

Challenges for OW on the NCS: Regulatory framework Kunnskapsmøte Norsk klimastiftelse, UiS 180424

Atle Blomgren

Senior Researcher and Project Leader ImpactWind









<u>Multi-disciplinary</u> capacity boost for <u>effective</u> <u>permitting processes</u> for offshore wind on the Norw. Cont. Shelf (NCS) (NOK 56 mill 2022-2028



https://impactwind.no







Investment decisions in energy and ocean industries *Importance for financial, environmental and social sustainability*

https://www.norceresearch.no/prosjekter/investeringsbeslu tninger-i-energi-og-havnaeringer

Funded by:





Some project results

North Sea probably the best known marine ecosystem

Environmental DNA monitoring of pelagic fish fauna at the Hywind Scotland floating wind energy installation – A pilot study

Authors:

Jessica Louise Ray, Jon Thomassen Hestetun, Sigrid Mugu, Thomas G. Dahlgren

Report 30-2022 NORCE Climate and Environment



Forsker

<u>thda@norceresearch.no</u> +47 56 10 74 48 Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

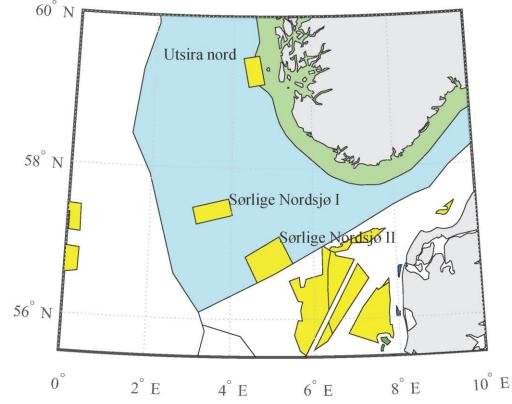


Regulatory gaps regarding wind farm induced wakes between jurisdictions, particularly relevant for SNII





Talks needed over density of offshore windfarms in Europe, warn experts www.theguardian.com • 1 min. lesetid







Gone with the wind? Wind farminduced wakes and regulatory gaps

Q Ignacio Herrera Anchustegui a 2, Etienne Cheynet b 3, mo Gebhardt ^{b 4}, loachim Reuder ^b

Acknowledgement

This work has been financially supported by the projects ImpactWind Sørvest, funded by the Research Council of Norway (project number: 332034) and DeWindSea funded by the academia agreement (Akademiaavtalen) between Equinor and the University of Bergen.

OFFSHORE WIND LICENSING

EDITED BY IGNACIO HERRERA ANCHUSTEGUI TINA SOLIMAN HUNTER



ELGAR ENERGY LAW AND PRACTICE

«...offshore wind [..] development has been slow. This is partly due to the high revenue from Norwegian oil and gas and its reliable market conditions, and notably lack of political and regulatory framework for the industry to take an interest.»

Ch. 8: Finserås and Schutz: OW licensing in Norway, p. 147



1) Planning and building-act revised '23 to give affected communities formal role in onshore wind dev't; No similar provisions in OEA

E,

Journalist

M Håvard Nyhus

Publisert 13. jan. 2023 kl. 13:54 Oppdatert 13. jan. 2023 kl. 13:58

Artikkelen er mer enn ett

år gammel

Ny lov for vindkraft skal sikre kommunane «vetorett»

Regjeringa vil endre konsesjonssystemet for å overføre meir makt til vertskommunane. Kraftkommuner undrar seg over den korte høyringsfristen.



MARSJORDRE FRÅ STORTINGET: Det nye lovforslaget følgjer opp oppmodingsvedtak frå Stortinget om at nye vindkraftutbyggingar skal overførast frå energilova til i plan- og bygningslova. FOTO: ØYVIND SANDNES / NRK LUFTFOTO

Norges minste kommune ofrer utsikten for 140 havvindmøller

Men det er ikke sikkert Utsira får noe i retur.



