Budapest Főváros IX. kerület **17. számú előterjesztés**
Ferencváros Önkormányzata
Alpolgármestere

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Pannon Építőműhely Kft-vel a PANDA energiamenedzsment szoftver használatára vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításáról

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022 júliusában energiamenedzsment szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötött a Pannon Építőműhely Kft.-vel, mint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által akkreditált független mérnöki irodával. Az Önkormányzat célja a megállapodás megkötésével az volt, hogy a fenntartásában lévő és a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (a továbbiakban: FIÜK) által – munkamegosztási megállapodás alapján – üzemeltetett intézmények energiagazdálkodását támogassa az energia- és költséghatékony üzemeltetés érdekében. A szolgáltatási szerződés az ún. Panda energiamenedzsment szoftver (a továbbiakban: szoftver) használatát biztosította, amely – többek között – lehetővé tette:

- a fogyasztási helyek közüzemi számláinak rendszeres és folyamatos rögzítését a szoftverben,
- ezek online elemzésének biztosítását,
- energia riport készítését,
- fogyasztási adatok közvetlen beszerzését a közüzemi szolgáltatóktól,
- az esetleges működési anomáliák és műszaki problémák megoldásában való hatékony támogatást.

A fentiek alapján tehát a szoftver intézményenként összegyűjti, rendszerezi az adatszolgáltatáshoz szükséges távleolvasott, manuálisan felvitt adatokat (óraállásokat), a közüzemi számlákat, az adott épület építészeti (építés éve, fűtött alapterület, energetikai besorolás stb.), működési (funkció, épülethasználók száma, nyitva tartás, stb.) tulajdonságait. Az összegyűjtött adatok segítségével elemzéseket készít, valamint javaslatokat tesz a megtakarítások növelésével kapcsolatban.

Az elmúlt két év alatt a FIÜK által üzemeltetett intézményekben több energiamegtakarítást segítő beruházás is történt, ami a fent leírt adatszolgáltatás és elemzés eredménye. A nagyobb beruházások közül kiemelhető a Csicsergő Óvoda (1096 Bp., Thaly K. u. 38.) kazánjainak cseréje, mellyel az óvoda gázfogyasztása a 2022/2023-as gázévben mért 21 451 m^3-ről 13 079 m^3-re csökkent a 2023/2024-es gázévben. Ez közel 40%-os megtakarítást jelent. A távleolvasó mérőkkel rendelkező intézményekben a negyedórás adatszolgáltatásnak köszönhetően elkészített fogyasztási hőtérkép elemzések segítettek az intézmények fűtési programjainak összeállításában, valamint az intézményekben dolgozók energetikai szemléletformálásában. Továbbá ezen elemzéseknek köszönhetően került felújításra a Ferencvárosi Művelődési Központ fűtésvezérlése is.

A FIÜK évente folytat le közbeszerzéseket vezetékes földgáz, illetve villamosenergia szolgáltatására az általa üzemeltetett intézményeket érintően. Ezen közbeszerzésekhez szükséges tényleges és várható fogyasztási adatokat, valamint a lekötött mennyiséget 2023. óta a szoftver segítségével állapítja meg. A fogyasztási adatok elemzésével sikerült kiszűrni azon intézményeket, ahol a lekötött mennyiség magasabb volt a szükségesnél. Ennek köszönhetően a vezetékes földgáz tekintetében a 2023. évben 2 752 172 kWh szerződött mennyiség 2 517 759 kWh-ra, a villamosenergia esetében a 2023-as 551 000 kWh szerződött mennyiség 520 003 kWh-ra csökkent,

amely mindkét esetben több mint 5% megtakarítást jelent.

A szerződés módosítására teszek javaslatot az alábbi indokok miatt:

a) A FIÜK 2022. év októberében vette át a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság (a továbbiakban: FESZGYI), illetve azok tagintézményeinek üzemeltetését. Tekintettel arra, hogy a szoftver használatára vonatkozóan 2022. júliusában született meg a szerződés, a FESZGYI illetve a tagintézményei még nem kerültek bele a Pannon Építőműhely Kft.-vel kötött szerződésbe működési telephelyként, ezért jelenleg a fogyasztási adataik folyamatos monitorozása még nem megoldott. Ahhoz, hogy a fentiekben leírtakhoz hasonlóan ezen intézmények fogyasztásait is nyomon lehessen követni, elemzések és javaslatok készülhessenek az energiamegtakarításukra, szükséges a szolgáltatási szerződésben foglalt telephelyek bővítése (a FESZGYI 13 telephelyével).

