

Előterjesztés

111

Tárgy: A DAREH Társulás folyamatban lévő beruházásairól tájékoztató

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 23-i ülésén felmerült az igény, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tevékenysége a 2015. március 27-i képviselő-testületi ülésen részletesen bemutatásra kerüljön. A Képviselő-testület a 311/2014. (XII.23.) Kt. számú határozatával elfogadott 2015. évi munkatervében elfogadásra került a DAREH Önkormányzati Társulás tevékenységének bemutatása a márciusi rendes ülésen.

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2006. márciusában alakult meg. A tagönkormányzatok a saját közigazgatási területükön belül megvalósítandó települési szilárdhulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló létesítmények létrehozására és üzemeltetésére kötöttek szerződést, melynek megvalósulásában kiemelten érdekeltek. A feladat megvalósítása során a tagönkormányzatok hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, hulladékválogató létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok kialakítását, valamint felhagyott, korszerűtlen hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalták. E rendszer kialakítása érdekében a társult önkormányzatok képviselő-testületei célul tűzék ki pályázatok útján elérhető pénzügyi – elsősorban az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó – források megszerzését, az ehhez szükséges, a pályázatok kidolgozásával, benyújtásával, végrehajtásával összefüggő feladatok közös megoldását az Európai Unió környezetvédelmi előírásainak teljesítése érdekében.

A DAREH Önkormányzati Társulás Magyar Államkincstárnál bejegyzett nyilvántartási adatai:

Megnevezés: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Adószám: 15583381-2-04

Törzskönyvi azonosító szám: 583385

KSH szám: 15583381-8411-327-04

Törzstőke számla: 11733041-15583381-10500006

Működési számla: 11733041-15583381-00000000

A törzstőkét (alapítói vagyon) a tagok által fizetendő pénzbeli (vagyon) hozzájárulás képezi. Az alapítói vagyon összege 50,- Ft/fő, mely az érintett tagtelepülések lélekszáma alapján kerül megállapításra. A Társulás éves költségvetésének alapja a működési hozzájárulás, melynek összege – a Taggyűlés 26/2014. (XII. 10.) Tgy. sz. határozatának értelmében – 2015. évben 60,- Ft/fő. A működési hozzájárulást a Taggyűlés határozza meg a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig, és minden esetben az egyes települések csatlakozáskori lélekszáma alapján kerül megállapításra.

A DAREH Önkormányzati Társulás – mint kedvezményezett – jelenleg három projekt lebonyolítását végzi a Környezet és Energia Operatív Program

konstrukcióiban: két KEOP-2.3.0 konstrukciós felhagyott települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációját megvalósító projekt, és egy KEOP-1.1.1 konstrukciós hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló projekt megvalósítása van folyamatban.

A DAREH Önkormányzati Társulás 2014. évi gazdálkodását elsősorban a projektek megvalósítása határozta meg. A két KEOP-2.3.0 konstrukciós rekultivációs pályázat 100%-os támogatottságú, a KEOP-1.1.1 konstrukciós rendszerpályázat kiadásainak nettó összege támogatás, az áfa pedig visszaigényelhető. Mindhárom pályázat szállítói finanszírozással működik, így a beadott kifizetési kérelmek alapján összesen 2.814 millió forint került kifizetésre. A könyveken, mint támogatási bevétel és beruházási kiadás átvezetésre került. 2014. évben 6.014 ezer forint áfa került visszatérítésre a rendszerpályázat kapcsán, melynek felhasználása a pályázat megvalósításához kapcsolódóan történik.

A Társulás gazdálkodással kapcsolatos feladatait a munkaszervezet keretében 7 fő látja el. Egy fő projektmenedzser, három fő projektasszisztens, egy fő jogi, egy fő adminisztratív, valamint egy fő pénzügyi munkatárs. A részükre kifizetett személyi juttatásra a Taggyűlés által elfogadott költségvetés keretein belül a tagok által befizetett 2014. évi működési hozzájárulás ad fedezetet. A felhasználás a tervezett összeget nem lépte túl. A működési kiadások egy részét 2014-ben a szolgáltatások teszik ki nettó 9.365 ezer forint összegben, amely a mérnöki szolgáltatás és a Local Agenda 21 program elkészítése. További összetevői a nyomtatvány és irodaszer vásárlás, a bankköltség, áfa kiadás.

