

## ELŐTERJESZTÉS

### Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 10.-i ülésére

**Tárgy:** 2022. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programok.

**Tisztelt Képviselő – testület!**

Kalocsa Város Önkormányzatának lehetősége nyílik 2022. évben is 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 25. életévét betöltötte és a Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyt létesíthet, valamint a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályánál 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) önállóan pályázható.

Annak ellenére, hogy a 2021. évi programot már csökkentett létszámmal indítottuk, azaz a korábbi 29 fős program helyett 22 fővel terveztünk, az idei évben is jelentősebb létszámfeltöltési akadályokkal kellett szembenéznünk.

A programelemekben a tervezett létszámokat csak részben sikerült elérnünk ugyanis a teljes programlétszám az elmúlt időszakban egyik hónapban sem volt teljesen feltöltött, igen magas fluktuáció mutatkozott. Ezt szemlélteti az a kimutatás is, melyet a Foglalkoztatási Osztály a Belügyminisztérium adatbázisának leszűrésével eljuttatott a települések részére.

A kimutatás a 2021. évi március és október hónapok közötti időszak átlag foglalkoztatási létszámait mutatta be, melyből megismerhető a tervezett létszámmal szemben a valóban betöltött létszám adat.

A kimutatás igen fontos és szemléletes következtetést engedett levonni. A létszámfeltöltés kapcsán a 9 hónapos időszak alatt az önkormányzatunk a 22 fős tervezett létszámból 17 főt tudott tartósan foglalkoztatni, így folyamatosan 5 fős létszámhiány mutatkozott, amit a kiközvetítések és folyamatos felvételek ellenére sem sikerült leküzdeni, ezáltal a létszám feltöltöttség közel 77%-os volt.

A fenti folyamatok hatásának vizsgálatát és a kimutatások adatainak leszűrését követően a 2022. évi programot további létszámcsökkentéssel szükséges megvalósítani, amit a pályázati kiírás is kötelező előírásként határozott meg, így az az alábbi kondíciókkal került megtervezésre:

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

A szociális jellegű program a 2022 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 2021. március 1. és 2021. szeptember 30. közötti átlagléttszáma alapján, valamint a tevékenységhez szükséges optimális létszámigény alapján történt meg, és összesen **17 főben** került meghatározásra.

A Szociális jellegű programban foglalkoztatott létszámból **az illegális hulladéklerakó helyek felszámolására irányuló programelem** munkavégzésének végrehajtására, lebonyolítására, irányítására és koordinálására **2 főt javasolt a korábbi évek gyakorlatának megfelelően munkavégzés céljára átadni a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.-hez** szabályozott módon, együttműködési megállapodás keretein belül.

A közfoglalkoztatás tervezett időtartama:

2022. március 1. – 2023. február 28.

Közfoglalkoztatás napi munkaideje: 8 óra

Önkormányzat által tervezett programon belüli elemek:

belvíz program:	8 fő
közút program:	7 fő
illegális hulladéklerakók felszámolása	2 fő

Tervezett közfoglalkoztatási létszám: 17 fő

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

	Költségek	Szociális jellegű program	
	Költségnem megnevezése	2022	2023
1	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	14 599 170	4 866 390
2	Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	1 131 480	377 160
3	Bérköltség összesen (ütemezés figyelembe vételével)	19 226 350	1 747 850
4	Bérköltség után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	19 226 350	1 747 850
5	Felhalmozási és működési költségek	3 547 516	0
6	Felhalmozási és működési költségek után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	3 505 780	0
7=4+6	Támogatási igény összesen (bérköltség után igényelt támogatás + felhalmozási és működési költség után igényelt támogatás)	22 732 130	1 747 850
8=5-6	Kötelező saját forrás összege	41 736	0
9=7+8	Programokban szereplő költségek összesen:	24 521 716	
10	További tervezett saját forrás igény:	20 200 000	
11=9+10	<b>Mindösszesen:</b>	<b>44 721 716</b>	

