



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

..... sz. napirendi pont

11-3/2010. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT

**a megyei önkormányzat „Szemünk fénye” világítás és fűtése korszerűsítési programban
történő részvételéről**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. január 28-ai ülésére
Előkészítette: Bablona László

Tisztelt Közgyűlés!

A közgyűlés 105/2009. (XI. 26.) Kgy. határozata 5. pontjában és 108/2009. (XII. 17.) Kgy. határozata 4. pontjában az Oktatási Minisztérium által meghirdetett „Szemünk fénye” világítási- és fűtőkorszerűsítési programban való részvételünk lehetőségének vizsgálatára utasított és felhatalmazott a központosított közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes konzorcium képviselőjével, a CAMINUS Zrt-vel egyeztetések lefolytatására.

Mint ismert a CAMINUS Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt. 2008. éves felmérés alapján oktatási és gyermekvédelmi intézmények világításkorszerűsítésére tett ajánlatot. A beépítésre kerülő korszerű, energiatakarékos berendezések bérleti díj ellenében állnak az intézmények rendelkezésére, választás szerint 5-15 éves futamidő mellett. A programhoz kapcsolódik továbbá a KEOP 2009.-5.2.2.0/A energiaracionalizálási pályázaton történő részvétel lehetősége. A folyósítható pályázati támogatás által 20 %-al csökkenhet a beruházás, illetve ezáltal a bérlet költsége is.

A megvalósítás lehetőségének vizsgálata érdekében az ajánlatot megküldtük az érintett intézmények vezetőinek és kértük álláspontjuk, véleményük, valamint elektromos fogyasztásukról adatok közlését. Egyidejűleg áttekintettük az ajánlatot, amely alapján megfogalmazott kérdéseinkkel egyeztetésre a CAMINUS Zrt-hez fordultunk.

Az ajánlat előminősítése során megállapítottuk, hogy a gyermekvédelmi intézmények lakóotthonai világításkorszerűsítésének végrehajtása nem lenne gazdaságos. Tekintettel arra, hogy az ingatlanok lakóház jellegéből adódóan zömében hagyományos izzólámpás világítótestekkel vannak szerelve, ebben az esetben a fényforrás korszerűre történő cseréjével lényegesen kisebb ráfordítás mellett az energia megtakarítás biztosítható. Megkérdeztük, hogy az ajánlat egyes elemei önállóan, külön-külön is érvényesek-e. Azt a választ kaptuk, hogy igen akár egy ingatlan felújítására is lehet szerződést kötni.

Az ajánlat tartalma szerint a szerződő fél Nógrád Megye Önkormányzata. Tekintettel arra, hogy az intézményeink önállóan gazdálkodók, illetve a részben önálló intézmények gazdasági egységként önálló intézményekhez kapcsolódnak, ezért kérdeztük, hogy a programban történő részvétel során lehetnek-e külön-külön, önállóan szerződő felek? Megtudtuk, hogy kizárólag az önkormányzat lehet szerződő fél. Az megvalósítható, hogy a bérleti díj számla az intézmény nevére kerüljön kiállításra, viszont a beszédési megbízásokat mindenképpen az önkormányzat folyószámlájára kell kiállítani.

Áttekintettük az érintett intézmények vezetőinek véleményét, akik egységesen nyilatkoztak abban, hogy üdvözik a korszerűsítés lehetőségét, viszont válaszaikból kiderült, hogy annak költségvetésük terhére történő végrehajtásának lehetőségét nem vizsgálták és az ilyen módon történő megvalósításra támogató nyilatkozatot nem tettek.

Az előterjesztéshez tájékoztatásul 1. számú mellékletként az éves megtakarításokról és beruházási összegekről, 2-3. számú mellékletként támogatás mellett és anélkül az éves bérleti díjakról készült ajánlattevői adatokat mellékelem.