Folketallet i Utsira går nedover. Nå bor det 200 innbyggere her, men det har vært oppe i 800. Nå håper kommunen på ny vekst med havvindmøller. FOTO: VIDAR RUUD / NTB



İMPACT

Vi rapporterer fra Utsira

Publisert 7. jan. 2023 kl. 21:24 Oppdatert 8. jan. 2023 kl. 15:14

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

'Stakeholder mgmt' difficult as Utsira has no rights and developers no formal obligations

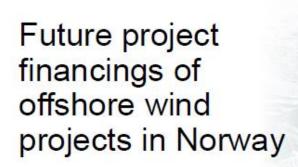
Magasin

A



When they lose their sunset to OW turbines, Norway's smallest municipality wants something in return

2) Lack of a Norwegian OW register => Impossible to securitize OW parks for project/bank financing



- · Are we ready?
- We still lack a complete legal framework
- No legal basis for creating security over offshore wind turbines and the licenses
- This will hinder and obstruct external financing
- Cannot rely on government funding and corporate finance alone
- Development will be extremely costly – we need external capital
- · Important and urgent issue!





Contact information



Ida Johanne Bohmann Senior Lawyer

M: ida.johanne.bohmann@cms-kluge.com

T: +47 930 07 656



3) Uncertainty about licensing requirements

Blåser bort 23 milliarder kroner uten å sikre norske interesser

The Norwegian gov't could not require (IMPACT 'local content' in SNII tender.

Gunnar Stavrum NETT PÅ SAK Nettavisen Norsk debatt.

NGEN SIKKERHET: Kontrakten med statsstøtte på 23 milliarder kroner gir ingen sikkerhet for at norske bedrifter får oppdrag. Foto: NTB

But there may still be significar ripple effects:

Gjennom strategiske partnerskap og samfunnsengasjement er vi dedikert til å fremme langsiktig vekst i regionen. NorSea er en av de strategiske partnerne som sikrer positive ringvirkninger i norske lokalsamfunn.

Parkwind, Ingka Investments og NorSea går sammen om Sørlige Nordsjø II

VENTY

How to ensure 'local content' and national tech. dev't within EEA's state aid rules => Need for ESA clarifications 1984: Shell earning 'goodwill points' by providing RF with an R&D rig



ENERGIWATCH

OFFSHORE OLJE & GASS POLITIKK & MARKED KARRIERE

11.04.2024 kl. 07:50 FORNYBAR

Lyse om Aaslands nye plan for Utsira Nord: - Kan være positivt og redusere usikkerhet

 Slik som det var. måtte vi ha søkt uten å helt vite hva som skulle være kriteriene, sier havvind-leder i Lyse, Ånund Nerheim.



Havvind-leder i Lyse, Ånund Nerheim, sier at konsortiet må gjøre tilpasninger i sin Utsira Nord-søknad. Han håper på rammevilkår som gjør det mulig å prosjektfinansiere. | Foto: Lyse





4) Slow permitting process for allocated areas

Fremdriftsplan for havvind

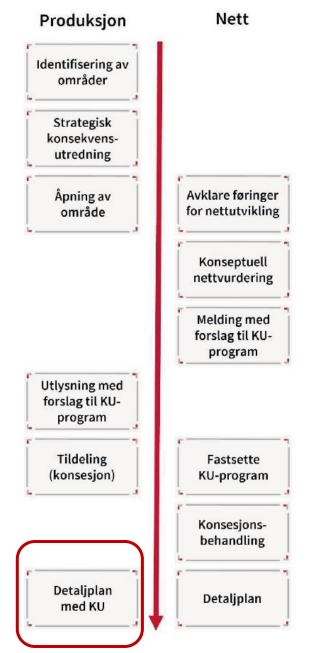
↓ Mulig prosess fram mot investeringsbeslutning om havvind ved kun desktop-studier i konsekvensutredningsfasen «X» indikerer tildelinger/heslutninger

