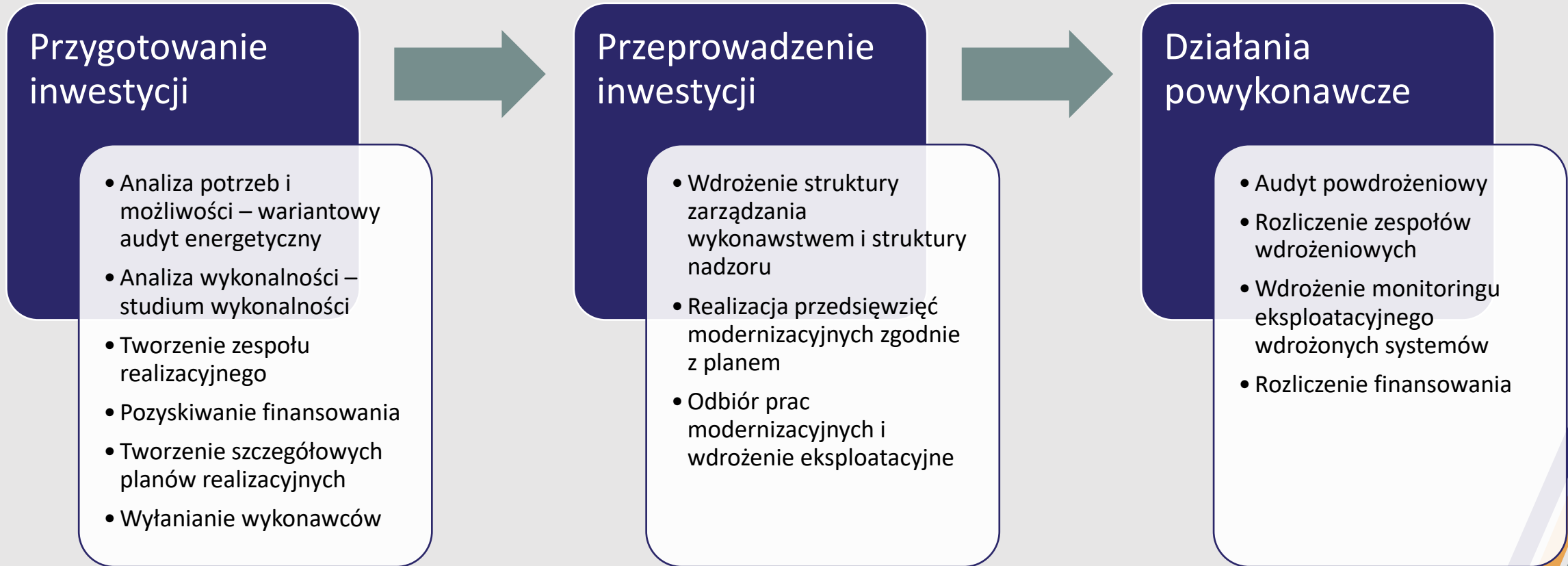


Modele one-stop-shop na poziomie regionalnym – doświadczenia UE

Andrzej Rajkiewicz SAPE/FPE

Złożoność projektu poprawy efektywności energetycznej



https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pkazimierczyk_-

[przykład projektu poprawy ee w formule niemal one-stop-shop.pdf](#)



ROUND BALTIC

Główne modele biznesowe wsparcia inwestorów projektu poprawy efektywności energetycznej¹

