

Előterjesztés**a Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 számú pályázattal kapcsolatos döntésről****Tisztelt Képviselő-testület!**

Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú fejlesztési keret lehetőséget nyújt arra, hogy önkormányzati Társulások meglévő hulladékgazdálkodási rendszereiket kiemelkedően magas támogatási intenzitás mellett továbbfejlesszék.

A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2013.03.01-jén – összhangban a Társulási Tanács által hozott határozatokkal – pályázatot nyújtott be fent megnevezett konstrukcióra. A pályázat címe: **„Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése”**, a pályázat azonosító kódja: **KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004**.

A benyújtott pályázat keretén belül az alábbi Tagönkormányzatok vennének részt a közös hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésében:

Sorszám	Település	Közzolgáltatásba bevont lakosok száma (fő)
1	Apc	2 552
2	Bér	377
3	Boldog	2 975
4	Csány	2 204
5	Hatvan	20 259
6	Heréd	1 976
7	Hort	3 627
8	Jászfényszaru	5 621
9	Kál	3 501
10	Kerekharaszt	707
11	Nagykökényes	586
12	Nagyréde	3 091
13	Nagyút	660
14	Palotás	1 574
15	Petőfibánya	2 754
16	Rózsaszentmárton	1 949
17	Vámosgyörk	1 991
18	Vanyarc	1 234
19	Zagyvaszántó	1 923
Összesen:		59 561

A pályázati konstrukcióra vonatkozó előírások értelmében a Társulásnak a pályázathoz csatolni kell „a projektben érintett valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének határozata arról, hogy az általuk az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő minimum öt évig.”

Jelen előterjesztésben bemutatásra kerül a megvalósítandó hulladékgazdálkodási rendszer összefoglaló adatai, az üzemeltetési koncepció, a díjpolitika. Az előterjesztés célja, hogy a Tagönkormányzatok számára a felelős döntés meghozatalához szükséges információk rendelkezésre álljanak.

2. Projekt tervezett célkitűzései, tartalmi összefoglaló a Megvalósíthatósági Tanulmány alapján

A települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó KEOP 1.1.1/B/10-11 pályázati konstrukció keretén belül megvalósítandó projekt során a Projektgazda szerepét a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (továbbiakban Társulás) látná el.

A KEOP 1.1.1/B/10-11 pályázati konstrukción a Társulás, mint önálló jogi személyiségű Társulás jogosult pályázatot beadni.

A tervezett fejlesztések alapvető oka, hogy a meglévő hulladékgazdálkodási rendszer fenntartásával az EU és a hazai jogszabályok előírásai nem teljesíthetők maradéktalanul. A szerves hulladékok lerakótól történő eltérítése a szigorodó jogszabályi előírások mellett nem teljesíthető, kiemelve a keletkező hulladékok lerakótól történő eltérítését, a hulladékok lerakás előtti kötelező kezelési kötelezettségét.

További probléma, hogy a kevert települési hulladékok – kommunális hulladékok - jelenlegi kezelése, elsősorban a hulladékkezelési hierarchia legalacsonyabb szintjét megtestesítő műszaki védelem melletti lerakásra helyezi a hangsúlyt, mely a hazánk és az EU által megfogalmazott célokkal – lerakástól történő eltérítés - nem áll összhangban. Kiemelendő, hogy a 2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény hatályon kívül helyezésével és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) 2013. január 1-i hatályba lépésével hulladéklerakást terhelő járulékot vezettek be, mely a lakossági hulladékkezelési díjakat jelentősen megemelheti.

A törvényi változás miatt az érintett Önkormányzatoknak létkérdéssé vált a lakossági terhek mérséklése és a járulékfizetés alá vont hulladék tömegének csökkentése, **saját tulajdonú, önálló, hatékonyan üzemeltethető hulladékkezelő infrastruktúra kiépítése.**

A megvalósítandó projektváltozat keretén belül Hatvan Város közigazgatási területén kiépítésre kerülne egy regionális hulladékkezelő központ. A hulladékkezelő központ részeként megépül egy szigetelt depónia 2020-ig elegendő kapacitással, válogatómű, komposztáló, szociális épület és egyéb kiegészítő infrastruktúra. A tervezett telep bejárata mellett új lakossági hulladékudvar kiépítésére is sor kerül. A hulladékkezelő központ üzemeltetéséhez szükséges munkagépek beszerzése is a projekt részét képezi. A hulladékok elkülönített begyűjtését a Kál és Jászfényszaru települések területére tervezett lakossági hulladékgyűjtő udvarok egészítik ki.

