

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: - Cofinanciering voor laadinfrastructuur binnen de Vlaamse overheid
- Reservering van het budget

SAMENVATTING

De Vlaamse minister van Facilitair Management wenst de uitrol van laadinfrastructuur binnen de Vlaamse overheid verder te zetten.

Deze verdere uitrol geeft invulling aan de Beleidsnota ICT en Facilitair Management 2019-2024, waarin de Vlaamse overheid haar voorbeeldrol opneemt op vlak van mobiliteit. Daarnaast wordt invulling gegeven aan het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 en het intern Klimaatplan Vlaamse overheid, waarbij de uitrol van laadinfrastructuur een ondersteunende maatregel is om de doelstelling te bereiken om de CO₂-emissies ten gevolge van het brandstofverbruik in dienstvoertuigen met 40% te reduceren tegen 2030 ten opzichte van 2005.

Voor de financiering van deze uitrol wordt deels beroep gedaan op de cofinancieringsmiddelen uit het Vlaams Klimaatfonds. Deze uitrol draagt op een kostenefficiënte manier bij aan de realisatie van de Vlaamse niet-ETS broeikasgasemissiedoelstellingen.

De Vlaamse Regering neemt kennis van de uitrol van de laadinfrastructuur binnen de Vlaamse overheid en hecht haar goedkeuring aan de reservering van het voorgestelde budget ten behoeve van Het Facilitair Bedrijf. De Vlaamse Regering belast tevens Het Facilitair Bedrijf met de coördinatie van de verdere uitbreiding van laadinfrastructuur binnen de Vlaamse overheid.

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

BELEIDSDOMEIN: Kanselarij en Bestuur

BELEIDSVELD: Interne dienstverlening Vlaamse overheid

BELEIDSDOELSTELLING:

Het voorstel draagt bij tot de volgende doelstelling uit de Beleidsnota ICT en Facilitair Management 2019-2024:

- Voorbeeldrol Vlaamse overheid op het vlak van mobiliteit

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Het advies van de Inspectie van Financiën werd op 21 mei 2021 verkregen.

Het begrotingsakkoord is aangevraagd op 17/6/2021.

Het begrotingsakkoord is ontvangen op 8/7/2021

2. INHOUD

Het Regeerakkoord 2019-2024 stelt:

- De Vlaamse overheid zal de CO₂-emissies ten gevolge van het brandstofverbruik in dienstvoertuigen met 40% verminderen tegen 2030 ten opzichte van 2005. Daartoe wordt ingezet op het stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag, het voorkomen van verplaatsingen en het vergroenen van het wagenpark.

In de Beleidsnota ICT en Facilitair Management 2019-2024 werd deze doelstelling verder opgenomen.

Via de nota Vlaamse regering VR 2019 0912 DOC.1208/1BIS werd het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 goedgekeurd. Binnen het hoofdstuk "Werk maken van een klimaatvriendelijke Vlaamse overheid" werd de doelstelling opgenomen om de CO₂-emissies ten gevolge van het brandstofverbruik in dienstvoertuigen met 40% te reduceren tegen 2030 ten opzichte van 2005. Dit werd verder geconcretiseerd in het hoofdstuk 3.6.6.3.4 Actieplan mobiliteit.

Hierop vindt eerstdaags een bijsturing plaats van het intern Klimaatplan Vlaamse overheid, waarbij ook het Actieplan Mobiliteit van een update wordt voorzien. Één van de ondersteunende maatregelen om de klimaatdoelstellingen met betrekking tot mobiliteit te behalen, is de verdere uitrol van de laadinfrastructuur binnen de Vlaamse overheid.

Dit houdt in dat het inzetten op maatregelen tot reductie van deze vorm van uitstoot benaderd dient te worden vanuit zowel een maatschappelijk als financieel perspectief.

Eind 2020 waren reeds 620 laadpunten geïnstalleerd, in maart 2021 zijn er ongeveer 650 laadpunten in dienst genomen of staan op het punt om geactiveerd te worden.

