

Til

Region Hovedstaden

Kopi til

Lokaltog A/S

Dokumentnummer
1775509**Dato**
30 01 2024**Sagsbehandler**
JF**Direkte**
+45 36 13 16 70CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798**Notat vedr. proces for indkøb af togmateriel til Nærumbanen**

Formålet med dette notat er at få rammesat og beskrevet den opgave som Lokaltog A/S skal løse vedrørende en samlet business case for indkøb af tog og dertilhørende nødvendige følgeinvesteringer i Nærumbanen. Business casen skal indgå i beslutningsgrundlaget til Region Hovedstaden. For nærmere redegørelse af den forudgående proces fra 2021 og frem til nu, henvises til Movias baggrundsnotat som er vedlagt dette notat (bilag 1).

Det blev besluttet på Region Hovedstadens møde i udvalget for trafik og regional udvikling d. 23. november 2023, at beslutningsprocessen i regionen samlet set skal fremskyndes mest muligt, så der så hurtigt som muligt kan blive truffet endelig politisk beslutning om et fornyet mandat til Lokaltog A/S om igangsættelse af udbudsproces for indkøb af nye tog til Nærumbanen.

Lokaltog A/S skal derfor løse opgaven beskrevet i dette notat, så hurtigt som muligt og senest 1. juni 2024, så en beslutning om indkøb af nye tog ikke forsinkes yderligere.

Opgaven omfatter udarbejdelse af to business cases for følgende to scenarier:

1. Scenarie A) Batteritog med tilhørende ladeinfrastruktur.
2. Scenarie B) El-tog med enten køreledning eller strømskinne

Det gælder for begge scenarier at togmateriellet både kan være letbanetog eller almindelige (TSI-godkendte) tog.

Scenarie A) Batteritog med tilhørende ladeinfrastruktur.

Lokaltog A/S skal udarbejde en business case som omfatter følgende leverancer og forudsætninger:

Teknik og jura:

- **Leverancer:**
 - o Afklare om scenariet er omfattet af VVM-pligt.
 - o Beskrive hvilke centrale myndighedskrav der skal opfyldes samt hvilke godkendelser der

skal indhentes.

- Beskrive hvilke jernbanetekniske og infrastrukturelle begrænsninger Nærumbanen sætter i forhold til anskaffelsen af batteritog samt hvilke af disse der vil kræves ændret for at muliggøre drift med batteritog. Eksempler på dette kan være vægtbegrænsninger på Mølleåbroen, perronhøjder sammenholdt med batteritogets indstigningshøjde, perronlængder sammenholdt med batteritogets længde, sikkerheds- og tilgængelighedskrav der har betydning for den daglige drift eller kræver infrastrukturelle ændringer.
- En risikoanalyse der afdækker, identificerer og beskriver risici for projektet af teknisk karakter, herunder fredning af Mølleådalen.

- **Forudsætninger:**

- I udarbejdelsen af business casen skal der tages udgangspunkt i nuværende køreplan og frekvens.
- Mulige driftsalternativer kan indgå, hvis det viser sig nødvendigt når man kender leverandørernes tilbagemelding på togenes præstationer i forhold til køreplan og frekvens.

Økonomi:

- **Forudsætninger**

- Lokaltog står for lånoptagelse og finansiering til køb af batteritog. Renten skal være fast og lånet skal være konverterbart. Regionen stiller garanti for lånene jf. lånebekendtgørelsen. Tog afskrives over 35 år. Business casen er baseret på annuitetslån.
- Regionen finansierer gennem låneoptag etablering af ladeinfrastruktur. Lokaltogs omkostninger til investering i ladeinfrastruktur sikres via aftale om ansvarlig lånekapital stillet til rådighed for Lokaltog via Movia. Ladeinfrastruktur afskrives over 40 år.
- Fremtidige omkostninger (afdrag på lån samt afskrivninger og renter) tilbagediskonteres til 2024-prisniveau i business casen. Alle angivne beløb er derved oplyst i maj 2024-prisniveau.
- Anvendt renteniveau og tilbagediskonteringsfaktor (inflationsrate) er baseret på vurdering fra Kommunekredit og efter aftale med Region Hovedstadens administration.
- Statstilskud til ladeinfrastruktur er baseret på gældende politiske aftale: Infrastrukturplan 2035 og Udmøntnings- og administrationsgrundlag for pulje til ladeinfrastruktur til batteritog til privatbaner ¹.

