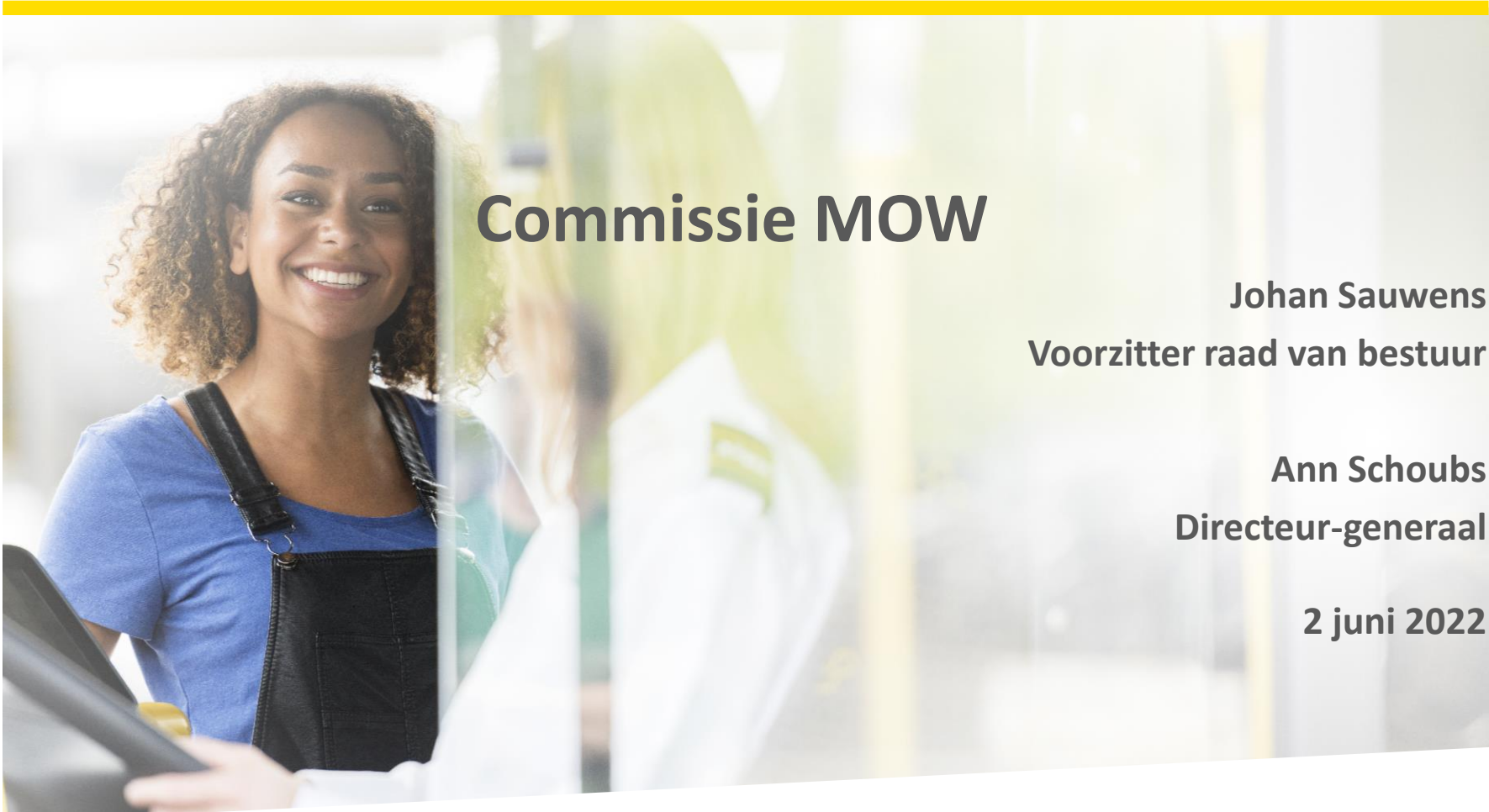




Commissie MOW

Johan Sauwens
Voorzitter raad van bestuur

Ann Schoubs
Directeur-generaal

2 juni 2022



Mijn lijn, altijd in beweging



Strategie 2030

Resoluut vernieuwen



Passie voor
de klant



Samen
sterker



Duurzaam
ondernemen



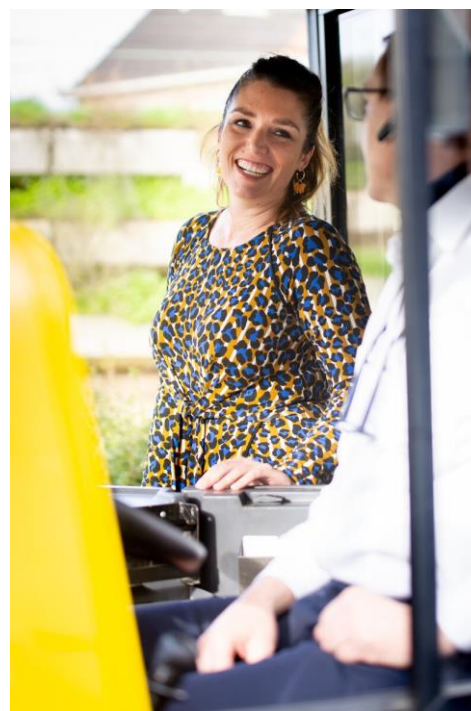
Wendbare
performante
organisatie



Stabiele
financiering



Passie voor onze klant



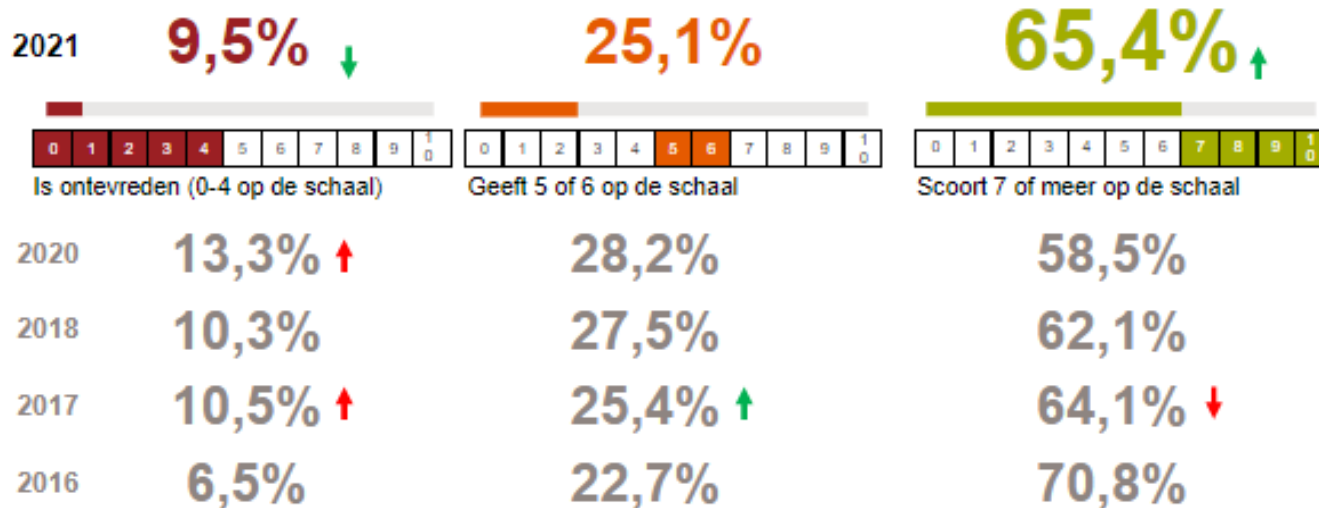
2 juni 2022



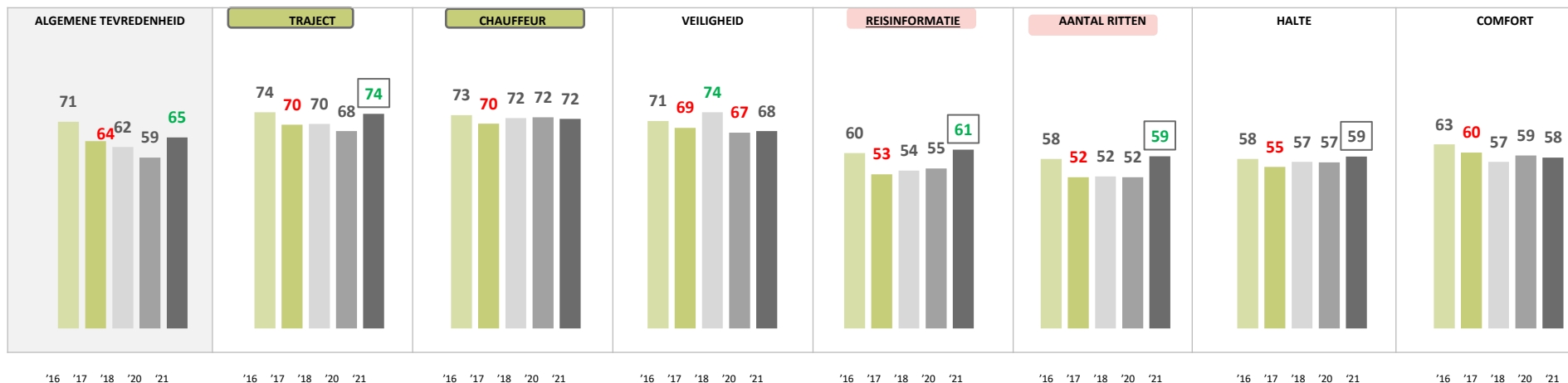
3

Significant meer tevreden reizigers

DEPARTEMENT
MOBILITEIT &
OPENBARE
WERKEN



Tevredenheid: evolutie deelaspecten

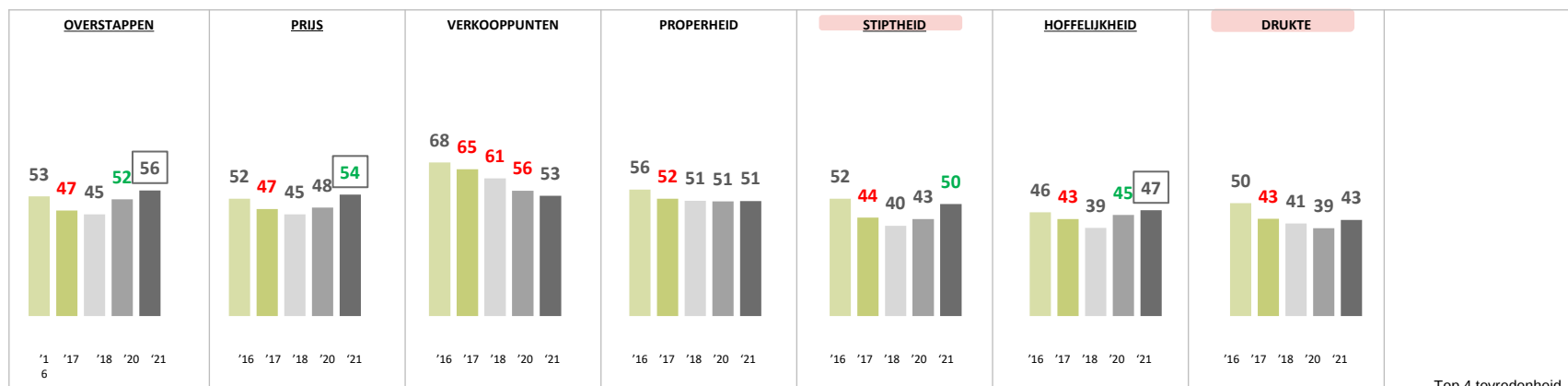


Basis: n=alle reizigersritten

aspecten met doelstelling >=70% zijn groen omkaderd - aspecten met een stijgende trend sinds 2018 - zelfde/hogere score in '21 dan '16 - prioritaire actiepunten - uit te bouwen sterktes
 groen / rood: significant beter / slechter dan het jaar voordien



Tevredenheid: evolutie deelaspecten



Basis: n=alle reizigersritten

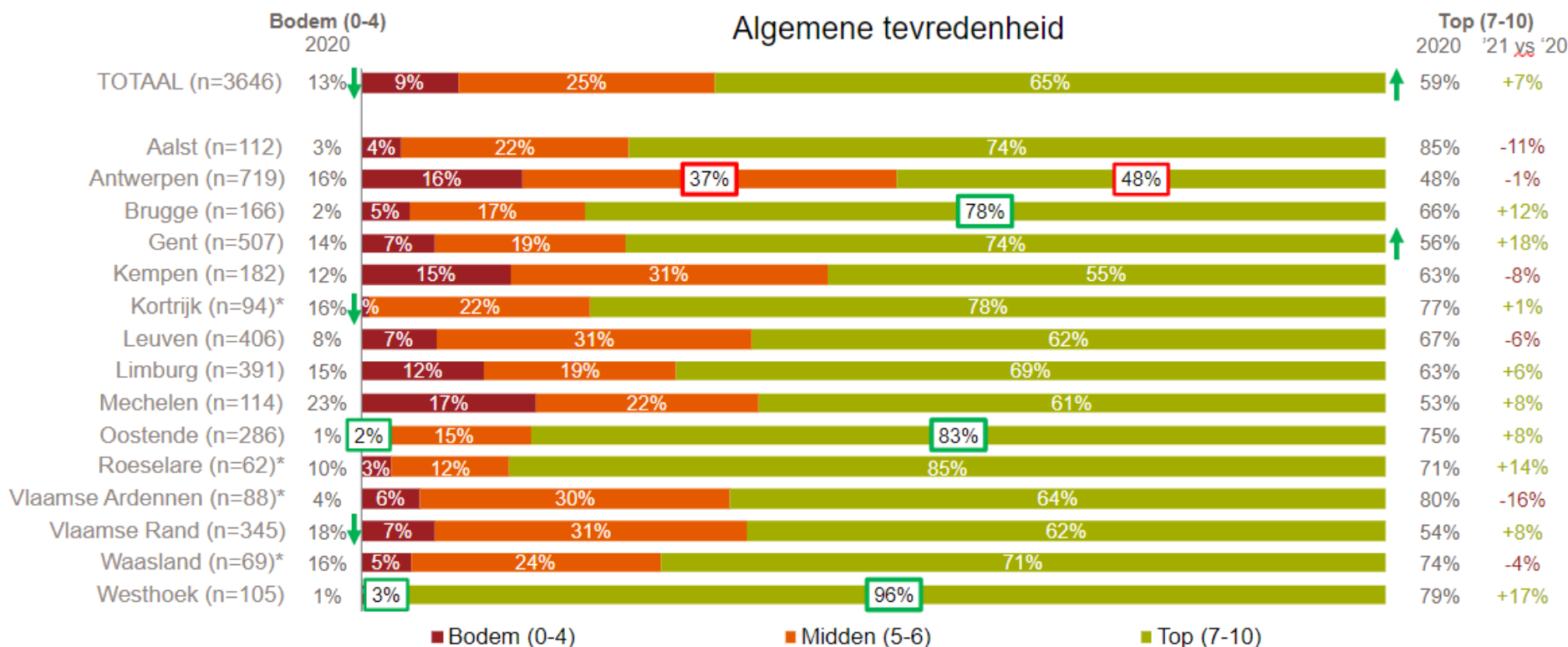
aspecten met doelstelling >=70% zijn groen omkaderd - aspecten met een stijgende trend sinds 2018 - zelfde/hogere score in '21 dan '16 - **prioritaire actiepunten** - **uit te bouwen sterktes**
 groen / rood: significant beter / slechter dan het jaar voordien

