

7. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. szeptember 29-i rendes ülésére

Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő mintaprojektek kidolgozása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Humán Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Városgazdálkodási Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Fehérvári Tamás, Munkaügyi Központ
Dombóvári Kirendeltségének vezetője,
Vida Tamás, Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási NKft. Ügyvezetője

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző

PM titkárságra átadott: 2011. SZEP 22 16²⁵ közzé
Testületi napirendre átadott: 2011. SZEP 23 9¹⁵ közzé

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által 2011. szeptember 1-jével meghirdetésre kerülő értékteremtő közfoglalkoztatási program keretén belül a 2011. szeptember 8-i ülésen a „Belvíz-elvezetési”, a „Közúthálózat javítása” és az „Erdő- és mezőgazdaság” tárgykörű mintaprojekt megvalósításáról döntött a 322/2011. (IX. 8.) Kt. határozatával. A megvalósítás érdekében megbízta a Polgármestert azzal, hogy a fenti három tárgykörben létesíthető mintaprojektet részleteiben dolgozza ki és terjessze be ismét a képviselő-testület elé megvitatásra, 2011. szeptember 30-ig.

A Képviselő-testületi döntést követő napon a Munkaügyi Központ Dombóvári Kirendeltségének tájékoztatása alapján azonban már 2011. szeptember 12. napjáig el kellett készíteni egy, a projektek teljes költségét tartalmazó, részletező adatlapot.

Ugyanakkor tájékoztattott a Munkaügyi Központ arról a változásról is, hogy a Belügyminisztérium a „Közúthálózat javítás” projektet nem, csak a mezőgazdasági földutak rendbetételét támogatja.

Ezért csak a „Belvíz-elvezetési” és a „Mezőgazdasági” projektre vonatkozóan került sor a költségek kidolgozására.

A Munkaügyi Központ arról is értesítette a hivatalt, hogy a Képviselő-testület a mintaprojektek lebonyolításához foglalkoztatóként ugyanúgy megbízhatja a Város- és Lakásgazdálkodási NKft-t, mint a hosszabb és rövidebb időtartamú közfoglalkoztatások esetében.

Mindkét projekt esetében a bérköltségeket erre az évre kellett betervezni 2011. október 1-től december 31-ig, viszont a béren kívüli egyéb költségek a teljes három éves időtartamú projektek szükségletét tartalmazza.

Az idő rendkívüli rövidege miatt nagyon gyorsan fel kellett állítani egy munkacsoportot, mely szakmailag meghatározta a projektek részletes elemeit. A munkában részt vett két képviselő, egy falugazdász, Nagy Ferenc mezőgazdász, Város- és Lakásgazdálkodási NKft. Ügyvezetője, a Munkaügyi Központ munkatársa és a Polgármesteri Hivatal dolgozója.

Azonban fenti mintaprojektek elkészítését követően a Munkaügyi Központ 2011. szeptember 19. napján közfoglalkoztatási mintaprojekt támogatási döntését elősegítő munkamegbeszélést tartott, melyből adódóan a tervezett mintaprojektekben változtatásokat kellett végrehajtanunk.

A mintaprojektekben történt változások az alábbiak:

A projekt START közfoglalkoztatási mintaprojekt néven fog szerepelni. Ezen belül kerül kidolgozásra a „Mezőgazdasági” és a „Belvíz-elvezetési” projekt.

Új tervezetet kell benyújtani 2011. szeptember 27. napjára a Munkaügyi Központhoz, mert a 2011. szeptember 12. napjára benyújtott projektek átvizsgálása

során a Belügyminisztérium szakemberei úgy döntöttek, hogy a betervezett munka és védőeszköz, valamint a kis értékű tárgyi eszköz igényeket elfogadják, de ebben az évben nagy értékű eszközök beszerzését nem finanszírozzák.

Az új tervezet egyeztetésére 2011. szeptember 30-án kerül sor, amikor annak szükségességét és megalapozottságát a Belügyminisztérium szakemberei előtt kell megindokolni és megvédeni.

A projektek három éves időtartamúak, de jelenleg (az eredeti tervvel ellentétben) a költségvetését csak 2011. október 1-től december 31-ig terjedő időszakra tervezhetjük úgy, hogy 120.000.-Ft-ot lehet számítani egy főre havonta a bérköltségre és a dologi kiadásra.

