

Kommunstyrelsen

Utökad checkkredit för Timrå Vatten AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Bevilja Timrå Vatten AB en utökning av checkkredit från 25 mnkr till 35 mnkr på internkonto inom koncernkonto.
2. Checkkrediten om 35 mnkr ska gälla fram till och med att ansökan om checkkredit för 2021 har antagits för Timrå kommun.

Ärendet

Timrå kommun har genom avtal om finansiella tjänster hos bank ett s k koncernkonto. Till koncernkontot kan kopplas de juridiska personer som kommunen önskar ska anslutas till tjänster om betalningsströmmar och med de villkor för t ex kredit som kommunen som koncernkontohavare anser ska gälla för respektive internkontohavare.

Förutom kommunen själv har även AB Timråbo och Timrå Vatten AB en kredit.

Timrå Vatten AB har f n en kredit för internkontot om 25 mnkr. Bolaget har i maj 2020, som en försiktighetsåtgärd under Covid-19 situationen, ansökt om en utökning av krediten med 10 mnkr till 35 mnkr.

Kommunledningskontoret bedömer att det är i kommunens intresse att Timrå Vatten AB får utökade möjligheter att hantera svängningar i in- och utbetalningsströmmar inom koncernkontosystemet. För kommunens del innebär denna förändring av internkrediten inom koncernkontoret ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll Timrå Vatten AB 2020-03-30 § 8

Skrivelse från MSVAB 2020-05-27

Vision 2025

Protokollsutdrag till

Exp / 2020

Kommunledningskontoret

Andreaz Strömgren



TIMRÅ KOMMUN

Kommunledningskontoret
Handläggare
Hans Jonsson

Tjänsteskrivelse

2

Datum
2020-05-29

Diarienummer
KS/2020:249

Kommunchef