



Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári
Polgármesteri Hivatala
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
1239 Budapest, Hősök tere 12.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló a közfoglalkoztatás 2018. évi működéséről

Javaslat a 2019. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2019. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására

| | |
|--|---|
| Előterjesztő: | Kisné Stark Viola Beruházási és Városüzemeltetési osztály Osztályvezető |
| Az előterjesztést készítette: | Riegler Ervin közfoglalkoztatási koordinátor Beruházási és Városüzemeltetési Osztály |
| Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: | Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály |
| <u>Az előterjesztést megtárgyalja:</u> | Szociális és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi Bizottság |
| Testületi ülés időpontja: | 2018. december 04. |
| Ellenjegyzők: | Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály |
| Jogi szempontból ellenőrizte: | dr. Veres Anikó jegyző |

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének megfelelően, mellékleten beterjesztem a közfoglalkoztatás működéséről szóló 2018. évi beszámolót és a 2019. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet.

A beszámolóban tájékoztatást adunk a közfoglalkoztatás 2018. 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, melyek meghatározzák a 2019. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos mozgástér korlátait.

Az előterjesztés tervszerű keretet kíván adni a kerület 2019. 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. sz. mellékletét kell érteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a közfoglalkoztatás 2018. évi működéséről készített beszámoló és a 2019. évre vonatkozó közfoglalkoztatási terv elfogadását.

Határozati javaslatok:

1.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének/2018. (XII.04.) határozata a közfoglalkoztatás 2018. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- I. a közfoglalkoztatás 2018. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja
- II. a közfoglalkoztatás 2018. évi működéséről szóló beszámolót nem fogadja el.

2.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének/2018. (XII.04.) határozata a 2018. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról, valamint kötelezettség vállalásáról a 2019. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- I. elfogadja a 2019. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.
- II. előzetes kötelezettséget vállal
 - a) a közfoglalkoztatottak 2019. évi bér önrész költségére 7.000.000.- Ft
 - b) a közfoglalkoztatás 2019. évi dologi költségeire 11.430.000.-Ft összegben, az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére.
- III. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.

IV. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közfoglalkoztatotti munkaerőigény kérelmek 2019. évi folyamatos benyújtásáról a területileg illetékes Foglalkoztatási Osztály felé

Határidő: a III. pont vonatkozásában: 2019. évi költségvetés elfogadása
a IV. pont vonatkozásában: 2019. évben folyamatosan

Felelős: Geiger Ferenc polgármester

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

Budapest, 2018. november 20.

Riegler Ervin
közfoglalkoztatási koordinátor
előterjesztés készítő

Kisné Stark Viola
osztályvezető
előterjesztő

Mellékletek:

- 1. sz. mell. Beszámoló a közfoglalkoztatás 2018. évi működéséről
- 2. sz. mell. Javaslat a 2019. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására

BESZÁMOLÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁS 2018. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

(2018.01.01-2018.10.30.)

A képviselő testület 546/2017(XII.05.) határozatával fogadta el a 2018. évi közfoglalkoztatási tervet.

A terv szerint havonta átlagosan hosszabb időtartamú foglalkoztatásban segédmunkás (8 órás) 66 fő, középfokú (8 órás) 6 fő foglalkoztatását tervezte, melynek összes költségét 66.626.000.- Ft-ban határozta meg.

A közfoglalkoztatás szervezésének napi ügymenetét 2018.06.30-ig a Humán Közszolgáltatási Osztály munkatársai látták el. A Képviselő-testület 2018.06.15-én tartott ülésén a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) módosításával döntött többek között arról, hogy ezen feladatok és az ezen feladatokat ellátó kollégák a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályhoz kerülnek. 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.

A közfoglalkoztatás létszám és munkabér, valamint a járuléktámogatási keretét 2018. évre is Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály állapította meg. 2018-as évre 8 órás közfoglalkoztatottakat alkalmazhattunk. A 2018-as évre 70 fő közfoglalkoztatására adtunk be pályázatot. Budapest nem sorolható a hátrányos települések közé, de sikerült 100 % - os támogatással programot indítanunk, viszont a beadott létszám keretet 52 főre módosították.

