

**Kalocsa Város Polgármesterétől**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. december 20-i ülésére**

**Tárgy:** 2019. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programok.

**Tisztelt Képviselő – testület!**

Kalocsa Város Önkormányzatának lehetősége nyílik 2019. évben a Belügyminisztérium által meghirdetett *járási startmunka közfoglalkoztatási programban* ismételtén 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.

Az 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 **Szociális jellegű program** (mely tartalmazza a közút valamint a belvíz program, valamint az illegális hulladéklerakók felszámolása programelemeket) mellett a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. a **Helyi sajátosságokra épülő** programelemre önállóan pályázhat az 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 álláskereső 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 álláskereső 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	2017
1.	munkav.korú népesség	11 607	11 420	11 931	11 723	11 538	11299
2.	álláskereső száma	1132	996	913	801	635	545
3.	álláskereső aránya	9.75%	8.72%	7.65%	6.83%	5.50%	4.82%
4.	az álláskereső kből	járadék típusú ellátás	119	78	73	68	60
5.		segély típusú ellátás	6	20	28	34	37
6.		FHT	340	312	232	256	179
7.		összes ellátott (járadék+segély+FHT)	465	409	332	355	223
8.	ellátottak aránya	4.00%	3.58%	2.78%	3.03%	2.44%	1.97%
9.	FHT aránya álláskeresőkből	29.98%	31.33%	25.35%	31.90%	28.24%	23.11%
10.	start program létszáma az Önkormányzat keretén belül	250	250	250	250	248	141
11.	start programban foglalkoztatottak az álláskereső arányában	22.08%	25.10%	27.37%	31.21%	39.06%	25.87%
12.	start programban foglalkoztatottak az FHT arányában	73.64%	80.13%	107.99%	97.85%	138.29%	111.90%

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 álláskereső-, ezáltal az álláskeresői támogatásra szorulóók 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 2017 évben csupán 545 főből és alig 223 ellátottból kellett a létszámot feltöltenie.

Annak ellenére, hogy a 2018 évi programot már csökkentett létszámmal indítottuk, azaz a korábbi 190 fős program helyett 141 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 2018 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 141 fős tervezett létszámból 110 főt tudott tartósan foglalkoztatni, folyamatosan 31 fős létszámhiány mutatkozott amit a kiközvetítések és folyamatos felvételek ellenére sem sikerült leküzdeni, ezáltal a létszám feltöltöttség csupán 78%-os volt.

A másik településünkre levonható következtetés, hogy a 2018.évi programjainkkal (ami már a korábbi létszámhoz képest csökkentett volt) a legnagyobb foglalkoztató voltunk a megyében a 141 fővel.

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 projekt: Szociális jellegű program**

A szociális jellegű program a 2019 évi tervezési irányelvek alapján magába foglalja a korábbi belvízelvezetési, közúthálózat karbantartási és illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programokat, célja a korábbi években ezen tevékenységekre irányuló programok folytatása.

A programelemek tárgyi program keretein belül kizárólag összevontan indíthatók. A létszám meghatározása a közfoglalkoztatási programok 2018. március 1. és 2018. szeptember 30. közötti átlagléttszáma alapján, valamint a tevékenységhez szükséges optimális létszámgény alapján történt meg.

A Szociális jellegű programban foglalkoztatott létszámból **az illegális hulladéklerakó helyek felszámolására irányuló programelem** munkavégzésének végrehajtására, lebonyolítására, irányítására és koordinálására **11 fő**, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően átadásra kerül a **Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.**-hez szabályozott módon, együttműködési megállapodás keretein belül.

A közfoglalkoztatás tervezett időtartama:

2019. március 1. – 2020. február 29.

Közfoglalkoztatás napi munkaideje: 8 óra

Önkormányzat által tervezett programon belüli elemek:

belvíz program:	10 fő
közút program:	10 fő
illegális hulladéklerakók felszámolása	11 fő

Tervezett közfoglalkoztatási létszám: 31 fő

**Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. programján belül tervezett projekt (önállóan pályázik): Helyi sajátosságra épülő program**

Tervezett közfoglalkoztatási létszám: 66 fő

Önkormányzat érdekeltségébe tartozó start programban foglalkoztatott létszám összesen: 97 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 munkája programból kikerülő munkavállalóknak tervezünk további munkalehetőséget biztosítani, így a most folyamatban lévő startmunka 2018. 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 **Szociális jellegű programnál** a bér és járulék költségekkel együttesen személyenként a **havi bruttó 115 ezer** forintot ne haladja meg, míg a **Helyi sajátosság programnál** ugyanez a **havi bruttó 130 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 előleget igényelni, a korábbi 2 hónap helyett, korlátozottan maximum 1 havi összegben. További kötöttségként került be még az is, hogy a szociális jellegű programban nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése már nem tervezhető.

