

Ewa Thorén  
Ekonomichef

Kommunstyrelsen Timrå kommun

## Ansökan om bibehållen checkkredit

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

**att** bevilja att checkkrediten för Timrå Vatten bibehålls på 35 mnkr

### Ärendet

Ärendet avser ansökan om att bibehålla nivån på checkkrediten på internkontot via Timrå kommun, vilket innebär att checkkredit uppgår till 35 mnkr.

### Bakgrund och motivering

2020-06-16, § 263, beviljade kommunstyrelsen i Timrå en utökning av checkkrediten på Timrå Vattens internkonto från 25 mnkr till 35 mnkr. Beslutet föranleddes av rådande situation i samhället med covid-19 och risken för att Timrå Vattens kunder kunde få betalningssvårigheter.

Eftersom situationen är oförändrad i samhället ansöker Timrå Vatten om att checkkredit på 35 mnkr bibehållas, för att säkerställa att bolaget har nödvändig likviditet för sina betalningar under 2021 och framåt.

### Ekonomi

Eventuella räntekostnader som uppstår utifrån 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, Timrå Vatten AB