

REFERAT Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde d. 23-11-2022

Mødedato Onsdag d. 23. november 2022 kl. 16:00

Mødested TEAMS

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om garantistillelse for indkøb af 14 nye batteritog.....	6
Næste møde.....	13
Godkendelse af deltagelse i udvalgsmøde 23. november.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-09949

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

-

Sagsfremstilling

-

Økonomi

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kathrine Monsrud Ekelund (A)

Bilag

.

Punkt 2: Beslutning om garantistillelse for indkøb af 14 nye batteritog

EMN-2021-02617

Bilag

Bilag 1. Økonomi

Bilag 2. Scenarier

Bilag 2a. Fortsat drift med eksisterende materiel_

2 (Åben) Beslutning om garantistillelse for indkøb af 14 nye batteritog

Sagsresumé

Lokaltog har haft indkøb af 14 batteritog i udbud. Udbuddet giver en merudgift for Region Sjælland på 9,5 mio. kr. pr. år til driften af Lokaltog. Herudover kommer omkostninger til etablering af nødvendig ladeinfrastruktur. Meromkostningen på 9,5 mio. kr. årligt er 7 mio. kr. mere end den businesscase, der lå til grund for Regionsrådet godkendelse af Lokaltogs materielstrategi den 3. maj 2021. Stigningen skyldes højere priser og højere rente. Regionsrådet skal beslutte, om Region Sjælland ønsker at stille garanti for lånoptagelsen til 14 batteritog.

Sagsfremstilling

Region Sjælland er ansvarlig for omfanget og finansieringen af den regionale kollektive trafik, herunder for lokalbanebetjeningen. Lokaltog A/S er det fælles lokalbaneselskab i Østdanmark, og Lokaltog har det operative ansvar for at sikre den løbende drift af lokalbanerne, herunder at sørge for det fornødne togmateriel.

De nuværende 13 IC2-togsæt på regionens lokalbaner har nået en alder, hvor de vurderes at skulle udskiftes. Samtidig udløber lejeaftalen for tre Desiro-togsæt i 2025. På den baggrund udarbejdede Lokaltog og Movia en materielstrategi gående på anskaffelsen af 14 nye batteritog.

Regionsrådet besluttede den 3. maj 2021 at bakke op om Lokaltogs materielstrategi og tilkendegav, at Region Sjælland agtede at stille garanti for indkøb af 14 batteritog. Lokaltogs vurdering var på daværende tidspunkt, at indkøbet ville resultere i et øget tilskudsbehov til Lokaltog på 2 til 2,5 mio. kr. årligt.

Udbudsresultat

Lokaltog præsenterede mundtligt udbudsresultatresultatet den 15. november 2022 for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde. Udbudsresultatet giver en årlig merudgift på 9,5 mio. kr. pr. år til driften af Lokaltog. Stigningen skyldes dels stigende priser og dels et højere renteniveau. Herudover kommer der engangsudgifter til etablering af ladeinfrastruktur, som forventeligt vil betyde årlige merudgifter på 4,3 til 8,6 mio. kr. (beskrevet nærmere nedenfor).

Udvalget besluttede den 15. november at afholde et ekstraordinært møde den 23. november 2022, med henblik på at få en nærmere beskrivelse af de økonomiske og driftsmæssige konsekvenser af indkøbet, herudover om der er mulige alternativer.

Administrationen har udarbejdet nedenstående vurdering. Der tages det generelle forbehold, at vurderingen er udarbejdet på få dage og på grundlag af den umiddelbare tilgængelige information og viden.

Seks scenarier

Administrationen har drøftet seks scenarier med Lokaltog og Movia;

- A. Fortsat drift med det eksisterende togmateriel i op til 4 år mere – til 2030 (uden levetidsforlængelse)
- B. Indkøb af 14 nye batteritog
- C. Genudbud primo 2023
- D. Indkøb af et færre antal batteritog
- E. Levetidsforlængelse af 13 IC2-tog og forlænget lejeperiode af tre Desiro-togsæt
- F. Indkøb eller leje af dieseltog.

Af de seks scenarier er det alene scenarie A og B, der vurderes som reelle muligheder. Se vedlagte bilag for beskrivelse af scenarierne.

