# 2011. ÉVES ÜZLETI JELENTÉS

## Vezetői összefoglaló

A **Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budapest Esély Nonprofit Kft.** négyféle fővárosi közfeladatot lát el öt éves Közszolgáltatási Keretszerződése alapján. Ezen alaptevékenységei fedezetének kiegészítésére – szerény feltételek mellett – üzleti tevékenységet is végez.

A fővárosi regisztrált **hajléktalanok közfoglalkoztatása** során 851 fős ügyfélforgalom mellett, 554 hajléktalan személyt tudtak közfoglalkoztatásba bevonni. Ezen eredmény jelentősen meghaladta az előző évieket. A közfoglalkoztatás 2011. évi átmeneti közigazgatási körülményei, illetve a 4 órás közfoglalkoztatás túlsúlya miatt azonban, a munkában lévők száma éves átlagban 100 fő volt, a tervezett 61%-a. Ez a külső költségtérítésben 3,8 millió Ft kiesést eredményezett. A közfeladat fővárosi kompenzációja (35.540 ezer Ft) a költségek 38%-át fedezte.

A **munkába segítő szolgáltatásokat** (munkaerő-piaci tréningek, munkaközvetítés és EU-s támogatású foglalkoztatás fejlesztő programok) 1.409 fővárosi álláskereső vette igénybe. Ez mind a tervezett, mind a korábbi évekbeli létszámnak duplája. A válság ellenére is a segítő stáb **359 főt (!) tudott piaci munkahelyre segíteni**. E szolgáltatásokat 87%-ban pályázaton nyert forrásból tudták fedezni.

A „**Budapest – több, mint esély**” nevű fővárosi települési esélyegyenlőségi program folytatására az előző évi forrás 60%-a jutott. Az esélyegyenlőségi programiroda (FEMI) – az előző évekhez hasonlóan – ellátja a Főváros esélyegyenlőségi módszertani szakértői és koordinációs feladatait, és az ehhez kapcsolódó információs szolgáltatásokat. Ezek eredményei: 7 rádió műsor, 40 nyomtatott sajtó és online cikk, 4 honlap látogatottsága havi 6.000, Esély Galéria 3 kiállítása, 3 kötetes könyv és 2 kiadvány, 5 saját szakmai rendezvény, Fővárosi Autizmus stratégia, Antidiszkriminációs Hálózat. A 8 esélyegyenlőségi képzésen 90 fővárosi szakember végzett. (honlap, kiadványok, szakmai rendezvények, fővárosi ágazati stratégiai tervek). Ezen túl, ellátja a Főváros esélyegyenlőségi törekvéseinek nemzetközi szintű képviseletét, így 2011-ben a Budapest – több, mint esély fővárosi program bekerült **az Európai Unió legjobb gyakorlatai közé.** Ez megtalálható:

[http://www.pestesely.hu/doc/compendium\_mainstreaming\_equality\_en[1].pdf](http://www.pestesely.hu/doc/compendium_mainstreaming_equality_en%5B1%5D.pdf) (48-49 oldalon) is.

A hét EU-s és két hazai támogatású, **foglalkoztatás-fejlesztő projektek** kisgyermekesek, roma fiatalok, hajléktalanok, és más, tartósan munkanélküli budapestiek intenzív munkába segítését biztosították. E projektek külső pályázati bevételei 2011-ben 78.543 ezer Ft volt. A kapacitások és erőforrások összehangolását, az új pályázatok írását és a kifutó pályázatok utólagos elszámolását a Programiroda vezető koordinálja. 2011-ben új fővárosi közfeladatként jelentkezett az URBACT II. – ROMA – NET projekt koordinálása, melyre a módosított közszolgáltatási szerződés 2.700 ezer Ft többlet-támogatási forrást biztosított. Egy hosszabb távú közfoglalkoztatás-fejlesztő projekt (TÁMOP 1.4.3) előkészítő szakasza zárult, mely 5,3 millió forint előfinanszírozást igényelt. Ennek fedezése a projekt 2012. évi végrehajtási szakaszában történik. A FEMI és Programiroda költségeinek 54%-a pályázati forrásokból finanszírozott.

A fentieken túl egy kis „**szociális gazdaság**” működtetésével közegészségügyi (parlagfű irtás, illegálisan lerakott hulladék eltávolítási), és utcatábla szerelési közfeladatokat is végeznek volt és jelenlegi közmunkások bevonásával.

A fővárosi közfeladatok ellátásának kompenzációjára 2011-re eredeti előirányzat szerint 98.240 ezer Ft került elkülönítésre. Ez az előző évi 124.201 ezer forint 79%-a, azaz **21%-os forrás elvonást jelentett**. Új közfeladatokra (környezethigiénés és ROMA-NET szolgáltatások) 20.000 ezer Ft többlet kompenzáció került meghatározásra, így a módosított előirányzat 118.240 ezer Ft volt. Így a kényszerű átköltözés miatti (Őr utcai) magasabb rezsi költségek, továbbá külső önkormányzati és egyéb megrendelések jelentős lecsökkenése mellett a költségvetési egyensúly tartása alig kezelhető megszorításokat igényelt.

A 2011-ben érvényesített **drasztikus működési költség csökkentés,** és feladat összevonások, 9 fős, **15%-os létszám leépítés**, és egyéb megszorítások hatására az általános (működési) költségeket az előző évi szint **32%-ával tudtuk csökkenteni**. Így a 2011. évre tervezettnél is 16,7 millió forinttal kevesebb működési kiadást realizáltunk. Béremelés immár két éve nem volt, de az egykulcsos adó okozta nettó bér csökkenést kompenzáltuk, ez a dolgozók kétharmadát érintette. Az alapbért kiegészítő teljesítményarányos féléves jutalmat sem az első félévben, sem az év végén nem tudtunk adni. Ezen súlyos megszorítások mellett azonban a kényszerűen magasra tervezett vállalkozási nyereség jelentősen elmaradt a tervezettől 4.235 ezer Ft mértékben. A viszonylag alacsony árbevétel így is 21.898 ezer Ft központi általános költséget vállalhatott át a közfeladatoktól. A vállalkozási eredmény az előző évi teljesült nyereséget (4.645 ezer Ft) is csaknem eléri. Az öt lezáruló projekt 2011-ben megjelenő önrész igénye is 7 millió forint többletterhet jelentett.

**2011. éves kompenzáció mértéke**

A Fővárosi Önkormányzat és a Társaság között fennálló, (EU előírások szerinti) Közszolgáltatási Keretszerződés írja elő a fővárosi közfeladatok költségeinek kompenzálását. Ennek értelmében a fenti négy fővárosi közfeladat ellátásának jogos kompenzációja 2011. évre **122.317 ezer Ft.** Ez az előző évi (azonos feladatokra történő fővárosi finanszírozás) 89%-a. A működési támogatáson az igen intenzív költségcsökkentés miatt 11.178 ezer Ft túlkompenzáció, a szolgáltatási támogatáson viszont 17.687 ezer Ft alulkompenzáció jelentkezik.

A Társasággal kötött –1542/2011.(VI.08.) számon elfogadott – 2011. éves közszolgáltatási szerződésben szereplő előirányzott kompenzációt a jogos kompenzáció **4.408 ezer Ft-**tal haladja meg (3%). Ennek oka elsősorban az optimistán tervezett üzleti megrendelések jelentős elmaradása, másodsorban projekt önrészek időarányosan magasabb szintje, továbbá a hektikusan változó és jellemzően 4 órás közfoglalkoztatás miatti költségtérítés kiesés. A jogos kompenzáció számítását a 2.3 pontban vezetjük le.

**A társaság pénzügyi helyzete**

A társaság 2011. évi előzetes (egyeztetés alatt álló) mérleg adatai szerint saját tőkéje 47.357 ezer Ft, melyből jegyzett (törzs) tőke mindössze 10.000 ezer Ft. Mérleg főösszege 89.352 ezer Ft. Követelései 15.681 ezer Ft, pénzeszköze 16.907 ezer forint. Aktív időbeli elhatárolások 34.856 ezer Ft, miközben a passzív időbeli elhatárolásai csak 5.908 ezer Ft. Hosszú lejáratú kötelezettségek és követelések nincsenek, rövidlejáratú kötelezettséginek összege 33.234 ezer Ft.

