

REFERAT Klima- og Naturudvalget 2022-2025 d. 28-02-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 16:30

Mødested Udvalgsværelset

Mødedeltagere Per Jespersen, Anja Kongsdal, Rune Christensen, Ole Tyrsted
Jørgensen, Søren Svendsen, Kenneth Taanquist, Martin Stenmann

Indholdsfortegnelse

Ansøgning om intern finansiering af biler til Sundhed og Ældre.....	3
Lukket: Underskriftsside.....	9

Punkt 1: Ansøgning om intern finansiering af biler til Sundhed og Ældre

S2023-663

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre har 23. januar 2023 ansøgt Økonomiudvalget om finansiering via intern leasing til køb af hhv. 12 elbiler og 8 hybridbiler til hjemmeplejen. Økonomiudvalget anbefalede ansøgningen på 12 elbiler til Byrådet, men bad om supplerende oplysninger til behandling af ansøgningen om 8 hybridbiler. På baggrund af den supplerede dagsorden til Byrådet, besluttede Byrådet 31. januar 2023, at ansøgningen om køb af 8 hybridbiler skulle genbehandles af Økonomiudvalget med henblik på, at der i stedet skulle købes i alt 20 elbiler, og for at få skabt et samlet overblik over bilparken inklusiv en udskiftningsplan.

Nyborg Kommune arbejder for omstilling af transportområdet til bæredygtig energi, men ved udskiftning af biler til Ældreområdet er det samtidigt vigtigt at understøtte levering af ydelserne til borgerne og vagtplanlægningen i hjemmeplejen, således at der ikke sker driftsforstyrrelser i forhold til den daglige drift, hvor nogle af bilerne kører døgnet rundt.

Sundhed og Ældres bilpark består i dag af 52 biler, der anvendes til borgerrettede opgaver. Den bilansvarlige i Sundhed og Ældre har i samarbejde med Udbud og Indkøb samt Sundhed og Ældre gennemgået eksisterende bilpark og anbefaler udskiftning af 20 biler. De 20 biler er meget slidte, og det er derfor nødvendigt at skifte dem nu, så der ikke opstår drifts usikkerhed.

Nuværende bilpark

Sundhed og Ældre har historisk haft en løbende udskiftning af bilerne i bilparken, for at sikre at udgifterne til udskiftninger blev fordelt over en årrække, og for at opnå en høj sikkerhed i driften. Som udgangspunkt blev udskiftning af bilerne foretaget, når disse var 5 år eller havde kørt mere end 175.000 km., svarende til 35.000 km. årligt. Dette for at sikre, at bilerne der bruges i driften har en forsvarlig stand samt at de biler, der skal udskiftes, har en værdi ved salg. I vurderingen af hvilke biler, der bør udskiftes indgår ligeledes udgifter til reparationer på de enkelte biler.

Vedhæftede bilag 1 indeholder en oversigt den nuværende bilpark i Sundhed og Ældre, bestående af 52 biler. Af oversigten fremgår bl.a. bilernes alder, kilometerstand, placering og brug samt anbefalinger ved udskiftning. De 20 biler, der er ønsket udskiftet nu, er markeret med gul. De 20 biler har en gennemsnitsalder på 7,6 år og har gennemsnitligt kørt 187.000 km.

Udskiftning til elbiler til hjemmeplejen blev sat i bero på Byrådsmødet i februar 2021, da man ønskede en gennearbejdet plan for el lade struktur, før der blev arbejdet videre med konkrete planer for udskiftning til el. Derfor er der, i den mellemliggende periode, ikke blevet indkøbt biler til Sundhed og Ældre.

Som det fremgår af bilag 1 er bilparken i Sundhed og Ældre generelt ved at være udtjent. Inden for de næste 1-3 år anbefales de øvrige 32 biler derfor udskiftet. Af de øvrige 32 biler har 13 biler kørt mere end 150.000 km. Yderligere 8 biler har kørt mere end 120.000 km.

Bilerne er i dag placeret således:

Distrikt		Antal biler
Distrikt Rosengården	(Ørbæk)	12
Distrikt Egevang*	(Ullerslev)	12
Distrikt Egeparken/Tårnparken*	(Nyborg)	5
Distrikt Øst	(Nyborg Svanedammen)	23
Distrikt Vest		
Sygeplejen		

Tabellen viser placeringen af biler i nuværende bilpark. * Distrikt Egevang og Egeparken er lejemål.

