

Ewa Thorén
Ekonomichef

Kommunstyrelsen Timrå kommun

Ansökan om utökad checkkredit

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att** bevilja en utökad checkkredit på 10 mnkr, vilket medför att checkkrediten på internkontot hos Timrå kommun kommer att uppgå till 35 mnkr; samt
- att** checkkrediten på 35 mnkr ska gälla fram till och med att ansökan om checkkredit för 2021 har antagits av Timrå kommun

Ärendet

Ärendet avser ansökan om att utöka checkkrediten på internkontot via Timrå kommun med 10 mnkr., vilket innebär att nuvarande checkkredit utökas med 10 mnkr till 35 mnkr.

Bakgrund och motivering

Utifrån från rådande situation i samhället med covid-19 finns en utökad risk för att Timrå Vattens kunder kan få betalningssvårigheter. Det kan innebära att fler kunder än normalt begär uppskjuten betaltid eller avbetalningsplan, samt att bolaget kan få fler befarade eller konstaterade kundförluster.

Ovanstående medför en ökad risk att Timrå Vattens nuvarande checkkredit på internkontot inte är tillräcklig och att bolaget inte kommer ha nödvändig likviditet för sina betalningar.

Som en försiktighetsåtgärd har styrelsen i Timrå Vatten beslutat om att snarast begära en utökning av nuvarande checkkredit på internkontot med 10 mnkr. Utökningen kommer enbart användas om det uppstår behov och ska gälla fram till och med ny låneram antas för år 2021.

Ekonomi

Eventuella räntekostnader som uppstår i och med utökningen av checkkrediten på internkontot hanteras av Timrå Vatten via VA-taxan.

Hållbarhet

I Timrå Vattens uppdrag ingår att kontinuerligt säkerställa förmågan att leverera vattenförsörjning. En del i denna förmåga är att ha en systematisk ekonomistyrning och möjliggöra betalning av nödvändiga kostnader för att upprätthålla den långsiktiga vattenförsörjningen.



Anneli Wikner
VD