



KALOCSA VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

MEGHÍVÓ

Tisztelettel **m e g h í v o m** a Képviselő-testület

2016. január 14-i (csütörtök) 08:00 órai kezdettel

a Városháza Dísztermében (Szent István király út 35.) tartandó **rendkívüli** ülésére

N A P I R E N D :

1. 2016. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok
Előadó: Dr. Bálint József polgármester

Kalocsa, 2016. január 12.


(Dr. Bálint József Miklós)

polgármester *h.*

Kalocsa Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-i ülésére

Tárgy: 2016. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok

Tisztelt Képviselő – testület!

Kalocsa Város Önkormányzatának lehetősége nyílik 2016. évben a Belügyminisztérium által meghirdetett *közfoglalkoztatási kistérségi startmunka mintaprogramra épülő további közfoglalkoztatási programban* ismételten részt venni.

A program célja, az aktív korú, munkaképes, azonban a munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatási lehetőségének megteremtése. A munkaprogramban azon természetes személy vehet részt, aki 16. életévét betöltötte és a Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyt létesíthet, valamint a munkaügyi központnál regisztrált álláskereső.

A program közvetett célja olyan települési értékteremtő tevékenységek ellátása, mely a város sajátosságaihoz igazodik, fenntarthatóbb és amennyiben az önkormányzat a korábbi években hasonló mintaprogramként a tevékenységet megkezdte, annak ráépülő programként a folytatása biztosított legyen növekvő eredmények elérésével. A felhívás továbbra is az értékteremtő és fejlesztési célú tevékenységeket részesíti előnyben, az állagmegóvási karbantartási és üzemeltetési típusú tevékenységeket kevésbé preferálja.

Idei támogatási felhívásban ismét lehetőség nyílik a nonprofit és egyben 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak önállóan is pályázniuk. Esetünkben ez azt eredményezi, hogy a tavalyi létszám nagyságát megtartva a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. önállóan pályázhat. A Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft továbbra sem tud önállóan pályázni, ezért – a korábbi évek mintájára - a náluk foglalkoztatottakra valamint az Önkormányzatnál foglalkoztatottakra az Önkormányzat nevében kerül benyújtásra támogatási kérelem, majd támogatást követően együttműködési megállapodások formájában kerül a feladat felosztásra.

Önkormányzat:

A közfoglalkoztatás tervezett időtartama:

2016. március 7. – 2017. február 28.

Közfoglalkoztatás napi munkaideje: 8 óra

Önkormányzat által tervezett programon belüli projektek:

helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás 112 fő

belvíz program 15 fő

közút program 30 fő

Tervezett közfoglalkoztatási létszám: 157 fő

Kalocsai Parkgondozó Kft. programján belül tervezett projektek (önállóan pályázik):

helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás 58 fő

Illegális hulladékok felszámolása program 15 fő

Bio- és megújuló energia program: 18 fő

Tervezett közfoglalkoztatási létszám: 91 fő

Önkormányzat érdekeltségébe tartozó start programban foglalkoztatott létszám összesen: 248 fő

A program során jelenleg érvényben lévő közfoglalkoztatási bér, közfoglalkoztatási garantált bér, munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér vehető figyelembe.

A létszám feltöltése ütemezetten, a már folyamatban lévő támogatások figyelembe vételével kell, hogy megtörténjen. A programban jellemzően az előző időszak kiemelt munkáinak kikerülését munkavállalóknak tervezünk további munkalehetőséget biztosítani, így a most folyamatban lévő startmunka 2015. programokban foglalkoztatott létszámot és tevékenységeket tervezzük tovább vinni.

A közfoglalkoztatottak bérköltség (bér és járulék) erejéig 100%-os támogatást biztosít a program. A közvetlen költségekre eső támogatást a munkaügyi központ oly módon határozta meg, hogy a helyi sajátosság programnál a bér és járulék költségekkel együttesen személyenként a havi bruttó 120 ezer forintot ne haladja meg, míg a közút és belvíz programnál ugyanez a havi bruttó 112 ezer forintot nem haladhatja meg. Létszám arányosan a létszám növelésével párhuzamosan a támogatás intenzitása csökken, azonban a programok kisebb létszámra bontását nem engedélyezi. A támogatáshoz lehetőség van a bérköltségekre és a közvetlen költségekre is előleget igényelni.

