

Memo bij budget update

Project: Bodemonderzoek Ultra Diepe Geothermie (projecten
Renkum en Nijmegen)
Zaaknummer: 2018-005599

DOEL

Dit memo is een beschrijvende aanvulling op de Q4 budget update vanuit Tellus Renkum B.V. betreffende zaaknummer 2018-005599. Doel is om inzicht te verschaffen in de wijzigingen in budget.

ACHTERGROND

Na ondertekening van de Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) heeft Tellus Renkum B.V. in oktober 2018 samen met de andere consortia en EBN de Samenwerkingsovereenkomst-Exploratie Werk Programma (SOK-EWP) ondertekend. Daarin zijn de activiteiten beschreven die de consortia uitvoeren.

Het Ministerie van EZK heeft enige tijd daarna EBN en TNO gevraagd het op zich te nemen om de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) te ontwerpen, plannen en uit te voeren. Deze campagne is gericht op het verzamelen van nieuwe seismische informatie over de (diepe) ondergrond van Nederland op plekken waar er nog weinig informatie van de (diepe) ondergrond beschikbaar is. Bijvoorbeeld omdat er in het verleden op die plekken weinig tot geen olie- en gas exploratie heeft plaats gevonden. In de planning van de campagne heeft EBN nadrukkelijk gekeken naar bestaande en bekende aardwarmte initiatieven alsmede naar reeds bekende/geplande seismische campagnes en de inzet van SCAN ter aanvulling en ondersteuning van die campagnes. EBN voert SCAN in de komende jaren gefaseerd uit. Voor meer informatie over SCAN zie: www.scanaardwarmte.nl.

De afdeling GeoTechnische Operaties (GTO) van EBN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het seismisch onderzoek.

Gezien o.a. de grootte van SCAN (>1000km aan seismiek) heeft EBN, in de zoektocht naar een geschikte aannemer, een Europese tender/aanbesteding in de markt gezet. Na een zorgvuldige selectie is hier de huidige aannemer uit naar voren gekomen. Rossingh Geophysics is een Nederlandse partij met zeer uitgebreide ervaring in de uitvoering van seismiek in Nederland.

Vanuit het oogpunt van kosten efficiency en ook vanwege de voordelen in de praktische uitvoering van haar campagne richting bewoners heeft Tellus Renkum B.V. besloten om haar campagne door EBN-GTO te laten uitvoeren.

BUDGET UPDATE

Met de ondertekening van de Overeenkomst (OVK) voor de uitvoering van seismiek door EBN en het daarbij behorende, geaccordeerde Werkplan is er nu een nauwkeurigere inschatting beschikbaar van de kosten voor met name Werkpakket 5 (WP5). Dit heeft geresulteerd in een budget update.

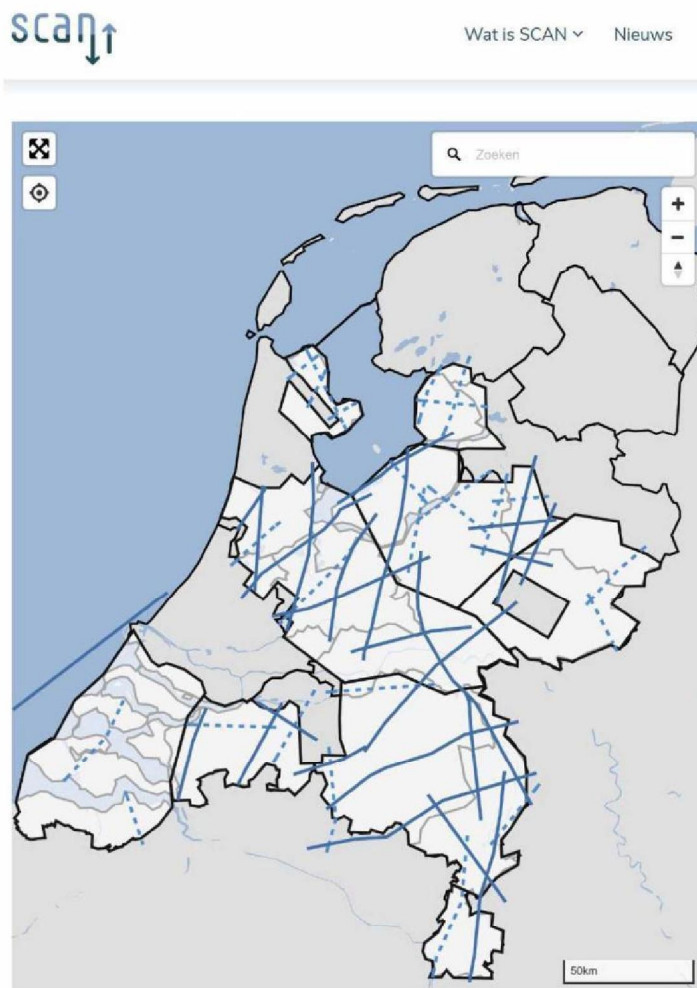
In de brief van 6 november 2018, met daarin de herziening van het besluit van de Provincie Gelderland van 26 april 2018, werden de volgende activiteiten vermeld onder WP5 (zie onder).

De cursief gedrukte activiteiten zijn nu ondergebracht bij SCAN. Zie figuur 1 voor een overzicht van de lijnen onder SCAN.

Werkpakket 5 – Seismisch acquisitie en (re-)processing

- *Feasibility reprocessing diepe NAM 2D L2NAM84N – lijnnummer 10001 lijn (BOZ – Hilversum – Zeewolde) en L2DGP1986B – lijnnummer 8601 (Brabant – Groningen)*
- *Reprocessing diepe NAM 2D L2NAM84N – lijnnummer 10001 lijn (BOZ – Hilversum – Zeewolde) en L2DGP1986B – lijnnummer 8601 (Brabant – Groningen)*
- *Acquisitie van 5 2D lijnen zoals voorgesteld door Project Renkum*
- *Acquisitie van 3 2D lijnen Project Nijmegen*
- *Acquisitie van 2D lijn als extensie van lokale GOUD (consortium) lijn naar het zuiden*
- *Acquisitie van 2D lijn extensie van lokale Renkum lijn naar het westen*
- *Acquisitie van 2D lijn – connectie MOL-CAL met voldoende met voldoende extensie in België en Limburg*
- *Acquisitie van 2D lijn – connectie Loenhout – Veghel*
- *Acquisitie van 2D lijn – connectie Brabant – Duitsland (“Nijmegen-Zuid”)*

Een aantal van deze cursieve lijnen zijn relevant voor het volledige beeld van de ondergrond in het gebied Renkum-Nijmegen. Ondanks dat de uitvoering (acquisitie en processing) dan nu onder SCAN plaats vindt zal Tellus Renkum B.V. wel de interpretatie van de lijnen (laten) uitvoeren om de informatie op te kunnen nemen in haar eigen geologische modellen.



Figuur 1. Geplande seismische lijnen onder Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). In donder blauw: Gepland, lopend onderzoek en afgerond. In stippel lijn: Optioneel. Bron: www.scanaardwarmte.nl (13-12-2019).

Naast de wijziging in WP5 waarbij een aantal regionale seismische lijnen nu zijn ondergebracht bij SCAN zijn met de ontvangst van het Werkplan nu ook de kosten binnen WP5 nauwkeuriger in te schatten. Zie hiervoor tevens het bijgevoegde Werkplan dat Tellus Renkum B.V. met EBN overeen gekomen is.

Tabel 1 hieronder geeft de verschillen weer tussen het huidige budget (kosten) en het nieuwe budget (kosten) met daarbij tekstuele uitleg over hoe de posten zich verhouden tot elkaar.