- **Leverancer**

- Prissætning på de nødvendige følgeinvesteringer. Lokaltog A/S' vurdering og prissætning skal følge den enkelte følgeinvestering. Eksempler på følgeinvesteringer kan være sikring af usikrede overkørsler (hvis påkrævet), tilpasning af perroner mv.
- En risikoanalyse der afdækker, identificerer og beskriver risici for projektet af økonomisk karakter.

¹ <https://www.trm.dk/media/1jgd10oc/udmoentnings-og-administrationsgrundlag-for-pulje-til-ladeinfrastruktur-til-batteritog-paa-privatbaner-revideret-primo-2024.pdf>

Tidsplan:

Aktivitet	Tid
Markedsdialog og miljøscreening	Januar-maj, 2024
Delrapportering vedr. markedsdialog	Marts, 2024
Levering af opdateret business case	Juni, 2024
Politisk behandling af fornyet mandat	August, 2024

Efter politisk beslutning om fornyet mandat i august 2024 skal følgende hovedaktiviteter iværksættes:

- Udarbejdelse af udbudsmateriale.
- Publicering af udbud.
- Bestillerbrev til elselskab (ift. tilslutning til forsyningsnet).
- Politisk sagsbehandling af udbud.
- Indgåelse af kontrakt.
- Forventet levering og idriftsættelse af tog i 2029.

Leverancetiden på nye tog er estimeret til 36 måneder fra kontraktindgåelse til levering. Der er en vis usikkerhed på leverancetiden, da den først vil være endelig kendt efter gennemført udbud. Hidtidig markedsdialog viser en vis spredning i de enkelte leverandørers forventede leverancetider.

Scenarie B) El-tog med enten køreledning eller strømskinne

Lokaltog A/S skal udarbejde en business case som omfatter følgende leverancer og forudsætninger:

Teknik og jura:

- **Leverancer**
 - o Afklare forventet tidsplan for VVM-screening og VVM-undersøgelse i dialog med ansvarlig myndighed.
 - o Afklaring vedrørende fredningen af Mølleådal, og om der er mulighed for dispensation.
 - o Beskrive hvilke centrale myndighedskrav der skal opfyldes samt hvilke godkendelser der skal indhentes.
 - o Beskrive hvilke jernbanetekniske og infrastrukturelle begrænsninger Nærumbanen sætter i forhold til anskaffelsen af el-tog samt hvilke af disse der vil kræves ændret for at muliggøre drift med el-tog. Eksempler på dette kan være vægtbegrænsninger på Mølleåbroen, perronhøjder sammenholdt med batteritogets indstigningshøjde, perronlængder sammenholdt med el-togets længde, sikkerhedskrav der har betydning for den daglige drift eller kræver infrastrukturelle ændringer.
 - o En risikoanalyse der afdækker, identificerer og beskriver risici for projektet af teknisk karakter.
- **Forudsætninger**
 - o I udarbejdelsen af business casen skal der tages udgangspunkt i nuværende køreplan og frekvens.
 - o Mulige driftsalternativer kan indgå, hvis det viser sig nødvendigt når man kender leverandørernes tilbagemelding på togenes præstationer i forhold til køreplan og frekvens.