Vizsgáltuk az ingatlanok tényleges villamos energia fogyasztása tükrében az ajánlattevő megtakarításra vonatkozó számításait. Megállapítottuk, hogy az adatok rendkívüli módon szóródnak, azonosságokat, tendenciákat nem tudtunk megállapítani, a jelzett megtakarítások lehetőségeit egyértelműen szintén nem tudtuk igazolni. Az eltérések oka vélhetően az egyes ingatlanok különböző villamos fogyasztói berendezései és fogyasztási szokásai lehetnek, amely megismerése részletesebb feltáró és elemző munkát igényelne.

Az előzőek alátámasztására az ajánlattevő által meghatározott jelenlegi világításteljesítmény alapján a metodikájukkal számított villamos energia igényt hasonlítottuk össze az ingatlanok tényszerű felhasználási adataival, amely táblázat formájában a 4. számú mellékletként kerül csatolásra.

A megállapításaink összefoglalása a következő:

- a lakóház jellegű ingatlanok világításkorszerűsítése saját fejlesztéssel, egyszerű eszközökkel olcsóbban megvalósítható;
- az intézmény jellegű ingatlanok többségében fénycsőves világítótesteinek cseréjével a megítélésünk szerint elérhető 20-25 %-os költségmegtakarítás nem ráfordítás arányos;
- az ingatlanok többségében teljes villamoshálózat rekonstrukció lenne szükséges, ez a világítótestek cseréjére korlátozott fejlesztés a források lekötése miatt annak megvalósítását későbbi időpontra tolja;
- az ajánlatban közölt megtakarítások realizálása bizonytalan, fenn áll a kockázata, hogy nem képződik fedezet a bérleti díj megfizetésére, illetve azt máshonnan kell átcsoportosítani;
- az igénybe vehető pályázati támogatás 20 %-os mértéke kevés, emellett az igénybevételének lehetősége is bizonytalan;
- az átlagos megtérülési idő 10 éves időtartama jelentős hosszútávú kötelezettségvállalást jelentene;
- sem az önkormányzat, sem az intézmények feszített költségvetése a bérleti díj fedezetének esetleges hiányát, a kockázatos kötelezettség vállalást nem teszi lehetővé;
- az önkormányzat pénzforgalmi folyószámlájának inkasszó lehetőségével történő megterhelése annak esetleges érvényesítése esetén a feladatellátást veszélyeztetheti.

A fentiek alapján jelenleg a 2009. november 3-án kelt ajánlat alapján a „Szemünk fénye” programhoz történő csatlakozásunkat nem javaslom.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

a megyei önkormányzat „Szemünk fénye” világítás és fűtése korszerűsítési programban történő részvételére

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a CAMINUS Energieracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó út 2.) „Szemünk fénye” program keretében oktatási és gyermekintézmények világításkorszerűsítésére vonatkozó 2009. november 3-án kelt ajánlatát nem fogadja el, az alapján a programban nem vesz részt.

A testület utasítja elnökét, hogy a döntésről értesítse az ajánlattevőt.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2010. január 8.

Becsó Zsolt

Összefoglaló kimutatás az ajánlat szerint számított éves világítási célú villamos energia felhasználás mértékéről és az éves tényszerű elektromos fogyasztásról

Sor-szám	Intézmény (ingatlan)	Ajánlati adatok			Tényszerű fogyasztás kWh	Relatív eltérés %
		Teljesítmény kW	Üzemidő óra (h)	Fogyasztás kWh		
1.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	184,05	1300	239265	218165	109
2.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Ipolypart Fészek Lakásotthon	3,09	1300	4017	3660	110
3.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	63,04	1300	81952	49302	166
4.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Lorántffy Zsuzsanna Kollégium	74,50	1300	96850	99900	97
5.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Margaréta Gyermekotthon	11,02	1300	14326	34308	42
6.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Ábel lakásotthon	2,37	1300	3081	2400	128
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Biztos Kiút Speciális Csoport	1,65	1300	2145	4809	45
8.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Jövőért Lakásotthon	3,32	1300	4316	10662	40
9.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Szivárvány Lakásotthon	2,17	1300	2821	3268	86
10.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Utógondozó Csoport	1,26	1300	1638	11261	15
11.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Vadvirág lakásotthon	1,57	1300	2041	6102	33
12.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján, Ruhagyári út	22,71	1300	29523	61371	48
13.	Megszűnt					
14.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Balassagyarmat, Patvarci út	13,37	1300	17381	12562	138
15.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó, Fő út	122,43	1300	159159	89234	178
16.	Reménysugár Otthon	47,48	1300	61724	94090	66
17.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	20,53	1300	26689	38825	68
18.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Szátok, Kossuth út	6,48	1300	8424	27598	31
19.	Váci Mihály Gimnázium	37,17	1300	48321	26370	183

