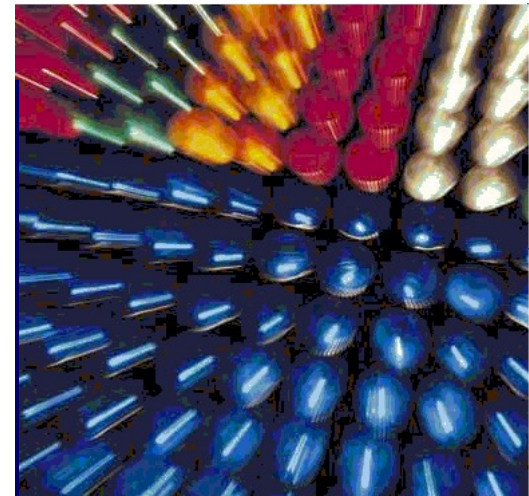




La Externalización de Servicios

Energéticos

27- Enero - 2009



Contenido

- ☀ El Grupo Ageval
- ☀ Las AAPP y el contexto energético
- ☀ La Externalización de Servicios Energéticos
- ☀ CASE Study 1: Ayuntamiento Vitoria
- ☀ Case Study 2: HGUV



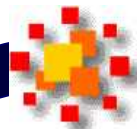
Presentación del Grupo



Nº1 mundial de los servicios medio ambientales

Facturación ('07): 32.620 MM€

Nº Empleados ('07): 3290.000



Dalkia

Nº1 europeo. de los servicios energéticos

Facturación ('07): 6.900 MM€

Nº Empleados ('07): 49.000



Grupo Ageval

Líder en Levante de los servicios energéticos

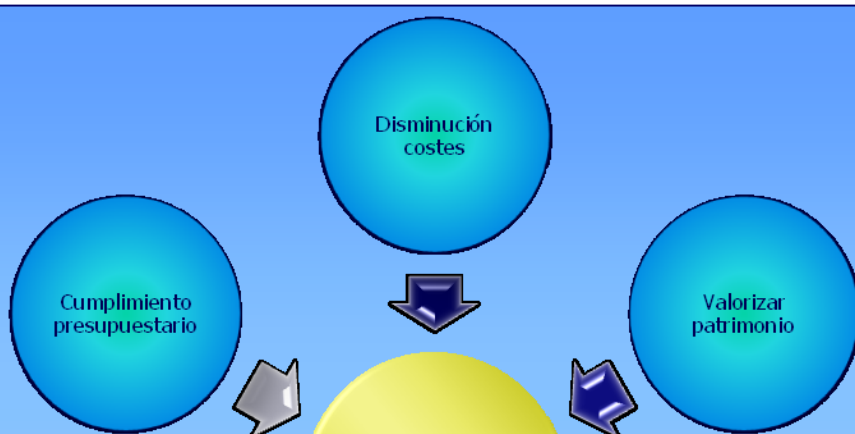
Facturación ('07): 33 MM €

Nº Empleados ('07): 400

Retos en las AAPP

Contexto energético

Económicos



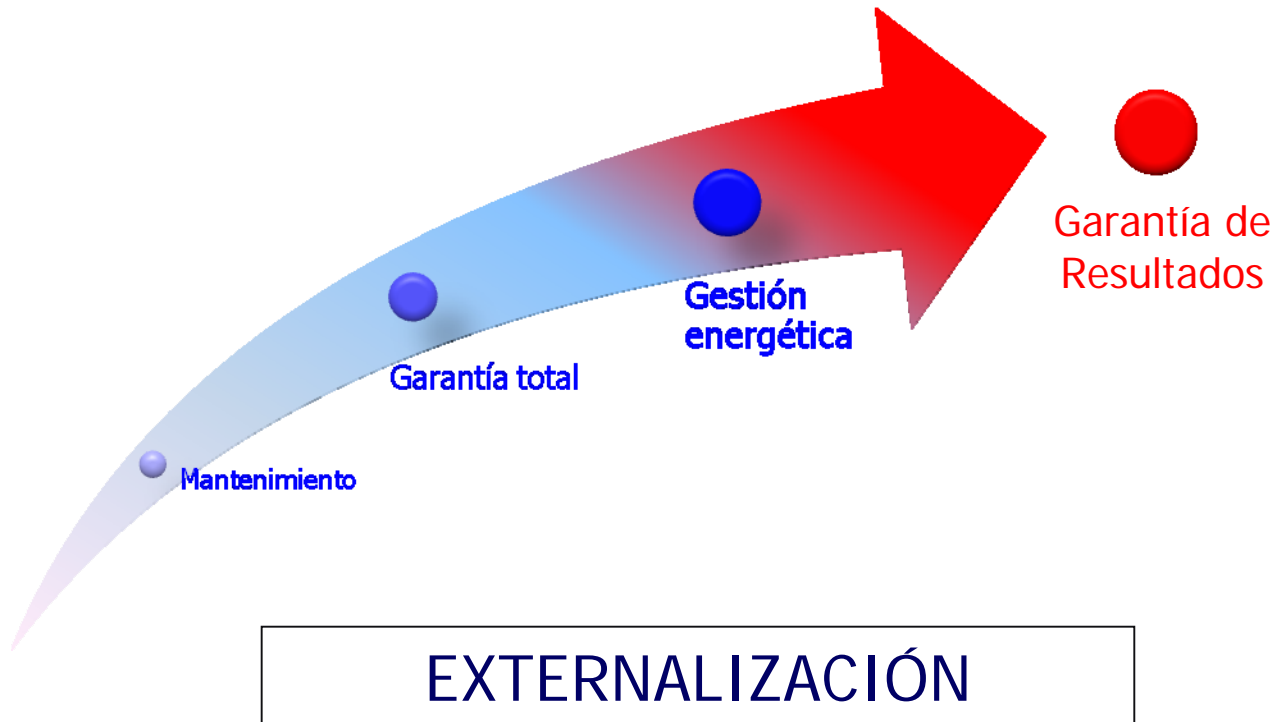
Sociales / Medioambientales



La respuesta de Ageval

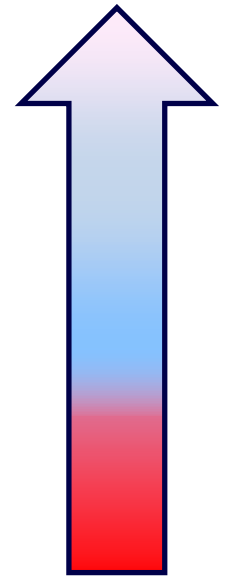
Posibles planteamientos

