

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14-i ülésére

Tárgy: A Dalkia Energia Zrt.-vel gázmotor üzemeltetésére kötött szerződés módosításának jóváhagyása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Keszi László régió igazgató
Dalkia Energia Zrt. (7400 Kaposvár, Füredi út 12-14.)

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Amint a Dalki Zrt. erről levélben több ízben értesítette önkormányzatunkat, 2011. január elsejétől megváltoztak a hővel kapcsolatos termelt villamos energia kötelező átvételének jogszabályi feltételei, módosításra került a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban VET). A törvényváltozás értelmében az energiatermelő kérelmére a MEH a kötelező átvétel időtartamát bizonyos feltételek teljesülése esetén 2012. december 31-ig meghosszabbítja, és a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségét is meghatározza. A kapcsolatos termelt villamos energia átvételi ára az alábbiak szerint módosul:

- 2011 évre csúcs és völgyidőszakban a KÁT ár 85%-a érvényes
- 2012 évre csúcs és völgyidőszakban a KÁT ár 70%-a érvényes

Mivel az évek óta működő kát-rendszer azt tette lehetővé, hogy a kogenerációs erőművek üzemeltetői az áramot a piacinál magasabb, támogatott áron adják el, ennek a támogatásnak a csökkentése megkérdőjelezi a további üzemeltetés gazdaságosságát.

Dombóváron is jelentős bevétel-kimaradást okoz ez a változás a gázmotort üzemeltető Dalkia Zrt.-nek, ami miatt a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel módosítani kívánják a 2002. május 27-én kelt gázmotoros szerződést.

A Dalkia régió igazgatója a mellékelt levélben fordult az Önkormányzathoz, amelyben a fenti döntésére hivatkozva javasolja a fix bérleti díj meghagyása mellett az üzemóra alapú bérleti díj módosítását 2011. és 2012. évekre vonatkozóan. Kéri, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá a Vízművel történő szerződés módosításához.

A javaslat szerint a fix bérleti díj nem változna a 9-10. évben (2011-2012.) az alapszerződésben rögzítetthez képest. A Dalkia a 2011. évben általa fizetendő összes bérleti díjat úgy kalkulálja, hogy eredményromlásként számolja a 2011. évben sorra kerülő nagyjavítás miatti többlet értékcsökkenést (-16 mFt), és a bázis árbevétel/megmaradó árbevétel arányában szándékozik a bérleti díjat is a bázisévhez képest 23%-kal csökkenteni. (Ez a jelenlegi 2.950,- Ft üzemóradíj 1.900,- Ft-ra történő csökkentését jelenti.)

A Dalkia 2012. évre eleve 35%-kal kevesebb üzemórával számol, mert a völgyi időszak (éjszakai és hétvégi) alacsony átvételi ár miatt csak csúcsidőben lesz gazdaságos üzemeltetnie a gázmotort. A kalkulációnál itt is eredményromlásként számolja a 2011. évben sorra kerülő nagyjavítás miatti többlet értékcsökkenést (-16 mFt), és a bázis árbevétel/megmaradó árbevétel arányában a bérleti díjat a bázisévhez képest 52%-kal csökkenteni. (Ez már csak 950,- Ft üzemóradíjat jelent.)

Végeredményben az évi 8 millió Ft fix bérleti díjon felül 2011. évben 9.921.800,- Ft, 2012. évben 3.222.400,- Ft üzemórafüggő bérleti díj kerülne a bérbeadónak kifizetésre.

Álláspontunk szerint a 2011. évi nagyjavítás költsége, illetve az ezzel kapcsolatos többlet értékcsökkenés miatti eredményromlás részben sem hárítható át a bérbeadóra, hiszen arra a berendezés természetes elhasználódása miatt van szükség. A nagyjavítás költségével már az üzleti terv elkészítésekor számolnia kellett Dalkiának, ezt a kiadást a motor működtetésével eddig kitermelt haszonból kell az üzemeltetőnek fedeznie. Az alapszerződésben a beruházás megtérülését szem előtt tartva, az évek múlásával egyre magasabb bérleti díjjal számolt az üzemeltető, ezzel ellentétes most az a kívánsága, hogy a bérbeadó vállaljon részt egy nagyjavítás eredményrontó hatásának elviselésében.

