

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
ALPOLGÁRMESTER		

J A V A S L A T

Közfoglalkoztatási terv jóváhagyására

Készítette: **Lombos Antal** ágazatvezető
Kulinyi Márton ügyvezető (FKFSZ Kht.)

Előterjesztő: **Horváth Gyula**
alpolgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. évi **042.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2009. 03. 19.

Az előterjesztés leadva: 2009. február 25.

Testületi ülés időpontja:
2009. március 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális törvény 2009. január 1-től hatályos rendelkezései szerint az aktív korú nem-foglalkoztatott személyek szociális ellátásának szabályai lényegesen megváltoztak. Az új rendelkezések 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 Közfoglalkoztatási tervet kell készítenie.

Csatoltan előterjesztjük a 2009. évre elkészített Közfoglalkoztatási tervet. A terv szerint a közfoglalkoztatottak létszáma az előző évhez képest mintegy megkétszereződik. A feladathoz szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat a költségvetési rendeletében biztosította, így a terv elfogadása 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, 2009. február 25.

Horváth Gyula
alpolgármester

Határozati javaslat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évre szóló Közfoglalkoztatási tervet jóváhagyja. Felkéri a Polgármestert, hogy a tervben foglalt feladatok végrehajtásának feltételeit biztosítsa.

Határidő: Elfogadásra: azonnal
Végrehajtásra: 2009. 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

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.

**Közfoglalkoztatási terv
2009.**

Budapest XXI. Kerületi Csepel Önkormányzata

Közfoglalkoztatási terv

2009.

Az „Út a munkához” program, számos szociális és foglalkoztatási tárgyú törvényt módosított. A program jelentősen megváltoztatja az aktív korú, inaktív személyek segélyezési és foglalkoztatási rendszerét, ezzel párhuzamosan javítja a közfoglalkoztatás támogatási kondícióit.

A törvény szerint az önkormányzatoknak 2009. április 15-ig közfoglalkoztatási tervet kell készíteniük az állami foglalkoztatási szervvel, és a kerületi szociális kerekasztallal egyeztetve. Ennek elmaradása, a foglalkoztatási támogatás csökkentésének szankciójával jár.

A Képviselő-testületnek döntenie kell a kerületi közfoglalkoztatási tervről, továbbá az új feltételek teljesítésének körülményeiről.

1. Az Út a munkához program változásai

A program célja, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához. Ennek érdekében minden rendszeres szociális segélyben részesülő személy jogosultságát 2009. március 31-ig felül kell vizsgálni. A jogosultsági feltétel erősen szigorodik; csak az kaphat segélyt, akinek igen alacsonyak az esélyei a munkavállalásra. Az egészség károsodott, 55 év feletti, vagy azon kérelmező, akinek gyermeke számára nem biztosított a napközbeni ellátás. Ennek alapján a kerületben a 415 segélyezett személyből, **várhatóan 120 fő lesz jogosult a rendszeres szociális segélyre, a többi rendelkezésre állási támogatást kap.**

a) Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak azok, akik esetében fennállnak a szociális feltételek, és együttműködött a munkaügyi központtal. A támogatás összege 2009-ben 28 500,- Ft/hó. Számukra az önkormányzat közcélú foglalkoztatást szervez. Amennyiben a végzettsége, vagy annál eggyel alacsonyabb munkakört az aktív korú, nem foglalkoztatott személy nem fogadja el, úgy kiesik a támogatottak köréből. A program ezen részének legfontosabb feladata, hogy **aki képes dolgozni, az munkával járuljon hozzá a közteherviseléshez.** Eközben a minimum szintű ellátást továbbra is biztosítja az arra rászorulóknak.

A program másik célja, a segélyezettek munkaerő-piaci helyzetének, majd a **visszalépés esélyeinek javítása.** Ezt is segítenie kell a közcélú foglalkoztatásnak és a mellette szervezett munkaerő-piaci szolgáltatásoknak. Ezért is kiemelt jelentőségű a közfoglalkoztatás szervezése.

b) A közfoglalkoztatási terv a településen élők adottságaihoz és a helyi sajátosságokhoz, lehetőségekhez kell igazodjon. Ennek kidolgozása a települési önkormányzatok feladata, de a munkaerő-piaci szervek is részt vesznek az előkészítés folyamatában, illetve a megvalósítás segítségével. A közfoglalkoztatási terv egyéves időtartamra szól, amelyben az önkormányzatok meghatározzák azokat a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni, valamint az egyes feladatok ellátásához szükséges létszámot, a feladatok várható ütemezését és a megvalósításhoz szükséges költségeket.