Økonomi:

Vedr. finansieringen af batteritog og ladeinfrastruktur er følgende for nærværende aftalt med Region Hovedstadens administration som forudsætninger for business casen:

- Forudsætninger

- Lokaltog står for lånoptagelse og finansiering til køb af batteritog. Renten skal være fast og lånet skal være konverterbart. Regionen stiller garanti for lånene jf. lånebekendtgørelsen. Tog afskrives over 35 år. Business casen er baseret på annuitetslån.
- Regionen finansierer gennem låneoptag etablering af udgifter til køreledning/strømskinne samt immunisering af signaler. Lokaltogs omkostninger til investering i køreledning/strømskinne samt immunisering af signaler sikres via aftale om ansvarlig lånekapital stillet til rådighed for Lokaltog via Movia. Disse investeringer afskrives over 40 år.
- Fremtidige omkostninger (afdrag på lån samt afskrivninger og renter) tilbagediskonteres til 2024-prisniveau i business casen. Alle angivne beløb er derved oplyst i maj 2024-prisniveau.
- Anvendt renteniveau og tilbagediskonteringsfaktor (inflationsrate) er baseret på vurdering fra Kommunekredit og efter aftale med Region Hovedstadens administration.
- Statstilskud til ladeinfrastruktur er baseret på gældende politiske aftale med Trafikstyrelsen.

- Leverancer

- Prissætning på de nødvendige følgeinvesteringer. Lokaltog A/S' vurdering og prissætning skal følge den enkelte følgeinvestering. Eksempler på følgeinvesteringer kan være sikring af usikrede overkørsler (hvis påkrævet), tilpasning af perroner mv.
- En risikoanalyse der afdækker, identificerer og beskriver risici for projektet af økonomisk karakter.

Tidsplan:

Aktivitet	Tid
Markedsdialog og miljøscreening	Januar-maj, 2024
Delrapportering vedr. markedsdialog	Marts, 2024
Levering af opdateret business case	Juni, 2024
Politisk vedtagelse af fornyet mandat	August, 2024

Efter politisk beslutning om fornyet mandat i august 2024 skal følgende hovedaktiviteter iværksættes:

- VVM-undersøgelse.
- Udarbejdelse af udbudsmateriale.
- Publicering af udbud.
- Bestillerbrev til elselskab (ift. tilslutning til forsyningsnet).
- Politisk behandling af udbud.
- Indgåelse af kontrakt.
- Forventet levering og idriftsættelse af tog i 2030.

Den forventede levering og idriftsættelse af tog i scenarie B, er et år senere end scenarie A, på grund af

indlagt tid til VVM-undersøgelse.

Leverancetiden på nye tog er estimeret til 36 måneder fra kontraktindgåelse til levering. Der er en vis usikkerhed på leverancetiden, da den først vil være endelig kendt efter gennemført udbud. Hittidig markedsdialog viser en vis spredning i de enkelte leverandørers forventede leverancetider.

Delrapportering:

Lokaltog A/S skal meddele Movia og Region Hovedstaden om status i det igangværende arbejde i form af en delrapportering, som leveres senest d. 1. marts 2024.

Notatet skal tage udgangspunkt i følgende punkter:

- Resultat af markedsdialog.
- Identificerede risici.,
- Status på miljøscreening.
- Opdateret vurdering af de to scenarier A og B.

Resultaterne fra delrapporteringen kan forelægges eller præsenteres for udvalget for trafik og regional udvikling.

Lokaltog A/S skal desuden på et hvert tidspunkt oplyse Movia og Region Hovedstaden, hvis udviklingen i det igangværende arbejde identificerer udfordringer der kan have negative konsekvenser for tidsplanerne eller business casens udarbejdelse.

Movia undersøger følgende:

Med den politiske aftale om "Infrastrukturplan 2035" er der afsat en pulje på 275 mio. kr. til tilskud til ladeinfrastruktur til batteritog på privatbanerne. Mulighed for statslig medfinansiering for både scenarie A og B undersøges af Movia.