

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 28-án
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat
Városgondnokság 2016. évi tevékenységéről

Iktatószám: 4191/2017.

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Györkös Adrienn jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 29.§ (2) bekezdés
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 29.§ (2) bekezdés

Meghívott:

Bogyay László intézményvezető – Komló Város Önkormányzat Városgondnokság
7300 Komló, Kossuth L. u. 19.
intvez@kvgondnoksag.hu

Határozatot kapja:
Ld: meghívottak

Tisztelt Képviselő-testület!

Tekintettel arra, hogy Komló város közigazgatási területén számos közfeladat – így különösen a településüzemeltetéssel összefüggő feladatok – ellátását biztosítja Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága (a továbbiakban: Városgondnokság), felkértem Bogyay Lászlót, az intézmény vezetőjét, hogy készítsen részletes tájékoztatást a 2016. évben végzett munkájukról.

A Városgondnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. A dokumentum ismerteti az intézmény 2016. évi költségvetését, melyből a feladatok ellátása során gazdálkodott, illetve az alábbi feladatkörökhöz kapcsolódóan részletesen kifejti az intézmény 2016. évi munkáját:

1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása, vízkárelhárítás
2. Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
 - 2.1. Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
 - 2.2. Nem lakás bérlemények bérbeadása, üzemeltetése
3. Zöldterület kezelés:
 - 3.1. Parkfenntartás
 - 3.2. Virágágyások
 - 3.3. Játsszóterek, szabadidős parkok
 - 3.4. Fakivágások:
 - 3.5. Egyéb munkák:
4. Egyéb takarítás, köztisztasági szolgáltatás:
5. Közvilágítás
6. Önkormányzati képviselői javaslattételi keretek felhasználása:
7. Közfoglalkoztatás:
 - 7.1. Hosszú távú közfoglalkoztatás
 - 7.2. Téli Közfoglalkoztatás
 - 7.3. Pilot program
 - 7.4. Közérdekű munka

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról!

Határozati javaslat:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta és elfogadta Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Komló, 2017. április 13.

Polics József
polgármester

BESZÁMOLÓ

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság

2016. évi tevékenységéről

Komló, 2017. február 28.



Bogyay László
intézményvezető

Intézményünk 2016. évben 26/2016. (III.3.) sz. 2016. évi költségvetésről szóló rendelet, majd az azt követő rendeletmódosítás szerint a következő előirányzati keretekkel gazdálkodott:

Kiadási előirányzatok és teljesítésük:

Kiadások	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Index %
Személyi juttatás	74 022	811 985	811 985	100,00
Járadékok	18 762	126 051	126 051	100,00
Dologi kiadások	214 402	434 144	421 664	97,13
Felújítás	4 000	4 000	4 000	100,00
Beruházás	17500	53 589	53 589	100,00
Összesen:	328 686	1 429 769	1 417 289	99,13

Bevételi előirányzatok és teljesítésük:

Bevételek	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Index %
Int. működési bevételek	90 556	104 553	104 553	100,00
Műk. célú átvett pénzeszk.	0	500	500	100,00
Önk. műk. finanszírozás	216 630	257 758	257 758	100,00
Felhalmozási finanszírozás	21 500	21 500	21 500	100,00
Működési támogatás	0	999 951	999 951	100,00
Felhalmozási támogatás	0	36 089	36 089	100,00
Pénzmaradvány	0	9 418	9 418	100,00
Összesen:	328 686	1 429 769	1 429 769	100,00

A dologi kiadások előirányzata idén is tartalmazza az önkormányzati képviselők 800 eFt-os javaslattételi kereteit.

Beszámolónkban kiemelten foglalkozunk olyan területekkel, amelyek súlyuknál fogva jelentősebb szerepet töltenek be, illetve amelyekben a rendszerestől eltérő feladatokat oldottunk meg meg. Így részletesen foglalkozunk beszámolónkban az alábbi területekkel:

1. Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése és fenntartása, vízkárelhárítás
2. Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
3. Zöldterület kezelés
4. Egyéb takarítás, köztisztasági szolgáltatás
5. Kövilágítás
6. Képviselői keretek
7. Közfoglalkoztatás

1. Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése és fenntartása, vízkárelhárítás

Az út-híd fenntartási keret felhasználása és az abban szereplő feladatok végrehajtása párhuzamosan történik a Közfoglalkoztatási programban szereplő feladatokkal. A keret felhasználását a testület által elfogadott előirányzat szerint hajtottuk végre.

- Víznyelők,akna fed lapok, rácsok helyreállítása, pótlása	2 000 eFt,
- Kaszárnya patak, gereb meder és zárt rendszerének tisztítása	800 eFt,
- Csapadérendszer tisztítása , womázás	1 000 eFt,
- Burkolatlan árkok gépi tisztítása	1 500 eft,
- Hézagkiöntés, felületzárás: Szilvási út	4 000 eFt,
- Padkarendezés, kaszálás	1 000 eFt,
- Forgalomtechnika: út festés, KRESZ táblák	2 000 eFt,
- Kátyúzás	14 000 eFt,
- Zúzottkő	3 000 eFt,
- Fuvarköltség	6 000 eFt,
- Fecske köz aszfaltozás („kölcsön”)	600 eFt,
- Bétai út aszfaltozás, padka nyesés	1 000 eFt,
- Gép bérlet, gépi főlmunka	2 000 eFt,
- Kompresszor bérlet	2 000 eFt,
- Gréder, úthenger bérlet	2 000 eFt,

- Sablonok, rázóasztal	1 000 eFt,
- Üzemanyag	800 eFt,
- Síkosság mentesítés	11 000 eFt,
- Járdák, lépcsők, támfalak javítása, bontása:	
- Kossuth L. u. 81. mögötti szervízút csapadékvíz elvezetés, aszfaltozás	1 400 eFt,
- Pécsi út támfal	500 eFt,
- KRESZ park támfal, járda	1 000 eFt,
- Járdák, aknák mellett lévő aszfaltozás, szegély korrekció	1 000 eFt,
- Toldi u. járda, lépcső	400 eFt,
- Juhász Gy. u. 4-hez vezető út betonozás	500 eFt,
Összesen:	60 500 eFt.

Az alábbi helyszíneken végeztünk karbantartási, javítási, építési munkálatokat, melyre az év közben előirányzatunk nem volt, azt pótelőirányzati igényünk alapján finanszírozta az Önkormányzat, ennek dologi költsége 15 042 eFt volt.

- Közlekedési park és környezete,
- Eötvös u. parkoló,
- Bíróság előtti parkoló,
- Körtvélyes aszfaltozás: Önkormányzat pályázott 3 helyszínre ezek járulékos költségei,
- Sóstó u. javítás,
- Vájáriskola csapadékelvezetés,
- Nagy L. óvoda gépi bontása,
- Fecskeköz útkarbantartás,
- Kossuth L.u.19. telephely kémény,
- Buszvárók javítása,
- Mentállomás melletti lépcsősor javítása,
- Illegális lerakó 027 hrszám megszüntetése,
- gépi földmunkák.

A fenti munkák egy része a meglévő pályázatokhoz kapcsolódó előkészítő munkák, másik része szintén nem szerepel az idei költségvetésünkben, de a hozzá kapcsolódó teendők halaszthatatlannak minősültek.

2. Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

2.1. Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Lakbér és közös költség bevételeink alakulása:

Lakbér előírás	42 306 eFt
<u>Lakbérbevétel</u>	<u>40 476 eFt</u>
2016 hátralék:	1 830 eFt
Közös költség előírás	13 923 eFt
<u>Közös költség befizetés</u>	<u>9 946 eFt</u>
2016 hátralék:	3 977 eFt

2016. január 1. napján 572 önkormányzati bérlakás volt a Városgondnokság kezelésében, az első félév folyamán három lakást értékesítettünk.

2015. április 01. napjától kezdődően az önkormányzati bérlakások bérlőinek meg kell fizetniük a lakbér mellett, a közös költségből rájuk eső részt. A közös költség könyveléséhez, előírások elkészítéséhez külön programra volt szükségünk, mert a korábban már használt lakbér program ennek kezelését nem tudta elvégezni. A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szociális irodájával szintén egy számunkra új program a „Lakásmester” segítségével tartjuk a kapcsolatot.

A lakbér bevételek vonatkozásában elmondható, hogy a 2016-os év végére az összes tartozás állomány növekedése sem érte le a 2011 előtti mértéket. A közös költség fizetési kötelezettséget a bérlők eleinte nehezen fogadták, de mára megszokott lett, hogy ezt is meg kell fizetniük. A lakbérhátralékok keletkezése több olyan tényezőre is visszavezethető, ami a Városgondnokságon, mint bérbeadón kívülálló ok. A bérlők esetében az egy főre jutó jövedelem alacsony, közülük sokan közfoglalkoztatási programokban vesznek részt, amennyiben ott nem kapnak helyet, arra az időszakra állandó jövedelemmel nem rendelkeznek. A Városgondnokság minden esetben törekszik arra, hogy a bérlők bekerüljenek a közfoglalkoztatási programokba, megakadályozandó a hátralékok keletkezését, növekedését.

A helyzet javítására, a hátralékok növekedésének megállítására minden jogi lépést felhasználunk.

Az elmúlt évben 331 fizetési felszólítást küldtünk ki a bérlőknek. Elsősorban a 30.000 Ft-ot meghaladó tartozással rendelkező bérlőket szólítjuk fel, de a jogszabályi lehetőség alapján már az egyhavi tartozás után is fizetési felszólítást küldünk, megelőzendő a nagyobb összegű tartozás felhalmozását. Külön figyelmet fordítunk a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 azonosítószámú „Lakhatási beruházások Komlón”, valamint a DDOP-4.1.2./B-13-2014-0003 pályázat keretében vásárolt és felújított, illetve a már meglévő, és felújított lakásokban lakó bérlőkre, mind a fizetési morál, mind a lakás állapotának megóvása érdekében. A kezelésünkben lévő lakásokat lakásfelmérő csoport ellenőrzi, melynek során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően évente minimum 2 alkalommal jegyzőkönyvbe foglalt módon történik ellenőrzés. A hivatkozott pályázatok előírása alapján az abban résztvevő ingatlanokat havonta ellenőrizzük, fényképezzük. Fizetési elmaradás esetén a bérlők havonta kapnak felszólítást.

Szintén külön figyelmet fordítunk a 14 hónap határozott időre kiutalt bérlakások bérlőire is, hiszen nekik a későbbi lakásbérleti jogviszonyukat határozza meg egyéb feltételek mellett a tartozásmentesség is.

Elsődleges célunk továbbra is, hogy a bérlő megfizesse tartozását és hozzászokjon a rendszeres havi fizetéshez. Ennek érdekében a már megindított peres illetve végrehajtási eljárások során is lehetőség van részletfizetési megállapodások megkötésére, és az eljárás szüneteltetésére. Tavalyi évben a kiküldött fizetési felszólításokat követően 74 alkalommal jelentkeztek a bérlők és kötöttünk velük részletfizetési megállapodást. A megállapodások száma tartalmazza a Városgondnokságnál közfoglalkoztatásban résztvevő bérlők által kötötteket is, melynek során a munkabérükből kerül levonásra a törlesztő részlet. Tapasztalataink alapján a bérlők élnek a lehetőséggel, így a munkavállalással egy időben lehetséges a hátralék rendezése is.

2.2.Nem lakás célú bérlemények bérbeadása, üzemeltetése

Az elmúlt év során figyelemmel követtük a bérleti díj, valamint a közterület használati díjak alakulását, illetve a hátralékok mértékét. Legutóbb az év végi egyenleg közlése történt meg. Amennyiben a közölt hátralék ellen a megadott határidőig kifogást nem emelnek, azt a tartozást elismertnek tekintjük.

A bérlemények esetében a jelenlegi bérlők zöme az év végéig rendezte tartozásait, így a bérlők felé fennálló követelésünk 3 927 eFt-tal csökkent. A nem lakás bérlemények esetében az elmúlt évben kiürítésre nem került sor.

A Kossuth L. u. 79. szám alatt található Piramis Utazási Iroda, és a Fenyő u. 25. szám alatt található Bell-Bon Bt. felmondta a bérleti szerződését.

Az Investment Team Kft. a Kossuth L u. 79. szám alatt található üzlethelyiség bérleti jogát átadta 2016. július 01- vel a Cselőtei Multi Kft. részére. Hasonló eset a Kossuth L. u. 32. szám alatt is történt, ahol Spengler Bernadett, Spengler Mónikának adta át a jogot a bérlemény bérlésére. Mindkét esetben az Önkormányzat hozzájárult a változtatáshoz.

Hat esetben licites eljárás során jutottak helyiséghez a bérlők. Közöttük akad olyan is, aki ingyenes használatra kapta meg a helyiséget, mint például a Vöröskereszt. A Komlói Bányász Horgász Egyesület jelképes összeget fizet, évi 1524,- forintot.

Az elmúlt évekhez képest jelentősen lecsökkent az üres helyiségek száma. Ha kiürül, akkor sem áll hosszasan üresen, így fenntartásuk nem ró akkora terhet Intézményünkre.

Közterület- használat esetében, akkor történt számottevő változás, amikor a „Komlói Napok” megrendezése átkerült az Eszperantó térre. Ez az esemény mintegy 2 millió forinttal növeli bevételünket az utóbbi években.

Az elmúlt években tovább nőtt az alkalmi közterület- használatok száma a városban megrendezett események miatt, mint például a Kolbásztöltő fesztivál, Gyermeknap stb. miatt.

Ingatlankezelési feladatainkkal összefüggésben 4 280 eFt többletkiadásunk keletkezett, ennek egy részét a balatonlellel üdülőben végzett karbantartási munkák teszik ki. További plusz dologi kiadást eredményezett a közfoglalkoztatási programokban megvalósított projektekhez (Nagy L. utcai lakások építése, savanyító üzem kialakítása) kapcsolódó járulékos munkák, melyekre a pályázat nem nyújtott anyagi fedezetet.

Kártérítéssel kapcsolatos ügyek:

2016-os év folyamán, összesen 22 kártérítési igény érkezett Intézményünkhöz, 17 esetben történt a benyújtott igény után kártérítési összeg megfizetésére sor, összesen 1 113 eFt összegben.

