

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Vlaams Klimaatfonds 2022 - cofinanciering voor Klimaat Actieplan Gebouwen en voor Klimaat Actieplan Mobiliteit (laadinfrastructuur) binnen de Vlaamse overheid

SAMENVATTING

De Vlaamse minister van Facilitair Management wenst verder in te zetten op het Klimaat Actieplan Gebouwen en het Klimaat Actieplan Mobiliteit. Meer concreet gaat het om het fossiel vrijmaken van het Herman Teirlinck-gebouw en de installatie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Deze energetische maatregelen geven invulling aan de Beleidsnota ICT en Facilitair Management 2019-2024, waarin de Vlaamse overheid haar voorbeeldrol wil opnemen in het milieu- en energie-efficiënter maken van het vastgoed van de Vlaamse overheid en op vlak van mobiliteit.

Voor de financiering van deze verschillende maatregelen wordt 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 hecht haar goedkeuring aan de reservering van het voorgestelde budget vanuit het Vlaams Klimaatfonds aan Het Facilitair Bedrijf voor de maatregelen van het fossiel vrijmaken van het Herman Teirlinck-gebouw en de installatie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

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:

- Het Facilitair Bedrijf zet in op duurzaam, efficiënt en veilig vastgoed afgestemd op de behoeften van de Klant;
- Voorbeeldrol Vlaamse overheid op het vlak van mobiliteit.

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Het advies van de Inspectie van Financiën werd op 29/10/2023 verkregen.

- Hierop werden enkele aanpassingen doorgevoerd aan de initiële nota Vlaamse regering. Er werd duidelijker aangegeven wat het fossiel vrijmaken van het Herman Teirlinck-gebouw inhoudt, er werd aangegeven waarom de huidige aanvraag voor laadinfrastructuur afwijkt van een vorige aanvraag en er werd expliciet toegevoegd dat VEKA de gegevens, de berekening van de overheidskostenefficiëntie en de terugverdientijd heeft nagekeken.

Het begrotingsakkoord werd aangevraagd op 13/11/2023.

2. INHOUD

Het Regeerakkoord 2019-2024 stelt:

- De Vlaamse overheid neemt zelf een voorbeeldrol op door haar vastgoedportefeuille via het Vlaams EnergieBedrijf en het Facilitair Bedrijf verder te optimaliseren en energie-efficiënter te maken;
- 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 doelstellingen verder opgenomen.

De Vlaamse overheid wil zijn voorbeeldrol opnemen in de kantoorgebouwen van de Vlaamse overheid op het vlak van milieu- en energie-efficiëntie, waarbij wordt ingezet op het realiseren van de klimaatdoelstellingen uit het intern Klimaatplan Vlaamse overheid. Binnen het Klimaat Actieplan Gebouwen worden deze energetische maatregelen opgevolgd.

Het fossielvrij maken van het Herman Teirlinck-gebouw wil tegemoet komen aan de doelstelling om de voorbeeldrol op te nemen op vlak van het energie-efficiënt maken van het vastgoed van de Vlaamse overheid. Het fossielvrij maken willen we realiseren door de vervanging naar de warmteproductie voor LG3.6 en de warmteproductie voor sanitair warm water (SWW). Dit wordt gedaan door middel van de vervanging van de huidige installaties door lucht- en warmtepompen. Er zal dan geen gasverbruik meer zijn in het Herman Teirlinck-gebouw. Dit levert een jaarlijkse gasreductie op van 241.900 kWh ofwel een jaarlijkse reductie van 48,85 ton CO₂eq. Op de voorziene levensduur van 20 jaar zal 977,08 ton CO₂eq worden bespaard.

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. Later werd via de nota Vlaamse regering VR 2022 1507 DOC.0869/1BIS het intern Klimaatplan Vlaamse overheid geactualiseerd, incl. het Actieplan Mobiliteit. Hierin werd de doelstelling verhoogd naar een reductie van 55% CO₂.

