

## ELŐTERJESZTÉS

### Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 7-i rendkívüli ülésére

**Tárgy:** Döntés a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. által megvalósítandó betonelem-gyártási és járdafelújítási programról

**Előterjesztő:** Dr. Szabó Péter ügyvezető

**Készítette:** Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft.

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:** -

**Készítő részéről ellenőrizte:**

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**

Kovács Gyula, a Pénzügyi Iroda vezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

Dr. Letenyei Róbert jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

2015. január 22-én a munkaügyi központtól megkeresés érkezett, hogy a Belügyminisztérium által üzemeltetett Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszere online felületen 2016. január 29. napjáig pályázatot nyújthatunk be a 2016.évi Járási startmunka mintaprogram támogatására (1. sz. melléklet).

A Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft. az önkormányzattal egyeztetve pályázatot nyújtott be betonelem gyártására és járdafelújításra. A felújításra kerülő járdákról a Hivatal Városüzemeltetési Irodájáról kértünk javaslatot. A program járdalapos járdák felújítását tartalmazza, tekintettel arra, hogy térkő gyártásra alkalmas sablonok megvásárlására a program nem biztosít fedezetet.

A pályázatot a Dombóvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával, a Tolna Megyei Kormányhivatallal, és a Belügyminisztériummal folyamatosan egyeztetve többszörösen átdolgoztuk, a kötelező tervtárgyalást lefolytattuk, ami alapján pontosításra került a tervezett program tartalma, időszaka, beruházási volumene, és a kötelezően előírt vállalási feltételek.

A folyamat eredményeként 2016. március 25-én a Belügyminisztérium a BM/3611-13/2016 ügyszámú döntése értelmében 44.411.873 Ft támogatással, 27 fő álláskereső foglalkoztatásával, 2016. április 1-ji kezdéssel 11 hónapos időtartamra a programot elfogadta (2. sz. melléklet).

A mintaprogramra épülő program összköltsége 45.227.256 Ft, 98.20%-os támogatási intenzitással, amiből a kötelező önerő 815.394 Ft nagyságú.

Az állam csak a közvetlen költségeket finanszírozza, beleértve a gyártáshoz és lerakáshoz szükséges gépek, eszközök beszerzési árát is.

A program finanszírozásához a kötelező önerő vállalása mellett az állam 5 fő továbbfoglalkoztatását írta elő a program 2017. február 28-i lezárását követően 6 hónap időtartammal.

A benyújtott és elfogadott munkaterv értelmében a beállított járda-átrakás nagysága összesen 7847 m<sup>2</sup>, fele-fele arányban újonnan legyártott illetve „használt” lapok lerakásával. A program folytatását tervezzük a következő években, már térkő gyártásával és lerakásával.

A program megvalósításához szükséges feltételek megteremtése egyszeri beruházást igényel kb. nettó 15 millió forint összegben azokra a költségekre, amelyek pályázatban el nem számolható költségek, valamint az általános szabályok szerint az előírt fajlagos költségek miatt nem voltak betervezhetőek.

Ezek a költségek az alábbiak:

### **Telephely átalakítás beton elemek gyártásához:**

- tervezési költségek;
- 500m<sup>2</sup> vasalt térbeton kialakítása ágyazattal vízelvezetéssel a beton elemek gyártásához (tervezés alatt);
- Az U alakú épület raktárrészeinek vasbetonlemezzel történő megerősítése belső gyártáshoz (téli és időszakos);
- A szükséges belső bontások és átalakítások, tetőszigetelés stb. (tervezés alatt);
- A külső gyártó tér és az épület összeköttetésének kialakítása (tervezés alatt);
- Az elektromos hálózat (fogadó és feszített sodronyos leállítás);
- vízellátás kiépítése;
- Depók kialakítása, terület kialakítás a strand röplabda pálya mögött a salakos kézilabda pálya részleges feltöltésével és átalakításával (pl. strandröplabda pályává);
- Anyag mozgatásához, tárolásához eszközök beszerzése.

