



**Delegationsbeslut om nyupplåning inom beviljad lån och investeringsram för 2022**

- Långgivare: Norrtälje kommun, vidareutlåning till dotterbolag
- Låntagare: Norrtälje vatten och avfall AB
- Ärende Nyupplåning inom beviljad lån och investeringsram för 2022 hos dotterbolaget. Beslutade ramar för lån och investeringar framgår vid tillfället för beslut av ärendet DNR NKAB 2021-50 som hålls tillgängligt endast för styrelse och ledning i moderbolaget genom NKABs diarie.
- Beslut: Beviljas 25 mnkr i utbetalning av likvida medel till bolaget i utbyte mot nytt kreditavtal nr 2 – 2022. Upparbetat för året innebär detta att totalt 50 mnkr ianspråkats till dags dato att användas till nya investeringar hos bolaget ur beviljat ramutrymme för lån innevarande år 2022.
- Särskilda villkor:** Lånet utbetalas mot underlag om avrop från bolaget som anger detaljer kring tidpunkten för utbetalning. Kreditavtal upprättats i två likalydande original. Kreditavtal ska omedelbart förvaras vid var tid av parterna inlåst i original hos respektive part. I beslutet förutsätts att styrelsen godkänt det nya lånet och ska protokollföra sådant beslut.
- Löptid Enligt i kreditavtalet angivna villkor.
- Låneramar Delegationsbeslutet ligger inom kommunens beslutade låneramar för perioden.
- Finanspolicy Beslutet följer finanspolicy.
- Bifogas **Bilaga 1** - Kopia på skuldebrev NVA 2022-04.
- Mandat Beslut enligt vidaredelegationsordning B9.

Norrtälje den 11/4 2022

Göran Hultström  
Finanscontroller



## Kreditavtal

Kredittagaren och Kreditgivaren har denna dag ingått detta Kreditavtal i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Norrtälje Kommuns vid var tid gällande kreditvillkor.

Krediten avser medel för nya investeringar inom beviljad investeringsplan för 2022. Sådana projekt där medel kommer att nyttjas till gröna investeringar kan redovisas i separat lista. En sådan redovisning baseras på nedlagda investeringskostnader som kopplas till nyttjad del ur denna kredit.

<b>Kreditnummer</b>	<b>NVA-2022-04</b>
<b>Kredittagare</b>	Norrtälje vatten och avfall AB, 559269-3567
<b>Kreditgivare</b>	Norrtälje Kommun, 212000-0217
<b>Kreditbelopp (SEK)</b>	25 000 000 kronor
<b>Utbetalningsdatum</b>	2022-05-02
<b>Slutförfallodag</b>	2022-12-31
<b>Räntebas</b>	Enligt kommunens kreditvillkor
<b>Räntemarginal</b>	Enligt kommunens kreditvillkor, f.n. 0,6 %
<b>Räntejustering</b>	31/3, 30/6, 30/9, 30/12
<b>Räntedagsbas</b>	ACT/360
<b>Amortering</b>	Amorteringsfritt
<b>Förfallodagar</b>	30/6, 30/9, 30/12
<b>Första förfallodag</b>	2022-06-30

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Norrtälje den 2022-04- *tt*

Norrtälje vatten och avfall AB

Johan Mellbring  
(VD)

Norrtälje Kommun

Göran Hultström  
(Finanscontroller)



**Norrtälje Kommuns kreditvillkor**

*Nedanstående villkor kan efter beslut i Kommunfullmäktige förändras.*

**1. Ränta**

Krediträntan uppgår till internbankens genomsnittliga ränta plus ett påslag om 1,10 procent såvida inget av nedanstående villkor gäller.

Roslagsbostäders räntepåslag är 0,70 procent avseende nyproduktion och 0,90 procent avseende övrig finansiering.

Campus Roslagens räntepåslag för nyproduktion är 0,70 procent.

Norrtälje vatten och avfalls räntepåslag är 0,60 procent.

**2. Betalning**

Räntebetalning dras automatiskt från kredittagarens konto på förfallodagen. Om förfallodag inträffar på helgdag dras betalning första vardag innan helgdag med oförändrat kapital- och/eller räntebelopp. Kredittagaren ska se till att tillräckligt medel finns tillgängligt på förfallodagen. Om medel saknas den dag betalningen verkställs kommer ytterligare betalningsförsök göras påföljande bankdag.