b) A szoftver kétségkívül leghasznosabb funkciója, hogy az energiaszolgáltatók által biztosított távleolvasott adatokat folyamatosan összegyűjti és grafikon formájában megjeleníti, továbbá képes értesítést küldeni, amennyiben a megszokottnál nagyobb eltérést észlel. Ezeket az adatokat a szolgáltatóktól csak egyszeri lekéréssel, táblázat formájában lenne lehetőség beszerezni, ezen adatokról a szolgáltatók értesítést nem küldenek. Ahol nem áll rendelkezésre távleolvasó mérő, ott manuális adatrögzítéssel lehet segíteni a folyamatos elemzések elkészítését. A FIÜK jelenleg havonta rögzíti a szoftverbe az óraállásokat manuálisan, viszont a Pannon Építőműhely Kft. által megküldött – az előterjesztéshez mellékelt – árajánlatban szereplő adatrögzítési funkció lehetővé tenné az óraállások egyszerűbb, telefonnal történő rögzítését. Ezzel a funkcióval – kiegészítő szolgáltatással – az intézményekben lehetőség lenne kijelölni energetikai felelősöket, akik az órákat napi két alkalommal rögzítenék a szoftverbe. Az ilyen sűrű adatrögzítés biztosítaná, hogy a nagyobb fogyasztási kiugrások (nem jól működő fogyasztó, csőtörés stb.) azonnal felismerhetőek és elháríthatóak legyenek.

c) Jelenleg a FIÜK által üzemeltetett hat intézményben működik napelemes rendszer. Ezen rendszerek figyelésére három különböző, az inverterek gyártója által biztosított monitoring szoftver áll rendelkezésre. A szoftver új kiegészítő szolgáltatása képes ezen különböző monitoring szoftvereket is beimplementálni és az általuk küldött adatokat megjeleníteni.

II. Hatásvizsgálat

A szerződés módosítása lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő FESZGYI telephelyeinek szerződésbe vonásával ezeken a telephelyeken is a különböző riportok, elemzések segíthessék az intézmény fogyasztási adatainak több szempontból történő vizsgálatát (nyitva tartás, külső hőmérséklet stb.), továbbá lehetőséget nyújtsanak a hasonló tulajdonságokkal bíró intézmények összehasonlítására, így megkönnyítve energiahatékonysági intézkedések, beruházások összeállítását. Lehetőség nyílik továbbá a nagyobb fogyasztási anomáliák kiszűrésére és megoldására, valamint a már telepített napelemek teljesítményének hatékonyabb nyomon követésére. A módosítás jelentette előnyök lehetővé teszik a jelentős költségmegtakarítást, így az intézményrendszer energiaellátására biztosított önkormányzati források csökkentését. Az új telephelyek, valamint az új adatrögzítési funkció és a napelemek működésének monitorozása többlet adminisztratív terhet jelent ugyan az üzemeltetőnek, azonban a várható költségmegtakarítás ezt egyértelműen kompenzálja.

III. A végrehajtás feltételei

A szoftver használati díjai az alábbiak szerint alakulnak:
A szerződés jelenleg 32 fogyasztási helyre vonatkozó havi díja: 224 000 Ft + áfa (bruttó 284 480

Ft). A javasolt módosításokkal (amely tartalmazza a jelenlegi 32 fogyasztási helyet, a javasolt 13 új fogyasztási helyet, valamint a javasolt, fentiekben vázolt kiegészítő modulokat mind a 45 fogyasztási helyre) a havi díj 357 200 Ft + áfa (bruttó 453 644 Ft). A szerződésmódosítás pénzügyi feltételei a költségvetés tervezésénél figyelembevételre kerültek, a végrehajtás tárgyi, személyi, adminisztratív feltételei rendelkezésre állnak.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, időbélyegző szerint

Reiner Roland

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Enyedi Mária Magdolna
Dr. Szüts Korinna
aljegyző

Digitálisan aláírta: Dr. Enyedi Mária Magdolna
Dátum: 2025.01.23 18:26:02 +01'00'

Reiner Roland

Digitálisan aláírta: Reiner Roland
Dátum: 2025.01.23 18:32:22 +01'00'

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2025. (I. 30.) határozata
a Pannon Építőműhely Kft-vel a PANDA energiamenedzsment szoftver használatára vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításáról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Építőműhely Kft.-vel 2022. július 6. napján a Panda energiamenedzsment szoftver használatára megkötött szolgáltatási szerződés új fogyasztási helyekkel történő kiegészítésével egyetért, és felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2025. február 15.
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Kabinet

2. *melléklet az előterjesztéshez*

Panda Energiamenedzsment Szolgáltatás
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely:1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószáma: 15735722-2-43, képviseli: Baranyi Krisztina polgármester) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37, adószáma: 15801948-2-43, képviseli Czakóné Dobó Krisztina intézményvezető) mint megrendelő (a továbbiakban: FIÜK)

harmadrészről
Pannon Építőműhely Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 7/A. adószáma: 14673135-2-43, képviseli: Lengyel Kristóf)
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, a továbbiakban együttesen: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Felek 2022. július 6-án Vállalkozási szerződést kötöttek Panda energiamenedzsment szolgáltatási tevékenység tárgyban (továbbiakban: Szerződés). A Szerződés alapján Vállalkozó által biztosított Panda szoftverben eddig kezelt 32 fogyasztási hely jelen módosítással további 13 új fogyasztási hellyel kerül kiegészítésre. 45 fogyasztási helyre „Manuális adatrögzítés" kiegészítő modul, 6 fogyasztási helyre „Napelem" (inverter termelési adatok átvétele és megjelenítése) kiegészítő modul kerül bevezetésre.