utredningsfasen. «X» indikerer tildelinger/beslutninger.									to final inv.
Delaktivitet	2022 2. kv. 3. kv. 4.	2023 kv. 1. kv. 2.	kv. 3. kv. 4. k	2024	kv. 3. kv. 4	2025 kv. 1. kv. 2. kv		2026 1. kv. 2. kv.3. kv.4. kv.	
Miljøundersøkelser (baseline-studier i re								1. KV. L. KV. U. KV. 4. KV.	decision: <u>5-6</u>
Geofysikk/teknikk og vindmålinger (i regi av myndighetene)								yrs.	
Prekvalifisering (fra utlysning til avgjø	orelse)	X							
Arealtildeling X (fra utlysning til tildeling)								Then 3-4	
Konsekvensutredning (forhåndsmelding program og desktop-utredning)									more yrs
Konsesjonssøknad (fra søknad via ankeprosess til tildeling)									before
Detaljplan (engineering; kompletterende feltstudier; utbyggingsplan)									
Innkjøp (fra spesifikasjon til s	signering inte	nsjonsavta	ale)					X	turbines
Investering (fra finansiering til er	ndelig inv.bes	lutning)						X	running https://www.dn.no/innlegg/energi/vindkraft/havvi
2022 DNgrafikk/Kilde: N			_in	1PAC					nd/innlegg-kan-komme-raskere-i-gang-med- havvind-uten-at-det-gar-pa-miljokravene-los/2-1- 1210468

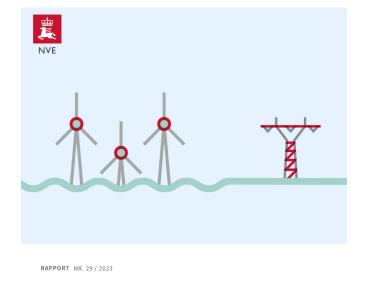
From tender

C•





NVE recommends shortening tendering process by combining impact assessment and detailed planning, like in O&G



Innspill til forvaltningsregime for havvind

Anbefaling om ny prosess for utvikling av havvind og strømnett til havs

Jobber for at raskere konsesjonsprosess skal omfatte Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

İMPACT

Regjeringen vurderer å behandle konsesjonssøknad og detaljplan i havvindsaker samlet.



VIL ENDRE KONSESJONSPROSESSEN: Andreas Bjelland Eriksen, med kaffekoppen i handa, lytter til et innlegg under Arendalsuka. Til venstre i bildet er Equinors fornybar-direktør Siri Kindem. | Foto: Harald Amdal

AV HARALD AMDAL

Figur 1: NVEs forslag til nytt rammeverk for utvikling av havvind og radiell nettilknytning. Figuren viser hvordan prosesstegene i nettutviklingen (til høyre) henger sammen med prosesstegene for utvikling av havvindanlegget (til venstre). Prosesstegene for nettutviklingen er plassert etter når i havvindprosessen de senest bør være avklart. Sufficient bureaucratic capacity to handle

«For the first time ever, the industry has been coming asking for more (!) bureaucrats!»



Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Andreas Bjelland Eriksen (Ap). Foto/ill.: Jin Sigve Mæland/UiB



5) Speeding up OW as electrification of O&G?

Siv Elén Årskog Vedvik

HURTIGLØP FOR ELEKTRIFISERING AV SOKKELEN MED HAVVIND?