Eén van de ondersteunende maatregelen om de klimaatdoelstellingen met betrekking tot mobiliteit te behalen, is de verdere uitrol van de laadinfrastructuur binnen de Vlaamse overheid. Deze faciliteiten zorgen ervoor dat er in huis elektrisch kan geladen worden. Deze maatregel levert een jaarlijkse reductie van 4.718 ton CO₂eq. Op de levensduur van 12 jaar zal 56.610 ton CO₂eq worden bespaard.

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

Op 29/10/2021 werd door de Vlaamse Regering de visienota met betrekking tot de cofinanciering van middelen uit het Vlaams Klimaatfonds goedgekeurd (VR2021 2910 DOC.1220/1BIS), de verdeling van de middelen binnen het fonds werd beslist door de Vlaamse regering op 17/12/2021 (VR 2021 1712 MED. 0459/1BIS). Binnen het Klimaatplan Vlaamse overheid werd 3 miljoen euro voorzien om energetische maatregelen in het vastgoed van de Vlaamse overheid, via het Klimaat Actieplan Gebouwen, uit te voeren en om investeringen te voorzien in een groenere mobiliteit binnen de Vlaamse overheid, via het Klimaat Actieplan Mobiliteit met een focus op laadinfrastructuur.

Deel 1: Fossielvrij maken van het Herman Teirlinck gebouw

Deze nota voor Fossielvrij maken van het Herman Teirlinck gebouw geldt als de voorziene aanmelding bij de Vlaamse Regering. Op basis van het sjabloon (zie bijlage 3) werden de volgende ramingen gemaakt:

- De terugverdientijd bedraagt meer dan drie jaar;
- De berekende kostenefficiëntie is goed voor een VKF-cofinancieringspercentage kostenefficiëntie van 30% voor Het Facilitair Bedrijf;
- 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:	Fossielvrij maken van het Herman Teirlinck gebouw		
Aanvragende entiteit:	Het Facilitair Bedrijf		
Parameter	Uitleg	Eenheid	Waarde
Investeringskost Vlaamse /lokale Overheid		euro	495 374,00
Investeringskost totaal		euro	495 374,00
Hefboom	$\frac{\text{investeringskost totaal}}{\text{investeringskost Vlaamse/lokale overheid}}$		1,00
Jaarlijkse nettobesparingen		euro	3 705,92
Levensduur		jaar	20,00
Totale nettobesparingen	$\text{jaarlijkse nettobesparingen} * \text{levensduur}$	euro	74 118,40
Totale kosten	$\text{investeringskost totaal} - \text{totale nettobesparingen}$	euro	421 255,60
Terugverdientijd	$\frac{\text{investeringskost totaal}}{\text{jaarlijkse nettobesparingen}}$	jaar	133,67
BKG-reductie		ton CO ₂ eq	977,08
BKG-reductie LULUCF		ton CO ₂ eq	0,00
BKG-reductie totaal		ton CO ₂ eq	977,08
Maatschappelijke kostenefficiëntie	$\frac{\text{totale kosten}}{\text{BKG-reductie totaal}}$	euro/ton CO ₂ eq	431,14
Overheids-kostenefficiëntie	$\frac{\text{investeringskost Vlaamse/lokale Overheid}}{\text{BKG-reductie totaal}}$	euro/ton CO ₂ eq	506,99
Cofinanciering bij onbekende kostenefficiëntie			0%
Maximaal cofinancieringspercentage o.b.v. overheids-kostenefficiëntie			30%

De berekende overheidskostenefficiëntie bedraagt 506,99 euro/ton CO₂. Het maximale cofinancieringspercentage dat door het Klimaatfonds kan worden toegekend bedraagt o.b.v. deze kostenefficiëntie 30%.

Voorgesteld wordt om de projectkost voor 30% of 148.612,20 euro te financieren met middelen uit het Vlaams Klimaatfonds. Het Facilitair Bedrijf zal de overige projectkost voor 70% of 346.761,80 euro financieren.

Het VEKA heeft de gegevens, de berekening van de overheidskostenefficiëntie en de terugverdientijd nagekeken.

