6 décembre 2018

Evolution des ETF

GT GRD 10h – 13h

Evolution n°1 : publier les coûts réévalués des projets

Il s'agit de communiquer sur la vision la plus à jour des gestionnaires de réseau des coûts des projets des S3REnR à la date de référence d'élaboration des états techniques et financiers

- Actualisation chaque année par rapport au coût prévisionnel indiqué dans les schémas dans une nouvelle colonne « coût estimé au 31/12/xx »
- Tient compte des études techniques détaillées, de la concertation des projets et d'éventuelles modifications de consistance du projet
- Va évoluer pendant toute la durée du projet, jusqu'à la clôture comptable des ouvrages (y compris après la mise en service)
- Permet de partager sur d'éventuelles difficultés majeures rencontrées sur un projet du S3REnR et d'envisager une alternative
- Consolidation dans les éléments financiers (introduction des ETF et chapitre financier) pour fournir une vision de l'atterrissage financier du schéma et notamment des travaux de création pour l'évaluation du solde financier reporté dans le schéma révisé

Evolution n°2 : détailler les jalons d'avancement

Il s'agit d'indiquer plus précisément le stade d'avancement des projets des S3REnR

- Jalons principaux de l'instruction administrative : JTE envoyée/acceptée, PV de fin de concertation, demande d'examen au cas par cas, dernière DUP signée, ouverture de chantier
- Jalons des études techniques : avant projet simplifié, avant projet détaillé, attente du seuil de déclenchement
- Précision sur l'atteinte du caractère « engagé » des ouvrages
- Affichage d'un planning standardisé d'un projet de PS à créer avec les principaux jalons identifiés

Evolution n°3 : expliciter les dérives significatives

Il s'agit de mieux identifier les causes de décalage de planning et des écarts de coûts par rapport à ce qui est prévu dans les S3REnR, sachant que des écarts sont inévitables compte tenu des conditions d'élaboration des schémas

- Éléments d'explication plus fournis ajoutés à la fin des tableaux pour disposer de plus d'espace
- Critères à définir pour déclencher des précision sur les écarts de coût significatifs : 10% ou 100 k€

Evolution n°4 : ajouter des éléments plus visuels

Pour rendre les états techniques et financiers plus pédagogiques et communiquants, ajouter des éléments graphiques et visuels

- Dans un premier temps ajouter un graphique sur le suivi des projets structurants (création de poste source) qui permet de comparer les coûts prévisionnels, les coûts estimés et les sommes dépensées
- D'autres éléments pourront être définis au cours des échanges à venir dans le cadre du GT ETF

Evolution n°5 : organiser des échanges sur les ETF

Une fois les ETF publiés, les présenter aux parties prenantes et permettre d'échanger sur l'avancement et les difficultés des S3REnR, ainsi que les éventuels besoins d'adaptation, ou d'anticipation du schéma révisé

- Une réunion régionale d'échanges sur les ETF dans chaque région un mois après la mise à disposition/publication (courant/fin avril)
- Une réunion nationale de coordination et de pilotage sur les éléments majeurs de l'ensemble des schémas (mai)

Evolution n°6 : poursuivre l'identification des améliorations

Initier un groupe de travail pour préparer les évolutions suivantes des ETF à mettre en œuvre dans les prochaines années

- Première réunion le 10 janvier matin pour lister les demandes potentielles
- Analyse des gestionnaires de réseau puis débriefing en février/mars

Pistes potentielles identifiées

- Renforcer le caractère communiquant et pédagogique des documents publiés (graphiques, cartes)
- Ajouter des éléments d'analyse sur l'évolution des schémas et des gisements EnR (déplacement des capacités réservées lors des transferts)

Planning de l'exercice 2018