A program utófinanszírozással tervezhető. A program keretében csak a kiegyenlített költségek elszámolására van mód. Az utófinanszírozás szabályainak megfelelően a program végrehajtásához szükséges előlegen felüli 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 2018. évi programok mintájára fektetve történik.

Márciusi kezdéssel az Önkormányzat részéről 31 fő, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részéről további 66 fő foglalkoztatásba vonása történne (lásd: szervezeti ábra).

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. önálló - Helyi sajátosságra épülő program - pályázata kapcsán a foglalkoztatáshoz a Kft. kalkulációi szerint 6.977.000 Ft forrásra van szüksége, mely tartalmazza a pályázathoz szükséges kötelező önerőt, és a járulékos költségek finanszírozásához szükséges saját önerőt is.

Az arányokat tekintve a pályázathoz szükséges kötelező önerő a KTK programból generáltan: 3.085.137 Ft, a járulékos költségek finanszírozásához szükséges saját önerő 3.891.863 Ft, mely tartalmazza a szakképzési hozzájárulást, az egyéb járulékos költségeket, számlavezetési-postai díjakat, irodaszerek, nyomtatási díjak stb.

Ezen összegeket a Kft. a 2019. évi üzleti tervébe arányosított módon betervezte.

Az önkormányzat által benyújtásra kerülő program költségtervezete:

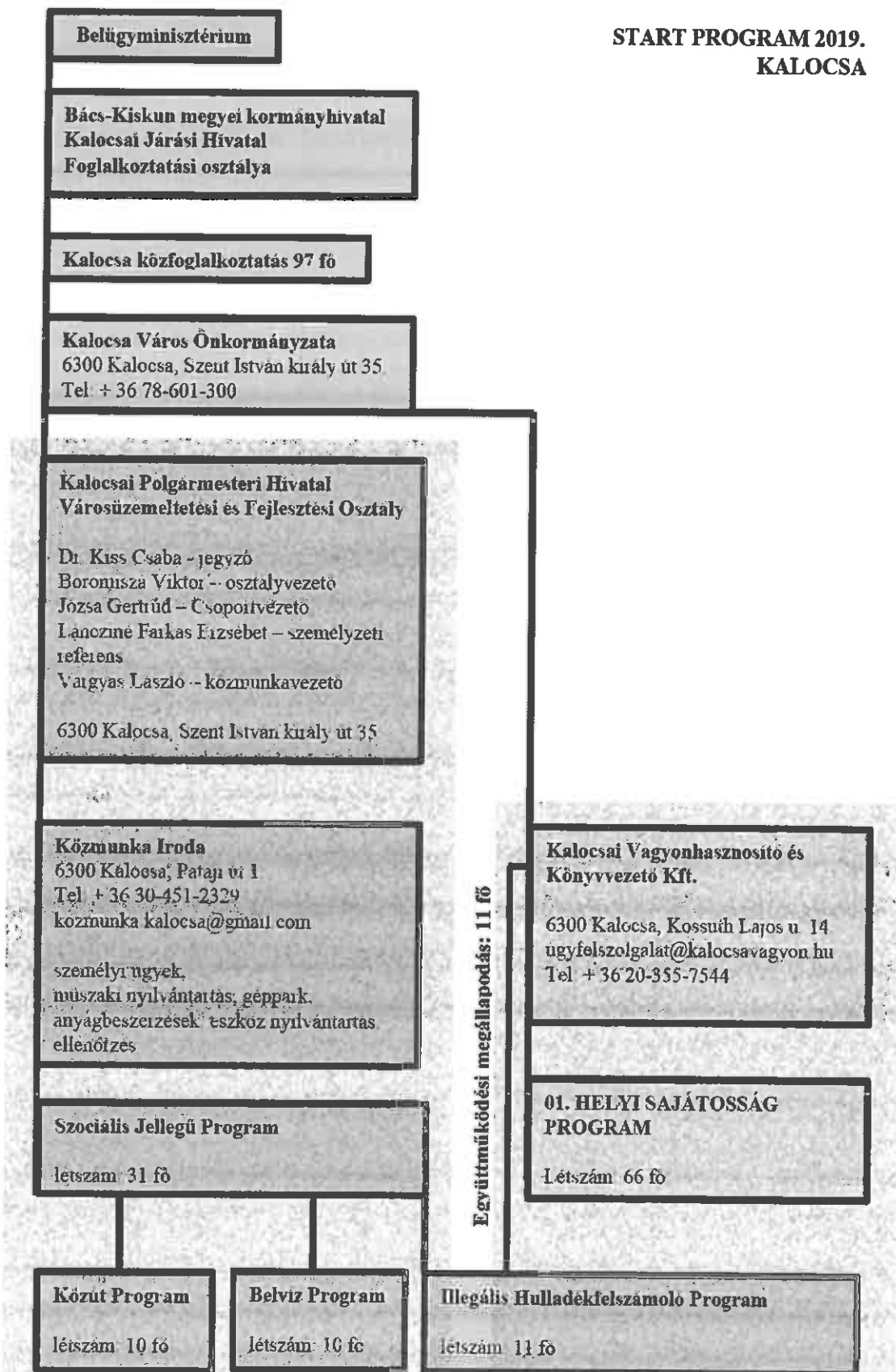
	Költségek	Szociális jellegű program	
	Költség nem megnevezése	2019	2020
1	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	25 265 115	8 421 705
2	Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	2 463 300	821 100
3=1+2	Bérek költség összesen	27 728 415	9 242 805
4	Bérek költség után igényelt támogatási összeg	30 809 350	6 161 870
5	Beruházási és dologi költségek	6 124 864	0
6	Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg	5 808 743	0
7=4+6	Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	36 618 093	6 161 870
8=5-6	Kötelező saját forrás összege	-2 764 814	3 080 935
9=7+8	Programokban szereplő költségek összesen:	43 096 084	
10	További tervezett saját forrás igény:	30 683 879	
11=9+10	Mindösszesen:	73 779 963	
	Források	Szociális jellegű program	
	Forrás megnevezése	2019	2020
1	Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	36 618 093	6 161 870
1		42 779 963	
2	Kötelező saját forrás összege	-2 764 814	3 080 935
2		316 121	
3	További tervezett saját forrás igény:	30 683 879	
4=2+3	Saját forrás összesen:	31 000 000	
5=1+4	Mindösszesen:	73 779 963	