Várható kiadások alakulása

adatok: ezer forintban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Várható teljesítés
Támogatásértékű működési célú, pénzeszköz átadás	3.000	3.000
Személyi juttatások	7.780	7.734
Munkaadókat terhelő járulékok	1.944	1.937
Dologi és egyéb folyó kiadások	13.049	13.040
Beruházási kiadások	2.832.157	2.830.180
Működési tartalék	30.904	0
Összesen:	2.888.834	2.855.891

Várható bevételek alakulása

adatok: ezer forintban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Várható teljesítés
Működési célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	27.400	27.128
Beruházási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	2.815.453	2.814.827
Működési bevétel	16.704	6.024
Kamatbevétel	175	233
Pénzmaradvány	29.102	11.694
Összesen:	2.888.834	2.859.906

KEOP-2.3.0 „Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a DAREH Önkormányzati Társulás területén – I. és II. ütem” tárgyú projektek

A DAREH Önkormányzati Társulás 2008 évben a KEOP-7.2.3.0 „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című pályázati konstrukció első fordulójára sikerrel pályázott két projekttel (I. és II. ütem), melynek keretében ütemenként 140 millió forintot meghaladó támogatást sikerült elnyerni a – második forduló keretében megvalósítandó – rekultivációs munkálatok előkészítésére (tervezésre, engedélyeztetésre, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-Haszon Elemzés készítésére, a második fordulás pályázati dokumentáció összeállítására), 85%-os támogatási intenzitás mellett. A Társulás a Belügyminisztérium EU Önerő Alap támogatására is sikerrel pályázott. Az első fordulás projektek során elkészültek az egyes hulladéklerakók környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációi, megtörtént a hiányzó rekultivációs, illetve vízjogi létesítési tervdokumentációk elkészítése, a lejárt határidejű, illetve nem megfelelő minőségű rekultivációs tervek pedig átdolgozott formában benyújtásra kerültek az illetékes környezetvédelmi felügyelőségekhez.

2011 évben mindkét első fordulás projekt zárása megtörtént. A második fordulás pályázati dokumentációk az Új Széchenyi Terv keretében kerültek benyújtásra, a benyújtott projektjavaslatok elfogadásra kerültek: ütemenként 5 milliárd forintot meghaladó vissza nem térítendő támogatást nyert a Társulás.

A „Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a DAREH Önkormányzati Társulás területén – I. ütem” tárgyú, KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0003 kódszámú projekt esetében a Támogatási Szerződés 2012. április 27. napján került aláírásra, a bruttó elszámolható összköltség 5.257.944.681,- Ft, a támogatási intenzitás 100%-os. A projektben 37 település 39 felhagyott települési szilárdhulladék-lerakójának rekultivációja valósul meg. A munkavégzés folyamatos a projekt helyszínein, az előrehaladás jelenleg kb. 61%-on áll.

A „Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a DAREH Önkormányzati Társulás területén – II. ütem” tárgyú, KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0004 kódszámú projekt esetében a Támogatási Szerződés 2012. október 19. napján került aláírásra, a bruttó elszámolható összköltség 5.234.022.297,- Ft, a támogatási intenzitás 100%-os. A projektben 35 település 37 felhagyott települési szilárdhulladék-lerakójának rekultivációja valósul meg. A munkavégzés folyamatos a projekt helyszínein, az előrehaladás jelenleg kb. 75%-on áll.

A rekultivációs projektek közbeszerzési eljárásai lezajlottak, mindkét ütem esetében kiválasztásra került a közbeszerzési szakértő, a jogi szakértő, a kommunikációs feladatokat ellátó cég, a mérnökszervezet, a kivitelező, valamint a projektmenedzsment-szervezet is. A projektek zárására várhatóan 2015 nyarán kerül sor.

