

8. Организация за изпълнение на програмата

8.1. Институционализиране

Важна предпоставка за изпълнението на ОПЕЕ е организирането на дейностите по енергийна ефективност. Необходимо е да бъде създадено звено за енергийна ефективност, в което да влизат различни специалисти, работещи по проблемите на енергийната ефективност.

Общинският отговорник за енергийна ефективност е водеща фигура за пропагандиране на енергийната ефективност и провеждането на политиката на общината за енергоспестяване и постигане на икономически и екологични ползи. Той организира създаването и поддържането на информационната база за енергопотреблението в общината.

За изпълнение на ОПЕЕ към бюро за енергийна ефективност е необходимо да се привлекат и други квалифицирани специалисти, както от общинската администрация, така и от Общинския съвет, енергоснабдителните предприятия, специализирани фирми, представители на потребителите и др., които със своята дейност да подпомагат процеса на изпълнение на Общинската програма за енергийна ефективност. За тази цел се предвижда да се създаде работна група по изпълнение и следене на резултатите от програмата.

От общинската администрация ще бъдат включени специалисти, преминали през курс на обучение "Общинско енергийно планиране и управление", експерти от отдел "Образование", "Финанси", "Екология", а от останалите организации – специалисти енергетици, представители на приоритетните обекти, НПО, граждански организации.

Същите ще набират необходимата информация за разработването на конкретни проекти за внедряване на енергоспестяващи мероприятия. Ще правят анализи и оценки. Ще контролират изпълнението на предвидените мероприятия. Изпълнението на конкретните мерки по програмата ще се реализират от сформирани звена в община Лом и чрез привличане на външни специалисти. За всеки отделен обект ще бъдат съставена подробна проектносметна документация. Възлагането за изпълнение ще става по реда на ЗОП.

8.2. Срокове за изпълнение 2006-2010 г.

Таблица 13. План за реализация на програмата

Дейност/проект	Година				
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
II ОУ "Константин Фотинов"	+				
МБАЛ "Св. Николай Чудотворец"		+			
ПГ "Найден Геров"/ СОУЧМ "Димитър Маринов"			+		
IV ОУ "Христо Ботев"				+	
III ОУ "Отец Паисий"					+
ЦДГ № 12				+	
ЦДГ № 13					+
ЦДГ № 7	+				
ЦДГ № 9			+		
Поддръжка на информационната система и анализ на енергопотреблението в обектите	+	+	+	+	+
Институционализиране и изграждане на местен капацитет - членство в ОМЕЕ ЕкоЕнергия	+	+	+	+	+
Детайлни енергийни обследвания на 7 сгради над 1000 м ² подлежащи на сертификация според ЗЕЕ и разработване на бизнес планове за финансиране	+	+	+	+	+

При изготвянето на плана за реализация е взето под внимание финансовото осигуряване и тежест на програмата върху общинския бюджет както във времето, така и по отношение на различните източници на финансиране на програмата и възможност за нейното реалното изпълнение. В тази връзка е съблюдаван принципа за относително еднаква натовареност на реализирането на проекти/дейности във всяка една от годините.

Изпълнението на Общинската програма за енергийна ефективност ще се осъществи за период от 5 години. В плана за реализация е заложено през първата година да се извършат детайлни енергийни обследвания на сградните обекти, предвидени за енергийно ефективна реконструкция в програмата, повечето от които са и такива, подлежащи на сертифициране за енергийна ефективност в съответствие с изискванията на Закона за енергийната ефективност и съответните наредби. В тази година е предвидено и изготвянето на бизнес план с цел привличането на заеман капитал за реализирането на проектите. Планът за изпълнение на програмата предвижда през първата година (2006 г.) да се довърши изпълнението на проекта за енергийно ефективна реконструкция на сградата на II ОУ "Константин Фотинов", а също така да се реализира проект в ЦДГ № 7. През следваща 2007 г., поради високия размер на инвестициите, се предвижда осъществяването само на един проект в сграда - този за енергийна ефективност в МБАЛ "Св. Николай Чудотворец". Във всяка една от следващите годините на програмата се предвижда реализирането по един проект в училище и един в детска градина.