**Azaz a készpénz állomány hiánya (tőkehiány) mellett, nincs tevékenységet veszélyeztető tényező.**

A társaság és annak Felügyelő Bizottsága már a 2010. évi üzleti jelentésében jelezte a tulajdonos felé, hogy a havi ötvenmillió forintos pénzforgalmához mérten veszélyesen alacsony a likvid pénz állománya. A pályázatok támogatási konstrukciói (utófinanszírozás, hosszú átfutási idő a leadott jelentéseknél), illetve a közfoglalkoztatás utófinanszírozása tartósan 30-50 millió forint kintlévőséget produkál. E veszélyeztetettséget csak részben és bizonytalan módon csökkentette az ERSTE Bank-nál korábban fennálló 29,9 millió Ft készenléti hitel. A társaság működését stabilizáló megoldás a Társaság alaptőkéjének pénzeszköz formában történő emelése, hiszen a társaság alaptőkéje 1996 óta 10.000 eFt. Ezért mind az ügyvezetés, mind a társaság Felügyelő Bizottsága, továbbá 2012. 02.27-i ülésén a Fővárosi Önkormányzat Egészségpolitikai és Szociális Bizottsága felkérte a társaság tulajdonosát e krónikus probléma orvoslására.

A Felügyelő Bizottság javasolta tulajdonos felé, hogy hagyja jóvá a társaság törzstőkéjének 40.000 ezer Ft-os, készpénzben történő megemelését.

## Ügyvezetés

A Társaság igazgatását az erőforrások fejlesztése tükrében mutatjuk be. A Társaság erőforrásait – a pénzügyi bázison túl – alapvetően a személyi, a technikai erőforrások és a szervezeti struktúra, valamint a piaci erőforrások (azaz presztízs) adják. E területek gondozása, fejlesztése jelenti a Társaság legnagyobb tőkéjét, ezek biztosítják a hosszú távú fenntarthatóság bázisát.

Humán erőforrások

E pontban a szervezet stábjának változása kerül bemutatásra, létszámok, bérek, képzések, szervezetfejlesztés szempontjából. A költségmegtakarítás miatt ez évben is közfoglalkoztatottak végezték az épület takarítását, a kézbesítést, s a fővárosi gyomtalanítás szezonális csúcsaiban is segítettek egyszerűsített foglalkoztatási formában is. A recepciót, porta szolgálatot, egyes adminisztratív munkákat szintén erősen támogatott státuszú megváltozott munkaképességű dolgozók segítik. A munkatársak erőforrásainak hatékonyabb kihasználása érdekében kilenc munkatárs (munkatanácsadók, kirendeltség vezető, bér, és munkaügyi kolléga), továbbá a FEMI vezetője, a Programiroda vezető, sőt az ügyvezető igazgató is munkaköre ellátása mellett, párhuzamosan projektekben is dolgozott. A közfoglalkoztatás-szervezés adminisztratív munkáinak segítésére 6 fő közfoglalkoztatás-szervezői státusz támogatását továbbra is elnyertük, bár alapbérüket 2011-ben az OFA már csak 6 hónapra és csak 70%-ban finanszírozta.

1. Státuszok: az évet a nem támogatott állományi létszámban (stáb) 56 fős munkajogi létszámmal nyitottuk, s 47 fős létszámmal zártunk. Összesen 19 fő kilépőnk és 10 fő új belépőnk volt. Projektek kifutása miatt 8 főtől kellett elbúcsúztunk, új projekt feladatokra 5 főt vettünk fel. Minőségi csere 4 státuszon volt. Kerületi kirendeltségek leépítése miatt 2 főt küldtünk el, a központi titkárság további 2 fővel szűkült, a környezethigiénés üzleti szolgáltatás szintén további 2 fővel csökkent. A GYES-re menő 2 fő helyére sem vettünk fel új dolgozót. A záró létszám 47 fő, közülük 27 fő felsőfokú, 14 fő középfokú és 6 fő alapfokú végzettségű.
2. Bérek: a társaság 2011. évre béremelést nem hajtott végre. A korábbi években mindig meglévő, az alapbért kiegészítő, teljesítményarányos féléves jutalmak (a 13. havi fizetés helyett) már teljesen elmaradtak. A stáb különböző csoportjainál az egy főre, egy hónapra vetített átlagkereset eltérő szinten jelentkezett, azonban mindenhol 5-10%-os nominál bér visszaesés jelentkezett. Az átlagbérek a szellemi dolgozók állományán belül a Munkaügyi Szolgálat dolgozói átlagjövedelme bruttó 239.678,- Ft (a gazdasági igazgatóval), a Foglalkoztatási Szolgálat dolgozóinál 152.801,- Ft (a kirendeltségekkel), a FEMI és Programiroda dolgozói esetében 264.429,- Ft, a titkárság dolgozónak átlag bére pedig 176.796,- Ft (ügyvezető nélkül). A fizikai állományú üzleti tevékenységben résztvevők egy hónapra vetített átlagkeresete 98.844,- Ft volt.

A fentiek ellenére, a dolgozók aktivitása, a közös cél iránti elkötelezettsége és csapatszelleme, lojalitása változatlan. Ezt a szerény körülmények között megrendezett „15 éves a Budapest Esély” bensőséges rendezvény hangulata is sugározta, melyen régi és új munkatársak együtt „csapatépítettek”.

1. Szervezetfejlesztés belső továbbképzés és szervezet fejlesztés az 5 új és más egységről átcsoportosított szolgáltatási csoport munkatársait célozta. A társaság 15 éves születésnapját a régi kollégákat is meghívva, a Kopaszi gáton szervezett alkotónappal és közös „totem oszlop” felállításával emlékeztünk a korábbi utakra, pihenőkre és viharokra. Másik hagyományunk az évről évre megrendezésre kerülő karácsonyi vacsora, mely ez évben is meleg hangú, összetartó erejű volt.

Infrastruktúra fejlesztése

1. A Társaság 2011-ben csak az alapvető működés biztonságának fenntartásához szükséges beszerzéseket végezte. 860 eFt értékben vásárolt tárgyi eszközöket és 1.431 eFt értékben immateriális javakat. Az immateriális javak a napi munkavégzéshez használt programcsomagok frissítése, vírusvédelemmel való ellátása. 2011-ben csaknem 50 számítógéppel, a 3 központi és 4 egyedi nyomtatóval, három, megszakítás-biztos szerverrel felszerelt hálózat továbbra is professzionális és rendszerszintű karbantartást igényelt.

Függőben lévő jogügyek

1. Elhatárolásra került 1.888.396 Ft egy munkavállaló munkaügyi kártérítése tárgyában indított per miatt. A Fővárosi Munkaügyi Bíróság 7.M.766/2010 számon nyilvántartott perben – munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodás érvénytelensége miatt – első fokon a fenti összegű munkabér és kártérítés megfizetését írta elő. A felperes a közös megegyezéssel született munkaviszony megszűntetést egy évvel később vitatta, azzal az indokkal,  hogy azt a „főnöke” (kirendeltség vezetője) és nem az ügyvezető írta alá.  Álláspontunk szerint az ítélet több szempontból sem jogszerűen megalapozott, ennek igazolására a per során nem kaptunk lehetőséget. Ezért fellebbezünk, a következő tárgyalási nap 2012. június.
2. Csak részben zárult le egy másik munkaügyi per,  melyben egy tartósan munkáját fel nem vevő dolgozó kiléptetésének jogalapját vitatta. A II. rendű felperes keresetét elutasította, az elsőrendű felperes közben elhalálozott, a per 2010.06.1-én félbeszakadt.
3. A Társaság egy volt munkavállalójával szemben 2012. február 20-án fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet terjesztettünk elő az illetékes közjegyzőnél. A marasztalás iránti kérelem 218.000,- Ft. tőkére és annak 2009. május 6-tól a kifizetésig terjedő kamatai megfizetésére irányul. A marasztalás iránti kérelem jogcíme tanulmányi szerződésből eredő tartozás.

