

Lakossági energiahatékonysági  
programok és egyablakos  
tanácsadó hálózatok  
finanszírozása külföldön és  
Magyarországon –  
háttér tanulmány

Ajánlattételi felhívás

## TARTALOM

TARTALOM.....	2
I. Árajánlatkérés összefoglalása .....	3
1. Megrendelő .....	3
2. Az árajánlatkérés tárgya.....	3
3. A nyertes ajánlat kiválasztási szempontjai .....	6

## I. Árajánlatkérés összefoglalása

### 1. Megrendelő

A RenoHUB konzorcium nevében: Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület, 1056 Budapest, Szerb u. 17-19.

### 2. Az árajánlatkérés tárgya

A felkérés a Horizon 2020 program keretein belül megvalósuló 'RenoHUB' projekt (845652 – 'Integrated Services to Boost Energy Renovation in Hungarian Homes') által létrehozott RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ hosszútávú pénzügyi fenntarthatóságának az előkészítését szolgálja.

Az ajánlatkérés tárgya egy háttér tanulmány elkészítése, amelyben lakossági energiahatékonysági programok és egyablakos tanácsadó hálózatok finanszírozását bemutató nemzetközi jó példák, illetve hazai kezdeményezések, lehetőségek kerülnek összefoglalásra.

#### **A tanulmánnyal kapcsolatos előzmények:**

- 2020 májusában a hazai ingatlan tulajdonosok energiahatékonysági felújításokkal kapcsolatos motivációit tanulmányoztuk: <https://renohub-h2020.eu/result/d2-1-kutatas-a-haz-es-lakastulajdonosok-motivacioirol-a-drive-okrol-es-az-akadalyokrol/>
- 2020 szeptemberében a Magyarországon elérhető pénzügyi termékeket értékeltük: <https://renohub-h2020.eu/result/a-piacon-elerheto-penzugyi-termekek-strategiai-ertekelese/>
- 2020 szeptemberében a hazai épületek energetikai tipizálásáról készítettünk egy összefoglaló tanulmányt: <https://renohub-h2020.eu/result/d2-3-lakossagi-epuletenergetikai-dontestamogato-kalkulator-kovetelmenyrendszere/>
- 2021 májusában megalkottuk a RenoHUB üzleti modelljét, amelyben külföldi tanulmányokra és a hazai piackutatásainkra alapozva állítottunk össze egy lehetséges finanszírozási modellt: <https://renohub-h2020.eu/result/d2-6-renohub-uzleti-modell/>
- 2021 szeptemberében egy tanulmányt készítettünk az energetikai felújítások hatásáról az ingatlanok értékére: <https://renohub-h2020.eu/result/d2-7-az-energetikai-felujitasok-hatasa-a-lakoingatlanok-ertekere/>

- 2023 februárjában publikáltuk tapasztalatainkat a hazai pénzintézetekkel kapcsolatos együttműködéseinkről és a pénzintézeti munkatársaknak az egyablakos tanácsadó hálózatokról nyújtott oktatásról: <https://renohub-h2020.eu/result/beszamolok-penzintezetekkel-valo-egyuttmukodesekrol-d6-1-d6-2/>
- 2023 áprilisában pedig külföldi példák alapján összegeztük a különböző energiahatékonysági otthonfelújítási modellek működését: <https://renohub-h2020.eu/result/d6-3-adaptalhato-penzugyi-eszkozok-integraciojanak-vizsgalata/>

Jelen ajánlatkérés célja, hogy az általunk kidolgozott tanulmányokra építve, azokat nem megismételve egy olyan gyakorlatorientált kutatási anyagot kapjunk (tartalmaz konkrét példákat, a konstrukciók pontos leírásával, a finanszírozás menetével, az egyes résztvevők szerepével), mely olyan háttéranyagként szolgál, ami a hazai gyakorlatba is átültethető finanszírozási modelleket, vagy olyan finanszírozási módszereket mutat be, amelyek a közeljövőben várhatóan Magyarországon is elterjedhetnek. A megrendelt tanulmány a RenoHUB projekt keretein belül kidolgozott RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ közép- és hosszútávú üzleti fenntarthatóságának, folyamatos fejlesztésének finanszírozással kapcsolatos pillérjét kívánja megalapozni és új perspektívákra rávilágítani.

