

**Kalocsa Város Polgármesterétől**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. december 21-i ülésére**

**Tárgy:** 2018. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok

**Tisztelt Képviselő – testület!**

Kalocsa Város Önkormányzatának lehetősége nyílik 2018. 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 eredmények elérésével.

Idei támogatási felhívásban ismét lehetőség nyílik a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak önállóan is pályázniuk, de továbbra is településenként minden programból maximum egy indítható. Esetünkben ez azt eredményezi, hogy az önkormányzat által tervezett Helyi sajátosságokra épülő program, a közút valamint a belvív program mellett a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. önállóan pályázhat az illegális hulladéklerakók felszámolása projektben.

Elmondható, hogy az elmúlt évek foglalkoztatáspolitikai beavatkozásai a közfoglalkoztatásban jelentős változásokat eredményeztek.

Az elsődleges munkaerő piaci szereplőknél elmondható, hogy még a térségünkre is kiható szakember hiány jelentkezett. Ez a magasabb munkaerő piaci foglalkoztatás, a főváros és megyeszékhelyek irányába történő elvándorlás, a külföldi munkavállalás együttes hatása. Kijelenthető hogy városunkban is szakemberhiány mutatkozik.

Másik jelentős befolyásoló tényező, hogy a foglalkoztatási hivatalok a nyilvántartott álláskeresőket egy erősebb szűrési feltétellel engedi a nyilvántartásban maradni, azaz az álláskeresők a korábbi regisztrációjukat abban az esetben tarthatták meg, amennyiben a kijelölt elsődleges munkaerő piaci illetve másodlagos közfoglalkoztatási felajánlott munkát elfogadták. Tovább szigorodott a nyilvántartás azzal, hogy a munkahelyüket önszántukból vagy önhibájukból elhagyó álláskeresők is nehezebben jutnak álláskeresői státuszba.

Ezen körülmények hatására az elmúlt évek álláskeresőinek és álláskeresői támogatásra szorulóinak számának alakulása, a városi aktív korúak számához viszonyított aránya jól szemlélteti azt a csökkenő réteget, melyből a közfoglalkoztatás létszáma feltölthető.

S.sz.		2012	2013	2014	2015	2016
1.	munkav.korú népesség	11 607	11 420	11 931	11 723	11 538
2.	álláskeresők száma	1 132	996	913	801	635
3.	álláskeresők aránya	9,75%	8,72%	7,65%	6,83%	5,50%
4.	az álláskeresőkből	járadék típusú ellátás	119	78	68	68
5.		segély típusú ellátás	6	20	31	34
6.		FHT	340	312	232	179
7.		összes ellátott (járadék+segély+FHT)	465	409	355	281
8.	ellátottak aránya	4,00%	3,58%	2,78%	3,03%	2,44%
9.	FHT aránya az álláskeresőkből	29,98%	31,33%	25,35%	31,90%	28,24%
10.	start program létszáma az Önkormányzat keretén belül	250	250	250	250	248
11.	start programban foglalkoztatottak az álláskeresők arányában	22,08%	25,10%	27,37%	31,21%	39,06%
12.	start programban foglalkoztatottak az FHT arányában	73,64%	80,13%	107,99%	97,85%	138,29%

Megj:

1., 2., 4-7., adatsorok a KSH havi bontású statisztikai állományából származnak, minden év március, június, szeptember, december hónapi adatainak átlagolásával került kiszámításra. A 10. adatsor a testületi döntések értelmében vállalt létszám.

Ezen változásokat azért fontos megemlíteni, mert az önkormányzat által tervezett és végrehajtott értékteremtő közfoglalkoztatásra jelentős kedvezőtlen hatást gyakorolnak. Itt fontos leszögezni, hogy a kedvezőtlen hatás csupán a közfoglalkoztatási programok tekintetében mondható kedvezőtlennek, annak értékteremtő és hatékony végrehajtását csökkentik, a térségi foglalkoztatás szempontjából azonban kedvező, hiszen csökken az álláskeresők-, ezáltal az álláskeresői támogatásra szorulóak száma.