Във всяка една от годините на програмата са предвидени средства за сертифицирането за енергийна ефективност на обектите, след изготвените вече енергийни обследвания и осъществени проекти в обектите.

През всичките години на програмата текущо ще се изпълняват дейностите по събирането, обработването и анализ на информацията за състоянието и енергопотреблението на всички общински обекти. Тези дейности са важна основа за мониторинг на резултатите, актуализирането на общинската програма, както и за отчитане на резултатите от изпълнението на програмата.

Важно е да се отбележи, че след извършването на детайлните енергийни обследвания на обектите е възможно да се включат нови приоритетни обекти в програмата, които притежават по-голям потенциал за енергийна ефективност. Решения за това ще се взимат при ежегодната актуализация на програмата.

Таблица 14. Разпределение на финансовите средства по дейности/проекти и години

Дейност/проект	Година					ОБЩО
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	
II ОУ "Константин Фотинов"	115 000 лв	0 лв	0 лв	0 лв	0 лв	115 000 лв
МБАЛ "Св. Николай Чудотворец"	0 лв	300 000 лв	0 лв	0 лв	0 лв	300 000 лв
ПГ "Найден Геров"/ СОУЧМ "Димитър Маринов"	0 лв	0 лв	100 000 лв	0 лв	0 лв	100 000 лв
IV ОУ "Христо Ботев"	0 лв	0 лв	0 лв	120 000 лв	0 лв	120 000 лв
III ОУ "Отец Паисий"	0 лв	0 лв	0 лв	0 лв	120 000 лв	120 000 лв
ЦДГ № 12	0 лв	0 лв	0 лв	80 000 лв	0 лв	80 000 лв
ЦДГ № 13	0 лв	0 лв	0 лв	0 лв	80 000 лв	80 000 лв
ЦДГ № 7	80 000 лв	0 лв	0 лв	0 лв	0 лв	80 000 лв
ЦДГ № 9	0 лв	0 лв	100 000 лв	0 лв	0 лв	100 000 лв
Поддръжка на информационната система и анализ на енергопотреблението в обектите	500 лв	500 лв	500 лв	500 лв	500 лв	2 500 лв
Институционализиране и изграждане на местен капацитет - членство в ОМЕЕ ЕкоЕнергия	1 000 лв	1 000 лв	1 000 лв	1 000 лв	1 000 лв	5 000 лв
Детайлни енергийни обследвания на 7 сгради над 1000 м ² подлежащи на сертификация според ЗЕЕ и разработване на бизнес планове за финансиране	30 000 лв	2 000 лв	2 000 лв	2 000 лв	2 000 лв	38 000 лв
ОБЩО	226 500 лв	303 500 лв	203 500 лв	203 500 лв	203 500 лв	1 140 500 лв

В таблица 14 е показано разпределението на финансовите средства по дейности/проекти и години. Както беше споменато по-горе, съблюдаван е принципът за относително еднаква финансова тежест във всяка една от годините.

През първата година са заложили средства за извършването на детайлните енергийни обследвания на сградните обекти и изготвянето на бизнес план. Финансовите средства за проектите и дейностите във всяка от годините са предвидени в съответствие с плана за реализация.

При направата на предварителните разчети е спазено изискването на Закона за държавния бюджет допълнителните капиталови разходи на общините, извън тези, финансирани с целева субсидия, да бъдат осигурени със средства в рамките на местните данъчни и неданъчни приходи на общината.

