

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. június 25-i rendkívüli ülésére**

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Felhatalmazás kérése a KEHOP-5.9.0 Táv hő-szektor energetikai korszerűsítése című pályázat benyújtására

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Horváth Tamás, a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója

Az előterjesztést megtárgyalta:

Gazdasági Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A Várpalotai Közülemi Kft. ügyvezető igazgatója a 2014. december 11-én tartott Képviselő-testületi ülésen jelezte a T. Képviselő-testületnek, hogy a távhőhálózat veszteségeinek csökkentése, műszaki színvonalának emelése érdekében szükségessé vált a hálózat fejlesztése. Egyúttal felhatalmazást is kért a várhatóan megjelenő pályázati lehetőségek kihasználása érdekében pályázati dokumentáció összeállítására. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 193/2014. (XII.11.) képviselő-testületi határozatával a pályázati anyag előkészítéséről szóló tájékoztatást elfogadta és felkérte az ügyvezető igazgatót, hogy a pályázati kiírás megjelenése esetén haladéktalanul terjessze a pályázati anyagot a Képviselő-testület elé.

A pályázat jelenleg még nem került kiírásra, azonban a megjelenése a közeljövőben várható. A benyújtás gyorsítása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a várható pályázat főbb adatai bemutatását követően támogassa a pályázati kiírás megjelenése esetén a pályázat haladéktalan benyújtását.

A pályázat főbb adatai:

A projekt teljes összköltsége: **354 486 497,-Ft + Áfa**

A támogatás intenzitása: **50 %**

A megvalósítás **2 ütemben 2016. és 2017. években** történne.

A pályázat **5 db** szolgáltatói hőközpont szétválasztását, és **33 db** felhasználói hőközpont kialakítását tartalmazza

A beruházás után várható megtakarítások hőközponti körzetenként

| Hőközponti körzet | Hővesztesség | | Hővesztességének csökkenéséből adódó megtakarítás | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|-------------------|
| | átalakítás előtt | átalakítás után | | | |
| | (GJ _{hő} /év) | (GJ _{hő} /év) | (GJ _{hő} /év) | (GJ _{földgáz} /év) | (Ft/év) |
| C jelű | 1 399 | 330 | 1 069 | 1 201 | 3 088 205 |
| Ady u.-i | 2 380 | 521 | 1 860 | 2 089 | 5 372 595 |
| Orgona u.-i | 1 713 | 503 | 1 210 | 1 360 | 3 496 059 |
| D jelű | 1 205 | 265 | 940 | 1 057 | 2 716 799 |
| Kossuth u.-i | 232 | 44 | 187 | 211 | 541 602 |
| Összesen: | 6 930 | 1 663 | 5 266 | 5 918 | 15 215 260 |

Tapasztalatok, illetve az elvégzett számítások igazolják, hogy a több épületben található, több száz lakást ellátó nagy tömb hőközpontok (szolgáltatói hőközpontok) műszaki színvonala, kialakítása, vezérlése nem alkalmas, arra, hogy az **egyéni hőigényeket** hatékonyan kielégítse. A probléma egy új technológiai megoldással oldható meg a legjobb hatásfokkal, melynek során az épületek hőfogadóit közvetlenül a primer rendszerre csatlakozó felhasználói hőközpontokká alakítják át.

Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatói hőközpontok megszüntethetők, a hőközponti épületek felszabadulnak (értékesíthetők, bérbe adhatók). A hőközpont és az egyes épületek közötti nagy hőveszteségű **4 db szekunder** vezetéket **2 db primer** távvezetékekkel kell kiváltani, a fogyasztóknál lévő hőfogadók helyett pedig felhasználói hőközpontokat kell kialakítani, mely szabályozása az adott épület igényéhez alkalmazkodik, szakítva azzal a gyakorlattal, hogy a hőközponti vízhőmérsékletet a körzet legnagyobb fajlagos hőveszteségű épületéhez szabályozzuk.

Az új felhasználói központok lemezes hőcserélőinek, szerelvényeinek, berendezéseinek hővesztesége, szivattyúzási igénye minimális, így ez további megtakarítást eredményez a rendszer működtetése során. A kisebb hőfelhasználás miatt kevesebb tüzelőanyagot (földgáz) kell elégetni, ezáltal csökken a környezeti terhelés is.