## Az üzleti terv teljesülése a fővárosi közfeladatokon

A Társaság szakmai beszámolóját részletesen tartalmazta a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott „A Budapest Esély Nonprofit Kft. beszámolója 2011. január-szeptemberi tevékenységéről” tárgyú dokumentum. A pénzügyi elszámolást az uniós normáknak is megfelelő Közszolgáltatási Keretszerződés által előírt tartalom és szabályok szerint készítettük. Ezen részletes táblázatokat és alátámasztásokat az ábra és szöveggyűjtemény mutatja be. A továbbiakban szakfeladat csoportonként kivonatosan mutatjuk be a közfeladatok teljesülésének adatait, a 2010. bázis év tükrében, a 2011. tény bevételeket, kiadásokat és azok egyenlegét. A 2011. év az első, amikor a Fővárosi támogatás már az uniós norma szerinti kompenzáció számítás módszerével történik. Ennek megfelelően a 2011. évi tény számok az előirányzott kompenzációt mutatják, amely átutalásra került, s a jogos kompenzáció levezetését e táblázatokhoz csatolva, szakfeladatonként mutatjuk be.

A közfoglalkoztatások

A hajléktalan személyek közfoglalkoztatása, munkába segítése a Fővárosi Önkormányzat közfeladata. A Főpolgármester 2010. októberében indított TÁRSADALMI MEGBÉKÉLÉSI PROGRAM foglalkoztatási részében, egyrészt cél a fővárosi közüzemi vállalatoknál tartós státuszok biztosítása hajléktalan személyek számára, másrészt közfoglalkoztatás szervezésére, továbbá a munkaerő-piaci esélyeik javítására fejlesztő, tanácsadó, közvetítő szolgáltatások szervezése. A „Közterület helyett emberibb körülmények” elnevezésű fővárosi hajléktalan-ellátási koncepciót, a Fővárosi Közgyűlés 2150/2011.(07.14.) számon fogadta el.

#### Szakmai teljesítés

A közfoglalkoztatás szabályozása 2011. első félévében gyakorlatilag folyamatos átszervezéseken esik át. A decemberben központilag leállított közfoglalkoztatásra csak márciusban és áprilisban, majd júniusban, júliusban lehetett munkaszerződéseket kötni. Az augusztusi újabb jogszabályi módosítás után szeptemberben és még decemberben is kihasználtuk az összes támogatási lehetőséget. A támogatott státuszok 84%-a 4 órás és csak 15%-a normál, 8 órás munkaviszonyú volt. A 4 órás munkaviszony havi nettó bére 28.500 Ft. Azért, hogy a hajléktalan dolgozóink tudjanak más jövedelmet is szerezni, vállaltuk, hogy a részmunkaidőt kétheti 8 órában szervezzük, váltott műszakkal. Ez a többletszervezés mellett, többlet költséget is okozott.

A Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja (továbbiakban: munkaügyi központ) 2.716 hajléktalan személyt regisztrált, közülük – jogszabályi korlát miatt – csak 851 fő volt közvetíthető Ennek ellenére az ebből származó ügyfélforgalom az előző évit kétszáz fővel haladta meg. Közülük 554 fő vállalta a rövidebb-hosszabb idejű munkát. Jelentős terhelést okozott a keretek megnyitásának és lezárásának hektikussága. Míg január-februárban a munkaügyi központ nem közvetített ügyfelet, májusban és augusztusban 30 főnél kevesebbet, addig márciusban 185 fővel, októberben 152, júliusban 96 fővel kellett dolgoznunk. (A hajléktalan személyek ügyfélforgalmát, munkába lépését, és dolgozói létszámának alakulását havi bontásban az ábra és szöveg gyűjtemény 1. pontja mutatja.)

A fentiek miatt, a korábbi éveket jelentősen meghaladó terhelés ellenére is az éves átlag dolgozói létszám csak 99 fős.

* 1. számú ábra Fővárosi hajléktalanok közfoglalkoztatása

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás** | M.E.  | 2010. tény  | **2011. tény** | 2011/2010 |
| a)     Ügyfelek száma: | fő | 643 | **851** | **132%** |
| b)     Munkaszerződést kötött: | fő | 356 | **554** | **156%** |
| c)     Átlag dolgozói létszám: | fő | 173  | **99** | **58%** |

A közszolgáltatás teljes mennyiségi paramétereit az ábra és szöveg gyűjtemény 1. e) táblázata mutatja.

Pénzügyi teljesítés

A fővárosi hajléktalanok 2011. évi közfoglalkoztatásának költségei összességében az előző évi 47%-a volt 93.561 ezer Ft mértékben (2. számú ábra) . A közfoglalkoztatási bér támogatás (KMRMK támogatás) a közvetlen költségeknek csak 86,2%-át biztosította. Ennek egyik oka, hogy a 8 órás foglalkoztatást csak 80%-ban támogatta, a kétheti osztott munka bérelszámolása során pedig mintegy 2,2 millió forint havi áthúzódó bért nem tudott elszámolni. A 4 órás foglalkoztatás és az alacsonyabb létszám miatt a közüzemi vállalatok költségtérítése fele volt a tervezettnek. Az egyensúly miatt betervezett 3.719 ezer Ft – mint az előző évben – úgy 2011-ben sem realizálódtak. Ezzel szemben a központi általános költségek jelentős megtakarításának szakfeladatra vetített része csaknem 10 millió forinttal alacsonyabb működési támogatást igényelt az előirányzottnál.

Így összességében a szakfeladatra előirányzott (dolgozói létszámarányos) 35.587 ezer Ft mértékű kompenzáció, **megfelel a jogos kompenzáció 35.540 ezer Ft-os mértékének**, amely 35.540 ezer Ft. Ez az előző évi 78%-a. A **Fővárosi Önkormányzat** kompenzációja a szakfeladat költségeinek **38%-át fedezi**.

1. számú ábra: A közfoglalkoztatás egyenlege

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás** | 2010. tény\* | 2011  | 2011/2010 |
| terv | tény | jogos komp. |
| **1.** | **Egyenleg** | **-2.732** | **0** | **47** | **0** |  |
| 1.1 | Közvetlen változó költség | 158 523 | 89 586 | 62 810 |   | 40% |
| 1.2 | Közvetlen állandó költség | 13 098 | 11 420 | 11 418 |   | 87% |
| 1.3 | Fővárosi közüzemi vállalatok költségtérítése | 10 046 | 7 701 | 3 885 |   | 39% |
| 1.4 | KMRMK támogatás | 139 953 | 80 273 | 54 136 |   | 39% |
| 1.5 | Egyéb tevékenység nyeresége |  | 3 719 |   |   |   |
| 1.6 | **Szolgáltatási támogatás (1.1+1.2-1.3-1.4-1.5)** | **18 890** | **9 313** | **6 026** | **16 207** | **86%** |
| 1.7 | Felosztott központi általános költség | 26 740 | 29 561 | 19 333 |   | 72% |
| 1.8 | Egyéb tevékenység nyeresége |   |   |  |  |  |
| 1.9 | **Működési támogatás (1.7-1.8)** | **26 740** | **29 561** | **29 561** | **19 333** | **72%** |
| 1.10 | **Kompenzáció összesen:(1.6+1.9)** | **45 630** | **38 874** | **35 587** | **35 540** | **78%** |

A munkaerő-piaci szolgáltatások

Az álláskeresők munkába segítése három szolgáltatatási csoportban történik. Egyrészről a közfoglalkoztatásra jelentkezők, illetve az ott dolgozóknak, másrészt az EU-s támogatású foglalkoztatás fejlesztő projektek résztvevőinek, és harmadrészt az Munkaügyi Központok kiszervezésében, az ő általuk közvetített álláskeresőknek segítünk kijutni a piaci munkahelyekre. Mindhárom tevékenység szakmai és pénzügyi paramétereit elkülönítetten tartjuk nyilván. A teljes munkába segítő szolgáltatás összesített eredményeit, az ábra és szöveg gyűjtemény 2. a) táblázata mutatja. Összességében **5.058 álláskereső** ügyféllel dolgoztunk, (ez a 2010. évi 125%-a). Közülük **1.705 főnek** (137%) **tudtunk legális munkát szerezni** rövidebb-hosszabb időre. Közfoglalkoztatásba 1.346 főt közfoglalkoztatásba, **tartós, piaci munkahelyre –a válság ellenére is** **359 főt (!) sikerült vezetni!**

