Leeswijzer en doelstelling van dit document

- Deze presentatie is samengesteld in het kader van toetreding van de Staat als aandeelhouder in Stedin en de afspraken die in dat verband zijn gemaakt in het Afsprakenkader over het delen van een Lange Termijn Investeringsplan (LTIP) ter consultatie met de AHC

> "De RvB van een Netwerkbedrijf stelt jaarlijks een investeringsplan (of het vergelijkbare document bij het betreffende Netwerkbedrijf) (het Lange Termijn Investeringsplan) op. Het Lange Termijn Investeringsplan omvat een prognose van de te verwachten Netinvesteringen en andere investeringen met een horizon van tien jaar en de aan die investeringen ten grondslag liggende strategische overwegingen.
> De AHC dan wel (indien toepasselijk) het GAO, en daarmee ook de Staat als lid van de AHC dan wel (indien toepasselijk) het GAO, zal door de RvB worden geconsulteerd over het Lange Termijn Investeringsplan."

- Om de Staat en de AHC inzicht te geven in de beoogde inhoud van het LTIP wordt in dit document een inhoudsopgave als richtlijn gedeeld en zijn ter illustratie van de invulling van die inhoudsopgave aanvullende slides in deze presentatie opgenomen
  - Alle cijfers en teksten in deze presentatie (m.u.v. de inhoudsopgave) zijn puur illustratief, niet representatief voor de huidige gang van zaken bij Stedin en daarmee niet bedoeld om inhoudelijk beoordeeld te worden. De inhoud en reikwijdte van de presentatie kan naar inzicht van de RvB over tijd worden aangepast
- Een uitgewerkte presentatie langs de lijnen van de gepresenteerde inhoudsopgave zal te zijner tijd het LTIP vormen, dat ter consultatie aan de AHC zal worden voorgelegd
- Het beoogde moment van voorleggen zal in het derde kwartaal van ieder jaar zijn
  - Het LTIP vormt een belangrijke bouwsteen voor het Financieringsplan dat tegelijk met het LTIP aan de AHC wordt voorgelegd
  - De eerder aan de AHC gedane toezeggingen rond informatie per regio, gesplitst naar jaarlaag en type investering heeft betrekking op concrete, geplande investeringen voor de korte termijn en leent zich daarom minder goed voor behandeling in het LTIP. Stedin zal overeenkomstig governance afspraken deze info opnemen in het jaarplan

Strikt vertrouwelijk

Stedin Groep

Template Lange Termijn Investerings Plan

Strikt vertrouwelijk

STEDIN GROEP

Inhoud

Drijvers investeringsopgave

- Samenvatting van drijvers die huidig LTIP beïnvloeden 5
  - Scope investeringsopgave 6
  - Actualisatie klantvraag 7
  - Capaciteit van de netwerken 8
  - Technische staat van de netwerken 9
  - Van vraag naar realisatie (maakbaarheid) 11

Investeringsopgave

- Bandbreedte kansen en risico's 13
- Individuele kansen en risico's bij het LTIP 14
- Prioritering 15
- Investeringsopgave 16
- Cumulatieve investeringsopgave gedetailleerd per categorie 17
- Vergelijking huidige investeringsopgave met voorgaande investeringsopgaves 18
- Analyse realisatie historische investeringsplannen 19

Drijvers investeringsopgave 4
Investeringsopgave 12

Drijvers investeringsopgave

Samenvatting van drijvers die huidig LTIP beïnvloeden

1 **Scope investeringsprognose**	[(Extern) ontwikkelingen die wel/niet zijn opgenomen in de investeringsopgave inclusief een toelichting welke aanname is opgenomen (in geval van wel) en het wáárom iets niet is opgenomen]
2 **Actualisatie klantvraag**	[Uitkomst van de opgenomen externe ontwikkelingen op de diverse relevante (klant)onderwerpen [bijvoorbeeld de impact van de update van nieuwe woningbouw prognoses (ABF), opwek (SDE++), Mobileit (E-laad), etc.]
3 **Capaciteit van de netwerken**	[Impact van de ontwikkelingen op de (toekomstige) capaciteit van de netwerken en wat dit doet met de investeringsopgave]
4 **Technische staat van de netwerken**	[Kengetallen rondom de technische staat van de netwerken (i.e. leeftijd, CAIDI, SAIFI etc.) en wat dit doet met de investeringsopgave]
5 **Kostenontwikkeling**	[Samenvattende beschrijving van de belangrijkste kostenontwikkelingen die de investeringsopgave beinvloeden, e.g. inflatie, prijsontwikkeling aannemers, materialen etc.]
6 **Maakbaarheid**	[Zodra de bruto investeringsopgave is geraamd, wordt een toets gedaan op de mate waarin plannen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden met de (toekomstige) beschikbare resources. Waar nodig worden ambities vervolgens bijgesteld. Hier beschrijven we in welke mate en met welke onderbouwing]