El Compromiso de Ageval



Suministro Energía

- Coste
+ Fiabilidad

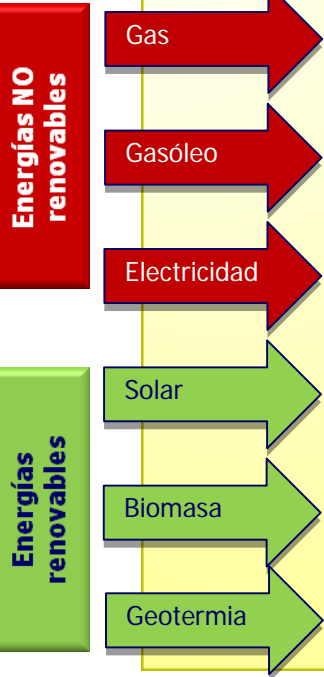


+ Coste
- Fiabilidad

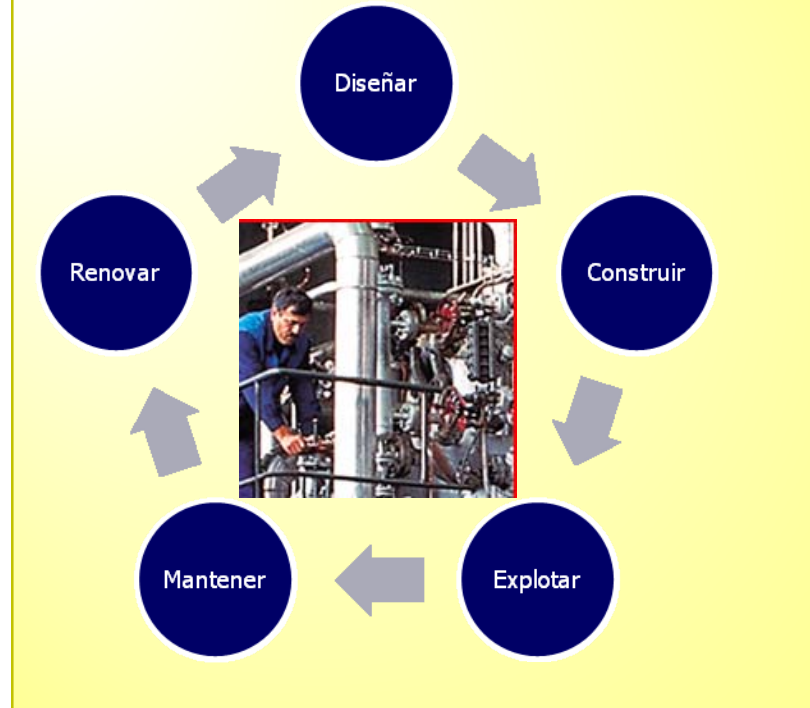
MODELO ESCO

La Externalización de los Servicios Energéticos

1. Aprovisionamiento de energías primarias



2. Gestión de las instalaciones



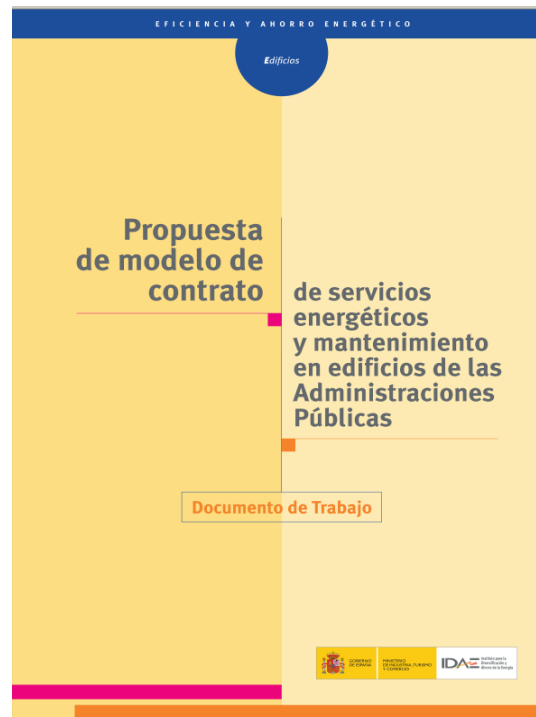
3. Suministro y facturación de energías según consumo



4. INVERSIÓN PRIVADA - FINANCIACIÓN

Apoyo Administración Central

La Externalización de los Servicios Energéticos



Duración contrato:

Los años que estipulen ambas partes en función de amortización de inversiones

Tipología contrato

Contrato de servicios y suministros

Alcance contrato

- P1 → gestión y suministro de energías
- P2 → mantenimiento
- P3 → garantía total
- P4 → financiación de obras de mejora y renovación
- P5 → financiación de soluciones de eficiencia energética

Recogido en la nueva ley de Contratación del Estado de 30 de octubre de 2007

La Externalización de los Servicios Energéticos

Enfoque del contrato de Garantía de Resultados

CONTRATO DE RESULTADOS GARANTIZADOS CON COMPROMISO DE MEJORA CONTINUA

1. Mejora de la eficiencia

- Inversión y financiación en medidas de eficiencia energética
- Se establecen un plan de mejora de rendimientos de las instalaciones (Energía Secundaria / Energía Primaria)
- Informe periódico de seguimiento
- Se establecen escalados de compartición de ahorros conseguidos

2. Mejora de la calidad de los suministros (fiabilidad)

- Se establecen parámetros de calidad del suministro que mejoren la situación actual e indicadores de confort
- Se establecen tiempos de respuesta
- Informe periódico de seguimiento

3. Facturación servicios

- Se factura una componente fija (instalaciones + mantenimiento) ...
- ... más una componente variable en función del consumo de energía secundaria en base a KWh
- Consumo controlado mediante contadores