A kerületben ezen előkészítő, egyeztető munka már a jogszabály 2009. január 1-i életbe lépése előtt megkezdődött. A potenciális résztvevők és a lehetséges, felkínálható munkahelyek és munkakörök feltárása az érintett szervezeti egységek és szakértők bevonásával megtörtént.

c) A közfoglalkoztatás finanszírozása is jelentősen változott, **pozitív irányba**. A korábbi években korlátozott keretösszeg volt lehívható. Tekintve, hogy az átlagos közcélú létszám a kerületben **40 fő** volt, csak ez a tétel évente mintegy **tizenhatmillió forint önrészt igényelt**. 2009-től a támogatás felülről nyitott, azaz **minden foglalkoztatott bér és járulékainak 95%-a havonta visszaigényelhető** az Államkincstártól. **Ez jelentős mozgásteret nyit a foglalkoztatotti létszám növelésére.**

A közhasznú foglalkoztatás viszont 2009-től minimálisra csökken. Az ő közvetlen költségeinek korábban csak 60%-át támogatta a munkaügyi központ, helyette most a közcélú foglalkoztatás 95%-os finanszírozása léphet.

2. A közfoglalkoztatás létszámterve

A jogszabály a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételének 2009. évi prognózisát írja elő. A prognózis alapja a 2008. évi RSZS-re jogosultak száma és összetétele.

a) Kiindulási helyzet

Tervezésünk során a 2008. IV. negyedévi adatokat vettük alapul. Az önkormányzat az RSZS-ben részesülőkről, míg a Munkaügyi Központ a munkaerő-piaci ellátásokban (álláskeresői 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 FKFSZ. Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. rendelkezik aktuális információkkal. A három szervezet a közfoglalkoztatási terv előkészítése során adatait egyeztetve, készítette el a rendszeres szociális segélyezettek jelenlegi helyzetének elemzése, értékelése táblázatot (1. számú melléklet).

A 2008. évi bázis számot három csoport alkotja: a) egészségkárosodottak (71 fő), RSZS-ben részesülő nem foglalkoztatottak (309 fő) és az éppen közcélú munkát végzők (35 fő). Közülük 2009-ben RSZS-re az egészség károsodott, és az 55 év felettiek lehetnek jogosultak (71+31 fő). Azaz várhatóan 2008. évi létszám 25%-a. Nem vizsgáltuk az egészségkárosodottak megoszlását így a további elemzés a 309 fő nem foglalkoztatottra és 35 fő közcélú dolgozóra vonatkozik.

Végzettségüket tekintve az alapfokúak aránya 44%. A középfokú végzettségűek aránya 55%, a rendszer 4 fő felsőfokú végzettségűt is regisztrált.

A közcélú és közhasznú dolgozók átlagosan 200 munkanapot dolgoztak 2008 évben.

b) Közfoglalkoztatásba bevonható személyek várható létszáma

Csak tág határok között lehet megítélni, hogy a rendszertelen életvitelt élők köréből hányan, és milyen végzettségük lesznek azok, akik az év során összegyűjtik a munkaügyi központtal folytatott egy éves együttműködésüket, kéri a rendelkezésre állási támogatásuk megítélését.

A 2008. évi közhasznú foglalkoztatottak közül is többen elérik a jogszerző időt, de azok száma is hasonló akik várhatóan kiesnek a kötelező együttműködési rendszer látóköréből. Negyven fővel figyelembe vettünk egy új tényezőt is, mégpedig a 2009. évi válság általi növekményt, azaz hogy ez évben nem a szokásos mértékű fluktuációval, hanem intenzívebb növekménnyel kell számolnunk a rászorultak körének prognózisánál. Így 2009-re az aktív korúak ellátására jogosultak számát 455 főre prognosztizáljuk. Közülük a jelenlegi státuszokat figyelembe véve 120 főre kalkuláltuk az új feltételek szerinti RSZS-re jogosultak számát és 335 főre a RÁT-ra jogosultakét.

