



EUROPEAN CITY FACILITY

Formulier investeringsconcept



[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.]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Samenvatting van de beoogde investering[[1]](#footnote-1) | | | | | | |
| **Totaal beoogde investering** | EUR | | | | | |
| **Financieringbronnen** | *Aangevraagde financiering* | | | EUR/…% | | |
| *Eigen middelen* | | | EUR/…% | | |
| *Andere financieringsbronnen [specificeer]* | | | EUR/…% | | |
| **Locatie van de beoogde inestering** |  | | | | | |
| **Gemeente / lokale overheid (of samenwerkings-verbanden 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]](#footnote-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** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Openbare gebouwen | ☐ | Gebouwgeïntegreerde duurzame energie | ☐ | | Woongebouwen | ☐ | Stadsverwarming | ☐ | | Smart grids | ☐ | Duurzame stedelijke mobiliteit | ☐ | | Innovatieve energie-infractructuur | ☐ | Andere sector(en) | ☐ | | Voor andere sectoren, specificeer.: ……………………………… | | |  | | | | | | |
| **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** | *Totale operationele kosten (per jaar)* | | EUR | | | |
| *Totale opbrengsten (per jaar)* | | EUR | | | |
| **Economische haalbaarheid** | *Simpele terugverdientijd* | *Netto contante waarde[[3]](#footnote-3)* | | | *Intern rendement* | |
|  |  | | |  | |
| **Verwachte effecten** | *Energiebesparing* | |  | | | GWh/jaar |
| *Duurzame energieproductie* | |  | | | GWh/jaar |
| *Vermeden CO2-uitstoot* | |  | | | tCO2eq/jaar |
| *Andere effecten* | |  | | | [eenheid] |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 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** | | |
| Beschrijf hier de algemene context en motivering voor het beoogde investeringsproject, bijvoorbeeld met verwijzing naar:   * 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.   Voeg eventueel ondersteunende documenten zoals SEAP, SECAP, enz., in de bijlage bij. | | |
| **1.3. Beschrijving van het investeringsproject** | | |
| Beschrijf hier het beoogde investeringsconcept, inclusief de voorziene technische maatregelen.[[4]](#footnote-4)  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:   * For openbare gebouwen: aantal gebouwen, oppervlakte onder beheer, huidig energieverbruik, voorgestelde technologische opties, enz. * Voor efficiëntere energiedistributie: beoogde verbetering van energieëfficientie, eigendom van de installaties, etc. * Voor duurzame energieproductie: duurzame energiebron die gebruikt wordt, voorziene energieproductie, voorgestelde technologische opties.   Beschrijf daarnaast ook de methode voor het aggregeren/bundelen van kleinschalige projecten, zover relevant.  Voeg eventueel ondersteunende documenten zoals energieaudits, (samenvattingen van) beoordelingen van technologische opties, enz., in de bijlage bij. | | |
| **1.4. Marktonderzoek en barrières** | | |
| Beschrijf de   * Relevante marktomstandigheden en mogelijke concurrenten; en * Algemene barrières en obstakels die voor het project geïdentificeerd zijn en manieren om deze te overkomen.   Voeg eventueel ondersteunende documenten in de bijlage bij. | | |
| **1.5. Samenvatting van de verwachte effecten** | | |
| 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. | | |
| *Energiebesparing* |  | GWh/y |
| *Duurzame energieproductie* |  | GWh/y |
| *Vermeden CO2-uitstoot* |  | tCO2eq/y |
| *Andere (sociale en/of milieu-)effecten* | b.v. verbeterde leef- of arbeidsomstandigheden van particulieren, minder milieuvervuiling, adaptatiemaatregelen, enz. | |
| **1.6. Vermenigvuldigings- en/of opschalingspotentieel** | | |
| 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:   * 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]](#footnote-5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investeringssectoren: (sector(en) aangeven)** | | | | | | | | |
| **#[[6]](#footnote-6)** | **Investerings-component[[7]](#footnote-7)** | **Beschrijving van het investeringscomponent** | **Eenheid[[8]](#footnote-8)** | **Huidig energieverbruik (GWh/jaar)** | **Energie-besparing (%)** | **Duurzame energieproductie  (GWh/jaar)[[9]](#footnote-9)** | **Terugverdien-tijd** | **Totale investerings-kosten (EUR)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAAL** | |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |
| --- |
| 1. **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:   + beschikbare investeringsvormen en relevante randvoorwaarden,   + de gekozen investeringsaanpak, of   + 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]](#footnote-10) vereist is; zo ja, of deze al uitgevoerd is en wat de uitkomsten zijn. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **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 opbrengsten[[11]](#footnote-11) 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** | | | |
| *Kosten voor planningsprocessen* | | EUR | |
| *Geschatte installatiekosten* | | EUR | |
| *Geschatte materiaalkosten* | | EUR | |
| *Andere kosten [specificeer hier welke]* | | EUR | |
| **Totale investeringskosten** | | **EUR** | |
| **OPEX** | | | |
| *Geschatte onderhoudskosten (per jaar)* | | EUR | |
| *Geschatte personeelskosten (per jaar)* | | EUR | |
| *Geschatte kosten voor onderaanbesteding (per jaar)* | | EUR | |
| *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]](#footnote-12)** | | **Interne opbrengstvoet** |
|  |  | |  |
| 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** | | | |
| 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, regelgevingskwesties, aanstaande verkiezingen, financieringsrisico’s, vraagrisico’s, goedkeuringsrisico’s, het niet beschikbaar zijn van noodzakelijke expertise, enz. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risico** | **Waarschijnlijkheid** | **Effect** | **Beperkingsmaatregelen** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.4. Financieringsaanpak en financieringsbronnen** | |
| 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).  Geef in de onderstaande tabel ook de beoogde financieringsbronnen voor de investering[[13]](#footnote-13), inclusief aangevraagde financiering. | |
| *Totale investeringskosten* | EUR/100% |
| *Aangevraagde financiering* | EUR/…% |
| *Eigen middelen* | EUR/…% |
| *Andere bronnen [specificeer ]* | EUR/…% |