Szakmai teljesítés

A Fővárosi Önkormányzattal fennálló Közszolgáltatási Szerződésben külön szakfeladatként szerepelnek a közfoglalkoztatási, a munkaerő-piaci szolgáltatási és a munkába segítő programok. E közszolgáltatáson a 2011. évben **óriási felfutást tudtunk megszervezni**. A Munkaügyi Központ (KMRMK) által kiírt, nyertes pályázatunk alapján hét fővárosi kerület és a fővárosi hajléktalan álláskeresőknek nyújthatunk szolgáltatást. Az **1.409 álláskeresők** számára egyéni tanácsadást, csoportos álláskeresési technikák oktatását és Álláskereső Klub foglalkozásokat nyújtottunk. Bár a program 2012. áprilisig tart, de az év végéig is **214 főt helyeztünk el, közülük 140 főt piaci munkahelyre**. Ez az előző év több, mint ötszöröse!

1. számú ábra: A munkaerő-piaci közszolgáltatás teljesítménye

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Munkaerő-piaci közszolgáltatás** |  M.E. |  2010. tény  | **2011. tény** | 2011/2010 |
| a) Ügyfelek száma: | fő | 653 | **1.409** | **216%** |
| b) Pozitív kimenet | fő | 113 | **267** | **236%** |
| c) Munkaszerződést kötött: | fő | 38 | **214** | **563%** |

Pénzügyi teljesítés

A nyert többletfeladatok ellátására négy munkatanácsadót vettünk fel, továbbá a koordinációra egy nagy tapasztalattal rendelkező kerületi kirendeltség-vezetőt csoportosítottunk át, s végül egy GYES-ről visszatérő munkáltatói kapcsolati menedzsert szerveztünk be. A 24.877 ezer Ft közvetlen költségeket a KMRMK teljes mértékben finanszírozta (4. számú ábra). A központi általános költségek a szakfeladatot jóval nagyobb arányban terhelték, hiszen az igen nagy ügyfélforgalom és a szinte folyamatos képzés, csoportos tanácsadás jelentősen megnövelte az épület használati arányt. Így itt kevéssé volt érezhető e költség csökkenése. A 9.487 ezer Ft felosztott általános költségből viszont 5.116 ezer Ft-ot még képes volt fedezni, így a fővárosi jogos kompenzáció mértéke 4.371 ezer Ft. Ez az összeg az előirányzatot (2.000 ezer Ft) meghaladja, viszont így is, 3-5-szörös teljesítmény mellett is, az előző évi támogatásnak csak 87%-a.

1. számú ábra: A Munkaerő-piaci közszolgáltatás egyenlege

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Munkaerő-piaci Közszolgáltatás** | 2010. tény\* | 2011. terv | 2011. tény | 2011. jogos komp. | 2011/2010 |
| **2.** | **Egyenleg** | **-428** | **0** | **-2 371** | **0** |  |
| 2.1 | Közvetlen változó költség | 5 683 | 6 400 | 24 877 |   | 438% |
| 2.2 | Közvetlen állandó költség | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 2.3 | KMRMK forrás | 8 082 | 12 000 | 24 877 |   | 308% |
| 2.4 | Egyéb tevékenység nyeresége |   | -5 600 |   |   |   |
| 2.5 | **Szolgáltatási támogatás (2.1+2.2-2.3-2.4)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 2.6 | Felosztott központi általános költség | 10 667 | 9 600 | 9 487 |   | 89% |
| 2.7 | KMRMK forrás | 2 840 | 7 600 | 5 116 |   |   |
| 2.8 | **Működési támogatás (2.6-2.7)** | **5 000** | **2 000** | **2 000** | **4 371** | **87%** |
| 2.9 | **Kompenzáció összesen:(2.5+2.8)** | **5 000** | **2 000** | **2 000** | **4 371** | **87%** |

Közegészségügyi közszolgáltatás

Szakmai teljesítés

Ezen szakfeladat két tevékenységcsoportot takar. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, általa nem hasznosított ingatlanokon gyommentesítési feladatok elvégzése, továbbá az illegálisan lerakott, nem veszélyes hulladékok gyűjtése, elszállítása. A szakfeladatok teljesítése a Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztályának megrendelésére, és teljesítés igazolása alapján történik.

Az igen száraz nyár és kora ősz miatt csak két alkalommal kellett kaszálni, azaz a fővárosi kapacitásnak csak 2/3 arányú igénybevétele történt meg. A kétszeri kaszálás igen egyenetlen, kampányszerű munkaszervezést igényel. Gyakorlatilag 2 x 3 hét időben ad munkát az embereknek. Ezért a csökkentett létszámú (4-5 fős) csapathoz a közfoglalkoztatottak közül veszünk fel alkalmi munkást, illetve a különösen terhelt területek kaszálását – a határidők betartása miatt – külső vállalkozó igénybevételével végezzük el. Az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtését részben kézzel, részben külső beszállítói gépi markoló igénybevételével végezzük. Az elszállításra – teherjárművünk és konténeres kocsink nem lévén – szintén külső beszállítót kell igénybe vegyünk. A szakipari csoportunk, amikor nincs fővárosi feladat, hasonló vállalkozási munkákat vállal, melyet a 4.6.2 pontban mutatunk be, illetve a társaság épületének, udvarának fenntartásában vesz részt. A közvetett költségek megosztását, az elszámolás átláthatóságát dolgozónként vezetett munkaidő nyilvántartás biztosítja, melyben rögzítésre kerül a fővárosi szakfeladatra, a vállalkozási tevékenységre és szolgálat ingatlanjainak karbantartására fordított munkanapok száma. Az év során az összes dolgozói munkaidő 20%-át a fővárosi közfeladat kötötte le, 47%-át a vállalkozási szolgáltatások, 33% (szabadsággal, betegállománnyal) a központi épület és udvarok gondozása töltötte ki.

1. számú ábra: A közegészségügyi közszolgáltatás teljesítménye

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Közegészségügyi közszolgáltatás\*** | M.E.  |  2010. tény  | **2011. tény** | 2011/2010 |
| a) Tisztított alapterület: | m2  | 788 503 | **551.102** | **70%** |
| b) Különösen terhelt terület: | m2  |  -  | **1.035** |  |
| c) Sürgősségi terület: | m2  |  5 887  | **19.217** | **326%** |
| d) Lerakó helyre történő szállítás | m3 | 582  | **543** | **93%** |

Pénzügyi teljesítés

A 2011. száraz időjárása miatti mintegy 30%-os feladat elmaradás mind a szolgáltatási díj elmaradása, mind pedig az alacsonyabb költségek terén megmutatkozz év során tisztázódott, hogy a szolgáltatási (támogatás) ÁFA köteles díj bevétel, melynek ÁFA tartalmát be kell fizetni, azonban a fővárosi terv (17.300 ezer Ft) bruttó összeg. A 2010-es évben tehergépkocsi eladásból és egyéb működési bevételekből származó 3.239 ezer Ft sem keletkezett 2011-ben, azonban egyéb tevékenység nyereségeként 1.006 ezer Ft-ot ide könyveltünk, az előirányzott és a jogos szolgáltatási kompenzáció kiegyenlítése miatt. Így az összes jogos és előirányzott kompenzáció csaknem megegyezik 11.557 ezer Ft (6. számú ábra). Ennek ÁFÁ-ja 1.534 ezer Ft.