A minisztérium által biztosított támogatási összegben felül felmerülő további dologi kiadások, járulékos költségek finanszírozását az önkormányzatnak szükséges biztosítani.

A program utófinanszírozással tervezhető. A program keretében csak a kiegyenlített költségek elszámolására van mód. Az utófinanszírozás szabályainak megfelelően a program végrehajtásához szükséges előleg felül összeget biztosítani szükséges. A dologi költségek felhasználást a program időszakának feléig fel kell használni.

A program keretében március elején tervezzük a létszámfeltöltéseket, mely során a foglalkoztatás a startmunka 2015. évi programok mintájára fektetve a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. bevonásával kerülne lebonyolításra együttműködési megállapodások keretében, míg a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft., mivel 100%-ban önkormányzati tulajdonú és egyben nonprofit, ezáltal az idei évben már önállóan is pályázhat közfoglalkoztatásra. Így márciusi kezdéssel az Önkormányzat részéről mintegy 157 fő, továbbá a **Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató NKft.** részéről további mintegy **91 fő** foglalkoztatásba vonása történne. Az önkormányzati létszámból a **Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.** mintegy **87 fő** foglalkoztatásával kezdené meg a közfoglalkoztatás végrehajtását, a fennmaradó **70 fő** a **polgármesteri hivatal** közmunka irodájánál kerülne foglalkoztatásra (lásd: szervezeti ábra).

Helyi sajátosság program

létszám: 112 fő

betonüzem (25 fő): korábbi években létrehozott termelő üzemben előre gyártott betonelemek készítése tervezett, térkő, járdalap, folyóka, és egyedi tervezésű termékek gyártása. A megtermelt anyagok a többi programban kerülnek felhasználásra. Téli időszakban az üzem nem tud működni, ekkor padlástéri szigetelési munkák, pincehelyiségek fejlesztése történik. A létszámba tartozik a központi adminisztráció és géppark kezelés is.

Programot végrehajtja:	Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési csoport
Programban vállalt eredmény:	
betonüzem:	4500 m2 termék legyártása
Szigetelési munka:	500 m2
Pince fejlesztés:	100 m2

Intézmény, épület fejlesztés (87 fő): A város tulajdonában lévő intézmények, épületek fejlesztése tervezett. A rossz állapotú bérlakások felújítása és fejlesztése tervezett. Az elektromos rendszerek, vízhálózatok, csaptelepek és WC öblítő tartályok energiatakarékosra történő cseréje, belső terek festése, újra burkolása tervezett.

Programot végrehajtja:	Vagyonhasznosítási Kft.
Programban vállalt eredmény:	
falfestés, meszelés	8500 m2
önkormányzati bérlakások felújítása:	350 m2

mobiliák gyártás:

6 db

Közút program

létszám:

30 fő

közösségi terek fejlesztése (30 fő): A helyi sajátosság program betonüzemében előre gyártott betonelemek elhelyezése tervezett oly módon, hogy - az összhangban a támogatási felhívással – új közösségi terek kialakulását eredményezze. A fejlesztési helyszínek feltárása, és kiválasztása folyamatban van, több olyan alközpont, teresedés található a városban mely jelentősen leromlott burkolatokkal bír.

Téli időszakban padlástéri szigetelési munkák, pincehelyiségek fejlesztése történik (intézményi padlásterek és pincehelyiségek).

Programot végrehajtja:

Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési csoport

Programban vállalt eredmény:

Közösségi közlekedő felületek fejlesztés: 3400 m²

Belvíz program

létszám:

15 fő

Városi csapadékvíz elvezetők fejlesztése (15 fő): A helyi sajátosság program betonüzemében előre gyártott betonelemek elhelyezése tervezett oly módon, hogy árkok burkolása történne a gyártott mederlapok beépítésével. Ezen felül zárt elvezető szakaszok is készülnének, áttereszek is cserére tervezettek, továbbá nagy mennyiségű földárkok profilozás tervezett a programban.

Téli időszakban padlástéri szigetelési munkák, pincehelyiségek fejlesztése történik.

