

28. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 15-i rendes ülésére**

Tárgy: A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. által megkezdett járdaprogram
2017. évi folytatása

Előterjesztő: dr. Szabó Péter ügyvezető

Készítette: dr. Szabó Péter ügyvezető

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

dr. Kocsis Krisztina irodavezető, Városüzemeltetési Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Nkft. a 2016. év elején az önkormányzattal egyeztetve pályázatot nyújtott be betonelem gyártására és járdafelújításra. A pályázatot a Dombóvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával, a Tolna Megyei Kormányhivatallal, és a Belügyminisztériummal folyamatosan egyeztetve többszörösen átdolgoztuk, a kötelező tervtárgyalást lefolytattuk, ami alapján pontosításra került a tervezett program tartalma, időszaka, beruházási volumene, és a kötelezően előírt vállalási feltételek.

A folyamat eredményeként 2016. március 25-én a Belügyminisztérium a BM/3611-13/2016 ügyszámú döntése értelmében 44.411.873 Ft támogatással, 27 fő álláskereső foglalkoztatásával, 2016. április 1-ji kezdéssel 11 hónapos időtartamra a programot elfogadta.

A mintaprogramra épülő program összköltsége 45.227.256 Ft, 98.20%-os támogatási intenzitással, amiből a kötelező önerő 815.394 Ft nagyságú.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 160/2016. (IV. 7.) Kt. határozattal a program végrehajtását támogatta és felhatalmazta a polgármestert együttműködési megállapodás aláírására.

Az együttműködési megállapodásban vállaltak végrehajtásával kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Az Önkormányzat november 30. napjáig az alábbi összegeket biztosította az Nkft.-nek a programmal kapcsolatosan:

1. 3.000.000,- forintot anyagvásárlási előleg címén;
2. 815.394,- forintot önerő-támogatás címén;
3. 1.047.884,- forintot 2 fő kőműves foglalkoztatásához (a teljes kiszámlázott összeg 1.667.664,- forint),
4. a járdalapok alá kerülő homokot,
5. a járdák alá ágyazat készítése és egyéb feladatok címén 1.265.635,- Ft + ÁFA összeget (Berzsenyi és Katona J. utcai járdák esetében).

Az anyagvásárlási előleg terhére az Nkft. az alábbi – saját gyártású – elemeket adta át az Önkormányzatnak:

- 3251 db betonszegély (beépítve a járdaprogrammal érintett területen);
- 988 db beton járdalap (beépítve a járdaprogrammal érintett területen);
- 467 db betonszegély (egyéb célra átadva vagy kiszállítva),
- 420 db járdalap (egyéb célra átadva vagy kiszállítva).

A fenti termékek értéke bruttó 2.523.693,- forint.

A munkatársaim a fentiekén túl – igény szerint - közreműködtek az önkormányzat

szállítási feladatainak ellátásában.

A fenti finanszírozásból megvalósult a Berzsenyi és Katona József utcai járdák felújítása (3041 m²) és mintegy 9 ezer elkészült elem (szegély, járdalap és fél járdalap) áll rendelkezésre az Nkft. telephelyén. Jelenleg a Dózsa Gy. utcai járda felújítása zajlik, a tervezett befejezési határidő 2017. március 31. (az időjárás függvényében).

A Járási Munkaügyi Kirendeltség tájékoztatása szerint a program folytatása érdekében a kérelmet 2016. december 15. napjáig kell rögzíteni az erre a célra szolgáló elektronikus felületen (KTK). A kapott tájékoztatás szerint a programok indítása az alábbi menetrend szerint lehetséges:

- az előzetes tervezetek megvizsgálása, tervtárgyalás: 2017. január 20.
- miniszteri döntés: 2017. február 20-ig
- végleges kérelmek benyújtása: 2017. február 20- 28.
- mintaprogramok indulása: 2017. március 1.

A jelen előterjesztés célja kizárólag a kérelem benyújtásához történő hozzájárulás.

A program végrehajtása során folyamatosan munkaerő-hiánnyal küzdöttünk, rendszeresen a hiányzások, magas a betegszabadságon illetve táppénzes állományban lévő munkavállalók aránya és magas volt a fluktuáció (mindezeket összegezve áprilistól szeptember hónap végéig 64%-ot mutat a ténylegesen ledolgozott munkaórák aránya).

A fentiek miatt a munkatervben foglaltak nem voltak teljesíthetők.

A program finanszírozásához a kötelező önerő vállalása mellett az állam 5 fő továbbfoglalkoztatását írta elő a program 2017. február 28-i lezárását követően 6 hónap időtartammal.

A programot a 2017. évben folytatni szeretnénk, az alábbiak szerint.

A program 2017. március 1-től indulna 12 hónap időtartammal, 15 fővel (13 fő segédmunkással, 1 fő brigádvezetővel és 1 fő adminisztrátorral).

A munkaterv az alábbi járdák felújítását tartalmazza (ebben a sorrendben):

- Vörösmarty u.
- I. utca
- II. utca
- Radnóti u.
- Babits u.

A pályázatot az alábbiak szerint kívánjuk benyújtani.

Nagy értékű eszközök tekintetében a beszerzési igényünk: 1 db betonkeverő gép (bruttó beszerzési ár: 1.500e forint).

A fentiekén túl kis értékű eszközök és munkavédelmi felszerelés beszerzését is tervezzük. A szükséges minősítési feladatokra 650e forintot kívánunk fordítani, mindezeket támogatásból kívánjuk finanszírozni.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a társaság Felügyelő Bizottsága tájékoztatást kért a programmal kapcsolatosan felmerült költségekről. A tájékoztató elfogadását követően annak tartalmáról tájékoztatni fogom a képviselő-testületet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. járdaprogramjának
támogatásáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. járdaprogramjának 2017. évi folytatását és felhatalmazza az ügyvezetőt a támogatás iránti kérelem benyújtására.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.

Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.

Dr. Szabó Péter
ügyvezető