

# Warm Up North

## Обединеното кралство - Североизточна Англия

СОБСТВЕНОСТ	ПУБЛИЧНО-ЧАСТНА
<b>Компетентен орган по програмата</b>	Съвет на графство Нортъмбърланд Съвет на Гейтсхед Съвет на графство Дърам Съвет на район Дарлингтън Съвет на град Нюкасъл Съвет на Южен Тайнсайд Съвет на град Съндърланд Съвет на район Хартлипул Съвет на район Редкар и Кливланд
<b>Звено по изпълнение на програмата</b>	„British Gas“
<b>Модел на изпълнение</b>	Посредством отделни изпълнители
<b>Оперативни услуги</b>	Маркетинг Интеграция Финансови консултации Оценяване
<b>Видове проекти</b>	Енергийна ефективност (обновяване на сгради) Възобновяема енергия
<b>Амбиция/цели</b>	Инвестиции в размер на 200 милиона лири (260 милиона евро) в максимум 50 000 жилища. Създаване на 75 преки работни места в региона и 500 непреки работни места в местни фирми-доставчици.
<b>Бенефициенти</b>	Жилищни сгради Нежищни обществени сгради
<b>Финансов инструмент</b>	Собствениците на имотите (собствени средства) Финансови институции
<b>Инструменти за финансиране</b>	Кредити Безвъзмездни средства

## Резюме

„Warm Up North“ [Затопляне на Запада] е програма за енергийно обновяване на жилищни и нежищни обществени сгради в Североизточна Англия. Тя е насочена към наемодателите и наемателите.

Програмата стартира по линия на споразумението за партньорство между няколко местни власти и определянето на съдружник от частния сектор (посредством публично-частно партньорство), който да действа като изключителен доставчик по схемите „Green Deal (GD)“ [Зелена сделка] и „Energy Companies Obligation (ECO)“ [Задължения за енергийните дружества]. Основният договор се сключи между общинския съвет на Нюкасъл и „British Gas“. Не е необходимо бенефициентите да бъдат клиенти на „British Gas“, за да могат да кандидатстват. Освен общинския съвет на Нюкасъл, споразумението за партньорство включва и следните 8 органа на местната власт:

- Нортъмбърланд
- Гейтсхед
- Дърам
- Дарлингтън
- Нюкасъл
- Южен Тайнсайд
- Съндърланд
- Хартлипул
- Редкар и Кливланд

Програмата обхваща мерки за енергийна ефективност, като например запълване на кухините, изолация на таванските помещения, изолация на външните стени, монтаж на котли, слънчеви фотоволтаични инсталации и др.

„Warm Up North“ поема ангажимент 60 % от дейностите да бъдат възложени на местни малки и средни предприятия (МСП).

Срокът на действие на договора за услуги е 5 години от 2013 до 2018 г. (с възможност за удължаване с още 3 години). Той е насочен към жилищни и нежилищни сгради в Североизточния регион, които могат да получат достъп до програмата чрез този договор.

Програмата цели:

- Подобряване на енергийната ефективност / намаляване на енергопотреблението
- Намаляване на въглеродните емисии
- Намаляване на сметките за енергия на потребителите / преодоляване на енергийната бедност
- Запазване / създаване на работни места

Моделът за инвестиции и финансиране предвижда обновяването на минимум 10 000 - 15 000 жилища с различна форма на собственост посредством смесица от подходящи за съответния имот / домакинство мерки.

Ползите при успешно реализиране на схемата ще бъдат:

- Съдействие на собствениците за прилагането на мерки за енергийна ефективност
- Подобряване на качеството и количеството на енергийните консултации
- Подпомагане на местната икономика чрез запазване и създаване на заетост и умения
- Съдействие за поддържането на жилищните райони в задоволително състояние посредством намаляване на въглеродните емисии

- Борба с неравенството посредством смекчаване на риска от увеличаване на разходите за енергия на жителите.

Това е най-голямата регионална схема в Обединеното кралство за прилагането на мерки за енергийна ефективност в жилищния сектор. Обществените поръчки се финансират предимно с европейско безвъзмездно финансиране („Интелигентна енергия — Европа“). „British Gas“ е избран за изключителен доставчик по схемата „Green Deal“. Доставчиците подготвят плановете по схемата „Green Deal“, осигуряват финансирането и прилагането на договорените подобрения на енергийната ефективност посредством оторизирана фирма за монтаж. Доставчикът отговаря за:

- Предлагане на план по схемата на потребителите, съобразен с препоръките на акредитирана организация-оценител;
- Организиране прилагането на подобрения на енергийната ефективност от оторизирана фирма за монтаж;
- Текущи задължения във връзка с плановете по схемата, включително разглеждане на жалби на потребителите и предоставяне на информация при откриването на партида на нов платец по схемата „Green Deal“.

