



Ügyiratszám:
Ügyintéző: Tratnyek László
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388

Melléklet: 2 db

Előterjesztés a Csurgó Város területén közvilágítási hálózat korszerűsítésére és bővítésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Csurgó városban jelenleg 922 darab közvilágítási lámpa üzemel. A lámpák többsége a kor követelményének lassan nem felel meg, műszaki állapotuk folyamatosan romlik, egyre több karbantartást igényel. Kormányunk vállalta az Európai Unió célkitűzéseivel egyetértésben, hogy 2020-ig jelentősen csökkenti az energia felhasználást, mely egybeesik városunk elképzelésével is. Ennek keretében első lépésként a közvilágítási lámpák korszerűsítésével, közel 50%-os energia megtakarítás érhető el, majd ezzel párhuzamosan az intézményi lámpatestek korszerűsítése is elindul. A korszerűsítés finanszírozását egy ESCO típusú (un. 3. feles finanszírozás) keretében támogatja. ESCO finanszírozásnak nevezzük azt a konstrukciót, amelynek keretén belül az energiacég előfinanszírozza a teljes beruházást és költségei a működés során keletkező energia megtakarításból térülnek meg. A végrehajtott korszerűsítések által garantált megtakarítások mértéke lehetővé teszi, hogy a beruházás teljes költsége megtérüljön.

Mivel az Önkormányzat a feladatfinanszírozás keretén belül megkapja a költségvetésben a közvilágításra fordítandó összeget, így az Önkormányzatnak a korszerűsítés plusz költségébe nem kerül. Ezen okokból kiindulva kértünk egy energetikai cégtől előzetes számítást arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerülne a beruházás abban az esetben, ha csak a meglévő lámpatesteket korszerűsíténénk. Ezek után figyelembe véve a város egyéb fejlesztési, hálózat bővítési igényeit, (melyet a közeljövőben terveztünk végrehajtani) kértünk egy számítást arra vonatkozóan, hogy milyen többlet költséget jelentene a településnek, ha ezen korszerűsítési program keretén belül oldanánk meg a fejlesztést, hiszen ebben az esetben nem kerülne többlet költségbe a tervezés, engedélyeztetés, megversenyztetés és nem utolsó sorban nincs szükség azonnali tőkére és hitelfelvételt sem igényel. (Mindkét számítást mellékelem az előterjesztéshez.)

A beruházás becsült költsége nettó 70-80 millió Ft, melynek következtében közbeszerzési kiírást kell az Önkormányzatnak megjelentetnie. A közbeszerzés díja terheli az Önkormányzatot, egyéb költség nem merül fel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.


Határozati javaslat:

Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közvilágítás korszerűsítése ESCO típusú finanszírozással a meglévő lámpatestek LED-es korszerűsítésére és a hálózat bővítésére közbeszerzési eljárást ír ki. Felkéri a polgármestert, hogy kérjen be ajánlatokat közbeszerző cégektől és a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozást bízta meg a közbeszerzés elkészítésével. Továbbá felkéri, hogy kérjen be ajánlatot a közvilágítás korszerűsítésnek és a hálózat bővítésének megtervezéséhez, világítástechnikai-mérnök vállalkozásoktól és a legkedvezőbb ajánlatot adót bízta meg a korszerűsítési terv elkészítésével.


Határidő: azonnal

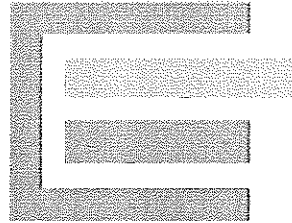
Felelős: polgármester

Csurgó, 2016. január 26.

Ellenjegyezte: 
Fabian Anita
jegyző




Füstös János
polgármester



ENERIN
ENERGIA ÉS INNOVÁCIÓ

Tervezet

Csurgó Város Önkormányzata számára

Verziószám: LED 1.1

A tervezet tárgya:

1. A közvilágítás korszerűsítése
2. A közvilágítás üzemeltetése

A tervezet készült:

2016. január 25.

