

BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
Polgármester		

JAVASLAT

A Katona József Általános Iskola épületének energetikai fejlesztésére a KEOP-2009-5.3.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva ” pályázat keretén belül

Készítette: Kiss István Oktatási Szolgáltató Intézmény igazgató

Előterjesztő: Tóth Mihály

polgármester

Az előterjesztés egyeztetve:

Halmos Istvánné ágazatvezetővel

Becsei Dénes ágazatvezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Oktatási-, Közművelődési-, Ifjúsági és Sport Bizottságnak

Pénzügyi-, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor

jegyző

A leadás időpontja:

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. évi **257.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2009. 11. 24.

2009. november 16.

Testületi ülés időpontja:

2009. november 24.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Katona József Általános Iskola (a továbbiakban Iskola) esetében, lehetőség van a KEOP-5.3.0/B program keretében pályázat benyújtására. A pályázat tartalmazza az épület tető és homlokzati hőszigetelését, a homlokzati nyílászárók cseréjét, valamint megújuló energiaforrásokat hasznosító energetikai eszközökkel a fűtési rendszer korszerűsítését.

A **KEOP-2009-5.3.0/B pályázat** lehetőséget biztosít arra, hogy sikeres pályázati eljárás és szerződéskötést követően bruttó 74 400 eFt. maximális támogatási összeggel, vissza nem térítendő támogatás formájában, maximum 60 % támogatási intenzitással, ehhez viszonyítottan 40 %-os önerő biztosítása mellett energetikai célú korszerűsítést hajtson végre az OSZI az Iskola épületén.

Az energetikai korszerűsítés rövid ismertetése

Szigetelés és nyílászáró-csere

Az épület hőtechnikai tulajdonságainak javítása a hőszigeteléssel (külső, homlokzati- és tetőszigeteléssel), valamint a meglévő ablakok cseréjével biztosítható.

Az épület szigetelése mindamelllett, hogy hőtechnikai szempontból előrelépésnek minősül, esztétikai és felületvédelmi szempontból is ajánlott.

Fűtési rendszer korszerűsítése

A fűtési rendszer átalakításánál az egyik legfontosabb szempont, hogy a primer energia előállításának egy részét kisebb fosszilis energia-felhasználású berendezések segítségével biztosítsa a beruházás.

Használati melegvíz rendszer (HMV)

A HMV-rendszer a hőfogadóban kerül átalakításra, oly módon, hogy gazdaságosabb hőcserélő kerül telepítésre a meglévő helyett. A meglévő tartályok cseréje nem indokolt.

Energetikai korszerűsítés alternatíváinak rövid ismertetése

Az energetikai audit a gáztüzelésű abszorpciós hőszivattyúk telepítését javasolja.

Nevezett technológia a többi, ismert és energiahatékonysági szempontból kivitelezés-technológiai alternatívaként szolgáló technológiák közül, a számítások szerint összességében gazdaságosabb üzemeltetést biztosít.

A beruházás összetettsége és az Iskola épületének használhatósága nehéz kihívás elé állítja a beruházókat a megfelelő időterv kialakításánál. Előzetes kalkuláció szerint a közbeszerzés lebonyolítása után 2010 májusában kezdődhet meg a felújítási munka. Az épület nagyságát, illetve a beruházás nagyságát figyelembe véve a teljes beruházás körülbelül 4 hónapot vesz igénybe. Ebben az ütemezési kalkulációban benne van az időjárás kiszámíthatatlansága okozta kényszerű beruházás-leállítás és az intézmény folyamatos, üzemszünet-mentes működésének elvárása is.

Az energetikai rendszer fejlesztésével éves szinten mintegy 3-3,5 millió Ft takarítható meg, ennyivel kevesebb gáz felhasználás lenne szükséges. A fejlesztés költségei és forrásai az alábbiak:

Munka megnevezése	Bruttó eFt
Tető és homlokzati hőszigetelés	51.500
Nyílászárók cseréje	36.500
Hőszivattyús rendszer és gépészeti átalakítások	32.000
Pályázat írás és a pályázathoz szükséges energetikai számítások, hatástanulmányok elkészítése, pályázati díj	4.000
Összesen:	124.000

Forrás megnevezése	Bruttó eFt
Önrész	49.600
Pályázaton elnyerhető összeg	74.400
Összesen	124.000

A 49.600 eFt önrész finanszírozására az alábbi javaslatot teszem:

Akadálymentesítésre az OMISÁ által felügyelt intézmények esetében rendelkezésre áll 30.000 eFt le nem kötött előirányzat, ezt javaslom átcsoportosítani és a fenti feladat finanszírozásába bevonni, a fennmaradó 19.600 eFt finanszírozását az északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete terhére javaslom finanszírozni.

A 2009-es évben költségként csak a 4.000 eFt (pályázat írás költsége és a pályázathoz szükséges energetikai számítások, hatástanulmányok elkészítése, pályázati díj) jelentkezik, mely előirányzat a költségvetési hiány növelése nélkül biztosítható a 30.000 eFt akadálymentesítésre biztosított előirányzat terhére, a többi költség 2010-ben jelentkezne.

Kérem T. Képviselő-testületet a fentiekben leírtak elfogadására.

Budapest, 2009. november 12.

Tóth Mihály

