


BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER		

## J A V A S L A T

### Közfoglalkoztatási terv jóváhagyására

Készítette: **Lombos Antal** ágazatvezető  
**Kulinyi Márton** ügyvezető (Budapest Esély Kft)

Előterjesztő: **Horváth Gyula**  
alpolgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Az előterjesztés leadva: 2010. január 2.

Budapest XXI. Kerület Csepel  
Önkormányzata Képviselő-testülete  
2010. évi **024.** sz. előterjesztés  
Testületi ülés dátuma: 2010. 02.23.

Testületi ülés időpontja:  
**2010. február 23.**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A szociális törvény vonatkozó rendelkezései szerint az Önkormányzatnak biztosítani kell a közfoglalkoztatást mindazon állás nélküliek számára, akik emiatt szociális ellátásra is jogosultak és munkavégzésre képesek. A törvény előírásai szerint az Önkormányzatnak minden évben Közfoglalkoztatási tervet kell készítenie.

Csatoltan előterjesztjük a 2010. évre elkészített Közfoglalkoztatási tervet. A terv szerint a közfoglalkoztatottak létszáma az előző évhez képest kis mértékben mintegy 10%-al emelkedik a státusz szám. A tervek szerint az év során közel 190 személy foglalkoztatására kerülhet sor. A feladathoz szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat a költségvetési rendeletében biztosítja a 2009. évi szintig, így a terv elfogadása külön költségvetési döntést nem igényel.

Az előterjesztett közfoglalkoztatási terv-javaslatot előzetesen véleményezte és jóváhagyta a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ és a kerületi Szociálpolitikai Kerekasztal.

Budapest, 2010. január 28.

**Horváth Gyula**  
**alpolgármester**

### Határozati javaslat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évre szóló Közfoglalkoztatási tervet jóváhagyja. Felkéri a Polgármestert, hogy a tervben foglalt feladatok végrehajtásának feltételeit biztosítsa.

Határidő: Elfogadásra: azonnal  
Végrehajtásra: 2010. december 31.

Felelős: Tóth Mihály polgármester  
Végrehajtásért felelős: Lombos Antal ágazatvezető

*A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségének támogató szavazata szükséges.*



## Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási terve

Készítette: Berta Csabáné kirendeltségvezető  
Kulinyi Márton ügyvezető igazgató

Egyeztetve:

Lombos Antal ágazatvezető, POHI Szociális és Egészségügyi Ágazat  
Sárosi Miklósné irodavezető, POHI Szociális Iroda  
Szegény Ákos csoportvezető, CsSzSz  
Adorjánné Kőrösi Regina kirendeltségvezető, KMRMK

# Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve

Az Szt. 37/A. § (1) bekezdése előírja a települési önkormányzat számára éves közfoglalkoztatási terv készítését. A terv jogszabályban rögzített célja a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása. A fenti jogszabály szerint a közfoglalkoztatási terv tervezetét a polgármester előzetes véleményezésre megküldi az állami foglalkoztatási szervnek, az érintett települési kisebbségi önkormányzatoknak, illetve a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak. E szervezetek véleményéről, „annak kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot”. A képviselő-testület e vélemények ismeretében fogadja el a közfoglalkoztatási tervet, a jogszabály szerint évente február 15-éig. Amennyiben valamely önkormányzat határidőben nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetért. A közfoglalkoztatási terv esetleges késedelmes benyújtásáig a foglalkoztatási támogatás 15%-át a Magyar Államkincstár visszatartja. A közfoglalkoztatási terv készítéséhez módszertani útmutató az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján 2009. december 10. után jelent meg, az ezt is figyelembe vevő adategyeztetések az ÁFSZ területi kirendeltségével csak 2010. január első hetében kezdődhettek el. Budapest-Csepel Önkormányzata közfoglalkoztatási terve az állami foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések alapján, vele egyeztetetten készült.

## **Közfoglalkoztatási terv teljesülése**

A Képviselő-testület 188/2009. (III.19.) számú határozatával fogadta el az Önkormányzat 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervét, az ennek végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítását, továbbá a szükséges szervezeti kereteket. A közfoglalkoztatási terv elkészítésénél a 2009-ben életbe lépő, jelentős jogszabályi változások hatásait kellett figyelembe venni. A foglalkoztatási prognózist a 2008. évi záró adatokra és a sokéves helyi tapasztalatokra alapoztuk. A kerületben 415 fő volt a munkaképes korúak rendszeres szociális segélyében részesülők száma. A prognózis során az aktív korúak ellátására jogosultak számát 455 főre, a RÁT-ra jogosultak számát 335 főre, a közfoglalkoztatásba bevonhatók számát 150 főre prognosztizáltuk. A közfoglalkoztatás biztosításához 100 státuszt terveztünk, amely létszám a korábbi évek kétszerese.

