



EUROPEAN CITY FACILITY
Deliverable D 2.11
Standard template for IC
development and the
summary of IC

Investment Concept Template			
Version number	Date	Organisation name	Comments
V0.1	17/09/2019	adelphi	Draft
V0.2	02/10/2019	adelphi	Incorporation of comments from EASME and Consortium from Kick-off Meeting
V0.3	22/10/2019	adelphi	Incorporation of comments from EASME
V0.4	16/01/2020	adelphi	Incorporation of comments from financial institutions, energy/climate experts and municipalities
V0.5	31/01/2020	adelphi	Incorporation of comments from Energy Cities
V0.6	08/04/2020	adelphi	Incorporation of final comments from EASME
V0.7	06/10/2020	adelphi	Incorporation of translated investment concept templates

English Summary of investment concept			
Version number	Date	Organisation name	Comments
V0.1	09/10/2019	adelphi	Draft
V0.2	22/10/2019	adelphi	Incorporation of comments from Consortium
V0.3	17/04/2020	adelphi	Adjustment according to final IC template
V0.4	20/05/2020	adelphi	Incorporation of comments from EASME
V0.5	05/08/2020	adelphi	Incorporation of comments from EASME

Quality check	Status	Date	Comments
Quality Manager ENC	OK	19/10/20	
Project Coordinator ENC	OK	19/10/20	

The Purpose: The purpose of the investment concept template is to facilitate the development of the investment concept for the EUCF beneficiaries by providing a clear structure and guidance on the information that needs to be completed. It supports the beneficiaries to convert their investment project idea into financial language in order to mobilise financing for its realisation. The investment concept template was translated to the EU national languages in order to facilitate the development for the beneficiaries.

The purpose of the English Summary of the investment concept is to provide a good overview and understanding of the proposed investment in English language. As beneficiaries can develop their investment concepts in national language, they are asked to draft a corresponding English Summary to support the validation of the investment concepts by the evaluation team.

Definitions:

CAPEX – Capital Expenditures
EASME – Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises
EU – European Union
EUCF – European City Facility
LAU - Local Administrative Units
NUTS - Nomenclature of Territorial Units for Statistics
O&M - Operation and Maintenance
OPEX – Operational Expenditures
SEAP - Sustainable Energy Action Plan
SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan
UK – United Kingdom

Disclaimer:

The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union and EASME are not responsible for any use that may be made of the information contained therein.



EUROPEAN CITY FACILITY
Investment Concept Template

**[Name of municipality/local authority
or its groupings]**

[Investment concept title]

Prepared: [Date prepared]

Quality assurance: [e.g. appraisal, peer review, etc.]



A. Summary of the planned investment¹			
Total investment planned	EUR		
Funding sources	<i>Requested funding</i>	EUR/...%	
	<i>Own funding</i>	EUR/...%	
	<i>Other sources [please specify]</i>	EUR/...%	
Location of the planned investment			
Municipality/local authority (or its groupings) and other organisations involved	Please provide the name of the organisation(s) involved as well as the LAU and NUTS 3 code ² of the municipality/local authority or of each municipality/local authority in case of a grouping.		
Sector(s) targeted	<div> <div>Public Buildings <input type="checkbox"/></div> <div>Residential buildings <input type="checkbox"/></div> <div>Smart grids <input type="checkbox"/></div> <div>Innovative energy infrastructure <input type="checkbox"/></div> <div>For others, please specify</div> </div> <div> <div>Building integrated renewables <input type="checkbox"/></div> <div>District heating <input type="checkbox"/></div> <div>Sustainable urban mobility <input type="checkbox"/></div> <div>Others <input type="checkbox"/></div> </div>		
Overview and objectives of the planned investment	Please briefly describe the planned investment, indicating the main goals, the main measures planned and who should benefit from them and how. [max. one paragraph]		
Estimated costs and revenues	<i>Total operating cost (year)</i>	EUR	
	<i>Total revenues (year)</i>	EUR	
Economic viability	<i>Simple payback period</i>	<i>Net Present Value³</i>	<i>Internal rate of return</i>
Expected impacts	<i>Energy savings</i>		GWh/y
	<i>Renewable energy production</i>		GWh/y
	<i>Avoided CO₂ emissions</i>		tCO ₂ eq/y
	<i>Other impacts</i>		[unit]

¹ All values incl. VAT, if not reclaimable.

² Local administrative units (LAUs) are used to categorise the municipalities and communes of the European Union (local level). They are sub-divisions of the Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) 3 regions (regional level). Eurostat publishes an [updated list of LAUs together with the corresponding NUTS](#) towards the end of each year.

³ Incl. Information on the discount rate used.

B. Contact	
Contact person	
Organisation	Legal entity in charge and its VAT number
Department	
Street, No.	
Postal Code, City	
Country	
Telephone	
E-Mail	
Consultancy Support	If applicable, please provide the contact details (name, company, e-mail) of the consultant that supported the development of the Investment Concept.

1. Detailed description of planned investment project
1.1. Objectives of the investment project
Please summarise the general and specific project objectives.
1.2. General project background, context and rationale
<p>Please describe the general context and rationale of the planned investment project, referring to e.g.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - General framework conditions, incl. relevant (local, national, Eurostat etc.) statistics regarding the investment territory, population etc.; and a social perspective on the context of implementation of the project; - Relevant (enabling) policy framework, including political objectives and/or commitments (incl. SEAPs, SECAPs etc.); - Social context in which the investment project is going to be developed (e.g. neighbourhood with particular social connotations), if relevant; - Other relevant municipal infrastructure projects by the project promoter(s) that would be running in parallel to the planned investment project, if any. <p>Please attach any supporting documents, e.g. SEAP, SECAP etc., in the Annex.</p>
1.3. Description of the investment project
<p>Please describe the envisaged investment project, incl. the technical measures planned.⁴</p> <p>In this context, please provide details of the underlying technical analysis (e.g. results from energy audits conducted for the project, assessment of suitable technology options etc.), and refer, for instance, to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - For public buildings: number of buildings, surface areas managed, current energy consumption, technology options proposed, etc. - For improved efficiency of energy distribution: foreseen energy efficiency improvement, ownership of installations, etc. - For renewable energy production: renewable energy source used, foreseen energy production, technology options proposed. <p>Please also describe the approach for aggregation/bundling of small-scale projects, if relevant.</p> <p>Please attach any supporting documents, e.g. (sample) energy audits, (summary) assessments of technology options, etc., in the Annex.</p>
1.4. Market analysis and barriers
<p>Please describe the:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevant market conditions and potential competitors; and - General barriers and obstacles identified for the project and ways how to bridge these gaps. <p>Please attach any supporting documents in the Annex.</p>
1.5. Summary of expected impacts
<p>Please fill the table below with the results expected from the implementation of the investment project.</p> <p>Please provide details of the calculation, including relevant assumptions, baselines, conversion factors, etc., in the Annex.</p>

⁴ Non-eligible technology measures under the EUCF are aligned with the new European Investment Bank (EIB) energy lending policy, adopted on 14 November 2019. Thus, the EUCF has a clear position not to support investments in energy projects reliant on unabated fossil fuels.

<i>Energy savings</i>		GWh/y
<i>Renewable energy production</i>		GWh/y
<i>Avoided CO₂ emissions</i>		tCO ₂ eq/y
<i>Other (social, climate) impacts</i>	e.g. improved living/working conditions of citizens, reduced pollution, adaptation measures, etc.	
1.6. Replication and/or up-scaling potential		
<p>Please explain how the project can be replicated in other contexts and/or has the potential to be up-scaled (in the region), highlighting potential partners needed, and referring to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internal replication/upscaling within current associated organisation; - Expansion, associating further organisations; and/or - Replication by others. 		
1.7. Summary of investment component(s)		
Please briefly summarise the investment component(s) in table A.		

Table A – [1.7] Summary of investment component(s)⁵

Investment sector(s): (please specify)								
# ⁶	Investment component ⁷	Description of investment component	Unit ⁸	Current energy consumption (GWh/year)	Energy savings (%)	Renewable energy production (GWh/year) ⁹	Payback time	Total investment costs (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
TOTAL								

⁵ All values incl. VAT, if not reclaimable.

⁶ The number of rows can be adjusted as required.

⁷ Specify the investment component, e.g. investment in renewable energy production, lamps, smart metering, different types of buildings etc. Use a separate row in the table for each investment component.

⁸ Specify the number of investments and an appropriate unit, e.g. x number of buildings, lamps, etc.

⁹ Only if applicable.

2. Promoter(s) and (local) stakeholders			
2.1. Overview of project promoter(s)			
<p>Please describe briefly:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The project promoter(s) and their interest in the project, differentiating between <ul style="list-style-type: none"> • the organisation leading the investment project, and • further organisations associated to it. - Whether they have previous investment programme experience; - The level of commitment of promoter(s) to the planned investment project. <p>Please attach any supporting documents, e.g. letters of commitment/support from associated partners etc., in the Annex.</p>			
2.2. Ownership of assets and management structure			
<p>Please describe briefly:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The ownership structure of project promoter(s) over the assets concerned; - The (legal) relations between the leading and associated organisations regarding the whole investment; - The organisational structure and decision-making processes for the implementation of the investment project, explaining how decisions are made and who makes them. 			
2.3. Risk profile for the entity(ies) that will be financially liable			
<p>Please provide any information that can help establishing your financial risk profile, e.g. financial appraisal, securities/guarantees, credit rating, if available.</p>			
2.4. (Local) stakeholder analysis			
<p>Please:</p> <ul style="list-style-type: none"> - describe further stakeholders (civil society, economic stakeholders, etc.) and their possible role for the success of the investment project; - highlight their needs and expectations from the proposed investment project; - indicate their current level of support; and - describe the future envisaged engagement strategy, using the following table. <p>Please attach any supporting documents, e.g. proof of support, etc., in the Annex.</p>			
Type of stakeholder	Current status of engagement	Future engagement activities	Instruments/channels for dissemination and interaction

3. Legal analysis

3.1. Legal feasibility of the planned investment

Please:

- Describe the (local, national and potentially international) legal requirements applicable to the planned investment, e.g. regulations concerning
 - o available investment types and framework conditions,
 - o the actual investment approach, or
 - o the structuring and timeline of the single investment steps (incl. public procurement or debt accounting rules) etc.
- Clarify possible legal/regulatory incentives and how they will be used to benefit the project; and
- Clarify possible legal/regulatory obstacles and how they will be tackled.

Please describe the preparatory assessments and studies carried out in the course of the investment concept development and attach any (summaries of the) performed analyses to the investment concept. Please also state if an Environmental Impact Assessment (EIA)¹⁰ is required; if yes and if already conducted, briefly highlight the outcomes.

4. Economic and financial analysis

4.1. Estimated costs and revenues

Please specify:

- The estimated costs per cost category, differentiating between CAPEX and OPEX (equipment and installation cost, staff costs, external subcontracting, maintenance costs, etc.);
- Cost savings and other revenues.

Please summarise these costs and revenues¹¹ in the table below. Please provide a more detailed forecast (depicting the costs per investment component) on the cash flow development over the lifetime of the investment project in the Annex.

CAPEX

<i>Estimated cost of planning processes</i>	EUR
<i>Estimated cost of installation</i>	EUR
<i>Estimated equipment cost</i>	EUR
<i>Other(s) [please specify]</i>	EUR
Total investment cost	EUR

OPEX

<i>Estimated maintenance cost (year)</i>	EUR
<i>Estimated staff cost (year)</i>	EUR
<i>Estimated external sub-contracting (year)</i>	EUR

¹⁰ The [EIA Directive \(85/337/EEC\)](#) applies to a wide range of public and private projects in Europe, which are defined in Annexes I and II of the document.

¹¹ All values incl. VAT, if not reclaimable.

<i>Other(s) [please specify]</i>	EUR		
Total operating cost (year)	EUR		
Revenues			
<i>Energy savings (year)</i>	EUR		
<i>Operation and Maintenance (O&M) fee (year)</i>	EUR		
<i>Energy supply (year)</i>	EUR		
<i>Other revenues (year) [please specify]</i>	EUR		
Total revenues (year)	EUR		
4.2. Economic viability			
Please complete the table below with the indicators for the investment.			
Simple payback period	Net Present Value¹²	Internal Rate of Return	
Please attach related calculations in the Annex, justifying the discount rate applied and explaining the project/technology specifics (e.g. lifetime, maintenance, etc.).			
4.3. Risk and mitigation measures			
Please outline the critical risks that can affect the project implementation, their likelihood to occur and potential impact on the project as well as corresponding mitigation measures planned to meet the investment objectives, e.g. by using the table below. Examples of risks include legislative changes, regulatory issues, upcoming elections, financing risks, demand risks, approval risks, unavailability of necessary expertise etc.			
Risk	Likelihood	Impact	Mitigation measures
4.4. Financing approach and funding sources			
Please describe in detail the envisaged financing approach, including the different funding sources (e.g. own funds, grants, soft loans, (bank) loans, guarantees, external investments, etc.) and the stage of commitment (i.e. consulted, ongoing, negotiations, contracted).			
Please indicate the planned funding sources for the investment in the table below ¹³ , including requested funding.			

¹² Incl. Information on the discount rate used.

¹³ All values incl. VAT, if not reclaimable.

<i>Total investment cost</i>	EUR/100%
<i>Requested funding</i>	EUR/...%
<i>Own funding</i>	EUR/...%
<i>Other sources [please specify]</i>	EUR/...%

5. Investment roadmap

5.1. Technical assistance activities

Please describe if any additional type(s) of support are required in the preparation or will be needed during the implementation of the investment project (e.g. technical expertise, legal advice, procurement preparation, financial structuring, energy audits, business plans, etc.).

5.2. Work plan

Please clearly state the project/investment status to date (e.g. status of approvals and permissions, any missing activities to be able to start the project).

Use the table below to present the next steps in the process to launch the planned investments, including work planning and resource allocation.

Please attach a Gantt Chart to the investment concept.



Table B – [5.1] Work plan

# ¹⁴	Investment step	Description of investment step	Expected start date	Expected end date	Main outcome	Responsible actor (incl. level of commitment)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ The number of rows can be adjusted as required.

Annexes	
1.2.	General project background, context and rationale Supporting documents, e.g. SEAP/SECAP.
1.3.	Description of the investment project Supporting documents, e.g. (sample) energy audits; assessment of suitable technology options, etc.
1.4.	Market analysis and barriers Supporting documents for the market analysis conducted for the project.
1.5.	Summary of the expected impacts Details of the calculation, including relevant assumptions, baselines, conversion factors, etc.
2.1.	Overview of project promoter(s) Supporting documents, e.g. letters of commitment/support, etc.
2.4.	(Local) stakeholder analysis Supporting documents, e.g. proof of support, etc.
3.1.	Legal feasibility Summaries of the performed analyses on the legal feasibility and supporting documents, if applicable.
4.1.	Estimated costs and revenues Cash flow plan.
4.2.	Economic viability Calculations, clarifying/justifying the discount rate applied and explaining the project/technology specifics (e.g. lifetime, maintenance etc.).
5.2.	Work plan Gantt Chart on the work plan.



EUROPEAN CITY FACILITY

English Summary for investment concept validation



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 864212. The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union or EASME are not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

English Summary for investment concept validation

[Title of the investment concept]

The English Summary is used to validate the investment concept (developed in national or English language), comprising of key information that should allow for a good overview and understanding of the proposed investment. Please hand in this document together with the final investment concept, including all Annexes and the letter of support to the investment project by the mayor or other relevant political representative. Please note that the evaluation team can request further information on the investment concept, if needed for the validation.

A. Summary of the planned investment ¹		
Total investment planned	EUR	
Funding sources	<i>Requested funding</i>	EUR/...%
	<i>Own funding</i>	EUR/...%
	<i>Other sources [please specify]</i>	EUR/...%
Location of the planned investment		
Municipality/local authority (or its groupings) and other organisations involved	Please provide the name of the organisation(s) involved as well as the LAU and NUTS 3 code ² of the municipality/local authority or of each municipality/local authority in case of a grouping.	
Sector(s) targeted	<div> <div>Public Buildings <input type="checkbox"/></div> <div>Building integrated renewables <input type="checkbox"/></div> <div>Residential buildings <input type="checkbox"/></div> <div>District heating <input type="checkbox"/></div> <div>Smart grids <input type="checkbox"/></div> <div>Sustainable urban mobility <input type="checkbox"/></div> <div>Innovative energy infrastructure <input type="checkbox"/></div> <div>Others <input type="checkbox"/></div> <div>For others, please specify</div> </div>	
Overview and objectives of the planned investment	Please briefly describe the planned investment, indicating the main goals, the main measures planned and who should benefit from them and how. [max. one paragraph]	
Estimated costs and revenues	<i>Total operating cost (year)</i>	EUR
	<i>Total revenues (year)</i>	EUR

¹ All values incl. VAT, if not reclaimable.

² Local administrative units (LAUs) are used to categorise the municipalities and communes of the European Union (local level). They are sub-divisions of the Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) 3 regions (regional level). Eurostat publishes an [updated list of LAUs together with the corresponding NUTS](#) towards the end of each year.

Economic viability	Simple payback period	Net Present Value ³	Internal rate of return
Expected impacts	Energy savings		GWh/y
	Renewable energy production		GWh/y
	Avoided CO ₂ emissions		tCO ₂ eq/y
	Other impacts		[unit]

B. Use of EUCF support

(For monitoring purposes only. This information is not taken into consideration for the validation of the investment concept.)

Activities funded by the EUCF grant	Please briefly describe how the EUCF grant has contributed in filling the gap to complete the investment concept and state for which activities the grant has been used (e.g. engineering analysis, legal analysis, social study, market study, financial analysis, etc.).
Allocation of EUCF grant	<p>Please indicate how the grant resources have been allocated for the development of the investment concept (<i>note: more than one answer is possible</i>).</p> <p>In-house staff <input type="checkbox"/> External experts/sub-contractors <input type="checkbox"/></p> <p>Others <input type="checkbox"/> For others, please specify</p>
Lessons learned	Please briefly describe the main learnings acquired during the development process of the investment concept within the EUCF framework, as well as potential challenges and difficulties that have arisen.

C. Contact

Contact person	
Organisation	Legal entity in charge and its VAT number
Department	
Street, No.	

³ Incl. Information on the discount rate used.

Postal Code, City	
Country	
Telephone	
E-Mail	
Consultancy Support	If applicable, please provide the contact details (name, company, e-mail) of the consultant that supported the development of the investment concept.

D. List of Annexes

Please tick the corresponding boxes to indicate the documents provided as annexes of this summary.

<input type="checkbox"/>	Final investment concept, including all Annexes
<input type="checkbox"/>	Letter of support to the investment project by the mayor or other relevant political representative
<input type="checkbox"/>	Other document
<input type="checkbox"/>	Other document



EUROPEAN CITY FACILITY

Template Investitionskonzept (AT)



EUCF
European City Facility

**[Name der Gemeinde/lokalen Behörde
oder deren Zusammenschlusses]**

[Titel des Investitionskonzepts]

Erstellt: [Erstellungsdatum]

Qualitätssicherung: [z.B. Gutachten, Peer-Review etc.]



Dieses Projekt wurde durch das EU Programm Horizon 2020 für Forschung und Innovation im Rahmen der Fördervereinbarung Nr. 864212 finanziert. Die alleinige Verantwortung für diese Veröffentlichung liegt beim Autor. Die Europäische Union oder EASME sind nicht verantwortlich für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

A. Zusammenfassung der geplanten Investition ¹			
Geplante Investition insgesamt	EUR		
Finanzierungsquellen	<i>Beantragte Finanzierung</i>	EUR/...%	
	<i>Eigener Finanzierungsanteil</i>	EUR/...%	
	<i>Weitere Finanzierungsquellen [bitte näher erläutern]</i>	EUR/...%	
Ort der geplanten Investition			
Gemeinde/lokale Behörde (oder Zusammenschluss) und weitere beteiligte Institutionen	Bitte geben Sie den/ die Namen der beteiligten Institution(en) sowie den entsprechenden LAU und NUTS-Code ² der Gemeinde oder lokalen Behörde (bzw. jeder einzelnen Gemeinde/lokalen Behörde im Falle eines Zusammenschlusses) an.		
Anwendungsfeld der geplanten Investition	Öffentliche Gebäude <input type="checkbox"/> Wohngebäude <input type="checkbox"/> Intelligente Netze <input type="checkbox"/> Innovative Energieinfrastruktur <input type="checkbox"/> „Sonstige“ bitte weiter spezifizieren	Erneuerbare Energien in Gebäuden <input type="checkbox"/> Fernwärme <input type="checkbox"/> Nachhaltige urbane Mobilität <input type="checkbox"/> Sonstige <input type="checkbox"/>	
Überblick und Ziele der geplanten Investition	Bitte beschreiben Sie kurz die geplante Investition. Was sind die Hauptziele? Welche Maßnahmen sind geplant? Wer wird auf welche Weise davon profitieren? [Max. ein Absatz]		
Veranschlagte Kosten und Einnahmen	<i>Gesamte Betriebskosten (Jahr)</i>	EUR	
	<i>Gesamteinnahmen (Jahr)</i>	EUR	
Wirtschaftliche Rentabilität	<i>Amortisationszeit</i>	<i>Kapitalwert³</i>	<i>Interner Zinssatz</i>
Erwartete Auswirkungen	<i>Energieeinsparungen</i>		GWh/Jahr
	<i>Erneuerbare Energien Produktion</i>		GWh/Jahr
	<i>CO₂-Einsparungen</i>		tCO ₂ eq/Jahr
	<i>Weitere Auswirkungen</i>		[Einheit]

¹ Alle Werte inkl. MwSt., falls nicht erstattungsfähig.

² LAUs (Local administrative units) kategorisieren die Kommunen der EU auf lokaler Ebene. Sie sind Unterkategorien der NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) 3 Regionen (regionale Ebene). Eurostat veröffentlicht jährlich eine [aktuelle Liste der LAUs und zugehörigen NUTS](#) gegen Jahresende.

³ Einschließlich Angaben zum angewandten Diskontsatz.

B. Kontakt	
Kontaktperson	
Institution	Verantwortliche juristische Person und ihre MwSt.-Nummer
Abteilung	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Stadt	
Land	
Telefonnummer	
E-Mail	
Unterstützende/r Berater/in	Wenn zutreffend, dann geben Sie bitte die Kontaktdaten (Name, Unternehmen, E-Mail) des Beraters / der Beraterin an, der/die Sie bei der Entwicklung des Investitionskonzepts unterstützt hat.

1. Detaillierte Beschreibung der geplanten Investition
1.1. Ziele des Projekts
Bitte beschreiben Sie die übergreifenden und spezifischen Projektziele.
1.2. Allgemeiner Projekthintergrund, Kontext und Sinnhaftigkeit
<p>Bitte begründen Sie das Projekt und machen Sie Angaben zum allgemeinem Kontext. Beziehen Sie sich dabei auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - generelle Rahmenbedingungen, einschließlich relevanter Daten (lokal, national, Eurostat etc.) zu Investitionsgebiet, Bevölkerung etc. und aus einer sozialen Perspektive - Den relevanten politischen Rahmen, einschließlich politischer Ziele und/oder Verpflichtungen (inkl. SEAPs, SECAPs etc.); - ggf. den sozialen Kontext, in dem das Investitionsprojekt entwickelt wird (z.B. Nachbarschaft mit speziellen sozialen Charakteristika); - ggf. relevanten weiteren kommunalen Infrastrukturprojekten des Projektträgers, die zeitgleich zum geplanten Projekt realisiert werden. <p>Bitte fügen Sie entsprechende Nachweise (z.B. SEAP, SECAP etc.) als Anhang bei.</p>
1.3. Beschreibung des Investitionsprojektes
<p>Bitte beschreiben Sie das geplante Investitionsprojekt einschließlich der geplanten technischen Maßnahmen⁴. Machen Sie bitte Angaben bzgl. der zu Grunde liegenden technischen Analyse (z.B. Energieaudit-Ergebnisse, Bewertung geeigneter Technologien etc.) und beziehen Sie sich dabei bspw. auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für öffentliche Gebäude: Gebäudeanzahl, bewirtschaftete Flächen, aktueller Energieverbrauch, vorgeschlagene Technologieoptionen etc. - Für eine verbesserte Energieeffizienz: geplante Steigerung der Energieeffizienz, Eigentum an den Anlagen etc. - Für die Produktion erneuerbarer Energie: Energiequelle, voraussichtliche Energieproduktion, vorgeschlagene Technologielösung. <p>Falls zutreffend, beschreiben Sie bitte auch den Ansatz für die Zusammenlegung/Bündelung von Kleinprojekten.</p> <p>Bitte fügen Sie alle Belege, z. B. (Beispiel-)Energieaudits, (zusammenfassende) Bewertungen von Technologieoptionen etc. im Anhang bei.</p>
1.4. Marktanalyse und Hürden
<p>Beschreiben Sie bitte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevante Marktbedingungen und potentielle Wettbewerber sowie - Generelle Hürden für das Projekt sowie Strategien, um diese zu überwinden. <p>Bitte fügen Sie entsprechende Belege im Anhang bei.</p>
1.5. Zusammenfassung der erwarteten Ergebnisse
Bitte geben Sie in der folgenden Tabelle die durch die Projektumsetzung zu erzielenden Ergebnisse an.

⁴ Nicht förderfähige Technologiemaßnahmen im Rahmen der EUCF stehen im Einklang mit der neuen Energiekreditpolitik der Europäischen Investitionsbank (EIB), die am 14. November 2019 verabschiedet wurde. Die EUCF unterstützt keine Investitionen in Energieprojekte, die auf fossilen Brennstoffen basieren.

Bitte fügen Sie Angaben zur Kalkulation (relevante Annahmen, Ausgangswerte, Umrechnungsfaktoren etc.) dem Anhang bei.		
Energieeinsparungen		GWh/Jahr
Erneuerbare Energien Produktion		GWh/Jahr
Vermiedene CO ₂ -Emissionen		tCO ₂ eq/Jahr
Weitere (soziale, Klima-) Auswirkungen	z.B. verbesserte Wohn-/ Arbeitsverhältnisse der Bürger/innen, verringerte Luftverschmutzung, Anpassungsmaßnahmen etc.	
1.6. Replikations- und/oder Skalierungspotenzial		
<p>Bitte erläutern Sie, wie das Projekt außerhalb ihrer Kommune repliziert werden kann und/oder ob es regional skalierbar ist. Nennen Sie potenzielle Partner, die hierfür geeignet wären. Bitte beziehen Sie sich dabei auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interne Replikation/Upscaling innerhalb der aktuell assoziierten Institution; - Erweiterung des Projekts und Einbeziehung weiterer Institutionen; und/oder - Replikation durch Andere. 		
1.7. Zusammenfassung der Investitionskomponente(n)		
Fassen Sie die Investitionskomponente(n) in Tabelle A bitte kurz zusammen.		

Tabelle A – [1.7] Zusammenfassung der Investitionskomponente(n)⁵

Investitionsbereich(e): (Bitte spezifizieren)								
# ⁶	Investitions- komponente ⁷	Beschreibung der Investitions- komponente	Einheit ⁸	Aktueller Energie- verbrauch (GWh/Jahr)	Energie- einsparungen (%)	Erneuerbare Energien Produktion (GWh/Jahr) ⁹	Rückzahlungs- zeitraum	Investitions- kosten insgesamt (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
TOTAL								

⁵ Alle Werte inkl. MWSt., falls nicht erstattungsfähig.

⁶ Die Anzahl der Zeilen kann je nach Bedarf angepasst werden.

⁷ Spezifizieren Sie die Investitionskomponente, z.B. Investition in die Produktion erneuerbare Energien Produktion, Lampen, Smart Meter, andere Gebäudetypen etc. Nutzen Sie bitte eine Zeile pro Investitionskomponente.

⁸ Spezifizieren Sie die Anzahl der Investitionen und die entsprechende Einheit, z.B. X Gebäude, Lampen etc.

⁹ Falls zutreffend.

2. Projektträger und (lokale) Stakeholder

2.1. Übersicht der Projektträger

Bitte beschreiben Sie kurz:

- Den/die Projektträger und sein/ihr Interesse an dem Projekt; unterscheiden Sie dabei zwischen
 - Der Organisation, die das Investitionsprojekt leitet und
 - weiteren beteiligten Organisationen.
- Ob diese bereits über Erfahrung mit Investitionsprogrammen haben;
- Der Grad des Engagements des/der Projektträger(s) für das geplante Investitionsprojekt.

Bitte fügen Sie alle Belege, z.B. Verpflichtungs-/Unterstützungsschreiben von assoziierten Partnern etc., im Anhang bei.

2.2. Eigentum an Vermögenswerten und Verwaltungsstruktur

Bitte beschreiben Sie kurz:

- Die Eigentumsstruktur des/der Projektträger(s) an den betreffenden Vermögenswerten;
- die (rechtlichen) Beziehungen zwischen der leitenden und den assoziierten Organisationen in Bezug auf die gesamte Investition;
- die Organisationsstruktur und die Entscheidungsprozesse für die Durchführung des Investitionsprojekts, wobei zu erläutern ist, wie die Entscheidungen getroffen werden und wer sie trifft.

2.3. Risikoprofil für die Einheit(en), die finanziell haftbar sein wird (werden)

Bitte stellen Sie alle Informationen bereit, die bei der Erstellung Ihres finanziellen Risikoprofils helfen können, z.B. finanzielle Einschätzung, Sicherheiten/Garantien, Kreditwürdigkeit, falls vorhanden.

2.4. (Lokale) Stakeholder-Analyse

Bitte:

- Beschreiben Sie weitere Akteure (Zivilgesellschaft, wirtschaftliche Akteure usw.) und ihre mögliche Rolle für den Erfolg des Investitionsprojekts;
- stellen Sie deren Bedürfnisse und Erwartungen an das vorgeschlagene Investitionsprojekt dar;
- geben Sie deren gegenwärtigen Unterstützungsgrad an; und
- beschreiben Sie anhand der folgenden Tabelle die geplante zukünftige Beteiligungsstrategie.

Bitte fügen Sie sämtliche Belege, z.B. Unterstützungsnachweise etc., im Anhang bei.

Akteurstyp	Aktueller Beteiligungs-status	Zukünftige Beteiligungs-aktivitäten	Instrumente/Kanäle für Verbreitung und Interaktion

3. Rechtliche Analyse

3.1. Rechtliche Durchführbarkeit der geplanten Investition

Bitte:

- Beschreiben Sie die (lokalen, nationalen und möglicherweise internationalen) rechtlichen Anforderungen an die geplante Investition, z.B. Vorschriften bezüglich
 - o verfügbaren Investitionsarten und Rahmenbedingungen,
 - o den tatsächlichen Investitionsansatz oder
 - o die Strukturierung und zeitliche Abfolge der einzelnen Investitionsschritte (inkl. Regeln für das öffentliche Beschaffungswesen oder die Schuldenabrechnung) etc.;
- Klären Sie mögliche rechtliche/regulatorische Anreize und wie sie zu Gunsten des Projekts eingesetzt werden; und
- Klären Sie mögliche rechtliche/regulatorische Hindernisse und wie diese adressiert werden können.

Bitte beschreiben Sie die vorbereitenden Gutachten und Studien, die im Zuge der Entwicklung des Investitionskonzepts durchgeführt wurden, und fügen Sie dem Investitionskonzept etwaige (Zusammenfassungen der) durchgeführten Analysen bei. Bitte geben Sie auch an, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)¹⁰ erforderlich ist; falls ja und falls bereits durchgeführt, fassen Sie die Ergebnisse zusammen.

4. Wirtschafts- und Finanzanalyse

4.1. Erwartete Kosten und Einnahmen

Bitte spezifizieren Sie:

- Die geschätzten Kosten pro Kostenkategorie, wobei zwischen Investitions- und Betriebsausgaben unterschieden wird (Ausrüstungs- und Installationskosten, Personalkosten, externe Auftragsvergabe, Wartungskosten etc.);
- Kosteneinsparungen und sonstige Einnahmen.

Bitte fassen Sie diese Kosten und Einnahmen¹¹ in der nachstehenden Tabelle zusammen. Bitte geben Sie im Anhang eine detailliertere Prognose (mit Darstellung der Kosten pro Investitionskomponente) über die Entwicklung des Cashflows während der Laufzeit des Investitionsprojekts an.

Investitionsausgaben

Geschätzte Kosten der Planungsprozesse	EUR
Geschätzte Installationskosten	EUR
Geschätzte Ausrüstungskosten	EUR
Weitere [bitte spezifizieren]	EUR
Investitionskosten insgesamt	EUR

Betriebsausgaben

Geschätzte Wartungskosten (Jahr)	EUR
Geschätzte Personalkosten (Jahr)	EUR

¹⁰ Die [UVP-Richtlinie \(85/337/EWG\)](#) gilt für ein breites Spektrum an öffentlichen und privaten Projekten in Europa, die in den Anhängen I und II des Dokuments definiert sind.

¹¹ Alle Werte inkl. MwSt., falls nicht erstattungsfähig.

Geschätzte externe Auftragsvergabe (Jahr)	EUR		
Weitere [bitte spezifizieren]	EUR		
Betriebskosten insgesamt (Jahr)	EUR		
Einnahmen			
Energieeinsparungen (Jahr)	EUR		
Betriebs- und Wartungsgebühren (Jahr)	EUR		
Energiebereitstellung (Jahr)	EUR		
Weitere Einnahmen (Jahr) [bitte spezifizieren]	EUR		
Einnahmen insgesamt (Jahr)	EUR		
4.2. Wirtschaftliche Rentabilität			
Bitte füllen Sie die nachstehende Tabelle mit den Investitionskennzahlen aus.			
Einfacher Rückzahlungszeitraum	Kapitalwert¹²	Interner Zinssatz	
Bitte fügen Sie die zugehörigen Berechnungen im Anhang bei, begründen Sie den angewandten Diskontsatz und erläutern Sie die Besonderheiten des Projekts/der Technologie (z. B. Lebensdauer, Wartung etc.).			
4.3. Risiko und Minderungsmaßnahmen			
Bitte skizzieren Sie die Risiken, die die Projektdurchführung beeinträchtigen können, ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und die potenziellen Auswirkungen auf das Projekt sowie die entsprechenden Maßnahmen, die zur Erreichung der Investitionsziele geplant sind, z.B. anhand der nachstehenden Tabelle. Beispiele für Risiken sind Gesetzesänderungen, regulatorische Änderungen, bevorstehende Wahlen, Finanzierungsrisiken, Nachfragerisiken, Genehmigungsrisiken, Nichtverfügbarkeit des erforderlichen Fachwissens etc.			
Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Minderungsmaßnahme
4.4. Finanzierungsansatz und -quellen			
Bitte beschreiben Sie ausführlich den geplanten Finanzierungsansatz, einschließlich der verschiedenen Finanzierungsquellen (z. B. eigene Mittel, Fördermittel, zinsgünstige Darlehen, (Bank-)Kredite, Bürgschaften, externe Investitionen etc.) und den Stand der Verpflichtung (d.h. konsultiert, laufend, in der Verhandlungsphase befindlich, vertraglich gebunden).			

¹² Einschließlich Angaben zum angewandten Diskontsatz.

Bitte geben Sie die geplanten Finanzierungsquellen für die Investition in unten stehender Tabelle ¹³ an, einschließlich der beantragten Finanzierung.	
<i>Investitionskosten insgesamt</i>	EUR/100%
<i>Beantragte Finanzierung</i>	EUR/...%
<i>Eigenanteil Finanzierung</i>	EUR/...%
<i>Weitere Quellen [Bitte spezifizieren]</i>	EUR/...%

5. Investitionsplan

5.1. Technische Unterstützung

Bitte beschreiben Sie, ob Sie zusätzliche Unterstützung bei der Vorbereitung oder für die Durchführung des Investitionsprojekts benötigen (z. B. technisches Fachwissen, Rechtsberatung, Beschaffungsvorbereitung, Finanzstrukturierung, Energieaudits, Business Plan etc.).

5.2. Arbeitsplan

Bitte geben Sie den aktuellen Projekt-/Investitionsstatus an (z.B. Genehmigungsstatus, ausstehende Aktivitäten bis zum Projektstart).

Nutzen Sie untenstehende Tabelle, um die nächsten Schritte bis zum Start der geplanten Investition zu skizzieren, einschließlich des Arbeitsplanung und Ressourcenallokation.

Bitte fügen Sie dem Investitionskonzept ein Gantt-Diagramm bei.

¹³ Alle Werte inkl. MWSt., falls nicht erstattungsfähig.

Tabelle B – [5.1] Arbeitsplan

# ¹⁴	Investitionsstufe	Beschreibung des Investitionsstufe	Voraussichtlicher Startdatum	Voraussichtliches Enddatum	Hauptergebnis	Verantwortlicher Akteur (inkl. Verpflichtungsgrad)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ Die Anzahl der Zeilen kann je nach Bedarf angepasst werden.

Anhänge	
1.2.	Allgemeiner Projekthintergrund, Kontext und Begründung Ergänzende Dokumente, z.B. SEAP/SECAP.
1.3.	Beschreibung des Investitionsprojekts Ergänzende Dokumente, z.B. (Beispiel-) Energieaudits; Bewertung geeigneter Technologieoptionen , etc.
1.4.	Marktanalyse und Hürden Ergänzende Dokumente zur Marktanalyse, die für das Projekt durchgeführt wurde.
1.5.	Zusammenfassung der erwarteten Ergebnisse Detailangaben zur Kalkulation, einschließlich relevanter Annahmen, Ausgangswerte, Umrechnungsfaktoren, etc.
2.1.	Übersicht der Projektträger Ergänzende Dokumente, z.B. Verpflichtungs-/Unterstützungsschreiben etc.
2.4.	(Lokale) Stakeholder-Analyse Ergänzende Dokumente, z.B. Unterstützungsnachweis etc.
3.1.	Rechtliche Durchführbarkeit Zusammenfassung(en) der realisierten Analyse zur rechtlichen Durchführbarkeit und ggf. ergänzende Dokumente.
4.1.	Geschätzte Kosten und Einnahmen Cash Flow Plan.
4.2.	Wirtschaftliche Rentabilität Kalkulationen, die den angewandten Diskontsatz erläutern/rechtfertigen und die Projekt-/Technologiebesonderheiten erklären (z.B. Lebensdauer, Wartung etc.).
5.2.	Arbeitsplan Gantt-Diagramm des Arbeitsplans.



EUROPEAN CITY FACILITY

Modèle de Concept d'Investissement (BE-FR)



EUCF
European City Facility

**[Nom de la commune/autorité locale
ou du groupement]**

[Titre du concept d'investissement]

Préparation: [Date]

Validation: [par exemple relecture, approbation, etc.]



Ce projet a reçu du financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 864212. L'auteur est seul responsable de cette publication. L'Union européenne ou l'EASME ne sont pas responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette publication.

A. Résumé de l'investissement prévu ¹			
Investissement total prévu	EUR		
Sources de financement	<i>Financement demandé</i>	EUR/...%	
	<i>Financement propre</i>	EUR/...%	
	<i>Autres sources [veuillez préciser]</i>	EUR/...%	
Lieu de l'investissement			
Commune/autorité locale (ou groupement) et autres organisations concernées	Veuillez indiquer le nom de l'organisation ou des organisations concernées ainsi que le code LAU ² et NUTS 3 de la commune/autorité locale ou de chaque commune/autorité locale dans le cas d'un groupement.		
Secteur(s) visé(s)	<div> <div> Bâtiments publics <input type="checkbox"/> Bâtiments résidentiels <input type="checkbox"/> Réseaux électriques intelligents <input type="checkbox"/> Des infrastructures énergétiques innovantes <input type="checkbox"/> </div> <div> ENR intégrées dans les bâtiments <input type="checkbox"/> Réseaux de chaleur <input type="checkbox"/> Mobilité urbaine durable <input type="checkbox"/> Autres <input type="checkbox"/> </div> </div> <p>Pour les autres, veuillez préciser</p>		
Résumé et objectifs de l'investissement prévu	Veuillez décrire brièvement l'investissement prévu, en indiquant les principaux objectifs, les principales mesures prévues, qui devrait en bénéficier et comment. [max. un paragraphe]		
Estimation des coûts et des recettes	<i>Coût total de fonctionnement (par an)</i>	EUR	
	<i>Total des recettes (par an)</i>	EUR	
Viabilité économique	<i>Durée d'amortissement simple</i>	<i>Valeur Actuelle Nette³</i>	<i>Taux de Rentabilité Interne</i>
Effets escomptés	<i>Économies d'énergie</i>		GWh/an
	<i>Production d'énergie renouvelable</i>		GWh/an
	<i>Émissions de CO₂ évitées</i>		tCO ₂ eq/an
	<i>Autres impacts</i>		[unité]

1 Toutes les valeurs incluent la TVA, si elle n'est pas récupérable.

2 Local administrative units (LAUs) sont utilisées pour catégoriser les municipalités et communes de l'UE. Elles sont publiées par EUROSTAT sous: [updated list of LAUs together with the corresponding NUTS](#) chaque année.

3 Incluant des informations sur le taux d'actualisation utilisé.

B. Contact	
Contact	Nom et prénom du responsable du projet
Organisation	Entité juridique responsable et son numéro de TVA
Division	
N°, rue	
Code postal, ville	
Pays	
Téléphone	
E-Mail	
Consultant	Le cas échéant, veuillez fournir les coordonnées (nom, société, e-mail) du consultant qui a soutenu l'élaboration du concept d'investissement.

1. Description détaillée du projet d'investissement
1.1. Objectifs du projet d'investissement
Veuillez résumer les objectifs généraux et spécifiques du projet.
1.2. Contexte général du projet et justification
<p>Veuillez décrire le contexte général et la justification du projet d'investissement prévu, en vous référant par exemple aux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informations générales, y compris les statistiques pertinentes (locales, régionales, nationales, Eurostat, etc.) concernant le territoire d'investissement, la population, etc. ; - Engagement politique du territoire et démarches énergie-climat soutenues et engagées (y compris les PAEDC, , TEPOS, etc.) , les objectifs énergétiques. - En fonction de la pertinence, contexte social dans lequel le projet d'investissement va être développé (par exemple, un quartier à connotation sociale particulière) ; - Autres projets d'investissement d'infrastructure pertinents du ou des promoteurs du projet qui se dérouleraient parallèlement au projet d'investissement prévu. <p>Veuillez joindre les documents pertinents, par exemple PAEDC, TEPOS etc. en annexe.</p>
1.3. Description du projet d'investissement
<p>Veuillez décrire le projet d'investissement envisagé, y compris les mesures techniques prévues.⁴</p> <p>Veuillez fournir des informations sur l'analyse technique déjà engagée (par exemple, les résultats des audits énergétiques réalisés pour le projet, l'évaluation des options technologiques appropriées, etc.), et vous référer, par exemple, à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour les bâtiments publics : nombre de bâtiments, surfaces gérées, consommation d'énergie actuelle, options technologiques proposées, etc. - Pour une meilleure efficacité de la distribution de l'énergie : amélioration prévue de l'efficacité énergétique, propriétaires des installations, etc. - Pour la production d'énergie renouvelable : source d'énergie renouvelable utilisée, production d'énergie prévue, options technologiques proposées. <p>En fonction de la pertinence, veuillez également décrire l'approche utilisée pour l'agrégation/le regroupement des projets à petite échelle.</p> <p>Veuillez joindre à l'annexe les éventuelles pièces justificatives, par exemple : audits énergétiques (résumé) d'évaluations des options technologiques, etc.</p>
1.4. Analyse du marché et obstacles
<p>Veuillez décrire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les conditions du marché pertinentes et les concurrents potentiels ; - Les barrières et obstacles généraux identifiés pour le projet et les moyens de les surmonter. <p>Veuillez joindre les éventuelles pièces justificatives en annexe.</p>
1.5. Résumé des impacts
<p>Veuillez remplir le tableau ci-dessous avec les résultats attendus.</p> <p>Veuillez fournir les détails du calcul, y compris les hypothèses pertinentes, les bases de référence, les facteurs de conversion, etc.</p>

⁴ Les mesures technologiques non éligibles au titre du EUCF sont alignées à la nouvelle politique de prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI) dans le domaine de l'énergie, adoptée le 14 novembre 2019. Ainsi, l'EUCF a une position claire de ne pas soutenir les investissements dans des projets énergétiques qui dépendent de combustibles fossiles non renouvelables.

<i>Économies d'énergie</i>		GWh/an
<i>Production des énergies renouvelables</i>		GWh/an
<i>Émissions de CO₂ évitées</i>		tCO ₂ eq/an
<i>Autres impacts (sociaux, climatiques)</i>	par exemple, amélioration des conditions de vie/travail des citoyens, réduction de la pollution, mesures d'adaptation, etc.	
1.6. Potentiel de réplication et/ou de transposition à plus grande échelle		
<p>Veuillez expliquer comment le projet peut être répliqué dans d'autres contextes et/ou a le potentiel d'être transposé à plus grande échelle (par exemple au niveau régional), en soulignant les partenaires potentiels nécessaires et en indiquant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possibilité de réplication/élargissement au sein de l'organisation responsable du projet ; - Expansion associant d'autres organisations ; et/ou - Réplication par d'autres structures. 		
1.7. Résumé des composantes de l'investissement		
Veuillez résumer brièvement le(s) élément(s) d'investissement dans le tableau A.		

Tableau A – [1.7] Résumé du/des élément(s) d'investissement⁵

Secteur(s) d'investissement : (veuillez préciser)								
# ⁶	Type d'investissement ⁷	Description de l'investissement	Unité ⁸	Consommation d'énergie actuelle (GWh/an)	Economies d'énergie (%)	Production d'énergie renouvelable (GWh/an) ⁹	Temps de retour	Coût total de l'investissement (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
TOTAL								

⁵ Toutes les valeurs incluent la TVA, si elle n'est pas récupérable.

⁶ Le nombre de lignes peut être ajusté selon les besoins.

⁷ Précisez le type d'investissement par exemple l'investissement dans la production des ENR, éclairage, compteurs intelligents, types des bâtiments, etc. Utilisez une ligne par élément d'investissement.

⁸ Précisez le nombre d'investissements et une unité appropriée, par exemple x nombre de bâtiments, de lampes, etc.

⁹ Seulement si applicable.

2. Promoteur(s) et parties prenantes (locales)			
2.1. Aperçu du/des promoteur(s) de projet			
<p>Veuillez décrire brièvement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le ou les promoteur(s) de projet et leur(s) intérêt(s) pour le projet, en distinguant : <ul style="list-style-type: none"> • l'organisation qui coordonne et porte le projet d'investissement, et • d'autres organisations qui lui sont associées. - S'ils ont une expérience préalable des programmes d'investissement ; - Le niveau d'engagement du ou des promoteurs à l'égard du projet d'investissement prévu. <p>Veuillez joindre en annexe les éventuelles pièces justificatives, par exemple les lettres d'engagement/de soutien des partenaires associés, etc.</p>			
2.2. Propriété de l'investissement et gouvernance			
<p>Veuillez décrire brièvement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La structure propriétaire de l'investissement ; - Les relations (juridiques) entre les organisations impliquées dans le projet - La gouvernance du projet : structure organisationnelle et le processus décisionnel pour la mise en œuvre du projet. 			
2.3. Viabilité financière de la structure responsable			
<p>Veuillez fournir toute information susceptible de nous aider à établir le profil de risque financier de la structure responsable, par exemple une évaluation financière, des garanties, une notation de crédit, si elle est disponible, etc.</p>			
2.4. Analyse des acteurs (locaux)			
<p>Veuillez :</p> <ul style="list-style-type: none"> - décrire d'autres parties prenantes (société civile, acteurs économiques, etc.) et leur rôle pour la réussite du projet d'investissement ; - mettre en évidence leurs besoins et leurs attentes par rapport au projet d'investissement proposé ; - indiquer leur niveau de soutien actuel ; et - décrire la stratégie d'engagement envisagée, en utilisant le tableau suivant. <p>Veuillez joindre les éventuelles pièces justificatives en annexe.</p>			
Type d'acteur	État actuel de l'engagement	Activités d'engagement prévues	Outils de diffusion et d'interaction

3. Analyse juridique

3.1. Faisabilité juridique de l'investissement prévu

Veillez :

- Décrire les exigences légales (locales, régionales, nationales et, le cas échéant, internationales) applicables à l'investissement prévu, par exemple les règlements concernant :
 - o les types d'investissement disponibles et les conditions générales,
 - o l'approche d'investissement,
 - o la structuration et le planning des différentes étapes de mise en place de l'investissement (y compris les procédures des marchés publics, de la comptabilité de la dette)etc.
- Préciser les éventuelles dispositions légales/réglementaires et la manière dont elles seront utilisées au profit du projet ; et
- Préciser les éventuels obstacles juridiques/réglementaires et la manière dont ils seront surmontés.

Veillez décrire les évaluations et études préalables effectuées au cours de l'élaboration du concept d'investissement et joindre les analyses effectuées ou leurs résumés. Veillez également indiquer si des études d'impact environnementales¹⁰ sont nécessaires ; si oui et si elles ont déjà eu lieu, veuillez indiquer brièvement les conclusions.

4. Analyse économique et financière

4.1. Estimation des coûts et des recettes

Veillez préciser :

- Les coûts estimés par catégorie de coûts, en différenciant les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation (coût des équipements et de l'installation, coûts de personnel, sous-traitance externe, coûts de maintenance, etc.) ;
- les réductions de coûts et autres recettes.

Veillez résumer ces coûts et revenus¹¹ dans le tableau ci-dessous. Veillez fournir en annexe une prévision plus détaillée (décrivant les coûts par type d'investissement) sur l'évolution des flux de trésorerie pendant la durée de vie du projet d'investissement.

Dépenses d'investissement (CAPEX)

Coût estimé des processus de planification	EUR
Coût estimé de l'installation	EUR
Coût estimé de l'équipement	EUR
Autre(s) [veuillez préciser]	EUR
Total coût d'investissement	EUR

Dépenses d'exploitation (OPEX)

Coûts estimés de maintenance (par an)	EUR
Coûts estimés du personnel (par an)	EUR
Sous-traitance externe estimée (par an)	EUR
Autre(s) [veuillez préciser]	EUR

¹⁰ La Directive EIE (85/337/EEC) s'applique à un large éventail de projets publics et privés en Europe, qui sont définis dans les annexes I et II du document.

¹¹ Toutes les valeurs incluent la TVA, si elle n'est pas récupérable.

Total coût d'exploitation (par an)	EUR		
Recettes			
<i>Economies d'énergie (par an)</i>	EUR		
<i>Frais d'exploitation et entretien (par an)</i>	EUR		
<i>Approvisionnement en énergie (par an)</i>	EUR		
<i>Autres recettes (par an) [veuillez préciser]</i>	EUR		
Total recettes (par an)	EUR		
4.2. Viabilité économique			
Veuillez compléter le tableau ci-dessous avec les indicateurs de l'investissement.			
Durée d'amortissement simple	Valeur Actuelle Nette¹²	Taux de rentabilité interne	
Veuillez joindre les calculs correspondants en annexe, en justifiant le taux d'actualisation appliqué et en expliquant les spécificités du projet/de la technologie (par exemple, durée de vie, entretien, etc.).			
4.3. Mesures de prévention des risques			
Veuillez décrire les risques critiques qui peuvent affecter la mise en œuvre du projet, leur probabilité de se produire et leur impact potentiel sur le projet, ainsi que les mesures d'atténuation correspondantes prévues pour atteindre les objectifs d'investissement, par exemple en utilisant le tableau ci-dessous. Parmi les exemples de risques, on peut citer les changements législatifs, les questions réglementaires, les élections à venir, les risques liés au financement, les risques liés à la demande, les risques liés à l'autorisation, l'indisponibilité de l'expertise nécessaire, etc.			
Risques	Probabilité	Impact	Mesures d'atténuation
4.4. Approche et sources de financement			
Veuillez décrire en détail l'approche de financement envisagée, y compris les différentes sources de financement (par exemple, fonds propres, subventions, prêts à taux réduit, prêts (bancaires), garanties, investissements externes, etc.) et le statut de l'engagement (c'est-à-dire consulté, en cours, négociations, contracté). Veuillez indiquer les sources de financement prévues pour l'investissement dans le tableau ci-dessous ¹³ , y compris le financement demandé.			
<i>Total coût d'investissement</i>	EUR/100%		
<i>Financement demandé</i>	EUR/...%		
<i>Financement propre</i>	EUR/...%		

12 Incluant des informations sur le taux d'actualisation utilisé.

13 Toutes les valeurs incluent la TVA, si elle n'est pas récupérable

Autres sources [veuillez préciser]	EUR/...%
------------------------------------	----------

5. Feuille de route pour l'investissement

5.1. Activités d'assistance technique

Veuillez décrire si un ou plusieurs types de soutien supplémentaires sont nécessaires pour la préparation ou seront nécessaires pendant la mise en œuvre du projet d'investissement (par exemple, expertise technique, conseil juridique, préparation de la commande publique, structuration financière, audits énergétiques, modèle économique, etc.).

5.2. Plan de travail

Veuillez indiquer clairement l'état d'avancement du projet/investissement à ce jour (par exemple, état des approbations et autorisations, activités manquantes pour pouvoir démarrer le projet).

Utilisez le tableau ci-dessous pour présenter les prochaines étapes du processus de lancement des investissements, y compris la planification du travail et l'allocation des ressources.

Veuillez joindre un diagramme de Gantt au concept d'investissement.

Table B – [5.1] Plan de travail

# ¹⁴	Etape de l'investissement	Définition de l'étape d'investissement	Date de démarrage prévue	Date de fin prévue	Résultat principal	Acteur responsable (y compris le niveau d'engagement)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ Le nombre de lignes peut être ajusté selon les besoins.

Annexes	
1.2.	Contexte général du projet et justification Documents justificatifs, par exemple PAEDC, TEPOS, etc.
1.3.	Description du projet d'investissement Documents justificatifs, par exemple audits énergétiques ; l'évaluation des options technologiques adaptées, etc.
1.4.	Analyse de marché et obstacles Documents justificatifs pour l'analyse de marches réalisée dans le cadre du projet.
1.5.	Résumé des impacts Détails de calcul, y compris les hypothèses pertinentes, les bases de référence, les facteurs de conversion, etc.
2.1.	Aperçu du/des promoteur(s) de projet Documents justificatifs, par exemple, lettres de soutien/d'engagement, etc.
2.4.	Analyse des acteurs (locaux) Documents justificatifs, par exemple, lettres de soutien, etc.
3.1.	Faisabilité juridique Résumés des analyses de faisabilité juridique réalisées et, le cas échéant, des documents justificatifs.
4.1.	Coûts et recettes estimés Plan de trésorerie.
4.2.	Viabilité économique Calculs, clarification/justification du taux d'actualisation appliqué et explication des spécificités du projet/de la technologie (par exemple, durée de vie, maintenance, etc.).
5.2.	Plan de travail Diagramme de Gantt Chart du plan de travail.



EUROPEAN CITY FACILITY

Formulier investeringsconcept (BE-NL)



EUCF
European City Facility

**[Naam van de gemeente / lokale overheid
of samenwerkingsverband]**

[Titel van het investeringsconcept]

Opgesteld: [Datum waarop het concept is opgesteld]

**Kwaliteitscontrole: [bv. investeringsbeoordeling, peer review,
enz.]**



Dit project wordt gefinancierd door het Horizon 2020-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie, onder de subsidieovereenkomst nummer 864212. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteurs, de Europese Unie en EASME zijn niet verantwoordelijk voor welk gebruik dan ook van de informatie in deze publicatie.

A. Samenvatting van de beoogde investering¹			
Totaal beoogde investering	EUR		
Financieringsbronnen	<i>Aangevraagde financiering</i>	EUR/...%	
	<i>Eigen middelen</i>	EUR/...%	
	<i>Andere financieringsbronnen [specificeer]</i>	EUR/...%	
Locatie van de beoogde investering			
Gemeente / lokale overheid (of samenwerkingsverbanden daarvan) en verdere betrokken organisaties	Geef hier de naam van de betrokken organisatie(s) aan en daarnaast de LBE en de NUTS 3 code ² van de gemeente / lokale overheid, danwel van elke gemeente / lokale overheid als het om een samenwerkingsverband gaat.		
Sector(en) waarop de investering gericht is	<div> <div>Openbare gebouwen</div> <input type="checkbox"/> <div>Gebouweïntegreerde duurzame energie</div> <input type="checkbox"/> </div> <div> <div>Woongebouwen</div> <input type="checkbox"/> <div>Stadsverwarming</div> <input type="checkbox"/> </div> <div> <div>Smart grids</div> <input type="checkbox"/> <div>Duurzame stedelijke mobiliteit</div> <input type="checkbox"/> </div> <div> <div>Innovatieve energie-infrastructuur</div> <input type="checkbox"/> <div>Andere sector(en)</div> <input type="checkbox"/> </div> <div>Voor andere sectoren, specificeer.:</div>		
Overzicht en doelstellingen van de beoogde investering	Beschrijf hier kort de beoogde investering, geef een indicatie van de belangrijkste doelstellingen, maatregelen en wie daarvan zou moeten profiteren en op welke manier. [max. één paragraaf]		
Geschatte kosten en opbrengsten	<i>Totale operationele kosten (per jaar)</i>	EUR	
	<i>Totale opbrengsten (per jaar)</i>	EUR	
Economische haalbaarheid	<i>Simpele terugverdientijd</i>	<i>Netto contante waarde³</i>	<i>Intern rendement</i>
Verwachte effecten	<i>Energiebesparing</i>		GWh/jaar
	<i>Duurzame energieproductie</i>		GWh/jaar
	<i>Vermeden CO₂-uitstoot</i>		tCO ₂ eq/jaar
	<i>Andere effecten</i>		[eenheid]

1 Alle bedragen incl. BTW, als deze niet-terugvorderbaar is.

2 Lokale bestuurlijke eenheden (LBE) worden gebruikt voor de categorisering van gemeenten en woongemeenschappen van de Europese Unie (lokaal niveau). Ze zijn onderverdelingen van de Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) 3 regio's (regionaal niveau). Eurostat onderhoudt een [lijst van LAUs en de corresponderende NUTS](#) (EN), die tegen het eind van elk jaar geactualiseerd wordt.

3 Incl. informatie over de aangezette disconteringsvoet.

B. Contact	
Contactpersoon	
Organisatie	Verantwoordelijke rechtspersoon incl. BTW-nummer
Afdeling	
Straatnaam en nummer	
Postcode, plaats	
Land	
Telefoonnummer	
Email	
Adviesverlening	Voor zover van toepassing, geef hier de contactgegevens (naam, bedrijf, email) van het adviesbureau / adviseur dat de ontwikkeling van het investeringsconcept ondersteund heeft.

1. Gedetailleerde beschrijving van het beoogde investeringsproject		
1.1. Doelen van het investeringsproject		
<p>Vat hier de algemene en specifieke doelen van het project samen.</p>		
1.2. Algemene achtergrond, context en motivering voor het project		
<p>Beschrijf hier de algemene context en motivering voor het beoogde investeringsproject, bijvoorbeeld met verwijzing naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Algemene randvoorwaarden, inclusief relevante (lokale, nationale, Europese enz.) statistieken met betrekking tot het relevante gebied, bevolking, enz.; geef een maatschappelijk perspectief op de uitvoering van het project; - Het relevante (bevorderende) beleidskader, onder inbegrip van politieke doelen en verplichtingen (inclusief SEAPs, SECAPs, enz.); - Maatschappelijke context waarin het investeringsproject wordt ontwikkeld (b.v. wijk met bepaalde sociale kenmerken o.i.d.), zover relevant; - Andere relevante gemeentelijke infrastructuurprojecten van de betrokken organisatie(s) die parallel zouden lopen met de beoogde investering, zover aanwezig. <p>Voeg eventueel ondersteunende documenten zoals SEAP, SECAP, enz., in de bijlage bij.</p>		
1.3. Beschrijving van het investeringsproject		
<p>Beschrijf hier het beoogde investeringsconcept, inclusief de voorziene technische maatregelen.⁴</p> <p>Beschrijf daarbij ook details over de onderliggende technische analyse (zoals uitkomsten van energieaudits voor het project, beoordeling van passende technologische opties, enz.) en wijs bijvoorbeeld op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - For openbare gebouwen: aantal gebouwen, oppervlakte onder beheer, huidig energieverbruik, voorgestelde technologische opties, enz. - Voor efficiëntere energiedistributie: beoogde verbetering van energieëfficiëntie, eigendom van de installaties, etc. - Voor duurzame energieproductie: duurzame energiebron die gebruikt wordt, voorziene energieproductie, voorgestelde technologische opties. <p>Beschrijf daarnaast ook de methode voor het aggregeren/bundelen van kleinschalige projecten, zover relevant.</p> <p>Voeg eventueel ondersteunende documenten zoals energieaudits, (samenvattingen van) beoordelingen van technologische opties, enz., in de bijlage bij.</p>		
1.4. Marktonderzoek en barrières		
<p>Beschrijf de</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevante marktomstandigheden en mogelijke concurrenten; en - Algemene barrières en obstakels die voor het project geïdentificeerd zijn en manieren om deze te overkomen. <p>Voeg eventueel ondersteunende documenten in de bijlage bij.</p>		
1.5. Samenvatting van de verwachte effecten		
<p>Vul de onderstaande tabel in met de verwachte resultaten van de uitvoering van het investeringsproject. Geef details over de berekening, inclusief relevante aannames, uitgangswaardes, omrekeningsfactoren enz. in de bijlage.</p>		
Energiebesparing		GWh/y

⁴ De niet in aanmerking komende technische maatregelen onder de EUCF stemmen overeen met het kredietbeleid tot betrekking van energie van de Europese investeringsbank (EIB), aangenomen op 14 November 2019. Dusdoende heeft de EUCF een duidelijke positie dat investeringen die op onverminderd verbruik van fossiele brandstoffen stoelen niet ondersteund worden.

<i>Duurzame energieproductie</i>		GWh/y
<i>Vermeden CO₂-uitstoot</i>		tCO ₂ eq/y
<i>Andere (sociale en/of milieu-)effecten</i>	b.v. verbeterde leef- of arbeidsomstandigheden van particulieren, minder milieuvervuiling, adaptatiemaatregelen, enz.	
1.6. Vermenigvuldigings- en/of opschalingspotentieel		
<p>Beschrijf hier hoe het project kan worden gerepliceerd in andere contexten en/of hoe er potentieel voor opschaling bestaat (binnen de regio), geef daarbij de potentiële benodigde partners aan, en specificeer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interne replicatie / opschaling binnen de bestaande betrokken organisatie(s); - Verspreiding, betrekken van verdere organisaties; en/ - Replicatie door derden. 		
1.7. Samenvatting van de investeringscomponenten		
Vat de component(en) van de investering in tabel A samen.		

Tabel A – [1.7] Samenvatting van de investeringscomponent(en)⁵

Investeringssectoren: (sector(en) aangeven)								
# ⁶	Investerings- component ⁷	Beschrijving van het investeringscompo nent	Eenheid ⁸	Huidig energieverbru ik (GWh/jaar)	Energie- besparing (%)	Duurzame energieproductie (GWh/jaar) ⁹	Terugverdien- tijd	Totale investerings- kosten (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
TOTAAL								

⁵ Alle bedragen incl. BTW, als deze niet-terugvorderbaar is.

⁶ Het aantal tabelrijen kan zo nodig worden aangepast.

⁷ Specificeer het investeringscomponent, bijv. investering in duurzame energieproductie, lampen, slimme meters, verschillende soorten gebouwen enz. Gebruik voor elk component een eigen rij.

⁸ Specificeer het aantal investeringen en een passende eenheid, zoals aantal gebouwen, lampen, enz.

⁹ Alleen voor zover van toepassing.

2. Initiatiefnemer(s) en lokale belanghebbenden

2.1. Overzicht van de initiatiefnemende organisatie(s)

Beschrijf kort:

- De initiatiefnemende organisatie(s) en hun belang bij het project, onderscheid daarbij tussen:
 - De organisatie die het project leidt en
 - verdere betrokken organisaties;
- Of de initiatiefnemer(s) ervaring hebben met investeringsprogramma's
- De mate van betrokkenheid van de initiatiefnemer(s) bij het beoogde investeringsproject.

Voeg ondersteunende documenten zoals intentieverklaringen/steunverklaringen van geassocieerde partners enz. in de bijlage bij.

2.2. Managementstructuur en eigendom van de activa

Beschrijf kort:

- De eigendomsstructuur van de deelnemende organisatie(s) over de betrokken activa;
- De (juridische) relatie(s) tussen de leidende en geassocieerde organisatie(s) met betrekking tot de totale investering;
- De organisatiestructuur en de besluitprocessen voor de uitvoering van het investeringsproject, specificeer hoe beslissingen worden gemaakt en door wie.

2.3. Risicoprofiel van de financieel aansprakelijke rechtsperso(o)n(en)

Geef informatie over het financiële risicoprofiel, b.v. financiële beoordelingen, zekerheden waarborgen, kredietwaardigheid, zover beschikbaar.

2.4. Analyse van (lokale) belanghebbenden

Beschrijf:

- Verdere belanghebbenden (particulieren, economische stakeholders enz.) en hun mogelijke rol voor het succes van het investeringsproject;
- hun behoeften en verwachtingen aan het voorgestelde investeringsproject;
- de mate waarin ze het project ondersteunen; en
- de toekomstige strategie om stakeholders te betrekken, met behulp van de volgende tabel.

Voeg eventueel ondersteunende documenten zoals bewijs voor ondersteuning, enz., in de bijlage bij.

Type van belanghebbende	Huidige betrokkenheid	Toekomstige engagement-activiteiten	Methoden en kanalen voor distributie en interactie

3. Juridische inschatting

3.1. Juridische haalbaarheid van de beoogde investering

Beschrijf hier:

- De lokale, nationale en evtl. internationale wettelijke voorschriften met betrekking tot de beoogde investering, b.v. regelgeving inzake:
 - o beschikbare investeringsvormen en relevante randvoorwaarden,
 - o de gekozen investeringsaanpak, of
 - o de structuur en tijdlijn van de individuele onderdelen van de investering (incl. aanbestedingsregels of boekhoudkundige regels voor schulden) enz.
- Mogelijke wettelijke / regelgevende impulsen en hoe ze ten voordele van het project gebruikt worden; en
- Mogelijke wettelijke / regelgevende belemmeringen en hoe ze worden aangepakt.

Beschrijf de voorbereidende inschattingen en onderzoeken die in de loop van de ontwikkeling van het investeringsconcept zijn uitgevoerd en voeg (samenvattingen van de) onderzoeken in de bijlage bij. Geef ook aan of een milieueffectenrapportage (MER)¹⁰ vereist is; zo ja, of deze al uitgevoerd is en wat de uitkomsten zijn.

4. Economische en financiële inschatting

4.1. Geschatte kosten en opbrengsten

Geef aan:

- Wat de geschatte kosten per kostencategorie zijn, differentieer tussen investeringskosten (CAPEX) en operationele kosten (OPEX) (materiële en installatiekosten, personeelskosten, onderaانبesteding, beheerkosten, enz.);
- Welke kostenbesparingen en andere inkomsten verwacht worden.

Vat . deze kosten en opbrengsten¹¹ in de onderstaande tabel samen. Geef een gedetailleerdere inschatting (inclusief de kosten per investeringscomponent) van de ontwikkeling van kasstroomover de levensduur van het investeringsproject in de bijlage.

CAPEX

<i>Kosten voor planningsprocessen</i>	EUR
<i>Geschatte installatiekosten</i>	EUR
<i>Geschatte materiaalkosten</i>	EUR
<i>Andere kosten [specificeer hier welke]</i>	EUR
Totale investeringskosten	EUR

OPEX

<i>Geschatte onderhoudskosten (per jaar)</i>	EUR
<i>Geschatte personeelskosten (per jaar)</i>	EUR
<i>Geschatte kosten voor onderaانبesteding (per jaar)</i>	EUR

¹⁰ EIA Directive (85/337/EEC) kehtib paljudele avalikele- ja eraprojektidele Euroopas, mis on defineeritud dokumendi lisas I ja II.

¹¹ Alle bedragen inkl. BTW, als deze niet niet-terugvorderbaar is.

Andere kosten [specificeer hier . welke] (per jaar)	EUR
Totale operationele kosten (per jaar)	EUR
Opbrengsten	
Energiebesparing (per jaar)	EUR
Onderhouds- en gebruiksvergoeding (per jaar)	EUR
Energielevering (per jaar)	EUR
Andere opbrengsten [specificeer hier . welke] (per jaar)	EUR
Totale opbrengsten (per jaar)	EUR
4.2. Economische haalbaarheid	
Vul de tabel in met de indicatoren voor de investering .	
Simpele terugverdientijd	Netto contante waarde ¹²
Geef verdere details over de berekening in de bijlage, daaronder een rechtvaardiging van de toegepaste disconteringsvoet en een toelichting van de details van het project en de technologie (b.v. levensduur, onderhoud, enz.).	
4.3. Risico's en beperkingsmaatregelen	
<p>Inventariseer de kritische risico's die de uitvoering van het project kunnen beïnvloeden, de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoen en het potentiële effect ervan op het project, en de maatregelen tot beperking van deze risico's die zijn gepland om de de investeringsdoelstellingen te bereiken, met behulp van de onderstaande tabel. Voorbeelden van risico's zijn onder meer wetswijzigingen, regelgevingskwesaties, aanstaande verkiezingen, financieringsrisico's, vraagrisko's, goedkeuringsrisico's, het niet beschikbaar zijn van noodzakelijke expertise, enz.</p>	
Risico	Waarschijnlijkheid
4.4. Financieringsaanpak en financieringsbronnen	
<p>Beschrijf hier de voorziene financieringsaanpak, inclusief de verschillende financieringsbronnen (eigen middelen, subsidies, zachte leningen, (bank)leningen, zekerheden, externe investeringen, enz.) en de fase van de verbintenis (geconsulteerd, lopend, in onderhandeling, contract gesloten).</p> <p>Geef in de onderstaande tabel ook de beoogde financieringsbronnen voor de investering¹³, inclusief aangevraagde financiering.</p>	

¹² Incl. informatie over de aangezette disconteringsvoet.

