

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 26-i rendes ülésére**

Tárgy: Közvilágítás korszerűsítése

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

Ábrahám Mónika irodavezető, Városüzemeltetési Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, a Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sistrade Kft. elkészítette Dombóvár város közvilágítás korszerűsítésének kiviteli terveit. A korszerűsítéssel érintett területen jelenleg összesen 2.923 db lámpatest üzemel 232,70 kW beépített teljesítménnyel. A korszerűsítés során alkalmazandó lámpatesteket az előterjesztés 1. mellékleteként bemutatjuk. A kivitelezés során a jelenleg üzemelő 2.923 db lámpatestből 2.918 db kerül leszerelésre és 2.918 db energiatakarékos LED-el üzemelő lámpatest lesz felszerelve. A Hunyadi téren található 5 db fényvető cseréjét a tervek nem tartalmazzák.

Annak érdekében, hogy a fejlesztés volumene és értéke teljesen átlátható legyen, az előterjesztés 2. mellékleteként csatoljuk az árazott tervezői költségbecslést. A megvalósulás eredményeként az alábbi megtakarítással számolhatunk 2.918. db lámpatest cserét és 3993 óra éves üzemidőt feltételezve:

	Korszerűsítés előtt	Korszerűsítés után	Csökkenés
<i>Normál üzemeltetési mód alkalmazásával</i>			
Beépített teljesítmény:	232,112 kW	110,794 kW	121,318 kW
Éves villamos energiafogyasztás:	926.823,22 kWh	442.400,44 kWh	484.422,77 kWh
Megtakarítás mértéke:			52,27 %
<i>Fényáram szabályozott üzemeltetési mód alkalmazásával, amely a működési idő 50 %-ában van aktíválva és ennek eredményeként a lámpatestek teljesítményfelvétele 50 %-os mértékben lecsökken</i>			
Beépített teljesítmény:	232,112 kW	110,794 kW	121,318 kW
Éves villamos energiafogyasztás:	926.823,22 kWh	340.495,09 kWh	586.328,13 kWh
Megtakarítás mértéke:			63,26 %

A komplex megtakarítási és megtérülési számításokat az előterjesztés 3. mellékletében ismertetjük.

Javasolt finanszírozási és megvalósítási konstrukció: A közvilágítás üzemeltetése és karbantartási szolgáltatás nyújtása ESCO konstrukció keretében, mely tartalmazza a teljes körű korszerűsítéssel kapcsolatos műszaki és pénzügyi szolgáltatást, ahol az ESCO partner vállalja a projekt kivitelezést, üzemeltetést és karbantartást, a számlázás lebonyolítását, illetve a tevékenységek finanszírozásának lebonyolítását. A korszerűtlen közvilágítási berendezések korszerűsítése az ajánlattevő saját költségén valósul meg.

A hivatkozott tervezői költségvetés szerinti nettó 236.012.230,- Ft tekinthető a beszerzés becsült értékének. Ez a 2015. november 1-jétől hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (új Kbt.) alapján való közbeszerzési eljárás lefolytatását vonja maga után. Az eljárás lefolytatására javaslom a Turi Ügyvédi Iroda megbízását,

akikkel átalánydíjas szerződést kötöttünk a 176/2015.(IV.30.) Kt. határozat alapján. Egyúttal célszerű az eljárás fajtájára vonatkozó javaslattételt is rájuk bízni.

Az új Kbt. értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. Személyi összetételére a 2. határozati javaslat 3. pontjában tesz javaslatot. A hatályos Kbt. az eljárásban közreműködőkre a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő.

Tekintettel arra, hogy ez a közbeszerzési eljárás az Önkormányzat 120/2015.(III.26.) Kt. határozattal jóváhagyott és többször módosított 2015. évi Közbeszerzési Tervében nem szerepel, a jogszerűség érdekében az eljárás megindításáról szóló döntés előtt a közbeszerzési tervet módosítani kell. Indoklásul az elkészült tanulmány elfogadásával előállt új helyzet szolgál, amelyben az Önkormányzatnak előre kell lépnie. A módosításra javasolt közbeszerzési tervet, az utolsó változathoz képesti változás kiemeléssel az előterjesztéshez mellékeljük (4. melléklet).

