

Tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens förvaltning

Till: Kommunfullmäktige

Datum: 2024-05-08
Diarienummer: KS 2024/0091-01

Ansökan kommunal borgen från Roslagsvatten AB för utökning av Checkkredit

Sammanfattning

Roslagsvatten AB ansöker om utökning av kommunal borgen med 31 mnkr till totalt 44 mnkr för att utöka sin checkkredit.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

- Bevilja Roslagsvatten AB om utökad kommunal borgen om 31 mnkr till totalt 44 mnkr.
- Borgensavgift motsvarande 0,25 procent tas ut i enlighet med budgetbeslut i Kommunfullmäktige KF 7:6, 2022-11-21.

Bakgrund

Kommunen har sedan tidigare borgat för Roslagsvattens checkkredit om 13 mnkr (KF§129 Dnr 11993.2 045 och KF§7:7 dnr KS2013/0065-10).

Roslagsvatten Har ett varierat likviditetsflöde och nyttjar endast checkkrediten när tillfälliga korta likviditetsbehov uppstår. Exempelvis vid glapp mellan kvartalsvisa inbetalningar och löpande utbetalningar.

2023 års negativa resultat och framtida investeringar påverkar likviditeten som bedöms variera med en större volatilitet framöver. Glappen mellan in- och utbetalningar bedöms alltså kunna bli större. Med en utökning av checkkredit kan Roslagsvatten hantera detta. Roslagsvatten ansöker om en utökad checkkredit med 31 mnkr till totalt 44 mnkr.

Förvaltningens slutsatser

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar och i budget fastställd borgensavgift föreslår förvaltningen att ansökan om borgen beviljas.

Bilagor

1. Ansökan kommunal borgen utökad checkkredit
2. Beslutsunderlag Utökning av checkkredit i Roslagsvatten
3. Protokollsutdrag Österåkers Stadshus AB, 2024-03-25

Staffan Erlandsson

Kommundirektör

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Digital Signatures