

Sak 10/19 – Budsjett 2020 - Investeringsbudsjett

Bakgrunn

Grunnlaget for investeringsplan 2020- 2023 er vedtatt investeringsplan for 2019 - 2022

Investeringsplan 2019 - 2022

tall i hele tusen	2019	2020	2021	2022
Mannskaps-/tankbil	4 500	4 500		
Lift				6 500
Brannutstyr	600	600	600	600
Lettbiler				
Egenkapitalinnskudd KLP	330	375	420	480
MVA	1 275	1 275	150	1 775
Totalt ØRB	6 705	6 750	1 170	9 355
MVA-kompensasjon	-1 275	-1 275	-150	-1 775
Salg av utstyr				
Låneopptak / ubrukte lånemidler	-5 100	-5 100	-600	-7 100
Bruk av investeringsfond				
Bruk av disposisjonsfond	-330	-375	-420	-480
Sum finansiering	-6 705	-6 750	-1 170	-9 355
Netto	0	0	0	0

Utfordringer på kort og lang sikt drøftes med styret i styreseminaret 26—27-mars

Forutsetninger for videre prosess

Styret legger frem sitt forslag til budsjett etter styremøte den 17.juni. I forkant av dette er det nødvendig at man behandler investeringsplanen i styremøte den 27.mars, slik at denne foreligger for beregning av finans- og avdragskostnader.

Investeringsbudsjettet

Forslag til investeringsbudsjett er utarbeidet etter innspill fra selskapets avdelinger, samt vurdert mot tidligere oppsatte langtidsplaner for investering. Vurderinger blir delt med styret i forbindelse med selskapets budsjettseminar 26. – 27.mars, og vil bli lagt frem for eiermøtet 27.mai.

Selskapets disposisjonsfond

Selskapets ubundne disposisjonsfond er pr 31.12.2018 på ca 3,1 mnok. Merforbruk i 2018 på 0,582 mnok er foreslått finansiert av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet vil da være på ca 2,5 mnok før investeringer 2019.



Selskapet har pr 31.12.2018 ca 1,2 mnok på ubundet investeringsfond, som må korrigeres tilbake til drift (disposisjonsfond), og benyttes til å finansiere investeringene i 2019.

Forslag til investeringsbudsjett, vil etter drøftinger med styret legges frem for vedtak i styremøtet den 27.mars.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til etterretning og ber administrasjonen benytte foreslått investeringsbudsjett for 2020 som grunnlag for finansielle beregninger i driftsbudsjett. Budsjettet vedtas i sin helhet på styremøtet den 17.6.19