

Karolina Filipsson
Näringsliv och samhällsbyggnad

Borgensåtagande Norrtåg för säkerställande av likviditet

RUN 377-2024

Sammanfattning

Norrtåg AB står inför ekonomiska utmaningar, främst orsakade av en övergång till produktionsavtal och betalning av en stor skuld till aktieägarna i april 2023. Denna situation har resulterat i en försämrad likviditet, vilket har skapat en obalans mellan bolagets inkomster och utgifter. Denna obalans förvärras av kommande kostnader förknippade med byte av biljettsystem. För att hantera dessa utmaningar och säkra ett stabilt kassaflöde har bolaget utforskat flera alternativ för finansiellt stöd.

Alternativ utforskade av Norrtåg AB:

1. Checkräkningskredit med borgensåtagande från alla aktieägare.
2. Ökat aktiekapital genom inbetalningar från alla ägare.
3. Villkorat aktieägartillskott från vissa ägare.

Efter övervägande föreslår bolaget att använda en checkräkningskredit som stöd.

Nuvarande situation:

Trots att Norrtåg ABs budget balanserar till nollresultat, är det tydligt att variationer i kassaflödet över tid skapar ekonomiska utmaningar. En detaljerad analys visar att bolagets inkomster inte täcker de periodvisa utgifterna, särskilt under månaderna april, juni och september.

Behov av checkräkningskredit:

För att stabilisera likviditeten och minska ekonomiska risker, behöver Norrtåg AB en checkräkningskredit på 30 000 000 kr. Denna kredit skulle möjliggöra hantering av kassaflödets variationer och bidra till en stabilare ekonomisk grund under perioder av lägre inkomster. Banken kräver ett borgensåtagande från samtliga ägare med ett belopp på 7 500 000 kr per Borgensman.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till regionala utvecklingsnämnden/regionstyrelsen/regionfullmäktige:

Region Västerbotten går i borgen omfattande 7 500 000 kr såsom för egen skuld för andel av Norrtåg AB:s checkräkningskredit.

Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän fattar motsvarande beslut.

Bedömda resultat och konsekvenser

Borgensåtagandet säkerställer att Norrtåg kan hantera sin likviditetsrisk och upprätthålla tillförlitligt kassaflöde gentemot leverantörer och ägare.

Resurser och finansiering

Borgensåtagandet är nödvändigt för att säkerställa att Norrtåg kan hantera sin likviditetsrisk och upprätthålla tillförlitligt kassaflöde gentemot leverantörer och ägare.

Jämställdhet

Inga bedömda konsekvenser.

Beredningsansvariga

Beredningsansvarig är myndighetschef vid Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten.

Underlag gällande borgensåtagande är framtaget av Norrtåg AB.

Ekonomidirektörer hos samtliga regioner har deltagit i arbetet tillsammans med Norrtåg AB inför förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Handelsbankens affärsförslag, daterat 2024-06-12

Beslutet expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden/regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten

Norrtåg AB

Karolina Filipsson, myndighetschef RKM