

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez -

a Távhőszolgáltató Kft. középtávú fejlesztési tervének ütemezéséről

Tisztelt Képviselő - testület!

A Szalkatávhő Kft. 2007. nyarán átfogó vizsgálatot, felmérést és tanulmányt készített a távhőrendszer rekonstrukciójára vonatkozóan. A vizsgálat célja a korábban készült szakértői dokumentációk, valamint az elvégzett fejlesztések bázisán a távhőrendszer jelenlegi rendszerelemeinek átfogó értékelése, a primer vezetéki, a meglévő fogyasztói és szolgáltatói hőközponti, ill. a szolgáltató hőközpontokhoz tartozó szekunder vezetéki és hőfogadói átalakítások koncepcionális elemzése volt. A szakértő bevonásával végzett vizsgálat a beruházások finanszírozásának gazdasági oldalát a lehetséges pályázati rendszer, valamint az ahhoz is kapcsolódó közbeszerzéssel kapcsolatos kérdések érintésével mutatta be. Az erről készült rövidített tanulmányt a Képviselő testület elfogadta és felhatalmazta az ügyvezetést ütemezés elkészítésére.

A vizsgálat alapján meghatároztuk azokat a kritikus területeket, melyek felújítását haladéktalanul el kell kezdeni. Ez elsősorban a régi vasbeton védőcsatornába fektetett vezetékrendszert jelenti. A primer hálózat összességében ~3,9 km nyomvonal hosszú, sugaras kiépítésű. Ennek digitális feldolgozása jelenleg megrendelés alatt és folyamatban van, hozzájárulva ezzel az egységes digitális közműtérkép mátészalkai megvalósításához is.

A korábbi távhőhálózat hagyományos vasbeton védőcsatornás és szabadvezetésű technológiával épült, az új vezetékek korszerű, előreszigetelt, közvetlenül földbefektetett rendszerűek. A vezetékek többsége 30-35 év körüli. A védőcsatornába fektetett vezetékek állapota komoly kívánnivalót hagy maga után. Egyes helyeken a szennyvíz és csapadékvíz beszivárgások következtében a szigetelés levált, nem megfelelő vastagságú, a cső fala elvékonyodott. Az elmúlt évek meghibásodásainak elemzésével megállapítható, hogy azok jelentős része a 30 évnél régebben épített vezetékek esetén fordult elő. Meglehetősen sok a vezeték lyukadás a szekunder rendszerek esetén. A hagyományos védőcsatornás kiépítésű vezetékek meghibásodása a következő években egyre sűrűbben várható.

Az elavult primer és szekunder vezetékek cseréjének beruházási költsége előzetes kalkulációk alapján megközelítőleg 573 MFt, a járulékos költségek (tervezés, engedélyeztetés, pályázat kidolgozása, közbeszerzés, projektmenedzselés, stb.) nélkül.

A távhőszolgáltatók primeroldali energiahatékonysági korszerűsítésére a KEOP-2007-5.1. számú pályázat biztosít támogatási lehetőséget.

Az elnyerhető támogatás mértéke teljes elszámolható beruházási költségre vetítetten minimum 10%, maximum 50%. Az elnyerhető támogatás összege maximum 500 MFt, de a támogatott projekt értékének minimum 10 MFt-nak kell lennie.

Tisztelt Képviselő - testület!

A pályázati támogatás elnyeréséhez azonban komoly előkészítő munkát kell elvégezni, amelynek során el kell készíteni a pályázati kiírásnak megfelelő megvalósíthatósági tanulmányt, melyben megalapozott számításokkal kell igazolni a várható beruházási költséget, energiamegtakarítást, szennyezőanyag kibocsátás várható csökkenését, meg kell határozni a pályázatban előírt pénzügy mutatókat, finanszírozhatóságot, megfelelő szakmaisággal igazolni kell a beruházás optimális voltát. A megvalósíthatósági tanulmány pályázati kiírás szerinti tartalomjegyzékét az 1. mellékletben mutatjuk be.

Össze kell állítani a pályázati adatlapot a megfelelő mellékletekkel. A pályázatnak kötelező melléklete a vonatkozó létesítési engedély. A kitöltendő pályázati adatlapot a 2. melléklet tartalmazza.

Amennyiben a projekt elszámolható költsége meghaladja a 100 Mft-ot akkor projekt megvalósításának teljes időszakára minimális követelmény egy projektmenedzser és egy szakmai vezető munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban történő alkalmazása.

A projekt megvalósulásáról negyedévente műszaki- és pénzügyi előrehaladási jelentést kell benyújtani. A pályázatban megadott energiamegtakarítás értékét az üzembe lépést követő 5 üzemen keresztül monitoring jelentés keretében évente dokumentálni kell.

A vezetéki rekonstrukciót megfelelő kiviteli tervek alapján, általában közbeszerzési eljárás során kiválasztott társasággal kell elvégeztetni.

Formázott: Felsorolás és számozás

Feladat	Beruházási költség	Engedélyezési tervek	Kiviteli tervezés	Pályázat megvalósíthatósági tanulmány	Pályázati dokumentáció összeállítása 3%	Közbeszerzés lebonyolításának költsége	Projektmenedzsent, monitoring jelentések	Összesen
	[eFt]	[eFt]	[eFt]			[eFt]		
V3 szolgáltató hőközpontoz tartozó szekunder vezetékrendszer	15 645							
V4 szolgáltató hőközpontoz tartozó szekunder vezetékrendszer	28 208							
K5 szolgáltató hőközpontoz tartozó szekunder vezetékrendszer	29 045							
K4 szolgáltató hőközpontoz tartozó szekunder vezetékrendszer	82 933							
Mindösszesen:	155 831	2 500	4 000	1 900	2 525	2 000	4 000	172 756

1. táblázat

A fenti árak ÁFA nélkül értendők.

A pályázati dokumentáció díja sikerdíjként értendő, azaz csak megítélt támogatás esetén kell kifizetni.

A pályázat készítésén kívüli előkészítő tevékenységek a beruházási költségek mellett a pályázati támogatás alapjául szolgáló elszámolható költségek részét képezik.

A beruházás előkészítése és lebonyolítása az alábbi ábrán szemléltetett ütemezéssel lehetséges.

A beruházást csak a pályázat befogadását követően lehet megkezdeni.

A megkezdést megelőző tevékenységek közül is elszámolhatóak bizonyos előkészítő tevékenységek, mint pl. kiviteli tervek elkészítése, hálózattfelmérés digitalizálás. 2008-ban az előkészítési munkálatok költsége ~6 425 eFt, a további költségek 2009-ben jelentkeznek.

A rendelkezésre nem álló anyagi erőforrásokra tekintettel 2008. évi előkészítéssel, 2009. évi lebonyolítással az alábbi vezetékek rekonstrukciója javasolható, amennyiben ennek saját erő forrása, illetve tekintve, hogy a pályázati rendszer utófinanszírozású a teljes összegre valamilyen eljárással fedezet biztosítható. (hitelkonstrukció, befektetői tőkebevonás, önkormányzati támogatás)

Saját erő forrás hiányában 2008. évben csak egy 8 -10 Milliő Ft. összegű vezetékcserére történő pályázást látok reálisnak amely a SzalkatávHő Kft. előkészítésben azonnal elindítható.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a SzalkatávHő Kft. középtávú fejlesztési tervének ütemezését jóváhagyni szíveskedjen.

Mátészalka 2008. január 24.

Farkas Sándor
Ügyvezető igazgató

-HATÁROZAT TERVEZET-
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

...../2008. () számú
H a t á r o z a t a

a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. középtávú fejlesztési tervének ütemezéséről

A Képviselő - testület

a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. által készített a középtávú fejlesztési tervének ütemezése alapján 2008. évben 10 MFt. nagyságrendű pályázat elkészítését és beadását, - az önrész Szalkatáv hő Kft. általi biztosításával- támogatja támogatja.

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
j e g y z ő

2. táblázat

	2008												2009											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Megvalósíthatósági tanulmány					■	■	■	■	■	■														
Pályázati dokumentáció összeállítása, beadása							■	■	■	■														
Engedélyezési tervek elkészítése, engedélyek megszerzése					■	■	■	■	■	■														
Pályázat befogadása											■	■												
Kiviteli tervezés											■	■	■	■	■									
Támogatási szerződés megkötése												■	■	■										
Közbeszerzés lebonyolítása																■	■	■	■	■				
Kivitelezés																		■	■	■	■	■	■	■

A további évekre ütemezett rekonstrukciós munkákat mai áron, ÁFA nélkül az alábbi táblázatok mutatják. A járulékos költségeket a 2009-re vonatkozó kalkuláció alapján 11%-kal vettük figyelembe.