|  |
| --- |
| 1. **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, financiele 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]](#footnote-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** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

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

1. Alle bedragen incl. BTW, als deze niet-terugvorderbaar is. [↑](#footnote-ref-1)
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 territorial eenheden voor de statistiek (NUTS) 3 regio’s (regionaal niveau). Eurostat onderhoudt een [lijst van LAUs en de corresponderende NUTS](https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units) (EN), die tegen het eind van elk jaar geactualisieerd wordt. [↑](#footnote-ref-2)
3. Incl. informatie over de aangezette disconteringsvoet. [↑](#footnote-ref-3)
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. [↑](#footnote-ref-4)
5. Alle bedragen incl. BTW, als deze niet-terugvorderbaar is. [↑](#footnote-ref-5)
6. Het aantal tabelrijen kan zo nodig worden aangepast. [↑](#footnote-ref-6)
7. Specificeer het investeringscomponent, bijv. investering in duurzame energieproductie, lampen, slimme meters, verschillende soorten gebouwen enz. Gebruik voor elk component een eigen rij. [↑](#footnote-ref-7)
8. Specificeer het aantal investeringen en een passende eenheid, zoals aantal gebouwen, lampen, enz. [↑](#footnote-ref-8)
9. Alleen voor zover van toepassing. [↑](#footnote-ref-9)
10. EIA Directive (85/337/EEC) kehtib paljudele avalikele- ja eraprojektidele Euroopas, mis on defineeritud dokumendi lisas I ja II. [↑](#footnote-ref-10)
11. Alle bedragen inkl. BTW, als deze niet niet-terugvorderbaar is. [↑](#footnote-ref-11)
12. Incl. informatie over de aangezette disconteringsvoet. [↑](#footnote-ref-12)
13. Alle bedragen incl. BTW, als deze niet niet-terugvorderbaar is. [↑](#footnote-ref-13)
14. Het aantal tabelrijen kan zo nodig worden aangepast. [↑](#footnote-ref-14)