La Externalización de los Servicios Energéticos

Beneficios del contrato de Garantía de Resultados

Beneficios económico – financieros

- ✿ Financiación privada para acometer proyectos innovadores
- ✿ Reducción de la inversión en activos del balance
- ✿ Reducción de costes
- ✿ Linealidad / estabilidad presupuestaria (elimina gastos imprevistos)

Beneficios calidad

- ✿ Definición (y seguimiento) de parámetros objetivos de confort para usuarios y profesionales
- ✿ Innovación e inversión permanente durante la vida del contrato
- ✿ Renovación / preservación del patrimonio
- ✿ Fiabilidad del suministro garantizada por contrato
- ✿ Asistencia en el cumplimiento de normas medioambientales
- ✿ Reducción emisiones CO2

Ayuntamiento de Vitoria

Datos Generales

✿ Datos del contrato

- Adjudicación en 1999
- Plazo de ejecución 10 años
- Importe de adjudicación : 1.967 K€ (año 1999)
- Alcance:
 - ✿ 181 edificios
 - ✿ Servicios:
 - Gestión energía
 - Mantenimiento Preventivo
 - Mantenimiento Correctivo
 - Inversiones por parte del adjudicatario (renovación equipos)

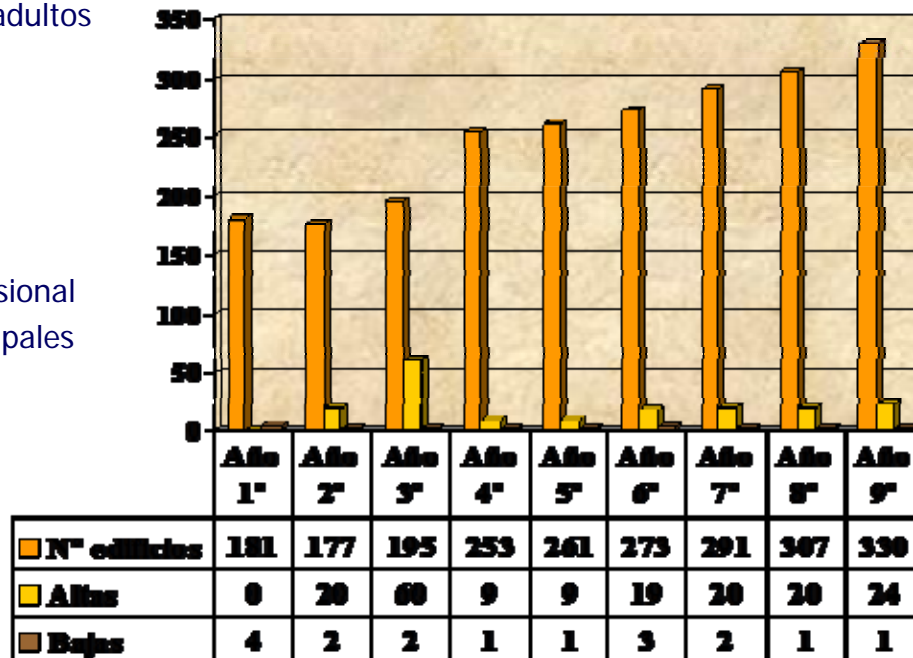


Ayuntamiento de Vitoria

Datos Generales

Evolución cobertura

- 14 Centros Cívicos: Edificios construidos por barrios y con las siguientes características; (Piscinas, Polideportivos, Bibliotecas, Sedes Culturales, etc., dentro del mismo Edificio...)
- 18 Polideportivos convencionales, (Piscinas, Frontones, Tenis etc.,)
- 68 Colegios
- 10 Centros de Enseñanza de adultos
- 24 Centros Sociales
- 16 Residencias de Ancianos
- 12 Centros de Jubilados
- 11 Centros Culturales
- 10 Asociaciones de Vecinos.
- 5 Centros de Formación Profesional
- 12 Edificios de Oficinas Municipales
- 1 Casa Consistorial
- 130 Pisos de utilidad Social.