Foglalkoztatási adatok 2018. I-XI. hónapban:

A Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztálya az év folyamán eddig 50 főt vont be a közfoglalkoztatásba, közülük ténylegesen 43 fő vette fel a munkát. A fennmaradó 7 fő közül 4 nem fogadta el a felajánlott munkát, 1 fő orvosilag alkalmatlan volt, 1 főt nem tudtunk felvenni a kiközvetítésekor, mert nem volt üres státusz, valamint 1 főt elutasítottunk korábbi magatartási problémák miatt. Az év folyamán 4 fő munkaviszonyát kellett azonnali hatállyal megszüntetnünk, 2 fő esetében a sorozatos igazolatlan hiányzások miatt, 2 fő esetében pedig alkohol fogyasztás miatt. Míg 2017-ben 277 fő nyilvántartott közül 64 fő volt az, aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesült, addig ez a szám 2018-ban 225 nyilvántartottból csak 35 fő volt.

A fenti számadatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a nyílt munkaerő piac jelentősen csökkentette kerületünkben a közfoglalkoztatásba bevonható személyek számát. A jelenleg tapasztalható munkaerőhiány a közfoglalkoztatotti állományban is érzékelhető. A kiközvetítések alapján megállapíthatjuk, hogy a nyílt munkaerő piac felvevő képessége miatt a kiközvetített állomány munkavégzési képessége rendkívül alacsony, jellemzően csak olyanok

kerülnek a programokba, akik - mentális illetve fizikális okokból kifolyólag - nem tudnak érvényesülni a munka világában.

A közfoglalkoztatási programok az alábbiak szerint indultak:

Áthúzódó program:

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

Fő program:

2018.március 05 - 2018. június 30. (35 fő 100%-os támogatás)

2018. július 01 - 2019. február 28. (17 fő 100 %-os támogatás)

A bruttó fizetések 2018-ban:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 8 órás segédmunkás: | 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, takarítása. Folyamatosan takarítjuk a szelektív gyűjtő szigeteket és azok környékét. A közfoglalkoztatott állomány rész vett a soroksári rendezvények előkészítési- és utómunkálataiban. Az intézmények kérésének megfelelően karbantartási és állagmegóvási feladatokat is ellátunk. A feladatok közé tartozik kiemelten a közterületen lerakott illegális szemét összegyűjtése és elszállítása. A 2018. évben - jelen beszámoló elkészítésének időpontjáig – 58,2 tonna mennyiségű, illegálisan lerakott szemét összegyűjtése történt meg, melyet - az Önkormányzat költségén – szabályosan, hulladéklerakóba szállítottuk el. Ezen mennyiségen kívül rendszeresen elszállításra kerül az irtásokból származó zöld hulladék is, melyet a saját lerakónkba szállítunk.

Költségek

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának - jelen beszámoló elkészítésének időpontjáig - a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásaira összesen 18.298.226.-Ft-ot , dologi jellegű kiadásokra 3.149.439.-Ft-ot kellett fordítania. Az összes e célra fordított költség ennek megfelelően a beszámoló elkészítésének időpontjáig 18.647.665.-Ft. Az eddig beérkezett támogatás 21.569.774.-Ft, melyből 3.000.000.-Ft bérelőleg volt. Az idei évben is igénybe tudunk venni költségtámogatást Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi

Hivatala Foglalkoztatási Osztályától, bruttó 860.425.-Ft összegben. Ebből a pénzből szerszámokat, eszközöket, szemetes szakokat, valamint munkavédelmi felszereléseket vásároltunk.