Kosten type		Huidig budget	Nieuw budget	Kosten type		Opmerking	
WP5				WP5			
2D seismic campaign				2D seismic campaign (ref. Werkplan)			
Preparation and supervision		€ 106.020	€ 161.500	EBN projectkosten		Ondersteuning op operationele, technische, HSE, admin en communicatie. Project management, rapportage en verz. premies, en risico premies	
Permitting and landaccess		€ 345.000	€ 321.810	Voorziene kosten Lijnenprogramma TR		Bestaat uit EUR 3155/km landgebruik (LTO)	
Mobilization & demobilization		€ 156.000	€ 47.654	Vaste kosten		Mob en demob	
Acquisition	133km	€ 1.333.806	€ 1.295.360	Uitvoeringskosten	102km	Dayrate, permit/mensen/kosten, consumables (10%)	
Processing		€ 45.774	€ 40.800	Processing			
Interpretation		€ 8.400	€ -	-		NB. Interpretatie is onderdeel van de overeenkomst met VITO. Zie onder	
		€ -	€ 51.000	Voorziene onbepaalde kosten		Suspension costs (artikel 8.5.(d). van SOK)	
			€ 181.947	Onvoorzien kosten (10%)			
			€ 82.270	Inhuur VITO*		Geologisch werk; begeleiding seismische campagne, opvoering processing, QC, interpretatie en modellen, temperatuurmodel, impact breuken, rapportering en overleg	
Sub-totaal		€ 1.995.000	€ 2.182.341				
* NB> de inhuur van VITO was in het huidige budget meegenomen in de acquisition kosten							

Tabel 1. Overzicht van WP5, huidige en nieuw budget met daarin de wijzigingen.

Verder zijn er in Werkpakket 11 (WP11) de volgende wijzigingen verwerkt.

Kosten type		Huidig budget	Nieuw budget	Kosten type	
WP11				WP11	
Project Management		€ 480.000	€ 680.000	Project Management	
Technical advisor fees		€ 60.000	€ 47.000	Technical advisor fees	
Legal advisor fees		€ 67.356	€ 20.000	Legal advisor fees	
Grant funding /financing advisory		€ 50.000	€ 15.000	Grant funding /financing advisory	
Communication & stakeholder management		€ 50.000	€ 5.000	Communication & stakeholder management	
Office costs/overheads		€ 49.100	€ 14.000	Office costs/overheads	
Admin & accounting		€ 10.000	€ 10.000	Admin & accounting	
Insurances		€ 5.000	€ 3.000	Insurances	
Accommodation, IT, website, banking, marketing		€ 34.100	€ 1.000	Accommodation, IT, website, banking, marketing	
Sub-totaal		€ 756.456	€ 781.000		

Tabel 2. Overzicht van WP11, huidige en nieuw budget met daarin de wijzigingen.

De kosten inschatting voor WP 10 is onveranderd ten opzichte van de vorige rapportage.

De bijdragen kant ziet er op basis van bovenstaande als volgt uit:

Sources

Funding EBN Green Deal (50% of EWP inc	1.091.171
Funding Tellus Renkum BV	233.000
Funding Tellus Nijmegen BV	50.000
Funding Gemeente Nijmegen	75.000
Funding RadboudUMC	50.000
Funding Province Gelderland	1.496.171
Total	2.995.341

Tabel 3. Overzicht van bijdragen.

VERVOLG

Op basis van de huidige begroting zou er EUR 284k van de totaal door de Provincie Gelderland toegekende subsidie van EUR 1'780'393 niet gebruikt worden. Graag gaat Tellus Renkum B.V. het gesprek aan om te bespreken of en hoe dit bedrag op een later moment door Tellus Renkum B.V. ingezet kan worden voor vervolg onderzoek (bijvoorbeeld additionele processing van de 2D lijnen of als funding voor 3D (vervolg) seismiek).

CONTACT

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

QNG Partners B.V.

████████████████████

E: ██████████@qngadvisory.com

T: ██████████