VOORBEELD

Drijvers investeringsopgave

Scope investeringsopgave

- [XXX]

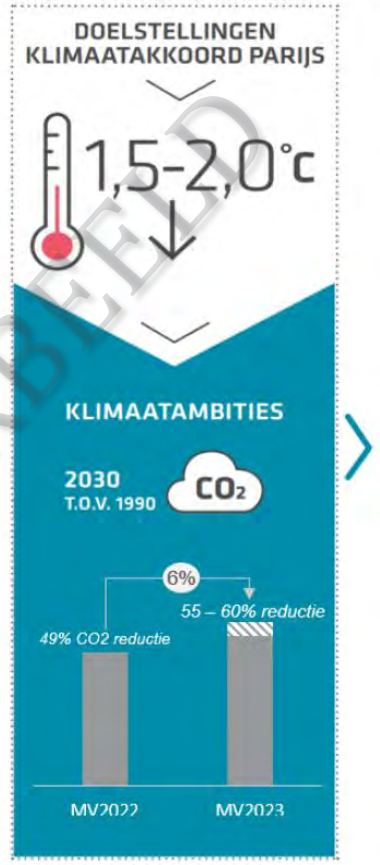
De volgende ontwikkelingen zijn *wel* / *ten dele* / *niet* meegenomen in de klantvraag scenario's, omdat… met een impact van …	Impact
Fit-for-55, REPowerEU → [xx]	
TVW → [xx]	
RES 2.0 → [xx]	
NAL → [xx]	
KEV → [xx]	
Programma Woningbouw → [xx]	
[xx]	

VOORBEELD

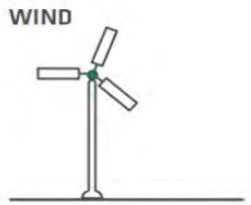
Drijvers investeringsopgave

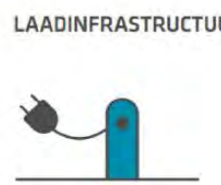
Actualisatie klantvraag

- Actualisatie van de diverse (klantvraag)scenario's leidt tot het volgende [xx] in vergelijk met de vorige investeringsopgave



VOORBEELD

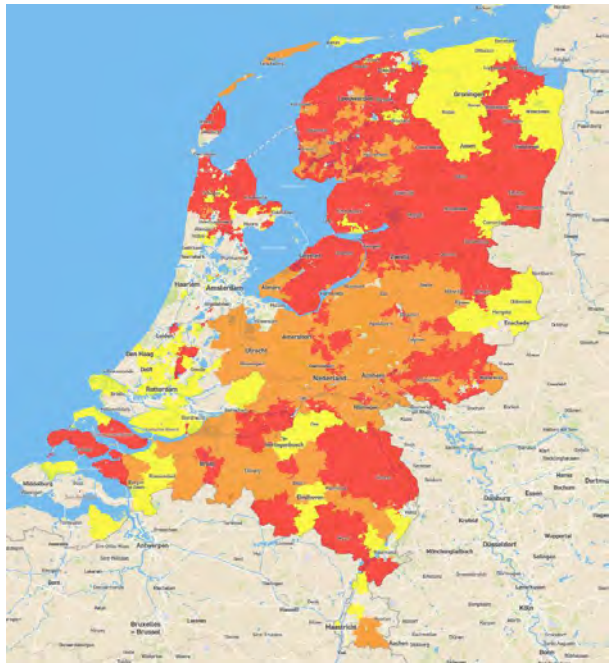




Drijvers investeringsopgave

Capaciteit van de netwerken

- De ontwikkelingen zorgen er voor dat een [xx] aandeel van de assets in het net meer dan 100% belast raken. Dit betekent [xx] voor het werkpakket voor capaciteitsuitbreiding