Rekultiváció I. ütem – KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0003		
Tevékenység	Vállalkozó	Szerződéses összeg
Közbeszerzési szakértő	MATRIX AUDIT Kft.	nettó 9.985.000,- Ft
Jogi szakértő	Dr. Uzonyi Ügyvédi Iroda	nettó 22.200.000,- Ft
Tájékoztatás és nyilvánosság	Orosházi Média Kft.	nettó 9.020.000,- Ft
Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok	DAREH I. Mérnök Konzorcium	nettó 47.500.000,- Ft
Kivitelezés – LOT-1	DAREH-I. Konzorcium	nettó 2.052.412.627,- Ft, melyből tartalékkeret nettó 67.527.422,- Ft
Kivitelezés – LOT-2	DAREH-I. Konzorcium	nettó 1.958.882.185,- Ft, melyből tartalékkeret nettó 63.528.185,- Ft
Projektmenedzsment	DAREH Hulladék Konzorcium	nettó 23.900.040,- Ft

Rekultiváció II. ütem – KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0004		
Tevékenység	Vállalkozó	Szerződéses összeg
Közbeszerzési szakértő	MATRIX AUDIT Kft.	nettó 9.985.000,- Ft
Jogi szakértő	Dr. Uzonyi Ügyvédi Iroda	nettó 22.200.000,- Ft
Tájékoztatás és nyilvánosság	Orosházi Média Kft.	nettó 8.300.000,- Ft
Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok	DAREH II. Mérnök Konzorcium	nettó 42.750.000,- Ft
Kivitelezés – LOT-1	DAREH-II. Konzorcium	nettó 2.150.568.309,- Ft, melyből tartalékkeret nettó 69.295.527,- Ft
Kivitelezés – LOT-2	DAREH-II. Konzorcium	nettó 1.850.897.101,- Ft, melyből tartalékkeret nettó 59.914.853,- Ft
Projektmenedzsment	DAREH Hulladék Konzorcium	nettó 23.900.040,- Ft

Orosháza bezárt települési szilárdhulladék-lerakója az I. ütemben (KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0003 kódszámú projekt) szerepel. A lerakó helyben rekultiválható két ütemben, első ütemben jogszabálynál részletesebb rétegrenddel, biogáz kezeléssel (fáklyázással). A vízelvezetést öv- és talpárok, szikkasztó árok kialakítása biztosítja 1100 m hosszúságban. A depóniagáz kivezetésére 1460 m gázelvezető drén, 44 db gázgyűjtő kút és 1 db fáklyázó berendezés kerül kiépítésre, továbbá a meglévő monitoring kutak közül 7 db tovább üzemel majd. A vegetációs réteg telepítése őshonos növényekkel történik. A nyertes kivitelező konzorcium által tett ajánlat szerinti rekultivációs költség Orosháza lerakója esetében nettó 383.068.651,- Ft, a munkaterület átadására 2014. április 14-én került sor. Jelen KEOP-2.3.0 konstrukciós projektek keretében kétütemű rekultiváció esetében kizárólag az első ütemű rekultivációs munkák költségeinek finanszírozása lehetséges.

KEOP-1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a DAREH Önkormányzati Társulás területén” tárgyú projekt

A KEOP-7.1.1.1. kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című konstrukcióra 2010. szeptember 14-én nyújtotta be pályázatát a Társulás. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés 2011. március 24-én került aláírásra. Az első forduló projektje elnyert nettó támogatás 206.056.800,- Ft, 85%-os támogatási intenzitás mellett. A projekt keretében megtörtént a működtetni kívánt rendszer megtervezése, a megvalósításra vonatkozó teljes körű felkészülés a technológia kiválasztásával, elkészült a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-Haszon Elemzés, elkészítésre kerültek a tervdokumentációk, a rendszerben keletkező hulladék hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata. A Társulás a Belügyminisztérium EU Önerő Alap támogatására is sikerrel pályázott. Emellett 2012. év végén NFM önerő támogatás lehívására is lehetőség nyílt.

A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló második forduló pályázat az 2012. őszén került benyújtásra, és pozitív elbírálásban részesült, így a megvalósításra vonatkozó Támogatási Szerződés aláírására 2013. február 11-én került sor. E szerint a második forduló projekt nettó összköltsége 10.940.045.000,- Ft, melynek 95%-a KEOP forrásból finanszírozódik, a fennmaradó 5%-os önerő költségterhét pedig a Magyar Kormány határozata értelmében, az állam költségvetésének terhére átvállalta a tagtelepülésektől. Tekintettel arra, hogy az eredeti második forduló projekt nem tartalmazta a tervezett rendszer teljes eszközigényét, ezért 2013. november 28-án aláírásra került a Támogatási Szerződés 1. számú módosítása, melynek köszönhetően a projekt támogatása 15.185.210.000,- Ft-ra emelkedett.

