

VOORSTEL voor het algemeen bestuur

ONDERWERP <i>Voorschot realisatiekrediet project Wind Kampen</i>		Reg. Nr.	Z/24/062303-261209
		Portefeuillehouder	H.J. Pereboom
Datum DB - vergadering	2 juli 2024	Datum AB - vergadering	16 juli 2024

VOORSTEL

Het AB besluit:

€ 750.000 realisatiekrediet ter beschikking te stellen voor planning-kritische werkzaamheden voor de windturbine op RWZI Kampen, vooruitlopend op de aanvraag van het gehele realisatiekrediet voor Windturbine Kampen die naar verwachting winter 2024/2025 wordt aangevraagd.

SAMENVATTING

WDOD zet sinds 2017 stappen om in 2025 elektriciteitsneutraal en in 2030 energieneutraal te zijn. Om deze doelen te behalen is realisatie van een windturbine op de locatie van RWZI Kampen voorzien. Daarnaast is het zelf opwekken van energie van belang voor onze bedrijfsvoering om te komen tot betaalbare, beschikbare en betrouwbare energieproductie.

In 2020 is een voorbereidingskrediet van € 750.000 beschikbaar gesteld om te komen tot de benodigde vergunningen.

In april 2022 is hiervoor een omgevingsvergunning afgegeven door de gemeente Kampen, waarop in november 2022 een bezwaar bij de Raad van State ingediend is. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met Enexis over de benodigde netaansluiting en is SDE-subsidie verkregen.

Het blijkt dat de uitspraak van de Raad van State langer op zich laat wachten dan vooraf was ingeschat (zitting staat gepland op 10 oktober 2024). Om vertraging als gevolg van de Raad van State procedure te beperken wordt de planuitwerking en contractering nader uitgewerkt.

Het gaat dan om plannings-kritische werkzaamheden zonder verdere verplichtingen richting investeringen. Met dit besluit zorgen we voor:

- Optimale voorbereiding door verdere planuitwerking en contractering en daarmee benutting van de tijd in afwachting van de uitspraak van RvS over de omgevingsvergunning.
- Grotere kans op het behalen van gestelde planningsvoorwaarden door Enexis en de SDE-beschikking.
- Sneller meer eigen opwek WDODelta en inkomsten genereren. Minimale vertraging. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan waardoor we sneller tot realisatie kunnen komen.

Om deze doelen te halen hebben we een voorschot op het realisatiekrediet nodig vooruitlopend op de aanvraag van het gehele realisatiekrediet in de winter 2024/2025.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

Het besluit geeft invulling aan de doelen van het waterschap om energieneutraal te zijn (H1) en een bijdrage te leveren aan de regionale energietransitie voor eigen organisatiedoelstellingen (H3). Het project draagt bij aan de doelstelling om te komen tot betaalbare, beschikbare en betrouwbare energieproductie (E3b). De windturbine Kampen draagt voor 23% bij aan de Energieneutraal 2030 doelstelling.

De oplevering van de windturbine is voorzien in 2026. Door het beschikbaar stellen van het voorschot realisatiekrediet is het mogelijk om de plannings-kritische werkzaamheden uit te voeren. Daarmee verlagen we het risico op uitlopen van de planning en vergroten de kans om te voldoen aan de voorwaarden van Enexis en de SDE- beschikking.

KADER

Eerdere besluitvorming

Op 7 juli 2020 is een krediet beschikbaar van € 750.000 gesteld voor de voorbereiding van de realisatie van de windturbine RWZI-locatie Kampen.

DuurzaamDOEN en Uitwerkingsnotitie (respectievelijk AB maart en DB december 2022)

- We willen de eigen energieproductie (hernieuwbare elektriciteit) naar een hoger niveau brengen en de bedrijfsvoering toekomstbestendiger maken wat betreft energie: betaalbaar, beschikbaar en betrouwbaar (E3b).
- We streven eerst in 2025 naar elektriciteitsneutraal.
- We streven in 2030 naar energieneutraal.
- Optimaal energiebeheer betekent de samenhang versterken tussen: opwek/besparen/verbruik/opslag/conversie en inkoop van energie. Het gevolg is dat we het aandeel inkoop energie daardoor kunnen verlagen.

ARGUMENTEN

Met dit besluit benutten zorgen we voor:

- Optimale voorbereiding door verdere planuitwerking en contractering en daarmee benutting van de tijd in afwachting van de uitspraak van RvS over de omgevingsvergunning.
- Grotere kans op het behalen van gestelde planningsvoorwaarden door Enexis en de SDE beschikking.
- Sneller meer eigen opwek WDOdelta en inkomsten genereren. Minimale vertraging. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan waardoor we sneller tot realisatie kunnen komen.

Het blijkt dat de uitspraak van de Raad van State langer op zich laat wachten dan vooraf was ingeschat (zitting staat gepland op 10 oktober 2024). Voor de SDE subsidie moet de windturbine besteld zijn voor 31-12-24 en is realisatie vereist voor december 2026 om de beschikking te kunnen behouden. Om vertraging als gevolg van de Raad van State procedure te beperken, wordt de planuitwerking en contractering nader uitgewerkt. Het gaat dan om plannings-kritische werkzaamheden zonder verdere verplichtingen richting investeringen. We doorlopen het inkoopproces om te komen tot een "niet-bindende" aanbieding voor een windturbine, bereiden alle inpassingsopgaven op de RWZI zodanig voor dat aanbesteding hiervan kan plaatsvinden en werken de kosten en risico's voor exploitatie en beheer verder uit. Op deze wijze zijn we in staat een goed onderbouwde businesscase voor te leggen aan het AB, op basis waarvan realisatiekrediet kan worden aangevraagd. We verwachten dit in de winter van 2024/2025 te doen, maar zijn afhankelijk van de voortgang met betrekking tot de uitspraak door de Raad van State.