A 17 kifizetésből 9 esetben fűkaszás során keletkezett, 2 esetben akna fedlap okozott kárt, egy esetben viharban kidőlt fa, 3 esetben az úttesten lévő kátyú, illetve egyéb úthiba, valamint szintén 2 esetben lépcsősoron történ sérülés után került sor a kifizetésre.

Az Intézményünkhöz érkezett kártérítési igényeket minden esetben kivizsgáljuk, amennyiben a szükséges iratok rendelkezésre állnak és a kivizsgálás során is bebizonyosodott a kártérítési igény jogossága, az összeg megállapítására, majd kifizetésére is sor kerül. Amennyiben nem állnak rendelkezésre a szükséges iratok, adatok az igényt elutasítjuk.

3. Zöldterület kezelés:

3.1.Parkfenntartás

A 2016-os évben Komló Város parkfenntartási munkáit részben közmunkások bevonásával végeztük el. Belvárosban 12 alkalommal, a külső területeken 6 alkalommal kaszáltunk.

A parkfenntartáshoz az alábbi költségek kapcsolódnak:

- | | |
|---|-----------|
| - kaszási munkálatok, gépjavítás | 3 500 eFt |
| - Őszi lomb összegyűjtése Big-Beg zsákokba, elszállítása | 1 270 eFt |
| - 130 db hagyományos betonpad deszka cseréje
(főleg lakossági bejelentések alapján) | 325 eFt |
| - 20 db fehér hordozható pad helyreállítása (Színház, Városháztér) | 200 eFt |
| - Kökönyösi városrészben piknik asztalok, padok kihelyezése | 600 eFt |
| - Favágások után nyesedék aprításához 3800 db raschell zsák | 165 eFt |
| - 4 db új kőedény vásárlása
(amely a központban a Polgármesteri Hivatal főbejáratát díszíti) | 263 eFt |
| - 5 általános iskola bejáratához kihelyezett "4 db-os ceruzacsoportot" | 276 eFt |

3.2.Virágágyások

Az elmúlt évben virágágyásaink tavaszi és őszi beültetésének megtervezésekor kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy csökkentsük az egy- és kétnyári virágok darabszámát, amellyel jelentős költség- és munka megtakarítást tudunk elérni. Élő növényeket (pl.rózsa, gaurea, tollborzfü, levendula) vásároltunk és ültettünk ki pl. a K&H Bank előtti, a Gorkij, Széchenyi utcai, sikondai, Petőfi és Zrínyi téri virágágyásokba tavasszal. Ennek következtében már az őszi kiültetésekkor virágágyásainkban 3000 db. árvácska palántával kevesebbet kellett felhasználnunk a megrendelt mennyiségből. A megmaradó árvácska

palántákat a lakosságnak, intézményeknek, városrészek társasházi közösségeinek tudtuk kiosztani.

Évek óta tapasztaljuk, hogy a kiültetett virágokat ellopják, kiszedik, amelyek pótlására kb. 300-400 db. palántát tartalékolunk tavasszal és ősszel egyaránt.

Városgondnokság részéről egész évben támogattuk a lakossági bejelentésben érkező virág, fa gyepszegély és biohumusz iránti kéréseket. Ennek költsége 460 eFt volt.

3.3. Játsszóterek, szabadidős parkok

A 2016-os évben ismét jelentős értékű volt a vandalizmus játszótereinken. A város szinte minden területén tapasztaltuk, hogy a műanyag csúszdalapokat eltörték, padokat megrongálták, kötélpálya ülőkéit és egyéb hintákat leszakították (3 alkalommal!), baby hintákat ellopták, a kötélmászókákon a kötelet elvágták. Ezek a károk a nem megfelelő korosztály használata következtében keletkeztek. Játsszóterek javítására 1 200 eFt-ot költöttünk.

Kresz parki játszótér: 7 db., újdonságnak számító játszóeszközt szereltünk fel (pl. fészekhinta, kismozdony), melynek költsége 1.723 eFt volt,

Az eszközök beszerzéséhez György Zóra és Mink Ernő területi képviselők keretével is hozzájárultak. Az eszközök telepítését köz munkásainkkal, kőműveseinkkel sikerült megoldani. A játszótér környezetét más szakfeladatokkal közösen felújítottuk pl. támfal elemekkel, gyephézagos parkolók kialakításával, jelentős mennyiségű és díszértékű facsemetékkel és növényekkel.

Körtvélyesi városrész, Hegyhát utca 6. szám mögötti játszótér: 2015-ös évben sikerült elbontani egy nem szabványos játszóteret. Az újonnan beszerzett játszóeszközöket 2016. február hónapjában telepítettük, környezetét támfalelemekkel, fásítással és növényzettel, hulladékgyűjtő kihelyezéssel szépítettük.

Fitness Parkok: A Hegyhát utcai játszótér mellé sikerült a lakosság körében népszerű felnőtt fitnessparkot kialakítani 5 új eszközzel. A szilvási Kresz parkban újabb 2 fitness eszköz vásárlásával bővítettük a parkot.

3.4. Fakivágások:

Kökönyös K-i és Ny-i városrészen lévő idős fák miatt egyre több lakossági bejelentés érkezik. A kivágások minden esetben a Polgármesteri Hivatal Jegyzője által jóváhagyott fakivágási kérelmek alapján történt, amelyekben a Városgondnokság számára pótlási kötelezettségek írtak elő. A fák pótlására idős, konténeres vagy földlabdás facsemeték vásárlásának költsége 3.500 eFt volt. Egyéb munkálatok, emberhiány miatt (pl. energiaültetvény ápolása, pótlása, Önkormányzati erdőkben végzett munkálatok) 2016. őszén nem tudtuk teljes mértékben elültetni a vásárolt facsemetéket, növényeket ezért a Mecsekjánosi kertészeti telepünkön kerültek tárolásra.

Év	Lakossági kérés alapján fanyesés (db)	Kiszáradt, balesetveszélyes fakivágás	Költsége (eFt)
2013.	229	46	1 650
2014 (augusztus végéig)	246	35	1 686
2016	280	72	1 943

A 2016-os évben 1 800 eFt-ot fordítottunk idősebb korú, földlabdás facsemeték vásárlására. A kiültetések eredményességével kapcsolatos tapasztalatunk, hogy a kihelyezett karókat, növényeket több esetben ellopták, a növényeket kettétörték, és a fák veszélyben vannak a kutyák nem megfelelő helyen végzett szükségletei miatt is. Kiemelt figyelmet fordítottunk a fagyöngyös fák kivágására, vagy visszanyesésére, hogy az alatta parkoló autókat, és közlekedő személyeket védjük. 2012-es évtől kezdődően a fakivágások során keletkezett nyesedéket az ágaprító gépünkkel ledaráltuk és 190 családnak tudtunk kiosztani (15-20 zsák/család) mintegy 3800 zsák „zsákos szociális tűzifát”, főleg azoknak, akik határozat alapján nem kaphattak méteres szociális tűzifát. A JENSEN típusú ágaprító gépünkkel az elmúlt évben elkészült a Kresz park- Arborétum területén végighúzódnó futópálya talajára sikerült aprítékot készítenünk, ezzel is csökkentve a költségeket. Folytattuk ugyanezen aprítékkal a játszótéri eszközök alá ütéscsillapító talaj kialakítását a költséges gumitégla vagy szürkehomok helyett.

