

Tjänsteskrivelse - Borgensbeslut om refinansiering av Transitio Regina fordon 9061

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande

1. Regionfullmäktige beslutar att Region Gävleborg, organisationsnummer 232100-0198, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 23 200 000 kronor avseende refinansiering av ett st Regina regionalstågsfordon vilket hyrs från AB Transitio.
2. Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med fordon i aktuella leasefinansieringar fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning

I början av 2000 talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon till Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bla regionerna runt Mälardalen, i 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 och till årsskiftet 2024/2025 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att man 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.

Följande fordon omfattas av refinansieringen, Reginafordon 9061 (två vagnars fordon).

Kostnader och finansiering

Då Region Gävleborg är medlem i Kommuninvest föreslås att upplåning görs genom Kommuninvest. Totalt för Region Gävleborg är det aktuellt att refinansiera 23,2 miljoner kronor. Då fordonens avskrivningstid kommer att justeras utifrån Transitios avskrivnings principer när Transitio tar över ägandet av fordonen föranleder detta en ökning av fordonshyran med c:a 0,4 MSEK per år from 2025.

För borgen gäller att skulden efter regress under nuvarande solidarisk borgen utställd för ursprunglig svensk lease finansiering kommer att minska med ett belopp motsvarande ny enskild proprieborgen för regionen.

Expedieras till

Transitio

Göran Angergård
RegiondirektörAnnica Johansson
Ekonomidirektör