

Összefoglaló az ELENA támogatású Kaposgrid projektről és a kapcsolódó MJV feladatokról

Tartalom

1	A projektről	2
1.1	Háttér	2
1.2	Projekt szakaszok	2
1.2.1	Pályázati szakasz	2
1.2.2	Támogatási szakasz	2
1.2.3	A megvalósítás szakaszai (beruházási szakasz)	2
1.2.4	Üzemeltetési szakasz	3
1.3	A benyújtott projekt műszaki összefoglalója	3
2	Az ELENA támogatási szakasz feladatai	4
2.1	Projekt menedzsment szervezet felállítása	4
2.1.1	Central staff – Központi PM	4
2.1.2	Local staff – Helyi PM	4
2.2	Műszaki és egyéb szakértők beszerzése	5
2.3	Műszaki felmérések elvégzése	5
2.4	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) kidolgozása	5
2.5	Engedélyes és kiviteli tervezés	5
2.6	Közbeszerzési eljárás lebonyolítása az ESCO cég beszerzése érdekében	5
2.7	Városonkénti szerződéskötés a közbeszerzésen nyertes ESCO céggel	5
3	Pénzügyi vonatkozások	6
4	Melléletek	7
4.1	1. sz. melléklet - A KaposGrid projekt jelenlegi műszaki tartalma összefoglalóan:	7
4.2	2. sz. melléklet – A pénzügyi elszámolás folyamata	8

1 A projektről

1.1 Háttér

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 148/2016. (VIII. 29.) határozatával döntött arról, hogy konzorciumi vezetőként pályázatot nyújtson be **ELENA projektfejlesztési támogatás elnyerése iránt, és konzorciumi megállapodást írjon alá Tatabányával, Zalaegerszeggel, Veszprémmel, Szombathellyel és Dunaújvárossal a projekt megvalósítására.** A konzorciumi megállapodás ünnepélyes aláírására **2016. október 20-án** került sor.

Az **ELENA program** (European Local ENergyAssistance - Európai Helyi Energetikai Támogatás) az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EIB) 2012-ben indított közös támogatási eszköze, amelynek célja, hogy támogassa a helyi közösségeket a megújuló energia, energiahatékonyság, és a közlekedés területén tervezett beruházások előkészítésében.

Egy projekt **fejlesztésére legfeljebb 90%-os (költség) támogatást ítél meg az EU Bizottság maximum 3 év megvalósítási idővel számolva.** Az ELENA program a megítélt támogatás értékének legalább 20-szoros megtérülését várja el, mint hasznosítási eredmény (tőkeáttételi mutató), azaz legalább 20-szoros értékű beruházásnak kell megvalósulnia, mint amekkora támogatásban részesült a kedvezményezett.

Az adott ELENA támogatási projekt pályázati és támogatási szakaszból áll.

A beruházási- és üzemeltetési szakasz, mint a projektfejlesztés útján kidolgozott projekt megvalósításának fázisai, csak közvetve kapcsolódnak az ELENA projekthez.

1.2 Projekt szakaszok

1.2.1 Pályázati szakasz

A kétfordulós pályázati-, vagyis az elő- és fő pályázati szakasz során kerülnek előzetes becslésre a tervezett beruházás műszaki-, technikai paraméterei.

A pályázati szakasz mindkét része lezárult, megkaptuk az Európai Bizottság jóváhagyó határozatát, és **a Támogatási Szerződés aláírásra került 2018. december 27-én.** Maximális támogatási összeg: 3.077.363 EUR.

1.2.2 Támogatási szakasz

A **támogatási szakaszban** (vagyis a 36 hónapos ELENA fázisban) kerül sor **a beruházás előkészítését szolgáló projektfejlesztési feladatok ellátására.** Ebben a szakaszban, a pályázatban *előzetesen meghatározott műszaki tartalom kerül pontosításra, kidolgozásra, továbbá ebben a szakaszban kerülnek beszerzésre többek között a szükséges engedélyek, valamint itt kerül sor a közbeszerzések előkészítésére és lebonyolítására.* Fontos, hogy ezen szakasz feladata meghatározni a megvalósítandó beruházások pontos listáját, tételesen felmérni a megvalósítás feltételrendszerét. Az ELENA fázis a pályázatban meghatározott utolsó közbeszerzési eljárás lezárását követően a győztesrel kötendő beruházási szerződés aláírásáig tart.

