

6/242/26/2009.

Budapest, 2009. APR. 16

KŐKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság

Tárgy: Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit
Közhasznú Kft. tevékenységének racionalizálására

Tisztelt Képviselő-testület!

A KŐKERT Non-profit Közhasznú Kft 2009. évi költségvetésének 09.01.30-i bizottsági tárgyalási ülése jegyzőkönyvében 2009. március 31-i határidővel írták elő a Társaság tevékenységére vonatkozóan racionalizálási terv elkészítését.

Az elkészített és mellékelt racionalizálási tervet a 348/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata alapján ismételten előterjesztem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője által előterjesztett tevékenység racionalizálási tervet és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét annak a tervben megfogalmazott módon történő végrehajtására.

Határidők: Az elfogadott racionalizálási terv szerint

Felelős: A KŐKERT Kft ügyvezetője

Budapesten, 2009. április 7. napján



Hancz Sándor
ügyvezető

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Neszte István
jegyző

14.

KŐKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.

A KŐKERT Kft. tevékenységének racionalizálási terve

Előzmények

A KŐKERT Kft 2009. évi költségvetése bizottsági megtárgyalásának jegyzőkönyvében márc. 31-i határidővel szerepel a racionalizálási terv elkészítése.

A Bizottság fenti döntését a KŐKERT Kft benyújtott költségvetése alapozta meg. A Papír és a Textil részleg működésének igen magas az önkormányzati támogatás igénye. Még a dolgozók bruttó bérét sem éri el az árbevétel. (Az adatok a „Racionalizálás hatása a KŐKERT Kft. költségvetésére” fejezetben szerepelnek.) A magas támogatási igénnyel szemben a két részlegben a rehabilitációs foglalkoztatás minimális.

Papír és Textil részleg vizsgálata a működés gazdaságossá tétele szempontjából

Papír részleg:

Eszközállománya oly mértékben elavult, hogy a legegyszerűbb fekete-fehér nyomdai sokszorosításhoz is alvállalkozó bevonása szükséges. A már elavult sokszorosítási technológiához sem képes önmaga elvégezni a szerkesztési és lemezkészítési munkákat. Jellemzően a már máshól kinyomott anyagok összehordását, vágását, ragasztását, fűzését végzi. Munkaellátottsága olyan alacsony, hogy a jelenleg 5 fő nyomdai szak- és betanított dolgozónak és a kisegítőknak sincs elég munkája.

Úgy a piaci, mint az önkormányzati, intézményi megrendelések az elmúlt években folyamatosan csökkentek, jellemzően az igények csökkenése és a részleg alacsony technikai teljesítőképessége miatt.

Általános tendencia: A papír alapú tájékoztatás, kiadványozás mennyisége folyamatosan csökken, míg a minőséggel szembeni követelmények nőnek.

Sem a helyi adottságok, sem a piaci környezeti tendenciák nem adnak lehetőséget a részleg működésének gazdaságosabbá tételére. A technológiai színvonal, a versenyképesség emelése nem egy-két eszköz cseréjét, hanem teljes technológia váltást jelentene, magas beruházási igénnyel és a foglalkoztatási lehetőség csökkentésével.

Textil részleg:

Helyi adottságok:

- A géppark nagyrészt elavult, nincs saját szabásminta és gépesített vasalás.
 - A megrendelések jellemzően kis tétel számúak és darabáruk igen alacsony.
 - Az optimálisnál kisebb létszám miatt egy dolgozó több munkafázist végez.
- Nyomott piaci árak mellett nem lehet ilyen adottságokkal gazdaságosan termelni.

Általános tendencia: Sorban zárják be a miénknél jobb adottságú üzemeket.

Nem látok lehetőséget a textil részleg működésének gazdaságossá tételére.

A rehabilitációs foglalkoztatás helyzete és lehetősége mindkét részlegre vonatkozóan:

Általános tendenciák:

Az elmúlt években jelentősen csökkent Magyarországon a rehabilitációs foglalkoztatás központi támogatása. Az akár 300%-os támogatás a leszázalékoltság mértékére csökkent. A 8-10 darab kiemelt nagy foglalkoztató központi támogatottsága éri el a fenntarthatósághoz szükséges mértéket. A kicsik folyamatosan anyagi gondokkal küzdenek, illetve megszűnnek.

Megváltozott a leszázalékolás rendszere. A munkaképesség csökkenés helyett a megmaradt munkavégző képesség kerül megállapításra, melyhez igazodva - a leszázalékolt együttműködése esetén - a Munkaügyi Központ segítséget nyújt az átképzéshez. Ez differenciáltabb foglalkoztatási igényt eredményez. Kielégítését és a korlátozott munkaképességűek integrált foglalkoztatását kívánja elősegíteni a bevezetett rehabilitációs járulék. Ha nem éri el a korlátozott munkaképességűek aránya a jogszabályban előírtat, a munkáltató járulék fizetésre kötelezett. Az integrált foglalkoztatás elősegítése érdekében kormányzati szándék van a rehabilitációs járulék akár ötszörösére történő emelésére.

Rehabilitációs foglalkoztatás a KŐKERT Kft-ben:

Annak ellenére, hogy a Szociális Foglalkoztató átalakításának szükségességét először a rehabilitációs foglalkoztatás, az ahhoz igénybe vehető központi támogatás lehívhatósága vetette fel, sem az átalakulást megelőző, sem az azt követő időszakban, sem gyakorlati, sem jogi értelemben sem a Papír és sem a Textil részleg nem nevezhető rehabilitációs foglalkoztatónak.

A leszázalékoltak létszáma átlagban 3 fő volt a 21 foglalkoztatottal szemben.

A központi rehabilitációs támogatás igénybevételének feltétele a Kft. ill. telephelyének auditálása. Az auditálás csak akkor lehetséges, ha legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkezik a kérelmező. Mivel a KŐKERT Kft nem jogutódja a Szociális Foglalkoztatónak, az auditálás legkorábban 2010 év első negyedévében lenne lehetséges.

Vizsgálat eredményének összegzése:

Sem a Papír, sem a Textil részleg működésének gazdaságossá tételére nincs reális lehetőség. Működésük megszüntetése javasolható.

Papír és textil részleg megszüntetése

Érintett létszám

Papír és textil együttes létszám: **21 fő**

Létszám tevékenység szerinti bontása:

Papír:	7 fő
Textil:	14 fő
Összesen:	21 fő

Létszám munkaszerződés szerinti bontása:

A megszűnt Szociális Foglalkoztatótól különleges munkaügyi jogutódlással átvett közalkalmazottak:	4 fő
Határozatlan idejű munkaszerződéssel dolgozók:	8 fő
2009.ápr.30-ával lejáró határozott idejű munkaszerződéssel dolgozók:	9 fő
Összesen:	21 fő

Időrend

Április.30.

A papír a megrendelések teljesítésével befejezi működését.

Utolsó munkanapja a papírban dolgozó volt közalkalmazottaknak	3 fő
Utolsó munkanapja a papírban határozott idejű szerződéssel dolgozóknak	4 fő
Utolsó munkanapja a textilben határozott idejű szerződéssel dolgozóknak	5 fő
Összesen:	12 fő

Június.2.

A textil a megrendelések teljesítésével befejezi működését.

Utolsó munkanapja a textilben határozatlan idejű szerződéssel dolgozóknak	8 fő
---	------

Június.15.

Leltározás, selejtezés befejeződik.

Utolsó munkanapja a textil és a papír jelenlegi együttes vezetőjének	1 fő
--	------

Június.30

A textil bérlemény kiürítése befejeződik, visszaadása a bérbeadónak

A bérleti szerződés szerinti felmondási idő 2 hónap. A felmondásnak áprils.30-ig kell megtörténnie.

Csoportos leépítés vizsgálata

Elmúlt fél év átlagos statisztikai létszáma: 41 fő

Csoportos leépítésnek számít 20-100 fő statisztikai létszám esetén **10 fő** munkaviszonyának megszüntetése 30 napon belül.