Top 4 tevredenheid

Thema's in dalende
volgorde van top 4
tevredenheid



Tevredenheid: opsplitsing vervoerregio's



Basis: n=alle reizigersritten

* ongewogen n of ongewogen # reizigers < 100: opgelet, te kleine basis om statistisch relevante conclusies te trekken
 □/▢: significant betere/slechtere score dan totaal ↑/↓: significant beter/slechter dan in 2020



Tevredenheid: kwalitatief onderzoek

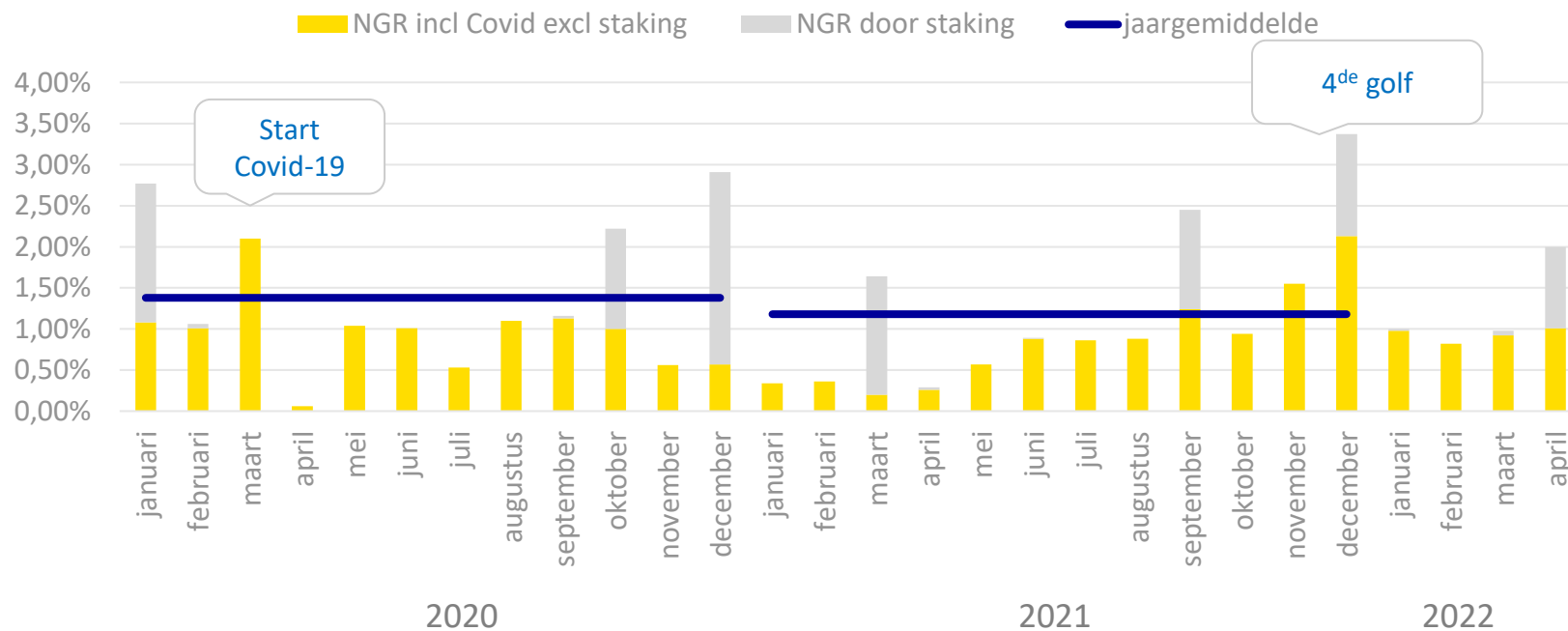
- Najaar 2021 – kwalitatief onderzoek bij reizigers
- Wat verwacht (tevreden) klant van De Lijn?
- Belangrijkste deelaspecten:



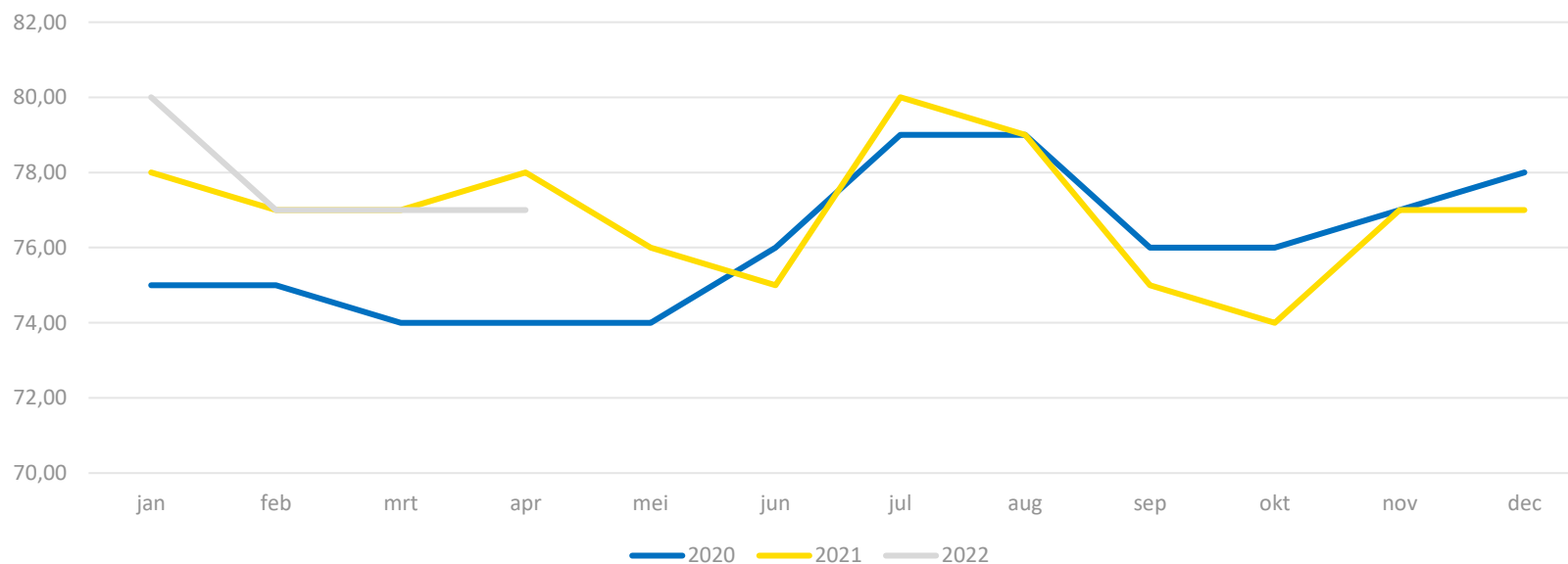
- Sinds begin 2022 – online tracker klantentevredenheid.
 - Q1 - trendlijn licht positief
(tevredenheid reisinformatie sterk gestegen)



Stiptheid – niet-gereden ritten



Stiptheid – ritten op tijd (%)



2 juni 2022

10



Stiptheid – aanpak

Stiptheid Q1 2022: 77,9 %

Aanpak:

- **Te laat rijden**
 - Aanpassingen rijtijd
 - Doorstromingsmaatregelen
- **Te vroeg rijden**
 - Sensibilisering
 - Monitoring



Realtime info – verbeterde reisinformatie

- **Beschikbaarheid: 98,7 %**
 - exacte locatie van de voertuigen
- **Betrouwbaarheid: 94,6 %**
 - exacte doorkomsttijd van de voertuigen
- In de steigers:
 - verbetering realtime info bij verstoringen (omleidingen, stakingen, ...)

15 11		Vertrek
9	Eksterlaar - P+R Linkeroever P+R Linkeroever	15:15
6	P+R Olympiade - P+R Luchtbal P+R Luchtbal	7 min 15:16 +2
15	P+R Boechout - Regatta Regatta Rijdt niet	15:20
9	Eksterlaar - P+R Linkeroever P+R Linkeroever	12 min 15:23 +0
6	P+R Olympiade - P+R Luchtbal P+R Luchtbal	16 min 15:26 +1
2	Hoboken - P+R Merksem P+R Merksem	16 min 15:21 +6
15	P+R Boechout - Regatta Regatta	18 min 15:30 -1
Belangrijke mededeling		1 / 2



Nieuwe app – nieuwe mogelijkheden

- Toegankelijk voor blinden en slechtzienden
- Inclusief trein
- Favoriete routes en haltes
- Druktebarometer
- Via persoonlijke account digitaal vervoerbewijs + pushberichten omleidingen op basis van scangedrag

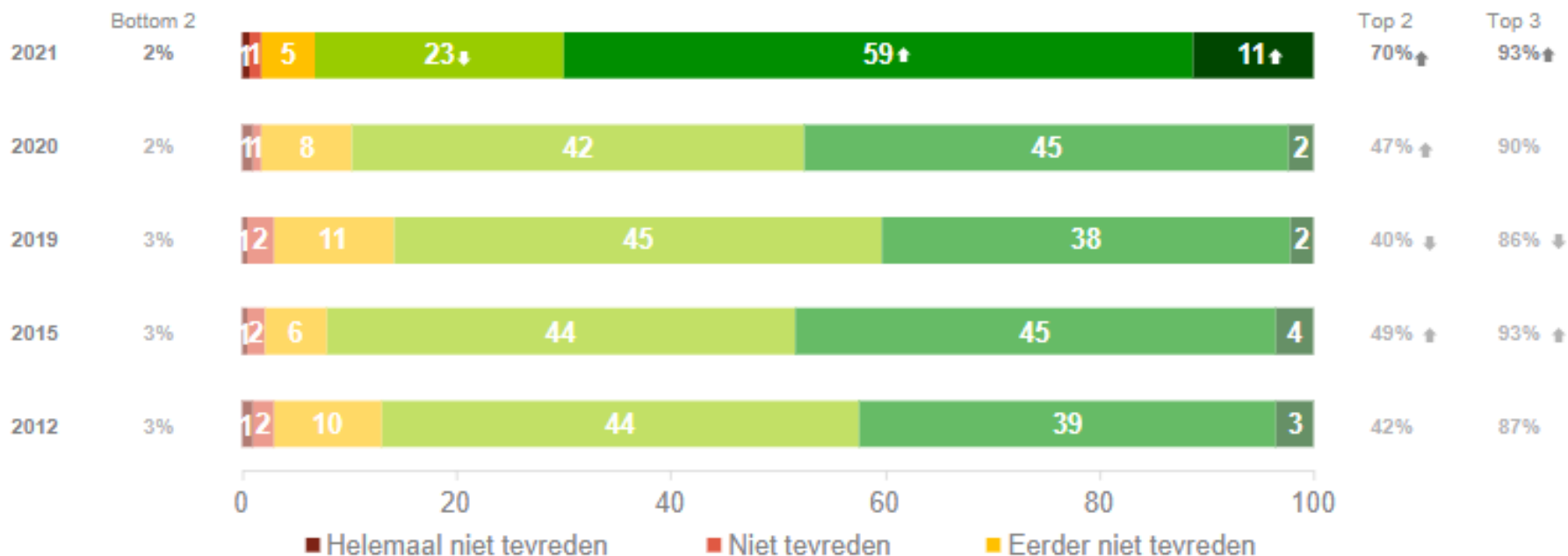


Installaties: **626 100** (2020: 531 900)

Sessies: **55 miljoen** (2020: 40,6 miljoen)

Tevredenheidsmeting steden & gemeenten

Algemene tevredenheid



Basis:
Vraag:
↓ ↑

Totale steekproef (n=331 respondenten)
Q14.82 Hoe tevreden bent u in het algemeen over de samenwerking met De Lijn in haar totaliteit?
95% significantieniveau (verandering t.o.v. vorige meting)

