



EUROPEAN CITY FACILITY

Template for Investeringskoncept



[Navn på kommune eller grupperinger heraf]

[Titel på investeringskoncept]

Udarbejdet: [Dato udarbejdet]

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Resumé af den planlagte investering[[1]](#footnote-1) | | | | | | |
| **Samlet planlagt investering** | EUR | | | | | |
| **Finansieringskilder** | *Ansøgt finansiering* | | EUR/…% | | | |
| *Egen finansiering* | | EUR/…% | | | |
| *Andre kilder [angiv venligst]* | | 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]](#footnote-2) for kommunen eller for hver kommune i tilfælde af en gruppering. | | | | | |
| **Målrettede sektor(er)** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Offentlige bygninger | ☐ | Integreret vedvarende energi i bygninger | ☐ | | Private boliger | ☐ | Fjernvarme | ☐ | | Smart grids | ☐ | Bæredygtig-mobilitet | ☐ | | Innovativ energiinfrastruktur | ☐ | Andet | ☐ | | For andre angiv venligst …………………………………… | | |  | | | | | | |
| **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** | *Samlede driftsomkostninger (per år)* | | | EUR | | |
| *Samlede indtægter (per år)* | | | EUR | | |
| **Økonomisk levedygtighed** | *Simpel tilbagebetalingstid* | *Nutidsværdi [[3]](#footnote-3)* | | | *Intern rente* | |
|  |  | | |  | |
| **Forventede effekter** | *Energibesparelser* | | |  | | GWh/år |
| *Produktion af vedvarende energi* | | |  | | GWh/år |
| *Fortrængte CO2-emissioner* | | |  | | tCO2eq/år |
| *Andre effekter* | | |  | | [enhed] |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Kontakt | |
| **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** | | |
| Resumér de generelle og specifikke projektmål. | | |
| **1.2. Generel projektbaggrund, kontekst og begrundelse** | | |
| Beskriv den generelle sammenhæng og rationale for det planlagte investeringsprojekt med henvisning til f.eks.:   * 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.   Vedhæft relaterede bilag, f.eks. SEAP, SECAP m.v. | | |
| **1.3. Beskrivelse af investeringsprojektet** | | |
| Beskriv det planlagte investeringsprojekt inkl. de planlagte tekniske tiltag.[[4]](#footnote-4)  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:   * 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.   Beskriv også fremgangsmåden for aggregering /bundling af mindre projekter, om relevant.  Vedhæft eventuelle bilag, f.eks. (eksempler på) energianalyser og (resumé) af analyser af teknologimuligheder osv. i bilaget. | | |
| **1.4. Markedsanalyse og barrierrer** | | |
| Beskriv:   * Relevante markedsforhold og potentielle konkurrenter; og * Generelle barrierer og hindringer, der er identificeret for projektet, og måder, hvorpå man kan overvinde disse.   Vedhæft relevante dokumenter som bilag. | | |
| **1.5. Resume af forventede resultater og effekter** | | |
| Udfyld venligst nedenstående tabel med de forventede resultater fra gennemførelsen af investeringsprojektet.  Angiv detaljer om beregninger, herunder relevante forudsætninger, baseline, konverteringsfaktorer mv. i bilag. | | |
| *Energibesparelser* |  | GWh/år |
| *Produktion af vedvarende energi* |  | GWh/år |
| *Fortrængte CO2-emissioner* |  | tCO2eq/år |
| *Andre effekter* | F.eks. forbedrede leve/arbejdsvilkår for borgere, reduceret forurening, tilpasningsforanstaltninger osv. | |
| **1.6. Replikation - og / eller opskaleringspotentiale** | | |
| 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:   * 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)** | | |
| Resumér kort investeringskomponenterne i tabel A. | | |

Tabel A – *[1.7]* O**versigt over investeringskomponent(er)[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investeringssektor(er): (angiv)** | | | | | | | | |
| **#[[6]](#footnote-6)** | **Investerings komponent[[7]](#footnote-7)** | **Beskrivelse af investerings**  **komponent** | **Enhed[[8]](#footnote-8) og antal** | **Nuværende energiforbrug (GWh/år)** | **Energibespa-relser (%)** | **Produktion af vedvarende energi  (GWh/år)[[9]](#footnote-9)** | **Tilbagebeta-lingstid** | **Samlede investeringsom-kostninger (EUR)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **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   + tilgængelige investeringstyper og rammebetingelser   + den faktiske investeringstilgang/strategi eller   + 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]](#footnote-10); hvis ja, og hvis allerede gennemført, skal resultaterne kort fremhæves. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Økonomisk og finansiel analyse** | | | |
| **4.1. Anslåede udgiffter 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 tabel[[11]](#footnote-11). 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 | |
| *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** | **Nutidsværdi[[12]](#footnote-12)** | | **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 projektgennemførelsen, 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 forpligtelsesstadie (dvs. konsulteret, igangværende, forhandlinger, kontraheret).  Angiv de planlagte finansieringskilder til investeringen i nedenstående tabel [[13]](#footnote-13), inklusiv det ansøgte finansieringsbeløb. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| *Samlede investeringsomkostninger* | EUR/100% |
| *Ansøgt finansiering* | EUR/…% |
| *Egen finansiering* | EUR/…% |
| *Andre kilder [angiv venligst]* | EUR/…% |

|  |
| --- |
| 1. **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, finansiel 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]](#footnote-14)** | **Investeringstrin** | **Beskrivelse af investeringstrin** | **Forventet startdato** | **Forventet slutdato** | **Hovedresultat** | **Ansvarlig aktør (inkl. grad af kommitment)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 markedsanalyses 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. |

1. Alle værdier inkl. moms, hvis de ikke kan refunderes. [↑](#footnote-ref-1)
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](https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units) mod slutningen af hvert år. [↑](#footnote-ref-2)
3. Inkl. oplysninger om den anvendte diskonteringssats. [↑](#footnote-ref-3)
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. [↑](#footnote-ref-4)
5. Alle værdier inkl. moms, hvis de ikke kan refunderes. [↑](#footnote-ref-5)
6. Antallet af rækker kan justeres efter behov. [↑](#footnote-ref-6)
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. [↑](#footnote-ref-7)
8. Angiv antallet af investeringer og en passende enhed, f.eks. x antal bygninger, lamper osv. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kun hvis relevant. [↑](#footnote-ref-9)
10. [VVM-direktivet (85/337 / EØF)](https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm) finder anvendelse på en lang række offentlige og private projekter i Europa, som er defineret i bilag I og II til dokumentet. [↑](#footnote-ref-10)
11. Alle værdier inkl. Moms, hvis den ikke kan tilbagebetales. [↑](#footnote-ref-11)
12. Inkl. Information om den anvendte diskonteringsrente. [↑](#footnote-ref-12)
13. Alle værdier inkl. moms, hvis de ikke kan refunderes. [↑](#footnote-ref-13)
14. Antallet af rækker kan justeres efter behov. [↑](#footnote-ref-14)