¹³ Alle bedragen incl. BTW, als deze niet niet-terugvorderbaar is.

<i>Totale investeringskosten</i>	EUR/100%
<i>Aangevraagde financiering</i>	EUR/...%
<i>Eigen middelen</i>	EUR/...%
<i>Andere bronnen [specificeer]</i>	EUR/...%

5. Investeringsroadmap

5.1. Technische steunactiviteiten

Beschrijf of er bij de voorbereiding extra ondersteuning nodig is of zal zijn tijdens de uitvoering van het investeringsproject (technische expertise, juridisch advies, voorbereiding van aanbesteding, financiële structurering, energieaudits, bedrijfsplannen, enz.).

5.2. Werkplan

Geef duidelijk aan wat de huidige status van het investeringsproject is (b.v. status van machtigingen/vergunningen, evtl. ontbrekende activiteiten om het project te kunnen starten).

Gebruik de onderstaande tabel om de volgende stappen/fases te presenteren in het proces om de beoogde investering te starten, inclusief werkplanning en toewijzing van middelen.

Voeg een Gantt-schema bij het investeringsconcept in de bijlage bij.

Tabel B – [5.1] Werkplan

# ¹⁴	Investeringsfase	Beschrijving van de investeringsfase	Verwachte startdatum	Verwachte einddatum	Belangrijkste resultaat	Verantwoordelijke partij (incl. mate van engagement)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ Het aantal tabelrijen kan zo nodig worden aangepast.

Bijlage	
1.2.	Algemene achtergrond, context en motivering voor het project Ondersteunende documenten zoals SEAP, SECAP .
1.3.	Beschrijving van het investeringsproject Ondersteunende documenten zoals energieaudits, (samenvattingen van) beoordelingen van technologische opties, enz.
1.4.	Marktonderzoek en barrières Ondersteunende documenten voor het marktonderzoek dat voor het project is uitgevoerd.
1.5.	Samenvatting van de verwachte effecten Details van de berekening, inclusief relevante aannames, uitgangswaardes, omrekeningsfactoren enz.
2.1.	Overzicht van de initiatiefnemende organisatie(s) Ondersteunende documenten zoals intentieverklaringen/steunverklaringen, enz.
2.4.	Analyse van (lokale) belanghebbenden Ondersteunende documenten zoals bewijs voor ondersteuning.
3.1.	Juridische haalbaarheid Samenvattingen van de uitgevoerde onderzoeken over de juridische haalbaarheid en ondersteunende documenten, zover van toepassing.
4.1.	Geschatte kosten en opbrengsten Kasstroomplanning.
4.2.	Economische haalbaarheid Berekeningen, rechtvaardiging van de toegepaste disconteringsvoet en toelichting van de details van het project en de technologie (b.v. levensduur, onderhoud, enz.).
5.2.	Werkplan Gantt-schema voor het werkplan.



EUROPEAN CITY FACILITY

Инвестиционна концепция

Образец (BG)



EUCF
European City Facility

**[Наименование на община/местна власт или
нейно сдружение]**

[Заглавие на инвестиционната концепция]

Изготвил: [Дата на изготвяне]

**Осигуряване на качеството: [например оценка, партньорска
проверка и други]**



Проектът е финансиран от програмата за изследване и иновации на Европейския Съюз Хоризонт 2020, съгласно Споразумение за безвъзмездна финансова помощ No 864212. Авторът носи отговорност за настоящата публикация. Европейският Съюз или EASME не носят отговорност за ползването на съдържащата се в нея информация.

2 Местните административни единици (LAUs) се използват за категоризиране на общините и общините на Европейския Съюз (местно ниво). Те са подразделения на Номенклатурата на Териториалните Единици за Статистика (NUTS) 3 региона (регионално ниво). Евростат публикува [актуализиран списък на LAUs заедно с кореспондиращите NUTS](#) към края на всяка година.

В. Контакт	
Лице за контакт	
Организация	Юридическо лице и Данъчен номер
Отдел	
Улица, Ном.	
Пощенски код, Град	
Страна	
Телефон	
Електронен адрес	
Консултантска подкрепа	Ако е приложимо, моля посочете данни за контакт (име, компания, електронен адрес) на консултанта подпомагащ развитието на Инвестиционната концепция.

1. Подробно описание на планирания инвестиционен проект
1.1. Цели на инвестиционния проект
Моля, обобщете основните и специфичните цели на проекта.
1.2. Обща теза на проекта, съдържание и обосновка
<p>Моля опишете основния контекст и обосновка на планирания инвестиционен проект, отнасящи се например до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общи рамкови условия, включително (местни, национални, Eurostat и др.) статистики, свързани с територията на инвестицията, населението и други и социалната перспектива, касаеща контекста на изпълнение на проекта; - Подходяща (законна) политическа рамка, включваща политически цели и/или ангажименти (SEAPs /Национален план за действие в областта на енергията, SECAPs/Национален план „Енергия и климат” и други); - Социален аспект на развитие на инвестиционния проект (например съседство с конкретни социални конотации), ако е уместно; - Други свързани общински инфраструктурни проекти от организатора/ите на проекта, които ще протичат паралелно с планирания инвестиционен проект, в случай, че има такива. <p>Моля, приложете всички подкрепящи документи, например SEAP/ Национален план за действие в областта на енергията, SECAP/ Национален план „Енергия и климат” и други, в Приложението.</p>
1.3. Описание на Инвестиционния проект
<p>Моля, опишете представения инвестиционен проект, включително планираните технически мерки⁴.</p> <p>В този контекст, моля представете подробности за основните технически анализи (например резултати от проведени енергийни одити за проекта, оценка на подходящи технологични възможности и други), отнасящи се например за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обществени сгради: брой на сградите, площ, текущо потребление на енергия, предложени технологични решения и др. - Подобряване ефективността на разпределение на енергията: предвидено подобрене на енергийната ефективност, собственост на инсталациите и други. - Производство на възобновяема енергия: използван възобновяем източник на енергия, предвидено производство на енергия, предложени технологични решения. <p>Моля, опишете също подхода за агрегиране/групиране на малки проекти, ако е уместно.</p> <p>Моля, приложете всички подкрепящи документи, например (образец) енергийни одити, (резюме) оценки на технологични възможности и други в Приложението.</p>
1.4. Анализи на пазара и бариери
<p>Моля, опишете:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подходящи пазарни условия и потенциални конкуренти;и - Основни бариери и препятствия на проекта и начини за преодоляване на тези пропуски. <p>Моля, приложете всички съпроводителни документи в Приложението.</p>
1.5. Обобщение на очакваните въздействия
<p>Моля, попълнете таблицата по-долу с очакваните резултати от изпълнението на инвестиционния проект.</p> <p>Моля, представете подробности за изчислението, включително съответните предположения, базови линии, коефициенти на превръщане, и други, в Приложението.</p>

⁴ Неприемливите технологични мерки на EUCF са изразени в новата политика за енергийно кредитиране на (EIB), приета на 14 Ноември 2019. В нея EUCF заема ясна позиция, да не подкрепи инвестициите в енергийни проекти, свързани с изкопаеми горива.

Енергийна ефективност на сградата		GWh/г
Енергийна ефективност на системата за отопление и охлаждане		GWh/г
Емисии на CO ₂ еквивалент		tCO ₂ екв./г
Други мерки (например подобрение на жизнените/работни условия на гражданите, понижаване на замърсяването, адапционни мерки и други.)	Например подобрение на жизнените/работни условия на гражданите, понижаване на замърсяването, адапционни мерки и други.	
1.6. Репликация и/или увеличаване потенциала на мащаба		
<p>Моля, обяснете по какъв начин проекта, може да бъде репликиран в други контексти и/или има потенциал да се разшири (в региона), подчертавайки необходимите партньори, и отнасящи се до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вътрешна репликация/увеличаване на мащаба в рамките на текущата свързана организация; - Разширяване, асоцииране на други организации; и/или - Репликация от други. 		
1.7. Резюме на инвестиционния компонент(и)		
Моля, кратко обобщете инвестиционния компонент (и) в таблица А.		

Таблица А – [1.7] Резюме на инвестиционния компонент(и)⁵

Инвестиционен сектор (и): (моля, уточнете)								
# ⁶	Инвестиционен компонент ⁷	Описание на инвестиционния компонент	Единица ⁸	Текущо енергийно потребление (GWh/годишно)	Спестена енергия (%)	Производство на възобновяема енергия (GWh/годишно) ⁹	Период на възвращаемост	Обща инвестиционна стойност (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
...								
Общо								

⁵ Всички стойности, вкл. ДДС, ако не се възстановява.

⁶ Броят на редовете, може да бъде регулиран, ако е необходимо.

⁷ Посочете инвестиционния компонент, напр. инвестиции в производство на възобновяема енергия, осветление, интелигентно измерване, различни видове сгради и др. Използвайте отделен ред в таблицата, за всеки един инвестиционен компонент.

⁸ Посочете броя на инвестициите в подходяща единица, напр. x брой сгради, осветление и др.

⁹ В случай, че е приложимо.

2. Инициатор(и) и (местни) заинтересовани страни

2.1. Преглед на инициатора/ите на проекта

Моля, опишете кратко:

- Инициатора/ите на проекта и техния интерес, изразяващ се, между:
 - водещата организация на инвестиционния проект и
 - всички свързани организации.
- Опит с инвестиционна програма в миналото;
- Ниво на ангажираност на инициатора/ите към планирания инвестиционен проект.

Моля, приложете всички подкрепящи документи, например писма за ангажираност/подкрепа от асоциирани партньори и други, в Приложението.

2.2. Собственост на активите и структура на управление

Моля, опишете кратко:

- Структурата на собствеността на инициатора/ите на проекта, върху съответните активи;
- Правни отношения, между водещата и свързаните организации по време на цялата инвестиция;
- Организационна структура и процес за вземане на решения за изпълнение на инвестиционния проект, с обяснение по какъв начин са взети решенията и от кого.

2.3. Профил на риска за дружеството/ата, което ще носи финансова отговорност

Моля, представете информация, която да помогне за установяване на вашия профил на финансов риск, например финансова оценка, ценни книжа/гаранции, кредитен рейтинг, ако са налични.

2.4. (Местен) анализ на заинтересованите лица

Моля:

- опишете допълнителните заинтересовани лица (граждански общества, икономически заинтересовани страни и други) и тяхната възможна роля за успешност на инвестиционния проект;
- наблегнете на техните нужди и очаквания от предложения инвестиционен проект;
- посочете текущото им ниво на подкрепа; и
- опишете предвидената бъдеща стратегия за ангажираност, с помощта на следната таблица.

Моля, приложете всички подкрепящи документи, например доказателство за подкрепа и други, в Приложението.

Вид на заинтересованата страна	Настоящ статус на ангажираност	Бъдещи дейности за ангажираност	Инструменти/канални за разпространение и взаимодействие

3. Правен анализ

3.1. Правна осъществимост на планираната инвестиция

Моля:

- Опишете (местни, национални и потенциално международни) законови изисквания, приложими към планираната инвестиция, например регламенти относно
 - налични видове инвестиции и рамкови условия,
 - актуален инвестиционен подход, или
 - структура и времетраене на отделните инвестиционни стъпки (включително обществени поръчки или правила за отчитане на дълга) и други.
- Изяснете възможните правни/регулаторни стимули и как те ще бъдат използвани за постигане целите на проекта; и
- Изяснете възможните правни/регулаторни пречки и как те ще бъдат отстранени.

Моля, опишете подготвителните оценки и проучвания, осъществени в хода на разработване на инвестиционната концепция и прикрепете всички (резюмета на) извършени анализи на инвестиционната концепция. Моля, така също да отбележите, ако се изисква Оценка на въздействието върху околната среда (EIA)¹⁰; в случай, че да и ако вече е извършена, накратко отбележете резултатите.

4. Икономически и финансов анализ

4.1. Прогнозни разходи и приходи

Моля, уточнете:

- Прогнозните стойности за категория разходи, разграничаване, между CAPEX и OPEX (стойност за оборудване и монтаж, разходи за персонал, външни подизпълнители, разходи за поддръжка, и други);
- Спестяване на разходи и други приходи.

Моля, обобщете тези разходи и приходи¹¹ в таблицата, по-долу. Моля, представете по-подробна прогноза (посочвайки разходите за всеки един инвестиционен компонент) за развитието на паричните потоци по време на целия период на инвестиционния проект в Приложението.

CAPEX

Икономическа стойност на инвестицията	EUR
Икономическа стойност на разходите за персонал	EUR
Икономическа стойност на разходите за поддръжка	EUR
Икономическа стойност на разходите за материал	EUR
Икономическа стойност на разходите за енергия	EUR
Обща инвестиционна стойност	EUR

OPEX

¹⁰ Директива EIA (85/337/ЕЕС) е приложима за широк кръг от обществени и частни проекти в Европа, дефинирани в Приложение I и II на документа.

¹¹ Всички стойности, вкл. ДДС, ако не се възстановява.

Обща оперативна стойност (годишно)	EUR		
Обща оперативна стойност (годишно)	EUR		
Обща оперативна стойност (годишно)	EUR		
Обща оперативна стойност (годишно)	EUR		
Обща оперативна стойност (годишно)	EUR		
Приходи			
Обща оперативна стойност (годишно)	EUR		
Обща оперативна стойност (годишно) (O&M) (годишно)	EUR		
Обща оперативна стойност (годишно)	EUR		
Обща оперативна стойност (годишно) [годишно, годишно]	EUR		
Общо приходи (годишно)	EUR		
4.2. Икономическа приложимост			
Моля, попълнете таблицата по-долу с показателите за инвестицията.			
Период на възвращаемост	Нетна настояща стойност¹²	Вътрешна норма на възвращаемост	
Моля, приложете свързаните изчисления в Приложението, обосновавайки дисконтовия коефициент, според спецификата на проекта/технологията (например експлоатационен период, поддръжка и други).			
4.3. Мерки за риска и за понижаване на риска			
Моля, посочете критичните рискове, които, могат да повлияят върху изпълнението на проекта, вероятността им да настъпят и потенциалното им въздействие, върху проекта, както и съответните мерки за облекчение, планирани за постигане на инвестиционните цели, например, използвайки таблицата, по-долу. Примерите за рискове, включват законодателни промени, регулаторни въпроси, предстоящи избори, финансови рискове, потребителско търсене, одобрителни рискове, липса на необходима експертиза и други.			
Риск	Вероятност	Въздействие	Мерки за облекчаване

¹² Вкл. информация за използвания дисконтов коефициент.

4.4. Подход и източници на финансиране

Моля, опишете подробно подхода за финансиране, включвайки различните източници на финансиране (например собствено финансиране, грантове, облекчени кредити, (банкови) кредити, гаранции, външни инвестиции и други) и етапа на ангажираност (например консултирани, текущи, в преговор, договорени).

Моля, посочете планираните източници на финансиране в таблицата по-долу ¹³, включвайки исканото финансиране.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ	EUR/100%
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ	EUR/...%
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ	EUR/...%
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ [ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ]	EUR/...%

5. Инвестиционен план

5.1. Дейности по техническа помощ

Моля, опишете, дали са необходими допълнителни видове поддръжка при подготовката или ще са необходими по време на изпълнението на инвестиционния проект (например техническа експертиза, правен съвет, подготовка за обществена поръчка. Енергийни одити, бизнес планове и други).

5.2. Работен план

Моля, изяснете състоянието на проекта/инвестицията към днешна дата (например статут на одобрение и разрешение, липсващи дейности възпрепятстващи стартирането на проекта).

Използвайте таблицата по-долу, за да представите следващите стъпки в процеса за стартиране на планираните инвестиции, включвайки работен план и разпределение на ресурсите.

Моля, приложете диаграма на Гант към инвестиционната концепция.

¹³ Всички стойности, вкл. ДДС, ако не се възстановява.

Таблица Б – [5.1] Работен план

# ¹⁴	Инвестиционна стъпало	Описание на инвестиционното стъпало	Очаквана начална дата	Очакване дата на завършване	Основен резултат	Отговорен участник (включително ниво на ангажираност)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ Броят на редовете, може да бъде регулиран, ако е необходимо.

Приложения	
1.2.	Обща теза на проекта, съдържание и обосновка Подкрепящи документи, например SEAP/SECAP (Национален план за действие в областта на енергията /Национален план „Енергия и климат“).
1.3.	Описание на Инвестиционния проект Подкрепящи документи, например (образец) енергийни одити, (резюме) оценки на технологични възможности и други.
1.4.	Анализи на пазара и бариери Подкрепящи документи за анализа на пазара, извършени във връзка с проекта.
1.5.	Обобщение на очакваните въздействия Подробности за изчислението, включително съответните предположения, базови линии, коефициенти на превръщане и други.
2.1.	Преглед на инициатора/ите на проекта Подкрепящи документи, например писма за ангажираност/подкрепа от асоциирани партньори и други.
2.4.	(Местен) анализ на заинтересованите лица Подкрепящи документи, например доказателства за подкрепа и други.
3.1.	Правна осъществимост Резюмета на извършените анализи, относно правната приложимост и съпроводителните документи, ако са приложими.
4.1.	Прогнозни разходи и приходи План на паричните потоци.
4.2.	Икономическа приложимост Изчисления, изясняващи/обосноваващи прилагания дисконтов коефициент и обясняване на спецификата на проекта/технологията (например период на експлоатация, поддръжка и други).
5.2.	Работен план Гант диаграма на работния план.



EUROPEAN CITY FACILITY
Predložak investicijskog koncepta
(HR)



EUCF
European City Facility

[Ime općine/jedinice lokalne samouprave ili njihove grupacije]

[Naziv Projekta]

Pripremljeno: [Datum pripreme]

Odobрили: [npr. kontrola kvalitete, recenzije itd.]



Ovaj je projekt financiran sredstvima iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020. u skladu s Ugovorom br. 864212. Odgovornost za ovu publikaciju snosi autor. Europska unija ni EASME nisu odgovorni za bilo kakvu uporabu informacija koje se u njoj nalaze.

A. Sažetak projekta ¹			
Ukupne planirane investicije	EUR		
Izvori financiranja	<i>Zatražena sredstva</i>	EUR/...%	
	<i>Vlastita sredstva</i>	EUR/...%	
	<i>Drugi izvori [molimo navedite]</i>	EUR/...%	
Lokacija projekta			
Općina/Jedinica lokalne samouprave (ili njihove grupacije) i druge uključene organizacije	Molimo navedite naziv organizacija koje sudjeluju, kao i LAU i NUTS 3 kod ² općine/lokalne vlasti ili svake općine / lokalne vlasti u slučaju grupacije.		
Ciljani sektor(i)	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> Zgrade javne namjene <input type="checkbox"/> Stambene zgrade <input type="checkbox"/> Pametne mreže <input type="checkbox"/> Inovativna energetska infrastruktura <input type="checkbox"/> Ostalo, molimo navesti </div> <div style="width: 50%;"> Integracija obnovljivih izvora energije u građevine <input type="checkbox"/> Centralni toplinski sustavi <input type="checkbox"/> Održiva gradska mobilnost <input type="checkbox"/> Drugo <input type="checkbox"/> </div> </div>		
Pregled i ciljevi projekta	Molimo ukratko opišite projekt, navedite glavne ciljeve, glavne planirane mjere te tko od njih treba imati koristi i kako. [maks. jedan odlomak]		
Procijenjeni prihodi i rashodi	<i>Ukupni operativni troškovi (godišnji)</i>	EUR	
	<i>Ukupni prihodi (god)</i>	EUR	
Ekonomska održivost	<i>Jednostavni period povrata</i>	<i>Neto sadašnja vrijednost³</i>	<i>Unutarnja stopa povrata</i>
Očekivani utjecaj	<i>Ušteda energije</i>		GWh/god
	<i>Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora</i>		GWh/god
	<i>Smanjenje emisija CO₂</i>		tCO ₂ eq/god
	<i>Drugi utjecaji</i>		[jedinica]

1 Sve vrijednosti, uklj. PDV ako nije povrativ.

2 Lokalne upravne jedinice (LAU) koriste se za kategoriziranje općina i zajednica unutar Europske Unije na lokalnom nivou. One su regionalna potpodručja Nomenklature Teritorijalnih Jedinica za Statistiku (NUTS). Eurostat objavljuje [ažurirani popis LAU zajedno sa pripadajućim NUTS](#) krajem svake godine.

3 Uklj. podatke o korištenoj diskontnoj stopi.

B. Kontakt	
Kontakt osoba	
Organizacija	Naziv pravne osobe i PDV identifikacijski broj (HR + OIB)
Odjel	
Ulica i broj	
Grad i poštanski broj	
Država	
Telefon	
E-Mail	
Savjetodavne usluge	Ukoliko je primjenjivo, molimo priložite kontakt (ime kontakt osobe, naziv pravne osobe, e-mail) konzultanata koji su razvijali investicijski koncept.

1. Detaljni opis planiranog investicijskog projekta
1.1. Projektni ciljevi
Sažetak općih i specifičnih ciljeva projekta.
1.2. Pozadina, kontekst i obrazloženje projekta
<p>Molimo opišite kontekst i obrazložite planirani investicijski projekt, referirajući se na npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opće okvirne uvjete, uključujući relevantne (lokalne, nacionalne, Eurostatove itd.) statistike o investicijskom području, stanovništvu itd.; socijalne aspekte u kontekstu implementacije projekta; - Relevantne (poticajne) strateške okvire, uključujući političke ciljeve i/ili obveze (uklj. SEAP-e, SECAP-e itd.) - Socijalne aspekte u kojima će se investicijski projekt razvijati (npr. naselja sa određenim socijalnim konotacijama), ako je primjenjivo - Druge relevantne općinske infrastrukturne projekte od strane projektnih partnera koji bi se provodili istovremeno s planiranim investicijskim projektom, ako postoje <p>Molimo priložite prateću dokumentaciju, npr. SEAP, SECAP itd.</p>
1.3. Opis investicijskog projekta
<p>Molimo opišite predviđeni investicijski projekt, uključujući planirane tehničke mjere⁴</p> <p>U ovom kontekstu, molimo navedite pojedinosti temeljnih tehničkih analiza (npr. rezultate provedenih energetskih pregleda, procjene prikladnih tehnoloških mogućnosti itd.), i pozovite se, primjerice, na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Za zgrade javne namjene: broj zgrada, površine kojima se upravlja, trenutnu potrošnju energije, predložene tehnološke varijante itd. - Za poboljšanje efikasnosti distribucije energije: predviđeno unaprjeđenje energetske efikasnosti, vlasništvo nad instalacijama itd. - Za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora: korištene obnovljive izvore energije, predviđenu proizvodnju energije, predložene tehnologije. <p>Molimo da također opišete pristup za udruživanje /objedinjavanje malih projekata, ako je primjenjivo.</p> <p>Molimo priložite svu prateću dokumentaciju, npr. (primjere) energetskih pregleda, (sažetke) procjena tehnoloških mogućnosti, itd.</p>
1.4. Istraživanje tržišta i ograničenja
<p>Molimo opišite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevantne tržišne uvjete i potencijalne konkurente; i - Opća ograničenja i prepreke prepoznate za projekt te načine premošćivanja <p>Molimo priložite svu popratnu dokaznu dokumentaciju.</p>
1.5. Sažetak očekivanih utjecaja
<p>Molimo ispunite tablicu niže očekivanim rezultatima implementacije investicijskog projekta.</p> <p>Molimo priložite detaljne proračune, uključujući relevantne pretpostavke, temeljne planove, faktore pretvorbe itd.</p>

⁴ Neprihvatljive tehnološke mjere EUCF-a su usklađene sa novom politikom zajmova Europske Investicijske Banke (EIB) prihvaćene 14. studenog 2019. Stoga, EUCF ima jasno stajalište ne financirati investicije energetskih projekata koji se oslanjaju na fosilna goriva.

<i>Ušteda energije</i>		GWh/god
<i>Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora</i>		GWh/god
<i>Smanjenje emisija CO₂</i>		tCO ₂ eq/god
<i>Ostali (socijalni, klimatski) utjecaji</i>	Npr. Pобољшanje životnih/radnih uvjeta građana, smanjenje zagađenja, mjere prilagodbe itd.	
1.6. Mogućnost ponovne primjene i/ili potencijal za rast		
<p>Molimo objasnite kako se projekt može replicirati u drugim kontekstima i da li ima potencijal za rast (u regiji), naglašavajući moguće nužne partnere i referirajući se na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unutarnju replikaciju / proširenje sa trenutno povezanom organizacijom; - Širenje, pridruživanje drugih organizacija; i/ili - Preslikavanje od strane drugih 		
1.7. Sažetak investicijskih elemenata		
Molimo da ukratko sažmete investicijske elemente u tablicu (A)		

Tablica A – [1.7] Sažetak investicijskih elemenata⁵

Sektor(i) ulaganja: (molimo navedite)								
# ⁶	Investicijski element ⁷	Opis investicijskog elementa	Jedinica ⁸	Sadašnja potrošnja energije (GWh/god)	Ušteda energije (%)	Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora (GWh/god) ⁹	Vrijeme povrata investicije	Ukupni trošak investicije (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
UKUPNO								

⁵ Sve vrijednosti, uklj. PDV ako nije povrativ.

⁶ Prilagodite broj redova prema potrebama.

⁷ Navedite investicijske elemente, npr. ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, rasvjetu, daljinska očitavanja, različite tipove zgrada itd. Koristite poseban red u tablici za svaki element.

⁸ Navedite količinu investicija i prikladnu mjernu jedinicu npr. x zgrada, rasvjetnih tijela, itd.

⁹ Samo ako je primjenjiva.

2. Projektni partner(i) i (lokalni) dionici

2.1. Pregled projektnih partnera

Molimo kratko opišite:

- Projektne partnere i njihov interes razlikujući pritom
 - Pravnu osobu nositelja investicijskog projekta i
 - Druge pridružene organizacije.
- Imaju li prethodno iskustvo u investicijskim projektima;
- Planiranu razinu preuzetih obaveza partnera u investicijskom projektu.

Molimo priložite svu popratnu dokaznu dokumentaciju, npr. izjavu o potpori/preuzimanju obaveza projektnih partnera itd.

2.2. Vlasništvo nad imovinom i upravljačka struktura

Molimo kratko opišite:

- Vlasničku strukturu projektnog partnera nad navedenom imovinom;
- Pravne odnose između vodeće i pridruženih organizacija u vezi cjelokupne investicije;
- Organizacijsku strukturu i proces odlučivanja u provedbi investicijskog projekta, objašnjavajući kako se odluke donose i tko ih donosi.

2.3. Profil rizičnosti financijski odgovornih subjekata

Molimo priložite sve informacije koje mogu biti od pomoći pri profiliranju financijskih rizika, npr. financijsku procjenu, jamstva, kreditni rejting, ako postoje.

2.4. Analiza (lokalnih) dionika

Molimo:

- Opišite buduće dionike (udruge civilnog društva, gospodarske dionike itd.) i njihovu moguću ulogu u uspješnosti investicijskog projekta;
- Naglasite njihove potrebe i očekivanja od predloženog investicijskog projekta;
- Naznačite njihovu sadašnju razinu potpore; i
- Opišite buduće predviđene strategije i aktivnosti koristeći priloženu tablicu.

Molimo priložite svu relevantnu dokumentaciju, npr. dokaze o potpori itd.

Vrsta dionika	Sadašnji status uključenosti	Buduće aktivnosti	Instrumenti/kanali diseminacije i interakcije

3. Pravna analiza

3.1. Pravna izvedivost planiranih ulaganja

Molimo:

- Opišite (lokalne, državne i međunarodne) zakonske odredbe primjenjive na planirana ulaganja, npr. regulative vezane za
 - o raspoložive tipove investicija i dostupne okvirne uvjete,
 - o stvaran ulagački pristup, ili
 - o strukturu i trajanje svakog pojedinog investicijskog koraka (uklj. javnu nabavu ili procedure odobravanja zajmova) itd.
- Objasnite moguće zakonske/regulatorne poticaje i kako će biti primijenjeni da doprinesu projektu; i
- Obrazložite moguće pravne/regulatorne prepreke i kako će biti premoštene.

Molimo opišite pripremnu procjenu i studije provedene u toku konceptualnog razvoja investicije i priložite provedene analize (njihove sažetke) investicijskom konceptu. Molimo da isto tako navedete je li nužna Studija utjecaja na okoliš¹⁰; ako da i ako je već provedena, ukratko istaknite ishode.

4. Ekonomska i financijska analiza

4.1. Procijenjena prihoda i troškova

Molimo navedite:

- Procjenu troškova po kategorijama, razlikujući ulaganja u osnovna sredstva (CAPEX) i operativne troškove (OPEX) (troškove opreme i instalacija, troškove osoblja, vanjskih podizvođača, održavanja, itd.);
- Uštede i druge prihode.

Molimo sažmite ove prihode i rashode¹¹ u nižoj tablici. Prikažite detaljna predviđanja (podjelu troškova po investicijskim elementima) razvoja novčanog toka tijekom predviđenog trajanja projekta.

CAPEX

Procijenjeni troškovi procesa planiranja	EUR
Procijenjeni troškovi instalacije	EUR
Procijenjeni troškovi opreme	EUR
Ostalo [molimo navedite]	EUR
Ukupni osnovni troškovi	EUR

OPEX

Procijenjeni troškovi održavanja (god)	EUR
Procijenjeni troškovi osoblja (god)	EUR
Procijenjeni troškovi vanjskih podizvođača (god)	EUR

¹⁰ EIA Direktiva (85/337/EEC) primjenjuje se na širok raspon javnih i privatnih projekata u Europi definiranih Prilozima I i II dokumenta.

¹¹ Sve vrijednosti, uklj. PDV ako nije povrativ.

<i>Ostalo [molimo navedite]</i>	EUR
Ukupni operativni troškovi (god)	EUR
Prihodi	
<i>Energetske uštede (god)</i>	EUR
<i>Vođenje i održavanje (god)</i>	EUR
<i>Opskrba energijom (god)</i>	EUR
<i>Ostali prihodi (god) [molimo navedite]</i>	EUR
Ukupni prihodi (god)	EUR
4.2. Ekonomska održivost	
Molimo priložite indikatore ulaganja u tablicu ispod.	
Jednostavan period povrata	Neto sadašnja vrijednost¹²
Molimo priložite relevantne izračune, objašnjenje primijenjene diskontne stope i pojedinosti projekta/tehnologije (npr. trajanje, održavanje, itd.).	
4.3. Mjere ublažavanja i smanjenja rizika	
Molimo iznesite kritične rizike koji mogu utjecati na provedbu projekta, vjerojatnost njihovog nastanka i potencijalne utjecaje na projekt kao i odgovarajuće mjere ublažavanja za koje se planira da će ispuniti ciljeve ulaganja. Primjeri rizika uključuju zakonodavne promjene, regulatorna pitanja, nadolazeće izbore, financijske rizike, rizike potražnje, odobrenja, nedostupnosti potrebnih stručnjaka itd.	
Rizik	Vjerojatnost
4.4. Model i izvori financiranja	
Molimo detaljno opišite predviđeni model financiranja, uključujući različite izvore financiranja (npr. vlastita sredstva, potpore, povlaštene zajmove, (bankovne) zajmove, jamstva, vanjska ulaganja itd.) i faze preuzimanja obaveza (tj. savjetovanje, u tijeku, pregovori, ugovaranje).	
Molimo naznačite planirane izvore financiranja u tablicu ispod ¹³ , uključujući zatražena sredstva.	

¹² Uklj. podatke o korištenoj diskontnoj stopi

¹³ Ukupne vrijednosti uklj. PDV ako nije povrativ.

<i>Ukupni trošak investicije</i>	EUR/100%
<i>Zatražena sredstva</i>	EUR/...%
<i>Vlastita sredstva</i>	EUR/...%
<i>Ostali izvori [molimo navedite]</i>	EUR/...%

5. Plan aktivnosti

5.1. Tehnička pomoć

Ukoliko postoji potreba za dodatnim mjerama potpore u fazi pripreme ili za vrijeme provedbe projekta, molimo opišite ih ovdje (npr. stručno tehničko znanje, pravni savjeti, priprema javne nabave, financijsko strukturiranje, energetske preglede, poslovno upravljanje, itd.)

5.2. Plan aktivnosti

Molimo jasno iznesite status projekta do današnjeg dana (npr. status odobrenja i dozvola te bilo koje aktivnosti koje nedostaju da biste mogli započeti s projektom).

Koristite tablicu ispod da biste prikazali sljedeće korake u procesu pokretanja planiranih aktivnosti, uključujući plan aktivnosti i raspodjelu troškova.

Molimo priložite gantogram.

Tablica B – [5.1] Plan aktivnosti

# ¹⁴	Aktivnost	Opis aktivnosti	Očekivani datum početka	Očekivani datum završetka	Rezultat	Relevantni dionici (uključujući i nivo uključenosti)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ Prilagodite broj redova prema potrebama.

Prilozi	
1.2.	Opći cilj projekta, kontekst i obrazloženje Prateća dokumentacija, npr. SEAP/SECAP.
1.3.	Opis investicijskog projekta Prateća dokumentacija, npr. energetske preglede; procjene prikladnih tehničkih mjera, itd.
1.4.	Analiza tržišta i ograničenja Prateća dokumentacija provedene analize tržišta.
1.5.	Sažetak očekivanih utjecaja Detaljni proračuni, uključujući relevantne pretpostavke, temeljne planove, faktore pretvorbe itd.
2.1.	Pregled projektnih partnera Prateća dokumentacija, npr. izjava o potpori/preuzimanju obaveza itd.
2.4.	Analiza (lokalnih) dionika Prateća dokumentacija, npr. dokazi o potporama itd.
3.1.	Pravna izvedivost Sažetak provedenih analiza pravne izvedivosti i prateća dokumentacija, ako postoji.
4.1.	Procjena troškova i prihoda Novčani tok
4.2.	Ekonomska održivost Proračuni, pojašnjenje primijenjenih diskontnih stopa i pojedinosti projekta/tehnologija (npr. trajanje, održavanje, itd.).
5.2.	Plan Aktivnosti Gantogram.



EUROPEAN CITY FACILITY
Πρότυπο Επενδυτικού Σχεδίου (CY)



EUCF
European City Facility

**[Όνομα Δήμου / τοπικής
αρχής ή συνόλου αυτών]**

[Τίτλος Επενδυτικού Σχεδίου]

Ετοιμάστηκε: [Ημερομηνία ετοιμασίας]

**Διασφάλιση ποιότητας: [π.χ. αξιολόγηση, έλεγχος από ομότιμους
κ.λπ.]**



Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό 864212. Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της έκδοσης έχει ο ίδιος ο συγγραφέας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το EASME δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή την έκδοση.

Α. Σύνοψη της προγραμματισμένης επένδυσης ¹			
Σύνολο επένδυσης	Ευρώ		
Πηγές χρηματοδότησης	Αιτούμενη χρηματοδότηση	Ευρώ/...%	
	Ίδια χρηματοδότηση	Ευρώ/...%	
	Άλλες πηγές [παρακαλώ σημειώστε]	Ευρώ/...%	
Τοποθεσία προγραμματισμένης επένδυσης			
Δήμος/τοπική αρχή (ή σύνολά της) και άλλοι εμπλεκόμενοι οργανισμοί	Παρακαλώ επισημάνετε το όνομα του/των οργανισμού/ών που εμπλέκονται, καθώς και τους κώδικες ΤΔΜ και ΟΕΣΜ 3 ² του Δήμου/τοπικής αρχής ή του κάθε Δήμου/τοπικής αρχής αν πρόκειται για σύνολα.		
Τομέας/είς εστίασης	<div> Δημόσια κτήρια <input type="checkbox"/> Κτήρια ΑΠΕ <input type="checkbox"/> </div> <div> Οικιστικά κτήρια <input type="checkbox"/> Τηλεθέρμανση <input type="checkbox"/> </div> <div> Έξυπνα δίκτυα <input type="checkbox"/> Αειφόρες αστικές μεταφορές <input type="checkbox"/> </div> <div> Καινοτόμα ενεργειακή υποδομή <input type="checkbox"/> Άλλα <input type="checkbox"/> </div> Για τα άλλα, παρακαλώ προσδιορίστε.....		
Επισκόπηση και στόχοι της προγραμματισμένης επένδυσης	Παρακαλώ περιγράψτε σε συντομία την προγραμματισμένη επένδυση, κάνοντας αναφορά στους κύριους στόχους της, στα κύρια μέτρα που προγραμματίζετε και στο ποιος/ποιοι θα επωφεληθούν από αυτά και πώς. [μία παράγραφος το μέγιστο]		
Εκτιμώμενες δαπάνες και έσοδα	Συνολικές λειτουργικές δαπάνες (ετήσια)	Ευρώ	
	Συνολικά έσοδα (ετήσια)	Ευρώ	
Οικονομική βιωσιμότητα	Απλή περίοδος αποπληρωμής	Καθαρή Παρούσα Αξία ³	Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης
Αναμενόμενα αποτελέσματα	Εξοικονόμηση ενέργειας		GWh/έτος
	Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας		GWh/έτος
	Αποτροπή εκπομπών CO ₂		tCO ₂ eq/έτος
	Άλλα αποτελέσματα		[μονάδα μέτρησης]

1 ¹ Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α., εκτός κι αν μπορεί να ανακτηθεί.

2 Οι Τοπικές Διοικητικές Μονάδες (ΤΔΜ) χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση των Δήμων και των κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τοπικό επίπεδο). Είναι υποδιαιρέσεις της Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (ΟΕΣΜ) 3 περιφερειών (περιφερειακό επίπεδο). Η Eurostat δημοσιεύει μια [ενημερωμένη λίστα των ΤΔΜ και των αντίστοιχων ΟΕΣΜ](#) περί τα τέλη κάθε χρόνου.

3 Συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε.

Β. Επικοινωνία	
Υπεύθυνος επικοινωνίας	
Οργανισμός	Υπεύθυνη νομική οντότητα και ο αριθμός του Φ.Π.Α. της
Τμήμα	
Οδός, Αρ.	
Τ.Κ., Πόλη	
Χώρα	
Αρ. Τηλεφώνου	
Ηλ. Ταχυδρομείο (E-mail)	
Συμβουλευτική Υποστήριξη	Σε περίπτωση που ισχύει, παρακαλώ σημειώστε τα στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, εταιρεία, ηλ. ταχυδρομείο) του συμβούλου που υποστήριξε την ανάπτυξη του Επενδυτικού Σχεδίου.

1. Αναλυτική περιγραφή του προγραμματισμένου επενδυτικού σχεδίου
1.1. Στόχοι του επενδυτικού σχεδίου
Παρακαλώ συνοψίστε του γενικούς και ειδικούς στόχους του σχεδίου.
1.2. Γενικές πληροφορίες επένδυσης, υπόβαθρο και πλαίσιο υλοποίησης
<p>Παρακαλώ περιγράψτε το γενικό πλαίσιο και τη λογική του επενδυτικού σχεδίου, κάνοντας για παράδειγμα αναφορά στα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Γενικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων συναφή (τοπικών, εθνικών, Eurostat κ.λπ.) στατιστικών αναφορικά με το επενδυτικό περιβάλλον, τον πληθυσμό κ.λπ. και μια κοινωνική προοπτική αναφορικά με το πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου, - Συναφή (υποστηρικτικό) πλαίσιο πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών στόχων ή/και δεσμεύσεων (συμπεριλαμβανομένων ΣΔΑΕ, ΣΔΑΕΚ κ.λπ.), - Κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθεί το επενδυτικό σχέδιο (π.χ. γειτονιά με ιδιαίτερες κοινωνικές προεκτάσεις), αν υφίσταται, - Άλλα συναφή δημοτικά έργα υποδομής από τον/τους φορέα/είς υλοποίησης του σχεδίου που θα τρέχουν παράλληλα με το προγραμματισμένο επενδυτικό σχέδιο, αν ισχύει. <p>Παρακαλώ επισυνάψτε τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα, π.χ. ΣΔΑΕ, ΣΔΑΕΚ κ.λπ., στα Παραρτήματα.</p>
1.3. Περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου
<p>Παρακαλώ περιγράψτε το επενδυτικό σχέδιο, συμπεριλαμβάνοντας τα προγραμματισμένα τεχνικά μέτρα.⁴ Αναφερθείτε λεπτομερώς στην τεχνική ανάλυση (π.χ. στα αποτελέσματα των ενεργειακών ελέγχων που διενεργήθηκαν για το έργο, στην αξιολόγηση των κατάλληλων τεχνολογικών επιλογών κ.λπ.) και τοποθετηθείτε επί των ακόλουθων:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Δημόσια κτήρια: αριθμός κτηρίων, εμβαδόν υπό τη διαχείριση του Δήμου, υφιστάμενη ενεργειακή κατανάλωση, προτεινόμενες τεχνολογικές επιλογές κ.λπ. - Αποδοτικότερη διανομή ενέργειας: προβλεπόμενη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ιδιοκτησία εγκαταστάσεων κ.λπ. - Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας: πηγή ανανεώσιμης ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε, προβλεπόμενη παραγωγή ενέργειας, προτεινόμενες τεχνολογικές επιλογές. <p>Παρακαλώ περιγράψτε επίσης την προσέγγισή σας για τη συγκέντρωση/ομαδοποίηση έργων μικρής κλίμακας, αν υφίσταται.</p> <p>Παρακαλώ επισυνάψτε τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα, π.χ. (Δείγματα) ενεργειακών ελέγχων, (σύνοψη) αξιολογήσεων τεχνολογικών επιλογών κ.λπ., στα Παραρτήματα.</p>
1.4. Ανάλυση αγοράς και εμπόδια
<p>Παρακαλώ περιγράψτε:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Συναφή συνθήκες αγοράς και δυνητικούς ανταγωνιστές και - Γενικά εμπόδια που εντοπίσατε και τρόπους να τα υπερβείτε. <p>Παρακαλώ επισυνάψτε τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα στα Παραρτήματα.</p>
1.5. Σύνοψη αναμενόμενων αποτελεσμάτων
<p>Παρακαλώ συμπληρώστε τον πίνακα πιο κάτω με τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.</p> <p>Παρακαλώ αναφερθείτε λεπτομερώς στον τρόπο υπολογισμού, συμπεριλαμβάνοντας σχετικές εκτιμήσεις, βασικούς άξονες, συντελεστές μετατροπής κ.λπ., στα Παραρτήματα.</p>

⁴ Τα μη-επιλέξιμα τεχνολογικά μέτρα στο πλαίσιο του EUCF συμμορφώνονται με τη [νέα πολιτική ενεργειακού δανεισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων \(ΕΤΕΠ\)](#), που εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2019. Ως εκ τούτου, το EUCF δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε ενεργειακά έργα που βασίζονται σε αμετάβλητα ορυκτά καύσιμα.

Εξοικονομήσεις ενέργειας		GWh/έτος
Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας		GWh/έτος
Αποτροπή εκπομπών CO ₂		tCO ₂ eq/έτος
Άλλα (κοινωνικά, κλιματικά) αποτελέσματα	π.χ. βελτιωμένες συνθήκες άνεσης για τους πολίτες στο σπίτι ή στη δουλειά, περιορισμός αέριας ρύπανσης, μέτρα προσαρμογής κ.λπ.	
1.6. Δυνατότητα αναπαραγωγής ή/και αναβάθμισης		
<p>Παρακαλώ εξηγήστε πώς το σχέδιο μπορεί να αναπαραχθεί σε άλλα πλαίσια ή/και να αναβαθμιστεί (περιφερειακά), επισημαίνοντας πιθανούς εταίρους και κάνοντας αναφορά στα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> - αναπαραγωγή/αναβάθμιση εντός του υφιστάμενου οργανισμού, - επέκταση, σύνδεση με περισσότερους οργανισμούς ή/και - αναπαραγωγή από άλλους. 		
1.7. Σύνοψη των επενδυτικών στοιχείων		
Παρακαλώ συνοψίστε σε συντομία τα επενδυτικά στοιχεία στον Πίνακα Α.		

Πίνακας Α – [1.7] Σύνοψη επενδυτικών στοιχείων⁵

Τομέας/είς επένδυσης: (παρακαλώ προσδιορίστε)								
# ⁶	Επενδυτικό στοιχείο ⁷	Περιγραφή του επενδυτικού στοιχείου	Μονάδα ⁸	Υφιστάμενη Ενεργειακή Κατανάλωση (GWh/έτος)	Εξοικονόμηση ενέργειας (%)	Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (GWh/έτος) ⁹	Χρόνος αποπληρωμής	Συνολική επένδυση (Ευρώ)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
ΣΥΝΟΛΟ								

⁵ Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α., εκτός κι αν μπορεί να ανακτηθεί.

⁶ Ο αριθμός των γραμμών μπορεί να προσαρμοστεί όπως επιθυμείτε.

⁷ Προσδιορίστε το επενδυτικό στοιχείο, π.χ. επένδυση στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, σε λαμπτήρες, σε έξυπνους μετρητές, σε διαφορετικούς τύπους κτηρίων κ.λπ.. Για κάθε επενδυτικό στοιχείο, χρησιμοποιήστε και διαφορετική γραμμή.

⁸ Προσδιορίστε τον αριθμό των επενδύσεων και μία κατάλληλη μονάδα μέτρησης, π.χ. αριθμό κτηρίων, λαμπτήρων κ.λπ.

⁹ Μόνο αν ισχύει.

2. Υπεύθυνοι φορείς και (τοπικοί) ενδιαφερόμενοι

2.1. Προφίλ υπεύθυνων φορέων

Παρακαλώ περιγράψτε σε συντομία:

- Τους υπεύθυνους φορείς του σχεδίου και αυτό που τους διαφοροποιεί από
 - τον οργανισμό που συντονίζει το επενδυτικό σχέδιο και
 - άλλους οργανισμούς που σχετίζονται με αυτό.
- Αν έχουν πολύτιμη εμπειρία από προηγούμενο επενδυτικό πρόγραμμα
- Το επίπεδο δέσμευσης των φορέων του προγραμματισμένου επενδυτικού σχεδίου.

Παρακαλώ επισυνάψτε τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα, π.χ. επιστολές δέσμευσης/υποστήριξης από οργανισμούς εταίρους κ.λπ., στα Παραρτήματα.

2.2. Κυριότητα περιουσιακών στοιχείων και διοικητική δομή

Παρακαλώ περιγράψτε σε συντομία:

- το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φορέων υλοποίησης του σχεδίου,
- τις (νομικές) σχέσεις μεταξύ του συντονιστή οργανισμού και των εταίρων στην όλη επένδυση,
- την οργανωτική δομή και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εξηγώντας ποιος και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις.

2.3. Προφίλ επικινδυνότητας για τις οντότητες που θα είναι οικονομικά υπεύθυνες

Παρακαλώ καταχωρήστε τυχόν πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία του προφίλ χρηματοοικονομικού κινδύνου, π.χ. οικονομική αξιολόγηση, τίτλοι/εγγυήσεις, πιστοληπτική αξιολόγηση, αν ισχύει.

2.4. Ανάλυση (τοπικών) ενδιαφερομένων

Παρακαλώ:

- περιγράψτε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνία των πολιτών, οικονομικούς φορείς κ.λπ.) και τον πιθανό τους ρόλο στην επιτυχία του επενδυτικού σχεδίου,
- επισημάνετε τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους από το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο,
- αναφέρετε το υφιστάμενο επίπεδο υποστήριξής τους και
- περιγράψτε την προβλεπόμενη μελλοντική στρατηγική για την εμπλοκή τους, χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο πίνακα.

Παρακαλώ επισυνάψτε τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα, π.χ. αποδεικτικό υποστήριξης κ.λπ., στα Παραρτήματα.

Τύπος ενδιαφερόμενου μέρους	Υφιστάμενο επίπεδο δέσμευσης	Μελλοντικές δραστηριότητες εμπλοκής	Εργαλεία/κανάλια διάδοσης και αλληλεπίδρασης

3. Νομική ανάλυση

3.1. Νομική σκοπιμότητα της προγραμματισμένης επένδυσης

Παρακαλώ:

- Περιγράψτε τις (τοπικές, εθνικές και ενδεχομένως διεθνείς) νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για την προγραμματισμένη επένδυση, π.χ. κανονισμούς αναφορικά με
 - ο τους διαθέσιμους τύπους επενδύσεων και τις συνθήκες επένδυσης,
 - ο την πραγματική επενδυτική προσέγγιση, ή
 - ο τη δόμηση και το χρονοδιάγραμμα των επενδυτικών βημάτων (συμπεριλαμβανομένων της δημόσιας σύμβασης ή και των λογιστικών κανόνων χρέους) κ.λπ.
- Αποσαφηνίστε πιθανά νομικά/ρυθμιστικά κίνητρα και πώς αυτά θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος του σχεδίου και
- Αποσαφηνίστε πιθανά νομικά/ρυθμιστικά εμπόδια και πώς αυτά θα αντιμετωπιστούν.

Παρακαλώ περιγράψτε τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες και μελέτες που εκπονήθηκαν κατά την ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου και επισυνάψτε τυχόν (συνοπτικές) αναλύσεις που διενεργήθηκαν στο επενδυτικό σχέδιο. Αναφέρετε επίσης, αν απαιτείται οποιαδήποτε Μελέτη Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ)¹⁰ και αν έχει διενεργηθεί, επισημάνετε σε συντομία τα αποτελέσματα της.

4. Οικονομική ανάλυση

4.1. Εκτιμώμενες δαπάνες και έσοδα

Παρακαλώ προσδιορίστε:

- Τις αναμενόμενες δαπάνες ανά κατηγορία, ξεχωρίζοντάς τα ανάμεσα σε κόστη εξοπλισμού και εγκατάστασης, κόστη προσωπικού, εξωτερικής ανάθεσης, κόστη συντήρησης κ.λπ.),
- Εξοικονομήσεις δαπανών και άλλα έσοδα.

Παρακαλώ καταχωρήστε αυτά τα κόστη και έσοδα¹¹ στον παρακάτω πίνακα. Δώστε μια λεπτομερή πρόβλεψη (που απεικονίζει τα κόστη ανά επενδυτικό στοιχείο) για την ανάπτυξη ταμειακών ροών στη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου στα Παραρτήματα.

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Αναμενόμενο κόστος διαδικασίας σχεδιασμού	Ευρώ
Αναμενόμενο κόστος εγκατάστασης	Ευρώ
Αναμενόμενο κόστος εξοπλισμού	Ευρώ
Άλλο/α [παρακαλώ προσδιορίστε]	Ευρώ
Συνολικό κόστος επένδυσης	Ευρώ

Λειτουργικές δαπάνες

Αναμενόμενες δαπάνες συντήρησης (ετήσιο)	Ευρώ
Αναμενόμενες δαπάνες προσωπικού (ετήσιο)	Ευρώ
Αναμενόμενες δαπάνες εξωτερικής ανάθεσης / υπεργολαβίας (ετήσιο)	Ευρώ

¹⁰ Η Οδηγία ΕΠΕ (85/337/ΕΕC) εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών έργων στην Ευρώπη, τα οποία επεξηγούνται στα Παραρτήματα I και II αυτού του εγγράφου.

¹¹ Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α., εκτός κι αν μπορεί να ανακτηθεί.

Άλλο/α [παρακαλώ προσδιορίστε]	Ευρώ		
Συνολικές λειτουργικές δαπάνες (ετήσιο)	Ευρώ		
Έσοδα			
Εξοικονόμηση ενέργειας (ετήσια)	Ευρώ		
Εξοικονομήσεις λειτουργικών και συντήρησης (ετήσια)	Ευρώ		
Ενεργειακή προμήθεια (ετήσια)	Ευρώ		
Άλλα έσοδα (ετήσια) [παρακαλώ προσδιορίστε]	Ευρώ		
Συνολικά έσοδα (ετήσια)	Ευρώ		
4.2. Οικονομική βιωσιμότητα			
Παρακαλώ συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τους συντελεστές της επένδυσης.			
Απλή περίοδος αποπληρωμής	Καθαρή Παρούσα Αξία¹²	Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης	
Παρακαλώ επισυνάψτε τους υπολογισμούς στα Παραρτήματα, αιτιολογώντας το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει και εξηγώντας τις ιδιότητες του σχεδίου/της τεχνολογίας (π.χ. διάρκεια ζωής, συντήρηση κ.λπ.).			
4.3. Κίνδυνοι και σχέδιο μετριασμού τους			
Παρακαλώ περιγράψτε τους κρίσιμους κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν την υλοποίηση του έργου, την πιθανότητα τους να συμβούν και τον πιθανό αντίκτυπο στο έργο, καθώς και μέτρα μετριασμού που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων, π.χ. χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα. Παραδείγματα κινδύνων περιλαμβάνουν νομοθετικές αλλαγές, ρυθμιστικά ζητήματα, επικείμενες εκλογές, χρηματοοικονομικούς κινδύνους, κινδύνους ζήτησης, κινδύνους αδειοδότησης, μη διαθεσιμότητα της απαραίτητης εμπειρογνομosύνης κ.λπ.			
Κίνδυνος	Πιθανότητα	Αντίκτυπος	Μέτρα μετριασμού
4.4. Πηγές χρηματοδότησης και επενδυτική προσέγγιση			
Παρακαλώ περιγράψτε λεπτομερώς την επενδυτική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων των διάφορων πηγών χρηματοδότησης (π.χ. ίδια κεφάλαια, επιχορηγήσεις, δάνεια με ευνοϊκούς όρους, (τραπεζικά) δάνεια, εγγυήσεις, εξωτερικές επενδύσεις κ.λπ.) και το στάδιο δέσμευσης (π.χ. διαβούλευση, σε εξέλιξη, διαπραγμάτευση, συμφωνία).			

12 Συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε.

Αναφέρετε επίσης τις προγραμματισμένες πηγές χρηματοδότησης για την επένδυση στον παρακάτω πίνακα ¹³ , συμπεριλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση που αιτήστε.	
Συνολικό κόστος επένδυσης	Ευρώ/100%
Αιτούμενη χρηματοδότηση	Ευρώ/...%
Ίδια χρηματοδότηση	Ευρώ/...%
Άλλες πηγές [παρακαλώ προσδιορίστε]	Ευρώ/...%

5. Χάρτης πορείας της επένδυσης

5.1. Δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας

Παρακαλώ περιγράψτε αν απαιτούνται τυχόν επιπρόσθετοι τρόποι υποστήριξης στην προπαρασκευαστική φάση ή κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. τεχνική εμπειρογνομosύνη, νομικές συμβουλές, ετοιμασία συμβάσεων, χρηματοοικονομική οργάνωση, ενεργειακοί έλεγχοι, επιχειρηματικά σχέδια κ.λπ.).

5.2. Πλάνο εργασίας

Παρακαλώ προσδιορίστε την επί του παρόντος κατάσταση του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. καθεστώς εγκρίσεων και αδειών, τυχόν δραστηριότητες που υπολείπονται για να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο).

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να παρουσιάσετε τα επόμενα βήματα στη διαδικασία για να ξεκινήσουν οι προγραμματισμένες επενδύσεις, συμπεριλαμβάνοντας το πλάνο εργασίας και τον καταμερισμό των πόρων.

Παρακαλώ επισυνάψτε ένα διάγραμμα τύπου Gantt Chart στο επενδυτικό σχέδιο.

¹³ Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α., εκτός κι αν μπορεί να ανακτηθεί.

Πίνακας Β – [5.1] Πλάνο εργασίας

# ¹⁴	Επενδυτικό βήμα	Περιγραφή επενδυτικού βήματος	Αναμενόμενη ημερομηνία εκκίνησης	Αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης	Κύριο αποτέλεσμα	Υπεύθυνος φορέας (+ επίπεδο δέσμευσης)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

14 Ο αριθμός των γραμμών μπορεί να προσαρμοστεί όπως επιθυμείτε.

Παραρτήματα	
1.2.	Γενικές πληροφορίες επένδυσης, υπόβαθρο και πλαίσιο υλοποίησης Υποστηρικτικά έγγραφα, π.χ. ΣΔΑΕ, ΣΔΑΕΚ.
1.3.	Περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου Υποστηρικτικά έγγραφα, π.χ. (δείγματα) ενεργειακών ελέγχων, αξιολόγηση κατάλληλων τεχνολογικών επιλογών κ.λπ.
1.4.	Ανάλυση αγοράς και εμπόδια Υποστηρικτικά έγγραφα για την ανάλυση αγοράς που διενεργήθηκε για τους σκοπούς του σχεδίου.
1.5.	Σύνοψη αναμενόμενων αποτελεσμάτων Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υπολογισμού, συμπεριλαμβάνοντας σχετικές εκτιμήσεις, υπολογισμοί αναφοράς, συντελεστές μετατροπής κ.λπ.
2.1.	Προφίλ υπεύθυνων φορέων Δικαιολογητικά έγγραφα, π.χ. επιστολές δέσμευσης/υποστήριξης κ.λπ.
2.4.	Ανάλυση (τοπικών) ενδιαφερομένων Δικαιολογητικά έγγραφα, π.χ. αποδεικτικό υποστήριξης κ.λπ.
3.1.	Νομική σκοπιμότητα Συνοπτικές αναλύσεις που διενεργήθηκαν επί της νομικής σκοπιμότητας και δικαιολογητικά έγγραφα, αν υπάρχουν.
4.1.	Εκτιμώμενες δαπάνες και έσοδα Πρόβλεψη χρηματορροών.
4.2.	Οικονομική βιωσιμότητα Υπολογισμοί, αποσαφήνιση/τεκμηρίωση του προεξοφλητικού επιτοκίου που ισχύει και επεξήγηση των ιδιοτήτων του σχεδίου/τεχνολογίας (π.χ. διάρκεια ζωής, συντήρηση κ.λπ.)
5.2.	Πλάνο εργασίας Gantt Chart για το πλάνο εργασίας.



EUROPEAN CITY FACILITY
Investiční plán – vzor (CZ)

[Jméno města/obce nebo sdružení žadatelů]

[Název Investičního plánu]

Připraveno: [Datum přípravy]

Kontrola kvality: [např. posouzení, překontrolování kolegou, apod.]



Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 v rámci Dohody o grantu č. 864212. Za tuto publikaci zodpovídá výlučně její autor. Evropská unie nebo EASME nejsou zodpovědné za jakékoliv použití zde uvedených informací.

A. Souhrn plánované investice ¹			
Celková plánovaná investice	EUR		
Zdroje financování	<i>Požadované finanční zdroje</i>	EUR/...%	
	<i>Vlastní finanční zdroje</i>	EUR/...%	
	<i>Jiné zdroje [prosím specifikujte]</i>	EUR/...%	
Místo plánované investice			
Město/obec (nebo jejich sdružení) a jiné zapojené organizace	Uveďte prosím jméno zapojené organizace/í společně s kódem ² LAU a NUTS 3 město/obec nebo všech měst/obcí v případě sdružení.		
Podporované oblasti	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/> Veřejné budovy <input type="checkbox"/> Bytové budovy <input type="checkbox"/> Chytré sítě <input type="checkbox"/> Inovativní energetická infrastruktura Pro jiné specifikujte, prosím </div> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/> OZE integrované do budov <input type="checkbox"/> Soustava zásobování tepelnou energií <input type="checkbox"/> Udržitelná městská mobilita <input type="checkbox"/> Jiné </div> </div>		
Přehled a cíle plánované investice	Stručně prosím popište plánovanou investici, indikující hlavní cíle, hlavní plánovaná opatření a kdo by z nich měl mít užitek a jaký. [max. jeden odstavec]		
Odhadované náklady a výnosy	<i>Celkové provozní náklady (rok)</i>	EUR	
	<i>Celkové výnosy (rok)</i>	EUR	
Ekonomická výnosnost	<i>Prostá doba návratnosti</i>	<i>Čistá současná hodnota³</i>	<i>Vnitřní výnosová míra</i>
Očekávané dopady	<i>Energetické úspory</i>		GWh/r
	<i>Výroba energie z OZE</i>		GWh/r
	<i>Snížení emisí CO₂</i>		tCO ₂ eq/r
	<i>Ostatní dopady</i>		[jednotka]

¹ Všechny hodnoty uvádějte včetně DPH, není-li zpětně nárokováno.

² Místní správní jednotky (Local administrative units - LAUs) se používají na kategorizaci měst a obcí v rámci Evropské unie (místní úroveň). Jedná se o podskupiny Nomenklatury územních jednotek pro statistiku (Nomenclature of Territorial Units for Statistics - NUTS) (regionální úroveň). Eurostat uveřejňuje [aktualizovaný seznam LAU společně s příslušnými NUTS na konci každého kalendářního roku](#)

³ Včetně informace o použité diskontní sazbě.

B. Kontaktní údaje	
Kontaktní osoba	
Organizace	Zapojený právní subjekt a jeho IČO
Oddělení	
Ulice čp.	
PSČ, město	
Stát	
Telefon	
E-Mail	
Poradenská podpora	Je-li platné, uveďte prosím kontaktní údaje (jméno, společnost, e-mail) konzultanta, který zajišťoval zpracování Investičního plánu.

1. Detailní popis plánovaného investičního projektu		
1.1. Záměr investičního projektu		
Shrňte prosím obecné a konkrétní cíle projektu.		
1.2. Obecné pozadí, okolnosti a odůvodnění projektu		
<p>Popište prosím obecný kontext a odůvodnění plánovaného investičního projektu, ve vztahu k např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obecné podmínky, včetně aktuálních statistik (místní, národní, Eurostat, apod.) souvisejících s oblastí investice, obyvatelstvem apod.; a sociální pohled na kontext realizace projektu; - Příslušný (schválený) politický rámec, obsahující politické cíle a/nebo závazky (včetně SEAP, SECAP atd.); - Sociální kontext, ve kterém se bude investiční projekt vyvíjet (např. související s určitým sociálním významem), je-li to relevantní; - Jiné související projekty místní infrastruktury a jejich projektoví realizátoři, které by probíhaly souběžně s plánovaným investičním projektem, pokud takoví existují. <p>Přiložte prosím do Přílohy veškeré podpůrné dokumenty, např. SEAP, SECAP, atd.</p>		
1.3. Popis investičního projektu		
<p>Popište prosím předpokládaný investiční projekt, včetně plánovaných technických opatření.⁴</p> <p>V této souvislosti uveďte detaily základní technické analýzy (např. výsledky energetických auditů zpracovaných pro projekt, vyhodnocení vhodných technologických možností, atd.), ve vazbě např. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veřejné budovy: počet budov, spravovaná plocha budov, současná energetická spotřeba, navrhované technologické možnosti apod. - Zlepšení účinnosti výroby/distribuce energie: předpokládané zvýšení energetické účinnosti, vlastnictví technického zařízení apod. - Výrobu energie z obnovitelných zdrojů: využívaný zdroj obnovitelné energie, předpokládaná výroba energie, navrhované technologické možnosti a řešení. <p>Popište prosím také postup při sdružování/slučování rozsahem malých projektů, je-li to relevantní.</p> <p>Přiložte prosím do Přílohy veškeré podpůrné dokumenty, např. (příklad) energetické auditů, (souhrn) vyhodnocení technologických možností atd.</p>		
1.4. Analýza trhu a bariéry		
<p>Popište prosím:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Související podmínky na trhu a potenciální konkurenty; a - Hlavní bariéry a překážky identifikované pro projekt a způsoby k řešení těchto překážek. <p>Přiložte prosím do Přílohy veškeré podpůrné dokumenty.</p>		
1.5. Souhrn očekávaných dopadů		
<p>Vyplňte prosím níže uvedenou tabulku s výsledky, které očekáváte realizací investičního projektu.</p> <p>Přiložte prosím do Přílohy detailní kalkulaci, včetně souvisejících předpokladů, výchozího stavu („baseline“), konverzních faktorů atd.</p>		
<i>Energetické úspory</i>		GWh/y

⁴ Nepodporovaná technická opatření v rámci EUCF jsou v souladu s [novou politikou poskytování úvěrů Evropské investiční banky \(EIB\)](#) přijatou 14. listopadu 2019. EUCF tím pádem nepodporuje investice do rozvoje energetických projektů, které jsou spojeny se spotřebou fosilních paliv.

Výroba energie z obnovitelných zdrojů		GWh/y
Snížení emisí CO ₂		tCO ₂ eq/y
Ostatní (sociální, klimatické) dopady	Např. zlepšení životních/pracovních podmínek obyvatel, snížení znečištění, adaptační opatření, apod.	
1.6. Opakovatelnost a/nebo navýšení potenciálu projektu		
<p>Vysvětlete prosím, jak může být projekt opakován v jiném kontextu a/nebo jaký má potenciál k dalšímu navýšení (v daném regionu), jak zaujmout potřebné potenciální partnery, a odkazující na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interní opakovatelnost/navýšení v rámci současného sdružení; - Rozšíření, sdružením dalších organizací; a/nebo - Opakovatelnost u ostatních. 		
1.7. Summary of investment component(s)		
Please briefly summarise the investment component(s) in table A.		

Tabulka A – [1.7] Souhrn investičních položek⁵

Investiční sektor(y): (specifikujte prosím)								
# ⁶	Investiční položka ⁷	Popis investiční položky	Jednotka ⁸	Současná energetická spotřeba (GWh/rok)	Energetické úspory (%)	Výroba energie z obnovitelných zdrojů (GWh/rok) ⁹	Doba návratnosti	Celkové investiční náklady (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
CELKEM								

⁵ Všechny hodnoty uvedeny vč. DPH, není-li zpětně nárokováno.

⁶ Počet řádek může být upraven dle potřeby.

⁷ Specifikujte investiční položku, např. investice do OZE, osvětlení, chytrého měření, různých typů budov apod. Použijte samostatné řádky v tabulce pro každou investiční položku.

⁸ Specifikujte počet investic a odpovídající jednotku, např. X počet budov, osvětlení atd.

⁹ Pouze je-li platné.

2. Předkladatelé a (místní) partneři

2.1. Přehled předkladatelů projektu

Popište prosím stručně:

- Předkladatelé projektu a jejich zájem na projektu, rozlišující mezi
 - Organizací vedoucí investiční projekt a
 - Dalšími přidruženými organizacemi.
- Mají-li předchozí zkušenost s investičním programem;
- Úroveň závazku předkladatele na plánovaném investičním projektu.

Přiložte prosím do Přílohy veškeré podpůrné dokumenty, např. podepsaný závazek ke spolupráci/podpoře přidružených partnerů atd.

2.2. Vlastnictví aktiv a řídicí struktura

Stručně popište prosím:

- Vlastnickou strukturu předkladatelů projektu ve vztahu k danému majetku;
- Právní vztahy mezi vedoucí a přidruženými organizacemi ve vazbě na celkovou investici;
- Organizační strukturu a rozhodovací procesy pro implementaci investičního projektu vysvětlující, jakým způsobem jsou rozhodnutí přijímána a kdo je přijímá.

2.3. Rizikový profil předkladatele(ů) projektu

Poskytněte prosím informace o bonitě předkladatelů projektu, např. finanční posouzení, jistiny/záruky, hodnocení úvěruschopnosti, je-li k dispozici. Stručně popište proceduru v případě neplnění závazku. Je-li to možné, přiložte podpůrné dokumenty, např. úvěrový rating.

2.4. Analýza (místních) partnerů

Prosím:

- Popište další partnery (občanskou společnost, ekonomické partnery apod.) a jejich možnou úlohu při úspěšné realizaci investičního plánu;
- Vyjmenujte jejich potřeby a očekávání v souvislosti s realizací navrženého investičního projektu;
- Popište jejich současnou úroveň podpory; a
- Popište další předpokládanou strategii jejich zapojení do projektu s pomocí následující tabulky.

Přiložte prosím do Přílohy veškeré podpůrné dokumenty, např. dokument o spolupráci, atd.

Typ partnera	Současný stav zapojení	Plánované aktivity v rámci podpory projektu	Nástroje/kanály pro šíření informací a interakci

3. Právní analýza

3.1. Právní proveditelnost

Prosím:

- Popište (místní, národní a případně mezinárodní) příslušné právní požadavky na realizaci plánované investice, např. nařízení vztahující se k
 - o Dostupným investičním typům a podmínkám rámcové spolupráce,
 - o Současný investiční přístup, nebo
 - o Struktura a harmonogram samostatných investičních kroků (včetně veřejného výběrového řízení nebo účtování závazků) atd.
- Vyjasněte možné právní/ regulační pobídky a jak budou využity ve prospěch projektu; a
- Vyjasněte možné právní/ regulační překážky a jak budou řešeny.

Popište prosím přípravná hodnocení a zpracované studie použité při tvorbě investičního plánu a přiložte vytvořené analýzy (nebo jejich souhrn) do investičního plánu. Uveďte také prosím, je-li požadována (EIA)¹⁰ posouzení dopadů na životní prostředí; jestliže ano a již je zpracována, stručně shrňte výstupy.

4. Ekonomická a finanční analýza

4.1. Předpokládané náklady a výnosy projektu

Specifikujte prosím:

- Odhadované náklady v rámci kategorií, rozlišující mezi CAPEX - kapitálové náklady a OPEX - provozní náklady (náklady na vybavení a instalaci, náklady na zaměstnance, externí subdodávky, náklady na údržbu, atd.);
- Úspory nákladů a jiné výnosy.

Sumarizujte prosím tyto náklady a výnosy¹¹ v níže uvedené tabulce. Vložte prosím do Přílohy detailnější odhad vývoje toku hotovosti/cash-flow (znázorňující náklady na jednotlivé investiční položky) v rámci průběhu investičního projektu.