### **A közfoglalkoztatás szervezése**

2009. március 31-én befejeződött a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek aktív korúak ellátására való jogosultságának vizsgálata – az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény szabályai szerint.

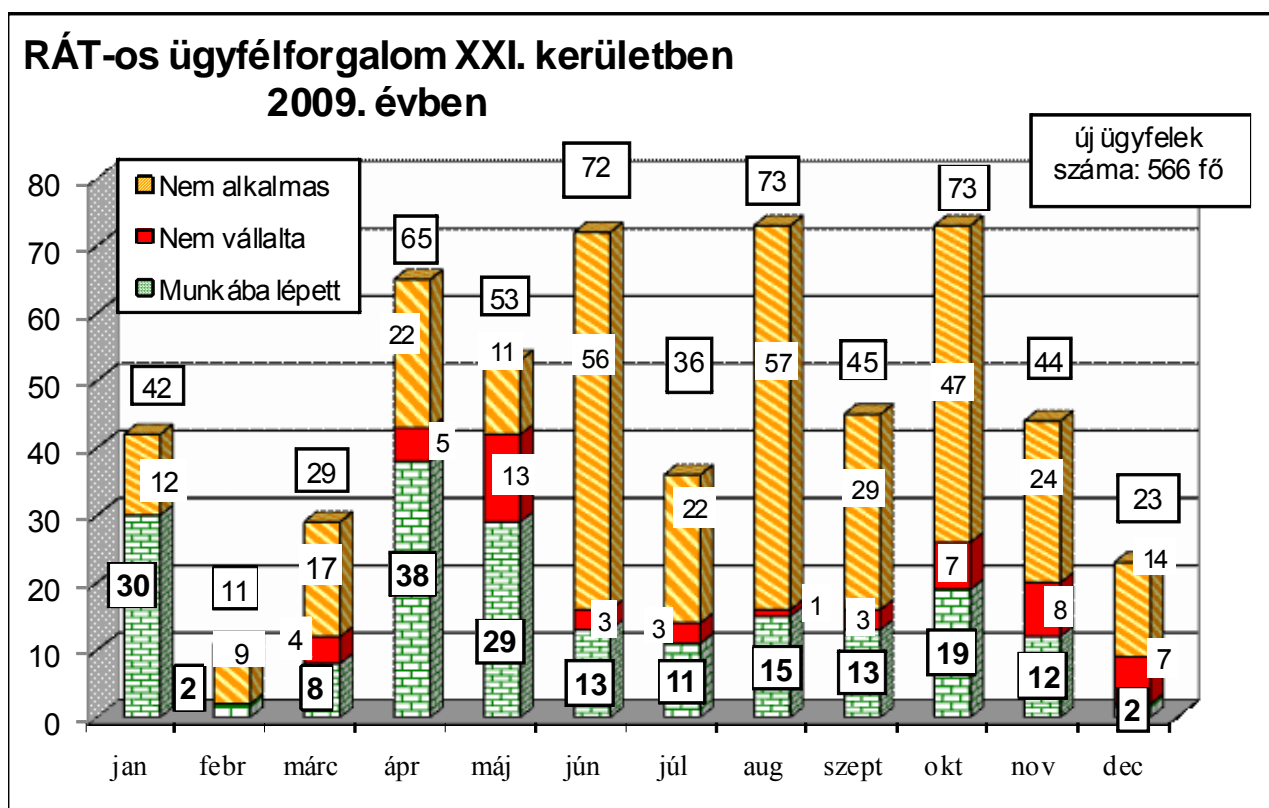
A közfoglalkoztatás új eljárásrend szerinti rendjéhez öt szervezet munkáját kellett összehangolni. Ennek előkészítése már januárban megkezdődött, az érdemi munka teljes lendülettel csak áprilisban indult el. A Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája végezte a felülvizsgálatokat és látja el az új igények vizsgálatát, majd a megfelelő ellátás megállapítását. A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ helyi kirendeltsége (munkaügyi központ) ad információt a kérelmező előzetes egy éves együttműködésének fennállásáról. A Budapest Esély Nonprofit Kft. ajánlja fel a segély helyett a kerületi közcélú foglalkoztatást, szervezi a fogadó helyeket, s ha megvalósul akkor ellátja a munkáltatói feladatokat. Amennyiben a személy nem vállalja a felajánlott, végzettségének megfelelő munkát, vagy egyéb módon nem működik együtt a folyamat során, úgy az a rendelkezésre állási támogatás megvonását vonja maga után. A személyek munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálatát a munkaügyi központ szervezi és fizeti. Speciális munkaegészségügyi vizsgálatokat (egészségügyi kiskönyv) a Csepeli Egészségügyi Szolgálat végzi finanszírozása az önkormányzat feladata. A felek úgy látják, hogy a jelenlegi infrastruktúra mellett megfelelő az eü. vizsgálat szabályozottsága. Akit egészségi okból nem tartanak alkalmasnak, az