3.5. Egyéb munkák:

Folytattuk a város több pontján a fém korlátok a meglévő fa kerti asztalok, padok, fa játszóeszközök ismételt lefestését, melynek költsége 600 eFt. A városban dolgozó kőműves csapatok által elkészített támfal elemeibe szárazságtűrő, sziklakerti apró, élő növényeket ültettünk, melyek nagy részben díszítik közterületeinket pl. Vájar iskola utca, Bányász utca, Vörösmarty utca, Kossuth Lajos utca, uszoda mögötti rész, Bányász emlékmű, Szilvás, Bíróság, Bajcsy Zsilinszky utca. A támfalak beültetésére, növények vásárlására 700 eFt-ot költöttünk.

Növényvédelmi munkák: A 2016-os évben a város életében először vettük igénybe külsős vállalkozó segítségét a 30-40 éves beteg köztéri sorfák megvédése érdekében:

- a Gorkij utcában 25 db hársfa esetében,
- a Sikondai üdülőtelepen 15 platánfa esetében.

Az injektálásos növényvédelmi technológia során a 40 db utcai fa törzsébe összesen 142 injektumot helyeztek el, melynek költsége: 335 eFt. Az injektumos kezeléson kívül a Gorkij és a Sikondai utcában 40 db beteg fán külsős vállalkozóval egyszeri külső permetezést is elvégeztettünk próbaképpen, költsége: 101 eFt. Kiemelt figyelmet fordítottunk a körtvélyesi játszótér közelében lévő darazsak irtására vállalkozó bevonásával.

4. Egyéb takarítás, köztisztasági szolgáltatás:

Komló belváros közterületeinek, buszmegállóinak tisztítására vállalkozói szerződést kötöttünk 4.572 eFt vállalkozói díjjal. További városrészeinket közmunkások bevonásával napi szinten sikerült tisztántartani, tavasszal a kiszórt homokot összegyűjteni a kihelyezett közterületi hulladékgyűjtőket üríttetni. Az elmúlt év alatt erre a célra 14691 db. szemetes fóliazsákot vásároltunk, melynek összege 867 e Ft volt.

Év	Felújított szemetes edények (db)	Vásárolt új szemét gyűjtők (db)	Költsége (eFt)	Kihelyezés helye
2012.	40	65	570	Színház, Csillesor, Városház tér, Petőfi tér, Kökönyösi-belváros útvonal
2013.	32	36	515	Belváros, Gesztenyés, Kökönyös, Dávidföld
2014.	24	20	548	Uszoda mögötti parkoló és játszótér, Mecsekjánosi
2015.	18			Sallai u. 20 új játszótér, Kincsem park Szilvás, Arborétum
2016.	10	10	228	Hegyhát utcai új játszótér, Kresz park, Gyephézagos parkolók, új lépcsősorok mellé, buszmegállók, Sikondai tó

Nyilvános WC üzemeltetése a vasútállomás épületében történik. Ezzel kapcsolatos probléma, hogy a dolgozók megbízhatatlansága miatt nehezen tudjuk biztosítani az állandó létszámot, másrésről annak ellenére, hogy állandó személyes felügyelet van, a WC-t használók az eszközöket ellopják, kárt okoznak, és a WC-t nem rendeltetésszerűen használják.

A nyitvatartási idejénél maximálisan figyelembe vesszük a belvárosi rendezvényeket, ünnepeket és egyéb lakossági igényeket (főleg a templomi misék idejét). A nehézségek ellenére összehasonlítva a 2 évvel ezelőtti állapotot, megállapíthatjuk, hogy a nyilvános WC színvonala kielégítő.

5. Közvilágítás

A 2016-os évben ismét jelentős közvilágítási beruházások valósultak meg, melyek a Városüzemeltetési Iroda együttműködésével történtek.

Az alábbi területeken kerültek kiépítésre közvilágítási hálózatok

- Bányáspark
- Alkotmány utca - Függetlenség utca közötti terület
- Berek utca
- Kölcsey F. utca
- Fecske köz
- Patak utca
- Fülemlüle 41. sz.

Megtörtént a gyalogátkelőhelyek közvilágítási szabványosítása:

- a Kossuth L. u. - Berek u. kereszteződésében,
- a Kossuth L. u. - Autóbusz állomás között két helyszínen,
- a Kossuth L. u - Zrínyi tér közti szakaszon.

2016. decemberében kezdődött közbeszerzési eljárás keretében a 2017-2020-i terjedő időszakra a karbantartási és üzemeltetési feladatok pályáztatása. A közbeszerzési eljárás eredményeképp az említett időszakra a Watt-Eta nyújtott be nyertes pályázatot, így továbbra is ők fogják végezni a javítási munkákat.

2016. decemberében kezdődött el a lejárt garanciás Tungsram lámpatestek javításának vagy tartalék alkatrészeinek a beszerzési folyamata jelenleg is tart.

A decemberben ismeretlen tettesek megrongálták a térfigyelő kamerát Szállásfalun, a rongálás során b. 550.000Ft kárt okoztak. Ennek a javítása folyamatban van.

6. Önkormányzati képviselői javaslatlételi keretek felhasználása:

Az idei évben is a Városgondnokság eredeti költségvetésébe beépítésre került 8 000 eFt képviselői javaslatlételi keret, ami egyéni képviselői választókerületenként 800 eFt lehetőséget teremt.

Az előző évek el nem költött kereteivel együtt az évben 11 720 eF-tal gazdálkodhattak a képviselők. A képviselők által fel nem használt keretmaradványt a pótelőirányzat nagyságrendjének csökkentésére használtuk fel.

2016. év során az önkormányzati képviselők javaslatlételi keretéből elkészült munkákat az alábbi táblázat tartalmazza:

Képviselő neve	Dátum	Elvégzett feladat	Összeg Ft	Maradék keret
Dezső Károly	IV.11.	Kapaszkodó korlát (Gorkij u. garázsor)	177 800	0
	VI.22.	járda aszfaltozás (Gorkij u. 24-26., 31.)	231 077	
	VIII.10.	járda javítás, kátyúzás (Gorkij u.)	391 123	
	X.12.	aszfaltozás (Ifjúság u.-Székely u. között, Gorkij u.)	342 900	
	XII	út aszfaltozás (Juhász Gy. u.)	283 774	
		Felhasználás összesen:	1 426 674	
Dr. György Zóra	V.5.	játszótéri elemek (Kresz park)	774 998	0
	X.24.	terméskő (Alkotmány u. parkoló)	10 933	
	XII	futópálya kialakítás (Kresz park)	814 069	
		Felhasználás összesen:	1 600 000	
Dr. Makra István Edéné	XI.5.	Tröszt korlát, rázóasztal, sablonok javítása, terem ajtók zárakása	215 900	0
	XI.16.	járda szegélyezés, térkő burk. kész. (Kossuth 103)	321 310	
	XII	járda építés (SZTK)	400 000	
	XII	parkoló építés (Bíróság)	462 792	
		Felhasználás összesen:	1 400 002	
Gerencsér Ágnes	II.29.	festék, ecset	43 108	0
	III.31.	festék	10 551	
	XII	Körtvélyes játszótér	646 341	
	XII	út burkolás térkővel (Cserma u.)	900 000	
		Felhasználás összesen:	1 600 000	
Hegedűs Norbert	VII.4.	járda aszfaltozás (Zrínyi u., Arany J. u.)	800 000	0
		Felhasználás összesen:	800 000	
Mink Ernő	II.5.	kültéri pihenő garnitúra (Kreszpark)	82 550	0
	V.5.	játszótéri elemek (Kreszpark)	599 905	

