

Energiespar- Garantie- Projekte begleiten

Leistungskatalog für Projekt-BegleiterInnen – Funktionale Beschreibung



ENERGIESPAREN MIT GARANTIE: JA, ABER WIE?

Energiespar-Garantie-Projekte (auch bekannt als Energie-Einspar-Contracting) sind für viele Auftraggeber eine Herausforderung – ungewohnte Ausschreibungsverfahren, lange Projektlaufzeiten, erfolgsabhängige Vergütungsmodelle, Einbindung von Förderungen etc. – alle diese Dinge gehören meist nicht zum Alltagsgeschäft eines Gebäudeeigentümers.

ProjektbegleiterInnen („Facilitators“) können Auftraggeber bei der Ausschreibung und Durchführung solcher Projekte technisch, wirtschaftlich und juristisch beraten.

Doch was genau machen solche BegleiterInnen? ProjektbegleiterInnen unterstützen Sie

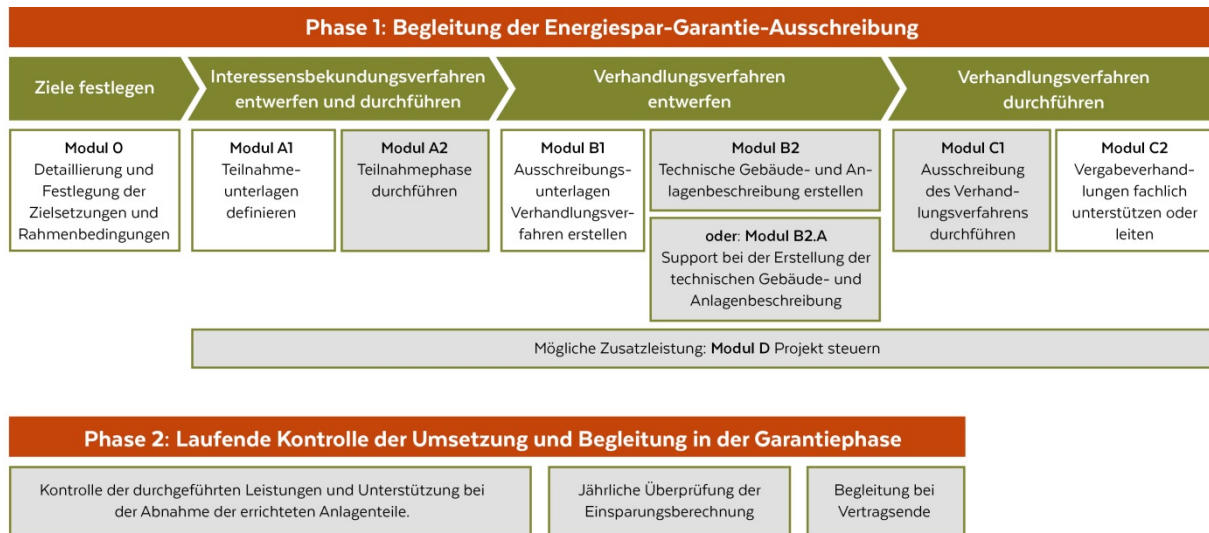
- bei der Erarbeitung der notwendigen Unterlagen und Kriterien für das Ausschreibungsverfahren,
- bei der Durchführung des Verfahrens,
- bei der Projektsteuerung und
- während der Laufzeit (=Garantiephase) bei Controlling und Abrechnung.

Der vorliegende **modulare Leistungskatalog** ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von BegleiterInnen, Energieeffizienzdienstleistern und Juristen. Er listet die Tätigkeiten, die von BegleiterInnen erbracht werden können, im Detail auf und folgt dabei den üblicherweise notwendigen Schritten für die Ausschreibung eines Energiespar-Garantie-Projekts. Das zweistufige Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung gilt dabei als Vergabeverfahren erster Wahl, da es den Wettbewerb unter den Anbietern von Energiespar-Garantie-Projekten gewährleistet.

Bei der Auswahl von BegleiterInnen kann der modulare Leistungskatalog als Grundlage für eine Ausschreibung / Angebotseinholung dienen.

ÜBERSICHT ÜBER DIE MODULE DES LEISTUNGSKATALOGS

Die grau unterlegten Module können auch durch den Auftraggeber erbracht werden.



DIE MODULE IM DETAIL

Phase 1: Begleitung der Energiespar-Garantie-Ausschreibung im zweistufigen Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung

Ziele der Phase 1 sind

- die **Bestbieterermittlung** im Rahmen des zweistufigen Verhandlungsverfahrens und
- ein **unterschriftsreifer Energiespar-Garantie-Vertrag** samt Vertragsanlagen.

