



Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári
Polgármesteri Hivatal
Humán – közszolgáltatási Osztály
1239 Budapest, Hősök tere 12.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló a közfoglalkoztatás 2016. évi működéséről

Javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására

Előterjesztő:	Szegény Ákos Humán-közszolgáltatási Osztály osztályvezető
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:	2016. december 16.
Ellenjegyzők:	Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
Jogi szempontból ellenőrizte:	dr. Laza Margit jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megfelelően, melléketlen beterjesztem a közfoglalkoztatás működéséről szóló 2016. évi beszámolót és a 2017. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet.

A beszámolóban tájékoztatást adunk a közfoglalkoztatás 2016. 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 2017. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos működési és bérköltégeket.

Az előterjesztés tervszerű keretet kíván adni a kerület 2017. évi közfoglalkoztatásának. Irány- és keretszámokat határoz meg az év során beadásra kerülő munkaerő kérelmekhez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a közfoglalkoztatás 2016. évi működéséről készített beszámoló és a 2017. évre vonatkozó közfoglalkoztatási terv elfogadását.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016.(XII.06.) határozata a közfoglalkoztatás 2016. évi működéséről szóló beszámoló, és a 2017. évi közfoglalkoztatási terv, valamint a 2017. évi közfoglalkoztatás költségeire vonatkozó előzetes kötelezettségvállalás elfogadásáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. elfogadja jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolót a közfoglalkoztatás 2016. évi működéséről.

II. elfogadja a 2017. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet és előzetes kötelezettséget vállal

a) a közfoglalkoztatottak bér önrész költségére 13 000 000,- Ft,

b) a közfoglalkoztatás dologi költségeire 16 000 000,- Ft

összegben, az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére.

III. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetésben való szerepeltetésére.

IV. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közfoglalkoztatotti munkaerőigény kérelmek 2017. évi folyamatos benyújtásáról a BFKH XX. kerületi Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya felé

Határidő: a III. pont vonatkozásában: a 2017. évi költségvetés elfogadása
a IV. pont vonatkozásában: 2017. évben folyamatosan

Felelős: Geiger Ferenc polgármester

Az előterjesztést a képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges,.

Budapest, 2016. november 17.

Riegler Ervin
közfoglalkoztatási koordinátor

Szegény Ákos
osztályvezető

Mellékletek:

- Beszámoló a közfoglalkoztatás 2016. évi működéséről
- Javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására
- Egyeztető lap

BESZÁMOLÓ A KÖZFoglalkoztatás 2016. ÉVI Működéséről

(2016.01.01-2016.11.30.)

A Képviselő testület 610/2015. (XII.08) határozatával fogadta el a 2016. évi közfoglalkoztatási tervet.

A terv szerint havonta átlagosan hosszabb időtartamú foglalkoztatásban segéd munkás (8 órás) 61 fő, középfokú (8 órás) 16 fő foglalkoztatását tervezte, melynek összes költségét 79.338.000,- Ft-ban határozta meg.

A közfoglalkoztatás szervezésének napi ügymenetét a Humán-közszolgálati 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 munkafeladatainak kiadása, ellenőrzése. 2015.05. hótól 2 fő - közfeladat ellátására határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott - brigádvezető segíti a kommunális területen dolgozók irányítását.

A közfoglalkoztatási létszám- és munkabér-, valamint a járuléktámogatási keretet 2016. évben is a Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya (a továbbiakban: Foglalkoztatási Osztály) állapította meg, amely alapján idén napi 8 órában alkalmazhattunk munkavállalókat.

A 2016. évre 77 közfoglalkoztatási státuszra vonatkozott a terv. A foglalkoztatás négy ütemben zajlott, az utolsó ütem 2017. február 1-ig tart.

A bértámogatási arány nagyon jónak mondható: három ciklusra 100%, egy ciklusra pedig 90% támogatásban részesültünk.

A bértámogatáson felül az utolsó előtti ciklusra munkaruha- és eszköztámogatás igénylésére is lehetőség nyílt, melynek eredményeként több, mint négy millió forint támogatást kaptunk.

Foglalkoztatási adatok 2016. I-XI. hónapban:

A Foglalkoztatási Osztály az év folyamán eddig 203 főt vont be a közfoglalkoztatásba. Közülük ténylegesen 117 főt vette fel a munkát. A fennmaradó 86 főből 46 fő nem fogadta el a felajánlott munkát, valamint 30 főt nem tudtunk alkalmazni, mivel a szükséges iratokkal nem rendelkeztek a munkába álláshoz. Orvosilag alkalmatlan 10 fő volt.

A közfoglalkoztatási programok az alábbiak szerint indultak:

Első ciklus:

2015. július 15 - 2015. október 31-ig (33 státusz 100 %-os támogatás)
hosszabbítva: 2015.nov.01-2016.02.29.

Második ciklus:

2015. november 15 – 2016. február 29. (30 státusz 100 %-os támogatás)

Harmadik ciklus:

2016. március 01 – 2016. november 30. (73 státusz 90 %-os támogatás)

Negyedik ciklus:

2016. szeptember 01 – 2017. február 15. (30 státusz 100 %-os támogatás)

A ciklusonkénti összesítés és a 2016-ban közvetített 117 fős létszám közötti eltérés magyarázata, hogy a 2015. évről áthúzódó első ciklus 2016. február végéig is beleszámítódott a létszámba, illetve év közben is voltak betöltetlen státuszok.

A bruttó fizetések 2016-ban:

8 órás ügyviteli szakvégzettséggel:	101. 480,- Ft
8 órás segédmunkás:	79. 155,- Ft
8 órás munkavezető szakképzettséggel:	111. 660,- Ft
8 órás munkavezető képzettség nélkül:	87. 090,- Ft
8 órás karbantartó:	101. 480,- 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 szelektív hulladékgyűjtő szigeteket és azok környékét. A közfoglalkoztatott állomány részt 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 kezelését, valamint a damilos fűkaszák használatát a munkavédelmi előírások szerinti oktatásban részesült 2 fő végzi.

Költségek

A közfoglalkoztatottak bére és járulékai együtt 2015.12.01 – 2016.09.30-ig terjedő időszakban 59 524 652,- Ft volt. Ebből visszaigényelhető támogatás 46 481 391,- Ft volt.

Költségfelhasználás (költségvetési forrásból) 2016. 01. 01. – 2016. 10. 31-ig kifizetett számlák

	Előirányzat (nettó)	Forgalom (nettó)	Maradvány (nettó)	Teljesítés %
Munkaruha	3 071 000,- Ft	179 529,- Ft	2 891 471,- Ft	0,5 %
Egyéb Beszerzések	1 000 000,- Ft	419 725,- Ft	582 395,- Ft	41 %
Járművek karbantartása	417 000,- Ft	489 929,- Ft	-72 929,- Ft	117 %
Szemétszállítás	10 236 000,- Ft	1 044 964,- Ft	9 191 036,- Ft	8,9 %

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a beszámoló elkészítésének időpontjáig a közfoglalkoztatás dologi jellegű kiadásai 2 134 147,- Ft-ot tettek ki. Ez még nem tekinthető végösszegnek, mivel dologi és bér kiadások még várhatók, de jelentős növekedéssel semmiképp sem kell számolni.

Az idei évben lehetőségünk volt a Foglalkoztatási Osztálytól anyagköltség támogatás igénylésre, melynek eredményeként 4 842 688,- Ft összegű támogatást kaptunk. Ebből az összegből munkaruha, munkavédelmi bakancs, kisértékű munkaeszközök és munkagépek beszerzése történt meg.

Közérdekű munkavégzés

Az Önkormányzat a közérdekű munkavégzés büntetésre ítélt személyek részére a közfoglalkoztatási irodánál biztosít munkalehetőséget a jogszabályban meghatározott feltételek szerint. Ebben az évben 2016. 10. 31-ig az alábbiak szerint jelentkeztek közmunkára.

Elrendelő szerv	Fő	Nap
Szabálysértés XX-XXIII. Ker. Munkaügyi Kirendeltség	10	115
Fővárosi Bíróság	4	122

A közérdekű munkavégzésen nem jelent meg 1 fő. Őt az illetékes hatóságok felé a törvényi határidők betartásával jelentettük.

Javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására

A tervezés során feltérképezésre került a Polgármesteri Hivatal, valamint a kerületi intézmények előző évi és jelenlegi munkaerő igénye. A közfoglalkoztatottakat végzettségüktől függetlenül kell foglalkoztatni.

1. Kommunális terület

A kommunális közfoglalkoztatottak a kerület kijelölt utcáit, közparkjait, vízelvezető árkokat, Önkormányzat kezelésében lévő területeket takarítják, ütemtervek és igények szerint. Napi feladataikat a brigádvezetők és a közfoglalkoztatási koordinátor ellenőrzi, felügyeli.

A közterületi munkavégzés esetében jellemző problémává vált, hogy a közfoglalkoztatott állomány összetételében a női munkaerő kezd túlsúlyba kerülni, ami a nehezebb fizikai munkák elvégzésénél jelent problémát.

A tervezéskor 8 órás foglalkoztatásban összesen 53 státusszal terveztünk, melyből 45 státusz segédmunkás, alapfokú végzettséggel. A brigádok vezetésére és karbantartási feladatokra 8 státusszal kalkuláltunk 8 órás munkaidőre, középfokú végzettséggel.

2. Kerületi intézmények

Az Önkormányzatunk által fenntartott intézményekben 2016-ban 24 fő dolgozott. A Soroksári Intézményellátó Központ megszűnésével a tervezett létszámunk nem fog változni, mivel a közfoglalkoztatotti állományra a Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél is szükség lesz. A nevelési intézmények esetében is több státusszal kalkuláltunk. A 24 státusz végzettség tekintetében is megegyezik a 2016-os tervvel: 21 alapfokú és 3 középfokú státusszal terveztünk.

3. Közfoglalkoztatás finanszírozása

3.1. Finanszírozási alapok

Az 77 közfoglalkoztatási státusz támogatását a Magyar Államkincstártól igényli vissza az Önkormányzat. A foglalkoztatási programok időtartama 2-12 hónap lehet, napi 8 órás munkaidőben, 70-100 %-os bértámogatással.

3.2. Közvetlen költségek és támogatások

A fentiek alapján a 2017-es évre 12 hónapra összesen 77 státusz 8 órás közfoglalkoztatás összes kiadását 76 338 000,- Ft-ra kalkuláltuk. Ez a keret 12 hónap teljes 100 %-os feltöltöttség mellett szükséges.

3.3. Szervezeti és dologi költségek

A szervezeti és dologi költségek tekintetében az elmúlt két év és a 2016-os év időszaki felhasználását alapul véve indokolt a 2017. évi költségeket alacsonyabbra tervezni a 2016. évinél, különös tekintettel arra, hogy a 2016-os évben a Foglalkoztatási Osztálytól kapott dologi költség támogatásból beszerzett eszközök pótlására csak minimális mértékben lehet szükség.

	2016. évi keret	2017. évi terv
Közfoglalkoztatás	37 700	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	22 700	16 000
1. Városi kommunális kiadások	17 000	12 500
a.) személyszállítás (helyi fuvarozás és lerakóhelyi díjak)	10 500	10 500
b.) kiségek, szerszámok, munkaeszközök beszerzése, javítása, működtetése	6 500	2 000
2. Személygépkocsi üzemeltetése, javítása, biztosítási költsége	1 800	1 000
3. Szociális költségek (munkaruhák, védőruhák beszerzése)	3 900	2 500
III. Céltartalék	2 000	0

Budapest, 2016. november 17.

Riegler Ervin
közfoglalkoztatási koordinátor
előterjesztés készítő

Szegény Ákos
osztályvezető
előterjesztő

Egyeztető lap

**Beszámoló a közfoglalkoztatás 2016. évi működéséről
Javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására**

Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály osztályvezető-helyettes.

Észrevétel/javaslat: Észrevételeim beépítésre kerültek.

Budapest, 2016. november 21.

.....
aláírás