	XII	járda betonozás (Vértanúk u.)	117 545	
		Felhasználás összesen:	800 000	
Molnár Zoltánné	XII	parkoló kialakítás, járda térkövezés, lépcső burkolás (Vájariskola u.)	1 663 400	0
		Felhasználás összesen:	1 663 400	
Pálfi László	III.31.	festék, ecset	19 971	
	IV.30.	festék, ecset	21 071	
	V.31.	festék, ecset	30 237	
	VIII.10	járda javítás, kátyúzás (Gorkij u.)	116 877	0
	XI.11.	forgalomtechnikai tükrök (Gesztenyés)	39 370	
		Felhasználás összesen:	227 526	
Schalpha Anett	VII.22.	út helyreállítás (Dankó u. 17.)	146 812	
	X.14.	Mecsekjános kultúrház csőtörés elhárítás, wc jav.	35 560	
	XII.1.	gépbérlet Kisbattyán csapadék árok tisztítás	50 800	0
	XII	árok építés (Fő u.)	700 000	
	XII	parkoló építés	383 954	
		Felhasználás összesen:	1 317 126	
Szarka Elemér	V.4.	1 db piknik asztal, 2 db pad (Eötvös u.)	89 154	
	VI.27.	kerítésfesték, hígító	10 710	
	XI.16.	járda aszfaltburkolat helyreállítás (Petőfi u. 41., Irinyi u. 4., 36.), Kátyúzás (Irinyi u. 6., Eötvös u. 4.), aszfaltburkolat készítés (Irinyi u. garázssor feljárat)	509 016	0
	XII	parkoló kialakítás (Eötvös u.)	276 533	
		Felhasználás összesen:	885 413	
Mindösszesen:			11 720 141	0

7. Közfoglalkoztatás:

Intézményünknel 2016. február 29-én több Startmunka mintaprogram, valamint Hosszú távú közfoglalkoztatási projekt fejeződött be. A közfoglalkoztatás további tervezésében az úgynevezett hosszútávú programok kerültek fókuszba. Az utóbbi években folyamatosan növekedett a közfoglalkoztatásba bevont személyek létszáma, melynek eredményeként 2015-re a létszám meghaladta a 900 főt, mely 2016-ban is megmaradt. Mivel a megelőző években is nagy létszámmal működtek a közfoglalkoztatási programok, így dolgozóink jelentős része korábbi munkavállalóinkból állt össze, valamint az érdeklődő álláskereső, és a foglalkoztatási osztály által kiközvetített álláskereső adták létszámunkat. A jelentős létszám nagymértékű dologi és beruházási költségeket vont maga után, melyet az állam biztosított.

Az elmúlt években közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőségek révén jelentősen megnőtt a gépparkunk. A gépek nagy része már garanciálisan nem javítható. A közfoglalkoztatás keretében végzendő munkák, valamint a zöldterület intézményen belüli gondozása jelentős gépjavítási, gépalkatrész pótlási, és adalékanyag felhasználási költségekkel jár.

A közfoglalkoztatási programok havi létszáma 700-800 fő között mozgott. Jelentős létszámot képvisel a távállók száma, havi szinten átlagosan a munkaügy 350 táppénzes papírt dolgozott fel. Intézményünk táppénz hozzájárulása 2016. évben 5.088 eFt volt, melyet a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya nem térített meg, ez az összeg költségvetésünkben szintén nem szerepelt.

A betöltetlen álláshelyek száma év végén 66 fő volt. A hosszú távú közfoglalkoztatásban a dologi költség elszámolása nem a hatósági szerződésben rögzített összeg, hanem a szerződés szerint a kifizetett bér + járulék 20%-a alapján történt. Az év végén a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya még – a munkavállalók számára szimpatikusabb – programokat indított, melyek létszámkeretének egy részét a jelenleg is tartó közfoglalkoztatási programokból töltötték fel. A képzéseknek és az egyéb pályázatokban nem lehet, vagy csak a bér elenyésző hányada arányában volt lehetőség dologi költségeket tervezni, ami több milliós anyagi hátrányt okozott az Önkormányzatnak.

A hosszútávú közfoglalkoztatási programok keretében nem volt lehetőség nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére.

A dologi költségek közt tervezhető volt a

- munka- és védőruházat,
- munkásszállítás,
- kisértékű tárgyi eszköz.

A hatósági szerződésekben 2016. évre vállalt munkákat elvégeztük, de a betöltetlen álláshelyek miatt keletkezett dologi jellegű többletkiadásra pótelőirányzat keretében az Önkormányzat nyújtott fedezetet.

Bevételek	Hosszú távú közfoglalkoztatás	Start-mintaprogram PILOT program
	eFt	eFt
Működési támogatás	779 588	206 430
Felhalmozási támogatás	23 071	12 858
Működési bevétel	11 916	2 148
Összesen:	814 575	221 436

Kiadások	Hosszú távú közfoglalkoztatás	Start-mintaprogram PILOT program
	eFt	eFt
Béreköltség	567 820	171 564
Járulék költség	80 357	24 863
Dologi költség	153 395	7 699
Beruházási költség	19 268	16 534
Összesen:	820 840	220 660

A hosszú távú közfoglalkoztatás mellett intézményünk nagy szerepet vállalt különböző OKJ-s képzések lebonyolításában, melyek szintén állami támogatással valósulhattak meg.

A közfoglalkoztatás egy új speciális formája is megjelent 2016 évben intézményünkénél, az úgynevezett PILOT program keretében.

7.1. Hosszú távú közfoglalkoztatás

Hosszú távú „1”

A Hosszú távú program célja városunkban többek között a belvíz védelem, közutak, járdák, lépcsők, parkolók karbantartási feladatai, mezőgazdasági burkolatlan utak kevert záró réteggel történő ellátása. Korábban közfoglalkoztatás keretében megkezdett munkáink folytatódtak például zöldség termesztés, térszatyártás, gombatermesztés formájában. A megtermelt javak egy részét értékesítettük a Vásárcsarnokban kialakított Szociális bolt, Komlói Kórház és az iskolai közétkeztetés számára, másik részét térítésmentesen adományoztuk szervezeteknek, rászoruló személyeknek. Az önkormányzati tulajdonban lévő erdőben folytatódtak az útkarbantartási munkák, illegális lakossági hulladéklerakó helyek felszámolása. A kidőlt fák összegyűjtés után szociális tűzifaként kerültek kiosztásra.

Időtartama: 2016.03.01-2017.02.28.