VOORBEELD

Assets >100% belast	% +5jr	# +5jr	% +15jr	# +15jr
Hoofdverdeelstations				
Transformatorstations				
Middenspanningsnet				
Distributiestations				
Laagspanningsnetten				

Drijvers investeringsopgave

Technische staat van de netwerken: Kengetallen

- XXX

Activa	Gem. Leeftijd (jaren)	Technische levensduur (jaren)	Vervangings-waarde (EUR)	Theoretische vervanging	Werkelijke vervanging	Conditie activa	Activa in onvoldoende conditie	Risico ontwikkeling
Installaties (10 - 66 kV)								
HV kabels (50 – 66 kV)								
LV verbindingen (400V)								
MV verbindingen								
Transformatoren								
Gas netwerk								

VOORBEELD

Als Nieuw	Goed	Voldoende	Onvoldoende
Age max. 5 years	Residual life > 30 years	5 years < Residual life < 30 years	Residual Life < 5 years

Drijvers investeringsopgave

Technische staat van de netwerken: Ontwikkeling CAIDI, SAIDI en SAIFI

- XXX

VOORBEELD

Drijvers investeringsopgave

Van vraag naar realisatie (maakbaarheid)

- De totale demand wordt in het LTIP-traject samen met de uitvoeringsketens getoetst op maakbaarheid
- Toelichting uitkomsten maakbaarheidsanalyse per item
  - Materiaal
  - Mensen
  - Fysieke ruimte
  - Financiën
  - [Overig]

VOORBEELD

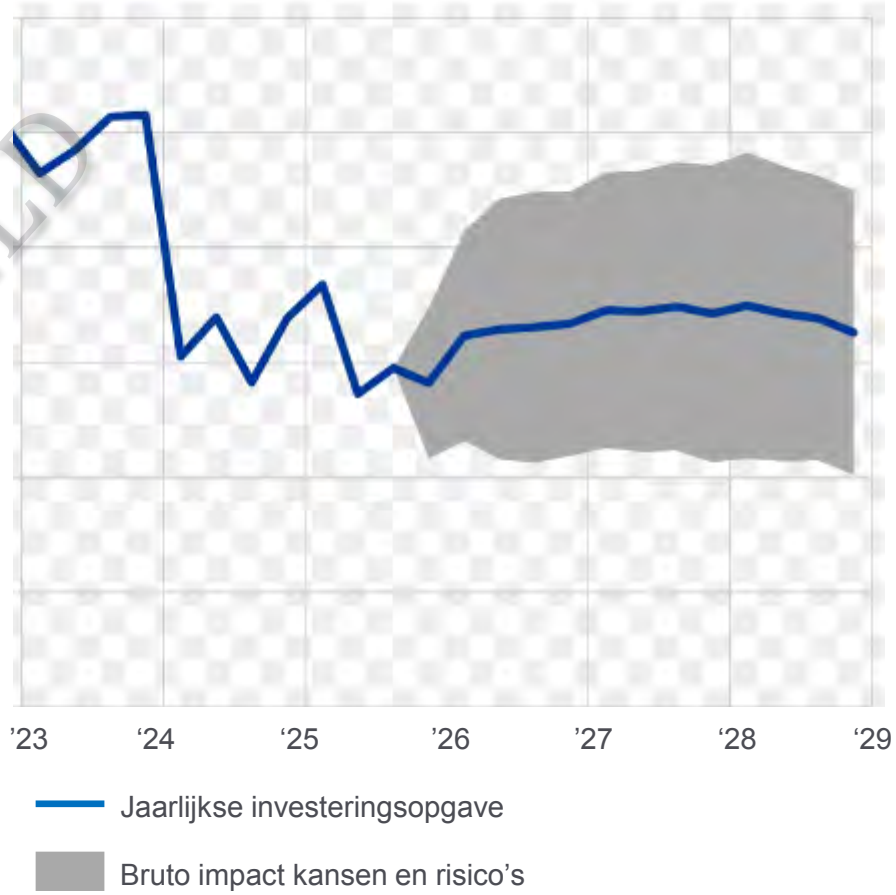
Drijvers investeringsopgave 4
Investeringsopgave 12

