



Roslagsvatten

Österåkers kommun
Kommunfullmäktige

184 86 Åkersberga

cc: Magnus Bengtsson
Kent Gullberg

Ansökan kommunal borgen utökad checkkredit

Styrelsen för Roslagsvatten AB har beslutat att i respektive ägarkommuns kommunfullmäktige anhålla om borgen för utökad checkkredit med 65 mkr för Roslagsvatten till totalt 100 mkr (idag 35 mkr).

Eftersom investeringsvolymerna ökat varierar likviditetsflödet kraftigt under året, varför checkkrediten behöver ökas.

Österåkers kommuns nuvarande borgensbeslut för del av Roslagsvattens checkkredit omfattar 13 mkr.

Efter den beslutade utökningen av checkkrediten motsvarar Österåkersvattens andel totalt 44 mkr.

Ränta betalas för checkkrediten när den nyttjas och kostar bara kommunal borgensavgift då den inte nyttjas.

Med anledning av ovanstående anhåller Österåkersvatten AB om kommunal borgen för den utökade checkkrediten med ytterligare 31 mkr (13 mkr+31 mkr=44 mkr), så att totala borgensbeslutet för Österåkers del av Roslagsvattens checkkredit uppgår till 44 mkr.

Kommunalborgen är en förutsättning för att Roslagsvatten ska kunna få en ökad checkkredit. Roslagsvatten ägs till 43,9 % av Österåkers kommun.

Med vänliga hälsningar

Maria Appel
Ekonomichef, Roslagsvatten AB

Bilaga

1. Styrelseprotokoll Roslagsvatten AB 2023-10-05 § 63