Тези плановете определят финансовите условия на споразумението и включват мерки за защита на потребителите — например, гаранции — за покриване на разходите по подобрената енергийна ефективност и монтажа. Само упълномощен доставчик може да предлага плановете по схемата „Green Deal“.

„British Gas“ пое ангажимент за значително (макар и намаляващо) финансиране по схемата „ECO“, което да бъде инвестирано в жилища на територията на органите-партньори. Освен това се предвижда провеждането на програми за промяна на поведението, с които да се помогне на потребителите да намалят потреблението си на енергия. Обществената поръчка бе обявена през м. юни 2012 г., а „British Gas“ бе избрана през м. юли 2013 г.

Програмата „Warm Up North“ получи безвъзмездно финансиране в размер на близо 1,24 милиона лири (1,6 милиона евро) от Министерството по енергетика и изменение на климата за демонстрационни проекти. Поради естеството на предложените мерки бяха осигурени още 750 хиляди лири (1 милион евро) от енергийни дружества като допълнително финансиране по схемата „ECO“.

## Какъв е принципът на действие?

Програмата използва 2 схеми - „Green Deal“ и „Energy Companies Obligation“:

### Схема „Green Deal (GD)“

Тя трябваше да бъде новият национален механизъм за подобряване на енергийната ефективност на сградите. Това бе една законодателна и регулаторна рамка, създадена със Закона за енергетиката от 2011 г. от Министерството по енергетика и изменение на климата на Обединеното кралство, която осигуряваше възможност на оторизирани организации (доставчици по схемата „Green Deal“) да предлагат на потребителите подобрения на

енергийната ефективност на жилищата, общинските центрове и предприятията без каквито и да било предварителни разходи. Погасяването на вноските можеше да става чрез включването на такса в сметките за електричество, а събирането на погасителните вноски по схемата „Green Deal“ да се осъществява от енергийните дружества от името на доставчика по схемата. Можеше да бъде сключен план по тази схема при условие, че разходите не надвишаваха спестяванията; това бе известно под наименованието „златното правило“.

- Схемата бе начин за заплащане на разходите по полагането на външна изолация, подмяната на котли, монтирането на двоен стъклопакет и т.н. от очакваните по-ниски сметки за енергия на потребителите.
- Собствениците на жилища можеха да се издължават посредством сметките за електроенергия. Замисълът бе намалението на разходите (не само тези за електроенергия, но така също и за газ или нафта) да бъде достатъчно за покриване на вноските, така че общият размер на сметките за енергия да остане приблизително същия до погасяването на кредита.
- Ако собственик реши да изтегли кредит по схемата „Green Deal“, минималният срок за погасяването му бе 10 години, а максималният - 25 години. Точният срок зависеше от избраните подобрения на енергийната ефективност. Съчетаването на различни подобрения можеше да направи кредита по-достъпен

След стартирането на проекта броят на възползвалите се от него граждани по модела „погасяване посредством спестяване“ бе много малък, поради което размерът на отпуснатите от правителството субсидии бе чувствително занижен. През м. юли 2015 г. схемата „Green Deal“ бе спряна.

Правителството обяви, че предвид на слабия интерес и с цел защита на данъкоплатците от допълнителни загуби няма да бъде отпуснато допълнително финансиране за финансовото дружество „Green Deal“.

По този начин първата схема на правителството за изолацията на жилищата бе на практика незабавно прекратена и отменена.

### **Схема „Energy Companies Obligation (ECO)“**

Законът за енергетиката от 2011 г. въведе и нови задължения за дружествата за електроенергия в Обединеното кралство за подкрепа на схемата „Green Deal“ посредством предоставянето на допълнителни средства за по-скъпо струващи подобрения, за да бъде спазено „златното правило“ и да бъде осигурена отделна специфична подкрепа за домакинствата с най-ниски доходи и уязвимите домакинства. Те станаха известни под наименованието „Задължения за енергийните дружества“ или „ECO“.

По тази схема се вмениява правно задължение на доставчиците на енергия да подобрят енергийната ефективност на домакинствата чрез залагане на 3 различни първоначални цели:

- Трудни за третиране жилища, и по-специално мерки, които не могат да бъдат изцяло финансирани по схемата „Green Deal“. Полагането на външна изолация и изолацията

на трудни за третиране кухни са два примера (съгласно измененията в законодателството сега вече се включва стандартна изолация)

- Осигуряване на стандартни мерки за изолация и свързване към системи за централизирано топлоснабдяване на битови потребители на енергия, които живеят в райони с ниски доходи.
- Нови котли за домакинствата с ниски доходи и уязвимите домакинства за отопляване на жилищата си по достъпен начин.

По-долу е представен един типичен процес, през който преминава всеки проект, включващ посещение за консултиране и оценка, финансово предложение, изпълнение и погасяване:

- Маркетинг и реклама на продуктите и услугите. Директен маркетинг за подмяна на котлите на домакинствата с ниски доходи.
- По договор не се разрешава осъществяването на нежелани телефонни повиквания.
- Посещения по домовете от квалифициран специалист по енергийни обследвания от „British Gas“ - оценка на евентуалните ползи от прилагането на мерки за енергийна ефективност, препоръки, разходи за изпълнение на съответните работи и определяне дали те ще се изплатят с по-ниските сметки за енергия
- Изпращане на оферта (изисква се да има период за размисъл)
- За частни имоти договорът (план по схемата „Green Deal“) се сключва между обитаващото имота лице и доставчика („British Gas“) – в него се определя работата, която ще бъде изпълнена, както и погасителните вноски (в случай на теглене на кредит от финансовото дружество „Green Deal“)
- За социални жилища се сключва договор (за стандартно строителство) между местната власт и „British Gas“.
- Изпълнява се предвидения обем работи. За частни имоти, погасителните вноски по схемата „Green Deal“ се добавят автоматично към сметката за електричество (и на свой ред се изплащат обратно на финансовото дружество „Green Deal“)

### **Възможности за финансиране**

Съществуват 2 възможности за финансиране:

- Потребителско финансиране

В качеството си на кредитен брокер, „Warm Up North“ може да уреди сключването на месечно финансово споразумение с „Barclays Partner Finance“, като по този начин потребителите могат да разсрочат изплащането на разходите по новата инсталация за срок от 3 до 10 години.

- 9,9 % представителен годишен процент на разходите (ГПР)
  - Не се изисква никакво авансово плащане
  - По всяко време могат да се правят допълнителни плащания
- Самофинансиране

Потребителите могат да заплатят изцяло за инсталацията чрез дебитни или кредитни карти.

След даване на съгласие за инсталацията, от „Warm Up North“ обикновено събира депозит в размер на 10 %. Пълната сума се заплаща едва след реализацията на инсталацията.