Handlerom og hindringar i dagens regelverk



•

UNIVERSITETET I BERGEN

Utdanning Forskning Innovasjon

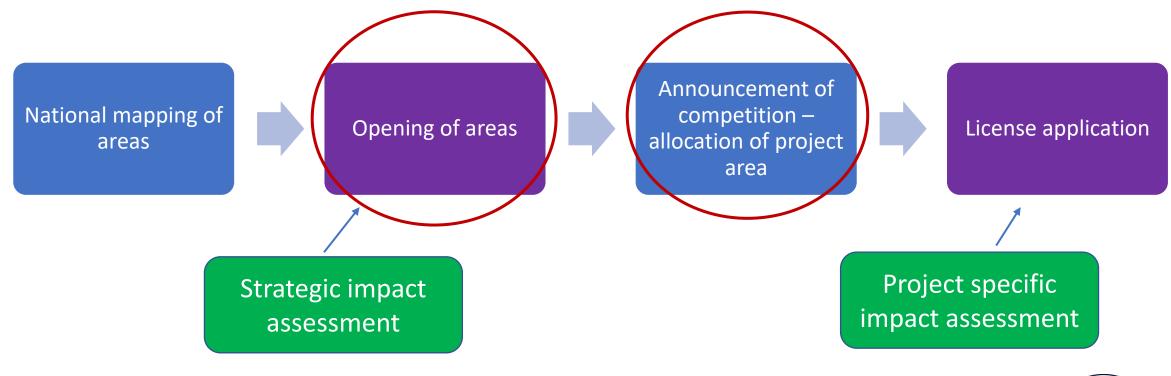
IIIKARNOV

UiB > Personer >



Siv Elén Årskog Vedvik Postdoktor Det juridiske fakultet

The Offshore Energy Act`s regular process



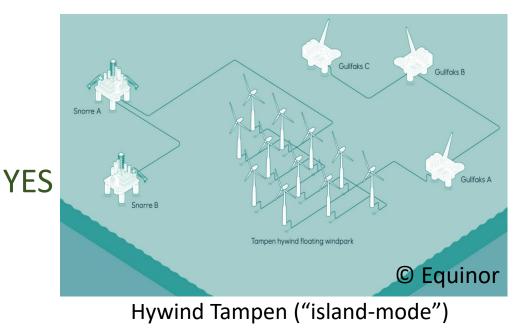


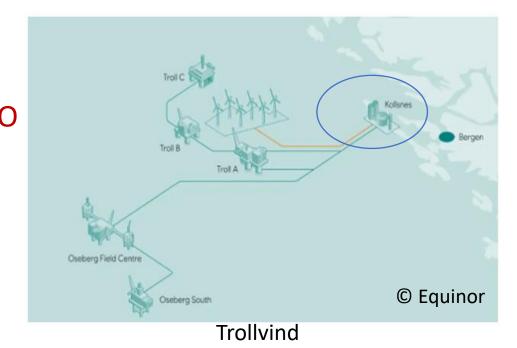
Fast track 1: Using Petroleum Act – 'The HyWind Tampen solution'

If an offshore wind facility **is only connected to petroleum fields**, the ministry **will consider** whether the facility should be regulated under the Petroleum Act and/or the Offshore Energy Act.

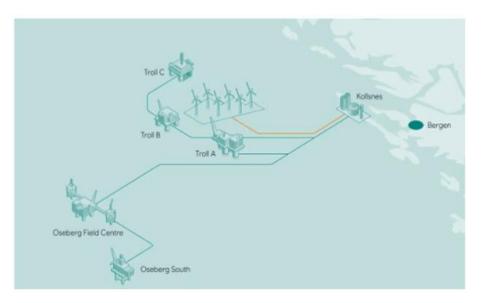
If an offshore wind facility is connected to **both the onshore grid and petroleum fields**, it is assumed that the facility will be regulated by the Offshore Energy Act and not the Petroleum Act. NO

From the Ministry`s guidance on allocation of areas, licensing process and applications for offshore wind

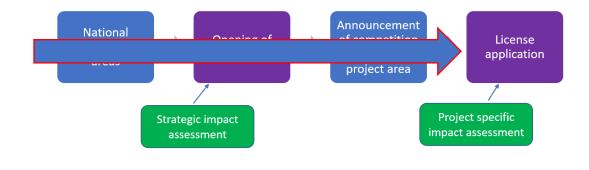




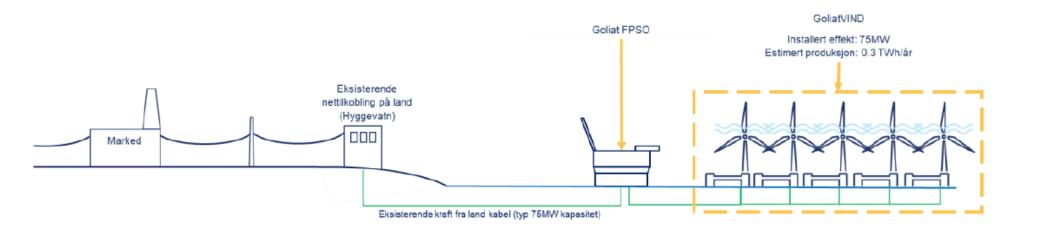
Fast track 2: Using the exception in OEA 2-2(4) to <u>skip opening and</u> <u>competition in special cases</u> – 'Trollvind/GoliatVind-solution'



The Offshore Energy Act`s regular process



Figur 1 – GoliatVIND prosjektet:





Fakta om Hywind Tampen

green technology dev't/More generous CfDs???