Het Facilitair Bedrijf heeft intussen reeds verzoeken voor meer dan 100 bijkomende laadpunten ontvangen van diverse entiteiten en voor eigen bijkomende noden, en is zich ook bewust van bijkomende noden naargelang het voertuigenpark verder geëlektrificeerd wordt. Het agentschap wenst de middelen van deze derde ronde van het Vlaams Klimaatfonds in te zetten voor verdere uitbreiding van de laadinfrastructuur conform de principes van cofinanciering. Het Facilitair Bedrijf zal op basis van haar ervaring met de uitrol in de eerste twee rondes de cofinanciering à 50% toepassen op de elektrische installatiewerken, om zo de 70% cofinanciering globaal te realiseren.

Deze uitrol draagt op een kostenefficiënte manier bij aan de realisatie van de Vlaamse niet-ETS broeikasgasemissiedoelstellingen.

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

In de Mededeling aan de Vlaamse Regering van 18 december 2020 betreffende de besteding van de middelen in het Vlaams Klimaatfonds (VKF) in 2021 (VR 2020 1812 MED.0431/1BIS) is vermeld dat de Vlaamse Regering de vrije beleidsruimte van 73,6 miljoen euro binnen het VKF in 2021 wil inzetten voor haar bijdrage aan internationale klimaatfinanciering (4,8 miljoen euro) en voor cofinanciering van Vlaamse mitigatiemaatregelen (68,8 miljoen euro). Binnen het Klimaatplan Vlaamse overheid werd 2,1 miljoen euro voorzien voor mobiliteit voor in hoofdzaak laadinfrastructuur.

In dezelfde mededeling werd bepaald dat elke minister in de loop van 2021 voor de aangekondigde maatregelen een gedetailleerde aanvraag moet indienen, conform de procedure beschreven in de visienota van 11 september 2020 (VR 2020 1109 DOC.0985/1BIS). Hierbij zorgt elke minister:

- voor de raming van het niet-ETS of LULUCF broeikasgas-reductiepotentieel, de raming van de investeringskosten en de raming van de jaarlijkse kosten en jaarlijkse opbrengsten/besparingen. Het beleidsdomein Omgeving stelt hier een sjabloon voor ter beschikking.
- voor agendering op de Vlaamse Regering van de geselecteerde maatregelen.
- dat de geselecteerde maatregelen in lijn zijn met de geldende staatssteunregels.

Op basis van de geraamde kostenefficiëntie, terugverdientijd en het hefboomeffect kan het maximale cofinancieringspercentage bepaald worden. Het resterende percentage van de overheidskosten van deze klimaatmaatregelen zal door de entiteiten zelf gefinancierd moeten worden.

Deze nota geldt voor de verdere uitrol van laadinfrastructuur binnen de Vlaamse overheid als de voorziene aanmelding bij de Vlaamse Regering. Op basis van het sjabloon (zie bijlage 2) werden de volgende ramingen gemaakt:

- De terugverdientijd bedraagt meer dan drie jaar;
- De berekende kostenefficiëntie is goed voor een VKF-cofinancieringspercentage kostenefficiëntie van 70% voor alle potentiële afnemers (Het Facilitair Bedrijf, andere entiteiten);
- Er is geen sprake van een afwijkend hefboomeffect: de volle investeringskost (eigen middelen + cofinanciering) wordt gedragen door de Vlaamse overheid.

Berekening van de maximale cofinanciering vanuit het Vlaamse Klimaatfonds			
<i>(De berekening gebeurt automatisch op basis van de gegevens op het invulformulier)</i>			
Maatregel:	Cofinanciering voor laadinfrastructuur binnen de Vlaamse overheid		
Aanvragende entiteit:	HFB		
Parameter	Uitleg	Eenheid	Waarde
Investeringskost Vlaamse/lokale Overheid		euro	3.000.000,00
Investeringskost totaal		euro	3.000.000,00
Hefboom	<i>investeringskost totaal / investeringskost Vlaamse/lokale overheid</i>		1,00
Jaarlijkse nettobesparingen		euro	653.800,00
Levensduur		jaar	12,00
Totale nettobesparingen	<i>jaarlijkse nettobesparingen * levensduur</i>	euro	7.845.600,00
Totale kosten	<i>investeringskost totaal - totale nettobesparingen</i>	euro	-4.845.600,00
Terugverdientijd	<i>investeringskost totaal / jaarlijkse nettobesparingen</i>	jaar	4,59
BKG-reductie		ton CO ₂ eq	13.196,00
BKG-reductie LULUCF		ton CO ₂ eq	0,00
BKG-reductie totaal		ton CO ₂ eq	13.196,00

