



**Van duurzaam naar zero emissie**

3 februari 2022

1



**AMBITIE IN HET BESTEK**

Er is de nadrukkelijke eis om in de contractperiode "zero emissie binnen het doelgroepenvervoer" te realiseren. In de initiële periode wordt ingezet op het vergroten van de duurzaamheid.


- Ten eerste door het efficiënt organiseren van het vervoer; een niet ingezet voertuig en niet gereden kilometers zijn tenslotte het meest duurzaam.
- Ten tweede door het aanwenden van beschikbare biobrandstoffen en elektriciteit. Eisen daartoe zijn opgenomen in het PvE.

Aansluitend aan de initiële periode wordt fors ingezet op "zero emissie in het doelgroepenvervoer" waarbij gekozen is om verlenging(en) mede af te laten hangen van technische ontwikkelingen en financiële haalbaarheid. Een gefaseerde en daardoor beheersbare infasering "zero emissie" heeft daarbij de voorkeur. Aan de vervoerders de opdracht om gedurende de initiële periode, voor 1 januari 2023, een infaseringsplan op te stellen met als doel uiterlijk 1 januari 2030, of zoveel eerder, "zero emissie in het doelgroepenvervoer" te realiseren.

Van duurzaam naar zero emissie

3 februari 2022

2



**AMBITIE IN HET BESTEK PUNTSGEWIJS**

- Inzetten op duurzaamheid vanaf start contract (1 augustus 2020)
  - Elektrisch, BIO Gas en BIO diesel (HVO 100)
- Inzetten op toename elektrische kilometers tijdens initiële periode (medio 2020- medio 2024)
  - Met name personenauto's
- Infaseringsplan zero emissie, voorwaarde verlengopties (medio 2024-medio 2030 in termijnen van elk 2 jaren)
  - Convenant zero emissie DGV 2025
  - Technische ontwikkeling (voertuigen en laadinfra)
  - Financiële ontwikkeling, betaalbaarheid
  - Beheersbare gefaseerde infasering zero emissie

Van duurzaam naar zero emissie

3 februari 2022

3

**AMBITIE GECONCRETISEERD EN RESULTAAT 2021**

Bestek en vervoersovereenkomsten						
Vraagafhankelijk vervoer	1-aug-20	1-jan-21	1-jun-22	1-jun-23	1-jun-24	1-jan-30
Duurzame productiekilometers	65%	65%	70%	95%	95%	100%
Waanen zero emissie	5%	10%	35%	35%	35%	100%
Waanen zero emissie personenauto's				95%	95%	100%

Realisatie		2021
Realisatie duurzame kilometers		75,5%
Realisatie elektrische kilometers		19,8%

Bestek en vervoersovereenkomsten						
Routevervoer	1-aug-20	1-jan-21	1-jun-22	1-jun-23	1-jun-24	1-jan-30
Duurzame productiekilometers	60%	65%	70%	95%	95%	100%
Waanen zero emissie	0%	0%	5%	5%	5%	100%
Waanen zero emissie personenauto's				95%	95%	100%

Realisatie		2021
Realisatie duurzame kilometers		65,6%
Realisatie elektrische kilometers		1,5%

Van duurzaam naar zero emissie

3 februari 2022

4




**AMBITIE VANAF MEDIO 2024**

- Infaseringsplan zero emissie, voorwaarde verlengopties (medio 2024-medio 2030 in termijnen van elk 2 jaren)
  - Convenant zero emissie DGV 2025 1 januari 2025?
    - (Snel)laadmogelijkheden, publiek, privaet
  - Technische ontwikkeling voertuigen
    - Personenauto's, taxibusjes, rolstoelvoertuigen
  - Technische ontwikkeling laadinfra
    - (Snel)laadmogelijkheden, publiek, privaet
  - Financiële ontwikkeling, betaalbaarheid
    - Meerkosten indicatief VAV +5%, RVV +15%
  - Beheersbare gefaseerde infasering zero emissie
    - Meerkosten in concurrentie andere dossiers
    - Huidige vervoerders of opnieuw aanbesteden

