

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: Novák Péter
projektmenedzser
Stefán Gergely
projektmenedzser

Tárgy: Javaslat a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 számú projekthez kapcsolódóan többlet támogatási kérelem benyújtására, az ehhez kapcsolódó feladatok ellátására és az ezzel összefüggő többlet önerő vállalás biztosítására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 projektjéhez többlet támogatási kérelmet kívánunk előterjeszteni, melynek támogatása esetén a hulladékkezelési közszolgáltatási rendszer fejlesztése tovább fokozható a térség minőségi ellátása érdekében.

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 61/A.§ (2) bekezdés alapján a többlet támogatási kérelem az alábbiak szerint tervezett beruházási elemekkel, a pályázati felhívás szerint támogatható és a projektben elszámolható tevékenységekkel kerülne benyújtásra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé:

Projektelelem	Becsült költség (Ft) (nettó)
Munkagépek beszerzése (telephelyi fenntartó gép, targonca a válogatóműhöz)	46 000 000
Ingatlanvásárlás (Sajókaza szociális épület és műhely)	241 000 000
Ingatlanvásárlás (Szikszó átrakóállomás felép.)	39 000 000
Ingatlanvásárlás (Kazincbarcika, Jószerencsét út 12.)	43 000 000
Épület felújítás (Kazincbarcika, Jószerencsét út 12.)	141 000 000
Szemléletformálás kiegészítő munkák	40 000 000
Összesen	550 000 000

1. Munkagépek beszerzése

Hulladékgazdálkodási rendszerünkön belül Sajókaza Hulladékkezelő Centrumon kiépítésre kerül egy mechanikai előkezelő mű és egy új komposztáló, továbbá a szelektív hulladékgyűjtés

bővülése miatt jelentősen megnövelt kapacitás mellett üzemel majd a meglévő válogatóművünk.

1.1 Targonca

A jelenleg rendelkezésre álló eszközök kapacitása – beleértve a KEOP-1.1.1/2F projekt részeként beszerzett rakodógépeket is - , teljes mértékben lekötésre kerülnek az említett létesítmények rakodási feladatainak ellátásához, ezen eszközök tekintetében szabad rakodási kapacitás minimális, a tervezett és előre nem látható karbantartási feladatok ellátása során ezen létesítményekben a munkavégzés átmeneti szüneteltetésére kényszerülhetünk. A válogatóművünk esetében évi több ezer bála rakodását kell megoldani, többszörös átrakodással, mivel az elkészített bálákat a bálatarolóba kell rakodni a bálák elkészítését követően, majd a kész bálák hasznosítóhoz történő elszállítását végző kamionokhoz.

1.2 Telephelyi fenntartó gép

A telephely alapterületét tekintve az ország egyik legnagyobb hulladékkezelő létesítménye, rendkívül kiterjedt füvesített ill. burkolt felülettel. A telephely egész évi fenntartása során rendkívül jelentős mértékű szállítási és rakodási munkát kell végezni, mely kiterjed a növényzet ápolására (fű és cserjék/fák vágása, keletkező zöldhulladékok komposztálóba szállítása), útburkolatok tisztítására, szeles időben kipergő hulladék összegyűjtésére, út melletti padkák karbantartására, téli síkosságmentesítésre, porlekötésre, seprésre, nagyobb méretű tárgyak pl. edények, kis konténerek, karbantartási eszközök szállítása emelésére)

A Társulás hulladékgazdálkodási rendszerén belül Sajókaza, Szikszó, Kazincbarcika (2 db), Ózd, Nyékládháza, Putnok, Edelény, Szendrő településeken található hulladékgazdálkodási telephely. A Sajókazán kívüli telephelyek karbantartási feladataihoz az ISPA projekt keretén belül beszerzett multifunkciós gép végzi a fenntartási feladatokat, azonban ez a tehergépjármű nem alkalmas a Sajókazán belüli speciális feladatok teljes körű ellátására részben típusa, részben a már említett többi telephely ellátása miatt.

A Sajókazán folyamatban lévő fejlesztési projekt miatt kibővülő üzemeltetési feladatokra is tekintettel kiemelt fontosságot képez a nélkülözhetetlen hulladékgazdálkodási beruházások következtében működő rendszer okozta externáliák mérséklése.

A tervezett feladatok ellátására egy adapterekkel változatosan ellátható multifunkciós erőgép beszerzését terveztük, minimálisan fűkasza, szárzúzó, rézsűvágó, hótoló lap adapterekkel és kanalas gémszerkezet kiépítésével együtt.

