



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 199.
MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: *Javaslat energia megtakarítást célzó, valamint kiadáscsökkentő intézkedések meghozatalára*

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2022. SZEPTEMBER 29-i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

***Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
Bérces János energetikus***

ELŐADÓ:

Bíró Gyula aljegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

...../2022. (.....)

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: _____

dr. Gábor Ferenc jegyző

Terjedelem: 1+ 3 + 1 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A veszélyhelyzet ideje alatt a földgáz és villamosenergia vonatkozásában az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI.17.) Korm. rendelet módosította az egyetemes szolgáltatás igénybevételére jogosultak körét.

2022. augusztus 1-jétől a lakosság és bizonyos mennyiségi korlátozással a mikroállalkozások jogosultak egyetemes szolgáltatás körében villamos energiát és földgázt vételezni.

2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője lakossági fogyasztónak minősül.

Az önkormányzatok eddigi kisfogyasztónak minősülő, ezáltal az egyetemes szolgáltatásban lévő fogyasztási helyei a Korm. rendelet alapján 2022. augusztus 1-jétől nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra. Az egyetemes szolgáltatási szerződések 2022. augusztus 1-jén megszűntek. Az Önkormányzat 2022. július utolsó hetében nyilatkozott az MVM Next és az E-ON felé az érintett felhasználási helyek megjelölésével annak érdekében, hogy végső menedékes jogintézmény keretében folytatólagos maradjon az energiaszolgáltatás 2022. december 31-ig. Amennyiben a Korm. rendelet alapján az egyetemes szolgáltatásra már nem jogosult Önkormányzat nem tett volna nyilatkozatot, úgy az MVM Next a földgáz-ellátást, az E-ON a villamosenergiaellátást nem lenne köteles az év végig biztosítani. Ezzel az addig egyetemes szolgáltatásban lévő önkormányzati fogyasztási helyekre vonatkozóan a földgáz és a villamosenergia vonatkozásában is beléptünk az úgynevezett végső menedékes szolgáltatásba.

Az energiaárak jelentős mértékű növekedése miatt áttekintettük az önkormányzati intézmények egyes fogyasztási helyei és az önkormányzat kizárólagos vagy önkormányzati többségi tulajdonba tartozó közszolgáltató gazdasági társaságok (kivéve távhő) energia szükségletét és a várható költségeinek alakulását. Valamint a közvilágítás jelenlegi és 2023. évre várható villamos energia díját.

Az intézmények, gazdasági társaságok és a közvilágítás jelenlegi módon történő működtetése esetén az önkormányzat egészére vonatkozóan **2022. évben nettó 43 478 000 Ft, míg 2023-évben nettó 1 050 624 000 Ft kalkulált többletköltség jelentkezne**, ha nem hoznánk intézkedéseket az energiaköltség csökkentése érdekében. A megemelkedett rezsiköltségek fedezete az Önkormányzat költségvetéséből nem biztosítható.

A fentiek tükrében alpolgármester úr vezetésével már több alkalommal és több körben folytattunk egyeztetéseket az intézményeink és gazdasági társaságok ügyvezetői bevonásával. Első körben az intézmény vezetőkkel került sor egyeztetésre mely során kértük, hogy tárják fel a költségvetéseikben azon előirányzatokat, fejlesztéseiket, melyek zárolása a mindennapi működésüket nem akadályozza. A személyes egyeztetést a Hivatal Gazdasági igazgatóságának bevonásával folytatódta, melynek eredményeként a jelen közgyűlés napirendjére került benyújtásra a 2022. évi költségvetési rendelet módosítása, melyben javaslatot teszünk a intézményeink költségvetési előirányzatai terhére 190 Mft-ot meghaladó összegű forrás

zárolásra. Itt jegyeznék meg, hogy a zárolt összeg, nem szabadon felhasználható, azt kifejezetten az intézményeknél és a Hivatalnál energia áremelkedésből adódó többlet kiadásainak a fedezetéül szolgál.

A megtakarítási intézkedések keretében javaslatként merült fel az épületek fűtésének a szabályozása. Ennek keretében épületenként egy épületfelelős kerülhet kijelölésre, aki a távhőszolgáltató szakmai irányítása mellett szabályozza majd az épület fűtését. Közvilágítás területén is felmertült annak szabályozása a megtakarítások növelése érdekében, de ennek jogszabályi környezete ezt nem teljes körűen teszi lehetővé, így állásfoglalást kértünk a jogértelmezés és a megtehető intézkedések köréről.