I. Határozati javaslat a közbeszerzési terv módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított Közbeszerzési Tervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. A nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében elrendeli a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban (KBA), illetve a www.dombovar.hu honlapon való közzétételét.

Határidő: 2015. november 30. – a közzétételre

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

II. Határozati javaslat a közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárásának megindításáról

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény alapján.
2. A Képviselő-testület az eljárás lefolytatásával a Turi Ügyvédi Irodát (7621 Pécs, Teréz u. 11-13.) bízta meg az átalánydíjas szerződés keretében. Javaslatuk alapján az eljárás fajtájának elfogadását, az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció jóváhagyását a Polgármesterre bízta.
3. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre:

Bírálóbizottsági tag neve	Kbt. 27. § (3) bekezdése szerinti szakértelem
Vincellérné dr. Illés Krisztina	jogi
Varga Péter	közbeszerzés tárgya szerinti szakmai

Kovács Gyula	pénzügyi
Dr. Turi Ákos	közbeszerzési

Határidő: 2015. december 15. – az eljárást megindító felhívás feladására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyző

Szabó Loránd
polgármester

3. Alkalmazandó lámpatestek



VOLTANA	10W-75W
PILZEO	26W
TECEO	71W-139W
BUDAVÁR LED	36W

Az energia megtakarítás növelése érdekében a 20 W beépített teljesítményt meghaladó lámpaestek a gyártás során, olyan módon kerülnek összeállításra, hogy alkalmasak ún. autonóm dimmelésre (fényáram szabályzás) a közvilágítási működési idő 50 %-ban. A lámpaestekbe beprogramozott fényáram szabályzás eredményeként a lámpaestek teljesítményfelvétele 50 %-os mértékben csökken.

2. melléklet

Dombóvár Város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése - Kivitelezés, szolgáltatások Árazott költség becslés								
Megnevezés	Mennyiségi egység		Mennyiség	Egységár nettó	Érték nettó	ÁFA kulcs	ÁFA	Érték Bruttó
		db						
Kiviteli terv készítése		db	1	4 377 000	4 377 000	27%	1 181 790	5 558 790
Lámpatestek bontása		db	2 918	5 900	17 216 200	27%	4 648 374	21 864 574
VOL.TANA/8LED/1200lm/10W/4250K/5102/GsSmFI/RAL7035 világítótűst felszerelése		db	99	48 517	4 803 171	27%	1 296 856	6 100 027
VOL.TANA/8LED/1600lm/15W/4250K/5102/GsSmFI/RAL7035 világítótűst felszerelése		db	148	48 517	7 180 498	27%	1 938 735	9 119 233
VOL.TANA/8LED/2100lm/20W/4250K/5102/GsSmFI/RAL7035 világítótűst felszerelése		db	275	48 517	13 342 142	27%	3 602 378	16 944 520
VOL.TANA/8LED/2800lm/29W/4250K/5102/GsSmFI/RAL7035 világítótűst felszerelése		db	114	48 517	5 530 924	27%	1 493 350	7 024 274
VOL.TANA/16LED/3200lm/28W/4250K/5102/GsSmFI/RAL7035 világítótűst felszerelése		db	1 228	56 050	68 829 400	27%	18 583 938	87 413 338
VOL.TANA/16LED/4200lm/39W/4250K/5102/GsSmFI/RAL7035 világítótűst felszerelése		db	167	80 902	13 510 631	27%	3 647 870	17 158 501
VOL.TANA/16LED/5600lm/56W/4250K/5102/GsSmFI/RAL7035 világítótűst felszerelése		db	83	80 902	6 714 864	27%	1 813 013	8 527 878
VOL.TANA/24LED/6300lm/55W/4250K/5102/GsSmFI/RAL7035 világítótűst felszerelése		db	202	93 203	18 827 103	27%	5 083 318	23 910 421
VOL.TANA/32LED/8400lm/75W/4250K/5102/GsSmFI/RAL7035 világítótűst felszerelése		db	158	114 806	18 139 307	27%	4 897 613	23 036 920
TECEO 1/32LED/8900lm/71W/4250/5102/GsSmFI/AKZO 150 világítótűst felszerelése		db	197	128 653	25 344 649	27%	6 843 055	32 187 704
TECEO 1/40LED/11100lm/90W/4250/5102/GsSmFI/AKZO 150 világítótűst felszerelése		db	67	137 210	9 193 097	27%	2 482 136	11 675 233
TECEO 1/48LED/13300lm/107W/4250/5102/GsSmFI/AKZO 150 világítótűst felszerelése		db	50	144 633	7 231 630	27%	1 952 540	9 184 170
TECEO 1/56LED/15400lm/123W/4250/5102/GsSmFI/AKZO 150 világítótűst felszerelése		db	11	182 529	2 007 824	27%	542 113	2 549 937
TECEO 1/64LED/17600lm/139W/4250/5102/GsSmFI/AKZO 150 világítótűst felszerelése		db	3	189 428	568 283	27%	153 436	721 720
PILZEO/LF/16LED/3400lm/26W/5068/AKZO 900 világítótűst felszerelése		db	104	107 478	11 177 706	27%	3 017 981	14 195 686
BUDAVÁR/LF/16LED/3100lm/36W/ világítótűst felszerelése		db	12	168 150	2 017 800	27%	544 806	2 562 606
Összesen:					236 012 230	27%	63 723 302	299 735 532