1: More subsidies for

- 23. AUGUST 🔤 🕈 🖬 🖾
- Partnere: Equinor, Petoro, OMV, Vår Energi, Wintershall Dea og INPEX Idemitsu
- Hywind Tampen har en systemkapasitet på 88 MW
- Vindparken ligger om lag 140 kilometer fra land
- Havdyp: mellom 260 og 300 meter
- Begynte produksjon av strøm i tredje kvartal 2022 og er fullt operativt per august 2023.
- Turbinene er montert på flytende betongstruktur med felles forankringssystem.
- Enova og Næringslivets NoX-fond har støttet prosjektet med henholdsvis 2,3 milliarder og 566 millioner kroner for å stimulere til teknologiutvikling innen havvind og utslippsreduksjoner.
- Den norske regjeringen har satt en ambisjon om å tildele areal tilsvarende 30 GW havvind innen 2040. Hywind Tampen er den første havvindparken i Norge, og demonstrerer mulighetene som ligger i fornybarproduksjon på norsk sokkel.



ENERGI HAVVIND

Sørlige Nordsjø II auksjonen: Hvor lenge varer 23 milliarder?

AV CHRISTIAN ANDRESEN KOMMENTARE



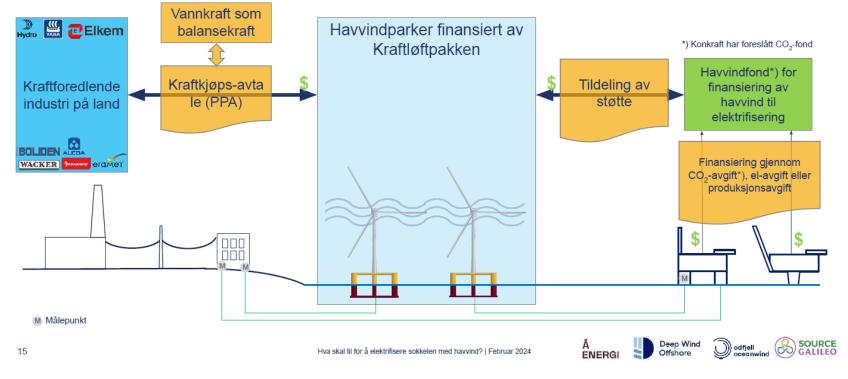




2: Earmark CO2-taxes and/or el. charge ('elavgift') to subsidise dev't of OW as electrification of O&G???



Forslag til tiltak for å realisere elektrifisering med (flytende) havvind Tiltak 1: Kraftløftspakke for flytende havvind til elektrifisering



Behov for å styrke virkemiddelapparatet

For å realisere de svært ambisiøse målene er industrien avhengig av konkurransedyktige rammebetingelser og en styrking av virkemiddelapparatet. En samlet industri foreslår derfor et CO2-fond etter modell fra NOx-fondet hvor økningen av CO2-avgiften danner grunnlag for fondet.

KonKraft er en samarbeidsarena for Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi. Sanctioning process on the NCS makes unprofitable O&G projects highly unlikely



1) E&P companies' high hurdle rates

2) Ministry of Energy's sanctioning

3) Non-taxable Petoro's role

Resource rent taxation and indirect subsidization of investment projects on the Norwegian Continental Shelf by Julide Ceren Ahi, Atle Blomgren, Atle G. Guttormsen, Bard Misund :: SSRN Atle Guttormsen, Atle Blomgren og Ceren J. Ahi

Atle Guttormsen, professor ved NMBU og forskningsinstituttet Norce, Atle Blomgren, seniorforsker ved Norce, og Ceren J. Ahi, forsker III ved Norce

Innlegg

Utbygging av ulønnsomme oljefelt mulig bare i teorien?

Vi har tatt for oss 70 norske oljeutbyggingsplaner fra 1990 og til i dag, og vi finner ikke et eneste prosjekt som er ulønnsomt før skatt.