A táblázat jól szemlélteti, hogy míg 2012 évben 1132 fő álláskeresőből, azon belül is 465 fő ellátottból volt lehetősége az önkormányzatnak a közfoglalkoztatotti létszámot felállítania, addig 2016 évében csupán 635 főből és alig 281 ellátottból kellett a létszámot feltöltenie.

Annak ellenére, hogy a 2017 évi programot már csökkentett létszámmal indítottuk, azaz a korábbi 250 fős program helyett 190 fővel terveztünk, az idei évben jelentősebb létszámfeltöltési akadályokkal kellett szembenéznünk. A programelemekben a szakember létszámot csak részben sikerült elérnünk (kevesebb szakmunkást tudtunk alkalmazni, mint amit terveztünk). A teljes programlétszám az elmúlt időszakban egyik hónapban sem volt teljesen feltöltött, igen magas fluktuáció mutatkozott, ami mind a programszervezésben-, a dolgozók ellátásában, a koordinálásban jelentős akadályokat eredményezett (minden egyes kilépő és a programot elhagyó dolgozóval szerződés megszüntetése, a munkaeszköz, munkaruha bér és járulék elszámolás, az új dolgozók kiközvetítése, állásinterjú, munka alkalmassági vizsgálat, munkavédelmi oktatás, munkafolyamat betanítás, munkarend megismertetése folyamatos feladattá vált).

Ezt szemlélteti az a kimutatás is, melyet a Foglalkoztatási Osztály a Belügyminisztérium adatbázisának leszűrésével eljuttatott a települések részére. A kimutatásból megismerhettük az egész megye településeinek foglalkoztatási adottságait program fajtánként, így betekintést nyerhettünk más települések létszám adataiba. A kimutatás a 2017 évi március és november közötti időszak átlag foglalkoztatási létszámait mutatta be, melyből megismerhető a tervezett létszámmal szemben a valóban betöltött létszám adat.

A kimutatás két igen fontos és szemléletes következtetést engedett levonni. A létszámfeltöltés kapcsán a 9 hónapos időszak alatt az önkormányzatunk a 190 fős tervezett létszámból 159 főt tudott tartósan foglalkoztatni, folyamatosan 31 fős létszámhiány mutatkozott amit a kiközvetítések és folyamatos felvételek ellenére sem sikerült leküzdeni, ezáltal a létszám feltöltöttség csupán 83%-os volt.

A másik településünkre levonható következtetés, hogy a 2017 évi programjainkkal (ami már a korábbi létszámhoz képest csökkentett volt) a legnagyobb foglalkoztató voltunk a megyében a 159 fővel. Csupán néhány példa a kimutatásból: Bácsalmás 109 fő, Baja 39fő, Solt 38fő, Kiskörös 52fő, Kiskunfélegyháza 71fő, Kiskunhalas 81 fő, Tiszakécske 38fő

A fenti folyamatok hatásának vizsgálatát és a kimutatások adatainak leszűrését követően a 2018. évi programot további létszámcsökkentéssel javasolt megvalósítani, így az az alábbi kondíciókkal került megtervezésre.

**Önkormányzat által tervezett projektek:**

A közfoglalkoztatás tervezett időtartama:

2018. március 1. – 2019. február 28.

Közfoglalkoztatás napi munkaideje:

8 óra

Önkormányzat által tervezett programon belüli projektek:

helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás: 106 fő

belvíz program: 10 fő

közút program: 10 fő

Tervezett közfoglalkoztatási létszám:

126 fő

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

Illegális hulladékok felszámolása program: 15 fő

Önkormányzat érdekeltségébe tartozó start programban foglalkoztatott létszám összesen: 141 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 időszaki közmunka programból kikerülő munkavállalóknak tervezünk további munkalehetőséget biztosítani, így a most folyamatban lévő startmunka 2017. 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 130 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, azonban az a magasabb fajlagos költséggel rendelkező programok esetében belső korlátokat tartalmaz, így építőanyagokra 3millió Ft, járműre 2,5 millió Ft, és egyéb felmerülő költségekre további 4,5 millió Ft fordítható maximálisan. Ezen belső korlátok a korábbi évhez képest a programok jelentősen csökkentett finanszírozását eredményezik, elmondható hogy a 2017 évi program által nyújtott dologi támogatások tizede lesz biztosított a 2018 évi programban, a minisztérium által biztosított támogatási összegben felül felmerülő további dologi kiadások, járulékos költségek finanszírozását a pályázóknak 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 felülit összeget biztosítani szükséges. A dologi költségeket a program időszakának feléig fel kell használni, azzal el kell számolni.