Programot végrehajtja:

Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési csoport

Programban vállalt eredmény:

zárt csapadékvíz elvezető fejlesztés: 123 m

nyílt és burkolt árkok kialakítás: 246 m

nyílt földárkok profilozás, felújítás: 3000 m

Programok költségtervezete:

	Költségek Költségneve megnevezése	Helyi sajátosság		Közút		Belvíz	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	87 665 202	29 945 055	22 995 144	7 854 780	11 497 572	3 927 390
2	Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	11 834 920	4 042 617	3 104 374	1 060 404	1 552 187	530 202
3=1+2	Béreköltség összesen	110 829 343	22 658 451	29 071 243	5 943 459	14 535 620	2 971 731
4	Béreköltség után igényelt támogatási összeg	110 829 343	22 658 451	29 071 243	5 943 459	14 535 620	2 971 731
5	Beruházási és dologi költségek	29 136 948	0	4 815 644	0	2 287 431	0
6	Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg	24 870 465	0	4 574 862	0	2 287 431	0
7=4+6	Támogatási igény összesen (béreköltség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	135 699 808	22 658 451	33 646 105	5 943 459	16 823 051	2 971 731
8=5-6	Kötelező saját forrás összege	4 266 483		240 782		0	
9=7+8	Programokban szereplő költségek összesen:	162 624 742		39 830 346		19 794 782	
9=7+8		222 249 870					
10	További tervezett saját forrás igény:	29 543 314					
11=9+10	Mindösszesen:	251 793 184					

	Források	Helyi sajátosság		Közút		Belvív	
		Forrás megnevezése		2016	2017	2016	2017
1	Támogatási igény összesen (bérköltés után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	135 699 808	22 658 451	33 646 105	5 943 459	16 823 051	2 971 731
1		217 742 605					
2	Kötelező saját forrás összege	4 266 483		240 782		0	
2		4 507 265					
3	További tervezett saját forrás igény:	29 543 314					
4=2+3	Saját forrás összesen:	34 050 579					
5=1+4	Mindösszesen:	251 793 184					

