

Kommunstyrelsen

Katinka Madsen
Ekonomichef
katinka.madsen@ekero.se

Kommunal borgen för utökad checkkredit Roslagsvatten AB

Dnr KS24/91

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Ekerö kommun ingår kommunal borgen med upp till 14 mnkr för Roslagsvatten AB:s checkkredit.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen i Roslagsvatten AB har 2023-10-05 §63 beslutat att utöka checkkrediten från 35 mnkr till 100 mnkr och att föreslå respektive delägarkommun att gå i borgen enligt sin ägarandel.

Roslagsvattens checkkredit behöver öka då likviditetsflödet varierar under året som följd av ökade investeringsvolymerna. Kommunal borgen är en förutsättning för att Roslagsvatten AB ska beviljas ökad checkkredit.

Ekerö kommuns ägarandel av Roslagsvatten AB utgör 13,6 %. Beslut om utökad checkkredit innebär för Ekerö kommun att beslut ska tas om kommunal borgen för checkkredit i Roslagsvatten AB till beloppet 14 mnkr. En utökning med 9 mnkr från nuvarande beslut 5 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Kommunal borgen för utökad checkkredit Roslagsvatten AB, 2024-03-20
Skrivelse - Ansökan kommunal borgen utökad checkkredit, ekonomichef Roslagsvatten AB, daterad 2024-03-14

Bilaga - Styrelseprotokoll Roslagsvatten AB 2023-10-05 § 63

Ärendet

Ekerö kommuns ägarandel av Roslagsvatten AB utgör 13,6 %. Roslagsvatten sköter den dagliga driften och utbyggnaden av VA-nätet i Ekerö kommun genom det delägda bolaget Ekerövatten AB (Ekerös andel 1 %). Ekerö kommun tillgodoser sina intressen genom

kommunens förtroendevalda representation i styrelse i Roslagsvatten AB och i Ekerövatten AB.

Ekerö kommun går i borgen, såsom för egen skuld, för Ekerövatten AB:s låneförpliktelser. Det aktuella beslutet i kommunfullmäktige, daterat 2023-10-09 § 117, med upp till ett totalt högsta lånebelopp om 306,2 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunal borgen för Ekerövatten AB är reglerat i samarbetsavtalet daterat 2014-04-28 mellan Ekerö kommun och Ekerövatten AB där det framgår under punkt 4 Ekonomiadministration i fjärde stycket att "Ekerö kommun ställer ut borgen för nödvändiga lån som behöver upptas för att finansiera investeringar". Borgensavgift uttas i enlighet med lydelsen i samarbetsavtalet.

Därtill har Ekerö kommun gått i borgen för checkkredit 5 mnkr Roslagsvatten AB, som buffert för verksamhetens löpande kostnader. Dnr KS12/181 punkt 9 kommunfullmäktiges beslut 2014-02-18 samt Samarbetsavtalet 2014-04-28 punkt 4 sista stycket. Bolagets checkkredit garanteras av alla ägarkommuner och borgensåtagandet fördelas utifrån ägarandel.

Roslagsvatten AB:s checkkredit hittills uppgår till 35 mnkr. Styrelsen i Roslagsvatten AB har 2023-10-05 § 63 beslutat att utöka checkkrediten med 65 mnkr till 100 mnkr och att föreslå respektive delägarkommun att gå i borgen enligt sin ägarandel. För Ekerö kommun innebär det en ökad kommunal borgen för checkkrediten med 9 mnkr från nuvarande 5 mnkr till 14 mnkr.

Enligt skrivelse från Roslagsvattens ekonomichef behöver checkkrediten öka som följd av att likviditetsflödet kraftigt varierar under året då investeringsvolymerna har ökat. Ränta betalas när checkkrediten nyttjas och kostar bara eventuell kommunal borgensavgift då den inte nyttjas. Kommunal borgen är en förutsättning för att Roslagsvatten AB ska beviljas ökad checkkredit.

Beslutet expedieras till

Roslagsvatten AB
Ordförande Ekerö kommuns revisorer
Kommundirektör
Ekonomichef

Katinka Madsen
Ekonomichef

Dejan Smiljanic
Redovisningschef