Zodra de Raad van State uitspraak heeft gedaan, wil Enexis definitieve opdracht voor verdere engineering en realisatie, anders wordt de overeenkomst door Enexis ontbonden om zo plaats te maken voor andere klanten. Door nu alvast hiervoor een voorschot op het realisatiekrediet beschikbaar te stellen, kunnen we snel handelen na de uitspraak door de Raad van State en aan deze voorwaarde voldoen.

FINANCIËN

De realisatie van de windturbine op de RWZI-locatie Kampen is opgenomen in de meerjarenraming 2024-2028. Hierbij was de aanname dat deze in 2025 gerealiseerd zou zijn. Door langlopende Raad van State procedure is de verwachting dat dit 2026 wordt. Gevolg is dat de kapitaallasten € 57.000 per 2027 zullen optreden i.p.v. 2026.

Het in dit voorstel aangevraagde voorschot realisatiekrediet is onderdeel van de in de begroting 2024-2027 voorgenomen investering Realisatie windturbine RWZI Kampen.

	Voorstel	Meerjarenraming 2024-2028
<i>Benodigd krediet (bruto) (Dit is een deel van de in de begroting 2024-2027 voorgenomen investering Realisatie windturbine RWZI Kampen.</i>	€ 750.000	€ 750.000*
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	€ 30.000*	€ 30.000*
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2027	2026
Kapitaallasten	€ 57.000	€ 57.000
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	<i>Nog niet van toepassing</i>	
Impact exploitatierekening	€ 57.000	€ 57.000

*Op basis van de huidige informatie is hiervan de BTW terug te vorderen voor ca. € 30.000.

Specificatie bruto krediet:

Kostencategorieën	Bedrag	Budgethouder
Externe kosten incl. BTW (waarvan 375.000 voor de elektra-aansluiting.)	€ 500.000	Projectleider
Interne kosten	€ 190.000	Projectleider
Risicoreservering voorzien incl. BTW	€ 30.000	Projectleider
Risicoreservering onvoorzien incl. BTW	€ 30.000	Opdrachtgever
Totale kosten incl. BTW	€ 750.000	

De kosten voor de elektra-aansluiting ca. € 375.000 zijn gelabeld en daarmee niet beschikbaar voor de overige kostenposten. We gaan de verplichting voor de grotere elektra-aansluiting pas aan na de uitspraak van de Raad van State.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

Zodra een positieve uitkomst van de uitspraak bij de Raad van State binnen is, zal opdracht worden gegeven aan Enexis.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S

Voor het project is een risicodossier opgesteld. Per benoemd risico zijn de beheersmaatregelen in beeld gebracht. De belangrijkste risico's voor dit project zijn:

- “De businesscase is niet positief”. Ondanks de stijgende kostprijzen is vooralsnog de businesscase positief, maar de markt voor een enkele windturbine is lastig en bovendien moeten we rekening houden met de bedrijfsvoering van de RWZI. Door verder te gaan met de planuitwerking en contractering krijgen we meer zekerheid over de kosten voor realisatie van de windturbine en de inpassingsopgave op de RWZI.
- “De uitspraak door Raad van State is veel later dan verwacht waardoor deadlines (o.a. SDE) niet worden gehaald”. Door de tijd tot aan de uitspraak zo goed mogelijk te benutten is de meest effectieve beheersmaatregel om uitlopen van de planning te voorkomen.

- “Enexis ontbindt de overeenkomst om andere klanten te bedienen”. Enexis wil zodra Raad van State uitspraak bekend is een definitieve opdracht voor engineering en realisatie van de netaansluiting. Door dit voorgestelde besluit is het mogelijk hieraan te voldoen.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK

Het DB heeft in juni 2020 een samenwerkingsovereenkomst met een mede-initiatiefnemer en lokale ondernemer (Windkracht-IJDW) vastgesteld.

Door een naastgelegen bedrijf is beroep ingediend bij de Raad van State. Uitspraak is naar verwachting in de winter 2024/2025.

COMMUNICATIE

N.v.t.

VERVOLG / UITVOERING

Dit najaar zullen de planning-kritische maatregelen (o.a. nader doorlopen inkoopproces windturbineleverancier, uitwerking inpassingsopgave RWZI en de beheer en exploitatiekosten) worden uitgevoerd. Naar verwachting zal de uitspraak door Raad van State in de winter 2024/2025 zijn. We verwachten op dat moment een goed onderbouwde businesscase voor te leggen aan het AB, op basis waarvan realisatiekrediet kan worden aangevraagd. We zijn daarvoor afhankelijk van de voortgang met betrekking tot de uitspraak door de Raad van State.

BIJLAGEN

Geen.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris-directeur,
E.M. van Grol

de dijkgraaf,
D.S. Schoonman