A 2023. évi költségvetési egyensúly megteremtése nagyban függ attól, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás milyen eredménnyel zárul, milyen gáz és villamosenergia árakat sikerül elérni a piacon.

Az előzőek okán mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy az operatív döntéseket, átruházót hatáskörben egy kellő rugalmassággal és gyors reagálásra képes bizottság(ok) hozzák meg, melyre ezen előterjesztés keretében teszünk javaslatot.

Több intézkedési területet látunk, egyik terület az energia megtakarítást célzó intézkedések köre, a másik az önként vállalt feladatok felülvizsgálata, továbbá a bevételt növelő intézkedések, valamint a rezsiárak emelkedése miatt a rászorulóknak segítése és támogatása.

A fentiekben körvonalazódott intézkedések meghozatala előtt további egyeztetésre van szükség az intézmények vezetőivel és szakembereivel, szerződéses partnereinkkel.

Kérem a Közgyűlést, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozatot meghozni.

Szekszárd, 2022. szeptember 22.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2022 (IX.) határozata az energia megtakarítást célzó, valamint kiadáscsökkentő intézkedések meghozatalára

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. megismerte, és tudomásul veszi az energia áremelések Önkormányzatot érintő várható hatásáról, és az ezzel kapcsolatos intézkedések meghozatalának előkészítéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Ács Rezső polgármester

2. egyetért azzal, hogy az önkormányzati működés során felhasznált energia költségének csökkentése érdekében készüljön szükséges és megalapozott intézkedéseket tartalmazó döntési javaslat.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor elnök

3. felhatalmazza a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot az energiaár-emelések miatt az energia csökkentést célzó intézkedések tárgyában a szükséges döntéseket meghozza és az Önkormányzat önként vállalt feladatainak körét felülvizsgálja.

Határidő: 2022. október 15.

Felelős: Bomba Gábor elnök

4. felhatalmazza az Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságot, hogy az oktatási és sport intézmények és az azokat működtető gazdasági társaság esetében az energia csökkentést célzó intézkedések tárgyában a szükséges döntéseket meghozza.

Határidő: 2022. október 15.

Felelős: Murvai Árpád elnök

5. felhatalmazza a Kultúra, Civilszervezetek, Városmarketing Bizottságot, hogy a kulturális intézmények, valamint az azokat működtető gazdasági társaság esetében az energia csökkentést célzó intézkedések tárgyában a szükséges döntéseket meghozza.

Határidő: 2022. október 15.

Felelős: Csötönyi László elnök

Energiaárak változása miatt jelentkező többletköltség a megyei jogú városokban

I. Villamosenergia díjának változása miatt jelentkező többletköltség						
2022.						
2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra nem jogosult intézmények/közvilágítás esetében a 2022. december 31-ig érvényes végső menedékes árak miatt jelentkező többletköltség*						
Szervezet	Villamos energia 2022. évi fogyasztása (kWh)	Villamos energia egyetemes szolgáltatás szerinti árral számított éves költsége (e Ft)	Villamos energia végső menedékes árral számított éves költsége (e Ft)	Villamos energia éves többletköltség (végső menedékes ár-egyetemes ár különbözete) e Ft)	Villamos energia 5 hónapra vetített többletköltsége (e Ft)	
1. Önkormányzati intézmények (Piaci ár)	1 912 187	198 043	198 043	0	0	
2. Közvilágítás (Piaci ár)	1 063 743	106 533	106 533	0	0	
Összes többletköltség						0

