

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 29-i rendes ülésére**

**Tárgy:** A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási mintaprogramjainak folytatása 2020-ban

**Előterjesztő:** Kertész Péter ügyvezető, Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

**Készítette:** Kertész Péter ügyvezető, Dombóvári Városgazdálkodási 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 Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: NKft.) a 2020. évben is szeretné folytatni a több éve sikeresen működő START közfoglalkoztatási programokat. A korábbi évekhez hasonlóan a mezőgazdasági és a helyi sajátosságokra épülő programokra szeretnénk pályázatot benyújtani. A 2020. 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:

- 2020. 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)
- A 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 2019. március 1. és 2019. szeptember 30. közötti átlagléttségét (11 fő), illetve a tervezett tevékenységek optimális létszámigényét.
- A mezőgazdasági program min. 5 fővel tud elindulni és hektáronként legfeljebb 6 fővel lehet számolni.
- A programok tervezését a KTK programban 2019. december 15-ig, postai úton 2020. január 7-ig kell benyújtani.

### **Mezőgazdasági START program**

Az NKft. az alábbi területeken valósított meg mezőgazdasági START mintaprogramot az előző években:

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

2017-től a cég mindig kisebb területen gazdálkodhatott, mint az előző években, így a terület nagyságának csökkenése a programban résztvevők létszámában is csökkenést jelentett. 2019-ben a mezőgazdasági program keretében csak a dombóvári 4583 hrsz.-ú szántó terület volt hasznosítva.

A mezőgazdasági START mintaprogramok területeinek hasznosítása az elmúlt években:

### **1. Radnóti utcai munkáskertek (4591 hrsz.):**

Területe: 10.696 m<sup>2</sup>

Az ingatlan egy részén (2.280 m<sup>2</sup>-en) testületi döntés alapján az önkormányzat kutyafuttatót tervez kialakítani. A fennmaradó terület alkalmas művelésre.

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 m<sup>2</sup>

A terület művelésével tavaly és idén sem számol az NKft.

### **3. Gunarasi úti mintakert (4583 hrsz.):**

Területe: kb. 10.000 m<sup>2</sup>

2019. évben a következők szerint alakult a terület hasznosítása:

- fűszerpaprika (édes): 5.500 m<sup>2</sup>,
- fűszerpaprika (erős): 2.000 m<sup>2</sup>,
- étkezési paprika: 1000 m<sup>2</sup>,
- uborka: 500 m<sup>2</sup>

A program létszám-feltöltöttségének átlaga 2019-ben 5 fő (83%).

A 2020-as évben a mezőgazdasági program 2020. március 1-jével 5 fővel indulna 12 hónap időtartamban. A program várható összköltsége 6.350.000 Ft, amely 100%-ban támogatott. Fajlagos költség-maximum nincs meghatározva.

Mivel a programok indításának a feltétele, hogy minimum 5 főt kell foglalkoztatni, ezért az 1 ha területet nem lehet csökkenteni. Felmerült, hogy a Gunarasi út melletti terület helyett a Radnóti utcába helyezük át a programot. Mivel a Gunarasi úton adott az öntözési lehetőség, és a területek mérete is azonos, ezért javasolt, hogy ott folytatódjon a program a tavalyihoz hasonló vetésforgóval.

### **Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program**

Az NKft. az önkormányzattal együtt 2016-tól folyamatosan, minden évben betonelem gyártási és járda-felújítási programot indított.

A Dombóvári Városgazdálkodási NKft. 2019-ben részt vett a meghirdetett lakossági járdaprogramban. Legyártottuk a kivitelezéshez szükséges készbetont (kb. 88 m<sup>3</sup>), amit az ingatlanokhoz ki is szállítottunk. Ahhoz, hogy a megfelelő mennyiségű készbeton szükség szerint rendelkezésre álljon, 2019-ben a „Helyi sajátosságok” program keretein belül pályázott egy nagy teljesítményű betonkeverő gépre is.

