[redacted]

13/10/24

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[redacted]

TER BESLISSING

DGCZ
Programmadirectie Medische Isotopen

Ontworpen door
[redacted]

Aan Minister van VWS Deadline: 16-10-2024

nota

(ter beslissing) PALLAS-project: aanbieding eerste voortgangsrapportage nieuwbouwprogramma

Datum
4 oktober 2024

Kenmerk
3978544-1073129-PMI

Bijlage(n)
2

1. Aanleiding

Op 13 mei jl. heeft uw ambtsvoorganger de basisrapportage van het PALLAS-nieuwprogramma aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarbij is aangegeven dat de Kamer middels halfjaarlijkse voortgangsrapportages wordt geïnformeerd over de voortgang. Hiermee wordt aangesloten op de Regeling Grote Projecten. Met het voorliggende document informeert u de Tweede Kamer over de actuele stand van zaken van het PALLAS-project en biedt u de Tweede Kamer de eerste voortgangsrapportage van het PALLAS-nieuwbouwprogramma aan.

2. Geadviseerd besluit

U wordt verzocht akkoord te gaan met het versturen van bijgevoegde brief, waarmee u de eerste voortgangsrapportage van het PALLAS-nieuwbouwprogramma aanbiedt aan de Tweede Kamer.

Deadline: de deadline voor het versturen van de eerste voortgangsrapportage is oktober, waarbij rekening gehouden dient te worden met het herfstreces. Streefdatum is woensdag 16 oktober 2024.

3. Kernpunten

In de Kamerbrief wordt ingegaan op de hoofdpunten uit de eerste voortgangsrapportage van het PALLAS-nieuwbouwprogramma en andere actuele zaken rondom het PALLAS-project.

De eerste voortgangsrapportage gaat in op de voortgang van het nieuwbouwprogramma van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024. Door het positieve staatssteunbesluit van de Europese Commissie op 26 juli 2024 gaat de bouw van de PALLAS-reactor van de voorbereidende fase over naar de uitvoerende fase. Voordat de uitvoeringsfase kan beginnen, moet de PALLAS-

organisatie de zogeheten 'gate review' succesvol doorlopen. Het afgelopen half jaar heeft PALLAS gebruikt om samen met hoofdaannemer FCC en reactorontwerper ICHOS de Joint Delivery Organisation operationeel te maken. In tegenstelling tot een klassieke opdrachtgever-opdrachtnemer relatie is de basisgedachte achter dit model dat opdrachtgever en opdrachtnemers gezamenlijk het ontwerp en de uitvoering op zich nemen. Er zijn maatregelen genomen om de spanning op de planning van het 'detailed design' te verminderen. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het detailed design niet verder vertraagd is, maar er blijft spanning staan op de planning. Hierdoor is de start van de bouw van de PALLAS-reactor vertraagd van het vierde kwartaal 2024 naar het eerste kwartaal 2025. Dit heeft echter geen invloed op de verwachte opleverdatum van de nieuwe reactor: deze wordt conform planning in 2031 in bedrijf genomen om medische isotopen te produceren. De PALLAS-organisatie werkt aan een nieuwe baseline (baseline 9) die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 beschikbaar zal komen. Hierin zijn de aspecten scope, uitgaven, planning, en risico's van het nieuwbouwprogramma uitgewerkt en geactualiseerd.

4. Toelichting

a. Draagvlak politiek
Op Prinsjesdag 2023 is de Kamer geïnformeerd over het vinden van volledige dekking voor het PALLAS-project en over het uitgewerkte governanceplan voor het nieuwbouwprogramma. Vervolgens zijn de wettelijke procedures voor het oprichten van een deelneming doorlopen. Op 26 juli 2024 was er het positieve staatssteunbesluit van de Europese Commissie. Hiermee is de laatste politieke hindernis weggenomen voor de start van de bouw van de PALLAS-reactor.

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie
N.v.t.

c. Financiële en personele gevolgen
Prognose eindstand
De totale uitgaven van het PALLAS-nieuwbouwprogramma worden op basis van de probabilistische kostenanalyse van PALLAS geraamd tussen € 1.801 miljoen en € 2.399 miljoen (prijspeil 2024). Het kabinet heeft ervoor gekozen om het project te financieren op een tussenliggende waarde van € 2.000 miljoen. Dit is tevens de prognose eindstand van het PALLAS-nieuwbouwprogramma per 30 juni 2024.

Reeds verstrekte leningen
Tot en met 30 juni 2024 is reeds € 506 miljoen in de vorm van rentedragende leningen aan Stichting Pallas verstrekt. Hiermee worden voorbereidende activiteiten uitgevoerd om het nieuwbouwprogramma binnen tijd en budget op te kunnen leveren. Hierdoor bedraagt de resterende kapitaalbehoefte € 1.494 miljoen.

Budget en budgetspanning
In de Rijksbegroting 2024 (begroting VWS) is € 1.469 miljoen opgenomen ten behoeve van het PALLAS-nieuwbouwprogramma. Hierdoor is er op dit moment sprake van een budgetspanning van € 25 miljoen. Deze wordt bezien bij de Voorjaarsbesluitvorming 2025.

Mutatie prognose eindstand
De prognose eindstand van het PALLAS-nieuwbouwprogramma bedroeg per 31 december 2023 € 1.927 miljoen. De prognose eindstand per 30 juni 2024 bedraagt € 2.000 miljoen. De toename van € 73 miljoen is het gevolg van indexatie (aanpassing van het prijspeil van 2023 naar 2024).

d. Juridische aspecten haalbaarheid
Bij de start van 2024 waren drie van de vier voorwaarden om definitief door te gaan met het PALLAS bouwproject vervuld: volledige financiering, doorlopen wettelijke procedure oprichting deelneming en een goedgekeurd governanceplan. De eerste helft van 2024 stond in het teken van het vervullen van de vierde randvoorwaarde, namelijk het succesvol doorlopen van de staatssteunprocedure bij de Europese Commissie. Eind juli 2024 gaf de Commissie toestemming.

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
De Kamerbrief en eerste voortgangsrapportage zijn afgestemd met de directie FEZ. Ook is de voortgangsrapportage afgestemd met PALLAS.

f. Gevolgen administratieve lasten
Geen.

g. Toezeggingen
Eerder is door uw ambtsvoorganger aangegeven dat de Kamer middels halfjaarlijkse voortgangsrapportages wordt geïnformeerd over de voortgang van het PALLAS project. In de volgende voortgangsrapportage zal worden gerapporteerd over de uitkomsten van de gate review van PALLAS en baseline 9. Deze zal in april 2025 verschijnen.

h. Fraudetoets
N.v.t.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
In deze nota en bijlagen zijn alle tot personen herleidbare gegevens op ambtelijk niveau en de bedrijfsvertrouwelijke gegevens onleesbaar gemaakt.