

Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Caroline Klefbom

Sammanträdesdatum  
2022-03-22

**FöredragningsPM**  
Dnr: 22RS870

Organ  
**Regionstyrelsens arbetsutskott**

## **Borgen avseende refinansiering Transitio Reginafordon**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå 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 regionalstågsfordon 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

Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Caroline Klefbom

Sammanträdesdatum  
2022-03-22

**FöredragningsPM**  
Dnr: 22RS870

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.

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

Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Caroline Klefbom

Sammanträdesdatum  
2022-03-22

**FöredragningsPM**  
Dnr: 22RS870

Region Örebro län som svarar för 25 procent av kostnaden innebär det en 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 regionstyrelsens arbetsutskott den 22 mars 2022.

Rickard Simonsson  
Regiondirektör

### **Skickas till:**

Regionstyrelsen