

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 20-i rendes ülésére

Tárgy: A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási mintaprogramjainak folytatása a 2019. évben

Előterjesztő: Kertész Péter ügyvezető, Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

Készítette: Kertész Péter ügyvezető, Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: NKft.) a 2019. évben is szeretné folytatni a több éve működő START közfoglalkoztatási programokat. A korábbi évekhez hasonlóan a mezőgazdasági és a helyi sajátosságokra épülő programokra szeretnénk pályázatot benyújtani. A 2019. évi járási startmunka programok alapvető célja az elmúlt években kialakított kapacitások fenntartása és működtetése. A pályázat benyújtása az NKft. részére továbbra is lehetséges, mivel 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet.

A START közfoglalkoztatási program jellemzői a változások figyelembevételével:

- 2019. március 1-jétől mezőgazdasági, helyi sajátosságokra épülő és szociális program indítható (belvíz-elvezetés, mezőgazdasági utak rendbetétele, bio- és megújuló energiafelhasználás, közúthálózat karbantartása, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolására irányuló tevékenységek)
- helyi sajátosságokra épülő programelem fajlagos költsége 130.000,- Ft/fő/hó, a szociális elemnél 115.000,- Ft/fő/hó.
- A startmunka programok létszámának tervezésekor figyelembe kell venni a korábbi programok 2018. március 1. és 2018. szeptember 30. közötti átlagléttségét (26 fő), illetve a tervezett tevékenységek optimális létszámigényét.
- A mezőgazdasági program esetében hektáronként max. 6 fővel lehet számolni.
- A programok tervezését a KTK programban 2019. január 7-ig, postai úton 2019. január 11.-ig kell benyújtani.

Mezőgazdasági START program

Az NKft. az alábbi területeken valósított meg 2018-ban START mintaprogramot:

- Radnóti utcában található 4591 hrsz.-ú szántó (volt munkáskertek)
- Gárdonyi u. 14. szám alatti bérlakások mögött
- dombóvári 4583 hrsz.-ú szántó területen (Gunarasi út)

2018-ban a cég jóval kisebb területen gazdálkodhatott, mint az előző években, így a terület nagyságának csökkenése a programban résztvevők létszámában is csökkenést jelentett. A jelenleg használt területen kívül (2,5 ha) csak a Gunarasi út melletti egy hektáros területen tervezzük 2019-ben a mezőgazdasági programot.

A mezőgazdasági START mintaprogramok területeinek hasznosítására a következő javaslatot adjuk:

1. Radnóti utcai munkáskertek (4591 hrsz.):

Területe: 10.696 m²

Az ingatlan egy részén (2.280 m²-en) az önkormányzat kutyafuttatót tervez kialakítani 2019 tavaszán. A fennmaradó terület művelésével nem számol az NKft.

A 2016. november 8-án kelt szerződés alapján az NKft. vagyonkezelésébe került a dombóvári 4591 hrsz.-ú ingatlan mindaddig, amíg az Nkft. a mezőgazdasági közfoglalkoztatási program lebonyolításában részt tud venni.

2. Gárdonyi u. 14. szám alatti ingatlanrész (6304 hrsz.):

Területe: 2.800 m²

A terület művelésével nem számol az Nkft.

3. Gunarasi úti mintakert (4583 hrsz.):

Területe: kb. 10.000 m²

Tervezett termesztés:

- fűszerpaprika (édes): 5.500 m²,
- fűszerpaprika (erős): 2.000 m²,
- étkezési paprika: 1000 m²,
- uborka: 500 m²

A területen őszelel mintegy 1.000 m² -en fokhagymát vetettünk.

A program létszám-feltöltöttségének átlaga 2018-ban 13,7 fő (98%)

.

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás és közútkezelői program

Az Nkft. az önkormányzattal együtt 2016-tól folyamatosan, minden évben betonelem gyártási és járda-felújítási programot indított. A programok teljes támogatottsága 80.752.304,- forint volt.

A 2018. évben a Vörösmarty utca egy szakasza (454 m²), valamint a Rákóczi utca É-i oldalán mintegy 1.000 m² került felújításra. A tervben szerepel még az V. és a VI. utca bizonyos szakasza, összesen mintegy 590 m² felületen. A munkálatok 2019. február 28-ig folytatódnak, a fent nevezett helyszíneken.

Az önkormányzat 2018-es évi programmal kapcsolatos költségvállalásai:

- járdalapok alá kerülő homok
- egyéb anyagköltség címén bruttó 6.165.379,- Ft.

