

## **Beszámoló a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2012. évi tevékenységéről**

A hőszolgáltató életében a 2012-es év jelentős változásokat hozott. Működésének megkezdése óta az előző évben elnyert KEOP 5.4.0/09-2010-0010 Kapuvár város távhőszolgáltató rendszer rekonstrukciós átépítési, beruházás, kivitelezés a kiviteli terveknek megfelelően pályázat gyakorlati végrehajtását, kivitelezését kezdhettük meg a fűtési szezont követően.

A pályázat eredményhirdetése 2012. január 20-án történt.

4 pályázó volt az ország különböző részeiről, ebből a nyertes pályázó: DH-Szerviz Kft.

Debrecen. Hibátlan pályázat és kedvező kivitelezési ár, illetve referencia.

Kivitelezési szerződés kötése: 2012. január 31.

Beruházás tervezett időtartama: 230 nap.

A beruházás a város 5 területét érintette: Ifjúság út, Lumniczer S. u., Fő tér belső udvar és a Gesztenye sor- Kossuth u. közötti szakasz és az Osló úti gerincvezetékéről leágazó Piac tér, Művelődési Ház, Önkormányzat épülete, Fő tér 28-29 társasház (Édász ház) ágainak cseréje. Munkaterületek átadása: 2012. április 11.

A kivitelezési tervünkben változtatni kellett a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház felújítási tervei miatt, a két beruházás kezdeti időpontja egybe csúszott. Tekintettel arra, hogy az érintett területen a távhővezeték cseréi földfelszín alatti munkát jelentettek, ezért a tervezett Ifjúság úti beruházás megkezdése előtt ezt a munkát soron kívül egy nagyon feszes határidővel elvégeztük, hogy a másik tervezett nagyberuházáshoz szükséges felvonulási területet biztosítani lehessen.

A kivitelezés a jó együttműködésnek, a kedvező időjárásnak köszönhetően jó ütemben haladt, és a 5 terület összehangolásával folyamatos munka folyt hétvégeken is.

Jó műszaki vezetés mellett és jó szakember gárdával minden területen az eredményes nyomáspróbák után, vele párhuzamosan elkészültek a hőközponti beruházások, ami tartalmazta a primer-szekunder kör hőcserélős szétválasztását, hőmérséklet és tömegáram szabályozását.

Június 28-ával megtörtént a műszaki átadás, eredményes hidegüzemű próbákkal és a szükséges beszabályzással együtt. A beruházás műszaki átadása időben, a tervezetthez mintegy 60 nappal korábban megvalósult. A kánikulai időjárás miatt úgy döntöttünk, hogy a melegüzemi próbát egy őszi próbafűtéssel kötjük össze, ami szeptember közepén szintén megtörtént. A nyári időszakban a város területén előkészítő munkával, lakógyűléseken történt tájékoztatással elindítottuk a beruházás kiegészítő programját és 98 %-os hatékonysággal szeptember végén- október elején végrehajtottuk közös együtt működéssel a lakás tulajdonosokkal a radiátoronkénti termosztatikus szelepek beépítését és a költségmegosztók felszerelését. Ezzel a beruházással a város területén eddig alkalmazott, véleményünk szerint igazságtalan és takarékosagra nem ösztönző légköbméteres elszámolást kívántuk megszüntetni.

Természetesen a távhő koordinációja mellett a város területén egy egységes rendszerre törekedtünk, ami költségekben megtakarítást, elszámolásban pedig azonosságot biztosít. A tulajdonjogból adódóan ezt a kivitelezést a tulajdonosok fizették, részben saját erőből illetve közös költségből.

Ezt követően végeztük el a nyáron már említett elmaradt melegüzemi próbát és a primer-szekunder oldali újabb tömörségi próbát, valamint az Ifjúság úton beépített stangszelepek beszabályozását. A fűtési munkálatok elvégzésével párhuzamosan ezen területen a melegvíz hálózat felújítása is megtörtént a távhő részéről.