1.2.3 A megvalósítás szakaszai (beruházási szakasz)

A **beruházás megvalósítására** – a projekt koncepciója szerint - egy az ELENA támogatási szakasz időszaka alatt kiválasztandó **ESCO cég bevonásával kerül sor.** A beruházás az előzetes kalkulációk szerint körülbelül eléri az 54 Mrd terjedelmet a 6 városban összesen, azonban **a végleges beruházási összeg az engedélyes és kiviteli tervezés időszaka után lesz meghatározható.** A beruházás finanszírozása tőkepiaci finanszírozással (hitel-finanszírozás) valósul meg. A pénzintézeti finanszírozást

célzó hitelszerződést a projektfejlesztés (ELENA-szakasz) során kiválasztott ESCO cég, mint kivitelező és üzemeltető köti meg. **A modernizációs beruházások finanszírozását az ESCO cég végzi, azaz az önkormányzatokat semmiféle hitelfelvétel és saját forrás nem terheli.**

1.2.4 Üzemeltetési szakasz

Az üzemeltetési szakasz, az az időintervallum, amely során a pályázat segítségével generált beruházásnak képesnek kell lennie az ESCO cég számára az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére (megtérülési idő kb. 15 év). Ez idő alatt a beruházott eszközöket az ESCO cég üzemelteti az egyes városokkal kötött ESCO szerződések alapján.

1.3 A benyújtott projekt műszaki összefoglalója

A hat megyei jogú város azért fogott össze, hogy több éves, önálló fejlesztési előkészületek után, **összehangolják és közösen valósítják meg energetikai modernizációs törekvéseiket.**

A városok célja, hogy az energia hatékony felhasználása, az energiaköltségek folyamatos csökkentése érdekében településeiken közös erővel, **SMART GRID rendszerre épülő energia-infrastruktúra korszerűsítési és energiahatékonyági beruházásokat** hajtsanak végre.

A modernizációs beruházások az alábbi részterületekre terjednek ki:

- a helyi priménerenergia termelési kapacitás növelése érdekében megújuló energiaforrások (önkormányzati középületeken elhelyezett **napelemek**) kialakítása és működtetése;
- önkormányzati középületek komplex **épület-energetikai** felújítása;
- közvilágítás „okosítása”, beleértve a **közterületi LED világítótestek** cseréjét is;
- **okoshálózati** mérőműszerek telepítése, központosított rendszerirányítás és hálózatvezérlés létrehozása, valamint működtetése.

Az ELENA pályázati szakaszban településenként benyújtott műszaki tartalom szakértői felülvizsgálata és a végleges beruházási portfólió kialakítása az ELENA támogatási szakasz első időszakának feladata a szükséges műszaki felmérések elvégzése után.

2 Az ELENA támogatási szakasz feladatai

2.1 Projekt menedzsment szervezet felállítása

A projekt Projekt Vezetője Kaposvár MJV, mint Konzorciumvezető és Kedvezményezett képviselője.
Feladata: Projekt szakmai pénzügyi vezetése, irányítása, felügyelete, képviselőlet ellátása.

A PM felállítása után kell megtartani az EIB ELENA Team részvételével a hivatalos Projektindító (kick-off) találkozót, amely után kezdődhet az ELENA támogatási időszak következő szakasza. Ld. 2.2. pont.

2.1.1 Central staff – Központi PM

Az MFK feladata a KaposGrid projekt projektmenedzsment feladatok ellátásában teljesítési segéd feladatok ellátása a Konzorciumi Megállapodás 2. sz. módosítása és az ott rögzített feltételek alapján. Ennek keretében beszerzi a projektmenedzsment feladatok ellátásához szükséges szakértői tudást és felállítja a Központi projekt menedzsmentet.