At vi ikke finner PUD-er med negativ nåverdi før skatt, er egentlig ikke rart. Statens Petoro betaler jo ikke skatt og er medeler i svært mange av prosjektene, skriver artikkelforfatterne. Bildet: Johan Sverdrup-feitet. (Foto: Tommy Ellingsen)

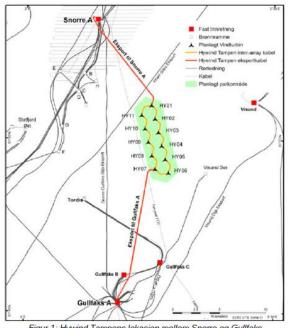
Publisert 23. november 2022, kl. 19.58

Vedlegg 1

1. Utbygging og drift av Hywind Tampen

1.1 Innledning

Olje- og energidepartementet (OED) mottok 11. oktober 2019 to endrete planer for utbygging og drift (PUD) av hhv. Snorre og Gullfaks for Hywind Tampen-prosjektet. Equinor Energy AS (Equinor) er operatør.



Figur 1: Hywind Tampens lokasjon mellom Snorre og Gullfaks

Rettighetshaverne i Snorre Unit er Equinor (33,27556 pst.), Petoro AS (30 pst.), Vår Energi AS (18,55336 pst.), Idemitsu Petroleum Norge AS (9,6 pst.) og Wintershall Dea Norge AS (8,57108 pst.). Rettighetshaverne i Gullfaks Unit er Equinor (51 pst.), Petoro AS (30 pst.) og OMV (Norge) AS (19 pst.). Note: Elements of larger O&G projects may not be economically profitable considered as separate projects, e.g. power from shore vs gas turbines or OW like HyWind Tampen

The Energy Ministry's assessment:

Hywind Tampen er ikke et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt basert på de rene prosjektøkonomiske forutsetningene. Prosjektet skal bidra til gevinster knyttet til teknologiutvikling. Denne gevinsten er ikke verdsatt i de prosjektøkonomiske beregningene.

> Resource rent taxation and indirect subsidization of investment projects on the Norwegian Continental Shelf by Julide Ceren Ahi, Atle Blomgren, Atle G. Guttormsen, Bard Misund :: SSRN

3: Special tax (78%) w/annual refunding of tax value of deficits for marginally (?) profitable projects under OEA???



Per Lund og Kenneth Fossøy Per Lund og Kenneth Fossøy. Odfiell Oceanwind

Innlegg

Skatt er et effektivt verktøy for å stimulere til investeringer i havvind

I oljenæringen har man med stor suksess brukt skattesystemet som verktøy til å både stimulere til aktivitet, bygge ut infrastruktur og få frem flere aktører.



Equinors Ing-anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest i Finnmark fikk akselererte, skattemessige avskrivninger som gjorde økonomien i prosjektet mer robust, skriver Per Lund og Kenneth Fossøy. (Foto: Gunnar Blöndal)

Bård Misund, Atle Blomgren og Atle Guttormsen Bård Misund, UiS, Atle Guttormsen, NMBU og Norce, og Atle Blomgren, Norce

Innlegg

Villedende om oljeskatt og investeringer i havvind

Logikken i Odfjell Oceanwinds eventyrfortelling svikter.



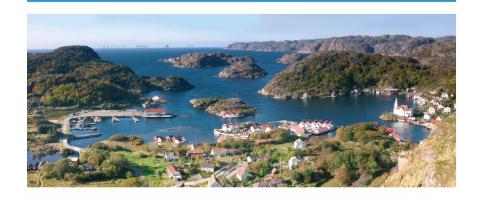
Per Lund og Kenneth Fossøy i Odfjell Oceanwind har fremmet et ønske om en særskatt i form av en kontantstrømskatt i havvind fordi dette vil gi et redusert kapitalbehov og lavere risiko i investeringene, skriver innleggsforfatterne. (Foto: Jeff Gilbert)

4: O&G licenses (78% tax) leasing and using depreciation allowances of OW parks developed under OEA (22% tax)?