A tervezet érvényessége:

1 hónap

Kapják: (1) Füstös János Polgármester Úr – Csurgó Város Önkormányzata
(2) Irattár

Tartalomjegyzék:

1. Társaságunk bemutatása	2
2. A tervezet	2
2.1 A közvilágítás korszerűsítése.....	2
2.1.1 Finanszírozás a megtakarításból	3
2.2 Karbantartási és üzemeltetési tervezetünk	3
3. Összegzés.....	4

Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunk az Önök által rendelkezésünkre bocsátott információk és az általunk elvégzett helyszíni bejárás és/vagy felmérésen szerzett információk alapján az alábbi műszaki tartalomban meghatározott közvilágítási korszerűsítést és üzemeltetést ajánlja az Önök települése számára.

1. Társaságunk bemutatása

Az ENERIN Sümeg Kft. célja, hogy ESCO társaságként az energia piacon komplex megoldást kínáljon az energiahatékonyság növelésére, az energia-felhasználás költségeinek csökkentésére. Tevékenységi körünk a közvilágítás-korszerűsítés, energia-kereskedelem, a közmű-audit, a közművekkel kapcsolatos távleolvasó készüléktervezés és fejlesztés, valamint energetikai projektek komplex fejlesztése.

Feladatunknak tekintjük az infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos jogi, finanszírozási keretek folyamatos fejlesztését, a rendelkezésre álló források hatékony felhasználását.

Szakembereink 10 év munkatapasztalattal rendelkeznek 400 önkormányzat közvilágítási berendezéseinek a korszerűsítése, üzemeltetése és karbantartása területén.

2. A tervezet

2.1 A közvilágítás korszerűsítése

Beruházás adatai (892 db lámpa korszerűsítése, 30 db lámpatest változatlanul hagyása)

Beruházás nettó összege	71 500 000	Ft
Beruházás bruttó összege	90 805 000	Ft
Beruházással érintett lámpatestek száma	892	db

A beruházás során a meglévő 892 db lámpát korszerűsítjük, 30 db lámpát változatlanul hagyunk:

	Lámpaszám	Beépített teljesítmény	
Jelenlegi	910 db	77,881 kW	100,00 %
Jövőbeli	922 db	38,797 kW	49,82 %
Elért teljesítménycsökkenés		39,084 kW	50,18 %

A beruházást követően a település összes lámpája korszerűvé válik:

Korszerűsítés utáni lámpatest összetétel

LED lámpatest	892	db
Maradó lámpatest	30	db

A beépített teljesítmény csökkenése következtében elérhető megtakarítás:

A település jelenlegi közvilágítási díjai (nettó)			
1.	Villamos energia díj	5 127 296	Ft/év
2.	RHD (jogszályban meghatározott díjak)	7 046 687	Ft/év
3.	Karbantartási költségek	1 820 000	Ft/év
Összesen		13 993 983	Ft/év
A település jövőbeni (korszerűsítés utáni) közvilágítási díjai (nettó)			
1.	Villamos energia díj	2 399 400	Ft/év 46,80%
2.	RHD (jogszályban meghatározott díjak)	3 512 113	Ft/év 49,84%
3.	Karbantartási költségek (a+b):	1 290 800	Ft/év 70,92%
	a) rendelkezésre állási díj 922 db*800Ft/db)	737 600	Ft/év
	b) eseti javítási díj* (10%*922 db *6000 Ft/db)	553 200	Ft/év
Összesen:		7 202 313	Ft/év 51,47%
<i>*10%-os éves meghibásodással számolva</i>			
Megtakarítás (nettó)			
1.	Villamos energia díj	2 727 896	Ft/év 53,20%
2.	RHD (jogszályban meghatározott díjak)	3 534 574	Ft/év 50,16%
3.	Karbantartási költségek	529 200	Ft/év 29,08%
Összesen:		6 791 670	Ft/év 48,53%

2.1.1 Finanszírozás a megtakarításból

Az ESCO (Energy Saving Cooperation) konstrukció lényege, hogy az energia és költség csökkenést eredményező beruházások előkészítése és lebonyolítása az Önkormányzat részéről nem igényel pénzügyi ráfordítást, mert a projekt pénzügyi kereteit egy ESCO társaság, adott esetben az ENERIN biztosítja. Amennyiben szakembereink jelentős megtakarítási lehetőségeket tárnak fel, a szükséges beruházásokat cégünk megfinanszírozza, saját forrásból illetve pénzügyi forrásokat bevonva. Az Önkormányzat a szerződés futamideje alatt a megvalósított fejlesztések következtében realizált és garantált megtakarításból (Bérelti díj) fizeti vissza a beruházás költségeit, ezt követően a teljes megtakarítás Önöket illeti.