Az aktív korú nem foglalkoztatottak különböző státuszai és prognózisa 2009-re

Státusz						Prognózis			
						Önkormányzat		SZMM országos	
						(fő)	%	(ezer fő)	%
Régi RSZS	Új többlet igény*	40	AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA JOGSULT	Új RSZS	Egészség károsodott	80	18%	100	43%
	Egészség károsodott	71		120	55 év feletti	40	9%		
	Nem foglalkoztatott	309		RÁT	Kiskorú gyermekét ...	0	0%		
	Közcélú fogl.	35			Közcélú foglalkoztatott	150	33%	65	28%
					ÁFSZ programon vesz részt	20	4%	15	7%
					Munkába elhelyezkedők	20	4%	20	9%
					Átmenetileg nem munkakész	145	32%		0%
					Nem együttműködő		0%	5	2%
	415	455	Összesen:			455	100%	230	100%

*Várható többlet a 2008. évi átlaghoz képest

Várhatóan továbbra is jelentős eltérés lesz **a közfoglalkoztatásba bevonhatók** és a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek száma, összetétele között. A sok éves tapasztalatok alapján joggal feltételezhető, hogy a jogosultak **jelentős hányada nincs munkára kész állapotban**. Ennek okai elsősorban egészségügyi, másodsorban mentális, harmadsorban pedig aktuális életkörülményekhez kötődnek. Természetesen e körben is előfordul a munkaképesség takarása orvosi igazolással. Ennek gyakori oka a jobb jövedelemszerző tevékenység, amit nem tudna végezni az együttműködési kötelezettség folytatása közben, azonban a támogatást sem szeretné elveszíteni. Az akadály azonban lehet átmeneti (Pl. aktuális betegség, objektív családi problémák, stb.), de lehet egy hónapnál hosszabb idejű kezelést jelentő tartós betegség is (pl. krónikus betegség, pszichikai zavarok, tbc, stb.), mely nem ok az egészségkárosodottság megállapítására, azonban hosszabb távon megghiúsítja a munkába állást, napi 6-8 órás munkavégzést. E csoport előfordulását a szakterületen dolgozó munkatársakkal konzultálva az összes létszám 32%-ával, 145 fővel vettük figyelembe.

Még számításba vettük, hogy az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, illetve FKFSZ. Kht. szervez munkaerő-piaci programokat, illetve segít álláskeresésben, s ennek is lehet elszívó hatása. A táblázat alapján a munkaügyi központ csepeli kirendeltsége a rendelkezésére álló támogatási eszközök alkalmazásával, igyekszik minél több - lehetőség szerint 20 fő - RÁT-ban részesülő ügyfelet programjaiba bevonni.

A fentieket figyelembe véve első közelítésben nem számítunk **150 főnél nagyobb közfoglalkoztatásba bevonható létszámra**. A korábbi évekhez képest a létszám 30%-al emelkedik.

Az aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezését, értékelését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Munkakörök, munkahelyek

A foglalkoztatásba potenciálisan bevonható személyek képzettségét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya **53% feletti (79 fő)**. A középfokú végzettségűek **46%-ot**, a diplomások aránya **1%**. Ezen arányokat figyelembe véve megvizsgáltuk a kerületi önkormányzat intézményrendszerének fogadó készségét. Az intézmények igen befogadó szándékkal viszonyultak megkeresésünkhöz. Első körre 100 munkahelyet ajánlottak az oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal osztályai.. A lehetséges munkakörök felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza. Ennek megfelelően a kerületi közfoglalkoztatásra **55 alapfokú** végzettséget igénylő státuszt, **43 középfokú**, és **2 felsőfokú** végzettséget igénylő státuszt tervezünk. A ténylegesen betöltésre kerülő munkakörök és foglalkoztató helyek csak a konkrét személyekkel és fogadóhelyekkel történő egyeztetés során realizálódik. A keretek kellő mértékben kínálnak helyet a megvalósuló igényekhez. Ehhez kellően felkészült, rugalmas szervezésre lesz szükség.