Distrikt Vest dækker også nat, med kørsel bredt i kommunen, mens Sygeplejen ligeledes dækker bredt i kommunen og har akutte kørsler. Derudover får Sygeplejen opgaver i forbindelse med ny vagtlægeordning.

For at sikre et nogenlunde ensartet slid på bilerne (ift. antal kørte km.), rokerer den bilansvarlige i Sundhed og Ældre i dag rundt på bilerne, når det vurderes nødvendigt. Dette vil også være tilfældet i forbindelse med udskiftning af bilparken, hvor de gamle benzinbiler vil løbende vil blive placeret der, hvor det som udgangspunkt ikke vurderes muligt at skifte til en elbil.

Denne fleksibilitet i forhold til at kunne rokere rundt på bilerne, vil blive væsentligt mindre i forbindelse med overgangsperioden, hvor der skiftes til elbiler.

Udskiftning til elbiler

Udbud og Indkøb har i samarbejdet med Sundhed og Ældre samt Teknisk afdeling opstillet en plan for udskiftning af bilparken i Sundhed og Ældre. Planen tager højde for bilernes alder og stand, daglig drift, placering samt behov ift. ladekapacitet. På baggrund heraf anbefales følgende:

	2023	2024	2025	Senere	Samlet antal biler
Svanedammen	10	3		10*	23
Rosengården			12		12
Egevang	6	6			12
Egeparken/Tårnparken	4	1			5
Total	20	10	12	10*	52

Tabellen viser anbefaling til udskiftning af elbiler over de næste 1-3 år, fordelt på distrikt. De 10 stk. der anbefales udskiftet senere, er de biler, der kører i 3 vagtrul/akut.

Sundhed og Ældre har vurderet, at de 20 elbiler skal placeres med 4 elbiler på Tårnparken, 6 elbiler i Egevang, samt 10 elbiler på Svanedammen.

Etablering af ladestandere

Ved en løbende udskiftning af bilparken til elbiler, skal der udover udgiften til bilerne tages højde for, at der er en udgift til etablering af egne ladestandere, og det skal vurderes om kapaciteten i elnettet er tilstrækkelig til at dække behovet.

Teknisk afdeling har undersøgt forholdene og afklaret mulighederne for samt økonomien i forbindelse med etablering af ladestandere på alle hjemmeplejens lokationer, for også at have et overblik over de fremtidige forventede udgifter, der vil være forbundet med en løbende udskiftning af bilparken til elbiler. En nærmere redegørelse af denne undersøgelse fremgår af bilag 2.

På flere lokationer er der i dag ikke tilstrækkeligt strøm, hvorfor der er behov for at tilkøbe flere ampere, for at kunne forsyne ladestanderne. Nogle steder vil der også være behov for at etablere en ny transformerstation. Er der behov for en udvidelse af elnettet, kan det tage op mod 40 uger, jf. bilag 2.

Nedenfor er oplyst de forventede omkostninger til etablering af ladestandere, der dækker det nuværende behov (dvs. svarer til udskiftning til 20 elbiler, jf. ovenfor), samt omkostninger ved etablering af ladestandere, der dækker både det nuværende og det fremtidige behov ved udskiftning af bilparken til elbiler. Hver ladestander har to ladeudtag.

	Dækker nuværende behov (i 1.000 kr.)	Antal ladeudtag, nuværende behov	Dækker nuværende og fremtidigt behov (i 1.000 kr.)	Antal ladeudtag, nuværende og fremtidigt behov
Svanedammen	1.270	14	1.540	26
Rosengården			1.210	14

Egevang	1.100	8	1.360	14
Egeparken/Tårnparken	480	6	480	6
Total	2.850	28	4.590	60
Pris pr. ladeudtag	102		76,5	

Tabellen viser udgifter ved etablering af hhv. de 28 ladeudtag der er behov for til de 20 elbiler, og udgifter ved etablering 60 ladeudtag, der vil kunne dække både de 20 elbiler, og de elbiler der i alt forventes indkøbt indenfor de næste år.

Omkostning til etablering af de 28 ladeudtag, der dækker det nuværende behov i forbindelse med indkøb af elbiler på de tre lokationer udgør 2,850 mio. kr., svarende til en udgift på ca. 102.000 kr. pr. ladeudtag.