Nazwa modelu	Zakres działań	Przykłady	Odpowiedzialność
POBUDZAJĄCY	- Upowszechnianie korzyści związanych z poprawą efektywności energetycznej - Pomoc we wstępnym określeniu optymalnego zakresu projektu - Szacunkowe określenie korzyści	- Działania informacyjne i edukacyjne we wszystkich grupach społecznych - Obiektywne kalkulatory oszczędności energii w zależności od wybranego zestawu przedsięwzięć	- Skuteczność trudna do określenia - Łatwo mierzalna liczbą udzielonych porad - Trudno mierzalna liczbą podjętych inwestycji - Bez monitoringu efektu
KOORDYNACYJNY	- Identyfikacja uczestników projektu poprawy efektywności energetycznej - Walidacja jakości usług świadczonych przez dostawców dóbr i usług	Skompletowanie w jednym miejscu informacji o wszystkich usługach dobrej jakości niezbędnych do przeprowadzenia projektu poprawy efektywności energetycznej	Brak odpowiedzialności za jakościowy rezultat projektu, spoczywa ona na wykonawcy danej usługi



Główne modele biznesowe wsparcia inwestorów projektu poprawy efektywności energetycznej

Nazwa modelu	Zakres działań	Przykłady	Odpowiedzialność
INWESTOR ZASTĘPCZY	Zarządzanie projektem całościowo bądź w wybranym przez inwestora zakresie	• Zakontraktowanie prac przygotowawczych • Pozyskanie finansowania • Zakontraktowanie i rozliczenie wykonawców • Rozliczenie finansowania • Wdrożenie monitorowania efektów	• Odpowiada z skuteczność projektu i pośrednio za jakość wykonanych prac • Nie w pełni odpowiada za efekty energetyczne
FIRMA ESCO	Przeprowadzenie projektu od powstania potrzeby do jego rozliczenia	• Realizacja wszystkich zadań niezbędnych w projekcie	• Pełna odpowiedzialność za jakość i efekt energetyczny • Pełna lub częściowa spłata kosztów projektu z oszczędności

Formy organizacyjno-prawne one-stop-shop

Nazwa formy	Przykłady wdrożenia	Plusy	Minusy
PUBLICZNA WEWNĘTRZNA (jednostka organizacyjna wewnątrz jst)	Miasta: - Frederikshavn DK - Litoměřice CZ - Mantova IT - Aradippou CYP Region: - Lille FR	- Poparcie polityczne ze strony samorządu - Bezpośrednia kontrola - Możliwe uzyskanie dofinansowania na utworzenie OSS	- Mniej aktywna forma - Wykluczona dla modelu ESCO - Trudności z oddelegowaniem lub znalezieniem personelu - Zależność od budżetu jst - Słabsza widoczność dla użytkowników
PUBLICZNA ZEWNĘTRZNA (podmioty z udziałem jst celowe, bądź istniejące typu agencje)	- Haut de France (Pass Picardie Rénovation⁴) FR - Local energy agency of Grand Lyon⁵ FR - Extremadura Region Energy Agency (AGENEX) ES - Heerlen one-stop-shop NL	- Bardziej aktywna forma - Szybkie utworzenie lub wykorzystanie istniejącego podmiotu - Niezależny budżet - Wyraźny sygnał polityczny	Ograniczona kontrola

Formy organizacyjno-prawne one-stop-shop

Nazwa formy	Przykłady wdrożenia	Plusy	Minusy
PODMIOT PUBLICZNO-PRYWATNY (spółka, fundacja, stowarzyszenie)	Sociétés d'économie mixte' (SEM) we Francji: - Grand Est Region (Oktave) - Ile de France Region (Ile de France Énergies) - Nouvelle Aquitaine Region (Artée)	- Udział zasobów prywatnych finansowych i kompetencyjnych - Rozłożone ryzyko inwestycyjne - Wyraźny sygnał polityczny	- Wydłużony czas i zwiększone koszty utworzenia - Większe wymagania od zarządzających - Konieczność bilansowania kosztów z przychodami
PODMIOTY PRYWATNE (wolnorynkowe lub wybrane przez jst droga zamówień publicznych bądź koncesjonowane przez jst)	- Projekty Parity UK - KAW NL - Klimatfastigheter Småland SE	- Wyłączność niepublicznych zasobów finansowych i kompetencyjnych - Ryzyko inwestycyjne po stronie OSS - Aktywna forma	- Brak bezpośredniej kontroli - Postawienie „na jednego konia” - Mniejsza stabilność z uwagi na możliwość ograniczania budżetów jst