CAPEX - kapitálové náklady

<i>Odhadované náklady na proces plánování</i>	EUR
<i>Odhadované náklady na instalaci a uvedení do provozu</i>	EUR
<i>Odhadované náklady na technické zařízení</i>	EUR
<i>Jiné [prosím specifikujte]</i>	EUR
Celkem provozní náklady (rok)	EUR

OPEX

<i>Odhadované náklady na údržbu (rok)</i>	EUR
<i>Odhadované náklady na zaměstnance (rok)</i>	EUR

¹⁰ Směrnice [EIA \(85/337 / EHS\)](#), se uplatňuje na celou řadu veřejných a soukromých projektů v Evropě, které jsou definované v přílohách I a II tohoto dokumentu

¹¹ Všechny hodnoty uvedeny vč. DPH, není-li zpětně nárokováno.

Odhadované externí subdodávky (rok)	EUR		
Jiné [prosím specifikujte]	EUR		
Celkové provozní náklady (rok)	EUR		
Výnosy			
Úspory energie (rok)	EUR		
Poplatky za provoz a údržbu (rok)	EUR		
Dodávky energie (rok)	EUR		
Ostatní výnosy (rok) [prosím specifikujte]	EUR		
Celkem výnosy (rok)	EUR		
4.2. Ekonomická výnosnost			
Doplňte prosím následující tabulku s ukazateli investice.			
Prostá doba návratnosti	Čistá současná hodnota ¹²	Vnitřní výnosová míra	
Přiložte prosím do Přílohy související výpočty, zdůvodněte použitou diskontní sazbu a vysvětlete projektová/technologická specifika (např. životnost, údržbu, atd.).			
4.3. Riziková a nápravná opatření			
Popište prosím kritická rizika, která mohou negativně ovlivnit realizaci projektu, pravděpodobnost výskytu a potenciální dopad na projekt, a také odpovídající nápravná opatření ke splnění investičních cílů, např. pomocí níže uvedené tabulky. Příklady rizik zahrnují např. legislativní změny, regulační opatření, nadcházející volby, finanční rizika, rizika poptávky, rizika schvalování, nedostupnost nezbytné odborné znalosti atd.			
Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Nápravná opatření
4.4. Způsob a zdroje financování			
Popište prosím detailně očekávaný způsob financování, včetně různých zdrojů financování. (např. vlastní zdroje, granty, zvýhodněné půjčky, bankovní úvěry, garance, externí investice, apod.) a popište, v jaké fázi jsou jednotlivé závazky (např. konzultované, probíhající, ve fázi vyjednávání, zaslíbené).			
V tabulce níže ¹³ uveďte plánované finanční zdroje na investice, včetně požadovaného financování (grant EUCF).			

¹² Včetně informace o použité diskontní sazbě

¹³ Všechny hodnoty uvedeny vč. DPH, není-li zpětně nárokováno.

<i>Celkové investiční náklady</i>	EUR/100%
<i>Požadované zdroje (grant z programu EUCF)</i>	EUR/...%
<i>Vlastní zdroje</i>	EUR/...%
<i>Jiné zdroje [prosím specifikujte]</i>	EUR/...%

5. Investiční harmonogram

5.1. Činnosti technické asistence

Popište prosím, budou-li zapotřebí další asistence během přípravy nebo během realizace investičního projektu (např. technická expertíza, právní porada, příprava výběrového řízení, finanční poradenství, energetický audit, podnikatelské plány apod.).

5.2. Plán práce

Popište prosím v jaké fázi se projekt/investice momentálně nachází (např. fáze schvalování a udílení povolení, chybí nějaké aktivity potřebné pro zahájení projektu).

Použijte tabulku níže k popsání dalších kroků potřebných ke spuštění plánované investice, včetně pracovního plánu a alokace zdrojů.

Přiložte prosím Ganttův diagram k investičnímu konceptu.

Tabulka B – [5.1] Plán práce

# ¹⁴	Investiční krok	Popis investičního kroku	Očekávané datum zahájení	Očekávané datum ukončení	Hlavní výstup	Zodpovědná osoba (vč. Stupně závazku)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ Počet řádek může být upraven dle potřeby.

Přílohy	
1.2.	Všeobecné informace o projektu, kontext a zdůvodnění Podpůrné dokumenty, např. SEAP/SECAP.
1.3.	Popis investičního projektu Podpůrné dokumenty, např. (vzor) energetické audity; zhodnocení vhodných technologických možností apod.
1.4.	Analýza trhu a bariéry Podpůrné dokumenty pro analýzu trhu vypracované pro tento projekt.
1.5.	Souhrn očekávaných dopadů Details výpočtu obsahující související předpoklady, popis výchozího stavu, konverzní faktory atd.
2.1.	Přehled předkladatelů projektu Podpůrné dokumenty, např. závazná potvrzení o spolupráci/podpoře atd.
2.4.	Analýza (místních) partnerů Podpůrné dokumenty, např. dokument o spolupráci/podpoře atd.
3.1.	Právní proveditelnost Souhrn provedených analýz na právní proveditelnost a podpůrné dokumenty, je-li možné.
4.1.	Odhadované náklady a výnosy Plán finančních toků.
4.2.	Ekonomická výnosnost Výpočty, objasnění/zdůvodnění použité diskontní sazby a vysvětlení projektových/technologických specifik (např. životnost, údržba atd.).
5.2.	Plán práce Ganttův diagram plánu práce.



EUROPEAN CITY FACILITY

Template for Investeringskoncept (DK)



EUCF
European City Facility

[Navn på kommune eller grupperinger heraf]

[Titel på investeringskoncept]

Udarbejdet: [Dato udarbejdet]

Kvalitetssikring: [f.eks. vurdering, peer review m.v.]



Dette projekt har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Forsknings- og Innovationsprogram Horizon 2020 under kontrakt nr. 864212. Det eneste ansvar for denne publikation ligger hos forfatteren. Den Europæiske Union eller EASME er ikke ansvarlig for nogen form for brug af informationerne deri.

A. Resumé af den planlagte investering ¹			
Samlet planlagt investering	EUR		
Finansieringskilder	<i>Ansøgt finansiering</i>	EUR/...%	
	<i>Egen finansiering</i>	EUR/...%	
	<i>Andre kilder [angiv venligst]</i>	EUR/...%	
Placering af den planlagte investering			
Kommune (eller grupperinger heraf) og andre involverede organisationer	Angiv navnet på den / de involverede organisation(er) samt LAU og NUTS 3 koden ² for kommunen eller for hver kommune i tilfælde af en gruppering.		
Målrettede sektor(er)	Offentlige bygninger <input type="checkbox"/> Private boliger <input type="checkbox"/> Smart grids <input type="checkbox"/> Innovativ energiinfrastruktur <input type="checkbox"/> For andre angiv venligst	Integreret vedvarende energi i bygninger <input type="checkbox"/> Fjernvarme <input type="checkbox"/> Bæredygtig-mobilitet <input type="checkbox"/> Andet <input type="checkbox"/>	
Oversigt og mål for den planlagte investering	Beskriv kort den planlagte investering med angivelse af hovedmålene, de planlagte hovedtiltag, og hvem der skal drage fordel af dem, og hvordan. [max. et afsnit]		
Anslåede omkostninger og indtægter	<i>Samlede driftsomkostninger (per år)</i>	EUR	
	<i>Samlede indtægter (per år)</i>	EUR	
Økonomisk levedygtighed	<i>Simpel tilbagebetalingstid</i>	<i>Nutidsværdi³</i>	<i>Intern rente</i>
Forventede effekter	<i>Energibesparelser</i>		GWh/år
	<i>Produktion af vedvarende energi</i>		GWh/år
	<i>Fortrængte CO₂-emissioner</i>		tCO ₂ eq/år
	<i>Andre effekter</i>		[enhed]
B. Kontakt			

¹ Alle værdier inkl. moms, hvis de ikke kan refunderes.

² Lokale administrative enheder (LAU'er) bruges til at kategorisere EU's kommuner og kommuner (lokalt niveau). De er underafdelinger af Nomenklaturen for territoriale enheder til statistik (NUTS) 3 regioner (regionalt niveau). Eurostat offentliggør en opdateret liste over LAU'er sammen med de tilsvarende NUTS mod slutningen af hvert år.

³ Inkl. oplysninger om den anvendte diskonteringsrate.

Kontaktperson	
Organisation	Den ansvarlige juridiske enhed og dets momsnummer
Afdeling	
Gade, nummer	
Postnummer, by	
Land	
Telefon	
E-Mail	
Konsulent-assistance	Hvis relevant, angiv kontaktoplysninger (navn, firma, e-mail) til den konsulent, der assisterer på udviklingen af investeringskonceptet.

1. Detaljeret beskrivelse af det planlagte investeringsprojekt
1.1. Mål for investeringsprojektet
Resumé de generelle og specifikke projektmål.
1.2. Generel projektbaggrund, kontekst og begrundelse
<p>Beskriv den generelle sammenhæng og rationale for det planlagte investeringsprojekt med henvisning til f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generelle rammebetingelser inkl. relevante (lokale, nationale, Eurostat osv.) statistikker vedrørende investeringsområdet, befolkning mv.; og et socialt perspektiv på sammenhængen med gennemførelsen af projektet; - Relevante (aktiverende) politiske rammer, herunder politiske mål og / eller forpligtelser (inkl. SEAPs, SECAPs mv.); - Social kontekst i forhold til hvor investeringsprojektet skal udvikles (f.eks. i et byområde med særlige sociale udfordringer, hvis relevant); - Andre relevante kommunale infrastrukturprojekter igangsat af projektudvikler(e), der vil køre parallelt med det planlagte investeringsprojekt, om nogen. <p>Vedhæft relaterede bilag, f.eks. SEAP, SECAP m.v.</p>
1.3. Beskrivelse af investeringsprojektet
<p>Beskriv det planlagte investeringsprojekt inkl. de planlagte tekniske tiltag.⁴</p> <p>Angiv i denne sammenhæng detaljer om den bagvedliggende tekniske analyse (f.eks. resultater fra energisyn foretaget i forhold til projektet, vurdering af egnede teknologimuligheder osv..) og henvis for eksempel til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - For offentlige bygninger: antal bygninger, forvaltede overfladearealer, nuværende energiforbrug, foreslåede teknologimuligheder osv. - For forbedret effektivitet i energidistribution: forventet forbedring af energieffektivitet, ejerskab af installationer osv. - Til produktion af vedvarende energi: anvendt vedvarende energikilde, planlagt energiproduktion, foreslåede teknologimuligheder. <p>Beskriv også fremgangsmåden for aggregering /bundling af mindre projekter, om relevant.</p> <p>Vedhæft eventuelle bilag, f.eks. (eksempler på) energianalyser og (resumé) af analyser af teknologimuligheder osv. i bilaget.</p>
1.4. Markedsanalyse og barrierer
<p>Beskriv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevante markedsforhold og potentielle konkurrenter; og - Generelle barrierer og hindringer, der er identificeret for projektet, og måder, hvorpå man kan overvinde disse. <p>Vedhæft relevante dokumenter som bilag.</p>
1.5. Resume af forventede resultater og effekter
<p>Udfyld venligst nedenstående tabel med de forventede resultater fra gennemførelsen af investeringsprojektet.</p> <p>Angiv detaljer om beregninger, herunder relevante forudsætninger, baseline, konverteringsfaktorer mv. i bilag.</p>

⁴ Ikke-støtteberettigede teknologiske foranstaltninger under EUCF er på linje med den nye Europæiske Investeringsbanks (EIB) energilånepolitik, der blev vedtaget den 14. november 2019. EUCF har således en klar holdning til ikke at støtte investeringer i energiprojekter, der er afhængige af uformindskede fossile brændstoffer.

<i>Energibesparelser</i>		GWh/år
<i>Produktion af vedvarende energi</i>		GWh/år
<i>Fortrængte CO₂-emissioner</i>		tCO ₂ eq/år
<i>Andre effekter</i>	F.eks. forbedrede leve/arbejdsvilkår for borgere, reduceret forurening, tilpasningsforanstaltninger osv.	
1.6. Replikation - og / eller opskaleringspotentiale		
<p>Forklar hvordan projektet kan repliceres i andre sammenhænge og / eller har potentiale til at blive opskaleret (i regionen), fremhæv de potentielle partnere der er nødvendige hertil, og henvis til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intern replikation/opskalering inden for den nuværende tilknyttede organisation; - Udvidelse, tilknytning af yderligere organisationer; og / eller - Replikation af andre aktører. 		
1.7. Oversigt over investeringskomponent(er)		
Resumé kort investeringskomponenterne i tabel A.		

Tabel A – [1.7] Oversigt over investeringskomponent(er)⁵

Investeringssektor(er): (angiv)								
# ⁶	Investeringskomponent ⁷	Beskrivelse af investeringskomponent	Enhed ⁸ og antal	Nuværende energiforbrug (GWh/år)	Energibesparelser (%)	Produktion af vedvarende energi (GWh/år) ⁹	Tilbagebetalingstid	Samlede investeringsomkostninger (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
...								
TOTAL								

⁵ Alle værdier inkl. moms, hvis de ikke kan refunderes.

⁶ Antallet af rækker kan justeres efter behov.

⁷ Specificer investeringskomponenten, f.eks. investering i produktion af vedvarende energi, lamper, smart måling, forskellige bygningstyper osv. Brug en separat række i tabellen for hver investeringskomponent.

⁸ Angiv antallet af investeringer og en passende enhed, f.eks. x antal bygninger, lamper osv.

⁹ Kun hvis relevant.

2. Projektudvikler(e) og (lokale) interessenter

2.1. Oversigt over projektudvikler(e)

Beskriv kort:

- Projektudvikler(e) og deres interesse i projektet, der skelner mellem
 - organisationen, der leder investeringsprojektet, og
 - yderligere organisationer tilknyttet.
- Deres erfaringer fra tidligere investeringsprogrammer (angiv f.eks. deres rolle i programmet, programmets størrelse samt programmets formål)
- Projektudvikler(e)s grad af kommitment i forhold til det planlagte investeringsprojekt.

Vedhæft relaterede dokumenter, f.eks. støttebreve fra tilknyttede partnere mv. som bilag.

2.2. Ejerskab af aktiver og ledelsesstruktur

Beskriv kort:

- Ejerskabsstrukturen for projektudvikler(e) over de pågældende aktiver;
- De (juridiske) forhold der gør sig gældende mellem de ledende og de tilknyttede organisationer vedrørende hele investeringen;
- Organisationsstruktur og beslutningsprocesser til gennemførelse af investeringsprojektet, der forklarer hvordan beslutninger træffes, og hvem der træffer dem.

2.3. Risikoprofil for den enhed(er), der vil være økonomisk ansvarlig

Angiv alle oplysninger, der kan hjælpe med at etablere den økonomiske risikoprofil, f.eks. økonomisk vurdering, værdipapirer / garantier, kreditvurdering, alt efter tilgængelighed.

2.4. (Lokal) interessentanalyse

Beskriv:

- yderligere interessenter (civilsamfund, økonomiske interessenter osv.) og deres mulige rolle i relation til at sikre investeringsprojektets succes
- fremhæv deres behov og forventninger til det foreslåede investeringsprojekt
- angiv deres nuværende støtte til projektet, og
- beskriv den fremtidige planlagte strategi for engagering af interessenter/stakeholders ved hjælp af nedenstående tabel.

Vedhæft relaterede dokumenter, f.eks. bevis for støtte mv., som bilag.

Type interessent	Aktuel status for engagement	Fremtidig engagement - aktiviteter	Virkemidler / kanaler til formidling og interaktion

3. Juridisk analyse

3.1. Juridisk gennemførlighed af den planlagte investering

Beskriv:

- De (lokale, nationale og potentielt internationale) juridiske krav, der gælder for den planlagte investering, f.eks. regler vedrørende
 - o tilgængelige investeringstyper og rammebetingelser
 - o den faktiske investeringstilgang/strategi eller
 - o strukturering og tidslinje for de enkelte investeringstrin (inkl. regler for offentlige indkøb eller gældsregnskaber) m.v.
- Afklare mulige juridiske / lovgivningsmæssige incitamenter og hvordan de vil blive brugt til fordel for projektet og
- Afklare mulige juridiske / lovgivningsmæssige hindringer, og hvordan de vil blive taklet.

Beskriv de forberedende vurderinger og undersøgelser, der er foretaget i forbindelse med udviklingen af investeringskonceptet, og vedhæft eventuelle (resuméer af) udførte analyser til investeringskonceptet. Angiv også, om der er behov for en miljøvurdering (VVM)¹⁰; hvis ja, og hvis allerede gennemført, skal resultaterne kort fremhæves.

4. Økonomisk og finansiel analyse

4.1. Anslåede udgifter og indtægter

Uddyb:

- De udgifter pr. omkostningskategori, der skelner mellem CAPEX og OPEX (udstyrs- og installationsudgifter, personaleudgifter, ekstern underentreprise, vedligeholdelsesudgifter m.v.)
- Omkostningsbesparelser og andre indtægter

Giv venligst et overblik over disse udgifter og indtægter i nedenstående tabel¹¹. Vedlæg i bilag en mere detaljeret prognose (der viser omkostningerne pr. investeringskomponent) for projektets cash flow over dets levetid.

CAPEX

Anslåede udgifter ifb med planlægning	EUR
Anslåede installationsudgifter	EUR
Anslåede udgifter til udstyr	EUR
Andre [angiv venligst]	EUR
Samlede investeringsomkostninger	EUR

OPEX

Anslåede vedligeholdelsesudgifter (per år)	EUR
Anslåede personaleomkostninger (per år)	EUR
Anslået ekstern underentreprise (per år)	EUR

¹⁰ VVM-direktivet (85/337 / EØF) finder anvendelse på en lang række offentlige og private projekter i Europa, som er defineret i bilag I og II til dokumentet.

¹¹ Alle værdier inkl. Moms, hvis den ikke kan tilbagebetales.

Andre [angiv venligst]	EUR		
Samlede driftsomkostninger (per år)	EUR		
Indtægter			
Energibesparelser (per år)	EUR		
Drift- og vedligeholdelsesudgifter (per år)	EUR		
Energiforsyning (per år)	EUR		
Andre indtægter (per år) [angiv venligst]	EUR		
Samlede indtægter (per år)	EUR		
4.2. Økonomisk levedygtighed			
Udfyld nedenstående tabel med indikatorerne for investeringen.			
Simpel tilbagebetalingstid	Nutidsværdi¹²	Intern rente	
Vedlæg relaterede beregninger i bilag der dokumenterer den anvendte diskonteringsrente og som forklarer projektet / tekniske specifikationer (f.eks. levetid, vedligeholdelse osv.).			
4.3. Risikoanalyse			
Angiv ved hjælp af nedenstående tabel de kritiske risici, der kan påvirke projekt gennemførelsen, deres sandsynlighed for at forekomme og deres potentielle indflydelse på projektet samt tilsvarende afbødende tiltag, der er planlagt for at opfylde investeringsmålene. Eksempler på risici inkluderer lovgivningsmæssige ændringer, lovgivningsmæssige spørgsmål, kommende valg, finansieringsrisici, efterspørgselsrisici, godkendelsesrisici, manglende tilgængelighed af nødvendig ekspertise osv..			
Risiko	Sandsynlighed	Effekt	Afbødende tiltag
4.4. Finansieringsmetode og finansieringskilder			
Beskriv detaljeret den påtænkte finansieringsmetode, herunder de forskellige finansieringskilder (f.eks. egenkapital, tilskud, bløde lån, (bank) lån, garantier, eksterne investeringer mv.) og det nuværende forpligtelsesstadiet (dvs. konsulteret, igangværende, forhandling, kontraheret).			
Angiv de planlagte finansieringskilder til investeringen i nedenstående tabel ¹³ , inklusiv det ansøgte finansieringsbeløb.			

12 Inkl. Information om den anvendte diskonteringsrente.

13 Alle værdier inkl. moms, hvis de ikke kan refunderes.

<i>Samlede investeringsomkostninger</i>	EUR/100%
<i>Ansøgt finansiering</i>	EUR/...%
<i>Egen finansiering</i>	EUR/...%
<i>Andre kilder [angiv venligst]</i>	EUR/...%

5. Investeringsplan

5.1. Behov for teknisk assistance

Beskriv, om der er behov for yderligere støtte i forbindelse med forberedelsen eller gennemførelsen af investeringsprojektet (f.eks. teknisk ekspertise, juridisk rådgivning, forberedelse af indkøb, finansiell strukturering, energisyn, forretningsplaner m.v.).

5.2. Arbejdsplan

Angiv tydeligt projekt/investeringsstatus til dato (f.eks. status for godkendelser og tilladelser, eventuelle aktiviteter der mangler for at kunne starte projektet).

Brug nedenstående tabel til at præsentere de næste trin i processen i forhold til de planlagte investeringer, herunder arbejdsplanlægning og ressourcefordeling.

Vedhæft et Gantt-diagram for investeringskonceptet.

Tabel B – [5.1] Arbejdsplan

# ¹⁴	Investeringsstrin	Beskrivelse af investeringsstrin	Forventet startdato	Forventet slutdato	Hovedresultat	Ansvarlig aktør (inkl. grad af kommitment)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ Antallet af rækker kan justeres efter behov.

Bilag	
1.2.	Generel projektbaggrund, kontekst og begrundelse Relaterede dokumenter, f.eks. SEAP / SECAP.
1.3.	Beskrivelse af investeringsprojektet Relaterede dokumenter, f.eks. (eksempel på) energisyn og (resume af) vurdering af egnede teknologimuligheder osv..
1.4.	Markedsanalyse og barrierer Dokumenter relateret til markedsanalyser for projektet.
1.5.	Resumé af de forventede effekter Detaljer om beregninger, herunder relevante forudsætninger, baselines, omregningsfaktorer osv.
2.1.	Oversigt over projektudvikler(e) Relaterede dokumenter, f.eks. kommitment/støttebreve m.v.
2.4.	(Lokal) interessentanalyse Relaterede dokumenter, f.eks. støtteerklæringer m.v.
3.1.	Juridisk gennemførlighed Sammendrag af udførte analyser vedrørende den juridiske gennemførlighed og relaterede dokumenter, om relevant.
4.1.	Anslåede omkostninger og indtægter Cash flow oversigt.
4.2.	Økonomisk levedygtighed Beregninger, afklaring/begrundelse for den anvendte diskonteringsrente og forklaring af projektet / tekniske specifikationer (f.eks. levetid, vedligeholdelse mv.)
5.2.	Arbejdsplan Gantt-diagram der viser projektets arbejdsplan.



EUROPEAN CITY FACILITY

Investeerimiskava vorm (EE)



EUCF
European City Facility

[Kohaliku omavalitsuse nimi]

[Investeeringiskava pealkiri]

Koostatud: [Koostamise kuupäev]

Kvaliteedi tagamine: [nt hinnangud, eksperthinnang, jne]



Projekt on rahastatud Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist Horisont 2020 toetuslepingu nr 864212. alusel. Selle väljaande ainuvastutus lasub autoril. Euroopa Liit ega EASME ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.

A. Kavandatud investeeringu kokkuvõte¹				
Kavandatud investeeringu kogusumma	EUR			
Rahastamisallikad	<i>Taotletud rahastus</i>	EUR/...%		
	<i>Omarahastus</i>	EUR/...%		
	<i>Muud allikad [palun täpsustage]</i>	EUR/...%		
Kavandatud investeeringu asukoht				
Muud seotud organisatsioonid, nt kohalik omavalitsus	Palun lisage siia kõikide organisatsioonide nimed, mis on investeeringuga seotud, samuti kohaliku omavalitsuse/omavalitsuste LAU ja NUTS 3 ² (Statistiliste territoriaaljaotuste nomenklatuur).			
Sektorid, millele on investeering suunatud	Avalikud hooned	<input type="checkbox"/>	Integreeritud taastuenergialahendused	<input type="checkbox"/>
	Elumajad	<input type="checkbox"/>	Kaugküte	<input type="checkbox"/>
	Targad võrgud	<input type="checkbox"/>	Jätkusuutlik linnaliiklus	<input type="checkbox"/>
	Uuenduslik energiataristu	<input type="checkbox"/>	Muu	<input type="checkbox"/>
	Kui valisite muu, siis palun täpsustage			
Kavandatud investeeringu ülevaade ja eesmärgid	Palun kirjeldage lühidalt kavandatud investeeringu peamiseid eesmärgi ja kavandatavaid meetmeid. Kes on peamised kasusaajad ja kuidas nad kasu saavad? [maksimaalselt üks lõik]			
Eeldatavad kulud ja tulud	<i>Töötamiskulud kokku (aastas)</i>	EUR		
	<i>Tulud kokku (aastas)</i>	EUR		
Majanduslik jätkusuutlikkus	<i>Tasuvusperiood</i>	<i>Nüüdispuhasväärtus (NPV)³</i>	<i>Sisemine tasuvusmäär</i>	
Eeldatavad mõjud	<i>Energiasääst</i>		GWh/aastas	
	<i>Taastuenergia tootmine</i>		GWh/aastas	
	<i>Vähenenud CO₂ emissioonid</i>		tCO ₂ eq/aastas	
	<i>Muud mõjud</i>		[ühik]	

1 Kõik väärtused koos käibemaksuga

2 Kohalikku haldusüksust (LAU) kasutatakse, et kategoriseerida Euroopa Liidu omavalitsusi (kohalikul tasandil). LAU on statistiliste territoriaaljaotuste nomenklatuuri (NUTS) alajaotis. Eurostat avaldab [uuendatud LAU ja NUTS listi](#) iga aasta lõpus.

3 Sealhulgas info diskontomäära kohta.

B. Kontakt	
Kontaktisik	
Organisatsioon	Vastutav juriidiline isik ja tema käibemaksukohustuslase (VAT) number
Osakond	
Tänav, maja number	
Postiindeks, linn	
Riik	
Telefon	
Meiliaadress	
Konsultatsiooni abi	Kui on asjakohane, siis palun esitage konsultandi, kes nõustas Teid investeeringiskava malli täitmisel, kontaktandmed (nimi, firma, meiliaadress)

1. Kavandatud investeeringu täpsem kirjeldus		
1.1. Investeeringiprojekti eesmärgid		
Palun kirjeldage kokkuvõtvalt projekti üldiseid ja konkreetseid eesmärke.		
1.2. Projekti üldine taust ja kontekst		
<p>Palun kirjeldage kavandatud investeeringiprojekti üldist tausta, tuues välja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Üldraamistiku tingimused, sealhulgas asjakohane statistika (kohalik, riiklik, Eurostat) kavandatava investeeringu territooriumi ja populatsiooni kohta; ja sotsiaalne vaatenurk projekti rakendades; • Asjakohane poliitiline raamistik, sealhulgas poliitilised eesmärgid ja/või kohustused (sealhulgas SEAP-id, SECAP-id (Sustainable Energy Climate Action Plan) jne); • Sotsiaalne taust kohas, kus investeeringiprojekti arendatakse; • Muud asjakohased omavalitsuse infrastruktuuri projektid, mida projekti korraldajad korraldavad paralleelselt investeeringiprojektiga. <p>Palun lisage lisasse tõendavad dokumendid, nt SEAP, SECAP.</p>		
1.3. Investeeringiprojekti kirjeldus		
<p>Palun kirjeldage investeeringiprojekti, sealhulgas kavandatavaid tehnilisi meetmeid⁴.</p> <p>Kirjeldage projekti aluseks olevat tehnilist analüüsi (nt projekti jaoks läbi viidud energiaauditi tulemused, sobivate tehnoloogiliste variantide hindamine jne), tuues välja nt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avalikud hooned: kui palju maju, hallatud pindala, energiatarbimine hetkel, pakutud tehnoloogilised võimalused. • Energiajaotuse tõhususe paranemise: kavandatud energiatõhususe parandamine. • Taastuvenergia tootmise: millist taastuvat energiaallikat kasutatakse, kavandatud energia tootmine, tehnoloogia lahenduste välja pakkumine. <p>Palun kirjeldage ka väikesemahuliste projektide liitmist, kui asjakohane.</p> <p>Palun lisage lisasse tõendavad dokumendid, nt energiaauditid, sobivate tehnoloogiliste variantide hindamine jne.</p>		
1.4. Turu analüüs ja barjäärid		
<p>Palun kirjeldage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asjakohaseid turu tingimusi ja potentsiaalseid konkurente; ja • Üldiseid raskusi seoses projektiga ja nende ületamist. <p>Palun lisage lisasse tõendavad dokumendid.</p>		
1.5. Kokkuvõtte eeldatavatest mõjudest		
<p>Palun täitke allolev tabel investeeringiprojekti elluviimisega kaasnevate eeldatavate tulemuste kohta.</p> <p>Palun esitage lisas detailne arvutuskäik, sealhulgas vastavad eeldused, lähtejooned ja teisendustegurid.</p>		
<i>Energiasääst</i>		GWh/a
<i>Taastuvenergia tootmine</i>		GWh/a

⁴ EUCF-i abikõlbmatud tehnoloogiameetmed on kooskõlas uue Euroopa Investeeringispanga (EIP) 14. novembril 2019 vastu võetud energialaenu poliitikaga. Seega on EUCF-il selge seisukoht mitte toetada investeeringuid energiaprojektidesse, mis põhinevad vabanevatel fossiilkütustel

Vähenenud CO ₂ emissioonid		tCO ₂ eq/a
Muud (sotsiaalsed, kliimaga seotud) mõjud	Nt kodanike paranenud elu- või töötingimused, vähendatud saaste jne.	
1.6. Projekti kasutamine näitena teiste sarnaste projektide loomiseks ja laienemise potentsiaal		
<p>Palun seletage, kuidas saaks projekti kasutada näitena, et luua samasuguseid projekte ja kas projektil on laienemiseks potentsiaali. Tooge välja potentsiaalsed partnerid, keda vajate ning kirjeldage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekti sisemist laienemist/näitena kasutamist hetkel seotud organisatsioonidega; • Laienemist, ühinedes täiendavate organisatsioonidega; ja/või • Projekti idee kasutamist mitte seotud organisatsioonide poolt. 		
1.7. Kokkuvõtte investeerimise komponentidest		
Palun kirjeldage lühidalt investeerimise komponente allolevas tabelis A.		

Tabel A – [1.7] Kokkuvõtte investeeringukomponentidest⁵

Sektor(id), kuhu investeeringutakse: (palun täpsustage)								
# ⁶	Investeeringukomponent ⁷	Investeeringukomponenti kirjeldus	Ühik ⁸	Praegune energiatarbimine (GWh/aastas)	Energiasääst (%)	Taastuenergia tootmine (GWh/aastas) ⁹	Tasuvusaeg	Investeeringukulud kokku (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
KOKKU								

⁵ Kõik väärtused käibemaksuga

⁶ Ridade arvu saab muuta vastavalt vajadusele.

⁷ Täpsustage investeeringukomponenti, nt investeering taastuenergia tootmisesse, lampidesse, majadesse, nutikatesse arvestitesse jne. Kasutage iga investeeringukomponenti jaoks eraldi rida.

⁸ Täpsustage investeeringute arvu vastavas ühikus, nt x arv ehitisi, lampe jne.

⁹ Ainult vajaduse korral.

2. Korraldaja(d) ja (kohalikud) huvirühmad			
2.1. Ülevaade projekti korraldaja(te)st			
<p>Palun kirjeldage lühidalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kes on projekti korraldaja(d) ja mis on nende huvi projektis, eristades <ul style="list-style-type: none"> Organisatsiooni, kes juhib investeeringuprojekti ja Projektiga seotud täiendavaid organisatsioone. Kas neil on varasemaid kogemusi investeeringuprogrammiga ; Projekti korraldaja(te) pühendumus investeeringuprojekti. <p>Palun lisage lisasse kõik vajalikud dokumendid, nt assotsieerunud partnerite pühendumuse/toe kirjad.</p>			
2.2. Varade omandiõigus ja juhtimisstruktuur			
<p>Palun kirjeldage lühidalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Projekti korraldajate omandiõigust varade osas; (Juriidilisi) suhteid investeeringut juhtivate ja täiendavate organisatsioonide vahel; Investeeringuprojekti organisatoorse poolt ja otsuste tegemise protsessi, kirjeldades, kes teeb otsuseid ja kuidas neid tehakse. 			
2.3 Rahaliselt vastutava(te) isiku(te) riskiprofiil			
<p>Palun esitage informatsioon, mis aitab projekti riskiprofiili kindlaks teha, nt finantshinnang, väärtpaberid/garantiid, krediitireiting, kui see on olemas.</p>			
2.4. (Kohalike) huvirühmade analüüs			
<p>Palun:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kirjeldage tulevase huvirühmi ja nende võimalikke rolle investeeringuprojekti edukuse tagamisel; Kirjeldage nende vajadusi ja ootusi seoses investeeringuprojektiga; Määratlege, kuidas nad toetavad projekti praegu; ja Kirjeldage, kuidas kavatsete huvirühmasid kaasata, kasutades allolevat tabelit. <p>Palun lisage lisasse kõik vajalikud dokumendid, nt tõestus toetuse kohta jne.</p>			
Huvirühm	Kaasatus hetkel	Kaasamise tegevused tulevikus	Vahendid/kanalid suhtlemiseks ja info levitamiseks

3. Juriidiline analüüs

3.1. Kavandatud investeeringu juriidiline teostatavus

Palun:

- Kirjeldage juriidilisi nõudeid (kohalikud, riiklikud ja ka rahvusvahelised), mis on rakendatavad kavandatavale investeeringule, sh määrused, mis käsitlevad
 - Võimalikke investeerimistüüpe ja raamtingimusi,
 - Tegelikke investeerimis põhimõtteid või
 - Investeeringu üksikute etappide struktuuri ja ajakava (sh riigihangete või võlaarvestuse reeglid) jne.
- Selgitage välja võimalikud õiguslikud/regulatiivsed stiimulid ja nende kasutamise viis projekti jaoks; ja
- Selgitage välja võimalikud õiguslikud/regulatiivsed takistused ja kuidas neid lahendada.

Palun kirjeldage hindamisi ja uuringuid, mis viidi läbi investeeringu arengu jooksul ja lisage investeeringu kohta tehtud analüüsid või kokkuvõtted analüüsist. Palun andke teada, kas on vaja läbi viia keskkonnamõjude hindamine¹⁰. Kui on vaja läbi viia keskkonnamõjude hindamine ning see on juba läbi viidud, siis palun andke lühike ülevaade tulemustest.

4. Majandus- ja finantsanalüüs

4.1. Eeldatavad kulud ja tulud

Palun täpsustage:

- Eeldatavad kulud iga kulukategooria kohta, eristades kapitalikulud ja tegevuskulud (varustuse ja seadmete paigaldamise kulud, personalikulud, lepingu sõlmimine alltoövõtjaga, hoolduskulud jne);
- Kulude kokkuvõtteid ja muid tulusid.

Palun tehke kokkuvõtte kuludest ja tuludest¹¹ allolevas tabelis. Palun esitage täpsem prognoos (kirjeldades kulud investeeringukomponendi kohta) rahavoogude arengu kohta investeerimisprojekti eluea jooksul.

Kapitalikulud

Planeerimisprotsesside eeldatav maksumus	EUR
Eeldatav kulu paigaldamisele	EUR
Eeldatav kulu seadmetele	EUR
Muu(d) [palun täpsustage]	EUR
Investeeringuskulud kokku	EUR

Tegevuskulud

Eeldatavad hoolduskulud (aastas)	EUR
Eeldatav personalikulu (aastas)	EUR
Eeldatav kulu alltoövõtjatele (aastas)	EUR

¹⁰ EIA Directive (85/337/EEC) kehtib paljudele avalikele- ja eraprojektidele Euroopas, mis on defineeritud dokumendi lisas I ja II.

¹¹ Kõik väärtused käibemaksuga.

Muu(d) [palun täpsustage]	EUR		
Tegevuskulud kokku (aastas)	EUR		
Tulud			
Energiasääst (aastas)	EUR		
Töö- ja hoolduskulud (aastas)	EUR		
Energiavarustus (aastas)	EUR		
Muud tulud (aastas) [palun täpsustage]	EUR		
Tulud kokku (aastas)	EUR		
4.2. Majanduslik jätkusuutlikkus			
Palun lisage allolevasse tabelisse investeeringu näitajad.			
Tasuvusperiood	Nüüdispuhasväärtus (NPV)¹²	Sisemine tasuvusmäär	
Palun lisage lisasse arvutused, mis põhjendavad/selgitavad kasutatud diskontomäära ja projekti/tehnoloogia eripära (nt eluiga, hooldus).			
4.3. Riski- ja leevendusmeetmed			
Palun kirjeldage kriitilisi riske, mis võivad Teie projekti teostamist mõjutada. Kui suur on tõenäosus, et need riskid juhtuvad ja milline on nende mõju projektile. Millised on riskide leevendusmeetmed, et saavutada investeeringu eesmärged, kasutage allolevat tabelit. Riskid võivad olla nt seadusemuudatused, regulatiivsed probleemid, eelseisvad valimised, rahastamisriskid, kinnitamisriskid, vajalike teadmiste puudumine jne.			
Risk	Juhtumise tõenäosus	Mõju	Leevendusmeetmed
4.4. Rahastamisviisid ja -allikad			
Palun kirjeldage detailselt finantseerimisviisi, sealhulgas erinevaid rahastusallikaid (nt omarahastus, toetused, (panga) laen, garantiid, välisinvesteeringud jne) ja kui kaugel on läbirääkimised rahastamisallikatega (nt olete käinud konsulteerimas, läbirääkimised käivad, leping sõlmitud).			
Palun täitke allolev tabel ¹³ investeeringu rahastusallikate kohta, sealhulgas taotletud rahastus.			

12 Sealhulgas info diskontomäära kohta.

13 Kõik väärtused käibemaksuga.

<i>Investeeringu kogumaksumus</i>	EUR/100%
<i>Taotletud rahastus</i>	EUR/...%
<i>Omarahastus</i>	EUR/...%
<i>Muud allikad [palun täpsustage]</i>	EUR/...%

5. Investeeringu Investment roadmap

5.1. Tehnilise tegevuse abi

Palun kirjeldage, kas investeeringuprojekti ettevalmistamisel või projekti käigus on vaja täiendavat abi (nt tehniline ekspertiis, juriidiline abi, hangete ettevalmistamine, finantsstruktureerimine, energiaauditid, äriplaanid jne).

5.2. Tööplaan

Palun esitage projekti/investeeringu hetkeolukord (nt kinnituste ja lubade olek, puuduolevad tegevused projekti käivitamiseks).

Kasutage allolevat tabelit, et näidata, kuidas kavatsete investeeringut ellu viia, sealhulgas tööde planeerimine ja ressursside jaotus.

Palun lisage investeeringumiskavale Gantti diagramm.

Tabel B – [5.1] Töötabel

# ¹⁴	Investeeringi samm	Investeeringi sammu kirjeldus	Eeldatav alguskuupäev	Eeldatav lõpukuupäev	Peamine tulemus	Vastutav isik (sh kui pühendunud on isik)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

14 Ridade arvu saab muuta vastavalt vajadusele.

Lisad	
1.2.	Projekti taust, kontekst ja aluspõhimõtted Tõendavad dokumendid, nt SEAP/SECAP (Sustainable Energy Climate Action Plan).
1.3.	Investeeringiprojekti kirjeldus Tõendavad dokumendid, nt energiaauditid; sobivate tehnoloogiliste variantide hindamine jne.
1.4.	Turu analüüs ja barjäärid Tõendavad dokumendid, et projekti jaoks on läbi viidud turuanalüüs.
1.5.	Kokkuvõtte eeldatavast mõjust Detailne arvutuskäik, sealhulgas asjakohased eeldused, lähtejooned, teisendustegurid.
2.1.	Ülevaade projekti korraldaja(te)st Tõendavad dokumendid, nt pühendumuse/toe kirjad jne.
2.4.	(Kohalike) huvirühmade analüüs Tõendavad dokumendid, nt toetus toetuse kohta jne.
3.1.	Juriidiline teostatavus Kokkuvõtte läbi viidud analüüsides juriidilise teostatavuse kohta ja tõendavad dokumendid, kui vajalik.
4.1.	Eeldatavad kulud ja tulud Rahavoogude plaan.
4.2.	Majanduslik jätkusuutlikkus Arvutused, kohaldatud diskontomäära põhjendamine ja projekti/tehnoloogia eripärade selgitamine (nt eluiga, hooldus jne).
5.2.	Tööplaan Gantt-i diagramm tööplani kohta.



EUROPEAN CITY FACILITY

Investointisuunnitelma-malli (FI)



EUCF
European City Facility

**[Kunnan/kaupungin tai niiden yhteenliittymän
nimi]**

[Investointisuunnitelman otsikko]

Valmisteltu: [valmistelun päivämäärä]

Laadunvarmistus: [esim. arviointi, vertaisarviointi jne.]



Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta sopimuksen nro 864212 mukaisesti. Vastuu tästä julkaisusta on sen tekijöillä. Euroopan Unioni tai EASME eivät ole vastuussa tässä julkaisussa esitettyjen tietojen käytöstä.

A. Yhteenveto suunnitellusta investoinnista ¹					
Investoinnin koko	EUR				
Rahoituslähteet	Haettu rahoitus	EUR/...%			
	Omarahoitus	EUR/...%			
	Muut rahoituslähteet [erittele]	EUR/...%			
Suunnitellun investoinnin sijainti					
Kunta/kaupunki (tai niiden yhteenliittymä /kuntayhtymä) ja muut osalliset tahot	Nimeä mukana olevat tahot ja anna kuntien ja/tai kaupunkien ja niiden yhteenliittymien osalta kaikkien mukana olevien kuntien LAU ja NUTS 3 tunnisteet ² .				
Kohdesektori(t)	Julkiset rakennukset	<input type="checkbox"/>	Uusiutuviin energialähteisiin liittyvät ratkaisut <input type="checkbox"/>		
	Asuinrakennukset	<input type="checkbox"/>	Kaukolämpö <input type="checkbox"/>		
	Älykkäät verkkoratkaisut	<input type="checkbox"/>	Kestävä kaupunkiliikenne <input type="checkbox"/>		
	Innovatiiviset energiainfrastruktuurit	<input type="checkbox"/>	Muut <input type="checkbox"/>		
	Muiden osalta, eritele				
Suunnitellut investoinnin kuvaus ja tavoitteet	Kuvaile lyhyesti suunniteltu investointi, osoita sen tärkeimmät tavoitteet, tärkeimmät suunnitellut toimenpiteet, sekä arvioi kenen tulisi hyötyä niistä ja miten. [enintään yksi tekstikappale]				
Tulo- ja menoarvio	Toimintakulut yhteensä (vuosi)	EUR			
	Kokonaistulot (vuosi)	EUR			
Taloudellinen kannattavuus	Takaisinmaksuaika	Nykynettoarvo ³	Sisäinen tuottoaste		
Arvioidut tulokset	Energian säästö		GWh/v		
	Uusiutuvan energian tuotanto		GWh/v		
	CO ₂ päästövähennys		tCO ₂ eq/v		
	Muut vaikutukset		[yksikkö]		

¹ Kaikki arvot sisältävät arvonlisäveron, jos ei ole palautettavissa.

² LAU-aluekoodeja (Local Administrative Unit, eli paikallishallinnon yksikkö) käytetään luokittelemaan kuntia ja seutukuntia Euroopan Unionissa (paikallistasolla). Ne ovat alakategorioita NUTS 3-alueille (Nomenclature of Territorial Units for Statistics eli aluehallinnon nimistö tilastoja varten) (aluetaso). Euroopan tilastotoimisto Eurostat julkaisee [päivitetyt listat LAU-koodeista vastaavine NUTS-koodeineen](#) joka vuoden päätteeksi.

³ Mukaan lukien tiedot käytetystä arvonalennuksesta (diskonttokorko).

B. Yhteystiedot	
Yhteyshenkilö	
Organisaatio	Vastuussa oleva laillinen tahon VAT numeroineen
Osasto	
Katuosoite	
Postikoodi ja kaupunki	
Maa	
Puhelin	
Sähköpostiosoite	
Konsultoinnin tuki	Tarvittaessa toimita konsultin yhteystiedot (nimi, yritys, sähköpostiosoite), joka on ollut mukana tukemassa investointisuunnitelman kehittämistä.

1. Yksityiskohtainen kuvaus suunnitellusta investointihankkeesta
1.1. Investointihankkeen tavoitteet
Yhteenvedo hankkeen yleisistä ja erityisistä tavoitteista.
1.2. Hankkeen yleinen tausta, konteksti ja perusteet
<p>Kuvaile hankkeen yleinen konteksti ja perusteet suunnitellulle investointihankkeelle kuvaillen esimerkiksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yleiset olosuhteet, mukaan lukien oleelliset paikalliset, kansalliset tai Eurostatin tilastot koskien sijoitusalueita, väestöä jne.; ja paikallinen yhteiskunnallinen näkökulma hankkeen toimeenpanoon. - Asiaankuuluva poliittinen viitekehys (mahdollistava), mukaan lukien poliittiset tavoitteet ja/tai sitoumukset (esim. SEAP⁴, SECAP⁵ jne.); - Yhteiskunnallinen konteksti, jossa investointihanketta edistetään (esim. naapurusto, johon liitetään tietynlaisia sosiaalisia konnotaatioita), jos tarpeellista; - Muut sellaiset oleelliset kunnalliset infrastruktuurihankkeet, joita toteutettaisiin hankkeen edistäjien toimesta samanaikaisesti suunnitellun investointihankkeen kanssa, jos niitä on. <p>Liitä mukaan kaikki asiakirjat, esimerkiksi SEAP, SECAP tms. liitteeksi (Annex).</p>
1.3. Investointihankkeen kuvaus
<p>Kuvaile suunniteltu investointihanke, mukaan lukien suunnitellut tekniset toimenpiteet.⁶</p> <p>Kuvaile taustalla olevan teknisen analyysin yksityiskohdat tässä asiayhteydessä (esimerkiksi tulokset energia-auditoinneista, sopivien teknisten vaihtoehtojen arvioinnit jne.) viitaten esimerkiksi seuraaviin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Julkisten rakennusten osalta: rakennusten määrä, pinta-ala, nykyinen energiankulutus, ehdotetut tekniset vaihtoehdot jne. - Energianjakelun tehostamisen osalta: ennakoitu energiatehokkuuden parannus/lisäys, laitojen omistussuhteet, jne. - Uusiutuvan energian tuotannon osalta: uusiutuvan energian lähde, ennakoitu energiantuotanto, ehdotetut tekniset vaihtoehdot. <p>Kuvaile myös pienimuotoisten hankkeiden yhdistyminen/niputtaminen lähestymistapana, jos tarpeen.</p> <p>Liitä mukaan tarpeelliset asiakirjat, esimerkiksi energia-auditoinnit (näyte), teknisten vaihtoehtojen arvioinnit (yhteenvedo) tms. liitteeksi (Annex).</p>
1.4. Markkinatutkimus ja esteet
<p>Kuvaile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markkinaolosuhteet ja mahdolliset kilpailijat; ja - Hankkeen toteuttamiseen liittyvät yleiset esteet ja häiriötilanteet ja keinot paikata mahdollisia aukkoja. <p>Liitä mukaan tarpeelliset asiakirjat liitteeksi (Annex).</p>
1.5. Yhteenvedo oletetuista vaikutuksista
<p>Täytä alla olevaan taulukkoon investointihankkeen toteutuksen odotetut tulokset.</p> <p>Toimita laskelmien yksityiskohdat liitteissä (Annex) – mukaan lukien oleelliset taustaoletukset, viitearvot lähtötilanteesta, muutokset jne.</p>

4 Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma (Sustainable Energy Action Plan, SEAP)

5 Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelma (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP)

6 EUCF-aloitteessa ei-tukikelpoiset teknologiaratkaisut ovat yhdenmukaisia Euroopan investointipankin (EIB) energia-alan luotonantolinjauksen kanssa, joka hyväksyttiin 14 marraskuuta 2019. Siten EUCF:n kanta on olla tukematta investointeja sellaisiin energiahankkeisiin, jotka nojaavat fossiilisiin polttoaineisiin.

Energian säästö		GWh/v
Energiantuotanto uusiutuvista lähteistä		GWh/v
CO ₂ päästövähennys		tCO ₂ eq/v
Muut vaikutukset (sosiaaliset, ilmasto-)	Esimerkiksi kuntalaisten parantuneet asumis- tai työskentelyolosuhteet, saasteiden väheneminen, ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävät toimenpiteet jne.	
1.6. Mahdollisuus toistaa mallia ja/tai laajentaa mittakaavaa		
<p>Selitä, miten hankkeen toteutustapaa voisi toistaa toisenlaisissa konteksteissa ja/tai miten sitä voisi laajentaa alueellisesti, korostaen mahdollisia kumppanitarpeita, ja viitaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopiointi tai mittakaavan laajentaminen hankkeeseen liittyvän nykyisen organisaation / nykyisten organisaatioiden sisällä; - Laajentuminen, muiden tahojen liittäminen mukaan; ja/tai; - Muiden toisintamana tai toteuttamana. 		
1.7. Yhteenveto investoinnin osa-alueista		
Kuvaile lyhyesti investoinnin eri osa-alueet taulukossa A.		

Taulukko A – [1.7] Yhteenveto investoinnin osa-alueista⁷

Investoinnin sektorit (erittele):								
# ⁸	Investoinnin osa-alue ⁹	Kuvaus investointikomponenteista	Yksikkö ¹⁰	Nykyinen energiankulutus (GWh/vuosi)	Energian säästö (%)	Uusiutuvan energian tuotanto (GWh/vuosi) ¹¹	Takaisinmaksuaika	Investointikulut yhteensä (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
YHTEENSÄ								

⁷ Kaikki arvot sisältävät arvonlisäveron, jos sitä ei voida hakea palautettavaksi.

⁸ Rivien määrää voi muokata tarvittaessa.

⁹ Erittele investoinnin osa-alue, esimerkiksi investointi uusiutuvaan energiatuotantoon, lamput, älykkäät mittausjärjestelmät, eri tyyppiset rakennukset jne. Käytä taulukossa eri riviä jokaiselle eri tyyppiselle investoinnin osa-alueelle.

¹⁰ Erittele investointien määrä ja asianmukainen yksikkö, esimerkiksi rakennusten x määrä, lamppujen määrä jne.

¹¹ Vain tarvittaessa.

2. Hankkeen toteuttaja(t)/edistäjä(t) ja (paikalliset) sidosryhmät

2.1. Yhteenveto hankkeen toteuttajista

Kuvaile lyhyesti:

- Hankkeet toteuttaja(t)/edistäjä(t) ja heidän kiinnostuksensa hankkeeseen, eritellen seuraavien osalta
 - organisaatio, joka vetää hankkeen suunnittelua, ja
 - ja muut siihen sitoutuneet tahot.
- Mikäli heillä on aiempaa kokemusta investointiohjelmista;
- Arvio hankkeen toteuttajien sitoutuneisuudesta suunniteltuun investointihankkeeseen.

Liitä mukaan tarpeelliset asiakirjat liitteeksi (Annex), esimerkiksi virallinen kirje sitoutumisen/tuen osoituksena sitoutuneita tahoilta tai vastaavaa.

2.2. Omistussuhteet ja hallintorakenteet

Kuvaile lyhyesti:

- Hankkeen toteuttajien omistusrakenne suhteessa investoinnin kohteena olevaan omaisuuteen;
- Hanketta vetävän ja hankkeeseen sitoutuneiden tahojen (oikeudelliset) suhteet kyseisen investoinnin osalta;
- Hankkeen toimeenpanoon liittyvät organisaatorakenteet ja päätöksentekoprosessit, tarkentaen miten asioista päätetään ja ketkä ovat keskeisiä päättäjiä.

2.3. Taloudellisessa vastuussa olevien yhteisöjen riskiarviointi

Anna lisätietoa, jotka mahdollistavat taloudellinen riskiprofiilin muodostaminen hankkeelle, esimerkiksi arviointi asianomaisten taloudellisesta tilanteesta, arvopaperit/takuu, luottoluokitus, jos käytävissä.

2.4. Sidosryhmäanalyysi (paikallinen)

Kuvaile:

- muut osalliset (kansalaisyhteiskunta, taloudelliset sidosryhmät jne.) ja heidän mahdollinen roolinsa investointihankkeen onnistumisessa
- korosta heidän tarpeitaan ja odotuksiaan suhteessa ehdotettuun investointihankkeeseen;
- osoita heidän tämän hetkisen tukensa taso; ja
- eritele tulevaisuudessa toteutettavaksi suunniteltu osallistamissuunnitelma, käyttäen alla olevaa taulukkoa.

Liitä mahdolliset tarkentavat dokumentit liitteisiin (Annex), esimerkiksi todiste tuesta hankkeelle.

Sidosryhmä	Nykyinen osallisuuden taso	Suunnitellut osallistamistoimet	Eri toimet/kanavat tiedon jakamiseksi ja osallistamiseksi

3. Oikeudellinen analyysi

3.1. Suunnitellun investoinnin oikeudellinen toteutettavuus

Kuvaile:

- Lainsäädännölliset vaatimukset (paikalliset, kansalliset tai mahdollisesti kansainväliset), joita sovelletaan suunniteltuun investointiin, esimerkiksi säädökset koskien
 - o käytettävissä olevia sijoitusmuotoja, ja niitä koskevia olosuhteita
 - o varsinaisia sijoitusmenetelmiä, tai
 - o yksittäisten sijoitusvaiheiden jäsentämistä ja aikataulua (mukaan lukien julkinen kilpailutus tai velan kirjanpitoa koskevat säännöt) etc.
- Erittele mahdolliset lailliset tai säätelyyn liittyvät kannustimet ja miten niitä voidaan hyödyntää hankkeen eteenpäin viemiseksi; ja
- Erittele mahdolliset lailliset tai säätelyyn liittyvät esteet ja miten niihin voidaan puuttua.

Kuvaile valmistelevat arvioinnit ja selvitykset, joita on toteutettu hankkeen investointisuunnitelman kehittämisen aikana ja liitä mukaan (yhteenvedot) suoritetuista analyyseistä liitteisiin (Annex). Kerro myös, jos ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)¹² tarvitaan; jos YVA tarvitaan ja on jo toteutettu, kuvaile lyhyesti tärkeimmät tulokset.

4. Taloudellinen analyysi ja tunnusluvut

4.1. Arvioidut menot ja tulot

Erittele:

- Eritellyt kustannukset kustannusluokittain, CAPEX ja OPEX eriteltynä (laitteet ja asennuskustannukset, henkilöstökulut, ulkoinen alihankinta, ylläpitokulut jne.);
- Kustannussäästöt ja muut tulot.

Esitä yhteenvedo näistä kustannuksista ja tuloista¹³ alla olevassa taulukossa. Esitä liitteessä (Annex) tarkempi ennuste kassavirran kehityksestä investointihankkeen elinkaaren aikana (eritellen kustannuksia eri sijoituksen osa-alueita kohden).

CAPEX

Arvio suunnitteluprosessien kustannuksista

EUR

Arvio asennuskustannuksista

EUR

Arvio laitekustannuksista

EUR

Muu(t) kulu(t) [erittele]

EUR

Investoinnin kokonaiskustannukset

EUR

OPEX

Arvioidut ylläpitokulut (vuosi)

EUR

Arvioidut henkilöstökulut (vuosi)

EUR

¹² [Neuvoston direktiiviä \(85/337/EEC\)](#) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) sovelletaan monissa julkisissa ja yksityisissä hankkeissa Euroopassa, jotka määrittävät asiakirjan liitteissä I ja II. Direktiivi liitteineen on luettavissa Unionin virallisilla kielillä, [myös suomeksi](#).

¹³ Kaikki arvot sisältävät arvonlisäveron, jos sitä ei voida hakea palautettavaksi.

Arvio ulkoisen alihankinnan eristä (vuosi)	EUR		
Muu(t) kulu(t) [erittele]	EUR		
Toiminnan kokonaiskulut (vuosi)	EUR		
Tulot			
Energiansäästö (vuosi)	EUR		
Käyttö- ja kunnossapitomaksut (vuosi)	EUR		
Energian tuotanto (vuosi)	EUR		
Muu(t) tulo(t) (vuosi) [erittele]	EUR		
Kokonaistulot (vuosi)	EUR		
4.2. Taloudellinen kannattavuus			
Täytä alla oleva taulukko investoinnin viitearvoilla.			
Takaisinmaksuaika	Nettonykyarvo¹⁴	Efektiivinen korko	
Liitä mukaan yksityiskohtaisemmat laskelmat tunnuslukujen osalta liitteisiin (Annex), selventäen/perustellen käytettyä arvonalennusta (diskonttokorko) ja eritellen hankkeen/tekniikkojen yksityiskohdat (esim. elinkaari, ylläpito jne.)			
4.3. Riskiarvio ja riskeihin varautuminen			
Kuvaille kriittiset tekijät/risikit, jotka voivat vaikuttaa hankkeen toteutukseen, niiden todennäköisyys ja mahdolliset vaikutukset hankkeelle, sekä vastaavat varautumistoimet, jotka ovat suunniteltu varmistamaan ja turvaamaan investoinnin tavoitteet – esimerkiksi käyttäen taulukkoa alla. Lainsäädännölliset muutokset, muutokset sääntelyssä, tulevat vaalit, rahoitusriskit, kysynnässä tapahtuvat muutokset, hyväksyntämenettelyyn liittyvät riskit, tarvittavan asiantuntemuksen puuttuminen ovat muutamia esimerkkejä erilaisista mahdollisista uhista.			
Riski	Todennäköisyys	Vaikuttavuus	Varautumistoimet
4.4. Valittu lähestymistapa rahoitukseen ja rahoituslähteet			
Kuvaille yksityiskohtaisesti suunniteltu lähestymistapa rahoituksen varmistamiseksi, mukaan lukien eri rahoituslähteet (esim. omat varat, avustukset, edulliset lainat, pankkilainat, takaukset, ulkoiset sijoitukset jne. – kuvaille myös sitoutumisvaihe (ts. kuulemisen kohteena, käynnissä, neuvotteluissa, sopimus allekirjoitettu). Kirjaa suunnitellun investoinnin eri rahoituslähteet alla olevaan taulukkoon ¹⁵ , mukaan lukien haettu tuki.			

14 Mukaan lukien tieto arvonalennuksen määrittelystä (diskonttokorko).

15 Kaikki arvot sisältävät arvonalisäveron, jos sitä ei voida hakea palautettavaksi.

<i>Investoinnin kokonaiskulut</i>	EUR/100%
<i>Haettu tuki</i>	EUR/...%
<i>Omarahoitus</i>	EUR/...%
<i>Muut rahoituskohteet [erittele]</i>	EUR/...%

5. Investointien tiekartta

5.1. Toimenpiteet tekniseksi tueksi

Kuvaile investointihankkeen valmistelussa tai toimeenpanossa tarvittavan mahdollisen ylimääräisen tuen tarve (esimerkiksi tekninen asiantuntijuus, oikeudellinen apu, hankinnan valmistelun tuki, rahoitusjärjestelyjen tuki, energia-auditoinnit, liiketoimintasuunnitelmat jne.).

5.2. Työsuunnitelma

Kuvaile selkeästi hankkeen/investoinnin tämänhetkinen tila (esim. puollot ja luvat, mahdolliset puuttuvat toimet, joita tarvitaan ennen hankkeen aloittamista).

Käytä alla olevaa taulukkoa kuvailemaan seuraavat työn alla olevat toimenpiteet suunnitellun investoinnin käynnistämiseksi, mukaan lukien työn suunnittelu ja resurssien kohdentaminen.

Liitä mukaan investointisuunnitelman Gantt-kaavio.

Taulukko B – [5.1] Työsuunnitelma

# ¹⁶	Investoinnin vaihe	Kuvaus investoinnin vaiheesta	Oletettu aloitusaika	Oletettu lopetusaika	Tärkein tulos	Vastuullinen taho (mukaan lukien sitoutuneisuuden aste)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

16 Rivien määrää voi muokata tarvittaessa.

Liitteet (Annex)	
1.2.	Hankkeen yleinen tausta, konteksti ja perusteet Asiaa tarkentavat dokumentit, esimerkiksi SEAP/SECAP.
1.3.	Investointihankkeen kuvaus Asiaa tarkentavat dokumentit, esimerkiksi energia-auditoinnit (näyte), teknisten vaihtoehtojen arvioinnit (yhteenveto)
1.4.	Markkinatutkimus ja -esteet Hanketta varten toteutetun markkina-analyysin dokumentit.
1.5.	Yhteenveto oletetuista vaikutuksista Laskemien yksityiskohdat, mukaan lukien oleelliset taustaoletukset, viitearvot lähtötilanteessa, muuntokertoimet jne.
2.1.	Yhteenveto hankkeen toteuttajista Tarkentavat dokumentit, esimerkiksi virallinen kirje sitoutumisen tai tuen merkiksi.
2.4.	Sidosryhmäanalyysi (paikallinen) Tarkentavat dokumentit, esimerkiksi osoitus tuesta jne.
3.1.	Laillinen toteutettavuus Yhteenveto suoritetuista oikeudellisista analyyseistä ja asiaa tarkentavat dokumentit, jos tarpeen.
4.1.	Arvioidut menot ja tulot Kassavirtalaskelma.
4.2.	Taloudellinen kannattavuus Laskelmat selventäen/perustellen käytettyä arvonalennusta (diskonttokorko) ja eritellen hankkeen/tekniikkojen yksityiskohdat (esim. elinkaari, ylläpito jne.)
5.2.	Työsuunnitelma Gantt-kaavio työsuunnitelmasta.



EUROPEAN CITY FACILITY

Modèle de Concept d'Investissement (FR)



EUCF
European City Facility

**[Nom de la municipalité/autorité locale
ou du groupement]**

[Titre du concept d'investissement]

Préparation: [Date]

Validation: [par exemple relecture, approbation, etc.]



Ce projet a reçu du financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 864212. L'auteur est seul responsable de cette publication. L'Union européenne ou l'EASME ne sont pas responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette publication.

A. Résumé de l'investissement prévu ¹			
Investissement total prévu	EUR		
Sources de financement	<i>Financement demandé</i>	EUR/...%	
	<i>Financement propre</i>	EUR/...%	
	<i>Autres sources [veuillez préciser]</i>	EUR/...%	
Lieu de l'investissement			
Municipalité/autorité locale (ou groupement) et autres organisations concernées	Veuillez indiquer le nom de l'organisation ou des organisations concernées ainsi que le code LAU ² et NUTS 3 de la municipalité/autorité locale ou de chaque municipalité/autorité locale dans le cas d'un groupement.		
Secteur(s) visé(s)	Bâtiments publics <input type="checkbox"/> Bâtiments résidentiels <input type="checkbox"/> Réseaux électriques intelligents <input type="checkbox"/> Des infrastructures énergétiques innovantes <input type="checkbox"/> Pour les autres, veuillez préciser	ENR intégrées dans les bâtiments <input type="checkbox"/> Réseaux de chaleur <input type="checkbox"/> Mobilité urbaine durable <input type="checkbox"/> Autres <input type="checkbox"/>	
Résumé et objectifs de l'investissement prévu	Veuillez décrire brièvement l'investissement prévu, en indiquant les principaux objectifs, les principales mesures prévues, qui devrait en bénéficier et comment. [max. un paragraphe]		
Estimation des coûts et des recettes	<i>Coût total de fonctionnement (par an)</i>	EUR	
	<i>Total des recettes (par an)</i>	EUR	
Viabilité économique	<i>Durée d'amortissement simple</i>	<i>Valeur Actuelle Nette³</i>	<i>Taux de Rentabilité Interne</i>
Effets escomptés	<i>Économies d'énergie</i>		GWh/an
	<i>Production d'énergie renouvelable</i>		GWh/an
	<i>Émissions de CO₂ évitées</i>		tCO ₂ eq/an
	<i>Autres impacts</i>		[unité]

1 Toutes les valeurs incluent la TVA, si elle n'est pas récupérable.

2 Local administrative units (LAUs) sont utilisées pour catégoriser les municipalités et communes de l'UE. Elles sont publiées par EUROSTAT sous: [updated list of LAUs together with the corresponding NUTS](#) chaque année.

3 Incluant des informations sur le taux d'actualisation utilisé.

B. Contact	
Contact	Nom et prénom du responsable du projet
Organisation	Entité juridique responsable et son numéro de TVA
Division	
N°, rue	
Code postal, ville	
Pays	
Téléphone	
E-Mail	
Consultant	Le cas échéant, veuillez fournir les coordonnées (nom, société, e-mail) du consultant qui a soutenu l'élaboration du concept d'investissement.

1. Description détaillée du projet d'investissement
1.1. Objectifs du projet d'investissement
Veuillez résumer les objectifs généraux et spécifiques du projet.
1.2. Contexte général du projet et justification
<p>Veuillez décrire le contexte général et la justification du projet d'investissement prévu, en vous référant par exemple aux:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informations générales, y compris les statistiques pertinentes (locales, nationales, Eurostat, etc.) concernant le territoire d'investissement, la population, etc ; - Engagement politique du territoire et démarches énergie-climat soutenues et engagées (y compris les PCAET, SECAP, TEPOS, etc.) , les objectifs énergétiques. - En fonction de la pertinence, contexte social dans lequel le projet d'investissement va être développé (par exemple, un quartier à connotation sociale particulière) ; - Autres projets d'investissement d'infrastructure pertinents du ou des promoteurs du projet qui se dérouleraient parallèlement au projet d'investissement prévu. <p>Veuillez joindre les documents pertinents, par exemple PCAET, SECAP, TEPOS etc. en annexe.</p>
1.3. Description du projet d'investissement
<p>Veuillez décrire le projet d'investissement envisagé, y compris les mesures techniques prévues.⁴</p> <p>Veuillez fournir des informations sur l'analyse technique déjà engagée (par exemple, les résultats des audits énergétiques réalisés pour le projet, l'évaluation des options technologiques appropriées, etc), et vous référer, par exemple, à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour les bâtiments publics : nombre de bâtiments, surfaces gérées, consommation d'énergie actuelle, options technologiques proposées, etc. - Pour une meilleure efficacité de la distribution de l'énergie : amélioration prévue de l'efficacité énergétique, propriétaires des installations, etc. - Pour la production d'énergie renouvelable : source d'énergie renouvelable utilisée, production d'énergie prévue, options technologiques proposées. <p>En fonction de la pertinence, veuillez également décrire l'approche utilisée pour l'agrégation/le regroupement des projets à petite échelle.</p> <p>Veuillez joindre à l'annexe les éventuelles pièces justificatives, par exemple d'audits énergétiques, (résumé) d'évaluations des options technologiques, etc.</p>
1.4. Analyse du marché et obstacles
<p>Veuillez décrire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les conditions du marché pertinentes et les concurrents potentiels ; et - Les barrières et obstacles généraux identifiés pour le projet et les moyens de les surmonter. <p>Veuillez joindre les éventuelles pièces justificatives en annexe.</p>
1.5. Résumé des impacts
<p>Veuillez remplir le tableau ci-dessous avec les résultats attendus.</p> <p>Veuillez fournir les détails du calcul, y compris les hypothèses pertinentes, les bases de référence, les facteurs de conversion, etc.</p>

⁴ Les mesures technologiques non éligibles au titre du EUCF sont alignées à la nouvelle politique de prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI) dans le domaine de l'énergie, adoptée le 14 novembre 2019. Ainsi, l'EUCF a une position claire de ne pas soutenir les investissements dans des projets énergétiques qui dépendent de combustibles fossiles non renouvelables.

<i>Économies d'énergie</i>		GWh/an
<i>Production des énergies renouvelables</i>		GWh/an
<i>Émissions de CO2 évitées</i>		tCO2eq/an
<i>Autres impacts (sociaux, climatiques)</i>	par exemple, amélioration des conditions de vie/travail des citoyens, réduction de la pollution, mesures d'adaptation, etc.	
1.6. Potentiel de réplcation et/ou de transposition à plus grande échelle		
<p>Veillez expliquer comment le projet peut être répliqué dans d'autres contextes et/ou a le potentiel d'être transposé à plus grande échelle (par exemple au niveau régional), en soulignant les partenaires potentiels nécessaires et en indiquant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possibilité de réplcation/élargissement au sein de l'organisation responsable du projet; - Expansion associant d'autres organisations ; et/ou - Réplcation par d'autres structures. 		
1.7. Résumé des composantes de l'investissement		
<p>Veillez résumer brièvement le(s) élément(s) d'investissement dans le tableau A.</p>		



Tableau A – [1.7] Résumé du/des élément(s) d'investissement⁵

Secteur(s) d'investissement : (veuillez préciser)								
# ⁶	Type d'investissement ⁷	Description de l'investissement	Unité ⁸	Consommation d'énergie actuelle (GWh/an)	Economies d'énergie (%)	Production d'énergie renouvelable (GWh/an) ⁹	Temps de retour	Coût total de l'investissement (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
TOTAL								

⁵ Toutes les valeurs incluent la TVA, si elles ne sont pas récupérables.

⁶ Le nombre de lignes peut être ajusté selon les besoins.

⁷ Précisez le type d'investissement par exemple l'investissement dans la production des ENR, éclairage, compteurs intelligents, types des bâtiments, etc. Utilisez une ligne par élément d'investissement.

⁸ Précisez le nombre d'investissements et une unité appropriée, par exemple x nombre de bâtiments, de lampes, etc.

⁹ Seulement si applicable.

2. Promoteur(s) et parties prenantes (locales)

2.1. Aperçu du/des promoteur(s) de projet

Veuillez décrire brièvement:

- Le ou les promoteur(s) de projet et leur(s) intérêt pour le projet, en distinguant:
 - l'organisation qui coordonne et porte le projet d'investissement, et
 - d'autres organisations qui lui sont associées.
- S'ils ont une expérience préalable des programmes d'investissement;
- Le niveau d'engagement du ou des promoteurs à l'égard du projet d'investissement prévu.

Veuillez joindre en annexe les éventuelles pièces justificatives, par exemple les lettres d'engagement/de soutien des partenaires associés, etc.

