

Sammanställning av verksamheternas kostnadsbedömningar

Nämnder och bolag ombads att ge sin syn på vilka resurser som kan komma att krävas för att genomföra de föreslagna åtgärderna.

Bedömningen skulle göras utifrån om de förväntades innebära;

- Låga kostnader eller besparingar - kan rymmas inom ordinarie budget och med ordinarie resurser
- Måttliga kostnader - kan inte säkert genomföras inom ordinarie budget
- Höga kostnader - innebär behov av personalförstärkningar eller större investeringar

Sammanfattning

I sin helhet uttrycker inte verksamheterna att de ekonomiska kostnaderna för de föreslagna åtgärderna är alarmerande. Vissa av de föreslagna åtgärderna bedöms kunna medföra initialt ökade kostnader, men sedan leda till besparingar.

Fastighetsnämnden och HFAB påtalar att målet om att energieffektivisera med 3 % medför en mycket hög kostnad och kräver extra resurser i form av tid, kompetens och ekonomiska medel.

Fastighetsnämnden och kommunledningsförvaltningen bedömer även att åtgärderna för att minska klimatpåverkan inom byggsektorn kan bli höga.

Service- och kommunledningsförvaltningen bedömer att kostnader för att göra kommunens fordonspark fossilfri kommer att innebära ökade kostnader. Framst när det gäller arbetsmaskiner och tyngre fordon, men även en del servicefordon där utbudet idag är begränsat.

Klimatväxling föreslås som ett sätt att använda ekonomiska styrmedel för att minska klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor.

Planen i sin helhet

Byggnadsnämnden – anser att planen i sin helhet bedöms innebära måttligt ökade kostnader och inte säkert kan rymmas inom nuvarande budget.

Kommunledningsförvaltningen – se till att planen kommer göra skillnad i praktiken, i besluten, för koncernens prioriteringar, för budgetplanering. Att det finns en budget kopplad för att realisera den.

FOKUS 1. Effektiva och fossilfria transporter

Byggnadsnämnden – inför klimatväxling för att finansiera åtgärder för att minska klimatpåverkan.

Miljönämnden – inför klimatväxling för att finansiera åtgärder för att minska klimatpåverkan.

Fastighetsnämnden – kostnader bedöms måttliga.

Räddningsnämnden – att avstå från resor bedöms som en besparing

Mål 1. Koldioxidutsläppen från vägtrafik ska minska med 70 procent perioden 2010–2030

Räddningsnämnden - Medel behöver anslås för att genomföra en kraftfull förändring. Kostnader bedöms höga.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - Kostnader bedöms måttliga. För fordons- och transportprogrammet bedöms kostnader måttliga i ett initialt skede, därefter besparing.

Mål 1.1 Fossilfria tjänsteresor och transporter senast 2025

Åtgärd 1. Inga nya fossildrivna fordon köps in
HFAB - Kostnader bedöms måttliga.

Åtgärd 2. Påskynda utfasning av fossila bränslen resterande fossildrivna fordon i fordonsparken

Räddningsnämnden – Kostnader bedöms låga.

Service-nämnden – Det går givetvis att påskynda utbyte ytterligare då ersättningsfordon med fossilfria drivmedel tillförs marknaden. Dock får det en ökad kostnad för genomförande.

Åtgärd 3. Upphandlingskrav på fossilfria tjänster, t.ex hyrbilar

Kommunledningsförvaltningen – kan uppstå höga kostnader i ett initialt skede. Fossilbränslefritt drivmedel beräknas kosta ca 3 ggr mer än fossilbränsle.

Mål 1.2 Fossildrivna arbetsmaskiner och tunga fordon fasas ut eller anpassas för biodrivmedel

Service-nämnden – Att anpassa fossildrivna arbetsmaskiner och tunga fordon för biodrivmedel kan medföra höga kostnader.

Åtgärd 1. Inga fossildrivna fordon köps in

Kommunledningsförvaltningen – Höga kostnader

Kommentar

Här råder olika uppfattningar om kostnader för att minska utsläppen från kommunens transporter enligt de åtgärder som planen lyfter fram. Allt från besparing som ett minskat resande innebär till måttliga eller höga kostnader om arbetsmaskiner och fordon ska anpassas till fossilfria bränslen. I en del fall anges att kostnaderna ökar initialt men kan sedan leda till lägre driftskostnader. Till exempel inköp av simulatorer till fordons- och transportprogrammen bedöms måttliga i ett initialt skede men leder till minskade driftskostnader.

Byggnadsnämnden och miljönämnden föreslår klimatväxling som ett sätt att allokerar medel för att finansiera åtgärder för att minska klimatpåverkan från resor.

Fokus 2. Resurseffektiv och fossilfri bebyggelse

Barn- och ungdomsnämnden – I det fall att nämnderna bedömer att målen och åtgärderna kommer att kräva resurser för att genomföra kommer dessa att spilla över på barn- och ungdomsnämndens verksamheter i form av hyreskostnader och avgifter. Det är väsentligt att barn- och ungdomsnämnden i detta fall får täckning för ökade kostnader.