Finanszírozás		
Bérelti díj*(nettó)	6 791 670	Ft/év
Futamidő	153	hónap

*Társaságunk az induló bérelti díjat évente a fogyasztói árindex alapján növeli.

Jelen kalkuláció a teljes megtakarítást a rekonstrukció finanszírozására fordítja, ezért sem további költség sem azonnali megtakarítás nem jelentkezik.

Az ESCO konstrukció megoldást jelent azon partnereink számára, akiknek nem áll rendelkezésükre elegendő forrás ahhoz, hogy elavult és energiapazarló rendszereiket korszerűsítsék, ha magas közüzemi, működtetési költségei vannak, ugyanakkor pénzügyi forráshiánnyal küzdenek.

2.2 Karbantartási és üzemeltetési tervezeink

Társaságunk az eddigi magyarországi gyakorlattal szakítva egy teljesen új, eddig ismeretlen és költséghatékony megoldást kínál a közvilágítási rendszerek üzemeltetésére. Az önkormányzat a lámpatestek száma után egy alacsony összegű rendelkezésre állási díjat. A díjfizetésre cégünk két alternatívát ajánl, melyből Önkormányzatuk szabadon választhat.

I. verzió:

Éves szinten nettó 800 Ft rendelkezésre állási díj** lámpánként.

A rendelkezésre állási díj biztosítja:

- o 24 órán át hívható ügyfélszolgálatot
- o kapcsolattartást az áramszolgáltatóval
- o felelősségbiztosítást a kivitelezési és folyamatos üzemeltetési tevékenységre, az eszközgyártók feltételeihez igazodó **5 éves garancia** a beépített eszközökre
- o az önkormányzat villamos energiaszámláinak igény szerinti ellenőrzését és a szükség szerinti reklamációk kezelését

Az éves rendelkezésre állási díjon felül minden egyes meghibásodás elhárításakor eseti díj fizetendő. Mivel az eszközgyártók és szállítók által hosszú távú garancia biztosított, így az eseti díj a garanciális időszakban csak a kiszállási és szerelési költséget tartalmazza. A garanciális időszak után az eseti díjra további eszközdíj rakodhat.

Az adott hónap végén tételes elszámolást küldünk a bejelentett, elhárított és a karbantartó által talált egyéb hibákról.

	Eseti javítási díjak**(nettó)		
	48 órán belül	7 napon belül	14 napon belül
LED lámpa	7900 Ft/db	6900 Ft/db	6000 Ft/db
Elektronikus előtéttel ellátott lámpatest	6000 Ft/db	5000 Ft/db	4300 Ft/db

** Társaságunk a díjakat évente a fogyasztói árindex alapján növeli.

II. verzió:

Éves szinten nettó 1 400 Ft rendelkezésre állási díj** lámpánként.

A rendelkezésre állási díj biztosítja:

- o 24 órán át hívható ügyfélszolgálatot
- o kapcsolattartást az áramszolgáltatóval
- o felelősségbiztosítást a kivitelezési és folyamatos üzemeltetési tevékenységre, az eszközgyártók feltételeihez igazodóan a **garancia a futamidő végéig vonatkozik** a beépített eszközökre
- o az önkormányzat villamos energiaszámláinak igény szerinti ellenőrzését és a szükség szerinti reklamációk kezelését

Az éves rendelkezésre állási díjon felül egyéb díj a garanciális időszakban nem kerül felszámításra.

3. Összegzés

A legmodernebb technológiával korszerűsítjük a közvilágítást, melynek eredménye az azonnali energiahatékonyság növelése. A fejlesztés nem igényeli, köti le Önkormányzatuk forrásait.