Vid otillräckliga medel vid förfallodag påförs kredittagaren dröjsmålsränta som fastställs enligt gällande lagstadgad dröjsmålsränta. Utöver dröjsmålsränta utgår en särskild förseningsavgift till följd av ökad administration.

**3. Rätt till uppsägning**

Krediterna kan, av både kreditgivare och kredittagare sägas upp till betalning på angiven slutförfallodag. Förtida uppsägning eller omförhandling av befintlig kredit ska aviseras skriftligen senast 10 bankdagar i förväg.

Krediterna kan av kreditgivaren sägas upp omedelbart till återbetalning för den händelse kredittagaren inte fullgjort sina åligganden enligt skuldebrev eller för den händelse då ägarförhållandena i kredittagaren skulle komma att ändras.

Krediterna kan även sägas upp då det finns skälig anledning att anta att kredittagaren inte kommer att fullgöra sina åtaganden enligt detta kreditavtal.



2022-04-07

Ärendenummer NVA-2022-04

**EKONOMIAVDELNINGEN**

Namn: Göran Hultström  
Telefon: 0176-71155  
E-post: goran.hultstrom@norrtalje.se

Norrtälje vatten och  
avfall AB

## Avrop inom beslutad låneram

Hej, Vänligen fyll i denna kompletterande lånedokumentation i samband med refinansiering inom beslutad låneram. Ange i fritext, kolumn i .xls bilaga med projektnr om lånesumman använts till att finansiera ett grönt projekt, eller vilka projekt knutna till belåningen som kategoriseras som gröna.

Datum för ärendet: 2022-04-07  
Låntagare: Norrtälje vatten och avfall AB  
Kreditbelopp: 25.000.000 kronor  
Önskad utbetalningsdag: 2022-05-02

Beloppet ska finansiera projekt och avser nya investeringar hos bolaget.

Identifikation, projektens namn och projektnr: \_\_\_\_\_

Totalt beslutad investering: \_\_\_\_\_

Projektens färdigställande: \_\_\_\_\_

Låntagaren önskar härmed att få lånet utbetalt enligt ovanstående.

Norrtälje den 14/4 2022

Johan Mellbring, VD Norrtälje vatten och avfall AB.

**POSTADRESS**

Box 800, 761 28 Norrtälje  
Ekonomiavdelningen

**BESÖKSADRESS**

Estunavägen 14

**KONTAKT**

0176-710 00  
[kontaktcenter@norrtalje.se](mailto:kontaktcenter@norrtalje.se)  
[www.norrtalje.se](http://www.norrtalje.se)



**EKONOMIAVDELNINGEN**

Namn: Daniel Friberg  
Telefon: 0176-71794  
E-post: daniel.friberg@norrtalje.se

Till: Styrelsen i Norrtälje kommunhus AB

## Norrtälje Kommunhus AB Verksamhetsplan 2022

### Förslag till beslut

Styrelsen för Norrtälje Kommunhus AB föreslås besluta att:

1. Godkänna budget och verksamhetsplan 2022 för Norrtälje Kommunhus AB enligt bilaga 1-2.
2. Fastställa låneram till 390 mnkr för år 2022 för moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB enligt bilaga 4.
3. Bevilja investeringsram om 89 mnkr enligt bilaga 3 och fastställa låneram till 520 mnkr exklusive koncernkontokredit enligt bilaga 4 för år 2022 för Norrtälje Energi AB.
4. Bevilja investeringsram om 18 mnkr enligt bilaga 3 och fastställa låneram till 295 mnkr exklusive koncernkontokredit enligt bilaga 4 för år 2022 för Campus Roslagen AB.
5. Bevilja investeringsram om 86,4 mnkr enligt bilaga 3 och fastställa låneram till 1 125 mnkr exklusive koncernkontokredit enligt bilaga 4 för år 2022 för Roslagsbostäder AB.
6. Bevilja investeringsram exklusive Lindholmen om 402,8 mnkr enligt bilaga 3 och fastställa låneram till 1 770 mnkr exklusive Lindholmen och koncernkontokredit enligt bilaga 4 för år 2022 för Norrtälje vatten och avfall AB.
7. Investeringsram och låneram för Lindholmen följer Mål och budget 2022-2024 och beviljas i särskilt ärende
8. Uppdra till VD att samordna koncernens arbete med de uppdrag som lämnats i Mål och budget och berör koncernbolagen, samt utveckla koncernstyrningen ytterligare under 2022.

