

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

Tárgy: Pályázat tapolcai intézmények épületenergetikai fejlesztésére és a városi közvilágítás energiatakarékos átalakítására

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítő: Parapatics Tamás – önkormányzati főtanácsadó
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Hársfalvi József – irodavezető
Emődi Sándorné – főtanácsos
Kruchio Edina – előadó

Megtárgyalja: Minden bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az elfogadott „Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodása Stratégiai Programja, Iránymutatás a 2014-2017. évek közötti fejlesztésekhez” című dokumentumban célul tűztük ki, hogy pályázati lehetőségek kihasználásával, források bevonásával törekedni kell a megújuló energiaforrások használatára, energiatakarékos megoldások megvalósítására a városi intézményrendszer működési költségeinek csökkentésére.

Az önkormányzati intézményeink és a gazdasági társaságaink által üzemeltetett létesítmények hőenergia felhasználása igen jelentős, energetikai adottságaik, műszaki állapotuk eltérő. Felújításuk, korszerűsítésük folyamatosan szükséges.

Az elmúlt években pályázati forrásból megújult a Tapolcai Általános Iskola intézményünk Bárdos Lajos intézményegysége, Kazinczy Ferenc tagintézménye. Az elvégzett munkák (utólagos hőszigetelés, magastető-létesítés, nyílászárók cseréje) nagyban hozzájárultak az intézményi működési költségek csökkenéséhez.

Jelenleg is folyamatban van “A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című projektünk keretei között a Belvárosi Irodaház, a Tamási Áron Művelődési Központ és a Wass Albert Könyvtár energiahatékony felújítása, környezetbe illesztése.

A 2012. október 26-i ülésünkön döntöttünk az egyes intézményekhez, gazdasági társaságainkhoz telepítendő napelemes rendszerek létesítéséről, amelyek szintén jelentősen hozzájárulnak majd - pályázataink sikeressége esetén - az intézményi és városüzemeltetési költségeink csökkenéséhez.

Várhatóan a közeljövőben jelenik majd meg a Környezet és Energia Operatív Program "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázata, amelynek társadalmi véleményezés már megtörtént.

A pályázati támogatási intenzitás mértéke esetünkben 85%.

A rendelkezésünkre álló tervezet szerint a megjelenő felhívás keretei között projektjavaslatokat nyújthatunk be intézményeink energiahatékony felújítására, a nyílászárók cseréjére, utólagos hőszigetelésére, fűtési rendszerei szabályozására, a városi közvilágítási rendszer átalakítására.

A 2012. január 17-i rendkívüli nyilvános ülésünkön az 1/N/2012. (I.17.) Kt. határozattal a Képviselő-testület arról döntött, hogy a fenntartásunkban lévő Barackvirág Óvoda, a Kertvárosi Óvoda épületei és a tapolcai Polgármesteri Hivatal „A” épületrészének energiahatékony felújítását lenne célszerű megvalósítani KEOP pályázati támogatással, amelynek előfeltétele az épületekre vonatkozó mérnöki-szakmai megvalósíthatósági tanulmányok készítése. Erre a szükséges fedezetet biztosítottuk, a megvalósíthatósági tanulmány elkészült. Döntésünknel figyelembe vettük a változó tulajdonviszonyokat, a hosszú távú feladatellátást, a korábban megvalósított fejlesztéseket.

Az előzetes kalkulációnk szerint a beruházás összege bruttó 150 millió forint, amelyhez bruttó 22,5 millió forint saját erő szükséges.

A településüzemeltetési költségek közül az egyik legjelentősebb közel 50 millió forint összegű kiadást jelent a városi közvilágítási rendszer üzemeltetése.

A hatékony működtetés érdekében folyamatos tárgyalásokat folytattam az E.ON Hungária Zrt. képviselőivel, amelyek során sikerült elérnünk, hogy 2013-ban az eddigi méretlen rendszerek mérősítésre kerüljenek.

A karbantartási költségek csökkentése érdekében a 2012. június 15-i nyilvános ülésünkön a 97/2012. (VI.15.) Kt. határozattal döntöttünk a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületéhez történő csatlakozásról, valamint arról, hogy közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a gazdaságosabb energiafelhasználás, a közvilágítási hálózat áramdíjának csökkentése érdekében. Az eljárás befejeződött, jelentős árcsökkenést sikerült elérnünk.