### **Külső munkaterülethez:**

- A járdák átrakásához szükséges induló anyag készlet biztosítása (a gyártó gép és sablonok legyártásának átfutási ideje 6 hét);
- A járdák alá a szükséges ágyazat anyagának biztosítása (a program csak a betonelemek legyártásához szükséges anyagokat finanszírozza);
- A házaktól való csapadékvíz elvezetéséhez és árokba bekötéséhez való anyag biztosítása;
- A kocsibehajtók átereszeinek szükség szerinti cseréjéhez anyag biztosítása (beton gyűrű, zúzalék, egyéb anyagok);
- A vízelvezető árkok rendbetétele során kitermelt föld összegyűjtése és gépi rakodása, szállítása és deponálása;
- Terület biztosítása föld deponálására

A programban szereplő gyártási feladatokat az átrakásban érintett utcákat, az ellátandó feladatokat, tervezett időtartamot stb. a 3.sz. melléklet tartalmazza.

A program első évi sikeres megvalósítása esetén évente hosszabbítható meg és így egy minimum három éves járda felújítási program tervezhető be a dombóvári lakosok életminőségének javítása érdekében.

A fentiekre figyelemmel kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől a program jóváhagyását és a megvalósításához szükséges feltételek megteremtéséhez a pénzügyi támogatás biztosítását a sikeres megvalósítás érdekében.

Megítélésem szerint a program végrehajtásához az Nkft. törzsállományát – ideiglenesen – 3 fő kőművessel bővíteni kell. Tekintettel arra, hogy a megvalósítandó járda-felújításokkal a város gazdagodik, és arra, hogy a bővítéshez szükséges pénzügyi fedezettel az Nkft. nem rendelkezik, kérem a képviselő-testület támogatását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását.

### **Határozati javaslat**

#### **A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. által megvalósítandó betonelemgyártási és járdafelújítási programról**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. (a továbbiakban Nkft.) 2016. április 1-ji kezdésű járási startmunka mintaprogram helyi sajátosságokra épülő programelemének megvalósítását támogatja.
2. A képviselő-testület az 1. pont szerinti program keretében rögzített gyártási és lerakási munkatervben foglaltakkal egyetért, és azok megvalósítását támogatja.
3. A képviselő-testület az NKft. Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatti telephelye tulajdonosaként a telephelyen végzendő tervezett átalakításokhoz hozzájárul, a szükséges munkálatok elvégzését vállalja, az átalakításhoz szükséges költségeket – tervezői költségbecslés alapján – biztosítja a 2016. évi költségvetése terhére.
4. A képviselő-testület a szükséges 815.394 Ft pályázati önerőt támogatás formájában átadja az NKft.-nek.
5. A képviselő-testület a pályázatban vállalt 5 fő továbbfoglalkoztatásával egyetért és a szükséges fedezetet biztosítja a 2017. évi költségvetésében.
6. A képviselő-testület a program szakmai megvalósításához szükséges ... fő kőműves szakmunkás 11 hónapi foglalkoztatásához ..... forint támogatási összeget biztosít az Nkft.-nek.
7. A képviselő-testület a program végrehajtása során keletkező hulladék, törmelék és föld elszállításáról és elhelyezéséről gondoskodik.
8. A képviselő-testület a járdák átrakásához szükséges induló készletet, a járdák alá, valamint az ingatlanoktól kifolyó csapadékvíz árokba vezetéséhez szükséges

anyagokat és az átereszek javításához szükséges anyagokat bruttó 3 millió forintos összegben biztosítja az Nkft.-nek.

9. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel együttműködési megállapodást kössön és felhatalmazza a program végrehajtásához szükséges megállapodások megkötésére és finanszírozás biztosítására illetve a szükséges beszerzési eljárások lefolytatására.
10. A képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt a programra vonatkozó hatósági szerződés aláírására.
11. A képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt arra, hogy az elkészült tervezői költségbeclést haladéktalanul terjessze a képviselő-testület elé.

**Határidő:** 2016. április 12. – a megállapodásra

**Felelős:** polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd  
polgármester