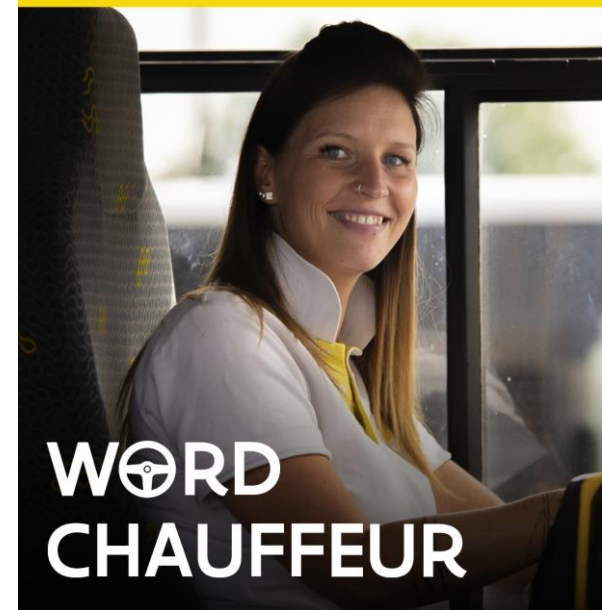


Efficiëntie

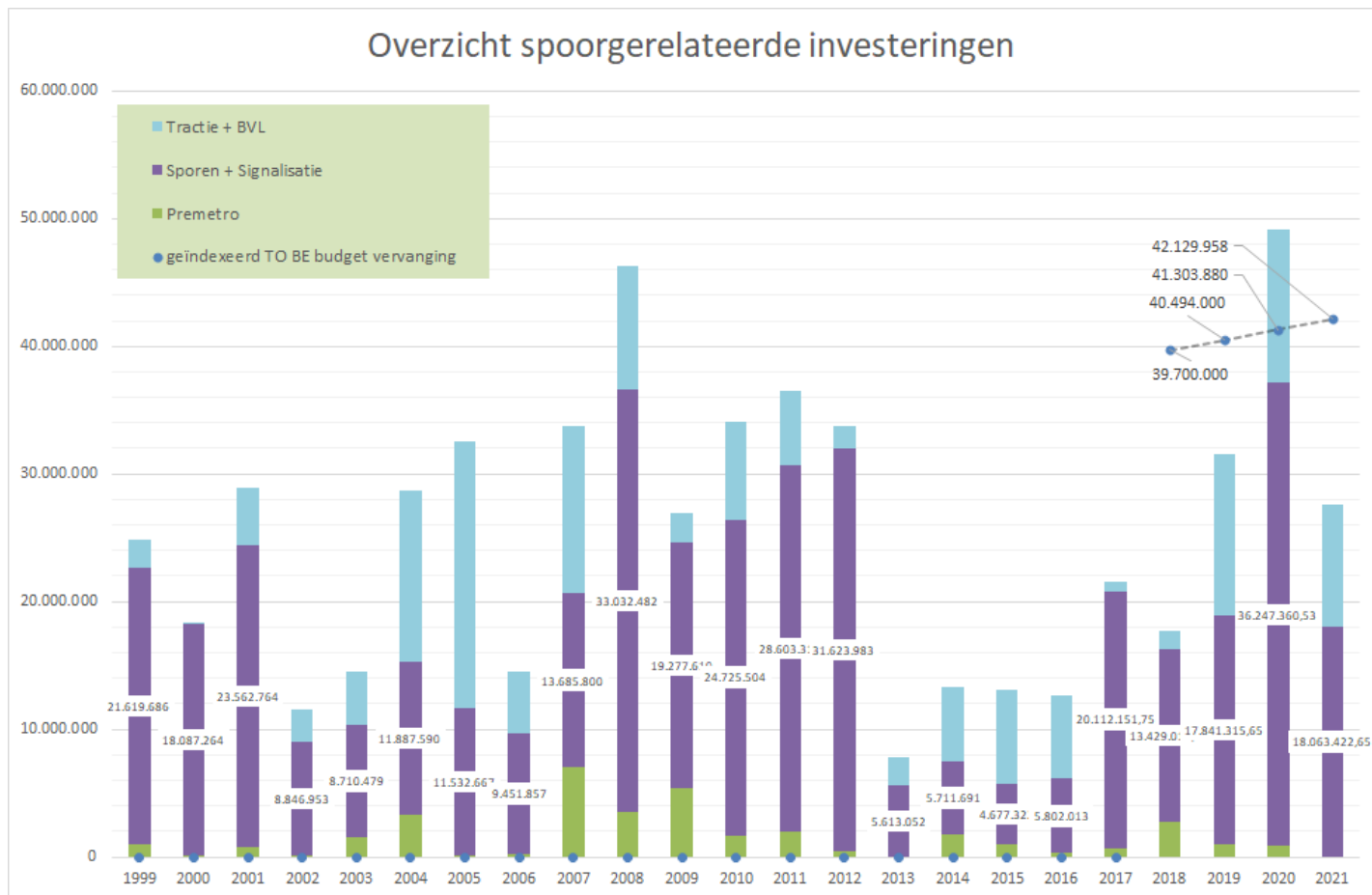


Aanwervingen

- Aanwervingen bleven op peil in 2021
 - 447 chauffeurs
 - 127 technici
- Ook in 2022 behoefte aan nieuw personeel
- Status april 2022
 - Chauffeurs: 174 aangeworven
 - Technici: 50 aangeworven
 - Andere personeelscategorieën: 97 aangeworven
- Voortbouwen op onze ervaring:
aanwerven en opleiden in tijden van corona



Historiek spoorinvesteringen



Risicogebaseerd prioriteren

Risicoraamwerk spoorinfrastructuur

Y-as: Asset Criticaliteit
X-as: Asset Health Index
4 categorieën

Raamwerk Asset Risico Voorstel



Vlaanderen
is mobiliteit &
openbare werken

		Impact op AM waarden				
De mate waarin stakeholders door de infrastructuur worden blootgesteld aan bedreigingen t.a.v. hun leven en gezondheid	De mate waarin het milieu wordt blootgesteld aan bedreigingen door de infrastructuur	De mate waarin de infrastructuur bijdraagt aan de strategie van de organisatie en het toekomstbeleid maken van de bedrijfsvoering	De mate waarin de continuïteit van het verkeer of systeem verzekerd wordt	De mate waarin afbreuk wordt gedaan aan het beeld dat stakeholders hebben van de infrastructuur en/of de bedrijfsvoering	De mate waarin wetgeving/normering wordt nageleefd inzake de infrastructuur	De mate waarin de onbeschikbaarheid van de infrastructuur en/of de bedrijfsvoering aanleiding geeft tot financiële schade
Veiligheid	Milieu	Strategisch belang	Verkeerscontinuïteit en redundantie	Imago	Wetgeving & normering	Economisch belang
Ongeval met 1 of meerdere doden of blijvende invaliditeit	Onherstelbare milieuschade met significante impact	Kadert binnen meerdere engagementen van het politiek regeerakkoord of de missie en/of visie van de entiteit, en heeft betrekking op een globale trend	Continuïteit kan niet worden verzekerd, geen alternatieve route/voeding beschikbaar	Langdurig of meermaals negatief in de nationale pers en/of op de zittingen van een Parlement en/of vanuit internationale actiescomités	Strafrechtelijke veroordeling voor fraude en kritische wetgeving, of Burgerrechtelijke veroordeling of administratieve boete van meer dan 1.000.000EUR	Economische schade van meer dan 10.000.000EUR
Blijvend letsel of ernstige verwonding	Milieuschade met significante impact, herstelbaar op meer dan 10 jaar	Kadert binnen 1 engagement van het politiek regeerakkoord of de missie en/of visie van de entiteit, en heeft betrekking op een globale trend	Continuïteit kan worden verzekerd, enkel mits alternatieve route/voeding met significante impact	Enkel negatief in de lokale pers en/of vanuit een gemeentelijk comité	Burgerrechtelijke veroordeling of administratieve boete voor een bedrag tussen 100.000EUR en 1.000.000EUR	Economische schade tussen 1.000.000EUR en 10.000.000EUR
Geen blijvend letsel, herstel zwaar, werkverlet	Milieuschade met significante impact, herstelbaar op minder dan 10 jaar	Kadert binnen meerdere engagementen van het politiek regeerakkoord of de missie en/of visie van de entiteit, en heeft betrekking op een regionale/nationale trend	Continuïteit kan worden verzekerd, enkel mits alternatieve route/voeding met beperkte impact	Langdurig of meermaals negatief in de lokale pers en/of op gemeenteraad en/of vanuit lokale actiescomités	Burgerrechtelijke veroordeling of administratieve boete voor een bedrag tussen 10.000EUR en 100.000EUR	Economische schade tussen 100.000EUR en 1.000.000EUR
DBO verzorging, letsel	Onherstelbare milieuschade met beperkte impact, herstelbaar op meer dan 10 jaar	Kadert binnen 1 engagement van het politiek regeerakkoord of de missie en/of visie van de entiteit, en heeft betrekking op een regionale/nationale trend	Continuïteit kan worden verzekerd volgens klassieke route/voeding mits significante aanpassingen	Enkel negatief in de lokale pers en op gemeenteraad en/of vanuit lokale actiescomités	Burgerrechtelijke veroordeling of administratieve boete voor minder dan 10.000EUR	Economische schade tussen 10.000EUR en 100.000EUR
Incident met enkel materiële schade, zonder letsel of verzorging	Milieuschade met beperkte impact, herstelbaar op minder dan 10 jaar	Heeft betrekking op een regionale/nationale trend	Continuïteit kan worden verzekerd volgens klassieke route/voeding mits beperkte aanpassingen	Enkel negatief in de lokale pers en/of door een lokaal buurtcomité	Waarschuwing(en) tot regularisering of naleving naar de toekomst toe	Economische schade van minder dan 10.000EUR

Risicomaat	Risicomaat	Totaalrisico
Zeergroot risico	> 300	> 300
Hoog risico	< 300	< 300
Gemiddeld risico	< 1	< 1
Laag risico	< 0,1	< 0,1
Zeergroot risico	< 0,01	< 0,01

Risicomatrix Asset Management



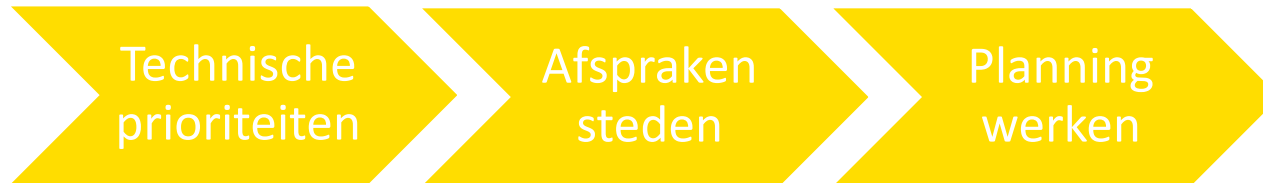
Vlaanderen
is mobiliteit &
openbare werken

		Asset Criticality				
Gewicht	Asset Health					
		Zeergoed	Goed	Matig	Slecht	Zeergoed
100	Zeergroot	1	10	100	1000	10000
10	Groot	0,1	1	10	100	1000
1	Matig	0,01	0,1	1	10	100
0,1	Klein	0,001	0,01	0,1	1	10
0,01	Zeergroot	0,0001	0,001	0,01	0,1	1
		Asset Health				
		Zeergoed	Goed	Matig	Slecht	Zeergoed
Inspectiebeoordeling		Zeergoed	Goed	Matig	Slecht	Zeergoed
Restlevensduur		100-51%	50-26%	25-11%	10-3%	<2%
De mate waarin de infrastructuur de bedrijfsvoering verzekert op een kwalitatieve en integrale manier						



Aanpak

- Doorkijk en stabiliteit van investeringsbudget (+ gevolgen voor inplanning onderhoud)



- Budget beschikbaar komende jaren

Duurzaamheid



2 juni 2022

20



Vergroening draagt bij aan milieu + klimaat

Milieu: verminderen schadelijke en giftige stoffen voor mens en dier nabij bustraject

- Wat:
 - CO: ontstaat o.a. door onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen
 - NO_x: ontstaat o.a. bij verbranding van koolwaterstof in motor bij onvoldoende hoge temperatuur
 - Fijn stof: verzamelnaam voor microscopisch kleine deeltjes van gemengde samenstelling, ontstaat op vele manieren
- Hoe aanpakken: zoveel mogelijk emissievrij rijden in stedelijke gebieden

Klimaat: verminderen opwarming van de aarde

- Wat:
 - CO₂: broeikasgas dat ontstaat bij verbranding en bijdraagt aan opwarming van de aarde
- Hoe aanpakken: zoveel mogelijk kilometers emissievrij rijden

*Uitstoot
2019 De Lijn*

*CO
101 ton*

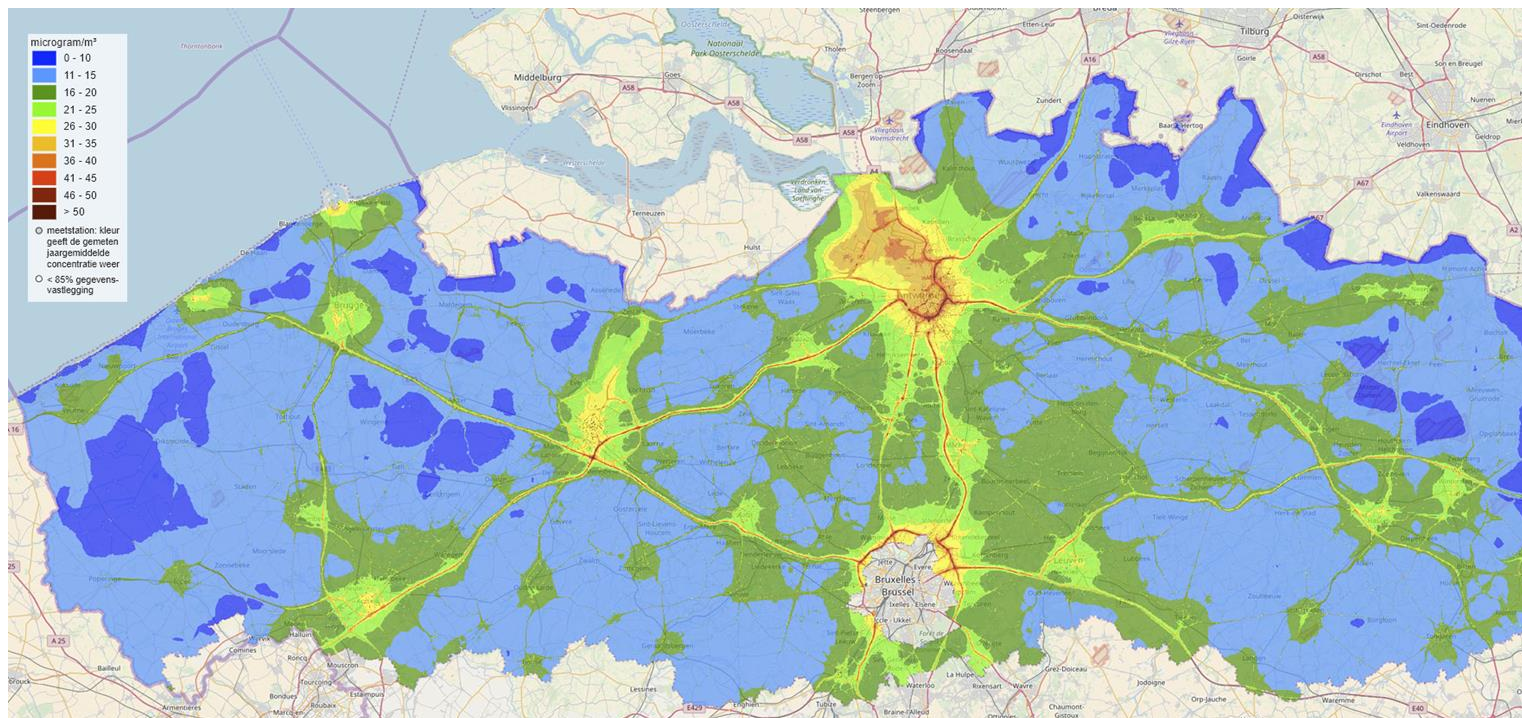
*NO_x
507 ton*

*Fijn stof
8,6 ton*

*CO_{2eq}
292.500 ton*

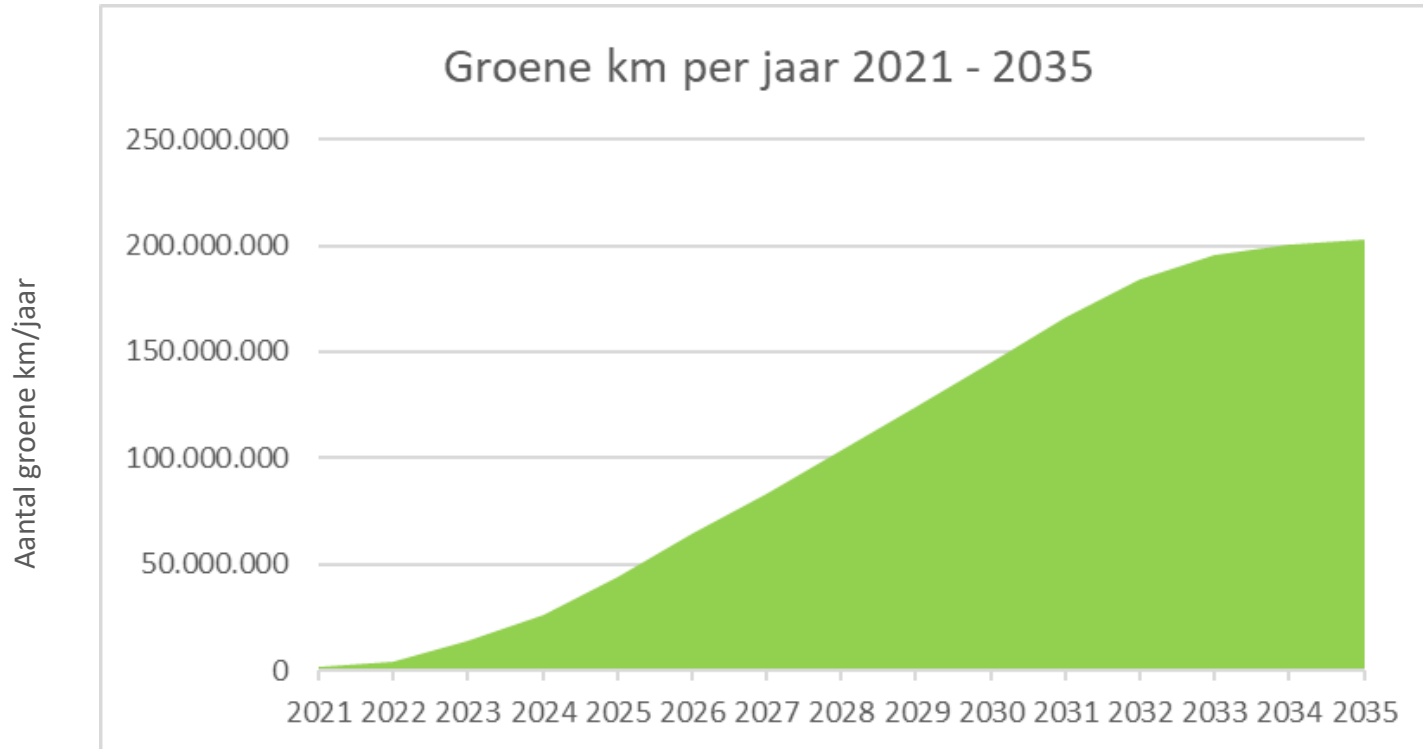


Prioriteit vergroening: waar veel mensen wonen



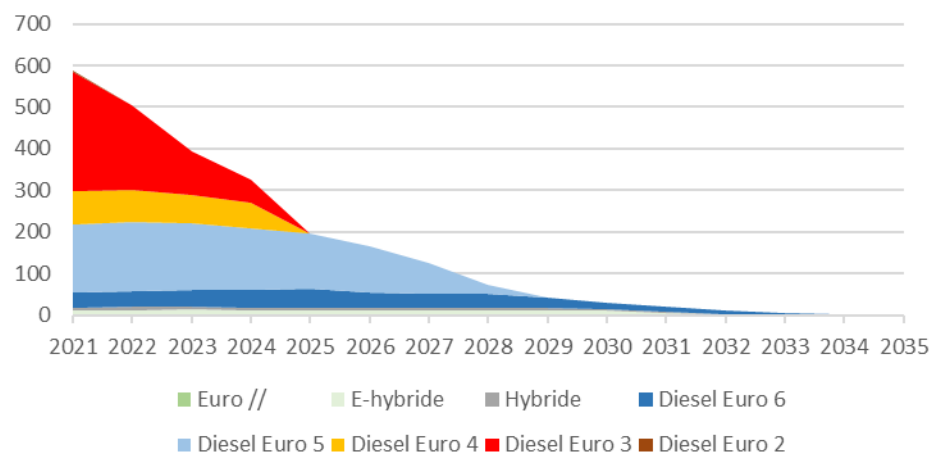
Project CurieuzeNeuzen Vlaanderen 2018 naar NO₂-waarden UAntwerpen en De Standaard

Einddoelstelling: 100 % emissievrij in 2035

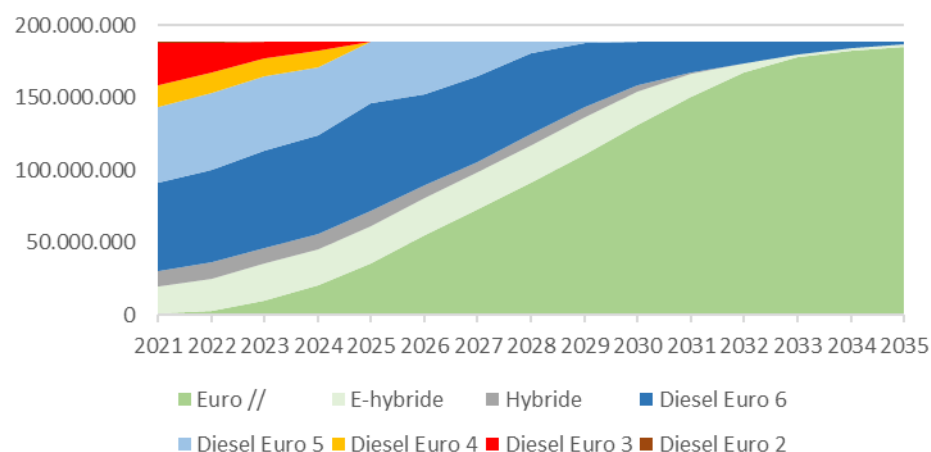


Introductie nieuwe vloot draagt bij aan beter milieu + klimaat

Uitstoot NOx + PM (ton per jaar)

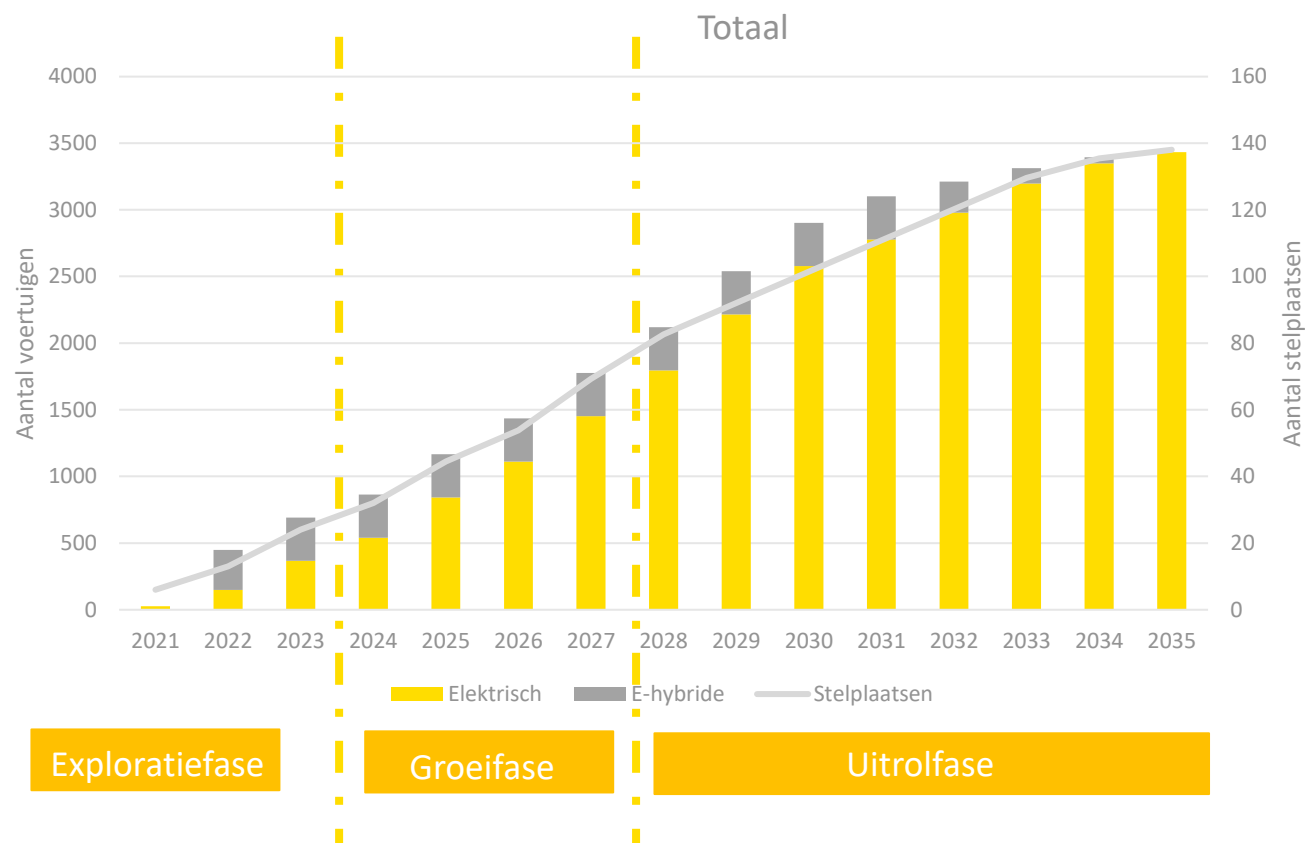


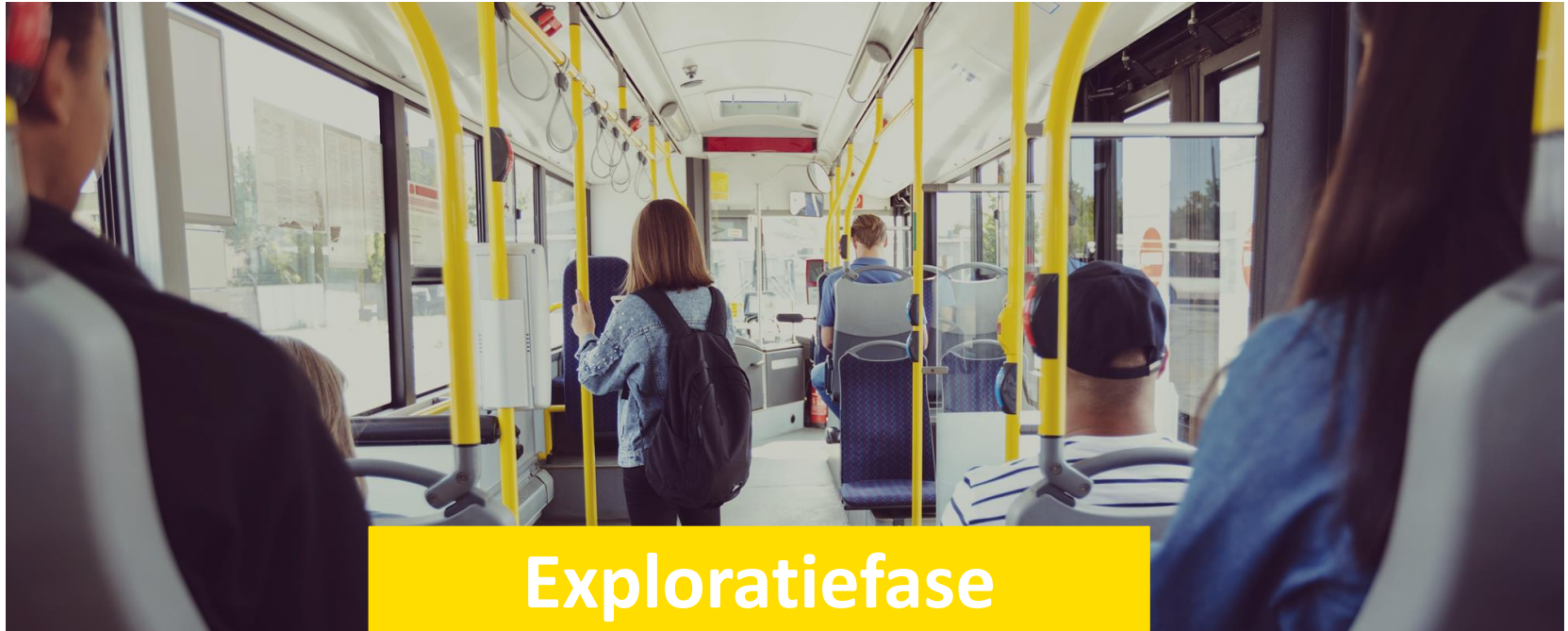
km per jaar



Plan van aanpak: aantal e-voertuigen en stelplaatsen te elektrificeren in 3 fases

(circa 3433 voertuigen & 138 stelplaatsen, regie + exploitant)

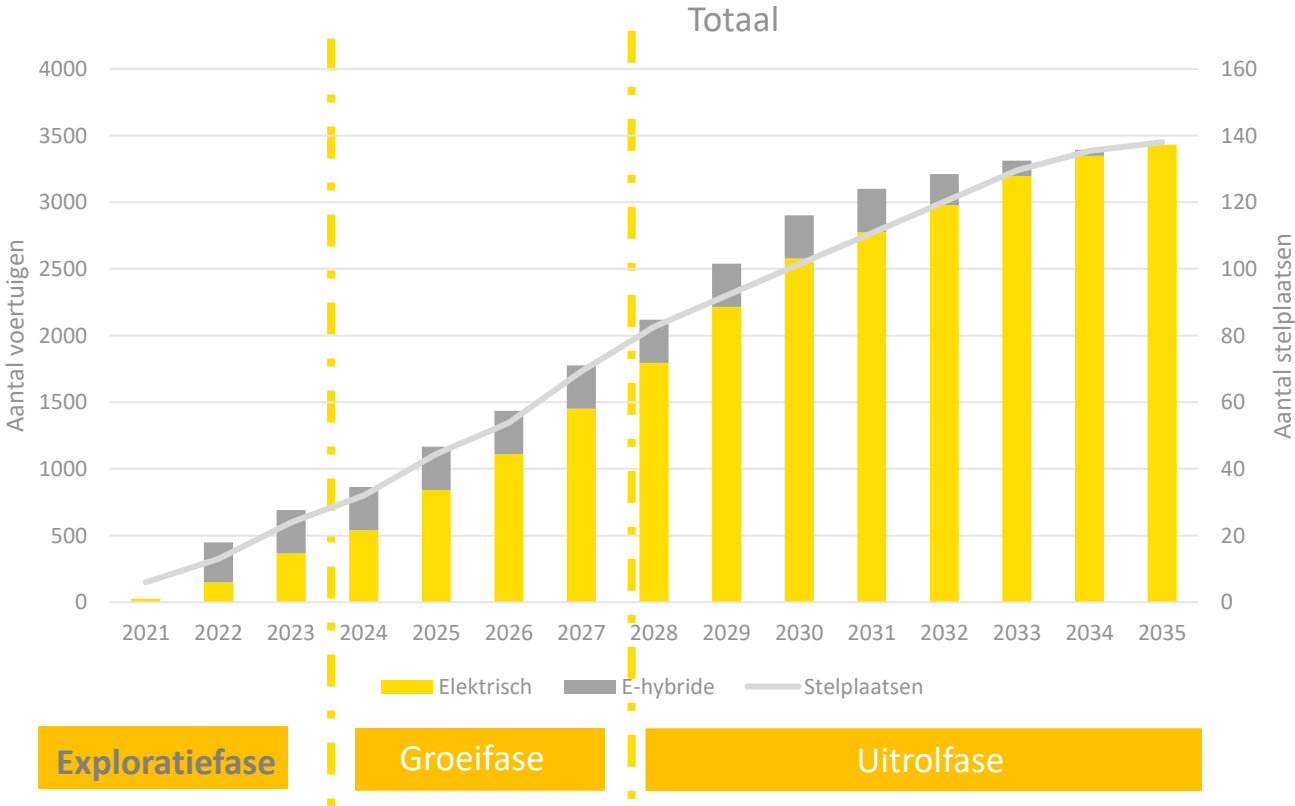




Exploratiefase

Plan van aanpak: aantal e-voertuigen en stelplaatsen te elektrificeren

(circa 691 voertuigen & 24 stelplaatsen, regie + exploitant)



Plan van aanpak: Exploratiefase (2021-2023)

	2021	2022	2023
Aantal nieuwe geleverde e-bussen	27 (13 R+ 14 E)	121 (60 R + 61 E)	219 (69 R + 150 E)
Aantal e-hybride bussen (regie)		300	24
Aantal nieuwe stelplaatsen in transformatie	6 (3 R+ 3 E)	18 (5 R+ 13 E)	
	Verschillende aanbestedingen e-bussen		

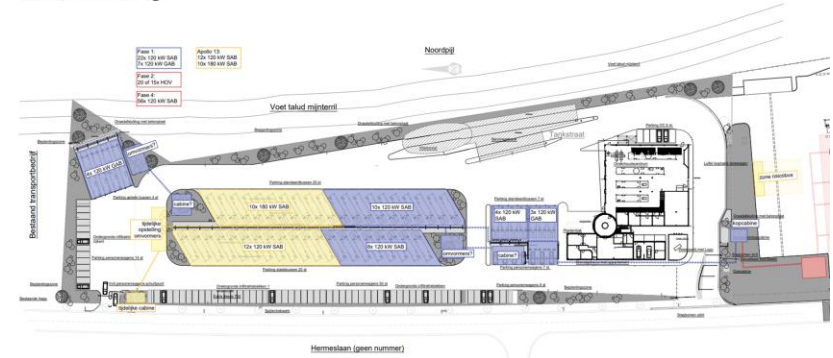


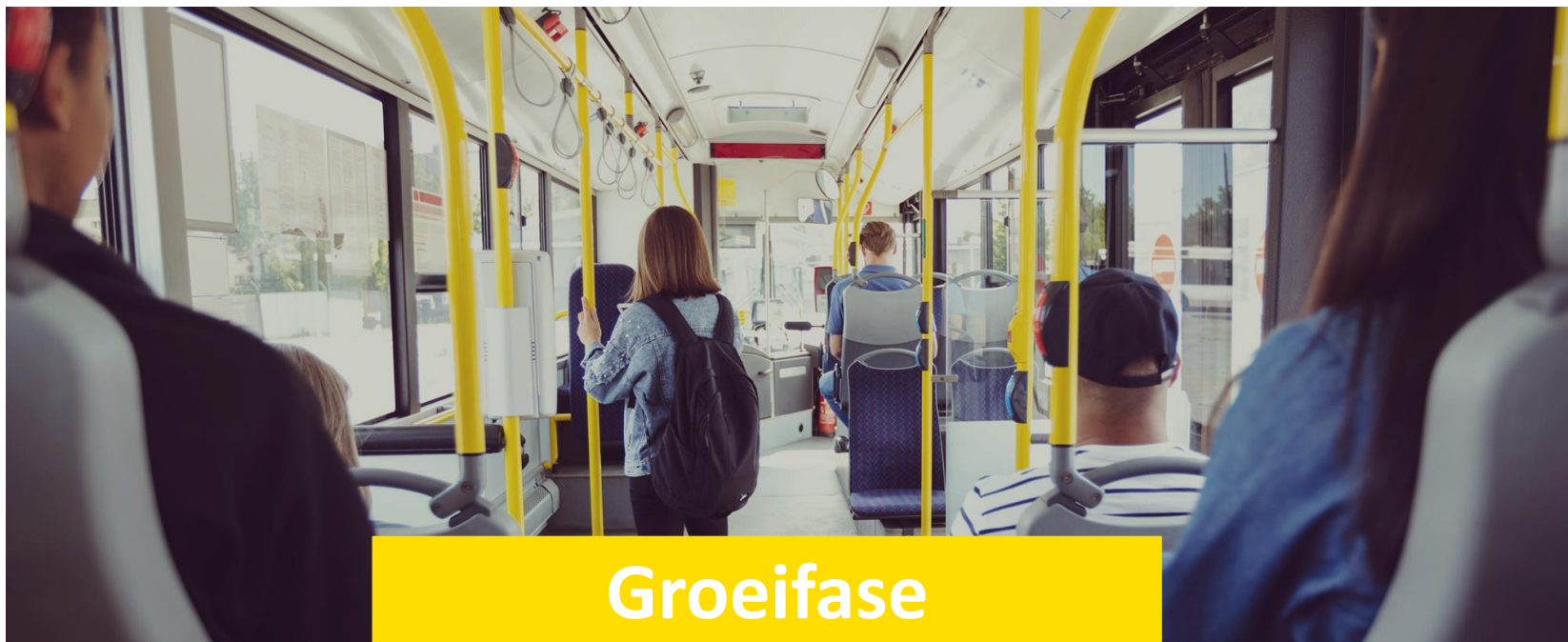
Plan van aanpak: Exploratiefase (2021-2023)

- Toewijzing & voorbereiding van de eerste 8 stelplaatsen (Regie)
 - Voorstudie studiebureaus
 - Brandveiligheid opgestart

Jaar	Stelplaats	Type	Centrumstad
2021	Leuven-Noord	PPS	Leuven
	Zurenborg	Regie	Antwerpen
	Gentbrugge	Regie	Gent
2022/23	Winterslag	Regie	Genk
	Destelbergen	Regie	Gent
	Kortrijk	Regie	Kortrijk
	Sint-Niklaas	PPS	Sint-Niklaas
	Brugge	PPS	Brugge

Genk-Winterslag

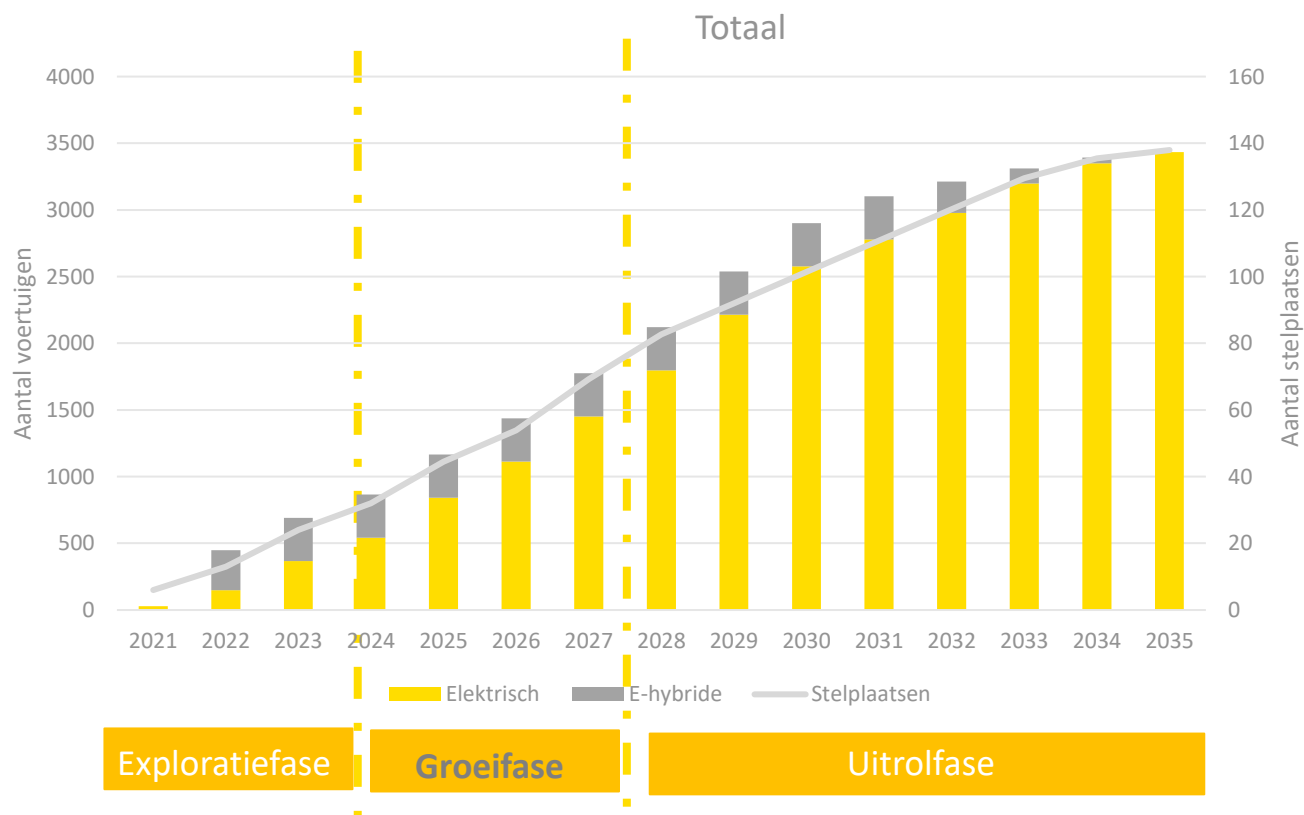




Groeifase

Plan van aanpak: Groeifase (2024-2027)

(circa 1085 voertuigen & 45 stelplaatsen, regie + exploitant)



Keuze van de elektrificatie van de stelplaatsen (Groeifase)

- Keuze stelplaatsen i.f.v. **iteratie**
 - ✓ Stelplaatsen bediening centrumsteden + Vlaamse Rand
 - Eerst grote(re) stelplaatsen
 - Koppeling met andere stelplaatsen
 - ✓ Fasering i.f.v. instroom per bustype
 - ✓ Mogelijkheden opbouw van netwerk & locatie huidige EUR3-, EUR4- en EUR5-bussen
 - ✓ Fasering (uitbreiding) + verbreding (meer stelplaatsen)
 - ✓ Haalbaarheid naar uitvoering

Overzicht van de stelplaatsen Regie (Groeifase)

Jaar	Stelplaats	Type	Centrumstad
2024	Hasselt-Crutzen	PPS	Hasselt
	Zomergem	PPS	Gent
2025	Leuven-Noord	PPS	Leuven
	Deurne-Luchthaven	Regie	Antwerpen
	Mechelen	Regie	Mechelen
	Tielt-Winge	Regie	Leuven
	Turnhout	Regie	Turnhout
	Broechem	Regie	Antwerpen
	Antwerpen-Vaartkaai	Regie	Antwerpen
2026	Overijse	Regie	Vlaamse Rand
	Oostende	DBF	Oostende
	Leerbeek	Regie	Vlaamse Rand
2027	Wissenhage	PPS	Gent
	Grimbergen	Regie	Vlaamse Rand
	Meerbeke	Regie	Aalst
	Tongeren	PPS	Hasselt
	Ieper	Regie	Kortrijk
	Hoogstraten	Regie	Antwerpen
	Aalst-Hofstade	Regie	Aalst
	Rumst	Regie	Mechelen
	Diegem	Regie	Vlaamse Rand

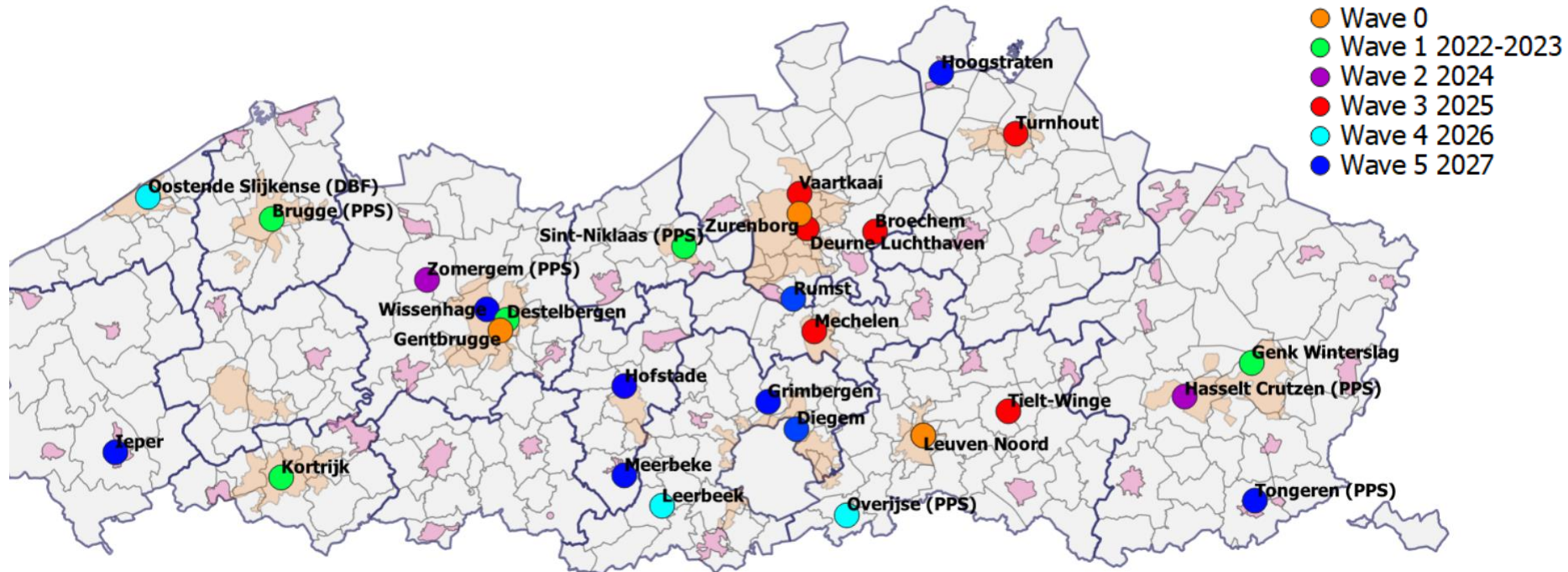
1. Antwerpen
2. Turnhout
3. Mechelen
4. Hasselt
5. Genk
6. Gent
7. Sint-Niklaas
8. Aalst
9. Leuven
10. Brugge
11. Oostende
12. Roeselare
13. Kortrijk



13 centrumsteden: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, *Roeselare**, Sint-Niklaas en Turnhout
+ Vlaamse Rand

** Via partner*

Overzicht Stelplaatsen Exploratie- & Groeifase



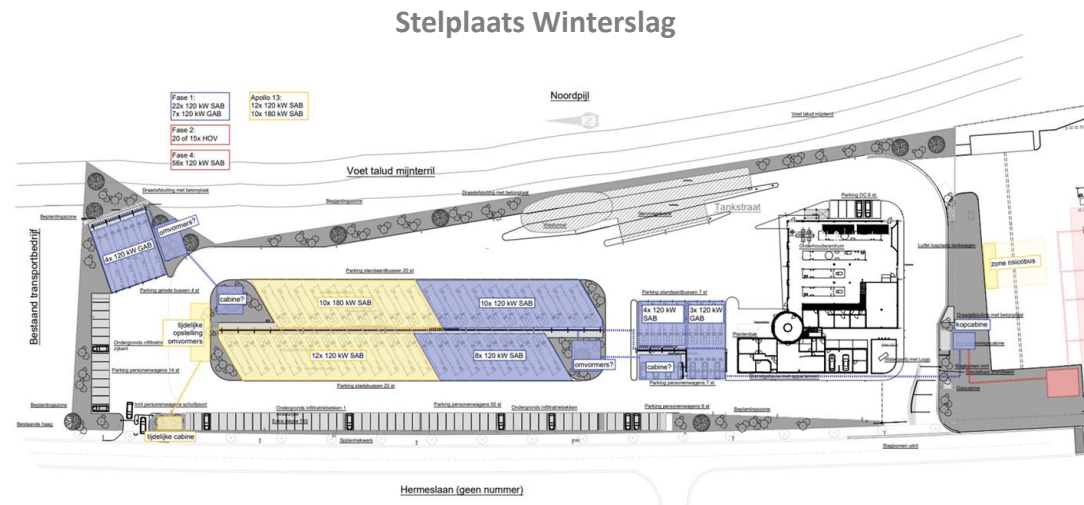
Grootste uitdagingen in Exploratie- & Groeifase