A program keretében március elején tervezzük a létszámfeltöltéseket, mely során a foglalkoztatás a startmunka 2017. évi programok mintájára fektetve történik.

Márciusi kezdéssel az Önkormányzat részéről 126 fő, a **Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató NKft.** részéről további **15 fő** foglalkoztatásba vonása történne (lásd: szervezeti ábra).

A Kft. önálló pályázata kapcsán a foglalkoztatáshoz a Kft. kalkulációi szerint 546 ezer Ft további forrásra van szüksége, mely a szakképzési hozzájárulások, irodaszer, banki költségek könyvelési díjak többletköltségeit fedeznék. Ezen összegre – amennyiben pályázata támogatást kap – igényt tart.

## Az önkormányzat által benyújtásra kerülő programok költségtervezete:

	Költségek	Helyi sajátosság		Közut		Belvív	
	Költségcím megnevezése	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	87 986 115	29 328 705	8 560 035	2 853 345	8 334 810	2 778 270
2	Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	8 578 485	2 859 495	834 588	278 196	812 628	270 876
3=1+2	Bérek költség összesen	96 564 600	32 188 200	9 394 623	3 131 541	9 147 438	3 049 146
4	Bérek költség után igényelt támogatási összeg	118 023 400	10 729 400	11 482 317	1 043 847	11 180 202	1 016 382
5	Beruházási és dologi költségek	9 994 265	0	913 829	0	1 241 870	0
6	Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg	8 561 124	0	913 829	0	1 241 870	0
7=4+6	Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	126 584 524	10 729 400	12 396 146	1 043 847	12 422 072	1 016 382
8=5-6	Kötelező saját forrás összege	-20 025 659	21 458 800	-2 087 694	2 087 694	-2 032 764	2 032 764
9=7+8	Programokban szereplő költségek összesen:	138 747 065		13 439 993		13 438 454	
9=7+8		165 625 512					
10	További tervezett saját forrás igény:	41 180 986					
11=9+10	Mindösszesen:	206 806 498					