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 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 2019. január 7. 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 2019.  
KALOCSA

### Határozati javaslat 1.

#### Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő – testülete

1. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 2018. évben a Belügyminisztérium által meghirdetett *2019. évi járási startmunka közfoglalkoztatási startmunka mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási programon*

- *Start 2019 Szociális jellegű program– KalocsaÖnk – 31 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: **31 fő**

	Költségek	Szociális jellegű program	
	Költségneve megnevezése	2019	2020
1	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	25 265 115	8 421 705
2	Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	2 463 300	821 100
3=1+2	Bérek költség összesen	27 728 415	9 242 805
4	Bérek költség után igényelt támogatási összeg	30 809 350	6 161 870
5	Beruházási és dologi költségek	6 124 864	0
6	Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg	5 808 743	0
7=4+6	Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	36 618 093	6 161 870
8=5-6	Kötelező saját forrás összege	-2 764 814	3 080 935
9=7+8	Programokban szereplő költségek	43 096 084	
9=7+8	összesen:	43 096 084	
10	További tervezett saját forrás igény:	30 683 879	
11=9+10	Mindösszesen:	73 779 963	
	Források	Szociális jellegű program	
	Forrás megnevezése	2019	2020
1	Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	36 618 093	6 161 870
1		42 779 963	
2	Kötelező saját forrás összege	-2 764 814	3 080 935
2		316 121	
3	További tervezett saját forrás igény:	30 683 879	
4=2+3	Saját forrás összesen:	31 000 000	
5=1+4	Mindösszesen:	73 779 963	

program időszak:

2019.03.01. – 2020.02.29.

3. vállalja a támogatási kérelem által előírt kötelezettségeket.
4. vállalja, hogy a program költségeit, a kötelező saját forráson felül szükséges saját forrást, valamint a finanszírozásos módját a 2019. évi költségvetési rendeletben biztosítja, a 2020. évi költségvetésben tervezi.

5. egyetért azzal, hogy programban felvételre kerülő létszámból összesen 11 fő, mint az illegális hulladéklerakó helyek felszámolására irányuló programelem 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. 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. felhatalmazza polgármestert az 1-6. 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 Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.** a *2019. évi járási startmunka közfoglalkoztatási startmunka mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási programon* részt vegyen 66 fő közfoglalkoztatása céljából az alábbiak szerint:
  - Helyi sajátosság program 66 fő

program időszak: 2018.03.01. – 2020.02.29.
2. egyetért azzal, hogy a **Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető 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. Az önálló pályázat benyújtásához szükséges kötelező önerő (3.085.137 Ft), és a járulékos költségek finanszírozásához szükséges saját önerő (3.891.863 Ft) a Kft. a 2019. évi üzleti tervébe betervezett – arányosított - módon kerül biztosításra.
4. felhatalmazza polgármestert és utasítja az ügyvezetőt az 1-3. pontokban foglaltak lebonyolítására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. március 31.

Kalocsa, 2018. december 13.

  
 Dr. Bálint József  
 polgármester.

Az előterjesztést készítette: Józsa Gertrúd – Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály  
 Az előterjesztést ellenőrizte: Boromisza Viktor - Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály