Modelo 5

Operador de Servicios Energéticos Regional - OSER

Región de Ródano-Alpes – Francia

TITULARIDAD	PÚBLICA
Autoridad del programa	Región de Ródano-Alpes – Francia
Unidad de Ejecución del Programa	*Société Publique Locale Efficacité Energétique Opérateur de Services Energétiques Régional* (SPL OSER) - Operador de Servicios Energéticos Regional Público
Modelo de implementación	Contrato de Rendimiento Energético (CRE)
Servicios operativos	Comercializador Facilitador Integrador Asesor financiero Financiador
Proyectos financiados	Eficiencia energética (modernización de edificios)
Meta/objetivo	Factor 4 20 proyectos con inversiones por un importe de 78 millones EUR a lo largo de 3-4 años Alcanzar la norma francesa de consumo de energía (BCC) de 80 kWh/m²/año Ahorro energético del 40% al 75 %
Beneficiarios	Accionistas (autoridades públicas regionales)
Vehículo de financiación	ESE pública Instituciones financieras
Instrumentos financieros	Financiación a través de CRE Préstamos Ayudas

Resumen

La "SPL OSER" (*Société Publique Locale Efficacité Energétique Opérateur de Services Energétiques Régional*), una sociedad pública local de responsabilidad limitada, se creó a finales de 2012 para ayudar a las autoridades locales y regionales de la Región de Ródano-Alpes a afrontar el desafío de la transición energética a través de la materialización de proyectos de modernización energética de gran envergadura. "OSER" es el acrónimo de "Operador de Servicios Energéticos Regional" y su

función principal es actuar como ESE pública (Empresa de Servicios Energéticos) para sus accionistas públicos dentro de la Región de Ródano-Alpes. Sus socios fundadores, la Región de Ródano-Alpes, nueve municipios y la agrupación de municipios SIEL, crearon la SPL como respuesta a la entonces escasa demanda de inversiones en modernizaciones energéticas profundas y la práctica ausencia de una oferta integral de soluciones de modernización. Tenían la convicción de que la imposición de requisitos de eficiencia energética a las nuevas construcciones no sería suficiente por sí sola para cumplir los ambiciosos objetivos de reducción de las emisiones de CO_2 y de que las autoridades públicas debían asumir un papel de liderazgo en la implantación de proyectos de modernización energética de gran envergadura para potenciar la dinámica de la modernización energética.

La ambición del programa es invertir cerca de 78 millones EUR y que cada uno de los edificios modernizados alcance la norma francesa de bajo consumo energético BBC (*Bâtiment Basse Consommation*) de 80 kWh/m²/año, obtener una reducción considerable del consumo energético de entre el 40 % y el 75 %, impulsar la economía regional y crear puestos de trabajo a través de la modernización.

La SPL entró en servicio a finales de 2014 con la firma del primer proyecto con Ville de Bourg-en-Bresse relativo a la modernización de los edificios escolares de tres agrupaciones de escuelas. Hasta el momento ha lanzado 10 proyectos con un valor total de inversión de 31 millones EUR y cuenta con otros siete proyectos en la fase de viabilidad.

¿En qué consiste?

- Los municipios y las autoridades locales y regionales que deseen solicitar los servicios de SPL OSER para llevar a cabo estudios de viabilidad, o para ejecutar o implementar su programa de modernización o renovación, en primer lugar deben convertirse en accionistas de la SPL, siempre y cuando se adhieran a sus estatutos y a la carta de los accionistas. Su contribución al capital social es de 1 EUR por habitante.

- Los beneficiarios pueden escoger fundamentalmente entre dos enfoques para llevar a cabo su programa o inversiones de modernización energética:
    - Según un enfoque basado en contratistas independientes.
      El OSER puede, en ese caso, prestar asistencia con el desarrollo del proyecto (estudios de viabilidad, evaluación preliminar, contratación pública, asesoramiento financiero) y, a petición, gestión de proyecto en cuanto a la modernización energética necesaria que se vaya a llevar a cabo. En esencia, ayuda a los beneficiarios a preparar y realizar un seguimiento de los contratos como parte del programa de modernización.

    - Según un enfoque basado en CRE (Contrato de Rendimiento Energético) que incluya financiación por terceros aportada por el OSER.
      En este caso, el OSER proporciona asistencia con el desarrollo del proyecto, gestión del proyecto y financiación y se compromete con un ahorro energético garantizado. Los servicios del OSER, en cuanto ESE pública, se consideran internos, por lo que el beneficiario no necesita llevar a cabo una licitación pública. El OSER aplica la licitación de diálogo competitivo para los servicios que externalice, es decir, los servicios que no preste él mismo. Los beneficiarios que hayan optado por el enfoque basado en

CRE tendrán que contribuir con cerca del 10 % del importe total de la inversión al capital del OSER, incrementando así su participación en la SPL OSER. El OSER aporta el otro 90 % de financiación.
Como contrapartida a los servicios el beneficiario abona al OSER un importe fijo en concepto de arrendamiento durante un periodo acordado según el Acuerdo de Contrato Enfitéutico y Prestación de Servicios. La duración del acuerdo es de por lo menos 18 años. Al finalizar el periodo del contrato enfitéutico el beneficiario recupera la propiedad.

- La financiación de las inversiones en el marco del enfoque basado en CRE proviene del capital del OSER (cerca del 10 %) y el 90 % de la financiación se obtiene de las instituciones financieras regionales, nacionales y europeas:
    - 41 millones de EUR en préstamos a largo plazo de fondos de ahorro "Livret A" de Caisse des Dépôts, es decir, préstamos de interés bajo para proyectos en ámbitos prioritarios para la política urbana (préstamos para renovación urbana y préstamos para proyectos urbanos), así como "préstamos para el crecimiento verde" con un vencimiento de +/ 20 años
    - 5 millones de EUR en financiación a corto plazo del FEEE, el Fondo Europeo para la Eficiencia Energética (instrumento de construcción principal para la modernización en eficiencia energética de escuelas)
    - Eventualmente, financiación de Bpifrance (Bpifrance es una filial de Caisse des Dépôts)
    - Eventualmente, financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a través de Caisse d'Epargne Rhône-Alpes

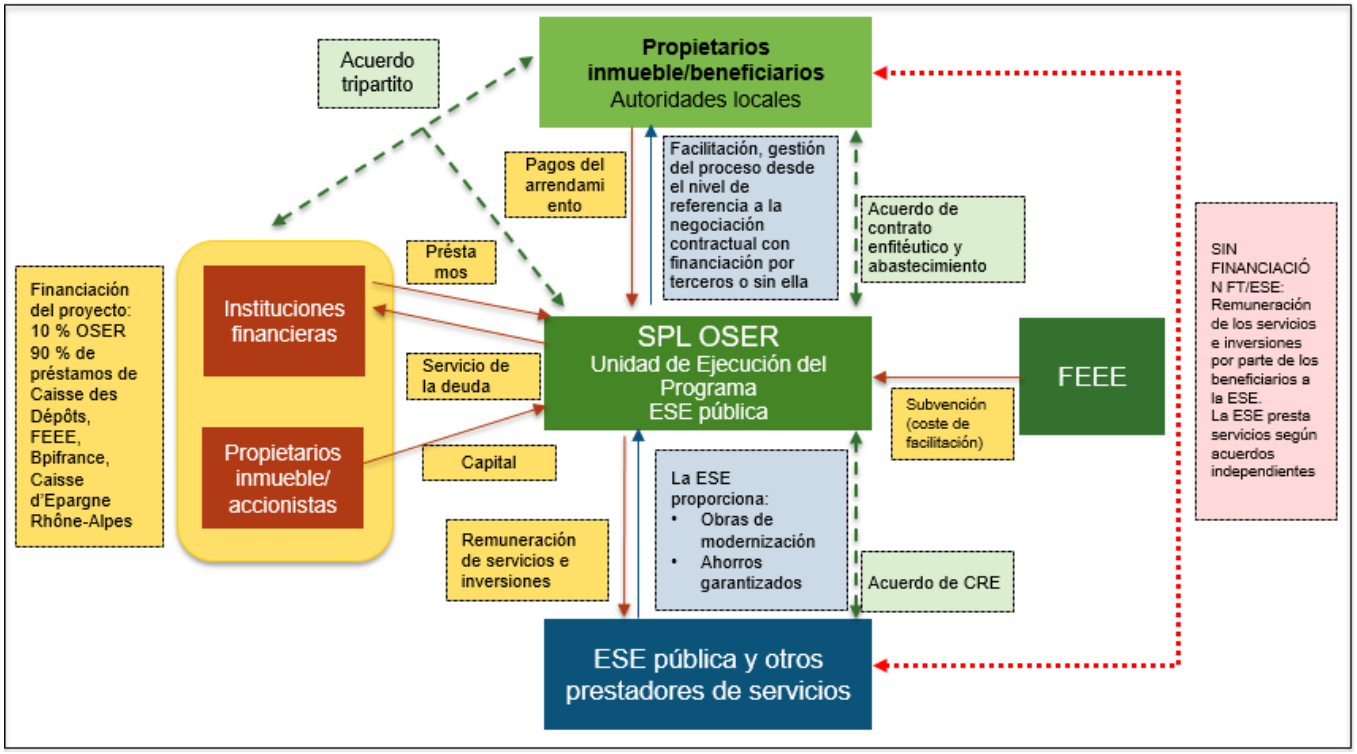

Fig 1. Modelo operativo y financiero

La Unidad de Ejecución del Programa

SPL OSER es el vehículo de ejecución de programa de las inversiones en modernización energética de sus accionistas públicos locales en la Región de Ródano-Alpes. Ejerce de comercializador, facilitador, integrador, asesor financiero y financiador en beneficio de los beneficiarios, aunque el ámbito de la prestación de servicios está restringido por ley a sus accionistas (públicos) dentro del territorio de Ródano-Alpes.

De hecho, opera en parte como prestador de servicios y de conocimientos especializados, y también como inversor independiente en proyectos de eficiencia energética para edificios públicos a escala local y regional, reuniendo, así, todas las características de una ESE pública.

Sus objetivos son básicamente tres:

- Llevar a cabo la modernización o renovación energética de edificios públicos a la vez que proporciona una oferta integral, como por ejemplo CRE, a los beneficiarios. Esto incluye el diseño, la implantación, operación y adquisición de financiación por terceros para los proyectos.
- Proporcionar asistencia en ingeniería técnica y jurídica, pero también asesoramiento financiero para desarrollar o adquirir financiación de inversores independientes.
- Mutualizar las competencias, habilidades y recursos adquiridos y capitalizar las experiencias.

Los proyectos deben presentarse ante el "Comité de Inversión" del OSER (15 miembros) y son aprobados formalmente por el Consejo de Administración, que toma las decisiones.

En la actualidad el OSER cuenta con 6 empleados y sus actividades se financian considerablemente con una subvención de asistencia técnica de 1,1 millones de EUR del FEEE.

Estructura jurídica	SPL-Société Publique Locale (Sociedad pública local de responsabilidad limitada)
Descripción del accionariado	Asociación pública
Capital	7.405.660 EUR
Accionistas	Región de Ródano-Alpes (88 %) 11 municipios participantes (11,3 %) Agrupación de municipios SIEL (0,7 %)
Personal dedicado al programa	Moderado: 6 ETC
Costes operativos del proyecto	Moderados Menos de 10 millones EUR

Organización y consorcios

Región de Ródano-Alpes: promotor político principal y accionista mayoritario de SPL OSER (88 %).

SPL OSER: aporta el personal, los procedimientos, herramientas y servicios para el programa. Ofrece los servicios propios de la unidad de ejecución del programa: comercializador, facilitación de proyecto, integración de proyectos, asesoramiento financiero y financiador independiente.

Bancos locales asociados: Caisse des Dépôts, Bpifrance

Fondo Europeo para la Eficiencia Energética (FEEE): es una innovadora asociación público-privada dedicada a mitigar el cambio climático a través de medidas de eficiencia energética y el uso de energías renovables en los Estados miembros de la Unión Europea. Se centra en financiar proyectos de eficiencia energética, de energía renovable a pequeña escala y de transporte urbano limpio (a precios de mercado) destinados a autoridades municipales, locales y regionales, y a los entes públicos y privados que actúan en nombre de dichas autoridades.

Banco Europeo de Inversiones (BEI) a través de Caisse d'Epargne Rhône-Alpes: El Banco Europeo de Inversiones es el Banco de la Unión Europea, propiedad de los Estados miembros de la Unión Europea y representante de sus intereses. Trabaja estrechamente con otras instituciones de la UE para aplicar la política de la Unión. El BEI proporciona financiación y conocimientos especializados para proyectos de inversión sólidos y sostenibles que contribuyan a la consecución de los objetivos de la política de la UE.

Beneficiarios

Beneficiarios	Autoridades locales y regionales
Tipo de proyectos	Eficiencia energética (modernización de edificios)
Asistencia operativa	Facilitación de proyecto y financiación independiente a través de la Unidad de Ejecución del Proyecto

Asistencia financiera	Costes de facilitación del proyecto gratuitos bajo el enfoque basado en CRE

Mecanismo de financiación

Financiación de la Unidad de Ejecución del Programa	SPL OSER se financia a través de los accionistas (autoridades públicas). Los costes operativos de la unidad de ejecución del programa se financian básicamente con una subvención de 1,1 millones EUR del FEEE
Financiación de proyectos	Los proyectos CRE se financian con el capital de la SPL (10 %) y el 90 % restante mediante préstamos contraídos por la ESE. Los proyectos de contratación independientes los financian los propietarios de los inmuebles.
Vehículo de financiación	ESE pública Propietarios de edificios públicos (fondos propios)
Cuantía del fondo	No aplicable
Tipo de fondo	No aplicable
Fuentes de financiación	
Instrumentos financieros	Financiación a través de CRE Préstamos Ayudas

Resultados

Actualmente están en curso 10 proyectos para 4 accionistas-beneficiarios con una inversión total que asciende a 31 millones EUR. Los importes de la inversión oscilan entre 0,9 millones EUR y más de 6,0 millones EUR, y el ahorro energético va del 40 % al 70 %. Además, SPL OSER cuenta con 7 proyectos en fase de evaluación preliminar o viabilidad.

Desde la fundación de SPL OSER por las 11 autoridades públicas iniciales se han unido 2 autoridades públicas en calidad de accionistas y otras 2 autoridades locales están en proceso de hacerlo.

Algunos detalles sobre los proyectos en curso:

Beneficiario-accionista	Edificios	Inversión millones EUR	Nivel de referencia miles EUR	Ahorro energético	Financiación
Ville de Bourg en Bresse	Escuelas Baudin, Robin, Vennes	6,2	106,0	50-60 %	SPL OSER
Región de Ródano-Alpes	5 centros regionales de educación secundaria	18,0	368,4	41 %	SPL OSER
Cran Grevier	Ayuntamiento	5,9	47,0	70 %	SPL OSER

Montmélian	Biblioteca multimedia	0,9	7,0	SPL OSER
		31,0	**528,4**	

Información de contacto

SPL OSER
17 rue de la Frise – 38000 Grenoble
Tel.: 04 76 22 55 34

www.spl-oser.fr

Ficha técnica

Información general

País	Francia
Nombre del modelo	Empresa de Servicios Energéticos Regional - OSER
Fecha de creación	2012