Таблица 15. Разпределение на финансовите средства по дейности/проекти, години и източници на финансиране

Собствени средства					Дейност/проект	Банков заем				
2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.		2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
23 000 лв					II ОУ "Константин Фотинов"	28 750 лв				
	60 000 лв				МБАЛ "Св. Николай Чудотворец"		75 000 лв			
		20 000 лв			ПГ "Найден Геров"/ СОУЧМ "Димитър Маринов"			25 000 лв		
			24 000 лв		IV ОУ "Христо Ботев"				30 000 лв	
				24 000 лв	III ОУ "Отец Паисий"					30 000 лв
			16 000 лв		ЦДГ № 12				20 000 лв	
				16 000 лв	ЦДГ № 13					20 000 лв
16 000 лв					ЦДГ № 7	20 000 лв				
		20 000 лв			ЦДГ № 9			25 000 лв		
500 лв	500 лв	500 лв	500 лв	500 лв	Поддръжка на информационната система и анализ на енергопотреблението в обектите					
1 000 лв	1 000 лв	1 000 лв	1 000 лв	1 000 лв	Институционализиране и изграждане на местен капацитет - членство в ОМЕЕ ЕкоЕнергия					
20 000 лв	2 000 лв	2 000 лв	2 000 лв	2 000 лв	Детайлни енергийни обследвания на 7 сгради над 1000 м ² подлежащи на сертификация според ЗЕЕ и разработване на бизнес планове за финансиране					
60 500 лв	63 500 лв	43 500 лв	43 500 лв	43 500 лв	ОБЩО на година:	48 750 лв	75 000 лв	50 000 лв	50 000 лв	50 000 лв
254 500 лв					ОБЩО за източника на финансиране	273 750 лв				
Целева субсидия					Дейност/проект	Фонд Енергийна Ефективност				
2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.		2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
17 250 лв					II ОУ "Константин Фотинов"	46 000 лв				
	45 000 лв				МБАЛ "Св. Николай Чудотворец"		120 000 лв			
		15 000 лв			ПГ "Найден Геров"/ СОУЧМ "Димитър Маринов"			40 000 лв		
			18 000 лв		IV ОУ "Христо Ботев"				48 000 лв	
				18 000 лв	III ОУ "Отец Паисий"					48 000 лв
			12 000 лв		ЦДГ № 12				32 000 лв	
				12 000 лв	ЦДГ № 13					32 000 лв
12 000 лв					ЦДГ № 7	32 000 лв				
		15 000 лв			ЦДГ № 9			40 000 лв		
					Поддръжка на информационната система и анализ на енергопотреблението в обектите					
					Институционализиране и изграждане на местен капацитет - членство в ОМЕЕ ЕкоЕнергия					
10 000 лв					Детайлни енергийни обследвания на 7 сгради над 1000 м ² подлежащи на сертификация според ЗЕЕ и разработване на бизнес планове за финансиране					
39 250 лв	45 000 лв	30 000 лв	30 000 лв	30 000 лв	ОБЩО на година:	78 000 лв	120 000 лв	80 000 лв	80 000 лв	80 000 лв
174 250 лв					ОБЩО за източника на финансиране	438 000 лв				

При изготвянето на схемата за финансиране е съблюдаван принципът за равномерна натовареност на собствените средства на общината, инвестирани в програмата, както и баланс по отношение на привлечените средства по стойност и години с оглед възможността за обслужване на дълговете и коректност към кредиторите при изплащане на заемите. Понастоящем ограничение на общината по отношение на привличане на заемни средства не съществува, тъй като община Лом не обслужва кредити към 2004 г., няма бюджетен дефицит за 2004 г. По отношение на заемните средства е спазено изискването на закона за ограничение на бюджетния дефицит на общината в размер до 10% от собствените приходи на общината.

8.3. Създаване на система за комуникация

Всички мероприятия, извършвани по програмата, ще бъдат реализирани с одобрението на Общинският съвет на община Лом на предвижданите в инвестиционната програма средства. Всички мероприятия ще стават със съдействието на ръководителите на отделните обекти.

Информацията за реализираните проекти, постигнатите успехи и неуспехи ще се представя пред обществеността чрез създаване на система за комуникации, включваща:

- Ежемесечни срещи на работната група и доклади за свършената работа.
- Тримесечни отчети.

- Обществено обсъждане.
- Радиопредавания.
- Гореща телефонна линия.

Нагледно запознаване на ползвателите на обекта с изпълнявания проект.