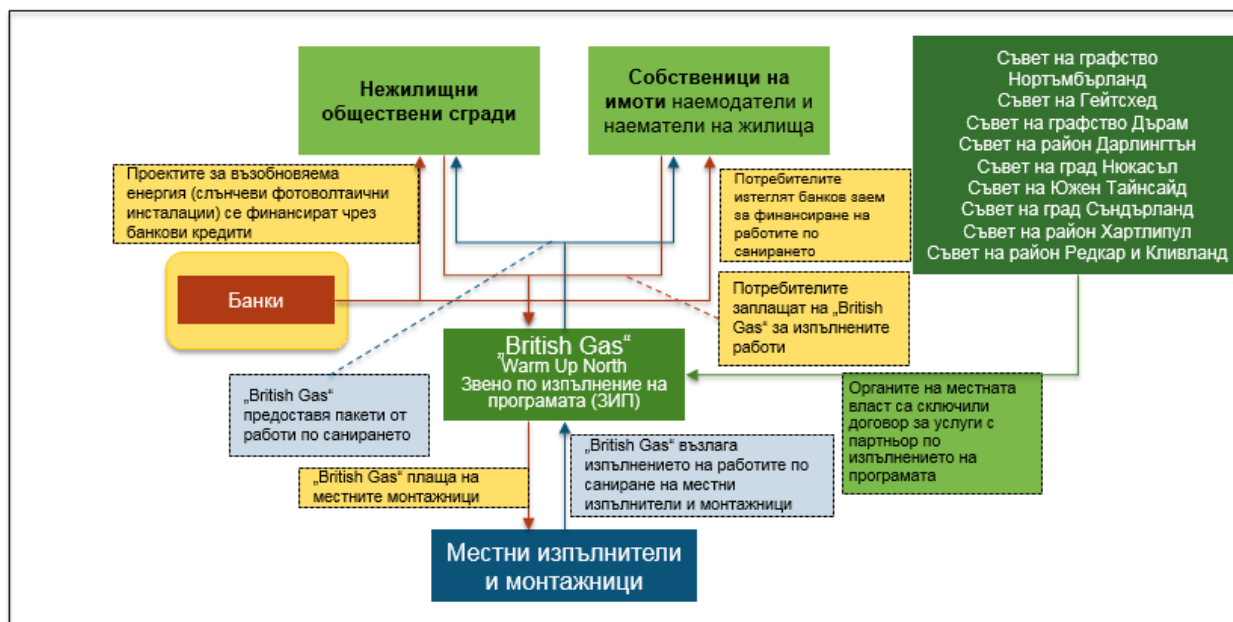
### Схема за нежилищни сгради

В допълнение към програмата за жилищни сгради е разработена и програма за изграждането слънчеви фотоволтаични инсталации върху обществени сгради (развлекателни центрове, колежи, училища).

При нея се използват договори за енергоспестяване с гарантиран резултат. Не са необходими никакви първоначални инвестиции, а за погасяване на реализираната капиталова инвестиция се използват годишните гарантирани спестявания. Обикновено договорът е за срок от повече от 5 години.

„British Gas“ провежда одити за инвестиционен рейтинг и предоставя услуги по проектирането, монтажа и поддръжката.

Фигура 1. Оперативен и финансов модел



### Звено по изпълнение на програмата

„British Gas“ е звеното по изпълнение на програмата „Warm Up North“. То изпълнява функциите на инициатор, доставчик на интегрирани услуги, финансов консултант и оценител.

В договора за услуги между „Warm Up North“ и „British Gas“ се предвиждат „услуги за потребители“, предлагани на крайните потребители, и „физически мерки“ в сградите.

„British Gas“, чрез съответните си подразделения, има водеща роля по отношение на:

### Услуги за потребителите

- Маркетинг и регистриране
- Изграждане на доверие в потребителите
- Насоки за промяна на поведението
- Обслужване на потребителите

### Физически мерки

- Физическо изпълнение на подобренията
- Осигуряване спазването на приложимите разпоредби
- Осигуряване на високо качество на работата

В качеството си на техен партньор, „British Gas“ получава от местните власти:

- Изключителност като доставчик
- Достъп до маркетингови канали без заплащане
- Достъп до данни за определяне на целеви групи
- Организиране на събития за повишаване на информираността / събития в местната общност
- Препращане (на потребители) към „Warm Up North“

Не е известно колко служители на „British Gas“ работят по програмата. Няма също така и налични данни за разходите по програмата.

<b>Правно-организационна форма</b>	Неизвестен
<b>Описание на акционерите</b>	Частно
<b>Собствен капитал</b>	Неизвестен
<b>Акционери</b>	„British Gas“
<b>Специализиран персонал</b>	Неизвестен
<b>Оперативни разходи по програмата</b>	Неизвестен

## Организация и партньорства

### Доставчици на социални жилища

„Warm Up North“ осигурява бизнес подход и адаптиран пакет от услуги за пълно обслужване на жилищния фонд на доставчиците на социални жилища.

Организациите могат да си партнират и във връзка с препращането на потребители.

### Организации към Националната здравна служба или от сферата на здравеопазването

Могат да си партнират във връзка с препращането на потребители.

## Благотворителни или нестопански организации

Могат да си партнират във връзка с преpraщането на потребители.

## Бенефициенти

<b>Бенефициенти</b>	Жилищни сгради (наемодатели и наематели) Нежилищни обществени сгради (за слънчеви фотоволтаични инсталации)
<b>Видове проекти</b>	Енергийна ефективност (обновяване на сгради) Възобновяема енергия
<b>Оперативна подкрепа</b>	Координиране на работите по саниране
<b>Финансова подкрепа</b>	Посредничество за финансиране от финансови институции

## Механизъм на финансиране

<b>Финансиране на звеното по изпълнение на програмата</b>	Неизвестен
<b>Финансиране на проектите</b>	Неизвестен
<b>Финансов инструмент</b>	Собствениците на имотите (собствени средства) Финансови институции
<b>Размер на финансирането</b>	Неприложимо
<b>Вид на финансирането</b>	Неприложимо
<b>Източник на финансирането</b>	Неприложимо
<b>Инструменти за финансиране</b>	Кредити Безвъзмездни средства