Kimutatás az ajánlatban szereplő éves megtakarításokról és beruházási költségekről

Szám	Intézmény neve	Cím	Felmérte	Teljesít- mény megtakarí- tás kW	Teljesít- mény megtaka- ritás %	Éves üzemora	Éves bruttó költség megtakarítás	Beruházás bruttó összege
1.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	3104 Salgótarján-Zagyvapálfalva, Csokonai út 21-29.	Sebők és Sebők Zrt.	78,7406 kW	43 %	1 300	5 032 154 Ft	36 866 422 Ft
2.	Ipolyparti Fészek Lakásotthon	2660 Balassagyarmat, Munkás u. 2.	Sebők és Sebők Zrt.	1,4428 kW	47 %	1 300	92 205 Ft	796 809 Ft
3.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	3170 Szécsény, Haynald Lajos u. 11.	Sebők és Sebők Zrt.	28,6064 kW	45 %	1 300	1 828 178 Ft	12 939 617 Ft
4.	Lorántffy Zsuzsanna Kollégium	3100 Salgótarján, Kissomlyó u. 2.	Sebők és Sebők Zrt.	56,606 kW	75 %	1 300	3 617 574 Ft	8 832 972 Ft
5.	Margaréta Gyermekotthon	2611 Felsőpetény, Petőfi u. 37.	Sebők és Sebők Zrt.	3,6202 kW	33 %	1 300	231 362 Ft	3 094 070 Ft
6.	Megyei Gyermekvédelmi Központ - Ábel Lakásotthon	3070 Bátortereny, Csokonai u. 7.	Sebők és Sebők Zrt.	1,1873 kW	50 %	1 300	75 881 Ft	585 851 Ft
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ - Biztos Kiút Speciális Csoport	3162 Ságújfalu, Kossuth u. 16.	Sebők és Sebők Zrt.	0,6158 kW	37 %	1 300	39 356 Ft	516 419 Ft
8.	Megyei Gyermekvédelmi Központ - Jövőért Lakásotthon	3100 Salgótarján, Móricz Zs. u. 1.	Sebők és Sebők Zrt.	1,9615 kW	59 %	1 300	125 356 Ft	687 123 Ft
9.	Megyei Gyermekvédelmi Központ - Szivárvány Lakásotthon	3070 Bátortereny, Határ u. 7.	Sebők és Sebők Zrt.	1,082 kW	50 %	1 300	69 146 Ft	558 012 Ft
10.	Megyei Gyermekvédelmi Központ - Utógondozó Csoport	3142 Mátraszele, Gáborvölgyi u. 31.	Sebők és Sebők Zrt.	0,5229 kW	41 %	1 300	33 417 Ft	377 390 Ft
11.	Megyei Gyermekvédelmi Központ - Vadvirág Lakásotthon	3073 Tar, Szondi u. 140.	Sebők és Sebők Zrt.	0,7039 kW	45 %	1 300	44 986 Ft	467 633 Ft
12.	Megyei Gyermekvédelmi Központ	3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.	Sebők és Sebők Zrt.	10,0041 kW	44 %	1 300	639 342 Ft	5 178 924 Ft
13.	Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet	3100 Salgótarján, Május 1. u. 77.	Sebők és Sebők Zrt.	2,576 kW	39 %	1 300	164 626 Ft	1 467 760 Ft
14.	Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	2660 Balassagyarmat, Patvarci u. 2.	Sebők és Sebők Zrt.	6,4402 kW	48 %	1 300	411 580 Ft	2 372 080 Ft
15.	Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon	3060 Pásztó, Fő út 138.	Sebők és Sebők Zrt.	78,5443 kW	64 %	1 300	5 019 607 Ft	18 818 454 Ft
16.	Reménysugár Otthon	2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál u. 44.	Sebők és Sebők Zrt.	23,288 kW	49 %	1 300	1 488 290 Ft	12 627 932 Ft
17.	Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola	2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.	Sebők és Sebők Zrt.	10,7469 kW	52 %	1 300	686 813 Ft	3 225 545 Ft
18.	Szászszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon	2656 Szátok, Kossuth út 106-108.	Sebők és Sebők Zrt.	3,0159 kW	47 %	1 300	192 741 Ft	1 635 026 Ft
19.	Váci Mihály Gimnázium	3078 Bátortereny-Kistereny, Váci Mihály u. 5.	Sebők és Sebők Zrt.	13,1448 kW	35 %	1 300	840 057 Ft	8 782 382 Ft