A jogszabályi körülmények változását figyelembe véve elfogadható a bérleti díj csökkentése, de nem a KÁT változást jelentősen meghaladó mértékben, hanem az alábbiak szerint:

2011. évben a bérleti díj a bázis összeg 85%-a, azaz 19.894 eFt (8 millió fix + 11.894 eFt üzemórára vetített). Az üzemóra alapú díj ebből 2.278,- Ft-ra adódik, ami az alapszerződésben szereplő 2.950,- Ft-nak 77%-a.

2012. évben a bérleti díj a bázis összeg 70%-a, azaz 16.383 eFt (8 millió fix + 8.383 eFt üzemórára vetített). Az üzemóradíj ebből 1.605,- Ft-ra adódik, ami az alapszerződésben szereplő 2.950,- Ft-nak 54%-a. Méltányolható az, ha az üzemeltető az évi üzemóraszámot a völgy időszaki alacsony átvételi ár miatt a csökkenteni kényszerül, ebben az esetben a tényleges üzemóra szerinti, de legalább 3.400 órával számított üzemóradíjat fizesse a fix bérleti díjon felül.

A fentiek értelmében kérem az alábbi határozati javaslat szíves elfogadását:

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kogenerációs erőművekkel kapcsolatos jogszabályváltozásokra való tekintettel elfogadja a Dalkia Zrt. kérelmét a Dombhő Kft. és a Prometheus Rt. között létrejött – gázmotor telepítésére és üzemeltetésére vonatkozó – 2002. május 27-én kelt szerződés módosítása iránt.

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés módosításra kerüljön az éves bérleti díjak tekintetében a 9-10. évekre (2011-2012.) vonatkozóan. A korrekcióval növelt 8 mFt/év fix bérleti díjon felül a következő üzemóra alapú díjak szerepeljenek a módosításban:

2011. évben 2.278,- Ft/üzemóra, a tényleges üzemelési idővel, de legalább 5.200 óra üzemidővel figyelembe véve.

2012. évben 1.605,- Ft/üzemóra, a tényleges üzemelési idővel, de legalább 3.400 óra üzemidővel figyelembe véve.

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóvár és Környéke Víz- és csatornamű Kft. a fentiek szerint módosítsa a gázmotor telepítésével kapcsolatban 2002. május 27-én kelt szerződést.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.

Dombóvár, 2011. január 25.

Szabó Loránd
polgármester



DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
7200 Dombóvár Szt. István tér

Tárgy: Gázmotor -bérleti díj- szerződésmódosítási kérelem

Iktatószám: 2-1 /2011

Szabó Lóránd Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A Dombóvár Távhő gázmotor után fizetendő bérleti díj jövőbeni számítására vonatkozóan (2011-2012. évek) a következő szerződésmódosítási javaslatot tesszük 'A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban VET) módosítása' miatt. A leglényegesebb törvényi változás, hogy a termelő 2011. január 31-ig beadott kérésére a MEH a KÁT átvételt 2012. december 31-ig meghosszabbítja a következők szerint:

- 2011 évre csúcs és völgyidőszakban a KÁT ár 85%-a érvényes
- 2012 évre csúcs és völgyidőszakban a KÁT ár 70%-a érvényes

A javaslatunk a következő:

- A jelenlegi szerződés szerinti „fix+üzemóra alapú” bérleti díj maradna továbbra is érvényben 2011-2012. évekre vonatkozóan, azonban 2013-tól (amikor megszűnik a KÁT, és ki kell lépni a szabadpiacra) közösen felül kell vizsgálnunk a bérleti díjat, erre vonatkozóan javaslatunk egy haszonmegosztásos vagy villanyár/gázár aránytól függő bérleti díj, a fix rész megszüntetése mellett.
- Javaslatunk szerint a fix rész 2011-2012-ben egységesen 8 m Ft/év maradna.
- A változó rész (üzemóra alapú bérleti díj) az elkövetkező két évben az alábbiakban foglaltak szerint változna:



DALKIA Energia Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 91-93. (IP West Irodaház)
Tel.: (+36 1) 265 1617 – Fax: (+36 1) 260 0100
Cg.: 01-10-041986



1., 2011. évi bérleti díj:

