

1. Összefoglaló

1. táblázat: Főbb adatok

A projekt címe:	A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel
Projektgazda neve:	Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva Települési Szilárd Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása
Projektgazda székhelye:	5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága	Jogosult
Érintett települések száma (db)	24
Érintett lakosság (ezer fő)	202,778
A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó)	2013.09.01
A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó)	2014.06.30
Várható támogatás (Ft)	1 687 010 000
Várható teljes beruházási költség (Ft)*	1 775 800 000

* Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is.

Jelen pályázat a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszert alkotó 24 tagönkormányzat közigazgatási területén kerül megvalósításra. A projektterületen ISPA program keretében épült ki a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer (Szolnoki Hulladékgazdálkodási Rendszer - 2000/HU/16/P/PE/007kódszám) így pályázó szervezet a KEOP-1.1.1/C konstrukción belül „A” típusú pályázónak minősül.

1) A megoldandó probléma rövid leírása

A projektterületen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosított, a települési szilárd hulladék begyűjtését-szállítását jelenleg 10 szolgáltató cég végzi és 1 cég látja el a Kétpói Hulladékkezelő Központ üzemeltetési feladatait. A projektterületen biztosított a kevert települési hulladékok begyűjtése, a logisztikai rendszeren belül a kétütemű szállítás lehetősége, és a begyűjtött kevert települési hulladékok környezet szennyezését kizáró műszaki védelem melletti ártalmatlanítása, a szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatása és komposztálása. A hulladékgazdálkodási rendszeren belül a szelektív hulladékgyűjtést hulladékudvarok létesítésével és gyűjtőszigetek telepítésével tervezték meg az ISPA projekt keretén belül, azonban az elmúlt évek tapasztalatai és a 2012. évi CLXXXV Tv. előírásai alapján szükséges a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, az anyagában hasznosítható hulladékáramok hatékonyabb begyűjtése érdekében. A jelenlegi hulladékgazdálkodási infrastruktúra nem alkalmas a házhoz menő gyűjtés megszervezésére, mivel az ehhez szükséges begyűjtő-szállító kapacitások csak részlegesen állnak rendelkezésre. Jelen projekt megvalósítása esetén ezért a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kiépítésére kerülne sor, mely gyűjtő járművek, műanyag hulladékgyűjtő edények beszerzésével biztosítható. A projekt további fontos célja, hogy a maradék hulladékok lerakás előtti kezelése biztosított legyen, ebből a célból mobil feldolgozó beszerzésére kerülne sor. A projekt részeként széles körű szemléletformálási kampány lefolytatására kerül sor, mely a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges ismeretek átadását, a helyes hulladékgazdálkodási gyakorlat elterjesztését fogalmazza meg célkitűzésként. A logisztikai rendszer fejlesztését járatoptimalizálás elvégzése egészítené ki,

a napi működési feladatok biztosítása érdekében pedig a vállalatirányítási rendszer fejlesztésére kerülne sor.

2) Kidolgozásra javasolt változat műszaki szempontból történő bemutatása

A fejlesztés keretén belül az alábbi változat megvalósítása tervezett:

A változat keretén belül házhoz menő edényes szelektív gyűjtés bevezetésére kerül sor, melyet a maradék hulladékok mobil eszközparkkal történő lerakás előtti előkezelése egészítene ki, mechanikai előkezelési technológiával a magas fűtőértékű hulladékfrakciók leválasztása érdekében. A változat részeként fejlesztésre kerül az informatikai rendszer vállalatirányítási rendszer kiépítésével, a logisztikai rendszer hatékonyságának javítása érdekében pedig járatoptimalizálás elvégzése tervezett. A projektartalom helyes működése érdekében lakossági szemléletformáló kampány lebonyolítása tervezett. A maradék hulladékok hatékonyabb kezelése érdekében új kompaktor beszerzésére kerülne sor.

Az MT Útmutató alapján a kapacitáshiányok ill. a költség-hatékonyság növelésére vonatkozó fejlesztési célok esetén nem szükséges változatelemzés elvégzése.

A megvalósítandó változatra vonatkozó célokat a 2. táblázatban mutatjuk be.

2. táblázat: A projekt hulladékkezelési célkitűzései 2016-ban

Hulladékáram	Projekt célkitűzése	Támogatási stratégia célkitűzése
Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest	23,3%	22%
Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest (lásd még MT útmutató)	27%	38 %*
Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest		
Elsődlegesen lerakott	0%	38%
Másodlagosan lerakott	54,4%	21%

* - teljesítése kapcsán lásd MT útmutató 3.3.2 pont

A megvalósítandó projektre vonatkozó beszerzéseket a 3. táblázatban mutatjuk be.

3. táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök

Létesítmény, eszköz	Darab	Kapacitás	Kapacitás mértékegysége	Telepítés helyszíne	Egységár (Ft/db)
Előkezelés					
Mechanikai előkezelő - mobil kivitel	1	45000	tonna/év	Kétpó	416 100 000
Gyűjtő járművek					
Kéttengelyes darus 16 m ³ -es tömörítőlapos	10	16	m ³	Szolnok	48 000 000
Informatika					
Járatoptimalizálás	1	NR	NR	NR	25 000 000
Vállalatirányítás fejlesztése	1	NR	NR	Szolnok	50 000 000
Lerakó kihasználtság növelés					
Kompaktor	1	35	min. saját üzemkésztömeg	Kétpó	130 000 000
Homlokrafordó mechanikai előkezelőhöz	1	170	min teljesítmény (kW)	Kétpó	50 000 000
Edények					

Létesítmény, eszköz	Darab	Kapacitás	Kapacitás mértékegysége	Telepítés helyszíne	Egységár (Ft/db)
Szelektív gyűjtőedények 120 literes	50 000	120	liter		8 500
Szelektív gyűjtőedények 1,1 m3-es	1 500	1,1	m3		75 000
Egyéb eszközök					
Komposztforgató adapter	1	5	min. m3/h		35 000 000

3) A költség-haszon elemzés eredményének összefoglalása (6. pont alapján)

A projekt jogosult támogatásra, mert teljesülnek a támogathatósági követelmények:

- a közgazdasági költség-haszon elemzés alapján a társadalmi hasznosság igazolható (ENPV: 5.794 MFt);
- a pénzügyi elemzés alapján igazolható, hogy csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatást kapja a projekt, túl-támogatás nem történik (FNPV/K: -236 MFt, FRR/K: -3,7%);
- 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 projekt pénzügyileg fenntartható, halmozott pénzáram egyik évben sem negatív.

A projekt finanszírozási hiánya 95,396613%, támogatás intenzitása így a maximális 95%. Ez 1.687.010.000 Ft támogatás igénylését jelenti, 88.790.000 Ft önerő megfizetése mellett.

A beruházás pénzügyileg fenntartható, mert a szükséges források támogatásokból és saját forrásból (a Társulás tagönkormányzatai által biztosítottan) rendelkezésre fognak állni. A projektnek nem elszámolható költségei nincsenek. A beruházási költség finanszírozásának forrásait az alábbi táblázat foglalja össze.

1-1. táblázat: Finanszírozási források – elszámolható költségek (egyben összes költség)

Forrás	eFt	%
I. Saját forrás		
I/1. A támogatást igénylő hozzájárulása	88 790 000	5,00%
I/2. Partnerek hozzájárulása	0	0,00%
I/3. Bankhitel, kötvénykibocsátás	0	0,00%
I/4. Egyéb saját forrás: üzemeltető hozzájárulása (koncessziós díj)	0	0,00%
II. Egyéb támogatás:...	0	0,00%
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	1 687 010 000	95,00%
Összesen	1 775 800 000	100%

A projekt bevétele hulladék közszolgáltatási díjbevételekből, melybe 2015-től beépítésre kerül a lerakási járulék fedezete, és értékesítési bevételekből áll. Egyéb bevételek nincsenek.

A projekt megvalósítása esetén szükséges közszolgáltatási díjak meghatározása során azt a szükséges díjtöbbletet, ill. díjat határoztuk meg, ami a projekt többletköltségeinek és a hulladékgazdálkodási rendszer költségeinek fedezéséhez szükséges, a díjpolitika alapján, figyelembe véve a díjak megfizethetőségét és a fokozatos díjmelés elvét is. A majdani díjat mindazonáltal, a 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően – a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által készített javaslat alapján – a miniszter rendeletben állapítja meg.

A projekt működtetéséhez – azaz a működési költségek fedezéséhez – nem szükséges díjmelés, mert a projekt eredményeképpen keletkező működési költség megtakarítás

keletkezik, amely meghaladja a bevétel csökkenés mértékét. Nem igényel díjemelést a később esedékes pótlások finanszírozási szükséglete sem.

A lerakási járulékot fedező díjrésszel együtt (amennyiben az a későbbiekben a díjakba beépíthető lesz) a hulladék közszolgáltatási díj összege 2015-ben várhatóan nettó 19.473 Ft, 2016-ban 20.388 Ft/háztartás/év lesz, mely a vizsgált időtávban tovább már nem változik.