En fremtidssikret løsning med etablering af op til 60 ladeudtag til det fulde antal biler på samtlige lokationer, vil medføre en etableringsudgift på 4,59 mio. kr., svarende til en udgift på 76.500 kr. pr. ladeudtag. Denne løsning vil medføre en merudgift på 1,74 mio. kr. i 2023, men vil spare kommunen for omkring 1,5 mio. kr. ved en senere etablering, der vil kræve ekstra grave og el arbejde. Beskrivelse af detaljer fremgår af bilag 2.

Det bemærkes, at etablering af ladestandere samt udskiftning til elbiler ved Rosengården først anbefales fra 2025, jf. ovenfor.

Udbud og Indkøb anbefaler, at der ved etablering af ladestandere fremtidssikres i forhold til den forventede udskiftning til el, for samlet set at holde udgifterne nede. Ved både Svanedammen, Egevang og senere Rosengården betyder etablering af en fremtidssikret løsning, at der skal etableres en ny transformestation. Dette kan tage op til 40 uger fra bestilling.

Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at ladestandere v. distrikt Egevang og distrikt Egeparken etableres på lejet grund. Investering i ekstra ampere vil være tabt, såfremt lejemålet senere fraflyttes og ejer af grunden ikke ønsker at købe dem.

Fortsat brug af benzin hybridbiler

Sundhed og Ældre har i dag 10 biler, som ikke vurderes kan skiftes til el, da bilerne er i drift døgnet rundt (kører 3 vagtrul eller er akutbil). Bilerne er i dag placeret på Svanedammen. Som udgangspunkt anbefales det, at de 10 biler bliver udskiftet med benzindrevne (hybrid) biler. Hjemmeplejen i de øvrige fynske kommuner bruger ligeledes benzindrevne biler til deres nattevagter, af samme årsag.

Såfremt bilerne erstattes af elbiler, vil der være behov for at supplere med yderligere 10 elbiler for at sikre, at der til enhver tid er en (opladt) bil til rådighed for medarbejderne.

Muligheden for at supplere behovet for opladning med en lynopladning af bilerne i stedet for indkøb af yderligere biler der, hvor biler kører døgnet rundt (3 vagtrul eller akutbil), vurderes ikke at være hensigtsmæssigt. Dels på grund af tidsforbrug til opladning, og dels på grund af omkostningerne forbundet med opladning på ladestandere, der ikke er egne ladestandere.

Tidsforbruget for opladning fra 10% til 80% vil være 1,5 timer ved en ladekapacitet på 50 kW og 35 min. ved en ladekapacitet på 150 kW. I Nyborg er der mulighed for lyn opladning med 50 kW ved Monarch og for lyn opladning med min. 150 kW på Storebæltsvej samt Vestergade (v. T Hansen).

For at opnå effekt af en lynopladning kræver det, at bilen holder stille i minimum 35 minutter. Dertil kommer transporttid for medarbejderen til og fra ladestationen. Denne tid vil skulle indregnes i medarbejdernes køreplaner. Da der er tale om offentlige ladestandere, er der også en risiko for, at der ikke er en ledig ladestander på det tidspunkt, behovet for opladning opstår. Det vil betyde tid væk fra kerneopgaven for personale, der i forvejen er presset på tid.

Ved opladning på egne ladestandere afregnes forbruget af strøm direkte til el selskabet, hvorfor prisen er minimal (spotpris aftale). Derudover indgår der i serviceaftalen med ladeoperatøren, at denne foretager el-refusion på vegne af Nyborg kommune. Ved opladning på lynopladere afregnes der til den pågældende ladeoperatørs listepriis. Denne er typisk ca. 5,5 kr.

Endelig bemærkes, at ved opladning med meget høj ladeeffekt, som ved lynopladning, kan hyppig lynopladning medføre en permanent reduktion af batteriets ladekapacitet.

Indkøbsaftaler på biler og ladestandere

Indkøbet af elbiler, benzindrevne biler og ladestandere løber op i så høje beløb, at det er udbudspligtigt. Derfor har Udbud og Indkøb har i efterår/vinter 2022 gennemført udbud på indkøb af biler. Udbuddet indeholdte 2 delaftaler; én for elbiler og én for benzindrevne biler. På delaftalen for benzindrevne biler blev aftalen tildelt en hybridbil, der er en såkaldt ægte hybridbil, der ikke skal lades op ved plugin. Derudover er gennemført en tilbudsindhentning på indkøb af ladestandere. Alle aftalerne er trådt i kraft 1. januar 2023 og løber frem til 31. december 2026, dog med muligheder for opsigelse fra 1. juli 2024.

