



Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Humán – közszolgáltatási Osztály

1239 Budapest, Hősök tere 12.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló a közfoglalkoztatás 2015. évi működéséről

Javaslat a 2016. 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:	2015. december 08.
Ellenjegyzők:	Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli Osztályvezető
Jogi szempontból ellenőrizte:	dr. Laza Margit Jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének megfelelően, mellékleten beterjesztem a közfoglalkoztatás működéséről szóló 2015. évi beszámolót és a 2016. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet.

A beszámolóban tájékoztatást adunk a közfoglalkoztatás 2015. 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 2016. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos mozgástér korlátait.

Az előterjesztés tervszerű keretet kíván adni a kerület 2016. évi közfoglalkoztatásának. Irány- és keretszámokat határoz meg az év során beadásra kerülő munkaerő kérelmekhez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a közfoglalkoztatás 2015. évi működéséről készített beszámoló és a 2016. évre vonatkozó közfoglalkoztatási terv elfogadását.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület

- I. elfogadja jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolót a közfoglalkoztatás 2015. évi működéséről.
- II. elfogadja a 2016. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet és előzetes kötelezettséget vállal
 - a) a közfoglalkoztatottak bér önrész költségére 13 000 000,- Ft,
 - b) a közfoglalkoztatás dologi költségeire 22 700 000,- Ft,
 - c) a közfoglalkoztatás céltartalékként 2 000 000,- Ft összegben a 2016. évi költségvetés terhére.
- III. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2016. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
- IV. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közfoglalkoztatotti munkaerőigény kérelmek 2016. évi folyamatos benyújtásáról a területileg illetékes Munkaügyi Kirendeltség felé

Határidő: a III. pont vonatkozásában: a 2016. évi költségvetés elfogadása

a IV. pont vonatkozásában: 2016. évben folyamatosan

Felelős: Geiger Ferenc polgármester

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

Budapest, 2015. november 23.

Szegény Ákos
osztályvezető

Mellékletek:

- Beszámoló a közfoglalkoztatás 2015. évi működéséről
- Javaslat a 2016. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására
- Egyeztető lap

BESZÁMOLÓ KÖZFoglalkoztatás 2015. ÉVI Működéséről

(2015.01.01-2015.10.31.)

A képviselő testület 681/2014. (XII.16.) határozattal fogadta el a 2015. évi közfoglalkoztatási tervet.

A terv szerint havonta átlagosan hosszabb időtartamú foglalkoztatásban segéd munkás (8 órás) 56 fő, középfokú (8 órás) 13 fő, ügyvitel (8 órás) 6 fő, foglalkoztatását tervezte, melynek összes költségét 69.570.000,- 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 munka feladatainak kiadása, ellenőrzése. 2015.05. hótól 2 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó brigádvezető segíti a kommunális terület munkairányítását.

A közfoglalkoztatás létszám és munkabér, valamint a járuléktámogatási keretet 2015. évre is a Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály állapította meg. 2015-es évre 8 órás közfoglalkoztatottakat alkalmazhatunk. A 2015-ös évre a terv szerint 75 fő közfoglalkoztatására adtunk be pályázatot 85 %-os támogatással. Mivel Budapest nem sorolható a hátrányos települések közé, ezért az általunk igényelt létszámot 54 főre szűkítették, valamint a támogatás mértékét is 70 %-ban állapították meg. Az év további részében azonban sikerült 100 % - os támogatással programot indítanunk.

A 320/2014 (XII.13.) Korm. rendelet alapján a Munkaügyi Kirendeltségek szervezetileg 2015.04.01 hatállyal a Járási Hivatalokhoz kerültek. Esetünkben április hótól a XX. kerületi Járási hivatal állapítja meg a támogatás mértékét, valamint a foglalkoztatható létszámot is.

Foglalkoztatási adatok 2015. I-X. hónapban:

A Munkaügyi Kirendeltség az év folyamán eddig 129 főt vont be a közfoglalkoztatásba. Ebből ténylegesen 117 fő vette fel a munkát. A fennmaradó 12 főből, 4 fő nem fogadta el a felajánlott munkát. 8 fő későn jelentkezett, az álláshely addigra betelt.

A közfoglalkoztatási programok az alábbiak szerint indultak:

Első ciklus:

2014. október 01 - 2015. február 29. (75 fő 80 %-os támogatás)

Második ciklus:

2014. december 01 – 2015. március 31. (10 fő 100 %-os támogatás)

Harmadik ciklus:

2015. március 01 – 2015. augusztus 31. (54 fő 70 %-os támogatás)
hosszabbítva: 2015. szeptember 01 – 2016. február 29.

Negyedik ciklus:

2015. július 15 – 2015. október 31. (33 fő 100 %-os támogatás)
hosszabbítva: 2015. november 01 – 2016. február 29.

Ötödik ciklus:

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

A bruttó fizetések 2015-ben:

8 órás ügyviteli szakvégzettséggel:	101. 480,- Ft
8 órás segédmunkás:	79. 155,- Ft
8 órás munkavezető szakképzettséggel:	110. 660,- Ft
8 órás munkavezető képzettség nélkül:	87. 090,- Ft
8 órás karbantartó:	101. 780,- 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 2015.01.01 – 2015.10.31-ig terjedő időszakban 57 778 502,- Ft volt. Ebből visszaigényelhető támogatás 45 309 124,- Ft volt. Az önrész 12 469 378,- Ft, mely az előirányzott 13 000 000,- Ft 95 % - a. Valószínűnek látszik, hogy a tervezett keretösszeg teljes felhasználásra kerül, mivel az év folyamán a 100%-os támogatás aránya nem volt magas, valamint a márciusban indult harmadik ciklus, 2016. februárig lett meghosszabbítva, és e program támogatása csak 70 %-os volt.