továbbra is kaphatja a RÁT-ot. Ők a Csepeli Szociális Szolgálattal működnek együtt. A közfoglalkoztatásnak további igen fontos szereplői a kerületi fogadó intézmények, szervezetek, amelyekben a közfoglalkoztatottak segítik a kerületi önkormányzati szakfeladatok ellátását. Az Út a munkához program keretében 2009. június 01-2010. 03. 31-ig 2 fő közfoglalkoztatás szervezőt foglalkoztatunk 100 %-os bértámogatással. Egy fő ügyfélszolgálati referens és egy fő műszakvezetői státuszban.

### Foglalkoztatásba közvetítettek száma

A RÁT-os ügyfeleket a munkaügyi központ közvetíti a Budapest Esély Nonprofit Kft. csepeli kirendeltségéhez, ahol a munkatanácsadók személy részére végzettsége és munkaképessége szerinti munkahelyet és munkakört ajánlanak. A közfoglalkoztatásba vonási rendszer áteresztő képessége csúcsideőben havi 60-70 új belépő volt. Az ügyfélforgalom felfutását mutatja az alábbi 1. számú ábra.

1.számú ábra



A közfoglalkoztatási ügyfélszolgálatra 2009. évben az önkormányzat és a munkaügyi központ összesen 566 új RÁT-os ügyfelet közvetített. Közülük 192 fővel tudtunk munkaviszonyt létesíteni, 54 fő nem vállalta, 95 fő egészségügyi, 225 fő pedig képzettségbeli, családi, vagy mentális okokból nem bizonyult alkalmasnak.

