

Notat

Kommunaldirektør

Staben

Udbud og Kontraktstyring

www.svendborg.dk

Notat vedr. udfasningsmodeller for kommunens bilflåde

Model A - Økonomisk mest fordelagtige model

Modellen

Denne model tager udgangspunkt i hjemmeplejens 65 biler af typen "mild hybrid". Disse biler er primært anskaffet i 2019-2020 og står derfor til at være fri af leasing i henholdsvis 2024-2025. Udfordringen med disse biler er at de kører langt flere kilometer end der er kalkuleret med i den oprindelige leasingaftale. Flere af bilerne i hjemmeplejen har allerede rundet 200.000 km.

15. februar 2023

Sags-id: 20/28102

Afdeling: Udbud og Kontraktstyring

Den daglige brug af bilerne giver en høj slitage og det forventes ikke at de er teknisk eller økonomisk egnede til fortsat drift ved leasing periodens udløb. Det høje kilometertal medfører at bilerne ved afsluttet leasing forventes at have en lavere værdi end oprindeligt beregnet og derfor ikke vil kunne indbringe den bogførte restværdi ved salg.

Det anslås at bilerne vil skulle afhændes med et underskud i størrelsesordenen 10.000 – 15.000 kr. pr. bil. Inkl. gebyr til auktionshus ved alm. leasingudløb. Dette kan dog delvis imødegås ved en tidligere afhændelse af bilerne f.eks. ved 50/50 udskiftning i henholdsvis 2023 - 2024 hvorved antal kørte kilometer vil være lavere og bilerne vil kunne indbringe en højere salgspris. På denne måde vil det formentligt være muligt at udskifte størstedelen af bilerne uden en merudgift.

Da denne model indbefatter at Svendborg kommune skal være fossil fri ved udgangen af 2027, vil der løbende skulle udskiftes ca. 40 biler årligt frem til udgangen af 2027.

CO2-konsekvenser

På trods af at hjemmeplejens biler er "milde hybrider" og relativt benzinøkonomiske, vil der kunne opnås en væsentlig og relativt hurtig CO2-besparelse ved udskiftning til elbiler på dette område. Udskiftning til elbiler vil reducere hjemmeplejens årlige udledning fra ca. 130 tons CO2 til ca. 45 tons CO2. Den årlige kørsel i hjemmeplejen er ca. 1,5 mio. kilometer.

Økonomiske konsekvenser

Ud over hjemmeplejens biler er også ældre minibusser og mindre varebiler prioriteret til tidlig udskiftning i denne plan, da de kan udfases på kort

sigt uden større omkostninger. Modellen kan finansieres indenfor det allerede afsatte drifts- og anlægsbudget og ender i fuld implementering med en akkumuleret udgift på 1,1 mio. kr. Dog vil der i denne model være en større akkumuleret udgift til leasing af el-bilerne i de enkelte år som følge af større investering frem i mod 2027, som vil skulle prioriteres indenfor anlægsrammen.

Model B - Udskiftning efter princip om CO2 reduktion/grønne biler i 2027

Modellen

Med denne model foretages en udfasning af fossile biler ud fra princippet om at de ældste og mest forurenende biler skal udskiftes først. Derfor er udskiftningsplanen baseret på bilernes euronorm (alder og CO2 udledning). Med denne model opnås ikke nødvendigvis "mest muligt for pengene", da der indledningsvis vil blive uskiftet en del tunge varebiler som har et ret begrænset årligt kørselsforbrug (ofte mindre end 10.000 km. årligt).

De elektriske alternativer (3.500 kg. varebiler) der kan fås som erstatning har stadig en høj anskaffelsespris sammenlignet med de lettere køretøjskategorier. Det forventes dog at denne type køretøjer vil blive billigere indenfor de næste 2-3 år, når udvalget samtidig bliver større.

CO2-konsekvenser

Det kan virke indlysende at udskifte de ældste og mest forurenende biler først, men det skal dog tilføjes at i mange tilfælde, har disse ældre biler et relativt begrænset årligt kilometerforbrug. Dette skyldes at der ofte er tale om ret tunge køretøjer med forskellige og ofte specialiserede formål. Dog vil en tidligere udskiftning stadig have en positiv indflydelse på CO2 udledningen. Udledningen fra denne gruppe på 34 biler tunge varebiler udgør tilsammen ca. 50 tons CO2 årligt.