A teherviselőképeségi vizsgálat eredménye a következő: A hulladék kiadások és az átlagos nettó jövedelmek aránya a projekt és a lerakási járulék hatására a projekt működésének kezdetén (2015-ben) az egyes kistérségekben 0,69-0,9% között alakul. Ennek oka a díjak jelenlegi magas szintje, valamint a lerakási járulék bevezetése, mivel a projekt miatt nem szükséges díjemelést. A kiadások és jövedelmek aránya a lerakási járulék emelkedésének 2016-ra 0,84-1,09% közé, azután stagnál.

A tervezett projekt, mint jellemzően az infrastrukturális fejlesztések, nagy számú közvetett gazdasági, társadalmi hatással jár. A hatások közül a nyersanyag megtakarítás és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése számszerűsítése volt lehetséges. A vonatkozó útmutatók követelményei szerint a többi hatás kvalitatív jellemzése történik meg. A projekt teljes költség-haszon elemzésében a költségek között a beruházási és pótlási költségek, valamint a működési és fenntartási költségek, a hasznok között az értékesítési bevételek, a projekt maradványértéke és a külső hasznok szerepelnek.

A számítások során fiskális kiigazítások nem voltak szükségesek, mert a pénzügyi adatok sem tartalmaztak ÁFA-t. Árkorrekciók nem kerültek alkalmazásra, mert a piaci torzulások csekély volta miatt a piaci árak megfelelően mutatják a társadalmi költséget.

A projekt külső gazdasági hasznainak egy része a rendelkezésre álló információk alapján nem számszerűsíthető. Az externális hasznok egyenlegének figyelembe vételével azonban még így is lényeges változások történnek a vizsgált gazdasági mutatóknál. A projekt gazdasági nettó jelenértéke (ENPV) kb. 5.794 millió HUF, gazdasági megtérülési rátája (ERR) 35,2%. A hasznok és költségek aránya (EBCR) 5,5.

A hatások számbavétele alapján kijelenthető, hogy a projekt megvalósításra érdemes, ezért támogatásra jogosult.

A projekt esetében érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés készült az MT útmutató és a KHE Útmutató 5. fejezete alapján.

A Pályázati Felhívás szerinti költség-hatékonysági mutatók az elvégzett számítások alapján:

Szerves hulladék lerakástól történő eltérítése:

	Projekt	Kritérium
Összes szerves hulladék (papír, zöldhulladék, leválasztott biohulladék vegyesből) (2014.II.félév - 2042) (tonna)	314 415	
Közgazdasági költség (beruházási költség, működési költség, maradványérték) jelenértéke, Mft	3 616	
Költség-hatékonyság mutató, tonna/millió Ft	87,0	85

Szelektív gyűjtés:

	Projekt	Kritérium
Összes szelektív hulladék biohulladék nélkül (2014.II.félév - 2042) (tonna)	185 511	
Közgazdasági költség (beruházási költség, működési költség, maradványérték) jelenértéke, Mft	3 998	
Költség-hatékonyság mutató, tonna/millió Ft	46,40	46

A számításokat az elektronikusan csatolt, CBA számítások adataira épülő

- CBA_háttérszámítások_Szolnok-KEOP_111C_PF_E.1_szerv.elt_küld.xlsm fájl
- CBA_háttérszámítások_Szolnok-KEOP_111C_PF_E.1_szel.gyűjt_küld.xlsm és

„Pály.felh.E.1.mutató” munkalapján mutatjuk be.

4) A projekt lebonyolításának javasolt ütem- és intézkedési terve (7. pont alapján)

4. táblázat: A megvalósítás ütemezése

Projektelelem*	Elszámolható költség, Ft	Kezdeté	Vége
1. Immateriális javak	75 000 000	2014. január	2014. június
2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások	1 675 900 000		
Eszköz beszerzések	1 648 600 000	2014. január	2014. június
Projektmenedzsment	7 900 000	2014. január	2014. június
Közbeszerzés	8 500 000	2013. július	2013. december
Tanulmányok, vizsgálatok	3 000 000	2013. július	2013. november
Tájékoztatás, nyilvánosság	7 900 000	2014. január	2014. június
Egyéb projektelelem			
3. Anyagjellegű ráfordítás	24 900 000		
Projektmenedzsment			
PR, ismeretterjesztés	24 900 000	2014. január	2014. június
Tájékoztatás és nyilvánosság			
Összes nettó költség	1 775 800 000		
Nem visszaigényelhető ÁFA	0		
Teljes beruházási költség	1 775 800 000		