



Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatának Aljegyzője
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló a közfoglalkoztatás 2017. évi működéséről

Javaslat a 2018. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 20018. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására

Előterjesztő:	dr. Veres Anikó aljegyző
Az előterjesztést készítette:	Riegler Ervin közfoglalkoztatási koordinátor
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:	Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály osztályvezető
<u>Az előterjesztést megtárgyalja:</u>	Szociális és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi Bizottság
Testületi ülés időpontja:	2017. december 5.
Ellenjegyzők:	Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli Osztály osztályvezető
Jogi szempontból ellenőrizte:	

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megfelelően, mellékleten beterjesztem a közfoglalkoztatás működéséről szóló 2017. évi beszámolót és a 2018. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet.

A beszámolóban tájékoztatást adunk a közfoglalkoztatás 2017. évi kerületi működéséről, a beszámoló elkészítéséig felhasznált pénzügyi keretről.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény már nem írja elő a közfoglalkoztatási terv elkészítését, azonban úgy véljük, hogy a közfoglalkoztatás hatékony megszervezéséhez nem nélkülözhetők azok a keretszámok, amik meghatározzák a 2018. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos mozgástér korlátait.

Az előterjesztés tervszerű keretet kíván adni a kerület 2018. évi közfoglalkoztatásának. Irány- és keretszámokat határoz meg az év során beadásra kerülő munkaerő kérelmekhez.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2. határozati javaslat I. pontjában szereplő „jelen határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés 2. mellékletét kell érteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a közfoglalkoztatás 2017. évi működéséről készített beszámoló és a 2018. évre vonatkozó közfoglalkoztatási terv elfogadását.

Határozati javaslatok:

1.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (XII.05.) határozata a közfoglalkoztatás 2017. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- I. a közfoglalkoztatás 2017. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.
- II. a közfoglalkoztatás 2017. évi működéséről szóló beszámolót nem fogadja el.

2.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (XII.05.) határozata a 2018. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról, valamint kötelezettség vállalásáról a 2018. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- I. elfogadja a 2018. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.
- II. előzetes kötelezettséget vállal
 - a) a közfoglalkoztatottak 2018. évi bér önrész költségére 13 000 000,- Ft,
 - b) a közfoglalkoztatás 2018. évi dologi költségeire 16.000 000,- Ft, összegben, az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.
- III. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalásnak az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében való szerepeltetésére.
- IV. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közfoglalkoztatotti munkaerőigény kérelmek 2018. évi folyamatos benyújtásáról a területileg illetékes Foglalkoztatási Osztály felé

Határidő: a III. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

a IV. pont vonatkozásában: 2018. évben folyamatosan

Felelős: Geiger Ferenc polgármester

Az előterjesztést a képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Budapest, 2017. november 17.

Riegler Ervin
közfoglalkoztatási koordinátor
az előterjesztés készítője

dr. Veres Anikó
aljegyző
előterjesztő

Mellékletek:

- Beszámoló a közfoglalkoztatás 2017. évi működéséről
- 2018. évi közfoglalkoztatási terv
- Egyeztető lap

**BESZÁMOLÓ KÖZFOGLALKOZTATÁS
2017. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL****(2017.01.01-2017.11.30.)**

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő - testülete 597/2016 (XII.06.) határozatával fogadta el a 2017. évi közfoglalkoztatási tervet.

A terv szerint havonta átlagosan hosszabb időtartamú foglalkoztatásban segédmunkás (8 órás) 63 fő, középfokú (8 órás) 11 fő foglalkoztatását tervezte, melynek összes költségét 76.338.000,- Ft-ban határozta meg.

A közfoglalkoztatás szervezésének napi ügymenetét a Humán-közszolgáltatási Osztály három munkatársa látja el. Feladatuk a jelentkezők fogadása, tájékoztatása, kérelmek előkészítése, egyeztetés az intézmények vezetőivel, a kérelmek benyújtása, a foglalkoztatással kapcsolatban közvetlenül felmerülő munkaügyi, bér, TB feladatok ellátása, elszámolások készítése és benyújtása a Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály felé, a dolgozók napi munka feladatainak kiadása, ellenőrzése. 2017.07. hótól csak 1 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó brigádvezető segíti a kommunális terület munkairányítását.