A tervezett beszerzések a projekt vállalt indikátorait negatív irányban nem befolyásolják a beszerzés a rendszer költség-hatékonyságát növeli

2. Ingatlanszerzés

2.1 Sajókaza szociális épület és műhely

A hulladékgazdálkodási rendszer központját alkotó Sajókazai Regionális Hulladékkezelő Központ jelenleg két egymással szomszédos, eltérő tulajdoni viszonyú létesítményt és kiszolgáló infrastruktúrát tartalmaz. A teljes telephelyen található a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás B3 típusú (kommunális) hulladéklerakója, válogatóműve, komposztálója, illetve itt kerül kiépítésre a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 projekt új létesítményei (mechanikai előkezelő, kibővített komposztáló). A hulladékkezelő központ másik részén található az ÉHG Zrt. tulajdonában és

üzemeltetésében veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző C típusú hulladéklerakó és kiszolgáló létesítményei, így gépjavító műhely és szociális épület is.

A Társulás által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységek végzéséhez a kötelező jogszabályi előírások alapján a szociális feltételek biztosítása (öltöző, zuhanyzó, melegedő helyiség, mosdók stb.) illetve a rendkívül jelentős gépjárműflotta karbantartása is kötelező.

A Társulás közszolgáltató cége (ZV Közszolgáltató Nonprofit Kft.) ezen sajókazai központtal látja el szinte a teljes közszolgáltatási területet, ennek megfelelően, az alkalmazott rakodók, sofőrök és értelemszerűen a hulladékkezelést ellátó gépkezelők és kisegítő személyzet is a sajókazai telepen kerül ellátására, a gépjárművek és munkagépek javítása is itt történik. A szükséges épület (szociális épület és gépjavító műhely) jelenleg bérleti jogviszony keretén belül áll a közszolgáltató rendelkezésére, azonban a bérleti jogviszony fenntartása a jövőben nem lesz lehetséges, a jelenlegi tulajdonos a bérleti jogviszonyt – figyelemmel tevékenységeinek átstrukturálására – nem kívánja fenntartani, a létesítmény további használata a Társulás részére tehát nem lesz elérhető.

A szükséges méretű létesítmény megépítésének bekerülési értéke a jelenlegi piaci árszínvonalon nagyságrendileg 350 millió Ft beruházási igényt jelentene, melyhez a szükséges ingatlant is biztosítani kellene valamilyen formában, mely további jelentős költséget jelentene, figyelemmel arra, hogy a telephelyen belül szabad terület ilyen méretű létesítmény kialakítására csak telepítési szempontból rendkívül kedvezőtlen helyen állna rendelkezésre (lásd még folyamatban lévő csarnoképítés, mely több tízezer m³ földmunkával járt). A Társulás az előzőekben részletezett indokok és körülmények alapján a rendelkezésre álló megfelelő állapotú létesítmény és hozzá tartozó ingatlan megvásárlását tervezi, melyhez többlet támogatási kérelmet kíván előterjeszteni plusz forráshoz jutás érdekében az NFM felé, hogy a projekt keretében, azzal szorosan összefüggő módon, annak terhére mindez beszerezhető legyen.

A létesítmény rendelkezésre állása hiányában a hulladékkezelési közszolgáltatás fenntartásában további nehézségek várhatók, mely az eddigi 9 hónapos Katasztrófavédelem által kijelölt ideiglenes közszolgáltatás, illetve szélsőséges esetben kényszerellátást jelentene.

A létesítmény és az ingatlan megvásárlásának előkészítése érdekében, annak alátámasztására megalapozandó független, ingatlanforgalmi, igazságügyi értékbecslőkkel értékbecslést készítettünk. Az értékbecslések eredményei alapján a Sajókaza 082/16 hrsz. 20 837 m² területű ingatlan és rajta található szociális épület és gépjavító műhely átlagos ingatlanforgalmi értéke nettó 241.000.000 Ft, melyből az ingatlan becsült értéke 28.000.000 Ft, míg a felépítmény becsült értéke 213.000.000 Ft.

2.2 Szikszó átrakóállomás

A Társulás hulladékgazdálkodási rendszerére a rendkívül nagy szállítási távolságok jellemzőek, mely részben a dombvidéki környezetnek, részben a térség folyóinak (Sajó és Hernád) köszönhető korlátozott átkötő-utakkal rendelkező úthálózatának köszönhető. A Társulás logisztikai rendszerében jelentős szerepet tölt be a szikszói átrakóállomás (Szikszó 069/2 hrsz.), mely a kevert települési hulladékok kétütemű szállítását biztosítja a térségben. Az átrakóállomás felépítményét a jelenlegi tulajdonos értékesíteni kívánja, mely az átrakóállomás Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás használatán kívül kerüléséhez vezethet. A térségben egy új átrakóállomás kialakítása megközelítőleg 145 millió

Ft-os bekerülési költséggel járna (gépészeti berendezések, térbeton, szociális ellátás, közművek), mely a Társulás anyagi képességeit jelentősen meghaladó költséget jelentene, valamint rendkívül hosszú folyamat is lenne a tervezéstől a kivitelezésig, mely idő alatt a folyamatos működés biztosíthatósága veszélybe kerülne. Az átrakóállomás kiesése rendkívül jelentős logisztikai többletköltséget is eredményezne tekintettel a futott km többletre, a bérköltség többletre a többlet gyűjtési idő miatt.

