

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Caroline Klefbom

Sammanträdesdatum
2022-04-07

FöredragningsPM
Dnr: 22RS870

Organ
Regionstyrelsen

Borgen avseende refinansiering Transitio Reginafordon

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att Region Örebro län, organisationsnummer 232100-0164, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 11 268 000 kronor avseende refinansiering av två Regina regionaltågsfordon vilka hyrs från AB Transitio, samt

att beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med fordon i aktuell leasefinansiering, tillika ägare i Tåg i Bergslagen AB, fattar likalydande beslut.

Sammanfattning

I början av 2000-talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon till Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bland annat regionerna runt Mälardalen, Bergslagen och Värmland. Fordonen leasefinansierades genom ett antal leasekontrakt med Handelsbanken Finans allt eftersom de levererades. Aktuella leasekontrakt har löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod om 4 år. Till årsskiftet 2022/2023 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att de önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden.

För Transitio och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.

Samtliga borgensmän till berörda fordon/leasefinansieringar är medlemmar i Kommuninvest. Refinansiering föreslås därför att genomföras från Kommuninvest. För Region Örebro län berörs 25 procent av två stycken Reginafordon vilka hyrs från AB Transitio av Tåg i Bergslagen AB. Totalt för

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Caroline Klefbom

Sammanträdesdatum
2022-04-07

FöredragningsPM
Dnr: 22RS870

Region Örebro län är det aktuellt att refinansiera 11,3 miljoner kronor.

Refinansieringen förslås ske med upplåning med propieborgen från ägarna som säkerhet. Skulden under nuvarande solidarisk borgen, utställd för ursprunglig svensk leasefinansiering, kommer att minska med ett belopp motsvarande ny enskild propieborgen för regionen. Refinansieringen medför därför ingen ökad borgenssumma.

Ärendebeskrivning

I början av 2000-talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon till Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bland annat regionerna runt Mälardalen, Bergslagen och Värmland. Fordonen leasefinansierades genom ett antal leasekontrakt med Handelsbanken Finans allt eftersom de levererades.

Aktuella leasekontrakt har löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod om 4 år. Till årsskiftet 2022/2023 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att de önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden.

Berörda borgensmän för dessa kontrakt är Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland samt Region Örebro län, tillika ägare av Tåg i Bergslagen AB (TiB).

För Transitio och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.

Samtliga borgensmän till berörda fordon/leasefinansieringar är medlemmar i Kommuninvest varför refinansiering föreslås att genomföras från Kommuninvest. För Region Örebro län berörs en andel om 25 procent av två stycken Reginafordon vilka hyrs från AB Transitio av Tåg i Bergslagen AB. Totalt för Region Örebro län är det aktuellt att refinansiera 11,3 miljoner kronor.

Fordonens avskrivningstid kommer att justeras utifrån Transitios avskrivningsprinciper när Transitio tar över ägandet av fordonen vilket medför en ökning av hyran för de två fordonen om totalt 1,0 miljoner kronor per år. För Region Örebro län som svarar för 25 procent av kostnaden innebär det en

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Caroline Klefbom

Sammanträdesdatum
2022-04-07

FöredragningsPM
Dnr: 22RS870

hyresökning om totalt 250 tusen kronor.

Refinansieringen förslås ske med upplåning med propieborgen från ägarna som säkerhet. Skulden under nuvarande solidarisk borgen, utställd för ursprunglig svensk leasefinansiering, kommer att minska med ett belopp motsvarande ny enskild propieborgen för regionen. Refinansieringen medför därför ingen ökad borgenssumma.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Ärendet har inga konsekvenser för ovanstående perspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär en ökad kostnad av fordonshyra om 250 tusen kronor till följd av justeringar i avskrivningstid i samband med att AB Transitio tar över ägandet av fordonen.

Uppföljning

Uppföljning av borgensåtagande sker i samband med delår och årsredovisning.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM till regionstyrelsen den 7 april 2022.

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:

Regionfullmäktige