	Források	Szociális jellegű program	
	Forrás megnevezése	2022	2023
1	Támogatási igény összesen (bérköltség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	22 732 130	1 747 850
1		<b>24 479 980</b>	
2	Kötelező saját forrás összege	41 736	0
2		41 736	
3	További tervezett saját forrás igény:	20 200 000	
4=2+3	<b>Saját forrás összesen:</b>	<b>20 241 736</b>	
5=1+4	<b>Mindösszesen:</b>	<b>44 721 716</b>	

bérek:

szoc. hozzájárulási adó:

felhalmozási és működési költségek:

kötelező saját forrás:

További tervezett saját forrás:

közmunkában foglalkoztatottak havi rendes bruttó munkabére

közmunkában foglalkoztatottak havi rendes munkabére után munkaadóként megfizetendő járulékok

védőruházat, kézi eszközök, szerszámok, gépek, nagyobb értékű beruházási elemek valamint a feladatokhoz szükséges építő és szerelő anyagok egy része.

azon saját forrás mértéke, mely a programban rögzített beruházási és dologi költségek alapján kerül a kitöltő program által meghatározásra, és a létszám nagysága befolyásolja

A programok megvalósításához szükséges további forrásokat tartalmazza.

A kérelem a támogató szervezettel egyeztetésre került, annak a pályázati honlapon való rögzítése 2022. január 4. napig szükséges. A hatósági szerződéssel a kötelezettségvállalás csak a Testület jóváhagyását követően történik.

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

### Határozati javaslat

#### **Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő – testülete**

1. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 2022. évben a Belügyminisztérium által meghirdetett *2022. évi járási startmunka közfoglalkoztatási startmunka mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási programon*

- *Start 2022 Szociális jellegű program– Kalocsa Önk. – 17 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: 17 fő**

	Költségek	Szociális jellegű program	
	Költségnem megnevezése	2022	2023
1	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	14 599 170	4 866 390
2	Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	1 131 480	377 160
3	Béreköltség összesen (ütemezés figyelembe vételével)	19 226 350	1 747 850
4	Béreköltség után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	19 226 350	1 747 850
5	Felhalmozási és működési költségek	3 547 516	0
6	Felhalmozási és működési költségek után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	3 505 780	0
7=4+6	Támogatási igény összesen (béreköltség után igényelt támogatás + felhalmozási és működési költség után igényelt támogatás)	22 732 130	1 747 850
8=5-6	Kötelező saját forrás összege	41 736	0
9=7+8	Programokban szereplő költségek összesen:	24 521 716	
10	További tervezett saját forrás igény:	20 200 000	
<b>11=9+10</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>44 721 716</b>	

	Források	Szociális jellegű program	
	Forrás megnevezése	2022	2023
1	Támogatási igény összesen (bér-költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	22 732 130	1 747 850
1		24 479 980	
2	Kötelező saját forrás összege	41 736	0
2		41 736	
3	További tervezett saját forrás igény:	20 200 000	
4=2+3	Saját forrás összesen:	20 241 736	
5=1+4	Mindösszesen:	44 721 716	

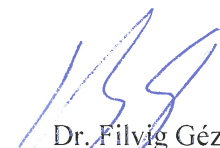
program időszak: 2022.03.01. – 2023.02.28.

- 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 2022. évi költségvetési rendeletben biztosítja, a 2023. évi költségvetésben tervezi.
- egyetért azzal, hogy programban felvételre kerülő létszámból összesen 2 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.
- 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.
- felhatalmazza polgármestert az 1-6. pontokban foglaltak lebonyolítására, a támogatási kérelem benyújtására, hatósági szerződések, haszonkölcsön szerződések és együttműködési megállapodások aláírására, kötelezettségek vállalására.

Felélős: Polgármester

Határidő: 2022. március 01.

Kalocsa, 2021. december 2.

  
Dr. Filvig Géza  
polgármester

Készítette: Józsa Gertrúd (Városüzemeltetési csoportvezető)

Ellenőrizte: Boromisza Viktor (Városüzemeltetési és Fejlesztési osztályvezető)