A 2023 februárjában és áprilisában kidolgozott pénzintézetekkel, finanszírozó modellekkel kapcsolatos kutatásoktól eltérően, jelen tanulmányban kifejezetten működő programokat és azok tapasztalatait szeretnénk feldolgozva látni.

Az ajánlatkérő jelenlegi kiírásánál elsődleges szempont volt számunkra, hogy megismerjük a nemzetközi aktualitásokat, kifejezetten az energiaválságra adott válaszok szempontjából, illetve, hogy információt gyűjtsünk a nemzetközi jó gyakorlatok alakulásáról.

#### **A háttér tanulmánnyal kapcsolatos követelmények:**

- A tanulmány nyelve: magyar
- A tanulmány elvárt terjedelme: 25-30 A4-es oldal 12-es betűmérettel és normál sorközzel írva.

#### **A tanulmányt az alábbi tartalommal várjuk:**

- I. Nemzetközi és magyar helyzetkép lakossági energiahatékonysági programok működését és finanszírozását illetően (maximum 5 oldal)

**A fejezet célja:** összefoglaló áttekintést adni más – elsősorban európai uniós – országok és Magyarország energiahatékonysági programjainak működéséről, különös tekintettel az egyablakos tanácsadó hálózatokra, illetve állami, tartományi programokra, továbbá azok finanszírozására.

- II. Nemzetközi modellek és jó gyakorlatok: releváns lakossági energiahatékonysági programok bemutatása 1) az Európai Unióban 2) Nyugat-Európában 3) Kelet-Közép Európában 4) Európán kívüli országban (maximum 20 oldal)

**A fejezet célja:** a 4 kiemelt régióból 1-1 lakossági energiahatékonysági program bemutatása, továbbá 1-1 egyablakos tanácsadó hálózat működésének, finanszírozásának bemutatása, kifejezetten Németország, Belgium, Írország, Franciaország, vagy Lettország egyablakos tanácsadó hálózataiból.

- III. Hazai energiahatékonysági beruházásokat ösztönző eszközök: Magyar Állam indított programok, Magyar Nemzeti Bank, illetve Magyar Fejlesztési Bank programjai, Önkormányzati programok, kereskedelmi bankok és más cégek projektjei (maximum 10 oldal)

**A fejezet célja:** egy átfogó kép bemutatása a hazai energiahatékonyságot ösztönző programokról az alábbi hozzávetőleges tartalommal: program kiírója, futásának ideje, finanszírozásának összetétele, feltételrendszer, a program hatására elért energiamegtakarítás, felújított épületek száma.

- IV. Következtetések és javaslatok a RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ számára (maximum 3 oldal)

**A fejezet célja:** olyan következtetések és javaslatok megfogalmazása, amelyek a RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ hosszútávú üzleti fenntarthatóságát szolgálják. Javaslat a RenoPont számára lehetséges energiahatékonysági programokban való részvételre és szerepkör megfogalmazására.

### **A pénzügyi teljesítés feltételei, ütemezése:**

Megrendelő a feladatok elvégzésére a nyertes ajánlattevővel megbízási szerződést kíván kötni.

A megrendelő és győztes ajánlattevő közötti pénzügyi elszámolás a teljesítési igazolás kiállítását követően, a győztes ajánlattevő által kiállított számla alapján történik.

Ajánlattételi határidő:

**2023. április 19. 18:00**

A feladat teljesítésének napja:

**2023. május 14. 18:00**

Ajánlat beküldése:

Kérjük, az árajánlatát a mellékelt felolvasólapon tegye meg! Az aláírt és beszkennelt felolvasólapot Schum Gergely részére email-ben ([schum@energiaklub.hu](mailto:schum@energiaklub.hu)) kérjük megküldeni.

**Az Ajánlatkérő nem köti magát a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre.**

### 3. A nyertes ajánlat kiválasztási szempontjai

Az értékelés az árajánlatkérésben szereplő feladat nettó ára alapján történik.

A győztes kihirdetése az ár alapján felállított összesített sorrend alapján történik (legalacsonyabb ár kerül az első helyre és így tovább).

Az ajánlattevővel szemben elvárás, hogy rendelkezzen referenciával energiahatékonysággal kapcsolatos tanulmány írásában szakpolitikai, illetve finanszírozási kutatásokban hazai és nemzetközi (preferáltan EU-s) szinten. A felolvasólapon kérünk 2 db referencia tanulmányt megjelölni címmel, publikálás dátumával és forrás linkkel.

#### **1. számú melléklet: Felolvasólap**