Aftalen på ladestandere omfatter indkøb af selve ladeboksen, standere hertil samt serviceaftale. Ladeboksene har en kapacitet på 22 kW. Ved etablering af ladestandere skal der indhentes tilbud på grave- samt el arbejdet fra gang til gang. Dertil kan der også være behov for tilkøb af ampere.

Økonomiske konsekvenser

Historisk har Sundhed og Ældre foretaget udskiftning af bilerne løbende, hvorfor udgiften hertil har været jævnt fordelt over årene. Den løbende udskiftning har samtidig været nødvendig for at have en høj driftssikkerhed.

Som følge af den tidligere beslutning på Byrådet i februar 2021, om udskydelse af udskiftningen af biler i Sundhed og Ældre, er bilparken nu i en sådan stand, at udskiftning af samtlige biler bør ske i løbet af 1-3 år. Dette betyder et øget udgiftspres på budgettet i Sundhed og Ældre. Hertil kommer, at prisen pr. bil er højere end budgetteret, særligt ved udskiftning til elbiler.

Merudgiften for en elbil frem for hybrid udgør pr. bil ca. 100.000 kr. Dertil kommer udgifter til etablering af ladestandere. Bilag 3 indeholder en sammenligning af pris, kvalitet og drift for hhv. el, hybrid og benzin bil.

Model 1 - udskiftning til elbiler

Ved en udskiftning af bilparken i en fremtidssikret løsning for ladestandere, vil udgiften over årene fordele sig således:

Model 1	2023	2024	2025	Senere	I alt
Benzin Hybridbiler, antal	0	0	0	0	0
Benzin Hybridbiler, 1.000 kr.	0	0	0	0	0
Elbiler, antal	20	10	12	20	62
Elbiler, 1.000 kr.	5.500	2.750	3.300	5.500	17.050
Ladeudtag, antal	46		14		60
Ladeudtag, 1.000 kr.	3.380	0	1.210	0	4.590
Samlet udgift i alt	8.880	2.750	4.510	5.500	21.640
Antal biler i alt	20	10	12	20	62

Tabellen viser prisen på udskiftning til elbiler og etablering af ladeudtag. I 2023 udskiftes 20 biler til elbiler, og der etableres el til 46 stk. ladeudtag, hvilket fremtidssikrer løsningen til de elbiler der forventes indkøb til alle distrikter undtagen Rosengården, hvor etableringen først er planlagt til 2025. Efter 2025 vil de sidste 10 biler udskiftes med 20 elbiler.

Det samlede antal elbiler udgør 62 stk., hvilket er en udvidelse af bilparken på 10 biler. Dette for at sikre, at der til enhver tid er en (opladt) bil til rådighed for medarbejderne der, hvor bilerne kører døgnet rundt (3 vagtrul eller akut bil), og dermed ikke har mulighed for at oplade mellem vagter.

Det samlede antal ladeudtag udgør 60 stk.

Model 2 - elbiler og hybridbiler

Ved udskiftning af bilparken i Sundhed og Ældre til både elbiler og (benzin) hybridbiler i henhold til udskiftningsplanen ovenfor samt investering i en fremtidssikret løsning for ladestandere, vil udgiften over årene fordele sig således:

Model 2	2023	2024	2025	Senere	I alt
Benzin Hybridbiler, antal	0	0	0	10	10
Benzin Hybridbiler, 1.000 kr.	0	0	0	1.750	1.750
Elbiler, antal	20	10	12	0	42
Elbiler, 1.000 kr.	5.500	2.750	3.300		11.050
Ladeudtag, antal	46		14		60
Ladeudtag, 1.000 kr.	3.380	0	1.210	0	4.590
Samlet udgift i alt	8.880	2.750	4.510	1.750	17.890
Antal biler i alt	20	10	12	10	52

Tabellen viser prisen på udskiftning til elbiler og etablering af ladeudtag. I 2023 udskiftes 20 biler til elbiler, og der etableres el til 46 stk. ladeudtag, hvilket fremtidssikrer løsningen til de elbiler der forventes indkøb til alle distrikter undtagen Rosengården, hvor etableringen først er planlagt til 2025. Efter 2025 vil de sidste 10 biler udskiftes med 10 andre benzindrevne biler.