Az Nkft. által beépített anyagok (a Rákóczi és a Vörösmarty utca vonatkozásában)

- 1.210 db kerti szegély
- 4.544 db új járdalap

A programok létszám-feltöltöttségének átlaga 2018.-ban:

Helyi sajátosságok: 5 fő (100%)

Belterületi közutak: 7.2 fő (90%)

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. 2019-ban is szeretné folytatni 5 fő munkavállalóval a betonelemgyártást, igazodva az önkormányzat 2019-es évre meghirdetett lakossági járdaprogramjához, melynek tervezett mennyisége 3.000 m.

A program szerint az Nkft. legyártja a szükséges mennyiségű kerti szegélyt (kb. 3.000 db), valamint a kivitelezéshez szükséges készbetont (kb. 360m³), amit a helyszínre szállít.

Ahhoz hogy a megfelelő mennyiségű készbeton szükség szerint rendelkezésre álljon, 2019-ben szeretnénk a „Helyi sajátosságok” program keretein belül pályázni, egy nagy teljesítményű betonkeverő gépre is.

Ezen felül is szeretnénk járdalapot, valamint kerti szegélyt gyártani, az esetleges egyéb belterületi járdákon végzett javításokhoz is. Ennek a tényleges darabszáma a javítandó felület nagyságától függ.

A felújítandó szakaszok felsorolását a munkatervben kell feltüntetni, ezt - az Önkormányzat és az Nkft. között fennálló közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint - a polgármester hagyja jóvá, javasolom változatlanul hagyni. Az eddigi tapasztalat és a folyamatosan növekvő közfoglalkoztatotti munkaerőhiány miatt a tervezett járdafelújítás területe 2019. évben a lakossági járdaprogramon felül, maximum. 1000 m².

A szükséges önkormányzati hozzájárulás összegéről a tényleges műszaki tartalom és a végleges támogatási összeg ismeretében tudunk dönteni.

2019-ben az előző évhez hasonlóan a járdafelújítás csak a „Belterületi közutak karbantartása” közfoglalkoztatási programban szerepelhet.

A két indítani kívánt program teljes támogatással indulna, várhatóan 18.548.644,- Ft támogatási összeggel. Ebből a „helyi sajátosságok” (gyártás) 7.798.312,- Ft, míg a „Belterületi közutak javítása” (járdajavítás) 10.750.332,- forintot tesz ki.

A következő évre az átlagléttség alapján a tervezhető létszám maximum 13 fő lehet az alábbiak szerint: A helyi sajátosságok programban tervezhető létszám 5 fő. A létszámkorlát, és a fajlagos költség miatt (130.000,- Ft/fő/hó), a támogatás összege csak a közfoglalkoztatottak személyi kiadásaira és annak járulékára, valamint a kötelező védőeszközökre (munkaruha, védőital) elegendő.

A „Belterületi közutak” program tervezhető létszáma 8 fő. A közútkezelő program szociális jellegűnek minősül, ezért a fajlagos költsége alacsonyabb (115.000,- Ft/fő/hó). A magasabb létszám és az alacsonyabb fajlagos költség eredménye, hogy a támogatási összeg e programnál is csak a közfoglalkoztatottak személyi kiadásaira és

annak járulékára, valamint a kötelezően biztosítandó védőeszközökre (munkaruha, védőital) elegendő.

A 2018. évi tervezéskor már látható, hogy ezen programoknál nem tudunk anyagköltséggel számolni a gyártás és a járdalapok lerakásával kapcsolatos munkákkal kapcsolatban. A programmal kapcsolatos anyagköltség emiatt csak önkormányzati forrásból lesz beszerezhető.

Határozati javaslat
a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási
mintaprogramjainak 2019. évi folytatásáról

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. által a mezőgazdasági START mintaprogram számára biztosított Gunarasi út melletti, dombóvári 4583 hrsz.-ú szántó művelésű ingatlan egy hektár nagyságú terület művelésére vonatkozó javaslatát elfogadja, javasolja a mezőgazdasági START mintaprogram 2019. évi folytatását és felhatalmazza az ügyvezetőt a támogatás iránti kérelem benyújtására.
2. A Képviselő-testület támogatja a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. „Helyi sajátosságok”(betonelem gyártás), valamint a „Belterületi közutak karbantartása” közfoglalkoztatási programok 2019. évi folytatását és felhatalmazza az ügyvezetőt a közfoglalkoztatási programok támogatási kérelmeinek benyújtására.

A Képviselő-testület hozzájárul a dombóvári 4591 hrsz.-ú szántó ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel való megszüntetéséhez.

Határidő: 2019. január 7. - támogatási igény benyújtására
2019. február 28. - vagyonkezelési szerződés megszüntetése

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kertész Péter
ügyvezető