A projekt hangsúlyos része a csomagolási és zöldhulladékok elkülönített gyűjtése, a csomagolási hulladékok gyűjtését házhoz menő edényes gyűjtéssel fejlesztjük.

A vegyes hulladékok lerakás előtti kezelésére mobil aprítógép és mobil rosta szolgál, mellyel elválasztható a vegyes hulladék magas szervesanyag tartalmú része a további feldolgozásra (pl. tüzelőanyag előállítás) alkalmas frakcióktól. A maradék vegyes hulladék biostabilizálására nem kerül sor.

A változat részeként a megelőzési tevékenységek fokozására házi komposztálók beszerzése és a hulladékudvarok újrahasználati központként is történő üzemeltetése tervezett. Kál és Jászfényszaru esetében az újrahasználati központ funkciót kifejezetten az erre a célra tervezett újrahasználati épület valósítja meg, mely biztosítja a szükséges tárolókapacitásokat.

A projekt kiemelt célja a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése, ezért házhoz menő edényes szelektív hulladékgyűjtés kialakítására kerülne sor. Ehhez a projekt keretén belül közel 27.000 db hulladékgyűjtő edény kerülne beszerzésre.

A projekt megvalósításával a meglévő logisztikai rendszer jelentős átalakítására kerül sor, mivel a kevert települési hulladékok begyűjtését követően együtemű hulladékszállítás valósítható meg, a Hatvani átrakóállomás további igénybevételére várhatóan nem kerülne sor.

Kiemelendő, hogy a tervezett fejlesztések elvégzése az elkövetkező években alapvető fontosságú és elkerülhetetlen, mivel a jogalkotó a hulladékgazdálkodási rendszereket érintő kötelezések tekintetében viszonylag szűk felkészülési időt irányoz elő. A KEOP -1.1.1 pályázati források elnyerése nélkül a bemutatásra kerülő fejlesztéseket önerőből kell majd megvalósítani, mely a lakossági díjterhelés többszörös emelkedésével járna.

3. Megvalósíthatósági Tanulmányban foglalt változatok értékelése a kiválasztott változat meghatározása, bemutatása.

A komplex fejlesztési beruházás célja, hogy a fejlesztést követően a hulladékgazdálkodási rendszer alkalmas legyen 30 éves időtartamra a jogszabályi kötelezettségek teljesítésére. Depónia kapacitás terén a pályázati előírások miatt kizárólag 2020-ig tartó kapacitás kiépítésére kerülhet sor.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a kiválasztott változat alapadatait.

1. Táblázat: A pályázat általános adatai

Pályázó megnevezése	Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Pályázat címe	Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Pályázati konstrukció megnevezése	KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004
Pályázat összértéke (Ft, nettó)	2 556 593 000
Igényelt támogatás (Ft, nettó)*	2 301 151 240
Támogatási intenzitás (%) – költség-haszon elemzés alapján	90,008509
Szükséges önerő (Ft, nettó)	255 441 760
Megvalósítás időpontja (előkészítéssel együtt)	2013.01 – 2015.03
Megvalósítási helyszínek	Hatvan, Jászfényszaru, Kál – szelektív hulladékgyűjtés vonatkozásában a Társulás összes települése