Létszám: 627 fő, ebből (63 fő munkavezető, 54 fő szakmunkás, 510 segédmunkás)

Közfoglalkoztatási bérhez és szociális hozzájárulási adóhoz 704 211 eFt támogatás:

előleg közfoglalkoztatottak bérköltségére: 117 368 eFt

előleg közvetlen- és anyagköltségekre: 98 588 eFt

2016. december 31-ig felhasznált támogatás mértéke: 508 187 eFt

A program során kilépők aránya:

- közös megegyezéssel: 209 fő
- azonnali hatályú megszűnés: 237 fő

Utak karbantartása, javítása

Az Önkormányzat tulajdonában lévő, lépcsők, járdák karbantartása, felújítása, illetve új járdák, parkolók kialakítása a Városgondnokság feladata. A saját előállítású betonelemeinket a 2012-es év óta folyamatosan építjük be a város különböző pontjain.

A tavalyi évben gyártott betonelem:

- egész járdalap: 10200 db.,
- feles járdalap: 1400 db.,
- támfal elem: 6100 db.,
- gyephézagos parkoló elem: 8300 db.,
- térkő: 6500 db.

A 2016-os évben a hosszútávú közmunka keretében többek között az alábbi feladatok valósultak meg:

- Alkotmány utcai járda (300m²),
- Vájáriskola utcában támfalkészítés, és lépcsőburkolás, parkoló kialakítás,
- Jószerencsét utcában árokjavítás (80fm), járdajavítás (60fm),
- Bíróság melletti járda kialakítása (260fm), illetve parkoló kialakítása (470m²),
- Hunyadi u. járda (160fm),
- Kresz park területén futó pálya kialakítása, továbbá támfal, illetve parkoló építése,
- Idősek kubja melletti út felújítása,
- Mecsekjánosi Fő utcáján árok kiépítése (500fm),
- Munkácsy utcában árok kialakítása (350fm),
- Vértanúk utcában járda javítása (20fm),
- Eötvös utcában parkoló (235m²), járda kialakítása (100fm),
- Kereskedelmi Bank előtti támfal burkolása (162m²),
- Toldi u. járda betonozása,
- Gárdonyi u. árkanak burkolása (60fm),
- Mezőgazdasági utak (400fm) kevert záróréteggel történő felületzárás,
- Eötvös utca egy szakaszának aszfaltozása,
- Juhász Gy. utcában, illetve Körtvélyes városrészben aszfaltozás.

Önkormányzati tulajdonban lévő erdők kezelése:

25 erdőrészletben és 78,93 hektáron végeztünk munkálatokat:

- erdei utak javítása és karbantartása (tűzvédelmi szempontokat figyelembe véve);
- facsemeték pótlása, ültetése;
- illegális lakossági hulladék összegyűjtése, kihordása, elszállítása;
- földön található elhalt, korhadt, kidőlt, kiszáradt fák, ágak összegyűjtése, és a faanyag „szociális tűzifaként” felhasználása telephelyeinken;
- 1200 zsák apríték kiosztása rászoruló családoknak;
- saját betonelem gyárnak és a vásárcsarnoknak fűtéséhez szükséges 30 m³ tűzifa biztosítása;
- KBSK sportlétesítményeinek fűtéséhez 80m³ tűzifa biztosítása.

Megújuló energiaforrás - energiaültetvény:

A 2016-os évben 3 különálló területen 28,2 hektáron végeztünk energiaültetvénnel kapcsolatos munkálatot. Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi, Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Igazgatósága felé rendeztük az energiaültetvényeink befejezéséről a bejelentési kötelezettségeket. A területek folyamatos bejárásakor az alábbiakat tapasztaltuk:

- az állatok által okozott vadkár jelentős, a friss akáccsemeték hajtásait lerágták,
- az alacsonyabb területeinken a magas talajvíz miatt a csemeték kipusztultak,
- dolgozóink több esetben figyelmetlenségből eredően a csemetéket kikapálták, géppel lekaszálták.

A munkák során

- folyamatosan irtottuk a területeken a sorközökben sarjról kinőtt sarjhajtásokat,
- a vásárolt csemetéket visszavágtuk, elültettük,
- a sorokat az aljnövényzettől megtisztítottuk.

A 2016-os évben mintegy 15000 db. akácfacsemetét vásároltunk, amellyel póoltuk a meg nem eredt, vadkár, és magas talajvíz miatt kipusztult csemetéket.

Gombatermesztés:

Az elmúlt évben 1000 db zsákon 20 tonna komposzt felhasználásával folytattuk két különálló összesen 80m² pincszakaszban a laska- és csiperkegomba termesztését.

Termesztett mennyiség összesen:

- Laskagomba: 892,3 kg
- Csiperkegomba: 2295,6 kg

Annak ellenére, hogy 2012-es évtől folytatunk gombatermesztést a mai napig is a fő problémáink a dolgozók figyelmetlenségéből adódnak (pl. elfelejtik bekapcsolni a szellőző berendezést, elfelejtik felkapcsolni a világítást a gomba fejlődése érdekében). A közétkeztetés számára gombát értékesíteni nem tudtunk, ennek oka, hogy a konyhák nem vállalják a fagyasztást, és az iskolai közétkeztetésben a gyerekek számára nem kedvelt étel a gomba.

Így gombánkat a Szociális boltunkban, dolgozóink részére, utcai árusítással a lakosság számára, és viszonteladóknak helyben, kedvező áron értékesítettük. Az így befolyt összegből tudtuk a program által nem támogatott fuvardíjak, és egyéb felmerült költségek egy részét kifizetni. Kiemelten segítettük a Komló Rákos betegeket és családjukat ingyenes gomba adománnyal, akik számára a szupermarketekben a gomba magas ára miatt szinte elérhetetlen.

Mezőgazdaság:

Az elmúlt években, a Szociális Földmunkaprogramban sokrétű tapasztalatot szereztünk a zöldségtermesztés terén. Ennek a tevékenységnek a folytatása lehetőséget biztosított hosszútávú program keretén belül a 2016-os évben is.

A 2016-os évben a következő zöldségeket értékesítettük:

1. Mevid Zrt.-nek: 123 kg uborka, 609 csokor újhagyma, 390 kg vöröshagyma, 158 kg káposzta, 1705 kg burgonya
2. Komlói Kórház és Idősek otthona: 162 kg főzőtök, 150 csokor újhagyma, 100 kg vöröshagyma, 600 kg burgonya
3. Magyarszéki Iskola: 100 kg vöröshagyma, 104 kg főzőtök, 40,3 kg uborka, 85 kg fejes káposzta, 120 csomag újhagyma
4. További értékesítési lehetőségeink: Szociális bolt, dolgozóinknak közvetlenül, komlói viszonteladók
5. Adományokkal támogatás (termésbőség idején): nagycsaládosok, rákos betegek

Az értékesítésből befolyt összegekből finanszíroztuk a program által nem támogatott egyéb költségek egy részét: pl. uborkaháló, vetőburgonya, dughagyma, betonoszlopok, tám rendszerek kiépítése, fólia, szerves trágya, betongyűrűk a kúthoz, kerítésépítés stb.

