

Bilag 4: Scenarier for økonomien ifb. opsætning af ladestandere og indflydelsen på det samlede anlægsbudget for Bæredygtighedsstrategien og DK2020 Klimaplanen. Der skal tages forbehold for usikkerheder ift. til estimater samt fejl og mangler.

Scenarierne tager udgangspunkt i Bilag 3 og varierer antallet af ladestandere som opsættes for at forsyne kommunale elbiler. Der skal skiftes ca. 150 hjemmeplejebiler i 2024, hvis de skal skiftes til elbiler skal der i løbet af 2023 og 2024 opsætte ladestandere svarende til det antal elbiler der leases. Der lægges ikke op til at finansiere bilerne, det er udelukkende udgifter til opsætning af ladestandere der indgår i scenarierne.

Scenarie 1: Lovpligtige ladestandere. Ingen elbiler i flåde ved skift af biler i 2024

Der opstilles kun de lovpligtige ladestandere på kommunale parkeringspladser med over 20 parkeringspladser, som ligger i tilknytning til en kommunal bygning med et andet formål end beboelse. Ladestanderene skal være sat op 1. januar 2025.

Arbejdsdokument til baggrund for diskussion af samling af anlægsøkonomien for DK2020 og Bæredygtighedsstrategien. Der skal tages forbehold for usikkerheder ift. til estimater og fejl og mangler.					
		2023	2024	2025	2026
Afsat Anlæg	Anlægsøkonomien for DK2020 og Bæredygtighedsstrategien	7.000.000 kr.	8.700.000 kr.	7.300.000 kr.	11.109.000 kr.
BDS og DK2020	SUM Klima (vedtaget i BDS)	2,00	3,85	0,00	0,00
	SUM Klima inklusiv DK2020	5,85	8,95	2,1	0,6
	SUM Biodiversitet (vedtaget BDS)	1,15	0	0	0
	SUM Ressourceorbrug og cirkulærøkonmi (vedtaget BDS)	0,92	0,8	0	0
	SUM Opfølgning	0,1	0	0	0
SAMLET ØKONOMI					
	SAMLET VEDTAGET BDS	4.170.000 kr.	4.650.000 kr.	0 kr.	0 kr.
	SAMLET BDS + DK2020	8.020.000 kr.	9.750.000 kr.	2.100.000 kr.	600.000 kr.
	Balance	-1.020.000 kr.	-1.050.000 kr.	5.200.000 kr.	10.509.000 kr.

Scenarie 2: Lovpligtige ladestandere. 35-40 elbiler ved skift af biler i 2024

Udover de lovpligtige ladestandere opstilles der ladestandere til at forsyne 35-40 flådebiler som skiftes i 2024, når i alt ca. 150 flådebiler skiftes.

Arbejdsdokument til baggrund for diskussion af samling af anlægsøkonomien for DK2020 og Bæredygtighedsstrategien. Der skal tages forbehold for usikkerheder ift. til estimater og fejl og mangler.					
		2023	2024	2025	2026
Afsat Anlæg	Anlægsøkonomien for DK2020 og Bæredygtighedsstrategien	7.000.000 kr.	8.700.000 kr.	7.300.000 kr.	11.109.000 kr.
BDS og DK2020	SUM Klima (vedtaget i BDS)	2,00	3,85	0,00	0,00
	SUM Klima inklusiv DK2020	6,85	9,35	2,1	0,6
	SUM Biodiversitet (vedtaget BDS)	1,15	0	0	0
	SUM Ressourceorbrug og cirkulærøkonmi (vedtaget BDS)	0,92	0,8	0	0
	SUM Opfølgning	0,1	0	0	0
SAMLET ØKONOMI					
	SAMLET VEDTAGET BDS	4.170.000 kr.	4.650.000 kr.	0 kr.	0 kr.
	SAMLET BDS + DK2020	9.020.000 kr.	10.150.000 kr.	2.100.000 kr.	600.000 kr.
	Balance	-2.020.000 kr.	-1.450.000 kr.	5.200.000 kr.	10.509.000 kr.

Scenarie 3: Lovpligtige ladestandere. 150 elbiler ved skift af biler i 2024.

Udover de lovpligtige ladestandere opstilles der ladestandere til at forsyne samtlige 150 flådebiler som skiftes i 2024.

Arbejdsdokument til baggrund for diskussion af samling af anlægsøkonomien for DK2020 og Bæredygtighedsstrategien. Der skal tages forbehold for usikkerheder ift. til estimater og mangler.

		2023	2024	2025	2026
Afsat Anlæg	Anlægsøkonomien for DK2020 og Bæredygtighedsstrategien	7.000.000 kr.	8.700.000 kr.	7.300.000 kr.	11.109.000 kr.
BDS og DK2020	SUM Klima (vedtaget i BDS)	2,00	3,85	0,00	0,00
	SUM Klima inklusiv DK2020	11,1	11,1	2,1	0,6
	SUM Biodiversitet (vedtaget BDS)	1,15	0	0	0
	SUM Ressourceorbrug og cirkulærøkonmi (vedtaget BDS)	0,92	0,8	0	0
	SUM Opfølgning	0,1	0	0	0
SAMLET ØKONOMI					
	SAMLET VEDTAGET BDS	4.170.000 kr.	4.650.000 kr.	0 kr.	0 kr.
	SAMLET BDS + DK2020	13.270.000 kr.	11.900.000 kr.	2.100.000 kr.	600.000 kr.
	Balance	-6.270.000 kr.	-3.200.000 kr.	5.200.000 kr.	10.509.000 kr.