Tekintettel arra, hogy a távhőszolgáltatók primeroldali energiahatékonysági korszerűsítését támogató pályázat 2013-ig vehető igénybe, a fenti költségek 40-50%-a támogatásként kalkulálható.

Feladat	Beruházási költség	Járulékos költségek	Összesen
2010	[eFt]		
3-4 aknák közötti primer gerinc	32 492		
4-5 aknák közötti primer gerinc	6 392		
5-K5 közötti primer vezeték	22 793		
5+K4 közötti primer vezeték	15 704		
V1 szolgáltató hőközpont tartozó szekunder vezetékrendszer	35 292		
V2 szolgáltató hőközpont tartozó szekunder vezetékrendszer	41 594		
Mindösszesen:	154 267	16 969	171 236

3. táblázat

Feladat	Beruházási költség	Járulékos költségek	Összesen
2011	[eFt]		
10-11 aknák közötti primer gerinc	15 026		
11 akna V13 közötti primer	42 073		
13 akna V17 közötti primer	6 846		
2-es akna K2,K3 közötti primer vezeték	6 516		
9-es akna V2 közötti primer	4 212		
9-es akna V3,V4 közötti primer vezeték	17 199		
K1 szolgáltató hőközpont tartozó szekunder vezetékrendszer	49 045		
Mindösszesen:	140 916	15 501	156 417

4. táblázat

Feladat	Beruházási költség	Járulékos költségek	Összesen
2012	[eFt]		
8-9 aknák közötti primer	16 095		
8-es akna V1 közötti primer	8 003		
8-es akna V5 közötti primer	19 057		
11-es akna V7 közötti primer vezeték	12 049		
1-7 aknák közötti primer gerinc mélyvezetésű része	17 835		
7-8 aknák közötti primer gerinc	11 660		
7-es akna V12 közötti primer vezeték	5 428		
gerinc	27 120		
10-es akna V16 közötti primer vezeték	4 507		
Mindösszesen:	121 754	13 393	135 147

5. táblázat

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: **Előterjesztés a Szalkatávhő Kft. középtávú fejlesztési tervének ütemezéséről**

Előterjesztés készítéséért felelős: Farkas Sándor

Előterjesztést véleményezi még:

NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: 2008. január	Előterjesztést jóváhagyta: 2008. január

Megvalósíthatósági tanulmány

1. A projekt céljának, indokoltságának bemutatása
 - 1.1 A projektet megalapozó vizsgálatok és azok eredményeinek ismertetése (pl. piackutatás, energia audit, stb., ha volt ilyen)
 - 1.2 A projekt hosszútávú közvetlen és közvetett céljai és elvárt eredményei
2. A projekt tervezésének kiinduló adatai
 - 2.1 Az adatok forrásainak ismertetése (mérés, statisztikai adatok, modellszámítás, stb.)
 - 2.2 Összehasonlítás az EU BREF (vitaanyag) dokumentumban foglalt elvárásokkal¹
 - 2.3 Az adatok értékelése, a megbízhatóságuk vizsgálata
 - 2.4 A megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez felhasznált adatok
3. A jelenlegi helyzet ismertetése (ha meglévő létesítmény/technológia korszerűsítése a tanulmány témája)
 - 3.1 A korszerűsítendő létesítmény/technológia leírása
 - 3.1.1 A berendezések típusa, életkora, állapota, hatásfoka
 - 3.1.2 Anyag és energia mérlegek
 - 3.1.3 Működési költségek
4. A korszerűsítés/új létesítmény helyszínének ismertetése
 - 4.1 A helyszín kiválasztás szempontjai
 - 4.2 A helyszín bemutatása
 - 4.3 Út és közmű kapcsolatok
 - 4.4 Tájpotenciál vizsgálat (A beruházás által érintett elemekre készített ökológiai, geológiai, víztani, vízföldtani, meteorológiai, stb. adatok)
5. A projektet érintő szabályozási környezet
(Szabályozási terv, helyi, önkormányzati rendeletek, jogi szabályozás, környezetvédelmi előírások, stb.)
6. A javasolt projekt ismertetése (ha van változat, változatonként)
 - 6.1 A műszaki tartalom, technológia leírása: a jellemző műszaki paramétereket igazoló - tervező, gyártó, forgalmazó által készített nyilatkozatok/árjábanlatok/műleírások (kötelező melléklet) alapján készíthető el
 - 6.1.1 Technológia folyamatábrája, fő műszaki paraméterek
 - 6.1.2 Fő berendezések és jellemzőik (az energiatermelés, -átalakítás, -elosztás és -végfelhasználás berendezései)
 - 6.1.3 Kapacitás- és energiamérlegek
 - 6.1.4 Anyagmérlegek, (átalakítási helyek megjelölésével)
 - 6.1.5 Létesítmény jegyzék (a beruházási költség megalapozott becsléséhez szükséges mélységben)
 - 6.2 A telepítés bemutatása
 - 6.2.1 Építmények, berendezések elrendezése
 - 6.2.2 Kapcsolódások a közművekhez
 - 6.2.3 Hírközlés, tűz- és vagyonvédelem

¹ Nem kötelező, mivel a BAT-ot meghatározó közösségi iránymutatás „BREF” még nem végleges.

7. Környezetvédelmi vizsgálat/hatástanulmány készítésére kötelezett tevékenységek esetén (314/2005 Korm. rendelet) az engedélyes határozatot az MVT mellékleteihez csatolni kell. Ezen felül a hatásvizsgálat tartalmát a 7.1-7.5 pontok szerinti bontásban – rövidítve – is közzé kell tenni. Amennyiben a tevékenység a 314/2005 Korm. rendelet szerint nem engedélyköteles, csak áttekintő összefoglaló (max. 10 oldal) készítése szükséges a várható környezeti hatásokról, a következők szerint:
 - 7.1 Légszennyezés
 - 7.2 Talaj- és vízszenyezés
 - 7.3 Zajkibocsátás
 - 7.4 Az élettartamon belül és az életciklus végén keletkező hulladékok fajtái, mennyisége, és az ártalmatlanítás módja
 - 7.5 A környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés bemutatása
8. A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek számbavétele
(Építési engedély, kapacitáslétesítési engedély (erőművek esetén), vízjogi engedély, bányahatósági engedély, környezetvédelmi hatóság engedélye, hálózati csatlakozás engedélye, stb.)
9. A megvalósítás pénzügyi és műszaki ütemterve
10. A projekt finanszírozása, üzleti terv
11. Beruházási költségbecslés
 - 11.1Építés
 - 11.2Gépészet
 - 11.3Villamos erőátvitel
 - 11.4Irányítástechnika
 - 11.5Szakipari munkák
 - 11.6Egyéb költségek (tervezés, engedélyezés, stb.)
12. Üzemeltetési költségek
 - 12.1Anyag és energia költségek
 - 12.2Karbantartási költségek
 - 12.3Személyzeti költségek
 - 12.4Egyéb költségek
13. A projekt üzemeltetése során keletkező bevételek
 - 13.1Energia- és/vagy energiahordozó (pl. pellet) értékesítés árbevételei
 - 13.2Keletkező másodnyersanyagok értékesítésének árbevételei
 - 13.3Elmaradt költségek pénzértéke
 - 13.4Egyéb, a cash-flow tervben szerepeltetett bevételek
14. A projekt gazdasági fenntarthatóságának vizsgálata
 - 14.1Haszon-költség arány (Benefit-Cost Ratio) meghatározása
 - 14.2Egyszerű megtérülési idő, a támogatás nélkül
 - 14.3Belső megtérülési ráta számítása
 - 14.4Finanszírozási hiány számítása
15. A projekt környezeti fenntarthatóságának bemutatása

15.1 GHG kibocsátás-csökkentés várható éves átlagos mértéke² [t CO₂ ekv./év]

15.2A GHG kibocsátás-csökkentés élettartamra vetített mértéke [t CO₂ ekv./ n év]

15.3 Az üzemeltetés során felhasznált fosszilis eredetű segédenergia igény éves átlagos mértéke (abszolút értékben és százalékban kifejezve) [MJ/év; kWh/év; %]

15.4A GHG kibocsátás-csökkentés fajlagos költsége az élettartamra vetítve [Ft/tCO₂ ekv.]

16. Kockázatelemzés

16.1 Kockázatok és kockázatkezelés a megvalósítás során

16.2 Kockázatok és kockázatkezelés az üzemeltetés során

Mellékletek

- I. Energetikai melléklet
- II. A beruházások gazdaságossági, hatékonysági jellemzőinek számítása

KEOP_5(1).1.0_project adatlap.doc