Deel 2: Installatie laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Deze nota voor de installatie laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen geldt als de voorziene aanmelding bij de Vlaamse Regering. Op basis van het sjabloon (zie bijlage 5) werden de volgende ramingen gemaakt:

- De terugverdientijd bedraagt meer dan drie jaar;
- De berekende kostenefficiëntie is goed voor een VKF-cofinancieringspercentage kostenefficiëntie van 50% voor Het Facilitair Bedrijf;
- 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

(De berekening gebeurt automatisch op basis van de gegevens op het invulformulier)

Maatregel:	Installatie laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen		
Aanvragende entiteit:	Het Facilitair Bedrijf		
Parameter	Uitleg	Eenheid	Waarde
Investeringskost Vlaamse/lokale Overheid		euro	5.684.000,00
Investeringskost totaal		euro	5.684.000,00
Hefboom	<i>investeringskost totaal / investeringskost Vlaamse/lokale overheid</i>		1,00
Jaarlijkse nettobesparingen		euro	233.959,24
Levensduur		jaar	12,00
Totale nettobesparingen	<i>jaarlijkse nettobesparingen * levensduur</i>	euro	2.807.510,85
Totale kosten	<i>investeringskost totaal - totale nettobesparingen</i>	euro	2.876.489,15
Terugverdientijd	<i>investeringskost totaal / jaarlijkse nettobesparingen</i>	jaar	24,29
BKG-reductie		ton CO ₂ eq	56.610,19
BKG-reductie LULUCF		ton CO ₂ eq	0,00
BKG-reductie totaal		ton CO ₂ eq	56.610,19
Maatschappelijke kostenefficiëntie	<i>totale kosten / BKG-reductie totaal</i>	euro/ton CO ₂ eq	50,81
Overheids-kostenefficiëntie	<i>investeringskost Vlaamse/lokale Overheid / BKG-reductie totaal</i>	euro/ton CO ₂ eq	100,41
Cofinanciering bij onbekende kostenefficiëntie			0%
Maximaal cofinancieringspercentage o.b.v. overheids-kostenefficiëntie			50%

De berekende overheidskostenefficiëntie bedraagt 100,41 euro/ton CO₂. Het maximale cofinancieringspercentage dat door het Klimaatfonds kan worden toegekend bedraagt o.b.v. deze kostenefficiëntie 50%.

Om de cofinanciering te berekenen, zijn er volgende onderliggende berekeningen uitgevoerd:

- CO₂-reductie (uitleg tabblad "Eigen laadinfra")
 - o Aantal vermeden fossiele kilometer per jaar:
 - Het aantal verreden kilometers per voertuig per jaar komt gemiddeld neer op 24.761,90km. Hiervoor werden de cijfers opgevraagd van het aantal verreden kilometers bij de leasingwagens, opgevraagd bij het dienstencentrum Facilities van Het Facilitair Bedrijf (tabblad leasingcijfers).
 - Qua wagenpark: Er zijn 2195 voertuigen aangekocht, met een gemiddelde leeftijd van 6 jaar. Dat betekent dat er op 2 jaar tijd (vanaf de verplichting van elektrificeren in 2024) 731 voertuigen zullen elektrisch zijn. Daarnaast zijn er 940 personenwagen in lease. De contractduur is standaard 4 jaar. Dat betekent dat op 2 jaar tijd er 490 voertuigen elektrisch zullen zijn. Dat brengt ons op een totaal van 1221 voertuigen.
 - Het aantal vermeden fossiele kilometers komt daarom neer op 30.234.286 kilometer per jaar.
 - o Besparing CO₂ per jaar:

