

Förslag till Tjänsteutlåtande

Refinansiering av reservfordon Itino 1422 och högkostnadskomponenter för fordonstyperna Regina, Itino, Contessa och X11-X14.

Bakgrund och syfte

AB Transitio har på uppdrag av berörda ägare under perioden 2007-2011 upphandlat ett Itino reservfordon och högkostnadskomponenter för fordonstyperna Regina, Itino, Contessa och X11-X14. Berörda ägare av Transitio ställde då solidarisk borgen för den finansiering som Transitio upphandlade 2011 för att finansiera anskaffningen av tillgångarna (Bilaga 3).

Det då upphandlade facilitetsavtalet med Svensk Export Kredit (om totalt 485 MSEK) har nu avslutats och den del som avsåg reservfordon och högkostnadskomponenter (motsvarande 185 MSEK) behöver nu refinansieras långfristigt.

Transitios nuvarande regelverk föreskriver proprieborgen från bakomliggande uppdragsgivare/ägare, varför beslut om proprieborgen måste fattas för den nya långfristiga finansieringen.

Analys och förslag till beslut

Bakomliggande ägare/hyrestagare för aktuella fordonstyper föreslås fatta beslut om borgensbelopp utifrån de antal fordon var och en hyr eller (i förekommande fall) äger i förhållande till det totala antalet fordon av aktuell fordonstyp.

Ägare som hyr fordon av Transitio borgar för sin relativa andel av Transitios totala fordon för fordonstypen. Ägare som i enstaka fall endast är ansluten till och utnyttjar Transitios högkostnadskomponentpooler borgar för sina fordons andel av det totala antalet fordon för aktuell fordonstyp (se bilaga 1).

Om man har flera hyresrelationer för olika fordonstyper så görs beräkning per fordonstyp.

För aktuellt reservtåg och högkostnadskomponenter föreligger med denna borgensmodell borgensåtaganden om totalt 114,4 MSEK att besluta om.

Kostnad

Finansieringskostnaderna tas ut som en del av hyran för aktuella fordon eller via separat komponentpoolavtal i de fall man endast är ansluten till komponentpoolen. Hyreskostnaden för aktuella fordon eller i förekommande fall för deltagande i komponentpool beräknas inte i någon större grad påverkas av att ny refinansiering görs.

Tidplan

Berörda fullmäktigeförsamlingar föreslås fatta beslut under hösten 2016 eller så snart det är möjligt utifrån gällande fullmäktigeschema. Ni ombeds återkomma med besked på när beslut kan fattas.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt tjänsteutlåtandet

att föreslå fullmäktige att gå i borgen för motsvarande [aktuellt borgensbelopp i Skr] avseende [namn på landsting/region] relativa andel av finansiering av reservtåg och högkostnadskomponenter, vilka förvaltas av AB Transitio.

Bilagor:

Bilaga 1, fördelningsnyckel borgensengagemang per fordonstyp

Bilaga 2, aktuella borgensbelopp i MSEK totalt per landsting

Bilaga 3, tidigare utställd solidarisk borgen

Frågor: Vid frågor kontaktar ni Thomas Frisk på mail tf@transitio.se eller telefon 08-500 360 35. Vi planerar härutöver att hålla telefonmöten den 6 oktober kl 14:00 eller den 11 oktober kl 10:00 där ni har möjlighet att ställa frågor. Mer information om detta kommer i separat mail.

Bilaga 1 Fördelingsnyckel borgensengagemang

	Fördeln	Fördeln	Fördeln	Fördeln	Fördeln
	nyckel litno 1422	nyckel HVK X11- X14	nyckel HVK X11- HVK litno	nyckel HVK Contessa	nyckel HVK Regina
Hyrestigare					
BT, Blekingetrafiken		3,8%		4,3%	
HT, Hallandstrafiken				34,8%	
JLT, Jönköpings Länstrafik		12,8%			
LTA, Länstrafiken i Västerbotten	8,3%		8,3%		1,6%
LITZ, Länstrafiken i Jämtlands län		1,3%			1,6%
RS, Region Skåne		3,8%		17,4%	
TiB, Tåg i Bergslagen					37,7%
VT, Västrafik	8,3%	52,6%	8,3%		8,2%
VTAB, Värmlandstrafik	41,7%		41,7%		14,8%
VL, Landstinget Västrmanland		5,4%			6,6%
UL, Kollektivtrafikförvaltningen UL					18,0%
LTY, Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län		1,3%			1,6%
KLT, Landstinget i Kalmar län	41,7%		41,7%	13,0%	
XT, Region Gävleborg		1,6%			9,8%
LTK, Region Kronoberg		3,8%		30,4%	
LTBD, Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten		1,3%			
Region Dalarna		1,6%			
Länstrafiken Örebro		1,6%			
Totalsumma	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(Fördelas lika mellan bakomliggande landsting / regioner)

Bilaga 2 Borgensbelopp

Region/landsting – borgensman	Belopp i Mkr	
Landstinget i Blekinge	1,5	Avser relativ andel av Contessa och X11 högkostnadskomponenter
Region Halland	7	Avser relativ andel av Contessa högkostnadskomponenter
Region Jönköpings län	2	Avser relativ andel av X11 högkostnadskomponenter
Västerbottens läns landsting	5,8	Avser relativ andel av Itino reservfordon samt högkostnadskomponenter för Itino och Regina
Region Jämtland Härjedalen	0,4	Avser relativ andel av högkostnadskomponenter för Regina och X11
RS, Region Skåne	4,1	Avser relativ andel av Contessa och X11 högkostnadskomponenter
Region Västra Götaland	14,7	Avser relativ andel av Itino reservfordon samt högkostnadskomponenter för Itino, Regina och X11-X14
Landstinget i Värmland	29,9	Avser relativ andel av Itino reservfordon samt högkostnadskomponenter för Itino och Regina
VL, Landstinget Västmanland	2,6	Avser relativ andel av Regina och X11 högkostnadskomponenter
Landstinget i Uppsala län	1,9	Avser relativ andel av Regina högkostnadskomponenter
Landstinget i Västernorrland	0,4	Avser relativ andel av högkostnadskomponenter för Regina och X11-X14
KLJ, Landstinget i Kalmar Län	32,3	Avser relativ andel av Itino reservfordon samt högkostnadskomponenter för Itino, Contessa och X11.
XT, Region Gävleborg	2,3	Avser relativ andel av Regina och X14 högkostnadskomponenter
LTK, Region Kronoberg	6,7	Avser relativ andel av Contessa och X11 högkostnadskomponenter
Landstinget i Norrbotten	0,2	Avser relativ andel av X11 högkostnadskomponenter
Region Dalarna	1,3	Avser relativ andel av Regina och X14 högkostnadskomponenter
Region Örebro län	1,3	Avser relativ andel av Regina och X14 högkostnadskomponenter
Total	114,4	