

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 16.-i ülésére

Tárgy: 2023. évi járási startmunka közfoglalkoztatási program.

Tisztelt Képviselő – testület!

Kalocsa Város Önkormányzatának lehetősége nyílik 2023. évben is a Belügyminisztérium által meghirdetett *járás 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. Így az Önkormányzat a korábbi években megindított **Szociális jellegű programot** (mely tartalmazza a közút valamint a belvíz programelemeket) indítja.

Annak ellenére, hogy a 2022. évi programot már csökkentett létszámmal indítottuk, azaz a korábbi 22 fős program helyett 17 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 2022. évi március és szeptember 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 7 hónapos időszak alatt az önkormányzatunk a 17 fős tervezett létszámból 14 főt tudott tartósan foglalkoztatni, így folyamatosan 3 fős létszámhiány mutatkozott, amit a kiközvetítések és folyamatos felvételek ellenére sem sikerült leküzdeni, ezáltal a létszám feltöltöttség közel 82%-os volt.

A fenti folyamatok hatásának vizsgálatát és a kimutatások adatainak leszűrését követően a 2023. évi programot további létszámcsökkenéssel 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 2023. évi tervezési irányelvek alapján magába foglalja a korábbi belvizek elvezetési, közúthálózat karbantartási programokat, célja a korábbi években ezen tevékenységekre irányuló programok folytatása.

A létszám meghatározása a közfoglalkoztatási programok 2022. március 1. és 2022. szeptember 30. közötti átlagléttszáma alapján, valamint a tevékenységhez szükséges optimális létszámigény alapján történt meg, és összesen **14 főben** került meghatározásra.

A közfoglalkoztatás tervezett időtartama:

2023. március 1. – 2024. február 29.

Közfoglalkoztatás napi munkaideje: 8 óra

Önkormányzat által tervezett programon belüli elemek:

belvíz program: 7 fő

közút program: 7 fő

Tervezett közfoglalkoztatási létszám: 14 fő

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

| | Költségek | Szociális jellegű program | |
|---------|--|---------------------------|-----------|
| | Költségcím megnevezése | 2023 | 2024 |
| 1 | Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére | 13 797 000 | 4 599 000 |
| 2 | Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó | 896 805 | 298 935 |
| 3 | Bérek költség összesen (üzemelés figyelembe vételével) | 18 114 585 | 1 477 155 |
| 4 | Bérek költség után igényelt támogatási összeg (üzemelés figyelembe vételével) | 18 114 585 | 1 477 155 |
| 5 | Felhalmozási és működési költségek | 568 143 | 0 |
| 6 | Felhalmozási és működési költségek után igényelt támogatási összeg (üzemelés figyelembe vételével) | 568 143 | 0 |
| 7=4+6 | Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + felhalmozási és működési költség után igényelt támogatás) | 18 682 728 | 1 477 155 |
| 8=5-6 | Kötelező saját forrás összege | 0 | 0 |
| 9=7+8 | Programokban szereplő költségek összesen: | 20 159 883 | |
| 10 | További tervezett saját forrás igény: | 20 200 000 | |
| 11=9+10 | Mindösszesen: | 40 359 883 | |

| | Források | Szociális jellegű program | |
|-------|--|---------------------------|-----------|
| | Forrás megnevezése | 2023 | 2024 |
| 1 | Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás) | 18 682 728 | 1 477 155 |
| 1 | | 20 159 883 | |
| 2 | Kötelező saját forrás összege | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | |
| 3 | További tervezett saját forrás igény: | 20 200 000 | |
| 4=2+3 | Saját forrás összesen: | 20 200 000 | |
| 5=1+4 | Mindösszesen: | 40 359 883 | |

bérek: közmunkában foglalkoztatottak havi rendes bruttó munkabére
szoc. hozzájárulási adó: közmunkában foglalkoztatottak havi rendes munkabére után munkaadóként megfizetendő járulékok

felhalmozási és működési költségek: 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 2023. január 13. napig szükséges.

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 2023. évben a Belügyminisztérium által meghirdetett *2023. évi járási startmunka közfoglalkoztatási startmunka mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási programon*

- *Start 2023 Szociális jellegű program– Kalocsa Önk. – 14 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: 14 fő**

| | Költségek | Szociális jellegű program | |
|---------|---|---------------------------|-----------|
| | Költségcím megnevezése | 2023 | 2024 |
| 1 | Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére | 13 797 000 | 4 599 000 |
| 2 | Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó | 896 805 | 298 935 |
| 3 | Bérköltség összesen (ütemezés figyelembe vételével) | 18 114 585 | 477 155 |
| 4 | Bérköltség után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével) | 18 114 585 | 1 477 155 |
| 5 | Felhalmozási és működési költségek | 568 143 | 0 |
| 6 | Felhalmozási és működési költségek után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével) | 568 143 | 0 |
| 7=4+6 | Támogatási igény összesen (bérköltség után igényelt támogatás + felhalmozási és működési költség után igényelt támogatás) | 18 682 728 | 1 477 155 |
| 8=5-6 | Kötelező saját forrás összege | 0 | 0 |
| 9=7+8 | Programokban szereplő költségek összesen: | 20 159 883 | |
| 10 | További tervezett saját forrás igény: | 20 200 000 | |
| 11=9+10 | Mindösszesen: | 40 359 883 | |

| Források | | Szociális jellegű program | |
|--------------------|--|---------------------------|-----------|
| Forrás megnevezése | | 2023 | 2024 |
| 1 | Támogatási igény összesen (bér-költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás) | 18 682 728 | 1 477 155 |
| 1 | | 20 159 883 | |
| 2 | Kötelező saját forrás összege | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | |
| 3 | További tervezett saját forrás igény: | 20 200 000 | |
| 4=2+3 | Saját forrás összesen: | 20 200 000 | |
| 5=1+4 | Mindösszesen: | 40 359 883 | |


program időszak: 2023.03.01. – 2024.02.29.

- 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 2023. évi költségvetési rendeletben biztosítja, a 2024. évi költségvetésben tervezi.
- felhatalmazza polgármestert az 1-4. pontokban foglaltak lebonyolítására, a támogatási kérelem benyújtására, hatósági szerződések, kötelezettségek vállalására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. március 01.

Kalocsa, 2022. december 08.


Dr. Filvig Géza
polgármester

Készítette: Kákonyiné Vámos Tímea (Városüzemeltetési csoport)

Ellenőrizte: Boromisza Viktor (Városüzemeltetési és Fejlesztési osztályvezető)