Fortsat drift med det eksisterende materiel i op til 4 år mere – til 2030 (Scenarie A)

De 13 IC2 har nået en alder, hvor de bør udskiftes. Det gælder både af hensyn til togenes driftssikkerhed, togenes stand, behovet for øget vedligeholdelse samt dieseltogenes betydelige udledning af CO₂. Desuden udløber en lejeaftale af 3 Desiro-togsæt i 2025, som vil skulle forlænges. Det forventes, at fortsat leje af Desiro-togene vil beløbe sig til 6-7 mio. kr. årligt.

Lokaltog vurderer, at IC2-togene er slidt ned og bør udskiftes i 2025/2026 som planlagt. IC2-togene vil dog kunne holdes i drift i yderligere nogle år, dog med væsentlig øget risiko for flere materielnedbrud (med flere aflysninger som konsekvens) og med flere udgifter både til øget vedligehold og til større reparationer.

Det er bl.a. på grund af togenes alder og udfordringer med at skaffe reservedele ikke muligt at vurdere mere præcist, hvad risikoen konkret er i forhold til drift og økonomi.

Vælger Regionsrådet denne løsning foreslås det, at Regionsrådet i begyndelsen af 2025 beslutter, om der skal gennemføres et nyt udbud af batteritog i 2025 eller i 2027.

Se uddybende bilag fra Lokaltog.

Indkøb af 14 batteritog (Scenarie B)

Indkøb af 14 batteritog vil være et kvalitetsmæssigt og klimamæssigt løft af den kollektive trafik i Region Sjælland. Udskiftningen af dieseltogene betyder større driftssikkerhed og sikrer væsentlige klima og miljøforbedringer. Lokaltogs samlede udledning af CO₂ vil blive reduceret med ca. 50 %, hvilket svarer til en reduktion på 6.500 tons CO₂-udledning om året.

Udskiftningen vil også betyde støjforbedringer for kunder, naboer og personaler, da batteritog støjer mindre end dieseltog.

Desværre viser businesscasen, at der er en årlig merudgift for Region Sjælland på 9,5 mio. kr. grundet stigende priser og stigende renter på lån.

Herudover kommer engangsomkostninger på ca. 200 mio. kr. til etablering af ladeinfrastruktur på to baner (ca. 190 mio.) og konsulent og advokatbistand (ca. 10 mio.). En del af engangsomkostningen vil blive dækket af den statslige pulje til opsætning af ladeinfrastruktur. Det afventes fortsat en udmelding fra Transportministeriet om de konkrete rammer for

udmøntning af puljen. Det er derfor ikke muligt at vurdere størrelsen på det tilskud, som Region Sjælland kan få. Det må derfor forudsættes, at der kan være en årlig udgift på 4,3 til 8,6 mio. kr. årligt til tilbagebetaling af lån afhængig af renteniveau og størrelsen på det statslige tilskud.

Kørsel på Østbanen og Tølløsebanen er forudsat i businesscasen.

Det er i Lokaltogs businesscase forudsat, at de 14 batteritog indsættes på Østbanen og Tølløsebanen. Grunden er dels, at de nye tog på Østbanen og Tølløsebanen vil køre mest muligt allerede fra 2026 og dermed bidrage mest muligt til at begrænse udgifter til brændstof og nedbringelsen af CO₂-udledning.

Desuden betyder elektrificeringen af det statslige jernbanenet frem mod 2025-2026, at de nødvendige investeringer i ladeinfrastruktur er væsentlig mindre på Tølløsebanen og Østbanen end på Lollandsbanen og Odsherredsbanen. Der er ikke udarbejdet en konkret vurdering af omkostningen til at etablere ladeinfrastruktur på Lollandsbanen og Odsherredsbanen, hvor der ikke vil være adgang til statslig ladeinfrastruktur allerede fra 2025-2026.

Økonomien i den regionale kollektive trafik.

Der er i øjeblikket meget stor usikkerhed om økonomien i den kollektive trafik. Tilskudsbehovet stiger grundet de stærkt stigende priser og manglende billetindtægter, idet passagerne endnu ikke er fuldt tilbage efter pandemien. Herudover står Region Sjælland overfor store udgifter til en gennemgribende renovering af Østbanen. Det er pt. forventningen;

