

Datum: 2025-03-23

Till Dorotea kommun
Att: Jennie Saarinen

Kapitaltillskottförfrågan nya vårdbyggnad Dorotea – projekt 1701

Doroteahus i Dorotea ABs kreditgivare har nekat offertförfrågan 2025-03-10 med anledning av att bolaget är insolvent efter nedskrivning av byggnader och har upprättad kontrollbalansräkning. Kreditgivare har rekommenderat att kommunen kan ge ett kapitaltillskott till bolaget som en kortsiktig lösning för att undvika likvidation. Detta skulle hjälpa till att stabilisera bolagets ekonomi på kort sikt.

Doroteahus i Dorotea AB ansöker om ett kapitaltillskott som är avsett för projekt nya vårdbyggnaden Dorotea. Kapitaltillskottet ska täcka bolagets likviditetsbehov för projektet. Projektet är avgörande för att säkerställa tillgängligheten av vårdtjänster i södra Lappland. Ett misslyckande med detta projekt kan ha negativa konsekvenser för kommunen och andra liknande projekt.

Preliminärt likviditetsbehov på 97,5 mnkr avser endast projektet och inkluderar inte ÄTA-kostnader. Beräkningen av likviditetsbehovet förutsätter att inga ändringar i räntesats eller borgensavgift förekommer. Vid eventuella ändringar behöver likviditetsbehovet räknas om.

Doroteahus har befintliga krediter hos Kommuninvest relaterade till projektet som uppgår till 39 787 500 kr. Räntekostnader (3%) samt borgensavgift hänförliga till de befintliga lånen för projektet är inräknade i likviditetsbehovet.

Doroteahus upprättar en kapitaltillskottförfrågan månadsvis, vilken ska vara upprättad innan den 10:e respektive månad och skickas till Dorotea kommuns ekonomiavdelning. Utbetalning från Dorotea kommun ska ske på ett sådant sätt att medlen finns på Doroteahus konto senast den sista dagen i varje månad.

Eventuell återbetalning av kapitaltillskott kan inte påbörjas före projektavtalet med Region Västerbotten träder ikraft.

Doroteahus vill att Dorotea kommun så snart som möjligt och senast den **25 mars 2025** återkommer med skriftligt besked om hur Dorotea kommun vill gå vidare. Detta för att Doroteahus har en faktura som förfaller 1 april 2025.

Preliminär bedömning av likviditetsbehov.

Doroteahus likviditetsbehov 2025-03-20

		Belopp	Tillhandahålles till Doroteahus
2025	mars	10 002 708	2025-03-31
2025	april	8 992 029	2025-04-30
2025	maj	9 713 673	2025-05-31
2025	juni	10 472 654	2025-06-30
2025	juli	9 828 904	2025-07-31
2025	augusti	8 541 404	2025-08-31
2025	september	7 253 904	2025-09-30
2025	oktober	6 610 154	2025-10-31
2025	november	5 322 654	2025-11-30
2025	december	5 322 654	2025-12-31
2026	januari	4 822 338	2026-01-31
2026	februari	4 186 564	2026-02-28
2026	mars	6 467 885	2026-03-31
	Total	97 537 522	

**Likviditetsbehov avser bara projekt Nya vårdbyggnaden Dorotea projekt 1701.
OBS! ÄTA-kostnader tillkommer.**

Vi är öppna för att diskutera alternativen och andra villkor som ni kan ha.

Med vänlig hälsning,

Datum:

Nils Verdwaald, VD

Britt-Inger Molin Grahn, ordförande

Bilaga 1: mall för kapitaltillskott förfrågan likviditetsbehov EXEMPEL

(Tillkommande ÄTA-kostnader samt avräkning av överskjutna medel ingår i den upprättade låneförfrågan för den respektive månad.)

Kapitaltillskott förfrågan nya vårdbyggnad Dorotea

Doroteahus i Dorotea AB

Datum: 2025-03-23

Härmed begär Doroteahus i Dorotea AB att formellt ansöka om ett kapitaltillskott på 10 002 708 SEK. Detta kapitaltillskott är endast avsett för att täcka kostnader som tillhör projekt nya vårdbyggnad Dorotea.

Period: Mars 2025

Preliminär likviditetsbehov	Överskjuten medel från föregående månad	Tillkommande kostnader	Total Likviditetsbehov
10 002 708 SEK	-0 SEK	+0 SEK	10 002 708 SEK

Doroteahus i Dorotea AB har tagit hänsyn till kostnader upp till den 10:e av denna period. Kostnader som kommer därefter tillkommer i nästa period. Redovsning av likviditetsbehov görs på begäran.

Datum:

Datum:

Namn:

Namn:

Underskrift:

Underskrift:

