

Jonas Vehmonen

Kommunstyrelsen

Ändring av Käppalaförbundets förbundsordning innebärande utökad låneram

Ärende

Käppalaförbundet har hemställt att ägarkommunerna utökar den befintliga låneramen för förbundet från 3 550 miljoner kronor till 4 150 miljoner kronor för att kunna möta förbundets kommande investeringsbehov. Investeringsbehovet uppstår med anledning av de investeringar som krävs för att bland annat uppfylla det nya verksamhetstillståndet. Hemställan kräver godkännande från samtliga medlemskommuner, däribland Danderyds kommun.

Danderyds ekonomiska ansvar uppgår till kommunens andelstal i förbundet. En höjning av Käppalaförbundets låneram med 600,0 miljoner kronor motsvarar 43,1 miljoner kronor för Danderyds kommun och ett totalt ekonomiskt ansvar uppgående till 298,2 miljoner kronor beräknat utifrån Danderyd kommuns andelstal 2023 (7,2 procent).

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar föreslagen ändring av Käppalaförbundets förbundsordning så att första stycket i § 14 med rubriken "Lån" ändras enligt följande: "Till anskaffande av erforderliga medel för förbundets verksamhet äger förbundet uppta lån. Härvid ska iakttas, att sammanlagda lånesumman inte vid något tillfälle får överstiga 4 150 000 000 kronor. Upptagande av lån till högre belopp än som här angetts får dock ske, om samtliga medlemskommuner det medger i särskilt beslut."
2. Kommunfullmäktige tillstyrker att den nya förbundsordningen ska gälla från 1 december 2023.

Jonas Vehmonen

Bakgrund

I skrivelse daterad den 15 juni 2023 har Käppalaförbundet hemställt att ägarkommunerna utökar den befintliga låneramen för förbundet med 600,0 miljoner kronor från 3 550 miljoner kronor till 4 150 miljoner kronor för att kunna möta förbundets kommande investeringsbehov.

Investeringarna syftar till att säkerställa lagkraven för verksamheten i och med det nya verksamhetstillståndets utsläppskrav med högre reningskrav som gäller från juni 2026, till att möta den pågående expansionen i medlemskommunerna, samt att det krävs löpande investeringar i anläggningarna i takt med att de når sin tekniska livslängd för att säkerställa funktionerna.

I Käppalaförbundets förbundsordning stadgas att samtliga medlemskommuner ska ge sitt godkännande för att antingen ändra förbundsordningens paragraf om låneram eller godkänna en ny låneram i särskilt beslut. För att finansiera de nödvändiga investeringarna för att klara verksamhetstillståndet 2026 behövs en ändring av beloppet för lånesumman i §14 i förbundsordningen under 2023. I förbundsordningen stadgas också att Käppalaförbundets styrelse enbart får fatta beslut om att påbörja investeringar vars finansiering ryms inom aktuell låneram de närmast följande tre åren. Inga förändringar av förbundsordningen utöver beloppet i låneramen är föreslagna.

Danderyds ekonomiska ansvar uppgår till kommunens andelstal i förbundet. En höjning av Käppalaförbundets låneram med 600,0 miljoner kronor motsvarar 43,1 miljoner kronor för Danderyd kommun och ett totalt ekonomiskt ansvar uppgående 298,2 miljoner kronor beräknat utifrån Danderyd kommuns andelstal 2023 (7,2 %). För medlemskommunerna gäller att de endast ansvarar för sin andel av förbundets tillgångar och skulder. Andelstalet fastställs varje år i samband med årsredovisningen och bygger på summan av kapitalavgifter som respektive kommun betalat in till förbundet från det att kommunen varit medlem i förbundet.

I tabellen nedan redovisas hur en ökning av borgensåtagandena om totalt 600,0 miljoner kronor kommer fördelas utifrån andelstalen 2022 för respektive medlemskommun.

Jonas Vehmonen

Medlemskommun	Andelstal	Nuvarande låneram (Mkr)	Föreslagen revidering (Mkr)	Summa efter revidering (Mkr)
Danderyd	7,2 %	255,1	43,1	298,2
Lidingö	9,5 %	337,5	57,0	394,6
Nacka	6,1 %	215,0	36,3	251,4
Sigtuna	10,4 %	367,6	62,1	429,7
Sollentuna	14,1 %	501,5	84,8	586,2
Solna	18,1 %	644,0	108,8	752,8
Täby	12,6 %	446,5	75,5	522,0
Upplands-Bro	5,6 %	199,2	33,7	232,9
Upplands Väsby	8,5 %	302,3	51,1	353,3
Vallentuna	5,1 %	180,6	30,5	211,1
Värmdö	2,8 %	100,8	17,0	117,8
		3 550	600	4 150

Kommunledningskontorets utredning

Käppalaförbundets strategiska investeringsplan revideras återkommande för att återspegla den mest kostnadseffektiva planen för att möta utsläppskraven i det nya miljötillståndet med strängare utsläppsvillkor, kapacitetsbehovet i medlemskommunerna och att säkerställa fortsatt drift genom nödvändiga reinvesteringar i befintlig anläggning, samt att lagstiftningen kommer ändras gällande till exempel läkemedelsrening och slamhantering.