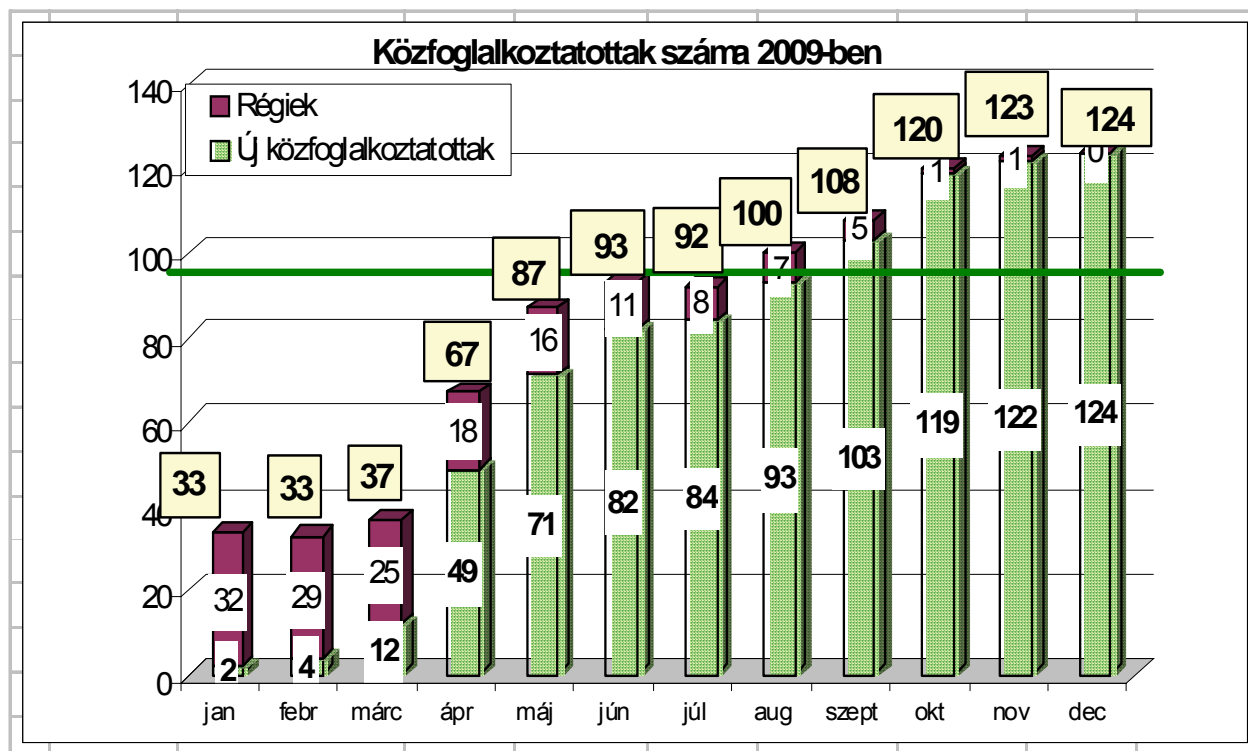
### Foglalkoztatott létszám

A kerületi közfoglalkoztatás tervezett státuszszáma 100 fő volt. Az év elején 32 fővel induló létszám, az év végére 124 főre emelkedett. Az éves átlag így a 2009. évi tervezett keretszám 85%-a. Ez a Közép-magyarországi régió adataihoz mérten is kiváló eredménynek számít, ahol októberre a foglalkoztatottak száma a tervezett keretszám 70%-át érte el, míg az országos átlag 37%-os volt. A foglalkoztatás felfutását a 2. számú ábra mutatja.

Az első negyed évben 28 fő dolgozott közhasznú foglalkoztatásban ebből 14 fő 80%-os támogatással (magukat roma származásúnak valló) a másik 14 fő 55%-os támogatással.

2009. május 1-november 30-ig 3 fős roma közhasznú programot indítottunk, ők a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkáját segítették, valamint a roma közcélú dolgozók beilleszkedését segítették a program keretében.

2. számú ábra



A 2009-re prognosztizált segélyezettek száma (RSZS) 120 fő volt, míg májusban 119 fő volt, addig számuk októberre már 140 főre emelkedett. A RÁT-osok átlagos számát 2009-ben 335 főre prognosztizáltuk. A tény adat májusban 267 fő, míg októberében már 339 fő volt. (Közülük 120 fő közfoglalkoztatáson vett részt.) Bár csaknem pontosan sikerült terveznünk a támogatottak számát, a válság hatására a növekedés tendenciája erősebb volt a vártnál, mely munkahelyi igényként a 2010 évben jelentkezik. A közfoglalkoztatásra tervezett 100 fős státuszt a tény augusztus hónapban érte el. Bár az éves átlag létszám 84 fő volt, de a fokozatosan felfutó tendencia után, az évet már 124 fővel zártuk, s ez 2010-re még várhatóan növekedni fog. A vizsgált időszakban összesen 159 fő lépett be.

### Piaci munkahelyre segítés

Budapest-Csepel Önkormányzatának közfoglalkoztatási terve sem csak a támogatott munkahelyen tartást tűzte ki célul, hanem a piaci munkahelyre jutás segítését is. Ezt két irányból közelítette meg segítő szolgálat. Egyrésztől **RÉVKALAUZKÉNT** szegődött a kerületi kis és közép vállalkozásokhoz, hogy azok munkahely megtartó képessége javuljon, másrészt munka tanácsadással, tréningekkel segítette a munkát keresőket. A tavaszi „Révkalauz a támogatásokhoz” vállalkozói szakmai rendezvényén hat országos és regionális, pályázató szervezet hozta el munkahely megtartó támogatási lehetőségeit a résztvevő 30 térségi munkáltatónak. Az őszi „Révkalauz a szolgáltatásokhoz” rendezvényen 12 kiállító szolgáltatóval konzultálhatott a résztvevő harminc kerületi vállalkozó. E munkában a Budapest Esély NKft-n kívül jelentős szerepe volt a munkaügyi központnak, és kapcsolati segítséget adott a Munkáltatók és Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Csepeli Tags csoportja. Az év során folyamatosan dolgozó munkáltatói hálózat építés hatására 170 térségi munkáltatóval, mintegy 230

munkahelyet tártak fel. Egyéni munkatanácsadáson több, mint 300 fő vett részt, közülük **160 főt támogatott munkahelyre, 55 főt piaci munkahelyre segítettek a szakemberek.**

A 2009. októberében beindult az Ady projekt foglalkoztatás segítő blokkja. Ennek kapcsán a Budapest Esély NKft. tanácsadó irodát nyitott Csepeli Galéria termében, ahol heti két alkalommal reintegrációs szakemberek várják a lakótelepen és a közvetlen közelében lévő alacsony státuszú álláskeresőket. Internetes munkaközvetítést és álláskereső tanácsadást adtak a munkatanácsadók.

## **A közfoglalkoztatás 2010. évi létszámterve**

A 2010-es év prognózisa a 2009. évi tényadatokra és a sokéves tapasztalatokra alapozva készült. Az egyeztetésben részt vett az Önkormányzat Szociális Osztálya, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ kerületileg illetékes kirendeltsége és a Budapest Esély Nonprofit Kft., mint a közfoglalkoztatás szervezője. Tervezésünk során megvizsgáltuk a 2009. évi terv, továbbá a májusi és októberi adatokat. Az önkormányzat az RSZS-ben és RÁT-ban részesülőkről, míg a munkaügyi központ a munkaerő-piaci ellátásokban (álláskereső járadék vagy segély), illetve aktív munkaerő-piaci eszközökben résztvevőkről tud pontos adatokat. Akik a tárgy időszakban közcélú foglalkoztatásban vettek részt, azokról pedig a foglalkoztatást szervező Budapest Esély Nonprofit Kft. rendelkezik aktuális információkkal. A három szervezet a közfoglalkoztatási terv előkészítése során adatait egyeztetve, készítette el az 1. számú táblázatot.