Phase 1 ist modular aufgebaut, um einen Überblick über die notwendigen Schritte zu bekommen und Module auszuweisen, die auch vom Auftraggeber selbst durchgeführt werden könnten.

Ziele festlegen

Modul 0: Detaillierung und Festlegung der Zielsetzungen und Rahmenbedingungen für das Energiespar-Garantie-Modell gemeinsam mit dem Kunden
Detaillierung bezüglich Finanzierung, Umsetzung und Leistungsgrenzen/Garantien (sofern nicht schon bei der Potenzialermittlung festgelegt)

Interessensbekundungsverfahren entwerfen und durchführen

Modul A1: Teilnahmeunterlagen definieren
Erarbeitung der Eignungs- und Auswahlkriterien für die Auswahl der zur Angebotslegung einzuladenden Bieter gemeinsam mit dem Auftraggeber

Modul A2: Teilnahmephase durchführen (nach Bundesvergabegesetz)

- Veröffentlichung der Bekanntmachung und der Teilnahmeunterlagen
- Prüfung der Befugnis, Zuverlässigkeit und der technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Interessenten
- Aufforderung der bestqualifizierten Unternehmen zur Angebotsabgabe

Verhandlungsverfahren entwerfen

Modul B1: Ausschreibungsunterlagen für das Verhandlungsverfahren erstellen

- Energiekosten-Baseline inkl. Bereinigungsverfahren festlegen
- Funktionale Leistungsbeschreibung erstellen
- Energiespar-Garantie-Vertrag erarbeiten
- Erarbeitung der monetären und qualitativen Angebotsbewertungskriterien im Verhandlungsverfahren gemeinsam mit dem Auftraggeber

Modul B2: Technische Gebäude- und Anlagenbeschreibung erstellen (=Teil der Ausschreibungsunterlagen)
Optional könnte dieser Task– mit Support durch den/die BegleiterIn – auch vom Kunden durchgeführt werden. In diesem Fall wäre alternativ zu Modul B2 folgende Position anzufragen:

Modul B2.A: Support für den Kunden bei der Erstellung der technischen Gebäude- und Anlagenbeschreibung

- Bereitstellung einer Vorlage für die Gebäude- und Anlagenbeschreibung
- telefonischer Support bei Fragen zur Gebäude- und Anlagenbeschreibung
- Qualitätscheck der Gebäude- und Anlagenbeschreibung in Hinblick auf die Anforderungen der Ausschreibung



Verhandlungsverfahren durchführen

Modul C1: **Ausschreibung des Verhandlungsverfahrens durchführen (nach Bundesvergabegesetz)**
Aussenden der Ausschreibungsunterlagen, Beantwortung von Anfragen etc...

Modul C2: **Vergabeverhandlungen fachlich unterstützen oder leiten**

- Zwei Runden mit bis zu drei Anbietern
- Angebotsvergleich und Bewertung
- Einarbeitung der Verhandlungsergebnisse in den Contracting-Vertrag und die anderen Unterlagen
- Schriftliche Letztangebotsrunde
- Bestbieterermittlung

Mögliche Zusatzleistungen

Modul D: **Projekt steuern**
Projektmanagement des Ausschreibungsverfahrens (Phase 1) und Auftraggeber-interne Kommunikation mit allen Beteiligten, insbesondere organisatorische und kommunikative Aufgaben:

- Sitzungseinladungen
- Zeitpläne erstellen
- Informationssammlung
- etc.

Hinweis: Die Kommunikationsleistungen mit externen Dienstleistern (Contractoren) werden in den Modulen A2 und C1 angeboten

Phase 2: Garantiephase

Modul E: **Laufende Kontrolle der Umsetzung und Begleitung in der Garantiephase**

- Kontrolle der durchgeführten Leistungen und Unterstützung bei der Abnahme der errichteten Anlagenteile
- Jährliche Überprüfung der Einsparungsberechnung
- Begleitung bei Vertragsende

Als Richtwert kann 1 Tag Arbeitszeit pro Jahr als Kosten des Begleiters für dieses Modul angenommen werden.

Anmerkung: Dem Beschluss zur Durchführung eines Energiespar-Garantie-Projekts geht üblicherweise eine technische und wirtschaftliche Potenzialermittlung beim Kunden voraus. Diese wird von EnergieberaterInnen, aber auch von ProjektbegleiterInnen angeboten. Erkundigen Sie sich über Anbieter und mögliche Förderungen bei entsprechenden Förderprogrammen und Dienststellen der Landesregierungen, bei der Umweltberatung, der betrieblichen Umweltberatung der Wirtschaftskammern etc.)

Fragen Sie bei den Anbietern nach, ob sie das Qualitätssiegel für Energieeffizienzdienstleistungen der DECA (Dienstleister Energieeffizienz und Contracting Austria, www.deca.at) für Energieberatung führen.