Így a 2012. év őszi fűtési szezóját a felújított hálózattal illetve a beépített hőfok és tömegáramú rendszer szabályzóival kezdtük meg.

A hálózati veszteségek megszüntetésével ami a város egész területére érvényes, valamint a már említett egyedi szabályzások kiépítésével –előző évekhez viszonyítva a távfűtés energia

felhasználása 10 %-al csökkent a méréseink alapján (19569 GJ-ról 17698 GJ-ra csökkent). Ugyanakkor a szolgáltatás minősége jelentősen javult a 24 órás fűtés mellett a fogyasztó határozza meg igényének megfelelő hőfokot és időtartamot. A használati melegvíz a végpontokon is állandó

Ennek ellenére sajnálatos, hogy a távhő a 2012-es évet a mellékelt pénzügyi beszámoló értelmében is komoly veszteséggel zárta. Ennek okait a Kft. tulajdonosaival folyamatosan vizsgáljuk. Korábban az a bölcs döntés született a városvezetés részéről, hogy a tönkrement és nagy hálózati veszteséggel üzemelő rendszer költségét a tulajdonos Önkormányzat nem ruházza át sem a lakosságra sem a közületi fogyasztókra. Veszteségünket tovább növelte, hogy a beruházás finanszírozására elnyert pályázati pénz nem érkezett meg határidőre, és a kivitelezéssel járó számlák fizetési határidejének lejárta miatt előfinanszírozási hitelt voltunk kénytelenek felvenni számlakezelő bankunknál.

Az Energia Felügyelet folyamatos ellenőrzése mellett a számok tükrében a tavaszi szezonra megállapított egy szerény lakossági támogatást, aminek még mindig az volt az eredménye, hogy többet fizettünk a vásárolt energiáért, mint a mennyit kaptunk az eladott és felhasznált energiáért. Ezért a nyári kiértékelés során kértük a hivatalt, hogy a támogatási rendszert vizsgálja felül, így az őszi időszakra már egy jelentősebb lakossági támogatást kaptunk, ami mutatott némi eredményjavulást, de tekintettel arra, hogy a közületek és a külön kezelt intézmények ebben a támogatásban nem részesülnek, így a távhőnél keletkezett veszteség tovább nehezítette gazdálkodásunkat. Elkerülhetetlen az a tény, hogy ezen intézmények és nem lakossági hőszolgáltatást a következő fűtési szezonra a bekerülési áron tudjuk csak szolgáltatni, hisz a hőszolgáltató a helyszínre juttatott veszteségeket szabvány szerint szintre szorította vissza.

Ismét felülvizsgáltuk saját költségeinket is, a szigorú gazdálkodásnak köszönhetően és 1 fő létszámcsökkenéssel az önköltségünk tovább csökkent. Jelenlegi létszámunk a megbízott ügyvezető mellett 1 fő karbantartó és kezelő és 1 fő ügyintéző. Ez a minimális létszám hosszú távon nem tartható, hisz a fűtési időszakban ez egy folyamatos tevékenységet feltételez, mely magába foglalja az ünnepnapokat is és pihenő idő, szabadság valamint betegség esetén több mint aggályos.

A beruházás mellett a nyári időszakban és folyamatosan szükség szerint végeztük el a kazánházi karbantartásokat ( égőmotorok csapágyazása, égők és szűrők tisztítása, szelepek , szerelvények tömítése).

**Terveink között szerepel:** a kettes ütem végrehajtása, hőtermelő egységek fejlesztése, cseréje, esetleg kazánházak összekötése, geotermikus és biomassza hőfelhasználás fejlesztése, valamint minden olyan megújuló energiaforrást és lehetőséget mérlegelünk, ami hatékonyságban, gazdaságosságban, megtérülésben e terület továbbfejlesztését szolgálja. Ha a műszaki fejlesztések második ütemét is végre tudjuk hajtani, hosszú távra olyan szolgáltatásnak leszünk birtokában, amivel nem titkolt célunk egy versenyképes ár kialakítása mellett új fogyasztók megnyerése.

Kérem a beszámolóm elfogadását.