Van duurzaam naar zero emissie

3 februari 2022

5



**FINANCIËEL BVO NIVEAU VANAF MEDIO 2024**

TOTAAL AVAN	2022	2023	2024	2025
<b>Vraagafhankelijk vervoer - Wmo</b>				
Ontwerp MIPB 2023-2026	9.983.545	11.089.152	12.183.934	13.376.826
MIPB 2022-2025	-/-	11.383.231	12.557.882	13.869.358
Begrotingswijziging	-1.399.687	-1.468.729	-1.685.424	-1.885.198
Budget zero emissie	5%	0	315.850	668.841
<b>Resultaat vraagafhankelijk</b>	<b>-1.399.687</b>	<b>-1.468.729</b>	<b>-1.369.574</b>	<b>-1.216.357</b>
<b>Routevervoer - Leerlingenvervoer</b>				
Ontwerp MIPB 2023-2026	9.001.756	9.556.900	10.149.551	10.782.323
MIPB 2022-2025	-/-	10.012.757	10.633.687	11.296.459
Begrotingswijziging	-1.011.001	-1.076.787	-1.146.908	-1.305.784
<b>Routevervoer - Jeugdwet</b>				
Ontwerp MIPB 2023-2026	1.054.900	1.198.002	1.327.937	1.471.305
MIPB 2022-2025	-/-	947.804	1.043.361	1.151.894
Begrotingswijziging	307.096	154.641	176.042	200.827
<b>Routevervoer - Dagbesteding</b>				
Ontwerp MIPB 2023-2026	1.334.012	1.540.384	1.633.235	1.722.859
MIPB 2022-2025	-/-	2.461.190	2.612.342	2.773.251
Begrotingswijziging	-1.127.179	-1.071.958	-1.140.016	-1.212.745
Budget zero emissie RV	15%	0	0	919.098
<b>Resultaat routevervoer</b>	<b>-2.031.084</b>	<b>-1.994.103</b>	<b>-1.191.784</b>	<b>-221.229</b>
<b>Resultaat vervoer Avan</b>	<b>-3.430.771</b>	<b>-3.462.832</b>	<b>-2.561.358</b>	<b>-1.437.586</b>

Van duurzaam naar zero emissie

3 februari 2022

6



### ZERO EMISSIE KOSTENBEÏNVLOEDENDE FACTOREN DEELS TCO AANDACHTPUNTEN

- Overgang van pre-bpm naar post-bpm periode
- Investeringskosten nieuwe elektrische voertuigen
- Afschrijving bestaande voertuigen
  - Imago dieselvoertuigen (restwaarde)
  - Milieu effecten
- Actieradius zero emissie voertuigen
- Gebruikskosten zero emissie voertuigen
- Bereikbare en beschikbare laadinfra, laadtijd = arbeidstijd = loonkosten

Van duurzaam naar zero emissie 3 februari 2022

7



### BEREIKBARE EN BESCHIKBARE LAADINFRA

- Bereikbaar: binnen loopafstand van standplaats/woonadres
- Beschikbaar: geen wachttijden, niet 's-avond terug moeten
- Vraagafhankelijk vervoer (8 uren 15 minuten = 3% op loonkosten)
  - Snellaadvoorziening privaat domein bij vervoerder
  - Snellaadvoorziening publiek domein in regio
- Routevervoer (3 uren 15 minuten = 8% op loonkosten)
  - Snellaadvoorziening publiek domein in regio
  - Laadvoorziening publiek domein op wijkniveau
  - Laadvoorziening privaat/publiek domein chauffeur
  - Laadvoorziening privaat domein chauffeur

Van duurzaam naar zero emissie 3 februari 2022

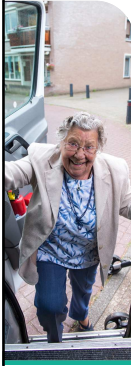
8

### AMBITIE ZERO EMISSIE 2024-2030

Vraagafhankelijk vervoer	6.895.625	1-jun-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	voertuigen	km per voertuig
Productiekilometers (o.b.v. 2019)							105	65.673
Duurzame productiekilometers		95%	95%	95%	100%	100%		
Waanan zero emissie		35%	50%	75%	100%	100%		
Routevervoer	7.700.270						voertuigen	km per voertuig
Productiekilometers (o.b.v. 2021)							539	14.286
Duurzame productiekilometers		95%	95%	95%	95%	100%		
Waanan zero emissie		8%	25%	50%	75%	100%		
Vraagafhankelijk+route vervoer	14.595.895							
Productiekilometers (o.b.v. 2019)								
Duurzame productiekilometers		95%	95%	95%	97%	100%		
Waanan zero emissie		19%	37%	62%	87%	100%		

Van duurzaam naar zero emissie 3 februari 2022

9



### MOGELIJK SCENARIO ONDERHANDELINGSRICHTING

- Hoog inzetten vraagafhankelijk vervoer
  - Geringe meerkosten (0%-5%)
  - Hoge impact zero emissie (~45% van Avan kilometers)
  - Beperkt aantal voertuigen met elk fors km volume
  - Milieuzones geen belemmering
  - Inzetten op regionale snellaadstations
- Temporiseren routevervoer
  - Inzetten op laadinfra op wijkniveau
  - Overgangsfase laadinfra privaat/publiek
  - Milieuzones geen belemmering, zero emissie voertuig koppelen aan routes die milieuzone aandoen

Van duurzaam naar zero emissie 3 februari 2022

10



### RICHTINGGEVENDE BESLUITEN EN FASERING

- Besluiten tot eenduidige ontwikkelrichting/ambitieniveau op BVO DRAN niveau (voorkeur)
- Besluiten tot eenduidige ontwikkelrichting/ambitieniveau op perceelniveau (noodzakelijk)
- Besluiten zijn richtinggevend voor de infaseringplannen zero emissie die uiterlijk 31 december 2022 gereed dienen te zijn
- Behandeling en besluitvorming in eerste AB van 2023
- Eventueel contractverlenging, besluit voor 1 augustus 2023 (periode 2024-2025) of starten aanbesteding (op perceelniveau) vanaf medio 2023

Van duurzaam naar zero emissie 3 februari 2022

11



# Vragen?

Van duurzaam naar zero emissie 3 februari 2022

12