1. Bázis árbevételnek a 2010-es egységárak alapján számolt éves villamos árbevételt tekintjük: (202 m Ft).
2. Ez az árbevétel 2011-ben csökkenni fog 15%-kal, azaz 31 m Ft-tal. (az új rendeleti árakat figyelembe véve). További eredmény romláshoz vezet a motor 2011-es évben sorra kerülő nagyjavítási költségének többlet-értékcsökkenése (-16 m Ft). Az egységár csökkenése és a többlet-értékcsökkenés együttesen 47 m Ft-tal kevesebb eredményt jelent (minden más tényezőt változatlanul véve). Ez 23 %-os csökkenés a bázis 202 m Ft-hoz képest.
3. A gázmotor éves bérleti díját szintén 23%-kal szeretnénk csökkenteni. Figyelembe véve azt, hogy a fix rész nem fog változni (marad 8 m Ft), az üzemóra alapú díjat a jelenlegi **2.950 Ft/üzemóráról 1.900 Ft/üzemóra** kívánjuk csökkenteni.

2., 2012. évi bérleti díj:

1. Bázis árbevételnek a 2010-es egységárak alapján számolt éves villany árbevételt tekintetem (202 m Ft).
2. 2012-ben az alacsony völgy időszaki átvételi ár miatt csak csúcsidőben lesz gazdaságos üzemeltetni a gázmotort. Emiatt az árbevétel 90 m Ft-tal lesz kevesebb a bázishoz képest. További eredmény romláshoz vezet a motor 2011-es évben sorra kerülő nagyjavítási költségének többlet-értékcsökkenése (-16 m Ft). Az előbbiek együtt 106 m Ft-tal alacsonyabb eredményhez, vagyis 52%-os csökkenéshez vezetnek.
3. A gázmotor éves bérleti díját szintén 52%-kal szeretnénk csökkenteni a bázis bérleti díjhoz képest. Figyelembe véve azt, hogy a fix rész nem fog változni (marad 8 m Ft), az üzemóra alapú díjat a jelenlegi **2.950 Ft/üzemóráról 950 Ft/üzemóra** kívánjuk csökkenteni.

A csatolt táblázat az üzemóra alapú bérleti díj csökkentésére vonatkozó javaslatunk számításait tartalmazza.

Kérjük Polgármester Urat szerződésmódosítási javaslatunk jóváhagyásra történő beterjesztését az illetékes bizottságok, illetve a Képviselő testület elé.

Tisztelettel:


Keszti László
Régióigazgató h.

DALKIA ENERGIA ZRT.

Dombóvár, 2011.01.17.

- | | |
|---|--------------|
| - Dombóvár város Jegyzője | tájékoztatás |
| 7200 Dombóvár Szt. István tér 1. | |
| - Dombóvár város Városüzemeltetési Iroda | tájékoztatás |
| 7200 Dombóvár Bezerédj u. 14. | |
| - Dombóvár és KörnyékeVíz- és Csatornamű Kft. | tájékoztatás |
| 7200 Dombóvár, Berzsényi D. u. 1. | |

Gázmotor üzemóra alapú bérleti díj csökkenésére vonatkozó számítások:

	2010 bázis	2011 (85% KAT)	Eltérés	Eltérés %
Értékesített villamos energia (kWh)	6 619 151	6 619 151		
Villamos energia átlagár (Ft/kWh)	30,60	25,86	-4,74	-15%
Villamos energia árbevétel (Ft)	202 546 014	171 159 737	-31 386 278	-15%
Beruházás többlet értékcsökkenése		-15 714 286		
Villamos árbevétel+többlet ÉCS	202 546 014	155 445 451	-47 100 563	-23%
Gázmotor bérleti díj				
Fix rész	-8 000 000	-8 000 000		
Üzemóra	5 222	5 222		
Ft/üzemóra	-2 950	-1 900	1 050	-36%
Bérleti díj összesen	-23 404 900	-17 921 800	5 483 100	-23%
		-12%		-12%

	2010 bázis	2012 (70% KAT)	Eltérés	Eltérés %
Értékesített villamos energia (kWh)	6 619 151	4 278 850		
Villamos energia átlagár (Ft/kWh)	30,60	26,20	-4,40	-14%
Villamos energia árbevétel (Ft)	202 546 014	112 113 884	-90 432 130	-45%
Beruházás többlet értékcsökkenése		-15 714 286		
Villamos árbevétel+többlet ÉCS	202 546 014	96 399 598	-106 146 416	-52%
Gázmotor bérleti díj				
Fix rész	-8 000 000	-8 000 000		
Üzemóra	5 222	3 392		
Ft/üzemóra	-2 950	-950	2 000	-68%
Bérleti díj összesen	-23 404 900	-11 222 400	12 182 500	-52%
		-12%		-11%