1. számú ábra: A közegészségügyi közszolgáltatás egyenlege

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Fővárosi Közegészségügyi Közszolgáltatás** | 2010. tény\*\* | 2011. terv | 2011. tény | 2011. jogos komp. | 2011/2010 |
| **3.** | **Egyenleg** | **0** | **-2 433** | **-285** | **0** |  |
| 3.1 | Közvetlen változó költség | 5 565 | 5 000 | 4 522 |   | 81% |
| 3.2 | Közvetlen állandó költség | 6 072 | 7 650 | 2 620 |   | 43% |
| 3.3 | Egyéb tevékenység nyeresége | 371 | 486 | **1 006** |   | 271% |
| 3.4 | **Szolgáltatási díj (3.1+3.2-3.3)** (ÁFA nélkül) | **11 266** | **9 731** | **6 136** | **6 136** | **54%** |
| 3.5 | Felosztott központi általános költség | 4 136 | 5 136 | 5 421 |   | 131% |
| 3.6 | Egyéb tevékenység nyeresége | 3 239 |   |   |   |   |
| 3.7 | **Működési támogatás (3.5-3.6)** | **897** | **5 136** | **5 136** | **5 421** | **604%** |
| 3.8 | **Kompenzáció összesen:(3.4+3.7)** | **12 163** | **14 867** | **11 272** | **11 557** | **95%** |
|  | Szolgáltatási díj ÁFÁ-ja: |   | 2 433 | 1 534 | 1 534 |   |
|  | Szolgáltatási díj ÁFÁ-val | 12 163 | 17 299 | 12 806 | 13 091 |  |

FEMI és Programiroda

A Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda és a Programiroda igen széleskörű szakmai munkájáról a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott ¾ éves szakmai beszámoló ad részletes tájékoztatót. E helyen a szakmai munkát, annak pénzügyi vonzatait csak kivonatosan mutatjuk be.

A FEMI szakmai eredményei

A FEMI korábbi hét esztendős munkáját megkoronázta a 2010 augusztusában, a Fővárosi Közgyűlés által egyhangúlag elfogadott Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi Terv. Ez, illetve az ehhez kidolgozott és elfogadott cselekvési program középtávon meghatározza a Főváros és a FEMI munkáját. E feladatot 2011-ben a Társaság három magasan képzett szakemberrel, illetve az ügyvezető aktív részvételével látta el, a részfeladatot ellátó adminisztrátori státusz le kellett építenünk. A közfeladat mennyiségi paramétereit az ábra és szöveg gyűjtemény 4. a) pontja mutatja be.

A szakmai eredmények felsorolásszerűen:

1. **Fővárosi települési esélyegyenlőségi közszolgáltatások eredményei 2011-ben:**

A „Budapest több, mint esély” program 2011-ben folytatott elemei:

* **A mainstream (horizontális) megjelenítés:** A program stratégiai céljainak megjelenését biztosítja a fővárosi egyéb ágazati stratégiai anyagaiban.
* **Mérési, értékelési rendszer kidolgozása:** 2011 év végéig megszületett a rendszer vázlata, felépítése, elkészültek a szakterületi indikátorok.
* **Település esélyegyenlőségi program társadalmi dialógusa:**
	+ 5 saját **rendezvény**, 15 rendezvényen vettünk részt,
	+ 2 **munkacsoport** munkájában közreműködtünk (a Fővárosi Autizmus Koncepciót kidolgozó, az Antidiszkriminációs Hálózat),
	+ migránsokkal foglalkozó **workshopok** és munkacsoportok a főváros és civilek-intézmények együttműködésével,
	+ három esélyegyenlőségi **kiállítást** rendeztünk, egyet a Főpolgármesteri Hivatalban,
	+ Az első Esélyháló **konferencián** 112 résztvevő segítségével kiépítettük az Esélyhálót, mint információs listát és tapasztalatcserére és közös munkára alkalmas szakmai csoportot.

Kiadványok:

* + **3 kötetes könyv**: Budapest – több, mint esély címmel, ennek 3. kötete az Esélyegyenlőségi almanach, több mint 80 civil és egyházi szervezet esélyegyenlőségi jó példáival,
	+ ismertető **kiadvány** újbóli kiadása magyar és angol nyelven a Budapest – több, mint esély programról,
	+ speciális helyzetű nők foglalkoztatásáról szóló régebbi **módszertani kiadvány** felfrissítése.
* **Az "Egymásra lépni tilos!" kampány** keretében:
	+ a **társasjáték** bemutatása és kihelyezése hat oktatási és művelődési intézménybe
	+ a kampány **honlapjának** látogatottsága 3-4000 fő havonta,
	+ **Facebookon** 5000 fő csatlakozott az Egymásra lépni tilos!-hoz,
	+ 2011-es **alkotói pályázatra** 187 alkotás érkezett, összesen 27 alkotót díjaztunk, műveikből kiállítást rendeztünk.
* Esélyegyenlőségi képzés-koordináció:
	+ 8 képzésünkön közel 90 fő vett részt elsősorban a fővárosi fenntartású intézmények humán szolgáltató szakemberei közül.
* **Befogadó intézmény, munkahelyi esélyfejlesztés:**
	+ **csoportos tanácsadást** tartunk 35 munkáltató részvételével, amelynek célja a már elkészített munkahelyi esélytervek vizsgálata, felülvizsgálata, ehhez javaslatok adása és tapasztalatcsere a gyakorlatról.
	+ **online tanácsadás** az Esélyháló információs és konzultációs listán munkáltatóknak és civil szervezeteknek,

Az előző évekhez hasonlóan 2011-ben is biztosítottuk a foglalkoztatási és esélyegyenlőségi módszertani, **adat- és információs szolgáltatást**.

* **PESTESÉLY honlap és kapcsolódó 4 speciális weblap**: az információ áramlásának fontos terepe a [www.pestesely.hu](http://www.pestesely.hu) honlap, és a projektek kapcsolódó honlapjai. Honlapjaink látogatottsága meghaladja a havi 6.000 főt, az oldalletöltések száma látogatónként átlagosan 6 oldal.
* **Média megjelenés**:
	+ összesen 7 rádióműsor, egy televíziós megjelenés,
	+ több, mint 40 nyomtatott sajtó cikk és online megjelenés,
	+ Eseményeinkkel e mellett rendszeresen megjelenünk a szociális és civil levelező listák, valamint a
	+ Főváros hírei között (Budapest Hírlevél).
	+ **Esély-Galéria rendezése**: 2011-ben a 2009-es Beindító – roma gyakornoki programunk résztvevőinek portréit, We are here – Itt vagyunk! című, roma önarckép kiállítást mutattuk be, az évet az idei Egymásra lépni tilos! alkotói pályázat legjobb munkáinak válogatása zárta.
* **Nemzetközi szintű képviselet**: A Főváros képviselőjeként nemzetközi hálózatok (pl. Metropolis Net), projektek (LeCiM, Roma-Net) munkájában, és ezekhez kapcsolódóan konferenciákon veszünk részt. 2012 év elején az Európa Tanács Európai esélyegyenlőségi jó gyakorlatokról szóló gyűjteményébe választotta a cégünk által koordinált és szakmailag támogatott Budapest – több, mint esély című települési esélyegyenlőségi programot.

A Programiroda szakmai teljesítménye

Az év során összesen **9 foglalkoztatás-fejlesztő projektben** dolgoztunk, közülük 7 EU-s és 2 hazai finanszírozású volt. A projektek célcsoportjai kisgyermekesek („Család velem, karrier előttem”), hajléktalanok („Sarokpont” és „Alkalmi”), roma fiatalok (Csepeli Integrációs Program), város-rehabilitációs („Ady”), tartósan munkanélküliek („Partnerség a foglalkoztatásért”). A projektek felsorolásszerűen:

* „Learning Cities for Migrants Inclusion” (MetropolisNet)
* „Ady-lakótelep integrált szociális rehabilitációja” (KMOP 5.1.1)
* „Partnerség a foglalkoztatásért 2009” (TÁMOP 5.3.1)
* „Család velem, karrier előttem” (TÁMOP 2.4.3)
* „Sarok-pont” (TÁMOP 5.3.3)
* Út a piaci munkahelyekhez (TÁMOP 1.4.3)
* ROMA-NET (URBACT II)
* Csepeli Roma Integrációs Program (XXI. ker. önkormányzat)
* Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatása (OFA)

A számos, szigorú elszámolású projekt zárása, az elszámolások, korábbi projektek fenntartási jelentései, stb. komoly szakmai és adminisztrációs kihívást jelentettek.