Investeringsopgave

Bandbreedte kansen en risico's

- [Het LTIP kan een bandbreedte aan investeringsscenario's bevatten. In dat geval zullen deze hier worden getoond, waarbij duidelijk wordt aangegeven in hoeverre de in het vorige hoofdstuk beschreven drijvers van de investeringsopgave zijn meegenomen
- De RvB van Stedin zal daarbij in principe een richtinggevend scenario selecteren voor de aansturing van de organisatie
- Dit scenario zal in het financieringsplan dat tegelijk met het LTIP aan de AHC wordt voorgelegd dienen als basis voor een eventuele kapitaalbehoefte
- Zaken die nog niet in het SIP zijn verwerkt omdat ze nog niet goed te kwantificeren zijn en afwegingen rond strategische keuzes en prioritering worden op de volgende pagina toegelicht]

VOORBEELD



Investeringsopgave

Belangrijkste keuzes, prioritering, kansen en risico's bij het LTIP

Keuze	Trend(1)	Toelichting, prioritering, kansen en risico's	Financiële impact		
			5 jaar vooruit	15 jaar vooruit	Onzekerheid
1 Onzekerheid klantvraag-ontwikkeling (incl. impact Capaciteit)		xxx			
2 Transportschaarste		xxx			
3 Spanningskwaliteit		xxx			
[xxx]		xxx			

VOORBEELD

[Doel van deze pagina is om verdere toelichting te geven bij (strategische) keuzes die zijn gemaakt en prioriteiten die zijn aangebracht om van de scenario bandbreedte tot het richtinggevende scenario als beschreven op de vorige pagina te komen en tevens aan te geven welke factoren nog niet zijn gekwantificeerd en welke projecten zijn uitgesteld (incl. onderbouwing) in dit scenario c.q. de bandbreedte]

(1) De trend geeft de ontwikkeling van het risico (kans en/of voorzien impact) ten opzichte van voorgaand LTIP

Investeringsopgave

Prioritering binnen het Strategisch Investeringsplan

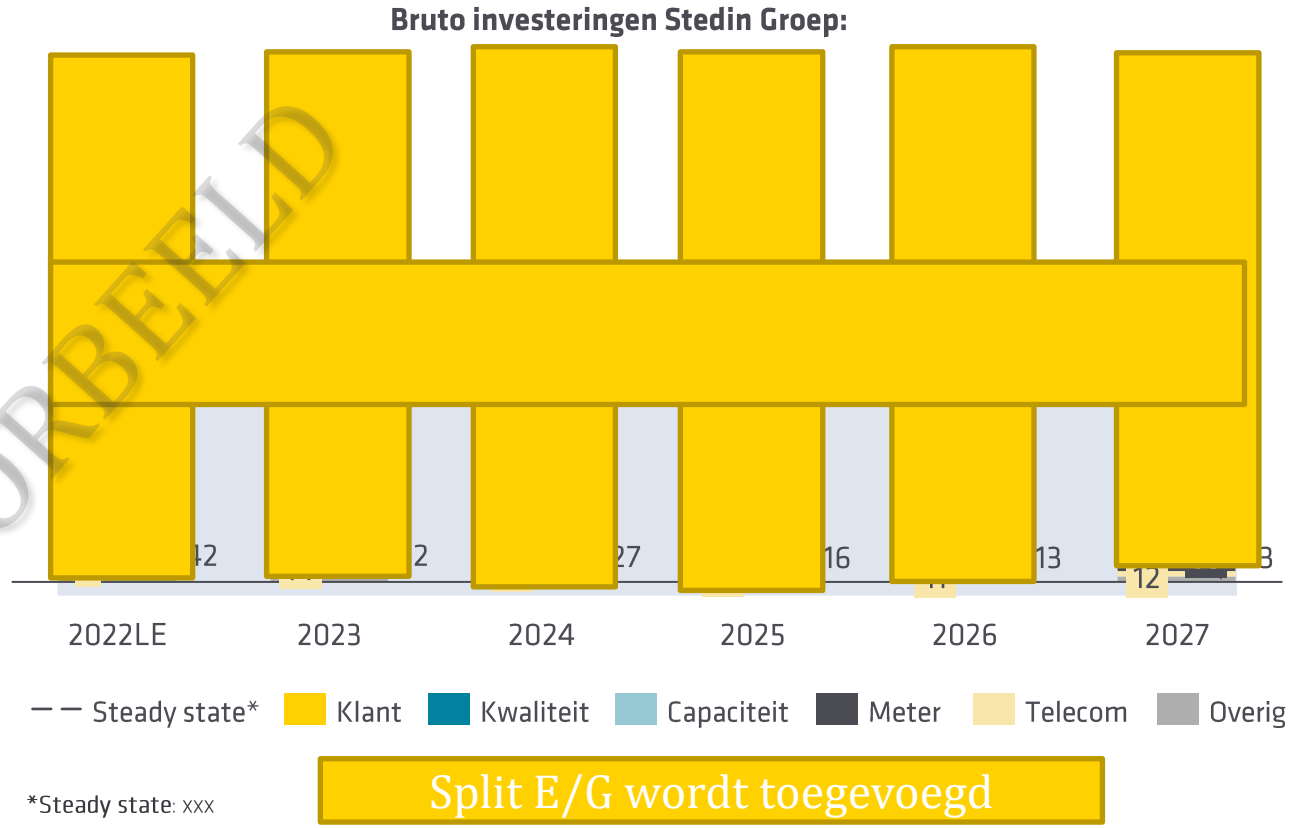
[Doel van deze pagina is om verdere toelichting te geven bij prioriteiten die zijn aangebracht incl. onderbouwing en welke thema's of projecten als gevolg hiervan worden uitgesteld. De exacte presentatievorm wordt bepaald afhankelijk van de uitkomst van het strategische investeringsplan in een vorm die daarbij het meeste inzicht biedt]