A közfoglalkoztatás létszám és munkabér, valamint a járuléktámogatási keretet 2017. évre is a Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály állapította meg. 2017-es évre 8 órás közfoglalkoztatottakat alkalmazhatunk. A 2017-es évre a terv szerint 65 fő közfoglalkoztatására adtunk be pályázatot. Budapest nem sorolható a hátrányos települések közé, de sikerült 100 % - os támogatással programot indítanunk, viszont a beadott létszám keretet 55 főre módosították.

Foglalkoztatási adatok 2017. I-XI. hónapban:

A Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály az év folyamán eddig 73 főt vont be a közfoglalkoztatásba. Ebből ténylegesen 68 fő vette fel a munkát. A fennmaradó 5 fő nem fogadta el a felajánlott munkát. Az év folyamán 8 fő munkaviszonyát kellett azonnali hatállyal megszüntetnünk, 4 fő esetében a sorozatos igazolatlan hiányzások miatt, 3 fő alkohol fogyasztás miatt, míg 1 főnél lopás kísérlete miatt. Orvosilag alkalmatlan a 2017-es évben nem volt. A jelenleg tapasztalható munkaerőhiány a közfoglalkoztatott állományban is érzékelhető. A közvetítések alapján megállapíthatjuk, hogy a nyílt munkaerő piac felvevő képessége miatt a kiközvetített állomány munkavégzési képessége rendkívül alacsony.

A közfoglalkoztatási programok az alábbiak szerint indultak:

Áthúzó program:

2016. szeptember 01 - 2017. február 15-ig (30 fő 100 %-os támogatás)

Fő program:

2017.március 06.-2018. február 28. (55 fő 100%-os támogatás)

A bruttó fizetések 2017-ben:

8 órás ügyviteli szakvégtzettséggel:	106. 555,- Ft
8 órás segéd munkás:	81. 530,- Ft
8 órás munkavezető szakképzettséggel:	117. 245,- Ft
8 órás munkavezető képzettség nélkül:	89. 705,- Ft
8 órás karbantartó:	106. 555,- Ft

Közterületi munkavégzések

A korábbi években kialakult rendszer szerint végeztük a kerület takarítási munkáit. Ezek körébe tartozik az árkok, lefolyók tisztítása, az Önkormányzat kezelésében lévő zöld területek kaszálása, takarítása. Folyamatosan takarítjuk a szelektívgyűjtő szigeteket és azok környékét. A közfoglalkoztatott állomány rész vett a soroksári rendezvények előkészítési- és utómunkálataiban. Az intézmények kérésének megfelelően karbantartási állagmegóvási feladatokat is ellátunk. A korábban vásárolt ágdaráló berendezéssel a közterületen kiirtásra került gallyakat, valamint ágakat ledaráljuk, ezáltal a kezelésük és szállításuk olcsóbb és egyszerűbb. Az ágdaráló berendezés kezeléséhez, valamint a damilos fűkaszák használatához a munkavédelmi előírások szerinti oktatásban részesültek a dolgozók

Költségek

A közfoglalkoztatottak bére és járulékai együtt 2017.01.01 – 2017.10.31-ig terjedő időszakban 31.627.687,- Ft volt. Ebből visszaigényelhető támogatás 31.252.244,- Ft. Az önrész 375.443,- Ft, mely az előirányzott 13 000 000,- Ft 2.8 % - a. A tervezett keretösszeg teljes felhasználásra nem kerül, mivel az év folyamán mindvégig 100%-os támogatásban részesültünk.

Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak munkáltatói költsége

Önkormányzat részéről a közfoglalkoztatással összefüggő bérkifizetés, támogatás			
Hó	Tárgyhavi kifizetések közterhekkel együtt (Ft)	Igényelt támogatás összege (Ft)	Önrész (Ft)
01	2.052.286,-	1.951.580,-	100.706,-
02	1.277.340,-	1.263.124,-	14.216,-
03	2.526.625,-	2.452.745,-	73.880,-
04	4.149.732,-	4.067.484,-	82.248,-
05	3.725.482,-	3.711.894,-	13.588,-
06	3.728.029,-	3.728.029,-	0,-
07	3.536.783,-	3.531.923,-	4.860,-
08	3.417.002,-	3.388.344,-	28.658,-
09	3.629.678,-	3.602.273,-	27.405,-
10	3.584.730,-	3.554.848,-	29.882,-
Összesen	31.627.687,-	31.252.244,-	375.443,-

Költségfelhasználás 2017. 01. 01. – 2017. 10. 31-ig (nettó)

	Előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés %
Munkaruha	2.790.000,- Ft	955.575,- Ft	1.834.425,- Ft	34.2 %
Anyagbeszerzés	1.546.000,- Ft	1.213.262,- Ft	332.738,- Ft	78.4 %
Járművek karbantartása	315.000,- Ft		315.000,- Ft	0 %
Szemétszállítás	3.729.000,- Ft	1.496.755,- Ft	2.232.245,- Ft	40.1 %
Eszközvásárlás	1.498.000,- Ft	387.819,- Ft	1.110.181,- Ft	25.8 %

Jelen beszámoló elkészítése időpontjáig Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásaira összesen 375.443,- Ft-ot, dologi jellegű kiadásokra 4.053.411,- Ft-ot fordított, tehát az összes költség a beszámoló elkészítésének időpontjáig 4.428.854,- Ft. Ez még nem tekinthető végösszegnek, mivel dologi és bér kiadások még várhatók, de 10 %-os növekedésnél semmiképp sem kell többel számolni. Az idei évben is igénybe tudunk venni költségtámogatást a Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztálytól, bruttó 2.310.123.-Ft értékben. Ebből a pénzből szerszámokat, eszközöket, szemetes szákokat, valamint munkavédelmi felszereléseket vásároltunk.

Közérdekű munkavégzés

Az Önkormányzat a közérdekű büntetésre ítélt személyek részére a közfoglalkoztatási irodánál biztosít munkalehetőséget a jogszabályban meghatározott feltételek szerint. Ebben az évben 2017. 10. 31-ig az alábbiak szerint jelentkeztek közérdekű munkára.

Elrendelő szerv	Fő	Nap
Szabálysértés BFKH XX. KH. Foglalkoztatási Osztály	9	101
Fővárosi Bíróság	2	43

A közérdekű munkavégzők közül 6 fő csak részben dolgozta le büntetését, 3 fő pedig nem jelent meg munkavégzésre, őket az illetékes hatóságok felé a határidők betartásával jelentettük.

Magatartási problémák miatt 1 fő foglalkoztatását nem vállaltuk.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

2018. évi közfoglalkoztatási terve

A tervezés során feltérképezésre került a Polgármesteri Hivatal, valamint a kerületi intézmények előző és jelenlegi munkaerő igénye. Problémát jelent ma is, akár az elmúlt években, hogy a közfoglalkoztatottak végzettségétől függetlenül kell a foglalkoztatónak befogadni őket. Az utóbbi időben számolnunk kell, a nyílt munkaerőpiacon keletkező munkaerőhiány következményivel is. Ez a tény néha a munka minőségére is hatással van, mivel a közfoglalkoztatásban csak azon személyek vesznek részt, akik a nyílt munkaerőpiacon képtelenek a minőségi munkavégzésre.

1. Kommunális terület

A kommunális közfoglalkoztatottak a kerület kijelölt utcáit, közparkjait, vízelvezető árkokat, Önkormányzat tulajdonában lévő területeket takarítják, ütemtervek és igények szerint. Napi feladataikat a foglalkoztatásukért felelős Közfoglalkoztatási Iroda felügyeli.