Az aktív korúak ellátására jogosultak két csoportra oszlanak. Egyrészt a rendszeres szociális segélyre jogosultak (RSZS), másrészt a rendelkezésre állási támogatásra (RÁT) jogosultak köre. Amíg az RSZS-ben részesülőknek a családsegítő szolgálat mentális fejlesztő beilleszkedési programjában kell részt vennie, addig a RÁT-osok együttműködési kötelezettsége a munkaügyi központtal van, amely egyrészt aktív munkaerő-piaci programba vonhatja, vagy az önkormányzat, illetve általa megbízott szervezet által működtetett közfoglalkoztatásba közvetítheti. Illetve természetesen (ha van), piaci munkahelyet is felkínál a személynek. Az együtt nem működő személy támogatása megszüntethető.

### **Rendszeres szociális segélyre jogosultak**

Rendszeres szociális segélyre jogosultak az egészségkárosodott és 55 év felettek. 2010-től az önkormányzatnak lehetősége van a nem munkára kész, de le nem szálalékolt személyt „felmenteni” a foglalkoztatási kényszer alól. Rendeletben kell szabályozni azon eljárást, melyben a közfoglalkoztatásban történő részvételt akadályozó, vagy kizáró családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel RSZS-be vonható a RÁT-os személy.

2010-re az RSZS-ben részesülők számát 120 főről, fokozatos felfutás mellett az év második felére mintegy 150 főre prognosztizáljuk. Ezen belül várhatóan tovább növekszik az 55 év felettek száma. A tavalyi évben csak 9 fő dolgozhatott közfoglalkoztatásban, s ez igen kevésnek bizonyult, hiszen számukra egyetlen lehetőség, hogy munkával juthassanak nyugdíjhoz. Ezért továbbra is **15 státuszra javasoljuk az 55 év felettek** közcélú keretét, azzal, hogy a felmerülő igények alapján ettől kis mértékben el lehet térni.

A 2010-es évi különböző státuszok prognózisát és ennek alapján javasolt közfoglalkoztatotti számot az alábbi 1. számú táblázat mutatja be.

1. számú táblázat

Az aktív korú nem foglalkoztatottak különböző státuszai és prognózisa 2010-re						
Státusz			Budapest XXI. Kerület			
			2009. terv	2009. tény (fő)*		2010. évi
			(fő)	május	október	tervezet
AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA JOGOSULT	Új RSZS	Egészség károsodott	80	71	65	65
		55 év feletti	40	48	76	85
		1. ebből 55 év feletti dolgozni szeretne	15	3	9	15
	Rát-ra jogosult	Rát-on van (lesz)	335	267	339	380
		2. Közcélu fogl. záró létszám	100	87	120	140
		3. Közcélu fogl. hóig belépett (kumulált)	150	76	145	190
		3. ÁFSZ programon vesz részt	20	-	4	25
		4. Munkába elhelyezkedő	20	9	19	30
		5. Átmenetileg nem munkakész	145	182	171	135
		ebből CSSK-val együttműködés előírva		11	34	50
	Nem együttműködő		11	34	40	

\*érintett létszám, vagy záró létszám (+/- 10%)

### RÁT-ra jogosult személyek várható létszáma

A 2009. évi tapasztalatok alapján már szűkebb határok között lehet megítélni, hogy a mai álláskereső támogatáson, illetve segélyen lévők köréből hányan, és milyen végzettségük lesznek azok, akik az év során jogosultak lesznek a rendelkezésre állási támogatásra. Figyelembe kell venni azt is, hogy a ma közfoglalkoztatáson lévők többsége jogosultságot szerez 70-90 nap álláskereső járadékra, illetve 90 nap álláskereső segélyre, s csak utána igényelheti újra a RÁT-ot, illetve léphet közfoglalkoztatásba. Ez az eljárások átfutási idejét is figyelembe véve 4-5 hónap is lehet, azaz az év 35 %-a. Így az érintett létszám 35%-a nem tud visszalépni a munkába. Ez jelentős fluktuációt is jelent, ami például a kommunális területen a folyamatos munka teljesítményt is erősen zavarja. A fentiek miatt a RÁT-osok 2010. évi átlagos létszámát **380 fő** körül várnánk (2009-ben 260 és 340 fő között mozgott). Az év során a RÁT-tal érintett összes létszám természetesen sokkal több, a korábbi tapasztalatok alapján ez mintegy másfélszeresére, **570 főre** becsüljük.