VOORBEELD

Investeringsopgave

LTIP 202[] resulteert in [] mln investeringen in de komende [10] jaar

- [Het op pagina 13 genoemde richtinggevende scenario wordt op deze en volgende pagina's in detail uitgewerkt]

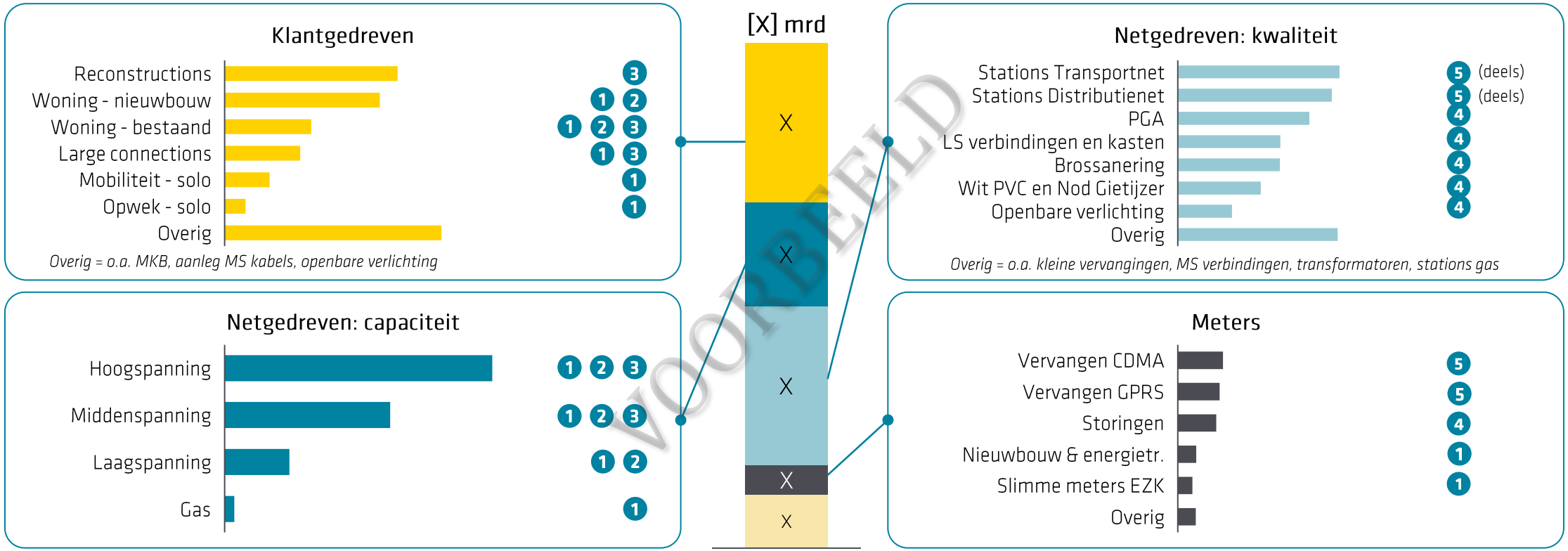


Investeringsopgave

Cumulatieve investeringsopgave gedetailleerd per categorie

Bruto capex Stedin Groep 20[x]-20[x] in € mln

Basis variant, bruto capex in € mln zonder inflatie. Grafieken niet op dezelfde schaal



Investeringsopgave

Vergelijking huidige investeringsopgave met voorgaande investeringsopgaves

- XXX

VOORBEELD

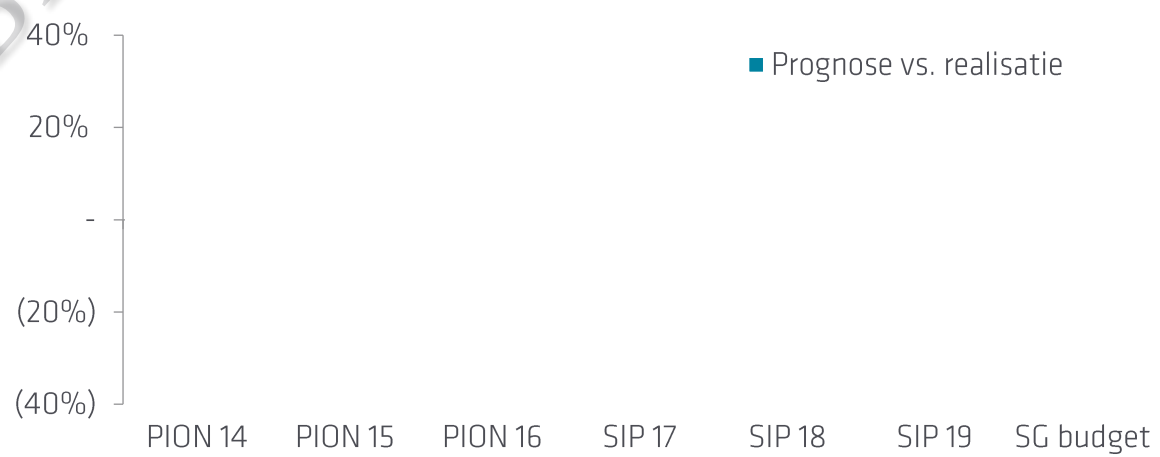
Investeringsopgave

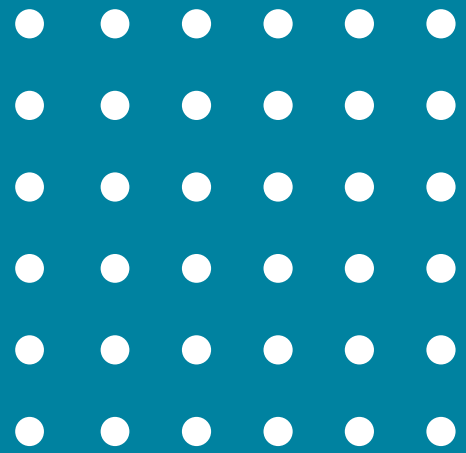
Analyse realisatie historische investeringsplannen

Opgesteld plan asset mgmt.	Forecast opgesteld in	Realisatie periode	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Schatting 2021	Drie-jaar gemiddelde
PION'14 ex meters	2014	2015-2017								
PION'15 ex meters	2015	2016-2018								
PION'16 ex meters	2016	2017-2019								
SIP'17	2017	2018-2020								
SIP'18	2018	2019-2021E								
SIP'19	2019	2020 – 2021E								
Stedin Groep budget	2020	2021 (est.)								

- [op deze pagina wordt naar de toekomst ook weergegeven hoe de realisatie van de investeringsprognose zich verhoudt tot de bandbreedte van scenario's die in jaren ervoor zijn gebruikt. Aangezien deze scenariowerkwijze niet eerder is gebruikt, zal deze analyse zich over tijd moeten vormen]

VOORBEELD





STEDIN
GROEP