- at udgifterne til at køre med uændret serviceniveau i den kollektive trafik i 2023 vil være betydeligt højere end de 375,4 mio. forudsat i det oprindelige budget modtaget fra Movia
- at udgiften til renovering af Østbanen fra 2026 vil betyde årlige merudgifter på anslået 8 - 17 mio. kr. afhængig af den endelige pris samt renteniveauet
- at indkøb af batteritog og ladeinfrastruktur fra 2023 vil betyde årlige merudgifter på anslået 13,5 – 18 mio. kr. afhængig af størrelse på det statslige tilskud samt renteniveau

Der blev i juni 2018 indgået politisk aftale om, at udgifterne til den regionale kollektive trafik ikke måtte overstige 350 mio. kr. p/l, svarende til ca. 72 pct. af budgettet til regional udvikling. Herudover blev der aftalt, at der skulle afsættes en årlig bufferpulje til at håndtere udsving i udgifterne til den kollektive trafik.

Økonomien og de ovennævnte risici er beskrevet nærmere i bilag 1.

Det er på baggrund af det samlede risikobillede administrationens vurdering, at det er overvejende sandsynligt, at Region Sjælland fra 2024 vil skulle gennemføre besparelser i den regionale kollektive trafik. Omfanget af besparelserne vil dels afhænge af pris- og passagerudviklingen, om indkøb af batteritog og renovering af Østbanen gennemføres samt om der fra statslig hold afsættes flere penge til den regionale kollektive trafik.

Muligt bidrag til finansiering af indkøb af batteritog / drift af den kollektive trafik.

Der er identificeret to mulige tiltag, som kan bidrage med finansiering til indkøb af nye batteritog eller til driften af den kollektive trafik i Region Sjælland.

Det eksisterende banelån: Region Sjælland udnytter som de foregående år muligheden for at afdrage ekstraordinært på lånet gennem underforbrug på den fællesregionale ramme for regional udvikling. Desuden omlægges lånet fra et 25 årigt til et 40 årigt lån. Det frigør 5 mio. kr. årligt fra 2023.

Bedre ressourceudnyttelse internt i Lokaltog A/S: Der opstår i forbindelse med etablering af en ny samlet fjernstyringscentral i 2025 mulighed for en bedre ressourceudnyttelse i Lokaltog. Det bidrager med 2-3 mio. kr. årligt til Region Sjælland fra 2025.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet beslutter, enten;

- at Region Sjælland ikke stiller økonomisk garanti for køb af nye 14 nye batteritog men beder Lokaltog om at køre videre med det eksisterende materiel frem til 2028/2030 (scenarie A)
- at Region Sjælland stiller økonomisk garanti for køb af 14 nye batteritog (scenarie B) herunder, at Regionsrådet er enige om, at der senest i forbindelse med budget 2024 vedtages en økonomisk omprioriteringsplan for den regionale kollektive trafik, som tilvejebringer den nødvendige finansiering til bl.a. afdrag på lån til batteritog og ladeinfrastruktur.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Der var afstemning om sagen.

Der blev stillet et forslag om, at der skal ske et genudbud hurtigst muligt, også med standardbatteritog, der indeholder toiletter, wi-fi og borde. Ligeledes at der medtages option på køb af 10 yderligere togsæt. For forslaget stemte et flertal bestående af Dennis Jørgensen (A), Dorthe Adelsbech (V), Flemming Damgaard Larsen (V), Helle Laursen Petersen (C), Susanne Lundvald (A) og Thomas Vesth (I).

For scenarie A stemte Christian Wedell-Neergaard (C).

For scenarie B stemte Felex Pedersen (A) og Jan Hendeliowitz (A).

Fraværende

Kathrine Monsrud Ekelund (A)

Jacob Panton (V)

Bilag

1. Bilag 1. Økonomi (DokID: 10655477 - EMN-2021-02617)
2. Bilag 2. Scenarier (DokID: 10655518 - EMN-2021-02617)
3. Bilag 2a. Fortsat drift med eksisterende materiel_ (DokID: 10655940 - EMN-2021-02617)

Punkt 3: Næste møde

EMN-2022-09949

3 (Åben) Næste møde

Sagsresumé

Næste møde i udvalget finder sted den 31. januar 2023.

Sagsfremstilling

-

Økonomi

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kathrine Monsrud Ekelund (A)

Jacob Panton (V)

Bilag

.

Punkt 4: Godkendelse af deltagelse i udvalgsmøde 23. november

EMN-2022-09949

4 (Åben) Godkendelse af deltagelse i udvalgs møde 23. november

Sagsresumé

-

Sagsfremstilling

-

Økonomi

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Bilag

.