A közterületi feladatra bevonható állományban folyamatos dolgozói létszámhiánnyal küzdünk, jellemző problémává vált, hogy a közfoglalkoztatott állomány összetételében a női munkaerő kezd túlsúlyba kerülni. Ez a nehezebb fizikai munkák elvégzésénél okozhat problémát.

A tervezéskor 8 órás foglalkoztatásban 45 státusz segédmunkás, a brigádok vezetésére és karbantartási feladatokra 3 státusz 8 órás munkaidőre, 6 hónapos időre került tervezésre.

Státuszok végzettség szerint a kommunális területen	6 órás	8 órás
Alapfokú	-	45
Középfokú	-	3
Összesen	-	48

2. Kerületi intézmények

A XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott intézményekben 2017-ben 24 fő közfoglalkoztatott dolgozott. Az óvodák további fenntartásában is komoly szerepet vállalnak a közfoglalkoztatottak, így a tervezésnél ez is figyelembe lett véve. A 2018-as évi tervben a 2017. évi tervvel azonos 24 státusz lett tervezve.

Státuszok végzettség szerint a kommunális területen	8 órás
Alapfokú	21
Középfokú	3
Összesen	24

3. Közfoglalkoztatás finanszírozása

3.1. Finanszírozási alapok

A 72 közfoglalkoztatási státusz támogatását a Magyar Államkincstártól igényli vissza az Önkormányzat. A foglalkoztatás időtartama 2-12 hónap, napi 8 óra munkaidőben. A települések hátrányos helyzetével, gazdasági fejlettségével összhangban a támogatás intenzitása 70-100 %-os lehet. Ez az összeg felülről nyitott, azaz minden közfoglalkoztatott bérköltsege havonta visszaigényelhető. Részmunkaidőnél a havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az 1 hónapra folyósított havi, illetve az 1 hónapra vetített heti és napi nettó bértétel nem lehet kevesebb a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegénél, ami jelenleg 22.800,- Ft.

Esetünkben ez a 8 órás szakképesítést nem igénylő munkakörök esetében havi 81.530,-Ft bruttó, plusz 13,5% járulék tételt jelent a közfoglalkoztatottaknál.

Az, hogy 2018. évben változik-e, illetőleg milyen összegű lesz a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, jelenleg még nem ismert.

3.2. Közvetlen költségek és támogatások

A fentiek alapján a 2018-as évre 12 hónapra összesen 72 státusz 8 órás közfoglalkoztatás összes kiadását 66.626.000,- Ft-ra kalkuláltuk. Ez a keret 12 hónap teljes, 100 %-os feltöltöttség mellett szükséges. A támogatások várható mértéke, tehát a bevételi oldal a fenti összeghez összesen 56.632.000,- Ft lehet, amihez a 85 %-os támogatás mellett 9.993.000,- Ft önrész szükséges.

3.3. Szervezeti és dologi költségek

	2017. évi keret	2018. évi terv
Közfoglalkoztatás	29 000	29 000
I. Közfoglalkoztatás szerinti önrész, megosztható költségek	13 000	13 000
Ebből: közfoglalkoztatottak bér és járulék önrész	13 000	13 000
II. Dologi többletköltségek	16 000	16 000
1. Városi kommunális kiadások	12 500	12 500
a.) személyszállítás (helyi fuvarozás és lerakóhelyi díjak)	10 500	10 500
b.) kiségek, szerszámok, munkaeszközök beszerzése, javítása, működtetése	2 000	2 000
2. Személygépkocsi üzemeltetése, javítása, biztosítási költsége	1 000	1 000
3. Szociális költségek (munkaruhák, védőruhák beszerzése)	2 500	2 500
III. Céltartalék	0	0

A 2018-as évben a közfoglalkoztatás finanszírozását a 2017-es év költségzárásával meg lehet valósítani ezért változtatást nem terveztük.

Budapest, 2017. november 17.