**Kimutatás az ajánlatban szereplő támogatás igénybevétele mellett
meghatározott éves bérleti díjakról**

Intézmény	Bruttó bérleti díj (Ft/év)											Br. Megtak. (Ft/év)
	5 év	6 év	7 év	8 év	9 év	10 év	11 év	12 év	13 év	14 év	15 év	
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	7 213 432	6 243 206	5 555 243	5 042 958	4 648 118	4 335 196	4 082 118	3 873 924	3 699 801	3 552 870	3 427 299	5 032 154
Ipolyparti Fészek Lakásotthon	155 907	134 937	120 068	108 996	100 462	93 698	88 228	83 729	79 965	76 790	74 076	92 205
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	2 531 817	2 191 281	1 949 815	1 770 010	1 631 427	1 521 595	1 432 769	1 359 695	1 298 580	1 247 009	1 202 936	1 828 178
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium	1 728 295	1 495 834	1 331 003	1 208 262	1 113 661	1 038 687	978 051	928 169	886 450	851 246	821 160	3 617 574
Margaréta Gyermekotthon	605 398	523 970	466 232	423 238	390 100	363 838	342 598	325 125	310 511	298 180	287 641	231 362
Megyei Gyermekvédelmi Központ - Ábel Lakásotthon	114 630	99 212	88 279	80 139	73 864	68 891	64 870	61 561	58 794	56 459	54 464	75 881
Megyei Gyermekvédelmi Központ - Biztos Kiút Speciális Csoport	101 045	87 454	77 817	70 641	65 110	60 727	57 182	54 265	51 826	49 768	48 009	39 356
Megyei Gyermekvédelmi Központ - Jövőért Lakásotthon	134 445	116 362	103 540	93 992	86 632	80 800	76 083	72 203	68 958	66 219	63 879	125 356
Megyei Gyermekvédelmi Központ - Szivárvány Lakásotthon	109 183	94 497	84 084	76 330	70 354	65 618	61 787	58 636	56 000	53 776	51 876	69 146
Megyei Gyermekvédelmi Központ - Utógondozó Csoport	73 842	63 910	56 867	51 623	47 581	44 378	41 787	39 656	37 874	36 370	35 084	33 417
Megyei Gyermekvédelmi Központ - Vadvirág Lakásotthon	91 499	79 192	70 466	63 968	58 959	54 990	51 780	49 139	46 930	45 066	43 474	44 986
Megyei Gyermekvédelmi Központ	1 013 329	877 034	780 390	708 425	652 959	609 000	573 448	544 201	519 741	499 100	481 460	639 342
Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet	287 188	248 560	221 170	200 775	185 055	172 597	162 521	154 232	147 300	141 450	136 451	164 626
Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	464 131	401 704	357 439	324 477	299 072	278 938	262 654	249 258	238 055	228 601	220 521	411 580
Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon	3 682 094	3 186 842	2 835 672	2 574 176	2 372 631	2 212 900	2 083 716	1 977 443	1 888 562	1 813 561	1 749 464	5 019 607
Reménysugár Otthon	2 470 832	2 138 498	1 902 849	1 727 375	1 592 130	1 484 944	1 398 256	1 326 943	1 267 300	1 216 972	1 173 960	1 488 290
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola	631 123	546 235	486 044	441 222	406 677	379 298	357 156	338 940	323 706	310 850	299 864	686 813
Szászország Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon	319 916	276 886	246 375	223 655	206 144	192 266	181 042	171 809	164 086	157 570	152 001	192 741
Váci Mihály Gimnázium	1 718 396	1 487 267	1 323 380	1 201 342	1 107 283	1 032 738	972 449	922 853	881 373	846 371	816 457	840 057