2. Az 1. pontban foglalt előzmények alapján a Felek a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. A Szerződés 2.2. pontja (**Vállalkozó feladatai**) az alábbi 2.2.2. alponttal egészül ki:

„2.2.2. Panda energiamenedzsment szoftver 2 db modul biztosítása:
- Manuális adatrögzítés modul biztosítása - 45 db fogyasztási hely esetében
- Napelem modul biztosítása – napelem inverter termelési adatok átvétele és megjelenítése a Szoftverben - 6 db inverter (fogyasztási hely) esetében"

4. A Szerződés 5.1.1. pontja (**Díjazás**) az alábbiak szerint módosul:

„5.1.1. Panda energiamenedzsment szoftver - 7.000 Ft + áfa/hó (45 db fogyasztási hely a 2. melléklet szerint), összesen 315.000 Ft + áfa/hó, minden további fogyasztási hely bevonása esetén további 7.000 Ft + áfa/hó"

5. A Szerződés 5.1. pontja (**Díjazás**) az alábbi 5.1.2. - 5.1.4. alponttal egészül ki:

„5.1.2. Panda energiamenedzsment szoftver modul díjak (Ft + áfa/hó):
- Manuális adatrögzítés - 45 db fogyasztási hely x 1.000 Ft = 45.000 Ft
- Napelem - 6 db inverter x2.000 Ft = 12.000 Ft

5.1.3. Vállalkozó a Szerződés 1. módosítása szerinti új telephelyek és modulok vonatkozásában 10%, azaz 14.800 Ft + áfa/hó kedvezményt biztosít.

5.1.4. A Szerződés 5.1.1. - 5.1.3. pontjai alapján Megrendelő részéről a Vállalkozónak fizetendő havi díj összesen: 357.200 Ft/hó + áfa.”

6. A Szerződés 2. melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. melléklete lép.

7. A Szerződés jelen módosítása az aláírást követő hónap első napjával lép hatályba. A Szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felek a szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá, a szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Felek a szerződésmódosítást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon 2 oldal terjedelemben és 4 példányban írják alá.

Budapest, 2025.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Baranyi Krisztina polgármester
Megrendelő

Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
Czakóné Dobó Krisztina intézményvezető
Megrendelő

Budapest, 2025.

Pannon Építőműhely Kft.
Lengyel Kristóf
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés

Berente Katalin
irodavezető-helyettes

Jogi ellenjegyzés

Dr. Szüts Korinna
aljegyző

1. melléklet a szerződésmódosításhoz

1. Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
2. Dési Huber István Művelődési Ház
3. Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda
4. Ferencvárosi Epres Óvoda
5. Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda
6. Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda
7. Ferencvárosi Méhecske Óvoda
8. Ferencvárosi Liliom Óvoda
9. Ferencvárosi Napfény Óvoda
10. Ferencvárosi Csudafa Óvoda
11. Ferencvárosi Csicsergő Óvoda (Thaly 38.)
12. Ferencvárosi Csicsergő Óvoda (Thaly 17.)
13. Pinceszínház
14. Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
15. Mester Galéria és Közösségi Tér
16. József Attila Emlékhely
17. Pöttyös Bölcsőde
18. Manólak Bölcsőde
19. Varázskert Bölcsőde
20. Fehér Holló Bölcsőde
21. Aprók Háza Bölcsőde
22. Jégcsarnok
23. József Attila-Lakótelepi Közösségi Ház
24. Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
25. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Gyermek- és Ifjúsági Tábora Balatonlelle
26. Liliom utca 8. raktár
27. Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Dési Huber utca 20.)
28. Ferencvárosi Munkásszállás
29. Művészeti Inkubátorház
30. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági Tábora
31. Kultúrosztag
32. Bakáts Bunker
33. FESZGYI Igazgatósága
34. Család- és Gyermekjóléti Központ
35. H52 Ifjúsági Iroda
36. Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport
37. Lélek Pont
38. Hajléktalanok Nappali Melegedője
39. Borostyán Idősek Klubja
40. Napsugár Idősek Klubja
41. Platán Idősek Klubja
42. Szerető Kezek Időskorúak
43. Árvácska Idősek Klubja
44. Írisz Klub
45. Polgármesteri Hivatal