

Kalocsa Város Polgármesterétől

## ELŐTERJESZTÉS

### Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 19-i ülésére

**Tárgy:** 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programok.

**Tisztelt Képviselő – testület!**

Kalocsa Város Önkormányzatának lehetősége nyílik 2020. évben a Belügyminisztérium által meghirdetett *járási startmunka 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, valamint az önkormányzat a korábbi években hasonló mintaprogramként a tevékenységet megkezdte, annak ráépülő programként a folytatása biztosított a kitűzött eredmények elérése érdekében.

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, és az illegális hulladéklerakók felszámolása programelemeket) mellett, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. a ***Helyi sajátosságokra épülő*** programelemre önállóan pályázhat.

Elmondható, hogy az elmúlt évek foglalkoztatáspolitikai beavatkozásai a közfoglalkoztatásban jelentős változásokat eredményeztek, az elsődleges munkaerő piaci szereplőknél a térségünkre is kiható szakember hiány jelentkezett.

Ez a magasabb munkaerő piaci foglalkoztatás valamint a főváros, és megyeszékhelyek irányába történő elvándorlás, a külföldi munkavállalás együttes hatásaként kijelenthető, hogy városunkban is fokozódó 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 kiajánlott 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 viszonyítottan csökkenő réteget eredményez, ebből lehetséges a közfoglalkoztatás létszámot feltölteni. 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 szorulóinak száma.

Annak ellenére, hogy a 2019. évi programot már csökkentett létszámmal indítottuk, azaz a korábbi 141 fős program helyett 97 fővel terveztünk, az idei évben is 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 2019. évi március és november közötti időszak átlag foglalkoztatási létszámait mutatta be, melyből megismerhető a tervezett létszámmal szemben a valósan betöltött létszám adat.

A kimutatás két igen fontos és szemléletes következtetést engedett levonni. A létszámfeltöltés kapcsán a 9 hónapos időszak alatt az önkormányzatunk a 97 fős tervezett létszámból 86 főt tudott tartósan foglalkoztatni, folyamatosan 11 fős létszámhiány mutatkozott, amit a kiközvetítések és folyamatos felvételek ellenére sem sikerült leküzdeni, ezáltal a létszám feltöltöttség csupán 88%-os volt.

A másik, településünkre levonható következtetés, hogy a 2019.évi programjainkkal (ami már a korábbi létszámhoz képest csökkentett volt) a legnagyobb foglalkoztató voltunk a megyében a 97 fővel.

A fenti folyamatok hatásának vizsgálatát és a kimutatások adatainak leszűrését követően a 2020. évi programot további létszámcsoökkentéssel javasolt megvalósítani, így az az alábbi kondíciókkal került megtervezésre.

### **Önkormányzat által tervezett projekt: Szociális jellegű program**

A szociális jellegű program a 2020 évi tervezési irányelvek alapján magába foglalja a korábbi belvíz-elvezetési, 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 2019. március 1. és 2019. szeptember 30. közötti átlagléttszáma alapján, valamint a tevékenységhez szükséges optimális létszámgény alapján történt meg, és összesen **29 főben** került meghatározásra.

A Szociális jellegű programban foglalkoztatott létszámból **az illegális hulladéklerakó helyek felszámolására irányuló programelem** munkavégzésének végrehajtására, lebonyolítására, irányítására és koordinálására **8 fő**, a **korábbi évek gyakorlatának megfelelően átadásra kerül a Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.-hez** szabályozott módon, együttműködési megállapodás keretein belül.

A közfoglalkoztatás tervezett időtartama:

2020. március 1. – 2021. február 28.

Közfoglalkoztatás napi munkaideje: 8 óra

Önkormányzat által tervezett programon belüli elemek:

belvíz program:	11 fő
közút program:	10 fő
illegális hulladéklerakók felszámolása	8 fő

Tervezett közfoglalkoztatási létszám: 29 fő

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

Tervezett közfoglalkoztatási létszám:

57fő

Önkormányzat érdekeltségébe tartozó start programban foglalkoztatott létszám összesen: 86 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 2019. évi 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, dologi 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 kötelezettségként 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 előleg 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 2019. évi programok mintájára történik.

Márciusi kezdéssel az Önkormányzat részéről **29 fő**, a **Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.** részéről további **57 fő** foglalkoztatásba vonása történne (lásd: szervezeti ábra).

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. önálló - Helyi sajátosságra épülő program - pályázata kapcsán a foglalkoztatáshoz a Kft. kalkulációi szerint 4.898.000 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: 2.398.000 Ft, a járulékos költségek finanszírozásához szükséges saját önerő 2.500.000 Ft, mely tartalmazza a szakképzési hozzájárulást, az egyéb járulékos költségeket, számlavezetési-postai díjakat, irodaszerek, nyomtatási díjak, munkavédelmi feladatok stb. díjait.

Ezen összegeket a Kft. a 2020. évi üzleti tervébe arányosított módon betervezte.

Az önkormányzat által benyújtásra kerülő „Szociális jellegű program” költségtervezete:

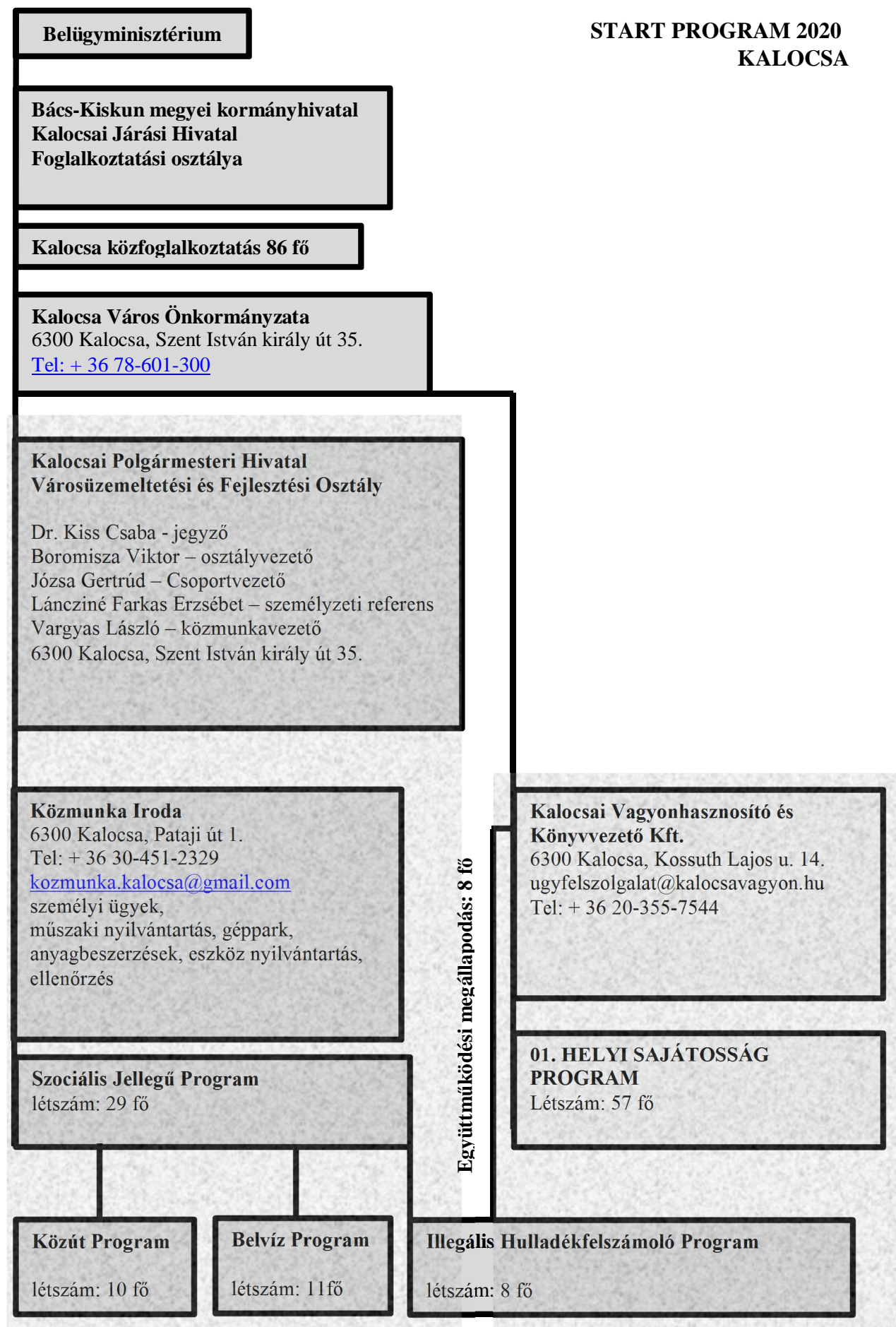
	Költségek	Szociális jellegű program	
	Költségneve megnevezése	2020	2021
1	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	22 896 675	7 632 225
2	Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	2 003 499	667 833
3	Bérköltség összesen (ütemezés figyelembe vételével)	27 666 860	5 533 372
4	Bérköltség után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	27 666 860	5 533 372
5	Beruházási és dologi költségek	7 165 690	0
6	Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	6 819 761	0
7=4+6	Támogatási igény összesen (bérköltség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	34 486 621	5 533 372
8=5-6	Kötelező saját forrás összege	345 929	0
9=7+8	Programokban szereplő költségek összesen:	40 365 922	
10	További tervezett saját forrás igény:	30 520 000	
11=9+10	<b>Mindösszesen:</b>	<b>70 885 922</b>	
	Források	Szociális jellegű program	
	Forrás megnevezése	2020	2021
1	<b>Támogatási igény összesen (bérköltség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)</b>	34 486 621	5 533 372
1		<b>40 019 993</b>	
2	Kötelező saját forrás összege	345 929	0
2		345 929	
3	További tervezett saját forrás igény:	30 520 000	
4=2+3	<b>Saját forrás összesen:</b>	<b>30 865 929</b>	
5=1+4	<b>Mindösszesen:</b>	<b>70 885 922</b>	

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 2020. január 6. 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 2020  
KALOCSA

### Határozati javaslat 1.

#### Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő – testülete

1. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 2019. évben a Belügyminisztérium által meghirdetett *2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási startmunka mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási programon*

- *Start 2020 Szociális jellegű program– KalocsaÖnk – 29 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: 29 fő**

	Költségek	Szociális jellegű program	
	Költségnem megnevezése	2020	2021
1	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	22 896 675	7 632 225
2	Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	2 003 499	667 833
3	Bérek költség összesen (ütemezés figyelembe vételével)	27 666 860	5 533 372
4	Bérek költség után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	27 666 860	5 533 372
5	Beruházási és dologi költségek	7 165 690	0
6	Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	6 819 761	0
7=4+6	Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	34 486 621	5 533 372
8=5-6	Kötelező saját forrás összege	345 929	0
9=7+8	Programokban szereplő költségek összesen:	40 365 922	
10	További tervezett saját forrás igény:	30 520 000	
11=9+10	<b>Mindösszesen:</b>	<b>70 885 922</b>	
	Források	Szociális jellegű program	
	Forrás megnevezése	2020	2021
1	Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	34 486 621	5 533 372
1		<b>40 019 993</b>	
2	Kötelező saját forrás összege	345 929	0
2		345 929	
3	További tervezett saját forrás igény:	30 520 000	
4=2+3	<b>Saját forrás összesen:</b>	<b>30 865 929</b>	
5=1+4	<b>Mindösszesen:</b>	<b>70 885 922</b>	

program időszak:

2020.03.01. – 2021.02.28.



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 2020. évi költségvetési rendeletben biztosítja, a 2021. évi költségvetésben tervezi.
5. egyetért azzal, hogy programban felvételre kerülő létszámból összesen **8 fő, mint az illegális hulladéklerakó helyek felszámolására irányuló programelem** munkavégzésének végrehajtására, lebonyolítására, irányítására és koordinálására a **Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.**-vel együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre.
6. egyetért azzal, hogy a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit 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 Nonprofit Kft.** a *2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási startmunka mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási programon* részt vegyen **57 fő** közfoglalkoztatása céljából az alábbiak szerint:
  - Helyi sajátosság program 57 fő

program időszak: 2020.03.01. – 2021.02.28.
2. egyetért azzal, hogy a **Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető 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. Az önálló pályázat benyújtásához szükséges kötelező önerő (2.398.000 Ft), és a járulékos költségek finanszírozásához szükséges saját önerő (2.500.000 Ft) a Kft. a 2020. évi üzleti tervébe betervezett – arányosított - módon kerül biztosításra.
4. felhatalmazza polgármestert és utasítja az ügyvezetőt az 1-3. pontokban foglaltak lebonyolítására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. március 01.

Kalocsa, 2019. december 10.

  
 Dr. Filvig Géza  
 polgármester