Beeldvormende raadsessie

Opdrachtenmodel laadinfrastructuur

Eric van Huissteden, Petra Meelker en Harm-Jan Idema

7 december 2022

Gemeente Groningen

Programma

- Inleiding (circa 15 minuten)
  - Wat is het opdrachtenmodel?
  - Waarom gekozen voor het opdrachtenmodel?
  - Hoe werkt de Business Case?
  - Wat betekent dit financieel?
  - Wat zijn de vervolgstappen?

- Vragen (circa 45 minuten)

Gemeente Groningen

Wat is het opdrachtenmodel?

Opdrachtmodel

- Gemeente investeert, is eigenaar, krijgt opbrengsten
- Marktpartij plaatst, onderhoudt en beheert de palen in opdracht van de gemeente

Soort laden

- Openbaar laden in wijken, dorpen en P+R

Wat blijft gelijk?

- Toetsen geschiktheid locaties, verkeersbesluiten, bezwaar en beroep, bebording, beoordeling oplevering, handhaving

Wat wordt anders?

- Locatiekeuze, aansturen aannemer, communicatie bewoners, contact Enexis, financieel verantwoordelijk

Gemeente Groningen

Waarom gekozen voor het opdrachtenmodel?

- Ontwikkeling
  - Tot medio 2019 - Vergunningenmodel
  - Medio 2019 - medio 2023 - Concessiemodel
  - Medio 2023 - Opdrachtenmodel

- Opdrachtenmodel
  - Proactief, meer sturing (aantallen, locaties, bijplaatsen, inrichting, innovaties)
  - Kenmerken nutsvoorziening
  - Eénduidiger contact bewoners, aannemer, gemeentelijke afdelingen en netbeheerder
  - Dekking publiekrechtelijke werkzaamheden
  - Integratie eigen energie-opwek, netbalanceren, etc
  - Meer eenheid (uiterlijk, prijs en data)
  - Klaar voor de toekomst

Gemeente Groningen

Hoe werkt de Business Case?

- Som van de investeringen, kosten en opbrengsten
- **Investeringen**: levering laadpalen, realisatie, netaansluiting
- **Vaste operationele kosten**: beheer en onderhoud, levering duurzame energie, data-ontsluiting, projectbeheersing
- **Variabele operationele kosten**: inkoop en levering duurzame energie
- **Opbrengsten**: gebruik laadpalen (afname kWh) en HBE's

Aandeel in 10 jaar
1/4
1/4
1/2

Gemeente Groningen

Bepalende factoren

Veel invloed op winst/verlies

- **De termijn:** ± 25%
- De **laadprijs**: ± 10%
- De **laadzekerheid**: ± 30%
- **HBEs**: - 40%

Directe invloed via beleid

Weinig invloed op winst/verlies

- **Variabele periodieke kosten**: ± 0%
- **Eenmalige kosten** per laadpaal: ± 1%
- **Vaste periodieke kosten** per laadpaal: ± 1%

Gemeente Groningen

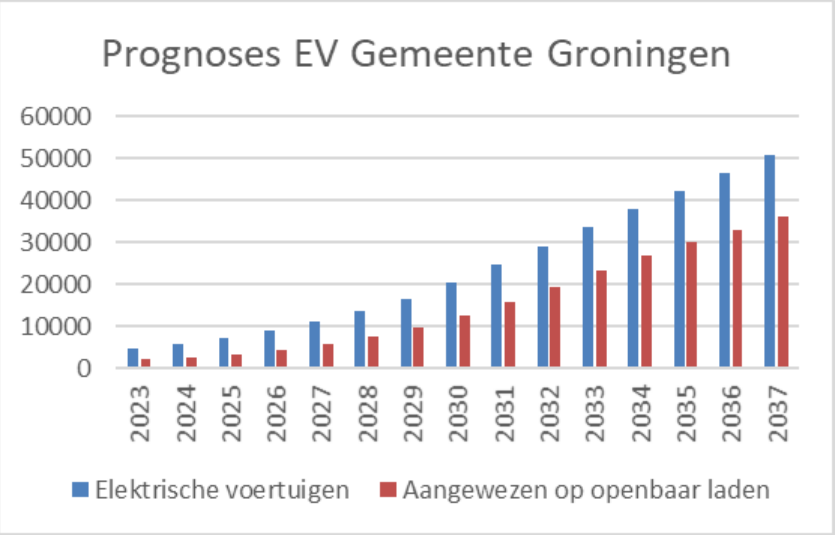
Wat betekent dit financieel?

- 2023 - 2037 beschouwd
  - Groei naar 50.000 Elektrische Voertuigen
  - Groei naar 2.200 laadpalen
  - Van 3,2 mln. kWh naar 48 mln. kWh

- Gemeentelijk laadbedrijf
  - Jaarlijkse kosten € 300.000 naar € 24 mln.
  - Jaarlijkse opbrengsten € 60.000 naar € 32 mln.
  - Cumulatief resultaat € 35 mln.

- Raadsbesluit over 7 jaar ‘kost voor baat’
  - Uitvoeringskrediet € 3,5 mln.
  - Aanloopverlies € 1,8 mln.

- Kosten en opbrengsten onderdeel begroting Parkeerbedrijf



Gemeente Groningen

Wat betekent deze keuze financieel?

- Investeren o.b.v. verwachte opbrengsten ➡ onafhankelijke financiële check

- Rebel Group, Second Opinion:
  - Logica en consistentie rekenmodel
  - Aannemelijkheid van bronnen en uitgangspunten

- Constateringen:
  - Geschikt voor beoogde besluitvorming
  - Opmerkingen variërend: wijze toelichting, presentatie uitkomsten, leesbaarheid, celverwijzingen, robuustheid, toekomst HBE en bijsturing o.b.v. monitoring

Gemeente Groningen

Wat zijn de vervolgstappen?

- Afronding concessie
  - December 2022 - Sluiten aanvraagportaal Allego
  - December 2022 – maart 2023 - Aanvraagportaal concessie
  - Tot juni 2023 - Plaatsen laadpalen Allego
  - Tot halverwege 2029 - Exploiteren laadpalen Allego

- Aanbesteding opdracht
  - November 2022 - februari 2023 - Marktconsultatie
  - December 2022 - maart 2023 - Opstellen aanbestedingstukken
  - April 2023 - augustus 2023 - Doorlopen aanbestedingstraject
  - Najaar 2023 – Plaatsen volgens opdrachtenmodel

- Interne organisatie
  - Voorjaar 2023 - Aanpassen organisatie, taakuitbreiding parkeerbedrijf
  - Maart 2023 - Eigen aanvraagportaal

Gemeente Groningen

Vragen

Gemeente Groningen