A Központi PM feladatai:

- kapcsolattartás a Projekt Vezetővel
- a külső szakértők munkájának felügyelete és irányítása
- szakmai kapcsolat tartás az EIB ELENA csoportjával
- a szakmai jelentések elkészítése, a határidős ELENA jelentések összeállítása a Helyi PM által beküldött anyagok alapján
- minőségbiztosítási folyamatok felügyelete, mindenképp a műszaki-technikai feladatok ellátásával összefüggő tevékenységek minőségi teljesítése vonatkozásában
- pénzügyi elszámolások elkészítésének koordinációja

A Központi PM tagjai:

- Project Manager (36 hónap): a Central és a Local Staff munkájának koordinációja, feladatkiosztás, felügyelet
- Project Technical (Implementation) Manager (36 hónap)
- Project Manager Assistant (36 hónap)
- Project Technical (Audit) Manager (18 hónap)
- Project Technical (Audit) Manager Assistant (18 hónap)
- Project Technical (Analysis) Manager (18 hónap)
- Project Technical (Analysis) Manager Assistant (18 hónap)

2.1.2 Local staff – Helyi PM

A Helyi PM feladata:

- kapcsolatot tart a Projekt Vezetővel és a Projekt Menedzserrel
- képviseli a városát a projekt menedzsment munkájában
- kapcsolatot tart és felügyeli a területén dolgozó szakértőket, szakmai segítségnyújtással, adatszolgáltatással segíti a munkájukat
- helyi viszonylatú ügyek tekintetében segíti a Projekt Vezető és a Projekt Menedzser munkáját
- elkészíti az ELENA, az önkormányzat és más szervek felé szükséges beszámolókat saját területére (városára) vonatkozó részét
- menedzseli az ESCO szerződéssel kapcsolatos helyi teendőket, helyi tárgyalásokat
- menedzseli a helyi érdekelteket
- biztosítja a projekt helyi kommunikációját

A Helyi PM tagjai városonként:

- Helyi projekt menedzser (18 hónap)
- Helyi projekt asszisztens (36 hónap)

2.2 Műszaki és egyéb szakértők beszerzése

Közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre a műszaki felmérések, az RMT és a tervezési dokumentációk elkészítését elvégző szakértők, a projekt első 3 hónapjában.

2.3 Műszaki felmérések elvégzése

A szakértői szerződések megkötése után energetikai auditok készülnek minden potenciálisan a fejlesztésbe bevonandó épületről és megtörténik a helyszínek építészeti, műszaki, energetikai állapotfelmérése.

2.4 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) kidolgozása

Az energetikai auditok és az építészeti, műszaki, energetikai állapotfelmérések eredményeit a szakértők egy Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban összegzik, amelynek eredményeként megszületnek épület- és helyszín szinten a műszaki megvalósításra vonatkozó szakmai javaslatok szoros együttműködésben a Helyi PM tagokkal. Mindemellett kialakításra kerül a beruházás üzleti terve.

2.5 Engedélyes és kiviteli tervezés

Az RMT eredményei alapján elkészülnek a beruházás engedélyes és kiviteli tervei.

2.6 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása az ESCO cég beszerzése érdekében

Az RMT eredményei alapján elkészül a közbeszerzési eljárás dokumentációja az ESCO cég beszerzése érdekében és lebonyolításra kerül a beszerzés.

2.7 Városonkénti szerződéskötés a közbeszerzésen nyertes ESCO céggel

A nyertes cég a városokkal letárgyalt részletek alapján szerződést köt minden várossal a beruházás megvalósítására, finanszírozására, a létrejött eszközállomány üzemeltetésére.