### Aktív munkaerő-piaci résztvevő, kilépő

A munka világába való visszavezetés segítésére a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 2010-ben több, EU által is támogatott programot indít, illetve folytat. Ezek működtetését megpályázhatják szolgáltató szervezetek, melyek a munkanélküliek különböző csoportjait segítik. A Budapest Esély NKft. évek óta együttműködik a munkaügyi központtal e munkába segítő programok, szolgáltatások szervezésére. A munkaügyi központ kerületi illetékes kirendeltsége az év során összesen 25 főre prognosztizálja a programokba bevonható RÁT-osok számát. A 2009-ben oly sikeres „Révkalauz” programot továbbra is működtetni javasoljuk, hiszen mind a térségi vállalkozókat, mind a kerületi munkanélkülieket hatékonyan segítette. Ennek hatására is számítani



lehet arra is, hogy a RÁT-osok mintegy 8%-a 30 fő piaci munkahelyre fog tudni helyezkedni. Az együttműködési kényszerek hatására 2009. október végéig 34 fő nem volt együttműködő, RÁT-ja megszűnt. 2010-ben **40 fővel** kalkuláltunk, akik ki fognak lépni a rendszerből. Ezen túlmenően még 50 fővel számolunk, aki már el sem jut a RÁT megállapításig.

### **Átmenetileg nincs munkára kész állapotban**

Várhatóan továbbra is jelentős eltérés lesz a közfoglalkoztatásba bevonhatók és a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek száma, összetétele között. A sok éves tapasztalatok alapján ezúttal is joggal feltételezhető, hogy a jogosultak **jelentős hányada nincs munkára kész állapotban**. Ennek okai elsősorban egészségügyi, másodsorban mentális, harmadsorban pedig aktuális életkörülményekhez kötődőek. Természetesen e körben is előfordul a munkaképesség takarása orvosi igazolással. Ennek persze gyakori oka a jobb jövedelemszerző tevékenység is, amit a személy nem tudna végezni az együttműködési kötelezettség folytatása közben, azonban a támogatást sem szeretné elveszíteni. Őket a rendszerből ki lehet szűrni, hiszen ha nem vállalja a felajánlott munkát, akkor megszüntethető a RÁT. Az átmenetileg munkára nem készek arányát a **2009. októberi 51%-ról 2010-re 38%-ra reméljük csökkenteni**. Ez még mindig éves szinten, mintegy 135 főt jelent, akik átmenetileg nem lesznek munkára készek.

### **Közfoglalkoztatásba bevonhatók száma**

A fentieket figyelembe véve, az 1. számú táblázatban kimutatva az év során összesen 570 fő RÁT-tal érintett személyre számítunk. Közülük **190 fő közfoglalkoztatásba bevonható létszámra lehet számítani**. Ez mellett természetesen továbbra is minden RÁT-ra jogosultnak együtt kell működnie mind a munkaügyi központtal, mind a közfoglalkoztatóval, esetleg, mentális szociális helyzete miatt a szociális szolgálattal. A RÁT-osok jelenlegi és várható végzettség szerinti megoszlását, a foglalkoztatásba várhatóan bevonhatók kor szerint megoszlását a 2. számú táblázat tartalmazza.

### **2.6 Tervezett közfoglalkoztatotti státuszok**

Figyelemmel az 1.3 pontban bemutatott 2009. évi tapasztalatokra és tendenciákra, továbbá a 2.5 pontban prognosztizált éves szinten bevonható 190 fős létszámra, 2010. évre **140 státusz** biztosítását tartjuk megfelelőnek. Ez a keret az előző évit 40%-kal haladja meg. A tervezett státuszok végzettség szerinti arányát a 2009. évi tapasztalt igényre tervezzük, hiszen minden munkát vállaló személynek tudunk munkát adni. Az előző évben a közfoglalkoztatottak képzettség szerinti megoszlása májusban: alapfokú 42 fő (48%), középfokú 44 fő, (51%), felsőfokú 1 fő (1%), október hónapban 120 fő dolgozott, ebből: alapfokú 62 fő (58%), középfokú 57 fő (48%), felsőfokú 1 fő (1%). Ennek alapján nem látjuk okát annak, hogy a 2010. évi terv eltérjen a 2009. évtől. Megjegyzendő, hogy foglalkoztatási rendszerünk rugalmassága kezelni tud akár 20%-os szakképzettségi eltérést is. Tekintettel, hogy a kerületi diplomások közül eddig alig néhány fő vállalta a felajánlott, megfelelő végzettséget igénylő munkát, így 2010-re legfeljebb **4 diplomás (3%) státuszt** tervezünk. **Középfokú** végzettséget igénylő munkakörbe **67 (48%) státusszal** számolunk. Az oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal osztályai továbbra is szívesen fogadnak közfoglalkoztatottakat. Az alapfokú végzettséget igénylő munkakörökben: **69 státusz (49%)**, parkok játszótérek takarítása tervezünk, de figyelembe kell venni, hogy sok jelentkező egészségügyi alkalmassága nem engedi meg a napi nyolc órás, álló, járó, szabadtéri munkavégzést. Számukra intézményi segédmunkási, takarítói, konyhai kisegítői, kertí munkát tudunk biztosítani. A lehetséges munkakörök és kerületi foglalkoztató helyek felsorolását a 1. számú melléklet tartalmazza.

