



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235.
MELLÉKLET: - db**

TÁRGY: *Javaslat a "Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerűsítése" (KEOP-11-4.9.0.) című pályázat benyújtásának jóváhagyására*

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2012. október 30-i ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: *Horváth István polgármester*

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *Szabó Veronika pályázati referens*

ELŐADÓ: *Horváth István polgármester*

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

A HATÁROZAT SZÁMA:
.../2012. (...) GPB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+ 4 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Az épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című KEOP-2011-4.9.0 pályázati konstrukcióhoz „A szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerűsítése” címmel.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. október 12-én nyitotta meg újra a 2011. május 4-én határozatlan időre felfüggesztett, "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" című KEOP-2011-4.9.0 pályázati ablakot a rendelkezésre álló keret kimerüléséig.

Mivel **2012. október 25-i hatállyal ismét felfüggesztette az NFÜ a pályázati felhívást**, az elkészült pályázati anyagot közgyűlési határozat nélkül kényszerült az önkormányzat benyújtani.

A pályázati felhívás alapján változatlanul csak az energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehetett 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**.

Indokoltság a jelenlegi állapot alapján:

Az 1. számú Óvoda Wosinsky lakótelepi épületében nagyon magasak az üzemeltetési költségek, miközben az épületben rossz a komfort. A hosszú távú fenntarthatóság nem biztosított, az üzemeltetés az elavult villamos hálózatok miatt balesetveszélyes, a légszere nem kielégítő.

Az épület jelenlegi energetikai besorolása F kategória, ezt a pályázat megvalósításával **A+** besorolásra lehet javítani.

A projektben érintett épület **egyesített energetikai mutatója jelenleg 345,2 ami a beruházás után 51,2 kWh/m²a-re változik**.

Zöldenergia-termelés jelenleg nincs, a fosszilis energiahordozóknak való kitettség magas, az energetikai biztonság alacsony. Az elavult, leromlott állapotú fűtésrendszer karbantartása miatt évi 2 150 ezer forint humán munkaerő-költség is van, a felújítás révén ez a munkahely kiváltható.

A jelenlegi működéssel kapcsolatba hozható jellemzők:

- rendkívül magas fenntartási költség: négyzetméterenként évi 7585 Ft
- áramfogyasztás: 5007 kWh
- fűtési fogyasztás: 487,9 GJ
- elavult, öreg, rosszul működő hőleadók
- elavult villamos hálózatok

- elavult, a napelemek mellé nem megfelelő villámhárító-rendszer
- korszerűtlen világítás, rossz megvilágítottság
- hiányzó hőszigetelések
- gyenge U értékű, rosszul záró nyílászárók
- elkoszolódott üvegek, rossz g értékek
- elégtelen légcserre, ugyanakkor alacsony légtömörség, huzat
- alacsony komfortérzet
- nem kiegyensúlyozott hőmérséklet, az épületen belül is nagy különbségek

A projekt célja:

A projekt célja a jelenlegi, üzemeltetési és fenntarthatósági problémákat okozó állapot orvoslása. Ennek érdekében a szokásos épületenergetikai felújításon (szigetelés, nyílászárók cseréje, gépészet, villamos hálózatok) kívül **hőszivattyú**, és ahhoz kapcsolódóan kazánház kiépítést terveztünk. A település közintézményei által jelenleg felhasznált villamos áramot (5007 kWh) a projekt keretében installálendő **napelemek segítségével 99,8%-ban** fedezzük.

A projekt kiemelt célkitűzései közé tartozik az **egészségmegóvás**. Ezzel kapcsolatban szükségesnek tűnik a **hőmérséklet 1-2 fokkal történő emelése, a légcserre megtöbbszörözése, illetve az egyenletes hőmérséklet biztosítása a légtömörség növelése révén**. A projekt által érintett épület **oktatási intézmény**, ezért mind a jó levegő, mind a kiegyensúlyozott hőmérséklet, mind a kellő komfort (egyenletes belső viszonyok, huzatmentesség, stb.) elsősorú fontosságú.

Továbbá meg kell szüntetni a leromlott elektromos hálózat balesetveszélyességét, illetve újra kell építeni a villámhárító-rendszert.

A pályázat megvalósítása garantálja az intézmény fenntarthatóságát, növeli az épület komfortját, modernizál, és elősegíti a gyermekek környezettudatos nevelését.

Megtérülés

A projekt egyszerűsített megtérülése, változatlan energia-hordozó árakat tekintve, és azokat a 2012. májusi árszinten rögzítve, a teljes projekt viszonylatában 3,12 év.

Fenntarthatóság

Az épület fenntartásának költsége jelenleg 7585 Ft/év/m². Ez az érték 99,8%-kal csökken, kevesebb, mint évi 0,19 Ft/m²-re. A zöldáram termelés révén az áramellátás hosszú távon is biztosított gazdaságilag, a hőszivattyús kazán és a napelemes rendszer is segítik a fenntarthatóságot. A beruházás a környezetet nem szennyezi, miközben jelentősen csökkenti a káros anyagok kibocsátását mind a helyszínen, mind pedig közvetetten.

A projekt tervezett költségei

A WOSINSKY ÓVODA ENERGATIKAI KORSZERŰSÍTÉSE	Költségtétel	Költség (Bruttó) (Ft)
Projekttevékenységek	Építési munkák	112 109 047 Ft
	Egyéb tervek	889 000
	közbeszerzés	3 175 000
	Kiviteli tervek	2 032 000
	tájékoztatás	1 270 000
	műszaki ellenőr	3 810 000
	projektmenedzsment	5 080 000
	Megvalósíthatósági tanulmány	1 524 000
	Teljes projektköltség	

A tervezett beruházás elszámolható költségei összesen 129 889 047 Ft-ot tesznek ki, melyből az igényelt támogatás összege 110 405 690 Ft, 85%-os maximális támogatási intenzitás esetén. A beruházáshoz biztosítani szükséges saját erő mértéke: 19 483 357 Ft.

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

Szekszárd, 2012. október 25.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióra történő, „A szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerűsítése” című pályázat benyújtását.

- A megvalósítási helyszín pontos címe: Wosinsky lakótelep 4. (hrsz.:2711)
- A projekt megnevezése: „A szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerűsítése”
- A projekt konstrukciószáma: KEOP-2011-4.9.0

	Nettó	ÁFA	Bruttó
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége	102 274 840 Ft	27 614 207 Ft	129 889 047 Ft
A teljes beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége	102 274 840 Ft	27 614 207 Ft	129 889 047 Ft
Az önkormányzati saját erő összege (15%), melynek forrása saját forrás	15 341 226 Ft	4 142 131 Ft	19 483 357 Ft
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege	86 933 614 Ft	23 472 076 Ft	110 405 690 Ft

2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésben elkülönítetten szerepelteti.

Határidő: 2012. október 30.

Felelős: Horváth István polgármester