A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése során a projekt a Társulás települései által lefedett területen megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés optimalizálása, ill. a kommunális, vegyes gyűjtés optimalizálása (nagykapacitású, korszerű hulladékválogató kialakításával, "maradék," hulladékgyűjtő edényzet bevezetésével a konyhai maradékok, biológiailag lebomló anyagok gyűjtésével, átrakóállomás építésével). A hulladékkezelésen túlmenően a projektben kiemelt jelentőséggel bír a hulladékkeletkezés megelőzése, melyet az alábbi tevékenységek szolgálják:

- lakossági tájékoztatás, tudatformálás,
- házi komposztálóedények biztosítása,
- újrahasználati központok kiépítése.

A fejlesztésnek köszönhetően a projekt zárásakor a térségben keletkező összes hulladék tekintetében az anyagában hasznosítható hulladékok mennyisége közel 300%-al nőni fog, a lerakással ártalmatlanított hulladékok mennyisége pedig 73%-al csökken.

A projekt keretében az alábbi közbeszerzési eljárások kerülnek/kerültek lebonyolításra:

Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése – KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007		
Tevékenység	Vállalkozó	Szerződéses összeg
Közbeszerzési tanácsadó	Biczi és Turi Ügyvédi Iroda	Nettó 49.400.000,- Ft
Projektmenedzsment	Forrás Unió Tanácsadó Iroda Szolgáltató Kft.	Nettó 44.950.000,- Ft
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Szerződéskötés még nem történt	Becsült nettó 150.000.000,- Ft
Szemléletformálás	Szerződéskötés még nem történt	Becsült nettó 420.000.000,- Ft
Mérnök feladatok (FIDIC mérnök)	RexTerra-FÖBER-OVIBER-FÖBER Mérnöki Konzorcium	Nettó 238.890.000,- Ft
Eszközbeszerzés	Szerződéskötés még nem történt	Becsült nettó 5.045.455.000,- Ft
Építés 1.	DAREH-ÉP Konzorcium	Nettó 8.098.311.726,- Ft
Építés 2.	Szerződéskötés még nem történt	Becsült nettó 711.500.000,- Ft
Ingatlanvásárlás	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	Nettó 150.000.000,- Ft
Terület-előkészítés területrendezés (Teljes területű feltárás és régészeti felügyelet)	Munkácsy Mihály Múzeum	Nettó 6.851.096,- Ft
Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért//ERFD1 és ERFD2/	Munkácsy Mihály Múzeum	Nettó 8.142.178,- Ft

Kunágota kivételével jelenleg minden helyszínen (Békéscsaba, Gyula, Szentes, Vésztő, Mezőhegyes, Makó, Szeghalom, Orosháza, Dévaványa) folyik a munka. Orosháza település vonatkozásában, a fejlesztés keretében megvalósul egy Komplex Hulladékgazdálkodási Központ (átrakóállomás, hulladékudvar), valamint 2 kukás (egy hulladékgyűjtő edényzet újrahasznosítható szerves hulladékok gyűjtésére /pl.: papír, műanyag, üveg, fém, stb./, egy hulladékgyűjtő edényzet az újrahasznosítható szerves hulladék ún. „maradék” gyűjtésére) rendszer kerül bevezetésre, új edényzetek biztosításával, továbbá a háztartások részére, igény szerint házi komposztáló is biztosításra kerül. A szolgáltatás költsége az RMT-CBA-ban úgy került kalkulálásra, hogy hosszú távon ne jelentkezzen lényeges díjemelkedés, de a jelenlegi, változó gazdasági-társadalmi környezet (pl.: rezsicsökkentés) nagymértékben befolyásolja az RMT-CBA sarokszámait.

A fentiekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételére.

Orosháza, 2015. március 16.


Hagymási László
irodavezető