Pénzügyi teljesítés

A teljes szakfeladatra az előző évinél 14.162 ezer Ft-tal alacsonyabb támogatást terveztünk (7. számú ábra). Az általános költségek vetítési aránya itt igen magas (az összes általános költség 34%-a), hiszen az épületnek csaknem az egész emeletét e szakfeladat használja. A terveket azonban így is 22%-kal alacsonyabbra tudtuk szorítani az előző évinél (4.6 sor), a tényadat pedig a tervezettnél is 11%-kal alacsonyabb. Így a jogos működési támogatás is 3.606 eFt-tal alacsonyabb az előirányzottnál (4.8 sor).

2011-ben az uniós és egyéb foglalkoztatás-fejlesztő projektek jelentős része már kifutóban volt, a projekt zárások igen nagy adminisztrációs terhet jelentenek, miközben a projekten már nem számolható el menedzsment-költség. Az egyre akadékosabb elszámoló hatóság számos olyan költséget dobott vissza, amelyeket a korábbiakban elszámolhatónak tartottak. Ezek miatt az előző évekből is áthúzódó projekt-önrészek a mérleg zárásakor 10 millió forinttal haladták meg a tervezettet. Összességében (teljes projektre vetítve) így is 7% alatt volt az uniós társfinanszírozású projektek önrésze. A kifizetések minden határon túl késnek, ami az év végére már 30 millió forint feletti kintlévőséget eredményezett. Egyéb tevékenységek nyereségéből 3.229 ezer Ft jutott e szakfeladatra (4.3 sor), amely két és félszerese az előző évinek, azonban a kényszerűen tervezettnek (7.748 ezer Ft) felét sem éri el. A ROMA-NET fővárosi projekt elszámolását külön soron kellett szerepeltetni, sajátos elszámolási rendszere miatt. A bevételek a közvetett kiadások 100%-a.

Az **egy szakértői napra vetített költség már csak 12.115 Ft/ nap**. Ez a hazai gyakorlat szerinti díjnak sincs már negyede sem. A közszolgáltatás mennyiségi paramétereiről az ábra és szöveg gyűjtemény 4. a) pontja ad részletes tájékoztatást.

Mindezzel együtt a közfeladat szolgáltatási jogos kompenzációja 38.836 ezer Ft, mely az előző évi szintnek csak 81%-a, azonban az elirányzottat 14.389 ezer forinttal

haladja meg. A közfeladat összes jogos kompenzációja 70.849 ezer Ft, mely az előző évi 95%-a. Ez az összeg a szakfeladat költségeinek 46%-át fedezi.

1. számú ábra: A Fővárosi támogatás aránya a közszolgáltatásban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **FEMI és Programiroda** | 2010. tény\* | 2011. terv | 2011. tény | 2011. jogos komp. | 2011/2010 |
| **4.** | **Egyenleg** | -3 747 | 0 | **-10 783** | **0** |  |
| 4.1 | **Közvetlen változó költségek összesen: (4.1.1+4.1.2+4.1.3+4.1.4)** | **174 129** | **172 168** | **123 308** |  | **71%** |
| 4.1.1 | Fővárosi Esélyegyenlőségi Közfeladatok | 16 116 | 16 000 | 15 969 |   | 99% |
| 4.1.2 | Foglalkoztatás fejlesztő közszolgáltatások | 24 871 | 16 195 | 16 077 |   | 65% |
| 4.1.3 | **ROMA-NET program** (2010-ben még vállalkozás) | 520 | **2 700** | 2 700 |   | 519% |
| 4.1.4 | EU-s és egyéb pályázatok kiadása | 132 622 | 137 273 | 88 562 |   | 67% |
| 4.2 | Pályázati és Egyéb bevételek | 132 622 | 137 273 | 78 543 |   | 59% |
| 4.3 | Egyéb Tevékenység Nyeresége | 1 297 | 7 748 | **3 229** |   | 249%  |
| 4.4 | **Szolg. ROMA-NET** (2010-ben még vállalkozás) | **657** | **2 700** | **2 700** | **2 700** | **411%** |
| 4.5 | **Szolgáltatási támogatás (4.1-4.2-4.3-4.4)** | **47 900** | **24 447** | **24 447** | **38 836** | **81%** |
| 4.6 | Felosztott központi általános költség | 37 765 | 32 919 | 29 312 |   | 78% |
| 4.7 | Egyéb tevékenység nyeresége |   |   |   |   |   |
| 4.8 | **Működési támogatás (4.6-4.7)** | **25 671** | **32 919** | **32 919** | **29 312** | **114%** |
| 4.9 | **Kompenzáció összesen: (4.4+4.5+4.8)** | **74 228** | **60 066** | **60 066** | **70 849** | **95%** |

Kompenzáció korrekció számítása

A Társaság a Fővárosi Önkormányzat számára végzett közfeladatait 2010-ben 293.109 eFt kiadással zárta. A Fővárosi Önkormányzat jogos kompenzációja 122.317 ezer Ft, a költségeknek 42%-a. A KMRMK támogatása 72.575 ezer Ft (29%), az EU-s és egyéb pályázati támogatások 78.543 ezer Ft (27%), egyéb bevételek pedig 8.120 ezer Ft mértékben, fedezék a költségeket.

**A 2011. évre a társaság jogos kompenzációja 122.317 ezer Ft + 1.534 ezer Ft ÁFA.**

**Az év végéig átutalt (tény) kompenzáció 108.925 ezer Ft +1.534 ezer Ft ÁFA. Azaz a kompenzáció korrekció 13.392 ezer Ft. Az év végén elhatárolásra került 8.984 ezer Ft, a hátralék ezzel csökken: 4.408 ezer Ft-ra.** A 2011. évi módosított közszolgáltatási szerződés szerinti előirányzott kompenzáció 118.240 ezer Ft, a 122.317 ezer Ft összeggel szemben.

1. számú ábra: A Fővárosi összes támogatás aránya a közszolgáltatásban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Közszolgáltatások összesen** | **2010. tény (eFt)** | **2011. terv (eFt)** | **2011. tény (eFt)** | **2011/2010 (%)** |
| **Költségek összesen:** | **442 378** | **369 440** | **293 109** | **66%** |
| **Egyéb bevételek összesen:** | **298 451** | **251 200** | **170 792** | **57%** |
| KMRMK támogatás | 148 035 | 92 273 | 84 129 | **57%** |
| EU-s és egyéb pályázatok | 132 622 | 137 273 | 78 543 | **59%** |
| Működési és egyéb bevételek | 13 285 | 7 701 | 3 885 | **29%** |
| **Egyéb tevékenység nyeresége** | **4 508** | **13 953** | **4 235** | **94%** |
| **Fővárosi előirányzott kompenzáció** | **137 021** | **118 240** | **108 925** | **79%** |
| **Fővárosi jogos kompenzáció** | **137 021** |  | **122 317** | **89%** |
| Ebből szolgáltatási  | 82 253 | 48 624 | 63 879 | 78% |
| Működési támogatás | 54 768 | 69 616 | 58 438 | 107% |
| ÁFA |  |  | 1.534 |  |
| **Eredmény** | **-6 907** | **0** | **0** |   |

## Az üzleti terv teljesülése a kiegészítő és üzleti szolgáltatásokon

Ezen tevékenységek nem fővárosi közfeladatok, hanem eseti vállalkozási szerződések alapján működnek. Az itt képződő pozitív eredménynek (nyereségnek) kell kipótolnia a Fővárosi Önkormányzat által csak részben finanszírozott közfeladatok forrásait. A 2011. évi üzleti tervben – figyelembe véve a Fővárosi Önkormányzat finanszírozási korlátját – a nullszaldós egyenleg érdekében **13.953 eFt** eredményt kellett tervezzünk, azzal, hogy ezen kívül 24.927 eFt központi általános költséget is viselnie kell ezen ágazatnak. Ez az előző egész éves 1.036 eFt-os egyenleghez képest **igen optimista elvárás volt.**

Az ágazat tevékenységeit három, szakmai és pénzügyi szempontból is elkülönülő csoportban kezeljük. A **kerületi foglalkoztatás** szervezés a kerületi önkormányzatokkal kötött szerződések alapján történik. A **képzés és** **egyéb szakértői szolgáltatások** során foglalkoztatási, esélyegyenlőségi **szakértői munkákat**, továbbá képzéseket szervezünk és végzünk, a napi munkánk mellett. A harmadik feladat-csoport az **műszaki (környezet higiénés)** szolgáltatás, melyet a műszaki csoport végez, amikor nem kap fővárosi közegészségügyi (gyom- és hulladékmentesítés) feladatot. Ennek bevételeit, közvetlen és közvetett költségeit a fővárosi közfeladatoktól elkülönítetten kezeljük.