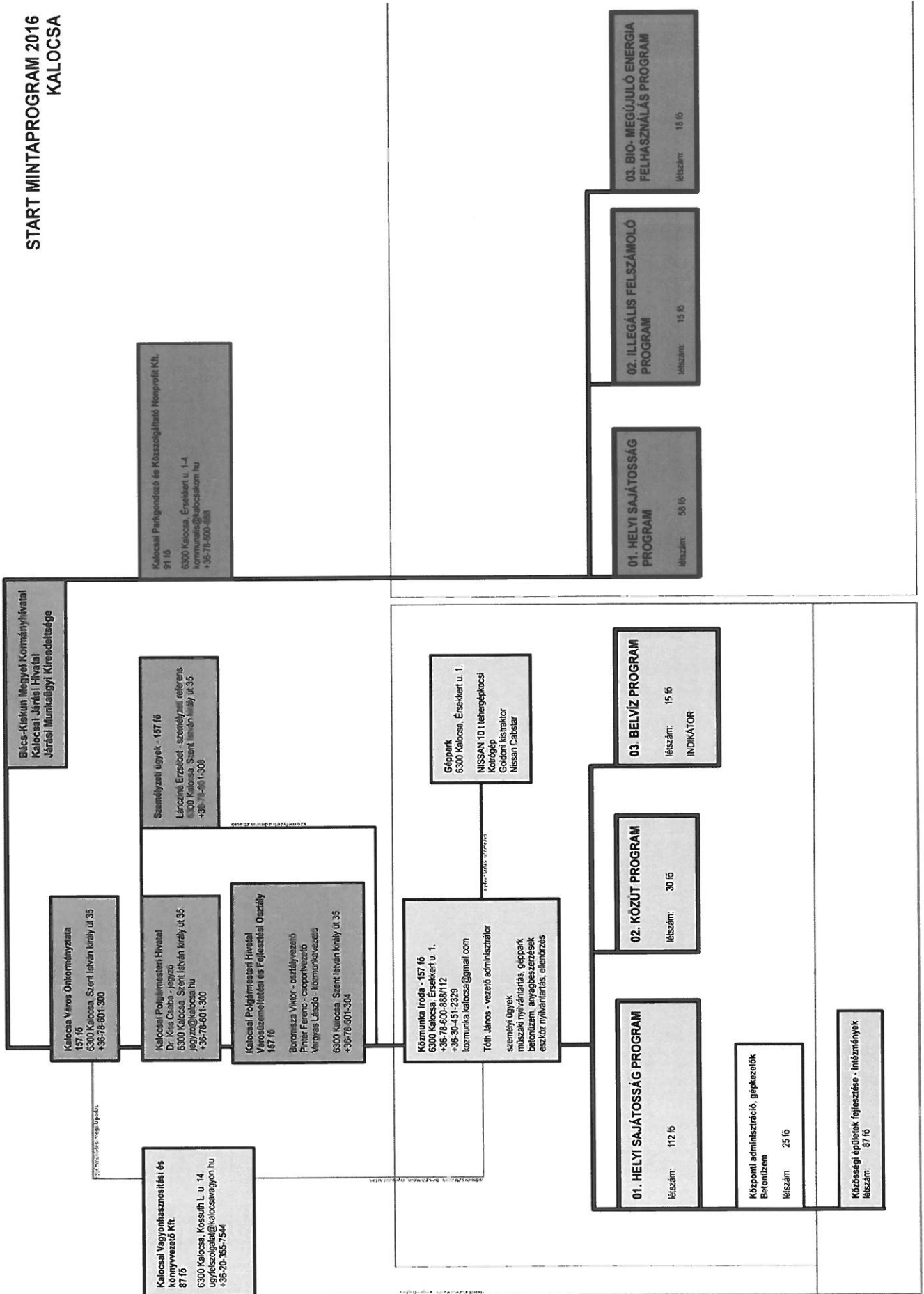
bérek: közmunkában foglalkoztatottak havi rendes bruttó munkabére
szoc. hozzájárulási adó: közmunkában foglalkoztatottak havi rendes munkabére után munkaadóként megfizetendő járulékok
beruházási és dologi költs.: védőeszközök, védőruházat, kézi eszközök, szerszámok, gépek, nagyobb értékű beruházási elemek. Ezen rovatban a munkaterületekhez kapcsolódó eszközök, gépek kerülnek betervezésre, mint targonca, drótfonó berendezés, szállító jármű, kézi szerszámok, stb., valamint a feladatokhoz szükséges építő és szerelő anyagok egy része.
Kötelező saját forrás: azon saját forrás mértéke, mely a programban rögzített beruházási és dologi költségek alapján kerül a kitöltő program által meghatározásra, és a létszám nagysága befolyásolja
További tervezett saját forrás: A programok megvalósításához szükséges további forrásokat tartalmazza.

A kérelem több alkalommal, többszöri egyeztetést követően a támogató által elfogadásra javasolt és benyújtható állapotba került, annak a pályázati honlapon való rögzítése 2016. január 15. napig szükséges. A hatósági szerződéssel a kötelezettség vállalás csak a testület jóváhagyását követően történik.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Szervezeti ábra

START MINTAPROGRAM 2016 KALOCSA



Határozati javaslat 1.

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő – testülete

1. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 2016. évében a Belügyminisztérium által meghirdetett *közfoglalkoztatási kistérségi startmunka mintaprogramra épülő további közfoglalkoztatási programon*

- *Start 2016 helyi sajátosság ráépülő program – Kalocsa – 112 fő*
- *Start 2016 közút ráépülő program – Kalocsa – 30 fő*
- *Start 2016 belvív ráépülő program – Kalocsa – 15 fő*

címmel és létszámokkal részt vegyen.