- Hiervoor hebben we emissiefactor fossiele brandstof voor wagens (gemiddeld benzine & diesel) berekend, wat neerkomt op 0,002438ton CO₂/liter fossiele brandstof (volgens cijfers van ANWB).
 - Daarnaast hebben we het verbruik van fossiele brandstof voor wagens (gemiddeld benzine & diesel) berekend, wat neerkomt 6,4 liter/100km (volgens cijfers van Febiac).
 - Kortom: de besparing in CO₂ per jaar komt neer op 4.718 ton CO₂ per jaar (6,4 * 30.234.286/100) * 0,002438ton).
- CO₂ reductie over levensduur:
 - De afgesproken levensduur voor laadinfrastructuur is geschat op 12 jaar, zoals ook overeengekomen met VEKA.
 - Dat betekent dat op deze levensduur we 56.610 ton CO₂ besparen.
- De investeringskost kan worden teruggevonden in het tabblad “Investeringskosten”:
 - Hierbij wordt uitgegaan van het voorziene aantal laadpunten de komende jaren, op basis van een bevraging bij geïnteresseerde entiteiten.
 - Dit brengt ons op een voorziene aantal laadpunten van 1160. Dat komt neer op een aantal van 580 dual laadpalen.
- Qua besparingen-opbrengsten wordt verwezen naar het tabblad “In house - publiek laden”:
 - Op basis van de gegevens van een e-rijder komen we uit op een laadkost van €837,54 en een rotatiekost (zijnde de aangerekende kost voor parkeren nadat er voor 100% geladen is) van €94,74. Het aantal rotatietijd op de totale kost bedraagt dus 11,31%. Opgemerkt moet worden dat hier gaat om een gedisciplineerde e-rijder, waarbij de rotatietijd dus aan de lage kant ligt.
 - Het verbruik van de Vo-laders in de eerste jaarhelft van 2023 bedraagt 578.580,00 kWh, ofwel een geschat verbruik voor 2023 van 1.157.160,00 kWh.
 - De kost voor publiek laden (aan €0,4344/kWh) komt neer op € 502.670,30. De rotatiekost (aan 11%) wordt dan € 55.293,73.
 - De kost om intern te laden binnen de Vlaamse overheid bedraagt (aan €0,28/kWh) € 324.004,80. Er wordt binnen de Vlaamse overheid geen rotatietarief aangerekend.
 - De jaarlijkse besparing om in huis te laden (tegenover publiek laden) bedraagt dus € 178.665,50 dat aan laadkosten wordt uitgespaard en € 55.293,73 aan rotatiekost, ofwel een jaarlijkse totale besparing van € 233.959,24.

De berekeningen wijken af van een gelijkaardig dossier dat werd ingediend via de nota VR 2021 0907 DOC.0843/1BIS. Deze nieuwe berekeningswijze is er gekomen op vraag van VEKA om een aanvraag rond mobiliteit meer te kunnen onderbouwen. Het belangrijkste verschil zit er nu in “besparingen-opbrengsten”. Waar voorheen het verschil werd genomen tussen fossiel tanken en elektrisch laden, werd er nu geopteerd om het verschil te bekijken tussen in house elektrisch laden en publiek elektrisch laden.

Voorgesteld wordt om de projectkost voor 50% of 2.842.000 euro te financieren met middelen uit het Vlaams Klimaatfonds. Gezien er nu sprake is van een cofinanciering van 50%, dienen de entiteiten zelf hun middelen aan te spreken voor het resterende benodigde budget van 2.842.000 euro. Zij kunnen dus rekenen op een ondersteuning vanuit de Vlaamse Klimaatfondsmiddelen als zij de resterende 50% bij opleggen. Hiervoor dienen zij bij Het Facilitair Bedrijf een projectaanvraag in te dienen volgens het systeem van project calls, zoals bepaald in de nota VR 2021 0907 DOC.0843/1BIS.

Het VEKA heeft de gegevens, de berekening van de overheidskostenefficiëntie en de terugverdientijd nagekeken.

B. ESR-TOETS

Nvt

C. 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.

D. 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 energetische werken aan het Herman Teirlinck-gebouw aanvatten. Daarnaast kan Het Facilitair Bedrijf de uitrol van de laadinfrastructuur binnen de Vlaamse overheid via de geijkte wegen verderzetten.

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 door het VEKA worden bepaald.

5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1. Haar goedkeuring te hechten aan de reservering van het voorgestelde budget, met name 148.612,20 euro, vanuit het Vlaams Klimaatfonds aan Het Facilitair Bedrijf voor de maatregel van het fossielvrij maken van het Herman Teirlinck-gebouw.
2. Haar goedkeuring te hechten aan de reservering van het voorgestelde budget, met name 2.842.000 euro, vanuit het Vlaams Klimaatfonds aan Het Facilitair Bedrijf voor de maatregel van de installatie laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

De Vlaamse minister-president en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management,

Jan JAMBON