Økonomiske konsekvenser

Denne udskiftningsmodel giver en reduktion i grønne afgifter samt vedligeholdelsesomkostninger da det ved denne plan prioriteres at udskifte de ældste biler først. Udskiftningen af de tunge varevogne vil dog være forholdsmeget dyr i forhold til den CO2 reduktion som kan realiseres. Ved denne plan skal der fortsat udskiftes ca. 40 biler årligt for at være fossilfri ved udgangen af 2027.

Modellen kan finansieres indenfor det allerede afsatte drifts- og anlægsbudget og ender i fuld implementering med en akkumuleret udgift på 1,1 mio. kr. Der vil ligesom i model A være en højere akkumuleret udgift til leasing af el-biler frem imod 2027.

Model C - Udskiftning efter princip om CO2 reduktion/grønne biler i 2030

Modellen

Med denne model foretages stadig en udfasning af fossile biler ud fra princippet om at de ældste og mest forurenende biler skal udskiftes først. Derfor er udskiftningsplanen igen baseret på bilernes euronorm (alder og CO2 udledning). Altså samme model som model B, blot med en senere deadline for udfasning af de sidste fossile biler i 2030, som oprindeligt vedtaget.

CO2-konsekvenser

Denne model vil have en mere jævn Co2-reduktion hen over årene. En længere levetid på de fossile biler vil dog medføre en fortsat belastning af miljøet, da bilerne selvsagt vil være i drift længere tid.

Økonomiske konsekvenser

Denne model vil udjævne investeringen i nye el-biler hen over en længere periode og betyde lavere akkumulerede udgifter til nyleasing. Modellen kan ligesom model A og B finansieres indenfor det allerede afsatte drifts- og anlægsbudget og ender i fuld implementering med en akkumuleret udgift på 1,1 mio. kr.

Erfaringsmæssigt betyder en ældre vognparken dog også, at den bliver mere omkostningskrævende i forhold til reparationer, service og syns-fremstilling. Samtidig vil der fortsat være faste driftsudgifter som fx dyrere ejeravgifter. Ydermere vil en ældre vognpark have en lavere værdi ved salg.

Med denne plan skal ca. 24 biler udskiftes årligt for at imødekomme målsætningen om en fossil fri flåde i 2030.

Køretøjer udover udfasningsmodellerne

Svendborg Kommune har i sin flåde i dag 3 store busser som benyttes på 2 skoler og i 1 daginstitution. Busserne er fossildrevne og er ikke medtænkt i udfasningsmodellerne.

Busserne har et ret begrænset kørselsforbrug (ca. 8.000 km årligt) og har derfor en ret begrænset påvirkning af CO2 regnskabet. En udskiftning vil først være realistisk når der kommer kommercielle el-busser på brugt markedet, da en fabriksny bus koster i størrelsesordenen 2.5 – 3.0 mil. kr.

Derfor anbefales det, at der først tages stilling til udskiftning af busserne og omstilling til el i 2027.

Økonomioversigt – akkumulerede udgifter til leasing

Fælles for alle tre udfasningsmodeller, er at den akkumulerede udgift rammer 1.101.110 kr. ved fuld implementering.

Nedenfor vises de akkumulerede udgifter for hver af de tre modeller.

Hjemmeplejen 2027	Allerede udskiftede	2023	2024	2025	2026	2027
Udgifter i det enkelte år	230.085	210.505	145.417	141.424	188.063	185.616
Akkumulerede udgifter		440.590	586.007	727.431	915.494	1.101.110

Plan 2027	Allerede udskiftede	2023	2024	2025	2026	2027
Udgifter i det enkelte år	230.085	139.939	156.819	203.904	182.085	188.278
Akkumulerede udgifter		370.024	526.843	730.747	912.832	1.101.110

Plan 2030	Allerede udskiftede	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Udgifter i det enkelte år	230.085	73.874	89.492	111.696	130.176	123.652	103.410	104.487	134.238
Akkumulerede udgifter		303.959	393.451	505.147	635.323	758.975	862.385	966.872	1.101.110