Alapfokú státuszok közül a munkaügyi központtal egyeztetve 10 fő közhasznú foglalkoztatását tervezzük, mégpedig 5 fő normál, 5 fő roma programon. Ezt a foglalkoztatást azok a munkanélküliek vehetik igénybe akik valamilyen okból RÁT-ra nem jogosultak, azonban aktív

munkát szeretnének vállalni. A konkrét munkakörök, foglalkoztató helyek és dolgozók összekapcsolása már kialakult. A kellően felkészült, rugalmas ügyfélszolgálat lehetőséget biztosít a fluktuáció kezelésére.

A tervezett önkormányzati közfeladatok, illetve a tervezett foglalkoztató helyek és munkakörök jegyzékét a 1. számú melléklet tartalmazza. A tevékenységek nem szezonális jellegűek, ezért a havi, vagy negyed éves bontás nem releváns. A munkakörök férfi-női megkülönböztetése szintén nem célszerű, hiszen a munkakörök, illetve a fogadóhelyek, egyaránt tudnak foglalkoztatni férfit, és nőt.

2. számú táblázat

Sorszám	Megnevezés	2009. évi tervszámok száma (fő)		2009. évi résztvevők száma (fő)		2010. évi terv számok (fő)
		férfi	nő	május	október	javaslat
1.	RÁT-ra jogosultak:	335		267	339	380
	Foglalkoztatásban bevonható (RÁT-os)	150		76	145	190
	Megoszlása (kor/nem szerint):	62	88			
	a) 35 évnél fiatalabb	15	25	21	39	50
	b) 35-55 év közötti	40	55	52	97	118
	c) 55 fölött (saját kérésre)	7	8	3	9	15
	RÁT-ra nem jogosult	0	0	0	0	0
2.	<b>Tervezett közfoglalkoztatotti státusz szám</b>	<b>100</b>		<b>87</b>	<b>120</b>	<b>140</b>
	c) megjelölt munkaszaképesítési szükséglete:					
	a) alapkú	33	46	42	62	69
	b) középfokú	29	40	44	57	67
	d) felsőfokú	0	2	1	1	4
3.	A 2. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszám	<b>62</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>120</b>	<b>140</b>
4.	Rendelkezési állásitámogatásra jogosultak képzettség szerinti összetétele:	124	211	267	339	380
	a) alapkú	58	95	105	130	148
	b) középfokú	64	114	154	199	220
	d) felsőfokú	2	2	8	10	12

### Szervezés, kiegészítő támogatások, szolgáltatások

A **foglalkoztatás szervezése** úgy is, mint munkáltató, úgy is, mint foglalkoztatás szervező, számos kiegészítő feladattal jár. Alapfeladat a megfelelő foglalkoztató hely kiválasztása, egyeztetés, kapcsolattartás a foglalkoztatóval, illetve a teljes személyi adminisztráció, adatszolgáltatás biztosítása. Külön feladat a havi több száz fős kapacitást bíró, **folyamatos ügyfélszolgálat** működtetése szükséges a jelentkezők fogadására, tájékoztatására, valamint a közcélú foglalkoztatásba felvett dolgozók mentorálására, beilleszkedésük segítésére. A speciális szaktudást és információs rendszert igénylő szolgáltatásokat is gazdaságosabb erre szakosodott szakszolgáltatót igénybe venni (bérgazdálkodás, munkaügyi és felügyeleti rendszerek működtetése, havi elszámolások, jelentések, álláskeresőknél munkatanácsadás, stb.). Ezeket a feladatokat a Budapest Esély Nonprofit Kft. látja el.