OSS – jak wdrożyć w Polsce na poziomie regionalnym

- Identyfikacja potrzeb wsparcia (można wykorzystać diagnozy regionalne RoundBaltic w 7 województwach) inwestorów w podejmowaniu projektów poprawy efektywności energetycznej przez właścicieli :
 - Budynków jednorodzinnych
 - Budynków wielorodzinnych
 - Budynków użyteczności publicznej jst
 - MŚP
 - Innej infrastruktury miejskiej
- Decyzja o podjęciu tej działalności i wyborze formy organizacyjno-prawnej
 - przez jst
 - przez podmioty niepubliczne
- Przygotowanie planu działalności, biznes-planu
- Aplikowanie o wsparcie na utworzenie OSS na poziomie regionalnym
- **Wsparcie dla jst niższego szczebla w tworzeniu lokalnych OSS**



ROUND BALTIC

Pożądane cechy OSS₁

- Organizacja KOI powinna posiadać następujące cechy oraz spełniać wymienione niżej wymagania:
- Sprawdzona kompetencja świadczenia usług w zakresie:
 - przygotowania i przeprowadzenia inwestycji, pozyskania finansowania zewnętrznego, rozliczenia inwestycji i sprawdzenia efektów jej realizacji,
 - zagwarantowania efektu energetycznego założonego na etapie przygotowawczym, zarówno dla prostych jak również kompleksowych projektów inwestycyjnych.
- Budzić zaufanie u inwestorów, instytucji finansujących oraz wśród wykonawców robót.
- Być neutralna (niezależna) wobec dostawców dóbr i usług dla potrzeb realizacji inwestycji.



Pożądane cechy OSS₁

- Posiadać umiejętność i doświadczenie w rozwiązywaniu problemów występujących w procesach inwestycyjnych.
- Posiadać zasoby finansowe i kadrowe do podjęcia się odpowiedzialności za realizację inwestycji oraz osiągnięcie założonych efektów w sensownym okresie po jej zakończeniu / oddaniu do użytkowania.
- Usługę KOI mogą oferować organizacje i podmioty, które brały udział w przeprowadzaniu projektów poprawy efektywności energetycznej, w tym:
 - Zarządcy nieruchomości niepublicznych i publicznych (jst),
 - Agencje energetyczne,
 - Profesjonalni audytorzy energetyczni,
 - Instytucje Otoczenia Biznesu,
 - Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych (ESCO).

Schematy lokalnego rynku usług energetycznych do obsługi przez OSS

Wariant 1



Wariant 2



Życzymy powodzenia!



European
Investment
Bank



Model one-stop-shop na poziomie regionalnym – doświadczenia ELENA, możliwości wdrożenia w Polsce

***Andreas Piontek
European Investment Bank***

Co to jest ELENA?



- Założona w 2009 roku jako European Local Energy Assistance
- Na podstawie umowy między EBI a KE
 - Zarządzana przez EBI
 - Horizon 2020 Research & Innovation Programme
- Dotacja na przygotowanie (a nie realizację) programów inwestycyjnych
- Prawie 200 mln euro przyznano projektom wspierającym inwestycje o wartości około 7,0 mld euro

Główne zasady



Minimalna inwestycja 30 mln euro

Dotacja pokrywa do 90% kosztów związanych ze wsparciem rozwoju projektu



Alokacja budżetu: kto pierwszy, ten lepszy; w przedziale od 30 do 50 mln euro rocznie



Wymagany poziom dojrzałości: przeprowadzone badania przygotowawcze i główne decyzje podjęte przed złożeniem wniosku o wsparcie ELENA (propozycja ELENA powinna wykazywać duże prawdopodobieństwo realizacji projektu)



Obowiązek realizacji inwestycji: wymagany współczynnik dźwigni: 20 dla projektów dotyczących zrównoważonej energii i 10 dla budynków mieszkalnych



W przypadku nieosiągnięcia efektu dźwigni: część dotacji może zostać odebrana



Beneficjent końcowy (wnioskodawca) nie musi być tym, który realizuje inwestycję

Kto może skorzystać?