2023.						
A villamosenergia 2023. évben jelentkező többletköltsége az idei évben megkötött szerződések, vagy amennyiben még nincs szerződés a kalkulált árak figyelembe vételével **						
Szervezet	Villamos energia 2022. évben szerződött díja (forint/kWh)	Villamos energia tervezett 2022. évi költsége (e Ft)	Villamos energia tervezett éves fogyasztása 2023-ban (kWh)	Villamos energia 2023-ra kalkulált/szerződött díja (Ft/kWh)	Villamos energia 2023. évi költsége kalkulált/szerződött ár alapján (e Ft)	Villamos energia többletköltség 2023. évre (e Ft)
1. Önkormányzati intézmények	61,73	198 043	1 912 187	320,00	611 899	413 856
2. Közvilágítás	54,96	129 765	1 063 743	320,00	340 397	210 632
3. Önkormányzat kizárólagos vagy önkormányzati többségi tulajdonba tartozó közszolgáltató gazdasági társaságok (kivéve a távhőszolgáltató) nincs szerződés	változó (21,4-98,96)	5 942	244 290	320,00	71 772	65 830
4. Önkormányzat kizárólagos vagy önkormányzati többségi tulajdonba tartozó közszolgáltató gazdasági társaságok (kivéve a távhőszolgáltató) van szerződés	változó(21,4-98,96)	29 391	392 788	320,00	125 692	96 301
Összes többletköltség						786 619

II. Gázenergia díjának változása miatt jelentkező többletköltségek					
2022.					
2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra nem jogosult intézmények esetében a 2022. december 31-ig érvényes végső menedékes árak miatt jelentkező többletköltség*					
Szervezet	Gázenergia 2022. évi fogyasztása (m3)	Gázenergia egyetemes szolgáltatás szerinti árral számított éves költsége (e Ft)	Gázenergia végső menedékes árral számított éves költsége (e Ft)	Gázenergia éves többletköltség (végső menedékes ár-egyetemes ár különbözete) e Ft)	Gázenergia 5 hónapra vetített többletköltsége (e Ft)
1. Önkormányzati intézmények	50 255	6 583	29 147	22 564	9 402

2022. október 1-jétől kezdődő gázév miatti 2022. évi többletköltség azokon a fogyasztási helyeken melyek nem egyetemes szolgáltatásban voltak					
Szervezet	Gázenergia 2022. évi fogyasztása (m3)	Gázenergia 2021. október 1-től szerződött díja (Ft/m3)	Gázenergia 2022. október 1-től kalkulált/szerződött díja (Ft/m3)	Gázenergia 3 hónapra vetített többletköltsége 2022. évben (e Ft)	
1. Önkormányzati intézmények	67 745	315,00	1 600	27 097	
2. Önkormányzat kizárólagos vagy önkormányzati többségi tulajdonba tartozó közszolgáltató gazdasági társaságok (kivéve a távhőszolgáltató)	60 428	315,00	462	6 979	
Összes többletköltség					43 478

2023.						
A gázenergia 2023. évben jelentkező többletköltsége az idei évben megkötött szerződések, vagy amennyiben még nincs szerződés a kalkulált árak figyelembe vételével **						
Szervezet	Gázenergia 2022. évben szerződött díja (forint/m3)	Gázenergia tervezett 2022. évi költsége (e Ft)	Gázenergia tervezett éves fogyasztása 2023-ban (m3)	Gázenergia 2023-ra kalkulált/szerződött díja (Ft/m3)	Gázenergia 2023. évi költsége kalkulált/szerződött ár alapján (e Ft)	Gázenergia többletköltség 2023. évre (e Ft)
1. Önkormányzati intézmények	315,00	56 184	178 364	1 600,00	285 382	229 198
2. Önkormányzat kizárólagos vagy önkormányzati többségi tulajdonba tartozó közszolgáltató gazdasági társaságok (kivéve a távhőszolgáltató)	174,00	10 514	60 428	750,00	45 321	34 807
Összes többletköltség						264 005
						2022. évi többletköltség összesen
						43 478
						2023. évi többletköltség összesen
						1 050 624

*Egyetemes szolgáltatás keretében vételezett energia adatai

**Amennyiben több éves szerződés van érvényben és 2023-ra nem változik a díj nem kitöltendő

Amennyiben a fogyasztási helyek egy részére már van szerződés és egy másik részére még nincs két sorban kérjük rögzíteni.

Az adatokat amennyiben visszaigénylik az ÁFÁ-t nettó értékben kérjük megadni, az RHD változásával is kérjük számoljanak.

Önkormányzati intézmények: óvoda, bölcsőde, szociális intézmények, múzeum, könyvtár, sportközpont, művelődési ház

Önkormányzat kizárólagos vagy önkormányzati többségi tulajdonba tartozó közszolgáltató gazdasági társaságok (kivéve a távhőszolgáltató): KT-Dinamic, Vagyonkezelő Kft., Ipari Park Kft., ERÖV Zrt., Diákétkeztetési Kft., Közétkeztetési Kft.