A programok létszám-feltöltöttségének átlaga 2019-ben:

- Helyi sajátosságok: 4 fő (80%)
- Belterületi közutak: 2 fő (40%)

A következő program 2020. március 01. napjával indulna 5 fő munkavállalóval, 12 hónap időtartamban. A programban térkő gyártás lenne a fő tevékenység. Amennyiben 2020-ban sem lesz közfoglalkoztatási béremelés, összköltsége 7.800.000,- forint, amely 100%-ban támogatott. A fajlagos költség nem haladhatja meg a 130.000,- Ft/főt.

A naponta gyártott mennyiség várhatóan 500 db 10x20x6 térkő. Ez 254 munkanappal számolva 127 000 darab (2 540 m<sup>2</sup>). Ennek anyagigénye 152 m<sup>3</sup> beton, költsége bruttó 4 238 701 Ft. A program terhére előreláthatólag 500 000 forintot tudunk anyagköltségre tervezni, így a fennmaradó összeg bruttó 3 738 701 Ft.

A jelenleg használt betonelemgyártó géphez alkalmazható térkő sablon ára nagyon magas (bruttó 871.000,- Ft), ezért javasolt egy rázóasztal, és a térkő gyártáshoz szükséges műanyag sablonok beszerzése, amelyek összköltsége előzetes árajánlatok szerint nem haladná meg az 500.000,- forintot. A tervezési segédlet 5.5 pontja értelmében a programok célja a kapacitások fenntartása, és működtetése. Fejlesztési célú, valamint beruházási támogatások nem tervezhetőek, ezért ezeket az eszközöket saját erőből lehet beszerezni. A JAM csarnok aszfaltburkolata - ahol a gyártás történe-, elöregedett, egyenetlen és gödrös, így azon a jelenleg alkalmazott technikával térkövet nem lehet gyártani.

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

### **Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

A programot - amennyiben a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja támogatja - 25 fő munkavállalóval szeretnénk indítani 2020. március 01. napjával, 12 hónap időtartamban. A program támogatottsága 70 %-os.

Létszám (fő)	Időtartam (hónap)	Béreköltség	Támogatás (70 %)	Önrész (30 %)
1	1	88 664 Ft	62 065 Ft	<b>26 599 Ft</b>
25	12	26 599 200 Ft	18 619 440 Ft	<b>7 979 760 Ft</b>

A fenti táblázat mutatja a program béreköltségét. A szükséges önerő 7.979.760,- Ft, amennyiben a közfoglalkoztatási bér nem emelkedik. Az önerőt csak önkormányzati támogatásból tudjuk finanszírozni. A program elengedhetetlen a város rendezettségének a fenntartásához (zöldterület-kezelés, szemétszedés stb.). A munkaügyi központtal történt egyeztetés alapján a meglévő járdák felújítása is szerepelhet ebben a programban, ezért nem indokolt külön e célra programot indítani, tekintettel arra, hogy a Belterületi közutak program szociális jellegűnek minősül, ezért a fajlagos költsége alacsonyabb: 115.000,- Ft/fő/hó és a benne szereplők csak meghatározott tevékenységet végezhetnek.

A 2020. évi tervezéskor már látható, hogy ezen programoknál minimális anyagköltséggel tudunk számolni a gyártás és a lerakásával kapcsolatos munkákkal kapcsolatban. Azonban a programmal kapcsolatos anyagköltség fennmaradó része csak önkormányzati forrásból lesz beszerezhető.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

**Határozati javaslat**  
**a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási**  
**mintaprogramjainak 2019. évi folytatásáról**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Városgazdálkodási 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 2020. évi folytatását és felhatalmazza az ügyvezetőt a támogatás iránti kérelem benyújtására.
2. A Képviselő-testület támogatja a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Helyi sajátosságok (beton térkö gyártás) közfoglalkoztatási program 2020. évi folytatását és felhatalmazza az ügyvezetőt a közfoglalkoztatási program támogatása iránti kérelmének benyújtására.
3. A Képviselő-testület támogatja a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közfoglalkoztatási program 2020. évben való indítását, és felhatalmazza az ügyvezetőt a közfoglalkoztatási program támogatása iránti kérelmének benyújtására. A program indításához szükséges 7.979.760,- Ft önerőt a Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére biztosítja.

**Határidő:** 2019. december 15. - támogatási igények benyújtására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kertész Péter  
ügyvezető