Maatschappelijke kostenefficiëntie	<i>totale kosten / BKG-reductie totaal</i>	euro/ton CO ₂ eq	-367,20
Publieke kostenefficiëntie	<i>investeringskost Vlaamse/lokale Overheid / BKG-reductie totaal</i>	euro/ton CO ₂ eq	227,34
Cofinanciering bij onbekende kostenefficiëntie			0%
Cofinancieringspercentage maatschappelijke kostenefficiëntie			70%
Cofinancieringspercentage hefboom			0%
Cofinancieringspercentage totaal			70%
Bijdrage Vlaams Klimaatfonds	<i>maximale bijdrage</i>	euro	2.100.000,00
Bijdrage bevoegde entiteit	<i>maximale bijdrage</i>	euro	900.000,00

Het maximale totale VKF-cofinancieringspercentage voor deze maatregel bedraagt op basis van een voordelige kostenefficiëntie 70 % van de projectkost. De kostenefficiëntie als de verhouding van de totale kosten (totale investeringskosten – totale nettobesparingen voor de levensduur) ten opzichte van de totale BKG-reductie geeft een kostenefficiëntie van -367,20 euro/ton CO₂eq. (-4.845.600/3.196). De BKG-reductie wordt verder toegelicht in bijlage 3.

Voorgesteld wordt om de projectkost voor 70% of 2,1 miljoen euro te financieren met middelen uit het Vlaams Klimaatfonds. De klimaatfondsmiddelen via de eerste en tweede ronde van het klimaatfonds mochten à 100% aangewend worden voor de financiering van laadinfrastructuur en de pre-installatiewerken. Gezien er nu sprake is van een cofinanciering van 70%, dienen de entiteiten zelf hun middelen aan te spreken voor het resterende benodigde budget van 900.000 euro. Zij kunnen dus rekenen op een ondersteuning vanuit de Vlaamse Klimaatfondsmiddelen als zij de resterende 30% bij opleggen. Hiervoor dienen zij bij Het Facilitair Bedrijf een projectaanvraag in te dienen volgens het systeem van project calls (bijlage 4). Deze aanvragen omvatten zowel nieuwe locaties als uitbreidingen op bestaande installaties, en worden gevoegd bij de eigen noden van het agentschap, om zo de beschikbare middelen via cofinanciering kosten-optimaal in te zetten.

Het advies van de Inspectie van Financiën werd bekomen op 21 mei 2021.

Het begrotingsakkoord werd gegeven op 8 juli 2021.

B. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.

C. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Het voorstel heeft geen weerslag op de lokale en provinciale besturen.

4. VERDER TRAJECT

Nadat de Vlaamse Regering haar goedkeuring heeft gehecht aan het voorgestelde budget, kan Het Facilitair Bedrijf de uitrol van de laadinfrastructuur binnen de Vlaamse overheid via de geijkte wegen verderzetten. Het agentschap zal hiertoe overgaan tot publicatie en gunning van een passend raamcontract in aansluiting op de huidige overeenkomst.

Jaarlijks zal over de voortgang en de gerealiseerde emissiereducties van de maatregelen gefinancierd vanuit het VKF worden gerapporteerd aan de Vlaamse Regering volgens de timing en voorwaarden die het VEKA zoals voorzien in de visienota van 11 september 2020 (VR 2020 1109 DOC.0985/1BIS) nog zal bepalen.

5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1. om voor de verdere uitrol van laadinfrastructuur binnen de Vlaamse overheid 2,1 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds te reserveren ten behoeve van Het Facilitair Bedrijf;
2. om Het Facilitair Bedrijf te belasten met de coördinatie van de verdere uitbreiding van laadinfrastructuur binnen de Vlaamse overheid.

Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management,

Jan JAMBON