2. egyetért azzal, hogy a program az előterjesztésben bemutatott módon kerüljön megvalósításra, az alábbi tervezett költségekkel és közfoglalkoztatott létszámmal:

foglalkoztatni kívánt összes **létszám: 157 fő**

	Költségek Költségneve megnevezése	Helyi sajátosság		Közút		Belvív	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	87 665 202	29 945 055	22 995 144	7 854 780	11 497 572	3 927 390
2	Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	11 834 920	4 042 617	3 104 374	1 060 404	1 552 187	530 202
3=1+2	Bérek költség összesen	110 829 343	22 658 451	29 071 243	5 943 459	14 535 620	2 971 731
4	Bérek költség után igényelt támogatási összeg	110 829 343	22 658 451	29 071 243	5 943 459	14 535 620	2 971 731
5	Beruházási és dologi költségek	29 136 948	0	4 815 644	0	2 287 431	0
6	Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg	24 870 465	0	4 574 862	0	2 287 431	0
7=4+6	Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	135 699 808	22 658 451	33 646 105	5 943 459	16 823 051	2 971 731
8=5-6	Kötelező saját forrás összege	4 266 483		240 782		0	
9=7+8	Programokban szereplő költségek összesen:	162 624 742		39 830 346		19 794 782	
9=7+8				222 249 870			
10	További tervezett saját forrás igény:			29 543 314			
11=9+10	Mindösszesen:			251 793 184			

	Források Forrás megnevezése	Helyi sajátosság		Közút		Belvív	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	135 699 808	22 658 451	33 646 105	5 943 459	16 823 051	2 971 731
1				217 742 605			
2	Kötelező saját forrás összege	4 266 483		240 782		0	
2				4 507 265			
3	További tervezett saját forrás igény:			29 543 314			
4=2+3	Saját forrás összesen:			34 050 579			
5=1+4	Mindösszesen:			251 793 184			

3. vállalja a támogatási kérelem által előírt kötelezettségeket.
4. vállalja, hogy a program költségeit, a felajánlott saját forráson felül szükséges saját forrást, valamint a finanszírozásos módját a 2016. évi költségvetési rendeletben biztosítja, a 2017. évi költségvetésbe tervezi.
5. egyetért azzal, hogy programban felvételre kerülő létszámból összesen **87 fő** munkavégzésének végrehajtására, lebonyolítására, irányítására és koordinálására a Kalocsai

Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-vel együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre.

6. egyetért azzal, hogy a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. megállapodásaiban rögzítésre kerülő feladatok ellátásához szükséges - a korábbi támogatásokból beszerzésre került és jelen támogatás során beszerzésre kerülő - munkaeszközök a program zárásáig ingyenes használatba átadásra kerüljenek a Kft-k részére.
7. felhatalmazza polgármestert az 1-6. pontokban foglaltak lebonyolítására, a támogatási kérelem benyújtására, hatósági szerződések valamint együttműködési megállapodások aláírására, kötelezettségek vállalására.

Határozati javaslat 2.

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő – testülete

1. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata tulajdonában álló **Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.** a 2016 évében a Belügyminisztérium által meghirdetett *közfoglalkoztatási kistérségi startmunka mintaprogramra épülő további közfoglalkoztatási programon* saját forrásainak felhasználásával részt vegyen **91 fő** értékteremtő közfoglalkoztatása céljából az alábbiak szerint:

- helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás: 58 fő
- illegális hulladéklerakók megszüntetése: 15 fő
- Bio- és megújuló energia felhasználás program: 18 fő

program időszak: 2016.03.07. – 2017.02.28.

2. egyetért azzal, hogy a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. a támogatási kérelmében valamint hatósági szerződésében rögzítésre kerülő feladatok ellátásához szükséges - a korábbi közfoglalkoztatási támogatásokból a Kft. tevékenységéhez beszerzésre került – az önkormányzat tulajdonát képező ingóságok (szerszámok, munkaeszközök, munkagépek) a program zárásáig ingyenes használatba maradhassanak a Kft. kezelésében.
3. egyetért azzal, hogy a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. a támogatási kérelmében valamint hatósági szerződésében rögzítésre kerülő feladatok ellátásához szükséges - a korábbi közfoglalkoztatási támogatásokból a Kft. virágkertészeti tevékenységéhez beszerzésre került – az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok és felépítmények (Kalocsa, belterület 10380 hrsz, 10381 hrsz, 10376 hrsz, 10378 hrsz) a program zárásáig ingyenes használatba maradhassanak a Kft. kezelésében.
4. felhatalmazza polgármestert az 1-3. pontokban foglaltak lebonyolítására, a haszonszolgáltatás szerződések aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. március 31.

Kalocsa, 2016. január 11.



Dr. Bálint József
polgármester *h.*