SIRAGRUNNEN VINDPARK

Sokndal og Flekkefjord kommuner



Konsesjonssøknad og konsekvensutredning



NOVEMBER | 2012 | REVIDERT

1.4 Forretningsmodell for Siragrunnen vindpark

Siragrunnen AS har i over lang tid jobbet med å finne en forretningsmodell som skal gjøre en utbygging av prosjektet lønnsomt. Følgende krav til løsningen ble definert:

- ✓ Anlegget skal være fysisk tilknyttet sentralnettet i Åna-Sira.
- ✓ Anlegget skal bygges ut uten noen form for offentlige tilskudd eller støtteordninger.
- ✓ Løsningen skal være innenfor dagens lov- og regelverk.
- ✓ Anlegget skal være lønnsomt for eier.
- Anlegget skal levere strøm til en konkurransedyktig pris.

Løsningen ligger i å knytte prosjektet opp mot elektrifisering av sokkelen, der Siragrunnen vindpark leverer kraft til oljeinstallasjoner via sentralnettet. Da løser en også automatisk problemstillingen for oljeinstallasjonene med kraftleveranser når det er lite eller ingen vind på Siragrunnen.

Den løsningen som ble funnet inkluderer å leie ut vindkraftverket til et oljeselskap, som da kan nyttiggjøre seg avskrivningene. Da både skatten oljeselskapene betaler og avskrivningsreglene som gjelder under petroleumskatteregimet er annerledes enn på land, vil en slik løsning kombinert med den valgte forretningsmodellen tilfredsstille alle kravene definert ovenfor. At dette er mulig, er myndighetsavklart gjennom en skriftlig korrespondanse mellom Siragrunnen AS og Oljeskattekontoret, som er statens utøvende organ på dette feltet.

På denne måten vil offshore vindkraft i Norge, som oss bekjent eneste landet i verden, kunne bygges ut uten noen form for offentlige tilskudd og bidra med teknologiutvikling og utslippskutt, gjennom å levere ren fornybar kraft til oljeinstallasjoner på norsk sokkel.

www.siragrunnen.n

5: Revise Petoro's mandate to allow for O&G licenses (78% tax) entering into OW PPAs in excess of onshore forward prices?



ENERGIWATCH

FORNYBAR NETT & TEKNOLOGI OFFSHORE OLJE & GASS POLITIKK & MARKED KARRIERE

22.11.2023 kl. 15:42 OLJE & GASS

Equinor vil produsere strøm sammen med Petoro: - De bør delta i prosjekter som sikrer ny kraftproduksjon

– Dette kan innebære å akseptere en høyere strømpris enn det vi ser i prognosene nå, sier Anders Opedal.



NY KRAFTPRODUKSJON: Equinor-sjef Anders Opedal vil ha lisenspartneren Petoro med på på prosjekter som skaper ny kraftproduksjon. J Foto: Anders Lie Brenna

ENERGIWATCH HIRSDAG 9. APRIL 202

FORNYBAR NETT & TEKNOLOGI OFFSHORE OLJE & GASS POLITIKK & MARKED KARRIERE

09.04.2024 kl. 10:14 OLJE & GASS

Vil endre mandat: - Bekymring om at Petoro er en potensiell bremsekloss

– Statens eierselskap, Petoro, må bidra med sin andel av kraftinvesteringene, sier Ove Trellevik fra Høyre.



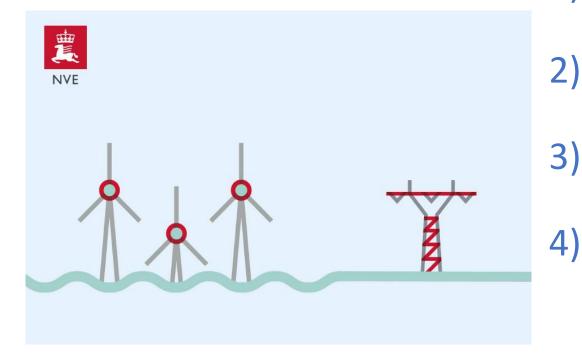
HAVVIND TIL OLJE: Ove Trellevik og Høyre vil endre Petoros mandat for å sikre at oljebransjens kraftbehov løses gjennom mer utbygging av havvind. | Foto: Høyre