---

**POSTADRESS**

Box 800, 761 28 Norrtälje  
Ekonomiavdelningen

**BESÖKSADRESS**

Estunavägen 14

**KONTAKT**

0176-710 00  
[kontaktcenter@norrtalje.se](mailto:kontaktcenter@norrtalje.se)  
[www.norrtalje.se](http://www.norrtalje.se)



## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Beslut om verksamhetsplan och resultatbudget för Norrtälje Kommunhus AB (NKAB) för år 2022 samt fastställande av ramar för investeringar utifrån redovisat i Mål och budget 2022-2024 och fördelning av NKAB-koncernens sammantagna låneram i Mål och budget 2022-2024 på låneramar för respektive dotterbolag.

### Beskrivning

Styrelsen för Norrtälje kommunhus AB (NKAB) föreslås att ta beslut om verksamhetsplan och resultatbudget för 2022. I ärendet ingår även att bevilja ramar för lån och investeringar till koncernens bolag för 2022.

### Lagkrav

Aktiebolagslagen. Kommunallagen.

### Koppling till gällande styrdokument

Ägardirektiv för Norrtälje Kommunhuskoncernen. Finanspolicy.

### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Framgår av tjänsteskrivelse med bilagor. Risk för att investeringsbehov uppkommer under budgetåret som inte förutsetts i budgetprocessen, vilket hanteras genom prioriteringar och eventuellt särskilt ärende till kommunfullmäktige.

## Förvaltningens analys och slutsatser

Verksamhetsplanen med inriktning, särskilda uppdrag, resultatredovisningar, investeringsplaner och övergripande låneramar för NKAB-koncernen har tagits fram utifrån de underlag som överlämnats till kommunen i budgetarbetet och inarbetats i Mål och budget 2022-2024. Utifrån investeringsplaner för respektive dotterbolag har den koncernsammantagna låneramen år 2022-2024 fördelats på respektive dotterbolag.

Styrelsen föreslås fastställa en investeringsram för respektive dotterbolag för år 2022 utifrån underlag som lämnats till Mål och budget 2022-2024.

Styrelsen föreslås vidare att den i Mål och budget 2022-2024 fastställda sammantagna låneramen för Kommunhuskoncernen på 4 300 mnkr för 2022, 4 600 mnkr år 2023 och 4 800 mnkr för år 2024 fördelas på respektive dotterbolag utifrån investeringsplanen.

Ram för investering i Lindholmen samt låneram följer Mål och budget 2022-2024

Tidplan för planeringsdagar, rapportering och uppföljning beslutas i separat ärende.

---

#### POSTADRESS

Box 800, 761 28 Norrtälje  
Ekonomiavdelningen

#### BESÖKSADRESS

Estunavägen 14

#### KONTAKT

0176-710 00

[kontaktcenter@norrtalje.se](mailto:kontaktcenter@norrtalje.se)

[www.norrtalje.se](http://www.norrtalje.se)



Anette Madsen  
VD NKAB

Germund Jonsson  
Ekonomidirektör

**Beslutsunderlag / Bilagor**

- Bilaga 1 – Verksamhetsplan för Norrtälje Kommunhus AB 2022
- Bilaga 2 – Resultatbudget för Norrtälje kommunhus AB 2022
- Bilaga 3 – Föreslagna investeringsramar för 2022-2024
- Bilaga 4 – Föreslagna låneramar för 2022

**Beslutet skickas till:**

Kansliet  
Ekonomiavdelningen  
Norrtälje Kommunhus AB  
Norrtälje Energi AB  
Roslagsbostäder AB  
Campus Roslagen AB  
Norrtälje vatten och avfall AB

---

**POSTADRESS**

Box 800, 761 28 Norrtälje  
Ekonomiavdelningen

**BESÖKSADRESS**

Estunavägen 14

**KONTAKT**

0176-710 00  
[kontaktcenter@norrtalje.se](mailto:kontaktcenter@norrtalje.se)  
[www.norrtalje.se](http://www.norrtalje.se)