**Władze lokalne,
regionalne lub krajowe**

**Inne podmioty publiczne
(np. agencje rozwoju,
fundusze regionalne,
agencje energetyczne itd.)**

**Podmioty prywatne planujące
rozwój i wspieranie
kwalifikowalnych inwestycji
(np. stowarzyszenia, mieszane
publiczno-prywatne, banki)**

Rodzaje programów inwestycyjnych i działań objętych wsparciem dla rozwoju projektu:

**BUDYNKI
MIESZKALNE**

- Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych
- Integracja odnawialnych źródeł energii w budynkach
- Tworzenie punktów kompleksowej obsługi inwestora (One Stop Shops)
- Zapewnienie wsparcia dla sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lub audytów energetycznych,
- Ułatwienie dostępu do finansowania poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach: pomoc gospodarstwom domowym w dostępie do finansowania z instytucji finansowych i / lub dostępnych dotacji,

Programy inwestycyjne, które mogą być wdrażane przez końcowych beneficjentów lub inne podmioty

ELENA

Koszty kwalifikowane:

ELENA

Personel wewnętrzny

- Koszty personelu jasno przypisanego do projektu
- Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty związane z wynagrodzeniami

Eksperti zewnętrzni

- Studia wykonalności, projektowanie, badania rynkowe
- Strukturyzacja programów, biznesplany, audyty energetyczne
- Doradztwo prawne / finansowe
- Przygotowywanie postępowań przetargowych
- Łączenie mniejszych projektów w pakiety nadające się do finansowania przez banki

Dwa przykłady

Picardie Pass Renovation

Beneficjent: Regionalne Przedsiębiorstwo Usług Publicznych na rzecz Efektywności Energetycznej w Pikardii

Cel: renowacje w zakresie efektywności energetycznej domów prywatnych poprzez utworzenie punktu kompleksowej obsługi (pomoc podczas całego cyklu renowacji, w tym również dedykowana pożyczka dla właścicieli domów)

(saldo końcowe: pomoc 1 240 właścicielom domów; zapewnienie pracy dla ponad 300 lokalnych rzemieślników i firm)

Szacunkowy koszt programu inwestycyjnego: 33,5 mln EUR

Wsparcie ELENA: 1,67 mln EUR

Wsparcie ELENA wykorzystywane do:

- ✓ Rozwój spółki świadczącej usługi publiczne w zakresie efektywności energetycznej, realizującej program inwestycyjny razem z prywatnymi właścicielami domów, w tym finansowanie
- ✓ Pomoc zewnętrzna w celu wsparcia każdego właściciela domu na etapie realizacji robót
- ✓ Współpraca z partnerami w celu promocji usługi, identyfikacji potencjalnych właścicieli domów i przygotowania umów

Dwa przykłady

Energy Efficiency Finance Facility for Residential Buildings

Beneficjent: BNP Paribas Bank Polska SA

Cel: wsparcie inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce

Szacunkowy koszt programu inwestycyjnego: 78 mln EUR

Wsparcie ELENA: 3.15 mln EUR

Wsparcie ELENA wykorzystywane do:

- ✓ Stworzenie kompleksowego pakietu usług dla wspólnot mieszkaniowych, w tym:
 - ✓ audyty energetyczne
 - ✓ przygotowanie dokumentacji technicznej i
 - ✓ specjalistyczne doradztwo techniczne



POLAND

Case Study 2

Pytania?

Dziękuję bardzo za uwagę

a.piontek@eib.org

elena@eib.org