***lásd még kiegészítő információk**

2. táblázat: beruházási elemek áttekintése

Beruházási tételek - "A" Változat	Mennyiség	Egységár	Becsült beruházási költség (Ft)		
			építés	eszköz,gép	Összesen
<i>Szelektív hulladékgyűjtés eszközei (edények, konténerek)</i>					
Házi komposztálók	1 000	12 000		12 000 000	12 000 000
Szelektív gyűjtőedény 1100 l-es (társasházak)	411	90 000		36 990 000	36 990 000
Szelektív gyűjtőedény 60-120 literes (háztartásokhoz)	23 492	7 000		164 444 000	164 444 000
Biohulladék gyűjtőedény 60-120 literes	2 943	7 000		20 601 000	20 601 000
<i>Szelektív hulladékgyűjtés eszközei (tehergépjárművek)</i>					
Házhoz menő szelektív gyűjtőjármű (öntöm.,22 m3)	2	42 000 000		84 000 000	84 000 000
Házhoz menő zöldhulladék gyűjtőjármű (öntöm.,18 m3)	1	40 000 000		40 000 000	40 000 000
Házhoz menő zöldhulladék gyűjtőjármű (öntöm.,16 m3)	1	37 000 000		37 000 000	37 000 000
Kompakt zöldhulladék gyűjtő jármű (platós-ponyvás)	1	14 000 000		14 000 000	14 000 000
Konténerszállító gyűjtőjármű (multilift), pótkocsival (hulladékudvarokhoz)	2	38 000 000		76 000 000	76 000 000
Láncos konténerszállító	1	30 000 000		30 000 000	30 000 000
Konténerek (multiliftes 10m3)	10	1 000 000		10 000 000	10 000 000
<i>Hulladékudvarok</i>					
Kál	1	65 000 000	50 000 000	15 000 000	65 000 000
Jászfényszaru	1	110 000 000	66 400 000	35 000 000	101 400 000
<i>Központ és átrakó fejlesztése - Hatvan</i>					
Hulladéklerakó Hatvan	72 000	2 800	201 600 000		201 600 000
Komposztáló (zöldhulladék kezelés) és késztermék tároló	4 800	26 500	127 200 000		127 200 000
Válogatómű (csarnok és technológia) és bálátároló szín és hídmérleg	1 200		145 600 000	180 000 000	325 600 000
Iroda és szociális épület			68 500 000		68 500 000
Műhely és kocsimosó			45 500 000		45 500 000
Közművek			116 810 000		116 810 000
Térburkolatok és kerítés			256 666 000		256 666 000
Egyéb tételek (terület előkészítés, gyepesítés, felvonulás, tervezés)			41 740 000		41 740 000

Konténerek - 30 m3	10	3 500 000		35 000 000	35 000 000
Komposztáló gépei					
mobil aprító (vegyes hulladékhoz és komposztálóhoz)	1	80 000 000		80 000 000	80 000 000
Komposztforgató (önjáró)	1	48 000 000		48 000 000	48 000 000
mobil rosta (vegyes hulladékhoz és komposztálóhoz)	1	70 000 000		70 000 000	70 000 000
Rakodógépek hulladékkezeléshez					
Teleszkópos homlokrakodó	1	32 000 000		32 000 000	32 000 000
Dózer (lerakó művelés)	1	65 000 000		65 000 000	65 000 000
Csuklós homlokrakodó (bálafogóval)	1	18 000 000		18 000 000	18 000 000
Nagykanalas homlokrakodógép (3 m3)	1	45 000 000		45 000 000	45 000 000
Ingatlanvásárlás és eljárási díjak					
Ingatlanvásárlás, eljárási díjak		4 000 000	4 000 000		4 000 000
Telekvásárlás Hatvan	4	2 500 000	10 000 000		10 000 000
Összesen telekvásárlással			1 134 016 000	1 148 035 000	2 282 051 000

3. táblázat: megvalósításhoz szükséges szolgáltatások költsége és összesítés

Kiegészítő szolgáltatások és beruházási elemek	Költség - Ft
FIDIC mérnök (műszaki ellenőrzés)	23 000 000
RMT + CBA – előkészítés	7 700 000
Előtanulmányok (tervezés) – előkészítés	5 100 000
Környezeti hatásvizsgálat	6 600 000
Tervezés	13 200 000
Közbeszerzések	22 968 000
Projekt Menedzsment	20 000 000
Műszaki tartalék (előre nem látható többletkiadások)	48 000 000
PR, szemléletformálás, ismeretterjesztés	112 000 000
Tájékoztatás, nyilvánosság	15 974 000
Kiegészítő szolgáltatás és tartalék	274 542 000
Összesen nettó:	2 556 593 000
ÁFA	690 280 110
Összesen bruttó:	3 246 873 110

A projekt műszaki koncepciójának megalapozásához előzetes koncepció tanulmány készült tervezők bevonásával.

A lakossági szemléletformálási projektelem kiemelt prioritásai a hulladékkezelés megelőzésének elősegítése és a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztése, a hulladékgazdálkodási rendszer működésének megismertetése a lakossággal. A megelőzési tevékenységek hangsúlyozása miatt a házi komposztálók és a hulladékudvarokhoz beszerzésre kerülő újrahasználati konténerek beruházási költsége is figyelembe veendő, mint megelőzési tevékenység. Ezen tételek összegének el kell érnie legalább az összes beruházási költség 5%-át.

