

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85
MELLÉKLET: - db

TÁRGY: Javaslát pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz

ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2011. április 7-ei ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: Horváth István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szegedi Emerencia műszaki ellenőr
Bérces János energetikus
Szabó Veronika pályázati referens

ELŐADÓ: Horváth István polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: –

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: –

EGYÉB SZERVEZET: –

MEGTÁRGYALTA: *Gazdasági és Pénzügyi Bizottság*

A HATÁROZAT SZÁMA: .../2011. (...)GPB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 6 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának lehetősége nyílik pályázat benyújtására „Az épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című (KEOP-2009-4.9.0.A) pályázati konstrukcióhoz.

A konstrukció keretében energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló pályázatokat lehet benyújtani. A projekt célja az önkormányzati intézmények fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése; világítási rendszerek korszerűsítése, megújuló energiafelhasználással kombinált épületenergetikai fejlesztésekhez vonatkozó tevékenységek végrehajtása, ezáltal a fajlagos energiafelhasználás csökkentése, illetve pénzügyi megtérülés.

Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. A pályázatok benyújtására 2011. március 1. óta nyílik lehetőség, a pályázatok elbírálása folyamatosan történik

A rendelkezésre álló forrás 2011-ben 2 milliárd forint, az elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 250 millió Ft. A támogatás intenzitása minimum az összes elszámolható költség minimum 10%-a, maximum 85%. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázati felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani. A benyújtott pályázatok esetében mind a megújuló energia felhasználásra, mind az energiahatékonyság fokozására irányuló **projektrész aránya – alátámasztottan- el kell hogy érje legalább a 25%-ot a projekt elszámolható költségén belül.** Kizárólag olyan projekt támogatható, amelyben a megújuló energiafelhasználásra vonatkozó projektrész is **az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület hő- és/vagy villamosenergia-ellátását szolgálja.**

Projektjavaslatok

Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületeinek energiakorszerűsítése

Tekintettel arra, hogy a műszaki, pénzügyi szempontból összefüggő tartalmú beruházások egy projektnek tekintendők, a Szociális Otthon és az Óvoda együtt kerül kidolgozásra és egy projektjavaslatot képez.

A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületeinek energia ellátása jelenleg egy közös kazánházból történik, a két fűtési rendszer nincs egymástól függetlenül. Tekintettel arra, hogy a két intézmény működése és üzemeltetése igen eltérő, az energiahasznosítás meglehetősen rossz hatékonysággal működik. Emellett a jelenlegi kazán elavult, cseréje indokolt. A kazán cseréjével egyben meg lehet oldani a két fűtési rendszer szétválasztását, valamint a két épület szabályozhatóbb melegvíz-ellátását, az új kondenzációs kazánok beépítésével pedig jelentős energia megtakarítást lehetne elérni. Az új kazánok kialakítása mellett szükség lesz a fűtési rendszerek korszerűsítésére is, mert a pályázat feltételei miatt a fűtési rendszer helységenkénti szabályozását meg kell oldani.

A fejlesztéssel érintett összes térelhatároló szerkezetnek a fejlesztés után meg kell felelnie a 7/2006 (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott hőátbocsátásra és fajlagos hővesztesség-tényezőre vonatkozó követelményeknek. Emellett, ha a projekt keretében megvalósul épületgépészeti beavatkozás is, akkor az épületnek meg kell felelnie az előző rendelet szerinti összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményeknek is.

Hivatkozott jogszabály előírásait figyelembe véve, a fűtési rendszerek felújítása mellett mindkét épületben a külső nyílászárók cseréjét, a falak utólagos hőszigetelését, valamint az óvoda épületének lapostető hőszigetelését is meg kívánjuk valósítani.

Az épületek komplex hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési és használati melegvíz, valamint világítási rendszereinek korszerűsítése mellett - tekintettel arra, hogy kizárólag kombinált projektekre lehet pályázni – kötelező a megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek megvalósítása.

Ezen projektem megvalósítása során lehetőség nyílik napkollektorok alkalmazására a használati melegvíz-termelés és fűtés rásegítés céljából. Tekintettel arra, hogy az idősek otthonában igen nagy a melegvíz-felhasználás, a megtérülési mutatók kedvezőbben alakíthatók. A napkollektorokat a Szociális Otthon tetőfelületén javasolt elhelyezni.

Az alternatív energiahasznosítás másik lehetséges módja a közvetlen villamosenergia-termelés céljából kialakított napelemek alkalmazása. A hálózatra kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek előnye, hogy a nyári felesleg termelésekor nincs villamos energia veszteség. A napelemek elhelyezése megoldható az Óvoda épületének lapostetős szerkezetén.

A projekt tervezett költségei

A projekt költségeinek tervezése során a műszaki megvalósítás, tényleges műszaki fejlesztés becsült költségein felül, a pályázati kiírásban meghatározott, az elszámolható költségekre vonatkozó belső arányokat vettük figyelembe.