2.2. Propriété de l'investissement et gouvernance

Veuillez décrire brièvement :

- La structure propriétaire de l'investissement ;
- Les relations (juridiques) entre les organisations impliquées dans le projet
- La gouvernance du projet : structure organisationnelle et le processus décisionnel pour la mise en œuvre du projet.

2.3. Viabilité financière de la structure responsable

Veuillez fournir toute information susceptible de nous aider à établir le profil de risque financier de la structure responsable, par exemple une évaluation financière, des garanties, une notation de crédit, si elle est disponible, etc.

2.4. Analyse des acteurs (locaux)

Veuillez :

- décrire d'autres parties prenantes (société civile, acteurs économiques, etc.) et leur rôle éventuel pour la réussite du projet d'investissement ;
- mettre en évidence leurs besoins et leurs attentes par rapport au projet d'investissement proposé ;
- indiquer leur niveau de soutien actuel ; et
- décrire la stratégie d'engagement envisagée, en utilisant le tableau suivant.

Veuillez joindre les éventuelles pièces justificatives en annexe.

Type d'acteur	État actuel de l'engagement	Activités d'engagement prévues	Outils de diffusion et d'interaction

3. Analyse juridique

3.1. Faisabilité juridique de l'investissement prévu

Veillez :

- Décrire les exigences légales (locales, régionales, nationales et, les cas échéant, internationales) applicables à l'investissement prévu, par exemple les règlements concernant :
 - o les types d'investissement disponibles et les conditions générales,
 - o l'approche d'investissement,
 - o la structuration et le planning des différentes étapes de mise en place de l'investissement (y compris les procédures des marchés publics, de la comptabilité de la dette,)etc.
- Préciser les éventuelles dispositions légales/réglementaires et la manière dont elles seront utilisées au profit du projet ; et
- Préciser les éventuels obstacles juridiques/réglementaires et la manière dont ils seront surmontés.

Veillez décrire les évaluations et études préalables effectuées au cours de l'élaboration du concept d'investissement et joindre les analyses effectuées ou leurs résumés. Veillez également indiquer si des études d'impact environnementales¹⁰ sont nécessaires ; si oui et si elles ont déjà eu lieu, veuillez indiquer brièvement les conclusions.

4. Analyse économique et financière

4.1. Estimation des coûts et des recettes

Veillez préciser :

- Les coûts estimés par catégorie de coûts, en différenciant les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation (coût des équipements et de l'installation, coûts de personnel, sous-traitance externe, coûts de maintenance, etc) ;
- les réductions de coûts et autres recettes.

Veillez résumer ces coûts et revenus¹¹ dans le tableau ci-dessous. Veillez fournir en annexe une prévision plus détaillée (décrivant les coûts par type d'investissement) sur l'évolution des flux de trésorerie pendant la durée de vie du projet d'investissement.

Dépenses d'investissement (CAPEX)

Coût estimé des processus de planification	EUR
Coût estimé de l'installation	EUR
Coût estimé de l'équipement	EUR
Autre(s) [veuillez préciser]	EUR
Total coût d'investissement	EUR

Dépenses d'exploitation (OPEX)

Coûts estimés de maintenance (par an)	EUR
Coûts estimés du personnel (par an)	EUR
Sous-traitance externe estimée (par an)	EUR

¹⁰ La Directive EIE (85/337/EEC) s'applique à un large éventail de projets publics et privés en Europe, qui sont définis dans les annexes I et II du document

¹¹ Toutes les valeurs incluent la TVA, si elles ne sont pas récupérables

Autre(s) [veuillez préciser]	EUR		
Total coût d'exploitation (par an)	EUR		
Recettes			
Economies d'énergie (par an)	EUR		
Frais d'exploitation et entretien (par an)	EUR		
Approvisionnement en énergie (par an)	EUR		
Autres recettes (par an) [veuillez préciser]	EUR		
Total recettes (par an)	EUR		
4.2. Viabilité économique			
Veuillez compléter le tableau ci-dessous avec les indicateurs de l'investissement.			
Durée d'amortissement simple	Valeur Actuelle Nette¹²	Taux de rentabilité interne	
Veuillez joindre les calculs correspondants en annexe, en justifiant le taux d'actualisation appliqué et en expliquant les spécificités du projet/de la technologie (par exemple, durée de vie, entretien, etc.).			
4.3. Mesures de prévention des risques			
Veuillez décrire les risques critiques qui peuvent affecter la mise en œuvre du projet, leur probabilité de se produire et leur impact potentiel sur le projet, ainsi que les mesures d'atténuation correspondantes prévues pour atteindre les objectifs d'investissement, par exemple en utilisant le tableau ci-dessous. Parmi les exemples de risques, on peut citer les changements législatifs, les questions réglementaires, les élections à venir, les risques liés au financement, les risques liés à la demande, les risques liés à l'autorisation, l'indisponibilité de l'expertise nécessaire, etc.			
Risques	Probabilité	Impact	Mesures d'atténuation
4.4. Approche et sources de financement			
Veuillez décrire en détail l'approche de financement envisagée, y compris les différentes sources de financement (par exemple, fonds propres, subventions, prêts à taux réduit, prêts (bancaires), garanties, investissements externes, etc.) et le statut de l'engagement (c'est-à-dire consulté, en cours, négociations, contracté).			

12 Incluant des informations sur le taux d'actualisation utilisé.

Veuillez indiquer les sources de financement prévues pour l'investissement dans le tableau ci-dessous ¹³ , y compris le financement demandé.	
<i>Total coût d'investissement</i>	EUR/100%
<i>Financement demandé</i>	EUR/...%
<i>Financement propre</i>	EUR/...%
<i>Autres sources [veuillez préciser]</i>	EUR/...%

5. Feuille de route pour l'investissement

5.1. Activités d'assistance technique

Veuillez décrire si un ou plusieurs types de soutien supplémentaires sont nécessaires pour la préparation ou seront nécessaires pendant la mise en œuvre du projet d'investissement (par exemple, expertise technique, conseil juridique, préparation de la commande publique, structuration financière, audits énergétiques, modèle économique, etc.).

5.2. Plan de travail

Veuillez indiquer clairement l'état d'avancement du projet/investissement à ce jour (par exemple, état des approbations et autorisations, activités manquantes pour pouvoir démarrer le projet).

Utilisez le tableau ci-dessous pour présenter les prochaines étapes du processus de lancement des investissements, y compris la planification du travail et l'allocation des ressources.

Veuillez joindre un diagramme de Gantt au concept d'investissement.

¹³ Toutes les valeurs incluent la TVA, si elles ne sont pas récupérables.

Tableau B – [5.1] Plan de travail

# ¹⁴	Etape de l'investissement	Définition de l'étape d'investissement	Date de démarrage prévue	Date de fin prévue	Résultat principal	Acteur responsable (y compris le niveau d'engagement)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ Le nombre de lignes peut être ajusté selon les besoins.

Annexes	
1.2.	Contexte général du projet et justification Documents justificatifs, par exemple PCAET, SECAP, TEPOS, etc.
1.3.	Description du projet d'investissement Documents justificatifs, par exemple audits énergétiques ; l'évaluation des options technologiques adaptées, etc.
1.4.	Analyse de marché et obstacles Documents justificatifs pour l'analyse de marchés réalisée dans le cadre du projet.
1.5.	Résumé des impacts Détails de calcul, y compris les hypothèses pertinentes, les bases de référence, les facteurs de conversion, etc.
2.1.	Aperçu du/des promoteur(s) de projet Documents justificatifs, par exemple, lettres de soutien/d'engagement, etc.
2.4.	Analyse des acteurs (locaux) Documents justificatifs, par exemple, lettres de soutien, etc.
3.1.	Faisabilité juridique Résumés des analyses de faisabilité juridique réalisées et, le cas échéant, des documents justificatifs.
4.1.	Coûts et recettes estimés Plan de trésorerie.
4.2.	Viabilité économique Calculs, clarification/justification du taux d'actualisation appliqué et explication des spécificités du projet/de la technologie (par exemple, durée de vie, maintenance, etc.).
5.2.	Plan de travail Diagramme de Gantt Chart du plan de travail.



EUROPEAN CITY FACILITY

Template Investitionskonzept (DE)



EUCF
European City Facility

**[Name der Gemeinde/lokalen Behörde
oder deren Zusammenschlusses]**

[Titel des Investitionskonzepts]

Erstellt: [Erstellungsdatum]

Qualitätssicherung: [z.B. Gutachten, Peer-Review etc.]



Dieses Projekt wurde durch das EU Programm Horizon 2020 für Forschung und Innovation im Rahmen der Fördervereinbarung Nr. 864212 finanziert. Die alleinige Verantwortung für diese Veröffentlichung liegt beim Autor. Die Europäische Union oder EASME sind nicht verantwortlich für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

A. Zusammenfassung der geplanten Investition ¹			
Geplante Investition insgesamt	EUR		
Finanzierungsquellen	<i>Beantragte Finanzierung</i>	EUR/...%	
	<i>Eigener Finanzierungsanteil</i>	EUR/...%	
	<i>Weitere Finanzierungsquellen [bitte näher erläutern]</i>	EUR/...%	
Ort der geplanten Investition			
Gemeinde/lokale Behörde (oder Zusammenschluss) und weitere beteiligte Institutionen	Bitte geben Sie den/ die Namen der beteiligten Institution(en) sowie den entsprechenden LAU und NUTS-Code ² der Gemeinde oder lokalen Behörde (bzw. jeder einzelnen Gemeinde/lokalen Behörde im Falle eines Zusammenschlusses) an.		
Anwendungsfeld der geplanten Investition	Öffentliche Gebäude <input type="checkbox"/>	Erneuerbare Energien in Gebäuden <input type="checkbox"/>	
	Wohngebäude <input type="checkbox"/>	Fernwärme <input type="checkbox"/>	
	Intelligente Netze <input type="checkbox"/>	Nachhaltige urbane Mobilität <input type="checkbox"/>	
	Innovative Energieinfrastruktur <input type="checkbox"/>	Sonstige <input type="checkbox"/>	
	„Sonstige“ bitte weiter spezifizieren		
Überblick und Ziele der geplanten Investition	Bitte beschreiben Sie kurz die geplante Investition. Was sind die Hauptziele? Welche Maßnahmen sind geplant? Wer wird auf welche Weise davon profitieren? [Max. ein Absatz]		
Veranschlagte Kosten und Einnahmen	<i>Gesamte Betriebskosten (Jahr)</i>	EUR	
	<i>Gesamteinnahmen (Jahr)</i>	EUR	
Wirtschaftliche Rentabilität	<i>Amortisationszeit</i>	<i>Kapitalwert³</i>	<i>Interner Zinssatz</i>
Erwartete Auswirkungen	<i>Energieeinsparungen</i>		GWh/Jahr
	<i>Erneuerbare Energien Produktion</i>		GWh/Jahr
	<i>CO₂-Einsparungen</i>		tCO ₂ eq/Jahr
	<i>Weitere Auswirkungen</i>		[Einheit]

¹ Alle Werte inkl. MWSt., falls nicht erstattungsfähig.

² LAUs (Local administrative units) kategorisieren die Kommunen der EU auf lokaler Ebene. Sie sind Unterkategorien der NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) 3 Regionen (regionale Ebene). Eurostat veröffentlicht jährlich eine [aktuelle Liste der LAUs und zugehörigen NUTS](#) gegen Jahresende.

³ Einschließlich Angaben zum angewandten Diskontsatz.

B. Kontakt	
Kontaktperson	
Institution	Verantwortliche juristische Person und ihre MwSt.-Nummer
Abteilung	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Stadt	
Land	
Telefonnummer	
E-Mail	
Unterstützende/r Berater/in	Wenn zutreffend, dann geben Sie bitte die Kontaktdaten (Name, Unternehmen, E-Mail) des Beraters / der Beraterin an, der/die Sie bei der Entwicklung des Investitionskonzepts unterstützt hat.

1. Detaillierte Beschreibung der geplanten Investition

1.1. Ziele des Projekts

Bitte beschreiben Sie die übergreifenden und spezifischen Projektziele.

1.2. Allgemeiner Projekthintergrund, Kontext und Sinnhaftigkeit

Bitte begründen Sie das Projekt und machen Sie Angaben zum allgemeinem Kontext. Beziehen Sie sich dabei auf:

- generelle Rahmenbedingungen, einschließlich relevanter Daten (lokal, national, Eurostat etc.) zu Investitionsgebiet, Bevölkerung etc. und aus einer sozialen Perspektive
- Den relevanten politischen Rahmen, einschließlich politischer Ziele und/oder Verpflichtungen (inkl. SEAPs, SECAPs etc.);
- ggf. den sozialen Kontext, in dem das Investitionsprojekt entwickelt wird (z.B. Nachbarschaft mit speziellen sozialen Charakteristika);
- ggf. relevanten weiteren kommunalen Infrastrukturprojekten des Projektträgers, die zeitgleich zum geplanten Projekt realisiert werden.

Bitte fügen Sie entsprechende Nachweise (z.B. SEAP, SECAP etc.) als Anhang bei.

1.3. Beschreibung des Investitionsprojektes

Bitte beschreiben Sie das geplante Investitionsprojekt einschließlich der geplanten technischen Maßnahmen.⁴

Machen Sie bitte Angaben bzgl. der zu Grunde liegenden technischen Analyse (z.B. Energieaudit-Ergebnisse, Bewertung geeigneter Technologien etc.) und beziehen Sie sich dabei bspw. auf:

- Für öffentliche Gebäude: Gebäudeanzahl, bewirtschaftete Flächen, aktueller Energieverbrauch, vorgeschlagene Technologieoptionen etc.
- Für eine verbesserte Energieeffizienz: geplante Steigerung der Energieeffizienz, Eigentum an den Anlagen etc.
- Für die Produktion erneuerbarer Energie: Energiequelle, voraussichtliche Energieproduktion, vorgeschlagene Technologielösung.

Falls zutreffend, beschreiben Sie bitte auch den Ansatz für die Zusammenlegung/Bündelung von Kleinprojekten.

Bitte fügen Sie alle Belege, z. B. (Beispiel-)Energieaudits, (zusammenfassende) Bewertungen von Technologieoptionen etc. im Anhang bei.

1.4. Marktanalyse und Hürden

Beschreiben Sie bitte:

- Relevante Marktbedingungen und potentielle Wettbewerber sowie
- Generelle Hürden für das Projekt sowie Strategien, um diese zu überwinden.

Bitte fügen Sie entsprechende Belege im Anhang bei.

1.5. Zusammenfassung der erwarteten Ergebnisse

Bitte geben Sie in der folgenden Tabelle die durch die Projektumsetzung zu erzielenden Ergebnisse an.

Bitte fügen Sie Angaben zur Kalkulation (relevante Annahmen, Ausgangswerte, Umrechnungsfaktoren etc.) dem Anhang bei.

⁴ Nicht förderfähige Technologiemaßnahmen im Rahmen der EUCF stehen im Einklang mit der neuen Energiekreditpolitik der Europäischen Investitionsbank (EIB), die am 14. November 2019 verabschiedet wurde. Die EUCF unterstützt keine Investitionen in Energieprojekte, die auf fossilen Brennstoffen basieren.

Energieeinsparungen		GWh/Jahr
Erneuerbare Energien Produktion		GWh/Jahr
Vermiedene CO ₂ -Emissionen		tCO ₂ eq/Jahr
Weitere (soziale, Klima-) Auswirkungen	z.B. verbesserte Wohn-/ Arbeitsverhältnisse der Bürger/innen, verringerte Luftverschmutzung, Anpassungsmaßnahmen etc.	
1.6. Replikations- und/oder Skalierungspotenzial		
<p>Bitte erläutern Sie, wie das Projekt außerhalb ihrer Kommune repliziert werden kann und/oder ob es regional skalierbar ist. Nennen Sie potenzielle Partner, die hierfür geeignet wären. Bitte beziehen Sie sich dabei auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interne Replikation/Upscaling innerhalb der aktuell assoziierten Institution; - Erweiterung des Projekts und Einbeziehung weiterer Institutionen; und/oder - Replikation durch Andere. 		
1.7. Zusammenfassung der Investitionskomponente(n)		
Fassen Sie die Investitionskomponente(n) in Tabelle A bitte kurz zusammen.		

Tabelle A – [1.7] Zusammenfassung der Investitionskomponente(n)⁵

Investitionsbereich(e): (Bitte spezifizieren)								
# ⁶	Investitions- komponente ⁷	Beschreibung der Investitions- komponente	Einheit ⁸	Aktueller Energie- verbrauch (GWh/Jahr)	Energie- einsparungen (%)	Erneuerbare Energien Produktion (GWh/Jahr) ⁹	Rückzahlungs- zeitraum	Investitions- kosten insgesamt (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
TOTAL								

⁵ Alle Werte inkl. MWSt., falls nicht erstattungsfähig.

⁶ Die Anzahl der Zeilen kann je nach Bedarf angepasst werden.

⁷ Spezifizieren Sie die Investitionskomponente, z.B. Investition in die Produktion erneuerbare Energien Produktion, Lampen, Smart Meter, andere Gebäudetypen etc. Nutzen Sie bitte eine Zeile pro Investitionskomponente.

⁸ Spezifizieren Sie die Anzahl der Investitionen und die entsprechende Einheit, z.B. X Gebäude, Lampen etc.

⁹ Falls zutreffend.

2. Projektträger und (lokale) Stakeholder

2.1. Übersicht der Projektträger

Bitte beschreiben Sie kurz:

- Den/die Projektträger und sein/ihr Interesse an dem Projekt; unterscheiden Sie dabei zwischen
 - Der Organisation, die das Investitionsprojekt leitet und
 - weiteren beteiligten Organisationen.
- Ob diese bereits über Erfahrung mit Investitionsprogrammen haben;
- Der Grad des Engagements des/der Projektträger(s) für das geplante Investitionsprojekt.

Bitte fügen Sie alle Belege, z.B. Verpflichtungs-/Unterstützungsschreiben von assoziierten Partnern etc., im Anhang bei.

2.2. Eigentum an Vermögenswerten und Verwaltungsstruktur

Bitte beschreiben Sie kurz:

- Die Eigentumsstruktur des/der Projektträger(s) an den betreffenden Vermögenswerten;
- die (rechtlichen) Beziehungen zwischen der leitenden und den assoziierten Organisationen in Bezug auf die gesamte Investition;
- die Organisationsstruktur und die Entscheidungsprozesse für die Durchführung des Investitionsprojekts, wobei zu erläutern ist, wie die Entscheidungen getroffen werden und wer sie trifft.

2.3. Risikoprofil für die Einheit(en), die finanziell haftbar sein wird (werden)

Bitte stellen Sie alle Informationen bereit, die bei der Erstellung Ihres finanziellen Risikoprofils helfen können, z.B. finanzielle Einschätzung, Sicherheiten/Garantien, Kreditwürdigkeit, falls vorhanden.

2.4. (Lokale) Stakeholder-Analyse

Bitte:

- Beschreiben Sie weitere Akteure (Zivilgesellschaft, wirtschaftliche Akteure usw.) und ihre mögliche Rolle für den Erfolg des Investitionsprojekts;
- stellen Sie deren Bedürfnisse und Erwartungen an das vorgeschlagene Investitionsprojekt dar;
- geben Sie deren gegenwärtigen Unterstützungsgrad an; und
- beschreiben Sie anhand der folgenden Tabelle die geplante zukünftige Beteiligungsstrategie.

Bitte fügen Sie sämtliche Belege, z.B. Unterstützungsnachweise etc., im Anhang bei.

Akteurstyp	Aktueller Beteiligungs-status	Zukünftige Beteiligungs-aktivitäten	Instrumente/Kanäle für Verbreitung und Interaktion

3. Rechtliche Analyse

3.1. Rechtliche Durchführbarkeit der geplanten Investition

Bitte:

- Beschreiben Sie die (lokalen, nationalen und möglicherweise internationalen) rechtlichen Anforderungen an die geplante Investition, z.B. Vorschriften bezüglich
 - o verfügbaren Investitionsarten und Rahmenbedingungen,
 - o den tatsächlichen Investitionsansatz oder
 - o die Strukturierung und zeitliche Abfolge der einzelnen Investitionsschritte (inkl. Regeln für das öffentliche Beschaffungswesen oder die Schuldenabrechnung) etc.;
- Klären Sie mögliche rechtliche/regulatorische Anreize und wie sie zu Gunsten des Projekts eingesetzt werden; und
- Klären Sie mögliche rechtliche/regulatorische Hindernisse und wie diese adressiert werden können.

Bitte beschreiben Sie die vorbereitenden Gutachten und Studien, die im Zuge der Entwicklung des Investitionskonzepts durchgeführt wurden, und fügen Sie dem Investitionskonzept etwaige (Zusammenfassungen der) durchgeführten Analysen bei. Bitte geben Sie auch an, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)¹⁰ erforderlich ist; falls ja und falls bereits durchgeführt, fassen Sie die Ergebnisse zusammen.

4. Wirtschafts- und Finanzanalyse

4.1. Erwartete Kosten und Einnahmen

Bitte spezifizieren Sie:

- Die geschätzten Kosten pro Kostenkategorie, wobei zwischen Investitions- und Betriebsausgaben unterschieden wird (Ausrüstungs- und Installationskosten, Personalkosten, externe Auftragsvergabe, Wartungskosten etc.);
- Kosteneinsparungen und sonstige Einnahmen.

Bitte fassen Sie diese Kosten und Einnahmen¹¹ in der nachstehenden Tabelle zusammen. Bitte geben Sie im Anhang eine detailliertere Prognose (mit Darstellung der Kosten pro Investitionskomponente) über die Entwicklung des Cashflows während der Laufzeit des Investitionsprojekts an.

Investitionsausgaben

Geschätzte Kosten der Planungsprozesse	EUR
Geschätzte Installationskosten	EUR
Geschätzte Ausrüstungskosten	EUR
Weitere [bitte spezifizieren]	EUR
Investitionskosten insgesamt	EUR

Betriebsausgaben

Geschätzte Wartungskosten (Jahr)	EUR
Geschätzte Personalkosten (Jahr)	EUR

¹⁰ Die [UVP-Richtlinie \(85/337/EWG\)](#) gilt für ein breites Spektrum an öffentlichen und privaten Projekten in Europa, die in den Anhängen I und II des Dokuments definiert sind.

¹¹ Alle Werte inkl. MwSt., falls nicht erstattungsfähig.

Geschätzte externe Auftragsvergabe (Jahr)	EUR
Weitere [bitte spezifizieren]	EUR
Betriebskosten insgesamt (Jahr)	EUR
Einnahmen	
Energieeinsparungen (Jahr)	EUR
Betriebs- und Wartungsgebühren (Jahr)	EUR
Energiebereitstellung (Jahr)	EUR
Weitere Einnahmen (Jahr) [bitte spezifizieren]	EUR
Einnahmen insgesamt (Jahr)	EUR
4.2. Wirtschaftliche Rentabilität	
Bitte füllen Sie die nachstehende Tabelle mit den Investitionskennzahlen aus.	
Einfacher Rückzahlungszeitraum	Kapitalwert¹²
Bitte fügen Sie die zugehörigen Berechnungen im Anhang bei, begründen Sie den angewandten Diskontsatz und erläutern Sie die Besonderheiten des Projekts/der Technologie (z. B. Lebensdauer, Wartung etc.).	
4.3. Risiko und Minderungsmaßnahmen	
Bitte skizzieren Sie die Risiken, die die Projektdurchführung beeinträchtigen können, ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und die potenziellen Auswirkungen auf das Projekt sowie die entsprechenden Maßnahmen, die zur Erreichung der Investitionsziele geplant sind, z.B. anhand der nachstehenden Tabelle. Beispiele für Risiken sind Gesetzesänderungen, regulatorische Änderungen, bevorstehende Wahlen, Finanzierungsrisiken, Nachfragerisiken, Genehmigungsrisiken, Nichtverfügbarkeit des erforderlichen Fachwissens etc.	
Risiko	Wahrscheinlichkeit
4.4. Finanzierungsansatz und -quellen	
Bitte beschreiben Sie ausführlich den geplanten Finanzierungsansatz, einschließlich der verschiedenen Finanzierungsquellen (z. B. eigene Mittel, Fördermittel, zinsgünstige Darlehen, (Bank-)Kredite, Bürgschaften, externe Investitionen etc.) und den Stand der Verpflichtung (d.h. konsultiert, laufend, in der Verhandlungsphase befindlich, vertraglich gebunden).	

¹² Einschließlich Angaben zum angewandten Diskontsatz.

Bitte geben Sie die geplanten Finanzierungsquellen für die Investition in unten stehender Tabelle ¹³ an, einschließlich der beantragten Finanzierung.	
<i>Investitionskosten insgesamt</i>	EUR/100%
<i>Beantragte Finanzierung</i>	EUR/...%
<i>Eigenanteil Finanzierung</i>	EUR/...%
<i>Weitere Quellen [Bitte spezifizieren]</i>	EUR/...%

5. Investitionsplan

5.1. Technische Unterstützung

Bitte beschreiben Sie, ob Sie zusätzliche Unterstützung bei der Vorbereitung oder für die Durchführung des Investitionsprojekts benötigen (z. B. technisches Fachwissen, Rechtsberatung, Beschaffungsvorbereitung, Finanzstrukturierung, Energieaudits, Business Plan etc.).

5.2. Arbeitsplan

Bitte geben Sie den aktuellen Projekt-/Investitionsstatus an (z.B. Genehmigungsstatus, ausstehende Aktivitäten bis zum Projektstart).

Nutzen Sie untenstehende Tabelle, um die nächsten Schritte bis zum Start der geplanten Investition zu skizzieren, einschließlich des Arbeitsplanung und Ressourcenallokation.

Bitte fügen Sie dem Investitionskonzept ein Gantt-Diagramm bei.

¹³ Alle Werte inkl. MWSt., falls nicht erstattungsfähig.

Tabelle B – [5.1] Arbeitsplan

# ¹⁴	Investitionsstufe	Beschreibung des Investitionsstufe	Voraussichtlicher Startdatum	Voraussichtliches Enddatum	Hauptergebnis	Verantwortlicher Akteur (inkl. Verpflichtungsgrad)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ Die Anzahl der Zeilen kann je nach Bedarf angepasst werden.

Anhänge	
1.2.	Allgemeiner Projekthintergrund, Kontext und Begründung Ergänzende Dokumente, z.B. SEAP/SECAP.
1.3.	Beschreibung des Investitionsprojekts Ergänzende Dokumente, z.B. (Beispiel-) Energieaudits; Bewertung geeigneter Technologieoptionen , etc.
1.4.	Marktanalyse und Hürden Ergänzende Dokumente zur Marktanalyse, die für das Projekt durchgeführt wurde.
1.5.	Zusammenfassung der erwarteten Ergebnisse Detailangaben zur Kalkulation, einschließlich relevanter Annahmen, Ausgangswerte, Umrechnungsfaktoren, etc.
2.1.	Übersicht der Projektträger Ergänzende Dokumente, z.B. Verpflichtungs-/Unterstützungsschreiben etc.
2.4.	(Lokale) Stakeholder-Analyse Ergänzende Dokumente, z.B. Unterstützungsnachweis etc.
3.1.	Rechtliche Durchführbarkeit Zusammenfassung(en) der realisierten Analyse zur rechtlichen Durchführbarkeit und ggf. ergänzende Dokumente.
4.1.	Geschätzte Kosten und Einnahmen Cash Flow Plan.
4.2.	Wirtschaftliche Rentabilität Kalkulationen, die den angewandten Diskontsatz erläutern/rechtfertigen und die Projekt-/Technologiebesonderheiten erklären (z.B. Lebensdauer, Wartung etc.).
5.2.	Arbeitsplan Gantt-Diagramm des Arbeitsplans.



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΟΛΕΩΝ**
Έντυπο Επενδυτικού Σχεδίου (ΕΛ)



EUCF
European City Facility

**[Όνομα Δήμου/Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ή Ομάδας αυτού-ής]**

[Τίτλος επενδυτικού σχεδίου]

Προετοιμασία εγγράφου: [Ημερομηνία που προετοιμάσθηκε]

**Διασφάλιση ποιότητας εγγράφου: [π.χ. γνωμάτευση,
κριτική από ισότιμα μέρη κλπ.]**



Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020» στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης με αριθμό 864212. Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ' αυτήν πληροφοριών

A. Περίληψη της Προγραμματιζόμενης Επένδυσης¹			
Προγραμματιζόμενη Συνολική Επένδυση	ΕΥΡΩ		
Πηγές χρηματοδότησης	Αιτούμενη Χρηματοδότηση	ΕΥΡΩ/...%	
	Χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια	ΕΥΡΩ/...%	
	Άλλες πηγές χρηματοδότησης [παρακαλούμε διευκρινίστε]	ΕΥΡΩ/...%	
Τοποθεσία της προγραμματιζόμενης επένδυσης			
Δήμος/Τοπική Αυτοδιοίκηση (ή Ομάδα αυτού-ής) και άλλοι συμμετέχοντες οργανισμοί	Παρακαλούμε δηλώστε το όνομα του οργανισμού(οργανισμών) που συμμετέχουν όπως επίσης και τους κωδικούς LAU και NUTS 3 ² του Δήμου/Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση Ομάδας δηλώστε τους κωδικούς για κάθε ένα από τους Δήμους/Τοπικές Αυτοδιοικήσεις.		
Τομέας/τομείς στόχευσης	<div> <div> Δημόσια Κτίρια <input type="checkbox"/> Κατοικίες <input type="checkbox"/> Ευφυή Δίκτυα <input type="checkbox"/> Καινοτόμος ενεργειακή υποδομή <input type="checkbox"/> </div> <div> ΑΠΕ ενσωματωμένες σε κτίρια <input type="checkbox"/> Τηλεθέρμανση <input type="checkbox"/> Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα <input type="checkbox"/> Άλλοι Τομείς <input type="checkbox"/> </div> </div> <p>Διευκρινίστε εάν αφορά Άλλους Τομείς.....</p>		
Επισκόπηση και στόχοι της προγραμματιζόμενης επένδυσης	Παρακαλούμε περιγράψτε σύντομα την προγραμματιζόμενη επένδυση, αναφέροντας τους κύριους στόχους, τα κύρια μέτρα που προγραμματίζονται, ποιος ή ποιοι θα επωφεληθούν από τα μέτρα αυτά και με ποιο τρόπο. [Μέγιστο μέγεθος κειμένου μία παράγραφος]		
Εκτιμώμενο κόστος και έσοδα	Συνολικό λειτουργικό κόστος (ετησίως)	ΕΥΡΩ	
	Συνολικά έσοδα (ετησίως)	ΕΥΡΩ	
Οικονομική Βιωσιμότητα	Απλή περίοδος αποπληρωμής	Καθαρή Παρούσα Αξία ³	Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης
Αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα	Εξοικονόμηση Ενέργειας		GWh/y
	Παραγωγή Ανανεώσιμης Ενέργειας		GWh/y
	Αποφυγή εκπομπών CO ₂		tCO ₂ eq/y
	Άλλα κύρια αποτελέσματα		[μονάδες]

¹ Όλες οι αξίες περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, εάν δεν είναι ανακτήσιμος.

² Οι Τοπικές Διοικητικές Μονάδες (LAUs) χρησιμοποιούνται για να κατηγοριοποιήσουν τους Δήμους και τις Κοινότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τοπικό επίπεδο). Αποτελούν υποδιαιρέσεις της ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) - περιφερειακό επίπεδο NUTS 3. Το γραφείο στατιστικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat, δημοσιεύει ενημερωμένη λίστα από [Τοπικές Διοικητικές Μονάδες](#) μαζί με την αντίστοιχη ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων NUTS, στο τέλος κάθε έτους.

³ Περιλάβετε πληροφορίες για το προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate) που χρησιμοποιήθηκε.

Β.Στοιχεία Επικοινωνίας	
Πρόσωπο Επικοινωνίας	
Οργανισμός	Νομική Οντότητα υπεύθυνη για το Επενδυτικό Σχέδιο και ο αριθμός ΦΠΑ αυτής
Τμήμα	
Οδός, αρ.	
Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη	
Χώρα	
Τηλέφωνο	
E-Mail	
Συμβουλευτική Υποστήριξη	Εάν ισχύει, παρακαλούμε όπως υποβάλετε στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, εταιρεία, e-mail) του συμβούλου που υποστήριξε την ανάπτυξη του Επενδυτικού Σχεδίου.

1. Αναλυτική περιγραφή του προγραμματιζόμενου επενδυτικού έργου

1.1. Στόχοι του επενδυτικού έργου

Παρακαλούμε περιγράψτε περιληπτικά τους γενικούς και ειδικούς στόχους του έργου.

1.2. Γενικό υπόβαθρο του έργου, πλαίσιο και σκεπτικό

Παρακαλούμε περιγράψτε το γενικό πλαίσιο και σκεπτικό του προγραμματιζόμενου έργου, με αναφορά στα ακόλουθα ως παράδειγμα:

- Γενικές συνθήκες που επικρατούν στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβανομένων σχετικών στατιστικών (τοπικών, εθνικών, του γραφείου Eurostat κλπ.) αναφορικά με την περιοχή επένδυσης, τον πληθυσμό κλπ., όπως και την κοινωνική πτυχή του πλαισίου υλοποίησης του έργου.
- Σχετικό (ευνοϊκό) πολιτικό πλαίσιο, περιλαμβανομένων πολιτικών στόχων και/ή δεσμεύσεων (περιλαμβανομένων Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας - ΣΔΑΕ, Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος - ΣΔΑΕΚ κλπ.).
- Κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου το επενδυτικό έργο θα αναπτυχθεί, εάν κάτι τέτοιο ισχύει (π.χ. γειτονίες με συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα).
- Εάν υπάρχουν άλλα παρόμοια έργα Δημοτικής υποδομής τα οποία υλοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης (ή τους φορείς υλοποίησης), παράλληλα με το προγραμματιζόμενο επενδυτικό έργο.

Παρακαλούμε επισυνάψτε οποιαδήποτε υποστηρικτικά έγγραφα, π.χ. ΣΔΑΕ, ΣΔΑΕΚ κλπ., στο Παράρτημα.

1.3. Περιγραφή του επενδυτικού έργου

Παρακαλούμε περιγράψτε το προτεινόμενο επενδυτικό έργο, περιλαμβανομένων των προγραμματιζόμενων τεχνικών μέτρων⁴.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε όπως υποβάλετε λεπτομέρειες των τεχνικών αναλύσεων στις οποίες βασίζεστε (π.χ. αποτελέσματα από ενεργειακούς ελέγχους οι οποίοι διεξήχθησαν για το έργο, αξιολόγηση των κατάλληλων τεχνολογικών επιλογών κλπ.) και αναφερθείτε π.χ. στα ακόλουθα:

- Για τα δημόσια κτίρια: αριθμός κτιρίων, εμβαδόν υπό διαχείριση, παρούσα ενεργειακή κατανάλωση, προτεινόμενες τεχνολογικές επιλογές, κλπ.
- Για βελτίωση της αποδοτικότητας στη διανομή ενέργειας: προβλεπόμενη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, ιδιοκτησιακό καθεστώς των εγκαταστάσεων, κλπ.
- Για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας: πηγή ανανεώσιμης ενέργειας που χρησιμοποιείται, προβλεπόμενη παραγωγή ενέργειας, προτεινόμενες τεχνολογικές επιλογές.

Παρακαλούμε περιγράψτε την προσέγγιση που θα εφαρμόσετε ώστε να δημιουργήσετε μεγάλα πακέτα αποτελούμενα από έργα μικρότερης κλίμακας (aggregation/bundling), εάν κάτι τέτοιο ισχύει.

Παρακαλούμε επισυνάψτε οποιαδήποτε υποστηρικτικά έγγραφα, π.χ. ενεργειακοί έλεγχοι (ενδεικτικά), αξιολογήσεις τεχνολογικών επιλογών (περίληψη) κλπ., στο Παράρτημα.

1.4. Ανάλυση αγοράς και εμπόδια

Παρακαλούμε περιγράψτε τα ακόλουθα:

- Συνθήκες της αγοράς σχετικές με το έργο και πιθανοί ανταγωνιστές και
- Γενικοί φραγμοί και εμπόδια τα οποία έχουν αναγνωρισθεί από το έργο και τρόποι με τους οποίους τα κενά αυτά γεφυρώνονται.

Παρακαλούμε επισυνάψτε οποιαδήποτε υποστηρικτικά έγγραφα στο Παράρτημα.

⁴ Τα μη-επιλέξιμα τεχνολογικά μέτρα για το πρόγραμμα EUCF ακολουθούν τη νέα πολιτική για τη δανειοδότηση στον τομέα της ενέργειας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ETE) η οποία εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2019. Έτσι, το πρόγραμμα EUCF έχει ξεκάθαρη θέση να μην υποστηρίξει επενδύσεις για ενεργειακά έργα τα οποία βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα χωρίς να μειώνουν τις εκπομπές αυτών.

1.5. Περίληψη των αναμενόμενων κύριων αποτελεσμάτων

Παρακαλούμε συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα με τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε λεπτομέρειες για τους υπολογισμούς σας, περιλαμβανομένων των σχετικών υποθέσεων που έχουν γίνει, των γραμμών αναφοράς (baselines), των συντελεστών μετατροπής, κλπ., στο Παράρτημα.

Εξοικονόμηση Ενέργειας		GWh/y
Παραγωγή Ανανεώσιμης Ενέργειας		GWh/y
Αποφυγή εκπομπών CO ₂		tCO ₂ eq/y
Άλλα κύρια αποτελέσματα (κοινωνικά, κλιματικά)	π.χ. βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης/εργασίας για τους πολίτες, μειωμένη ρύπανση, μέτρα προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, κλπ.	

1.6. Δυνατότητα αντιγραφής και σε άλλα περιβάλλοντα και/ή μεγέθυνσης του έργου

Παρακαλούμε εξηγήστε πώς το έργο θα μπορούσε να αντιγραφεί και σε άλλα περιβάλλοντα και/είτε έχει τη δυνατότητα να μεγεθυνθεί (στην περιφέρεια), δίδοντας έμφαση στους πιθανούς συνεργάτες που χρειάζονται για το σκοπό αυτό και αναφερόμενοι στα ακόλουθα:

- Εσωτερική αντιγραφή/μεγέθυνση από οργανισμό ο οποίος συνδέεται αυτή τη στιγμή με το έργο
- Επέκταση, διασύνδεση με περισσότερους οργανισμούς και/ή
- Επανάληψη από άλλους.

1.7. Περίληψη των επενδυτικών στοιχείων (ή στοιχείου) που συνθέτουν το έργο

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε μια σύντομη περίληψη των επενδυτικών στοιχείων (ή στοιχείου) που συνθέτουν το έργο στον πίνακα Α.

Πίνακας Α – [1.7] Περίληψη των επενδυτικών στοιχείων (ή στοιχείου) που συνθέτουν το έργο⁵

Επενδυτικοί τομείς(ή τομέας): (παρακαλούμε προσδιορίστε)								
# ⁶	Επενδυτικό στοιχείο ⁷	Περιγραφή του επενδυτικού στοιχείου	Μονάδες ⁸	Τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας (GWh/year)	Εξοικονόμηση ενέργειας (%)	Παραγωγή Ανανεώσιμης Ενέργειας (GWh/year) ⁹	Χρόνος αποπληρωμής	Συνολικό επενδυτικό κόστος (ΕΥΡΩ)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
ΣΥΝΟΛΟ								

⁵ Όλες οι αξίες περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, εάν δεν είναι ανακτήσιμος.

⁶ Ο αριθμός των γραμμών μπορεί να προσαρμοσθεί αν χρειάζεται.

⁷ Προσδιορίστε το επενδυτικό στοιχείο, π.χ. επένδυση σε παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, λαμπτήρες, έξυπνοι μετρητές, διαφορετικοί τύποι κτιρίων κλπ. Χρησιμοποιείστε ξεχωριστή γραμμή στον πίνακα για κάθε ένα από τα επενδυτικά στοιχεία.

⁸ Προσδιορίστε τον αριθμό των επενδύσεων και μια κατάλληλη μονάδα, π.χ. αριθμός από Χ κτίρια, λαμπτήρες, κλπ.

⁹ Μόνο εάν ισχύει.

2. Φορέας/-είς Υλοποίησης και (τοπικοί) Ενδιαφερόμενοι

2.1. Γενική περιγραφή του Φορέα/Φορέων Υλοποίησης

Παρακαλούμε περιγράψτε σύντομα:

- Το φορέα υλοποίησης (ή τους φορείς υλοποίησης) και ποιο είναι το ενδιαφέρον του(τους) στο έργο, διαφοροποιώντας αυτόν(αυτούς) από:
 - ο τον οργανισμό που διευθύνει το επενδυτικό έργο και από
 - ο άλλους οργανισμούς συνδεδεμένους με το έργο αυτό.
- Κατά πόσον ο φορέας υλοποίησης (ή οι φορείς υλοποίησης) έχει(έχουν) προηγούμενη εμπειρία με επενδυτικά προγράμματα
- Το επίπεδο δέσμευσης του Φορέα (ή των Φορέων) Υλοποίησης στο προγραμματιζόμενο επενδυτικό έργο.

Παρακαλούμε επισυνάψτε οποιαδήποτε υποστηρικτικά έγγραφα, π.χ. επιστολές δέσμευσης/υποστήριξης από συνδεδεμένους με το έργο συνεργάτες κλπ., στο Παράρτημα.

2.2. Ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιουσιακών στοιχείων και διοικητική δομή

Παρακαλούμε περιγράψτε σύντομα:

- Την ιδιοκτησιακή δομή που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του έργου σε σχέση με τον/τους Φορέα/Φορείς Υλοποίησης
- Τις (νομικές) σχέσεις μεταξύ του διευθύνοντος οργανισμού και των συνδεδεμένων οργανισμών σε σχέση με ολόκληρο το επενδυτικό έργο
- Την οργανωτική δομή και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου, εξηγώντας τον τρόπο λήψης των αποφάσεων αυτών και το ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις αυτές.

2.3. Προφίλ κινδύνου για την οντότητα(ή τις οντότητες) η οποία(οποίες) θα είναι οικονομικά υπεύθυνη(υπεύθυνες)

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε οποιοσδήποτε πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν ώστε να δημιουργηθεί το προφίλ κινδύνου της οικονομικά υπεύθυνης οντότητας (ή των οικονομικά υπευθύνων οντοτήτων), π.χ. χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις, εξασφαλίσεις/εγγυήσεις, αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, εάν τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα.

2.4. (Τοπικό επίπεδο) Ανάλυση Ενδιαφερομένων

Παρακαλούμε:

- Περιγράψτε τους επιπρόσθετους ενδιαφερόμενους (κοινωνία των πολιτών, οικονομικούς ενδιαφερόμενους, κλπ.) και τον πιθανό τους ρόλο στην επιτυχία του επενδυτικού αυτού έργου
- Επισημάνετε τις ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους από το προτεινόμενο επενδυτικό έργο
- Υποδείξτε το υφιστάμενο επίπεδο στήριξής τους προς το έργο
- Περιγράψτε τη στρατηγική συμμετοχής την οποία σκοπεύετε να εφαρμόσετε στο μέλλον με βάση τον ακόλουθο πίνακα.

Παρακαλούμε επισυνάψτε τα οποιαδήποτε υποστηρικτικά έγγραφα, π.χ. απόδειξη στήριξης, κλπ., στο Παράρτημα.

Τύπος Ενδιαφερόμενου	Τρέχουσα κατάσταση συμμετοχής	Μελλοντικές δραστηριότητες συμμετοχής	Εργαλεία/κανάλια για διάδοση και αλληλεπίδραση

3. Μελέτη νομικής σκοπιμότητας

3.1. Μελέτη νομικής σκοπιμότητας για την προγραμματιζόμενη επένδυση

Παρακαλούμε:

- Περιγράψτε τις νομικές απαιτήσεις (τοπικές, εθνικές και πιθανώς διεθνείς) οι οποίες εφαρμόζονται στο προγραμματιζόμενο επενδυτικό σχέδιο, π.χ. ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν:
 - ο διαθέσιμους τύπους επένδυσης και συνθήκες ευρύτερου πλαισίου,
 - ο την προσέγγιση που θα εφαρμοστεί για τη συγκεκριμένη επένδυση,
 - ο τη δομή και το χρονοδιάγραμμα του κάθε ενός επενδυτικού βήματος (περιλαμβανομένων διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων ή κανόνες λογιστικής καταχώρησης χρέους) κλπ.
- Διευκρινίστε πιθανά νομικά/ρυθμιστικά κίνητρα και πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ωφελήσουν το έργο, και
- Διευκρινίστε πιθανά νομικά/ρυθμιστικά εμπόδια και πώς αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Παρακαλούμε περιγράψτε τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις και μελέτες οι οποίες διεκπεραιώθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του επενδυτικού σχεδίου και επισυνάψτε τις οποιεσδήποτε αναλύσεις έγιναν για το επενδυτικό σχέδιο. Παρακαλούμε επίσης δηλώστε κατά πόσο απαιτείται Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ - ΕΙΑ¹⁰). Εάν η απάντησή σας είναι θετική, τότε εάν η ΕΠΕ έχει ήδη διεξαχθεί, υπογραμμίστε σύντομα τα αποτελέσματα αυτής.

4. Οικονομική και χρηματοπιστωτική ανάλυση

4.1. Εκτιμώμενο κόστος και έσοδα

Παρακαλούμε προσδιορίστε:

- Το εκτιμώμενο κόστος ανά κατηγορία κόστους, διαχωρίζοντας τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) και τα λειτουργικά έξοδα (OPEX – εξοπλισμός και κόστος εγκατάστασης, εξωτερική υπεργολαβία, κόστος συντήρησης, κλπ.)
- Εξοικονομήσεις δαπανών και άλλα έσοδα.

Παρακαλούμε παρουσιάστε περιληπτικά κόστος και έσοδα¹¹ στον πιο κάτω πίνακα. Παρακαλούμε παρουσιάστε μια πιο λεπτομερή πρόβλεψη (παρουσιάζοντας το κόστος ανά επενδυτικό στοιχείο) της πορείας των ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια ζωής του επενδυτικού έργου στο Παράρτημα.

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (CAPEX)

Εκτιμώμενο κόστος των διαδικασιών προγραμματισμού	ΕΥΡΩ
Εκτιμώμενο κόστος εγκατάστασης	ΕΥΡΩ
Εκτιμώμενο κόστος εξοπλισμού	ΕΥΡΩ
Άλλο-α [παρακαλούμε διευκρινίστε]	ΕΥΡΩ
Συνολικό επενδυτικό κόστος	ΕΥΡΩ

Λειτουργικά έξοδα (OPEX)

Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης (ετησίως)	ΕΥΡΩ
--	------

¹⁰ Η Οδηγία για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ([EIA Directive 85/337/EEC](#)) εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών έργων στην Ευρώπη, τα οποία καθορίζονται στα Παράρτηματα I και II του εγγράφου.

¹¹ Όλες οι αξίες περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, εάν δεν είναι ανακτήσιμος.

Εκτιμώμενο κόστος προσωπικού (ετησίως)	ΕΥΡΩ		
Εκτιμώμενο κόστος εξωτερικής υπεργολαβίας (ετησίως)	ΕΥΡΩ		
Άλλο-α [παρακαλούμε διευκρινίστε]	ΕΥΡΩ		
Συνολικές λειτουργικές δαπάνες (ετησίως)	ΕΥΡΩ		
Έσοδα			
Εξοικονομήσεις ενέργειας (ετησίως)	ΕΥΡΩ		
Τέλη Λειτουργίας και Συντήρησης (ετησίως)	ΕΥΡΩ		
Παροχή ενέργειας (ετησίως)	ΕΥΡΩ		
Άλλα έσοδα (ετησίως) [παρακαλούμε διευκρινίστε]	ΕΥΡΩ		
Συνολικά έσοδα (ετησίως)	ΕΥΡΩ		
4.2. Οικονομική βιωσιμότητα			
Παρακαλούμε συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα με τους δείκτες για την επένδυση.			
Απλή περίοδος αποπληρωμής	Καθαρή Παρούσα Αξία ¹²	Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης	
Παρακαλούμε επισυνάψτε τους σχετικούς υπολογισμούς στο Παράρτημα, αιτιολογώντας το προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate) το οποίο χρησιμοποιήθηκε και επεξηγώντας τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες του έργου/τεχνολογίας (π.χ. χρόνος ζωής, συντήρηση, κλπ.).			
4.3. Κίνδυνος και μέτρα μετριασμού αυτού			
Παρακαλούμε περιγράψτε τους κρίσιμους κινδύνους οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την υλοποίηση του έργου, την πιθανότητα αυτοί να συμβούν και τις δυνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτοί στο έργο. Επίσης, περιγράψτε και αντίστοιχα μέτρα μετριασμού κινδύνων που προγραμματίζετε ώστε να επιτύχετε τους επενδυτικούς στόχους, με χρήση π.χ. του πιο κάτω πίνακα. Παραδείγματα κινδύνων περιλαμβάνουν, αλλαγές στη νομοθεσία, ρυθμιστικά θέματα, μελλοντικές εκλογές, χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι ζήτησης, κίνδυνοι εγκρίσεων, μη διαθεσιμότητα της απαραίτητης εμπειρογνομosύνης κλπ.			
Κίνδυνος	Πιθανότητα (να συμβεί)	Επιπτώσεις	Μέτρα μετριασμού κινδύνου

12 Περιλάβετε πληροφορίες για το προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate) που χρησιμοποιήθηκε.

4.4. Χρηματοπιστωτική προσέγγιση και χρηματοδοτικές πηγές

Παρακαλούμε περιγράψτε με λεπτομέρεια τις χρηματοπιστωτική προσέγγιση που θα ακολουθήσετε, περιλαμβανομένων των διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης (π.χ. ίδια κεφάλαια, χορηγίες, δάνεια με ευνοϊκούς όρους, (τραπεζικά) δάνεια, εγγυήσεις, εξωτερικές επενδύσεις, κλπ.) και το βαθμό της δέσμευσης αυτών (δηλ. συμβουλευτική διαδικασία, τρέχουσα διαδικασία, διαπραγματευτική διαδικασία, ύπαρξη συμβολαίου).

Παρακαλούμε υποδείξτε τις προγραμματιζόμενες χρηματοδοτικές πηγές για την επένδυση στον πιο κάτω πίνακα, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης που ζητείται¹³.

Συνολικό επενδυτικό κόστος	ΕΥΡΩ/100%
Αιτούμενη χρηματοδότηση	ΕΥΡΩ/...%
Χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια	ΕΥΡΩ/...%
Άλλες πηγές [παρακαλούμε διευκρινίστε]	ΕΥΡΩ/...%

5. Επενδυτικός χάρτης πορείας

5.1. Δραστηριότητες Τεχνικής Βοήθειας

Παρακαλούμε περιγράψτε εάν επιπρόσθετοι τρόποι(ή τρόπος) υποστήριξης απαιτούνται (ή θα απαιτηθούν) κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του επενδυτικού έργου (π.χ. τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, νομικές συμβουλές, προετοιμασία συμβάσεων, διαμόρφωση χρηματοπιστωτικής δομής, ενεργειακοί έλεγχοι, επιχειρησιακά πλάνα, κλπ.).

5.2. Πρόγραμμα εργασιών

Παρακαλούμε παρουσιάστε με ξεκάθαρο τρόπο σε ποια φάση βρίσκεται τώρα το έργο/την επενδυτική κατάσταση μέχρι στιγμής (π.χ. σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εγκρίσεις και οι άδειες, πιθανές δραστηριότητες που υπολείπονται για να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο).

Χρησιμοποιήστε τον πιο κάτω πίνακα για να παρουσιάσετε τα επόμενα βήματα της διαδικασίας εκκίνησης των προγραμματισμένων επενδύσεων, περιλαμβανομένου του προγραμματισμού εργασιών και της κατανομής πόρων.

Παρακαλούμε επισυνάψτε στο επενδυτικό σχέδιο ένα διάγραμμα Gantt.

¹³ Όλες οι αξίες περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, εάν δεν είναι ανακτήσιμος.

Πίνακας Β – [5.1] Πρόγραμμα Εργασιών

# ¹⁴	Επενδυτικό βήμα	Περιγραφή του επενδυτικού βήματος	Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης	Αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης	Κύριο αποτέλεσμα	Υπεύθυνος φορέας (περιλάβετε επίπεδο δέσμευσης αυτού)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ Ο αριθμός των γραμμών μπορεί να προσαρμοσθεί αν χρειάζεται.

Παραρτήματα	
1.2.	Γενικό υπόβαθρο του έργου, πλαίσιο και σκεπτικό Υποστηρικτικά έγγραφα, π.χ. ΣΔΑΕ/ΣΔΑΕΚ.
1.3.	Περιγραφή του επενδυτικού έργου Υποστηρικτικά έγγραφα, π.χ. (ενδεικτικά) ενεργειακοί έλεγχοι, αξιολογήσεις τεχνολογικών επιλογών, κλπ.
1.4.	Ανάλυση αγοράς και εμπόδια Υποστηρικτικά έγγραφα για την έρευνα αγοράς που διεξήχθη για το έργο.
1.5.	Περίληψη των αναμενόμενων κύριων αποτελεσμάτων Λεπτομέρειες για τον υπολογισμό, περιλαμβανομένων των σχετικών υποθέσεων, γραμμών αναφοράς (baselines), συντελεστών μετατροπής, κλπ.
2.1.	Γενική περιγραφή του Φορέα/Φορέων Υλοποίησης Υποστηρικτικά έγγραφα, π.χ. επιστολές δέσμευσης/υποστήριξης, κλπ.
2.4.	(Τοπικό επίπεδο) Ανάλυση ενδιαφερομένων Υποστηρικτικά έγγραφα, π.χ. απόδειξη στήριξης, κλπ.
3.1.	Μελέτη νομικής σκοπιμότητας για την προγραμματιζόμενη επένδυση Περιλήψεις από τις αναλύσεις που έχουν διεξαχθεί στα πλαίσια της μελέτης νομικής σκοπιμότητας και υποστηρικτικά έγγραφα, εάν αυτό εφαρμόζεται.
4.1.	Εκτιμώμενο κόστος και έσοδα Πρόγραμμα ταμειακών ροών.
4.2.	Οικονομική βιωσιμότητα Υπολογισμοί, αιτιολόγηση/διευκρίνιση του προεξοφλητικού επιτοκίου (discount rate) που χρησιμοποιήθηκε και επεξήγηση των συγκεκριμένων λεπτομερειών/παραμέτρων του έργου/τεχνολογίας (π.χ. χρόνος ζωής, συντήρηση, κλπ.).
5.2.	Πρόγραμμα εργασιών Διάγραμμα Gantt για το πρόγραμμα εργασιών.



EUROPEAN CITY FACILITY

Beruházási Konceptió Sablon (HU)



EUCF
European City Facility

[A település/önkormányzat vagy önkormányzati csoportosulás neve]

[A beruházási koncepció címe]

Készült: [a készítés dátuma]

Minőségbiztosítás: [pl. értékelés, szakértői vélemény stb.]



A projekt az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramja támogatásával jött létre, a 864212. számú támogatási szerződés révén. A dokumentum tartalmáért kizárólag a szerzők felelnek. Sem a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME), sem az Európai Bizottság nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információ bármilyen felhasználásának esetleges következményeiért.

A. A tervezett beruházás összefoglalója¹			
Tervezett teljes beruházási érték	EUR		
Finanszírozási források	<i>Igényelt támogatás</i>	EUR/...%	
	<i>Saját forrás</i>	EUR/...%	
	<i>Egyéb forrás [kérjük, adja meg]</i>	EUR/...%	
A tervezett beruházás helyszíne			
A település/önkormányzat (vagy azok társulása) és más résztvevő szervezetek	Kérjük, adja meg a bevonni kívánt szervezet(ek) nevét, továbbá jelezze minden egyes település/önkormányzat esetén, melyik helyi közigazgatási egységbe tartozik (a LAU és NUTS 3. szint ² szerint), amennyiben csoportosan pályáznak!		
A megcélzott ágazat(ok)	Középületek	<input type="checkbox"/>	Épületbe integrált megújulók <input type="checkbox"/>
	Lakóépületek	<input type="checkbox"/>	Távfűtés <input type="checkbox"/>
	Intelligens hálózatok	<input type="checkbox"/>	Fenntartható városi mobilitás <input type="checkbox"/>
	Innovatív energetikai infrastruktúra	<input type="checkbox"/>	Egyéb <input type="checkbox"/>
	Ha egyéb, kérjük, adja meg:		
A tervezett beruházás áttekintése és céljai	Mutassa be röviden a tervezett beruházást, megjelölve a fő célokat, a tervezett fő intézkedéseket, illetve azt, kik és hogyan élvezik majd annak előnyeit! [max. egy bekezdés]		
Becsült kiadások és bevételek	<i>Teljes működési költség (év)</i>	EUR	
	<i>Teljes bevétel (év)</i>	EUR	
Gazdasági életképesség	<i>Egyszerű megtérülési idő</i>	<i>Nettó jelenérték³</i>	<i>Belső megtérülési ráta</i>
Várható hatások	<i>Energiamegtakarítás</i>		GWh/év
	<i>Megtermelt megújuló energia</i>		GWh/év
	<i>Elkerült CO₂ kibocsátás</i>		tCO ₂ eq/év
	<i>Egyéb hatások</i>		[egység]

¹ Minden érték tartalmazza az áfát, amennyiben az áfa nem visszaigényelhető

² A helyi adminisztratív egységek (angol rövidítéssel: LAU) az Európai Unió településeinek és térségeinek csoportosítására szolgálnak (helyi szint). A LAU egységek a Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája (angol rövidítéssel: NUTS) 3 térségeinek (térségi szint) alegységei. Az Eurostat minden év végén közzéad egy frissített [listát az aktuális helyi közigazgatási egységekről \(LAU\), valamint a hozzájuk kapcsolódó NUTS régiókról.](#)

³ Beleértve az alkalmazott diszkontrátával kapcsolatos információkat

B. Kapcsolat	
Kapcsolattartó	
Szervezet	A felelős jogi személy megnevezése és adószáma
Részleg	
Utca, házszám	
Irányítószám, település	
Ország	
Telefonszám	
E-mail cím	
Konzultációs támogatás	Amennyiben releváns, adja meg a Beruházási Konceptió kialakítását segítő tanácsadó kapcsolati adatait (név, cégnév, e-mail cím)!

1. A tervezett beruházási projekt részletes bemutatása
1.1. A beruházási projekt célkitűzései
Kérjük, összegezze a projekt általános és konkrét céljait!
1.2. A projekt általános háttere, kerete és indoklása
<p>Kérjük, mutassa be a tervezett beruházási projekt keretét és indoklását, kitérve többek közt az alábbiakra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - általános keretfeltételek, beleértve a beruházás területére, lakosságára stb. vonatkozó (helyi, országos, Eurostat stb.) statisztikák, továbbá a projekt megvalósításával összefüggő társadalmi szempontok ismertetése; - a releváns (felhatalmazó) politikai keretrendszer bemutatása, beleértve a politikai célokat és/vagy kötelezettségvállalásokat (pl. SEAP, SECAP stb.); - annak a társadalmi közegnek a bemutatása, melyben a beruházási projekt megvalósul (pl. környék, mely különleges társadalmi jelentéssel bír), amennyiben releváns; - a projektgazda/projektgazdák egyéb releváns önkormányzati infrastrukturális projektjei, melyek a tervezett beruházási projekttel párhuzamosan zajlanak majd (amennyiben van ilyen). <p>Mellékletként csatolja a fentieket alátámasztó dokumentumokat; pl. SEAP, SECAP, stb.!</p>
1.3. A beruházási projekt bemutatása
<p>Mutassa be a tervezett beruházási projektet, beleértve a tervezett technikai intézkedéseket!⁴</p> <p>Ezzel összefüggésben, kérjük, mutassa be részletesen a beruházást alátámasztó műszaki elemzést (pl. a projekt részére készített energetikai felmérés eredményei, a megfelelő műszaki lehetőségek értékelése stb.), és ismertesse pl. az alábbiakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - középületek esetén: épületek száma, üzemeltetett alapterület, jelenlegi energiafogyasztás, javasolt műszaki lehetőségek, stb.; - az energiaelosztás javuló hatékonysága kapcsán: az energiahatékonyság várható javulása, a létesítmények tulajdonjoga, stb.; - a megújuló energia előállítás kapcsán: felhasznált megújuló energiaforrás, várható energiatermelés, javasolt műszaki lehetőségek. <p>Mutassa be a kisléptékű projektek összevonásának/összekapcsolásának lehetőségét, amennyiben releváns!</p> <p>Mellékletként csatolja a szükséges alátámasztó dokumentumokat, pl. (minta) energia-felmérések, műszaki lehetőségek (összefoglaló) értékelése.</p>
1.4. Piaci elemzés és korlátok
<p>Kérjük, ismertesse az alábbiakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a releváns piaci körülményeket és lehetséges versenytársakat; valamint - a projektekre vonatkozó általános akadályokat és korlátozó tényezőket, valamint az ezek áthidalására tett javaslatokat. <p>csatolja a fentieket alátámasztó dokumentumokat!</p>
1.5. Várható hatások összegzése
<p>Töltse ki az alábbi táblázatot a beruházási projekt megvalósulása esetén várható eredményekről!</p> <p>A Mellékletben mutassa be részletesen a számításokat, beleértve a vonatkozó feltételezéseket, alapállapotokat, átváltási tényezőket, stb.!</p>

⁴ Az EUCF által meghatározott, nem támogatható műszaki intézkedések köre összhangban áll az Európai Beruházási Bank energiával kapcsolatos hitelezési politikájával (amely 2019. nov. 14-én került elfogadásra). Ennek megfelelően az EUCF határozott álláspontot képvisel a tekintetben, hogy az energetikai beruházások során nem támogatja azokat a fejlesztéseket, melyek kibocsátáscsökkentés nélküli fosszilis erőforrások használatán alapulnak.

<i>Energiamegtakarítás</i>		GWh/év
<i>Megtermelt megújuló energia</i>		GWh/év
<i>Elkerült CO₂ kibocsátás</i>		tCO ₂ eq/év
<i>Egyéb (társadalmi, éghajlati) hatások</i>	pl. az állampolgárok jobb életminősége/ munkakörülményei, alacsonyabb szennyezés, az alkalmazkodást szolgáló intézkedések, stb.	
1.6. Megismételhetőség és/vagy továbbfejlesztési lehetőségek		
<p>Fejtse ki, miként lehet megismételni a projektet más keretek között, és/vagy miként lehet továbbfejleszteni a térségben, kiemelve a lehetséges partnereket, és bemutatva az alábbiakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - belső megismételhetőség/továbbfejlesztés a jelenlegi, kapcsolódó szervezeteken belül; - kiterjesztés további szervezetek bevonásával; és/vagy - a projekt mások általi lemásolása. 		
1.7. A beruházási elem(ek) összefoglalása		
Kérjük, röviden összegezze a beruházási elem(ek)et az A-táblázatban!		

A táblázat - [1.7] A beruházási elemek összegzése⁵

Beruházási ágazat(ok): (kérjük, részletezze)								
# ⁶	Beruházási elem ⁷	A beruházási elem ismertetése	Egység ⁸	Jelenlegi energiafogyasztás (GWh/év)	Energia-megtakarítás (%)	Megújuló energia termelés (GWh/év) ⁹	Megtérülési idő	Beruházási költség összesen (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
ÖSSZESEN								

⁵ Minden érték tartalmazza az áfát, amennyiben az áfa nem visszaigényelhető.

⁶ A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

⁷ Adja meg a beruházási elemeket, pl. megújuló energiatermeléssel kapcsolatos beruházás, lámpák/világítótetek, intelligens fogyasztásmérők, különböző épülettípusok stb. Kérjük, minden egyes beruházási elemet külön sorban tüntessen fel!

⁸ . Adja meg a beruházások számát és mértékegységét, pl. x számú épület, lámpa/világítótetek stb.

⁹ Amennyiben megadható.

2. A projektgazda/projektgazdák és a (helyi) érintettek

2.1. A projektgazda/projektgazdák áttekintése

Kérjük, mutassa be röviden az alábbiakat:

- a projektgazda/projektgazdák és a projektben való érdekeltségük, különbséget téve az alábbi szervezetek között:
 - a beruházási projektet vezető szervezet, valamint
 - a többi kapcsolódó szervezet.
- rendelkeznek-e tapasztalattal korábbi beruházási programok kapcsán;
- a projektgazda/projektgazdák elkötelezettségi szintje a tervezett beruházási projekthez fűződően.

Csatolja a Mellékletben a fentieket igazoló okmányokat, pl. kötelezettségvállalási nyilatkozat/támogató levél a társuló partnerektől, stb.

2.2. Az eszközök tulajdonjoga, a menedzsment struktúrája

Kérjük, mutassa be röviden az alábbiakat:

- a projektgazda/projektgazdák vagyontárgyakkal kapcsolatos tulajdonviszonyai;
- a vezető és társult szervezetek közötti (jogi) viszonyok bemutatása a teljes beruházás kapcsán;
- a beruházási projekt megvalósítása céljából kialakított szervezeti struktúra és döntéshozatali folyamatok, kitérve a döntéshozó(k) személyére és a döntéshozatal módjára.

2.3. A pénzügyileg felelős jogi személy(ek) kockázati profilja

Adjon meg minden olyan információt, mely segíthet felmérni a pályázó pénzügyi kockázati profilját, pl. pénzügyi értékelés, biztosítékok/garanciák, hitelbesorolás (ha rendelkezésre áll)!

2.4. (Helyi) érintett felek elemzése

Kérjük, adja meg az alábbiakat:

- mutassa be a többi érintett felet (civilek, gazdasági szempontból érintettek, stb.) és lehetséges szerepüket a beruházási projekt sikeres megvalósítása szempontjából;
- ismertesse a javasolt beruházási projekt kapcsán felmerülő szükségleteiket és elvárásait;
- jelezze, jelenleg milyen szinten támogatják a projektet;
- az alábbi táblázat segítségével adja meg, milyen stratégiával tervezik bevonni az érintetteket a jövőben.

Kérjük, mellékletként csatolja a fentieket igazoló iratokat (pl. támogató nyilatkozat)!

Az érintett fél típusa	Az bevonás jelenlegi státusza	Jövőbeli bevonási tevékenységek	A disszeminációra és interakcióra használt eszközök/csatornák

3. Jogi elemzés

3.1. A tervezett beruházás jogi megvalósíthatósága

Kérjük, ismertesse az alábbiakat:

- adja meg a tervezett beruházásra vonatkozó (helyi, országos, esetleg nemzetközi) jogi követelményeket (pl. rendeletek) az alábbiak kapcsán:
 - o elérhető beruházási típusok és keretfeltételek,
 - o a jelenlegi beruházási megközelítés,
 - o az egyes beruházási lépések felépítése és ütemezése (beleértve a közbeszerzési vagy adósság-visszafizetési szabályokat) stb.
- mutassa be a lehetséges jogi/szabályozói ösztönzőket, és a projekt érdekében történő felhasználásukat;
- ismertesse a lehetséges jogi/szabályozási akadályokat és kezelésük módját!

Mutassa be, milyen előkészítő vizsgálatokat és tanulmányokat készítettek a beruházási koncepció kialakítása során, és csatolja az elkészült elemzéseket (vagy azok összefoglalóját) a jelenlegi koncepcióhoz! Jelezze, ha környezeti hatástanulmány¹⁰ készítése is szükséges! Amennyiben igen, és esetleg már elkészült, röviden ismertesse annak eredményét!

4. Gazdasági és pénzügyi elemzés

4.1. Becsült kiadások és bevételek

Kérjük, ismertesse az alábbiakat:

- költség-kategóriánként a becsült költségek, megkülönböztetve a beruházási és működési költségeket (berendezések és üzembe helyezésük, személyi költségek, külsős alvállalkozók költsége, karbantartási költségek stb.);
- költség-megtakarítások és egyéb bevételek.

Az alábbi táblázatban összegezze ezeket a költségeket és bevételeket ¹¹! Kérjük, egy mellékelt dokumentumban adjon részletesebb előrejelzést a cash flow alakulásáról a beruházási projekt teljes élettartamára vonatkozóan (bemutatva az egyes beruházási elemek költségét)!

Beruházási költségek

<i>A tervezési folyamatok becsült költsége</i>	EUR
<i>Az üzembe-helyezés becsült költsége</i>	EUR
<i>Eszközök becsült költsége</i>	EUR
<i>Egyéb [kérjük, adja meg]</i>	EUR
Teljes beruházási költség	EUR

Működési költségek

<i>Becsült karbantartási költség (év)</i>	EUR
<i>Becsült személyi kiadások (év)</i>	EUR

¹⁰ A [Tanács 85/337/EGK irányelve](#) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról az európai projektek széles körére vonatkozik, melyeket a I. és II. melléklet határoz meg.

¹¹ Minden érték tartalmazza az áfát, amennyiben az áfa nem visszaigényelhető.

