

2009-01-14

LS 0812-1178

Landstingsstyrelsen

Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende Tågia AB

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET

AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse hemställer om borgensåtagande för Tågia AB.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att teckna erforderlig borgen för Tågia AB inom en ram på 50 000 000 kronor när Tågia AB ingår avtal om utökad kreditram.

Tågia AB är ett mellan Veolia och SL gemensamt ägt bolag för spårfordonsunderhåll. SL ska i enlighet med ett av landstingsfullmäktige godkänt optionsavtal under 2009 överta Veolias samtliga aktier i Tågia AB, som därmed blir helägt av SL för en kort tid.

För närvarande pågår en omstrukturering av fordonsunderhållet för spårtrafik. Omstruktureringen innebär att all verksamhet flyttas till respektive trafikoperatör. Omstruktureringen sker successivt, i samband med att berörda verksamheter upphandlas.

Den ekonomiska utvecklingen för Tågia AB tyder på ett negativt resultat för såväl 2008 som 2009 till följd av minskade intäkter samtidigt som vissa fasta kostnader kvarstår i bolaget. Det finns därför under 2009 behov av finansiellt stöd för att säkerställa att fordonsunderhållet bedrivs och fungerar under hela omstruktureringsfasen.

Tågia AB har för närvarande en kredit uppgående till 140 miljoner kronor. Pågående diskussioner med banken innehåller dels en förlängning av nuvarande kredit, dels en utökning av kreditramen med 50 miljoner kronor till 190 miljoner kronor. SL bedö-

Bilaga

SL tjänsteutlåtande

2008-12-10

mer att den utökade kreditramen kräver borgensåtagande från Stockholms läns landsting.

Enligt landstingets finanspolicy åtar sig landstinget endast i undantagsfall borgensåtaganden. Tågia AB:s verksamhet är av central betydelse för utförande av trafiken i tunnelbanan och på lokalbanorna. Landstingsstyrelsen föreslår att borgensåtagande för Tågia AB inom en ram på 50 miljoner kronor godkänns.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas

2009-01-14

LS 0812-1178

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse har den 16 december 2008, enligt verkställande direktörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* lämna ett borgensåtagande för Tågia AB, inom en ram på 50 000 000 kronor.

SL tjänsteutlåtande den 10 december 2008 bifogas (bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 7 januari 2009 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* teckna erforderlig borgen för Tågia AB inom en ram på 50 000 000 kronor när Tågia AB ingår avtal om utökad kreditram.

Tågia AB är ett bolag för fordonsunderhåll som bildades år 2000 av SL, Veolia och Bombardier. Efter utköp av Bombardier ägs Tågia idag till 66,7% av Veolia och till 33,3% av SL. SL ska i enlighet med träffat optionsavtal överta Veolias samtliga aktier i bolaget under 2009 vilket innebär att SL kommer att bli hundra procentig ägare till Tågia AB.

För närvarande pågår omstrukturering av Tågia som innebär att verksamheten successivt flyttas till trafikoperatörer, i takt med att berörda verksamheter handlas upp. Fram tills Tågias verksamhet överförs till respektive operatör är det av central betydelse att säkerställa fungerande fordonsunderhåll inom tunnelbanan och lokalbanorna.

Tågias ekonomiska utveckling tyder på ett negativt resultat såväl 2008 som 2009 till följd av minskade intäkter varför bolaget behöver ett finansiellt stöd. Idag finansieras verksamheten via checkräkningskredit på 140 miljoner kronor. För närvarande pågår diskussioner med banken om dels förlänga krediten till 31 december 2009 dels utöka kreditramen med 50 miljoner kronor till 190 miljoner kronor. SL bedömer att utökningen kommer att kräva SLL-borgen.

Från sin sida vill förvaltningen förtydliga att enligt landstingets finanspolicy åtar sig landstinget borgensåtaganden endast i undantagsfall. Därvid tar landstinget en avgift som motsvarar avgiften för bankgaranti. Vid underhandkontakter med banken har förvaltningen erfarit att avgiften för en bankgaranti för ett bolag med Tågias förutsättningar skulle uppgå till cirka en procent enligt nu gällande marknadsvillkor. För övrigt har förvaltningen inget att invända mot SL:s förslag och föreslår att borgensåtagande för Tågia AB inom en ram på 50 miljoner kronor godkänns.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 14 januari 2009.