A szolgáltatói hőközpontok megszüntetése tehát egy olyan sajátos projekt, melyben a gazdasági előnyök – tüzelőanyag-megtakarítás formájában – a lakóknál és társaságunknál egyaránt jelentkeznek. A hőveszteség és a hőfelhasználás csökkenése eredményeként nemzetgazdasági szinten is jelentős energiahordozó takarítható meg, és a káros üvegházhatású gázok kibocsátása is csökken.

Hőközponti körzetek:

A Várpalotai Közüzemi Kft. a pályázat keretében 5 db szolgáltatói hőközpont szétválasztását valósítaná meg. A tervek szerint 33 épületbe kerülne új korszerű blokk hőközpont, illetve a kivitelezés tartalmazza a szolgáltatói és felhasználói hőközpontok közötti távhővezetékek cseréjét.

A Várpalotai Közüzemi Kft. az alábbi hőközpontok átalakítását tervezi:

- | | |
|--|---|
| <p>1. Ady hőközpont Szabolcska u. 31-33-35-37-39. Szabolcska u. 41-43-45-47-49. Szabolcska u. 51-53-55-57-59. Szabolcska u. 61-63-65-67-69 Szabolcska u. 71-73-75-77-79. Szabolcska u. 81-83-85-87. Szabolcska u. 89-91. Szabolcska u. 93-95-97-99. Szabolcska u. 101-103.</p> | <p>Iskola Tornaszoba Iskola Ifjúsági Ház ABC</p> |
| <p>2. Orgona u. hőközpont Szabolcska u. 2-4-6-8. Szabolcska u. 10-12-14. Szabolcska u. 16-18-20. Szabolcska u. 22-24-26. Szabolcska u. 28-30-32. Szabolcska u. 34-36-38. Óvoda</p> | <p>3. C jelű hőközpont Liliom u. 2-4-6-8. Liliom u. 10-12. Mátyás kir. u. 2-4-6-8. Mátyás kir. u. 10-12. Mátyás kir. u. 14-16-18-20 Mátyás kir. u. 21-23-25-27</p> |
| | <p>4. D jelű hőközpont Rákóczi u. 1-3-5-7. Rákóczi u. 9-11-13-15. Rákóczi u. 17-19-21-23. Szolgáltatói hőközpont</p> |

5. Kossuth L. jelű

Szent Imre u. 2-4.

Szabadság tér 6.

Kossuth u. 1-3.

A projekt 1210 fogyasztót érint a teljes várpalotai körből. (3949 távhő fogyasztóból)

Műszaki szükségszerűség:

A projekthez készült változatelemzés során a legfontosabb szempont az energia megtakarítás elérése.

- A nagy kiterjedésű, négy vezetékes elavult, leromlott állapotú szekunder vezetékhálózat helyett kiépítésre kerülő rövidebb nyomvonalú, kisebb dimenziójú, jó minőségű hőszigeteléssel ellátott kétvezetékes primer vezeték a távvezetési hőveszteség jelentős csökkenését eredményezi.

- Az új hőközponti blokkok lemezes hőcserélőkkel ellátottak és az új vezetékekhez hasonlóan jól szigeteltek. Miután beépítésükkel megszűnnek a nagy kiterjedésű, rossz hőszigetelésű hőcserélőkkel üzemelő szolgáltatói hőközpontok, így itt is jelentős hőveszteség csökkenés jelentkezik.

- A kiterjedt szekunder rendszerek esetén a szekunder víztérfogatáram keringetése és a hmv cirkulációs keringetés jelentős mennyiségű villamosenergiát igényel. Az új hőközpontok épületenkénti telepítése miatt ez az energiaigény is jelentősen lecsökken.

- A korszerűsítés az üzemeltetés-karbantartás ráfordítási igényét is mérsékli, miután a meglévő berendezések eleve egy korábbi, már elavult technológiai színvonalat képviselnek, és e mellett koruk miatt is nagyobb a fenntartási igényük.

| Hőközponti körzet | Hőveszteség | | Hőveszteségének csökkenéséből adódó megtakarítás | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| | átalakítás előtt | átalakítás után | (GJ _{hő} /év) | (GJ _{földgáz} /év) | (Ft/év) |
| | (GJ _{hő} /év) | (GJ _{hő} /év) | | | |
| C jelű | 1 399 | 330 | 1 069 | 1 201 | 3 088 205 |
| Ady u.-i | 2 380 | 521 | 1 860 | 2 089 | 5 372 595 |
| Orgona u.-i | 1 713 | 503 | 1 210 | 1 360 | 3 496 059 |
| D jelű | 1 205 | 265 | 940 | 1 057 | 2 716 799 |
| Kossuth u.-i | 232 | 44 | 187 | 211 | 541 602 |
| Összesen: | 6 930 | 1 663 | 5 266 | 5 918 | 15 215 260 |

A projekt eredményeként nemzetgazdasági szinten 6 711 GJ/év primer energiahordozó takarítható meg, az üvegházhatású gázok kibocsátása pedig évente 462 t-val csökken.