A bérköltségek tekintetében a terv az eredeti elképzelés szerint marad. A mezőgazdasági projektet 44 fő foglalkoztatására, a belvív-elvezetési projektet 30 fő foglalkoztatására terveztük.

Tehát 120.000.-Ft-ot 74 fővel 3 hónapra számolva a két projekt összes költsége 26.640.000.-Ft.

Ebből a bérköltség járulékokkal együtt 16.550.640.-Ft, így a két projekt dologi kiadására 10.089.360.-Ft marad.

Tekintettel arra, hogy ez a START projekt több kisebb projektből áll, ezért a dologi kiadást a pályázott két projektünk között - a szükséglettől függően – tervezhetjük és felhasználhatjuk.

Jelen előterjesztés mellékletei a „Mezőgazdasági” és a „Belvív-elvezetési” projektek részletes adatait tartalmazzák.

Mezőgazdasági projekt.

A szakmai csoport ezzel kapcsolatban kettős célt határozott meg.

Egyrészt: intézmények ellátása, kb. 2500 fő étkeztetéséhez zöldség, sárgarépa és vöröshagyma biztosítása. Ezekre a növényekre azért esett most a választás, mert a leggyakrabban és legnagyobb mennyiségben használtak az intézményeknél a közétkeztetésben, illetve a háztartásokban.

Másrészt: a foglalkoztatást helyettesítők támogatásában részesülők (előzőekben bérpótló juttatás) és a regisztrált munkanélküliek minél nagyobb számban történő foglalkoztatásának biztosítása, valamint a többleterményekkel a szociálisan rászorultak segítése, természetbeni juttatásként. Ennek az ellátásnak az eljárási rendjét önkormányzati rendeletben kell rögzíteni.

Amennyiben ez a projekt elfogadásra kerül, elsődleges feladat a megfelelő földterület kiválasztása, bérbevétele, a talaj előkészítése, illetve az áttelelő növények dugványozása, veteményezése a téli időszak előtt.

A nagy értékű eszközök beszerzéséig, vagyis 2012-ig a talaj előkészítése kézi munkaerővel történik.

A másik fontos része a feladatnak a telephely kiválasztása, az ingatlan bérlése. A feladatnak megfelelően ki kell alakítani a zöldségfélék beszállítására, feldolgozására, nyers és hűtött állapotú csomagolására, tárolására alkalmas helyiségeket. Biztosítani kell a foglalkoztatásban résztvevők részére melegező és szociális helyiségeket, valamint a kis értékű kézi eszközök és a majdani nagy értékű gépek tárolására, karbantartására, javítására szolgáló helyiségeket.

A „Mezőgazdasági” projekt 2011. október 1. napján indul.

A zöldségfélék termesztéséhez 6 ha szántóföldet kell igénybe venni. Ez a terület a Gunarasi úton önkormányzati tulajdonban lévő 4583. hrsz-ú szántóföld lenne, melyet jelenleg az Agrár –Béta Mg. Kft. használ. A bérleti szerződést ezért fel kell mondanunk, vállalva a felmondással járó költségeket, melynek várható összege 511.913.-Ft a kijuttatott műtrágya, annak szállítása és annak szórási költsége.

Az Nkft.-nek ez évben a talaj-előkészítési munkálatok, mely pályázatban nem támogatott, 265 ezer Ft összeget szükséges az önkormányzatnak biztosítania.

Ebben az évben tehát elsődleges feladat a földterület talajmunkáinak előkészítése, illetve amennyiben már lehetséges az ősszel vethető fokhagyma dugványozása, 0,5 ha-on.

Amennyiben a programban meghatározott konkrét mezőgazdasági munka október 1. napján nem kezdhető azonnal, illetve december 31. előtt az előkészítési munkálatok befejeződnek, lehetőség van arra, hogy ez idő alatt a parlagon lévő önkormányzati területeket fűnyírással, bozótválgással rendbe tegyünk, a jövőre vonatkozóan akár szántóföldként való használatra is.

Ezzel párhuzamosan megvalósítandó feladat az ingatlan bérlése és kialakítása a projekt ez évi feladatainak megfelelően. Az ingatlan Gunarasi út 45. sz. alatt található, 4887/1. hrsz-ú, 3088 m² területű, Csehi és Társai Vendéglátó Kft. tulajdonában van. Az épület 300 m²-es, melyből 200 m²-t kívánunk bérelni a gazdasági udvarral. Az építmény alkalmas a projekt későbbi részében a zöldségfélék tárolására, feldolgozására, a területen az eszközök elhelyezhetők. Befogadó képessége lehetővé teszi a 74 fő munkavállaló és az infrastruktúra elhelyezését.