Az előzőekben részletezett helyzet elkerülése érdekében, objektív érvek mellett a felépítményt a Társulásnak célszerű megvásárolnia. Az erre vonatkozó döntés előkészítése érdekében ezen felépítmény vonatkozásában is igazságügyi ingatlanforgalmi műszaki értébecslés készült, mely alapján az átrakóállomás felépítmény, gépészet jelenlegi műszaki-piaci értéke átlagosan 39.000.000 Ft-ban került meghatározásra.

2.3 Kazincbarcika újrahasználati és szemléletformáló központ

A Társulás KEOP-1.1.1/2F és KEOP-1.1.1/C projektjeinek megvalósulását követően a sikeres üzemeltetés érdekében alapvető fontosságú, hogy egy célravezető, hatékony szemléletformálási kampány kerüljön lebonyolításra, melynek része a projektek keretén belüli szemléletformálás, és az üzemeltetés időszakában történő szemléletformálási tevékenység fenntartása. A Társulás ezért Budapest Főváros Önkormányzatának példáját alapul véve újrahasználati és szemléletformáló központot kíván kialakítani, mely hosszú távon biztosítaná a hulladékok keletkezésének megelőzését erősítő tevékenységek fokozását és a folyamatos szemléletformálási lehetőségek biztosítását. Ezen cél megvalósítása érdekében a Társulás gesztorönkormányzatának területén egy szemléletformáló és újrahasználati központ kialakítására kerülne sor a Jószerencsét út 12. szám alatt található épületben, melyben a Társulás közszolgáltató cégének irodái is véglegesen elhelyezésre kerülhetnének spórolva ezáltal a jelenlegi iroda bérleti díjakon. Az épület megvásárlása és a tervezett tevékenység szerinti célok ellátása összességében 43.000.000 Ft-os ingatlanvásárlási díjjal és kb. 141.000.000 Ft-os felújítási költséggel járna. Az épület esetén tervezett felújítás – az előzetes műszaki egyeztetések alapján - nem építési engedélyköteles, melynek köszönhetően a KEOP-1.1.1/2F projekt elszámolhatósági idején belül a tevékenység reálisan elvégezhető.

3. Szemléletformálás kiegészítő munkák

A jelenlegi szemléletformálási munkák kiegészítéseként szemléletformáló alközpont kerülne kialakításra Sajókaza Regionális Hulladékkezelő Központ területén. A hulladékkezelő központ területén egy szemléletformáló játszótér kerülne kialakításra az óvodás- és iskoláskorú gyermekek környezettudatosságának növelése érdekében, továbbá mobil szemléletformáló eszközök beszerzésére is sor kerülne. A szemléletformálási oktatások intenzitásának fokozása érdekében további rendezvényeket szeretnénk tartani, figyelemmel arra, hogy térségünk sajnálatos módon sok szempontból az egyik legelmaradottabb térség, így a projektre vonatkozó indikátorok teljesítése rendkívül jelentős többletmunkát igényel az érintettek részéről. Fentiekre tekintettel a kiegészítő tevékenységekre további 40.000.000 Ft támogatást kérvenyезünk az NFM-től.

A kérelem benyújtása beszerzési szempontból értelemszerűen feltételes, mivel nincs garancia arra vonatkozóan, hogy kérelmünket teljes körűen támogatja az NFM illetve a Miniszterelnökség.

A fent felsorolt kiegészítő projektek együttes költsége nettó 550.000.000 Ft, mely a projekt 95%-os támogatási intenzitására tekintettel 27.500.000 Ft nettó önerő többletet jelentene, valamint a projekt nettó finanszírozására való tekintettel az ezen tevékenység kapcsán felmerülő ÁFA átmeneti finanszírozása is szükséges, mely 148.500.000 Ft, amennyiben a többlet támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesül, és megkapja az egyedi Kormány döntést.

Kérem Tisztelet Társulási Tanácsot, hogy a többlet támogatási kérelem benyújtását támogatni szíveskedjen, valamint a kérelem NFM ill. Miniszterelnökség részéről történő befogadása és támogatása esetén a szükséges önerő biztosításához hozzájárulni szíveskedjen azzal, hogy a Társulás munkaszervezete és a projektmenedzsment szervezet köteles minden elérhető vissza nem térítendő önerő támogatási forma (NFM, BM önerő támogatás, stb.) elnyerésére pályázatot benyújtani, majd felhasználni.

Határozati Javaslat

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási tanácsának _____/2015. (VII.30.) határozata a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 számú projekthez kapcsolódóan többlet támogatási kérelem benyújtásáról, az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásáról és az ezzel összefüggő többlet önerő vállalás biztosításáról

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- 1) A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 számú projekt többlet támogatási kérelme benyújtására kerüljön, mely többlet támogatáshoz arányosan szükséges önerő többlet fedezete rendelkezésre áll a költségvetés Tartalékok során.

Határidő: azonnal

Felelős: Szitka Péter elnök