Kerületi foglalkoztatás szervezés

A közfoglalkoztatás radikális átalakítása szinte teljes mértékben ellehetetlenítette annak „külső” szervezését. Az új jogszabály nem teszi lehetővé, hogy a kerületi intézményben dolgozók munkáltatója a Társaság legyen. Bár 2011-ben minden korábbi önkormányzatnak kissé alacsonyabb díjazás melletti árajánlatot adtunk, s kimutattuk, hogy ők maguk csak magasabb költség és alacsonyabb hatékonyság mellett tudják e szakfeladatot ellátni, mégis három kerület elállt e szolgáltatás kiszervezésétől.

Szakmai teljesítés

A közfoglalkoztatás átszervezése miatt csak a VIII. kerületben lehettünk munkáltatói is a kerületi közfoglalkoztatottaknak, a többi kerület számára „csak” szervezési, ügyfélszolgálati feladatokat végezhettünk. Ez a kirendeltségeken talán még nagyobb adminisztratív, szervezési feladatot jelentett, mint korábban, de a bér, TB, stb. feladatok és költségek nem terhelték a központi apparátust.

A megszólított ügyfelek száma megtöbbszöröződött, s az év végére meghaladta a 2.500 főt. Ez az évre vártnak már a duplája. Saját státuszra 449 munkaszerződést lehetett kötni, viszont további 549 munkaszerződést a munkatársak előkészítették az adott kerület intézményei részére, így a munkaszerződések száma gyakorlatilag azonos az előző évivel.

1. számú ábra: A kerületi közfoglalkoztatás szervezési adatai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Kerületi közfoglalkoztatás | 2010. | **2011.** |
| Ügyfelek száma | 2.301 | **2.512** |
| Munkaszerződés saját státuszra | 869 | **449** |
| Munkaszerződés kerületi intézményekhez | 135 | **549** |
| Saját státuszon dolgozók átlagos létszáma éves szinten | 648 | **131** |

Részletesen lásd az ábra és szöveg gyűjtemény 5. a) táblázatán

Pénzügyi teljesítés

Külön kezeljük a közfoglalkoztatás közvetlen költségeit és annak fedezését, továbbá a kerületi közfoglalkoztatás szervezésének egyenlegét.

A közfoglalkoztatás közvetlen költségei és bevételei az igen alacsony saját státusz miatt jelentősen lecsökkentek. A közvetlen költségeket egyrészt a munkaügyi központoknak, másrészt az önkormányzatoknak kell állnia. A sokszoros módosítások, leállások és újra indulások miatt 543 ezer Ft hiány mutatkozik, melynek elszámolhatóságáról még egyeztetések folynak.

1. számú ábra: A kerületi közfoglalkoztatás egyenlege

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI** | **Kerületi közfoglalkoztatás** | 2010. tény | 2011. terv | **2011. tény** | 2011 tény/ 2010 tény |
| **Egyenleg** | 0 | 0 | -543 | -543 |   |
| 6.1/a | **Költségek összesen:** | **686 808** | **94 820** | **59 041** | -627 767 | 9% |
| 6.2 | Közfoglalkoztatottak közvetlen költsége | 686 808 | 94 820 | 59 041 | -627 767 | 9% |
| 6.5/a | **Bevételek összesen:** | **686 808** | **94 820** | **58 498** | -628 310 | 9% |
| 6.6 | Kerületi önkormányzati önrész  | 51 549 | 39 700 | 38 509 | -13 040 | 75% |
| 6.8 | KMRMK támogatás | 635 259 | 55 120 | 19 989 | -615 270 | 3% |

A kerületi közfoglalkoztatás szervezése az önkormányzatok által kifizetett szervezési díj fedezi a kirendeltségek 28.794 ezer Ft-os közvetlen költségein túl, a központi irodán megjelenő állandó költségek szakfeladatra vetített részét (munkaügy, pénzügy, bérszámfejtés, igazgatás, stb.) 13.766 ezer Ft-os mértékben. Tekintve, hogy a júliustól már csak két kerületet vezetünk, s az általános költségek jelentős vetített része nem csökken, így a bevétel visszaesett, de a költségeken is hasonló mértékben tudtunk csökkenteni. Így a tervezetthez képest még növelni is tudtuk a nyereséget 7.173 ezer Ft mértékben, mely csaknem elérte az előző évi szintet (lásd 11. számú ábrán).

1. számú ábra: A kerületi szervezés egyenlege

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI** | **Kerületi közfoglalkoztatás** **szervezése** | 2010. tény | 2011. terv | **2011. tény** | 2011 tény/ 2010 tény |
| **Egyenleg** | 7 415 | 6 061 | 7 173 | -242 | 97% |
| 6.1/b | **Költségek összesen:** | **62 485** | **44 923** | **42 560** | -19 925 | 68% |
| 6.3 | Közvetett költségek | 39 659 | 29 007 | 28 794 | -10 865 | 73% |
| 6.4 | Felosztott központi általános költség | 22 826 | 15 916 | 13 766 | -9 060 | 60% |
| 6.5/b | **Bevételek összesen:** | **69 900** | **50 985** | **49 733** | -20 167 | 71% |
| 6.7 | Kerületek szolgáltatási díj  | 69 900 | 50 985 | 49 733 | -20 167 | 71% |

Képzés, egyéb szakértői szolgáltatások

Szakmai teljesítés

A Társaság **akkreditált képzési intézmény** státuszát meg tudtuk tartani, 2011-ben 9 FAT és 3 szociális akkreditált képzéssel rendelkeztünk, amelyet további két képzéssel bővítettünk. A képzések az esélyegyenlőség és a munkaerő-piaci tanácsadás, kapcsolatépítés témaköréhez kapcsolódnak, munkáltatóknak, álláskeresőknek és szakembereknek szóló is van köztük. A képzések piacosítása olyan kiaknázatlan terület, amely hosszabb távon bevételi forrást teremthet a cég számára, rövidtávon azonban, a gazdasági válság és a hazai felnőttképzési rendszer átalakításának hatásai miatt, csökkent a kereslet, így a képzések üzleti felhasználása helyett a közszolgáltatásként (FEMI) való felhasználás dominált. Ezek fenntartása a közép- és hosszú távon remélt anyagi haszon mellett a cég kapcsolatainak kiszélesítése és a hatásos és költséghatékony foglalkoztatási projektek szervezése érdekében is indokolt.

A képzésekre kiadott árajánlatok mindössze 30%-ára érkezett megrendelés, így ezekből a képzésekből az év során 690 eFt árbevétel, 320 eFt nyereség származott. A saját és partnerekkel közösen szervezett képzéseket az ábra és szöveg gyűjtemény 6. pontja mutatja be.

A **szakértői szolgáltatások** közül kiemelkedően szerepeltek a közfoglalkoztatás átalakításával kapcsolatosak, bár ezek a korábbi kirendeltségi feladatok lecsengései voltak a II., a XXI. és a XXIII. kerületekben. Igen sikeres volt egy munkaerő közvetítői megrendelés, melyben 48 álláskeresőt sikerült jó munkahelyre juttatni. Egyéb szakértői szolgáltatásaink megrendelői az előző években az önkormányzatok voltak, míg a piaci munkáltatók a munkahelyi esélytervvel és a munkáltatói helyzetfelméréssel-tanácsadással kapcsolatos szolgáltatásainkat preferálták. 2011-ben ezekre a témákra összesen 3,3 millió forint értékű árajánlatot adtunk ki, ám nem érkezett megrendelés. Ennek elsődleges oka, hogy a gazdasági válság hatására mind az önkormányzatok mind a piaci munkáltatók karcsúsítani kényszerültek költségvetésüket, így nem maradt felhasználható forrás az alapműködés feletti kiadásokra. 2011-ben települési esélyterv megrendelésekre is számítottunk, hiszen a jogszabályi háttér év végére tette az elkészítés határidejét. Ez azonban szintén változott, s e szolgáltatásokat a jogszabály az újonnan alakult Türr István Képző és Kutató Intézethez rendelte.