Szervezés, kiegészítő támogatások, szolgáltatások

A foglalkoztatás szervezése, úgy is, mint munkáltató, úgy is mint foglalkoztatás szervező, számos kiegészítő feladattal jár. Ezeket a feladatokat az FKFSZ. Kht. látja el. A speciális szaktudást és információs rendszert igénylő szolgáltatásokat (álláskeresői tréning, pálya tanácsadás, munkatanácsadás) gazdaságosabb erre szakosodott szakszolgálatoktól megrendelni.

A foglalkoztatással kapcsolatban közvetlenül felmerülnek a **munkaügyi, bér, TB**, havi és éves elszámolási feladatok. Elsősorban a szakképzett foglalkoztatottak értelmes feladattal való ellátását biztosíthatja az anyagokat, alkatrészeket szerszámokat, munkás szállítást fedező forrás.

Folyamatos ügyfélszolgálat működtetése szükséges a jelentkezők fogadására, tájékoztatására, orvosi munka alkalmassági vizsgálatra küldésre. Alapfeladat a megfelelő foglalkoztató hely kiválasztása, egyeztetés, kapcsolattartás a foglalkoztatóval, illetve a teljes személyi adminisztráció, adatszolgáltatás biztosítása.

Mentális és foglalkoztatás fejlesztő szolgáltatásokat szervezünk a közfoglalkoztatásban és a rendelkezésre állási támogatásban résztvevők számára is. Ezek a következőkből állnak:

A rászorulóknak mentális fejlesztése, szociális és életviteli problémáinak segítése. Beilleszkedési problémák kezelésének segítése, mentorálás. Munkaerő-piaci fejlesztés és tanácsadás, különösen a foglalkoztatási idő lejártá előtt. Munkaközvetítő szolgáltatás, munkába segítség. E szolgáltatásokat egyrészt a családsegítő szolgálat, másrészt erre szakosodott szakmai szolgáltató szervezetek útján szervezzük.

A mind mennyiségében, mind minőségében megnövekvő foglalkoztatási szolgáltatások szervezési rendszerét átvizsgáljuk és optimalizáljuk.

3. A közfoglalkoztatás finanszírozása

E területen jelentős változást hozott a törvény. Korábban a **foglalkoztatás finanszírozása** három forrásból táplálkozott. A közhasznú foglalkoztatást a munkaügyi központ támogatta, mértéke a bér és járulékköltségek 60%-a. Ez mintegy 18 mFt hozzájárulást jelentett.

A közcélú foglalkoztatás támogatását a Magyar Államkincstártól igényli vissza a jegyző, a bér és járulékköltségek mintegy 90%-a erejéig. Ez az összeg azonban 2009-ig korlátozott volt, a kerület

vonatkozásában, létszámtól függetlenül 27,8 mFt mértékben. Ez évtől e támogatás felülről nyitott, azaz **minden foglalkoztatott** bér és járulékainak 95 %-a havonta visszaigényelhető a minimálbér erejéig az Államkincstártól. **Ez jelentős mozgásteret nyit a foglalkoztatotti létszám növelésére.** Az önkormányzat a harmadik finanszírozó. A foglalkoztatás költségeire **41,420 mFt-ot fordított**, melyből 25,7 mFt-ot a közvetlen költségekre, 15,7 mFt-ot a munkaügyi, elszámolási költségek fedezésére utalt át a FKFSZ.Kht-nek.

A 2. b) pont szerinti létszámterv szerint **100 közfoglalkoztatott** státusz 12 hónapos kiadásait és bevételeit terveztük meg. A költségkalkulációt az 5. számú melléklet tartalmazza. A közvetlen foglalkoztatási költségek a 2009. évre 14 200 eFt, a járulékos költségek 22 000 eFt, összesen 36 200 eFt. A Magyar Államkincstártól, a tényleges felhasználás alapján, göngyölített előleggel visszaigényelhető támogatás: 105 000 eFt. Azaz a szükséges önkormányzati önrész igény: **10 100 eFt lesz.** Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy az előző évben ez az önrész igény 23 400 eFt volt, mégpedig 40 fős átlaglétszám mellett.

4. Összefoglaló:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évben **100 státuszon 150 fő foglalkoztatását** tervezi a közfoglalkoztatást. E tevékenységre összesen: 115 000 eFt-ot tervez. A foglalkoztatáshoz visszaigényelhető támogatás 105 000 eFt, így a szükséges **önkormányzati önrész igény: 10 100 eFt (9%)**, mely a 2008. évi önrész igény 43%-a (23 400 eFt). A rászorulóknak mentális-szociális és munkaerő-piaci fejlesztő szolgáltatásait jelentősen fejlesztjük. A foglalkoztatás szervezésének optimalizálását az önkormányzat megvizsgálja.

Mellékletek:

1. Rendszeres szociális segélyezettek jelenlegi helyzetének elemzése, értékelése
2. Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése
3. Közfoglalkoztatási terv táblázat
4. Tervezett munkakörök felsorolása
5. Közfoglalkoztatás költségterve

Budapest, 2009. február 24.

A terv készítésében közreműködtek:

Kulinyi Márton ügyvezető, FKFSZ Kht.
Berta Csabáné kirendeltségvezető, FKFSZ Kht.
Adorjánné Körösi Regina kirendeltségvezető, KRMK
Lombos Antal ágazatvezető, POHI Szociális és Egészségügyi Ágazat
Sárosi Miklósné irodavezető, POHI Szociális Iroda
Szántó Ilona csoportvezető, CsSzSz

A Közfoglalkoztatási tervet véleményezte és jóváhagyta:

- a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ XXI. kerület Kirendeltsége
- a Kerületi Szociálpolitikai Kerekasztal

Rendszeres szociális segélyezettek jelenlegi helyzetének elemzése, értékelése
(2008. évi adatok alapján)

Település neve: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Lakosságszáma: 79970 fő

Az adattáblákat a 2008. záró havi állapotnak megfelelően

Sorszám	Megnevezés	RSZS- ben részesülő	Köz- foglalkoztatás	Köz- foglalkoztatás	Köz- foglalk.	RSZS-re kifizetett
		(fő)	2008. (fő)	2008. feladat	összeg (eFt/év)	
1.	Létszáma (a+b+c):	415	Kc:35, Kh:30			
	a) egészségkárosodott	71				
	b) nem foglalkoztatott	309				
	c) támogatott álláskereső (közcélu)		35			
2.	Életkora (1.b és 1.c-ből):	309	35			
	a) 35 évnél fiatalabb	87	10			
	b) 35-55 év közötti	191	17			
	c) 55 évnél idősebb	31	8			
3.	Neme (1.b és 1.c-ből):	309	35			
	a) férfi	116	11			
	b) nő	193	24			
4.	Iskolai végzettsége (1.b és 1.c-ből):	309	35			
	a) 8 ált. iskola alatti	18	2			
	b) 8 általános	117	10			
	c) szakmunkásképző vagy szakiskolai végzettséggel rend.	87	10			
	d) gimnázium	25	4			
	e) szakközépiskola	52	9			
	f) technikum	6	0			
	g) főiskola, egyetem	4	0			
5.	Háztartás formája:	309	35			
	a) családban élő	110	7			
	b) egyedül élő	199	28			
6.	Folyósított segély átlagos összege (Ft/hó/fő)	25 700 Ft				88123
7.	Konkrét munkafeladatok megnevezése, felsorolása (pl. köztisztasági, adminisztratív stb.)			kertészeti, köztisztasági, ügyviteli		
8.	Munkák teljesülése:			kiegyensúlyozott		
	I. negyedév					
	II. negyedév					
	III. negyedév					
	IV. negyedév					
9.	Munkáltatók köre			FKFSZ Kht.		

10.	Foglalkoztatások átlagos időtartama (nap)			200		
11.	Közfoglalkoztatás*:					
	a) tervezett összeg (saját forrással együtt)				51 500	
	b) felhasznált összeg				43 416	
	c) ebből saját forrás				15 614	
12.	Kifizetett rendszeres szociális segély:					88 123
	a) központi forrásból					79 310
	b) helyi forrásból					8 812

* Közhasznú és közmunka összes költségek: a 3. számú melléklet 6. során

Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése

(2009. évi új szabályok szerint tervezett adatok alapján)

Település neve: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Lakosságszáma: 79970 fő