Gazdasági és pénzügyi megvalósíthatóság

| | Működési költségek alakulása (Ft) | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | Átalakítás előtt | Átalakítás után |
| Földgáz felhasználás | 452 339 935 | 437 124 675 |
| Villamos energia felhasználás | 4 330 316 | 1 983 725 |
| Karbantartás | 6 694 130 | 1 673 532 |
| Összesen | 463 364 381 | 440 781 932 |
| Csökkenés | | 22 582 449 |

A projektet 2 éves időtartamban valósítanánk meg, 2016. és 2017. év folyamán, a 2017-es fűtési időszakra való teljes üzembe helyezéssel.

A projekt teljes összköltsége: **354 486 497,-Ft +Áfa**, amely a következő elemekből áll:

| Projekttevékenységek | Nettó költség | ÁFA | Bruttó költség | Igényelt támogatás | Tevékenységre ÁFA visszaigénylő | Igényelt támogatás | Finanszírozási mód | Tevékenység kezdete | Tevékenység vége |
|----------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---|---------------------|------------------|
| | [Ft] | [Ft] | [Ft] | [I=1/N=0] | [I=1/N=0] | [Ft] | [1=utófinanszírozás 2=szállítói finanszírozás] | [Év;hó] | [Év;hó] |
| Kiviteli engedélyezési tervek | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 1 | 1 | 1 500 000 | 1 | 2015.11.01 | 2016.02.01 |
| Megvalósíthatósági tanulmány | 3 980 000 | 1 074 600 | 5 054 600 | 1 | 1 | 1 990 000 | 1 | 2015.02.01 | 2015.09.15 |
| Közbeszerzés | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 1 | 1 | 1 000 000 | 1 | 2016.01.15 | 2016.04.30 |
| Kivitelezés, anyagbeszerzés | 334 706 497 | 90 370 754 | 425 077 251 | 1 | 1 | 167 353 249 | 1 | 2016.04.30 | 2017.09.15 |
| Művezetés, mérnökszolgálat | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 1 | 1 | 2 000 000 | 1 | 2016.04.30 | 2017.09.15 |
| Műszaki ellenőr | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 1 | 1 | 1 000 000 | 1 | 2016.04.30 | 2017.09.15 |
| Projekt menedzsment megvalósítás | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 1 | 1 | 2 000 000 | 1 | 2016.04.30 | 2017.09.15 |
| Nyilvánosság tájékoztatása | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 | 1 | 1 | 400 000 | 1 | 2016.04.30 | 2017.09.15 |
| Összesen: | 354 486 497 | | 450 197 851 | | | 177 243 249 | | | |

A támogatás mértéke a fejlesztéshez szükséges összeg 50%-a, az önerő mértéke, amelyet elő kellene teremteni a pályázat elnyeréséhez: **177 243 249,-Ft + Áfa**.

A korábbi pályázati konstrukciók szerint 50% vissza nem térítendő támogatást lehetett nyerni, amely önrészt ki lehetett egészíteni vissza nem térítendő önerő támogatással.

Projekt finanszírozása

A Projektet a Várpalotai Közülemi Kft., amennyiben a pályázati forrás mellett önrész támogatás is igénybe vehető, akkor saját forrásból, amennyiben önrész támogatásra nem áll rendelkezésre, úgy saját forrásból és beruházási hitel felvételével kívánja finanszírozni.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és döntésének meghozatalára!

Várpalota, 2015. június 16.

Talabér Márta
polgármester

**Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete**

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676

e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. június 25-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

**/2015. (VI.25.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Várpalotai Közüzemi Kft. nevében a megjelenő KEHOP-5.9.0 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című pályázaton – a Képviselő-testület által megismert és megvalósítani kívánt tartalommal - az előkészített pályázatot haladéktalanul nyújtsa be.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal

Felelős: Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a , 2015. június 25.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző