

Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Kommunális Iroda
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-322, Fax: 52/557-322

.....
kódszám

Ügyiratszám: 5995/2006. A 2006. július 6.-i testületi ülés jegyző- könyvének melléklete	Ügyintéző:	Kiss Lajos közszolgáltatás szervező
	Ellenőrizte:	(jegyző, aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja: (bizottságok megnevezése)	Városfejlesztési, Műszaki Bizottság Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

intézmények fűtése korszerűsítési lehetőségéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Képviselő-testületi korábbi felhatalmazása alapján az intézmények energetikai átvilágítása elkezdődött. Az energetikai korszerűsítéssel szemben megfogalmazott követelmény, hogy a korszerű műszaki színvonal az üzemeltetési költségek csökkentésével párosulva valósuljon meg. Az eddigi gyakorlat szerint a költségvetésben az intézmények minimális mértékű karbantartási, felújítási munkáinak elvégzésére volt lehetőség. Jelen előterjesztés keretében az energia területen belül a fűtése korszerűsítésre beérkezett (KIPCALOR ENERGETIKAI KFT által tett) ajánlatot ismertetjük.

Első körben az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények közül az alábbi 14 épületben (ezen intézményekben van központifűtés) végezte el a felmérést, és adott ajánlatot a Kft.

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. 1 sz. óvoda | (Attila u. 54/b) |
| 2. Mesevár óvoda | (Kovács Gyula u. 24) |
| 3. 6 sz. óvoda | (Arany János u. 8) |
| 4. Manókert óvoda | (Ady Endre u. 54) |
| 5. Városi bölcsőde | (Rákóczi u. 25) |
| 6. Bárdos Lajos Iskola | (Arany János u. 2) |
| 7. Pávay Vajna Iskola | (Hőforrás u. 143) |
| 8. Pávay Vajna Iskola | (Rákóczi u. 60) |
| 9. Högyes Endre Gimnázium | (Rákóczi u. 44) |
| 10. Közgazdasági szakközépiskola | (Gönczy Pál u. 7) |
| 11. Bocskai István Szakképző Iskola | (József Attila u. 25) |
| 12. Szép Ernő Kollégium | (Gönczy Pál u. 15) |

13.Polgármesteri Hivatal

(Hősök tere 1)

14.Sportház

(Rákóczi u. 46)

Az ajánlatot áttanulmányozva az alábbi általános megállapítás tehető:

Az intézmények energetikai (fűtési rendszer) korszerűsítése során a Kft. ajánlatában általában véve a kazánok és bojlerek cseréje, a tisztasági meszelés, a kapcsolódó és szükséges mértékű villanszerelési munkák, programozható termosztátok beépítése, a berendezések beszabályozása, a szükséges tervezési és engedélyeztetési feladatok szerepelnek. Nem szerepel az épületek energetikai felülvizsgálata, így a nyílászárók illetve a falszerkezetek vizsgálata. Azoknál az intézményeknél, ahol központi fűtés és konvektoros fűtés vegyesen van alkalmazva, pl. polgármesteri hivatal, csak a központi fűtéssel érintett épület „fűtés-rekonstrukciójával” és annak üzemeltetésével foglalkozik az anyag.

A rekonstrukciós munkák elvégzésénél az anyagban a fő hangsúly a hőtermelők és a szabályozó berendezések mai elfogadható műszaki színvonalú megvalósításán van két okból:

- Egyrészt a célja az a Kft-nek, hogy lehetőleg energia megtakarításból a szükséges munkák finanszírozhatók legyenek, így nyilvánvaló, hogy egy épület teljes belső fűtési hálózatának rekonstrukciójára az anyagban meghatározott összegek nem elegendőek, vagy a rendkívül hosszú a megtérülésük.
- Másik ok az, hogy a fűtéstechnikában az igazán jelentős energia megtakarítási lehetőségeket, nem a radiátorok csövek cseréje jelenti, hanem a nagy hatásfokú kazánok, és az elektronika minden előnyét kihasználó szabályozó berendezések alkalmazása.

A cég garantálja a szabványban előírt hőmérsékletek biztosítását, illetve a használati melegvíz hőfokának előírt értéken való tartását, átvállalja a – gáz energia-hordozó esetében a – gázszolgáltatási közüzemi szerződést-, a gázszámlák kifizetését, általában a fűtéssel kapcsolatos minden olyan tevékenységet, melyekről eddig az intézménynek gondoskodnia kellett.