Mål 1 Energianvändning i bebyggelse ska bli 3 procent mer effektiv per år från år 2021

Fastighetsnämnden – Kostnader bedöms höga. Det behövs extra resurser i form av tid, kompetens och ekonomiska medel. Bland annat helhetstänk vid underhåll och renovering, evakueringsmöjligheter samt samordning med verksamheterna kommer vara av stor vikt.

Ur ett kommunkoncernperspektiv kommer investeringar i energibesparing på lång sikt att resultera i minskade driftskostnader.

HFAB – 3 % medför mycket hög kostnad. 1,2 % medför en hög men genomförbar kostnadsnivå med godtagbar lönsamhet.

Åtgärd 4. Införa och utveckla energiledningssystem

LBVA – Kostnader bedöms måttliga.

Åtgärd 5 Energieffektiviseringsåtgärder redovisas årligen i verksamhetsplanen/ affärsplanen
LBVA – Kostnader bedöms måttliga.

Mål 2 År 2030 är all energianvändning inom bebyggelsesektorn fossilfri eller återvunnen energi (fjärrvärme)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - Kostnader bedöms som låga eller besparing
HFAB – Att fasa ut olja som backup kostar förhållandevis mycket samtidigt som det sannolikt kommer att medföra ökad elanvändning.
Solkraftutbyggnad integreras i samtliga nyproduktions- och förnyelseprojekt.

Åtgärd 5 Fossil energi för uppvärmning är helt utfasad (senast 2022)
Fastighetsnämnden – Kostnader bedöms måttliga.

Mål 3 Klimatpåverkan inom byggsektorn ska minska

Åtgärd 2. Ny- och ombyggnation ska göras med lägsta möjliga klimatpåverkan
Fastighetsnämnden – Kostnader bedöms höga.

Åtgärd 3. Underhålla, renovera och förvalta befintliga fastigheter för att öka livslängden.
Kommunledningsförvaltningen – ev höga

Kommentar

Kostnader för att energieffektivisera i snabbare takt bedöms som höga av såväl fastighetsnämnden som HFAB. Men bedöms på sikt leda till besparing i ett koncernperspektiv. Det finns en oro i verksamheterna att de initialt ökade kostnaderna för investeringar kommer att drabba verksamheterna, till exempel skolor och förskolor, som nyttjar lokalerna i form av ökade hyreskostnader och avgifter och önskar då täckning för de ökade lokalkostnaderna.

Införande av energiledning och uppföljning av energianvändning för att identifiera behoven bedöms innebära måttliga kostnader. Fastighetsnämnden bedömer att kostnaderna för att fasa ut de sista oljepannorna som måttliga. Men HFAB bedömer att kostnader för åtgärder som att fasa ut fossil energi som används för reservkraft bedöms vara relativt höga och kan innebära en ökad elanvändning. Åtgärder för att minska klimatpåverkan vid ny- och ombyggnation bedöms höga.

Fokus 3. Ett stabilt och hållbart energisystem

Mål 2 Öka den lokala och regionala produktionen av energi

HFAB – god ekonomi för såväl HFAB som bolagets hyresgäster. (lokalproducerad el)

Åtgärd 3. Ökad energiproduktion från solceller på kommunens fastigheter
LBVA – Kostnader bedöms höga.

Kommentar

HFAB bedömer det som lönsamt. Fastighetsnämnden som har huvuddelen av kommunens solcellsanläggningar har inte kommenterat.

LBVA bedömer kostnaden som hög.

Fokus 4. Klimatsmart konsumtion

Mål 1 Klimatpåverkan från konsumtion av livsmedel ska minska

LBVA – Kostnader bedöms måttliga.

Åtgärd 1 Klimatmärkning av maten på menyer i kommunens restauranger (*åtgärden är ersatt*)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – Kostnader bedöms som låga eller besparing.

Mål 2 Klimatpåverkan från övriga konsumtionsvaror ska minska

LBVA – Kostnader bedöms måttliga.

Åtgärd 1 Ställa krav på att material och produktionsprocess har låg klimatpåverkan

Servicekommittén – spår höga kostnader för genomförande.

Åtgärd 2. Ställa krav på att produkter som köps in utformas för en lång livslängd som gör det lättare att återanvändas och repareras och slutligen materialåtervinnas.

Servicekommittén – Bedöms vara initialt höga kostnader för genomförande vilket bör beaktas i budgetarbete.

Mål 3 Klimatpåverkan vid byggnation och andra investeringar ska minska

LBVA – Kostnader bedöms måttliga.

Åtgärd 1. Ställa krav på att material och produktionsprocess har låg klimatpåverkan

Kultursamfundskommittén – bedömer att det kommer att medföra höga kostnader om alla tekniska installationer ska bytas ut mot energisnål teknik.

Åtgärd 2 Kontinuerlig skötsel och underhåll som förlänger livstiden hos byggnader och tekniska installationer

Kultursamfundskommittén – bedömer att det kommer att medföra höga kostnader om alla tekniska installationer ska bytas ut mot energisnål teknik.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – Kostnader bedöms som låga eller besparing.

Kommentar

Här råder lite olika uppfattningar.