3 Pénzügyi vonatkozások

A résztvevő megyei jogú városok önrész kötelezettsége, ahogy az a Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 2. sz. módosításában az részletesen meghatározásra került, **csak az ELENA támogatási szakasz időszakára vonatkozik, az elnyert ELENA támogatás vonatkozásában**. Az elnyert maximális támogatási összeg: 3.077.363 EUR összesen 36 hónapra. A hat megyei jogú város között megoszló önrész mértéke: 341.930 EUR, szintén 36 hónapra vetítve.

Ez az önrész kötelezettség fedezhető a projekt menedzsment szervezetbe a városok által delegálandó két fő munkabéréből. Ez az önrész befizetés összesen 9 millió forint befizetését jelenti városonként *(Kaposvár kivételével, itt ez az összeg 21,4 millió forint)* a 36 hónapra vetítve. Mindemellett a projektből minden város a 36 hónapra vetítve 14,4 millió forintos bértámogatást fog visszakapni abban az ütemben, ahogy az elszámolások nyomán Kaposvár MJV is megkapja a következő támogatási előleget, illetve a projekt végén a végelszámolás eredményeképpen a kifizetést.

Az elszámolási kötelezettségek miatt fontos, hogy a bérek kifizető helye Kaposvár MJV legyen, mint az ELENA szerződés kedvezményezettje, és, hogy a bérek fedezetét jelentő önrész befizetésre kerüljön Kaposvár számára. Ezt a célt szolgálják a Kaposvár és a városok között megkötött kétoldalú forrás-átruházási megállapodások.

Az elszámolás folyamatának részletes leírása a mellékletben található.

4 Mellékletek

4.1 1. sz. melléklet - A KaposGrid projekt jelenlegi műszaki tartalma összefoglalóan:

Okoshálózati rendszer kerül kiépítésre az alábbi elemekből:

- okoshálózati központ, infokommunikációs rendszer és
- végponti okoshálózati eszközök.

Az okoshálózati központ alapvető célja, hogy egy ún. mérlegkört üzemeltessen. A mérlegkörök a magyar villamosenergia-kereskedelmi rendszer elszámolási alapegységei, és minden, villamos energiát termelő vagy vételező, illetve energiával kereskedő szereplőnek egy általa választott mérlegkörhöz kell tartoznia. Az okoshálózati központ Kaposváron kerül megvalósításra, de a központ alá fognak tartozni a KaposGrid konzorcium önkormányzatai által javasolt és az ELENA támogatási szakaszban szakértői felmérések alapján meghatározott fogyasztók, termelők, illetve a villamosenergia-tárolók is. A központ maga egy informatikai eszköz, amely adatgyűjtési és kezelési, kommunikációs és szabályozási funkciókat tölt be, abból a célból, hogy a mérlegkörbe tartozó eszközök a lehető leghatékonyabban legyenek működtethetőek mind műszaki, mind pénzügyi szempontból.

A végponti okoshálózati eszközök olyan informatikai eszközök, amelyek képesek a helyi szintű adatgyűjtést, adattovábbítást, vezérlést, illetve több eszköz esetén akár helyi szintű szabályozást is megvalósítani a központ által megadott parancsok alapján.

A tervezett épületenergetikai felújítások az energiahatékonyság és a költséghatékonyság szempontját tartják szem előtt különös tekintettel a tiszta technológiák használatára, illetve a szükséges járulékos beavatkozásokra: például Külső héjazat hőszigetelése; Lapostető/födém hőszigetelése; Nyílászárók cseréje; Abszorpciós hűtés (napkollektor mellé); Abszorpciós hűtéshez felülethűtés, -fűtés; Fényforrások cseréje; Mozgásérzékelők beépítése; Napkollektor vízmelegítési és fűtési célra; Biomasszakazán; Levegő-levegő hőszivattyú: hűtés, fűtés; Víz-levegő hőszivattyú: geotermikus hűtés, fűtés; Hőközpont felújítása és okos funkciók telepítése; Termosztátos szelepek; Vezérelhető árnyékolás; Épületmenedzsment; Üzemirányítási mérés; Utólagos vízszigetelés; Tető statikai felújítása; Épületvillamossági rendszer fejlesztése, felújítása; Lámpatestek cseréje; Radiátorok cseréje; Távhővezeték felújítása; Léghőkondicionálás