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	7 248 435,-	5 956 378,-	1 292 057,-
02	7 385 520,-	6 068 243,-	1 317 277,-
03	4 063 614,-	3 060 026,-	1 003 588,-
04	4 154 176,-	2 907 923,-	1 246 253,-
05	4 461 473,-	3 123 031,-	1 338 442,-
06	4 678 891,-	3 275 238,-	1 403 653,-
07	5 066 770,-	3 625 252,-	1 441 518,-
08	7 900 164,-	6 432 071,-	1 468 093,-
09	6 905 934,-	5 545 801,-	1.360 133,-
10	5 913 525,-	5 315 161,-	598 364,-
Összesen	57 778 502,-	45 309 124,-	12 469 378,-

Költségfelhasználás 2015. 01. 01. – 2015. 10. 31-ig

	Előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés %
Munkaruha	3 900 000,- Ft	260 944,- Ft	3 639 056,- Ft	0,7 %
Anyagbeszerzés	6 500 000,- Ft	586 358,- Ft	5 913 642,-Ft	10 %
Járművek karbantartása	1 800 000,- Ft	244 767,- Ft	1 555 233,- Ft	14 %
Szemétszállítás	10 500 000,- Ft	5 516 921,- Ft	4 983 079 ,- Ft	53 %

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a beszámoló elkészítésének időpontjáig a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásai összesen 12 469 378,- Ft-jába került, amihez hozzáadódnak a dologi jellegű kiadások 6 608 990,- Ft. Tehát az összes költség a beszámoló elkészítésének időpontjáig 19 078 368,- Ft. Ez még nem tekinthető végösszegnek, mivel dologi és bér kiadások még várhatók, de 15 %-os növekedésnél semmiképp sem kell többel számolni

Közérdekű munkavégzés

Az Önkormányzat a közérdekű büntetésre ítélt személyek részére a közfoglalkoztatási irodánál biztosít munkalehetőséget a jogszabályban meghatározott feltételek szerint. Ebben az évben 2015. 10. 31-ig az alábbiak szerint jelentkeztek közmunkára.

Elrendelő szerv	Fő	Nap
Szabállysértés XX-XXIII. Ker. Munkaügyi Kirendeltség	16	124
Fővárosi Bíróság	2	40

Nem jelent meg 3 fő összesen 75 napi munkavégzésre. Őket az illetékes hatóságok felé a törvényi határidők betartásával jelentettük.

Javaslat a 2016. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására

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. Ez a tény néha a munka minőségére is hatással van.

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 folyamatos dolgozói létszám hiánnyal küzdünk, jellemző problémává vált, hogy a közfoglalkoztatott állomány összetételében a női munkaerő kezd túlsúlyba kerülni. Ez a nehezebb fizikai munkák elvégzésénél okozhat a későbbiekben problémát.

A tervezéskor 8 órás foglalkoztatásban 45 státusz segédmunkás, a brigádok vezetésére és karbantartási feladatokra 8 státusz 8 órás munkaidőre, 4 hónapos időre került tervezésre.

Státuszok végzettség szerint a kommunális területen	6 órás	8 órás
Alapfokú	-	45
Középfokú	-	8
Összesen	-	53

2. Kerületi intézmények

A XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott intézményekben 2015-ben 24 fő dolgozott. Az óvodák és a Soroksári Intézményellátó Központ további fenntartásában is komoly szerepet vállalhatnak a közfoglalkoztatottak, így a tervezésnél ez is figyelembe lett véve. A 2016-os évi tervekben 24 státusz lett tervezve.

Státuszok végzettség szerint a kommunális területen	8 órás
Alapfokú	16
Középfokú	8
Összesen	24

3. Közfoglalkoztatás finanszírozása

3.1. Finanszírozási alapok

Az 77 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 bérkölsége 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.

Esetünkben ez a 8 órás szakképesítést nem igénylő munkakörök esetében havi 79 155,-Ft bruttó, plusz 13,5% járulék tételt jelent a közfoglalkoztatottaknál. Azt hogy a kormány a minimál, bért milyen mértékben emeli, jelenleg még nem tudjuk.

3.2. Közvetlen költségek és támogatások

A fentiek alapján a 2016-os évre 12 hónapra összesen 77 státusz 8 órás közfoglalkoztatás összes kiadását 76 338,- eFt-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 67 887,- eFt lehet, amihez a 85 %-os támogatás mellett 11 451,- eFt önrész szükséges.

3.3. Szervezeti és dologi költségek

	2015. évi keret	2016. évi terv
Közfoglalkoztatás	37 700	37 700
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	22 700
1. Városi kommunális kiadások	17 000	17 000
a.) személyszállítás (helyi fuvarozás és lerakóhelyi díjak)	10 500	10 500
b.) kisgépek, szerszámok, munkaeszközök beszerzése, javítása, működtetése	6 500	6 500
2. Személygépkocsi üzemeltetése, javítása, biztosítási költsége	1 800	1 800
3. Szociális költségek (munkaruhák, védőruhák beszerzése)	3 900	3 900
III. Céltartalék	2 000	2000

A 2016-os évben a közfoglalkoztatás finanszírozását a 2015-ös év költségzárásával meg lehet valósítani ezért változtatást nem terveztük.

Budapest, 2015. november 19.

Riegler Ervin
közfoglalkoztatási koordinátor
előterjesztés készítő

Szegény Ákos
osztályvezető
előterjesztő

Egyeztető lap

**Beszámoló a közfoglalkoztatás 2015. évi működéséről
Javaslat a 2016. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására**

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

Észrevétel/javaslat: Észrevételt, javaslatot nem teszek.

Budapest, 2015. november 23.

.....
aláírás