

ELŐTERJESZTÉS

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. december 14-i ülésére**

Tárgy: 2024. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programok.

Tisztelt Képviselő – testület!

Kalocsa Város Önkormányzatának lehetősége nyílik 2024. 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. Így az Önkormányzat a korábbi években megindított Szociális Jelleű programot (mely tartalmazza a közút valamint a belvűz program elemeket)indítja.

Annak ellenére, hogy a 2023. évi programot már csökkentett létszámmal indítottuk, azaz a korábbi 22 fős program helyett 14 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 elműlt 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 telepűlések részére.

A kimutatás a 2023. évi április és október hónapok közötti időszak átlag foglalkoztatási létszámait mutatta be, melyből megismerhető a tervezett létszámmal szemben a valósan betöltött létszám adat.

A kimutatás igen fontos és szemléletes következtetést engedett levonni. A létszámfeltöltés kapcsán a 7 hónapos időszak alatt az önkormányzatunk a 14 fős tervezett létszámból 10 főt tudott tartósan foglalkoztatni, így folyamatosan 4 fős létszámhiány mutatkozott, amit a kiközvetítések és folyamatos felvételek ellenére sem sikerült leküzdeni, ezáltal a létszám feltöltöttség közel 72%-os volt.

A fenti folyamatok hatásának vizsgálatát és a kimutatások adatainak leszűrését követően a 2024. 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 2024. 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 2023. április 1. és 2023. október 31. közötti átlagléttszáma alapján, valamint a tevékenységhez szükséges optimális létszámigény alapján történt meg, és összesen **10 főben** került meghatározásra.

A közfoglalkoztatás tervezett időtartama:

2024. március 1. – 2025. február 28.

Közfoglalkoztatás napi munkaideje:	8 óra
------------------------------------	-------

Önkormányzat által tervezett programon belüli elemek:

belvíz program:	7 fő
közút program:	2 fő
adminisztrátor:	1 fő

Tervezett közfoglalkoztatási létszám:	10 fő
---------------------------------------	-------

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

	Költségek	Szociális jellegű program	
	Költségnem megnevezése	2024	2025
1	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	12 685 500	4 228 500
2	Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	824 562	274 854
3	Bérek költség összesen (ütemezés figyelembe vételével)	15 011 180	3 002 236
4	Bérek költség után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	15 011 180	3 002 236
5	Felhalmozási és működési költségek	1 186 486	0
6	Felhalmozási és működési költségek után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	1 186 486	0
7=4+6	Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + felhalmozási és működési költség után igényelt támogatás)	16 197 666	3 002 236
8=5-6	Kötelező saját forrás összege	0	0
9=7+8	Programokban szereplő költségek összesen:	19 199 902	
10	További tervezett saját forrás igény:	15 000 000	
11=9+10	Mindösszesen:	34 199 902	

	Források	Szociális jellegű program	
	Forrás megnevezése	2024	2025
1	Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	16 197 666	3 002 236
1		19 199 902	
2	Kötelező saját forrás összege	0	0
2		0	
3	További tervezett saját forrás igény:	15 000 000	
4=2+3	Saját forrás összesen:	15 000 000	
5=1+4	Mindösszesen:	34 199 902	

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 2024. január 12. 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 2024. évben a Belügyminisztérium által meghirdetett *2024. évi járási startmunka közfoglalkoztatási startmunka mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási programon*

- *Start 2024 Szociális jellegű program– Kalocsa Önk. – 10 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: 10 fő**

	Költségek	Szociális jellegű program	
	Költségneve megnevezése	2024	2025
1	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	12 685 500	4 228 500
2	Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	824 562	274 854
3	Bérek költség összesen (ütemezés figyelembe vételével)	15 011 180	3 002 236
4	Bérek költség után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	15 011 180	3 002 236
5	Felhalmozási és működési költségek	1 186 486	0
6	Felhalmozási és működési költségek után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	1 186 486	0
7=4+6	Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + felhalmozási és működési költség után igényelt támogatás)	16 197 666	3 002 236
8=5-6	Kötelező saját forrás összege	0	0
9=7+8	Programokban szereplő költségek összesen:	19 199 902	
10	További tervezett saját forrás igény:	15 000 000	
11=9+10	Mindösszesen:	34 199 902	

	Források	Szociális jellegű program	
	Forrás megnevezése	2023	2024
1	Támogatási igény összesen (bér-költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	16 197 666	3 002 236
1		19 199 902	
2	Kötelező saját forrás összege	0	0
2		0	
3	További tervezett saját forrás igény:	15 000 000	
4=2+3	Saját forrás összesen:	15 000 000	
5=1+4	Mindösszesen:	34 199 902	

program időszak: 2024.03.01. – 2025.02.28.

- 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 2024. évi költségvetési rendeletben biztosítja, a 2025. évi költségvetésben tervezi.
- felhatalmazza polgármestert az 1-4. pontokban foglaltak lebonyolítására, a támogatási kérelem benyújtására, hatósági szerződések aláírására, kötelezettségek vállalására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2024. január.12.

Kalocsa, 2023. december 08.


Dr. Filvig Géza
polgármester

Készítette: Kákonyiné Vámos Tímea (Városüzemeltetési csoportvezető)

Ellenőrizte: Boromisza Viktor (Városüzemeltetési és Fejlesztési osztályvezető)