Adatok eFt-ban			
Megnevezés	Becsült ktg.	Tám.	Önerő
Előkészítés ktg. (max6%)	8 100	6 885	1 215
Építési ktg.:			
Szoc. Központ			
Nyílászárók cseréje	16056	13 648	2 408
Homlokzat hőszigetelése	4 428	3 764	664
Kazánház rekonstrukció	18 200	15 470	2 730
Villanykorszerűsítés	4 892	4 158	734
Építés Szoc. Központ	43 576	37 040	6 536
Mérey óvoda			
Nyílászárók cseréje	12 198	10 368	1 830
Homlokzat hőszigetelése	2 860	2 431	429
Lapostető hőszigetelése, vízszigetelése	7 661	6 512	1 149
Mosdók rekonstrukciója, víztakarékos csapok	7 680	6 528	1 152
Kazánház	8 200	6 970	1 230
Villanykorszerűsítés	3 479	2 957	522
Építés Óvoda	42 078	35 766	6 312
Megújuló energia hasznosítás			
Napkollektor	10 600	9 010	1 590
Napelem	23 400	19 890	3 510
Megújuló összesen (min. 25%):	34 000	28 900	5 100
Építési ktg. összesen:	119 654	101 706	17 948
Mérnöki feladatok, egyéb ktgek	2 393	2 034	359

Projektmenedzsment I., II. (max. 4%)	5 200	4 420	780
Projekt összes költsége:	135 347	115 045	20 302

Polgármesteri Hivatal energiakorszerűsítése

A Polgármesteri Hivatal épületének energiakorszerűsítése műszaki programját az előzőekben már ismertett műszaki feltételek alapján kell elvégezni, azzal az eltéréssel, hogy a térelhatároló szerkezetekre, illetve az épület egészére vonatkozó 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet előírásai alól az épület, mint műemlék kivételt képez.

A fejlesztés során a homlokzati nyílászárók cseréjét, homlokzat felújítását, új épületrész esetében a homlokzat hőszigetelését, valamint a fűtésrendszer rekonstrukcióját kívánjuk megvalósítani. A fejlesztés tartalmaz világításkorszerűsítést is, mely során a meglévő lámpatestek energiatakarékosságának növelése a cél, korszerű előtétek alkalmazásával.

A megújuló energia hasznosítás keretében első sorban elektromos energiatermelést célzó napelemek beépítését tervezzük, tekintettel arra, hogy az épület funkciójából adódóan rendkívül magas a villamos energia felhasználás. Ezen felül a fűtésrendszer átalakításával és az épület hőtechnikai adottságainak javításával párhuzamosan az új épületrészen hőszivattyús rendszer beépítését javasoljuk a fűtési, illetve hűtési rendszerek rásegítő elemeként.

A projekt tervezett költségei

A projekt költségeinek tervezése során a műszaki megvalósítás, tényleges műszaki fejlesztés becsült költségein felül, a pályázati kiírásban meghatározott, az elszámolható költségekre vonatkozó belső arányokat vettük figyelembe.

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Becsült ktg.	Tám.	Önerő
Előkészítés ktg (max6%)	16 200	13 770	2 430
Építési ktgek:			
É-i épületrész felújítása	53 446	45 429	8 017
Műemlék épület felújítása	74 763	63 549	11 214
Kazánház és fűtésrendszer rekonstrukció	38 200	32 470	5 730
Villanykorszerűsítés	15 892	13 508	2 384
Megújuló energia hasznosítás			
Hőszivattyú	32 600	27 710	4 890
Napelem	38 400	32 640	5 760
Megújuló összesen (min. 25%):	71 000	60 350	10 650
Építési ktg összesen:	253 301	215 306	37 995
Mérnöki feladatok, egyéb ktg	5 066	4 306	760
Projektmenedzsment I., II. (max 4%)	9 200	7 820	1 380
Projekt összes költsége:	283 767	241 202	42 565

Megtérülés tervezése

A projekt becsült költségei alapján számított önrész, valamint a gáz, illetve villamosenergia fogyasztás esetében becsült megtakarításokból számított megtérülési adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Éves felhasználás korszerűsítés előtt		Éves felhasználás korszerűsítés után		Éves felhaszn. előtte összesen	Éves felhaszn. utána összesen	Megtakarítás	Önrész	Megtérülési idő (év)
	Gáz	Villamos energia	Gáz	Villamos energia					
Mérey Szoc. Központ és Óvoda	8 900	5 146	4 450	3 088	14 046	7 538	6 508	20 302	3,1
Polgármesteri Hivatal	6 474	5 572	2 590	2 786	12 046	5 376	6 670	42 565	6,4

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének a fent részletezett KEOP-2011-4.9.0 pályázatok vonatkozásában biztosítania kellene az önrőt, ami a rendelkezésünkre álló információk birtokában nagyságrendileg 20 302 000 Ft-ot jelent a Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda (85% maximális támogatási intenzitás esetén), és 42 565 000 Ft a Polgármesteri Hivatal energiahatékony felújításának (85% maximális támogatási intenzitás esetén) tekintetében. Mivel a pályázat összeállításának ezen fázisában csak tájékoztató jellegű adatok állnak rendelkezésünkre a tényleges költségvetést a következő Közgyűlésen tudjuk ismertetni.

A pályázat benyújtásához a Közgyűlésnek döntenie kell a pályázaton való részvétel támogatásáról.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.

Szekszárd, 2011. április 4.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja az épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című KEOP-2009-4.9.0 pályázatok benyújtását.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázatok benyújtásához szükséges pályázati dokumentációk előkészítésére.

Határidő: *folyamatos.*

Felelős: *1-es pont tekintetében Horváth István
2-es pont tekintetében Amreinné dr. Gál Klaudia*