

13

RV240316

Förvaltning/Enhet
CE - Centrum för ekonomi
Namn
Sofia Vadlund

Datum
2024-03-22

BORGENSBSLUT OM REFINANSIERING AV LÅN FÖR BEFINTLIGA FORDON, TRANSITIO

Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige beslutar att Region Västmanland, organisationsnummer 232100-0172, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 17 297 000 kronor avseende refinansiering av tre Regina regionaltågsfordon vilka hyrs från AB Transitio.
2. Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med fordon i aktuell lease-finansiering fattar motsvarande beslut.

Ärendet i korthet

Ärendet omfattar borgensbeslut avseende refinansiering av Transitio Regina fordon i trafik hos Tåg i Bergslagen till ett värde av 17 297 000 kronor.

Detaljerad beskrivning av ärendet

I början av 2000-talet gjordes den första större anskaffningen av nya fordon till Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bland annat regionerna runt Mälardalen och Bergslagen. Som säkerhet för lånen fanns en solidarisk borgen från Transitios ägare (LF 2000-10-09, §147) och fordonen leasefinansierades genom ett antal leasekontrakt med Handelsbanken Finans. De först ingångna kontrakten, som omfattar fordon till Tåg i Bergslagen och Mälardalstrafik, 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 eftersom banken avvecklat denna typ av finansiering och önskar avveckla alla befintliga kvarvarande kontrakt. Detta förslag till beslut är i sak samma som beslutades enligt RV210831, §101 och RV220247, §160 men detta beslut avser refinansiering av andra leasekontrakt som förfaller till årsskiftet 2024/2025.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska/juridiska konsekvenser och finansiering

Utifrån ovanstående är det därför aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt. Då samtliga borgensmän till berörda fordon är medlemmar i Kommuninvest föreslås att refinansiering görs via Kommuninvest, som erbjuder förmånliga räntevillkor. För Region Västmanland berörs 25% andel av tre Regina fordon, vilka hyrs från Transitio av Tåg i Bergslagen. Totalt för Region Västmanland är det aktuellt att refinansiera 17 297 000 kronor. Skulden under nuvarande solidarisk borgen, utställd för ursprunglig finansiering, kommer att minska med ett belopp motsvarande ny enskild proprieborgen för regionen. Då räntenivåer och amorteringsprofil troligen ändras något jämfört med befintlig finansiering kan det inte uteslutas att hyresbeloppen för de aktuella fordonen blir något högre från år 2025 och framåt.

Regionen och övriga ägare för en dialog med Transitio om den bästa finansieringslösningen för att minimera dessa hyresökningar. Eventuell hyresökning hanteras inom Kollektivtrafiknämndens befintliga ram.

Hållbarhet, Miljöperspektiv, Mänskliga rättigheter – prövning av barnens bästa

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser ur ett miljöperspektiv eller ur ett mänskliga rättighets- eller barnperspektiv.

Invånarperspektiv

Kortsiktigt bedöms ärendet inte medföra några konsekvenser för Region Västmanlands innevånare.

Uppföljning

Ärendet följs upp inom ramen för regionens ordinarie uppföljning, vilket innebär att regionfullmäktige får återrapportering i delårsrapporter och årsredovisning.

Beslutet skickas till

Sofia Vadlund, Christina Ersson, Katarina Simert