A 10 főbe nem számít bele:

- 9 fő (4fő papír és 5fő textil), kiknek határozott idejű munkaszerződése ápr.30-án lejár,
- 1 fő nyugdíjas.

A csoportos leépítés számításánál 11 főre kell figyelemmel lenni:

- 3 fő papírban dolgozó volt közalkalmazott utolsó munkanapja **április.30.**
- 8 fő textilben határozatlan idejű munkaszerződéssel dolgozó munkatárs utolsó munkanapja **június.02.**

Mivel a két időpont egyben a munkaviszony megszűnését is jelenti és közöttük az eltelt idő 30 napon túli, a csoportos leépítés szempontjából az érintett létszám nem adódik össze.

A fent leírt ütemezésű megszüntetés nem eredményez csoportos leépítést.

Bekerülés

<u>Személyi jellegű kifizetések járulékokkal:</u>	<u>e(Ft)</u>
- volt közalkalmazottak (4fő):	12.701
különleges munkaügyi jogutódlás szerint	
- határozatlan idejű szerződésesek (8fő):	2.849
differenciáltan, a Szociális Foglalkoztatóban	
eltöltött évek alapján számított végkielégítés	
- határozott idejű szerződésesek (9fő):	0.000
kifizetés nem történik	
<hr/> összesen:	<hr/> 15.550

A részletezést a melléklet tartalmazza!

Értékesítési bevételek

Felszabaduló tárgyi eszközöket értékesíteni kívánjuk. Cél, hogy a bevétel elérje a bekerülési értéket (Papír: 478 eFt, Textil: 1.264 eFt) melyet a parkfenntartás további gépesítésére tervezünk felhasználni. Az értékesítés lehetőségének feltárása folyamatban van, de nagy a bizonytalansága. Sorban zárják be az esetenként több száz fős varrodákat az országban, ahol nagy mennyiségben szabadulnak fel varrodai eszközök. A nyomdai eszközeink nagy részénél a hulladék fémként történő értékesítésnek van realitása, melynek átvételi ára mélyrepülésben van.

Megszüntetés hatása a KŐKERT Kft költségvetésére

- A KŐKERT Kft. által igényelt 2009. évi önkormányzati támogatás:	359.775 eFt
- 2008. évi áthúzódó pénzeszköz átadás:	4.752 eFt
Összesen:	364.527 eFt

Bizottsági megtárgyalás eredménye

- A 2009. évi végleges pénzeszköz átadás a 2008. évi áthúzódóval együtt:	354.527 eFt
- A racionalizálás okán az eredeti igényből céltartalékba kell tervezni:	10.000 eFt
Összesen:	364.527 eFt

Papír és Textil teljes 2009. évre vonatkozó költségvetési adatai (eFt)

	Kiadások	önkormányzati támogatás	
Papír	14.593	12.593	86.3%
Textil	23.231	19.231	82.8%
Összesen (a)	37.824	31.824	84.1%

Papír és Textil időarányosan egy hónapra vonatkozó költségvetési adatai (eFt)

	Kiadások	önkormányzati támogatás
Papír	1.216	1.049
Textil	1.936	1.603
Összesen	3.152	2.652

Papír 2009.április.30, míg a Textil június.02-ig történő működésének költségvetési adatai (eFt)

	Kiadások	önkormányzati támogatás
Papír működés 4hó	4.864	4.198
Textil működés 5hó	9.680	8.015
- 5 fő text ilegy havi bér és járulékai	-386	- 320
+1 fő fél havi bér és járulék	200	166
+1 hó bérletti díj textil	160	132
Összesen	14.698	12.191
Megszüntetés személyi	15.550	13.078
Mindösszesen (b)	30.248	25.269

Papír 2009.április.30, míg a Textil júni.02-ig történő működésének költségvetési hatása (eFt)

	Kiadások	önkormányzati támogatás
Eredeti költségvetés (a)	37.824	31.824
Megszüntetéssel módosított költségvetés (b)	30.248	25.269
Kiadás és támogatás csökkenés (a-b)	7.584	6.555

A 10.000 eFt céltartalék felhasználása:

A fenti terv megvalósítása a 10.000 eFt céltartalékból 3.445 eFt felhasználását igényli.

