

5. Lånoptagelse til finansiering af investeringer

Indledning

DIN Forsyning A/S har i perioden fra 2015 til 2017 afholdt omkostninger til forskellige investeringsprojekter som aktiveres og afskrives i DIN Forsyning A/S. Aktiveringen i DIN Forsyning A/S betyder, at investeringen umiddelbart skal finansieres af kassekreditte i DIN Forsyning A/S og først bliver betalt af driftsselskaberne efterhånden som der afskrives på investeringen. Det giver et pres på likviditeten i DIN Forsyning, hvorfor vi ligger op til en langfristet låntagning med en løbetid som matcher investeringerne.

Sagsfremstilling

Der ønskes optaget finansiering til:

Aktiv	Af-skrivnings-periode	Beløb
Målerlaboratorie (rig mv)	10 år	Estimeret op til 9 mio.
Opgradering af GIS	5 år	Estimeret op til 6 mio.
Konvertering afregningssystem Varde	3 år (rest 2 år)	2,2 mio.
EnergyKey projekt	5 år (rest 4 år)	1 mio.
Opgradering AX2012 til R3	5 år	1 mio.
DIN Forsyning hjemmeside	5 år	0,6 mio.
Projektstyringsværktøj	5 år	0,6 mio.
Øvrige, primært biler og inventar	5 år	0,7 mio.
AV-udstyr, telefoni udstyr, dækningsanlæg og biler indkøbt i 2017	5 år	1,2 mio.
		22,3 mio. kr.

Alle ovennævnte investeringer er fuldt ud foretaget (med undtagelse af målerlaboratorie og opgradering af GIS, hvor der er realiseret hhv. 7,4 mio. kr. og 5,5 mio. kr. pr. 30/6 2017), og er i dag finansieret via træk på kassekreditte, provenu fra salg af Ravnevej i 2014 samt mellemregning fra driftsselskaberne. Investeringerne er foretaget i overensstemmelse med de godkendte budgetter.

Der ønskes en sanering af finansieringsstrukturen i DIN Forsyning A/S, idet noget af investeringen pt. er finansieret af tilknyttede selskaber, ligesom provenuet fra salg af Ravnevej ønskes frigjort, da det er indregnet i finansiering af domicilbyggeriet, der er ved at nå sin afslutning.

Der ønskes optaget lån på 22,3 mio. kr. med en løbetid der svarer til den gennemsnitlige afskrivningsperiode, hvilket vil sige op til maks. 10 år. Der optages annuitets- eller serie-lån og der indhentes tilbud hos såvel Kommunekredit samt andre finansieringsinstitutter.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Der gives bemyndigelse til lånoptagelse op til 22,3 mio. kr. med en løbetid på op til 10 år.

Resume**Beslutning**

Administrationen blev bemyndiget til at optage lån på 22,3 mio. kr. til finansiering af de nævnte aktiviteter.

Afbud: Niels Peter Nielsen