Tésztaiüzem:

A 2015-ös évben indult tésztaiüzem működésénél egyik legnagyobb probléma volt, hogy a tésztaiüzem vezetésére nem találtunk megfelelő szakembert. Azonban elmondhatjuk, hogy 2016. januártól ez változott, mert ugyan nem szakembert, de megfelelő vezetőt találtunk az üzem irányítására, akire a dolgozók hallgatnak. Ennek eredménye, hogy az elmúlt évben 30.000 kg tésztát sikerült legyártanunk. Nyilvántartásunk alapján látjuk, hogy a közétkeztetés konyhái számára éves gyártásunk 70%-át nagy kiszerelesben tudjuk értékesíteni. Már nem csak Baranya megyében, hanem Tolna- és Somogy megyébe is szállítjuk tésztáinkat. Tésztaválasztékunkat bővítettük új tésztagyártó matricák vásárlásával. Jelenleg 9 fajta tésztát tudunk gyártani:

8 tojásos tésztatípusok:

- cérnametélt,
- kiskocka,
- gyufatészta,
- kiskagyló;

4 tojásos tésztatípusok:

- orsó
- szarvacska
- nagykocka
- hosszúmetélt
- tarhonya.

A 2016-os évben a közmunkaprogram támogatásának köszönhetően megvásárolhattuk a második szárítókamrát, így napi 150 kg száraztészta gyártási mennyiségünket megdupláztuk. A 2016-os évben kiírt „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok” országos 3. helyezést értünk el, melynek jutalma 2.000 eFt, melyet nagyobb teljesítményű gép vásárlására fordítunk. 2016. decemberében megalakítottuk a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezetet az Önkormányzat támogatásával, így 2017. március 1-jével a Komlói Tésztaiüzem Szociális Szövetkezet formájában működik tovább, így teljesül a 2015 évben vállalt kötelezettségünk.

Hosszú távú „2”

A program célja Komlón Nagy László utca 25. szám alatt üresen álló volt óvoda épület bontása és átalakítása volt. A munka folyamán sor került az épület bontására alapozására, vízszigetelés javítására, falazásra, tetőszerkezet és héjazat építésre. Minden munkát kézi erővel végeztek, majd később az épületgépészeti és a további munkák befejezését a soron következő közfoglalkoztatási programban kívánjuk elvégezni.

A Hosszú távú program harmadik pillére, pedig összesen öt darab önkormányzati lakás felújítása volt.

Időtartama: 2016.04.11 - 2017.02.28.

Létszám: 100 fő (8 fő munkavezető, 15 fő szakmunkás, 75 fő segédmunkás)

Közfoglalkoztatási bérhez és szociális hozzájárulási adóhoz 102 491 eFt támogatás:

előleg közfoglalkoztatottak bérköltségére: 19 121 eFt

előleg közvetlen- és anyagköltségekre: 14 341 eFt

2016. december 31-ig felhasznált támogatás mértéke: 67 167 eFt

A program során kilépők aránya:

- közös megegyezéssel: 21 fő
- azonnali hatályú megszűnés: 57 fő

A 2016. évben indult közfoglalkoztatási program keretében 5 lakás felújítására került sor:

- Kossuth L. u. 93. II/3. sz.,
- Kazinczy u. 3. II/3. sz.,
- Kazinczy u. 1/D I/2. sz.,
- Kazinczy u. 1/D I/4. sz.,
- Vörösmarty u. 10. III/4. sz.

Az elvégzett munkálatok a következők:

- falak kaparása, vakolás, glettelés,

- aljzat kitermelése, réselés, keletkezett törmelék lehordása,
- válaszfal lebontása, kísérek réselése, takarítása,
- régi ajtók kibontása,
- falbontás, válaszfalak falazása, betonozás,
- hulladék, törmelék és szemét lehordása,
- lakás és lépcsőház takarítása,
- meglévő ablakok kibontása, beépítendő ablakok helyének előkészítése.

Ebben a projektben a Nagy L. u. 25. szám alatt üresen álló óvoda bontása, és átalakítása is megtörtént. A bontás után teljesen új alap került kialakításra, továbbá főfalak falazása, vasbeton koszorú is elkészült. A tetőszerkezet építése jelenleg is folyamatban van. Az épület elkészültével további 6 új lakás áll rendelkezésre.

Részt vettünk a KBSK sportlétesítményeinek felújítási munkálataiban, festés-mázolás, szigetelés, lakatos munkák, csapadék elvezetés, parkoló kialakítás, támfal-, lépcső- és járdaépítés, hideg és meleg burkolás került kivitelezésre.

Hosszú távú „3”

A harmadik hosszú távú program célja a korábbi közfoglalkoztatás tapasztalataira és eredményeire építve egy savanyító üzem és új zöldségtelep létrehozása volt. A program során elsődleges feladat volt a helyszínek megfelelő kialakítása a munkafolyamatokhoz, hiszen a savanyító üzemnek szánt önkormányzati tulajdonú helység felújításra szorult, valamint új zöldségtermesztő telep is szükséges volt. A savanyító üzem számára megindult a gyöngyhagyma, a cseresznyepaprika, a fürtös uborka és a paradicsomtermesztés, illetve a lekvár előállítás érdekében a főzőtők termesztés is. Az elkészített savanyúságok, és lekvárok előírásoknak megfelelő bevizsgálása a program költségének szerves részét képezte.

Időtartama: 2016.05.01-2017.02.28.

Létszám: 77 fő (7 fő munkavezető, 4 fő szakmunkás, 66 fő segédmunkás)

Közfoglalkoztatási bérhez és szociális hozzájárulási adóhoz	71 379 eFt támogatás
előleg közfoglalkoztatottak bérköltségére:	14 275 eFt
előleg közvetlen- és anyagköltségekre:	9 990 eFt
<u>2016. december 31-ig felhasznált támogatás mértéke:</u>	<u>40 096 eFt</u>

A program során kilépők aránya:

- közös megegyezéssel: 28 fő
- azonnali hatályú megszűnés: 58 fő

Savanyító üzem:

2016-os évben kialakításra került a savanyító üzem az önkormányzat tulajdonában lévő, évek óta üresen álló, – korábban húsbolt céljára használt - ingatlan. A savanyító üzemmé történő átalakítást a program finanszírozta, így minden hatósági előírásnak megfelelően 2016-ban átadásra is került. A 2015. évi próbasavanyítás során szerzett tapasztalatok alapján a 2016-os évben 3000 üveg savanyúságot és 700 üveg tök lekvárt sikerült előállítanunk. A savanyúsághoz szükséges friss fűrtös uborkát, cseresznyepaprikát, hagymát, alma-pepperoni paprikát, gyöngyhagymát és a töklekvárhoz szükséges főzőtököket a közmunkaprogram újonnan kialakított kertészeti telephelyén termesztettük. A programnak köszönhetően a savanyító üzem működéséhez szükséges eszközök, gépek (pl. mérlegek, vákuumos fóliahegesztő gép, befőttes üvegek, polcok, címkék) egy része biztosítva voltak. A feldolgozás során felmerülő egyéb költségekből (pl. HACCP minősítés, bevizsgálás további befőttesüvegek, címkék, műanyag rekeszek, rezsi költségeket) már a bevételből tudtunk finanszírozni. A savanyító üzem termékei a közétkeztetés konyhái és a lakosság számára egyaránt kedvező visszajelzésűek. A 2017-es évben bátran megháromszorozhatjuk a megtermelt zöldség mennyiséget, mert a piac biztosított.

A következő táblázat összefoglalja, mely okokból szűnt meg közfoglalkoztatottak munkaviszonya a Hosszútávú programokban.