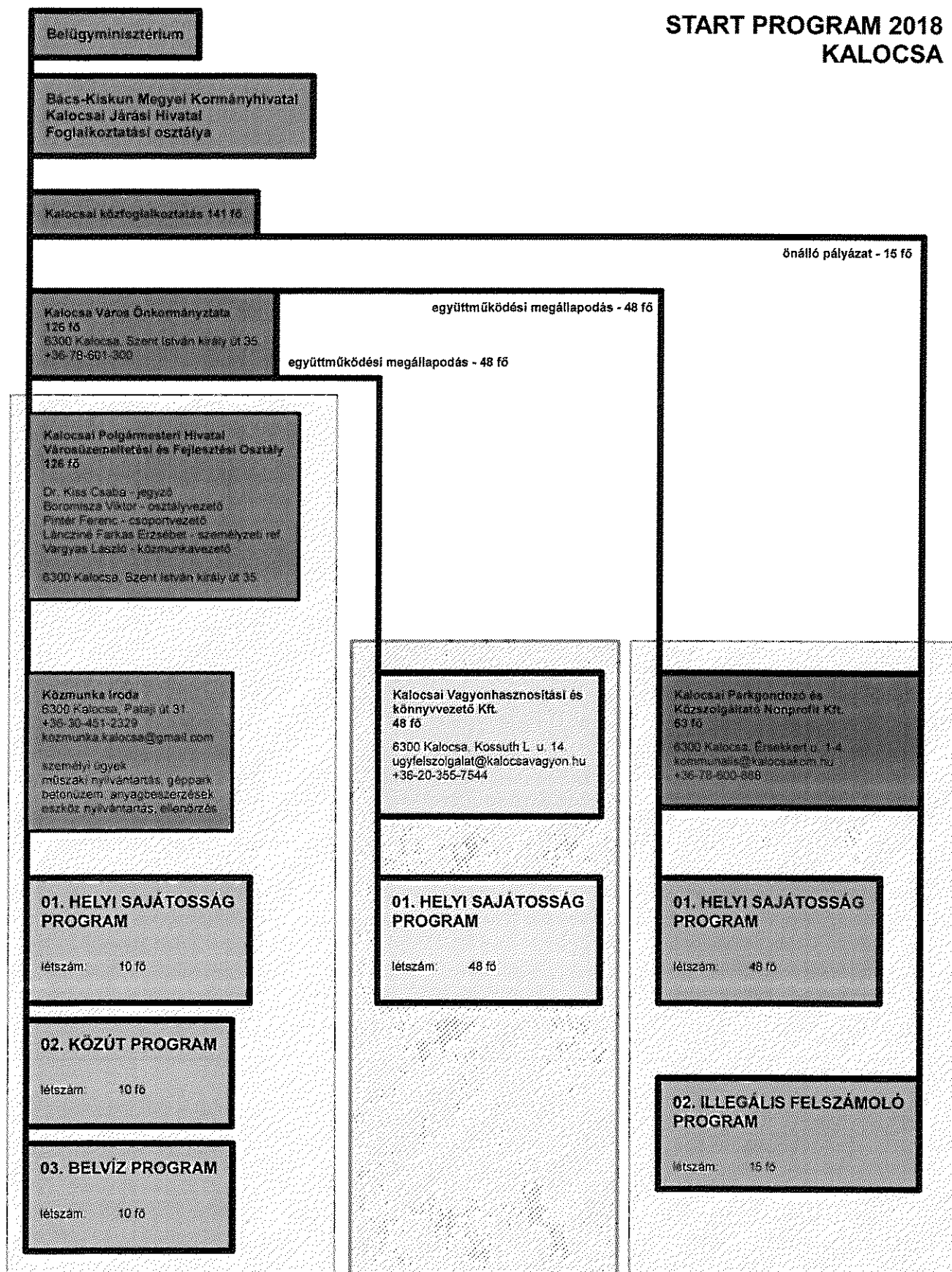
	Források	Helyi sajátosság		Közut		Belvív	
	Forrás megnevezése	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	126 584 524	10 729 400	12 396 146	1 043 847	12 422 072	1 016 382
1		164 192 371					
2	Kötelező saját forrás összege	-20 025 659	21 458 800	-2 087 694	2 087 694	-2 032 764	2 032 764
2		1 433 141					
3	További tervezett saját forrás igény:	41 180 986					
4=2+3	Saját forrás összesen:	42 614 127					
5=1+4	Mindösszesen:	206 806 498					

bérek: közmunkában foglalkoztatottak havi rendes bruttó munkabére  
szoc. hozzájárulási adó: közmunkában foglalkoztatottak havi rendes munkabére után munkaadóként megfizetendő járulékok  
beruházási és dologi költs.: védőeszközök, védőruhákat, kézi eszközök, szerszámok, gépek, nagyobb értékű beruházási elemek 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 a támogató szervezettel egyeztetésre került, annak a pályázati honlapon való rögzítése 2017. december 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 PROGRAM 2018  
KALOCSA