Omvärldsutvecklingen med bland annat hög inflation och stigande räntor har kraftigt påverkat finansieringsbehovet som ges av planen och för att kunna ta nödvändiga investeringsbeslut under perioden 2023 till 2028 krävs en höjning av låneramen med 600,0 miljoner kronor från 3 550 miljoner till totalt 4 150 miljoner kronor. En utökning av låneramen kräver att samtliga medlemskommuner ratificerar beslutet under hösten 2023.

§ 14 Lån i Käppalaförbundets förbundsordning fastslår att förbundets styrelse inte får besluta om att påbörja investeringar vars finansiering inte ryms inom aktuell låneram de närmaste tre åren, den så kallade treårsregeln.

§ 14 Lån anger att till anskaffande av erforderliga medel för förbundets verksamhet äger förbundet uppta lån. Härvid ska iaktas, att sammanlagda lånesumman inte vid något tillfälle får överstiga 3 550 miljoner kronor. Upptagande av lån till högre belopp än som här angetts får dock ske, om samtliga medlemskommuner medger det i särskilt beslut.

Även om förbundets nuvarande lånevolym per den sista januari 2023 ligger drygt 1 400 miljoner kronor från den i förbundsordningen föreskrivna låneramen kan inte nödvändiga investeringsbeslut fattas till årsskiftet 2023/2024 på grund av treårsregeln i § 14 Lån i förbundsordningen. För att klara verksamhetstillståndet 2026 behövs en ändring av beloppet i förbundsordningens § 14 Lån under 2023. Inga förändringar av förbundsordningen utöver beloppet i låneramen är föreslagna.

Jonas Vehmonen

En ny låneram kräver en revidering av förbundsordningen vilket innebär en process där beslut har tagits i både styrelse och fullmäktige för Käppalaförbundet, för att sedan ratificeras av var och en av medlemskommunernas fullmäktige för att slutligen beslutas av Käppalas styrelse den 5 december 2023.

Kommunledningskontorets yttrande

Med utgångspunkt från de bifogade handlingarna till ärendet som grund så kan kommunledningskontoret konstatera att behov finns av att utöka låneramen för Käppalaförbundet.

Konsekvenser för barn och unga

Inga konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

För medlemskommunerna gäller att de endast ansvarar för sin andel av förbundets tillgångar och skulder. Andelstalet fastställs varje år i samband med årsredovisningen och bygger på summan av kapitalavgifter som respektive kommun betalat in till förbundet från det att kommunen blev medlem i förbundet. Danderyds ekonomiska ansvar uppgår till kommunens andelstal i förbundet. En höjning av Käppalaförbundets låneram med 600,0 miljoner kronor motsvarar 43,1 miljoner kronor för Danderyds kommun och ett totalt ekonomiskt ansvar uppgående 298,2 miljoner kronor beräknat utifrån Danderyd kommuns andelstal 2023 (7,2 %).

För de ägarlån som kommunen utger till Käppalaförbundet betalar förbundet en rörlig ränta (stibor 3 månader) plus en marginal (ersättning) om 0,20 procent till kommunen. Marginalen inkluderar kommunernas kostnader för hantering av egen finansiering och administrativa kostnader.

Johan Lindberg
KommundirektörBjörn Wallgren
Ekonomichef

Jonas Vehmonen

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Ändring av Käppalaförbundets förbundsordning innebärande utökad låneram
2. Hemställen Danderyd
3. PM låneram och ändrad förbundsordning
4. Käppala förbundsordning 2022
5. Bilaga 1 Sammanfattning av arbetet med den Strategiska investeringsplanen 2023
6. Bilaga 1 1 Projektkort
7. Bilaga 1 2 Tabell motiv till projektkort tom 2026
8. Bilaga 2 Underlag SIP 2023
9. Bilaga 3 Fördjupad processutredning
10. Bilaga 4 Principförslag K900k Huvudrapport
11. Bilaga 5 Utvärdering av utbyggnadsalternativ – Huvudrapport slutversion 2023-01-13
12. Bilaga 6 Rapport om finansieringsprinciper för Käppalaförbundet 2023

Expedieras
Käppalaförbundet
Tekniska nämnden