A tervezett **megújuló energiaforrásból származó termelési kapacitás** jelen projektben elsősorban a napelemek telepítését jelenti. Az ELENA program jellegéből adódóan ez elsősorban épület-integrált termelési kapacitások beruházását jelenti. A tervezett napelem telepítések jellemzően a programban résztvevő épületek tetőin, déli oldalfalain, illetve a nagyobb épületek melletti parkolóknak, szabad területeken kialakított pergola-típusú állványokon jelennek meg.

A tervezett **villamosenergia-tároló kapacitás** kiépítése több célt is szolgál. Egyrészt háttértárolási kapacitást jelent a PhotoVoltaikus (PV) termelés számára, kiegyenlítő-energia forrást a mérlegkör kiegyenlítésére szükség szerint, illetve profittermelő kapacitást a rendszerszintű szolgáltatási piacon történő megjelenéssel. A tervezett villamosenergia-tároló kapacitás elosztottan kerül kiépítésre a Konzorciumban részt vevő települések között.

4.2 2. sz. melléklet – A pénzügyi elszámolás folyamata

A pénzügyi folyamatok előfeltétele egyrészt a forrás-átruházási megállapodás aláírása, másrészt a Local Staff tagjainak meghatározása a városok részéről, illetve a személyekre bontott jogi dokumentáció rendezése.

A Konzorciumi Megállapodás alapján a városok egy összegben előlegként átutalják a 2 fő teljes éves bérkötségének fedezetét Kaposvár számára, amelyet Kaposvár MJV a törvényi keretek szerint meghatározott feltételek szerint havi bérkifizetéssel teljesít a 2 fő delegált Helyi PM tag részére.

Elszámolás technikailag ez a megoldás a megoldható abból a célból, hogy az EIB felé elszámolható legyen a bérkifizetés és bemutatható legyen a forrás rendelkezésre állása is.

Az EIB felé meghatározott ütemezés szerint Kaposvár MJV pénzügyi és szakmai jelentést nyújt be, ami a szakmai beszámolón kívül tartalmazza:

- a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. sz. módosítását
- az egyes városokkal és az MFK-val kötött kétoldalú forrás-átruházási megállapodásokat
- a városok és az MFK éves forrás átutalásáról a banki bizonylatokat
- a városok által delegált 2-2 fő bérkifizetési igazolásait és a szükséges személyekre lebontott jogi dokumentációt
- az MFK esetében a számlákat és azok háttér-dokumentációját
- a beszerzett szakértők megbízási szerződéseit és számláit

A városok és Kaposvár között a konkrét folyamat a következőképpen zajlik:

1. lépés: az adott város az adott évre vonatkozóan átutalja 2 teljes bérkötség mértékét Kaposvár MJV részére a dedikáltan a KaposGrid projektre elkülönített számlára. Az utalás alapja a Kaposvár MJV és az adott város között megkötött forrás-átruházási megállapodás és a Konzorciumi Megállapodás 2. számú módosítása.
2. lépés: Kaposvár MJV a törvényi keretek szerint meghatározott feltételek szerint havi bérkifizetést teljesít a 2 fő delegált Helyi PM tag részére. Az utalás alapja a Kaposvár MJV és az adott város között megkötött forrás-átruházási megállapodás, a Konzorciumi Megállapodás 2. számú módosítása és a 2-2 fő munkavállalásával kapcsolatos dokumentáció.
3. lépés: Az EIB felé benyújtott elszámolások és beszámolók eredményeként, az EIB elfogadó nyilatkozata után, a következő előleg-kifizetésből és végül a projekt végén elszámolásra kerülő támogatás utalásból visszautalja Kaposvár MJV a városok részére a támogatott bér mértékét, összesen városonként 14,4 millió forintot.