## Határozati javaslat 1.

### Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő – testülete

- egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 2018. évben a Belügyminisztérium által meghirdetett *közfoglalkoztatási kistérségi startmunka mintaprogramra épülő további közfoglalkoztatási programon*
  - *Start 2018 helyi sajátosság ráépülő program – KalocsÖnk – 106 fő*
  - *Start 2018 közút ráépülő program – KalocsaÖnk – 10 fő*
  - *Start 2018 belvív ráépülő program – KalocsaÖnk – 10 fő*
- egyetért azzal, hogy a program az előterjesztésben bemutatott módon kerüljön megvalósításra, az alábbi tervezett költségekkel és közfoglalkoztatott létszámmal:

foglalkoztatni kívánt összes létszám: **126 fő**

	Költségek	Helyi sajátosság		Közút		Belvív	
	Költségcím megnevezése	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	87 986 115	29 328 705	8 560 035	2 853 345	8 334 810	2 778 270
2	Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	8 578 485	2 859 495	834 588	278 196	812 628	270 876
3=1+2	Bérek költség összesen	96 564 600	32 188 200	9 394 623	3 131 541	9 147 438	3 049 146
4	Bérek költség után igényelt támogatási összeg	118 023 400	10 729 400	11 462 317	1 043 847	11 180 202	1 016 382
5	Beruházási és dologi költségek	9 994 265	0	913 829	0	1 241 870	0
6	Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg	8 581 124	0	913 829	0	1 241 870	0
7=4+6	Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	126 584 524	10 729 400	12 396 146	1 043 847	12 422 072	1 016 382
8=5-6	Kötelező saját forrás összege	-20 025 659	21 458 800	-2 087 694	2 087 694	-2 032 764	2 032 764
9=7+8	Programokban szereplő költségek összesen:	138 747 065		13 439 993		13 438 454	
9=7+8				165 625 512			
10	További tervezett saját forrás igény:			41 180 986			
11=9+10	Mindösszesen:			206 806 498			

	Források	Helyi sajátosság		Közút		Belvív	
	Forrás megnevezése	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	126 584 524	10 729 400	12 396 146	1 043 847	12 422 072	1 016 382
1				164 192 371			
2	Kötelező saját forrás összege	-20 025 659	21 458 800	-2 087 694	2 087 694	-2 032 764	2 032 764
2				1 433 141			
3	További tervezett saját forrás igény:			41 180 986			
4=2+3	Saját forrás összesen:			42 614 127			
5=1+4	Mindösszesen:			206 806 498			

program időszak:

2018.03.01. – 2019.02.28.

- vállalja a támogatási kérelem által előírt kötelezettségeket.
- vállalja, hogy a program költségeit, a kötelező saját forráson felül szükséges saját forrást, valamint a finanszírozásos módját a 2018. évi költségvetési rendeletben biztosítja, a 2019. évi költségvetésben tervezi.
- egyetért azzal, hogy programban felvételre kerülő létszámból összesen **48 fő** munkavégzésének végrehajtására, lebonyolítására, irányítására és koordinálására a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Kft-vel együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre.
- egyetért azzal, hogy a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Kft. megállapodásában 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 részére.

7. egyetért azzal, hogy programban felvételre kerülő létszámból összesen **48 fő** munkavégzésének végrehajtására, lebonyolítására, irányítására és koordinálására a Kalocsai **Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.**-vel együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre.
8. egyetért azzal, hogy a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. valamint az önkormányzat között megkötésre kerülő együttműködési megállapodásban 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. részére.
9. egyetért azzal, hogy az önkormányzat támogatási kérelmében valamint hatósági szerződésében rögzítésre kerülő, a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. feladatainak 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 használatban maradhassanak a Kft. kezelésében.
10. felhatalmazza polgármestert az 1-9. pontokban foglaltak lebonyolítására, a támogatási kérelem benyújtására, hatósági szerződések, haszonkölcsön szerződések és 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 2018 évben a Belügyminisztérium által meghirdetett *közfoglalkoztatási kistérségi startmunka mintaprogramra épülő további közfoglalkoztatási programon* részt vegyen **15 fő** közfoglalkoztatása céljából az alábbiak szerint:
  - illegális hulladéklerakók megszüntetése: 15 fő
 program időszak: 2017.03.01. – 2018.02.28.
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 használatban maradhassanak a Kft. kezelésében.
3. felhatalmazza polgármestert és utasítja az ügyvezetőt az 1-2. pontokban foglaltak lebonyolítására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. március 31.

Kalocsa, 2017. december 15.

  
 Dr. Bálint József  
 polgármester