Pénzügyi teljesítés

A 2010-ben nyert, mozgássérültek segítésére irányuló (MEREK-kel partnerségben végzett) képzéssorozatból 2011-ben 24.040 ezer Ft-os árbevétel realizálódott, az évet ez a tender 3.041 ezer Ft nyereséggel zárta. Egyéb üzleti képzésekre kiadott árajánlatok mindössze 30%-ára érkezett megrendelés, így ezekből a képzésekből az év során 832 ezer Ft árbevétel, 462 ezer Ft nyereség származott.

A közfoglalkoztatás átalakításával kapcsolatos szakértői bevételek az első félévben még jelentősek voltak, bár ezek a korábbi kirendeltségi feladatok lecsengései miatt megszűntek. Ezek bevételei 5.359 ezer Ft-ot tettek ki, s mivel a szakértések nagy részét az ügyvezető térítésmentesen látta el, így 2.627 ezer Ft nyereség képződött.

Egy munkaerő közvetítői megrendelés 741 eFt-tal növelte az eredményt. Egyéb szakértői szolgáltatásaink egyik része a munkahelyi-, és települési esélyegyenlőségi akciótervek, egyéb szakértői anyagok és a felelős munkáltatói helyzetfelmérés és tanácsadás témaköreihez kapcsolódnak. Tekintve, hogy a 2011-ben indított fővárosi esélyegyenlőségi közfeladat ezt jellemzően lefedi, így az intézményi munkáltatók és a kerületi önkormányzatok e szolgáltatásokat térítésmentesen vették igénybe. Az elvétve megnyert „piaci” résztvevők így is 160 ezer Ft nyereséget biztosítottak.

Összességében ezen szakértői szolgáltatások árbevétele 31.324 ezer Ft volt, mely 5.307 ezer Ft központi költséget viselt, s így is 1.725 ezer Ft nyereséget hozott. Ez csaknem tízszerese az előző évinek, azonban a feszített 2011. évi tervtől csaknem ötmillió forinttal marad el.

1. számú ábra: A szakértői szolgáltatások egyenlege

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VII.** | **Szakértői szolgáltatás** | 2010. tény | 2011. terv | **2011. tény** | 2011 tény/ 2010 tény |
| **Egyenleg** | 190 | 6 840 | 1 725 | 1 535 | 908% |
| 7.1 | **Költségek összesen:** | **19 494** | **27 575** | **29 599** | 10 105 | 152% |
| 7.2 | Közvetlen költség | 13 802 | 22 562 | 24 292 | 10 490 | 176% |
| 7.3 | Felosztott központi általános költség | 5 692 | 5 013 | 5 307 | -385 | 93% |
| 7.4 | **Árbevétel:** | **19 684** | **34 415** | **31 324** | 11 640 | 159% |

Műszaki szolgáltatások

Szakmai teljesítés

E tevékenység 2010-ben még a fővárosi megbízás esetében is üzleti tevékenységek részét képezte. A Fővárosi Önkormányzat erre is irányuló, unió konform Közszolgáltatási Keretszerződése már 2011-től hatályos. A 2009. évben kezdődő válsághelyzet különösen az önkormányzati és intézményi megrendelőket fogta vissza. Ez a piacon tovább élesítette a versenyhelyzetet a kevéssé legális munkaerővel dolgozó ajánlattevőkkel szemben. Ezért inkább a kiadásokon tudtunk megtakarítani, mint erősített marketing munkával új megrendelőket felhajtani. Először 2010-ben a saját munkaerő kapacitást 3 fővel (30%-kal) csökkentettük, továbbá nem pótoltuk az elbocsájtott műszaki vezetőt sem. A csökkentett létszám mellett, a művezető irányításával és a titkárság, illetve az ügyvezető koordinálásával folyik a szolgáltatás. Mind a technikai, mind a személyi infrastruktúra igen leépült. A műszaki vezető és három betanított munkás akkor „szabad”, amikor a főváros nem igényli a közegészségügyi közszolgáltatásokat. A munkaidejüket személyenként, napi munkalapon vezetjük, s a költségeiket ennek alapján osztjuk meg. A csoport az erősen szezonális megrendelések bevételeiből alig tudja kitermelni saját költségeit. Állandó és felfutó tevékenység az utca- és egyéb információs táblák szerkezetének gyártása, felszerelése és tisztítása, melyből 2,9 millió forint bevételt értünk el. Új, tartós megrendelést az Amerikai Nagykövetségnél tudtunk elérni, ahol figyelembe vették a társadalmi felelősségvállalási aktivitásainkat is.

Pénzügyi teljesítés

Az éves tervben 16.000 ezer Ft-os bevétel mellett 1.052 ezer Ft pozitív eredményt reméltünk, azzal, hogy a szolgáltatás 4 millió forint központi általános költséget is képes lesz viselni. Az árbevétel az előző évinek mindössze 35%-a, 6.750 ezer Ft mértékben. Bár a közvetlen (egyes munkaszámokhoz egyértelműen rendelhető)költségeket 20%-ra, s a közvetett költségeket is (a ráfordított munkaidő miatt) az előző évi 64%-ára tudtuk csökkenteni, a tevékenység nem viseli el a rá vetített 2.825 ezer Ft általános költség részt. Így e tevékenység egyenlege 4,120 ezer Ft veszteséget mutatott.

1. számú ábra: A műszaki szolgáltatások egyenlege

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIII** | **Egyéb környezethigiénés szolg.** | 2010. tény | 2011. terv | **2011. tény** | 2011 tény/ 2010 tény |
| **Egyenleg** | -3 097 | 1 052 | -4 120 | **-1 023** | **133%** |
| 8.1 | **Költségek összesen:** | **22 572** | **14 948** | **10 870** | **-11 702** | **48%** |
| 8.2 | Közvetlen költség | 9 877 | 5 000 | 1 961 | **-7 916** | **20%** |
| 8.3 | Közvetett költség | 9 449 | 5 950 | 6 084 | **-3 365** | **64%** |
| 8.4 | Felosztott központi általános költség | 3 246 | 3 998 | 2 825 | **-421** | **87%** |
| 8.5 | **Árbevétel:** | **19 475** | **16 000** | **6 750** | **-12 725** | **35%** |

Üzleti szolgáltatások összesen

**Összességében** a főváros által nem támogatott szolgáltatások, illetve üzleti szolgáltatások 4.235 ezer Ft nyereséget hoztak, úgy, hogy ezen túl 21.898 ezer Ft terhet viseltek a központi általános költségekből is. Bár az igen optimistán tervezett 13.953 ezer Ft-os nyereségtől ez jelentősen elmarad, a 2010. évi eredményt majdnem eléri.

1. számú ábra: A nem fővárosi támogatású (üzleti) szolgáltatások alakulása

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nem fővárosi feladatok összesen** | 2010. tény | 2011. terv | **2011. tény** | 2011 tény/ 2010 tény |
| **Egyenleg** | 4 508 | 13 953 | 4 235 | -273 | 94% |
| 1 | **Költségek összesen:** | **791 359** | **182 266** | **142 070** | -649 289 | 18% |
| 2 | Közvetlen költség | 710 487 | 122 382 | **85 294** | -625 193 | 12% |
| 3 | Közvetett költség | 49 108 | 34 957 | **34 878** | -14 230 | 71% |
| 4 | Felosztott központi általános költség | 31 764 | 24 927 | **21 898** | -9 866 | 69% |
| 5 | **Bevételek összesen:** | **795 867** | **196 220** | **146 305** | -649 562 | 18% |
|  | 2010. évi fővárosi közegészségügyi közszolgáltatás és Roma Net nélkül |