Tinkering with petroleum tax system and competition may open a Pandora's box of unintended consequences Improving the ordinary licensing process under OEA to provide sufficient power for both off- and onshore





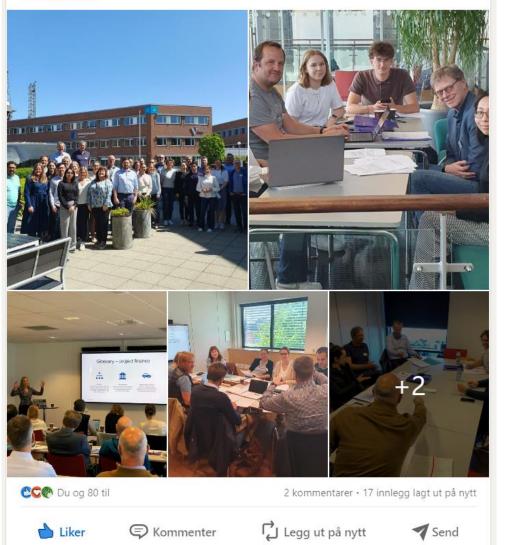
- 1) Enhance local participation
 -) Establish needed registers
 - Reduce uncertainty for developers
 - Make licensing process more effective
- 5) Establish special fund to support OW as electrification of O&G?



NORCE Norwegian Research Centre 15 265 følgere 5d • Redigert • 🔇

The Norwegian legal system is not yet ready for project financing of floating offshore wind. That is one of the learning points from the Impact Wind Summer School 2023.

Se oversettelse



Re-skilling!

...



ImpactWind Summer School 2023

«The basics of OW in only 4 days»:
1) Wind resources and forecasting
2) OW Technology
3) Law, finance and supply chain
4) Co-Existence

Inventura, AS Norske Shell Shell, Åkerblå AS, <u>Orkustofnun, Icelandic National Energy</u> <u>Authority</u>, Gdańsk University of Technology, Elevon Group, Moreld Ocean Wind, Oljedirektoratet, Bouvet ASA, Norsea Impact AS, NSG Maritime, Hafslund, NorSea, Equinor, Norwegian Energy Partners (NORWEP), CMS Kluge, C Speed, IKM Group, IKM Ocean Design AS

IMPACT WIND SUMMER SCHOOL 2024 HOSTED BY UIB

All you need to know about offshore wind in 4 days!

Venue: Bergen (city centre)

Time: 3-6. June 2024

Participant fee: 12 000 NOK (6 000 NOK for PhDs and post-docs)

Application deadline: 19th March 2024

Recommended prior knowledge for the course in the link below, free for 6 weeks upon registration. <u>HERE</u>

Participation is limited to ImpactWind partner organizations, with each partner guaranteed two spots. Any remaining spots will be allocated among partners who requested more than two spots.

Applicants will be notified of the results by Friday March 22nd.

The event gives an overview of offshore wind combined with more in-depth work with some topics by speakers from academic institutions (UiB, UiS, UiA) and the business sector, with lectures and Q&A sessions.

Speakers include

- Post.doc. Law, Siv Elén Årskog Vedvik (UiB)
- Associate Professor Geophysics, Etienne Cheynet (UiB)
- Professor Geophysics Joachim Reuder (UiB)
- Professor emeritus, Finn Gunnar Nielsen (UiB)
- Professor Organization and Change management, Kristiane F. Lindland (UiS)
- Post.doc. Offshore Technology, Marek Jan Janocha (UiS)
- Senior Researcher, Atle Blomgren (NORCE).



Summer School 2024 open for application



Contact us

NORCE

N R C E

Atle Blomgren atbl@norceresearch.no Mia Masiha Kakar-Afzali mika@norceresearch.no



UiA

CII

UIS Muk Chen Ong <u>muk.c.ong@uis.no</u>

UIA

Zhiyu Jiang Zhiyu.jiang@uia.no

Geir Grasmo Geir.grasmo@uia.no



UIB Joachim Reuder joachim.reuder@uib.no

Ignacio Herrera Anchustegui Ignacio.Herrera-Anchustegui@uib.no