A telephely mindkét induló projektünk befogadására alkalmas.

Tekintettel arra, hogy ebben az évben bérleti díjat a projektben nem lehetséges elszámolni, ezért az önkormányzatnak kell fedezetet biztosítania, melynek összege 2011. október 1-től 2011. december 31-ig bruttó 180.000.-Ft

A terv szerint a földterületen vöröshagyma, sárgarépa és zöldség kerül termesztésre.

Amennyiben ez a projekt a célját eléri, a következő évben – az igények felmérését követően - fel lehet készülni más zöldségfélék termesztésére is.

A „Mezőgazdasági” projekt munkájára napi 8 órában 44 személy lesz bevonva, ebből 40 fő közfoglalkoztatási bérrel (57.000.-Ft) és 4 fő garantált közfoglalkoztatási bérrel (78.000.-Ft) dolgozik. A munkabért terhelő járulék 27 %.

A mintaprojektbe foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők (ez előtt bérpótló juttatásban részesülők) és regisztrált munkanélküliek vehetnek részt.

Tehát van lehetőség arra, hogy a munkafolyamatok megtervezéséhez, szervezéséhez, lebonyolításához mezőgazdaságban, gépészetben, stb. jártas – jelenleg regisztrált munkanélküli - szakembereket vonjunk be.

A „Mezőgazdasági” projekt bérköltségét a szükséges tárgyi eszközökkel az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Belvív-elvezetési mintaprojekt

A mintaprojekt célja: nyílt árok tisztítása, mélyítése, iszaptalanítása, profilozása. Ezt a feladatot a városban 24 helyen tervezzük elvégezni. Ez a projekt szintén 2011. október 1. napjától indul.

Az előző projekthez hasonlóan ebben az évben a kézi munkaerővel végezhető feladatok kerülnek elvégzésre.

A munkacsoport a Böhm Ferenc programból beépítette a projektbe azon elemeket, melyek finanszírozhatóak.

A „Belvív-elvezetési” projekt munkájára napi 8 órában 30 személy lesz bevonva, ebből 28 fő közfoglalkoztatási bérrel (57.000.-Ft) és 2 fő garantált közfoglalkoztatási bérrel (78.000.-Ft) dolgozik. A munkabért terhelő járulék 27 %.

Belvív-elvezetésre betervezett területeink:

Kapos-sor melletti vízelvezető árok, Gunaras alatti vízelvezető árok, Vajgyár alatti rét vízelvezető árkai, Strandi árok, Kandó Kálmán utca melletti árok, valamint az Ivanich, Batsányi, Erdősor, Katona, Berzsényi, Rét, Dózsa, Pázmány, Báthory, Tánicsics, Toldi, Kinizsi, Lehel, Bercsényi, Tompa, Nyár és a VIII. utcai vízelvezető árok.

Az idei évben a Kapos-sor melletti, a Strandi és a VIII. utcai árkot tervezzük rendbe tenni.

A „Belvív-elvezetési” projekt bérköltségét a szükséges tárgyi eszközökkel a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Nem támogatott a projektben a földszállítás és annak ártalmatlanítása, ezért a felmerült költség támogatására 2,5 millió forintot kell biztosítani az önkormányzatnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Célszerű, hogy - a hosszabb és rövidebb időtartamú közfoglalkoztatáshoz hasonlóan - a START projekt lebonyolításával foglalkoztatóként a Képviselő-testület a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft-t bízta meg.

Kérem a szociális ellátásban, illetve munkanélküliek minél nagyobb számú foglalkoztatása, valamint a város fejlődését elősegítő feladatok ellátása érdekében a mintaprojektek támogatását.

Határozati javaslat

- 1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. által benyújtandó START közfoglalkoztatási mintaprojekt keretében megvalósuló „Mezőgazdasági” programot 6 ha önkormányzati területen, 44 fő foglalkoztatásával támogatja, az 1. melléklet szerinti bér- és költség, valamint kis értékű tárgyi eszköz igényvel.
- 2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. által benyújtandó START közfoglalkoztatási mintaprojekt keretében megvalósuló „Belvíz-elvezetési” programot támogatja 30 fő foglalkoztatásával, a 2. melléklet szerinti bér- és költség, valamint kis értékű tárgyi eszköz igényvel.
- 3.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mezőgazdasági” és a „Belvíz-elvezetési” mintaprogramok megvalósításával – a Belügyminisztérium támogató döntése esetén - 2011. október 1. napjától 2011. december 31. napjáig megbízza a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft-t .
- 4.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részére a két projekt megvalósításához legfeljebb 3 millió forint támogatást biztosít a 2011. évi költségvetés céltartalék terhére (X.13. Közfoglalkozás).
- 5.) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. szeptember 30-i nappal felmondja a Dombóvári Agrár-Béta Kft.-vel kötött haszonbérleti szerződést, természetben Dombóvár, Gunarasi úton lévő, 4583. hrsz-ú mezőgazdasági területre vonatkozóan, vállalva a szerződés megszüntetésének 511.913.-Ft költségét, melyet a 2011. évi költségvetés céltartalék terhére (X.13. Közfoglalkozás) biztosít.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási és támogatási szerződés, valamint a haszonbérleti szerződést megszüntető okirat tartalmának jóváhagyására és aláírására.

Határidő: 2011. október 1.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:

- Agrár-Béta Kft. szerződés felmondása – Önkormányzati és Szervezési Iroda
- Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. megbízási és támogatási szerződés megkötésére - Humán Iroda


Szabó Loránd
polgármester

START Munkaprogram mezőgazdasági projekt
eszközigény

| Sorszám | Költség megnevezése | | Összesen Ft |
|---------|--|-----------|------------------|
| A | Munkaruha és egyéni védőeszköz | Összesen: | 1 461 720 |
| B | Munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök | Összesen: | 1 744 630 |
| C | Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkaadót terhelő része (rend. sz.) | Összesen: | 71 400 |
| D | Dologi költségek | Összesen: | 1 614 500 |
| | Mindösszesen: | | 4 892 250 |

**START Munkaprogram mezőgazdasági projekt
munkaerő-igény**

| Sorszám | Költség megnevezése | Lét- szám | Hó- napok | Munkabér Ft/fő/hó | Összesen Ft |
|----------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|
| A | Munakabér és járuléka | | | Összesen: | 9 875 520 |
| 1. | Segéd munkások munkabére | 40 fő | 3 hó | 57 000 Ft/fő/hó | 6 840 000 |
| 2. | Társadalombiztosítási járulék (27 %) | 40 fő | 3 hó | 15 390 Ft/fő/hó | 1 846 800 |
| 3. | Garantált minimálbéres munkavállalók bére | 4 fő | 3 hó | 78 000 Ft/fő/hó | 936 000 |
| 4. | Garantált minimálbéres munkaváll. járuléka | 4 fő | 3 hó | 21 060 Ft/fő/hó | 252 720 |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| | Mindösszesen: | | | | 9 875 520 |

**START Munkaprogram belvíz-elvezetési projekt
munkaerő-igény**

| Sorszám | Költség megnevezése | Lét- szám | Hó- napok | Munkabér Ft/fő/hó | Összesen Ft | |
|----------------------|--|------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|
| A | Munkabér és járuléka | Összesen: | | | 6 675 120 | |
| 1. | Segéd munkások munkabére | 28 | fő | 3 hó | 57 000 Ft/fő/hó | 4 788 000 |
| 2. | Társadalombiztosítási járulék (27 %) | 28 | fő | 3 hó | 15 390 Ft/fő/hó | 1 292 760 |
| 3. | Garantált minimálbéres munkavállalók bére | 2 | fő | 3 hó | 78 000 Ft/fő/hó | 468 000 |
| 4. | Garantált minimálbéres munkaváll. járuléka | 2 | fő | 3 hó | 21 060 Ft/fő/hó | 126 360 |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| Mindösszesen: | | | | | | 6 675 120 |

**START Munkaprogram belvív-elvezetési projekt
eszközigeány**

| Sorszám | Költség megnevezése | | Összesen Ft |
|----------------|--|-------------------------|------------------------|
| A | <i>Munkaruha és egyéni védőeszköz</i> | <i>Összesen:</i> | 933 900 |
| B | <i>Munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök</i> | <i>Összesen:</i> | 1 966 000 |
| C | <i>Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkaadót terhelő része (rend. sz.)</i> | <i>Összesen:</i> | 71 400 |
| | <i>Mindösszesen:</i> | | 2 971 300 |