A Fennmaradó 6.555 eFt-ot javaslom a KŐKERT Kft működésének támogatására továbbra is céltartalékon tartani.

Az idén indul az „Út a munkához” program, a jelenleg segélyen lévők bevonásával. A Polgármesteri Hivatal a Munkaügyi Központ közreműködésével és a KŐKERT Kft bevonásával most készíti a 2009. évi közfoglalkoztatási tervet.

Ahogy halad előre a tervekészítés a potenciális közfoglalkoztatottak száma egyre nő. A 266 fő helyett már 330-al számolunk és évközben további létszámnövekedés várható. A mostani közhasznú dolgozóink nagy valószínűséggel nem fognak tudni elhelyezkedni a nyílt munkaerő piacon. Ők és a válság miatt munkanélkülivé válók év közben további létszámnövekedést fognak eredményezni.

A KŐKERT Kft saját feladatainak ellátására tervezett 100 fön kívül az oktatási és nevelési intézmények valamint az Önkormányzat több mint 80 főt igényeltek főleg középfokú végzettséggel. Felmerült igényként a diplomás munkaerő amihez már 123.000.Ft-os bértartozik. Az intézményekbe kiközvetítésre kerülő dolgozók munkáltatója is a KŐKERT Kft lesz. Alkalmazásuk – úgy a munkabérre, mint az egyéb költségekre - plusz erőforrásokat igényel, melyek jelenleg nem szerepelnek a Kft költségvetésében.

A Papír részleg működésének április 30-i megszüntetése a dolgozók felé március 30.-ig történő bejelentést igényel.

A Papír és a Textil részleg működésének minden egyes hónappal történő meghosszabbítása 2.652 e Ft önkormányzati támogatásba kerül.

Az érintett dolgozók és vezetők szempontjából is kedvezőbb, ha minél gyorsabb a döntés és a végrehajtás.

Kérem a racionalizálási terv elfogadását.

Budapest,. 2009.02.20.

Tisztelettel:



Hancz Sándor
ügyvezető igazgató

**KŐKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.**

Melléklet

4 fő volt közalkalmazott

NÉV	figyelembe vehető munkaviszony	felmenté si idő(hó)	Felmentés alapja (eFt,hó)	Összege (eFt)	végkielégíté si idő(hó)	végkielégíté s alapja (eFt,hó)	Összege (eFt)	Összesen (eFt)
1.	20	6	173	1038	6	173	1038	2076
2.	29	7	130	910	8+4	130	1560	2470
3.	19	5	130	650	6+4	130	1300	1950
4.	42	10	303	3030	-	-	-	3030
összesen				5628			3898	9526
Munkáltat ói járulékok				1876			1299	3175
összesen				7504			5197	12701

Két fő (2. és 3. sor szerinti) volt közalkalmazott esetében folyamatban van a ledolgozott évek igazoltatása az OEP-nél a védett korba tartozás eldönthetősége miatt: Megvan-e a 40 szolgálati évük? Mivel valószínű, hogy megvan, a plusz 4-4 hónapot a táblázat tartalmazza.

8 fő határozatlan idejű szerződéses textil dolgozó

NÉV	Bér alap (eFt)	Felmondási idő(nap)	Összeg (eFt)	Végkielégítés (hó)	Összeg (eFt)	Összesen (eFt)
1.	87	50	144	2	174	318
2.	87	35	99	1	87	186
3.	87	45	126	2	174	300
4.	87	35	99	2	174	273
5.	87	55	154	3	261	415
6.	87	35	99	1	87	186
7.	87	35	99	2	174	273
8.	87	35	99	1	87	186
Munkáltatói járulékok			306		406	712
ÖSSZESEN			1225		1624	2849

**4 fő volt közalkalmazott és 8 fő határozatlan idejű szerződéses textil dolgozó
összesen**

4 fő közalkalmazott	12.701 eFt
8 fő határozatlan idejű szerződéses textil dolgozó	2.849 eFt
összesen:	15.550 eFt