		Hosszútávú „1”	Hosszútávú „2”	Hosszútávú „3”
Közös megegyezés		209	21	28
Elhunyt		5	1	-
Azonnali hatályú megszűnés	Felmondás	88	18	7
	Igazolatlan távollét	132	39	47
	Alkohol fogyasztás	15	-	4
	Lopás	2	-	-
	Verekedés	1	-	-
Összesen:		452 fő	69 fő	86 fő

7.2. Téli Közfoglalkoztatás

Intézményünk folyamatosan részt vesz Téli közfoglalkoztatás lebonyolításában. Ezen programok célja olyan OKJ-s tanfolyamok indítása, melyek elvégzése segítheti a munkaerőpiacon való elhelyezkedést.

Munkaviszony megszűnésének okai téli közfoglalkoztatásban:

Tanfolyam megnevezése	Közös megegyezés (fő)	Azonnali hatályú megszűnés	
		Felmond (fő)	Igazolatlan távollét (fő)
Élelmiszer és vegyi áru eladó	-	2	-
Irodai asszisztens	6	2	-
Kerti munkás	-	4	2
Kőműves 1		1	10
Kőműves 2	-	-	3
Sütőipari munkás	1	-	-
Szakács	-	-	1
Szociális segítő	-	3	1
Targoncavezető	1	-	-
Zöldterületi kisgépkészítő	-	5	5

A felsorolt eseteken túl téli közfoglalkoztatásban mindeddig egy alkalommal szűnt meg munkaviszony alkoholfogyasztás miatt.

Lezárult képzések:

<i>Megnevezés</i>	<i>Időtartam</i>	<i>Létszám</i>
Irodai adminisztrátor	2015.12.15 – 2016.11.17.	16 fő
Kerti munkás	2015.12.15 – 2016.06.30.	16 fő
Zöldterületi kisgépkészelő	2015.12.15 – 2016.06.30.	16 fő
Konyhai kisegítő	2016.10.03 – 2016.12.02.	17 fő
Kőműves	2015.12.15 – 2016.06.30.	16 fő
Szociális segítő	2015.12.15 – 2016.06.30.	11 fő

Lezárult tanfolyamok alatt felhasznált bérek:

<i>Név</i>	<i>Tervezett bér (eFt)</i>	<i>Elszámolt bér (eFt)</i>	<i>Pénzmaradvány (eFt)</i>
Irodai adminisztrátor	17 663	14 057	3 607
Kerti munkás	9 374	4 802	4 572
Zöldterületi kisgépkészelő	9 375	5 279	4 096
Konyhai kisegítő	3 193	2 834	359
Kőműves	9 375	4 455	4 919
Szociális segítő	6 445	4 434	2 011
Összesen:	55 425	35 861	19 564

Lezárult képzések:

<i>Megnevezés</i>	<i>Időtartam</i>	<i>Létszám</i>	<i>Támogatás mértéke (eFt)</i>
Élelmiszer és vegyiáru eladó	2016.12.12 – 2017.03.07.	11 fő	2 865
Kőműves tanfolyam	2016.07.01 – 2017.02.08.	15 fő	9 838
Óvodai dajka	2016.12.12 – 2017.03.25.	18 fő	5 602
Sütőipari- és gyorspékségi munkás	2016.12.19 – 2017.03.28.	15 fő	4 479
Targoncavezető tanfolyam	2016.12.05 – 2017.01.31.	21 fő	3 602
Vendéglátó eladó	2016.12.12 – 2017.03.21.	14 fő	4 193

Folyamatban lévő képzések:

<i>Megnevezés</i>	<i>Időtartam</i>	<i>Létszám</i>	<i>Támogatás mértéke (eFt)</i>
Szakács	2016.12.12 – 2017.07.25.	10 fő	6 730

7.3. Pilot program

Intézményünk elsők közt vehetett részt a már korábban említett pilot program megvalósításában. A pilot célja a közfoglalkoztatásba nehezen bevonható személyek foglalkoztatása úgy hogy részükre a foglalkoztatáson túl szociális, egészségügyi és egyéb támogató szolgáltatásokat nyújt. A program célja, ezen munkavállalók támogatása, munkába történő szocializációjának segítése volt. A pilot program országosan mindössze 4 megyében indult el, Baranya megyében Komló kapta a lehetőséget a megvalósításra, 5 hónap időtartamra, esetünkben 25 fős létszám mellett.

A program során a közfoglalkoztatottak könnyített fizikai munkát végeztek, feladataik közé tartozott asztalosipari tevékenység végzése, csiszolás, furatkészítés, felületkezelés, szortírozás, csomagolás, rongyvágás.

A programban való részvétel többekre pozitív hatással volt, néhányukat a pilot program befejezése után sikerült közfoglalkoztatásba bevonni.

Időtartama: 2016.07.01-2016.11.30.

Létszám: 25 fő segédmunkás

bér jellegű költség	5 896 eFt,
dologi költség	3 329 eFt,
beruházási költség	16 511 eFt.

A Pilot program segítségével saját telephelyünkön nagyméretű beruházást végeztünk el. A tető-és aljzatszigetelés megtörtént, számos nyílászáró került kicserélésre, továbbá csapadékvíz elvezetése is részben megoldódott.

7.4. Közérdekű munka

A Bíróság, a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Adóirodája és a Komlói Rendőrkapitányság által kiszabott pénzbírságot 2016. évben 190 esetben változtatták át közmunkára. A közmunka jellege közterületi segédmunka, amit 6 illetve 8 órában Komló Város területén dolgozzák le az elítéltek.

Intézményünknel az elmúlt évben 151 fő dolgozta le a megítélt és kiszabott közmunkát, 18 fő esetében még folyamatban van, 17 főnél munkakötelezettség elmulasztása miatt megszüntetésre került, 4 főnél saját kérelmére új munkahely kijelölése vált szükségessé.

A közérdekű munka következő fajtái dolgozhatóak le:

- a szabálysértési hatóság vagy bíróság által szabálysértési büntetésként kiszabott közérdekű munka;
- a meg nem fizetett pénzbírság vagy helyszíni bírság helyébe lépő közérdekű munka;
- önkormányzati rendeletben meghatározott magatartásra tekintettel kiszabott közigazgatási bírság helyébe lépő munkavégzési kötelezettség.

Összességében elmondható, hogy az idei közfoglalkoztatási programok által nyújtott lehetőségeknek köszönhetően a város, és környezete láthatóan szebb és tisztább lett, a tovább fejlődött.

A projektek elengedhetetlen részét képezik a projektvezetői, munkafolyamat-vezetői, valamint adminisztrátori feladatok ellátása. Mivel nagyon sok közfoglalkoztatott dolgozónk van, a fenti feladatok ellátásában intézményünk dolgozói is jelentős szerepet vállalnak. Szinte nincs olyan közalkalmazottunk, aki valamilyen szinten ne folyna bele a közmunka program körüli teendőkbe, ezzel jelentős többletmunkát vállalva.

A közvetlen költségek tervezése során igyekeztünk hasznosítani az előző évek tervezési tapasztalatait. Mivel a hosszútávú közfoglalkoztatás során bizonyos költségeket nem lehetett tervezni (szolgáltatás, beruházás), jelentős többletkiadásunk keletkezett, melyre az Önkormányzat biztosított anyagi fedezetet.

Kérjük beszámolónk elfogadását.