A projekt építési-szerelési munkáit FIDIC szerződéses feltételek – ún. piros vagy sárga könyv - szerint kell lebonyolítani. A lebonyolítását FIDIC szerződéses feltételeket is ismerő műszaki ellenőr („FIDIC mérnök”) felügyeli. Az elkészült tervek, illetve az elkészítendő résztervek kivitelezésre való alkalmasságát tervellenőr bevonásával kell biztosítani.

Az egyes beszerzésekre vonatkozóan – a közbeszerzési szakértőt leszámítva - közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatni, ennek megfelelően közbeszerzési szakértő alkalmazása szükséges. A projekt szempontjából kockázatot jelenthet a közbeszerzési eljárások elhúzódása a szakértő bevonása ennek elkerülését biztosítja.

A projekt eredményeiről kötelező tájékoztatás keretén belül kell információt biztosítani a lakosság és az egyéb érintett felek részére. A tájékoztatás hagyományos és elektronikus formában (pl. weboldal) történik.

A projekt megvalósítása számos adminisztratív és szakértői feladatot indukál, (pl. kifizetési kérelmek összeállítása, előrehaladási jelentések elkészítése, heti/havi koordinációk megtartása, Támogatási szerződés módosítása, változásbejelentők elkészítése stb.), mely tapasztalt projektmenedzsment szervezet szolgáltatásainak igénybevételét teszi indokolttá.

4. Díjpolitika és díjképzés, Megvalósíthatósági Tanulmány pénzügyi elemzés összefoglalója

A projekt jogosult támogatásra, mert teljesülnek a támogathatósági követelmények:

- a közgazdasági költség-haszon elemzés alapján a társadalmi hasznosság igazolható;
- a pénzügyi elemzés alapján igazolható, hogy csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatást kapja a projekt, túl-támogatás nem történik.
- a pénzügyi elemzés pénzáram elemzése alapján igazolható, hogy a projekt keretében létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható, mert a halmozott működési pénzáram egyik vizsgált évben sem negatív

A projekt pénzügyi nettó jelenértéke negatív, mind EU támogatás nélkül, mind EU támogatás mellett. A számítások szerint a projekt pénzügyileg fenntartható, mivel a halmozott pénzáram egyik évben sem negatív.

A projekt finanszírozási hiánya, egyben támogatás intenzitása 90,008509%, ami 2.301.151.240 Ft támogatás igénylését jelenti, 255.441.760 Ft önerő megfizetése mellett.

A projekt bevétele hulladék közszolgáltatási díjbevételekből, melybe beépítésre kerül a lerakási járulék fedezete, és értékesítési bevételekből áll. Egyéb bevételek nincsenek.

A projekt megvalósítása esetén szükséges közszolgáltatási díjak meghatározása során az a szükséges díjtöbbletet, ill. díj került meghatározásra, ami a projekt többletköltségeinek és a hulladékgazdálkodási rendszer költségeinek fedezéséhez szükséges, az értékesítési bevételek levonása után, figyelembe véve a díjak megfizethetőségét és a fokozatos díjemelést is. A majdani díjat mindazonáltal, a 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően – a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján a Magyar Energia Hivatal által készített javaslat alapján – a miniszter rendeletben állapítja meg.

A projekt működtetéséhez – azaz a működési költségek fedezéséhez – csak egyszeri, 2015-ben esedékes 4,3%-os infláción felüli díjemelést szükséges, mert a másodnyersanyag értékesítésből származó bevételek a projekt által okozott költségnövekedésre jórészt fedezetet nyújtanak. A később esedékes pótlások finanszírozási szükséglete azonban csak a közszolgáltatási díj fokozatos

kisebbségi emelésével biztosítható, a vizsgált működési időszakban évente 0,143%-os díjemelés szükséges (infláció felül). A projektből adódó díjemelésen túlmenően további kb. 20%-os (2015. évre vonatkozóan, a 2013. évi díjhoz képest), valamint kb. 3%-os (2016. évre vonatkozóan, az előző évi díjhoz képest) infláció felüli díjemeléssel kell fedezni a fizetendő lerakási járulék összegét, amennyiben a jogszabályok ezt lehetővé teszik. A lerakási járulékot fedező díjrésszel együtt a vizsgált működési időszakban a hulladék közszolgáltatási díj összege várhatóan nettó 21.761-22.291 Ft/háztartás/év között alakul.