Kimutatás az ajánlatban szereplő támogatás igénybevétele nélkül
meghatározott éves bérleti díjakról

Intézmény	Bruttó bérleti díj (Ft/év)											Br. Megtak. (Ft/év)
	5 év	6 év	7 év	8 év	9 év	10 év	11 év	12 év	13 év	14 év	15 év	
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	9 016 789	7 804 007	6 944 054	6 303 697	5 810 148	5 418 995	5 102 648	4 842 405	4 624 751	4 441 087	4 284 124	5 032 154
Ipolyparti Fészek Lakásotthon	194 884	168 671	150 085	136 244	125 577	117 123	110 286	104 661	99 957	95 987	92 595	92 205
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	3 164 772	2 739 101	2 437 269	2 212 513	2 039 284	1 901 994	1 790 961	1 699 619	1 623 225	1 558 762	1 503 670	1 828 178
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium	2 160 368	1 869 793	1 663 753	1 510 328	1 392 076	1 298 359	1 222 564	1 160 211	1 108 062	1 064 058	1 026 450	3 617 574
Margaréta Gyermekotthon	756 748	654 963	582 790	529 047	487 625	454 797	428 247	406 406	388 139	372 725	359 552	231 362
Megyei Gyermekvédelmi Központ - Ábel Lakásotthon	143 287	124 015	110 349	100 173	92 330	86 114	81 087	76 952	73 493	70 574	68 080	75 881
Megyei Gyermekvédelmi Központ - Biztos Kiút Speciális Csoport	126 306	109 317	97 271	88 301	81 388	75 908	71 477	67 832	64 783	62 210	60 011	39 356
Megyei Gyermekvédelmi Központ - Jövőért Lakásotthon	168 057	145 452	129 425	117 489	108 291	101 000	95 104	90 254	86 197	82 774	79 848	125 356
Megyei Gyermekvédelmi Központ - Szivárvány Lakásotthon	136 479	118 122	105 106	95 413	87 943	82 022	77 234	73 295	70 000	67 221	64 845	69 146
Megyei Gyermekvédelmi Központ - Utógondozó Csoport	92 302	79 887	71 084	64 529	59 477	55 473	52 234	49 570	47 342	45 462	43 855	33 417
Megyei Gyermekvédelmi Központ - Vadvirág Lakásotthon	114 374	98 990	88 082	79 959	73 699	68 737	64 725	61 424	58 663	56 333	54 342	44 986
Megyei Gyermekvédelmi Központ	1 266 661	1 096 292	975 487	885 531	816 198	761 250	716 810	680 252	649 676	623 875	601 825	639 342
Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet	358 985	310 700	276 463	250 969	231 319	215 746	203 151	192 790	184 125	176 813	170 563	164 626
Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	580 163	502 130	446 798	405 596	373 840	348 672	328 317	311 573	297 568	285 751	275 652	411 580
Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon	4 602 617	3 983 553	3 544 590	3 217 720	2 965 788	2 766 125	2 604 645	2 471 804	2 360 703	2 266 952	2 186 830	5 019 607
Reménysugár Otthon	3 088 540	2 673 123	2 378 561	2 159 219	1 990 162	1 856 180	1 747 821	1 658 679	1 584 126	1 521 215	1 467 450	1 488 290
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola	788 904	682 794	607 554	551 528	508 346	474 123	446 445	423 675	404 632	388 563	374 830	686 813
Szászorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon	399 895	346 108	307 969	279 569	257 680	240 332	226 302	214 761	205 108	196 962	190 001	192 741
Váci Mihály Gimnázium	2 147 995	1 859 084	1 654 224	1 501 678	1 384 103	1 290 922	1 215 562	1 153 566	1 101 716	1 057 963	1 020 571	840 057