## Резултати

- Договор, сключен с „British Gas“ през м. юли 2013 г., и официално начало на програмата през м. септември 2013 г.
- Офиси в Нюкасъл – център за контакти
- Персонал от 35 - 45 директно наети служители към днешна дата
- Ангажиране на местните малки и средни предприятия в рамките на „British Gas“
- Стартиране на маркетингова кампания, спиране на кампанията, повторно стартиране, спиране на кампанията и отново стартиране!
- Към края на м. декември 2015 г. са осъществени 3 600 монтажа в повече от 3 000 жилища
- Работи на стойност 24 милиона евро, които предстои да бъдат възложени до м. юли 2015 г.
- Други работи на стойност повече от 35 милиона евро се очаква да бъдат изпълнени до 2018 г.
- Намаление на емисиите на CO<sub>2</sub> с 7 000 тона/година към днешна дата
- Стойността на проектите на „Warm Up North“ за монтаж на слънчеви фотоволтаични инсталации върху нежилищни сгради възлиза на близо 6 милиона лири (8 милиона евро), включително фотоволтаични инсталации в социални жилища

## Данни за контакти

### Warm Up North

Лице за контакт:

John Henderson

Project Director

Tel. +44 191 2787770

johnw.henderson@newcastle.gov.uk

info@warmupnorth.com

www.warmupnorth.com

## Информационна справка

### Обща информация

Държава	Обединеното кралство
Наименование на модела	Warm Up North
Дата на създаване	2012

### Описание на модела

Собственост	Публично-частна
Компетентен орган по програмата	Съвет на графство Нортъмбърланд Съвет на Гейтсхед Съвет на графство Дърам Съвет на район Дарлингтън

	Съвет на град Нюкасъл Съвет на Южен Тайнсайд Съвет на град Съндърланд Съвет на район Хартлипул Съвет на район Редкар и Кливланд
Звено по изпълнение на програмата	„British Gas“
Оперативни услуги	Маркетинг Интеграция Финансови консултации Оценяване
Модел на изпълнение	Посредством отделни изпълнители
Видове проекти	Енергийна ефективност (обновяване на сгради) Възобновяема енергия
Бенефициенти	Жилищни сгради Нежищни обществени сгради
Географско покритие	Регионално

#### Описание на финансовия модел

Финансиране на проектите	Частно
Финансов инструмент на проектите	Собствениците на имотите (собствени средства) Финансови институции
Финансови инструменти	Кредити Безвъзмездни средства
Модел на възвращаемост	Неприложимо

#### Рисков профил на проекта

Риск по изпълнението	Собственик на имота
Регрес	Неприложимо
Финансов риск	Собственик на имота

#### Изисквания на модела

Численост на персонала	Неизвестен
Необходим собствен капитал или финансиране	Неизвестен

#### Ключови показатели за модела

Размер на инвестициите от създаването	30 милиона евро
Размер на проекта (или на портфейла от проекти)	Неизвестен
Ниво на средни енергийни спестявания	Неизвестен

#### Степен на зрялост на разработката

Степен на разработка/реализация	В процес на разрастване
Степен на оперативна	В процес на разрастване

разработка	
Степен на финансова разработка	В процес на разрастване

### Характеристики на модела

Степен на установеност	Добре установен
Потенциал за разрастване	Голяма
Възможност за увеличаване на мащаба на модела	Голяма
Възможност за възпроизвеждане на модела	Голяма
Въздействие върху баланса на публичния сектор	Минимално

## Източници

<http://warmupnorth.com>

RETROFIT - MLEI NEWinRETRO, Съвет на Нюкасъл (Обединеното кралство), Програма „Warm Up North“

Обявление за обществена поръчка за партньор по реализацията на регионални мерки за подобрене на енергийна ефективност, включително по схемата „Green Deal“ в Североизточна Англия, КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, Разработки D3.1 и D3.2, 27 септември 2012 г.

John Henderson, Инвестиции по „Warm Up North“ за енергийното обновяване на жилищни и нежилищни обществени сгради в Североизточна Англия, Брюксел, 28 април 2015 г.

Graeme Stephenson, Последни данни за „Warm Up North“, м. март 2014 г.

Peter Brewer, „Warm Up North“

New Castle City Council, „Warm Up North“ - Спестете енергия като спестите пари, Подготвен за публикуване доклад, м. септември 2015 г.