A díjak meghatározása az alábbi díjpolitika alapján történt. A díjpolitika megfelel a 2012. évi CLXXXV. törvényben és a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben lefektetett elveknek, követelményeknek.

Díjpolitika

Alapelv

A díjpolitika alapelve a „szennyező fizet” elve.

Általános szabályok

1. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási díj (továbbiakban: közszolgáltatási díj) a Társulás ellátott településein egységesen és egyforma összegben kerül meghatározásra.
2. A közszolgáltatási díj legalább egyéves díjfizetési időszakra kerül meghatározásra.
3. A közszolgáltatási díj egytényezős (távlátólag kéttényezős is lehet).
4. A közszolgáltatási díj – a vegyes hulladék mennyiségével arányosan – úgy kerül meghatározásra, hogy
 - 4.1. A közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejlesztéséhez fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, azaz fedezze:
 - a) a 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti céltartalék összegét.
 - b) a folyamatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás indokolt költségeit
 - a)1. a hulladékbegyűjtés, -szállítás, -ártalmatlanítás, -hasznosítás gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költségét és ráfordítását, ideértve a fenntartással és karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is;
 - a)2. a számlázás és díjbeszedés költségét;
 - c) a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségeit (azaz a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi hatósági eljárásért fizetett illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költségét);
 - d) a közszolgáltatás tartós ellátásához, fejlesztéséhez szükséges indokolt költségeket (azaz az a)1. pont szerinti létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadásokat és ráfordításokat);
 - e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és monitoringjának indokolt költségeit.
 - 4.2. Ösztönözzön a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, a közszolgáltatás hatékonyságának javítására, a kapacitások hatékony igénybevételére, a

közszolgáltatás minőségének folyamatos javítására, valamint a környezetterhelés csökkentésére.

5. Közszolgáltatási díjcsökkentő tényezőként kerül figyelembe vételre a közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkező melléktermékek hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő átadásból származó bevétel.
6. Közszolgáltatási díjat csökkentő költségvetési, illetőleg önkormányzati támogatások nincsenek, illetve nem kerülnek figyelembe vételre.
7. A szelektív gyűjtésben részt vevőnek - a hulladéknak a begyűjtőhelyen (pl. hulladékgyűjtő udvar, gyűjtősziget) történő átadásáért - díj nem kerül felszámításra.
8. A közszolgáltatási díj az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek alapján kerül meghatározásra.
9. Az egységnyi díjtételek - elkülönítve – tartalmazzák a hulladék begyűjtésének, szállításának, szelektív gyűjtésének és az utógondozásra, illetve monitorozásra is kiterjedő ártalmatlanításának költségeit.
10. A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében díjkalkulációt készíteni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végző közszolgáltató az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezet, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a keresztfinszírozást, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon mutatja be, mint ha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.
11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.
12. A közszolgáltató a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A közszolgáltató a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének.

A közszolgáltatási díj meghatározásának részletes szabályai

13. Az egytényezős közszolgáltatási díj esetében az egységnyi díjtétel a 4.1 pontban meghatározott költségek és ráfordítások, valamint a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kerül megállapításra.
14. A 13. pont szerint várható szolgáltatási mennyiség a településeken szolgáltatást igénybe vevők számának és a fajlagos hulladékmennyiségnek a szorzata. A fajlagos hulladékmennyiség meghatározása a 11. pont szerinti díjkalkuláció része, amelyet az előző évi tényleges szolgáltatási mennyiség alapján kell számítani.
15. A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a díjfizetési időszakban ürített hulladékmennyiség szorzata.
16. Az ürített hulladékmennyiség az edényszám, az ürítési szám és a térfogatban meghatározott hulladékmennyiség szorzata.

5. Közszolgáltatás díjai

A projektterületre vonatkozó becsült átlagos díj alakulása az alábbi táblázatban látható.

A táblázat első blokkjából (ld. 3-10. sor) látható, hogy a projekt elmaradása esetén a lerakási járulék teljes értékű bevezetése esetén (2016-ban) 39%-os reálértékű, tehát infláción felüli, díjemelkedést okozna a jelenlegi díjhoz képest. A terhelés fokozatosan, a lerakási járulék mértékének növekedésével párhuzamosan, jelentkezne, bár a 2013. évre vonatkozó lerakási járulék fedezet a jogszabályok alapján nem volt beépíthető a díjakba.