Det samlede antal biler udgør 52 stk., fordelt på 42 elbiler og 10 benzin hybridbiler.

Det samlede antal ladeudtag udgør her stadig 60 stk., idet prisen for etablering af 60 stk. ladeudtag vil være marginalt større end prisen for 48 ladeudtag, som er det der er behov for nu. Dermed fremtidssikres der til et forventeligt større antal ældre med behov for pleje.

Supplerende sagsfremstilling

Der er under Klima- og Naturudvalget afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 i en anlægspulje til klimaindsatser og grøn omstilling svarende til samlet 20 mio. kr. i perioden.

Der overføres uforbrugte anlægsmidler på 5,005 mio. kr. fra budget 2022 til budget 2023, hvorefter restbeløb i anlægspuljen vil udgøre 10,005 mio. kr. i 2023.

Teknik- og Miljøudvalget behandler 27. februar 2023 en sag om restfinansiering på 76.000 kr. vedrørende landskabsplan for voldanlæg ved kolonihaver, som foreslås finansieret af puljen til klimaindsatser og grøn omstilling. Sagen skal efterfølgende behandles i Klima- og Naturudvalget med henblik på endelig beslutning i Byrådet. Såfremt ansøgningen imødekommes vil restbeløb i anlægspuljen til klima og grøn omstilling herefter udgøre 9,929 mio. kr. i 2023.

Der er ikke dagsordensat andre sager på næste møde i Klima- og Naturudvalget vedrørende disponering af anlægspuljen til klima og grøn omstilling.

Indstilling

Det indstilles, at

- i 2023 indkøbes 20 elbiler til Sundhed og Ældre fordelt med 4 biler i distrikt Egeparken (Nyborg), 6 biler i distrikt Egevang (Ullerslev) og 10 biler i distrikt Øst/Vest/Sygeplejen (Svanedammen Nyborg).
- normaludgiften på 3,5 mio. kr. til indkøb af 20 biler til syge- og hjemmeplejen finansieres af det afsatte driftsbudget under Sundhed og Ældre over en periode på 5 år via intern leasingordning.
- merudgiften på 2 mio. kr. til indkøb af elbiler sammenlignet med hybridbiler finansieres af anlægspulje til klima og grøn omstilling.
- merudgiften på samlet 2,85 mio. kr. til etablering af 28 ladeudtag til elbiler finansieres af anlægspulje til klima og grøn omstilling.
- der ved anskaffelsen af ladestandere tages højde for, at det er muligt at udvide i fremtiden med relevant antal ladeudtag, så det er muligt at supplere med flere elbiler på de nævnte lokationer.
- merudgiften for fremtidssikring af ladestandere på samlet 1,740 mio. kr. finansieres af anlægspulje til klima og grøn omstilling.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Klima- og Naturudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Beslutning

Et flertal i Klima- og Naturudvalget anbefaler indstillingen.

Liste A stemmer imod og ønsker sagen ført tilbage til Klima- og Naturudvalget med forslag om anden finansiering.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 20-02-2023 - 15:30

Fraværende: Pia Kondrup Juul-Nielsen

Anbefales.

Merudgiften finansieres undtagelsesvis af anlægspulje til klima og grøn omstilling.

Videresendes til Klima- og Naturudvalget.

Beslutning på møde Byrådet 2022-2025 28-02-2023 - 17:00

Et flertal i Klima- og Naturudvalget besluttede 28.2.2023 at anbefale indstillingen.

Liste A stemte imod og ønskede sagen ført tilbage til Klima- og Naturudvalget med forslag om anden finansiering.

Fraværende: Peter W. Møllerup, Jørn Gustavsen

Liste A foreslår, at sagen føres retur til Klima- og Naturudvalget med forslag om alternativ finansiering.

For = A (7)

Imod = C, F, V og LG (18)

Et flertal bestående af C, F, V og LG (18) stemte for Økonomiudvalgets indstilling.

Et mindretal bestående af A (7) stemte imod Økonomiudvalgets indstilling.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Plancher indkøb af biler til Sundhed og Ældre 2023 - 19022023

Bilag 1 - Bilflåde Sundhed og Ældre (1)

Bilag 2 - Etablering af ladestandere og mulighed for lynopladning

Punkt 2: Lukket: Underskriftsside

S2022-89148