

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. február 14-i testületi ülésen már jeleztem, hogy a megváltozott közfoglalkoztatási feltételrendszer miatt szükséges áttekinteni a tervezett előirányzatokat. A február 14-i ülésre előterjesztett költségvetési rendelettervezet előirányzataihoz képest a következő módosítások történtek:

Közfoglalkoztatás

A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatala a 2019. február 12-én kelt levelében arra kérte az önkormányzatot, hogy vizsgálja felül a 2019. évi a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programjainak tervezését az alábbi belügyminisztériumi útmutatási szempontok alapján:

- A támogatások megállapításánál figyelemmel kell lenni a települések adóerő-képességére, ezáltal a bérkötség **támogatás intenzitását Dombóvár esetében 70%-os** mértékben állapították meg.
- A támogatás időtartama legfeljebb 12 hónap lehet, de a program maximum 2020. február 29-ig tart.
- A napi munkaidő 6 vagy 8 órára tervezhető.
- A bérkötség támogatáson belül 1 havi előleg adható.
- Közvetlen költség a bérkötség max. 10%-os mértékéig terjedhet, kizárólag munkaruhára és a foglalkoztatáshoz nélkülözhetetlen eszközökre igényelhető.

Dombóvár esetében az önkormányzaton kívül a dombóvári intézmények (Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 19 fő, Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 4 fő, Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 3 fő, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 3 fő) és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (Tinódi Ház Nonprofit Kft. 7 fő, Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. 33 fő) is tervezték közfoglalkoztatottak alkalmazását a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban.

Az előírt 30%-os önerő a tervezett létszámokkal számolva mintegy 23 millió forintot jelent.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályát megkerestük, hogy van-e lehetőség a levelükben írt önerő mértékének csökkentésére. Válaszuk szerint a belügyminisztériumi ajánlásban a támogatás mértéke konkrétan meg határozott az adóerő-képesség alapján, annak módosítására méltányosságból sem kerülhet sor, sőt a rendelkezésükre álló keret függvényében akár újabb egyeztetések is szükségesek lehetnek az igényelt létszámok támogathatóságára.

Fentiek ismeretében az intézmények és a gazdasági társaságok vezetőivel egyeztetéseket folytatottunk, melyek alapján az alábbi létszámokat adták be a szervezetek a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás esetében:

Foglalkoztató megnevezése	Foglalkoztatás időtartama	létszáma
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény	2019.03.01.- 2020.02.29.	15
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár	2019.03.01.-	3

	2020.02.29.	
Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	2019.03.01.- 2020.02.29.	2
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	2019.03.01.- 2020.02.29.	2
Tinódi Ház Nonprofit Kft.	2019.03.01.- 2020.02.29.	4
Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.	2019.03.01.- 2020.02.29.	30
Dombóvár Város Önkormányzata	2019.03.01.- 2020.02.29.	7

A Foglalkoztatási Osztály 2019. február 21-én kelt levele alapján a létszámot csak részben tudják biztosítani, elsősorban a Dombóvári Városgazdálkodási NKft. esetében jelentős mértékű a kiesés, összesen kért 63 fő helyett a város rendelkezésére 48 fő áll.

A foglalkoztatás növelésére támogatás áll rendelkezésre a TOP helyi foglalkoztatási együttműködések munkaerőpiaci programokban.

A program támogatást biztosít az álláskereső hátrányos helyzetű személyek elhelyezkedése esetére, jelenleg 8 havi bérköltség száz százalékos támogatása lehet, 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel, a program zárása miatt a támogatás időszaka folyamatosan csökken az év során.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás eddigi száz százalékos támogatásának és a bevonható személyek számának csökkenése miatt a további foglalkoztatási programok feltételeinek megfelelő munkavállalók felvétele szükséges. Az önkormányzat költségvetési előirányzatai a közfoglalkoztatás és a helyi foglalkoztatási együttműködések támogatási összegét az új szabályoknak megfelelően tartalmazza, az intézmények és a társaságok esetében javaslok a foglalkoztatás saját erő részére keretet elkülöníteni, mely az egyes foglalkoztatási formákban igényelt végleges létszámának megfelelően osztható fel.

Gunarasi kerékpárút felújítása

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évben döntött arról, hogy az országos közutak melletti kerékpárútszakaszokat üzemeltetésbe adja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére vegyes üzemeltetési megállapodás megkötésével, mely alapján az érintett kerékpárútszakaszokon elvégzésre kerülő feladatok egy részét (zöldterületek karbantartása, síkosságmentesítés, köztisztasági feladatok ellátása) a Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. közreműködésével az önkormányzat vállalja.

A kerékpárútszakaszok birtokba adása 2018.évben megtörtént, melyről jegyzőkönyv készült.

A Tolna Megyei Közútkezelő NKft. ügyvezetője arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az idei évben az országban három olyan kerékpárút felújítását hagyták jóvá, amely átkerült a Magyar Államhoz.

A felújításhoz a közútkezelő önkormányzati saját erőt biztosítását is kéri. A Dombóvár-Gunarásfürdő kerékpárút lakott területen kívül eső szakaszának felújítási

költsége 50-50%-os arányban oszlana meg a közútkezelő és az önkormányzat között a tervezett szinten, azonban jelenleg még a felújítás teljes költsége, valamint az időtartama és az önkormányzati saját erő megfizetési időpontja sem ismert, emiatt a költségvetés eredeti előirányzatai között tervezését nem javaslom.

Víztorony megvilágítása

A víztorony eddigi világítása az időjárásból eredően olyan mértékben károsodott, hogy az eddigi berendezések a továbbiakban nem használhatók, pótlásukról illetve kiváltásukról gondoskodni kell. A fejlesztés becsült költsége 3 millió Ft.

A fentiek a bevételek csökkenését valamint a kiadások növelését okozzák, a pénzügyi egyensúly érdekében a következő kiadási előirányzatok esetében javaslom a módosítást:

- Önkormányzat V. alcím Tinódi Ház Nkft. nem bevételes és nagy költségigényű rendezvényekre kért 5.000 eFt összegű támogatásának elhagyása, a rendezvények megvalósítása a pályázatok által támogatott mértékig várható
- Önkormányzat VI. alcím Beruházások 8. Közvilágítás bővítése -2.000 eFt, a műszaki tartalom csökkentésével
- Önkormányzat VI. alcím Beruházások 14.3 Csapadékvíz elvezető kialakítása, -3.000 eFt, a fejlesztés átütemezése miatt
- Önkormányzat VI. alcím Beruházások 25. Tinódi Ház keleti oldalán növényesítés -1.600 eFt, a fejlesztés átütemezése miatt
- Önkormányzat VII. alcím Felújítások 14. Gesztenye u. felújítása -1.000 eFt, a fejlesztés műszaki tartalmának csökkentése miatt
- Önkormányzat VII. alcím Felújítások 29. Helyi védelem alatt álló épületek felújítása -1.000 eFt, az önkormányzati tulajdonú épületeknél a műszaki tartalom csökkentése miatt
- Önkormányzat VIII. alcím Céltartalék 3.5. Sportpark program pályázat önerő -4.763 eFt, az önkormányzat a pályázatot benyújtotta, de elbírálása hosszabb ideje nem történt meg.

Kérem a Képviselő-testületet a fentiek szerinti költségvetési rendelet tervezetének elfogadására.

Szabó Loránd
polgármester