A projekt megvalósulása esetén (ld. 12-19. sor) a szükséges díjmelés két részből állna, egyrészt a projekt miatt szükséges, másrészt a lerakási járulék fedezéséhez szükséges díjmelésből. Ezek együttes mértéke a projekt indulásakor (2015-ben) kb. 25%, a lerakási járulék teljes összegű felmerülésének évében (2016-ban) pedig kb. 28% a jelenlegi díjhoz képest. Fenti díjmelések nagyrészt a lerakási járulékhoz kötődnek, a projekt működtetése 4%-os kezdeti, a továbbiakban pedig csekély mértékű (<0,15%) folyamatos díjmelést okoz.

Látható, hogy a lerakási járulék összege (ld. 15. sor) a projekt működésének kezdetétől jelentősen lecsökken a projekt nélküli esethez (ld. 6. sor) képest, miközben a projekt által okozott díjmelési igény (ld. 17. sor) mérsékelt marad, így a két tényező együttes hatása alacsonyabb összesített díjmelési igényt (ld. 19. sor) okoz, mint amit a projekt nélküli esetben önmagában a lerakási járulék (ld. 9. sor) okozna.

A táblázat utolsó sorából látható, hogy a projekt mellett várható díjak kb. 95%-át teszik ki a projekt elmaradása esetén szükséges díjaknak, miközben a szolgáltatási színvonal jelentősen emelkedik.

Tekintettel arra, hogy a díjmegállapítás joga a Ht. 47. § alapján a Magyar Energia Hivatal javaslata alapján a miniszter hatáskörébe került, a pályázathoz szükséges a Közgyűlés és a Társulás által támogatott díjpolitika, melynek jóváhagyására vonatkozó nyilatkozatot a Társulásnak a MEH-től kell megkérnie.

Fontos körülmény, hogy **a projekt elmaradása esetén a fizetendő lerakási járulék fedezéséhez kb. 29%-os (2015. évre vonatkozó), tehát a projekt esetén összesen tervezettnél nagyobb mértékű infláción felüli díjmelés lenne szükséges.** Ennek oka, hogy a projekt megvalósulásával jelentősen csökken a lerakandó hulladék mennyisége, ami a lerakási járulék alapja.

4. táblázat: A közszolgáltatás díjai

1					
2					
3	Jelenlegi helyzet fennmaradás				
4	Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/házt				
5	Hulladék átvételi díj, bruttó Ft				
6	Lerakási járulék, bruttó, Ft/há				
7	Hulladék átvételi díj lerakási j Ft/háztartás/év				
8	Projekt által okozott díjnövekedés				
9	Lerakási járulék által okozott díjnö				
10	Összes díjnövekedés				
11					
12	Projekt megvalósulásával				
13	Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év	17 442	17 442	18 192	18 218
14	Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év	22 151	22 151	23 104	23 137
15	Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év	2 129	4 257	4 533	5 173
	Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó, Ft/háztartás/év				
17	Projekt által okozott díjnövekedés	1.00	1.00	1.04	1.04
18	Lerakási járulék által okozott díjnövekedés	1.10	1.19	1.20	1.23
19	Összes díjnövekedés	1.10	1.19	1.25	1.28
20					
21	Projekt megvalósulásával, ill. a jelenlegi helyzet fennmaradásával várható díjak aránya				
22	Hulladék átvételi díj	1.00	1.00	1.04	1.04
23	Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal	1.00	1.00	0.97	0.92

6. Üzemeltetési koncepció

6.1 Tulajdonjogi kérdések

A pályázat keretén belül három telephely kialakítására kerülne sor, melyek az alábbi ingatlanokat érintenék a jelenlegi földhivatali nyilvántartás alapján:

Település	Hrsz.	Művelési ág	Terület m ²	Tervezett létesítmény	Használati jogcím biztosítása Társulás számára KEOP előírások szerint
Hatvan	054/6	erdő	126234	Hulladékkezelő központ	adásvétel
Hatvan	058/18	szántó	23159	Hulladékkezelő központ	adásvétel
Hatvan	058/19	szántó	51948	Hulladékkezelő központ	adásvétel
Hatvan	055/3	kivett közút	5764	Hulladékkezelő központ	földhasználati jog
Hatvan	058/20	szántó	19999	Hulladékkezelő központ	földhasználati jog
Hatvan	058/21	kivett ipari terület	20000	Hulladékkezelő központ	földhasználati jog
Kál	029/10	kivett szemétlerakó telep	49994	Kál hulladékgyűjtő udvar	földhasználati jog
Jászfényszaru	05/167			Jászfényszaru hulladékgyűjtő udvar	földhasználati jog
Jászfényszaru	05/140	kivett beruházási terület	47277	Jászfényszaru hulladékgyűjtő udvar	földhasználati jog

A beruházás megvalósításához a felsorolt ingatlanok esetében a tulajdonviszonyok rendezésére adásvétellel, vagy földhasználati jog alapításával sor kerül, legkésőbb a Támogatási Szerződés megkötéséig.