Költségfelhasználás 2018. 01. 01. – 2018. 10. 31-ig (nettó)

| | Módosított Előirányzat | Forgalom | Maradvány | Teljesítés % |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Munkaruha | 1.867.000.- | 292.500.- | 1.574.500.- | 15 % |
| Anyagbeszerzés | 1,379,000.- | 838,485.- | 540,515.- | 39 % |
| Járművek karbantartása | 974,000.- | 0 | 947,000.- | 0 % |
| Szemétszállítás, posta | 3,729,000.- | 1,346,520.- | 2,382,480.- | 36% |
| | | | | |

Közérdekű munkavégzés

Az Önkormányzat a közérdekű munkavégzést a jogszabályban meghatározott feltételek szerint biztosítja. Ebben az évben 2018. 10. 31-ig az alábbiak szerint jelentkeztek közérdekű munkára:

| Elrendelő szerv | Fő | óra |
|--|-----------|------------|
| Szabálysértés Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály | 17 | 1060 |
| Fővárosi Bíróság | 6 | 592 |

A közérdekű munkát végzők közül 3 fő csak részben dolgozta le büntetését, 8 fő pedig nem jelent meg munkavégzésre, őket az illetékes hatóságok felé, a határidők betartásával jelentettük. Jelenleg 7 fő dolgozta le büntetését.

Javaslat a 2019. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására

A 2019. évi közfoglalkoztatási terv készítése során feltérképezésre került a Polgármesteri Hivatal, valamint a kerületi intézmények előző évi 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 esetenként 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, a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály e munkaköri feladattal megbízott munkatársai felügyelik.

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

A tervezéskor 8 órás foglalkoztatásban 30 státusz segédmunkás, a brigádok vezetésére és karbantartási feladatokra 3 státusz 8 órás munkaidőre, 6 hónapos időtartamra került tervezésre.

| Státuszok végzettség szerint a kommunális területen | 8 órás |
|--|---------------|
| Alapfokú | 30 |
| Középfokú | 3 |
| Összesen | 33 |

2. Kerületi intézmények

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott intézményekben 2018. évben közfoglalkoztatás keretében 4 fő dolgozott. Az óvodák további fenntartásában is komoly szerepet vállalnak a közfoglalkoztatottak, így a 2019. évi tervben is 4 státusz lett e feladatra tervezve.

| Státuszok végzettség szerint a kommunális területen | 8 órás |
|--|---------------|
| | |

| | |
|-----------|---|
| Alapfokú | 0 |
| Középfokú | 4 |
| Összesen | 4 |

3. Közfoglalkoztatás finanszírozása

3.1. Finanszírozási alapok

A 37 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 bérköltsége 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 9,5% járulék tételt jelent a közfoglalkoztatottaknál. Azt, hogy a Kormány a minimálbért milyen mértékben, illetve, hogy a közfoglalkoztatásban egyáltalán emelni fogja, jelenleg még nem tudjuk, az előző időszakokban viszont a minimálbérek emelésekor a közfoglalkoztatott bérek nem kerültek emelésre.

3.2. Közvetlen költségek és támogatások

A fentiek alapján a 2019-es évre 12 hónapra összesen 37 státusz 8 órás közfoglalkoztatás összes kiadását 42.343.000,-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 35.991.000,- Ft lehet, amihez a 85 %-os támogatás mellett 6.352.000,- Ft önrész szükséges.

3.3. Szervezeti és dologi költségek

| | 2018. évi keret e ft | 2019. évi terv e ft |
|---|----------------------|---------------------|
| Közfoglalkoztatás | 23 236 | 18 430 |
| I. Közfoglalkoztatás szerinti önrész, megosztható költségek | 13 000 | 7 000 |
| Ebből: közfoglalkoztatottak bér és járulék önrész | 13 000 | 7 000 |
| II. Dologi többletköltségek | 8 059 | 9 000 |
| 1. Városi kommunális kiadások | 5 884 | 7 000 |
| a.) személyszállítás (helyi fuvarozás és lerakóhelyi díjak) | 3 729 | 5 000 |
| b.) kisgépek, szerszámok, munkaeszközök beszerzése, javítása, működtetése | 2 155 | 2 000 |
| 2. Személygépkocsi üzemeltetése, javítása, biztosítási költsége | 600 | 1 000 |
| 3. Szociális költségek (munkaruhák, védőruhák beszerzése) | 1 575 | 1 000 |
| ÁFA | 2 177 | 2 430 |

A 2019-es évben a közfoglalkoztatás finanszírozása a létszám keret csökkenése miatt kevesebb forrásból is megvalósítható.