Az éves megtakarítás az Önök esetében jelenlegi árszinten nettó **6 791 670 Ft.** A költségmegtakarítás évente megteremti a beruházás éves díjának fedezetét. Az általunk kalkulált **bérleti díj** megegyezik az Önök által realizált megtakarítással, így a beruházás kivitelezése a Testület tervezett éves költségvetését nem befolyásolja. Kizárólag az Önkormányzat döntésén múlik, hogy mikortól érvényesülnek az alacsonyabb költségek.

Amennyiben tervezetünk illeszkedik a település jövőbeni terveibe, kérjük mielőbb tájékoztassanak az esetlegesen felmerülő kérdésekről, a tervezet elfogadásáról, illetve bármilyen változtatási igényük van, kérjük jelezzék és átalakítjuk tervezetünket az Önök igénye alapján.

Bízunk benne, hogy tervezetünk az Önök Önkormányzata számára energia hatékony megoldási lehetőséget kínál.

Tisztelettel és Üdvözlettel:

Németh Attila
ügyvezető



Beruházás a LED-es világításra

Beruházás adatai	
Beruházás nettó összege	86 000 000 Ft
Beruházás bruttó összege	109 220 000 Ft
Beruházással érintett lámpatestek száma	928 db

Induló bérleti díj (nettó)	8 336 125 Ft/év
Futamidő	150 hónap

Korszerűsítés úján lémpatest összetétel	
Na lámpatest (maradó)	30 db
LED lámpatest	928 db
Elektronikus előtéttel ellátott lámpatest	db

A beruházásban érintett lámpák fogyasztása	
Lámpaszám	Beépített teljesítmény
Jelenlegi	910 db 77,881 kW 100,00%
Jövőbeli	958 db 36,690 kW 47,11%
Elért teljesítménycsökkenés:	41,191 kW 52,89%

Önkormányzat jelenlegi közvilágítási nettó díjai	
Villamos energia díj	5 127 296 Ft/év
Rendszerhasználati díj, zöldenergia, energiaadó	7 046 687 Ft/év
Karbantartási költségek	3 094 000 Ft/év
ÖSSZESEN	15 267 983 Ft/év

Élet ajánlatban szereplő korszerű úján nettó díjak	
Villamos energia díj	2 269 093 Ft/év 44,26%
Rendszerhasználati díj, zöldenergia, energiaadó	3 321 565 Ft/év 47,14%
Rendelkezésre állás:	766 400 Ft/év
Eseti díjak:	574 800 Ft/év
Rendelkezésre állás + eseti díjak	1 341 200 Ft/év
ÖSSZESEN	6 931 858 Ft/év 45,40%

1. Költségsökkenés az energiadíjakban	2 858 203 Ft/év 55,74%
2. Költségsökkenés az RHD-ban	3 725 122 Ft/év 52,86%
3. Költségsökkenés a karbantartásban	1 752 800 Ft/év 56,65%
ÖSSZESEN	8 336 125 Ft/év 54,60%

Korszerűsítés előtti lámpatestek típusa, darabszáma:	Korszerűsítés úján lémpatestek típusa, darabszáma:
Lámpaszám (NA 50W)	159 db BGP 203 LED40-/740 I DM D9 48/60A 8 db
Lámpaszám (NA 70W)	185 db BGP 203 LED50-/740 I DM D9 48/60A 66 db
Lámpaszám (NA 100W)	117 db BGP 204 LED60-/740 I DM D9 48/60A 116 db
Lámpaszám (NA 150W)	130 db BGP 204 LED80-/740 I DM D9 48/60A 60 db
Lámpaszám (NA 250W)	2 db BGP 204 LED100-/740 I DM D9 48/60A 14 db
Lámpaszám (NA 400W)	2 db HOFEKA ORION Senior LED fényvető 80W 1 db
Lámpaszám (Kompakt 36 W)	315 db HOFEKA Lily 14 (19W) 250 db
	HOFEKA Lily 20 (26W) 219 db
	HOFEKA Lily 30 (36W) 194 db
	Lámpaszám (NA 70W) maradó 20 db
	Lámpaszám (NA 150W) maradó 6 db
	Lámpaszám (NA 250W) maradó 2 db
	Lámpaszám (NA 400W) maradó 2 db
ÖSSZESEN	910 db ÖSSZESEN 958 db