A 2009-ben is sikeres „**Révkalauz**” programot továbbra is működtetni javasoljuk, hiszen mind a térségi vállalkozókat, mind a kerületi munkanélkülieket hatékonyan segítette. Ezek a következőkből állnak: a rászorulóknál mentális fejlesztése, szociális és életviteli problémáinak segítésére, beilleszkedési problémák kezelésének segítésére, mentorálás, munkaközvetítő szolgáltatás, munkába segítés. A munkáltatókkal való kapcsolattartás, kis és középvállalkozók segítésére. A Közép-magyarországi

Regionális Munkaügyi Központtal aktívan együttműködve, annak foglalkoztatás fejlesztő programjait is bekapcsoljuk a piaci munkahelyre segítés hatékonyabbá tételére.

A közfoglalkoztatottak számára továbbra is havi egyezer forint étkezési jegyet és a megfelelő munkakörökben munka- illetve védőruhát biztosítunk. Ennek fedezetét szoros elszámolás mellett a közvetlen foglalkoztatási költségek önrészebe terveztük 2.000 eFt mértékben (részletesen lásd 2. számú mellékletben).

## **A közfoglalkoztatás finanszírozása**

A 130 közcélú státusz támogatását a Magyar Államkincstártól (MÁK) igényli vissza a jegyző, a minimálbér és járulékköltségek mintegy 95%-a erejéig. Ez az összeg felülről nyitott, azaz minden foglalkoztatott bérköltsége havonta visszaigényelhető. A közcélú foglalkoztatás munkakörök szerinti A 10 fő státuszra tervezett közhasznú foglalkoztatás 5 fő normál (55%-os), 5 fő roma programból tevődik össze (80%-os támogatással). A Közfoglalkoztatás költségtervét részletesen a 3. számú melléklet tartalmazza.

### **Várható kiadások**

A **közhasznú** közfoglalkoztatás éves bér és járulék, továbbá járulékos közvetlen költségei (munkaruha, étkezési jegy) **11.381 eFt**. A 130 státuszra tervezett **közcélú foglalkoztatás** éves költsége összesen **147.896 eFt**. Ebből járulékos költségként jelentkezik a közterületen dolgozó segédmunkások és brigádvezetők munkaruha ellátása és minden dolgozó egyezer forintos havi étkezési jegye éves szinten 2.274 eFt mértékben. E költségek az alapfokú végzettséget igénylő státuszokon 73.500 Ft/hó, középfokú esetében 89.500 Ft/hó, és a négy felső státuszon 93.000 Ft/hó bruttó bér és járulékok 50%-os költsége. A közvetlen kiadások összesen: **159.278 eFt**.

Az **ügyfélszolgálati, üzemeltetési, szervezési** költségeket a 2009. évi szinten terveztük, azaz bruttó **15.000 eFt** mértékben. A **munkaerő-piaci fejlesztés** költségét a tavalyi szintnek megfelelően **4.000 eFt**-ban határoztuk meg.

A fentiek szerint a közfoglalkoztatás 2010. évi összes tervezett kiadása **178.278 eFt**.

### **Várható bevételek összesen**

A **közcélú foglalkoztatáson** belül a bér- és járulékok mintegy **95%-os** támogatásúak, a járulékos közvetlen költségek nem kapnak támogatást. Ennek alapján a tényleges költségek visszatérítése **138.331 eFt** mértékben várhatóak. A **közhasznú foglalkoztatás** támogatása a tervezett státuszok 12 havi feltöltöttsége mellett **7.561 eFt**. **Így a várható összes bevétel 145.892 eFt**.

### **Szükséges önkormányzati önrész**

A szükséges önkormányzati önrész igény három tételből tevődik össze. Egyrészt a 130 közcélú foglalkoztatott éves bér és járulék kiadások önrésze: ez 9.570 eFt, és 10 közhasznú foglalkoztatott éves bér és járulék költségek önrésze: 3.820 eFt összesen: **13.390 eFt**, másrészt az **ügyfélszolgálati, üzemeltetési, szervezési** költségek: **15.000 eFt**, **harmadrészt a munkaerő-piacifejlesztés 4.000 eFt** mértékben. Összesen tehát a szükséges önrész mértéke: **32.386 eFt**, **mely az előző évi 98%-a**.

## **4. Összefoglaló:**

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2010. évben **130 státuszon 190 fő fogadására közcélú, 10 közhasznú státuszon** tervezi a közfoglalkoztatást. E tevékenységre összesen: **178.278**

**eFt kiadást** tervez. A foglalkoztatáshoz visszaigényelhető támogatás **145.892 eFt**, így a szükséges **önkormányzati önrész igény: 32.386 eFt**, mely a 2009. évi önrész igénynél 814 eFt-tal kevesebb.

Budapest, 2010. január 19.

Mellékletek:

1. Tervezett munkakörök felsorolása
2. Közcélú foglalkoztatás költségterve
3. Közfoglalkoztatás teljes költségterve