- Elektrificatie van de stelplaatsen
- Energie: optimale aankoop en sturen van het verbruik
- Elektrificatie heeft een grote impact op de bedrijfsprocessen
- ICT-systemen voor complexe stelplaatsprocessen
- E-bussen & aanbestedingen



Elektrificatie van de stelplaatsen

- Bouwkundige aspecten
- Indeling van de ombouw in fases
- Aansluitvermogen afstemmen op toekomstig verbruik
- Ontwerp van de stelplaats naar optimalisatie van beschikbare ruimte
- Brandveiligheid
 - Geen regelgevend kader beschikbaar voor e-bussen
 - De Lijn stelt eigen brandveiligheidsbeleid op en stemt af met brandweerkorpsen met ondersteuning van extern expertisebureau brandveiligheid



Elektrificatie van de stelplaatsen

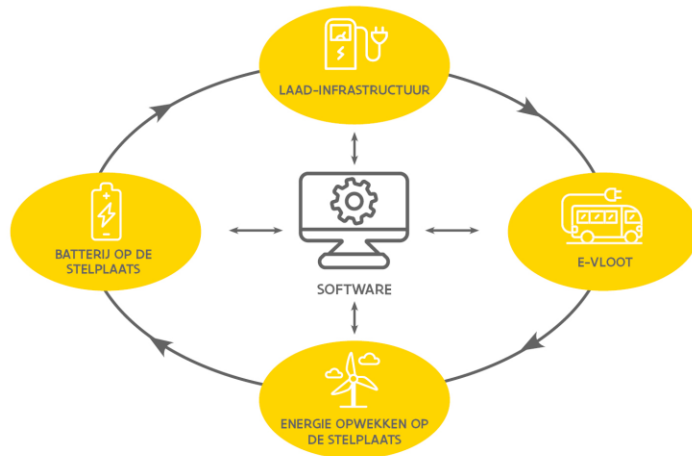
Stelplaats Destelbergen - Status Rapport

Legende
OK
In progress volgens plan
Blokkerende factor
Aandachtspunt

Scope	Bussen	Aansluitvermogen	Transfo	Laadinfra	Studiebureau	Aannemer	Brandveiligheid	Omgevingsvergunning	Risico-analyse	Depot +	Processen & Procedures
Leverancier	VDL	Fluvius	Fluvius	Helox	Sweco		FPC-Risk	Sweco/AECOM	Sweco/AECOM/FPC		
Wat?	Levering voertuigen	Inlissing nodig vermogen	Gebruik bestaande Trafo 1 MVA	Levering en plaatsing	Studie opdracht		Presentatie en bespreking	Milieuvergunning			
Hoever?	9 ESAB	van 0,5 naar 1 MVA	Wordt berekend	12x 60 kW 2x 180 kW + 2 mobiele 20 kW				Bouwvergunning			
Gate I target	jan/22	jan/22	jan/22	jan/22	jan/22	jan/22	jan/22	jan/22	jan/22	jan/22	jan/22
Externe Stakeholder				Stuurgroep: vraag goedkeuring om dossier naar RvB te brengen voor gunning aankoop trafo's			Brandweerzone Centrum - Gent	Milieu ambtenarij Gent-Destelbergen			
Design	NVT	OK	OK	OK	Voorontwerp Definitief ontwerp Raming		OK	Uitgesteld tot volledige aanvraag Risico-analyse in progress			Brand preventieplan Voorbereiding Ops werking
Aanbesteding	OK	Offerte 1 MVA OK	Bestek in opmaak voor aanbesteding	OK	Mini-compete feb-jul 2022		inwachting feedback	Energistudie NVT voor Apollo XIII			
Bestelling	Leveringsschema te ontvangen	Bestelbon 1 MVA OK	Aankoop Transformatoren	OK	Prijsaanvragen Aanbesteding aannemer						
Gate II target	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022		31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	2023	31/03/2022
Build											
Apollo XIII - Fase 1A		Fluvius		Helox	Gedefinieerd	Helox	FPC-Risk	Uitgesteld tot volledige aanvraag	Bouwkundige werken	NVT	Brand preventieplan
Fase 1B					Gedefinieerd		Overname beginsels Apollo XIII	Volledige aanvraag		Te bepalen	
Fase 2					Gedefinieerd					Te bepalen	
Gate III target											
Dry-run	Technisch functionele testen 1/12/2022										
Gate IV target	Oplevering Stelplaats 01/01/2023										
		Grote vraag in de markt	Mogelijke laattijdige levering laadinfra tekorten grondstoffen in de markt				Lobby nodig + regularisatie wellicht nodig				



Energie: optimale aankoop en sturen van het verbruik



Laden aan de juiste snelheid

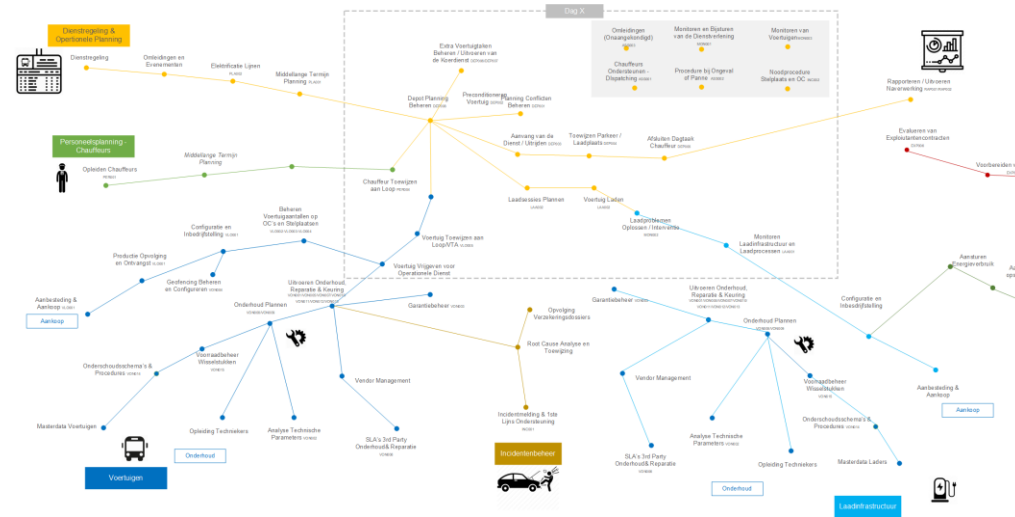
Laden aan de laagst mogelijke energie kost

Laden met de laagst mogelijke piek

Meten is weten

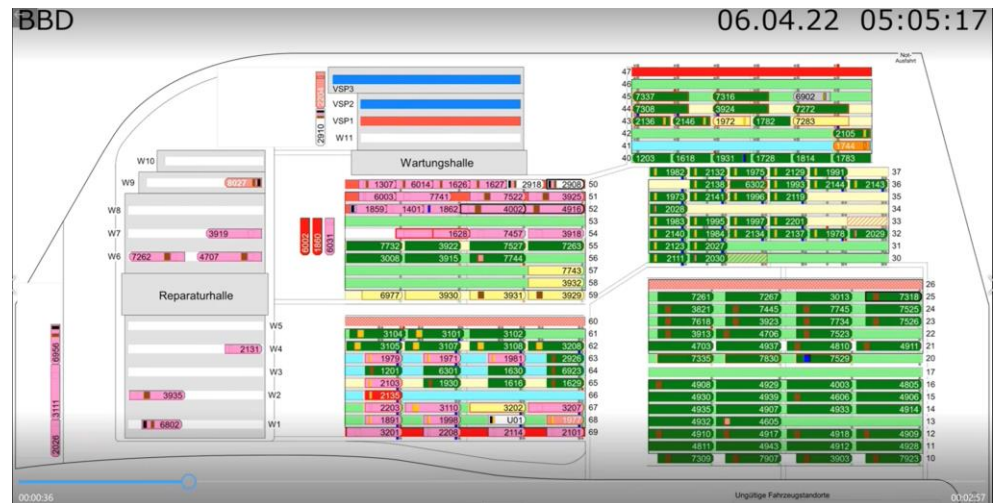
Elektrificatie heeft grote impact op bedrijfsprocessen

- **Planning:** optimale inzet van elektrische bussen in het aanbod
- Op de **stelplaats**:
 - Toewijzen van voertuigen aan de ritten
 - Coördinatie van de laadprocessen
- **Technische opvolging** van de voertuigen en hun **batterij**, onderhoud en herstelling
- **Laadinfrastructuur:** 24/7 monitoring, interventies bij problemen



Het Depot+ systeem ondersteunt de complexe stelplaatsprocessen

- Depot+: software voor laad-, stelplaats- en vlootmanagement
- Elk voertuig moet minutieus opgevolgd en aangestuurd worden om de beschikbare laadtijd te optimaliseren
- De laadprocessen worden gepland en gemonitord om de uitritten te garanderen en de energiekosten zo laag mogelijk te houden