Sorszám	Megnevezés	Aktív korúak ellátására jogosultak (fő)	(Köz)foglalkoztatásba bevonhatók (fő)	(Köz)foglalkoztatásba <u>nem</u> bevonhatók (fő)	Elsősorban képzésre kötelezett 35 éven aluliak
1.	Aktív korúak ellátására jogosultak várható létszáma (a+b):	455			
	a) RSZS összesen:	120		120	
	ebből:				
	• egészségkárosodott	80		80	
	• 55. életévét betöltötte	40		40	
	• 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és**	0		0	
	b) RÁT-os összesen:	335	150		
	1. Ebből átmenetileg nem mukakész	145			
	2. ÁFSZ programban vesz részt, ill. elhelyezkedik	40			
	3. Marad potenciális közfoglalkoztatott	150	150		
2.	Foglalkoztatásba bevonhatók életkora (a+b):		150		
	a) 35 évnél fiatalabb		40		
	b) 35-55 év közötti		95		
	c) 55 év fölötti (saját kérésre)		15		
3.*	Neme (a+b):		150		
	a) férfi		65		
	b) nő		85		
4.*	Iskolai végzettsége:		150		
	a) 8 ált. iskola alatti		9		
	b) 8 általános		70		
	c) szakmunkásképző vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezik		45		
	d) gimnázium		8		
	e) szakközépiskola		15		
	f) technikum		1		
	g) főiskola, egyetem		2		
5.*	Háztartás formája:		150		
	a) családban élő		40		
	b) egyedül élő		110		
6.*	Képzésre kötelezett 35 éven aluliak létszáma iskolai végzettségük szerint (a):		10		15
	a) 8 ált. iskola alatti		4		15
	b) 8 általános		6		

* A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével!

** a gyermek ellátását napközbeni ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani

Közfoglalkoztatási terv

az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdése alapján, a 2009. évi új szabályok szerint

Település neve: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Lakosságszáma: 79970 fő

Sorszám	Megnevezés	Közfoglalkoztatásba* bevonhatók száma (fő)		Közfeladatok megjelölése	Foglalkoztatás szervezése	Finanszírozás összege (eFt)
		férfi	nő			
1.	RÁT-ra jogosultak:	335				
	Foglalkoztatásba bevonható (RÁT-os)	150				
	Megoszlása (kor/nem szerint):	62	88			
	a) 35 évnél fiatalabb	15	25			
	b) 35-55 év közötti	40	55			
	c) 55 fölött (saját kérésre)	7	8			
	RÁT-ra nem jogosult hajléktalanok (kevesebb együttműködés miatt)	0	0			
2.	Részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok:			4. sz. melléklet szerint		
	a) megjelölése, csoportonkénti felsorolása					
	b) feladatok várható ütemezése					
	I. negyedév					
	II. negyedév					
	III. negyedév					
	IV. negyedév					
	c) megjelölt munka szakképesítési szükséglete:					
	a) 8 általános és alatti	33	46			
	b) szakképesítés	20	15			
	c) középiskola	9	25			
	d) felsőfokú képzés	0	2			
3.*	A 2. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszám	62	88	kc:100, kh:30/3hó, 6/6hó		
4.*	Rendelkezési állási támogatásra jogosultak képzettség szerinti összetétele:	124	211			
	a) 8 általános és alatti	58	95			
	b) szakképesítés	30	50			
	c) középiskola	34	64			
	d) felsőfokú képzés	2	2			
5.*	Foglalkoztatás szervezésének módja:					
	a) önkormányzat					
	b) önkormányzati társulás					
	c) e célra létrehozott szervezet					
	d) meglévő más szervezet				FKFSZ Kht.	
6.*	Közfoglalkoztatás finanszírozására szükséges forrás:					
	a) önkormányzati					36 200
	b) központi költségvetés					113 800

* Közfoglalkoztatás összesen, azaz közhasznú, közcélú és közmunka együtt

Tervezett munkakörök 2009. évre

1. takarítónő
2. segédmunkás
3. konyhai kisegítő
4. portás
5. kézbesítő
6. ügyviteli dolgozó
7. egyéb irodai
8. karbantartó
9. gyermekfelügyelő
10. műszakvezető
11. ped. asszisztens

<u>Összesen:</u>	100 státusz
Ebből:	
alapfokú végzettségű	55 státusz
középfokú végzettségű	43 státusz
felsőfokú végzettségű	2 státusz

