

Regionkontoret
Centrum för regional utveckling
Hållbarhet och samhälle
Lina Salomonsson

Datum

2019-04-01

Diarienum

RV190530

**DELRAPPORTERING OM INTERN KLIMATKOMPENSATION FÖR TJÄNSTERESA, TILL
REGIONSTYRELSEN APRIL 2019, REV. 2019-03-29**

Beskrivning av ärendet

Regionstyrelsen tog beslut om Transporthandlingsplan 2019–2022 den 29 januari 2019 (protokollsutdrag RS 2019-01-29 § 11). I beslutet anges att ” En delrapport om hur klimatkompensationen har utfallit ska presenteras för regionstyrelsen i april”.

Regionstyrelsen tog beslut:

- 2017-02-08 (§13) Införa intern klimatkompensation för tjänsteresa
- 2017-12-20 (§392) Intern klimatkompensation för tjänsteresa – revidering av debiteringsmodell

Utvärdering av hela modellen ska genomföras år 2019 och effekterna av intern klimatkompensation ska utvärderas. Centrala miljöfunktionen ansvarar för att genomföra utvärderingen. Miljöfunktionen har planerat att utvärdera modellen för klimatkompensation under Q3 2019.

Delrapporteringen till regionstyrelsen i april belyser:

- Aggregerat påslag är för bil och flyg (utfall 2018 och prognos 2019).
- Påslaget av intern klimatkompensation för några verksamheter (ex. från alla förvaltningar).
- Sammanställning över hur medlen har fördelats 2018 och 2019.
- Sammanställning över vad miljöfunktionen redan i dag ser för utvecklingsbehov av modellen för intern klimatkompensation för tjänsteresa.

Regionkontoret
Centrum för regional utveckling
Hållbarhet och samhälle
Lina Salomonsson

Datum

2019-04-01

Diarienumr

RV190530

1 PÅSLAG FÖR INTERN KLIMATKOMPENSATION FÖR TJÄNSTERESA

Tabell 1 visar kostnaden/påslag för intern klimatkompensation:

Inkluderas i klimatkompensation	Kostnaden debiteras	Kostnad/påslag
Verksamhetsbilar	kostnaden beror på drivmedlets klimatpåverkan	1-3 kr/mil
Bilpoolsbilar	kostnaden beror på drivmedlets klimatpåverkan	1-1,9 kr/mil
Egen bil i tjänst	Milkostnad	3 kr/mil
Flyg	% av biljettpriset	30 % biljettpris

Tabell 1

Tabell 2 visar aggregerat påslag för intern klimatkompensation år 2018.

Klimatkompensation 2018-01-01-2018-12-31	Belopp (kr)
Flyg	330 000
Egen bil i tjänst	275 500
Verksamhetsfordon	244 500
Bilpoolsbilar	65 500
Summa intäkter	915 500

Tabell 2

Prognos för klimatkompensation år 2019 är 900 000 kr. Klimatkontot prognostiseras att minska år 2019 jämfört med år 2018 vilket beror främst på att tjänsteresor med flyg minskade under 2018.

Regionkontoret
Centrum för regional utveckling
Hållbarhet och samhälle
Lina Salomonsson

2019-04-01

RV190530

2 PÅSLAG AV INTERN KLIMATKOMPENSATION – NÅGRA EXEMPEL

Tabell 3 visar några exempel av påslag för intern klimatkompensation för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.

Verksamhet	Flyg	Verksamhets- fordon	Bilpool	Egen bil i tjänst	Totalt
PPHV					
BUP Västerås		1 500	20	562	2 081
VC Hemdal			99	446	545
VC Skinnskatteberg		4 500		2 132	6 632
VS					
Ortopeden	16 659	6 000	83	3 449	26 191
Medicinkliniken	22 092		1 249	5 758	29 099
Käkkirurgen	1 753		49	700	2 501
Urologen	10 999	6 000	74	358	17 431
VLS					
Staben			51	101	152
Regionkontoret					
CRU	2 213		413	482	895

Tabell 3

Delrapporteringen visar att påslaget för klimatkompensationen är olika för verksamheter inom regionen. Faktorer som påverkar klimatkompensationen är verksamhetens behov av tjänsteresor, val av transportmedel, följsamhet till riktlinje tjänsteresa, lokalisering i länet, möjlighet att nyttja kollektivtrafik och regionens bilpool samt verksamhetens storlek (antal medarbetare).