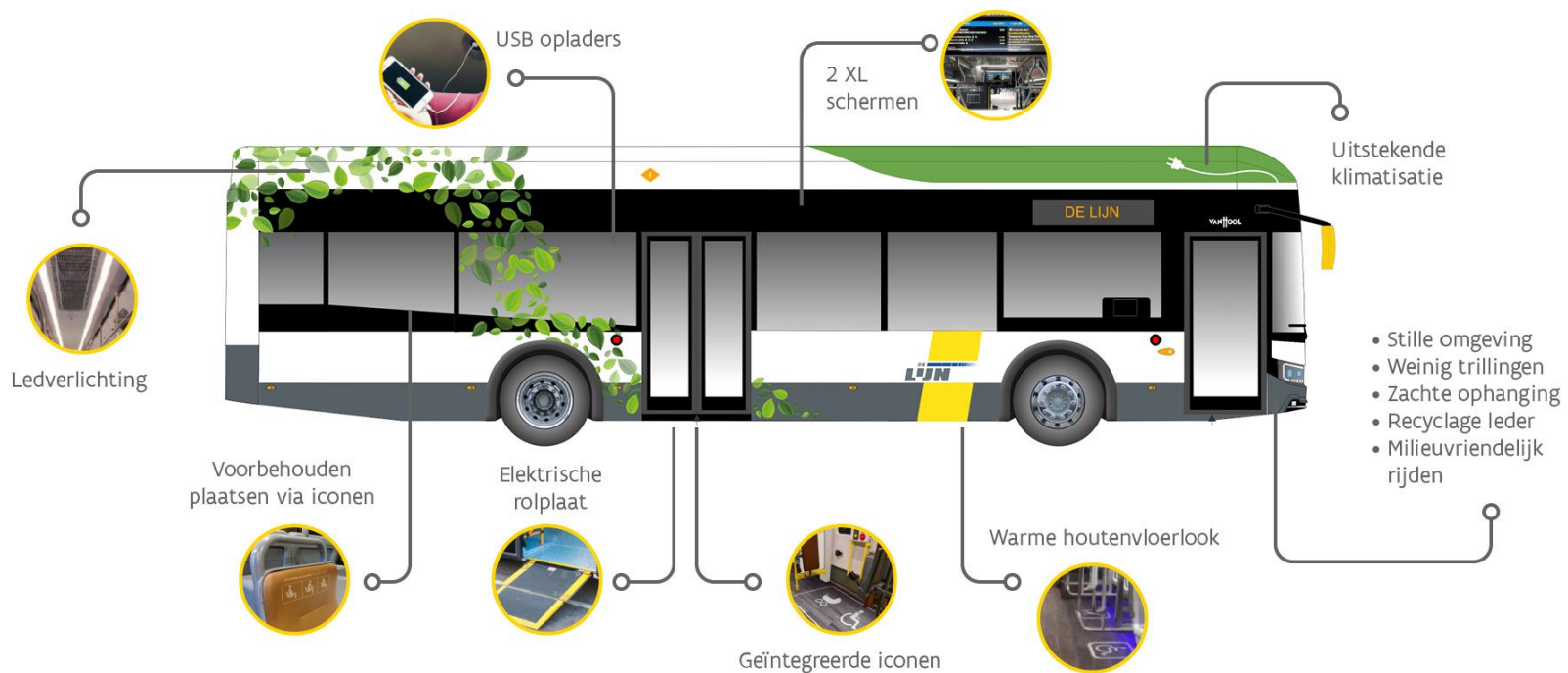
E-bussen



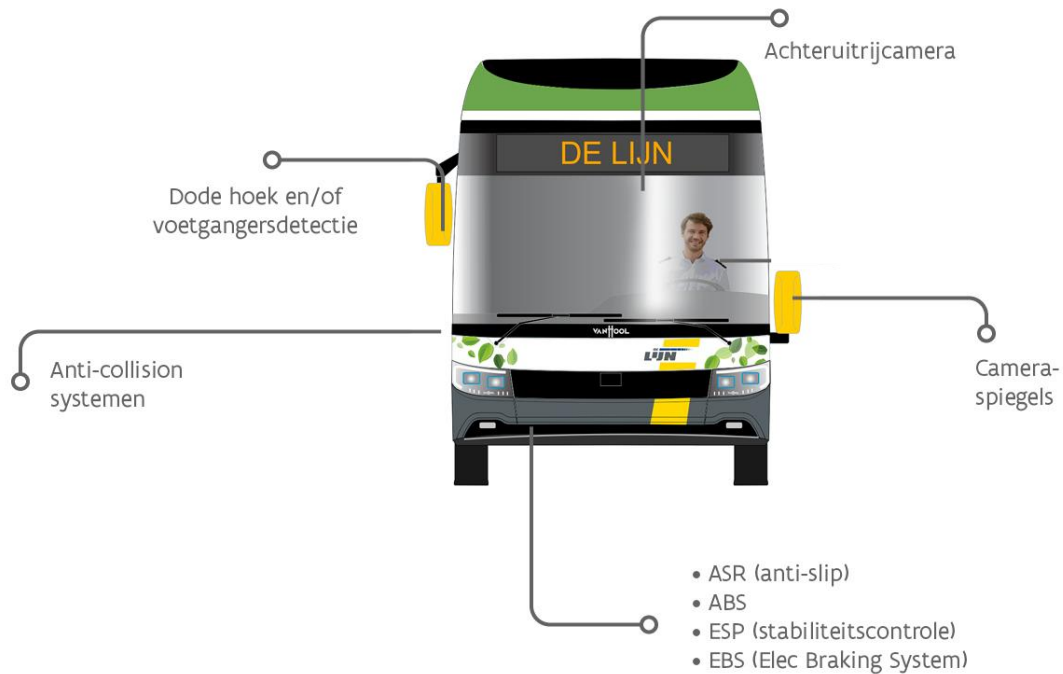
2 juni 2022



VOORDELEN VOOR DE KLANT



VOORDELEN VOOR DE CHAUFFEUR

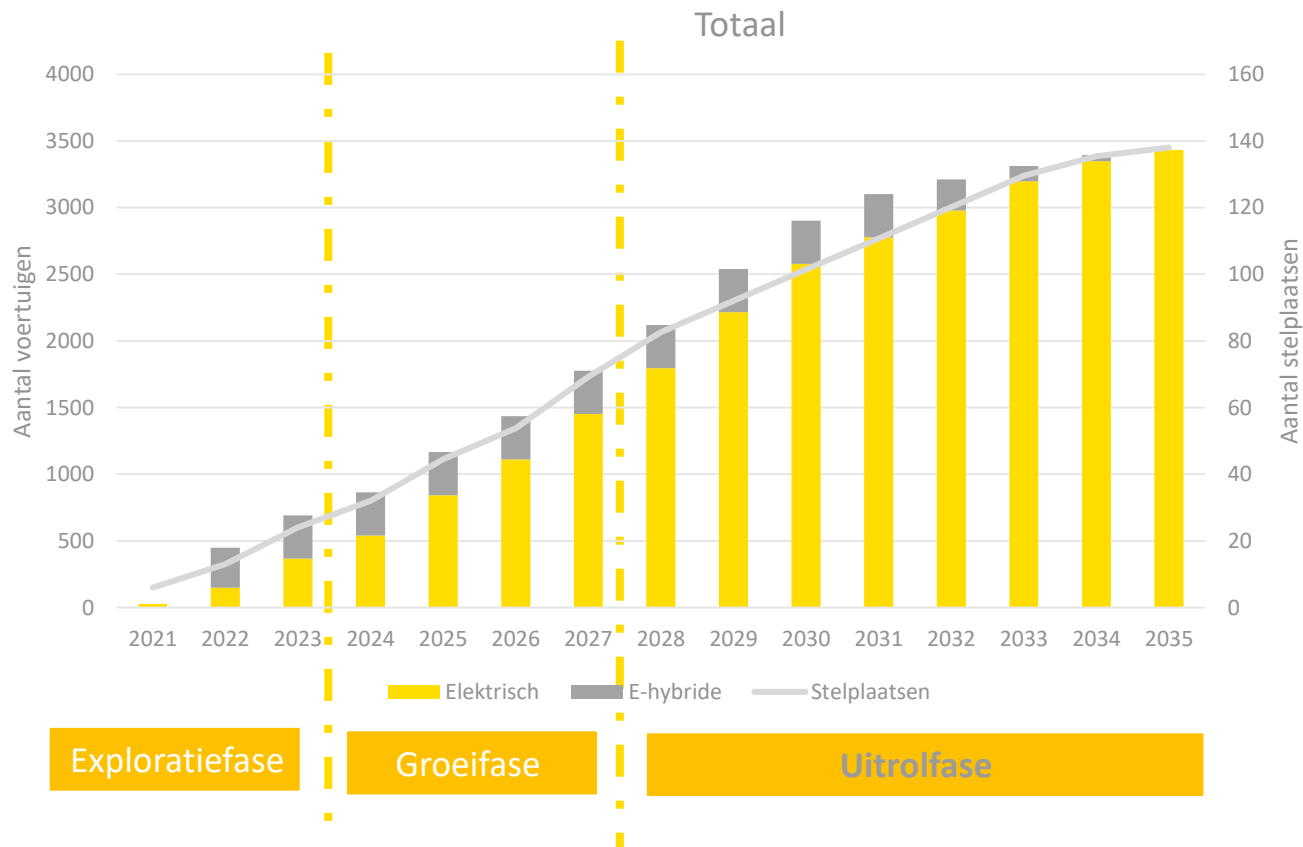




Uitrolfase

Plan van aanpak: Uitrolfase (2028 – 2035)

(circa 1657 voertuigen en 69 stelplaatsen, regie & exploitant)



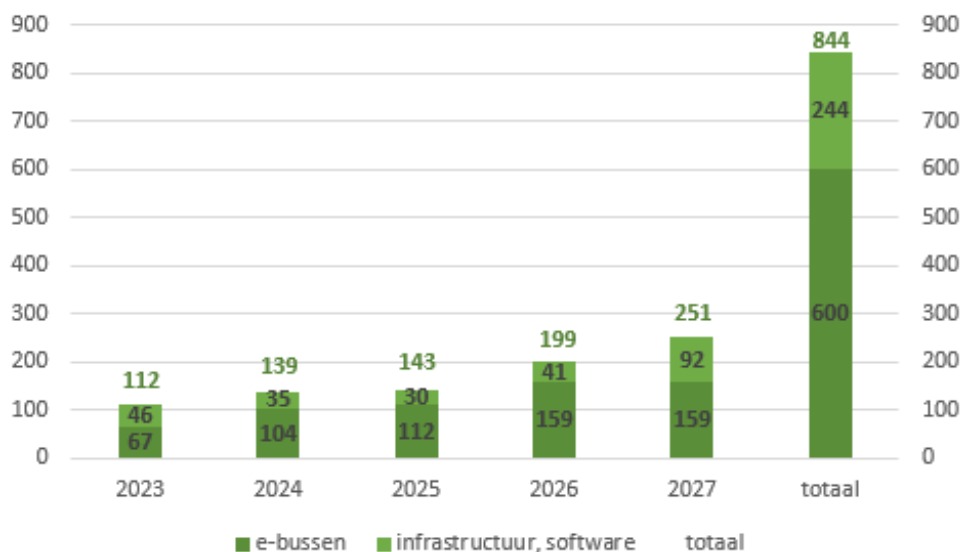


Financiering

Financiering 2023 – 2027

Investeringsbehoefte voor vergroening van De Lijn regie

Evolutie totale CAPEX *
in Mio euro



- Met maximale vergroening van de stelplaatsen die in aanmerking komen via PPS-constructie (niet opgenomen in CAPEX-behoefte)*
- Investerings CAPEX jaar X, hebben uitvoering in jaar X plus 1

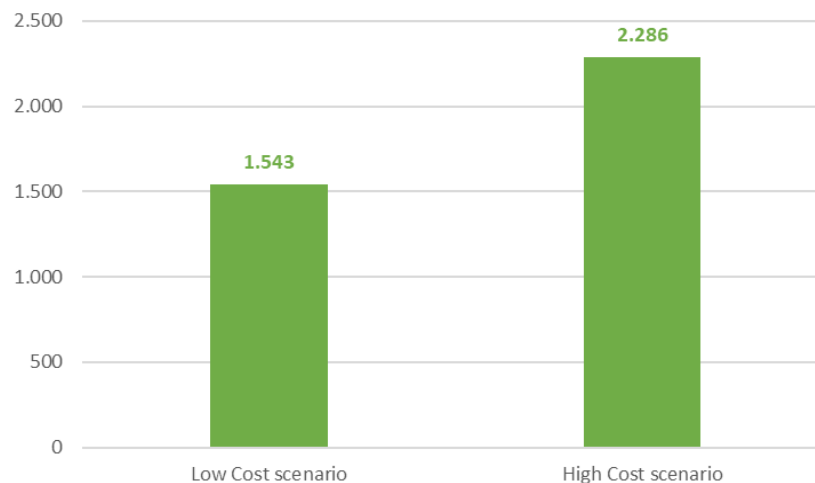
* Cijfers op basis van projectie van huidige situatie stelplaatsen en business case 2021 en variatie mogelijk afhankelijk van masterplan stelplaatsen & DBFM-mogelijkheden



Financiering 2028 – 2035

Investeringsbehoefte voor vergroening van De Lijn regie

Raming totale CAPEX regie*
in Mio euro



* Cijfers op basis van projectie van huidige situatie stelplaatsen en business case 2021
en variatie mogelijk afhankelijk van masterplan stelplaatsen & DBFM-mogelijkheden

Investeringsbehoefte 2021 – 2035

Partners

Raming*

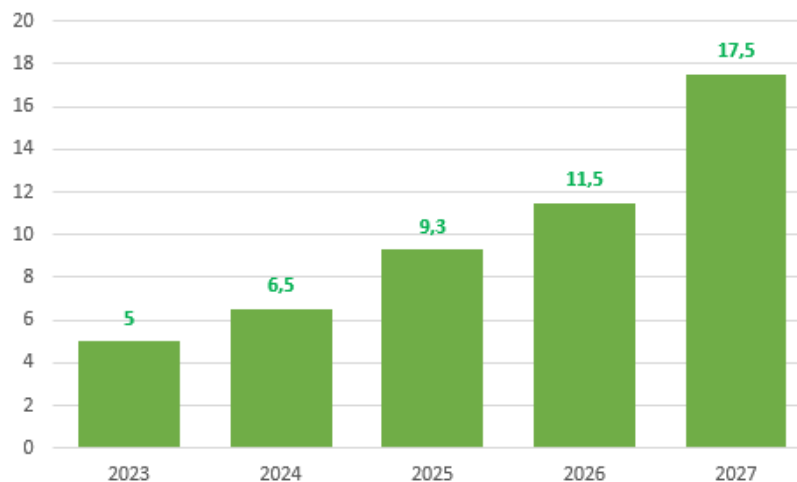
Partners (projectie)	
Partners	
LOW COST 1,5 miljard	HIGH COST 2 miljard
Projectie van e-bussen, laadinfra en stelplaatsen voor partners voor gelijkaardige kostenraming van de vereiste upgrade. Indicatief op basis van extrapolatie, rekening houdend met typische stelplaatsomgeving bij partners	

*Commissie MOW, d.d. 11 maart 2021 “Elektrificatie busvloot en deconsolidatie De Lijn”

Extra financiering partners 2023 – 2027

Partners

Geraamde jaarlijkse meerkost partners
Op basis van de compensatievergoeding,
*bovenop de jaarlijkse vergoeding via Opex**
in Mio euro



* Opex cost partners 2021: 330 miljoen euro (incl. 23 miljoen inzet autocars Corona)



Hoe kan de overheid bijdragen aan het succes?

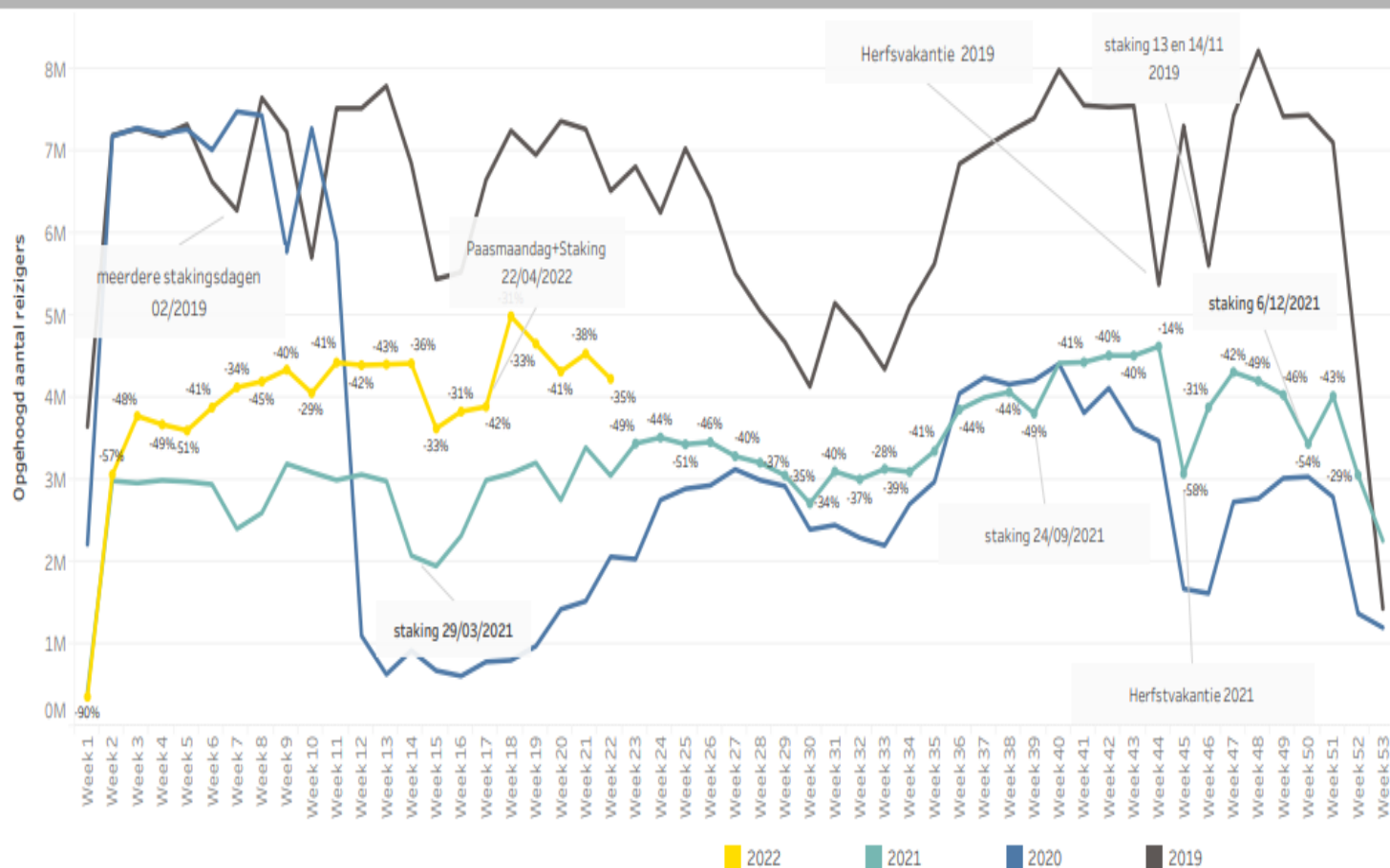
- Ondersteuning bij behandeling van vergunningsaanvragen
 - Omgevingsvergunning
 - Bouwkundige vergunning
- Toewijzing van benodigde financiering voor uitvoering van het vergroeningsplan