Az alábbi táblázatban láthatók a várható költségek:

A táblázat **ENERGIA** oszlopában a bal oldali Intézmények oszlopban az intézmények által megadott, két éves gázfogyasztás átlaga alapján képezte a cég az aktuális gáz árat a GKM 106/2005.(XII.19) és a 108/2005 (XII.19) rendeletei alapján mely **2006. 01.18** –tól érvényes, és az jelenlegi áron az intézmények éves gázköltségét tartalmazza (a földgáz díja, az alapdíj, és az energiaadó költsége.) ami: **47.860.754 Ft ÁFA nélkül.**

A mellette lévő KIPCALOR oszlopban ugyanezek a költségek láthatók a KIPCALOR számításai alapján és üzemeltetésében, átalányáron ami: **42.557.000.- Ft ÁFA nélkül.**

A kettő közötti különbség a gázfogyasztásban elérhető megtakarítás: **5.303.754.- Ft ÁFA nélkül.**

A táblázat **Üzemeltetés** oszlopában a bal oldali Intézmények oszlopban az intézmények által megadott, a fűtési rendszerek kezelésével, karbantartásával összefüggő éves költségeket mutatják be ami: **6.438.327.- Ft ÁFA nélkül.**

A mellette lévő KIPCALOR oszlopban ugyanezek a költségek láthatók a KIPCALOR üzemeltetésében, ami: **4 974 000.-Ft ÁFA nélkül.**

A kettő közötti különbség a szolgáltatáson elérhető megtakarítás: **1 464 327.- Ft ÁFA nélkül.**

A következő oszlopban a KIPCALOR üzemeltetésében elérhető összes megtakarítás van kimutatva, ami **6.768.080.-Ft ÁFA nélkül.**

A következő oszlopban, az ajánlatban leírtak szerint elvégzendő és a Kft. által megfinanszírozott rekonstrukciós munkák összege (**38. 144. 503.- Ft ÁFA nélkül**) és a mellette lévő oszlopban annak éves törlesztő részlete (**6.768.067.-ÁFA nélkül**) található.

Fenti adatok alapján látható, hogy a KIPCALOR Kft. által javasolt rekonstrukciós munkák eredményeképpen, és a javasolt átalánydíjas üzemeltetésében képződik annyi megtakarítás az intézményeknél, ami fedezi a beruházások költségét.

A város részére az Intézmények üzemeltetési költsége éves szinten az elvégzett beruházási munkák költségei ellenére változatlan marad, és a beruházáshoz forrást a Városnak nem kell biztosítani.

Az ajánlat alapján elvégzendő munka összértéke nettó 38.144.503,-Ft, mely intézményekre vetítve változó mértékű 92.267,-Ft és 6.506.207,- Ft között.

A megajánlott konstrukció alapján a „korszerűsítést” saját beruházásként elvégzi a Kft., melynek költségét az önkormányzat 10 éves futamidő alatt a megállapított átalányárban (energia díj és üzemeltetési költség) törleszteni. Az elért megtakarítás fedezné a beruházás költségét.

A futamidő alatt az átalány ár változása követné az energiahordozók hatósági árváltozását illetve az üzemeltetést végzők bére az évenkénti infláció mértékével arányosan változna.

Az ajánlatban feltüntetett bér jellegű megtakarítás véleményünk szerint nem egyértelműen mérhető, hiszen az intézményeknél ezt a feladatot ellátó személyzet más feladatokat is ellát párhuzamosan.

Az ajánlat támogatottsága esetén még további pontosítások szükségesek a végleges szerződések megkötését megelőzően.

Az ajánlat által javasolt mértékű beavatkozás esetén 11%-os megtakarítás prognosztizálható a közüzemi díjnál. A szükséges beavatkozás néhány intézmény esetében nem jelentős összegű és mértékű, így azok megvalósítása akár az intézmény felújítási keretből is biztosítható lenne a 2007. évben. A leghamarabb megtérülő beruházások közül az Attila utcai óvodánál, a Bölcsődénél, a Közgazdasági Szakközépiskolánál és a Sportháznál kellene első lépésként a korszerűsítést elvégeztetni, melynek összege az ajánlat alapján 1.251.897,-Ft. A számításoknál csak az energia költségénél jelentkező megtakarítással számoltunk. Amennyiben a prognosztizált megtakarítás (853.625 Ft) realizálódik, úgy ezt követően részben a felújítási keretből, részben a megtakarításból lehet további 3 intézménynél a korszerűsítést elvégezni. (Második lépésben lehetne a Manókert Óvoda, a Bárdos Lajos Iskola, a Szép Ernő Kollégium felújítását megoldani. Ennek költsége 8.894.849 Ft, a három intézménynél a megtakarítás 1.601.678 Ft.)

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, előterjesztésünket megtárgyalni, határozati javaslatunkat támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúszoboszló város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a tulajdonában lévő intézményhálózatot érintő energetikai felújítás - fűtése korszerűsítés – munkálatainak megkezdését az Attila utcai óvodánál, a Bölcsődénél, a Közgazdasági Szakközépiskolánál és a Sportháznál.

A korszerűsítési munkálatokhoz szükséges pénzügyi forrás a 2006 évi költségvetésben nem biztosított, így felkéri a Városfejlesztési, Műszaki Bizottságot a 2007 évi költségvetés tervezésekor a szükséges forrás biztosítása érdekében tegyen javaslatot az intézmény felújítási keret felhasználására.

Az üzemeltetési tapasztalatok ismeretében dönt a további teendőkről.

Határidő: 2007. május 31.

Felelős: Jegyző

VMB elnöke

Hajdúszoboszló, 2006. június 26.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

Irodavezető főmérnök