

ÁBRA ÉS SZÖVEGGYŰJTEMÉNY A

BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT.
2010. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJA, A 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

1. Tartalom

2. FŐVÁROSI (HAJLÉKTALAN) KÖZFOGLALKOZTATÁSI KÖZFELADAT	3
a) Dolgozói létszám alakulása	3
b) Hajléktalan személyek munkába vonása	3
c) Mennyiségi paraméterek	4
d) Közszolgáltatás egyenlege	4
3. MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK	5
a) A munkába segítés összesített eredménye	5
b) Mennyiségi paraméterek	5
c) A közszolgáltatás egyenlege	5
4. FEMI ÉS PROGRAMIRODA	6
a) FEMI szakmai munkája:	6
Fővárosi Települési esélyegyenlőségi Közszolgáltatások	6
A kiemelt intézkedéseken belül a FEMI a következőket végezte:	7
Munkahelyi Esélyegyenlőségi Közszolgáltatások	9
Térségi foglalkoztatási, munkaerő-piaci szolgáltatások	10
Foglalkoztatás- és esélyegyenlőségi programok	10
Információs szolgáltatás, szakmai és társadalmi nyilvánosság	11
b) Programiroda	13
EU-s támogatású projektek:	14
Hazai támogatású projektek:	17
c) FEMI mennyiségi paraméterei	19
d) A közszolgáltatás egyenlege	19
5. KERÜLETI KÖZFOGLALKOZTATÁS PARAMÉTEREINEK ALAKULÁSA 2010-BEN	20
a) Ügyfelek, szerződések, dolgozók	20
6. KÖRNYEZETHIGIÉNÉS SZOLGÁLTATÁSOK ALAKULÁSA 2010-BEN	21
a) Bevételek változása	21
b) Kiadások csökkentése	21
c) Nyereség változása	21

7.	KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁSA 2011-RE	22
	a) A Közszolgáltatási tevékenységek meghatározása szakfeladatonként.....	22
	b) A Közfoglalkoztatási Közszolgáltatási teljesítmények	22
	c) A Munkaerő-piaci Közszolgáltatási teljesítmények	23
	d) A Közegészségügyi Közszolgáltatási teljesítmények.....	23
	e) FEMI közszolgáltatási teljesítmények terve	24
	a) Tevékenységenkénti költségfedezeti igény meghatározása 1.....	25
	b) Tevékenységenkénti költségfedezeti igény meghatározása 2.....	25
	c) Tevékenységenkénti költségfedezeti igény meghatározása 3.....	25
	d) Tevékenységenkénti költségfedezeti igény meghatározása 4.....	26
	e) Összesített igény meghatározása	26
8.	2011. ÉVI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK VETÍTÉSE SZAKFELADATOKRA	27
9.	AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSÚ PROJEKTEK.....	28
	a) Összesített igény meghatározása	28
	b) Projektek várható támogatása és önrész igénye.....	28
10.	A NEM FŐVÁROSI TEVÉKENYSÉGEK SZAKFELADATOK SZERINT	29
	a) Kerületi közfoglalkoztatás	29
	b) Kerületi közfoglalkoztatás szervezése	29
	c) Egyéb műszaki, környezethigiénés szolgáltatások.....	29
	d) Nem fővárosi szakfeladatok összesen	29

2. FŐVÁROSI (HAJLÉKTALAN) KÖZFOGLALKOZTATÁSI KÖZFELADAT

a) Dolgozói létszám alakulása



b) Hajléktalan személyek munkába vonása

Megjelentek (ügyfélforgalom) 2010. éves összesen													
Szervezeti egység	január	február	március	április	május	június	július	aug	szept	okt	nov	dec	Éves össz.
Hajléktalan személyek száma	24	34	65	125	70	49	51	24	66	81	54	0	643
Szerződést kötöttek száma 2010. éves összesen													
Hajléktalan személyek száma	13	20	31	87	32	24	26	16	19	64	24	0	356
Dolgozói zárólétszám 2010.													
Hajléktalan személyek száma	143	149	171	193	185	181	190	170	178	175	180	159	173

c) Mennyiségi paraméterek

Fővárosi közfoglalkoztatás	M.E.	2010. terv	2010. tény	Eltérés
Ügyfelek száma:	fő	500	643	129%
Munkaszerződést kötött:	fő	400	356	89%
Átlag dolgozói létszám:	fő	180	173	96%
Egy dolgozóra eső közvetlen költség	eFt/fő	1.186	992	84%
Egy dolgozóra eső felosztott központi általános költség	eFt/fő	129	155	120%
Egy dolgozóra eső szolgáltatási támogatás	eFt/fő	126	130	103%
Egy dolgozóra eső működési támogatás	eFt/fő	129	134	104%

d) Közszolgáltatás egyenlege

		2010. terv	2010. tény	Eltérés	
	Fővárosi közfoglalkoztatás	-1 200	-2 732	-1 532	228%
1.1	Költségek összesen:	236 630	198 361	-38 269	84%
1.2	Közvetlen változó költség	201 010	158 523	-42 487	79%
1.3	Közvetlen állandó költség	12 420	13 098	678	105%
1.4	Állandó költségek vetített része	23 200	26 740	3 540	115%
1.5	Bevételek összesen:	235 430	195 630	-39 801	83%
1.6	MPA támogatás	178 580	139 953	-38 627	78%
1.7	Fővárosi közüzemi vállalatok költségtér.	11 000	10 046	-954	91%
1.8	Szolgáltatási támogatás	22 650	22 430	-220	99%
1.9	Működési támogatás	23 200	23 200	0	100%
	Fővárosi támogatás (1.8+1.9)	45 850	45 630	-220	100%

3. MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK

a) A munkába segítés összesített eredménye

Ügyfélérforgalom 2010. január - december 31								
Érintettek száma:	Közfoglalkoztatás		Projektok				Összesen	
	Közfoglalkoztatás	Tanácsadás 30/2000	PAF/Ady	Székely	Roma gyakornoki	Család vélem		
megjelentek	2 944	653	100	128	100	-	114	4 039
bevontak	2 253	653	80	128	45	-	60	3 219
elhelyezkedett dolgozott*	1 225	21	5	16	5	35	1	1 308
elhelyezkedett tartósan piaci munkahelyen	116	38	5	20	2	35	2	218
egyéb poz. kimenet**		54	45	46	45		60	250
eredmény index (3-5)/2	51%	11%	63%	48%				48%
hatásindex (4-2)	5%	6%	6%	16%				7%
bevon munkáltatók száma	181	25	4	8	2	28	45	293
munkatörvény	700	4	44	25	5	35	10	778

* 10%, XC, All vagy támogatott vagy kevesebb mint 30 nap)

** A projektől függően, pl. képzés, vállalkozóvá válás, stb.

b) Mennyiségi paraméterek

2. Munkaerő-piaci közszolgáltatás	M.E.	2010. terv	2010. tény	Eltérés
a) Ügyfelek száma:	fő	400	653	163%
b) Pozitív kimenet	fő	80	113	141%
c) Munkaszerződést kötött:	fő	40	38	95%
Egy ügyfélre eső közvetlen költségek:	eFt/fő	16	9	54%
Egy ügyfélre eső felosztott központi általános költség	eFt/fő	33	16	50%
Egy ügyfélre eső szolgáltatási támogatás:	eFt/fő	0	0	*
Egy ügyfélre eső működési támogatás:	eFt/fő	10	8	77%

c) A közszolgáltatás egyenlege

II.	Munkaerő-piaci Közszolgáltatás	2010. terv	2010. tény	Eltérés
2.1	Költségek összesen:	19 700	16 352	-3 348 83%
2.2	Közvetlen költség	6 500	5 685	-815 87%
2.3	Állandó költségek vetített része	13 200	10 667	-2 533 81%
2.4	Bevételek összesen:	16 500	13 082	-3 418 79%
2.5	KMRMK forrás	12 500	8 082	-4 418 65%
2.6	Működési támogatás	4 000	5 000	1 000 125%
2.7	Főv. támogatás (2.6)	4 000	5 000	1 000 125%

4. FEMI ÉS PROGRAMIRODA

a) FEMI szakmai munkája:

Fővárosi Települési esélyegyenlőségi Közszolgáltatások

Az elmúlt években a Fővárosi Önkormányzattal, számos szakértővel közösen elkészítettük Budapest komplex települési esélyegyenlőségi programját. A program végrehajtását, illetve több modul előkészítését a 2010-es évben már elkezdtük, amely számos többletfeladatot jelentett. Alapvető közfeladat az éves értékelés és következő évi feladatok meghatározása, ezek társadalmi egyeztetése.

A **rendszerbe épített intézkedések** közül 2010-ben a FEMI vállalta a következő feladatok végrehajtását: mainstream (horizontális) megjelenítés, mérési, értékelési rendszer kidolgozása, a települési esélyegyenlőségi program társadalmi dialógusa.

A **kiemelt intézkedéseken** belül a FEMI 2010-ben a következő feladatokat vállalta: az "Egymásra lépni tilos!" kampány előkészítése, esélyegyenlőségi képzés koordináció, befogadó intézmény, munkahelyi esély-fejlesztés.

A rendszerbe épített intézkedések közül a FEMI a következőket végezte:

1. A mainstream (horizontális) megjelenítés

A program stratégiai céljainak megjelenését a fővárosi szakmai programokban (SZTK, közoktatási, gyermekvédelmi, IVS, antiszegregációs program, stb.) kell biztosítsa. Ezeket a szempontokat az év során figyelembe vettük minden olyan szakértői munkánál, ahol az ágazati stratégiák értékelése, fejlesztése volt a feladat. Célunk, hogy a települési esélyegyenlőségi program végrehajtásának eredményeképp az esélyegyenlőség horizontális szempontként kerüljön be az ágazati szakmai programokba, a végrehajtás eredményei pedig a visszacsatolások során mérhetőek legyenek. Ehhez szükséges:

2. Mérési, értékelési rendszer kidolgozása

Ez a programrész a fővárosi ágazatok és azon belüli intézmények esélyegyenlőséggel, egyenlő hozzáférés biztosításával kapcsolatos munkájának, eredményeinek értékelhetőségét szolgálja. A munkát az idén létrehozott ágazati szakértőkből álló csoporttal (Bölcsék Tanácsa) kezdtük meg. Év végére elkészültek azok a szakterületi indikátorok, amelyek a számszerű visszacsatolást szolgálják. 2011-ben a szakterületi szolgáltató intézménytől begyűjtjük azokat az adatokat, amelyek a települési esélyegyenlőségi program végrehajtásának monitorozásában a kezdeti, bázisadatok lesznek, így az előírt kétéves monitorozás-értékelés idejére használhatóvá válik a monitoring rendszer.

3. Település Esélyegyenlőségi Program társadalmi dialógusa

A program végrehajtásának kontrolljára és fejlesztésére szolgál a társadalmi dialógus. Résztvevői az érintett stakeholderek (lakosság, civil szervezetek, intézmények, vállalkozások, szakértők, stb.), akik különböző platformokon (pl. Rádió C, honlapok, workshopok, Fővárosi Önkormányzat Civil Konzultációs Tanácsa stb.) visszajelzik a program intézkedéseinek hatékonyságát, hatásosságát. A dialógus jelzőrendszerként szolgál új problémák, szükségletek felvetődésekor, összegyűjti és kommunikálja az eredményeket, jó példákat.

A társadalmi dialógus érdekében honlapunkon folyamatosan elérhetővé tesszük, illetve a Fővárosi Civil Irodán keresztül kommunikáljuk az esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos, legfrissebb információkat. Rendszeresen kapunk visszajelzéseket elektronikus levélben, illetve azokon a szakmai fórumokon, ahol a társadalmi dialógus érdekében a Főváros esélyegyenlőségi programját, vagy annak részleteit ismertetjük.

4. „Budapest több, mint esély” Program rendezvényei

- 2010.05.18. Befogadó oktatás fogyatékos személyek számára (előadást tartottunk a települési esélyegyenlőségi programról)
- 2010.05.20. Új látásmód – érzékenység, innováció és közös tanulás a látássérült emberek munkaerő-piaci re/integrációjáért (előadást tartottunk a települési esélyegyenlőségi programról és a felelős munkáltatói gyakorlatokról)
- 2010.06.17. Fővárosi Civil Nap (partnereként Egymásra lépni tilos!-standdal, és a települési esélyegyenlőségi programról szóló előadással vettünk részt)
- 2010.11.11-12. Szociális expo 2010 (bemutató stand és előadás a Budapest – több, mint esély c. települési esélyegyenlőségi programról)
- 2010.12.10. Települési esélyegyenlőségi referensek találkozója – Mi várható a főváros esélytervének végrehajtásában?

5. „Budapest több, mint esély” kötetek

Az így érkező visszajelzéseket kollégáink összegyűjtik, és a települési esélyegyenlőségi program felülvizsgálatakor – lehetőség szerint – figyelembe veszik, beépítik a rendszerbe.

A társadalmasítást szolgálja a Budapest – több, mint esély című, a települési esélyegyenlőségi programról szóló **ismertető kiadvány**, amely magyar és angol nyelven jelent meg, ez a civil szervezetek és a lakosság tájékoztatását szolgálja.

A teljes szakmai anyagot tartalmazó Budapest – több, mint esély **könyv két kötetben** jelent meg, 2010 decemberében. Az első kötet a települési esélyegyenlőségi program céljait, a szükségletfeltárást és a stratégiát tartalmazza, a második szakmai anyag elsősorban a középtávon elvégzendő, mainstream és egy-egy ágazatot érintő intézkedéseket rendszerezi.

Az év során pályázatok és saját adatgyűjtés segítségével gyűjtöttük össze a civil és nonprofit szervezetek által működtetett, az esélyegyenlőséget támogató jó példákat. Az adatgyűjtés öszre befejeződött, év végére készült el nyers formában az az Esélyegyenlőségi almanach, amely a civil szervezetek esélyegyenlőségi jó gyakorlatait tartalmazza. Ez a Budapest – több, mint esély könyv harmadik köteteként 2011 első felében jelenik meg. A munkát az intézményi és önkormányzati almanach összeállításával folytatjuk.

6. „Budapest több, mint esély” rádió műsor

A honlapok és kiadványok mellett az esélyegyenlőségi program elfogadását követően új felületen kezdtük meg a társadalmasítást. A **Rádió C-vel** együttműködve a rádió adásidejében heti egy órát beszélünk az esélyegyenlőségi tervről, szakértők, szakmai partnerek és a lakosság bevonásával. A műsor **szeptember 12-december 15. között, minden csütörtökön 3-4-ig** ment élőben, felvételtől elérhető a Rádió C és a Budapest Esély honlapján.

A kiemelt intézkedéseken belül a FEMI a következőket végezte:

a) Az "Egymásra lépni tilos!" kampány

A Budapest Esély Nonprofit Kft. a Fővárosi esélyegyenlőségi program keretében azért hirdette az Egymásra lépni tilos! című antidiszkriminációs kampányt, hogy felhívja a lakosságot, és elsősorban a fiatalok figyelmét a diszkriminációra, annak természetellenes és veszélyes voltára. A kampány célja, hogy a tolerancia természetes legyen, a diszkrimináció pedig ciki. Legyen ciki egymásra lépni! Legyen ciki rasszistának vagy szexistának lenni, legyen ciki, ha valaki nem mutat tiszteletet az idősek iránt, legyen ciki kigúnyolni a fogyatékosokat, legyen ciki átlépni az utcán fekvő hajléktalanokon! Vegyük észre, ha diszkriminálnak, vegyük észre, ha diszkriminálunk!

A kampány 2010-ben csatlakozott a Szegénység és társadalmi kirekesztés elleni év

eseménysorozathoz, ennek keretében számos rendezvényen jelent meg. E mellett honlapot, társasjátékot készítettünk az esélyegyenlőség témájában és alkotói pályázatot írtunk ki.

b) Az "Egymásra lépni tilos!" rendezvények

Az Egymásra lépni tilos! kampányhoz kapcsolódó rendezvények és rendezvényi megjelenések:

- 2010.03.22. Európai év a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 2010 – nyitórendezvény (standdal és gyerekprogramokkal vettünk részt),
- 2010.05.08. Esélyegyenlőségi nap (standdal és családi programokkal vettünk részt),
- 2010.06.17. Fővárosi Civil Nap (partnereként Egymásra lépni tilos!-standdal, és a települési esélyegyenlőségi programról szóló előadással vettünk részt),
- 2010.08.09. Egymásra lépni tilos! – társasjáték sajtónyilvános bemutatója a Gödör Klubban,
- 2010.08.11-15. Civil Sziget (Egymásra lépni tilos! stand saját programokkal és hat meghívott partnerszervezettel),
- 2010.09.05. EduKid Családi nap a fogyatékosággal élő gyermekekért (stand lakossági szolgáltatásainkról és az Egymásra lépni tilos! kampányról),
- 2010.11.11-12. Szociális expo 2010 (bemutakozó stand),

c) Az "Egymásra lépni tilos!" honlap

Elkészült az Egymásra lépni tilos! honlapja (www.egymasralepnitilos.hu), amelynek célja, hogy a fiatalok számára vonzóvá tegyük a kampány üzeneteit, bevonjuk őket az üzenetek széleskörű terjesztésébe. A honlapon rendszeresen információkat közlünk a kampány eseményeiről (háttér, kampány, pályázat, nyeremények, rendezvények...), partnereink és támogatóink bővülő köréről, az alkotói pályázat eredményeiről. A lakosság egy részét ezen a felületen informáljuk a Budapest Esély szolgáltatásairól, a települési esélyegyenlőségi program céljairól és tevékenységeiről. Az Egymásra lépni tilos! Facebook profillal is rendelkezik.

d) Az "Egymásra lépni tilos!" társasjáték

A kampány szellemében készült Egymásra lépni tilos!-társasjáték civilek, iskolák, tanulni vágyó fiatalok és felnőttek számára készült, egyelőre egy asztali és egy földön játszható prototípus létezik belőle. Célja, hogy a játékosok jól szórakozzanak, miközben többet tudnak meg a magyarországi kisebbségek helyzetéről. A játékot augusztus 9-én, a Gödör Klubban mutattuk be, jól szerepelt a Civil Szigeten, azóta több partnerszervezet oktatási célokra, érzékenyítő tréningekre és osztályfőnöki órákra kölcsönkérte. A játéknak év végére tapasztalati szakértő gyakornokaink segítségével elkészül egy egyszerűbb szövegezésű és szabályú verziója, illetve a középiskolás verziója, így a játék széles körben használható.

e) Az "Egymásra lépni tilos!" alkotói pályázat és kiállítás

A kampány gondolatainak jegyében hirdettük meg május 8-án alkotói pályázatát. A pályázaton bárki indulhatott, kortól, nemtől, lakóhelytől és megszállottságtól függetlenül, akinek tapasztalata, véleménye volt a diszkriminációról vagy annak megelőzéséről, és művészi formába tudta önteni. Plakát és graffititervet, fotót, kisfilmeket, rapszövegeket is vártunk szeptember 20-ig. A legjobb művek felkerültek a kampány honlapjának galériájába és a Budapest Esély honlapjára, és 40-40 ezer forint jutalomban részesültek. Ezeket az alkotásokat a kampány további részében felhasználjuk, a sajtónyilvános díjátadó november 4-én, évi utolsó kiállításunk megnyitójával egy időben volt.

f) Esélyegyenlőségi képzés-koordináció

A cél a szolgáltató szakemberek problémaérzékenységének növelése, a védett tulajdonságú csoportok napi, konkrét akadályainak megismertetése, a diszkrimináció veszélyének és az esélyegyenlőség hiányosságainak tudatosítása. Célcsoportja a fővárosi fenntartású intézmények humán szolgáltató szakemberei.

2010-ben 3 munkahelyi esélyegyenlőségi képzést valósítottunk meg, amelyen önkormányzati dolgozók és az önkormányzati intézmények munkatársai közül összesen 36 fő vett részt. A képzések során felmértük az intézményi és önkormányzati dolgozók ezirányú további képzési igényét. Képzéseink közül hármat, illetve egy új, kommunikációs képességeket fejlesztő képzést nyújtottunk be szociális akkreditációra, azért, hogy a képzési pontok szerzésére kötelezett dolgozók igényeit kielégítsük. E mellett meglévő képzéseink mellé 14 új képzés kidolgozását és FAT akkreditációját kezdtük meg, ez 2011 végére fejeződik be. Decemberre elkészült a Képzési Csoport részletes 2011-es programja is, amelyben a települési esélytervhez kapcsolódó, kibővült tematikájú képzéseket a Főváros és intézményei számára továbbra is térítésmentesen biztosítjuk.

Esélyegyenlőségi képzési programunkhoz kapcsolódóan az esélyegyenlőséggel kapcsolatos jó gyakorlatokat összegyűjtő kiadványba a civil és nonprofit szervezetek képzési tevékenységét bemutató blokkot is beillesztettünk.

g) Befogadó intézmény, munkahelyi esélyfejlesztés

Ezen belül a munkahelyi esélyegyenlőségi referensek szakmai továbbképzésének biztosítása, a munkahelyi vezetők és a dolgozók egyszeri, alapvető esélyegyenlőségi képzése, végül helyi és csoportos tanácsadás biztosítása a munkahelyi esélyegyenlőség fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben (pl. munkavállalókkal kapcsolatos gyakorlatok áttekintésében, esélyegyenlőségi tervek fejlesztésében).

A befogadó intézmények fejlesztése-támogatása érdekében 2010-ben 3 munkahelyi esélyegyenlőség képzést szerveztünk, felülvizsgáltuk, véleményeztük a hozzánk forduló munkáltatók munkahelyi esélyegyenlőségi tervét, illetve segítettük ezek elkészítését. Ezt a tevékenységet egészíti ki is méri a társadalmilag felelős munkáltató audit rendszerünk (Social label), amelyre 2010-ben 3 munkáltató pályázott (a minősítést 2 munkáltató kapta meg).

Módszertani kiadványaink közül az atipikus foglalkoztatáshoz segítséget adó munkáltatói kézikönyvet jelentettünk meg, juttattunk el munkáltatói partnereinknek. Egy dolgozó szülőknek szóló ötlettárat adtunk ki, amelyet részben a fővárosi munkáltatók terjesztettek dolgozóik körében (pl.: Heim Pál Kórház és rendelőintézetei).

Munkahelyi Esélyegyenlőségi Közszolgáltatások

A munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos közszolgáltatások egy részét 2010-ben a Települési esélyegyenlőségi program megvalósításának keretében, a fent részletezett módon végeztük. Szakértői szolgáltatásainkat e téren a közsférához nem sorolható egyéb, piaci munkáltatóknak is nyújtottuk, ezeket a tevékenységeket az üzleti szolgáltatásokról szóló fejezet részletezi.

Esélyegyenlőségi közszolgáltatásaink fejlesztése a foglalkoztatási- és esélyegyenlőségi fejlesztési programokban valósul meg, amelyek közül az esélyegyenlőséggel kapcsolatos fejlesztési projekteket (az alább részletezettek szerint) a FEMI koordinálja. A projektekből végzett fejlesztést a szolgáltatások közszolgáltatási körbe emelése követi, amellyel együtt megtörténik a szolgáltatás piacosítása is. 2010-ben megkezdtük a Social label – társadalmilag felelős munkáltató minősítés piacosítását, illetve a minősítés alkalmassá vált közszolgáltatásként való működésre.

Térségi foglalkoztatási, munkaerő-piaci szolgáltatások

A térségi foglalkoztatási koordináció területén elsősorban szakértői, szakpolitikai háttérrel rendelkezőket biztosítunk a Fővárosi Önkormányzat számára, másodsorban tanácsadással, szakmai rendezvényekkel, akkreditált képzésekkel, módszertani kiadványokkal segítjük a térség önkormányzatait. Az elmúlt tíz évben kialakított szakmai presztízszünk bázist teremtett a szakpolitikai, szakértői megrendelésekhez.

A FEMI szokásos feladatai ebben:

Monitoring jelentések készítése: Az éves szokásos beszámoló a fővárosi foglalkoztatási folyamatokról, szervezeti és szolgáltatási almanach készítése. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció: Részvétel a koncepció kialakításában felülvizsgálatában, a foglalkoztatási és esélyegyenlőségi blokk kidolgozása. Módszertani kiadványok, szakcikkek készítése, publikálása. Kooperáció generálása: ágazatközi együttműködések és kistérségi együttműködések generálása, fejlesztése. Budapesti Települési Esélyegyenlőségi Program kidolgozása, társadalmi egyeztetése.

Az elmúlt években az ágazati stratégiai munkában való részvétel legnagyobb feladata a **Budapesti Települési Esélyegyenlőségi Program előkészítése** volt. Az esélyegyenlőség jobb érvényesülése a főváros legtöbb ágazati politikáját érinti. Ezekben, horizontális szempontként kell figyelembe venni az esélyegyenlőség javítását, vizsgálni kell annak érvényesülését. Ez a foglalkoztatási területeken messze túlmutató feladat, hiszen érinti a közoktatási, szociális, városfejlesztési (antiszegregációs), ifjúságpolitikai, egészségügyi és még számos részterületet. Ez csak a társapparátusok dolgozóival együttműködve érvényesülhet, amihez mind szemléletben, mind szervezésében összehangolásra van szükség. Az első félévben ehhez szakterületi háttéradat-szolgáltatásokkal, szakmai konzultációval járultunk hozzá. A Fővárosi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatában és a Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatában vettünk részt.

2010 augusztusában a Fővárosi Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Budapest – több, mint esély című települési esélyegyenlőségi programot. Ettől kezdve a stratégiai fejlesztő munka egy része a fővárosi települési esélyegyenlőségi program megvalósításában összpontosult.

A kistérségi együttműködést, foglalkoztatási szolgáltatók és munkáltatók közötti kapcsolatteremtést, illetve álláskeresőket és munkáltatókat találkozásait a foglalkoztatás fejlesztő célú programok szolgálták. Ezek közül is első sorban a „Révkalauz a munkahelyekért” és a „Partnerség a foglalkoztatásért” programok, amelyek részletezését a foglalkoztatási fejlesztésekről szóló fejezet tartalmazza.

Foglalkoztatás- és esélyegyenlőségi programok

Az Iroda partnereivel modell-programokat is kidolgoz ott, ahol a szolgáltatás fejlesztésének nulláról kell indulnia. A 2010-ben **összesen 17** projekt közül 11 Európai Unió és 6 hazai forrásokat aktivizált. Foglalkoztatás- és esélyegyenlőség-fejlesztési programjaink az elmúlt években hazai és nemzetközi szinten is számos elismerést nyertek.

2010-ben már igen erősen megnövekedett feladatok miatt innovatív projektjeink egy részét a külön vezetővel működő Programiroda koordinálja. A FEMI közvetlen hatáskörében azok a módszertani projektek maradtak, amelyek elsősorban képzések, információs szolgáltatások, módszertani kiadványok kidolgozására, modellprogramok kidolgozására vagy átvételére illetve megosztására irányulnak, avagy piacorientált képzési és szakmai szolgáltatásaink fejlesztését célozzák – azaz az esélyegyenlőségi fejlesztés körébe tartozó programok.

Esélyegyenlőség-fejlesztő projektek:

1. A FEMI 2010. elején zárta a **Social label** – társadalmilag felelős munkáltató minősítés fejlesztésére irányuló projektet, a 2009 év végén megszerzett Certop minősítéssel a social label audit rendszerűvé vált, ehhez idén új honlaparculat, új dokumentáció járult, amelyek már a minősítés piacosítását célozzák. A fejlesztések bemutatására és az eddig minősítettek tapasztalatainak átadására szerveztük a II. Social label konferenciát márciusban. (projekt: SZMM támogatás, 2010.01.01-2010.03.31., 800 eFt).
2. A minősítés és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos szolgáltatások fejlesztésére létrehozott **Szinegál Esélyegyenlőségi Tanácsadó Hálózat** fejlesztésére elnyert OFA támogatás ideje 2009.12.31-ig lezárult, 2010 első félévében megtörtént a projektelszámolás, zárás, és sikeresen lezajlottak az ehhez kapcsolódó ellenőrzések.
3. **Munkakalauz – dolgozó szülőknek** címmel adtuk ki módszertani füzetet az SZMM támogatásával, a gyesről visszatérő vagy kisgyermeket nevelő anyukák és apukák munkába állását segítő. (projekt: 2010.01.01-2010.05.30, 1 900 eFt).
4. **Atipikus foglalkoztatás – módszertani javaslatok munkáltatóknak** című kiadvány elkészítése (a kiadvány a Révkalauz a munkahelyekért munkáltatói fórumra készült, a Család velem, karrier előttem című, az atipikus foglalkoztatást támogató projekt keretében).

Learning Cities for Migrants Inclusion

A MetropolisNet nemzetközi partnerségben, öt ország munkavállalást és társadalmi befogadást segítő szervezeteinek részvételével zajló program célja a migránsok társadalmi beillesztése, elsősorban a munkavállalás és az ehhez szükséges élethosszig tartó tanulás eszközével. A projektben az első félévben magyarországi helyzetfelmérő kutatás zajlott, amelynek eredményeit júniusban, Bécsben ismertettük. A második félévben a hazai stakeholderok segítségével a már működő modellprogramok népszerűsítése, hazai adaptációjának előkészítése következett. 2011-ben egy olyan modellprogram átvételét készítjük elő, amely a migránsok mellett más kisebbségi csoportok, így a roma emberek vagy a fogyatékos személyek integrációját is segíti. Támogatási időszak: 2010.01. - 2011.12. ,Támogatás összege: 5.600 eFt

Információs szolgáltatás, szakmai és társadalmi nyilvánosság

Az előző évekhez hasonlóan 2010-ben is biztosítjuk a foglalkoztatási és esélyegyenlőségi módszertani, adat- és információs szolgáltatást. A legfrissebb országos, regionális és fővárosi foglalkoztatási adatszolgáltatással, módszertani háttéranyagok készítésével és terjesztésével, konferenciák, workshopok szervezésével továbbra is segítjük az önkormányzatok és fővárosi foglalkoztatási célú szervezetek szakmai fejlődését, együttműködését. Az információs szolgáltatás fontos eszköze annak is, hogy a hozzánk érkező álláskeresők és a potenciális munkáltatók egymásra találjanak, ezért az önkormányzatok és civilek mellett munkáltatóknak is szerveztünk rendezvényeket, szakmai fórumokat.

A társadalmi nyilvánosság megteremtéséhez hozzájárulnak média-megjelenéseink. Rendezvényeinkről, projektjeinkről, kiadványainkról 2010-ben 48 cikk jelent meg onlajn vagy papíralapú lapokban, rádiós-tévés megjelenésünk száma (a Rádió C műsorokon felül) 17, ebből 7 országos sugárzású adókon (M1, Hír Tv, Kossuth Rádió...). A műsorban töltött percek és a megjelent cikkek reklámértéke a szokásos, 2010-es díjszabás alapján több, mint 20 millió forint – így rendezvényeinken keresztül ilyen értékű reklámhoz juttattuk szervezetünk tevékenységeit, illetve a Főváros esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenységét.

Honlapok

Az információ áramlásának fontos terepe a www.pestesely.hu honlap, és a projektek kapcsolódó honlapjai. Honlapjaink látogatottsága meghaladja a havi 6.000 főt, az oldalletöltések száma látogatónként átlagosan 6 oldal. Az első félévben fejlesztettük a munkahelyi esélyegyenlőség támogatását szolgáló honlapjainkat is, új arculatot kapott a www.szinegal.hu és a www.sociallabel.hu honlap. A második félévben (az arculat megtartása mellett) átszerveztük a www.pestesely.hu honlapunk szerkezetét, összekötöttük a fő és a projekt-honlapokat. Így 2010 végére egyszerűbben elérhetőek lettek a legfontosabb szolgáltatásaink, projekteredményeink és az önkormányzatoknak és munkáltatóknak szóló módszertani segédanyagok letölthető verziói.

A főváros foglalkoztatási és esélyegyenlőségi munkáját a fenti médiamegjelenések mellett nagyrendezvényeken való részvétel, konferenciák és kiadványaink is erősítik.

Saját rendezvények, szakmai fórumok:

- 2010.02.24. Beindító roma gyakornoki program zárórendezvénye
- 2010.03.04. Őrizzük az esélyeket! – az Esélyközpont megnyitó rendezvénye
- 2010.03.30. II. Social label konferencia
- 2010.06.06. Révkalauz a Munkahelyekért – Fókuszban a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása (munkáltatói fórum).
- 2010.10.13. Révkalauz a Munkahelyekért – Fókuszban a könnyített foglalkoztatás

Előadással vagy standdal a következő rendezvényeken vettünk részt:

- 2010.02.23. Öt muskétás foglalkoztatási paktum ülése (partnerként vettünk részt)
- 2010.03.03. Öt muskétás foglalkoztatási paktum (előadást tartottunk a romák foglalkoztatási helyzetéről)
- 2010.03.25. MAVÍZ igazgatói konferencia (előadást tartottunk a társadalmilag felelős munkáltatói gyakorlatokról)
- 2010.06.28. Kertész leszek... – a HFK projektzáró konferenciája a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásáról (előadással vettünk részt a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásával kapcsolatos projektjeinkről)

Információs kiadványaink:

- Munkakalauz – dolgozó szülőknek – kiadvány
- Budapest Esély Nonprofit Kft. szolgáltatásairól szóló, frissített ismertető kiadvány
- Beindító – roma gyakornoki program projektbemutató kiadványa
- Budapest – több, mint esély! ismertető füzet
- Budapest – több, mint esély! két kifejtő kötet
- „Könnyített foglalkoztatás” (ajánlások az atipikus foglalkoztatáshoz munkáltatóknak).
- LECIM Tanuló városok a migránsok segítésére

Angol nyelven is megjelentetett információs kiadványaink:

- Budapest Esély Nonprofit Kft. szolgáltatásairól szóló, frissített ismertető kiadvány
- Beindító – roma gyakornoki program projektbemutató kiadványa
- LECIM Tanuló városok a migránsok segítésére

Munkánkról szaklapokban megjelent cikkek:

- Befogadó munkahelyek – mindenkiben más az érték (szakmai cikk a Budapest Esély Nonprofit Kft. munkájáról az Állásstart 2010-ben)
- Budapest – több, mint esély! (szakmai cikk a fővárosi esélyegyenlőségi programról a 2010. novemberi Kapocsban)

Esély-galéria rendezése:

Az információs szolgáltatás célja, hogy cégünk munkáját a lakosság, a szakmai partnerek és a potenciális partnerek minél szélesebb köre megismerje. Ennek érdekében, illetve azért, hogy a hátrányos helyzetű csoportokra minél szélesebb támogató rétegek figyelmét felhívjuk,

az Esélyközpont új épületében található hatvan négyzetméteres oktatóterem adottságait kihasználva 2010-től rendszeresen lehetőséget adunk fiatal, hátrányos helyzetű művészeknek arra, hogy munkáikat a szakma és a közönség számára bemutassák. Február-márciusban Czibi Róbert roma származású fiatal festőművész kiállításának adtunk helyet, az év későbbi részében a 2009-es Beindító – roma gyakornoki programunk résztvevőinek portréit láthatták vendégeink. A 2010-es évet az Igazgyöngy Alapítvány gyűjtéséből származó: A mi meséink. Alkotások a nyomor széléről című szegény gyermekek meseillusztrációiból készült kiállítás zárja.

A települési esélyegyenlőségi referensek hálózata

Továbbra is működtetjük a települési önkormányzatoknál dolgozó esélyegyenlőségi referensek hálózatát, a hálózat tagjai rendszeresen részt vesznek rendezvényeinken, képzéseinken. 2010-ben elsősorban a fővárosi esélyterv megvalósításának keretén belül működő esélyegyenlőségi képzéseinkbe vontuk be őket.

Azt tapasztaltuk, hogy az esélyegyenlőségi referensek körében bekövetkezett személyi változások miatt szükséges a hálózat újraszervezése, ezért képzéseink alkalmával megkezdtük ezt a szervező munkát. Az adatbázis frissítése várhatóan 2011 első felében készül el. Az esélyegyenlőségi referensek számára folyamatosan nyitottá tesszük képzéseinket, különösen azokon a területeken, ahol a Főváros és a kerületek esélyegyenlőséget támogató tevékenységei összekapcsolódhatnak.

Nemzetközi szintű képviselet

A Fővárosi Önkormányzat ágazati politikáját, a FEMI képviseli és fejleszti nemzetközi szervezetekben. Feladatai:

- Nemzetközi projekt generálás, pályázatírás és figyelés,
- Nemzetközi képviselet (szakmai nagyrendezvényeken részvétel, előadások bemutatók tartása),
- Nemzetközi know-how átadás menedzselése,
- Módszertani kiadványok, szakcikkek készítése, nemzetközi publikálás.

Rendszeresen részt veszünk az Euro Cities éves ülésén előadóként, 2010. a 6th Annual Meeting of the OECD LEED Forum on Partnership and Local Governance fórumon, Bécsben, ahol előadást tartottunk a Beindító-projektről, mint hazai munkavállalást támogató jó gyakorlatról.

A Főváros képviselőjeként, egyetlen közép-kelet európai partnerként tagja vagyunk a MetropolisNet (európai nagyvárosok szövetsége a foglalkoztatási esélyegyenlőség érdekében) hálózatnak, és részt veszünk a MetropolisNet kétéves (2010-2011) projektjében is. A Learning Cities for Migrants Inclusion (LeCiM) című projekt célja, hogy három európai város, köztük Budapest, olyan, már bevált, problémakezelési modelleket vegyen át másik három várostól, amelyek a migránsok társadalmi beilleszkedését segítik. A Budapest Esély részben azért csatlakozott a projekthez, mert az abban átvehető modellek a migránsok mellett más, társadalmilag hátrányos csoportok beilleszkedésének segítésére is alkalmasak, így a roma származású vagy a fogyatékos emberek beilleszkedését is segítik. A projekt fontos terepe a hazai és nemzetközi szakmai partnerkapcsolatok kiépítésének és fejlesztésének is. Idén két alkalommal tartottunk előadást a hazai szociális helyzetről: júniusban Bécsben, a partnerség workshopján, és szeptemberben Pármában, a projektvezető CIOFS-FP (olasz egyházi szociális szervezet) nemzetközi konferenciáján. Október 7-8-án megszerveztük az első hazai LeCiM workshopot, 4 európai és 12 hazai partnerszervezet részvételével.

b) Programiroda

Az év során összesen 17 foglalkoztatás-fejlesztő projektben dolgoztak, közülük 6 EU-s és 11 hazai finanszírozású volt. A projektek célcsoportjai kisgyermekesek („Család velem, karrier előttem”), hajléktalanok („Sarokpont” és „Alkalmi”), roma fiatalok („Beindító”, ROMA-

NET, és „CSIP”), munkáltatók („Révkalaúz”, „Social label”,) város-rehabilitációs („Ady”), tartósan munkanélküliek („Partnerség a foglalkoztatásért”).

A sok szigorú elszámolású projekt szervezeti összehangolása szükségessé tette programiroda-vezető felvételét. Ennek köszönhetően kezelhetővé vált a projektek szakmai és pénzügyi tervezése, koordinálása, a projektek által megkövetelt humán és pénzügyi erőforrás igények összehangolása, a projektekben elért szakmai eredmények hatékony megosztása és hosszú távú fenntartása.

EU-s támogatású projektek:

1. „Beindító” – Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Program

EGT-FM-HO-0067/NA/2006-2/ÖP-4

Támogatási időszak: 2009.01.01.–2010.02.28.

Konzorciumvezető: Budapest Esély Nonprofit Kft.

Támogatás összege: **71.145 eFt**

Önrész: 7.114 eFt

Konzorciumi partnerek:

Romassist – Támogatás összege: 3.463 e Ft

Studio Metropolitana Budapest – Önrész: 5.812 eFt

A projekt során 35 roma fiatal számára biztosítottunk ösztöndíjas munkatapasztalat-szerzési lehetőséget, egyéni, mentális és szociális fejlesztéssel egybekötve a Fővárosi Önkormányzat intézményrendszerében. A Fővárosi Önkormányzat kezdeményezésére a projekt a Studio Metropolitana Kft. -vel konzorciumban került megvalósításra, további partnerünk a Romassist Közhasznú Egyesület volt.

A projekt keretében sor került egy szakpolitikai ajánlás elkészítésére és annak továbbítására az illetékes személyek és szervek felé, egy angol és egy magyar nyelvű kiadvány megjelentetésére. Lehetőséget kaptunk a projekt nemzetközi szinten való bemutatására is, 2010.02.17-én, Bécsben, az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) LEED „Partnerségek és Önkormányzat” Fórumának 6. éves találkozáján. Ennek eredményeképpen, a külföldi partnerek irányából érkező megkeresések arra ösztönöznek bennünket, hogy 2011. első negyedévében feltérképezzük az együttműködési lehetőségeket, kidolgozzuk a közös projektek megvalósításának tervét 2011-re.

Az utánkövetési szakasz 2010 februárjáig tartott. Bár már áprilisban lezárult az elszámolási időszak, az utolsó projektjelentés elfogadása, illetve a fennmaradt támogatási összeg kifizetése még folyamatban van.

(2010. IV. negyedévében 681.794 Ft támogatási összegnek kell még beérkeznie)

2. „Ady-lakótelep integrált szociális rehabilitációja”

KMOP 5.1.1/C-2f-2009-0004

Támogatási időszak: 2009.10.01.–2011.03.31.

Konzorciumvezető: Budapest-Csepel Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:

Budapest Esély Nonprofit Kft.

Támogatás összege: **49.582 eFt**

Várható önrész: 500 eFt

A közvetlen önrészt a kerületi Önkormányzat fedezi, azonban a szervezési költségek egy része nem elszámolható.

Csepeli Szociális Szolgálat és hét, kb. kétezer lakást tömörítő társasház

A projekt célja a XXI. kerületi Ady lakótelep komplex rehabilitációja, a közterületek felújításával, a lakóépületek korszerűsítésével, parkolóhelyek és sportlétesítmények kialakításával és közösségi, foglalkoztatási programokkal. Szolgálatunk komplex munkaerő-piaci képzéssel és foglalkoztatással egybekötött programot indított az akcióterületen, a lakótelepen és közvetlen környezetében, szegregált városrészekben élő, minimálisan 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező, rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező, szakmai képzettség nélkül vagy elavult képzettséggel bíró lakosok számára. A toborzást követően 64 főt vontunk be a projektbe, 30 fő számára folyamatosan munkavállalási tanácsadást, 49 fő számára pedig a komplex munkaerő-piaci képzéshez kapcsolódóan folyamatos mentori támogatást biztosítottunk.

Az OKJ szakmát adó felnőttképzések eredményeképpen 15 fő szerzett raktárkezelői és emelőgép-kezelői, 10 fő óvodai dajka, 5 fő TB és bérügyi szakelőadói és 16 fő élelmiszer- és vegyi áru eladói bizonyítványt, valamint kereskedő-boltvezető bizonyítványt.

Jelenleg folyamatban van a munkatapasztalat-szerző gyakorlat 20 fő számára.

3. „Partnerség a foglalkoztatásért 2009”

TÁMOP-5.3.1-08/1-2008-0001

Támogatási időszak: 2009.08.01. - 2011.01.31.

Konzorciumvezető: Budapest Esély Nonprofit Kft.

Támogatás összege: **40.394 eFt**

Várható önrész: 750 eFt

Konzorciumi partnerek:

Erzsébetvárosi Szociális és Gyermejkölési Szolgáltató Központ

Esély Családsegítő Szolgálat

Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat

A projekt célja egy olyan komplex szolgáltató rendszer kiépítése és beindítása volt, amely az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező klienskör felkészítésével, a szolgáltatások összehangolásával a leghatékonyabban segíti a munkaerő-piaci reintegrációt. A klienskörrel foglalkozó szektorok (szociális ellátás: önkormányzat szociális irodája, családsegítő szolgálatok, foglalkoztatás: közfoglalkoztatók, munkaügyi központ kirendeltségei) együttműködése, a többoldalú eset-konferenciák lehetővé tették a problémák komplex feltárását és kezelését. A projekt során a szervezetek meglévő eszközrendszere mellett az integrációt még hatékonyabban és célzottabban segítő eszközöket is biztosítottunk az ügyfeleknek. A projektben kiemelten fontosnak tartottuk, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülőket és a közfoglalkoztatásban résztvevőket felkészítsük a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésre. A projekt sikeresen zajlott, a vállalt indikátorokat teljesítettük. A tevékenységek nyomon követésének kidolgozása, a záró szakmai és pénzügyi beszámolás még folyamatban van, így a projekt időtartamának meghosszabbítása vált szükségessé, 2011. március 31-ig. Ennek finanszírozásához 7.500 e Ft önrész szükséges.

4. „Család velem, karrier előttem”

TÁMOP-2.4.3/A-09/2-2009-0003

Támogatási időszak: 2010.03.01. - 2011.08.31.

Konzorciumvezető: Budapest Esély Nonprofit Kft.

Támogatás összege: **53.152 eFt**

Várható önrész: 750.000 eFt

Konzorciumi partnerek:

E-Help Consulting Kft. – Támogatás összege: 6.260 eFt

Eutrend Kft. – Támogatás összege 9.875 eFt

A projekt hosszú távú célja a munka és magánélet összeegyeztetésének elősegítése a kisgyermekesek számára, innovatív atipikus foglalkoztatási módszerekkel. A képzésbeli

elmaradásokat szakképzéssel pótoljuk, valamint munkába helyezést is biztosítunk. A kisgyermekellátásának céljából konzorciumunk egyik tagja családi napközit hozott létre, azzal a céllal, hogy a projektrésztvevők számára gyermekfelügyeletet biztosítson. A családi napközi üzemeltetésébe projektrésztvevőket vonunk be, akik ily módon gyakorlatot szereznek, a későbbiekben pedig saját vállalkozást indíthatnak.

A toborzást követően 60 főt vontunk be a projektbe, akik „Család és munkavállalás” tréningen vettek részt. A résztvevők számára folyamatos mentori támogatást biztosítunk.

15 fő élelmiszer- és vegyiáru-eladó szakképzésben vett részt, 15 fő TB és bérügyi szakelőadói szakképzésben, további 10 fő számára pedig családi napközi üzemeltető képzést biztosítottunk. A munkáltatók számára Munkahelyi esélyegyenlőségi képzést szerveztünk, rendszeres időközönként pedig munkáltatói fórumot szervezünk az atipikus foglalkoztatási formák témájában. Jelenleg folyamatban van a szakképzést sikeresen elvégzők munkába helyezése.

5. „Sarok-pont”

TÁMOP-5.3.3-08/1-KMR-2009-0005

Támogatási időszak: 2010.04.01. - 2011.11.30.

Konzorciumvezető: Budapest Esély Nonprofit Kft.

Támogatás összege: **57.092 eFt**

Várható önrész: 750.000 eFt

Konzorciumi partner:

Hajlék Nélküliekért Alapítvány

A projekt célja a hajléktalan emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítése és munkaerő-piaci esélyeinek növelése komplex munkaerő-piaci szolgáltatások (mentorálás, önismeret-, kulcskompetenciák- és személyiségfejlesztés, csoportos terápiák, munkavállalási- és pálya-választási tanácsadás, álláskeresési technikák) és szakképzések biztosításával, annak érdekében, hogy a projekt befejeztével a résztvevők képesek legyenek az önálló életvezetésre, újra álláskeresővé váljanak, képesek legyenek munkahelyüket hosszú távon megőrizni, önálló lakhatásukat önerőből fenntartani. A toborzás során elért 105 főből 45 főt vontunk be a projektbe, akik számára egyéni fejlesztési terv készült. 45 fő személyiségfejlesztő tréningen, 30 fő tanulástechnikai és kulcskompetencia fejlesztési tréningen vett részt. A résztvevők számára folyamatos mentori támogatást biztosítunk, valamint addiktológiai csoport-terápiát 2010. szeptembertől. Számítástechnikai képzést szerveztünk 30 fő részére, OKJ-s szakképzések keretében pedig 13 fő takarító képzésben, 17 fő élelmiszer- és vegyi áru eladó képzésben részesült. A projekt előttünk álló szakasza a lakhatási (24 fő lakhatási támogatásban részesül) szakasz, és a foglalkoztatási szakasz (lehetőség szerint minél több, szakképzést sikeresen elvégző számára tervezünk támogató szolgáltatást nyújtani az elhelyezkedéshez vezető úton).

6. URBACT II ROMA-NET

A Budapest Esély Nonprofit Kft. látja el a projekt keretében működő Helyi Támogató Csoport szakmai és technikai koordinációját.

Előkészítő szakasz:

Támogatási időszak: 2009.11.24. - 2010.05.24.

Támogatás összege: **821 eFt**

Megvalósítási szakasz:

Támogatási időszak: 2010.09.01. – 2012.11.30.

Támogatási összeg: **2.700 eFt**

A ROMA-NET egy kilenc európai városból álló partnerségi hálózat, mely abból a célból alakult, hogy megoldást találjon a városok határain belül élő roma közösségek kirekesztése ellen. A projekt középpontjában a társadalmi befogadás azon speciális elemei állnak, amelyek leginkább érintik a partnervárosok roma közösségeit. A vezető partnerhez, Budapesthez további nyolc európai város csatlakozott: Udine és Bologna Olaszországból, Karvina Csehországból, Heraklion Görögországból, Almería és Torrent Spanyolországból, Glasgow az Egyesült Királyságból, valamint Kassa városa Szlovákiából. A partnerek nemzetközi szemináriumok alkalmával osztják meg egymással az adott témakörrel kapcsolatos tapasztalataikat. A projekt a felnőttkor küszöbén álló korosztályra koncentrál, rajtuk keresztül próbálja elérni azokat a pozitív változásokat, amelyek hozzájárulhatnak a roma lakosság sikeres társadalmi integrációjához. A projekt harminc hónapja alatt a közösségépítés, a társadalmi kirekesztés és szegregáció integrált és területi alapú kezelése, a másodlagos munkaerőpiac témáira koncentráva valamennyi partnerváros elkészíti helyi akciótervét és hozzálát annak megvalósításához.

Hazai támogatású projektek:

7. *Családbarát munkahely (SZMM)*

Támogatási időszak: 2009. - 2010.04.

Támogatás összege: **1.900 eFt**

A projekt módszertani kiadvány elkészítését, nyomtatását támogatta, azzal a céllal, hogy színvonalas, gyakorlat-orientált családbarát munkahelyeket tudjanak létrehozni az erre elkötelezett munkáltatók. Ennek érdekében civil szervezetek és egyéb szakértők workshopja dolgozott együtt.

8. *A Social Label fejlesztése (SZMM)*

Támogatási időszak: 2009.12. - 2010.04.

Támogatás összege: **800 eFt**

A Social Label konferenciát a Brit Nagykövetséggel és a Szociális Tárcával együttműködésben szerveztük meg, melynek a Brit Nagykövetség adott otthont. A konferencia témája a társadalmilag felelős munkáltató, ezen belül is a családbarát munkahelyi légkör kialakítása volt. A munka és a magánélet összeegyeztetésével kapcsolatos tapasztalatok cseréjét és új lehetőségek megismerését is szolgálta, a mintegy 80 résztvevővel, több szekcióban szervezett konzultáció is.

9. *Maternity planner (SZMM)*

Támogatási időszak: 2009.06. - 2010.03.

Támogatás összege: **1.900 eFt**

A projekt célja a kismamák tájékoztatására szolgáló módszertani füzet frissítése, kiadása „Munkakalauz dolgozó szülőknek” címmel, terjesztése nagyobb munkáltatók, egészségügyi és szociális intézmények segítségével, 14 ezer példányban. További témák: részvétel férfi családai szerepvállalásával, kismamák álláslehetőségeivel kapcsolatos kutatások és szakmai rendezvények megvalósításában.

10. *Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatása (OFA)*

Támogatási időszak: 2010.03. - 2010.12.

Támogatás összege: **12.000 eFt**

Az önkormányzatok közfoglalkoztatásának segítésére 11 státusz mintegy 75%-os bér- és járulékos költségeit támogatja, meghatározott munkakörökben. A dolgozók az ügyfélszolgálati munkát, az adatfeldolgozást, és a kommunális csoportok igazgatását segítik.

11. Révkalauz a munkahelyekért (XXI. ker. önkorm.)

Támogatási időszak: 2010.03. - 2010.12. 31.

Támogatás összege: **4.000 eFt**

A projekt elsődleges célja, hogy a csepeli dolgozni akaró embereket hatékonyabban segítsük ki a munkaerőpiacra. Ennek érdekében növelni kívánjuk a munkanélküli emberek, a térség potenciális munkáltatóinak egymásra találási esélyeit, továbbá hogy az érintett intézmények összehangoltabban használják fel lehetőségeiket. Ezen segítő munkának három területét jelöljük meg: a **munkanélküli személyek segítése, a potenciális munkáltatók** jobb helyzetbe hozása. A csepeli **álláskeresők részére** 2010 márciusától a tanácsadó szolgáltatás folyamatosan működik, heti 3 alkalommal egyéni, személyre szabott, komplex szolgáltatási csomagot nyújtva az álláskeresők számára, az egyéni tanácsadást szükség szerint kiegészítve csoportos tanácsadással.

A munkáltatók számára **két szakmai rendezvényt** szerveztünk, melyeken 15-20 térségi közepes és nagy munkáltató is részt vett. A tavaszi „Révkalauz” fókuszában a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása szerepelt, hiszen ez a munkáltatóknak 2010-től jelentős adó növekedést jelenthet, az őszi „Révkalauz” rendezvény pedig fókuszában pedig az atipikus foglalkoztatás szerepelt, mely a munkaerő-piacra való fokozatos visszailleszkedés jegyében jött létre. Ez a rendezvény immáron a negyedik a Révkalauz projekt keretében. A Budapest Esély Nonprofit Kft. munkatársai és a meghívott cégek szakemberei a legfrissebb információkkal, előadásaikkal, a tapasztalatcsere segítségével a helyszínen tudtak segíteni az odalátogató vállalkozóknak abban, hogy könnyebben tudjanak munkalehetőséget biztosítani, bemutatták cégük jó gyakorlatait, majd kérdésekre válaszoltak.

12. Csepeli Roma Integrációs program (XXI. ker. önkorm.)

Támogatási időszak: 2010.06. - 2011.06. 30.

Támogatás összege: **22.350 eFt**

A pedagógiai program a roma gyermekek jobb beilleszkedését célozzák a csepeli lakótelepi iskolákba. A csepeli önkormányzat által finanszírozott roma mentor program majd minden munkatársa cigány származású, képzett szakember. Az első tanévben a három mentor 25-30 cigány diákra, illetve családjára koncentrált. Azt várják, hogy csökkenjenek azon feszültségek, konfliktusok, melyek a kölcsönös, etnikai alapú bizalmatlanságból, előítéletekből táplálóknak. Jelentősen lecsökkenjen a hiányzások száma, javuljon a szervezett kapcsolat (fogadó óra, szülői értekezlet) gyakorisága és minősége az osztályfőnökök és a gyermekek szülei között. A projekt mind a területi újdonsága, a metodikai jellege miatt újszerű, hiszen az etnikai alapú kiegészítő pedagógiai szolgáltatások módszertani alapjai igen kezdetlegesek, kiforratlanok. A háttérében dolgozó szakmai team feladata éppen az, hogy számos városi (lakótelepi) térségekben is hatékonyan bevezethető integrációs modellt dolgozzon ki.

c) FEMI mennyiségi paraméterei

4. FEMI	M.E.	2010. terv	2010. tény	Eltérés
a) Föv. Esélyegyenlőségi terv		25 000	16 116	
Saját kapacitás igény	szakértői napok	731	308	42%
Saját kapacitás igény összeg	eFt	9 849	5 545	56%
Igénybevett szolgáltatások költsége	eFt	15 151	10 571	70%
b) Fogl. Fejlesztő szolgáltatások		11 200	24 871	222%
Saját kapacitás igény	szakértői napok	447	980	219%
Saját kapacitás igény összeg	eFt	10 600	17 631	166%
Igénybevett szolgáltatások költsége	eFt	600	7 240	1207%
c) EU-s és egyéb pályázatok		162 350	132 622	82%
Saját kapacitás igény	szakértői napok	3 324	3 356	101%
Saját kapacitás igény összeg	eFt	55 066	60 405	110%
Igénybevett szolgáltatások költsége	eFt	104 134	72 217	69%
FEMI összesen		198 550	173 608	87%
Saját szakértői létszám	fő	20	20	100%
Saját kapacitás igény	szakértői napok	4 502	4 643	103%
Saját kapacitás igény összeg	eFt	75 515	83 581	111%
Felosztott általános ktg	eFt	34 000	37 765	111%
Egy szakértői napra eső közvetlen változó költség	eFt/nap	16,8	18,0	107%
Egy szakértői napra eső összköltség (közvetlen változó és felosztott központi általános)	eFt/nap	24,3	26,1	107%
Igénybevett szolgáltatások költsége	eFt	119 885	90 028	75%
Egy szakértői napra eső szolgáltatási támogatás:	eFt/nap	10,64	10,32	97%
Egy szakértői napra eső működési támogatás:	eFt/nap	5,88	5,53	94%
Egy szakértői napra eső össz. kompenzáció:	eFt/nap	16,51	15,85	96%

d) A közszolgáltatás egyenlege

		2010. terv	2010. tény	Eltérés	
IV.	FEMI és programiroda	-6 700	-5 180	1 520	77%
4.1	Költségek összesen:	232 550	211 373	-21 177	91%
4.2	Fővárosi Esélyegyenlőségi Terv	25 000	16 116	-8 884	64%
4.3	Foglalk. Fejlesztő szolgáltatások	11 200	24 871	13 671	222%
4.4	EU-s és egyéb pályázatok	162 350	132 622	-29 728	82%
4.5	Állandó költségek vetített része	34 000	37 765	3 765	111%
4.6	Bevételek összesen:	225 850	206 193	-19 657	91%
4.7	Egyéb bevétel	151 500	132 622	-18 878	88%
4.8	Szolgáltatási támogatás	47 900	47 900	0	100%
4.9	Működési támogatás	26 450	25 671	-779	97%
4.10	Föv. támogatás (4.8+4.9)	74 350	73 571	-779	99%

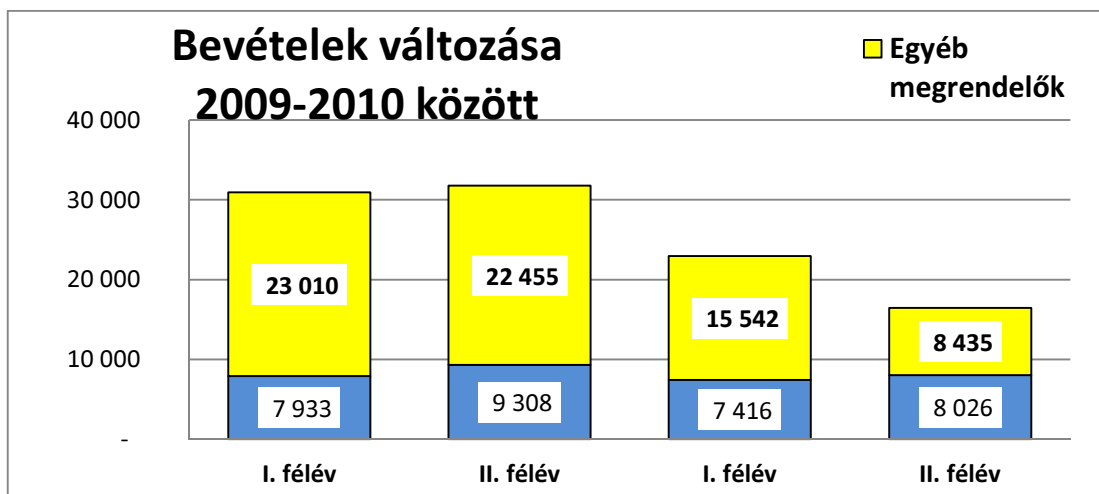
5. KERÜLETI KÖZFOGLALKOZTATÁS PARAMÉTEREINEK ALAKULÁSA 2010-BEN

a) Ügyfelek, szerződések, dolgozók

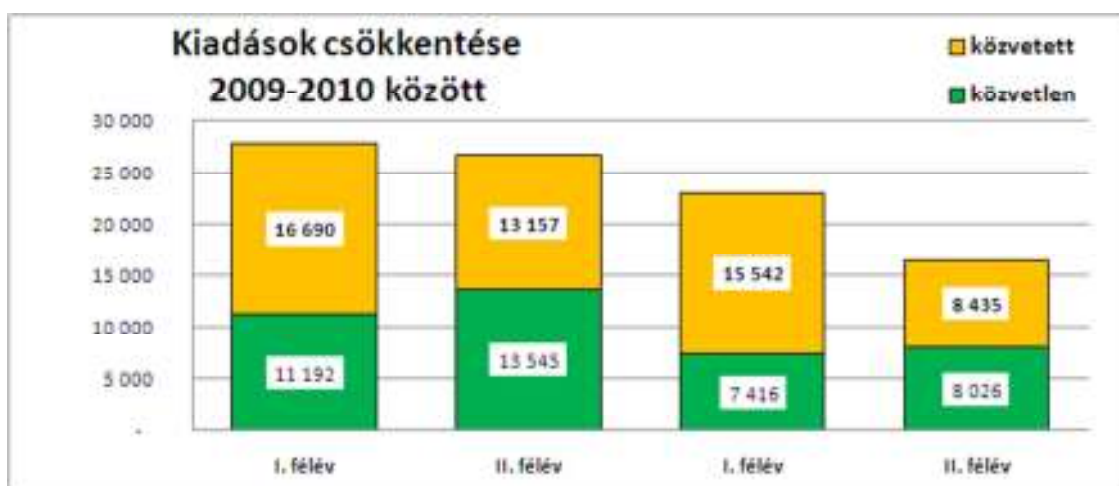
Megjelentek (ügyfélforgalom) 2010. éves összesen													
II. ker.	1	16	10	8	4	12	0	7	3	4	9	0	74
VIII. ker.	74	48	105	79	56	62	39	38	74	78	94	3	750
XIV. ker.	58	95	78	69	103	49	27	43	107	71	70	1	771
XXI. ker.	59	41	70	76	45	53	70	26	105	81	60	20	706
XXIII. ker.	14	15	26	16	1	14	19	12	28	18	6	1	170
Kerületek összesen	192	200	263	232	208	176	136	114	289	234	233	24	2 301
Mindösszesen	216	234	328	357	278	225	187	138	355	315	287	24	2 944
Szerződést kötöttek száma 2010. éves összesen													
Szervezeti egység	január	február	március	április	május	június	július	aug	szept	okt	nov	dec	Éves össz.
II. ker.	0	9	6	8	4	12	0	7	3	4	6	0	59
VIII. ker.	30	19	46	19	25	31	20	17	54	42	33	0	336
XIV. ker.	18	15	25	26	36	17	12	26	55	32	24	0	286
XXI. ker.	11	13	14	27	16	18	15	8	35	24	7	0	188
XXIII. ker.	14	15	18	16	19	14	19	12	26	10	6	1	170
Kerületek összesen	59	56	91	80	81	78	47	58	147	102	70	0	869
Mindösszesen	72	76	122	167	113	102	73	74	166	166	94	0	1 225
Dolgozói zárólétszám 2010. éves													
Szervezeti egység	január	február	március	április	május	június	július	aug	szept	okt	nov	dec	Éves átlag
II. ker.	15	19	21	29	31	39	34	37	38	39	40	39	32
VIII. ker.	268	278	317	312	301	288	282	273	254	280	293	278	285
XIV. ker.	177	187	194	190	192	176	172	180	208	221	232	221	196
XXI. ker.	118	125	129	147	139	142	131	125	142	155	155	113	135
XXIII. ker.	128	113	108	122	125	121	135	132	152	150	147	135	131
Kerületek összesen	578	609	661	678	663	645	619	615	642	695	720	651	648
Mindösszesen	721	758	832	871	848	826	809	785	820	870	900	810	821

6. KÖRNYEZETHIGIÉNÉS SZOLGÁLTATÁSOK ALAKULÁSA 2010-BEN

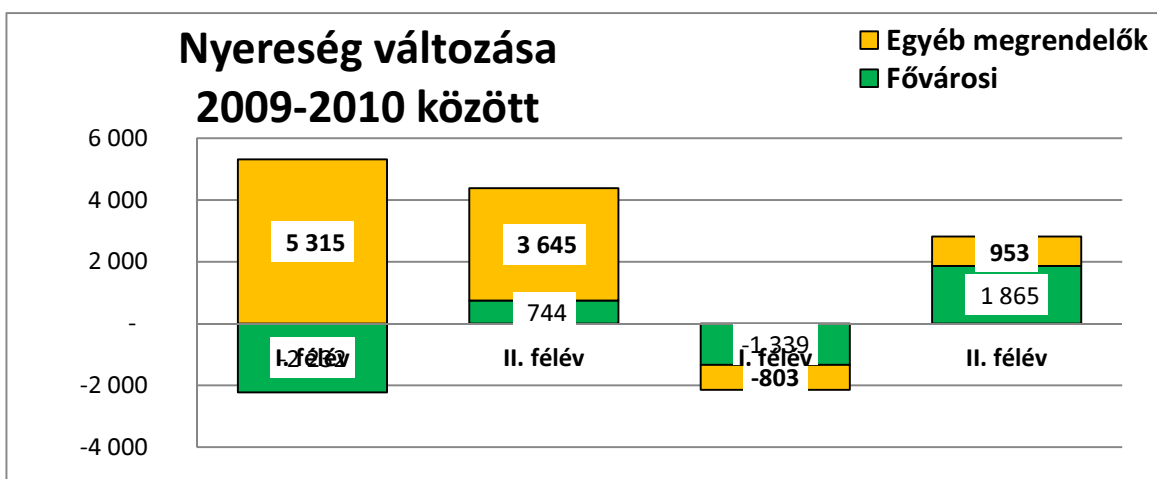
a) Bevételek változása



b) Kiadások csökkentése



c) Nyereség változása



7. KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁSA 2011-RE

A 2011. eredeti tervhez képesti változást **dől, vastaggal**, kiemelve jeleztük.

a) A Közszolgáltatási tevékenységek meghatározása szakfeladatonként

	Tevékenység	egység	mennyiségi paraméter			
			2010. tény	2011. eredeti terv	2011. mód. terv	2011. mód. terv / 2010 eredeti terv
1.	Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás					
	a) Munkaszerződést kötött:	fő	356	300	495	165%
	b) Átlag dolgozói létszám:	fő	173	180	165	92%
2.	Munkaerő-piaci közszolgáltatás					
	a) Ügyfelek száma:	fő	653	400	400	100%
3.	Közegészségügyi közszolgáltatás					
	Ingyenértékes parlagfű- és gyommentesítés, kaszalék gyűjtése, szállítása területen					
	a) Tisztítandó alapterületre:	m ²	788 503	815 000	815 000	100%
	b) Különösen terhelt területre:	m ²	0	15 000	15 000	100%
	c) Sürgősségi terület:	m ²	5 887	20 000	20 000	100%
	Illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése, lerakóhelyre történő elszállítása	m ³	582	1 000	1 000	100%
4.	FEMI és Programok					
	a) Föv. Esélyegyenlőségi közszolgáltatások	szakértői nap	308	650	428	66%
	b) Fogl. Fejlesztő szolgáltatások	szakértői nap	980	702	833	119%
	c) EU-s és egyéb pályázatok	szakértői nap	3 356	2 678	2 556	95%
	d) ROMA-NET	szakértői nap			133	*

b) A Közfoglalkoztatási Közszolgáltatási teljesítmények

Jelentősen nagyobb ügyfélszám és munkaszerződés kötés mellett alacsonyabb dolgozói létszám valósul meg.

I. Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás	M.E.	2010. tény	2011. eredeti terv	2011. módosított terv	2011 mód / 2010 tény	2011 mód / eredeti
a) Ügyfelek száma:	fő	643	500	700	109%	140%
b) Munkaszerződést kötött:	fő	356	300	495	139%	165%
c) Átlag dolgozói létszám:	fő	173	180	165	95%	92%
Egy dolgozóra eső közvetlen költség	eFt/fő	992	1 164	612	62%	53%
Egy dolgozóra eső felosztott központi átalános költség	eFt/fő	155	128	179	116%	140%
Egy dolgozóra eső szolgáltatási támogatás	eFt/fő	130	85	56	44%	66%
Egy dolgozóra eső működési támogatás	eFt/fő	134	128	179	134%	140%
Egy munkaszerződést kötöttre eső szolgáltatási tám.	eFt/fő	63	51	19	30%	37%
Egy munkaszerződést kötöttre eső működési tám.	eFt/fő	65	77	60	92%	78%

c) A Munkaerő-piaci Közszolgáltatási teljesítmények

Csak a működési támogatás mértéke jelentősen alacsonyabb szintű, az eredeti terv: 5.000 eFt, helyett a módosított 2.000 eFt

2. Munkaerő-piaci közszolgáltatás	M.E.	2010. tény	2011. eredeti terv	2011. módosított terv	2011 mód./2010 tény	2011 mód./eredeti
a) Ügyfelek száma:	fő	653	400	400	61%	100%
b) Pozitív kimenet	fő	113	80	80	71%	100%
c) Munkaszerződést kötött:	fő	38	40	40	105%	100%
Egy ügyfélre eső közvetlen költségek:	eFt/fő	8,7	23,0	16,0	184%	70%
Egy ügyfélre eső felosztott központi általános költség	eFt/fő	16,3	24,0	24,0	147%	100%
Egy ügyfélre eső szolgáltatási támogatás:	eFt/fő	0,0	0,0	0,0	*	*
Egy ügyfélre eső működési támogatás:	eFt/fő	7,7	14,8	5,0	65%	34%

d) A Közegészségügyi Közszolgáltatási teljesítmények

3. Közegészségügyi közszolgáltatás	M.E.	2010. tény	2011. eredeti terv	2011. módosított terv	2011 mód./2010 tény	2011 mód./eredeti
Ingtalanok parlagfü-és gyonmentesítése, kaszálék gyűjtése, szállítása területen	Ft	10 346 203	11 562 500	11 562 500		
a) Tisztítandó alapterületre:	m2	788 503	815 000	815 000	103%	100%
Egy m2 -re jutó támogatás	Ft/m2	13,0	13,5	13,5	104%	100%
b) Különösen terhelt területre:	m2	0	15 000	15 000	*	100%
Egy m2 -re jutó támogatás	Ft/m2	15,6	15,6	15,6	100%	100%
c) Sürgősségi terület:	m2	5 887	20 000	20 000	340%	100%
Egy m2 -re jutó támogatás	Ft/m2	16,3	16,3	16,3	100%	100%
Illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése, lerakóhelyre történő elszállítása	Ft	3 346 500	5 800 000	5 800 000	173%	100%
b) Lerakó helyre történő szállítás	m3	582	1 000	1 000	172%	100%
Egy m3 -re jutó támogatás	Ft/m3	5 750	5 800	5 800	101%	100%

e) FEMI közszolgáltatási teljesítmények terve

4. FEMI	M.E.	2010. tény	2011. eredeti terv	2011. módosított terv	2011 mód. /2010 tény	2011 mód./ eredeti
a) Föv. Esélyegyenlőségi közszolgáltatások		16 116	19 000	16 000		
Saját kapacitás igény	szakértői napok	308	650	428	139%	66%
Saját kapacitás igény összeg	eFt	5 545	9 850	7 700	139%	78%
Igénybevert szolgáltatások költsége	eFt	10 571	9 150	8 300	79%	91%
b) Fogl. fejlesztő szolgáltatások		24 871	11 560	16 195	65%	140%
Saját kapacitás igény	szakértői napok	980	702	833	85%	119%
Saját kapacitás igény összeg	eFt	17 631	10 960	14 995	85%	137%
Igénybevert szolgáltatások költsége	eFt	7 240	600	1 200	17%	200%
c) EU-s és egyéb pályázatok		132 622	150 300	137 273	104%	91%
Saját kapacitás igény	szakértői napok	3 356	2 678	2 556	76%	95%
Saját kapacitás igény összeg	eFt	60 405	46 300	46 000	76%	99%
Igénybevert szolgáltatások költsége	eFt	72 217	104 000	91 273	126%	88%
d) Roma-Net (2010-ben még nem támogatás)		657	0	2 700	411%	*
Saját kapacitás igény	szakértői napok	34	0	133	393%	*
Saját kapacitás igény összeg	eFt	610	0	2 400	393%	*
Igénybevert szolgáltatások költsége	eFt	47	0	300	641%	*
FEMI összesen		173 608	180 860	172 168	99%	95%
Saját szakértői létszám	fo	20			0%	*
Saját kapacitás igény*	szakértői napok	4 643	4 030	3 950	85%	98%
Saját kapacitás igény összeg	eFt	83 581	67 110	71 095	85%	106%
Felosztott általános ktg	eFt	37 765	33 500	32 919	87%	98%
közvetlen változó ktg (saját kapacitás költsége)	eFt	83 581	67 110	71 095	85%	106%
Egy szakértői napra eső közvetlen változó költség	eFt/nap	18,0	16,65	18,00	100%	108%
Egy szakértői napra eső összköltség (közvetlen változó és felosztott központi általános)	eFt/nap	26,1	25,0	26,3	101%	105%
Igénybevert szolgáltatások költsége	eFt	90 028	113 750	101 073	112%	89%
Egy szakértői napra eső szolgáltatási támogatás:	eFt/nap	10,32	6,47	6,19	60%	96%
Egy szakértői napra eső működési támogatás:	eFt/nap	5,53	7,34	8,33	151%	114%
Egy szakértői napra eső öszt. kompenzáció:	eFt/nap	15,84	13,81	15,21	96%	110%

* Egy szakértői napra 18.000 Ft összköltséget számoltunk, melyből a föv. Kompenzáció összesen 2011-ben 15.240 FT-ot fedez.

a) Tevékenységenkénti költségfedezeti igény meghatározása 1.

	2010. tény	2011. eredeti terv	2011. módosított terv	Eltérés 2011. mód.terv/eredeti
1. Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás				
1.1 Közvetlen változó költség	158 523	197 175	89 586	45,4%
1.2 Közvetlen állandó költség	13 098	12 420	11 420	91,9%
1.3 Fővárosi közüzemi vállalatok költségtérítése	10 046	11 000	7 701	70,0%
1.4 Foglalkoztatási Támogatás (MPA)	139 953	181 829	80 273	44,1%
1.5 Egyéb tevékenység nyeresége	2 732	1 420	3 719	261,9%
1.6 Szolgáltatási támogatás (1.1+1.2-1.3-1.4-1.5)	18 890	15 346	9 313	60,7%
1.7 Felosztott központi általános költség	26 740	23 100	29 561	128,0%
1.8 Egyéb tevékenység nyeresége				
1.9 Működési támogatás (1.7-1.8)	26 740	23 100	29 561	128,0%
1.10 Előirányzott Kompenzáció összesen:(1.6+1.9)	45 630	38 446	38 874	101,1%

b) Tevékenységenkénti költségfedezeti igény meghatározása 2.

	2010. tény	2011. eredeti terv	2011. módosított terv	Eltérés 2011. mód.terv/eredeti
2. Munkaerő-piaci Közszolgáltatás				
2.1 Közvetlen változó költség	5 685	9 200	6 400	69,6%
2.2 Közvetlen állandó költség	0	0	0	
2.3 KMRMK forrás	8 082	9 100	12 000	131,9%
2.4 Egyéb tevékenység nyeresége	-2 397	100	-5 600	-5600,0%
2.5 Szolgáltatási támogatás (2.1+2.2-2.3-2.4)	0	0	0	
2.6 Felosztott központi általános költség	10 667	9 600	9 600	100,0%
2.7 Egyéb tevékenység nyeresége	5 667	3 696	7 600	205,6%
2.8 Működési támogatás (2.6-2.7)	5 000	5 904	2 000	33,9%
2.9 Előirányzott Kompenzáció összesen:(2.5+2.8)	5 000	5 904	2 000	33,9%

c) Tevékenységenkénti költségfedezeti igény meghatározása 3.