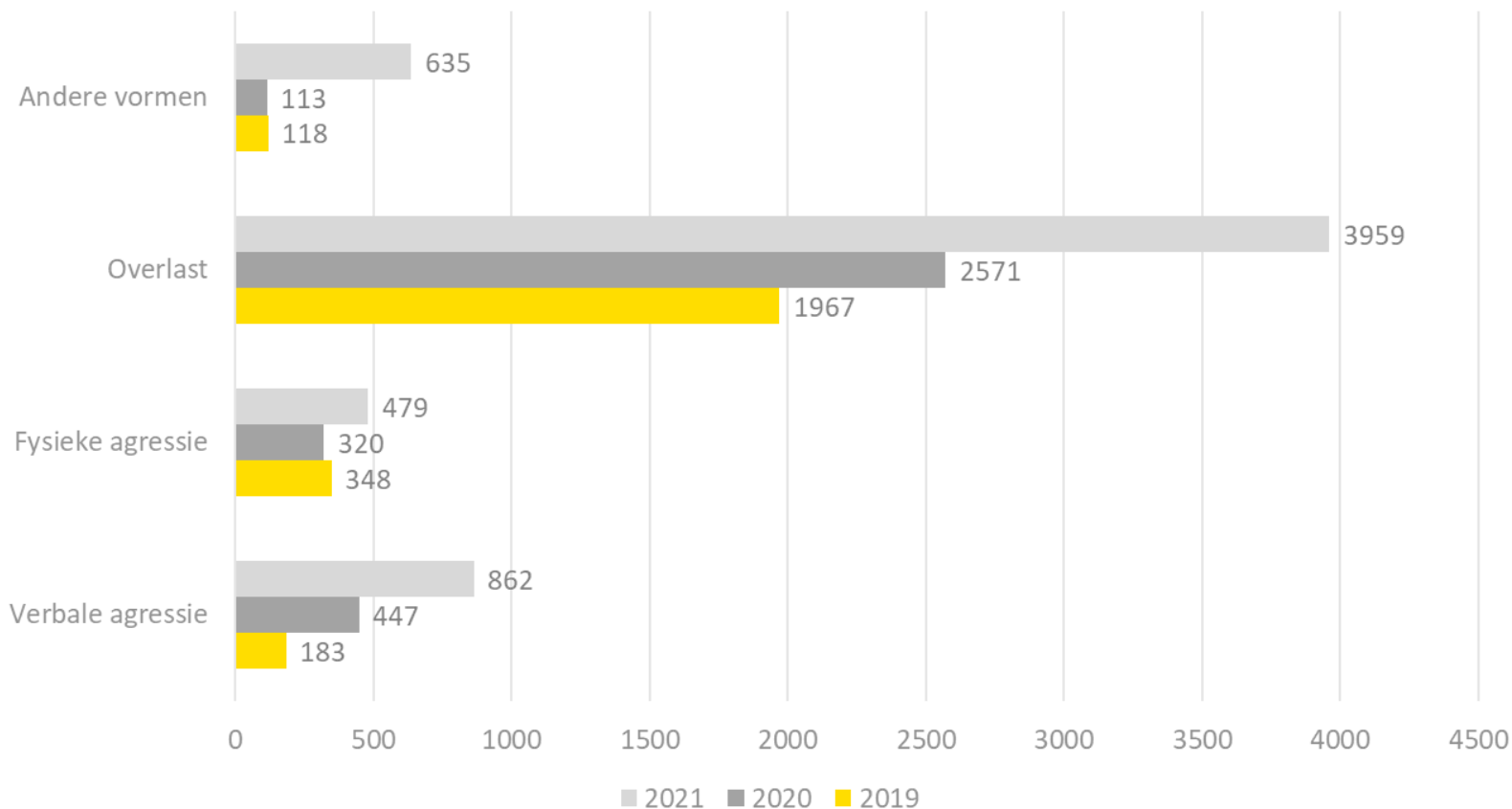
Corona alomtegenwoordig



% evolutie reizigersaantallen t.o.v. 2019



Agressie tegen chauffeurs/lijncontroleurs



Terug open for business

- **Mondmaskers** weg op het openbaar vervoer vanaf 23 mei 2022
- **Plastic folies** verdwijnen
- **Klant stapt terug op via chauffeur**
 - Contact klant-chauffeur hersteld
 - Sociale controle
 - Ontwaarden (ook cEMV) vooraan
- Sinds (maart) 2022: **opgedreven controle** op reizen zonder geldig vervoerbewijs



Jaarresultaten 2021

Kosten
1 338 508k€

Opbrengst
331 752k€

BE dotatie
1 000 682k€
incl. 117 926k€ corona

Corona-impact
113 252k€

Vakantieteller
12 336k€

Tekort
6 073k€



2 juni 2022



56

Financiële impact corona

Maatregelen(in K€, - duidt op minderkost)	Realiteit 2020	Realiteit 2021	▲
Verlies vervoersopbrengsten	69 767	75 503	5 736
Vervoeropbrengsten	68 908	75 503	6 595
Cashback pauzeknop	859	0	-859
Corona Exist Maatregelen	1 289	2 976	1 686
Communicatiemateriaal tram- en bushaltes	1 289	2 976	1 686
Veiligheidsmaatregelen	6 937	8 762	1 825
Kost Voertuigen extra poetsen en ontsmetten	5 713	7 913	2 201
Afscheiden stuurpost(1)	236	19	-216
Mondmaskers, gels... (2,3,4,5)	908	444	-464
Veiligheidsmaatregelen gebouwen	80	384	304
Aanbrengen spatschermen (Kap. Subsidie)	0	1	1
Inhaalbeweging aanwervingen	23	32	8
Minderkosten operaties	-14 627	2 298	16 925
Exploitanten regulier & belbus	-6 688	-821	5 867
Versterkingsritten regulier contract	430	900	470
Avondvervoer/Nachtritten	-80	-250	-170
Leerlingenvervoer	-6 195	2 420	8 615
Adm afhandeling	4	32	28
Energie & Verzekering	-3 347	-1 114	2 233
adm boetes	1 250	1 303	53
Boete mondkmaskerplicht (jaarwaarde)	0	-172	-172
Versterkingsritten autocars	6 546	23 257	16 711
impact technische werkloosheid	-2 639	-1 375	1 264
LLV uitbreiding ritten schooljaar 2021-2022	0	1 800	1 800
Totaal	67 296	113 252	45 956

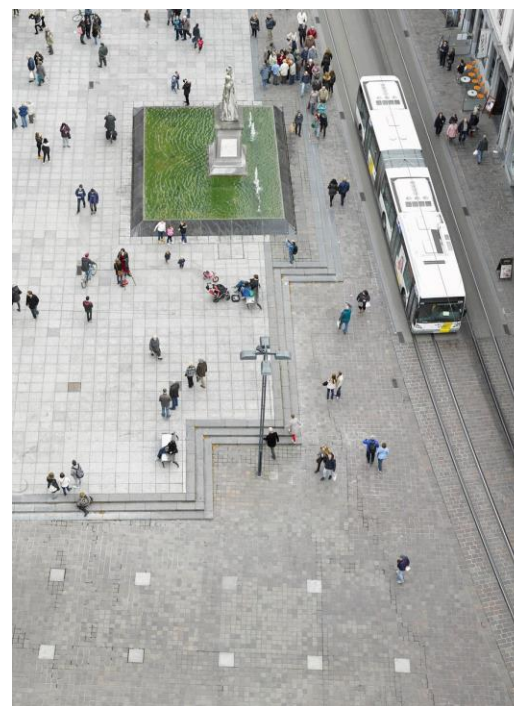


Kerncijfers

- **-0,03 % Bedrijfsecon. toelage excl. corona**
- **+5,5 % Bedrijfsecon. toelage incl. corona**
- **+6,5 % Beladen kilometers**
- **-5,4 % Nettovervoeropbrengsten**
- **+3,9 % Kostengroei (excl. PPS & vakantieteller)**



Openbaredienstcontract

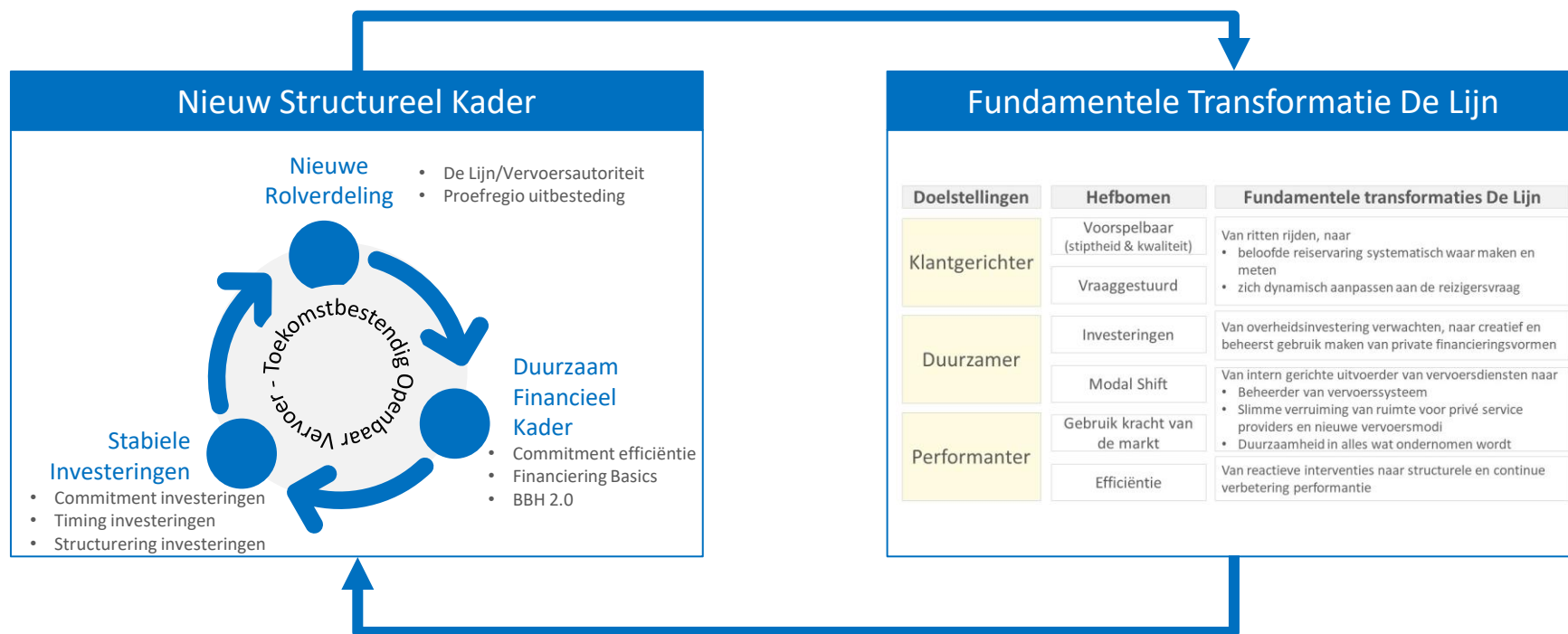


2 juni 2022

59



Binnen een aangepast structureel kader, engageert De Lijn zich een fundamentele transformatie door te voeren die zal leiden tot een doorbraak in toekomstbestendig Openbaar Vervoer



Transformatie De Lijn

Duurzame en aantrekkelijke mobiliteit voor iedereen

Doelstellingen

Klant-
gerichter

Hefbomen

Voorspelbaar
(stiptheid & kwaliteit)

Vraaggestuurd

Fundamentele transformaties De Lijn

Van ritten rijden, naar

- beloofde reiservaring systematisch waar maken en meten
- zich dynamisch aanpassen aan de reizigersvraag

Van overheidsinvestering verwachten, naar creatief en beheerst gebruik maken van private financieringsvormen

Van intern gerichte uitvoerder van vervoersdiensten naar

- Beheerder van vervoerssysteem
- Slimme verruiming van ruimte voor privé service providers en nieuwe vervoersmodi
- Duurzaamheid in alles wat ondernomen wordt

Van reactieve interventies naar structurele en continue verbetering prestatie

Enablers

Evolutie Rollen

Duurzaam
Financieel
Kader
(OpEx)

Stabiele
Investerings
(CapEx)

Duurzamer

Investerings

Modal Shift

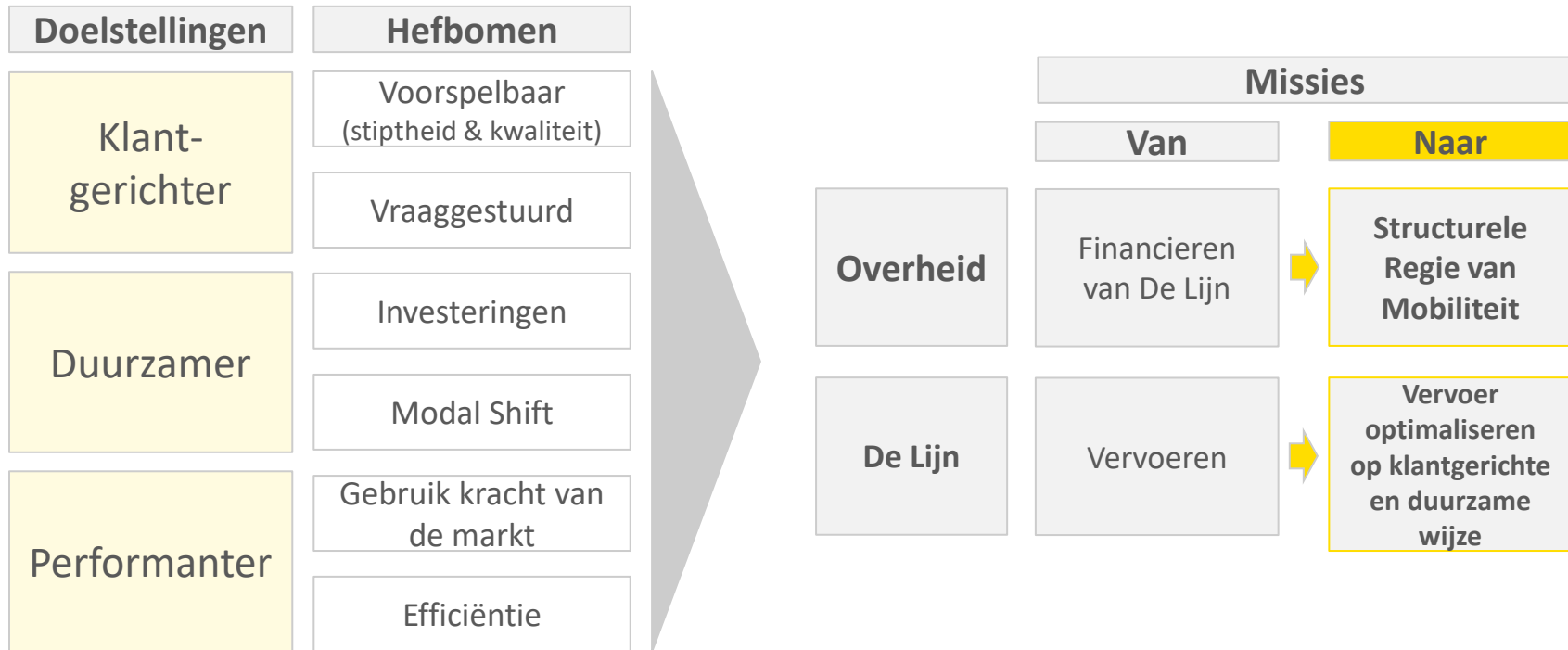
Gebruik kracht van
de markt

Performanter

Efficiëntie



Geen mobiliteitstransformatie zonder evolutie van de missies



*Om een overkoepelend duurzaam en efficiënt mobiliteitsbeleid te ontwikkelen en een investeringsbeleid gefocust op combimobiliteit te realiseren, **versterken we het departement Mobiliteit en Openbare Werken** zodat het zijn **regierol kan waarmaken** en de **agentschappen kunnen focussen op hun uitvoerende rol**. Zo verkrijgen we een heldere organisatie van het beleidsdomein MOW die tot een meer gestroomlijnde dienstverlening moet leiden, met een versnelde uitvoering van infrastructuurwerken en een meer coherent beleid tot gevolg (Regeerakkoord p297)*



Wat brengt 2022?

- Klantentevredenheid verder omhoog
 - Prioritair werken aan
 - Betere stiptheid
 - Nog minder niet-gereden ritten
 - Betrouwbare reisinfo
- Duurzaamheid
 - E-bussen
 - Groene stelplaatsen
 - CO2-reductie



Uw vragen?