6.2 A hulladékgazdálkodási rendszer tervezett működtetésének bemutatása

A projektterületen jelenleg 4 közszolgáltató biztosítja el a települési szilárd hulladékok begyűjtését, melyek a következők:

- Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.
- AVE Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft.
- A.S.A. Magyarország Kft.
- Kál Vízmű

Az AVE Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft. és az A.S.A Magyarország Kft. összesen 4 település hulladékkezelési közszolgáltatását látja el (Bér, Nagyréde, Petőfibánya, Vámosgyörk), azonban a projekt megvalósításáig ezen települések várhatóan a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötnek majd szerződést.

A hulladékok kezelésére vonatkozó, minden településre kiterjedő egységes szerződés jelenleg nem áll rendelkezésre.

A települések rendelkeznek érvényes hulladékkezelési közszolgáltatási szerződéssel a hulladékok begyűjtésére és szállítására vonatkozóan (2012. évi CLXXXV Tv. A hulladékról - 42.§ (1) a)- b) A közszolgáltatási szerződéseket, a közszolgáltatók és az egyes települések közszolgáltatást szabályozó önkormányzati rendeleteit a Megvalósíthatósági Tanulmány 16. – 18. táblázatai tartalmazzák.

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos feladatok - közfeladatként - a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó alapfeladatai közé tartoznak.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLVIII Tv. törvény (továbbiakban: Ht.) 21.§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez, és tart fenn.

- a) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközhöz rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlantulajdonostól átveszi és elszállítja – ideértve a háztartásban képződő biohulladék, a vegyes hulladék, illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását is –,*
- b) a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladékot az ingatlantulajdonostól átveszi és elszállítja,*
- c) az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron vagy átvételi helyen átvett hulladékot elszállítja,*
- d) a közterületen elhagyott hulladékot összeszedi, elszállítja és kezeli, ha erre a települési önkormányzattal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kiterjed,*
- e) gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről, valamint*
- f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt fenntartja, üzemelteti.*

A közszolgáltatás ellátásához szükséges létesítmények, eszközök, berendezések az önálló jogi személyiségű társulás tulajdonában állnak majd a projekt megvalósítását követően a fenntartási időszak végéig. A projekt fenntartási időszakának lezárását követően a beszerzésre kerülő eszközök az adott igénylő település tulajdonába kerülnek majd a kiadáskor hatályos jogszabályok alapján.

A KEOP pályázatból beszerzendő minden eszközt és létesítményt a 2011. évi CVIII Tv. a közbeszerzésekről (Kbt.) és a KEOP pályázatra vonatkozó 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet előírásai és jelenleg információink szerint **kijelölésre kerülő** Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. fog üzemeltetni.

A Kbt. szerinti kijelölés alkalmazható a következő esetben:

Kbt. 9.§ (1) ka) a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkérő és az egyedüli tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet köt egymással, amely felett az ajánlatkérő - tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefüggő feladataira - az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, feltéve hogy a szerződéskötést követően a gazdálkodó szervezet adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik.

A szerződések előkészítésekor a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 117.§ - 118.§ szakaszait is figyelembe fogja venni a Társulás.

A Megvalósíthatósági Tanulmány teljes szövege a Településfejlesztési és Pályázati Osztályon megtekinthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és a következő határozati javaslatokat elfogadni!

Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó V. 26. pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához felhasznált, illetve a Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Az Önkormányzata ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektemhez kapcsolódóan nem vesz részt.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó V. 26. és 27. pontja alapján az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát támogatja, a díjképzést megismerte és annak betartását – az irányadó jogszabályok *(a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendelet)* által biztosított keretek között - a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő öt évig.

Határidő: 2013. április 25.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2012. április 23.

Látta:



dr. Szikszai Márta
jegyző



Szabó Zsolt
polgármester