Pécs, 2015. május 28.

dr. Puskás András ügyvezető
SISTRADÉ Kft.

SISTRADÉ Kft.
7635 Pécs, Székely Bertalan u. 79.
Adószám: 22834569-2-02
Cg.: 02-09-076242
Bankszámlasz.: 12072552-11235564-00100002

3. melléklet

7.3 Megtakarítási és megtérülési számítások

7.3.1 Megtakarítási és megtérülési számítás „Normál üzemeltetési mód” alkalmazásával

Korszerűsítési javaslat LED-es lámpatestek alkalmazásával / Dombóvár			
Korszerűsítendő lámpatestek száma	2 918	darab	
Korszerűsítendő lámpatestek teljesítményfelvétele	232,112	kW	
Korszerűsítendő lámpatestek éves fogyasztása	926 823,22	kWh	
Korszerűsítendő lámpatestek éves összesített fogyasztási díja	42 822 833	Ft	
Korszerűsítendő lámpatestek éves üzemeltetési díja	5 324 876	Ft	
Korszerűsítendő lámpatestek éves összesített díja	48 147 709	Ft	
LED fényforrással üzemelő lámpatestek száma	2 918	darab	
Korszerűsített lámpatestek teljesítményfelvétele	110,794	kW	
Korszerűsített lámpatestek éves fogyasztása	442 400,44	kWh	
Korszerűsített lámpatestek éves összesített fogyasztási díja	20 440 619	Ft	
Korszerűsített lámpatestek éves üzemeltetési díja	3 705 860	Ft	
Korszerűsített lámpatestek éves összesített díja	24 146 479	Ft	
<u>Megtakarítási értékek</u>			
Beépített teljesítmény megtakarítása	121,318	kW	52,27%
Éves energia fogyasztás megtakarítás	484 422,77	kWh	52,27%
<u>Költségmegtakarítások</u>			
Éves összesített fogyasztási díjból keletkező megtakarítás	22 382 214	Ft	52,27%
Korszerűsített lámpatestek éves üzemeltetési díjmegtakarítása	1 619 016	Ft	30,40%
Éves megtakarítások összesen:	24 001 230	Ft	49,85%
<u>Beruházás becsült költsége</u>	299 735 532 Ft		
Nettó megtérülés	12,49 év		
Az éves energiamegtakarítás eredményeként kibocsátás változás együtthatók alapján számított üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenés mértéke	452,84	tonna/év	

Készítette: Sistrade Kft., 7235 Pécs, Székely Bertalan utca 79.
Levelezési cím: Sistrade Kft., 1255 Budapest Pf.: 4.