Potenciális fogadóhelyek**Közzvetítés várható ütemezése**

1. Egyesített Bölcsőde
2. Tátika Óvoda
3. Napköziotthonos Óvoda
4. Szivárvány Óvoda
5. Hétszínvirág Óvoda
6. ÁMK Óvoda
7. Csodakút Óvoda
8. Mátyás Általános Isk.
9. Szárcsa Ált. Isk.
10. Kazinczy Ált. Iskola
11. Hermann Ottó Ált. Iskola
12. Mészáros Jenő Általános Iskola
13. Katona József Általános Iskola
14. Karácsony Sándor Általános Iskola
15. Polgármesteri Hivatal
16. Csepeli Művelődési Központ
17. OSZI Szerviz
18. Cigány Kisebbségi Önkormányzat
19. Kajak-Kenu Egyesület
20. Csepeli Szociális Szolgálat
21. Munkaügyi Központ
22. Vöröskereszt
23. CSEVAK Zrt.

I. negyedév	20 fő
II. negyedév	60 fő
III. negyedév	20 fő
<u>IV. negyedév</u>	<u>50 fő</u>
Összesen:	150 fő

Közcélú foglalkoztatás költségterve 2009. évre
Összesen 100 közcélú státuszon, kifutó közhasznúval

KÖZHASZNÚ PROGRAMOK		(30 fő x 3 hó + 6 fő x 6 hó)		
Önkormányzati kommunális:	létszám (fő)	max. béralap (Ft/hó/fő)	Bér + járulékok 3 hónapra	Munkaruha** étkezési jegy
Brigádvezető	1	87 000 Ft	350 370 Ft	10 000 Ft
Segédmunkás	15	71 500 Ft	4 252 950 Ft	150 000 Ft
Roma program (14 x 3 hó):	14	71 500 Ft	3 969 810 Ft	140 000 Ft
Roma program (6 x 6 hó)*:	6	79 250 Ft	3 777 660 Ft	78 000 Ft
Kommunális közh. Össz:	36		12 350 790 Ft	378 000 Ft
Ebből önkormányzati önrész:			3 620 988 Ft	378 000 Ft

* 3 fő alapfokú, 3 fő közép fokú)

Közhasznú összesen 100 % 12 728 790 Ft

**munkaruha (7.000 Ft)

Várható támogatás ÁFSZ (55%-80%) 8 729 802 Ft**Vállalandó önrész összesen: 3 998 988 Ft****KÖZCÉLÚ PROGRAMOK (100 fő)**

munkakörök :	létszám (fő)	max. béralap (Ft/hó/fő)	Bér + járulékok 12 hónapra	járadékos közvetlen ktg.*	Támogatás	Önrész
alapfokú	55	71 500 Ft	55 383 900 Ft	3 960 000 Ft	52 614 705 Ft	6 729 195 Ft
középfokú	43	87 250 Ft	52 727 460 Ft	559 000 Ft	50 091 087 Ft	3 195 373 Ft
felső fokú	2	90 000 Ft	2 529 000 Ft	26 000 Ft	2 329 818 Ft	225 182 Ft
összesen:	100		110 640 360 Ft	4 545 000 Ft		
Közcélú összesen:		115 185 360 Ft			105 035 610 Ft	10 149 750 Ft

MÁK a minimálbér 95%-át fedezi

Költségek összesen :		2009. (150 fő)	2008. (70 fő)*	Változás (%)
1. Várható közvetlen kiadások összesen	127 914 150 Ft	128 000 000 Ft	76 700 000 Ft	167%
2. Visszatérítések (ÁFSZ és MÁK)	113 765 412 Ft	113 800 000 Ft	45 100 000 Ft	252%
3. Önkormányzati közvetlen önrész:	14 148 738 Ft	14 200 000 Ft	31 600 000 Ft	45%
4. Munkaügyi, elszámolási, igazgatási ktg.		15 000 000 Ft	13 100 000 Ft	115%
5. Szervezés, mentális-szociális, munkaerőpiaci fejlesztés		4 000 000 Ft		
4. Várható összes kiadás 2009. évre		147 000 000 Ft	89 800 000 Ft	164%
Szükséges önrész (1.+3.):		33 200 000 Ft	44 700 000 Ft	74%

ÁFA:

3 000 000 Ft