

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 14-i rendes ülésére

Tárgy: A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási mintaprogramjainak folytatása a 2018. évben

Előterjesztő: Gulyásné Kovács Zita ügyvezető, Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

Készítette: Gulyásné Kovács Zita 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. a 2018. 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 2018. 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 minisztérium meghatározta a programokban foglalkoztatható jövő évi létszámokat, melynél figyelembe vették a 2017. évi startmunka programokban 2017. március 1. és november 30. közötti foglalkoztatottak átlagléttségét. A mezőgazdasági program esetében 2,5 hektárra vetítve 14 fővel, a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatásnál összesen 13 fő létszám felvételével számolhatunk.

Mezőgazdasági START program

Dombóvár Város Önkormányzata az alábbi területeket adta át előző évben a START mintaprogramhoz:

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

2017-ben a cég jóval kisebb területen gazdálkodhatott, mint a 2016-os évben, így a terület nagyságának csökkenése a programban résztvevők létszámában is csökkenést jelentett. A jelenleg használt területhez (2,5 ha) igazodva tervezzük a 2018-as évben előállítható terményeket.

A mezőgazdasági START mintaprogramok területeinek hasznosítására a következő javaslatot adjuk:

1. Radnóti utcai munkáskertek (4591 hrsz.):

területe: 10.696 m²

Jelenleg a területből cca. 2500 m²-en került a földbe a fokhagyma szaporítóanyag. A többi területre jövőre kukorica termesztését tervezzük.

2. Szőlőhegy óvoda udvar (6304 hrsz.):

területe: 2.800 m²

Tavasszal tök vetését tervezzük.

3. Gunarasi úti mintakert (4583 hrsz.):

területe: kb. 10.000 m²

Fűszerpaprika - édes 6000 m², fűszerpaprika - erős 1000 m², étkezési paprika 2000 m², paradicsom 500 m², uborka 500 m² termesztését tervezzük.

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás és közútkezelői program

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. az önkormányzattal együtt a 2016-2017. évben betonelem gyártási és járdafelújítási programot indított. A programok eddigi teljes költsége 70.074.614,- forint volt.

A 2017. évben a Dózsa György utcai járda teljes felülete, 1883 négyzetméter került felújításra, valamint a Vörösmarty utca egy szakasza.

Az önkormányzat 2017-es évi, a programmal kapcsolatos költségvállalásai:

- a járdalapok alá kerülő homok
- egyéb anyagköltség címén 8.382.000,- Ft.

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

- 1.500 db kerti szegély
- 6.300 db új járdalap

A fent nevezett anyagok értéke 3.367.500,- Ft.

A Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nkft. 2018-ban is szeretné folytatni a betonelem gyártást és hozzá kapcsolódóan a járdafelújítást. Tervezett helyszínek a Vörösmarty utca fennmaradó része, valamint Újdombóvár városrészben az I. a II. az V. és a VI. utca egyes járdaszakaszai. Alternatívaként felmerült a Rákóczi utcai járdák felújítása.

A Rákóczi utcai járdák állapotával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk (a tervezett terület a Kesztyű utcától az Egyházi temető főbejáratáig az északi oldalon található):

- beton felület: 975 nm (igen változatos felület minőséggel, legnagyobb részt kopott, rossz felülettel);
- aszfaltos felület: 256 nm (ezek a felületek többnyire jó állapotúak);
- járdalapos felület: 880 nm (többnyire régi típusú lapok, vegyes felületminőséggel);
- térköves felület 60,5 nm (jó állapotúak).

Összesen 1.433,5 fm hosszúságú felület, 2.170 nm nagyságban.

A felújítandó szakaszok felsorolását a munkatervben kell feltüntetni, ezt – az Önkormányzat és az Nkft. között fennálló közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint - a polgármester hagyja jóvá, ezt javaslom változatlanul hagyni. Az eddigi tapasztalat és a folyamatosan növekvő közfoglalkoztatotti munkaerőhiány miatt a tervezett járdafelújítás területe 2018. évben 2000 m².

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

2018-ban két programot szükséges indítani, ugyanis az előző évekkkel ellentétben a járdafelújítás csak „közutas” 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 „közútkezelő” (lerakás) 10.750.332,- forintot tesz ki.

Felmerült az előkészítés során a térkő gyártása is. Ehhez az alábbi költségekkel kell számolni:

- tanúsítvány költsége: kb. bruttó 350-400e Ft;
- sablon: bruttó 850e Ft.

Számításaink szerint a fentiek figyelembe vételével a térkő előállítási költsége m²-re vetítve (kb. bruttó 2330,- Ft) jelentősen meghaladja a tűzépi árakat (kb. bruttó 2000,- Ft.).

A következő évre az átlaglétszám 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 közútkezelő program tervezhető létszáma 8 fő. A közútkezelő program szociális jellegűnek minősül, ezért a fajlagos költsége alacsonyabb (112.000,- 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 anyagköltés emiatt csak önkormányzati forrásból lesz elérhető.

Határozati javaslat
a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási
mintaprogramjainak 2018. évi folytatásáról

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. által a mezőgazdasági START mintaprogram számára biztosított területekre tervezett vetésforgóra vonatkozó javaslatát elfogadja, javasolja a mezőgazdasági START mintaprogram 2018. évi folytatását és felhatalmazza az ügyvezetőt a támogatás iránti kérelem benyújtására.
2. A Képviselő-testület támogatja a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. járdaprogramjának 2018. évi folytatását és felhatalmazza az ügyvezetőt a helyi sajátosságokra épülő- és közútkezelő közfoglalkoztatási programok támogatási kérelmeinek benyújtására.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

Gulyásné Kovács Zita
ügyvezető