Közvilágítási rendszerünkben többféle lámpatípus üzemel (higanygőz lámpa, kompaktfénycső, nátriumégő), energiafelhasználásuk eltérő, a régebbi lámpatestek magas fogyasztásúak. A jelenlegi legkorszerűbb led technológia teljeskörű alkalmazása igen nagymértékű költségmegtakarítást tenne lehetővé, amelyet a hivatkozott pályázat keretei között valósíthatnánk meg.

Tapolca közigazgatási területén 1873 lámpatest található, pontos típusukról, műszaki jellemzőikről, elhelyezkedésükről lámpaleltárt, felmérést készítettünk. Több tárgyalást is folytattunk a led technológia alkalmazásáról, kivitelezésére előzetes kalkulációt készítettünk, amellyel a jelenlegi mintegy 154 ezer kW beépített teljesítmény a korszerűsítés után 96 ezer kW-ra csökkenne, az új lámpatestek kihelyezése következtében a karbantartási díj a hatodára változna.

A teljes beruházás összege mintegy bruttó 410 millió forint.

Sikerünk esetén ezzel azt érnénk el, hogy pályázatunk önrésze közel két és fél év alatt megtérülne. Az új rendszer üzemeltetésével évente akár bruttó 25 millió forint megtakarítást is elérhetünk.

A pályázathoz bruttó 61,5 millió forint saját erő szükséges.

A leírtakból következően fontosnak tartom, hogy a hivatkozott pályázati felhívás megjelenését követően mielőbb beadhassuk pályázatunkat, mivel várhatóan többszörös lesz a jelentkezés a pályázati forrásokra.

A 2012. évi önkormányzati költségvetésünkben az épületenergetikai fejlesztésekre és a közvilágítás energiatakarékos átalakítására nem terveztünk forrást, így most külön döntéssel a "Tapolca Jövőjéért" kötvény terhére javasolok legfeljebb bruttó 22.500.000,- forint pénzeszközt biztosítani az épületenergetikai fejlesztésekhez, és további 61.500.000,- forint pénzeszközt biztosítani a közvilágítás energiatakarékos átalakításához a saját erő fedezetére.

A pénzeszközök felhasználására sikeres és eredményes pályázatokat követően 2013-2014. években kerülhet sor.

Feltétlenül javaslom a "Tapolca Jövőjéért" kötvény terhére a pályázatokhoz szükséges saját erő biztosítását, mivel a jelzett intézményeink és közvilágítási rendszerünk működtetése, üzemeltetése mindig is önkormányzati feladat lesz, a megtérülési idő rövid, jelentős megtakarításokkal számolhatunk nyertes és megvalósított pályázataink esetében.

A saját erő biztosítását támogató határozat elfogadása esetén felhatalmazást kérek a pályázatok benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete összhangban „Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodásának Stratégiai Programja, iránymutatás a 2014-2017. évek fejlesztéseire” című dokumentumban megfogalmazottakkal összhangban a Barackvirág Óvoda, a Kertvárosi Óvoda épületei és a tapolcai Polgármesteri Hivatal „A” épületrésze épületenergetikai felújítására legfeljebb bruttó 22.500.000.- Ft összegű, azaz Huszonkettőmillió-ötszázezer forint összeget biztosít a saját erő fedezetére a “Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú konstrukcióra benyújtandó pályázathoz.

A pályázati összeg fedezetét Tapolca Város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet, 1. Cím: Tartalékok, „Felhalmozási célú céltartalék, 1.2.2.2. kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka” elnevezésű soron szereplő zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény biztosítja.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. december 31., folyamatos

Felelős: polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete összhangban „Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodásának Stratégiai Programja, iránymutatás a 2014-2017. évek fejlesztéseire” című dokumentumban megfogalmazottakkal összhangban a tapolcai közvilágítási rendszer energiatakarékos átalakítására legfeljebb bruttó 61.500.000.- Ft összegű, azaz Hatvanegymillió-öttszázezer forint összeget biztosít a saját erő fedezetére a “Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú konstrukcióra benyújtandó pályázathoz.

A pályázati összeg fedezetét Tapolca Város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet, 1. Cím: Tartalékok, „Felhalmozási célú céltartalék, 1.2.2.2. kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka” elnevezésű soron szereplő zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény biztosítja.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. december 31., folyamatos

Felelős: polgármester

Tapolca, 2012. december 7.


Császár László
polgármester