Becsült külsős alvállalkozói költségek (év)	EUR		
Egyéb [kérjük, adja meg]	EUR		
Teljes működési költség (év)	EUR		
Bevételek			
Energiamegtakarítás (év)	EUR		
Üzemeltetési és fenntartási díj (év)	EUR		
Energiaellátás	EUR		
Egyéb bevételek (év) [kérjük, részletezze]	EUR		
Összes bevétel (év)	EUR		
4.2. Gazdasági életképesség			
Kérjük, töltsse ki az alábbi táblázatot a beruházással kapcsolatos indikátorokkal!			
Egyszerű megtérülési időszak	Nettó jelenérték¹²	Belső megtérülési ráta	
Kérjük, mellékelje a kapcsolódó számításokat, igazolja az alkalmazott diszkontrátát, és fejtse ki a projekt, illetve a technológia sajátosságait (pl. élettartam, karbantartás stb.)!			
4.3. Kockázatok és kockázatcsökkentő intézkedések			
Vázolja fel azokat a kritikus kockázatokat, melyek befolyásolhatják a projekt megvalósítását, továbbá ismertesse a bekövetkezésük valószínűségét és a projektekre gyakorolt lehetséges hatásokat! Mutassa be azokat a kapcsolódó intézkedéseket (pl. az alábbi táblázat használatával), melyek elősegítik a beruházási célok teljesülését! A kockázatok közé tartozhatnak a jogszabályi változások, szabályozási kérdések, közeledő választások, pénzügyi kockázatok, keresleti kockázatok, jóváhagyási kockázatok, a szükséges szakértelem elérhetetlensége stb.			
Kockázat	Valószínűség	Hatás	Mérséklő intézkedések
4.4. Finanszírozási mód és pénzügyi források			
Kérjük, mutassa be részletesen a tervezett finanszírozási módot, beleértve a különböző pénzügyi forrásokat (pl. saját forrás, pályázati források, kedvezményes kölcsönök, (bank-)hitel, garanciák, külső beruházások stb.) és a kötelezettségvállalás jelenlegi szintjét (pl. konzultáció megtörtént / folyamatban van / tárgyalás alatt / leszerződve)!			
Tüntesse fel az alábbi táblázatban a beruházás kapcsán tervezett pénzügyi forrásokat ¹³ , beleértve az igényelt támogatást is!			

¹² Tartalmazza az alkalmazott diszkontrátával kapcsolatos információt.

¹³ Áfával növelt értékek, ha az áfa nem visszaigényelhető.

<i>Teljes beruházási költség</i>	EUR/100%
<i>Igényelt forrás</i>	EUR/...%
<i>Saját forrás</i>	EUR/...%
<i>Egyéb források [kérjük, részletezze]</i>	EUR/...%

5. Beruházási ütemterv

5.1. Technikai segítségnyújtással kapcsolatos tevékenységek

Ismertesse, ha bármilyen egyéb típusú támogatásra lenne szükségük az előkészítés, illetve a beruházási projekt megvalósítása során (pl. műszaki szakértői tevékenység, jogi tanácsadás, közbeszerzés előkészítése, pénzügyi tervezés, energia felmérések, üzleti tervezés stb.)!

5.2. Munkaterv

Kérjük, adja meg egyértelműen a projekt/beruházás jelenlegi állapotát (pl. jóváhagyások és engedélyek állapota, bármilyen hiányzó tevékenység, mely nélkül nem kezdhető meg a projekt)!

Az alábbi táblázatban adja meg a soron következő lépéseket, melyek a tervezett beruházások megkezdéséhez szükségesek, beleértve a munkatervezést és forráselosztást!

Csatoljon Gantt diagramot a jelen beruházási koncepcióhoz!



“B” Táblázat – [5.1] Munkaterv

# ¹⁴	Beruházási lépés	A beruházási lépés ismertetése	A kezdés várható ideje	A befejezés várható ideje	Fő eredmények	Felelős (a kötelezettségvállalás szintjének feltüntetésével)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Mellékletek	
1.2.	A projekt általános háttere, kerete és indoklása Igazoló dokumentumok, pl. SEAP/SECAP
1.3.	A beruházási projekt bemutatása Alátámasztó dokumentumok, pl. (minta) energiefelmérések; a megfelelő műszaki lehetőségek értékelése, stb.
1.4.	Piaci elemzés és korlátok A projektre végzett piaci elemzést alátámasztó dokumentumok
1.5.	Várható hatások összegzése A számításokkal kapcsolatos részletek, beleértve a vonatkozó feltételezéseket, alapkövetelményeket, átváltási tényezőket stb.
2.1.	A projektgazda/projektgazdák áttekintése Alátámasztó dokumentumok, pl. hozzájáruló/támogató nyilatkozat stb.
2.4.	(Helyi) érintett felek elemzése Alátámasztó dokumentumok, pl. a támogatás igazolása stb.
3.1.	Jogi megvalósíthatóság Amennyiben elérhető, csatolja a jogi megvalósíthatósággal kapcsolatban készült elemzések összefoglalóit, valamint az alátámasztó dokumentumokat!
4.1.	Becsült kiadások és bevételek Cash flow terv
4.2.	Gazdasági életképesség Számítások, az alkalmazott diszkontráta tisztázása/igazolása, valamint a projekt/technológia sajátosságainak ismertetése (pl. élettartam, fenntartás, stb.)
5.2.	Munkaterv A munkaterv Gantt diagramja



EUROPEAN CITY FACILITY

Investment Concept Template

(IE)



EUCF
European City Facility

**[Name of municipality/local authority
or its groupings]**

[Investment concept title]

Prepared: [Date prepared]

Quality assurance: [e.g. appraisal, peer review, etc.]



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 864212. The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union or EASME are not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

A. Summary of the planned investment¹			
Total investment planned	EUR		
Funding sources	<i>Requested funding</i>	EUR/...%	
	<i>Own funding</i>	EUR/...%	
	<i>Other sources [please specify]</i>	EUR/...%	
Location of the planned investment			
Municipality/local authority (or its groupings) and other organisations involved	Please provide the name of the organisation(s) involved as well as the LAU and NUTS 3 code ² of the municipality/local authority or of each municipality/local authority in case of a grouping.		
Sector(s) targeted	<div> <div>Public Buildings <input type="checkbox"/></div> <div>Residential buildings <input type="checkbox"/></div> <div>Smart grids <input type="checkbox"/></div> <div>Innovative energy infrastructure <input type="checkbox"/></div> <div>For others, please specify</div> </div> <div> <div>Building integrated renewables <input type="checkbox"/></div> <div>District heating <input type="checkbox"/></div> <div>Sustainable urban mobility <input type="checkbox"/></div> <div>Others <input type="checkbox"/></div> </div>		
Overview and objectives of the planned investment	Please briefly describe the planned investment, indicating the main goals, the main measures planned and who should benefit from them and how. [max. one paragraph]		
Estimated costs and revenues	<i>Total operating cost (year)</i>	EUR	
	<i>Total revenues (year)</i>	EUR	
Economic viability	<i>Simple payback period</i>	<i>Net Present Value³</i>	<i>Internal rate of return</i>
Expected impacts	<i>Energy savings</i>		GWh/y
	<i>Renewable energy production</i>		GWh/y
	<i>Avoided CO₂ emissions</i>		tCO ₂ eq/y
	<i>Other impacts</i>		[unit]

¹ All values incl. VAT, if not reclaimable.

² Local administrative units (LAUs) are used to categorise the municipalities and communes of the European Union (local level). They are sub-divisions of the Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) 3 regions (regional level). Eurostat publishes an [updated list of LAUs together with the corresponding NUTS](#) towards the end of each year.

³ Incl. Information on the discount rate used.

B. Contact	
Contact person	
Organisation	Legal entity in charge and its VAT number
Department	
Street, No.	
Postal Code, City	
Country	
Telephone	
E-Mail	
Consultancy Support	If applicable, please provide the contact details (name, company, e-mail) of the consultant that supported the development of the Investment Concept.

1. Detailed description of planned investment project
1.1. Objectives of the investment project
Please summarise the general and specific project objectives.
1.2. General project background, context and rationale
<p>Please describe the general context and rationale of the planned investment project, referring to e.g.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - General framework conditions, incl. relevant (local, national, Eurostat etc.) statistics regarding the investment territory, population etc.; and a social perspective on the context of implementation of the project; - Relevant (enabling) policy framework, including political objectives and/or commitments (incl. SEAPs, SECAPs etc.); - Social context in which the investment project is going to be developed (e.g. neighbourhood with particular social connotations), if relevant; - Other relevant municipal infrastructure projects by the project promoter(s) that would be running in parallel to the planned investment project, if any. <p>Please attach any supporting documents, e.g. SEAP, SECAP etc., in the Annex.</p>
1.3. Description of the investment project
<p>Please describe the envisaged investment project, incl. the technical measures planned.⁴</p> <p>In this context, please provide details of the underlying technical analysis (e.g. results from energy audits conducted for the project, assessment of suitable technology options etc.), and refer, for instance, to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - For public buildings: number of buildings, surface areas managed, current energy consumption, technology options proposed, etc. - For improved efficiency of energy distribution: foreseen energy efficiency improvement, ownership of installations, etc. - For renewable energy production: renewable energy source used, foreseen energy production, technology options proposed. <p>Please also describe the approach for aggregation/bundling of small-scale projects, if relevant.</p> <p>Please attach any supporting documents, e.g. (sample) energy audits, (summary) assessments of technology options, etc., in the Annex.</p>
1.4. Market analysis and barriers
<p>Please describe the:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevant market conditions and potential competitors; and - General barriers and obstacles identified for the project and ways how to bridge these gaps. <p>Please attach any supporting documents in the Annex.</p>
1.5. Summary of expected impacts
<p>Please fill the table below with the results expected from the implementation of the investment project.</p> <p>Please provide details of the calculation, including relevant assumptions, baselines, conversion factors, etc., in the Annex.</p>

⁴ Non-eligible technology measures under the EUCF are aligned with the [new European Investment Bank \(EIB\) energy lending policy](#), adopted on 14 November 2019. Thus, the EUCF has a clear position not to support investments in energy projects reliant on unabated fossil fuels.

<i>Energy savings</i>		GWh/y
<i>Renewable energy production</i>		GWh/y
<i>Avoided CO₂ emissions</i>		tCO ₂ eq/y
<i>Other (social, climate) impacts</i>	e.g. improved living/working conditions of citizens, reduced pollution, adaptation measures, etc.	
1.6. Replication and/or up-scaling potential		
<p>Please explain how the project can be replicated in other contexts and/or has the potential to be up-scaled (in the region), highlighting potential partners needed, and referring to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internal replication/upscaling within current associated organisation; - Expansion, associating further organisations; and/or - Replication by others. 		
1.7. Summary of investment component(s)		
Please briefly summarise the investment component(s) in table A.		

Table A – [1.7] Summary of investment component(s)⁵

Investment sector(s): (please specify)								
# ⁶	Investment component ⁷	Description of investment component	Unit ⁸	Current energy consumption (GWh/year)	Energy savings (%)	Renewable energy production (GWh/year) ⁹	Payback time	Total investment costs (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
TOTAL								

⁵ All values incl. VAT, if not reclaimable.

⁶ The number of rows can be adjusted as required.

⁷ Specify the investment component, e.g. investment in renewable energy production, lamps, smart metering, different types of buildings etc. Use a separate row in the table for each investment component.

⁸ Specify the number of investments and an appropriate unit, e.g. x number of buildings, lamps, etc.

⁹ Only if applicable.

2. Promoter(s) and (local) stakeholders			
2.1. Overview of project promoter(s)			
<p>Please describe briefly:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The project promoter(s) and their interest in the project, differentiating between <ul style="list-style-type: none"> • the organisation leading the investment project, and • further organisations associated to it. - Whether they have previous investment programme experience; - The level of commitment of promoter(s) to the planned investment project. <p>Please attach any supporting documents, e.g. letters of commitment/support from associated partners etc., in the Annex.</p>			
2.2. Ownership of assets and management structure			
<p>Please describe briefly:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The ownership structure of project promoter(s) over the assets concerned; - The (legal) relations between the leading and associated organisations regarding the whole investment; - The organisational structure and decision-making processes for the implementation of the investment project, explaining how decisions are made and who makes them. 			
2.3. Risk profile for the entity(ies) that will be financially liable			
<p>Please provide any information that can help establishing your financial risk profile, e.g. financial appraisal, securities/guarantees, credit rating, if available.</p>			
2.4. (Local) stakeholder analysis			
<p>Please:</p> <ul style="list-style-type: none"> - describe further stakeholders (civil society, economic stakeholders, etc.) and their possible role for the success of the investment project; - highlight their needs and expectations from the proposed investment project; - indicate their current level of support; and - describe the future envisaged engagement strategy, using the following table. <p>Please attach any supporting documents, e.g. proof of support, etc., in the Annex.</p>			
Type of stakeholder	Current status of engagement	Future engagement activities	Instruments/channels for dissemination and interaction

3. Legal analysis

3.1. Legal feasibility of the planned investment

Please:

- Describe the (local, national and potentially international) legal requirements applicable to the planned investment, e.g. regulations concerning
 - o available investment types and framework conditions,
 - o the actual investment approach, or
 - o the structuring and timeline of the single investment steps (incl. public procurement or debt accounting rules) etc.
- Clarify possible legal/regulatory incentives and how they will be used to benefit the project; and
- Clarify possible legal/regulatory obstacles and how they will be tackled.

Please describe the preparatory assessments and studies carried out in the course of the investment concept development and attach any (summaries of the) performed analyses to the investment concept. Please also state if an Environmental Impact Assessment (EIA)¹⁰ is required; if yes and if already conducted, briefly highlight the outcomes.

4. Economic and financial analysis

4.1. Estimated costs and revenues

Please specify:

- The estimated costs per cost category, differentiating between CAPEX and OPEX (equipment and installation cost, staff costs, external subcontracting, maintenance costs, etc.);
- Cost savings and other revenues.

Please summarise these costs and revenues¹¹ in the table below. Please provide a more detailed forecast (depicting the costs per investment component) on the cash flow development over the lifetime of the investment project in the Annex.

CAPEX

<i>Estimated cost of planning processes</i>	EUR
<i>Estimated cost of installation</i>	EUR
<i>Estimated equipment cost</i>	EUR
<i>Other(s) [please specify]</i>	EUR
Total investment cost	EUR

OPEX

<i>Estimated maintenance cost (year)</i>	EUR
<i>Estimated staff cost (year)</i>	EUR
<i>Estimated external sub-contracting (year)</i>	EUR

¹⁰ The [EIA Directive \(85/337/EEC\)](#) applies to a wide range of public and private projects in Europe, which are defined in Annexes I and II of the document.

¹¹ All values incl. VAT, if not reclaimable.

Other(s) [please specify]	EUR		
Total operating cost (year)	EUR		
Revenues			
Energy savings (year)	EUR		
Operation and Maintenance (O&M) fee (year)	EUR		
Energy supply (year)	EUR		
Other revenues (year) [please specify]	EUR		
Total revenues (year)	EUR		
4.2. Economic viability			
Please complete the table below with the indicators for the investment.			
Simple payback period	Net Present Value¹²	Internal Rate of Return	
Please attach related calculations in the Annex, justifying the discount rate applied and explaining the project/technology specifics (e.g. lifetime, maintenance, etc.).			
4.3. Risk and mitigation measures			
Please outline the critical risks that can affect the project implementation, their likelihood to occur and potential impact on the project as well as corresponding mitigation measures planned to meet the investment objectives, e.g. by using the table below. Examples of risks include legislative changes, regulatory issues, upcoming elections, financing risks, demand risks, approval risks, unavailability of necessary expertise etc.			
Risk	Likelihood	Impact	Mitigation measures
4.4. Financing approach and funding sources			
Please describe in detail the envisaged financing approach, including the different funding sources (e.g. own funds, grants, soft loans, (bank) loans, guarantees, external investments, etc.) and the stage of commitment (i.e. consulted, ongoing, negotiations, contracted).			
Please indicate the planned funding sources for the investment in the table below ¹³ , including requested funding.			

¹² Incl. Information on the discount rate used.

¹³ All values incl. VAT, if not reclaimable.

<i>Total investment cost</i>	EUR/100%
<i>Requested funding</i>	EUR/...%
<i>Own funding</i>	EUR/...%
<i>Other sources [please specify]</i>	EUR/...%

5. Investment roadmap

5.1. Technical assistance activities

Please describe if any additional type(s) of support are required in the preparation or will be needed during the implementation of the investment project (e.g. technical expertise, legal advice, procurement preparation, financial structuring, energy audits, business plans, etc.).

5.2. Work plan

Please clearly state the project/investment status to date (e.g. status of approvals and permissions, any missing activities to be able to start the project).

Use the table below to present the next steps in the process to launch the planned investments, including work planning and resource allocation.

Please attach a Gantt Chart to the investment concept.



Table B – [5.1] Work plan

# ¹⁴	Investment step	Description of investment step	Expected start date	Expected end date	Main outcome	Responsible actor (incl. level of commitment)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ The number of rows can be adjusted as required.

Annexes	
1.2.	General project background, context and rationale Supporting documents, e.g. SEAP/SECAP.
1.3.	Description of the investment project Supporting documents, e.g. (sample) energy audits; assessment of suitable technology options, etc.
1.4.	Market analysis and barriers Supporting documents for the market analysis conducted for the project.
1.5.	Summary of the expected impacts Details of the calculation, including relevant assumptions, baselines, conversion factors, etc.
2.1.	Overview of project promoter(s) Supporting documents, e.g. letters of commitment/support, etc.
2.4.	(Local) stakeholder analysis Supporting documents, e.g. proof of support, etc.
3.1.	Legal feasibility Summaries of the performed analyses on the legal feasibility and supporting documents, if applicable.
4.1.	Estimated costs and revenues Cash flow plan.
4.2.	Economic viability Calculations, clarifying/justifying the discount rate applied and explaining the project/technology specifics (e.g. lifetime, maintenance etc.).
5.2.	Work plan Gantt Chart on the work plan.



EUROPEAN CITY FACILITY

Concetto di investimento Modello (IT)



EUCF
European City Facility

**[Nome del comune/autorità locale
o dei suoi raggruppamenti]**

[Titolo del concetto di investimento]

Finalizzato: [Data di finalizzazione]

Garanzia di qualità: [ad es. valutazione, peer review, ecc.]



Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dal programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell'Unione Europea nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 864212. La responsabilità di questa pubblicazione è esclusivamente dell'autore. L'Unione Europea o EASME non sono responsabili per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

A. Sintesi dell'investimento previsto¹			
Investimento totale previsto	EUR		
Fonti di finanziamento	<i>Finanziamento richiesto</i>	EUR/...%	
	<i>Finanziamento proprio</i>	EUR/...%	
	<i>Altre fonti [si prega di specificare]</i>	EUR/...%	
Ubicazione dell'investimento previsto			
Comune / autorità locale (o i suoi raggruppamenti) e altre organizzazioni coinvolte	Si prega di fornire il nome dell'organizzazione o delle organizzazioni coinvolte, nonché il codice LAU e il codice NUTS ³² del comune/dell'autorità locale o di ciascun comune/autorità locale in caso di raggruppamento.		
Settore(i) mirato(i)	Edifici pubblici <input type="checkbox"/> Edifici residenziali <input type="checkbox"/> Reti intelligenti <input type="checkbox"/> Infrastrutture energetiche innovative <input type="checkbox"/> Per altri si prega di specificare	Fonti rinnovabili integrate negli edifici <input type="checkbox"/> Teleriscaldamento <input type="checkbox"/> Mobilità urbana sostenibile <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>	
Panoramica e obiettivi dell'investimento previsto	Si prega di descrivere brevemente l'investimento pianificato, indicando gli obiettivi principali, le principali misure previste e chi dovrebbe beneficiarne e come. [massimo un paragrafo]		
Costi e ricavi stimati	<i>Totale dei costi operativi (anno)</i>	EUR	
	<i>Totale dei ricavi (anno)</i>	EUR	
Redditività economica	<i>Periodo di ammortamento</i>	<i>Valore attuale netto³</i>	<i>Tasso di rendimento interno</i>
		EUR	
Impatti previsti	<i>Risparmio energetico</i>		GWh/anno
	<i>Produzione di energia rinnovabile</i>		GWh/anno
	<i>Emissioni di CO₂ evitate</i>		tCO ₂ eq/anno
	<i>Altri impatti</i>		[unità]

¹ Tutti i valori sono comprensivi di IVA, se non recuperabile.

² Le unità amministrative locali (LAU) sono utilizzate per classificare le municipalità e i comuni dell'Unione Europea (livello locale). Sono suddivisioni della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) 3 regioni (livello regionale). Eurostat pubblica un [elenco aggiornato delle LAU insieme alla corrispondente NUTS](#) verso la fine di ogni anno.

³ Include informazioni sul tasso di sconto utilizzato.

B. Contatto	
Persona di contatto	
Organizzazione	Soggetto giuridico responsabile e relativo numero di partita IVA/ codice fiscale
Dipartimento	
Via, no.	
Codice postale, città	
Paese	
Telefono	
E-Mail	
Consulenza e supporto	Se applicabile, si prega di fornire i dati di contatto (nome, società, e-mail) del consulente che ha supportato lo sviluppo del Concetto di Investimento.

1. Descrizione dettagliata del progetto di investimento previsto
1.1. Obiettivi del progetto d'investimento
Si prega di riassumere gli obiettivi generali e specifici del progetto.
1.2. Contesto generale del progetto e motivazione
<p>Si prega di descrivere il contesto generale e le motivazioni del progetto di investimento previsto, facendo riferimento a, ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - condizioni e quadro generale dello stato di fatto, comprese le statistiche rilevanti (locali, nazionali, Eurostat, ecc.) relative al territorio nel quale è previsto l'investimento, alla popolazione, ecc.; e una prospettiva sul contesto sociale di attuazione del progetto; - quadro politico pertinente (favorevole), compresi gli obiettivi e/o gli impegni politici (compresi PAES, PAESC, ecc.); - contesto sociale in cui si svilupperà il progetto d'investimento (ad es. quartiere con particolari connotazioni sociali), se del caso; - altri progetti di infrastrutture comunali rilevanti da parte del promotore o dei promotori del progetto che saranno realizzati in parallelo al progetto di investimento previsto, se del caso. <p>Si prega di allegare eventuali documenti giustificativi, ad esempio PAES, PAESC, ecc.</p>
1.3. Descrizione del progetto di investimento
<p>Si prega di descrivere il progetto d'investimento previsto, comprese le misure tecniche previste.⁴</p> <p>In questo contesto, si prega di fornire i dettagli dell'analisi tecnica di base (ad esempio, i risultati degli audit energetici condotti per il progetto, la valutazione delle possibili opzioni tecnologiche, ecc.) e di fare riferimento a, ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per edifici pubblici: numero di edifici, superfici gestite, consumo energetico attuale, opzioni tecnologiche proposte, ecc. - per una migliore efficienza nella distribuzione dell'energia: miglioramento previsto dell'efficienza energetica, proprietà degli impianti, ecc. - per la produzione di energia rinnovabile: fonte di energia rinnovabile utilizzata, produzione di energia prevista, opzioni tecnologiche proposte. <p>Si prega di descrivere anche l'approccio per l'aggregazione di progetti di portata limitata, se pertinente.</p> <p>Si prega di inserire nell'allegato tutti i documenti a supporto, ad esempio audit energetici (campione), valutazioni (riassuntive) delle opzioni tecnologiche, ecc.</p>
1.4. Analisi di mercato e barriere
<p>Si prega di descrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le condizioni di mercato rilevanti e i potenziali concorrenti; e - le barriere e gli ostacoli generali identificati per il progetto e soluzioni per affrontarli e superarli. <p>Si prega di allegare eventuali documenti giustificativi.</p>
1.5. Sintesi degli impatti previsti
<p>Si prega di compilare la tabella sottostante con i risultati attesi dall'attuazione del progetto di investimento.</p> <p>Si prega di fornire in Allegato i dettagli del calcolo, comprese le relative ipotesi, le baseline, i fattori di conversione, ecc.</p>

⁴ Le misure tecnologiche non ammissibili nell'ambito della iniziativa EUCF sono allineate alla nuova politica creditizia energetica della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), adottata il 14 novembre 2019. Pertanto, la EUCF ha una chiara posizione di non sostenere gli investimenti in progetti energetici che dipendono dall'utilizzo di combustibili fossili.

<i>Risparmio energetico</i>		GWh/anno
<i>Produzione di energia rinnovabile</i>		GWh/anno
<i>Emissioni di CO₂ evitate</i>		tCO ₂ eq/anno
<i>Altri impatti (sociali, climatici)</i>	ad es. il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini, la riduzione dell'inquinamento, misure di adattamento, ecc.	
1.6. Potenziale di replica e/o di up-scaling		
<p>Si prega di spiegare come il progetto può essere replicato in altri contesti e/o ha il potenziale di essere incrementato (nella regione), evidenziando i potenziali partner necessari, e facendo riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - replicazione interna/up-scaling all'interno dell'attuale organizzazione; - espansione, associando altre organizzazioni; e/o - replica da parte di altri soggetti. 		
1.7. Riassunto della/e componente/i d'investimento		
Si prega di riassumere brevemente la componente o le componenti dell'investimento nella tabella A.		

Tabella A – [1.7] Riepilogo della/e componente/i di investimento⁵

Settore(i) di investimento: (si prega di specificare)								
# ⁶	Componente di investimento ⁷	Descrizione della componente di investimento	Unità ⁸	Consumo energetico attuale (GWh/anno)	Risparmio energetico (%)	Produzione di energia rinnovabile (GWh/anno) ⁹	Periodo di recupero	Totale costi di investimento (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
TOTALE								

⁵ Tutti i valori sono comprensivi di IVA, se non recuperabile.

⁶ Il numero di righe può essere adattato a piacere.

⁷ Specificare la componente di investimento, ad es. investimenti nella produzione di energia rinnovabile, lampade, contatori intelligenti, diversi tipi di edifici, ecc. Utilizzare una riga separata nella tabella per ogni componente d'investimento.

⁸ Specificare il numero di investimenti e un'unità appropriata, ad es. X numero di edifici, lampade, ecc.

⁹ Solo se applicabile.

2. Promotore/i e soggetto/i portatore di interesse/ stakeholder (locali)

2.1. Panoramica del/dei promotore/i del progetto

Si prega di descrivere brevemente:

- il/i promotore/i del progetto e il suo/loro interesse per il progetto, distinguendo tra:
 - l'organizzazione a guida del progetto di investimento, e
 - altre organizzazioni associate.
- precedenti esperienze con programmi di investimento;
- livello di impegno del promotore/dei promotori nel progetto di investimento previsto.

Si prega di allegare eventuali documenti giustificativi, ad esempio lettere di impegno/supporto da parte dei partner associati, ecc.

2.2. Proprietà del patrimonio/asset e struttura di gestione

Si prega di descrivere brevemente:

- la struttura proprietaria dei beni in questione;
- i rapporti (legali) tra le organizzazioni leader e le organizzazioni associate per quanto riguarda l'intero investimento;
- la struttura organizzativa e i processi decisionali per la realizzazione del progetto di investimento, spiegando come vengono prese le decisioni e chi le prende.

2.3. Profilo di rischio per l'entità o le entità che saranno finanziariamente responsabili

Si prega di fornire tutte le informazioni che possono aiutare a stabilire il vostro profilo di rischio finanziario, ad esempio valutazione finanziaria, titoli/garanzie, posizione creditizia, se disponibile.

2.4. Analisi dei soggetti portatori di interesse/ stakeholder (locali)

Si prega di:

- descrivere ulteriori soggetti portatori di interesse (stakeholder come ad es. società civile, soggetti economici interessati, ecc.) e il loro possibile ruolo per il successo del progetto di investimento;
- evidenziare le loro esigenze e aspettative dal progetto di investimento proposto;
- indicare il loro attuale livello di sostegno; e
- descrivere la futura strategia di impegno, utilizzando la seguente tabella.

Si prega di allegare tutti i documenti giustificativi, ad es. prova del supporto, ecc.

Tipo di soggetto portatore di interesse (stakeholder)	Stato attuale dell'impegno/coinvolgimento	Attività di coinvolgimento previste	Strumenti/canali per la diffusione e l'interazione

3. Analisi legale

3.1. Fattibilità giuridica dell'investimento previsto

Si prega di:

- Descrivere i requisiti legali (locali, nazionali e potenzialmente internazionali) applicabili all'investimento previsto, ad esempio i regolamenti riguardanti
 - o tipologie di investimento disponibili e condizioni quadro,
 - o approccio di investimento effettivo, oppure
 - o strutturazione e tempistica delle singole fasi di investimento (incluse le regole relative agli appalti pubblici e alla contabilizzazione del debito, ecc.);
- Chiarire eventuali incentivi legali/normativi e come saranno utilizzati a beneficio del progetto; e
- Chiarire i possibili ostacoli legali/normativi e come saranno affrontati.

Si prega di descrivere le valutazioni e gli studi preparatori effettuati nel corso dello sviluppo del concetto d'investimento e di allegare al concetto d'investimento eventuali (sintesi delle) analisi effettuate. Si prega inoltre di indicare se è necessaria una valutazione di impatto ambientale (VIA)¹⁰; in caso affermativo e se già effettuata, evidenziare brevemente i risultati.

4. Analisi economico-finanziaria

4.1. Stima dei costi e dei ricavi

Si prega di specificare:

- i costi stimati per categoria di costo (costi delle attrezzature e dell'installazione, costi del personale, subappalti esterni, costi di manutenzione, ecc.), differenziando tra CAPEX (CAPital Expenditures - spese in conto capitale) e OPEX (OPerating Expenses - spese operative);
- i risparmi sui costi e le altre entrate.

Si prega di riassumere tali costi e ricavi¹¹ nella tabella seguente. Si prega di fornire in allegato una previsione più dettagliata possibile (che rappresenta i costi per componente d'investimento) sullo sviluppo del flusso di cassa nel corso della durata del progetto d'investimento.

CAPEX

Costo stimato dei processi di pianificazione	EUR
Costo stimato dell'installazione	EUR
Costo stimato delle attrezzature	EUR
Altro(i) [si prega di specificare]	EUR
Costo totale dell'investimento	EUR

OPEX

Costo di manutenzione stimato (anno)	EUR
Costo stimato del personale (anno)	EUR
Stima del subappalto esterno (anno)	EUR

¹⁰ La direttiva [VIA \(85/337/CEE\)](#) si applica a una vasta gamma di progetti pubblici e privati in Europa, definiti negli allegati I e II del documento.

¹¹ Tutti i valori sono comprensivi di IVA, se non recuperabile.

<i>Altro(i) [si prega di specificare].</i>	EUR		
Totale costi operativi (anno)	EUR		
Ricavi			
<i>Risparmio energetico (anno)</i>	EUR		
<i>Costi di gestione e manutenzione (anno)</i>	EUR		
<i>Approvvigionamento energetico (anno)</i>	EUR		
<i>Altri ricavi (anno) [si prega di specificare]</i>	EUR		
Totale ricavi (anno)	EUR		
4.2. Redditività economica			
Si prega di completare la tabella sottostante con gli indicatori per l'investimento.			
Periodo di recupero	Valore attuale netto¹²	Tasso di rendimento interno	
Si prega di allegare i relativi calcoli nell'allegato, giustificando il tasso di sconto applicato e spiegando le specifiche del progetto/tecnologia (ad es. durata di vita, manutenzione, ecc.).			
4.3. Misure del rischio e della sua riduzione			
Si prega di illustrare i rischi critici che possono influire sull'attuazione del progetto, la loro probabilità di verificarsi e il potenziale impatto sul progetto, nonché le corrispondenti misure di mitigazione previste per raggiungere gli obiettivi di investimento, ad esempio utilizzando la tabella seguente. Esempi di rischi includono modifiche legislative, questioni normative, elezioni imminenti, rischi finanziari, rischi legati alla domanda, rischi legati alla approvazione, rischi legati alla mancata disponibilità delle competenze necessarie, ecc.			
Rischio	Probabilità	Impatto	Misure di mitigazione
4.4. Approccio di finanziamento e fonti di finanziamento			
Si prega di descrivere in dettaglio l'approccio di finanziamento previsto, comprese le diverse fonti di finanziamento (ad esempio fondi propri, sovvenzioni, prestiti agevolati, prestiti (bancari), garanzie, investimenti esterni, ecc.) e lo stato di attuazione dell'impegno (cioè in fase di consultazione preliminare, in corso, negoziazione, contratto stipulato).			
Si prega di indicare nella tabella sottostante ¹³ le fonti di finanziamento previste per l'investimento, compresi i finanziamenti richiesti.			
<i>Costo totale dell'investimento</i>	EUR/100%		
<i>Finanziamento richiesto</i>	EUR/...%		

¹² Incl. informazioni sul tasso di sconto utilizzato.

¹³ Tutti i valori sono comprensivi di IVA, se non recuperabile.

<i>Finanziamento proprio</i>	EUR/...%
<i>Altre fonti [si prega di specificare].</i>	EUR/...%

5. Tabella di marcia per l'investimento

5.1. Attività di assistenza tecnica

Si prega di descrivere se sono necessari ulteriori tipi di supporto durante la preparazione o saranno necessari durante la realizzazione del progetto d'investimento (ad es. perizie e competenze tecniche, consulenza legale, preparazione degli acquisti, strutturazione finanziaria, audit energetici, business plan/piano aziendale, ecc.)

5.2. Piano di lavoro

Si prega di indicare chiaramente lo stato del progetto/investimento ad oggi (ad es. stato delle approvazioni e dei permessi, eventuali attività mancanti per poter avviare il progetto).

Si prega di utilizzare la tabella seguente per presentare le fasi successive del processo di avvio degli investimenti pianificati, compresa la pianificazione del lavoro e l'allocazione delle risorse.

Si prega di allegare un diagramma Gantt relativo allo sviluppo del concetto di investimento.

Tabella B – [5.1] Piano di lavoro

# ¹⁴	Fase di investimento	Descrizione della fase di investimento	Data di inizio prevista	Data di fine prevista	Risultato principale	Attore responsabile (incluso il livello di impegno)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ Il numero di righe può essere adattato a piacere.

Allegati	
1.2.	Contesto generale del progetto e motivazione Documenti giustificativi, ad es. PAES/PAESC/ Piano per l'Energia e il Clima
1.3.	Descrizione del progetto di investimento Documenti giustificativi, ad es. audit energetici (campione); valutazioni (riassuntive) delle possibili opzioni tecnologiche, ecc.
1.4.	Analisi di mercato e barriere Documenti giustificativi per l'analisi di mercato condotta per il progetto.
1.5.	Sintesi degli impatti previsti Dettagli del calcolo, comprese le relative ipotesi, le linee di base, i fattori di conversione, ecc.
2.1.	Panoramica del/dei promotore/i del progetto Documenti giustificativi, ad es. lettere di impegno/supporto da parte dei partner associati, ecc.
2.4.	Analisi dei soggetti portatori di interesse/ stakeholder (locali) Documenti giustificativi, ad es. prova del supporto, ecc.
3.1.	Fattibilità giuridica dell'investimento previsto Sintesi delle analisi effettuate sulla fattibilità giuridica e sui documenti giustificativi, se applicabile.
4.1.	Stima dei costi e dei ricavi Piano del flusso di cassa.
4.2.	Redditività economica Calcoli, chiarimento/justificazione del tasso di sconto applicato e spiegazione delle specifiche del progetto/tecnologia (ad es. durata di vita, manutenzione, ecc.).
5.2.	Piano di lavoro Diagramma Gantt del piano di lavoro.



EUROPEAN CITY FACILITY

Investīciju pieteikuma veidne (LV)



EUCF
European City Facility

[Pašvaldības vai pašvaldību grupas nosaukums]

[Investīciju pieteikuma nosaukums]

Sagatavots: [Datums, kurā sagatavots]

Kvalitātes kontrole: [piemēram, novērtējums, pašvērtējums u.c.]



Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas «Apvārsnis 2020» saskaņā ar Granta līguma Nr. 864212. Vienīgā atbildība par šo publikāciju gultas uz autoru. Eiropas Savienība vai EASME nav atbildīga par tās rīcībā esošās informācijas izmantošanu.

A. Plānoto investīciju kopsavilkums ¹			
Kopējās plānotās investīcijas	EUR		
Finansējuma avoti	Pieprasītais finansējums	EUR/...%	
	Pašu finansējums	EUR/...%	
	Citi avoti [norādīt]	EUR/...%	
Plānoto investīciju vieta			
Pašvaldība (vai vairāku pašvaldību grupa) un citas iesaistītās organizācijas	Lūdzu, norādiet iesaistītās (-to) organizācijas (-u) nosaukumu, kā arī pašvaldības LAU un NUTS 3 kodu ² (ja pieteikums tiek gatavots vairākām pašvaldībām apvienojoties, tad LAU un NUTS kodi jānorāda katrai pašvaldībai).		
Mērķa sektors (-i)	<div> <div>Sabiedriskās ēkas</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Integrētie atjaunojamie energoresursi</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div> <div> <div>Dzīvojamās ēkas</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Centralizētā siltumapgāde</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div> <div> <div>Viedie tīkli</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Ilgspējīga pilsētu mobilitāte</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div> <div> <div>Inovatīva enerģētikas infrastruktūra</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Cits</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div> <div>Ja cits, lūdzu, norādiet.....</div>		
Plānoto investīciju pārskats un mērķi	Lūdzu īsi aprakstiet plānotās investīcijas, norādot galvenos projekta mērķus un plānotos pasākumus, kā arī to, kas no projekta gūs labumu un kā. [maksimāli viena rindkopa]		
Paredzamās izmaksas un ieņēmumi	Kopējās darbības izmaksas (gadā)	EUR	
	Kopējie ieņēmumi (gadā)	EUR	
Ekonomiskā dzīvotspēja	Vienkāršais atmaksāšanās laiks	Neto pašreizējā vērtība ³	Iekšējās atdeves koeficients
Paredzamā ietekme	Enerģijas ietaupījumi		GWh/gadā
	Saražotā enerģija no atjaunojamiem energoresursiem		GWh/gadā
	Novērstās CO ₂ emisijas		tCO ₂ ekv./gadā
	Cita ietekme		[vienība]

¹ Visas vērtības, ieskaitot PVN, ja nav atgūstams

² Vietējās administratīvās vienības (LAUs) tiek izmantotas, lai klasificētu Eiropas Savienības pašvaldības (vietējā līmenī). Tās ir statistiski teritoriālo vienību (NUTS) 3 reģionu apakšdalījumi (reģionālā līmenī). Katra gada beigās Eurostat publicē [atjauninātu LAU sarakstu kopā ar attiecīgo NUTS](#).

³ Ieskaitot informāciju par izmantoto diskonta likmi.

B. Kontakti	
Kontaktpersona	
Organizācija	Atbildīgā juridiskā persona un tās PVN maksātāja numurs
Departaments / nodaļa	
Adrese	
Pasta indekss, pilsēta	
Valsts	
Telefona nr.	
E-pasts	
Konsultantu atbalsts	Ja investīciju pieteikuma izstrādē tika piesaistīts konsultants, lūdzu, sniedziet konsultanta kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, e-pasts).

1. Plānotā investīciju projekta detalizēts apraksts

1.1. Investīciju projekta mērķi

Apkopojiet vispārīgos un konkrētos projekta mērķus.

1.2. Vispārējais projekta pamatojums un konteksts

Lūdzu, aprakstiet plānotā investīciju projekta vispārējo kontekstu un pamatojumu, norādot, piemēram:

- vispārīgos pamatnosacījumus, sniedzot arī attiecīgos (vietējos, valsts, Eurostat u.c.) statistikas datus par investīciju teritoriju, iedzīvotājiem utt., un sociālo perspektīvu projekta īstenošanas kontekstā;
- attiecīgo (labvēlīgo) politikas ietvaru, ieskaitot pašvaldības politiskos mērķus un/vai saistības (tostarp saistībā ar Ilgtspējīgu enerģētikas rīcības plānu (IERP) un/vai Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu (IEKRP) u. c.);
- sociālo kontekstu, kurā tiks izstrādāts investīciju projekts (piemēram, apkārtnē ar īpašiem sociālām vajadzībām), ja attiecināms;
- citus pašvaldības infrastruktūras projektus, ko īsteno projekta virzītājs (-i), kas tiktu īstenoti paralēli plānotajam investīciju projektam (ja tādi ir).

Lūdzu, pielikumā pievienojiet visus apliecināšos dokumentus, piemēram, IERP, IEKRP utt.

1.3. Investīciju projekta apraksts

Lūdzu, aprakstiet paredzēto investīciju projektu, tostarp plānotos tehniskos pasākumus.⁴

Šajā sakarā, lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju par veiktās tehniskās analīzes rezultātiem (piemēram, no energoaudita(-iem), tehnoloģijas risinājuma izvērtējuma utt.), kā arī sniedziet vismaz šādu informāciju:

- sabiedrisko ēku gadījumā: ēku skaits, apsaimniekotās zemes platības, pašreizējais enerģijas patēriņš, ierosinātie (tai skaitā tehnoloģiju) risinājumi utt.
- projektiem, kas paredz uzlabot sadales efektivitāti: paredzētie energoefektivitātes uzlabojumi, iekārtu ietaupījumi utt.
- atjaunojamās enerģijas ražošanai: izmantotais atjaunojamais enerģijas avots, paredzētie enerģijas ražošanas apjomi, plānotie tehnoloģiskie risinājumi utt.

Lūdzu, aprakstiet arī maza mēroga projektu apvienošanas pieeju, ja attiecināms.

Pielikumā, lūdzu, pievienojiet visus apliecināšos dokumentus, piemēram, (izlases) energoauditu, (kopsavilkumu) tehnoloģijas iespēju novērtējumam utt.

1.4. Tirgus analīze un barjeras

Lūdzu, aprakstiet:

- Kādi ir attiecīgie tirgus apstākļi un potenciālie konkurenti.
- Kādi ir projektā identificētie vispārējie šķēršļi un barjeras, kā arī kādi ir veidi, kā novērst šīs nepilnības.

Lūdzu, pielikumā pievienojiet jebkādos apliecināšos dokumentus.

1.5. Paredzamās ietekmes kopsavilkums

Lūdzu, aizpildiet tabulu zemāk ar investīciju projekta plānotajiem rezultātiem.

Lūdzu, pielikumā sniedziet sīkāku informāciju par aprēķinu, tostarp par attiecīgajiem pieņēmumiem, bāzes līnijām, konversijas faktoriem utt.

⁴ Neatbilstīgi tehnoloģiju pasākumi saskaņā ar EUCF ir saskaņoti ar jauno Eiropas Investīciju bankas (EIB) enerģētikas aizdevumu politiku, kas pieņemta 2019. gada 14. novembrī. Tādējādi EUCF ir nepārprotama nostāja neatbalstīt investīcijas enerģētikas projektos, kas palielina fosilā kurināmā patēriņu.

<i>Enerģijas ietaupījumi</i>		GWh/gadā
<i>Saražotā enerģija no atjaunojamiem energoresursiem</i>		GWh/gadā
<i>Novērtās CO₂ emisijas</i>		tCO ₂ ekv./gadā
<i>Cita ietekme (sociālā, klimatiskā)</i>	Piemēram, uzlabotie iedzīvotāju dzīves/darba apstākļi, samazināts piesārņojums, pielāgošanas pasākumi utt.	
1.6. Atkārtotības un/vai mērogošanas potenciāls		
<p>Lūdzu, paskaidrojiet, kā projektu var atkārtoti īstenot citos kontekstos un/vai tam ir potenciāls tikt papildus plašāk īstenotam citviet (reģionā), identificējot iespējamus nepieciešamos partnerus un norādot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekta atkārtotības iespējas un/vai to īstenošana lielākā mērogā pašā pašvaldībā; - projekta paplašināšana, piesaistot vēl citas organizācijas; un/vai - projekta atkārtotība citviet. 		
1.7. Investīciju komponentes (-šu) kopsavilkums		
Lūdzu, īsumā apkopojiet investīciju komponentes A tabulā.		

Tabula A – [1.7] Investīciju komponentu kopsavilkums⁵

Investīciju sektors (-i): (norādiet)								
# ⁶	Investīciju komponente ⁷	Investīciju komponentes apraksts	Vienība ⁸	Pašreizējais enerģijas patēriņš (GWh/gadā)	Enerģijas ietaupījumi (%)	Enerģija, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem (GWh/gadā) ⁹	Atmaksāšanās laiks	Kopējās investīcijas (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
KOPĀ								

⁵ Visas vērtības ieskaitot PVN, ja nav atgūstams.

⁶ Rindu skaitu var pielāgot pēc vajadzības.

⁷ Norādiet investīciju komponentes, piemēram, investīcijas atjaunojamās enerģijas ražošanā, apgaismojumā, viedajā mērīšanā, dažāda veida ēkās utt. Katrai investīciju komponentei tabulā izmantojiet atsevišķu rindu.

⁸ Norādiet investīciju apjomu un atbilstošu vienību, piemēram, x ēku, gaismekļu utt. skaitu.

⁹ Tikai tad, ja piemērojams.

2. Virzītājs (-i) un (vietējās) ieinteresētās puses

2.1. Projekta virzītājs (-i)

Lūdzu, īsumā aprakstiet:

- projekta virzītāju(-s) un viņa(-u) intereses projektā, izdalot starp:
 - organizāciju, kas vada investīciju projektu, un
 - citas ar projektu saistītās organizācijas;
- vai tām ir iepriekšēja pieredze investīciju programmās;
- projekta virzītāja(-u) iesaistes līmeni attiecībā uz plānoto investīciju projektu.

Lūdzu, pielikumā pievienojiet visus apliecinājošos dokumentus, piemēram, saistību/atbalsta vēstules no saistītajiem partneriem utt.

2.2. Aktīvu īpašuma tiesības un vadības struktūra

Lūdzu, īsi aprakstiet:

- projekta virzītāja (-u) īpašumtiesību struktūru attiecībā uz attiecīgajiem projektā iesaistītajiem aktīviem;
- (tiesiskās) attiecības starp vadošajām un saistītajām organizācijām attiecībā uz visām investīcijām;
- organizatorisko struktūru un lēmuma pieņemšanas procesus investīciju projekta īstenošanai, izskaidrojot, kā un kurš pieņems lēmumus.

2.3. Uzņēmuma (-u) , kas būs finansiāli atbildīgs (-i), riska profils

Lūdzu, sniedziet visu informāciju, kas var palīdzēt izveidot jūsu finanšu riska profilu, piemēram, finanšu novērtējums, vērtspapīri/garantijas, kredītreitings, ja pieejami.

2.4. (Vietējo) ieinteresēto pušu analīze

Lūdzu:

- aprakstiet plašāk ieinteresētās puses (sabiedrība, ekonomiskās ieinteresētās puses utt.) un to iespējamo lomu investīciju projekta sekmīgā īstenošanā;
- identificējiet viņu vajadzības un gaidas saistībā ar ierosināto investīciju projektu;
- norādiet pašreizējo atbalsta līmeni; un
- aprakstiet plānoto iesaistes stratēģiju, izmantojot tabulu zemāk.

Lūdzu, pielikumā pievienojiet visus apliecinājošos dokumentus, piemēram, pamatojumu utt.

Ieinteresētās puses tips	Pašreizējais iesaistīšanās statuss	Turpmākās iesaistes darbības	Izplatīšanas un mijiedarbības instrumenti/kanāli

3. Juridiskā analīze

3.1. Plānoto investīciju juridiskā analīze

Lūdzu:

- Aprakstiet (vietējās, valsts un, iespējams, starptautiskās) juridiskās prasības, kas piemērojamas plānotajām investīcijām, piemēram, noteikumus, kas saistīti ar:
 - pieejamiem investīciju veidiem un pamatnosacījumiem,
 - faktisko investīciju pieeju, vai
 - investīciju posmu strukturēšanu un termiņiem (tostarp publiskā iepirkuma vai parāda uzskaites noteikumi) utt.
- Precizējiet iespējamās juridiskās/normatīvās stimulus un veidus, kas tiks izmantoti projekta labā; un
- Precizējiet iespējamās juridiskās/normatīvās šķēršļus un kā tie tiks novērsti.

Lūdzu, aprakstiet izvērtējumus un pētījumus, kas veikti investīciju pieteikuma izstrādes gaitā, un pievienojiet jebkuru veiktās analīzes kopsavilkumu investīciju pieteikumam. Lūdzu, norādiet arī, vai projektam ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN)¹⁰; ja "jā" un, ja tas jau ir veikts, īsumā aprakstiet rezultātus.

4. Ekonomiskā un finanšu analīze

4.1. Paredzamās izmaksas un ieņēmumi

Lūdzu norādiet:

- Paredzamās izmaksas pa galvenajām izmaksu kategorijām, iedalot tās CAPEX un OPEX (aprīkojuma un uzturēšanas izmaksas, personāla izmaksas, ārējās apakšlīgumu slēgšanas izmaksas, apkopes izmaksas utt.).
- Izmaksu ietaupījumus un citus ieņēmumus.

Apkopojiet šīs izmaksas un ieņēmumus¹¹ tabulā. Lūdzu, sniedziet pielikumā detalizētu naudas plūsmas prognozi (norādot izmaksas uz katru investīciju komponenti) visā investīciju projekta darbības laikā.

CAPEX

Plānotās plānošanas procesa izmaksas	EUR
Plānotās uzturēšanas izmaksas	EUR
Aptuvenās aprīkojuma izmaksas	EUR
Citas [lūdzu, norādiet]	EUR
Kopējās investīciju izmaksas	EUR

OPEX

Plānotās uzturēšanas izmaksas (gadā)	EUR
Aplēstās personāla izmaksas (gadā)	EUR
Aptuvenie ārējie apakšlīgumi (gadā)	EUR

¹⁰ [IVN direktīva \(85/33/EEK\)](#) attiecās uz plašu publisko un privāto projektu klāstu Eiropā, kas definēti dokumenta I un II pielikumā.

¹¹ Visas vērtības ieskaitot PVN, ja nav atgūstams.

<i>Citi [lūdzu, norādiet]</i>	EUR		
Kopējās darbības izmaksas (gadā)	EUR		
Ieņēmumi			
<i>Enerģijas ietaupījumi (gadā)</i>	EUR		
<i>Maksa par ekspluatāciju un apkopi (O&M) (gadā)</i>	EUR		
<i>Enerģijas piegāde (gadā)</i>	EUR		
<i>Citi ieņēmumi (gadā) [lūdzu, norādiet]</i>	EUR		
Kopējie ieņēmumi (gadā)	EUR		
4.2. Ekonomiskā dzīvotspēja			
Lūdzu, aizpildiet tabulu ar investīciju rādītājiem.			
Vienkāršais atmaksāšanās laiks	Pašreizējā neto vērtība¹²	Iekšējās atdeves koeficients	
Lūdzu, pielikumā pievienojiet veiktos aprēķinus, pamatojot piemēroto diskonta likmi un izskaidrojot projekta/tehnoloģijas specifiku (piemēram, ekspluatācijas ilgums, uzturēšana utt.).			
4.3. Riski un to mazināšanas pasākumi			
Lūdzu, aprakstiet kritiskos riskus, kas var ietekmēt projekta īstenošanu, to rašanās iespējamību un iespējamo ietekmi uz projektu, kā arī attiecīgos ietekmes mazināšanas pasākumus, kas plānoti, lai sasniegtu ieguldījumu mērķus (risku raksturošanai varat izmantot tabulu zemāk). Riski ir, piemēram, izmaiņas tiesību aktos, normatīvie jautājumi, gaidāmās vēlēšanas, finansēšanas riski, pieprasījuma riski, apstiprināšanas riski, nepieciešamo zināšanu un/vai ekspertīzes trūkums utt.			
Riski	Iespējamība	Ietekme	Ietekmes mazināšanas pasākumi
4.4. Finansēšanas pieeja un finansējuma avoti			
Lūdzu, sīki aprakstiet paredzēto finansēšanas pieeju, tostarp plānotos dažādos finansējuma avotus (piemēram, pašu kapitālu, dotācijas, aizdevumus ar atvieglotiem nosacījumiem, (banku) aizdevumus, garantijas, ārējos ieguldījumus utt.) un kādā stadijā esat (t.i., notiek konsultācijas, sarunas, līgums noslēgts).			
Lūdzu, norādiet plānotos finansējuma avotus ieguldījumiem tabulā ¹³ , tostarp pieprasīto finansējumu.			

¹² Ieskaitot informāciju par izmantoto diskonta likmi.

¹³ Visas vērtības ieskaitot PVN, ja nav atgūstams.

<i>Kopējās investīciju izmaksas</i>	EUR/100%
<i>Pieprasītais finansējums</i>	EUR/...%
<i>Pašu finansējums</i>	EUR/...%
<i>Citi avoti [lūdzu, norādīt]</i>	EUR/...%

5. Investīciju ceļvedis

5.1. Tehniskās palīdzības pasākumi

Lūdzu, aprakstiet, vai sagatavošanā ir nepieciešams papildu atbalsts, vai tas būs nepieciešams investīciju projekta īstenošanas laikā (piemēram, tehniskās zināšanas, juridiskās konsultācijas, iepirkumu sagatavošana, finanšu strukturēšana, energoauditi, uzņēmējdarbības plāni utt.).

5.2. Darba plāns

Lūdzu, skaidri norādiet projekta/investīciju statusu līdz šim datumam (piemēram, apstiprinājumu un atļauju statusu, trūkstošās aktivitātes, lai varētu sākt projektu).

Izmantojiet tālāk esošo tabulu, identificējot nākamās posmus plānotā investīciju projekta uzsākšanai, ieskaitot darba plānošanu un resursu piešķiršanu.

Lūdzu, pievienojiet Ganta diagrammu investīciju pieteikumam.

Tabula B – [5.1] Darba plāns

# ¹⁴	Investīciju posms	Investīciju posma apraksts	Paredzamais sākuma datums	Paredzamais beigu datums	Galvenais rezultāts	Atbildīgais dalībnieks (tostarp saistību līmenis)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

14 Rindu skaits var tikt pielāgots pēc vajadzības.

Pielikumi	
1.2.	Vispārējais projekta pamatojums un konteksts Apliecinošie dokumenti, piemēram, IERP/IEKRP.
1.3.	Investīciju projekta apraksts Apliecinošie dokumenti, piemēram, (izlases) energoauditi, tehnoloģiju iespēju novērtējums utt.
1.4.	Tirgus analīze un barjeras Projekta tirgus analīzi apliecinošie dokumenti.
1.5.	Paredzamās ietekmes kopsavilkums Sīkāka informācija par aprēķinu, tostarp veiktajiem pieņēmumiem, bāzes līniju, konversijas faktoriem utt.
2.1.	Projekta virzītājs (-i) Apliecinošie dokumenti, piemēram, saistību/atbalsta vēstules utt.
2.4.	(Vietējo) ieinteresēto pušu analīze Apliecinošie dokumenti, piemēram, atbalsta apliecinājums utt.
3.1.	Juridiskā analīze Veikto analīžu kopsavilkumi par projekta īstenošanu no juridiskā skatupunkta un apliecinošiem dokumenti, ja tādi ir.
4.1.	Paredzamās izmaksas un ieņēmumi Naudas plūsmas plāns.
4.2.	Ekonomiskā dzīvotspēja Aprēķini, lietotās diskonta likmes precizēšana/pamatošana un projekta/tehnoloģijas specifikas izskaidrošana (piemēram, projekta/iekārtu mūža ilgums, uzturēšana utt.).
5.2.	Darba plāns Darba plāna Ganta diagramma.



EUROPEAN CITY FACILITY

Investicinio projekto konceptijos šablonas (LT)



EUCF
European City Facility

[Savivaldybės (-ių veikiančių kartu) pavadinimas]

[Investicinio projekto pavadinimas]

Parengta: [Parengimo data]

Kokybės užtikrinimas: [tvirtinantys asmenys ir pan.]



Šis projektas gavo finansavimą iš Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ pagal subsidijos teikimo susitarimą Nr. 864212. Asmeninė šio dokumento atsakomybė tenka jos autoriui. Europos Sąjunga arba EASME neatsako už bet kokią joje esančios informacijos naudojimą.

A. Informacijos apie planuojamas investicijas santrauka¹			
Bendra investicijų vertė	EUR		
Finansavimo šaltiniai	<i>Išorinis finansavimas</i>	EUR/...%	
	<i>Nuosavos lėšos</i>	EUR/...%	
	<i>Kiti šaltiniai [nurodyti]</i>	EUR/...%	
Planuojamų investicijų vieta			
Savivaldybė (arba jų grupė) ir kitos susijusios organizacijos	Nurodykite dalyvaujančios (-ų) organizacijos (-ų) pavadinimą, taip pat savivaldybės arba kiekvienos savivaldybės, jei pareiškėjas yra savivaldybių grupė, LAU ir NUTS 3 kodus		
Projekto tikslinis sektorius	<div> <div>Viešieji pastatai</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Pastatuose integruoti AEI²</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div> <div> <div>Daugiabučiai</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Centralizuotas šilumos tiekimas</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div> <div> <div>Išmanieji tinklai</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Tvarus judumas mieste</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div> <div> <div>Inovatyvi energijos infrastruktūra</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Kita</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div> <div>Kitų sektorių atveju juos nurodykite</div>		
Planuojamų investicijų apžvalga ir tikslai	Trumpai aprašykite planuojamas investicijas, nurodant pagrindinius tikslus, pagrindines suplanuotas priemones, rezultatus ir pasekmes taip pat nurodant kas iš investicijų turėtų gauti naudos ir kaip. [ne daugiau kaip vienas paragrafas]		
Numatomos išlaidos ir pajamos	<i>Bendros veiklos išlaidos (per metus)</i>	EUR	
	<i>Bendros pajamos (per metus)</i>	EUR	
Investicijų projekto ekonominis gyvybingumas	<i>Paprastasis atsipirkimo laikas</i>	<i>Grynoji dabartinė vertė³</i>	<i>Vidinė grąžos norma</i>
Laukiamas rezultatas	<i>Energijos sutaupymai</i>		GWh/metus
	<i>Energijos gamyba iš AEI</i>		GWh/y
	<i>Šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos sumažėjimas</i>		tCO ₂ ekvivalent o/metus
	<i>Kiti rezultatai ir poveikis</i>		[vienetai]

¹ Visos vertės nurodomos su 21 proc. PVM tuo atveju jei PVM nėra grąžintinas.

² Atsinaujinantys energijos ištekliai.

³ Įskaitant informaciją apie vertinime naudotą diskonto faktoriaus reikšmę.

B. Kontaktinė informacija	
Kontaktinis asmuo	
Organizacija/ įstaiga	Atsakingas juridinis asmuo ir jo PVM numeris
Departamentas	
Gatvės pav., pastato Nr.	
Pašto kodas, miestas	
Valstybė	
Telefonas	
El. paštas	
Konsultantai	Esant galimybei nurodykite konsultanto, kuris teikė paslaugas ksiekiant parengti Investicijų projekto koncepcijos parengimą, kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, įmonė, el. paštas).

1. Išsamus suplanuoto investicinio projekto aprašymas

1.1. Investicinio projekto tikslai

Apibendrinkite bendruosius ir konkrečius projekto tikslus.

1.2. Bendrosios projekto aplinkybės, kontekstas ir pagrindimas

Apibūdinkite bendrą suplanuoto investicinio projekto kontekstą ir jame numatytų veiklų⁴ pagrindimą, pvz.:

- Bendrosios pagrindinės sąlygos, įskaitant atitinkama (vietos, nacionalinė, Eurostato ir kt.) statistika apie investicinę teritoriją, gyventojų skaičių ir tt; ir socialinė projekto įgyvendinimo konteksto perspektyva;
- atitinkami (įgalinantys) politinis pagrindas (sprendimai) Investicinio projekto veikloms įgyvendinti, įskaitant politinius tikslus ir (arba) įsipareigojimus (įskaitant Darnios plėtros, Atsinaujinančių energijos išteklių, Strateginį plėtros ir kitus planavimo dokumentus su kuriais siejamos Investicijų projekto veiklos);
- socialinis kontekstas, kuriame bus kuriamas investicinis projektas (pvz., papildoma Investicijų projekto reikšmė atskiroms socialinėms grupėms), jei tinka;
- Kiti atitinkami projekto vykdytojo (-ų) savivaldybių infrastruktūros projektai, kurie būtų vykdomi lygiagrečiai su planuojamu investiciniu projektu, jei tokių yra.

Pridėkite prieduose visus patvirtinamuosius dokumentus, pvz. politinių sprendimų kopijas, planus ir kt.

1.3. Investicinio projekto aprašymas

Prašome aprašyti planuojamą investicinį projektą, įskaitant: numatytas investicinio projekto veiklas.

Šiame kontekste pateikite išsamią informaciją apie pasirinktoms Investicijų projekto veikloms pagrįsti atliktas Galimybių studijas, technines analizes (pvz., Projekto energetinio audito ataskaitas, tinkamų technologinių galimybių vertinimą ir kt.). papildomai nurodykite:

- Visuomeniniams pastatams: pastatų skaičius, jų plotas, dabartinis energijos suvartojimas, planuojama pasiekti energijos vartojimo efektyvumo klasė, pasirinktos energijos efektyvumo ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių priemonės ir kt. Veiklos įgyvendinimo forma – darbų pirkimas ar Energijos taupymo paslaugų teikimas (ETPT).
- Dėl mažesnių šilumos perdavimo nuostolių centraliuoto šilumso tiekimo tinkle: numatomas energijos vartojimo efektyvumo didinimas, įrenginių ir perdavimo tinklų nuosavybės teisė ir kt.
- Atsinaujinančios energijos gamybai: numatomi naudoti atsinaujinantys energijos ištekliai, numatoma metinė energijos gamyba, pasirinktų technologijų privalumai.

Tuo atveju jei Investicijų projektas jungia keletą mažesnių veiklų skirtingose srityse nurodykite tokių veiklų tarpusavio ryšį ir apjungimo tikslingumą.

Prieduose pridėkite visus dokumentus kuriais remiantis buvo pasirinktos Investicijų projekto veiklos, pvz. energijos auditai, galimybių studijos, techniniai vertinimai.

1.4. Rinkos analizė ir kliūtys

Aprašykite:

- pasirinktų įgyvendinti veiklų rinkos sąlygos ir potencialūs konkurentai;
- Bendrosios Investicijų projekto kliūtys ir trukdžiai bei būdai, kaip juos numatoma pašalinti.

Pridėkite visus patvirtinamuosius dokumentus prieduose.

⁴ Investicinis projektas (ir jam rengiama koncepcija) gali apimti **vieną ar keletą skirtingų veiklų**, pvz. Saulės elektrinės statyba kurią vykdo savivaldybė, biokuro katilo statyba kurią vykdo savivaldybės valdoma šilumos tiekimo įmonė, nuotekų atliekinės šilumos panaudojimas kurį vykdo vandens tiekimo įmonė. Todėl toliau tekste bus naudojamas terminas „Investicijų projekto veiklos“ kas reiškia Investicijų projekte numatytų investicinių veiklų skirtinguose sektoriuose visumą. Investicijų projektas gali apimti ir vieną veiklą.

1.5. Laukiamo poveikio santrauka		
Prašome užpildyti žemiau esančią lentelę su rezultatais, kurių tikimasi įgyvendinus investicinį projektą. Prašome prieduose pateikti išsamius Investicijų projekto veiklų rezultatus pagrindžiančius skaičiavimo duomenis ir informaciją, įskaitant priimtas prielaidas, esamos situacijos vertinimą (<i>baseline</i> – angl.k.) ir kt.		
<i>Sutaupyta energija (pagal energijos rūšis – šiluma šildymui, elektra, šaltis ar kt.)</i>		GWh/metus
<i>Energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių (pagal energijos rūšis – šiluma, elektra ar kt.)</i>		GWh/metus
<i>Šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos sumažėjimas</i>		tCO ₂ ekvivalentas/metus
<i>Kiti (socialiniai, klimatui) poveikiai</i>	pvz. pagerintos piliečių gyvenimo / darbo sąlygos, sumažinta tarša, prisitaikymo priemonės ir kt.	
1.6. Veiklų kartotinumumo ir (arba) tolimesnės plėtros potencialas		
Nurodykite, kaip projekto veiklas galima kartoti kituose kontekstuose (savivaldybėje, kitose savivaldybėse, valstybėje ar regione) ir (arba) kaip įgyvendintas veiklas būtų galima išplėsti, identifikuojami reikalingus partnerius ir nurodydami: <ul style="list-style-type: none"> - Vidinis veiklų kartotinumumas (<i>replication</i> – angl.k.) / plėtra (<i>up-scaling</i> – a angl.k.) savivaldybėje (-ėse); - plėtra, įtraukiant kitas savivaldybes ir (ar) organizacijas; - Kartojimas atliktas kitų. 		
1.7. Investicijų projekto veiklų suvestinė		
Trumpai aprašykite Investicijų projekto veiklas A lentelėje.		

A lentelė – [1.7] Investicijų projekto veiklų suvestinė⁵

Sektorius į kurį investuojama: (nurodykite)								
# ⁶	Investicijų projekto veikla ⁷	Investicijų projekto veiklos aprašymas	Vnt. ⁸	Esamas energijos suvartojimas (GWh/metų)	Energijos sutaupymai (%)	Energijos gamyba iš AEI (GWh/metų) ⁹	Atsipirkimo laikas ar kiti ekonominės naudos rodikliai	Investicijų poreikis (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
...								
TOTAL								

⁵ Investicijų poreikio vertės nurodomos su PVM, tuo atveju jei PVM negalima susigrąžinti.

⁶ Papildomos lentelės eilutės gali būti įtraukiamos pagal poreikį.

⁷ Nurodykite Investicinio projekto veiklas, pvz. investicijos į energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių, gatvių apšvietimo modernizavimas didinant energijos vartojimo efektyvumą, intelektualųjį matavimą, įvairių tipų pastatų savivaldybei priklausančių viešos paskirties pastatų modernizavimas ar kt. Kiekvienai Investicijų projekto veiklai (jei jų daugiau nei 1) naudokite atskiras lentelės eilutes.

⁸ Nurodykite kiekybinius veiklų planuojamus, pvz. renovuojamų pastatų skaičius, šildomas plotas, keičiamų šviestuvų skaičius ir pan.

⁹ Jeigu taikoma.

2. Pareiškėjas ir Investicijų projekto suinteresuotos šalys

2.1. Informacija apie pareiškėją (-us) (Investicijų projekto vykdytoją (-us))

Trumpai aprašykite:

- Apie Pareiškėją ir Projekto vykdytoją (-us) ir kodėl Projekto vykdytojas (-ai) yra suinteresuoti įgyvendinti projektą, papildomai nurodant:
 - o organizacija, vadovaujanti investicinio projekto įgyvendinimui, ir
 - o kitas su ja susijusias organizacijas.
- Kokia yra ankstesnė investicinių projektų įgyvendinimo patirtis;
- Pareiškėjo (-ų) įsipareigojimo planuojamam investiciniam projektui lygis.

Pridėkite visus patvirtinamuosius dokumentus, pvz. asocijuotų partnerių įsipareigojimo / paramos laiškas ir t.t., priede.

2.2. Turto, susijusio su Investicinio projekto įgyvendinimu, nuosavybės forma ir valdymo struktūra

Trumpai apibūdinkite:

- projekto vykdytojo (-ų) atitinkamo turto, susijusio su Investicijų projekto veiklomis, nuosavybės forma (struktūra);
- (teisiniai) santykiai tarp pareiškėjo ir kitų Investicinį projektą įgyvendinančių organizacijų (jeigu taikoma);
- Investicinio projekto įgyvendinimo organizacinė struktūra ir sprendimų priėmimo procesai, paaiškinantys, kaip bus priimami sprendimai ir kas juos priims.

2.3. Duomenys Investicinio projekto vykdytojo (-ų) skolinimosi finansinei rizikai įvertinti

Pateikite bet informaciją, kuri gali padėti nustatyti jūsų finansinės rizikos profilį, pvz. paskutinių trejų metų finansinė atskaitomybė, finansinis įvertinimas, vertybiniai popieriai / garantijos, kredito reitingas, skolinimosi limitai ir kt.

2.4. Investicijų projekto aplinkos (suinteresuotų ar/ ir įtrauktų asmenų) analizė

Prašome:

- apibūdinti suinteresuotuosius asmenis (pilietinę visuomenę, ekonominius subjektus ir kt.) ir jų galimą vaidmenį siekiant sėkmingo investicinio projekto įgyvendinimo;
- išryškinti jų poreikius ir lūkesčius, susijusius su siūlomu investiciniu projektu (ar atskiromis Investicijų projekto veiklomis);
- nurodykite esamą suinteresuotų asmenų Investicinio projekto veiklų įgyvendinimo palaikymo lygį;
- naudodamiesi šia lentele aprašykite būsimą suinteresuotų asmenų įtraukimo į Investicinio projekto veiklas (veiklų rezultatus, naudojimąsi jais) strategiją.

Prieduose pridėkite visus patvirtinamuosius dokumentus, pvz. suinteresuotų asmenų palaikymo raštai ir kt.

Suinteresuoto asmens tipas	Esamas įsitraukimo lygis (statusas)	Būsimas įsitraukimo lygis ir veiklos	Numatyti informacijos sklaidos ir sąveikos instrumentai / kanalai

3. Teisinė Investicijų projekto veiklų įgyvendinimo analizė

3.1. Teisinis planuojamų investicijų įgyvendinamumas

Prašome:

- Apibūdinkite savivaldybės, Nacionalinio ir tarptautinio lygmens teisinius reikalavimus, taikomus planuojamoms investicijoms įgyvendinti, pvz.:
 - o galimas investavimo sritis ir sąlygas,
 - o investavimo formą (darbų, įrangos pirkimas, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė ar kt.
 - o pasiruošimo atskiroms investicinėms veikloms reikalavimus ir investicijų įgyvendinimo etapus (planavimo ir pasiruošimo veiklos bei jų eiliškumas, reikalingi leidimai, įgyvendinimo tvarkaraštis (įskaitant finansavimo (įskaitant subsidijas) paiešką, poveikio aplinkai vertinimo procedūras, CPVA pritarimus (projekto įgyvendinimo viešo ir privataus sektorių partnerystės būdu atveju), viešųjų pirkimų procedūras, projektavimą, statybą ir kt.).
- paaiškinkite galimas teises ir (arba) reguliavimo paskatas Investicijų projekto veikloms ir kaip jos bus panaudotos (kaip pvz. subsidijos, gaminančio vartotojo statusas ar kt.);
- išaiškinkite galimas teises ir (arba) reguliavimo kliūtis Investicijų projekto veikloms įgyvendinti ir būdus joms pašalinti.

Apibūdinkite parengiamuosius vertinimus ir tyrimus, atliktus plėtojant investavimo koncepciją, ir pateikite juos (arba jų santraukas esant konfidencialumui) kartu su pateikiama Investicijų projekto koncepcija. visas atliktas (jų santraukas) analizes prie investavimo koncepcijos.

4. Ekonominė ir finansinė analizė

4.1. Numatomos išlaidos ir pajamos

Nurodykite:

- numatomos išlaidos pagal atskiras išlaidų kategorijas, išskiriant CAPEX ir OPEX (įrangos ir įrengimo išlaidos, personalo išlaidos, subrangos, eksploatavimo išlaidos ir t.t.);
- Sutaupytos išlaidos ir kitos pajamos iš Investicijų projekto veiklų.

Apibendrinkite šias išlaidas ir pajamas žemiau esančioje lentelėje. Prieduose pateikti išsamesnė grynųjų pinigų srautų ataskaitą investicijų gyvavimo laikotarpiui (nurodant kiekvienos Investicijų projekto veiklos komponento sąnaudas ir pajamas).

Investicijos (CAPEX)

Planavimo ir pasiruošimo stadijos sąnaudos	EUR
Statybos sąnaudos	EUR
Įrangos kaina	EUR
Kita [nurodyti]	EUR
Viso investicijų	EUR
Ekspluatavimo sąnaudos OPEX	
Ekspluatavimo sąnaudos, per metus	EUR
Sąnaudos personalui, per metus	EUR

Subrangos sąnaudos, per metus	EUR		
Kita [nurodykite]	EUR		
Bendros eksploatavimo sąnaudos per metus	EUR		
Pajamos			
Energijos sutaupymai, per metus	EUR		
Sutaupytos eksploatacinės (O&M) sąnaudos per metus	EUR		
Parduota energija, per metus	EUR		
Kitos pajamos ar sutaupymai, per metus [nurodyti]	EUR		
Viso pajamų ir sutaupymų, per metus	EUR		
4.2. Ekonominis Investicijų projekto gyvybingumas			
Užpildykite žemiau esančią lentelę.			
Paprastasis atsipirkimo laikotarpis	Grynoji dabartinė vertė¹⁰	Vidinė grąžos norma	
<p>Prieduose pateikite susijusius skaičiavimus. Nurodykite ir pagrįskite vertinime taikytą diskonto normą, paaiškinkite Investicijų projekto atskirų veiklų specifiką (pvz., eksploatavimo laikas, priežiūra, sąnaudų kitimas laike ir kt.).</p>			
4.3. Rizikos ir jų mažinimo priemonės			
<p>Apibūdinkite reikšmingas rizikas kurios gali turėti įtakos projekto įgyvendinimui, jų tikimybę atsirasti ir galimą poveikį projektui, taip pat nurodykite atitinkamas rizikų poveikio švelninimo priemones tam, kad įgyvendinti investicinius tikslus. Rizikų pavyzdžiai gali būti teisinės aplinkos pasikeitimas, reguliavimo (šilumos, elektros ar kt. sektoriuose) pasikeitimas, artėjantys rinkimai, finansavimo rizika, paklausos rizika, leidimų išdavimo ir (ar) patvirtinimo rizika, reikalingos kompetencijos neturėjimas ir kt. Užpildykite žemiau pateiktą lentelę.</p>			
Rizika	Tikimybė	Galimas poveikis (pasekmė)	Pasekmių mažinimo (švelninimo) priemonės

¹⁰ Papildomai nurodykite naudotą diskonto faktoriaus normą.

4.4. Investicijų projekto veiklų finansavimo metodas (-i) ir finansavimo šaltiniai

Prašome išsamiai apibūdinti numatomą Investicinio projekto veiklų finansavimo metodą, įskaitant numatomus finansavimo šaltinius (pvz., Nuosavos lėšos, dotacijos, lengvatinės paskolos, (banko) paskolos, garantijos, išorės investicijos, viešo ir privataus sektoriaus partnerystė ir kt.) ir esamą finansavimo užtikrinimo Investicijų projekto veikloms įgyvendinti statusą (t.y. pateikta paraiška, vyksta konsultacijos, vyksta derybos, gautas sprendimas finansuoti, sudaryta sutartis).

Žemiau pateiktoje lentelėje nurodykite planuojamus investicijų finansavimo šaltinius, įskaitant prašomą finansavimo dydį.

<i>Viso investicijų</i>	EUR/100%
<i>Prašoma finansavimo</i>	EUR/...%
<i>Nuosavos lėšos</i>	EUR/...%
<i>Kiti šaltiniai [nurodyti]</i>	EUR/...%

5. Investicijų įgyvendinimo planas

5.1. Techninė pagalba

Nurodykite, ar rengiantis Investicinio projekto įgyvendinimui ar jį įgyvendinant Jums reikės papildomos techninės pagalbos (pvz., techninė analizė (ekspertizė), teisinės konsultacijos, pirkimo dokumentų rengimas ir konsultavimas pirkimo procedūrų metu, energetiniai auditai, verslo planai ir kt.) .

5.2. Darbo planas

Nurodykite esamą Investicijų projekto veiklų įgyvendinimo statusą tuo atveju jei planavimo ar įgyvendinimo veiklos pradėtos (pvz., informacija apie atliktus viešuosius pirkimus, gautus leidimus, trūkstantis veiksmus kad pradėti įgyvendinti Investicijų projekto veiklas ir kt.).

Žemiau esančioje lentelėje pateikite Investicijų projekto veiklų įgyvendinimo veiksmus įskaitant darbų planavimą ir išteklių paskirstymą.

Papildomai pateikite projekto įgyvendinimo planą (grafiką) Ganto diagramoje.

B Lentelė – [5.1] Darbo planas

# ¹¹	Veikla/ užduotis	Veiklos/ užduoties aprašymas	Pradžia	Pabaiga	Rezultatas	Atsakingas asmuo (nurodant pagrindą)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

11 Eilučių skaičių galima koreguoti pagal poreikį.

Annexes	
1.2.	Bendrosios projekto atsiradimo aplinkybės, kontekstas ir pagrindimas Pagrindžiantys dokumentai, pvz. Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros planas, Savivaldybės strateginis veiklos planas, Darnaus vystymosi planas ar kt.
1.3.	Investicinio projekto aprašymas Pagrindžiantys dokumentai, pvz. energijos auditai; tinkamų technologinių galimybių įvertinimas, galimybių studijos ir kt.
1.4.	Rinkos analizė Rinkos analizės atlikimą patvirtinantys dokumentai (verslo planai, galimybių studijos ar kt.).
1.5.	Poveikio ir pasekmių suvestinė Išsami vertinimo informacija, įskaitant prielaidas, esamos situacijos (baseline) vertinimą, perskaičiavimo koeficientus, prielaidų kitimo laike pagrindimą ir kt.
2.1.	Informacija apie pareiškėją (-us) (Investicijų projekto vykdytoją (-us)) Patvirtinantys dokumentai, pvz. suinteresuotų šalių palaikymo raštai ir pan.
2.4.	(Vietos) suinteresuotųjų šalių analizė Patvirtinamieji dokumentai, pvz. paramos/ palaikymo raštai ir kt.
3.1.	Teisinis pagrįstumas Atliktos teisinės aplinkos analizės santrauka ir, jei taikoma, patvirtinamieji dokumentai.
4.1.	Išlaidos ir pajamos Pinigų srautų analizė investicijų gyvavimo laikotarpiui
4.2.	Ekonominis gyvybingumas Skaičiavimai ir vertinimai paaiškinantys / pagrindžiantys taikytą diskonto normą ir pagrindžiantys projekto / technologijos specifiką (pvz., investicijos gyvavimo laikotarpis, eksploatavimo kaštai ir t.t.).
5.2.	Darbo planas Darbo plano Gantt diagrama.



EUROPEAN CITY FACILITY Template Investitionskonzept (LU-DE)



EUCF
European City Facility

**[Name der Gemeinde/lokalen Behörde
oder deren Zusammenschlusses]**

[Titel des Investitionskonzepts]

Erstellt: [Erstellungsdatum]

Qualitätssicherung: [z.B. Gutachten, Peer-Review etc.]



Dieses Projekt wurde durch das EU Programm Horizon 2020 für Forschung und Innovation im Rahmen der Fördervereinbarung Nr. 864212 finanziert. Die alleinige Verantwortung für diese Veröffentlichung liegt beim Autor. Die Europäische Union oder EASME sind nicht verantwortlich für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

A. Zusammenfassung der geplanten Investition ¹			
Geplante Investition insgesamt	EUR		
Finanzierungsquellen	<i>Beantragte Finanzierung</i>	EUR/...%	
	<i>Eigener Finanzierungsanteil</i>	EUR/...%	
	<i>Weitere Finanzierungsquellen [bitte näher erläutern]</i>	EUR/...%	
Ort der geplanten Investition			
Gemeinde/lokale Behörde (oder Zusammenschluss) und weitere beteiligte Institutionen	Bitte geben Sie den/ die Namen der beteiligten Institution(en) sowie den entsprechenden LAU und NUTS-Code ² der Gemeinde oder lokalen Behörde (bzw. jeder einzelnen Gemeinde/lokalen Behörde im Falle eines Zusammenschlusses) an.		
Anwendungsfeld der geplanten Investition	Öffentliche Gebäude <input type="checkbox"/> Wohngebäude <input type="checkbox"/> Intelligente Netze <input type="checkbox"/> Innovative Energieinfrastruktur <input type="checkbox"/> „Sonstige“ bitte weiter spezifizieren	Erneuerbare Energien in Gebäuden <input type="checkbox"/> Fernwärme <input type="checkbox"/> Nachhaltige urbane Mobilität <input type="checkbox"/> Sonstige <input type="checkbox"/>	
Überblick und Ziele der geplanten Investition	Bitte beschreiben Sie kurz die geplante Investition. Was sind die Hauptziele? Welche Maßnahmen sind geplant? Wer wird auf welche Weise davon profitieren? [Max. ein Absatz]		
Veranschlagte Kosten und Einnahmen	<i>Gesamte Betriebskosten (Jahr)</i>	EUR	
	<i>Gesamteinnahmen (Jahr)</i>	EUR	
Wirtschaftliche Rentabilität	<i>Amortisationszeit</i>	<i>Kapitalwert³</i>	<i>Interner Zinssatz</i>
Erwartete Auswirkungen	<i>Energieeinsparungen</i>		GWh/Jahr
	<i>Erneuerbare Energien Produktion</i>		GWh/Jahr
	<i>CO₂-Einsparungen</i>		tCO ₂ eq/Jahr
	<i>Weitere Auswirkungen</i>		[Einheit]

¹ Alle Werte inkl. MWSt., falls nicht erstattungsfähig.

² LAUs (Local administrative units) kategorisieren die Kommunen der EU auf lokaler Ebene. Sie sind Unterkategorien der NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) 3 Regionen (regionale Ebene). Eurostat veröffentlicht jährlich eine [aktuelle Liste der LAUs und zugehörigen NUTS](#) gegen Jahresende.

³ Einschließlich Angaben zum angewandten Diskontsatz.

B. Kontakt	
Kontaktperson	
Institution	Verantwortliche juristische Person und ihre MwSt.-Nummer
Abteilung	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Stadt	
Land	
Telefonnummer	
E-Mail	
Unterstützende/r Berater/in	Wenn zutreffend, dann geben Sie bitte die Kontaktdaten (Name, Unternehmen, E-Mail) des Beraters / der Beraterin an, der/die Sie bei der Entwicklung des Investitionskonzepts unterstützt hat.

1. Detaillierte Beschreibung der geplanten Investition
1.1. Ziele des Projekts
Bitte beschreiben Sie die übergreifenden und spezifischen Projektziele.
1.2. Allgemeiner Projekthintergrund, Kontext und Begründung
<p>Bitte begründen Sie das Projekt und machen Sie Angaben zum allgemeinen Kontext. Beziehen Sie sich dabei auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - generelle Rahmenbedingungen, einschließlich relevanter Daten (lokal, national, Eurostat etc.) zu Investitionsgebiet, Bevölkerung etc. und aus einer sozialen Perspektive - Den relevanten politischen Rahmen, einschließlich politischer Ziele und/oder Verpflichtungen (inkl. SEAPs, SECAPs etc.); - ggf. den sozialen Kontext, in dem das Investitionsprojekt entwickelt wird (z.B. Nachbarschaft mit speziellen sozialen Charakteristika); - ggf. relevanten weiteren kommunalen Infrastrukturprojekten des Projektträgers, die zeitgleich zum geplanten Projekt realisiert werden. <p>Bitte fügen Sie entsprechende Nachweise (z.B. kommunales/regionales Energiekonzept, SEAP, SECAP etc.) als Anhang bei.</p>
1.3. Beschreibung des Investitionsprojektes
<p>Bitte beschreiben Sie das geplante Investitionsprojekt einschließlich der geplanten technischen Maßnahmen.⁴</p> <p>Machen Sie bitte Angaben bzgl. der zu Grunde liegenden technischen Analyse (z.B. Energieaudit-Ergebnisse, Bewertung geeigneter Technologien etc.) und beziehen Sie sich dabei bspw. auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für öffentliche Gebäude: Gebäudeanzahl, bewirtschaftete Flächen, aktueller Energieverbrauch, vorgeschlagene Technologieoptionen etc. - Für eine verbesserte Energieeffizienz: geplante Steigerung der Energieeffizienz, Eigentum an den Anlagen etc. - Für die Produktion erneuerbarer Energie: Energiequelle, voraussichtliche Energieproduktion, vorgeschlagene Technologielösung. <p>Falls zutreffend, beschreiben Sie bitte auch den Ansatz für die Zusammenlegung/Bündelung von Kleinprojekten.</p> <p>Bitte fügen Sie alle Belege, z. B. (Beispiel-)Energieaudits, (zusammenfassende) Bewertungen von Technologieoptionen etc. im Anhang bei.</p>
1.4. Marktanalyse und Hürden
<p>Beschreiben Sie bitte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevante Marktbedingungen und potentielle Wettbewerber sowie - Generelle Hürden für das Projekt sowie Strategien, um diese zu überwinden. <p>Bitte fügen Sie entsprechende Belege im Anhang bei.</p>
1.5. Zusammenfassung der erwarteten Ergebnisse
<p>Bitte geben Sie in der folgenden Tabelle die durch die Projektumsetzung zu erzielenden Ergebnisse an.</p> <p>Bitte fügen Sie Angaben zur Kalkulation (relevante Annahmen, Ausgangswerte, Umrechnungsfaktoren etc.) dem Anhang bei.</p>

⁴ Nicht förderfähige Technologiemaßnahmen im Rahmen der EUCF stehen im Einklang mit der neuen Energiekreditpolitik der Europäischen Investitionsbank (EIB), die am 14. November 2019 verabschiedet wurde. Die EUCF unterstützt keine Investitionen in Energieprojekte, die auf fossilen Brennstoffen basieren.

Energieeinsparungen		GWh/Jahr
Erneuerbare Energien Produktion		GWh/Jahr
Vermiedene CO ₂ -Emissionen		tCO ₂ eq/Jahr
Weitere (soziale, Klima-) Auswirkungen	z.B. verbesserte Wohn-/ Arbeitsverhältnisse der Bürger/innen, verringerte Luftverschmutzung, Anpassungsmaßnahmen etc.	
1.6. Replikations- und/oder Skalierungspotenzial		
<p>Bitte erläutern Sie, wie das Projekt außerhalb ihrer Kommune repliziert werden kann und/oder ob es regional skalierbar ist. Nennen Sie potenzielle Partner, die hierfür geeignet wären. Bitte beziehen Sie sich dabei auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interne Replikation/Upscaling innerhalb der aktuell assoziierten Institution; - Erweiterung des Projekts und Einbeziehung weiterer Institutionen; und/oder - Replikation durch Andere. 		
1.7. Zusammenfassung der Investitionskomponente(n)		
Fassen Sie die Investitionskomponente(n) in Tabelle A bitte kurz zusammen.		

Tabelle A – [1.7] Zusammenfassung der Investitionskomponente(n)⁵

Investitionsbereich(e): (Bitte spezifizieren)								
# ⁶	Investitions- komponente ⁷	Beschreibung der Investitions- komponente	Einheit ⁸	Aktueller Energie- verbrauch (GWh/Jahr)	Energie- einsparungen (%)	Erneuerbare Energien Produktion (GWh/Jahr) ⁹	Rückzahlungs- zeitraum	Investitions- kosten insgesamt (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
TOTAL								

⁵ Alle Werte inkl. MWSt., falls nicht erstattungsfähig.

⁶ Die Anzahl der Zeilen kann je nach Bedarf angepasst werden.

⁷ Spezifizieren Sie die Investitionskomponente, z.B. Investition in die Produktion erneuerbare Energien Produktion, Lampen, Smart Meter, andere Gebäudetypen etc. Nutzen Sie bitte eine Zeile pro Investitionskomponente.

⁸ Spezifizieren Sie die Anzahl der Investitionen und die entsprechende Einheit, z.B. X Gebäude, Lampen etc.

⁹ Falls zutreffend.

2. Projektträger und (lokale) Stakeholder

2.1. Übersicht der Projektträger

Bitte beschreiben Sie kurz:

- Den/die Projektträger und sein/ihr Interesse an dem Projekt; unterscheiden Sie dabei zwischen
 - Der Organisation, die das Investitionsprojekt leitet und
 - weiteren beteiligten Organisationen.
- Ob diese bereits über Erfahrung mit Investitionsprogrammen haben;
- Der Grad des Engagements des/der Projektträger(s) für das geplante Investitionsprojekt.

Bitte fügen Sie alle Belege, z.B. Verpflichtungs-/Unterstützungsschreiben von assoziierten Partnern etc., im Anhang bei.

2.2. Eigentum an Vermögenswerten und Verwaltungsstruktur

Bitte beschreiben Sie kurz:

- Die Eigentumsstruktur des/der Projektträger(s) an den betreffenden Vermögenswerten;
- die (rechtlichen) Beziehungen zwischen der leitenden und den assoziierten Organisationen in Bezug auf die gesamte Investition;
- die Organisationsstruktur und die Entscheidungsprozesse für die Durchführung des Investitionsprojekts, wobei zu erläutern ist, wie die Entscheidungen getroffen werden und wer sie trifft.

2.3. Risikoprofil für die Einheit(en), die finanziell haftbar sein wird (werden)

Bitte stellen Sie alle Informationen bereit, die bei der Erstellung Ihres finanziellen Risikoprofils helfen können, z.B. finanzielle Einschätzung, Sicherheiten/Garantien, Kreditwürdigkeit, falls vorhanden.

2.4. (Lokale) Stakeholder-Analyse

Bitte:

- Beschreiben Sie weitere Akteure (Zivilgesellschaft, wirtschaftliche Akteure usw.) und ihre mögliche Rolle für den Erfolg des Investitionsprojekts;
- stellen Sie deren Bedürfnisse und Erwartungen an das vorgeschlagene Investitionsprojekt dar;
- geben Sie deren gegenwärtigen Unterstützungsgrad an; und
- beschreiben Sie anhand der folgenden Tabelle die geplante zukünftige Beteiligungsstrategie.

Bitte fügen Sie sämtliche Belege, z.B. Unterstützungsnachweise etc., im Anhang bei.

Akteurstyp	Aktueller Beteiligungs-status	Zukünftige Beteiligungs-aktivitäten	Instrumente/Kanäle für Verbreitung und Interaktion

3. Rechtliche Analyse

3.1. Rechtliche Durchführbarkeit der geplanten Investition

Bitte:

- Beschreiben Sie die (lokalen, nationalen und möglicherweise internationalen) rechtlichen Anforderungen an die geplante Investition, z.B. Vorschriften bezüglich
 - o verfügbaren Investitionsarten und Rahmenbedingungen,
 - o den tatsächlichen Investitionsansatz oder
 - o die Strukturierung und zeitliche Abfolge der einzelnen Investitionsschritte (inkl. Regeln für das öffentliche Beschaffungswesen oder die Schuldenabrechnung) etc.;
- Klären Sie mögliche rechtliche/regulatorische Anreize und wie sie zu Gunsten des Projekts eingesetzt werden; und
- Klären Sie mögliche rechtliche/regulatorische Hindernisse und wie diese adressiert werden können.

Bitte beschreiben Sie die vorbereitenden Gutachten und Studien, die im Zuge der Entwicklung des Investitionskonzepts durchgeführt wurden, und fügen Sie dem Investitionskonzept etwaige (Zusammenfassungen der) durchgeführten Analysen bei. Bitte geben Sie auch an, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)¹⁰ erforderlich ist; falls ja und falls bereits durchgeführt, fassen Sie die Ergebnisse zusammen.

4. Wirtschafts- und Finanzanalyse

4.1. Geschätzte Kosten und Einnahmen

Bitte spezifizieren Sie:

- Die geschätzten Kosten pro Kostenkategorie, wobei zwischen Investitions- und Betriebsausgaben unterschieden wird (Ausrüstungs- und Installationskosten, Personalkosten, externe Auftragsvergabe, Wartungskosten etc.);
- Kosteneinsparungen und sonstige Einnahmen.

Bitte fassen Sie diese Kosten und Einnahmen¹¹ in der nachstehenden Tabelle zusammen. Bitte geben Sie im Anhang eine detailliertere Prognose (mit Darstellung der Kosten pro Investitionskomponente) über die Entwicklung des Cashflows während der Laufzeit des Investitionsprojekts an.

Investitionsausgaben

Geschätzte Kosten der Planungsprozesse	EUR
Geschätzte Installationskosten	EUR
Geschätzte Ausrüstungskosten	EUR
Weitere [bitte spezifizieren]	EUR
Investitionskosten insgesamt	EUR

Betriebsausgaben

Geschätzte Wartungskosten (Jahr)	EUR
Geschätzte Personalkosten (Jahr)	EUR
Geschätzte externe Auftragsvergabe (Jahr)	EUR
Weitere [bitte spezifizieren]	EUR
Betriebskosten insgesamt (Jahr)	EUR

¹⁰ Die [UVP-Richtlinie \(85/337/EWG\)](#) gilt für ein breites Spektrum an öffentlichen und privaten Projekten in Europa, die in den Anhängen I und II des Dokuments definiert sind.

¹¹ Alle Werte inkl. MwSt., falls nicht erstattungsfähig.

Einnahmen	
Energieeinsparungen (Jahr)	EUR
Betriebs- und Wartungsgebühren (Jahr)	EUR
Energiebereitstellung (Jahr)	EUR
Weitere Einnahmen (Jahr) [bitte spezifizieren]	EUR
Einnahmen insgesamt (Jahr)	EUR

4.2. Wirtschaftliche Rentabilität

Bitte füllen Sie die nachstehende Tabelle mit den Investitionskennzahlen aus.

Einfacher Rückzahlungszeitraum	Kapitalwert ¹²	Interner Zinssatz

Bitte fügen Sie die zugehörigen Berechnungen im Anhang bei, begründen Sie den angewandten Diskontsatz und erläutern Sie die Besonderheiten des Projekts/der Technologie (z. B. Lebensdauer, Wartung etc.).

4.3. Risiko und Minderungsmaßnahmen

Bitte skizzieren Sie die Risiken, die die Projektdurchführung beeinträchtigen können, ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und die potenziellen Auswirkungen auf das Projekt sowie die entsprechenden Maßnahmen, die zur Erreichung der Investitionsziele geplant sind, z.B. anhand der nachstehenden Tabelle. Beispiele für Risiken sind Gesetzesänderungen, regulatorische Änderungen, bevorstehende Wahlen, Finanzierungsrisiken, Nachfragerisiken, Genehmigungsrisiken, Nichtverfügbarkeit des erforderlichen Fachwissens etc.

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Minderungsmaßnahme

4.4. Finanzierungsansatz und -quellen

Bitte beschreiben Sie ausführlich den geplanten Finanzierungsansatz, einschließlich der verschiedenen Finanzierungsquellen (z. B. eigene Mittel, Fördermittel, zinsgünstige Darlehen, (Bank-)Kredite, Bürgschaften, externe Investitionen etc.) und den Stand der Verpflichtung (d.h. konsultiert, laufend, in der Verhandlungsphase befindlich, vertraglich gebunden).

Bitte geben Sie die geplanten Finanzierungsquellen für die Investition in unten stehender Tabelle¹³ an, einschließlich der beantragten Finanzierung.

Investitionskosten insgesamt	EUR/100%
Beantragte Finanzierung	EUR/...%
Eigenanteil Finanzierung	EUR/...%

¹² Einschließlich Angaben zum angewandten Diskontsatz.

¹³ Alle Werte inkl. MwSt., falls nicht erstattungsfähig.

Weitere Quellen [Bitte spezifizieren]	EUR/...%
---------------------------------------	----------

5. Investitionsplan

5.1. Technische Unterstützung

Bitte beschreiben Sie, ob Sie zusätzliche Unterstützung bei der Vorbereitung oder für die Durchführung des Investitionsprojekts benötigen (z. B. technisches Fachwissen, Rechtsberatung, Beschaffungsvorbereitung, Finanzstrukturierung, Energieaudits, Business Plan etc.).

5.2. Arbeitsplan

Bitte geben Sie den aktuellen Projekt-/Investitionsstatus an (z.B. Genehmigungsstatus, ausstehende Aktivitäten bis zum Projektstart).

Nutzen Sie untenstehende Tabelle, um die nächsten Schritte bis zum Start der geplanten Investition zu skizzieren, einschließlich des Arbeitsplanung und Ressourcenallokation.

Bitte fügen Sie dem Investitionskonzept ein Gantt-Diagramm bei.

Tabelle B – [5.1] Arbeitsplan

# ¹⁴	Investitionsstufe	Beschreibung des Investitionsstufe	Voraussichtlicher Startdatum	Voraussichtliches Enddatum	Hauptergebnis	Verantwortlicher Akteur (inkl. Verpflichtungsgrad)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ Die Anzahl der Zeilen kann je nach Bedarf angepasst werden.

Anhänge	
1.2.	Allgemeiner Projekthintergrund, Kontext und Begründung Ergänzende Dokumente, z.B. SEAP/SECAP (Energiekonzept).
1.3.	Beschreibung des Investitionsprojekts Ergänzende Dokumente, z.B. (Beispiel-) Energieaudits; Bewertung geeigneter Technologieoptionen , etc.
1.4.	Marktanalyse und Hürden Ergänzende Dokumente zur Marktanalyse, die für das Projekt durchgeführt wurde.
1.5.	Zusammenfassung der erwarteten Ergebnisse Detailangaben zur Kalkulation, einschließlich relevanter Annahmen, Ausgangswerte, Umrechnungsfaktoren, etc.
2.1.	Übersicht der Projektträger Ergänzende Dokumente, z.B. Verpflichtungs-/Unterstützungsschreiben etc.
2.4.	(Lokale) Stakeholder-Analyse Ergänzende Dokumente, z.B. Unterstützungsnachweis etc.
3.1.	Rechtliche Durchführbarkeit Zusammenfassung(en) der realisierten Analyse zur rechtlichen Durchführbarkeit und ggf. ergänzende Dokumente.
4.1.	Geschätzte Kosten und Einnahmen Cash Flow Plan.
4.2.	Wirtschaftliche Rentabilität Kalkulationen, die den angewandten Diskontsatz erläutern/rechtfertigen und die Projekt-/Technologiebesonderheiten erklären (z.B. Lebensdauer, Wartung etc.).
5.2.	Arbeitsplan Gantt-Diagramm des Arbeitsplans.



EUROPEAN CITY FACILITY

**Modèle de Concept
d'Investissement (LU-FR)**

**[Nom de la municipalité/autorité locale
ou du groupement]**

[Titre du concept d'investissement]

Préparation: [Date]

Validation: [par exemple relecture, approbation, etc.]



Ce projet a reçu du financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 864212. L'auteur est seul responsable de cette publication. L'Union européenne ou l'EASME ne sont pas responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette publication.

A. Résumé de l'investissement prévu ¹			
Investissement total prévu	EUR		
Sources de financement	<i>Financement demandé</i>	EUR/...%	
	<i>Financement propre</i>	EUR/...%	
	<i>Autres sources [veuillez préciser]</i>	EUR/...%	
Lieu de l'investissement			
Municipalité/autorité locale (ou groupement) et autres organisations concernées	Veuillez indiquer le nom de l'organisation ou des organisations concernées ainsi que le code LAU ² et NUTS 3 de la municipalité/autorité locale ou de chaque municipalité/autorité locale dans le cas d'un groupement.		
Secteur(s) visé(s)	Bâtiments publics <input type="checkbox"/> Bâtiments résidentiels <input type="checkbox"/> Réseaux électriques intelligents <input type="checkbox"/> Des infrastructures énergétiques innovantes <input type="checkbox"/> Pour les autres, veuillez préciser	ENR intégrées dans les bâtiments <input type="checkbox"/> Réseaux de chaleur <input type="checkbox"/> Mobilité urbaine durable <input type="checkbox"/> Autres <input type="checkbox"/>	
Résumé et objectifs de l'investissement prévu	Veuillez décrire brièvement l'investissement prévu, en indiquant les principaux objectifs, les principales mesures prévues, qui devrait en bénéficier et comment. [max. un paragraphe]		
Estimation des coûts et des recettes	<i>Coût total de fonctionnement (par an)</i>	EUR	
	<i>Total des recettes (par an)</i>	EUR	
Viabilité économique	<i>Durée d'amortissement simple</i>	<i>Valeur Actuelle Nette³</i>	<i>Taux de Rentabilité Interne</i>
Effets escomptés	<i>Économies d'énergie</i>		GWh/an
	<i>Production d'énergie renouvelable</i>		GWh/an
	<i>Émissions de CO₂ évitées</i>		tCO ₂ eq/an
	<i>Autres impacts</i>		[unité]

1 Toutes les valeurs incluent la TVA, si elle n'est pas récupérable.

2 Local administrative units (LAUs) sont utilisées pour catégoriser les municipalités et communes de l'UE. Elles sont publiées par EUROSTAT sous: [updated list of LAUs together with the corresponding NUTS](#) chaque année.

3 Incluant des informations sur le taux d'actualisation utilisé.

B. Contact	
Contact	Nom et prénom du responsable du projet
Organisation	Entité juridique responsable et son numéro de TVA
Division	
N°, rue	
Code postal, ville	
Pays	
Téléphone	
E-Mail	
Consultant	Le cas échéant, veuillez fournir les coordonnées (nom, société, e-mail) du consultant qui a soutenu l'élaboration du concept d'investissement.

1. Description détaillée du projet d'investissement
1.1. Objectifs du projet d'investissement
Veuillez résumer les objectifs généraux et spécifiques du projet.
1.2. Contexte général du projet et justification
<p>Veuillez décrire le contexte général et la justification du projet d'investissement prévu, en vous référant par exemple aux:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informations générales, y compris les statistiques pertinentes (locales, nationales, Eurostat, etc.) concernant le territoire d'investissement, la population, etc ; - Engagement politique du territoire et démarches énergie-climat soutenues et engagées (y compris les PCAET, SECAP, TEPOS, etc.) , les objectifs énergétiques. - En fonction de la pertinence, contexte social dans lequel le projet d'investissement va être développé (par exemple, un quartier à connotation sociale particulière) ; - Autres projets d'investissement d'infrastructure pertinents du ou des promoteurs du projet qui se dérouleraient parallèlement au projet d'investissement prévu. <p>Veuillez joindre les documents pertinents, par exemple concept énergétique communal/régional, PCAET, SECAP, TEPOS etc. en annexe.</p>
1.3. Description du projet d'investissement
<p>Veuillez décrire le projet d'investissement envisagé, y compris les mesures techniques prévues.⁴</p> <p>Veuillez fournir des informations sur l'analyse technique déjà engagée (par exemple, les résultats des audits énergétiques réalisés pour le projet, l'évaluation des options technologiques appropriées, etc), et vous référer, par exemple, à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour les bâtiments publics : nombre de bâtiments, surfaces gérées, consommation d'énergie actuelle, options technologiques proposées, etc. - Pour une meilleure efficacité de la distribution de l'énergie : amélioration prévue de l'efficacité énergétique, propriétaires des installations, etc. - Pour la production d'énergie renouvelable : source d'énergie renouvelable utilisée, production d'énergie prévue, options technologiques proposées. <p>En fonction de la pertinence, veuillez également décrire l'approche utilisée pour l'agrégation/le regroupement des projets à petite échelle.</p> <p>Veuillez joindre à l'annexe les éventuelles pièces justificatives, par exemple (échantillon) d'audits énergétiques, (résumé) d'évaluations des options technologiques, etc.</p>
1.4. Analyse du marché et obstacles
<p>Veuillez décrire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les conditions du marché pertinentes et les concurrents potentiels ; et - Les barrières et obstacles généraux identifiés pour le projet et les moyens de les surmonter. <p>Veuillez joindre les éventuelles pièces justificatives en annexe.</p>
1.5. Résumé des impacts
<p>Veuillez remplir le tableau ci-dessous avec les résultats attendus.</p> <p>Veuillez fournir les détails du calcul, y compris les hypothèses pertinentes, les bases de référence, les facteurs de conversion, etc.</p>

⁴ Les mesures technologiques non éligibles au titre du EUCF sont alignées à la nouvelle politique de prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI) dans le domaine de l'énergie, adoptée le 14 novembre 2019. Ainsi, l'EUCF a une position claire de ne pas soutenir les investissements dans des projets énergétiques qui dépendent de combustibles fossiles non renouvelables.

<i>Économies d'énergie</i>		GWh/an
<i>Production des énergies renouvelables</i>		GWh/an
<i>Émissions de CO₂ évitées</i>		tCO ₂ eq/an
<i>Autres impacts (sociaux, climatiques)</i>	par exemple, amélioration des conditions de vie/travail des citoyens, réduction de la pollution, mesures d'adaptation, etc.	
1.6. Potentiel de réplication et/ou de transposition à plus grande échelle		
<p>Veuillez expliquer comment le projet peut être répliqué dans d'autres contextes et/ou a le potentiel d'être transposé à plus grande échelle (par exemple au niveau régional), en soulignant les partenaires potentiels nécessaires et en indiquant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possibilité de réplication/élargissement au sein de l'organisation responsable du projet; - Expansion associant d'autres organisations ; et/ou - Réplication par d'autres structures. 		
1.7. Résumé des composantes de l'investissement		
Veuillez résumer brièvement le(s) élément(s) d'investissement dans le tableau A.		

Tableau A – [1.7] Résumé du/des élément(s) d'investissement⁵

Secteur(s) d'investissement : (veuillez préciser)								
# ⁶	Type d'investissement ⁷	Description de l'investissement	Unité ⁸	Consommation d'énergie actuelle (GWh/an)	Economies d'énergie (%)	Production d'énergie renouvelable (GWh/an) ⁹	Temps de retour	Coût total de l'investissement (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
TOTAL								

⁵ Toutes les valeurs incluent la TVA, si elles ne sont pas récupérables.

⁶ Le nombre de lignes peut être ajusté selon les besoins.

⁷ Précisez le type d'investissement par exemple l'investissement dans la production des ENR, éclairage, compteurs intelligents, types des bâtiments, etc. Utilisez une ligne par élément d'investissement.

⁸ Précisez le nombre d'investissements et une unité appropriée, par exemple x nombre de bâtiments, de lampes, etc.

⁹ Seulement si applicable.

2. Promoteur(s) et parties prenantes (locales)			
2.1. Aperçu du/des promoteur(s) de projet			
<p>Veuillez décrire brièvement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le ou les promoteur(s) de projet et leur(s) intérêt pour le projet, en distinguant: <ul style="list-style-type: none"> • l'organisation qui coordonne et porte le projet d'investissement, et • d'autres organisations qui lui sont associées. - S'ils ont une expérience préalable des programmes d'investissement; - Le niveau d'engagement du ou des promoteurs à l'égard du projet d'investissement prévu. <p>Veuillez joindre en annexe les éventuelles pièces justificatives, par exemple les lettres d'engagement/de soutien des partenaires associés, etc.</p>			
2.2. Propriété de l'investissement et gouvernance			
<p>Veuillez décrire brièvement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La structure propriétaire de l'investissement ; - Les relations (juridiques) entre les organisations impliquées dans le projet - La gouvernance du projet : structure organisationnelle et le processus décisionnel pour la mise en œuvre du projet. 			
2.3. Viabilité financière de la structure responsable			
<p>Veuillez fournir toute information susceptible de nous aider à établir le profil de risque financier de la structure responsable, par exemple une évaluation financière, des garanties, une notation de crédit, si elle est disponible, etc.</p>			
2.4. Analyse des acteurs (locaux)			
<p>Veuillez :</p> <ul style="list-style-type: none"> - décrire d'autres parties prenantes (société civile, acteurs économiques, etc.) et leur rôle éventuel pour la réussite du projet d'investissement ; - mettre en évidence leurs besoins et leurs attentes par rapport au projet d'investissement proposé ; - indiquer leur niveau de soutien actuel ; et - décrire la stratégie d'engagement envisagée, en utilisant le tableau suivant. <p>Veuillez joindre les éventuelles pièces justificatives en annexe.</p>			
Type d'acteur	État actuel de l'engagement	Activités d'engagement prévues	Outils de diffusion et d'interaction

3. Analyse juridique

3.1. Faisabilité juridique de l'investissement prévu

Veillez :

- Décrire les exigences légales (locales, régionales, nationales et, les cas échéant, internationales) applicables à l'investissement prévu, par exemple les règlements concernant :
 - o les types d'investissement disponibles et les conditions générales,
 - o l'approche d'investissement,
 - o la structuration et le planning des différentes étapes de mise en place de l'investissement (y compris les procédures des marchés publics, de la comptabilité de la dette,)etc.
- Préciser les éventuelles dispositions légales/réglementaires et la manière dont elles seront utilisées au profit du projet ; et
- Préciser les éventuels obstacles juridiques/réglementaires et la manière dont ils seront surmontés.

Veillez décrire les évaluations et études préalables effectuées au cours de l'élaboration du concept d'investissement et joindre les analyses effectuées ou leurs résumés. Veillez également indiquer si des études d'impact environnementales¹⁰ sont nécessaires ; si oui et si elles ont déjà eu lieu, veuillez indiquer brièvement les conclusions.

4. Analyse économique et financière

4.1. Estimation des coûts et des recettes

Veillez préciser :

- Les coûts estimés par catégorie de coûts, en différenciant les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation (coût des équipements et de l'installation, coûts de personnel, sous-traitance externe, coûts de maintenance, etc) ;
- les réductions de coûts et autres recettes.

Veillez résumer ces coûts et revenus¹¹ dans le tableau ci-dessous. Veillez fournir en annexe une prévision plus détaillée (décrivant les coûts par type d'investissement) sur l'évolution des flux de trésorerie pendant la durée de vie du projet d'investissement.

Dépenses d'investissement (CAPEX)

Coût estimé des processus de planification	EUR
Coût estimé de l'installation	EUR
Coût estimé de l'équipement	EUR
Autre(s) [veuillez préciser]	EUR
Total coût d'investissement	EUR

Dépenses d'exploitation (OPEX)

Coûts estimés de maintenance (par an)	EUR
Coûts estimés du personnel (par an)	EUR
Sous-traitance externe estimée (par an)	EUR

¹⁰ La Directive EIE (85/337/EEC) s'applique à un large éventail de projets publics et privés en Europe, qui sont définis dans les annexes I et II du document

¹¹ Toutes les valeurs incluent la TVA, si elles ne sont pas récupérables

Autre(s) [veuillez préciser]	EUR		
Total coût d'exploitation (par an)	EUR		
Recettes			
Economies d'énergie (par an)	EUR		
Frais d'exploitation et entretien (par an)	EUR		
Approvisionnement en énergie (par an)	EUR		
Autres recettes (par an) [veuillez préciser]	EUR		
Total recettes (par an)	EUR		
4.2. Viabilité économique			
Veuillez compléter le tableau ci-dessous avec les indicateurs de l'investissement.			
Durée d'amortissement simple	Valeur Actuelle Nette¹²	Taux de rentabilité interne	
Veuillez joindre les calculs correspondants en annexe, en justifiant le taux d'actualisation appliqué et en expliquant les spécificités du projet/de la technologie (par exemple, durée de vie, entretien, etc.).			
4.3. Mesures de prévention des risques			
Veuillez décrire les risques critiques qui peuvent affecter la mise en œuvre du projet, leur probabilité de se produire et leur impact potentiel sur le projet, ainsi que les mesures d'atténuation correspondantes prévues pour atteindre les objectifs d'investissement, par exemple en utilisant le tableau ci-dessous. Parmi les exemples de risques, on peut citer les changements législatifs, les questions réglementaires, les élections à venir, les risques liés au financement, les risques liés à la demande, les risques liés à l'autorisation, l'indisponibilité de l'expertise nécessaire, etc.			
Risques	Probabilité	Impact	Mesures d'atténuation
4.4. Approche et sources de financement			
Veuillez décrire en détail l'approche de financement envisagée, y compris les différentes sources de financement (par exemple, fonds propres, subventions, prêts à taux réduit, prêts (bancaires), garanties, investissements externes, etc.) et le statut de l'engagement (c'est-à-dire consulté, en cours, négociations, contracté).			
Veuillez indiquer les sources de financement prévues pour l'investissement dans le tableau ci-dessous ¹³ , y compris le financement demandé.			
Total coût d'investissement	EUR/100%		

¹² Incluant des informations sur le taux d'actualisation utilisé.

¹³ Toutes les valeurs incluent la TVA, si elles ne sont pas récupérables.

<i>Financement demandé</i>	EUR/...%
<i>Financement propre</i>	EUR/...%
<i>Autres sources [veuillez préciser]</i>	EUR/...%

5. Feuille de route pour l'investissement

5.1. Activités d'assistance technique

Veuillez décrire si un ou plusieurs types de soutien supplémentaires sont nécessaires pour la préparation ou seront nécessaires pendant la mise en œuvre du projet d'investissement (par exemple, expertise technique, conseil juridique, préparation de la commande publique, structuration financière, audits énergétiques, modèle économique, etc.).

5.2. Plan de travail

Veuillez indiquer clairement l'état d'avancement du projet/investissement à ce jour (par exemple, état des approbations et autorisations, activités manquantes pour pouvoir démarrer le projet).

Utilisez le tableau ci-dessous pour présenter les prochaines étapes du processus de lancement des investissements, y compris la planification du travail et l'allocation des ressources.

Veuillez joindre un diagramme de Gantt au concept d'investissement.

Tableau B – [5.1] Plan de travail

# ¹⁴	Etape de l'investissement	Définition de l'étape d'investissement	Date de démarrage prévue	Date de fin prévue	Résultat principal	Acteur responsable (y compris le niveau d'engagement)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ Le nombre de lignes peut être ajusté selon les besoins.

Annexes	
1.2.	Contexte général du projet et justification Documents justificatifs, par exemple PCAET, SECAP, TEPOS, etc.
1.3.	Description du projet d'investissement Documents justificatifs, par exemple audits énergétiques ; l'évaluation des options technologiques adaptées, etc.
1.4.	Analyse de marché et obstacles Documents justificatifs pour l'analyse de marchés réalisée dans le cadre du projet.
1.5.	Résumé des impacts Détails de calcul, y compris les hypothèses pertinentes, les bases de référence, les facteurs de conversion, etc.
2.1.	Aperçu du/des promoteur(s) de projet Documents justificatifs, par exemple, lettres de soutien/d'engagement, etc.
2.4.	Analyse des acteurs (locaux) Documents justificatifs, par exemple, lettres de soutien, etc.
3.1.	Faisabilité juridique Résumés des analyses de faisabilité juridique réalisées et, le cas échéant, des documents justificatifs.
4.1.	Coûts et recettes estimés Plan de trésorerie.
4.2.	Viabilité économique Calculs, clarification/justification du taux d'actualisation appliqué et explication des spécificités du projet/de la technologie (par exemple, durée de vie, maintenance, etc.).
5.2.	Plan de travail Diagramme de Gantt Chart du plan de travail.



EUROPEAN CITY FACILITY

Investment Concept Template

(MT)



EUCF
European City Facility

**[Name of municipality/local authority
or its groupings]**

[Investment concept title]

Prepared: [Date prepared]

Quality assurance: [e.g. appraisal, peer review, etc.]



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 864212. The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union or EASME are not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

A. Summary of the planned investment¹			
Total investment planned	EUR		
Funding sources	<i>Requested funding</i>	EUR/...%	
	<i>Own funding</i>	EUR/...%	
	<i>Other sources [please specify]</i>	EUR/...%	
Location of the planned investment			
Municipality/local authority (or its groupings) and other organisations involved	Please provide the name of the organisation(s) involved as well as the LAU and NUTS 3 code ² of the municipality/local authority or of each municipality/local authority in case of a grouping.		
Sector(s) targeted	<div> <div>Public Buildings <input type="checkbox"/></div> <div>Residential buildings <input type="checkbox"/></div> <div>Smart grids <input type="checkbox"/></div> <div>Innovative energy infrastructure <input type="checkbox"/></div> <div>For others, please specify</div> </div> <div> <div>Building integrated renewables <input type="checkbox"/></div> <div>District heating <input type="checkbox"/></div> <div>Sustainable urban mobility <input type="checkbox"/></div> <div>Others <input type="checkbox"/></div> </div>		
Overview and objectives of the planned investment	Please briefly describe the planned investment, indicating the main goals, the main measures planned and who should benefit from them and how. [max. one paragraph]		
Estimated costs and revenues	<i>Total operating cost (year)</i>	EUR	
	<i>Total revenues (year)</i>	EUR	
Economic viability	<i>Simple payback period</i>	<i>Net Present Value³</i>	<i>Internal rate of return</i>
Expected impacts	<i>Energy savings</i>		GWh/y
	<i>Renewable energy production</i>		GWh/y
	<i>Avoided CO₂ emissions</i>		tCO ₂ eq/y
	<i>Other impacts</i>		[unit]

¹ All values incl. VAT, if not reclaimable.

² Local administrative units (LAUs) are used to categorise the municipalities and communes of the European Union (local level). They are sub-divisions of the Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) 3 regions (regional level). Eurostat publishes an [updated list of LAUs together with the corresponding NUTS](#) towards the end of each year.

³ Incl. Information on the discount rate used.

B. Contact	
Contact person	
Organisation	Legal entity in charge and its VAT number
Department	
Street, No.	
Postal Code, City	
Country	
Telephone	
E-Mail	
Consultancy Support	If applicable, please provide the contact details (name, company, e-mail) of the consultant that supported the development of the Investment Concept.

1. Detailed description of planned investment project
1.1. Objectives of the investment project
Please summarise the general and specific project objectives.
1.2. General project background, context and rationale
<p>Please describe the general context and rationale of the planned investment project, referring to e.g.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - General framework conditions, incl. relevant (local, national, Eurostat etc.) statistics regarding the investment territory, population etc.; and a social perspective on the context of implementation of the project; - Relevant (enabling) policy framework, including political objectives and/or commitments (incl. SEAPs, SECAPs etc.); - Social context in which the investment project is going to be developed (e.g. neighbourhood with particular social connotations), if relevant; - Other relevant municipal infrastructure projects by the project promoter(s) that would be running in parallel to the planned investment project, if any. <p>Please attach any supporting documents, e.g. SEAP, SECAP etc., in the Annex.</p>
1.3. Description of the investment project
<p>Please describe the envisaged investment project, incl. the technical measures planned.⁴</p> <p>In this context, please provide details of the underlying technical analysis (e.g. results from energy audits conducted for the project, assessment of suitable technology options etc.), and refer, for instance, to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - For public buildings: number of buildings, surface areas managed, current energy consumption, technology options proposed, etc. - For improved efficiency of energy distribution: foreseen energy efficiency improvement, ownership of installations, etc. - For renewable energy production: renewable energy source used, foreseen energy production, technology options proposed. <p>Please also describe the approach for aggregation/bundling of small-scale projects, if relevant.</p> <p>Please attach any supporting documents, e.g. (sample) energy audits, (summary) assessments of technology options, etc., in the Annex.</p>
1.4. Market analysis and barriers
<p>Please describe the:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevant market conditions and potential competitors; and - General barriers and obstacles identified for the project and ways how to bridge these gaps. <p>Please attach any supporting documents in the Annex.</p>
1.5. Summary of expected impacts
<p>Please fill the table below with the results expected from the implementation of the investment project.</p> <p>Please provide details of the calculation, including relevant assumptions, baselines, conversion factors, etc., in the Annex.</p>

⁴ Non-eligible technology measures under the EUCF are aligned with the [new European Investment Bank \(EIB\) energy lending policy](#), adopted on 14 November 2019. Thus, the EUCF has a clear position not to support investments in energy projects reliant on unabated fossil fuels.

<i>Energy savings</i>		GWh/y
<i>Renewable energy production</i>		GWh/y
<i>Avoided CO₂ emissions</i>		tCO ₂ eq/y
<i>Other (social, climate) impacts</i>	e.g. improved living/working conditions of citizens, reduced pollution, adaptation measures, etc.	
1.6. Replication and/or up-scaling potential		
<p>Please explain how the project can be replicated in other contexts and/or has the potential to be up-scaled (in the region), highlighting potential partners needed, and referring to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internal replication/upscaling within current associated organisation; - Expansion, associating further organisations; and/or - Replication by others. 		
1.7. Summary of investment component(s)		
Please briefly summarise the investment component(s) in table A.		

Table A – [1.7] Summary of investment component(s)⁵

Investment sector(s): (please specify)								
# ⁶	Investment component ⁷	Description of investment component	Unit ⁸	Current energy consumption (GWh/year)	Energy savings (%)	Renewable energy production (GWh/year) ⁹	Payback time	Total investment costs (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
TOTAL								

⁵ All values incl. VAT, if not reclaimable.

⁶ The number of rows can be adjusted as required.

⁷ Specify the investment component, e.g. investment in renewable energy production, lamps, smart metering, different types of buildings etc. Use a separate row in the table for each investment component.

⁸ Specify the number of investments and an appropriate unit, e.g. x number of buildings, lamps, etc.

⁹ Only if applicable.

2. Promoter(s) and (local) stakeholders			
2.1. Overview of project promoter(s)			
<p>Please describe briefly:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The project promoter(s) and their interest in the project, differentiating between <ul style="list-style-type: none"> • the organisation leading the investment project, and • further organisations associated to it. - Whether they have previous investment programme experience; - The level of commitment of promoter(s) to the planned investment project. <p>Please attach any supporting documents, e.g. letters of commitment/support from associated partners etc., in the Annex.</p>			
2.2. Ownership of assets and management structure			
<p>Please describe briefly:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The ownership structure of project promoter(s) over the assets concerned; - The (legal) relations between the leading and associated organisations regarding the whole investment; - The organisational structure and decision-making processes for the implementation of the investment project, explaining how decisions are made and who makes them. 			
2.3. Risk profile for the entity(ies) that will be financially liable			
<p>Please provide any information that can help establishing your financial risk profile, e.g. financial appraisal, securities/guarantees, credit rating, if available.</p>			
2.4. (Local) stakeholder analysis			
<p>Please:</p> <ul style="list-style-type: none"> - describe further stakeholders (civil society, economic stakeholders, etc.) and their possible role for the success of the investment project; - highlight their needs and expectations from the proposed investment project; - indicate their current level of support; and - describe the future envisaged engagement strategy, using the following table. <p>Please attach any supporting documents, e.g. proof of support, etc., in the Annex.</p>			
Type of stakeholder	Current status of engagement	Future engagement activities	Instruments/channels for dissemination and interaction

3. Legal analysis

3.1. Legal feasibility of the planned investment

Please:

- Describe the (local, national and potentially international) legal requirements applicable to the planned investment, e.g. regulations concerning
 - o available investment types and framework conditions,
 - o the actual investment approach, or
 - o the structuring and timeline of the single investment steps (incl. public procurement or debt accounting rules) etc.
- Clarify possible legal/regulatory incentives and how they will be used to benefit the project; and
- Clarify possible legal/regulatory obstacles and how they will be tackled.

Please describe the preparatory assessments and studies carried out in the course of the investment concept development and attach any (summaries of the) performed analyses to the investment concept. Please also state if an Environmental Impact Assessment (EIA)¹⁰ is required; if yes and if already conducted, briefly highlight the outcomes.

4. Economic and financial analysis

4.1. Estimated costs and revenues

Please specify:

- The estimated costs per cost category, differentiating between CAPEX and OPEX (equipment and installation cost, staff costs, external subcontracting, maintenance costs, etc.);
- Cost savings and other revenues.

Please summarise these costs and revenues¹¹ in the table below. Please provide a more detailed forecast (depicting the costs per investment component) on the cash flow development over the lifetime of the investment project in the Annex.

CAPEX

<i>Estimated cost of planning processes</i>	EUR
<i>Estimated cost of installation</i>	EUR
<i>Estimated equipment cost</i>	EUR
<i>Other(s) [please specify]</i>	EUR
Total investment cost	EUR

OPEX

<i>Estimated maintenance cost (year)</i>	EUR
<i>Estimated staff cost (year)</i>	EUR
<i>Estimated external sub-contracting (year)</i>	EUR

¹⁰ The [EIA Directive \(85/337/EEC\)](#) applies to a wide range of public and private projects in Europe, which are defined in Annexes I and II of the document.

¹¹ All values incl. VAT, if not reclaimable.

<i>Other(s) [please specify]</i>	EUR		
Total operating cost (year)	EUR		
Revenues			
<i>Energy savings (year)</i>	EUR		
<i>Operation and Maintenance (O&M) fee (year)</i>	EUR		
<i>Energy supply (year)</i>	EUR		
<i>Other revenues (year) [please specify]</i>	EUR		
Total revenues (year)	EUR		
4.2. Economic viability			
Please complete the table below with the indicators for the investment.			
Simple payback period	Net Present Value¹²	Internal Rate of Return	
Please attach related calculations in the Annex, justifying the discount rate applied and explaining the project/technology specifics (e.g. lifetime, maintenance, etc.).			
4.3. Risk and mitigation measures			
Please outline the critical risks that can affect the project implementation, their likelihood to occur and potential impact on the project as well as corresponding mitigation measures planned to meet the investment objectives, e.g. by using the table below. Examples of risks include legislative changes, regulatory issues, upcoming elections, financing risks, demand risks, approval risks, unavailability of necessary expertise etc.			
Risk	Likelihood	Impact	Mitigation measures
4.4. Financing approach and funding sources			
Please describe in detail the envisaged financing approach, including the different funding sources (e.g. own funds, grants, soft loans, (bank) loans, guarantees, external investments, etc.) and the stage of commitment (i.e. consulted, ongoing, negotiations, contracted).			
Please indicate the planned funding sources for the investment in the table below ¹³ , including requested funding.			

¹² Incl. Information on the discount rate used.

¹³ All values incl. VAT, if not reclaimable.

<i>Total investment cost</i>	EUR/100%
<i>Requested funding</i>	EUR/...%
<i>Own funding</i>	EUR/...%
<i>Other sources [please specify]</i>	EUR/...%

5. Investment roadmap

5.1. Technical assistance activities

Please describe if any additional type(s) of support are required in the preparation or will be needed during the implementation of the investment project (e.g. technical expertise, legal advice, procurement preparation, financial structuring, energy audits, business plans, etc.).

5.2. Work plan

Please clearly state the project/investment status to date (e.g. status of approvals and permissions, any missing activities to be able to start the project).

Use the table below to present the next steps in the process to launch the planned investments, including work planning and resource allocation.

Please attach a Gantt Chart to the investment concept.



Table B – [5.1] Work plan

# ¹⁴	Investment step	Description of investment step	Expected start date	Expected end date	Main outcome	Responsible actor (incl. level of commitment)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ The number of rows can be adjusted as required.

Annexes	
1.2.	General project background, context and rationale Supporting documents, e.g. SEAP/SECAP.
1.3.	Description of the investment project Supporting documents, e.g. (sample) energy audits; assessment of suitable technology options, etc.
1.4.	Market analysis and barriers Supporting documents for the market analysis conducted for the project.
1.5.	Summary of the expected impacts Details of the calculation, including relevant assumptions, baselines, conversion factors, etc.
2.1.	Overview of project promoter(s) Supporting documents, e.g. letters of commitment/support, etc.
2.4.	(Local) stakeholder analysis Supporting documents, e.g. proof of support, etc.
3.1.	Legal feasibility Summaries of the performed analyses on the legal feasibility and supporting documents, if applicable.
4.1.	Estimated costs and revenues Cash flow plan.
4.2.	Economic viability Calculations, clarifying/justifying the discount rate applied and explaining the project/technology specifics (e.g. lifetime, maintenance etc.).
5.2.	Work plan Gantt Chart on the work plan.



EUROPEAN CITY FACILITY

Formulier investeringsconcept (NL)



EUCF
European City Facility

**[Naam van de gemeente / lokale overheid
of samenwerkingsverband]**

[Titel van het investeringsconcept]

Opgesteld: [Datum waarop het concept is opgesteld]

**Kwaliteitscontrole: [bv. investeringsbeoordeling, peer review,
enz.]**



Dit project wordt gefinancierd door het Horizon 2020-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie, onder de subsidieovereenkomst nummer 864212. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteurs, de Europese Unie en EASME zijn niet verantwoordelijk voor welk gebruik dan ook van de informatie in deze publicatie.

A. Samenvatting van de beoogde investering ¹			
Totaal beoogde investering	EUR		
Financieringsbronnen	<i>Aangevraagde financiering</i>	EUR/...%	
	<i>Eigen middelen</i>	EUR/...%	
	<i>Andere financieringsbronnen</i> <i>[specificeer]</i>	EUR/...%	
Locatie van de beoogde investering			
Gemeente / lokale overheid (of samenwerkingsverbanden daarvan) en verdere betrokken organisaties	Geef hier de naam van de betrokken organisatie(s) aan en daarnaast de LBE en de NUTS 3 code ² van de gemeente / lokale overheid, danwel van elke gemeente / lokale overheid als het om een samenwerkingsverband gaat.		
Sector(en) waarop de investering gericht is	<div> <div>Openbare gebouwen</div> <input type="checkbox"/> <div>Gebouweïntegreerde duurzame energie</div> <input type="checkbox"/> </div> <div> <div>Woongebouwen</div> <input type="checkbox"/> <div>Stadsverwarming</div> <input type="checkbox"/> </div> <div> <div>Smart grids</div> <input type="checkbox"/> <div>Duurzame stedelijke mobiliteit</div> <input type="checkbox"/> </div> <div> <div>Innovatieve energie-infrastructuur</div> <input type="checkbox"/> <div>Andere sector(en)</div> <input type="checkbox"/> </div> <div>Voor andere sectoren, specificeer.:</div>		
Overzicht en doelstellingen van de beoogde investering	Beschrijf hier kort de beoogde investering, geef een indicatie van de belangrijkste doelstellingen, maatregelen en wie daarvan zou moeten profiteren en op welke manier. [max. één paragraaf]		
Geschatte kosten en opbrengsten	<i>Totale operationele kosten (per jaar)</i>	EUR	
	<i>Totale opbrengsten (per jaar)</i>	EUR	
Economische haalbaarheid	<i>Simpele terugverdientijd</i>	<i>Netto contante waarde³</i>	<i>Intern rendement</i>
Verwachte effecten	<i>Energiebesparing</i>		GWh/jaar
	<i>Duurzame energieproductie</i>		GWh/jaar
	<i>Vermeden CO₂-uitstoot</i>		tCO ₂ eq/jaar
	<i>Andere effecten</i>		[eenheid]

1 Alle bedragen incl. BTW, als deze niet-terugvorderbaar is.

2 Lokale bestuurlijke eenheden (LBE) worden gebruikt voor de categorisering van gemeenten en woongemeenschappen van de Europese Unie (lokaal niveau). Ze zijn onderverdelingen van de Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) 3 regio's (regionaal niveau). Eurostat onderhoudt een [lijst van LAUs en de corresponderende NUTS](#) (EN), die tegen het eind van elk jaar geactualiseerd wordt.

3 Incl. informatie over de aangezette disconteringsvoet.

B. Contact	
Contactpersoon	
Organisatie	Verantwoordelijke rechtspersoon incl. BTW-nummer
Afdeling	
Straatnaam en nummer	
Postcode, plaats	
Land	
Telefoonnummer	
Email	
Adviesverlening	Voor zover van toepassing, geef hier de contactgegevens (naam, bedrijf, email) van het adviesbureau / adviseur dat de ontwikkeling van het investeringsconcept ondersteund heeft.

1. Gedetailleerde beschrijving van het beoogde investeringsproject		
1.1. Doelen van het investeringsproject		
Vat hier de algemene en specifieke doelen van het project samen.		
1.2. Algemene achtergrond, context en motivering voor het project		
<p>Beschrijf hier de algemene context en motivering voor het beoogde investeringsproject, bijvoorbeeld met verwijzing naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Algemene randvoorwaarden, inclusief relevante (lokale, nationale, Europese enz.) statistieken met betrekking tot het relevante gebied, bevolking, enz.; geef een maatschappelijk perspectief op de uitvoering van het project; - Het relevante (bevorderende) beleidskader, onder inbegrip van politieke doelen en verplichtingen (inclusief SEAPs, SECAPs, enz.); - Maatschappelijke context waarin het investeringsproject wordt ontwikkeld (b.v. wijk met bepaalde sociale kenmerken o.i.d.), zover relevant; - Andere relevante gemeentelijke infrastructuurprojecten van de betrokken organisatie(s) die parallel zouden lopen met de beoogde investering, zover aanwezig. <p>Voeg eventueel ondersteunende documenten zoals SEAP, SECAP, enz., in de bijlage bij.</p>		
1.3. Beschrijving van het investeringsproject		
<p>Beschrijf hier het beoogde investeringsconcept, inclusief de voorziene technische maatregelen.⁴</p> <p>Beschrijf daarbij ook details over de onderliggende technische analyse (zoals uitkomsten van energieaudits voor het project, beoordeling van passende technologische opties, enz.) en wijs bijvoorbeeld op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - For openbare gebouwen: aantal gebouwen, oppervlakte onder beheer, huidig energieverbruik, voorgestelde technologische opties, enz. - Voor efficiëntere energiedistributie: beoogde verbetering van energieëfficiëntie, eigendom van de installaties, etc. - Voor duurzame energieproductie: duurzame energiebron die gebruikt wordt, voorziene energieproductie, voorgestelde technologische opties. <p>Beschrijf daarnaast ook de methode voor het aggregeren/bundelen van kleinschalige projecten, zover relevant.</p> <p>Voeg eventueel ondersteunende documenten zoals energieaudits, (samenvattingen van) beoordelingen van technologische opties, enz., in de bijlage bij.</p>		
1.4. Marktonderzoek en barrières		
<p>Beschrijf de</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevante marktomstandigheden en mogelijke concurrenten; en - Algemene barrières en obstakels die voor het project geïdentificeerd zijn en manieren om deze te overkomen. <p>Voeg eventueel ondersteunende documenten in de bijlage bij.</p>		
1.5. Samenvatting van de verwachte effecten		
<p>Vul de onderstaande tabel in met de verwachte resultaten van de uitvoering van het investeringsproject. Geef details over de berekening, inclusief relevante aannames, uitgangswaardes, omrekeningsfactoren enz. in de bijlage.</p>		
Energiebesparing		GWh/y

⁴ De niet in aanmerking komende technische maatregelen onder de EUCF stemmen overeen met het kredietbeleid tot betrekking van energie van de Europese investeringsbank (EIB), aangenomen op 14 November 2019. Dusdoende heeft de EUCF een duidelijke positie dat investeringen die op onverminderd verbruik van fossiele brandstoffen stoelen niet ondersteund worden.

<i>Duurzame energieproductie</i>		GWh/y
<i>Vermeden CO₂-uitstoot</i>		tCO ₂ eq/y
<i>Andere (sociale en/of milieu-)effecten</i>	b.v. verbeterde leef- of arbeidsomstandigheden van particulieren, minder milieuvervuiling, adaptatiemaatregelen, enz.	
1.6. Vermenigvuldigings- en/of opschalingspotentieel		
<p>Beschrijf hier hoe het project kan worden gerepliceerd in andere contexten en/of hoe er potentieel voor opschaling bestaat (binnen de regio), geef daarbij de potentiële benodigde partners aan, en specificeer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interne replicatie / opschaling binnen de bestaande betrokken organisatie(s); - Verspreiding, betrekken van verdere organisaties; en/ - Replicatie door derden. 		
1.7. Samenvatting van de investeringscomponenten		
Vat de component(en) van de investering in tabel A samen.		

Tabel A – [1.7] Samenvatting van de investeringscomponent(en)⁵

Investeringssectoren: (sector(en) aangeven)								
# ⁶	Investerings- component ⁷	Beschrijving van het investeringscompo nent	Eenheid ⁸	Huidig energieverbru ik (GWh/jaar)	Energie- besparing (%)	Duurzame energieproductie (GWh/jaar) ⁹	Terugverdien- tijd	Totale investerings- kosten (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
TOTAAL								

⁵ Alle bedragen incl. BTW, als deze niet-terugvorderbaar is.

⁶ Het aantal tabelrijen kan zo nodig worden aangepast.

⁷ Specificeer het investeringscomponent, bijv. investering in duurzame energieproductie, lampen, slimme meters, verschillende soorten gebouwen enz. Gebruik voor elk component een eigen rij.

⁸ Specificeer het aantal investeringen en een passende eenheid, zoals aantal gebouwen, lampen, enz.

⁹ Alleen voor zover van toepassing.

2. Initiatiefnemer(s) en lokale belanghebbenden

2.1. Overzicht van de initiatiefnemende organisatie(s)

Beschrijf kort:

- De initiatiefnemende organisatie(s) en hun belang bij het project, onderscheid daarbij tussen:
 - De organisatie die het project leidt en
 - verdere betrokken organisaties;
- Of de initiatiefnemer(s) ervaring hebben met investeringsprogramma's
- De mate van betrokkenheid van de initiatiefnemer(s) bij het beoogde investeringsproject.

Voeg ondersteunende documenten zoals intentieverklaringen/steunverklaringen van geassocieerde partners enz. in de bijlage bij.

2.2. Managementstructuur en eigendom van de activa

Beschrijf kort:

- De eigendomsstructuur van de deelnemende organisatie(s) over de betrokken activa;
- De (juridische) relatie(s) tussen de leidende en geassocieerde organisatie(s) met betrekking tot de totale investering;
- De organisatiestructuur en de besluitprocessen voor de uitvoering van het investeringsproject, specificeer hoe beslissingen worden gemaakt en door wie.

2.3. Risicoprofiel van de financieel aansprakelijke rechtsperso(o)n(en)

Geef informatie over het financiële risicoprofiel, b.v. financiële beoordelingen, zekerheden waarborgen, kredietwaardigheid, zover beschikbaar.

2.4. Analyse van (lokale) belanghebbenden

Beschrijf:

- Verdere belanghebbenden (particulieren, economische stakeholders enz.) en hun mogelijke rol voor het succes van het investeringsproject;
- hun behoeften en verwachtingen aan het voorgestelde investeringsproject;
- de mate waarin ze het project ondersteunen; en
- de toekomstige strategie om stakeholders te betrekken, met behulp van de volgende tabel.

Voeg eventueel ondersteunende documenten zoals bewijs voor ondersteuning, enz., in de bijlage bij.

Type van belanghebbende	Huidige betrokkenheid	Toekomstige engagement-activiteiten	Methoden en kanalen voor distributie en interactie

3. Juridische inschatting

3.1. Juridische haalbaarheid van de beoogde investering

Beschrijf hier:

- De lokale, nationale en evtl. internationale wettelijke voorschriften met betrekking tot de beoogde investering, b.v. regelgeving inzake:
 - o beschikbare investeringsvormen en relevante randvoorwaarden,
 - o de gekozen investeringsaanpak, of
 - o de structuur en tijdlijn van de individuele onderdelen van de investering (incl. aanbestedingsregels of boekhoudkundige regels voor schulden) enz.
- Mogelijke wettelijke / regelgevende impulsen en hoe ze ten voordele van het project gebruikt worden; en
- Mogelijke wettelijke / regelgevende belemmeringen en hoe ze worden aangepakt.

Beschrijf de voorbereidende inschattingen en onderzoeken die in de loop van de ontwikkeling van het investeringsconcept zijn uitgevoerd en voeg (samenvattingen van de) onderzoeken in de bijlage bij. Geef ook aan of een milieueffectenrapportage (MER)¹⁰ vereist is; zo ja, of deze al uitgevoerd is en wat de uitkomsten zijn.

4. Economische en financiële inschatting

4.1. Geschatte kosten en opbrengsten

Geef aan:

- Wat de geschatte kosten per kostencategorie zijn, differentieer tussen investeringskosten (CAPEX) en operationele kosten (OPEX) (materiële en installatiekosten, personeelskosten, onderaanbesteding, beheerkosten, enz.);
- Welke kostenbesparingen en andere inkomsten verwacht worden.

Vat . deze kosten en opbrengsten¹¹ in de onderstaande tabel samen. Geef een gedetailleerdere inschatting (inclusief de kosten per investeringscomponent) van de ontwikkeling van kasstroomover de levensduur van het investeringsproject in de bijlage.

CAPEX

<i>Kosten voor planningsprocessen</i>	EUR
<i>Geschatte installatiekosten</i>	EUR
<i>Geschatte materiaalkosten</i>	EUR
<i>Andere kosten [specificeer hier welke]</i>	EUR
Totale investeringskosten	EUR

OPEX

<i>Geschatte onderhoudskosten (per jaar)</i>	EUR
<i>Geschatte personeelskosten (per jaar)</i>	EUR
<i>Geschatte kosten voor onderaanbesteding (per jaar)</i>	EUR

¹⁰ EIA Directive (85/337/EEC) kehtib paljudele avalikele- ja eraprojektidele Euroopas, mis on defineeritud dokumendi lisas I ja II.

¹¹ Alle bedragen inkl. BTW, als deze niet niet-terugvorderbaar is.

Andere kosten [specificeer hier . welke] (per jaar)	EUR
Totale operationele kosten (per jaar)	EUR
Opbrengsten	
Energiebesparing (per jaar)	EUR
Onderhouds- en gebruiksvergoeding (per jaar)	EUR
Energielevering (per jaar)	EUR
Andere opbrengsten [specificeer hier . welke] (per jaar)	EUR
Totale opbrengsten (per jaar)	EUR
4.2. Economische haalbaarheid	
Vul de tabel in met de indicatoren voor de investering .	
Simpele terugverdientijd	Netto contante waarde¹²
Geef verdere details over de berekening in de bijlage, daaronder een rechtvaardiging van de toegepaste disconteringsvoet en een toelichting van de details van het project en de technologie (b.v. levensduur, onderhoud, enz.).	
4.3. Risico's en beperkingsmaatregelen	
<p>Inventariseer de kritische risico's die de uitvoering van het project kunnen beïnvloeden, de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoen en het potentiële effect ervan op het project, en de maatregelen tot beperking van deze risico's die zijn gepland om de de investeringsdoelstellingen te bereiken, met behulp van de onderstaande tabel. Voorbeelden van risico's zijn onder meer wetswijzigingen, regelgevingskwesaties, aanstaande verkiezingen, financieringsrisico's, vraagriscio's, goedkeuringsrisico's, het niet beschikbaar zijn van noodzakelijke expertise, enz.</p>	
Risico	Waarschijnlijkheid
4.4. Financieringsaanpak en financieringsbronnen	
<p>Beschrijf hier de voorziene financieringsaanpak, inclusief de verschillende financieringsbronnen (eigen middelen, subsidies, zachte leningen, (bank)leningen, zekerheden, externe investeringen, enz.) en de fase van de verbintenis (geconsulteerd, lopend, in onderhandeling, contract gesloten).</p> <p>Geef in de onderstaande tabel ook de beoogde financieringsbronnen voor de investering¹³, inclusief aangevraagde financiering.</p>	

12 Incl. informatie over de aangezette disconteringsvoet.

13 Alle bedragen incl. BTW, als deze niet niet-terugvorderbaar is.

<i>Totale investeringskosten</i>	EUR/100%
<i>Aangevraagde financiering</i>	EUR/...%
<i>Eigen middelen</i>	EUR/...%
<i>Andere bronnen [specificeer]</i>	EUR/...%

5. Investeringsroadmap

5.1. Technische steunactiviteiten

Beschrijf of er bij de voorbereiding extra ondersteuning nodig is of zal zijn tijdens de uitvoering van het investeringsproject (technische expertise, juridisch advies, voorbereiding van aanbesteding, financiële structurering, energieaudits, bedrijfsplannen, enz.).

5.2. Werkplan

Geef duidelijk aan wat de huidige status van het investeringsproject is (b.v. status van machtigingen/vergunningen, evtl. ontbrekende activiteiten om het project te kunnen starten).

Gebruik de onderstaande tabel om de volgende stappen/fases te presenteren in het proces om de beoogde investering te starten, inclusief werkplanning en toewijzing van middelen.

Voeg een Gantt-schema bij het investeringsconcept in de bijlage bij.

Tabel B – [5.1] Werkplan

# ¹⁴	Investeringsfase	Beschrijving van de investeringsfase	Verwachte startdatum	Verwachte einddatum	Belangrijkste resultaat	Verantwoordelijke partij (incl. mate van engagement)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ Het aantal tabelrijen kan zo nodig worden aangepast.

Bijlage	
1.2.	Algemene achtergrond, context en motivering voor het project Ondersteunende documenten zoals SEAP, SECAP .
1.3.	Beschrijving van het investeringsproject Ondersteunende documenten zoals energieaudits, (samenvattingen van) beoordelingen van technologische opties, enz.
1.4.	Marktonderzoek en barrières Ondersteunende documenten voor het marktonderzoek dat voor het project is uitgevoerd.
1.5.	Samenvatting van de verwachte effecten Details van de berekening, inclusief relevante aannames, uitgangswaardes, omrekeningsfactoren enz.
2.1.	Overzicht van de initiatiefnemende organisatie(s) Ondersteunende documenten zoals intentieverklaringen/steunverklaringen, enz.
2.4.	Analyse van (lokale) belanghebbenden Ondersteunende documenten zoals bewijs voor ondersteuning.
3.1.	Juridische haalbaarheid Samenvattingen van de uitgevoerde onderzoeken over de juridische haalbaarheid en ondersteunende documenten, zover van toepassing.
4.1.	Geschatte kosten en opbrengsten Kasstroomplanning.
4.2.	Economische haalbaarheid Berekeningen, rechtvaardiging van de toegepaste disconteringsvoet en toelichting van de details van het project en de technologie (b.v. levensduur, onderhoud, enz.).
5.2.	Werkplan Gantt-schema voor het werkplan.



EUROPEAN CITY FACILITY

Szablon Koncepcji Inwestycyjnej (PL)



EUCF
European City Facility

[Nazwa miasta, gminy lub grupy JST]

[Nazwa Koncepcji Inwestycyjnej]

Przygotowano: [Data przygotowania]

Zapewnienie jakości (ang. Quality assurance): [np. ocena, wzajemny przegląd (ang. peer review), itd]



Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 864212. Wyłącznie odpowiedzialność za niniejszą publikację ponosi autor. Unia Europejska lub EASME nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

A. Zarys planowanej inwestycji ¹			
Wartość planowanej inwestycji	EURO		
Źródła finansowania	<i>Wnioskowana kwota dofinansowania</i>	EUR/...%	
	<i>Wkład własny</i>	EUR/...%	
	<i>Inne źródła [proszę wskazać]</i>	EUR/...%	
Lokalizacja planowanej inwestycji			
Władze miejskie / lokalne (lub ich grupy) i inne zaangażowane organizacje	Proszę podać nazwę zaangażowanej organizacji, a także kod LAU i NUTS 3 ² gminy / władz lokalnych lub każdej gminy / władz lokalnych w przypadku grupy.		
Sektory których dotyczy inwestycja	Budynki użyteczności publicznej <input type="checkbox"/> Budynki mieszkalne <input type="checkbox"/> Inteligentne sieci <input type="checkbox"/> Innowacyjna infrastruktura energetyczna <input type="checkbox"/> Jeśli zaznaczono inne, proszę doprecyzować:	Building integrated renewables <input type="checkbox"/> Ogrzewanie <input type="checkbox"/> Zrównoważony transport miejski <input type="checkbox"/> Inne <input type="checkbox"/>	
Krótki zarys i cele planowanej inwestycji	Proszę krótko opisać planowaną inwestycję, wskazując główne cele, główne planowane działania oraz głównych beneficjentów. [maks. jeden akapit]		
Szacowane koszty i przychody	<i>Całkowity koszt operacyjny (rok)</i>	EUR	
	<i>Przychody ogółem (rok)</i>	EUR	
Opłacalność ekonomiczna	<i>Prosty okres zwrotu</i>	<i>Wartość bieżąca netto³</i>	<i>Wewnętrzna stopa zwrotu</i>
Zakładane rezultaty	<i>Oszczędność energii</i>		GWh/rok
	<i>Produkcja energii z OZE</i>		GWh/rok
	<i>Redukcja emisji CO₂</i>		tCO ₂ eq/rok
	<i>Inne rezultaty</i>		[jednostka]

¹ Wszystkie kwoty z VAT, jeżeli nie podlega zwrotowi

² Kody lokalnych jednostek administracyjnych (LAU) służą do kategoryzacji gmin i regionów Unii Europejskiej (poziom lokalny). Są to podpodziały Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) 3 (poziom regionalny). Eurostat publikuje [zaktualizowaną listę LAU wraz z odpowiednimi NUTS](#) pod koniec każdego roku.

³ W tym informacja o stopie dyskontowej

B. Dane kontaktowe	
Osoba do kontaktu	
Organizacja	Oficjalna nazwa instytucji wiodącej oraz jej numer VAT
Wydział	
Ulica, nr.	
Kod pocztowy, miasto	
Kraj	
Telefon	
E-Mail	
Konsultanci	Jeśli dotyczy, proszę podać dane kontaktowe (imię i nazwisko, firmę, adres e-mail) konsultanta, który wsparł opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej.

1. Szczegółowy opis planowanego projektu inwestycyjnego

1.1. Cele projektu inwestycyjnego

Proszę streścić ogólne i szczegółowe cele projektu.

1.2. Ogólny kontekst i uzasadnienie

Proszę opisać ogólny kontekst i uzasadnienie planowanego projektu inwestycyjnego, w tym .:

- Ogólne warunki ramowe, w tym odpowiednie dane statystyczne (lokalne, krajowe, Eurostat itp.) dotyczące regionu inwestycji, ludności itp. ; oraz perspektywę społeczną w kontekście realizacji projektu;
- Odpowiednie ramy polityczne, w tym cele polityczne i / lub zobowiązania (w tym SEAP, SECAP itp.);
- kontekst społeczny, w którym planowany jest projekt inwestycyjny (np. Sąsiedztwo o szczególnych konotacjach społecznych), jeśli dotyczy;
- Inne odpowiednie projekty infrastruktury komunalnej realizowane przez promotora (-ów) projektu, które byłyby prowadzone równoległe z planowanym projektem inwestycyjnym, jeśli takie istnieją.

Proszę załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające, np. SEAP, SECAP itp.

1.3. Opis projektu inwestycyjnego

Proszę opisać planowaną inwestycję, w tym planowane rozwiązania techniczne⁴.

W tym kontekście proszę podać szczegółowe informacje na temat podstawowej analizy technicznej (np. wyniki audytów energetycznych przeprowadzonych dla projektu, ocenę odpowiednich opcji technologicznych itp.) oraz odnieść się na przykład do:

- w przypadku budynków użyteczności publicznej: liczby budynków, zarządzanych powierzchni, bieżącego zużycia energii, proponowanych rozwiązań technologicznych itp.
- w celu poprawy wydajności dystrybucji energii: przewidywanej poprawy wydajności energetycznej, własności instalacji itp.
- w przypadku produkcji energii odnawialnej: zastosowanych odnawialnych źródeł energii, przewidywanej produkcji energii, proponowanych opcji technologicznych.

W stosownych przypadkach proszę również opisać podejście do agregacji / łączenia projektów.

Proszę załączyć wszelkie dokumenty pomocnicze, na przykład (przykładowe) audyty energetyczne, oceny opcji technologicznych itp.

1.4. Analiza rynku i barier

Proszę opisać:

- odpowiednie warunki rynkowe i potencjalnych konkurentów;
- ogólne bariery i przeszkody zidentyfikowane dla projektu oraz sposoby wypełnienia tych luk.

Proszę załączyć wszelkie dokumenty pomocnicze.

1.5. Podsumowanie oczekiwanych rezultatów

Proszę wypełnić poniższą tabelę podając zakładane rezultaty projektu inwestycyjnego.

Proszę podać szczegóły obliczeń, w tym odpowiednie założenia, dane bazowe, współczynniki konwersji itp.,

⁴ Niekwalifikowalne rozwiązania technologiczne w ramach EUCF są zgodne z [nową polityką pożyczkową Europejskiego Banku Inwestycyjnego \(EBI\)](#) przyjętą w dniu 14 listopada 2019 r. W związku z tym EUCF ma wyraźne stanowisko, aby nie wspierać inwestycji w projekty energetyczne uzależnione od paliw kopalnych.

<i>Oszczędność energii</i>		GWh/rok
<i>Produkcja energii z OZE</i>		GWh/rok
<i>Redukcja emisji CO₂</i>		tCO ₂ eq/rok
<i>Inne rezultaty (społeczne, klimatyczne)</i>	na przykład poprawa warunków życia / pracy obywateli, zmniejszenie zanieczyszczenia, środki adaptacyjne itp.	
1.6. Powielalność i zwiększenie oddziaływania		
<p>Proszę wyjaśnić, w jaki sposób projekt może być powielony w innych kontekstach i / lub może zostać rozszerzony (w regionie lub poza nim), zaznaczając potrzebnych potencjalnych partnerów i odnosząc się do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wewnętrznej replikacji w ramach obecnej organizacji; - rozszerzenia inwestycji na kolejne organizacje; 		
1.7. Podsumowanie komponentów inwestycyjnych		
Proszę krótko streścić komponenty inwestycji w tabeli A.		

Tabela A – [1.7] Podsumowanie komponentów inwestycyjnych⁵

Sektory inwestycyjne: (proszę określić)								
# ⁶	Komponent inwestycyjny ⁷	Opis elementu inwestycyjnego	Jednostka ⁸	Bieżące zużycie energii (GWh/rok)	Oszczędność energii (%)	Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (GWh/rok) ⁹	Okres zwrotu	Całkowity koszt inwestycji (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
SUMA								

⁵ Wszystkie wartości łącznie z VAT, jeśli nie podlega zwrotowi.

⁶ Liczba rzędów może być dostosowana zgodnie z wymaganiami.

⁷ Proszę określić elementy inwestycji, np. inwestycje w produkcję energii odnawialnej, lampy, inteligentne pomiary, różne rodzaje budynków itp. (osobny wiersz w tabeli dla każdego elementu inwestycji).

⁸ Proszę podać liczbę inwestycji i odpowiednią jednostkę, np. x liczba budynków, lamp itp.

⁹ Tylko jeśli dotyczy.

2. Promotorzy projektu i interesariusze

2.1. Opis promotorów projektu

Proszę krótko opisać:

- Promotora (-ów) projektu i ich zainteresowanie projektem, z rozróżnieniem:
 - organizacja prowadząca projekt inwestycyjny, oraz
 - inne organizacje z tym związane.
- Czy promotorzy mają wcześniejsze doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych;
- Poziom zaangażowania promotora (-ów) w planowany projekt inwestycyjny.

Proszę załączyć wszelkie dokumenty pomocnicze, np. listy zobowiązań / poparcia od partnerów itp.

2.2. Własność aktywów i struktura zarządzania

Proszę krótko opisać:

- - Strukturę własności promotora (-ów) projektu w odniesieniu do danych aktywów;
- - Relacje (prawne) między wiodącymi i stowarzyszonymi organizacjami dotyczące całej inwestycji;
- - Strukturę organizacyjną i procesy decyzyjne związane z realizacją projektu inwestycyjnego, wyjaśniając, w jaki sposób podejmowane będą decyzje (i kto je podejmuje).

2.3. Profil ryzyka dla podmiotu (podmiotów), który będzie odpowiedzialny finansowo

Proszę podać wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu Państwa profilu ryzyka finansowego, np. ocena finansowa, papiery wartościowe / gwarancje, ocena wiarygodności kredytowej, jeśli są dostępne.

2.4. Analiza Interesariuszy

Proszę (korzystając z poniższej tabeli):

- opisać inne zainteresowane strony (społeczeństwo obywatelskie, podmioty gospodarcze itp.) i ich możliwą rolę w powodzeniu projektu inwestycyjnego;
- ich potrzeby i oczekiwania dotyczące proponowanego projektu inwestycyjnego;
- wskazać ich obecny poziom wsparcia;
- planowaną strategię ich zaangażowania,

Proszę załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające, np. listy poparcia itp.

Rodzaj interesariusza	Obecne zaangażowanie	Przyszłe działania angażujące	Instrumenty / kanały rozpowszechniania i interakcji

3. Analiza finansowa

3.1. Wykonalność prawna planowanej inwestycji

Proszę:

- Opisać lokalne, krajowe i potencjalnie międzynarodowe wymagania prawne dotyczące planowanej inwestycji, np. przepisy dotyczące:
- dostępnych typów inwestycji i warunków ramowych,
- faktycznego podejścia inwestycyjnego, lub
- struktury i harmonogramu poszczególnych etapów inwestycyjnych (w tym zasady zamówień publicznych lub zasady księgowania długów itp.).
- Wyjaśnić możliwe zachęty prawne / regulacyjne i sposób, w jaki zostaną one wykorzystane na korzyść projektu;
- Wyjaśnić możliwe przeszkody prawne / regulacyjne i sposób ich usunięcia.

Proszę opisać analizy przygotowawcze i badania przeprowadzone w trakcie opracowywania koncepcji inwestycji oraz proszę dołączyć wszelkie dostępne podsumowania wykonanych analiz. Proszę również podać, czy wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko (OOS)¹⁰; jeśli tak i jeśli została już przeprowadzona, proszę krótko opisać jej wynik.

4. Analiza ekonomiczna i finansowa

4.1. Szacowane koszty i przychody

Proszę sprecyzować:

- Szacunkowe koszty według kategorii kosztów, z rozróżnieniem między CAPEX i OPEX (koszt sprzętu i instalacji, koszty personelu, zewnętrzne podwykonawstwo, koszty utrzymania itp.);
- Oszczędności i inne przychody.

Proszę podsumować te koszty i przychody w poniższej tabeli¹¹. W załączniku należy przedstawić bardziej szczegółową prognozę (przedstawiającą koszty w rozbiciu na komponenty inwestycyjne) rozwoju przepływów pieniężnych w całym okresie realizacji projektu inwestycyjnego.

CAPEX

Szacowany koszt procesów planowania	EUR
Szacowany koszt instalacji	EUR
Szacowany koszt sprzętu	EUR
Inne, [proszę określić]	EUR
Całkowity koszt inwestycji	EUR

OPEX

Szacowany koszt utrzymania (rok)	EUR
Szacunkowy koszt personelu (rok)	EUR

¹⁰ [Dyrektywa OOS \(85/337 / EWG\)](#) ma zastosowanie do szerokiej gamy projektów publicznych i prywatnych w Europie, które są zdefiniowane w załącznikach I i II do dokumentu.

¹¹ Wszystkie wartości, w tym VAT, jeśli nie podlega zwrotowi.

Szacowane zewnętrzne podwykonawstwo (rok)	EUR
Inne, [proszę określić]	EUR
Całkowity koszt operacyjny (rok)	EUR
Przychody	
Oszczędność energii (rok)	EUR
Opłata za eksploatację i utrzymanie (O&M) (rok)	EUR
Dostawa energii (rok)	EUR
Inne przychody (rok) [proszę określić]	EUR
Przychody ogółem (rok)	EUR
4.2. Opłacalność ekonomiczna	
Proszę wypełnić poniższą tabelę ze wskaźnikami inwestycji.	
Prosty okres zwrotu	Wartość bieżąca netto ¹²
Proszę załączyć odpowiednie obliczenia, uzasadniając zastosowaną stopę dyskontową i wyjaśniając specyfikę projektu / technologii (np. trwałość, utrzymanie itp.).	
4.3. Ryzyko i działania zapobiegawcze	
Proszę opisać kluczowe czynniki ryzyka, które mogą wpłynąć na realizację projektu, prawdopodobieństwo ich wystąpienia i potencjalny wpływ na projekt, a także odpowiednie środki łagodzące planowane w celu osiągnięcia celów inwestycyjnych. Przykłady czynników ryzyka obejmują zmiany legislacyjne, kwestie regulacyjne, nadchodzące wybory, ryzyko braku finansowania, ryzyko popytu, ryzyko zatwierdzenia, niedostępność niezbędnej wiedzy specjalistycznej itp.	
Czynnik Ryzyka	Prawdopodobieństwo
4.4. Model i źródła finansowania	
Proszę szczegółowo opisać przewidywane modele finansowania, w tym różne źródła finansowania (np. środki własne, dotacje, pożyczki uprzywilejowane, pożyczki bankowe, gwarancje, inwestycje zewnętrzne itp.) oraz etap zaangażowania (tj. trwające konsultacje, bieżące negocjacje, potwierdzenie zakontraktowania).	
Proszę wskazać planowane źródła finansowania inwestycji w poniższej tabeli ¹³ , w tym wnioskowane finansowanie.	

¹² W tym informacja o stopie dyskontowej.

¹³ All values incl. VAT, if not reclaimable.

<i>Całkowity koszt inwestycji</i>	EUR/100%
<i>Wnioskowane finansowanie</i>	EUR/...%
<i>Wkład własny</i>	EUR/...%
<i>Inne źródła [proszę określić]</i>	EUR/...%

5. Plan działań

5.1. Działania w ramach pomocy technicznej

Proszę opisać, czy jakiegokolwiek dodatkowe rodzaje wsparcia są wymagane w trakcie przygotowywania projektu lub będą potrzebne podczas realizacji projektu inwestycyjnego (np. ekspertyza techniczna, doradztwo prawne, przygotowanie zamówień publicznych, strukturyzacja finansowa, audyty energetyczne, biznesplany itp.) .

5.2. Plan działań

Proszę dokładnie opisać dotychczasowy status projektu / inwestycji (np. status uzyskanych zatwierdzeń i pozwoleń, wszelkie brakujące elementy i działania potrzebne, aby rozpocząć realizację projektu).

Proszę skorzystać z poniższej tabeli, aby przedstawić kolejne etapy procesu uruchamiania planowanych inwestycji, w tym planowanie pracy i alokację zasobów.

Proszę dołączyć wykres Gantta.

Tabela B – [5.1] Plan Działań

# ¹⁴	Etap inwestycji	Opis etapu inwestycji	Spodziewana data rozpoczęcia	Spodziewana data zakończenia	Główny rezultat	Instytucja odpowiedzialna (oraz poziom zaangażowania)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ Liczba wierszy może zostać dostosowana według potrzeb.

Załączniki	
1.2.	Kontekst i uzasadnienie projektu Dokumenty pomocnicze, np. SEAP / SECAP.
1.3.	Opis projektu inwestycyjnego Dokumenty pomocnicze, np. (przykładowe) audyty energetyczne; ocena odpowiednich opcji technologicznych itp.
1.4.	Analiza rynku i barier Dokumenty pomocnicze dla analizy rynku przeprowadzonej dla projektu.
1.5.	Podsumowanie oczekiwanych rezultatów Szczegóły obliczeń, w tym odpowiednie założenia, dane bazowe, współczynniki konwersji itp.
2.1.	Opis promotorów projektu Dokumenty pomocnicze, np. listy zobowiązań / poparcia itp.
2.4.	Analiza interesariuszy Dokumenty pomocnicze, np. dowód wsparcia itp.
3.1.	Wykonalność prawna Podsumowania przeprowadzonych analiz wykonalności prawnej i dokumenty pomocnicze, jeśli dotyczy.
4.1.	Szacowane koszty i przychody Plan przepływów pieniężnych.
4.2.	Opłacalność ekonomiczna Obliczenia, wyjaśnienie / uzasadnienie zastosowanej stopy dyskontowej oraz wyjaśnienie specyfiki projektu / technologii (np. Czas życia, utrzymanie itp.).
5.2.	Plan działań Wykres Gantta.



EUROPEAN CITY FACILITY

Modelo de “Conceito de Investimento” (PT)

[Nome da Entidade ou agrupamento]

[Título do “Conceito de Investimento”]

Preparação: [Data de preparação]

Garantia de qualidade: [Ex: avaliação, revisão pelos parceiros, etc.]

A. Resumo do investimento previsto¹			
Total de investimento previsto	EUR		
Fontes de financiamento	<i>Financiamento solicitado</i>	EUR/...%	
	<i>Capital Próprio</i>	EUR/...%	
	<i>Outras fontes [por favor especificar]</i>	EUR/...%	
Localização do investimento previsto			
Entidade ou seus agrupamentos e outras organizações envolvidas	Por favor, forneça o nome da(s) organização(s) envolvida(s), bem como o código LAU e NUTS III ² de cada entidade em caso de agrupamento.		
Sector(s) abrangido(s)	<div> <div>Edifícios Públicos</div> <div><input type="checkbox"/> Integração de energias renováveis em edifícios</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div> <div> <div>Edifícios residenciais</div> <div><input type="checkbox"/> Aquecimento - arrefecimento/redes dedicadas/redes urbanas (District heating)</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div> <div> <div>Redes elétricas inteligentes (smart grids)</div> <div><input type="checkbox"/> Mobilidade sustentável</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div> <div> <div>Inovação de infraestruturas elétricas</div> <div><input type="checkbox"/> Outros</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div> <div>Para outros, por favor, especifique.....</div>		
Síntese e objetivos do investimento previsto	Por favor, descreva brevemente o investimento planeado, indicando os principais objetivos, as principais medidas e quem deve beneficiar destas e como. [máximo. um parágrafo]		
Custos e receitas estimadas	<i>Custos operacionais (ano)</i>	EUR	
	<i>Total de receitas (ano)</i>	EUR	
Viabilidade Económica	<i>Período de retorno</i>	<i>Valor atualizado líquido³</i>	<i>TIR -Taxa interna de rentabilidade</i>
Impactes previstos	<i>Redução do consumo de Energia</i>		GWh/ano
	<i>Produção de energias através de pontos renováveis</i>		GWh/ano

¹ Todos os valores incl. IVA, se não recuperável.

² As Unidades Administrativas Locais (LAUs) são utilizadas para categorizar os municípios e freguesias da União Europeia (nível local). São subdivisões da Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) 3 regiões (nível regional). O Eurostat publica [uma lista atualizada de LAUs juntamente com as NUTS correspondentes](#) no final de cada ano.

³ Incluindo. Informação sobre a taxa de desconto utilizada.

	<i>Emissões evitadas de CO₂</i>		tCO ₂ eq/ano
	<i>Outros impactes</i>		[unidade]

B. Contacto

Pessoa de contacto	
Entidade	Entidade jurídica responsável e taxa de IVA
Departamento	
Morada	
Código Postal	
País	
Telefone (00351)	
E-mail	
Apoio à Consultoria	Se aplicável, por favor forneça os dados de contacto (nome, empresa, e-mail) do consultor/entidade que apoiou o desenvolvimento do Conceito de Investimento.

1. Descrição detalhada do plano de investimento do projeto
1.1. Objetivos do projeto de investimento
Descreva resumidamente os objetivos gerais e específicos do projeto.
1.2. Plano geral do projeto, contexto e conformidade
<p>Descreva o contexto geral do projeto de investimento planeado, referindo-se, por exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura e condições, incl. estatísticas relevantes (locais, nacionais, Eurostat, etc.) relativas ao território onde se prevê o investimento, população, etc.; e uma perspetiva social sobre o contexto da implementação do projeto; - Estrutura de atuação estratégica, incluindo objetivos/compromissos políticos (incl. SEAPs, SECAPs, etc.); - Contexto social em que o projeto de investimento vai ser desenvolvido (por exemplo, projetos de cariz social), se for caso disso; - Outros projetos de infraestruturas municipais relevantes por parte do promotor do projeto que estariam a funcionar em paralelo com o projeto de investimento previsto, caso existam. <p>Anexar documentos comprovativos, por exemplo, SEAP, SECAP, etc.</p>
1.3. Descrição do projeto de investimento
<p>Descreva o projeto de investimento previsto, incluindo as medidas técnicas.⁴</p> <p>Neste contexto, por favor, forneça detalhes sobre os estudos técnicos relacionados (e.g., resultados de auditorias energéticas realizadas para o projeto, avaliação de soluções tecnológicas apropriadas, etc.), indicando, e.g.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para edifícios públicos: número de edifícios, áreas utilizadas, consumo de energia, soluções técnicas propostas, etc. - Melhoria da eficiência na distribuição de energia: melhoria da eficiência energética, proprietários das instalações, etc. - Produção de energia renovável: fontes, previsão de produção de energia, soluções técnicas propostas. <p>Descrição da agregação de projetos (caso se aplique).</p> <p>Anexar documentos comprovativos, por exemplo, auditorias energéticas, estudos das soluções técnicas (resumo).</p>
1.4. Análise do mercado e barreiras
<p>Por favor, descreva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A análise de mercado e potenciais concorrentes; - Identificação geral de barreiras e obstáculos associados ao projeto e soluções para as ultrapassar. <p>Anexar todos os documentos comprovativos.</p>
1.5. Resumo dos resultados previstos
<p>Preencha o quadro abaixo com os resultados esperados após a implementação do projeto de investimento.</p> <p>Forneça detalhes do cálculo, incluindo pressupostos, consumos de referência ou outros referenciais, fatores de conversão, etc., no anexo.</p>

⁴ Não-elegível, medidas tecnológicas sob o EUCF são alinhadas com o Banco de Investimento Europeu (BEI), política de empréstimo de energia adotado em 14 novembro 2019. Assim sendo, a EUCF tem uma clara posição para não apoiar investimentos em projetos de energia dependentes de recursos naturais (carvão, gás natural etc).

<i>Redução de consumo energético</i>		GWh/ano
<i>Produção de energias renováveis</i>		GWh/ano
Emissões evitadas de CO ₂		tCO ₂ eq/ano
<i>Outros impactes (sociais, climáticos)</i>	Por exemplo, melhoria das condições de vida/trabalho da população, redução da poluição, medidas de adaptação, etc.	
1.6. Replicação e/ou potencial de ampliação		
<p>Esclareça como o projeto pode ser replicado em outros contextos e/ou ser potencializado numa escala superior, sublinhando quais as parcerias necessárias para tal, no que concerne a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - replicação interna/ampliação com a atual entidade associada; - Expansão, associação de novas entidades; e/ou - Replicação por outros. 		
1.7. Resumo dos componentes de investimento		
Resuma brevemente a componente de investimento no quadro A.		

Quadro A – [1.7] Resumo da componente de investimento⁵

Sector(es) de investimento(s): (por favor especificar)								
# ⁶	Componente de investimento ⁷	Descrição da componente de investimento	Unidade ⁸	Consumo energético atual (GWh/ano)	Redução do consumo energético (%)	Produção de energias renováveis (GWh/ano) ⁹	Período de retorno de investimento	Custos totais de investimento (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
TOTAL								

⁵ Todos os valores incl. IVA, se não recuperável.

⁶ O número de linhas pode ser ajustado conforme necessário.

⁷ Especificar a componente de investimento, por exemplo, o investimento na produção de energias renováveis, lâmpadas, smart metering, diferentes tipos de edifícios, etc. Utilize uma linha separada na tabela para cada componente de investimento.

⁸ Especificar o número de investimentos e uma unidade adequada, por exemplo x número de edifícios, lâmpadas, etc.

⁹ Só se aplicável.

2. Promotor(es) e stakeholders

2.1. Resumo dos promotores do projeto

Descreva resumidamente:

- O promotor do projeto e as razões de investimento no(s) projeto(s) proposto(s), destacando o seguinte:
 - a entidade que lidera o projeto de investimento e;
 - outras entidades associadas;
- Indicar a experiência anterior em programas de investimento;
- O grau de compromisso de cada um do promotor ou de cada um dos promotores com o projeto de investimento previsto.

Anexar documentos de suporte, por exemplo, cartas de compromisso/apoio de parceiros associados, etc., no anexo.

2.2. Propriedade de ativos e estrutura de gestão

Descreva brevemente:

- A estrutura de propriedade do(s) promotor(es) do projeto sobre os ativos em causa;
- A posição dos promotores relativamente aos ativos em questão em matéria de propriedade;
- A estrutura organizacional e os processos de tomada de decisão para a implementação do projeto de investimento, explicando como as decisões são tomadas e quem as toma.

2.3. Perfil de risco para a entidade que será financeiramente responsável

Fornecer informação que possa ajudar a estabelecer o seu perfil de risco financeiro, por exemplo, avaliação financeira, títulos/garantias, *rating* de crédito financeiro, se disponível.

2.4. Análise de stakeholders

Por favor:

- descrever outros *stakeholders* por exemplo, sociedade civil, *stakeholders* económicos, etc.) e o seu eventual papel para o sucesso do projeto de investimento;
- destacar as suas necessidades e expectativas do projeto de investimento proposto;
- indicar o seu nível atual de apoio;
- descrever a futura estratégia de compromisso prevista, utilizando a tabela seguinte.

Anexar documentos comprovativos, por exemplo, comprovativos de apoio, etc., no anexo.

Tipo de <i>stakeholders</i>	Estado atual do compromisso	Futuras atividades de compromisso	Instrumentos/canais para divulgação e interação

3. Análise jurídica

3.1. Viabilidade jurídica do investimento previsto

Por favor:

- Descreva os requisitos legais (locais, nacionais e potencialmente internacionais) aplicáveis ao investimento previsto, por exemplo, regulamentos relativos:
 - o tipos de investimento disponíveis e condições estruturais;
 - o a abordagem real do investimento ou;
 - o a estrutura e cronograma das etapas de investimento (inclui contratação pública ou consulta de dívida - Finanças) etc.
- Clarificar eventuais incentivos legais/regulamentares e como serão utilizados para beneficiar o projeto;
- Clarificar eventuais obstáculos legais/regulamentares e como serão abordados.

Descreva as avaliações e estudos realizados no decurso do desenvolvimento do conceito de investimento e anexe quaisquer (resumos de) análises realizadas ao conceito de investimento. Por favor, também indicar se é necessária uma Avaliação de Impacto Ambiental (EIA); se sim e se já realizado, destaque resumidamente os resultados.¹⁰

4. Análise económica e financeira

4.1. Custos e receitas estimados

Especifique:

- Os custos estimados por categoria, diferenciação entre a CAPEX e a OPEX (e.g., custos de equipamento e instalação, custos com o pessoal, subcontratação externa, custos de manutenção, etc.);
- Economia de custos e outras receitas.

Resuma estes custos e receitas na seguinte tabela. Descreva uma previsão mais pormenorizada (que demonstre os custos por componente de investimento) sobre o desenvolvimento dos fluxos de caixa durante o tempo do projeto de investimento no anexo.¹¹

CAPEX

<i>Custo estimado dos processos de planeamento</i>	EUR
<i>Custo estimado da instalação</i>	EUR
<i>Custo estimado do equipamento</i>	EUR
<i>Outros(s) [especificar por favor]</i>	EUR
Custo total do investimento	EUR

OPEX

<i>Custo estimado da manutenção (ano)</i>	EUR
<i>Custo estimado do pessoal (ano)</i>	EUR
<i>Subcontratação externa estimada (ano)</i>	EUR

¹⁰ A [Diretiva EIA \(85/337/CEE\)](#) aplica-se a um vasto leque de projetos públicos e privados na Europa, que são definidos nos anexos I e II do documento.

¹¹ Todos os valores incl. IVA, se não recuperável.

Outros(s) [especificar por favor]	EUR		
Custo total ativo (ano)	EUR		
Receitas			
Economias de energia/redução (ano)	EUR		
Custo de operação e manutenção (O&M) (ano)	EUR		
Fornecimento de energia/custos (ano)	EUR		
Outras receitas (ano) [especificar]	EUR		
Total de receitas (ano)	EUR		
4.2. Viabilidade económica			
Preencher a tabela abaixo com os indicadores para o investimento.			
Período de Retorno Simples	Valor Presente Líquido¹²	Taxa Interna de Retorno	
Anexar os cálculos relacionados no anexo, justificando a taxa de desconto aplicada e explicando as especificidades do projeto/tecnologia (ex., vida útil, manutenção, etc.).			
4.3. Medidas de mitigação de risco			
Descreva os riscos que se consideram críticos e que possam gerar imprevistos na implementação do projeto, a sua probabilidade de ocorrência e o potencial impacto no projeto, bem como as medidas de mitigação que se propõem para manter o cumprimento dos objetivos de investimento, por exemplo, utilizando o quadro abaixo. Exemplos de riscos incluem alterações no quadro legislativo, condicionantes regulamentares, proximidade de eleições, risco financeiro, risco associado à procura, riscos de homologações ou validação, dificuldade na contratação de apoio especializado (<i>unavailability of necessary expertise</i>), etc.			
Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas de mitigação
4.4. Abordagem do financiamento e fontes de financiamento			
Descreva em pormenor a abordagem de financiamento prevista, incluindo as diferentes fontes de financiamento (e.g., fundos próprios, subvenções, empréstimos flexíveis, empréstimos bancários, garantias, investimentos externos, etc.) e a fase de compromisso (ex., consultas em curso, negociações, contratos).			
Indique as fontes de financiamento planeadas para o investimento na tabela abaixo, incluindo o financiamento solicitado. ¹³			

12 Incl. Informação sobre a taxa de desconto utilizada.

13 Todos os valores incl. IVA, se não recuperável.

<i>Custo total do investimento</i>	EUR/100%
<i>Financiamento solicitado</i>	EUR/...%
<i>Capital próprio</i>	EUR/...%
<i>Outras fontes [por favor especificar]</i>	EUR/...%

5. Mapa de investimento

5.1. Atividades de assistência técnica

Descreva se algum tipo adicional de apoio é necessário na preparação ou será necessário durante a implementação do projeto de investimento (e.g., assistência técnica, aconselhamento jurídico, preparação de contratos, estruturação financeira, auditorias energéticas, planos de negócios, etc.).

5.2. Plano de trabalho

Por favor, indicar claramente o estado do projeto/investimento até à data (e.g., estado de aprovações e permissões, quaisquer atividades em falta para poder iniciar o projeto).

Utilize o quadro abaixo para apresentar os próximos passos no processo para lançar os investimentos planeados, incluindo planeamento de trabalho e alocação de recursos.

Por favor, anexe um cronograma ao conceito de investimento.

Quadro B – [5.1] Plano de trabalho

# ¹⁴	Fase de investimento	Descrição da fase de investimento	Data de início prevista	Data final prevista	Resultado principal	Pessoa responsável (nível de compromisso incl.)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

14 O número de linhas pode ser ajustado conforme necessário.

Anexos	
1.2.	Plano geral do projeto, contexto e conformidade Documentos comprovativos, por exemplo, SEAP/SECAP.
1.3.	Descrição do projeto de investimento Documentos comprovativos, por exemplo, auditorias energéticas; estudos das soluções técnicas etc.
1.4.	Análise de mercado e barreiras Documentos comprovativos para a análise de mercado realizadas para o projeto.
1.5.	Resumo dos impactos previstos Detalhes do cálculo, incluindo pressupostos, consumos de referência ou outros referenciais, fatores de conversão, etc.
2.1.	Resumo dos promotores do projeto Documentos comprovativos, por exemplo, cartas de compromisso/apoios de parceiros associados, etc.
2.4.	Análise de stakeholders Documentos comprovativos, por exemplo, comprovativo de apoio, etc.
3.1.	Viabilidade jurídica do investimento previsto Resumos das análises realizadas sobre a viabilidade jurídica e documentos comprovativos, se aplicável.
4.1.	Custos e receitas estimados Plano de fluxo de caixa (cash flow).
4.2.	Viabilidade económica Cálculos, clarificação/justificação da taxa de desconto aplicada e explicação das especificidades do projeto/tecnologia (e.g., vida útil, manutenção, etc.).
5.2.	Plano de trabalho Cronograma do plano de trabalho.



EUROPEAN CITY FACILITY

Model de Concept de Investiții (RO)



EUCF
European City Facility

**[Autoritatea locală/municipală sau grupul de
municipalități]**

[Titlul Conceptului de Investiții]

Pregătit: [Dată]

Asigurarea calității: [ex. evaluare, evaluare inter pares, etc.]



Acest proiect este finanțat prin programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în temeiul Acordului de subvenție nr. 864212. Responsabilitatea exclusivă a acestei publicații revine autorului. Uniunea Europeană sau EASME nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de acestea.

A. Descrierea investiției planificate ¹																							
Investiție totală planificată	EUR																						
Surse de finanțare	<i>Finanțare solicitată</i>	EUR/...%																					
	<i>Fonduri proprii</i>	EUR/...%																					
	<i>Alte surse [specificați]</i>	EUR/...%																					
Locul investiției planificate																							
Autoritatea locală/municipală (sau grupul din care face parte) și alte organizații implicate	Vă rugăm să furnizați numele organizației (organizațiilor) implicate, precum și codul LAU și NUTS 3 ² al autorității locale/municipale (sau grupul din care face parte).																						
Sector (sectoare) vizate	<table border="0"> <tr> <td>Clădiri publice</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Regenerabile integrate în clădiri</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Clădiri de locuințe</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Încălzire centralizată</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Rețele inteligente</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Mobilitate urbană durabilă</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Infrastructură energetică inovatoare</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Altele</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Pentru Altele, vă rugăm să specificați</td> </tr> </table>			Clădiri publice	<input type="checkbox"/>	Regenerabile integrate în clădiri	<input type="checkbox"/>	Clădiri de locuințe	<input type="checkbox"/>	Încălzire centralizată	<input type="checkbox"/>	Rețele inteligente	<input type="checkbox"/>	Mobilitate urbană durabilă	<input type="checkbox"/>	Infrastructură energetică inovatoare	<input type="checkbox"/>	Altele	<input type="checkbox"/>	Pentru Altele, vă rugăm să specificați			
Clădiri publice	<input type="checkbox"/>	Regenerabile integrate în clădiri	<input type="checkbox"/>																				
Clădiri de locuințe	<input type="checkbox"/>	Încălzire centralizată	<input type="checkbox"/>																				
Rețele inteligente	<input type="checkbox"/>	Mobilitate urbană durabilă	<input type="checkbox"/>																				
Infrastructură energetică inovatoare	<input type="checkbox"/>	Altele	<input type="checkbox"/>																				
Pentru Altele, vă rugăm să specificați																							
Prezentare generală și obiectivele investiției planificate	Vă rugăm să descrieți pe scurt investiția planificată, indicând obiectivele principale, principalele măsuri planificate și cine și în ce mod ar trebui să beneficieze de ele. [max. un paragraf]																						
Costurile și veniturile estimate	<i>Cost total de exploatare (an)</i>	EUR																					
	<i>Venituri totale (an)</i>	EUR																					
Viabilitatea economică	<i>Perioada de rambursare</i>	<i>Valoarea actuală netă³</i>	<i>Rata internă de rentabilitate</i>																				
Impactul preconizat	<i>Economiile de energie</i>		GWh/an																				
	<i>Producția de energie regenerabilă</i>		GWh/an																				
	<i>Emisiile de CO₂ evitate</i>		tCO ₂ eq/an																				
	<i>Alte tipuri de impact</i>		[unitate]																				

¹ Toate valorile includ TVA, dacă nu este recuperabil.

² Unitățile administrative locale (LAU) sunt utilizate pentru a clasifica municipalitățile și comunele Uniunii Europene (nivel local). Acestea sunt subdiviziuni ale Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică (NUTS) 3 regiuni (nivel regional). Eurostat publică o listă actualizată a LAU împreună cu NUTS-urile corespunzătoare până la sfârșitul fiecărui an.

³ Inclusiv informații privind rata de discount utilizată.

B. Contact	
Persoană de contact	
Organizație	Entitatea juridică responsabilă și numărul TVA al acesteia
Departament	
Strada, nr.	
Cod poștal, Oraș	
Țară	
Telefon	
E-Mail	
Consultant	Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați datele de contact (nume, companie, e-mail) ale consultantului care a susținut dezvoltarea Conceptului de investiții.

1. Descriere detaliată a proiectului de investiții planificat		
1.1. Obiective ale proiectului de investiții		
Vă rugăm să rezumați obiectivele generale și specifice ale proiectului.		
1.2. Contextul general și justificarea proiectului		
<p>Vă rugăm să descrieți contextul general și justificarea proiectului de investiții planificat, referindu-vă la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condiții-cadru generale, inclusiv statistici relevante (locale, naționale, Eurostat etc.) cu privire la teritoriul, populație etc.; și o perspectivă socială asupra contextului implementării proiectului; - Cadru politic relevant, inclusiv obiective și / sau angajamente politice (inclusiv SEAP, SECAP etc.); - Context social în care proiectul de investiții va fi dezvoltat (de exemplu, cartier cu conotații sociale specifice), dacă este relevant; - Alte proiecte de infrastructură municipală relevante care se desfășoară în paralel cu proiectul de investiții planificat, dacă este cazul. <p>Vă rugăm să atașați orice document justificativ, de ex. SEAP, SECAP etc., în anexă.</p>		
1.3. Descrierea proiectului de investiții		
<p>Vă rugăm să descrieți proiectul de investiții, inclusiv măsurile tehnice planificate⁴.</p> <p>În acest context, vă rugăm să furnizați detalii despre analiza tehnică de fundamentare (de exemplu, rezultate din audituri energetice realizate pentru proiect, evaluarea opțiunilor tehnologice adecvate etc.) și să vă referiți la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentru clădirile publice: numărul clădirilor, suprafețele utile gestionate, consumul curent de energie, opțiunile tehnologice propuse etc. - Pentru îmbunătățirea eficienței distribuției de energie: îmbunătățirea prevăzută a eficienței energetice, cine deține instalațiile etc. - Pentru producția de energie regenerabilă: sursa de energie regenerabilă utilizată, producția de energie prevăzută, opțiunile tehnologice propuse. <p>Vă rugăm să descrieți, de asemenea, abordarea pentru agregarea / gruparea proiectelor de scară mică, dacă este cazul.</p> <p>Vă rugăm să atașați orice document justificativ, de ex. (rezumat) audituri energetice, (rezumat) evaluări ale opțiunilor tehnologice etc., în Anexă.</p>		
1.4. Analiză de piață și bariere		
<p>Vă rugăm să descrieți:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condiții relevante ale pieței și potențiali concurenți; - Bariere și obstacole generale identificate pentru proiect și modalități de a rezolva aceste probleme. <p>Vă rugăm să atașați documentele justificative în Anexă.</p>		
1.5. Rezumat al impactului preconizat		
<p>Vă rugăm să completați tabelul de mai jos cu rezultatele preconizate prin implementarea proiectului de investiții.</p> <p>Vă rugăm să furnizați detalii despre calcul, inclusiv ipoteze de lucru relevante, nivel de referință, factori de conversie etc., în Anexă.</p>		
<i>Economiile de energie</i>		GWh/an

⁴ Măsurile care cuprind tehnologii ne-eligibile din cadrul EUCF sunt aliniate cu [noua politică de împrumut energetic a Băncii Europene de Investiții \(BEI\)](#), adoptată la 14 noiembrie 2019. Astfel, EUCF are o poziție clară în a nu sprijini investițiile în proiecte energetice care implică combustibili fosili.

<i>Producția de energie regenerabilă</i>		GWh/an
<i>Emisiile de CO₂ evitate</i>		tCO ₂ eq/an
<i>Alte tipuri de impact (social, climatice)</i>	ex. Condiții de viață/muncă îmbunătățite, reducerea poluării, măsuri de adaptare, etc.	
1.6. Potențial de replicare și/sau de scalare		
<p>Vă rugăm să explicați modul în care proiectul poate fi replicat în alte contexte și / sau potențialul de a fi adaptat (în regiune), evidențiind potențialii parteneri necesari și referindu-vă la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Replicare internă / modernizare (upscaling) în cadrul organizației asociate; - Extindere, asociere cu alte organizații; și / sau - Replicarea de către alții. 		
1.7. Rezumatul componentei (componentelor) de investiții		
Vă rugăm să prezentați pe scurt componenta (componentele) de investiții în tabelul A.		

Tabelul A – [1.7] Descrierea componentelor investiției⁵

Sector(sectoare) de investiții: (vă rugăm specificați)								
# ⁶	Componentă a investiției ⁷	Descrierea componentei investiției	Unitate ⁸	Consumul actual de energie (GWh/an)	Economiile de energie (%)	Producția de energie regenerabilă (GWh/an) ⁹	Perioada de rambursare	Costul total al investiției (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
...								
TOTAL								

⁵ Toate valorile includ TVA, dacă nu este recuperabil.

⁶ Numărul de rânduri poate fi ajustat după necesități.

⁷ Specificați componenta investiției, ex. Investiție în producția de energie regenerabilă, aparate de iluminat, contoare inteligente, diferite tipuri de clădiri, etc. Utilizați un rând separat în tabel pentru fiecare componentă a investiției.

⁸ Specificați numărul de investiții și unitatea corespunzătoare, ex. X număr de clădiri, aparate de iluminat, etc.

⁹ Doar acolo unde este cazul.

2. Promotor(i) și actori cheie (locali)

2.1. Prezentare generală a promotorului (promotorilor) proiectului

Vă rugăm să descrieți pe scurt:

- Promotorul (promotorii) proiectului și interesul lor pentru proiect, diferențiat astfel:
 - organizația care conduce proiectul de investiții și
 - alte organizații asociate acesteia.
- Dacă au experiență anterioară în programul de investiții;
- Nivelul de angajament al promotorului (promotorilor) față de proiectul de investiții planificat.

Vă rugăm să atașați orice document justificativ, de ex. scrisori de angajament / sprijin din partea partenerilor asociați etc., din anexă.

2.2. Proprietarii de active și structura de management

Vă rugăm să descrieți pe scurt:

- Structura de proprietate a promotorului (promotorilor) de proiecte asupra activelor în cauză;
- Relațiile (legale) dintre organizațiile de conducere și asociate cu privire la întreaga investiție;
- Structura organizațională și procesele de luare a deciziilor pentru implementarea proiectului de investiții, explicând modul în care se iau deciziile și cine ia aceste decizii.

2.3. Profilul de risc pentru entitatea (entitățile) care va/vor fi responsabilă(e) financiar

Vă rugăm să furnizați orice informație care poate ajuta la stabilirea profilului de risc financiar, de ex. evaluare financiară, valori mobiliare / garanții, rating de credit, dacă este disponibil.

2.4. Analiza actorilor cheie (locali)

Vă rugăm să:

- Descrieți alți actori cheie (societatea civilă, din domeniul economic etc.) și rolul lor pentru succesul proiectului de investiții;
- Evidențiați nevoile și așteptările lor de la proiectul de investiții propus;
- Indicați nivelul lor actual de sprijin; și
- Descrieți strategia de implicare viitoare, utilizând tabelul următor.

Vă rugăm să atașați orice document justificativ, de ex. dovada sprijinului, etc., în Anexă.

Tip de actor cheie	Nivelul actual de implicare	Activități viitoare de implicare	Instrumente/canale pentru diseminare și interacțiune

3. Analiză juridică

3.1. Fezabilitatea juridică a investiției planificate

Vă rugăm să:

- Descrieți cerințele legale (locale, naționale și chiar internaționale) aplicabile investițiilor planificate, de ex. reglementări privind
 - o tipurile de investiții disponibile și condițiile-cadru,
 - o abordarea efectivă a investițiilor
 - o structurarea și calendarul etapelor de investiții unice (incluzând regulile privind achizițiile publice sau contabilitatea datoriilor) etc.
- Clarificarea posibilelor stimulente legale / de reglementare și modul în care acestea vor fi utilizate pentru a beneficia proiectului
- Clarificați posibile obstacole legale / de reglementare și modul în care acestea vor fi abordate.

Vă rugăm să descrieți evaluările și studiile pregătitoare realizate pe parcursul dezvoltării conceptului de investiții și să atașați (rezumatul) analizelor efectuate conceptului de investiții. Vă rugăm să precizați și dacă este necesară o Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIA) ¹⁰; dacă da și dacă a fost deja realizată, descrieți pe scurt rezultatele acesteia.

4. Analiză economică și financiară

4.1. Costuri și venituri estimate

Vă rugăm să specificați:

- Costurile estimate pe categorii de costuri, diferențiată între CAPEX și OPEX (costuri de echipament și instalare, costuri de personal, subcontractare externă, costuri de întreținere etc.);
- Economii de costuri și alte venituri.

Vă rugăm să rezumați aceste costuri și venituri¹¹ în tabelul de mai jos. Vă rugăm să prezentați o prognoză mai detaliată (care prezintă costurile pe fiecare componentă de investiție) privind dezvoltarea fluxului de numerar pe parcursul vieții proiectului de investiții în Anexă.

CAPEX

Cost estimat al proceselor de planificare

EUR

Cost estimat de instalare

EUR

Cost estimat al echipamentelor

EUR

Altele [vă rugăm să detaliați]

EUR

Costul total al investiției

EUR

OPEX

Cost estimat pentru întreținere (an)

EUR

Costul estimat pentru personal (an)

EUR

Cost estimat pentru subcontractare externă (an)

EUR

Altele [vă rugăm să detaliați]

EUR

Cost total de exploatare (an)

EUR

¹⁰ EIA Directive (85/337/EEC) se aplică unei game largi de proiecte publice și private din Europa, care sunt definite în Anexele I și II ale documentului.

¹¹ Toate valorile includ TVA, dacă nu este recuperabil.

Venituri	
<i>Economii de energie (an)</i>	EUR
<i>Taxa de Operare și Întreținere (O&I) (an)</i>	EUR
<i>Furnizarea de energie (an)</i>	EUR
<i>Alte venituri (an) [vă rugăm să detaliați]</i>	EUR
Venituri totale (an)	EUR

4.2. Viabilitate economică

Vă rugăm să completați tabelul de mai jos cu indicatorii pentru investiție.

Perioada de rambursare simplă	Valoarea actuală netă ¹²	Rata internă de rentabilitate

Vă rugăm să atașați calculele aferente în Anexă, justificând rata de actualizare aplicată și menționând aspectele specifice ale proiectului / tehnologiei utilizate (de exemplu, durata de viață, întreținerea etc.).

4.3. Măsurile preventive de diminuare a riscurilor

Vă rugăm să prezentați riscurile critice care pot afecta implementarea proiectului, probabilitatea lor de apariție și impactul potențial asupra proiectului, precum și măsurile de atenuare corespunzătoare planificate pentru îndeplinirea obiectivelor de investiții, prin utilizarea tabelului de mai jos. Exemple de riscuri includ modificări legislative, probleme de reglementare, scrutine viitoare, riscuri de finanțare, riscuri de cerere, riscuri de aprobare, indisponibilitatea expertizei necesare etc.

Risc	Probabilitate	Impact	Măsurile de atenuare

4.4. Abordarea finanțării și surse de finanțare

Vă rugăm să descrieți în detaliu abordarea de finanțare prevăzută, inclusiv diferitele surse de finanțare (de exemplu, fonduri proprii, subvenții, împrumuturi nerambursabile, împrumuturi (bancare), garanții, investiții externe etc.) și stadiul finanțării (în consultare, în desfășurare, în negocieri, contractat).

Vă rugăm să indicați sursele de finanțare planificate pentru investiția în tabelul de mai jos¹³, inclusiv finanțarea solicitată.

<i>Costul total al investiției</i>	EUR/100%
<i>Finanțare solicitată</i>	EUR/...%

¹² Inclusiv informații privind rata de discount utilizată.

¹³ Toate valorile includ TVA, dacă nu este recuperabil.

<i>Fonduri proprii</i>	EUR/...%
<i>Alte surse [vă rugăm să detaliați]</i>	EUR/...%

5. Foaie de parcurs a investiției

5.1. Activități de asistență tehnică

Vă rugăm să descrieți dacă sunt necesare alte tipuri de suport suplimentare în etapa de pregătire sau vor fi necesare în timpul implementării proiectului de investiții (de exemplu, expertiză tehnică, consultanță juridică, pregătire achiziții, structurare financiară, audituri energetice, planuri de afaceri etc.) .

5.2. Plan de lucru

Vă rugăm să indicați clar starea proiectului / investiției până în prezent (de exemplu, starea aprobărilor și a permisiunilor, orice activități care lipsesc pentru a putea începe proiectul).

Utilizați tabelul de mai jos pentru a prezenta următorii pași din procesul de lansare a investițiilor planificate, inclusiv planificarea lucrărilor și alocarea resurselor.

Vă rugăm să atașați o diagramă Gantt a conceptului de investiții.

Tabelul B – [5.1] Plan de lucru

# ¹⁴	Etapa investiției	Descrierea etapei investiției	Data de început preconizată	Data de finalizare preconizată	Principalul rezultat	Responsabil (inclusiv nivelul de implicare)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ Numărul de rânduri poate fi ajustat după necesități.

Anexe	
1.2.	Contextul general și justificarea proiectului Documente justificative, ex. SEAP/SECAP.
1.3.	Descrierea proiectului de investiții Documente justificative, ex. audituri energetice (rezumat); evaluarea soluțiilor tehnologice adecvate, etc.
1.4.	Analiză de piață și bariere Documente justificative privind analiza de piață realizată pentru proiect.
1.5.	Rezumat al impactului preconizat Detalii privind calculele, inclusiv ipoteze relevante, niveluri de referință, factori de conversie etc.
2.1.	Prezentare generală a promotorului (promotorilor) proiectului Documente justificative, ex. scrisori de suport/angajament etc.
2.4.	Analiza actorilor cheie (locali) Documente justificative, de ex. scrisori de suport etc.
3.1.	Fezabilitatea juridică a investiției planificate Rezumate ale analizelor efectuate privind fezabilitatea juridică și documente justificative, dacă este cazul.
4.1.	Costuri și venituri estimate Planul fluxurilor de numerar.
4.2.	Viabilitate economică Calculare realizate, clarificări/justificări privind rata de discount aplicată și detalii privind elementele specifice ale proiectului/tehnologiilor utilizate (ex. durată de viață, mentenanță etc.).
5.2.	Planul de lucru Diagrama Gantt a Planului de lucru.



EUROPEAN CITY FACILITY

Investičný plán – vzor (SK)



EUCF
European City Facility

[Názov mesta/obce alebo združenia žiadateľov]

[Názov investičného plánu]

Dátum vypracovania: [dátum vypracovania]

Kontrola kvality: [napr. posúdenie, prekontrolovanie kolegom, atď.]



Tento projekt získal financovanie z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 v rámci dohody o grante č. 864212. Za túto publikáciu zodpovedá výlučne jej autor. Európska únia alebo EASME nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.

A. Zhrnutie plánovaných investícií ¹			
Celková plánovaná investícia	EUR		
Zdroje financovania	Výška požadovaných finančných zdrojov - grant	EUR/...%	
	Výška vlastných finančných zdrojov žiadateľa	EUR/...%	
	Iné zdroje [prosím špecifikujte]	EUR/...%	
Miesto plánovanej investície			
Mesto /obec (alebo ich združenie) a iné zainteresované organizácie	Prosím uveďte názov príslušnej organizácie/ príslušných organizácií spoločne s kódom LAU a NUTS 3 ² mesta/obce, alebo každého mesta/obce v prípade združenia.		
Podporované oblasti	<div> <div>Verejné budovy</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>OZE integrované do budov</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div> <div> <div>Obytné budovy</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Sústava zásobovania tepelnou energiou</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div> <div> <div>Inteligentné (Smart) siete</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Trvalo udržateľná mestská mobilita</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div> <div> <div>Inovatívna energetická infraštruktúra</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Iné</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div> <div>V prípade možnosti "Iné" prosím špecifikujte</div> <div>.....</div>		
Prehľad a ciele plánovanej investície	Stručne opíšte plánovanú investíciu, uveďte hlavné ciele, hlavné plánované opatrenia, kto by z nich mal profitovať, a ako. [max. jeden odsek]		
Odhadované náklady a výnosy	Celkové prevádzkové náklady (rok)	EUR	
	Celkové výnosy (rok)	EUR	
Ekonomické hodnotenie	Jednoduchá doba návratnosti (rok)	Čistá súčasná hodnota ³ (EUR)	Vnútna miera návratnosti (-)
Očakávané dopady	Úspory energie		GWh/rok
	Výroba energie z obnoviteľných zdrojov		GWh/rok
	Zníženie emisií CO ₂		tCO ₂ eq/rok
	Iné dopady		[jednotka]

¹ Všetky hodnoty uvádzajte vrátane DPH, pokiaľ nie je spätne nárokováná.

² Miestne správne jednotky (Local administrative units - LAUs) sa používajú na kategorizáciu miest a obcí v rámci Európskej únie (miestna úroveň). Sú to podskupiny Nomenklatúry územných jednotiek pre štatistiku (Nomenclature of Territorial Units for Statistics - NUTS) (regionálna úroveň). Eurostat uverejňuje [aktualizovaný zoznam LAU spolu s príslušnými NUTS na konci každého kalendárneho roka](#).

³ Vráťte informácie o použitej diskontnej sadzbe.

B. Kontaktné údaje	
Kontaktná osoba	
Organizácia	Zapojený právny subjekt a jeho IČO, DIČ, IČO DPH – ak relevantné
Oddelenie	
Ulica, číslo.	
PSČ, Mesto	
Štát	
Telefón	
E-Mail	
Poradenská podpora	Ak je to relevantné, uveďte kontaktné údaje (meno, spoločnosť, e-mail) konzultanta, ktorý sa podieľal na vypracovaní investičného plánu.

1. Podrobný opis plánovaného investičného projektu
1.1. Ciele investičného projektu
Zhrňte všeobecné a konkrétne ciele projektu.
1.2. Všeobecné informácie o projekte, kontext a zdôvodnenie
<p>Opíšte všeobecný kontext a zdôvodnenie plánovaného investičného projektu s odkazom napríklad na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Všeobecné rámcové podmienky, vrátane relevantných štatistík (miestnych, národných, Eurostat, atď.) týkajúcich sa investičného územia, obyvateľstva atď. a vplyv realizácie projektu na sociálnu oblasť; - Relevantný plánovací dokument (schválený), zahŕňajúci politické ciele a/alebo záväzky (ako napríklad Akčný plán pre trvalo udržateľnú energiu (SEAP), Akčný plán pre trvalo udržateľnú energiu a klímu (SECAP) a podobne); - Sociálny kontext, v ktorom sa bude investičný projekt rozvíjať (napr. súvislosť s určitým sociálnym významom), ak relevantné; - Iné relevantné projekty mesta/obce, ktoré budú prebiehať paralelne s plánovaným investičným projektom, ak nejaké existujú. <p>Prosím, pripojte všetky doplňujúce dokumenty, ako napríklad SEAP, SECAP a iné, do prílohy.</p>
1.3. Opis investičného projektu
<p>Opíšte plánovaný investičný projekt, vrátane plánovaných technických opatrení.⁴</p> <p>V tejto časti uveďte podrobnosti základnej technickej analýzy (napr. výsledky energetických auditov spracovaných pre projekt, posúdenie vhodných technologických možností atď.). A odkazujte napríklad na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pre verejné budovy: počet budov, riešené povrchové plochy konštrukcií, súčasnú spotrebu energie, navrhované technologické možnosti atď.; - Pre riešenia zlepšenia efektívnosti distribúcie energie: predpokladané zvýšenie energetickej účinnosti, vlastníctvo technického zariadení atď.; - Pre výrobu obnoviteľnej energie: navrhnutý obnoviteľný zdroj energie, predpokladané množstvo vyrobenej energie, navrhované technologické možnosti a riešenia atď.. <p>Ak je to relevantné, opíšte postup zlučovania/združovania malých projektov.</p> <p>Pripojte všetky podporné dokumenty, napr. energetické audity (vzorka), hodnotenia technologických možností (súhrn) atď., do prílohy.</p>
1.4. Analýza trhu a prekážky
<p>Prosím opíšte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Súvisiace trhové podmienky a potenciálnych konkurentov; - Identifikované všeobecné bariéry a prekážky projektu a návrhy ich riešení. <p>Prosím priložte akékoľvek relevantné podporné dokumenty do prílohy.</p>
1.5. Zhrnutie očakávaných dopadov projektu
<p>Vyplňte prosím nižšie uvedenú tabuľku výsledkami, ktoré očakávate po realizácii investičného projektu.</p> <p>V prílohe prosím uveďte podrobnosti výpočtu, vrátane súvisiacich predpokladov, opisu pôvodného stavu, konverzných faktorov atď..</p>

⁴ Neoprávnené technické opatrenia v rámci EUCF sú v súlade s novou politikou poskytovania úverov Európskej investičnej banky (EIB) prijatou 14. novembra 2019. EUCF nepodporuje opatrenia, ktoré zvyšujú spotrebu fosílnych palív.

Úspory energie		GWh/rok
Výroba energie z obnoviteľných zdrojov		GWh/rok
Zníženie emisií CO ₂		tCO ₂ eq/rok
Iné (sociálne, klimatické) dopady	napr. zlepšenie životných/pracovných podmienok občanov, zníženie znečistenia, adaptačné opatrenia atď.	
1.6. Potenciál opakovaného využitia a/alebo rozšírenia investičného projektu		
<p>Opíšte prosím, ako by bolo možné projekt opakovane využiť v iných oblastiach, a/alebo či má potenciál ďalšieho rozšírenia (v rámci regiónu). Spomeňte ďalších potenciálnych partnerov, k tomu potrebných, pričom sa zamerajte na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interné opakované využitie/rozšírenie v rámci súčasného združenia; - expanziu, pridružovanie ďalších organizácií; - opakované využitie projektu inými subjektmi. 		
1.7. Zhrnutie investičných položiek		
Prosím, stručne zosumarizujte investičné položky v tabuľke A.		

Tabuľka A – [1.7] Zhrnutie investičných položiek⁵

Investičný sektor(y): (prosím špecifikujte)								
# ⁶	Investičná položka ⁷	Opis investičnej položky	Počet/Jednotka ⁸	Aktuálna spotreba energie (GWh/rok)	Predpokladané úspory energie (%)	Predpokladaná výroba energie z obnoviteľných zdrojov (GWh/rok) ⁹	Doba návratnosti (rok)	Celkové investičné náklady (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
CELKOM:								

⁵ Všetky hodnoty uvádzajte vrátane DPH, pokiaľ nie je spätne nárokováná.

⁶ Počet riadkov môže byť prispôsobený podľa potreby.

⁷ Špecifikujte investičnú položku, napr. investície do výroby energie z obnoviteľných zdrojov, svetidiel, inteligentných meracích systémov, rôznych typov budov, atď. Pre každú investičnú položku použite samostatný riadok v tabuľke.

⁸ Zadať počet a príslušnú jednotku, napr. X počet budov, svetidiel, atď.

⁹ Iba ak je to relevantné.

2. Predkladatelia a (miestni) partneri

2.1. Prehľad predkladateľov projektu

Prosím stručne opíšte:

- Predkladateľov projektu a ich podiel a záujem na projekte, pričom rozlišujte medzi:
 - organizáciou, ktorá vedie investičný projekt a
 - ďalšími pridruženými organizáciami.
- Ich predchádzajúce skúsenosti s investičnými programami;
- Úroveň záväzku jednotlivých predkladateľov k plánovanému investičnému projektu.

Prosím uveďte v prílohe všetky relevantné doplňujúce dokumenty, napr. zaväzujúce potvrdenia spolupráce/podpory pridružených partnerov, atď.

2.2. Vlastníctvo aktív a štruktúra riadenia

Prosím stručne opíšte:

- Vlastnícku štruktúru predkladateľov projektu, voči dotknutým aktívam;
- Právne vzťahy medzi vedúcimi a pridruženými organizáciami, týkajúce sa celej investície;
- Organizačnú štruktúru a rozhodovacie procesy pri realizácii projektu. Vysvetlite akou formou prebieha rozhodovací proces a kto má aké rozhodovacie právomoci.

2.3. Rizikový profil predkladateľa(- ov) projektu

Poskytnite prosím všetky informácie o bonite predkladateľov projektu, napr. finančné ohodnotenie, istiny/záruky, úverový rating (ak je k dispozícii). Stručne popíšte postup v prípade neplnenia záväzku. Ak je to možné priložte podporné dokumenty, napr. úverový rating.

2.4. Analýza (miestnych) partnerov

Prosím:

- Opíšte ďalšie zainteresované strany (obyvateľstvo, ekonomickí partneri, atď.) a ich možnú úlohu pri zabezpečení úspešnej realizácie projektu;
- vymenujte ich potreby a očakávania v súvislosti s realizáciou navrhovaného projektu;
- uveďte akou formou aktuálne podporujú projekt;
- opíšte stratégiu ich budúceho zapojenia do projektu, formou nasledujúcej tabuľky.

Prosím uveďte v prílohe všetky relevantné doplňujúce dokumenty, napr. dokument o spolupráci, atď.

Typ partnera	Aktuálna forma podpory projektu	Plánované aktivity v rámci podpory projektu	Nástroje/kanály pre šírenie informácií a interakciu

3. Právna analýza

3.1. Právna uskutočniteľnosť plánovanej investície

Prosím:

- Opíšte (miestne, národné a potenciálne medzinárodné) právne požiadavky vzťahujúce sa na plánovanú investíciu, napr. nariadenia vzťahujúce sa k:
 - o dostupným typom investícií a podmienkam rámcovej spolupráce,
 - o súčasný investičný prístup, alebo
 - o štruktúru a časový harmonogram jednotlivých investičných krokov (vrátane pravidiel verejného obstarávania alebo účtovania záväzkov) atď.
- Objasnite možné právne/regulačné stimuly a spôsob, akým budú použité v prospech projektu
- Objasnite možné právne/regulačné prekážky a spôsob ich riešenia.

Opíšte prípravné hodnotenia a štúdie uskutočnené v priebehu vývoja investičného konceptu, a ku investičnému konceptu pripojte všetky zhrnutia vykonaných analýz. Uveďte tiež, či sa vyžaduje posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA)¹⁰. Ak áno, a už bolo vykonané, stručne vypíšte výstupy z neho.

4. Ekonomická a finančná analýza

4.1. Odhadované náklady a výnosy projektu

Prosím špecifikujte:

- Odhadované náklady v rámci kategórií, rozlíšené medzi CAPEX - kapitálové výdavky a OPEX - prevádzkové náklady (náklady na vybavenie a inštaláciu, náklady na zamestnancov, externé subdodávky, náklady na údržbu, atď.);
- úspory nákladov a iné výnosy.

Prosím zhrňte tieto náklady a výnosy¹¹ v tabuľke nižšie. V prílohe uveďte podrobnejší odhad vývoja toku hotovosti/cash – flow (znázorňujúci náklady na jednotlivé investičné položky), počas životnosti investičného projektu.

CAPEX - Kapitálové výdavky

<i>Odhadované náklady na proces plánovania</i>	EUR
<i>Odhadované náklady na inštaláciu a uvedenie do prevádzky</i>	EUR
<i>Odhadované náklady na technické zariadenie</i>	EUR
<i>Iné [prosím špecifikujte]</i>	EUR
Celkové investičné náklady	EUR

OPEX - Prevádzkové náklady

<i>Odhadované náklady na údržbu (rok)</i>	EUR
<i>Odhadované osobné náklady (rok)</i>	EUR

¹⁰ Smernica EIA (85/337 / EHS) sa uplatňuje na celý rad verejných a súkromných projektov v Európe, ktoré sú definované v prílohách I a II tohto dokumentu.

¹¹ Všetky hodnoty uvádzajte vrátane DPH, pokiaľ nie je spätne nárokováná.

Odhadované náklady na subdodávky (rok)	EUR		
Iné [prosím špecifikujte]	EUR		
Prevádzkové náklady celkom (rok)	EUR		
Výnosy			
Úspory energie (rok)	EUR		
Poplatky za prevádzku a údržbu (rok)	EUR		
Dodávka energie (rok)	EUR		
Iné výnosy (rok) [prosím špecifikujte]	EUR		
Výnosy celkom (rok)	EUR		
4.2. Ekonomická výnosnosť			
Vyplňte, prosím, nasledujúcu tabuľku s ukazovateľmi investície.			
Jednoduchá doba návratnosti (rok)	Čistá súčasná hodnota¹² (EUR)	Vnútoraná výnosová miera (-)	
Pripojte súvisiace výpočty v prílohe, zdôvodnite použitú diskontnú sadzbu a vysvetlite špecifiká projektu/technológie (napr. životnosť, údržba, atď.).			
4.3. Rizikové a zmierňujúce opatrenia			
Uvedte kritické riziká, ktoré môžu negatívne ovplyvniť implementáciu projektu, ich pravdepodobnosť výskytu a potenciálny dopad na projekt, ako aj zodpovedajúce zmierňujúce opatrenia zamerané na splnenie investičných cieľov (napr. pomocou nižšie uvedenej tabuľky). Príklady rizík zahŕňajú napr. legislatívne zmeny, regulačné opatrenia, blížiac sa voľby, finančné riziká, riziká dopytu, riziká schvaľovania, nedostupnosť potrebnej odbornej znalosti atď.			
Riziko	Pravdepodobnosť	Dopad	Zmierňujúce opatrenia
4.4. Spôsob a zdroje financovania			
Podrobne opíšte predpokladaný spôsob financovania, vrátane rôznych zdrojov financovania (napr. vlastné zdroje, granty, zvýhodnené pôžičky, bankové pôžičky, záruky, externé investície atď.). Taktiež opíšte v akej fáze sú jednotlivé záväzky (napr. konzultované, prebiehajúce, vo fáze vyjednávania, kontrahované)			

12 Vráťte informácie o použitej diskontnej sadzbe.

V nasledujúcej tabuľke uveďte plánované zdroje financovania investície ¹³ , vrátane žiadaného financovania (grant EUCF).	
<i>Celkové investičné náklady</i>	EUR/100%
<i>Výška požadovanej investície (grant z programu EUCF)</i>	EUR/...%
<i>Výška vlastných zdrojov žiadateľa</i>	EUR/...%
<i>Iné zdroje [prosím špecifikujte]</i>	EUR/...%

5. Investičný harmonogram

5.1. Činnosti technickej pomoci

Opíšte, či pri príprave investičného projektu budú potrebné nejaké ďalšie typy technickej pomoci, prípadne či budú potrebné počas realizácie investičného projektu (napr. technická expertíza, právne poradenstvo, príprava verejného obstarávania, finančné poradenstvo, energetické audity, podnikateľské plány atď.).

5.2. Plán práce

Prosím jasne uveďte aktuálny stav projektu/investície (napr. štádium schválení a povolení; chýbajú nejaké aktivity, potrebné k začatiu projektu)

Vyplňte tabuľku nižšie, pre stanovenie ďalších krokov potrebných pre spustenie plánovanej investície, vrátane plánu práce a prerozdelenia zdrojov.

Do prílohy prosím priložte Ganttov diagram investičného konceptu.

¹³ Všetky hodnoty uvádzajte vrátane DPH, pokiaľ nie je spätne nárokováná.

Tabuľka B – [5.1] Plán práce

# ¹⁴	Investičný krok	Opis investičného kroku	Predpokladaný dátum začatia	Predpokladaný dátum ukončenia	Hlavný dosiahnutý výsledok	Zodpovedný aktér (vrátane úrovne záväzku)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ Počet riadkov môže byť prispôsobený podľa potreby.

Prílohy	
1.2.	Všeobecné informácie o projekte, kontext a zdôvodnenie Podporné dokumenty, ako napríklad SEAP/SECAP.
1.3.	Opis investičného projektu Podporné dokumenty, napr. energetické audity (vzorky); posúdenie vhodných technologických možností atď.
1.4.	Analýza trhu a prekážky Podporné dokumenty pre analýzu trhu vykonanú pre projekt.
1.5.	Zhrnutie očakávaných dopadov projektu Podrobnosti výpočtu, vrátane súvisiacich predpokladov, opis pôvodného stavu, konverzné faktory atď.
2.1.	Prehľad predkladateľov projektu Doplňujúce dokumenty, napr. zaväzujúce potvrdenia spolupráce/podpory zainteresovaných partnerov, atď.
2.4.	Analýza (miestnych) partnerov Doplňujúce dokumenty, napr. dôkaz o podpore projektu zo strany partnera, atď.
3.1.	Právna uskutočniteľnosť Zhrnutie vykonaných analýz právnej uskutočniteľnosti a prípadné podporné dokumenty.
4.1.	Odhadované náklady a výnosy Plán finančných tokov.
4.2.	Ekonomická výnosnosť Výpočty, objasnenie/zdôvodnenie použitej diskontnej sadzby a vysvetlenie špecifik projektu/technológie (napr. životnosť, údržba atď.).
5.2.	Plán práce Ganttov diagram plánu práce.



EUROPEAN CITY FACILITY

Predloga za investicijski koncept (SL)



EUCF
European City Facility

[Ime občine oz. skupine občin]

[Ime investicijskega koncepta]

Datum: [Datum]

Način kontrole: [npr. strokovni pregled, strokovna presoja, itd.]



Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020, št. pogodbe 864212. Za vsebine tega dokumenta so v celoti odgovorni njegovi avtorji. Evropska unija in EASME ne prevzemata nobene odgovornosti za odločitve, sprejete na podlagi informacij v tem dokumentu.

A. Povzetek načrtovane investicije¹																											
Skupen obseg investicije	EUR																										
Viri financiranja	<i>Zaprošena sredstva</i>	EUR/...%																									
	<i>Lastna sredstva</i>	EUR/...%																									
	<i>Drugi viri [prosimo, izrecno navedite]</i>	EUR/...%																									
Lokacija investicije																											
Občina (oz. skupina občin)	Prosimo, navedite ime občine oz. skupine občin, ki so udeležene v projektu, skupaj z LAU in NUTS 3 kodama ² za vsako občino posebej.																										
Ciljni sektorji	<table border="0"> <tr> <td>Javne stavbe</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>V stavno integrirani obnovljivi viri energije</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Stanovanjski objekti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Toplotna omrežja</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Pametna omrežja</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Trajnostna mobilnost v urbanem prostoru</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Inovativna energetska infrastruktura</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Drugo</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Če drugo: Prosimo, izrecno navedite:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">.....</td> </tr> </table>			Javne stavbe	<input type="checkbox"/>	V stavno integrirani obnovljivi viri energije	<input type="checkbox"/>	Stanovanjski objekti	<input type="checkbox"/>	Toplotna omrežja	<input type="checkbox"/>	Pametna omrežja	<input type="checkbox"/>	Trajnostna mobilnost v urbanem prostoru	<input type="checkbox"/>	Inovativna energetska infrastruktura	<input type="checkbox"/>	Drugo	<input type="checkbox"/>	Če drugo: Prosimo, izrecno navedite:			
Javne stavbe	<input type="checkbox"/>	V stavno integrirani obnovljivi viri energije	<input type="checkbox"/>																								
Stanovanjski objekti	<input type="checkbox"/>	Toplotna omrežja	<input type="checkbox"/>																								
Pametna omrežja	<input type="checkbox"/>	Trajnostna mobilnost v urbanem prostoru	<input type="checkbox"/>																								
Inovativna energetska infrastruktura	<input type="checkbox"/>	Drugo	<input type="checkbox"/>																								
Če drugo: Prosimo, izrecno navedite:																											
.....																											
Pregled in glavni namen načrtovane investicije	Prosimo, na kratko opišite načrtovano investicijo skupaj z glavnimi cilji in glavnimi ukrepi in navedite, komu bo koristila. [maksimalno en odstavek]																										
Ocena finančnih tokov projekta po končani investiciji	<i>Skupni letni obratovalni stroški</i>	EUR/leto																									
	<i>Skupni letni prihodki</i>	EUR/leto																									
Ekonomska upravičenost investicije	<i>Enostavna amortizacijska doba</i>	<i>Neto sedanja vrednost³</i>	<i>Interna stopna donosa</i>																								
Pričakovani učinki	<i>Energetski prihranki</i>		GWh/leto																								
	<i>Proizvodnja energije iz obnovljivih virov</i>		GWh/leto																								
	<i>Znižanje emisij CO₂</i>		tCO ₂ ekv./leto																								
	<i>Drugi učinki</i>		[enota]																								

¹ Vse vrednosti naj vsebujejo DDV, razen če je ta povrnljiv.

² Lokalne upravne enote (LAU), raven 1 in 2, se uporabljajo za kategorizacijo občin in lokalnih skupnosti Evropske unije. Le-te predstavljajo podenote statističnih teritorialnih enot (NUTS), raven 3. Eurostat objavi [osvežen seznam LAU in NUTS](#) proti koncu vsakega koledarskega leta.

³ Prosimo, navedite tudi diskontno stopnjo.

B. Kontaktna oseba	
Kontaktna oseba	
Organizacija	Odgovorna pravna oseba in njena davčna številka
Oddelek	
Ulica in hišna številka	
Kraj in poštna številka	
Država	
Telefon	
E-pošta	
Podpora	Če vam je pri pripravi koncepta pomoč nudil svetovalec, prosimo navedite njegove podatke (ime, podjetje, e-pošta)

1. Podroben opis načrtovane investicije
1.1. Cilji investicije
Prosimo, opišite glavne in specifične cilje projekta.
1.2. Ozadje, kontekst in utemeljitev projekta
<p>Prosimo, opišite ozadje in kontekst projekta ter utemeljite načrtovano investicijo. Pri tem so vam lahko v pomoč na primer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Okvirni parametri, na primer strukturna in populacijska statistika in indikatorji na ravni občine, države ali Evropske unije, sociološki faktorji; - Politični okvir na relevantnih področjih, vključno s političnimi cilji in zavezami (npr. akcijski načrt za trajnostno energijo – SEAP ali akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne ukrepe - SECAP); - Sociološki kontekst, v katerega se projekt umešča (npr. soseska s točno določenimi sociološkimi karakteristikami) - Morebitni drugi infrastrukturni projekti v občini oz. skupini občin, ki se izvajajo sočasno z načrtovano investicijo <p>Prosimo, priložite vso relevantno dokumentacijo (npr. akcijski načrt za trajnostno energijo ali akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne ukrepe) kot priloge k temu dokumentu.</p>
1.3. Opis projekta
<p>Prosimo, opišite projekt, ki je predmet investicije, vključno s tehničnimi ukrepi.⁴</p> <p>Prosimo, navedite ključne tehnične detajle, ki so bili uporabljeni pri analizi (npr. rezultate energetskih pregledov, analizo tehničnih ukrepov itd.). Pri tem so vam lahko v pomoč na primer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Za javne stavbne objekte: število stavb, skupna površina, trenutna poraba energije, možne tehnologije za izboljšanje energetskih karakteristik, itd. - Za infrastrukturo za distribucijo energije: lastništvo, izboljšanje energetske učinkovitosti, itd. - Za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov: tip obnovljive energije, predvidena letna količina proizvedene tehnologije, uporabljene tehnologije, itd. <p>V kolikor je predvideno, da se znotraj projekta poveže ali agregira več različnih ukrepov, prosimo opišite tudi povezave med njimi.</p> <p>Prosimo, priložite vso relevantno dokumentacijo (npr. poročila energetskih pregledov, analizo tehničnih ukrepov itd.) kot priloge k temu dokumentu.</p>
1.4. Analiza trga in ovire
<p>Prosimo, opišite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevantne razmere na trgu in potencialne konkurente; - Identificirane ovire in ukrepi, kako jih premagati <p>Prosimo, priložite vso relevantno dokumentacijo kot priloge k temu dokumentu.</p>
1.5. Povzetek pričakovanih učinkov projekta
<p>Prosimo, vnesite pričakovane učinke projekta v spodnjo razpredelnico.</p> <p>Prosimo, navedite v aneksu tega dokumenta vse relevantne predpostavke, osnove in izhodišča za izračune, konverzijske faktorje itd. v prilogi tega dokumenta.</p>

⁴ V skladu z novo strategijo financiranja, sprejeto 14. novembra 2019, Evropska investicijska banka s koncem leta 2021 ne bo več financirala tehnologij, ki temeljijo na fosilnih gorivih brez ukrepov za zmanjšanje količine toplogrednih plinov v izpušnih plinih. EUCF se drži teh smernic.

Prihranki energije		GWh/leto
Proizvodnja energije iz obnovljivih virov		GWh/leto
Znižanje emisij CO ₂		tCO ₂ ekv./leto
Drugi učinki (socialni, okoljski, zdravstveni)	npr. izboljšane stanovanjske ali delovne razmere občanov, zmanjšane obremenitve na okolje, prilagoditev na podnebne spremembe, itd.	
1.6. Potencial za replikacijo in skaliranje projekta		
<p>Prosimo, opišite možnosti za replikacijo projekta in možnosti za skaliranje projekta znotraj iste regije. Pri tem navedite potencialne partnerje. Te se lahko nanašajo na sledeče možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Replikacija ali skaliranje projekta pri obstoječih partnerjih; - Replikacija ali skaliranje projekta ob vključitvi novih partnerjev; in/ali - Replikacija projekta s strani tretjih oseb. 		
1.7. Pregled komponent investicije		
Prosimo, na kratko opišite komponente investicije v razpredelnici A.		

Razpredelnica A – [1.7] Povzetek komponent investicije⁵

Sektor(ji) investicije: (prosimo, izrecno navedite)								
# ⁶	Komponenta investicije ⁷	Opis komponente	Količina ⁸	Trenutna poraba energije (GWh/leto)	Energetski prihranki (%)	Proizvedena energija iz obnovljivih virov (GWh/leto) ⁹	Amortizacijska doba	Skupni stroški investicije (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
SKUPAJ								

⁵ Vse vrednosti naj vsebujejo DDV, razen če je ta povrnljiv.

⁶ Vrstice se lahko dodajo.

⁷ Navedite komponento investicije, npr. tehnologija za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, varčna razsvetljava, pametni merilni sistemi, energetska učinkovita gradnja itd. Uporabite novo vrstico za vsako komponento.

⁸ Navedite količino pri investicijski komponenti z ustrezno enoto, npr. 10 kosov pri fotovoltaičnih panelih

⁹ V kolikor relevantno.

2. Pobudniki in lokalne zainteresirane stranke

2.1. Pobudniki projekta

Prosimo, na kratko opišite:

- Pobudnik(i) projekta in njihovi interesi, ločeno za
 - Vodilnega partnerja (organ, službo, institucijo itd.), tj. partnerja, ki ima glavno vlogo pri izvedbi projekta;
 - Ostale partnerje v projektu;
- Njihove predhodne izkušnje s podobnimi projekti in investicijami;
- Stopnjo zavezanosti projektu s strani njegovih pobudnikov (npr. pismo podpore oz. zaveze).

Prosimo, priložite vso relevantno dokumentacijo (npr. pisma podpore ali zaveze) kot priloge k temu dokumentu.

2.2. Lastništva in organizacijska struktura

Prosimo, na kratko opišite:

- Lastniška razmerja odnose in strukture med pobudnikom (pobudniki) projekta in v projektu zadevanimi fizičnimi dobrinami;
- Pravna razmerja med vodilnim in ostalimi partnerji v projektu;
- Organizacijsko strukturo in procese pri sprejemanju odločitev glede implementacije projekta, tj. kdo in kako sprejema odločitve v projektu.

2.3. Profil tveganj za partnerje

Prosimo, navedite vse informacije, ki bi lahko bile relevantne za oceno profila tveganj partnerjev, ki bodo v okviru projekta nosili finančno odgovornost. To so npr. finančna in bonitetna ocena, poroštva, jamstva, itd.

2.4. Analiza (lokalnih) zainteresiranih strank

Prosimo, na kratko opišite:

- Ostale zainteresirane stranke (civilna družba, poslovni subjekti, itd.) in njihov potencialni pomen za uspeh projekta;
- Njihove potrebe in pričakovanja v povezavi z načrtovanim projektom;
- Njihov nivo podpore projektu;
- Strategijo za vključenost zainteresiranih strank, s pomočjo spodnje razpredelnice.

Prosimo, priložite vso relevantno dokumentacijo (npr. dokaz podpore zainteresiranih strank projektu) kot priloge k temu dokumentu.

Tip zainteresirane stranke	SedANJI status vključenosti in podpore	Načrtovane aktivnosti za izboljšanje vključenosti in podpore	Orodja in kanali za obveščanje in komunikacijo

3. Pravna analiza

3.1. Pravna izvedljivost investicije

Prosimo, opišite:

- Lokalne, nacionalne in internacionalne pravne zahteve, relevantne za izvedbo načrtovane investicije, npr. predpise, ki zadevajo:
 - o Možne tipe investicij in pripadajoče okvirne pogoje,
 - o Dejanski pristop k investiciji, in/ali
 - o Strukturo in časovni potek izvedbe investicije s posamičnimi koraki (vključno s pravili o javnih naročilih in računovodstvu z ozirom na dolg) itd.
- Relevantne pravne in regulatorne spodbude za projekt in njihovo rabo v okviru projekta;
- Relevantne pravne in regulatorne ovire za projekt in načine, da se jih premaga.

Prosimo, opišite izvedbo pripravljanih ocen in študij pri razvoju investicijskega koncepta in priložite le-te kot priloge k temu dokumentu (lahko tudi v obliki povzetka). Navedite, ali je bilo za projekt potrebno izdelati oceno vplivov na okolje¹⁰; v primeru, da ja in je bila ta že izvedena, na kratko opišite rezultate.

4. Ekonomska in finančna analiza

4.1. Ocena stroškov in prihodkov

Prosimo, navedite:

- Ocene stroškov po kategorijah, pri čemer razlikujte med investicijskimi (CAPEX) in tekočimi stroški (OPEX (oprema, inštalacija, stroški za osebje, stroški za podizvajalce, vzdrževanje, itd.);
- Prihranke in prihodke.

Prosimo, pripravite povzetek stroškov in prihodkov¹¹ v spodnji razpredelnici. V prilogi tega dokumenta pripravite tudi natančnejši pregled predvidenih finančnih tokov tekom celotne življenjske dobe projekta.

Stroški investicije

<i>Ocena stroškov priprave projekta</i>	EUR
<i>Ocena stroškov dela</i>	EUR
<i>Ocena stroškov opreme</i>	EUR
<i>Drugi stroški [prosimo, izrecno navedite]</i>	EUR
Skupni stroški investicije	EUR

Tekoči stroški

<i>Ocena stroškov vzdrževanja (letno)</i>	EUR
<i>Ocena stroškov za osebje (letno)</i>	EUR
<i>Ocena stroškov zunanjih podizvajalcev (letno)</i>	EUR

¹⁰ [Direktiva EIC \(85/337/EEC\)](#) velja za širok spekter javnih in zasebnih projektov v Evropski uniji. Ti so definirani v prilogah I in II Direktive.

¹¹ Vse vrednosti naj vsebujejo DDV, razen če je ta povrnjiv.

<i>Drugi stroški [prosimo, izrecno navedite]</i>	EUR		
Skupni tekoči stroški (letno)	EUR		
Prihodki			
<i>Prihranki na stroških energije (letno)</i>	EUR		
<i>Pristojbine za obratovanje in vzdrževanje (letno)</i>	EUR		
<i>Prihodki iz prodaje energije (letno)</i>	EUR		
<i>Drugi prihodki (letno) [prosimo, izrecno navedite]</i>	EUR		
Skupni prihodki (letno)	EUR		
4.2. Ekonomska upravičenost investicije			
Prosimo, vnesite ustrezne indikatorje v spodnjo razpredelnico.			
Enostavna amortizacijska doba	Neto sedanja vrednost¹²	Interna stopna donosa	
Prosimo, priložite izračune zgornjih indikatorjev v prilogi tega dokumenta vključno z utemeljitvijo izbire diskontne stopnje in ključnimi parametri opreme in projekta samega (življenjska doba, potek vzdrževanja, itd.)			
4.3. Projektna tveganja in ukrepi za njihovo zmanjšanje			
Prosimo, opišite v spodnji razpredelnici glavna tveganja za uspeh projekta, verjetnost, da nastopijo, in potencialne posledice za projekt. Opišite tudi pripadajoče ukrepe za zmanjšanje tveganja.			
Tveganje	Verjetnost pojavitve	Posledica	Protiukrep
4.4. Načrt in viri financiranja			
Prosimo, podrobno opišite v spodnji razpredelnici ¹³ predviden načrt za financiranje, vključno z viri (npr. lastna sredstva, subvencije, bančna ali ugodna posojila, garancije, zunanji investitorji, itd.) in njihovo stopnjo zavezanosti (npr. posvetovanje, pogajanja, pogodbeno zavezanost, itd.). Izrecno navedite še posebej sredstva, za katere nameravate zaprositi.			
<i>Skupni stroški investicije</i>	EUR/100%		

¹² Prosimo, navedite tudi diskontno stopnjo.

¹³ Vse vrednosti naj vsebujejo DDV, razen če je ta povrnjliv.

<i>Zaprošena sredstva</i>	EUR/...%
<i>Lastna sredstva</i>	EUR/...%
<i>Drugi viri [prosimo, izrecno navedite]</i>	EUR/...%

5. Dodatne potrebe in načrt dela

5.1. Strokovna podpora

Prosimo, navedite morebitne potrebe po dodatni strokovni podpori pri pripravi ali izvedbi investicije (npr. tehnični, pravni, finančni, poslovni, energetske, z zvezi z javnimi naročili itd.)

5.2. Načrt aktivnosti

Prosimo, jasno navedite trenutni status projekta in investicije (npr. v fazi načrtovanja, v postopku pridobitve potrebnih dovoljenj, itd.); kateri koraki so še potrebni, preden se lahko začne z izvedbo projekta?

S pomočjo spodnje tabele navedite zaporedje potrebnih korakov do začetka investicije, vključno z načrtom dela in alokacijo potrebnih kapacitet.

Prosimo, priložite Ganttov diagram v prilogi tega dokumenta.

Razpredelnica B – [5.1] Načrt dela

# ¹⁴	Korak	Opis koraka	Predviden začetek	Predviden konec	Glavni rezultat	Odgovoren za korak, vključno s stopnjo zavezanost projektu
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

14 Vrstice se lahko dodajo.

Priloge	
1.2.	Ozadje, kontekst in utemeljitev projekta Npr. ključni statistični indikatorji, akcijski načrt za trajnostno energijo ali akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne ukrepe itd.
1.3.	Opis projekta Npr. poročila energetskega pregleda, analizo tehničnih ukrepov itd.
1.4.	Analiza trga in ovire Dokumentacija o analizi trga in ovir.
1.5.	Povzetek pričakovanih učinkov projekta Detalji analize, npr. predpostavke, osnove in izhodišča za izračune, konverzijske faktorje itd.
2.1.	Pobudniki projekta Npr. pisma podpore ali zaveze.
2.4.	Analiza (lokalnih) zainteresiranih strank Npr. dokumentacije podpore zainteresiranih strank projektu.
3.1.	Pravna izvedljivost investicije Povzetek pripravljanih ocen in študij v zvezi s pravnimi vidiki načrtovane investicije.
4.1.	Ocena stroškov in prihodkov Pregled predvidenih finančnih tokov.
4.2.	Ekonomska upravičenost investicije Izračuni indikatorjev, utemeljitev izbire diskontne stopnje, ključni parametri opreme in projekta (življenjska doba, potek vzdrževanja, itd.).
5.2.	Načrt aktivnosti Ganttov diagram.



EUROPEAN CITY FACILITY

Formato para el Concepto de Inversión (ES)



EUCF
European City Facility

[Nombre del municipio/autoridad local o sus agrupaciones]

[Título del concepto de inversión]

Preparado: [Fecha de preparación]

Garantía de calidad: [por ejemplo, evaluación, revisión, etc.]



Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de Subvención no 864212. La única responsabilidad de esta publicación recae en el autor. La Unión Europea o EASME no son responsables de ningún uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

A. Resumen de la inversión prevista ¹																							
Inversión total planificada	EUR																						
Fuentes de financiación	<i>Financiación solicitada</i>	EUR/...%																					
	<i>Financiación propia</i>	EUR/...%																					
	<i>Otras fuentes [por favor especifique]</i>	EUR/...%																					
Ubicación de la inversión prevista																							
Municipio/autoridad local (o sus agrupaciones) y otras organizaciones involucradas	Indique el nombre de la(s) organización(es) involucrada(s), así como el código ² LAU y NUTS 3 del municipio/autoridad local o de cada municipio/autoridad local en caso de agrupación.																						
Sector(es) objetivo(es)	<table border="0"> <tr> <td>Edificios públicos</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Energías renovables integradas en edificios</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Edificios residenciales</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>District heating</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Redes inteligentes</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Movilidad urbana sostenible</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Infraestructura energética innovadora</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Para otros, por favor especifique.....</td> </tr> </table>			Edificios públicos	<input type="checkbox"/>	Energías renovables integradas en edificios	<input type="checkbox"/>	Edificios residenciales	<input type="checkbox"/>	District heating	<input type="checkbox"/>	Redes inteligentes	<input type="checkbox"/>	Movilidad urbana sostenible	<input type="checkbox"/>	Infraestructura energética innovadora	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Para otros, por favor especifique.....			
Edificios públicos	<input type="checkbox"/>	Energías renovables integradas en edificios	<input type="checkbox"/>																				
Edificios residenciales	<input type="checkbox"/>	District heating	<input type="checkbox"/>																				
Redes inteligentes	<input type="checkbox"/>	Movilidad urbana sostenible	<input type="checkbox"/>																				
Infraestructura energética innovadora	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>																				
Para otros, por favor especifique.....																							
Resumen y objetivos de la inversión prevista	<p>Describa brevemente la inversión prevista, indicando los principales objetivos, las principales medidas previstas y quién debe beneficiarse de ellas y cómo.</p> <p>[max. un párrafo]</p>																						
Costes e ingresos estimados	<i>Coste total de explotación (año)</i>	EUR																					
	<i>Ingresos totales (año)</i>	EUR																					
Viabilidad económica	<i>Periodo de amortización simple</i>	<i>Valor actual neto³</i>	<i>Tasa interna de retorno</i>																				
Impactos esperados	<i>Ahorro de energía</i>		GWh/a																				
	<i>Producción de energías renovables</i>		GWh/a																				
	<i>Emisiones de CO₂ evitadas</i>		tCO ₂ eq/a																				
	<i>Otros impactos</i>		[unidad]																				

¹ Todos los valores incluye el IVA, si no se puede recuperar.

² Las unidades administrativas locales (LAU, por sus siglas en inglés) se utilizan para clasificar los municipios y comunas de la Unión Europea (nivel local). Son subdivisiones de las regiones de Nomenclatura de Unidades Territoriales de Estadística (NUTS, por sus siglas en inglés) 3 (nivel regional). Eurostat publica una [lista actualizada de LAU junto con los NUTS correspondientes](#) al final de cada año.

³ Incluir información sobre la tasa de descuento utilizada.

B. Contacto	
Persona de contacto	
Organización	Entidad jurídica responsable y su número de IVA
Departamento	
Calle, No.	
Código Postal, Ciudad	
País	
Telefono	
E-Mail	
Soporte de consultoría	Si procede, proporcione los datos de contacto (nombre, empresa, correo electrónico) del consultor que apoyó el desarrollo del Concepto de Inversión.

1. Descripción detallada del proyecto de inversión planificado
1.1. Objetivos del proyecto de inversión
Por favor, resuman los objetivos generales y específicos del proyecto.
1.2. Antecedentes generales del proyecto, contexto y fundamento
<p>Describa el contexto general y la justificación del proyecto de inversión previsto, refiriéndose, por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condiciones generales marco, incluidas las estadísticas pertinentes (locales, nacionales, Eurostat, etc.) relativas al territorio de inversión, la población, etc.; y una perspectiva social sobre el contexto de ejecución del proyecto; - Marco de política pertinente (habilitante), incluidos los objetivos políticos y/o compromisos (incluidos los SEAP, los SECAP, etc.); - Contexto social en el que se va a desarrollar el proyecto de inversión (por ejemplo, barrio con connotaciones sociales particulares), si procede. - Otros proyectos relevantes de infraestructura municipal por parte de los promotores del proyecto que se ejecutarían en paralelo al proyecto de inversión previsto, si los hubiera. <p>Adjunte los documentos justificativos, por ejemplo, SEAP, SECAP, etc., en el Anexo.</p>
1.3. Descripción del proyecto de inversión
<p>Describa el proyecto de inversión previsto, incluidas las medidas técnicas previstas.⁴</p> <p>En este contexto, sírvase proporcionar detalles del análisis técnico subyacente (por ejemplo, los resultados de las auditorías energéticas realizadas para el proyecto, la evaluación de las opciones tecnológicas adecuadas, etc.) y, por ejemplo, remitirse a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para edificios públicos: número de edificios, superficies gestionadas, consumo energético actual, opciones tecnológicas propuestas, etc. Para mejorar la eficiencia de la distribución de energía: mejora prevista de la eficiencia energética, propiedad de instalaciones, etc. - Para la producción de energía renovable: fuente de energía renovable utilizada, producción de energía prevista, opciones tecnológicas propuestas. <p>Describa también el enfoque para la agregación/agrupación de proyectos a pequeña escala, si procede.</p> <p>Adjuntar los documentos justificativos, por ejemplo, auditorías energéticas (ejemplos), evaluaciones (resumidas) de opciones tecnológicas, etc., en el Anexo.</p>
1.4. Análisis de mercado y barreras
<p>Describa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condiciones de mercado pertinentes y competidores potenciales; Y - Obstáculos generales identificados para el proyecto y formas de salvar estas brechas. <p>Adjunte los documentos justificativos en el Anexo.</p>
1.5. Resumen de los impactos esperados
<p>Por favor llene la siguiente tabla con los resultados esperados de la implementación del proyecto de inversión.</p> <p>Proporcionar los detalles del cálculo, incluidos los supuestos pertinentes, las líneas de base, los factores de conversión, etc., en el anexo.</p>

⁴ Medidas tecnológicas no subvencionables en el marco de la EUCF están alineados con la nueva política de préstamos energéticos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), adoptada el 14 de noviembre de 2019. Por lo tanto, el EUCF tiene una posición clara para no apoyar las inversiones en proyectos energéticos que dependen de combustibles fósiles (sin disminución).

<i>Ahorro de energía</i>		GWh/a
<i>Producción de energías renovables</i>		GWh/a
<i>Emisiones de CO₂ evitadas</i>		tCO ₂ eq/a
<i>Otros impactos (sociales, climáticos)</i>	por ejemplo, mejora de las condiciones de vida/trabajo de los ciudadanos, reducción de la contaminación, medidas de adaptación, etc.	
1.6. Potencial de replicación y/o de escalado ascendente		
<p>Por favor explique cómo el proyecto puede replicarse en otros contextos y/o tiene el potencial de ser ampliado (en la región), destacando los socios potenciales necesarios, y refiriéndose a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Replicación interna/escalado vertical dentro de la organización asociada actual; - Expansión, asociando otras organizaciones; y/o - Replicación por otros. 		
1.7. Resumen de los componentes de inversión		
Resuman brevemente los componentes de inversión de la tabla A.		

Tabla A – [1.7] Resumen del/de los componentes de inversión(es)⁵

Sector(es) de inversión: (especificar)								
# ⁶	Componente de inversión ⁷	Descripción del componente de inversión	Unidad ⁸	Consumo de energía actual (GWh/año)	Ahorro de energía (%)	Producción de energía renovable (GWh/año) ⁹	Periodo de amortización	Costes totales de inversión(EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
TOTAL								

⁵ Todos los valores incluye el IVA, si no se puede reclamar.

⁶ El número de filas se puede ajustar según sea necesario.

⁷ Especifique el componente de inversión, por ejemplo, la inversión en producción de energía renovable, lámparas, medición inteligente, diferentes tipos de edificios, etc. Utilice una fila separada en la tabla para cada componente de inversión.

⁸ Especifique el número de inversiones y una unidad adecuada, por ejemplo, x número de edificios, lámparas, etc..

⁹ Sólo si aplica.

2. Promotores(s) y participantes(locales)

2.1. Resumen de los promotores de/de los proyecto(s)

Por favor describa brevemente:

- El promotor o promotores del proyecto y su interés en el proyecto, diferenciando entre
 - o la organización que lidera el proyecto de inversión, y
 - o otras organizaciones asociadas a ella.
- Si tienen experiencia previa en programas de inversión;
- El nivel de compromiso del promotor o promotores con el proyecto de inversión previsto.

Adjunte en el Anexo los documentos justificativos, por ejemplo, cartas de compromiso/apoyo de socios asociados, etc..

2.2. Propiedad de activos y estructura de gestión

Por favor describa brevemente:

- La estructura de propiedad de los promotores de proyectos sobre los activos en cuestión;
- Las relaciones (jurídicas) entre las organizaciones líderes y asociadas con respecto a toda la inversión;
- La estructura organizativa y los procesos de toma de decisiones para la ejecución del proyecto de inversión, explicando cómo se toman las decisiones y quién las toma.

2.3. Perfil de riesgo de la(s) entidad(es) que será(n) financieramente responsable(s)

Proporcione cualquier información que pueda ayudar a establecer su perfil de riesgo financiero, por ejemplo, tasación financiera, valores/garantías, calificación crediticia, si está disponible.

2.4. Análisis de partes interesadas (stakeholders) locales

Por favor:

- describir otras partes interesadas (sociedad civil, partes interesadas económicas, etc.) y su posible papel para el éxito del proyecto de inversión;
- sus necesidades y expectativas del proyecto de inversión propuesto;
- indicar su nivel actual de apoyo; Y
- describir la futura estrategia de compromiso prevista, utilizando la siguiente tabla.

Adjunte los documentos justificativos, por ejemplo, prueba de apoyo, etc., en el Anexo.

Tipo de parte local (stakeholder)	Estado actual de compromiso	Actividades de participación futura	Instrumentos/canales para la difusión e interacción

3. Análisis Legal

3.1. Viabilidad legal de la inversión prevista

Por favor:

- Describa los requisitos legales (locales, nacionales y potencialmente internacionales) aplicables a la inversión prevista, por ejemplo, los reglamentos relativos a
 - o tipos de inversión disponibles y condiciones marco,
 - o el enfoque real de las inversiones, o
 - o la estructuración y el cronograma de las etapas de la inversión (incluidas las normas de contratación pública, aspectos relacionados con la deuda), etc.
- Aclarar los posibles incentivos legales/reglamentarios y cómo se utilizarán para beneficiar el proyecto; Y
- Aclarar los posibles obstáculos legales/reglamentarios y cómo se abordarán.

Describa las evaluaciones y estudios preparatorios realizados en el curso del desarrollo del concepto de inversión y adjunte los análisis realizados (resumen) al concepto de inversión. Sírvase indicar también si se¹⁰ requiere una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); si es así y si ya se ha llevado a cabo, resalte brevemente los resultados.

4. Análisis económico y financiero

4.1. Costes e ingresos estimados

Por favor, especifique:

- Los costes estimados por categoría de costes, diferenciando entre CAPEX y OPEX (costo de equipo e instalación, costes de personal, subcontratación externa, costes de mantenimiento, etc.);
- Ahorro de costes y otros ingresos.

Por favor, resume¹¹ estos costos e ingresos en la siguiente tabla. Describa una previsión más detallada (que describa los costes por componente de inversión) sobre el desarrollo del flujo de caja a lo largo de la vida útil del proyecto de inversión, en el Anexo.

CAPEX

Coste estimado de los procesos de planificación	EUR
Costo estimado de instalación	EUR
Costo estimado de equipos	EUR
Otros [por favor especifique]	EUR
Coste total de inversión	EUR

OPEX

Coste estimado de mantenimiento (año)	EUR
Costo estimado del personal (año)	EUR
Subcontratación externa estimada (año)	EUR

¹⁰ La Directiva EIA Directive (85/337/EEC) aplica a un Amplio rango de Proyectos público y privados en Europa, que se definen en los Anexos I y II del documento.

¹¹ Todos los valores IVA incluido, si no es recuperable.

Otros (s) [especificar]	EUR		
Coste total de explotación (año)	EUR		
Ingresos			
Ahorro de energía (año)	EUR		
Tarifa de operación y mantenimiento (O&M) (año)	EUR		
Suministro de energía (año)	EUR		
Otros ingresos (año) [especificar]	EUR		
Ingresos totales (año)	EUR		
4.2. Viabilidad económica			
Complete la siguiente tabla con los indicadores de la inversión.			
Periodo de amortización simple	Valor actual neto¹²	Tasa interna de retorno	
Adjunte los cálculos relacionados en el anexo, justificando el tipo de descuento aplicado y explicando los detalles del proyecto/tecnología (por ejemplo, vida útil, mantenimiento, etc.).			
4.3. Riesgo y medidas de mitigación			
Describa los riesgos críticos que pueden afectar a la implementación del proyecto, su probabilidad de ocurrir y el impacto potencial en el proyecto, así como las medidas de mitigación correspondientes planeadas para cumplir con los objetivos de inversión, por ejemplo, utilizando la tabla siguiente. Ejemplos de riesgos incluyen cambios legislativos, cuestiones regulatorias, próximas elecciones, riesgos de financiamiento, riesgos de demanda, riesgos de aprobación, indisponibilidad de la experiencia necesaria, etc.			
Riesgo	Probabilidad	Impacto	Medidas de mitigación
4.4. Enfoque de financiación y fuentes de financiación			
Describa en detalle el enfoque de financiación previsto, incluidas las diferentes fuentes de financiación (por ejemplo, fondos propios, subvenciones, préstamos blandos, préstamos (bancos), garantías, inversiones externas, etc.) y la etapa de compromiso (es decir, consultados, en curso, negociaciones, contratados).			
Sírvasse indicar las fuentes de ¹³ financiación previstas para la inversión en el cuadro siguiente, incluida la financiación solicitada.			

12 Incluye información sobre la tasa de descuento utilizada.

13 Todos los valores incluyen el IVA, si no se puede reclamar.

<i>Coste total de inversión</i>	EUR/100%
<i>Financiación solicitada</i>	EUR/...%
<i>Financiación propia</i>	EUR/...%
<i>Otras fuentes [especificar]</i>	EUR/...%

5. Hoja de ruta de las inversiones

5.1. Actividades de asistencia técnica

Describa si se requiere algún tipo o tipos adicionales de apoyo en la preparación o será necesario durante la ejecución del proyecto de inversión (por ejemplo, conocimientos técnicos, asesoramiento jurídico, preparación de adquisiciones, estructuración financiera, auditorías energéticas, planes de negocios, etc.).

5.2. Plan de trabajo

Indique claramente el estado del proyecto/inversión hasta la fecha (por ejemplo, el estado de las aprobaciones y permisos, las actividades que falten para poder iniciar el proyecto).

Utilice la tabla siguiente para presentar los siguientes pasos en el proceso para iniciar las inversiones planificadas, incluida la planificación del trabajo y la asignación de recursos.

Adjunte un diagrama de Gantt al concepto de inversión.

Table B – [5.1] Plan de trabajo

# ¹⁴	Etapas de inversión	Descripción de la etapa de inversión	Fecha de inicio prevista	Fecha de finalización prevista	Resultado principal	Actor responsable (incl. nivel de compromiso)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ El número de filas se puede ajustar según sea necesario.

Anexos	
1.2.	Antecedentes generales del proyecto, contexto y fundamento Documentos de apoyo, por ejemplo, SEAP/SECAP.
1.3.	Descripción del proyecto de inversión Documentos de apoyo, por ejemplo, auditorías energéticas (una muestra); evaluación de las opciones tecnológicas adecuadas, etc.
1.4.	Análisis de mercado y barreras Documentos de apoyo para el análisis de mercado realizado para el proyecto.
1.5.	Resumen de los impactos esperados Detalles del cálculo, incluyendo suposiciones relevantes, líneas de base, factores de conversión, etc.
2.1.	Resumen de los promotores de/de los proyecto(s) Documentos de apoyo, por ejemplo, cartas de compromiso/apoyo, etc..
2.4.	Análisis de las partes interesadas (Local Stakeholders) Documentos de apoyo, por ejemplo, prueba del apoyo, etc..
3.1.	Viabilidad legal Resúmenes de los análisis realizados sobre la viabilidad jurídica y los documentos justificativos, si procede.
4.1.	Costes e ingresos estimados Plan de flujo de caja (cash-flow)
4.2.	Viabilidad económica Cálculos, aclaración/justificación del tipo de descuento aplicado y explicación de los detalles del proyecto/tecnología (por ejemplo, vida útil, mantenimiento, etc.).
5.2.	Plan de trabajo Diagrama de Gantt con el plan de trabajo.



EUROPEAN CITY FACILITY

Investeringsprojekt – mall (SE)



EUCF
European City Facility

[Kommunens namn]

[Investeringsprojektets namn]

Ansökan ifylld: [ÅÅ-MM-DD]

Kvalitetssäkring: [Ange kvalitetssäkring, tredjepart etc]



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 864212. The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union or EASME are not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

A. Sammanfattning över den planerade investeringen¹			
Planerad investering	EUR/SEK		
Finansiering	<i>Begärd/önskad finansiering</i>	EUR/SEK/...%	
	<i>Egen finansiering</i>	EUR/SEK/...%	
	<i>Övrig finansiering [specificera]</i>	EUR/SEK/...%	
Ort/plats för den planerade investeringen			
Kommun/myndighet samt övriga organisationer	Ange namnet/namnen på de organisationer som är involverade samt LAU och NUTS 3 ² code för kommunen eller den lokala myndighet eller eventuellt konstellation av offentliga företrädare.		
Sektorer för vilka åtgärden har betydelse	Offentliga byggnader <input type="checkbox"/> Privata bostäder <input type="checkbox"/> Smarta energinät <input type="checkbox"/> Innovativ energiinfrastruktur <input type="checkbox"/> Energieffektivisering <input type="checkbox"/> Övriga, specificera	Byggnadsintegrerad förnybar energi <input type="checkbox"/> Fjärrvärme <input type="checkbox"/> Hållbar mobilitet <input type="checkbox"/> Övriga <input type="checkbox"/>	
Översikt och mål för den planerade investeringen	Beskriv kortfattat den planerade investeringen och dess huvudmål samt huvudåtgärderna och vem som drar fördelar av dem och hur. [Beskriv med max två meningar]		
Beräknade kostnader och intäkter	<i>Total årlig kostnad</i>	EUR/SEK	
	<i>Total årlig intäkt</i>	EUR/SEK	
Ekonomisk bärkraft	<i>Återbetalningstid</i>	<i>Nuvärde³</i>	<i>Internräntesats</i>
Förväntat utfall	<i>Energibesparing</i>		GWh/år
	<i>Produktion av förnybar energi</i>		GWh/år
	<i>Minskade CO₂-utsläpp</i>		tCO ₂ eq/år
	<i>Övriga resultat (ange)</i>		[enhet]

¹ Alla belopp inkl moms om moms ej redovisas

² Lokala administrativa områden (LAUs) används för att kategorisera kommuner inom EU. De utgör "underområden" inom det som kallas NUTS3, regioner, (NUTS = Nomenclature of Territorial Units). Eurostat publicerar i slutet av varje år en uppdaterad lista över LAUs med tillhörande NUTS. Se <https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>.

³ Ange vilken ränta kalkylen är baserad på.

B. Kontakt	
Kontaktperson	
Organisation	Organisationsnummer
Avdelning	
Postadress	
Postnummer	
Land	
Telefon	
E-Mail	
Konsultstöd	Om konsult används, lämna kontakt-information (namn, företag, e-post) till den konsult som har varit delaktig i utformningen av konceptet för denna investering.

1. Detaljerad beskrivning av den planerade investeringen		
1.1. Mål med investeringen		
Sammanfatta de övergripande och specifika målen med investeringsprojektet.		
1.2. Projektets bakgrund, sammanhang och motivering		
<p>Beskriv sammanhanget och den logiska grunden för investeringsprojektet, med hänvisning till;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allmänna regelverk inkl. relevant (lokal, nationell, Eurostat etc.) statistik gällande investeringens område, befolkning etc. samt beskriv sammanhanget och implementeringen av projektet ur ett socialt perspektiv. - Relevanta (möjliggörande) regelverk, inklusive politiska mål och/eller åtaganden. (Motsvarande SEAPs, SECAPs etc. enligt borgmästaravtalet, Covenant of mayors) - Det sociala sammanhang i vilket investeringsprojektet kommer att genomföras (T.ex områden med speciella sociala förhållanden), om applicerbart: - Andra infrastrukturprojekt i samma kommun/region/område som utförs av sökanden parallellt med denna planerade investering, om relevant: <p>Bifoga document T.ex . SEAP, SECAP etc.</p>		
1.3. Beskrivning av investeringen		
<p>Beskriv det planerade investeringsprojektet, inklusive planerade tekniska åtgärder.⁴</p> <p>Beskriv den tekniska analys som i detta sammanhang är relevant (T.ex resultat av energikartläggningar genomförda för projektet, utvärdering av passande tekniska lösningar, etc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - För offentliga byggnader: Antal byggnader, storlek på lokalerna, nuvarande energiförbrukning, föreslagna tekniska förbättringsmöjligheter, etc. - För energieffektivisering: Beräknad förbättrad energiförbrukning, vem äger installationen, etc: - För produktion av förnybar energi: energislag/råvara för produktion, förväntad energiproduktion, föreslagna tekniker. <p>Beskriv också möjligheterna till att, om möjligt, slå samman detta projekt med andra småskaliga projekt.</p> <p>Bifoga relevanta dokument typ; energikartläggningar, utvärderingar av tekniska lösningar, etc.</p>		
1.4. Marknadsanalys/-läge och hinder		
<p>Beskriv följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marknadsöversikt/-analys/läge och potentiella konkurrenter; och - Generella hinder som identifierats för projektet och hur dessa kan övervinnas. <p>Bifoga dokument som stödjer detta.</p>		
1.5. Sammanställning över projektets påverkan/resultat		
<p>Fyll i tabellen nedan med förväntade resultat för implementeringen av investeringsprojektet.</p> <p>Visa hur uträkningen gått till, inklusive relevanta antaganden, grunddata, omräkningsfaktorer etc. detta ska bifogas.</p>		
<i>Energibesparing</i>		GWh/år

⁴ Icke-stödberättigande tekniska åtgärder enligt EUCF är anpassade till den nya Europeiska investeringsbanken (EIB) energilånepolitik, antagen den 14 november 2019. EUCF har således en tydlig ståndpunkt att inte stödja investeringar i energiprojekt som är beroende av oförminskade fossila bränslen.

Produktion av förnybar energi		GWh/år
Minskade CO ₂ -utsläpp		tCO ₂ eq/år
Andra (sociala, klimat-) effekter	T.ex förbättrad livsmiljö-/arbetsmiljö för invånarna, minskad miljöbelastning, etc.	
1.6. Repeter-/kopierbarhet och/eller potential att skala upp projektet		
<p>Förklara hur projektet kan repeteras/kopieras till andra sammanhang och/eller ha potential att skalas upp (inom samma region/kommun/område), ange potentiella projektpartners med hänsyn taget till:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intern "kopiering" av projektet/att skala upp inom nuvarande organisation - Expansion av projektet, i samarbete med andra organisationer; och/eller - Hur projektet kan kopieras av andra 		
1.7. Investering/projekt, sammanställning av åtgärder		
Sammanställ investeringsprojektets olika åtgärder i tabell A.		

Tabell A – [1.7] Investering/projekt, sammanställning av åtgärder ⁵

Sectorer för investeringen: (specificera)								
# ⁶	Investerings-åtgärd ⁷	Beskrivning av investerings-åtgärd	Antal ⁸	Nuvarande energi-konsumtion (GWh/år)	Energi-besparing (%)	Produktion av förnybar energi (GWh/år) ⁹	Återbetalnings tid (tid till breakeven)	Total investerings-kostnad (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
TOTAL								

⁵ Alla belopp inklusive moms om den inte är avdragsgill.

⁶ Antalet rader kan justeras efter behov.

⁷ Specificera investeringsåtgärderna, T.ex investering i förnybar energiproduktion, belysning, smart mätning, olika typer av byggnader etc. Använd en separat rad i tabellen för respektive åtgärd.

⁸ Ange antalet av investeringsåtgärder och en korrekt enhet för dessa, T.ex antal byggnader, belysningsarmaturer, etc.

⁹ Bara om det är relevant.

2. Projektets huvudman och (lokala) intressenter

2.1. Överblick över projektets huvudmän

Beskriv översiktligt:

- Projektets huvudmän och deras intresse i projektet, var och en för sig:
 - Organisationen som leder investeringsprojektet, och
 - andra organisationer som är associerade med den.
- Huruvida de har tidigare erfarenhet av investeringsprogram;
- Samt nivå av engagemang hos förespråkarna för det planerade projektet/investeringen.

Bifoga dokument som stödjer detta, från partners, intressenter, huvudmän etc.

2.2. Ägarförhållande gällande tillgångar och ledningsstruktur

Beskriv översiktligt:

- Strukturen för ägarskapet för projektets huvudmän gällande projektets tillgångar;
- De juridiska förhållandena mellan den ledande organisationen och samarbetsorganisationerna gällande den totala investeringen;
- Den organisatoriska strukturen och besluts-processen för implementeringen av investeringsprojektet, förklara hur beslut tas och vem som tar dem.

2.3. Riskprofil för de parter som blir finansiellt ansvariga

Lämna information som kan visa din finansiella status/riskprofil, T.ex kreditupplysning, säkerheter, opartisk ekonomisk bedömning, etc.

2.4. Analys av lokala intressenter

Beskriv;

- Övriga intressenter (civilsamhället, ekonomiska intressenter, etc.) och deras möjliga roll för att investeringsprojektet ska bli en framgång.
- Belys deras behov och förväntningar för det föreslagna investeringsprojektet.
- Ge en indikation för deras nuvarande nivå av engagemang och stöd, samt;
- Beskriv den framtida förutsedda strategin för deras engagemang, använd tabellen nedan.

Bifoga dokument som styrker detta, T.ex samarbetsavtal, avsiktsförklaringar eller liknande

Typ av intressent	Status på nuvarande engagemang	Framtida aktiviteter och engagemang	“Verktyg” och kanaler för medverkan

3. Analys ur juridisk synvinkel

3.1. Investeringsprojektets genomförbarhet ur juridisk synvinkel

Beskriv:

- Lokala, nationella och eventuella internationella lagkrav eller bestämmelser som kan påverka projektet gällande:
 - o Olika tillgängliga typer av investeringar och dess regelverk
 - o Den aktuella investeringens angreppsvinkel, eller
 - o Tidslinje och struktur för de olika stegen för investeringen (inkluderat offentliga inköps- eller lånekrav) etc.
- Förklara möjliga incitament inom lag/bestämmelser och hur dessa kan användas som en fördel för projektet; och
- Förklara eventuella hinder inom lagar/bestämmelser och hur dessa ska hanteras

Beskriv de förberedande bedömningar och undersökningar som genomförs i linje med investeringskonceptets utvecklande och bifoga eventuella sammanfattningar/analyser av dessa. Ange också om det krävs en miljöprövning (EIA)¹⁰; om det krävs, beskriv resultatet övergripande.

4. Ekonomisk och finansiell analys

4.1. Beräknade kostnader och intäkter

Specificera

- Den beräknade kostnaden per kategori, särskilt mellan Investeringskostnader och drift/rörliga kostnader (utrustning och installationskostnad, personalkostnader, kostnad för underleverantörer, underhållskostnader, etc);
- Kostnadsbesparingar och andra intäkter.

Summera dessa kostnader och intäkter¹¹ i tabellen nedan. Bifoga en detaljerad prognos (Som visar kostnaden per del av investeringen) över kassaflödets utveckling under hela investeringsprojektet.

Investeringskostnader

Beräknad kostnad under planeringsprocessen	EUR/SEK
Beräknad installationskostnad	EUR/SEK
Beräknad kostnad för utrustning	EUR/SEK
Övrigt, specificera	EUR/SEK
Investeringens totalkostnad	EUR/SEK

Drift-/rörliga kostnader

Beräknad underhållskostnad (år)	EUR/SEK
Beräknad personalkostnad (år)	EUR/SEK

¹⁰ EIA Direktiv (85/337/EEC) gäller för en stor bredd av privata och offentliga projekt i Europa, dessa är definierade i annex 1 och 2 i dokumentet. Se [EIA Directive \(85/337/EEC\)](#).

¹¹ Alla siffror inkl. moms om den ej är avdragsgill

Beräknad kostnad för underleverantörer (år)	EUR/SEK		
Övrigt, specificera	EUR/SEK		
Driftskostnader totalt (år)	EUR/SEK		
Intäkter			
Energibesparingar (år)	EUR/SEK		
Drift- och underhållsavgift (år)	EUR/SEK		
Energiförsäljning (år)	EUR/SEK		
Övriga intäkter (år) [Specificera]	EUR/SEK		
Totala intäkter (år)	EUR/SEK		
4.2. Ekonomisk lönsamhet			
Fyll i nedanstående tabell			
Återbetalningstid	Nuvärde¹²	Internränta	
Bifoga kalkyler för ovanstående, kalkylerna skall innehålla den kalkylränta som använts och som förklarar projektets teknik (T.ex livslängd, underhåll etc.)			
4.3. Risk- och riskbegränsande åtgärder			
Beskriv de risker som kan påverka implementeringen av projektet, hur troligt det är att de inträffar och deras eventuella inverkan på projektet. Beskriv också de riskbegränsande åtgärder som planerats för att nå investeringens uppsatta mål, använd tabellen nedan. Exempel på risker kan vara; ändringar i lagstiftning, frågor i bestämmelser, kommande politiska förändringar, finansiella risker, ändring i kravspecifikationer, svårigheter att hitta rätt kompetenser etc.			
Risk	Hur troligt att det inträffar	Påverkar på vilket sätt och hur mycket	Åtgärder för att begränsa risken
4.4. Finansiering och finansiärer			
Beskriv i detalj er plan för finansiering, inkludera de olika finansiärerna (T.ex egna medel, stipendier, lån, garantier, externa investerare, etc.) och deras nivå av engagemang (dvs. tillfrågade, pågående, under förhandling, påskrivna avtal) Beskriv i tabellen nedan. ¹³			

¹² Inkl. Information om den diskonteringsränta som används

¹³ Alla värden inkl. Moms, om den inte kan återkrävas.

<i>Total investeringskostnad</i>	EUR/SEK/100%
<i>Begärd/önskad finansiering</i>	EUR/SEK/...%
<i>Egen insats</i>	EUR/SEK/...%
<i>Andra finansiärer (specificera)</i>	EUR/SEK/...%

5. Investeringsplan

5.1. Teknisk assistans

Beskriv om något annat externt stöd behövs i förberedelserna eller under genomförandet av projektet (T.ex teknisk expertis, juridisk hjälp, inköpsförberedelser, strukturering av finansiering, energikartläggningar, affärsplaner, etc.)

5.2. Plan för genomförande

Beskriv utförligt investeringsprojektets nuvarande status (T.ex status på tillstånd, eventuellt vad som saknas för att starta projektet)

Använd tabellen nedan för att beskriva nästa steg i processen för att sjösätta den planerade investeringen, inkludera genomförandeplan och hur alla resurser skall nyttjas.

Bifoga ett Gantt-schema för att visa konceptet för investeringen.

Tabell B – [5.1] Investeringsplan

# ¹⁴	De olika stegen i investeringen	Beskrivning av steg i investeringen	Förväntat startdatum	Förväntat slutdatum	Huvudsakligt resultat	Ansvarig aktör (Inkl. nivå av engagemang)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

14 Antalet rader kan justeras.

Bilagor	
1.2.	Projektets bakgrund, sammanhang och motivering Dokument T.ex SEAP/SECAP.
1.3.	Beskrivning av investeringen/projektet Dokument, som energikartläggningar, utvärdering av lämplig Teknik, etc
1.4.	Marknadsanalys/-läge och hinder Dokument som stöder marknadsanalysen för projektet
1.5.	Sammanställning över projektets påverkan/resultat Beräkningar, inklusive relevanta antaganden, grunddata, omräkningsfaktorer etc.
2.1.	Överblick över projektets huvudmän Dokument som stödjer, T.ex samarbetsavtal, etc
2.4.	Analys av lokala intressenter Dokument som stödjer, T.ex samarbetsavtal, avsiktsförklaringar etc
3.1.	Investeringsprojektets genomförbarhet ur juridisk synvinkel Sammanställningar av genomförda undersökningar av genomförbarhet ur juridisk synvinkel och dokument som stödjer detta, om applicerbart.
4.1.	Beräknade kostnader och intäkter Plan för kassaflöde
4.2.	Ekonomisk hållbarhet Bifoga kalkyler. Kalkylerna ska innehålla den kalkylränta som använts och som förklarar projektets teknik (T.ex teknisk livslängd, underhåll etc.)
5.2.	Plan för genomförande Gantt-schema för hela genomförandet.



EUROPEAN CITY FACILITY

Investment Concept Template

(UK)



EUCF
European City Facility

**[Name of municipality/local authority
or its groupings]**

[Investment concept title]

Prepared: [Date prepared]

Quality assurance: [e.g. appraisal, peer review, etc.]



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 864212. The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union or EASME are not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

A. Summary of the planned investment¹			
Total investment planned	EUR		
Funding sources	<i>Requested funding</i>	EUR/...%	
	<i>Own funding</i>	EUR/...%	
	<i>Other sources [please specify]</i>	EUR/...%	
Location of the planned investment			
Municipality/local authority (or its groupings) and other organisations involved	Please provide the name of the organisation(s) involved as well as the LAU and NUTS 3 code ² of the municipality/local authority or of each municipality/local authority in case of a grouping.		
Sector(s) targeted	Public Buildings <input type="checkbox"/> Residential buildings <input type="checkbox"/> Smart grids <input type="checkbox"/> Innovative energy infrastructure <input type="checkbox"/> For others, please specify	Building integrated renewables <input type="checkbox"/> District heating <input type="checkbox"/> Sustainable urban mobility <input type="checkbox"/> Others <input type="checkbox"/>	
Overview and objectives of the planned investment	Please briefly describe the planned investment, indicating the main goals, the main measures planned and who should benefit from them and how. [max. one paragraph]		
Estimated costs and revenues	<i>Total operating cost (year)</i>	EUR	
	<i>Total revenues (year)</i>	EUR	
Economic viability	<i>Simple payback period</i>	<i>Net Present Value³</i>	<i>Internal rate of return</i>
Expected impacts	<i>Energy savings</i>		GWh/y
	<i>Renewable energy production</i>		GWh/y
	<i>Avoided CO₂ emissions</i>		tCO ₂ eq/y
	<i>Other impacts</i>		[unit]

¹ All values incl. VAT, if not reclaimable.

² Local administrative units (LAUs) are used to categorise the municipalities and communes of the European Union (local level). They are sub-divisions of the Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) 3 regions (regional level). Eurostat publishes an [updated list of LAUs together with the corresponding NUTS](#) towards the end of each year.

³ Incl. Information on the discount rate used.

B. Contact	
Contact person	
Organisation	Legal entity in charge and its VAT number
Department	
Street, No.	
Postal Code, City	
Country	
Telephone	
E-Mail	
Consultancy Support	If applicable, please provide the contact details (name, company, e-mail) of the consultant that supported the development of the Investment Concept.

<h2>1. Detailed description of planned investment project</h2>
<h3>1.1. Objectives of the investment project</h3> <p>Please summarise the general and specific project objectives.</p>
<h3>1.2. General project background, context and rationale</h3> <p>Please describe the general context and rationale of the planned investment project, referring to e.g.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - General framework conditions, incl. relevant (local, national, Eurostat etc.) statistics regarding the investment territory, population etc.; and a social perspective on the context of implementation of the project; - Relevant (enabling) policy framework, including political objectives and/or commitments (incl. SEAPs, SECAPs etc.); - Social context in which the investment project is going to be developed (e.g. neighbourhood with particular social connotations), if relevant; - Other relevant municipal infrastructure projects by the project promoter(s) that would be running in parallel to the planned investment project, if any. <p>Please attach any supporting documents, e.g. SEAP, SECAP etc., in the Annex.</p>
<h3>1.3. Description of the investment project</h3> <p>Please describe the envisaged investment project, incl. the technical measures planned.⁴</p> <p>In this context, please provide details of the underlying technical analysis (e.g. results from energy audits conducted for the project, assessment of suitable technology options etc.), and refer, for instance, to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - For public buildings: number of buildings, surface areas managed, current energy consumption, technology options proposed, etc. - For improved efficiency of energy distribution: foreseen energy efficiency improvement, ownership of installations, etc. - For renewable energy production: renewable energy source used, foreseen energy production, technology options proposed. <p>Please also describe the approach for aggregation/bundling of small-scale projects, if relevant.</p> <p>Please attach any supporting documents, e.g. (sample) energy audits, (summary) assessments of technology options, etc., in the Annex.</p>
<h3>1.4. Market analysis and barriers</h3> <p>Please describe the:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevant market conditions and potential competitors; and - General barriers and obstacles identified for the project and ways how to bridge these gaps. <p>Please attach any supporting documents in the Annex.</p>
<h3>1.5. Summary of expected impacts</h3> <p>Please fill the table below with the results expected from the implementation of the investment project.</p> <p>Please provide details of the calculation, including relevant assumptions, baselines, conversion factors, etc., in the Annex.</p>

⁴ Non-eligible technology measures under the EUCF are aligned with the [new European Investment Bank \(EIB\) energy lending policy](#), adopted on 14 November 2019. Thus, the EUCF has a clear position not to support investments in energy projects reliant on unabated fossil fuels.

<i>Energy savings</i>		GWh/y
<i>Renewable energy production</i>		GWh/y
<i>Avoided CO₂ emissions</i>		tCO ₂ eq/y
<i>Other (social, climate) impacts</i>	e.g. improved living/working conditions of citizens, reduced pollution, adaptation measures, etc.	
1.6. Replication and/or up-scaling potential		
<p>Please explain how the project can be replicated in other contexts and/or has the potential to be up-scaled (in the region), highlighting potential partners needed, and referring to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internal replication/upscaling within current associated organisation; - Expansion, associating further organisations; and/or - Replication by others. 		
1.7. Summary of investment component(s)		
Please briefly summarise the investment component(s) in table A.		

Table A – [1.7] Summary of investment component(s)⁵

Investment sector(s): (please specify)								
# ⁶	Investment component ⁷	Description of investment component	Unit ⁸	Current energy consumption (GWh/year)	Energy savings (%)	Renewable energy production (GWh/year) ⁹	Payback time	Total investment costs (EUR)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
TOTAL								

⁵ All values incl. VAT, if not reclaimable.

⁶ The number of rows can be adjusted as required.

⁷ Specify the investment component, e.g. investment in renewable energy production, lamps, smart metering, different types of buildings etc. Use a separate row in the table for each investment component.

⁸ Specify the number of investments and an appropriate unit, e.g. x number of buildings, lamps, etc.

⁹ Only if applicable.

2. Promoter(s) and (local) stakeholders			
2.1. Overview of project promoter(s)			
<p>Please describe briefly:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The project promoter(s) and their interest in the project, differentiating between <ul style="list-style-type: none"> • the organisation leading the investment project, and • further organisations associated to it. - Whether they have previous investment programme experience; - The level of commitment of promoter(s) to the planned investment project. <p>Please attach any supporting documents, e.g. letters of commitment/support from associated partners etc., in the Annex.</p>			
2.2. Ownership of assets and management structure			
<p>Please describe briefly:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The ownership structure of project promoter(s) over the assets concerned; - The (legal) relations between the leading and associated organisations regarding the whole investment; - The organisational structure and decision-making processes for the implementation of the investment project, explaining how decisions are made and who makes them. 			
2.3. Risk profile for the entity(ies) that will be financially liable			
<p>Please provide any information that can help establishing your financial risk profile, e.g. financial appraisal, securities/guarantees, credit rating, if available.</p>			
2.4. (Local) stakeholder analysis			
<p>Please:</p> <ul style="list-style-type: none"> - describe further stakeholders (civil society, economic stakeholders, etc.) and their possible role for the success of the investment project; - highlight their needs and expectations from the proposed investment project; - indicate their current level of support; and - describe the future envisaged engagement strategy, using the following table. <p>Please attach any supporting documents, e.g. proof of support, etc., in the Annex.</p>			
Type of stakeholder	Current status of engagement	Future engagement activities	Instruments/channels for dissemination and interaction

3. Legal analysis

3.1. Legal feasibility of the planned investment

Please:

- Describe the (local, national and potentially international) legal requirements applicable to the planned investment, e.g. regulations concerning
 - o available investment types and framework conditions,
 - o the actual investment approach, or
 - o the structuring and timeline of the single investment steps (incl. public procurement or debt accounting rules) etc.
- Clarify possible legal/regulatory incentives and how they will be used to benefit the project; and
- Clarify possible legal/regulatory obstacles and how they will be tackled.

Please describe the preparatory assessments and studies carried out in the course of the investment concept development and attach any (summaries of the) performed analyses to the investment concept. Please also state if an Environmental Impact Assessment (EIA)¹⁰ is required; if yes and if already conducted, briefly highlight the outcomes.

4. Economic and financial analysis

4.1. Estimated costs and revenues

Please specify:

- The estimated costs per cost category, differentiating between CAPEX and OPEX (equipment and installation cost, staff costs, external subcontracting, maintenance costs, etc.);
- Cost savings and other revenues.

Please summarise these costs and revenues¹¹ in the table below. Please provide a more detailed forecast (depicting the costs per investment component) on the cash flow development over the lifetime of the investment project in the Annex.

CAPEX

<i>Estimated cost of planning processes</i>	EUR
<i>Estimated cost of installation</i>	EUR
<i>Estimated equipment cost</i>	EUR
<i>Other(s) [please specify]</i>	EUR
Total investment cost	EUR

OPEX

<i>Estimated maintenance cost (year)</i>	EUR
<i>Estimated staff cost (year)</i>	EUR
<i>Estimated external sub-contracting (year)</i>	EUR

¹⁰ The [EIA Directive \(85/337/EEC\)](#) applies to a wide range of public and private projects in Europe, which are defined in Annexes I and II of the document.

¹¹ All values incl. VAT, if not reclaimable.

<i>Other(s) [please specify]</i>	EUR
Total operating cost (year)	EUR
Revenues	
<i>Energy savings (year)</i>	EUR
<i>Operation and Maintenance (O&M) fee (year)</i>	EUR
<i>Energy supply (year)</i>	EUR
<i>Other revenues (year) [please specify]</i>	EUR
Total revenues (year)	EUR
4.2. Economic viability	
Please complete the table below with the indicators for the investment.	
Simple payback period	Net Present Value¹²
Please attach related calculations in the Annex, justifying the discount rate applied and explaining the project/technology specifics (e.g. lifetime, maintenance, etc.).	
4.3. Risk and mitigation measures	
Please outline the critical risks that can affect the project implementation, their likelihood to occur and potential impact on the project as well as corresponding mitigation measures planned to meet the investment objectives, e.g. by using the table below. Examples of risks include legislative changes, regulatory issues, upcoming elections, financing risks, demand risks, approval risks, unavailability of necessary expertise etc.	
Risk	Likelihood
4.4. Financing approach and funding sources	
Please describe in detail the envisaged financing approach, including the different funding sources (e.g. own funds, grants, soft loans, (bank) loans, guarantees, external investments, etc.) and the stage of commitment (i.e. consulted, ongoing, negotiations, contracted).	
Please indicate the planned funding sources for the investment in the table below ¹³ , including requested funding.	

¹² Incl. Information on the discount rate used.

¹³ All values incl. VAT, if not reclaimable.

<i>Total investment cost</i>	EUR/100%
<i>Requested funding</i>	EUR/...%
<i>Own funding</i>	EUR/...%
<i>Other sources [please specify]</i>	EUR/...%

5. Investment roadmap

5.1. Technical assistance activities

Please describe if any additional type(s) of support are required in the preparation or will be needed during the implementation of the investment project (e.g. technical expertise, legal advice, procurement preparation, financial structuring, energy audits, business plans, etc.).

5.2. Work plan

Please clearly state the project/investment status to date (e.g. status of approvals and permissions, any missing activities to be able to start the project).

Use the table below to present the next steps in the process to launch the planned investments, including work planning and resource allocation.

Please attach a Gantt Chart to the investment concept.



Table B – [5.1] Work plan

# ¹⁴	Investment step	Description of investment step	Expected start date	Expected end date	Main outcome	Responsible actor (incl. level of commitment)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

¹⁴ The number of rows can be adjusted as required.

Annexes	
1.2.	General project background, context and rationale Supporting documents, e.g. SEAP/SECAP.
1.3.	Description of the investment project Supporting documents, e.g. (sample) energy audits; assessment of suitable technology options, etc.
1.4.	Market analysis and barriers Supporting documents for the market analysis conducted for the project.
1.5.	Summary of the expected impacts Details of the calculation, including relevant assumptions, baselines, conversion factors, etc.
2.1.	Overview of project promoter(s) Supporting documents, e.g. letters of commitment/support, etc.
2.4.	(Local) stakeholder analysis Supporting documents, e.g. proof of support, etc.
3.1.	Legal feasibility Summaries of the performed analyses on the legal feasibility and supporting documents, if applicable.
4.1.	Estimated costs and revenues Cash flow plan.
4.2.	Economic viability Calculations, clarifying/justifying the discount rate applied and explaining the project/technology specifics (e.g. lifetime, maintenance etc.).
5.2.	Work plan Gantt Chart on the work plan.