

BILAG 2, NOTAT OM UDSKIFTNING AF FIRE BILER TIL EL-SKRALDEBILER

23. maj 2023

På bestyrelsesmødet den 1. marts 2023 besluttede bestyrelsen, at der skulle udarbejdes en businesscase for udskiftning af yderligere fire skraldebiler til el-skraldebiler.

Til brug herfor redegøres i det følgende for:

- Baggrund for indkøb
- Udfordringer med den nuværende flåde
- Vilkår for køb af nye biler
- Økonomi ved køb af fire nye biler, herunder den samlede forskel ved køb og drift af hhv. eksisterende og nye biler.

BAGGRUND FOR INDKØB

Der er tidligere bevilliget 50 mio. kr. til udskiftning af 10 el-skraldebiler. I udbudsprocessen blev RI imidlertid præsenteret for meget fordelagtige priser, der muliggjorde køb af 16 el-skraldebiler indenfor det bevilligede beløb á 50 mio. kr. RI har derfor bestilt 16 el-skraldebiler efter godkendelse fra bestyrelsen. El-skraldebilerne forventes leveret fra Q3 2023 og løbende frem til ultimo 2024. RI ønsker at købe yderligere fire el-skraldebiler indenfor rammerne af ovenstående udbud, dvs. samme pris og uden udgifter til en ny udbudsproces.

UDFORDRINGER MED NUVÆRENDE FLÅDE

RI råder i dag over 33 forskellige køretøjer til brug for forskellige formål. Ved udskiftning af yderligere fire skraldebiler, vil RI råde over 20 el-skraldebiler til forskellige formål. De resterende 13 skraldebiler er det ikke muligt eller formålstjenligt at udskifte, da de fordeler sig således:

- 7 skraldebiler, som er leaset og har mere end fire år tilbage af leasingperioden.
- 3 container-biler, hvor der endnu ikke er et alternativt på el.
- 1 kranbil, hvor der endnu ikke er et alternativt på el.
- 2 skraldebiler, der fungerer som reservebiler og afskaffes ved køb af nye el-skraldebiler.

RI ønsker at udskifte yderligere fire skraldebiler, da bilerne er i så ringe stand, at:

- Bilerne hæmmer driften og dermed også forsynings sikkerheden, da de ofte bryder sammen og/eller skal repareres.
- Bilerne er udgiftstunge, da de ofte skal repareres og nye/andre biler skal lejes. Grundet deres alder, anvender bilerne desuden uforholdsvis meget diesel pr. km.
- Bilerne lever ikke op til IPT's ejerstrategi, hvor bl.a. miljø og klima vægtes højt, idet bilerne kører med en lavere euronorm end anbefalet og udleder mere CO2 end nyere biler.

Ud over de nævnte årsager, har nedenstående fremtidige ændringer øget behovet for køb af yderligere fire el-skraldebiler:

- Ændrede tømme frekvenser, idet øgede tømme frekvenser øger behovet/trækket på biler.
- Flere fraktioner, idet indsamling fra flere fraktioner til fx pap og tekstil øger behovet/trækket på biler.
- Valg af individuelle/lokale løsninger, idet individuelle løsninger øger behovet for biler, der kan køre på fx små veje eller i snævre boligområder som fx mikrobiler.

VILKÅR FOR KØB AF NYE BILER

I forbindelse med udbuddet af el-skraldebiler vagte RI at indbygge en option på køb af yderligere el-skraldebiler på samme vilkår, som de øvrige. Det har to fordele:

1. RI kender prisen på el-skraldebilerne.
2. RI skal ikke udarbejde og gennemføre yderligere et udbud, som er både ressource- og omkostningstungt.

Hvis bestyrelsen godkender køb af yderligere fire el-skraldebiler, vil de kunne leveres til RI i perioden Q4 2024- Q1 2025.

ØKONOMI

RI ønsker at investere i yderligere fire nye to-kammer el-skraldebiler til en samlet pris på 15 mio. kr.

Hvis bilerne bestilles i indeværende år, vil betalingen først skulle ske i slutningen af 2024 eller starten af 2025. Købet vil således først påvirke taksterne i 2025/26, men som nedenstående viser, er de samlede omkostninger til køb og drift af fire nye el-skraldebiler lavere end til vedligehold og drift af fire ældre, eksisterende skraldebiler.

Nedenstående regnestykke er baseret på kendte, dokumenterede udgifter til ældre, eksisterende skraldebiler i forhold til de faktiske udgifter til de nye el-skraldebiler, baseret på oplysninger fra leverandøren og vores kørselsbehov.

UDGIFT TIL INVESTERING/KØB AF NYE BILER

Ved køb af 4 EL skraldebiler vil udgiften til køb/investering samt drift være:

Pris	Bil nr	afskrivning	service omk	Forsikringer	Afgifter	brændstof (EL)	Total omk/årligt
3.600.000,00 kr.	Ny	360.000,00 kr.	120.000,00 kr.	12.000,00 kr.	3.100,00 kr.	40000	535.100,00 kr.
3.600.000,00 kr.	Ny	360.000,00 kr.	120.000,00 kr.	12.000,00 kr.	3.100,00 kr.	40000	535.100,00 kr.
3.600.000,00 kr.	Ny	360.000,00 kr.	120.000,00 kr.	12.000,00 kr.	3.100,00 kr.	40000	535.100,00 kr.
3.600.000,00 kr.	Ny	360.000,00 kr.	120.000,00 kr.	12.000,00 kr.	3.100,00 kr.	40000	535.100,00 kr.
14.400.000,00 kr.		1.440.000,00 kr.	480.000,00 kr.	48.000,00 kr.	12.400,00 kr.	160000	2.140.400,00 kr.

UDGIFTER TIL DRIFT MED EKSISTERENDE SKRALDEBILER

Bil nr	Afskrivning	Service omk	Forsikringer	Afgifter	Brændstof	Total omk/årligt
11	- kr.	480.000,00 kr.	12.000,00 kr.	7.400,00 kr.	125.000,00 kr.	624.400,00 kr.
12	265.000,00 kr.	225.000,00 kr.	16.000,00 kr.	7.400,00 kr.	115.000,00 kr.	628.400,00 kr.
215	294.000,00 kr.	269.000,00 kr.	16.000,00 kr.	7.400,00 kr.	130.000,00 kr.	716.400,00 kr.
238	365.000,00 kr.	246.000,00 kr.	16.000,00 kr.	7.400,00 kr.	130.000,00 kr.	764.400,00 kr.
	924.000,00 kr.	1.220.000,00 kr.	60.000,00 kr.	29.600,00 kr.	500.000,00 kr.	2.733.600,00 kr.

Af ovenstående regnestykke ses det, at ved udskiftning til nye el-skraldebiler vil de samlede omkostninger det første år være ca. 593.200 kr. lavere end med de eksisterende biler.

Vi ved dog, at omkostningerne til de "gamle" skraldebiler vil stige endnu mere, jo ældre de bliver og dermed vil forskellen på den lange bane blive endnu større. Det bemærkes, at fremskrivningen af de årlige driftsomkostninger til de nuværende biler er en teoretisk beregningsmodel, idet bilerne ikke vil kunne køre i en uendelighed.

Derudover vil en udskiftningen være i tråd med den grønne profil, som RI ønsker at tegne samt ejerstrategien for IPT.