Descripción del modelo

Titularidad	Pública
Autoridad del programa	Región de Ródano-Alpes
Unidad de Ejecución del Programa	SPL OSER
Servicios operativos	Comercializador Facilitador Integrador Asesor financiero Financiador
Modelo de implementación	Contrato de Rendimiento Energético (CRE)
Tipos de proyectos financiados	Eficiencia energética (modernización de edificios)
Beneficiarios	Accionistas-Autoridades locales
Cobertura geográfica	Regional 6,3 millones de habitantes

Descripción del modelo de financiación

Financiación de proyectos	Pública
Vehículo de financiación de proyectos	ESE pública Accionistas
Instrumentos financieros	Financiación a través de CRE Préstamos Ayudas
Modelo de amortización	Acuerdo de ahorro garantizado

Perfil de riesgo del proyecto

Riesgo de ejecución	ESE
Recurso	Cobros pignorados
Riesgo financiero	ESE pública

	Propietarios

Requisitos del modelo

Requisitos de recursos humanos	Moderados Menos de 10 ETC
Requisitos de capital	Bajos Presupuesto anual de +/-500.000 EUR, 1,1 millones EUR concedidos por el FEEE
Requisitos de financiación	Moderados Menos de 5 M EUR

Indicadores clave del modelo

Cuantía de la inversión desde la creación	31 millones EUR
Tamaño del proyecto (o la cartera de proyectos)	0,9 millones EUR a +6,0 millones EUR
Promedio de ahorro de energía	40 % - 70 %

Estadio de desarrollo

Fase de desarrollo/ejecución	Crecimiento
Estadio de desarrollo operativo	Crecimiento
Estadio de desarrollo financiero	Crecimiento

Calificación del modelo

Grado de implantación	Bien implantado
Potencial de crecimiento	Alto
Capacidad de escalabilidad del modelo	Baja
Capacidad de replicación del modelo	Alta
Impacto en las cuentas públicas	Alto

Ficha técnica

http://spl-oser.fr/

Labie Christian, SPL d'Efficacité énergétique : OSER, Rencontre franco-allemande « Transition énergétique » vs « Energievende » Stuttgart, 19-20 de marzo de 2013

Pouyet Regis, OSER. La Sociedad Pública Local para la renovación de edificios públicos (ESE pública), 8 de octubre de 2014

Préstamo de 41 millones EUR sobre fondos de ahorro para SPL Oser, publicado por Caisse des Depots,
http://www.caissedesdepots.fr/en/news/allthenews/enregionhorsmenu/aeur41mnloanonsavingsfundsforsploser.html, 16 de octubre de 2014

« OSER » l'investissement public de rénovation énergétique, two articles published on Décideurs en Région, website www.decideursenregion.fr, 31 de marzo de 2015 y 8 de abril de 2015

Constitution de la Société publique locale efficacité énergétique. délibération du conseil régional Rhône-Alpes, 5 de octubre de 2012

DCESE/Service Energie publicado por la Direction Climat Environnement Santé et Energie (DCESE) emphytéotique administratif avec la SPL OSER, Délibération du Conseil Municipal, 17 de noviembre de 2014

Sociedad Pública Local – SPL "OSER" Región de Ródano-Alpes, Francia, INFINITE Solutions, primavera de 2014

Présentation de la SPL Efficacité énergétique. Synthèse des études préalables et des groupes de travail
Région Rhône-Alpes, 2012

Rénovation énergétique de bâtiments communaux - Groupe scolaire BAUDIN – Bail emphytéotique administratif avec la SPL OSER, Délibération du conseil municipal Bourg-en-Bresse, 17 de noviembre de 2014

SPL Efficacité Energétique OSER pour la rénovation thermique, brochure published by SAGE Service Energie et Développement Durable France, 2013

SPL OSER : Modification du pacte d'actionnaires, Délibération du conseil régional Rhône-Alpes, 29 de junio de 2015

Asistencia técnica – Descripción de proyecto Ródano-Alpes, Francia, Fondo Europeo para la Eficiencia Energética, no fechado