3 SAMMANSTÄLLNING FÖRDELNING AV MEDEL

Tabell 4 visar beviljade medel från klimatkontot år 2018. Under Q3 och Q4 betalades totalt 365 000 kr tillbaka då verksamheterna inte kunnat använda medlen under innevarande år, vilket berodde på att inköp av digitalteknik fördröjdes och att tidsramen inte kunde hållas. Under december 2018 fördelades kvarvarande medel till åtgärder som kunde omsättas under december. Klimatkontot fick ett överskott på 87 000 kr år 2018.

Regionkontoret
Centrum för regional utveckling
Hållbarhet och samhälle
Lina Salomonsson

2019-04-01

RV190530

Verksamhet	Åtgärd	Beviljade medel jan. och sept 2018	Medel som betalades tillbaka under Q3-Q4 2018	Beviljade medel i december 2018
PPHV	Digital teknik	388 000	200 000	
	Utbildning digitalisering			51 000
	Elcykel	90 000		115 000
VS	Digital teknik	438 000	165 000	
	Utbildning digitalisering			132 000
VLS	Elcykel			25 000
Regionkontoret	Elcykel			20 000
Totalt		916 000	365 000	343 000

Tabell 4

Tabell 5 visar beviljade medel från klimatkontot år 2019. VLS undersöker behovet av tjänstecyklar och ev. cykelpool inom Region Västmanland. Beviljade medel för tjänstecyklar kommer att tillfalla de verksamheter som har störst behov av tjänstecyklar.

Verksamhet	Åtgärd	Beviljade medel
PPHV	Bild- och fotoöverföring 1177	150 000
	Elcykel	60 000
VS	Digitalisering	192 000
HMC	Cirkulära materialflöden	98 000
VLS	Tjänstecyklar	400 000
Totalt		900 000

Tabell 5

Regionkontoret
Centrum för regional utveckling
Hållbarhet och samhälle
Lina Salomonsson

2019-04-01

RV190530

4 UTVECKLINGSBEHOV AV MODELEN

Hela modellen av intern klimatkompensation för tjänsteresa ska utvärderas och en slutrapport kommer att lämnas under Q3 2019.

Inför beslut om klimatkompensation 2017 uppskattades tidsåtgången till cirka 200 h/år för hanteringen av ansökan om medel från klimatkontot, underlag för debitering och underlag för utbetalning av medel. Centrala miljöfunktionen ansvarar för den interna klimatkompensationen. Under 2018 har miljöfunktionen lagt cirka 180 h och 80–90 % av tiden har gått till hantering av ansökan om medel. Viss debitering av klimatkompensationen sker automatiskt i Agresso och viss debitering hanterar Ekonomiservice manuellt (16 h/år).

Centrala miljöfunktionen ser redan nu att systemet har vissa brister och att det finns ett behov att vidareutveckla intern klimatkompensation för att bland annat minska den administrativa hanteringen och säkerställa effekthemtagningen. Den administrativa hanteringen skulle kunna reduceras genom att ändra på ansökningsförfarandet och att införa större regionövergripande insatser i dialog med förvaltningarna istället för att ge möjlighet till samtliga verksamheter att komma in med sin egen ansökan.

För att säkerställa effekthinämtning av de insatserna som finansieras via klimatkompensation bör en tidig dialog med förvaltningarna ske utefter behov för att nå mål i miljöprogram 2018–2022. Miljöfunktionen ser även möjlighet att införa ”tema” för stödet utifrån de områden i miljöprogrammet där regionen inte har kommit så långt.

Miljöfunktionen föreslår att RS ger ett uppdrag att effektivisera ansökningsförfarandet av medel för intern klimatkompensation för tjänsteresa i samband med utvärderingen Q3 2019.