

Begäran om höjd checkkredit Innovation Skåne AB

Ordförandens förslag

1. Regionstyrelsen beviljar Innovation Skåne AB en kreditlimit uppgående till 15 miljoner kronor.

Sammanfattning

Innovation Skåne AB har begärt permanent utökad kreditlimit för att kunna fullfölja projektet Evolution Road samt få en ökad förmåga att fullfölja löpande projektfinansiering. Bolaget innehar idag en kreditlimit uppgående till 10 miljoner kronor samt därutöver en tillfälligt utökad kreditlimit på 15 miljoner kronor. Det medför att begärd kreditlimit motsvarar en minskning på 10 miljoner kronor.

I ärendet finns följande dokument:

1. Beslutsförslag 2022-05-10
2. Utdrag ur styrelseprotokoll Innovation Skåne AB 2022-04-26
3. Skrivelse från Innovation Skåne AB 2022-05-05
4. Statusrapport "Evolution road"

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Innovation Skåne AB anholder i skrivelse till Regionstyrelsen 2022-05-05 om permanent utökad kreditlimit till totalt 15 miljoner kronor. Bolaget har sedan 2018-03-13 varit tilldelade en kreditlimit som uppgår till 10 miljoner kronor. 2019-03-21 tilldelade Regionstyrelsen bolaget en tillfälligt utökad kreditlimit på 15 miljoner kronor varvid den totala kreditlimiten för närvarande uppgår till 25 miljoner kronor. Orsaken till den tillfälliga kreditlimiten var att bolaget skulle ha förmåga att projektleda projektet Elvåg syd och kunna lämna in anbud i Trafikverkets innovationsupphandling avseende nya elvägstekniker. Projektet avsåg elvägsinstallationer på Getingevägen i Lund för laddning av fordon under

färd. När projektet Elvåg syd i närtid kommer att avslutas upphör behovet av kreditlimit för ändamålet. I enlighet med skrivelse från Innovation Skåne AB 2022-05-05 (bilaga 2) anhåller bolaget nu om en utökad kreditlimit på ytterligare 5 miljoner kronor vilket medför att bolagets totala utestående kreditlimit uppgår till totalt 15 miljoner kronor. Inledningsvis kommer det att vara Elvåg Syds fortsättningsprojekt, omdöpt till Evolution Road, som medför ett utökat kreditbehov. Innovation Skåne AB har för avsikt att som projektledare lämna anbud i Trafikverkets innovationsupphandling som även det avser elvägsinstallationer på Getingevägen i Lund. Vanligtvis utbetalar Trafikverket projektmedel successivt efter delleverans, varför projektet kommer att behöva tillgång till en viss kreditlimit under projektperioden. Därutöver bedömer bolaget att de även fortsättningsvis kommer att behöva en kreditlimit på maximalt 15 miljoner kronor för bolaget som helhet, inkluderat fortsättningsprojektet för Evolution Road. Orsaken till det permanenta behovet av kreditlimit bedöms vara att bolaget i ökad grad än i tidigare skede framgent kommer att vara beroende av extern projektfinansiering i sin löpande verksamhet. Därtill har omfattningen av bolagets verksamhet utökats de senaste åren.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Projektbudgeten i fortsättningsprojektet för Evolution Road beräknas för närvarande till drygt 24 miljoner kronor över projektperioden på två år. Projektet kommer att fortsätta med tester av elvägsteknik och samla in kunskap och erfarenhet om elväg. Löper projektet enligt plan medför projektet ingen extra belastning på resultatet i Innovation Skåne AB då Trafikverket ersätter planerade kostnader fullt ut. Nu är Innovation Skåne AB i behov av en utökad kreditlimit under projektets löptid för att kunna möta osäkerhet avseende de finansierande parternas inbetalningstillfällen i förhållande till projektets utbetalningsplan. Ett projekt av denna art är dock förknippat med vissa ekonomiska risker. Även om bolaget förväntas ta rimlig höjd för oförutsedda kostnader i sitt anbud i upphandlingen så står bolaget och slutligen Region Skåne en viss ekonomisk risk. Innovation Skåne hade i bokslut 2021 ett eget kapital på 3,3 miljoner kronor vilket är relativt lågt i relation till projektets ekonomiska omsättning. I förlängningen kommer den ekonomiska risken att vara direkt förknippad med hur avtal i upphandlingen utformas och konstrueras. Bolaget bör löpande arbeta för att överföra ekonomisk risk avtalsmässigt till övriga avtalsparter så långt det är möjligt i projektet. En av de huvudsakliga orsakerna till att projektet har en stor ekonomisk risk är att elvägsprojekten är försöksverksamheter där det generellt råder stor ekonomisk och projektmässig osäkerhet. I möjligaste mån bör det i förhandlingarna och i projektets ledande processer verkas för tidigareläggande av utbetalningarna från övriga parter för att minimera nyttjandet av tilldelad kreditlimit.

Då Innovation Skånes verksamhet expanderat de senaste åren och projektfinansiering har kommit att bli en vanligare källa för att finansiera verksamheten inom bolaget med bedömer bolaget ett ökat behov av kreditramar generellt. Även om verksamheten har en högre omsättning bör man vara

medveten om att en ökad kreditlimit medför ett utökat risktagande för Region Skåne i förlängningen. Då bolaget idag har en tilldelad kreditlimit uppgående till 25 miljoner kronor innebär beslutet att Innovation Skåne AB kommer att tilldelas en kreditlimit som är 10 miljoner kronor lägre.

Den samlade bedömningen är att Innovation Skåne AB är ett bolag med god ekonomisk hälsa och i grunden välkapitaliserat. Projektet Evolution road är i relation till bolagets omslutning ett relativt omfattande projekt vilket bör tas i beaktande. Givet att Innovation Skåne ABs likviditet historiskt legat med goda marginaler till beviljad maximal kreditlimit föreslås att en kreditlimit uppgående till 15 miljoner kronor tills vidare beviljas.

Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har skett.

Miljökonsekvenser

Ärendet medför inga miljökonsekvenser.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan/MBL-förhandling har bedömts nödvändig i ärendet.

Uppföljning

Uppföljning av Innovation Skåne ABs ekonomi samt löpande projektekonomi sker i samband med bolagets rapportering till ordinarie delårs- och helårsbokslut. Uppföljning av kreditlimitens utnyttjande sker månadsvis inom koncernkontorets finansfunktion. För det fall att bolagets kreditlimit nås stoppas bolagets utbetalningar automatiskt av banken. Ett nytt politiskt ställningstagande angående ekonomi och kreditlimit måste verkställas.

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Alf Jönsson
Regiondirektör