Ayuntamiento de Vitoria

Inversiones Realizadas

- ✿ Inversión total a lo largo del contrato: **4.200 K€**
 - Inversión Inicial (99) → 1.959.767 €
 - Inversiones adicionales anuales (00 – 2009) → 2.239.571 €

- ✿ Objetivo de las inversiones:
 - Reponer equipos obsoletos
 - ✿ Reducir consumos
 - ✿ Reducir incidencias

- ✿ Inversiones efectuadas:
 - equipos telegestión,
 - paso de gasóleo a gas
 - quemadores modulantes
 - recuperadores de humo
 - caudalímetros variables

Ayuntamiento de Vitoria

Modelo de facturación

- ✿ Facturación por “forfait ” (sin contadores) con revisiones anuales:
 - Gestión energía → indexado a evolución de precio combustible
 - Mantenimiento preventivo → indexado IPC
 - Mantenimiento correctivo → indexado IPC
 - Financiación inversiones → indexado euríbor

- ✿ Extensión de contrato (nuevos edificios):
 - Dalkia presenta propuesta para nuevo edificio
 - Ayuntamiento Vitoria revisa oferta y (analiza frente a edificios similares)
 - Se acuerda precio para la ampliación

Ayuntamiento de Vitoria

Beneficios

- ✿ Disminución de costes
 - ✿ Gracias a las inversiones iniciales y a mejora en las condiciones de compra
- ✿ Linealidad presupuestaria
 - ✿ Facturación tipo forfait
- ✿ Mejora servicio
 - ✿ Reducción de incidencias de 30 incidencia/día a 4 incidencias/día
 - ✿ Tiempo de respuesta <1 hora (se está consiguiendo 0,5 hora)
 - ✿ Servicio 24 horas
 - ✿ Envío automático de mensajes al móvil de guardia desde el sistema de telegestión
- ✿ Reducción trabajo administrativo
 - ✿ Contratación con operadoras
 - ✿ Facturación
- ✿ Renovación tecnológica de los equipos
 - ✿ Inversión de 4.200.000 €
- ✿ Penalizaciones en caso de incumplimiento

Ayuntamiento de Vitoria

Herramientas de control del servicio prestado

- ✿ Acceso al sistema de Telegestión para que el Ayto pueda valorar los niveles de confort acordados

- ✿ Informes diarios (PRISMA) sobre las actuaciones realizadas, informando:
 - ✿ Descripción de la incidencia
 - ✿ Causa
 - ✿ Solución aplicada





- ✿ Informes mensuales (PRISMA):
 - ✿ Resumen de los partes de trabajo

- ✿ Otros informes
 - ✿ Inventario completo de instalaciones
 - ✿ Inversiones realizadas
 - ✿ Reformas
 - ✿ Catálogos equipos
 - ✿ ...





HGUV

Datos Generales

Datos del Hospital

-  592 camas en habitaciones individuales
-  25 quirófanos
-  115 locales de consultas externas
-  12 boxes, Servicio de Urgencias

Alcance del contrato

-  Gestión energía
-  Mantenimiento Preventivo
-  Mantenimiento Correctivo
-  Inversiones por parte del adjudicatario (renovación equipos)

HGUV

Datos Generales

Equipamiento gestionado

PLANTA DE COGENERACION

✿ 2 X MOTORES DE GAS	2.060 kWe
✿ 1 x ENFRIADORA DE ABSORCION.....	1.000 Kw
✿ 1 X CALDERA VAPOR RECUPERACION.....	1.000 kg/h

SALA DE CALDERAS

✿ 3 X CALDERAS DE VAPOR.....	9.000 kg/h
------------------------------	------------

SALA DE ENFRIADORAS

✿ 3 X ENFRIADORAS DE AGUA.....	4.000 Kw
✿ 2 x TANQUES DE ACUMULACION DE HIELO...	15 MWh

HGUV

Inversiones realizadas

- Calderas alto rendimiento
 - Sistema de supervisión y televigilancia
 - Contadores de Fluidos Energéticos : Calefacción, ACS y Refrigeración
 - Insonorización Torres de refrigeración
 - Adaptación Sala de Cogeneración
- Total: 708.000 €

Objetivo Inversiones:

- 1.Reducir costes
- 2.Reducir incidencias
- 3.Reducir emsiones

HGUV

Beneficios

- Reducción costes 130.000 €/año (10% aprox)
- Reducción emisiones CO2 → 8%
- Renovación tecnológica de los equipos
- Servicio televigilancia
- Servicio 24 horas