



Roslagsvatten

Knivsta kommun
Kommunfullmäktige

741 75 Knivsta kommun

cc: Dan-Erik Pettersson
Mikael Rye-Danjelsen

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.

Knivsta kommuns nuvarande borgensbeslut för del av Roslagsvattens checkkredit omfattar 4 mkr.

Efter den beslutade utökningen av checkkrediten motsvarar Knivstavattens andel totalt 12 mkr.

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

Med anledning av ovanstående anhåller Knivstavatten AB om kommunal borgen för den utökade checkkrediten med ytterligare 8 mkr (4 mkr+8 mkr=12 mkr), så att totala borgensbeslutet för Knivstas del av Roslagsvattens checkkredit uppgår till 12mkr.

Kommunalborgen är en förutsättning för att Roslagsvatten ska kunna få en ökad checkkredit. Roslagsvatten ägs till 11,5% av Knivsta kommun.

Med vänliga hälsningar

Maria Appel
Ekonomichef, Roslagsvatten AB

Bilaga

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