Adószám: 22934569-2-02
Cg: 02-09-076242

7.3.2 Megtakarítási és megtérülési számítás „Fényáram szabályozott üzemeltetési mód” alkalmazásával

Korszerűsítési javaslat LED-es lámpatestek alkalmazásával / Dombóvár			
Korszerűsítendő lámpatestek száma	2 918	darab	
Korszerűsítendő lámpatestek teljesítményfelvétele	232,112	kW	
Korszerűsítendő lámpatestek éves fogyasztása	926 823,22	kWh	
Korszerűsítendő lámpatestek éves összesített fogyasztási díja	42 822 833	Ft	
Korszerűsítendő lámpatestek éves üzemeltetési díja	5 324 876	Ft	
Korszerűsítendő lámpatestek éves összesített díja	48 147 709	Ft	
LED fényforrással üzemelő lámpatestek száma	2 918	darab	
Korszerűsített lámpatestek teljesítményfelvétele	110,794	kW	
Korszerűsített lámpatestek éves fogyasztása	340 495,09	kWh	
Korszerűsített lámpatestek éves összesített fogyasztási díja	15 732 196	Ft	
Korszerűsített lámpatestek éves üzemeltetési díja	3 705 860	Ft	
Korszerűsített lámpatestek éves összesített díja	19 438 056	Ft	
<u>Megtakarítási értékek</u>			
Beépített teljesítmény megtakarítása	121,318	kW	52,27%
Éves energia fogyasztás megtakarítás	586 328,13	kWh	63,26%
<u>Költségmegtakarítások</u>			
Éves összesített fogyasztási díjból keletkező megtakarítás	27 090 637	Ft	63,26%
Korszerűsített lámpatestek éves üzemeltetési díjmegtakarítása	1 619 016	Ft	30,40%
Éves megtakarítások összesen:	28 709 653	Ft	59,63%
<u>Beruházás becsült költsége</u>	299 735 532	Ft	
Nettó megtérülés	10,44 év		
Az éves energiamegtakarítás eredményeként kibocsátás változás együtthatók alapján számított üvegházhatású gázkibocsátás csökkenés mértéke	548,10	tonna/év	

Készítette: Sistrade Kft., 7235 Pécs, Székely Bertalan utca 79.
Levelezési cím: Sistrade Kft., 1255 Budapest Pf.: 4.

Adószám: 22934569-2-02
Cg: 02-09-076242

4. melléklet

**Dombóvár Város Önkormányzatának
2015. évi módosított közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
Villamos energia beszerzés	09310000-5	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	nyílt	2015. január	12 hónap	nem
II. Építési beruházás						
Petőfi utcai közművek (víz, csapadékvíz) rekonstrukciója	45231111-6	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 122/A. § szerinti	2015. augusztus	3 hónap	nem
III. utcai rendelő felújítási munkái	45215100-8	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 122/A. § szerinti	2015. május	2015. november	nem
Hóvirág utcai rendelő felújítási munkái	45215100-8	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 122/A. § szerinti	2015. május	2015. november	nem
Támasz Otthon meglevő épület bővítése és akadálymentesítése	45215100-8	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 122/A. § szerinti	2015. július	2015. október	nem
Közüvilágítás korszerűsítés	45316100-6	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)		2015. december		nem

III. Szolgáltatás-megrendelés						
Parkfenntartási, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, illetve kézi hóeltakarítási, síkosság-mentesítési feladatainak ellátása Dombóvár egyes közterületein	77313000-7	Kbt. Második Rész (uniós eljárásrend)	nyílt	2015. március	36 hónap	nem
Utak gépi síkosságmentesítése és hóeltakarítása	90620000-9	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 122/A. § szerinti	2015. szeptember	6 hónap	nem
Szakmai szolgáltatások megrendelése az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105 azonosító számú „Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a dombóvári járásban” című projekt keretében	71241000-9	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 122/A. § szerinti	2015. április	2015.11.30	nem
Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül, infrastrukturális beruházások elvégzésével	55520000-1	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	nyílt	2015. október	120+60 hónap	nem
IV. Építési koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-

Dombóvár, 2015. november ...

Szabó Loránd
polgármester