Csak 2011-től közszolgáltatás	2010. tény	2011. eredeti terv	2011. módosított terv	Eltérés 2011. mód.terv/eredeti
3. Fővárosi Közegészségügyi Közszolgáltatás				
3.1 Közvetlen változó költség	5 565	7 810	5 000	64,0%
3.2 Közvetlen állandó költség	6 072	5 305	7 650	144,2%
3.3 Egyéb tevékenység nyeresége	371	-185	486	-263%
3.4 Szolgáltatási támogatás (3.1+3.2-3.3)	11 266	13 300	12 164	91,5%
3.5 Felosztott központi általános költség	4 136	4 000	5 136	128,4%
3.6 Egyéb tevékenység nyeresége	3 239			
3.7 Működési támogatás (3.5-3.6)	897	4 000	5 136	128,4%
3.8 Előirányzott Kompenzáció összesen:(3.4+3.7)	12 163	17 300	17 300	100,0%

d) Tevékenységenkénti költségfedezeti igény meghatározása 4.

		2010. tény	2011. eredeti terv	2011. módosított terv	Eltérés 2011. mód.terv/eredeti
4.	FEMI				
4.1	Közvetlen változó költségek összesen: (4.1.1+4.1.2+4.1.3+4.1.4)	173 608	180 860	172 168	95,2%
1.1	Fővárosi Esélyegyenlőségi Terv	16 116	19 000	16 000	84,2%
1.2	Foglalkoztatás Fejlesztő Szolgáltatások	24 871	11 560	16 195	140,1%
1.3	ROMA-NET (csak 2011-től közszolgáltatás)	657	0	2 700	
1.4	EU-s és egyéb pályázatok kiadása	132 622	150 300	137 273	91,3%
4.2	Pályázati és Egyéb bevételek	132 622	151 625	137 273	90,5%
4.3	Egyéb Tevékenység Nyeresége	-6 913	7 085	5 048	71,2%
4.4	ROMA-NET támogatás (csak 2011-től közszolgáltatás)	520	0	2 700	
4.5	Szolgáltatási támogatás (4.1.4.2.4.3-4.4)	47 900	26 060	27 147	104,2%
4.6	Felosztott központi általános költség	37 765	33 500	32 919	98,3%
4.7	Egyéb tevékenység nyeresége	12 094			
4.8	Működési támogatás (4.5-4.6)	25 671	29 590	32 919	111,3%
4.9	Előirányzott Kompenzáció összesen: (4.4+4.7)	73 571	55 650	60 066	107,9%

e) Összesített igény meghatározása

	2011. évi összesítő	Támogatott közszolgáltatási tevékenység		Nem támogatott közszolgáltatási és egyéb tevékenység		Társaság össz.	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
5.	Társaság össz.	a)	b)	c)	d)	e)	f)
5.1	Közvetlen változó költség	395 045	273 164	700 114	122 302	1 095 159	395 636
5.2	Közvetlen állandó költség	17 725	19 070	41 000	34 967	58 725	54 027
5.3	Felosztott központi általános költségek	70 200	77 216	29 800	24 927	100 000	102 144
5.4	Költségek összesen (5.1+5.2+5.3)	482 970	369 440	770 914	182 267	1 253 884	551 707
5.5	Bevételek, költségértékek	353 554	237 247	783 030	196 220	1 136 584	433 467
5.6	Költség össz. -bevétel, költségértékek (5.4-5.5)	129 416	132 193	-12 116	-13 963	117 300	118 240
5.7	Előirányzott Kompenzáció össz.(5.6 a)-5.6 c"))	117 300	118 240			117 300	118 240
	ebből Szolgáltatási támogatás	54 706	48 624			54 706	48 624
	Működési támogatás	62 594	69 616			62 594	69 616

8. 2011. ÉVI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK VETÍTÉSE SZAKFELADATOKRA

A Közzolgáltatási Keretszerződésben kerültek meghatározásra a központi általános költségek vetítési szabályai.

A) munkaügyi szolgálat várható költségei 2010. bevételarányosan oszlanak meg a szak feladatok között

A1) A közfoglalkoztatási feladaton belül fővárosi és kerületi szakfeladatok között a 2011. várható munkaszerződés arányok alapján kerül a ktg. felosztásra

B) Az ügyvezetés és titkárság várható költségei feladatarányosan került szétosztásra

C) A rezsi és egyéb infrastrukturális költségek (fűtés, telefon. .stb) 2010. négyzetméter arányosan kerültek szétosztásra

Arányok feladatok	munkaügy (A)			ügyvez+titkársá		infrastruktúra (C.)		2011 terv		2010 tény	
	bevétel arányos (A)	m.szerz (A1)		összeg	feladat arány	összeg	m2 arányos	költség (eFt)	Arány	költség (eFt)	Arány
Fővárosi közfoglalk.	20 571	11 600	43,8%	5 329	18,7%	12 631	27%	29 560	28,9%	26 740	24,1%
Kerületi közfoglalk.		8 971	33,9%	3 420	12,0%	3 526	7,5%	15 916	15,6%	22 826	20,6%
munkaerőpiaci	283		1,1%	3 480	12,2%	5 837	12%	9 599	9,4%	10 667	9,6%
Főv.környezeth.	333		1,3%	2 850	10,0%	1 953	4%	5 136	5,0%	4 136	3,7%
projektek	3 071		11,6%	4 417	15,5%	10 749	23%	18 237	17,9%	19 056	17,2%
FEMI	1 383		5,2%	4 417	15,5%	8 882	19%	14 683	14,4%	18 709	16,8%
Egyéb környezeth.	421		1,6%	1 624	5,7%	1 953	4,1%	3 998	3,9%	3 246	2,9%
egyéb szolgáltatás	439		1,7%	2 964	10,4%	1 610	3,4%	5 013	4,9%	5 692	5,1%
összesen	26 500	78%	100,0%	28 500	100,0%	47 142	100,0%	102 142	100%	111 072	100%
							Köz	77 214	76%	75 172	67,7%
							Egyéb	24 927	24%	35 900	32,3%

Szakfeladatok	2011. várható		2010. tény	
munkaszerződési arányok	878	100%	1225	100%
Fővárosi közfeladat	495	56%	356	29%
kerületi közfeladat	383	44%	869	71%

9. AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSÚ PROJEKTEK

a) Összesített igény meghatározása

2011-ben folytatjuk a Programiroda keretében, 2009 és 2010 során elindított és még le nem zárult projektek (4 projekt), valamint a 2010 során megpályázott, formai bírálaton megfelelt, jelenleg szakmai bírálat alatt álló projektek megvalósítását (1 projekt).

2011 februárjában kezdetét vette a „TÁMOP - Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések – A komponens – KMR” keretében megpályázott „Út a piaci munka világába” című, TAMOP-1.4.3-10/1-1F-2010-0001 azonosítószámú, 177 598 000 Ft költségvetésű projekt előkészítési szakasza. A tervezett projekt az első forduló szakmai bírálatán magas pontszámmal végzett, célunk a támogató által kirendelt szakértő közreműködésével előkészíteni a projektet a második fordulón való részvételre, majd a 2012. évi kezdésre. A projekt célja egy új, munkáltató-orientált rendszer kidolgozása és „próba üzembe helyezése” az aktív korú, inaktív személyek nyílt munkaerőpiacra segítéséért. A sokszínű munkáltatói érdekek megjelenítéséhez és figyelembe vételéhez a non-profit munkaerő kölcsönzés kidolgozása és a szolgáltatások következetes módszertanilag kidolgozott innovációja ad alapot. Ezen innováció a közfoglalkoztatás integrációs funkcióját rendszer szinten is meg kívánja erősíteni, széles körben alkalmazható módszertani háttér- és fejlesztő szolgálat és képző bázis kidolgozásával. A modell szükségszerűsége immár a Széll Kálmán terv prioritásaiba is bekerült, így gyakorlati kidolgozásának óriási a jelentősége. A konzorciumi partnerekkel közösen végzett szakmai munka eredményeként további projektek beindítását tervezzük, ennek érdekében jelenleg és 2011-ben is folyamatosan nyomon követjük a Budapest Esély Nonprofit Kft. számára megfelelő pályázati kiírásokat. Terveink között szerepel a szakmai együttműködések bővítése további partnerekkel, különösen Európai Unió országok hasonló foglalkoztatási célú szakmai szervezeteivel. Részt veszünk a „Leonardo da Vinci – Innovációk fejlesztése” akcióprogram keretében a „Metropolisnet” Európai Unió gazdasági érdekeltségű társaság konzorciumi partnereként a „Sikerés oktatási útmutatás különböző kulturális összefüggésekben” című pályázatban. A tervezett projekt célja az oktatási rendszer és a foglalkoztatási tanácsadási rendszerek összehangolása a sikeres élethosszig tartó tanulás, a munkaerő-piacra történő hatékony belépés és bennmaradás érdekében. A projekt kiemelt célcsoportja az idősebb generációk és a nők, a Budapest Esély Nonprofit Kft. számára tervezett költségvetése 25 000 Euro, az elvárt önrész 5 000 Euro.

b) Projektek várható támogatása és önrész igénye

Külső tám. programok	Bevételek	Kiadások	Egyenleg
	(e Ft)	(e Ft)	(Önrész igény)
LECIM	3 364	4 704	- 1 340
ROP (A-dy)	36 224	36 624	- 400
TÁMOP (PAF)	16 326	16 976	- 650
TÁMOP (Család velem)	33 472	34 122	- 650
TÁMOP (Sarokpont)	37 487	38 137	- 650
TÁMOP (Út a piac)	5 550	5 600	- 50
URBACT II (Roma-Net)	2 700	2 700	-
OFA (konferencia)	2 150	2 500	- 350
Külső programok össz.	137 273	141 363	- 4 090
Program koordináció	0	3 500	- 3 500
Pr. előkészítés, zárás			
Összesen:	137 273	144 863	- 7 590

10. A NEM FŐVÁROSI TEVÉKENYSÉGEK SZAKFELADATOK SZERINT

a) Kerületi közfoglalkoztatás

	2010. tény	2011. eredeti terv	2011. módosított terv	Eltérés	
				mód/eredeti	2011/2010
Kerületi közfoglalkoztatás	0	0	0		
Költségek összesen:	686 808	668 230	94 820	14,2%	13,8%
Közfoglalkoztatottak közvetlen költsége	686 808	668 230	94 820	14,2%	13,8%
Bevételek összesen:	686 808	668 230	94 820	14,2%	13,8%
Ker. közvetlen költségek önrésze	51 549	56 310	39 700	70,5%	77,0%
MPA támogatás	635 259	611 920	55 120	9,0%	8,7%

b) Kerületi közfoglalkoztatás szervezése

	2010. tény	2011. eredeti terv	2011. módosított terv	Eltérés	
				mód/eredeti	2011/2010
Kerületi közfoglalkoztatás szervezése	7 415	0	6 061		81,7%
Költségek összesen:	62 485	54 800	44 924	82,0%	71,9%
Közvetett költségek	39 659	34 000	29 007	85,3%	73,1%
Felosztott központi általános költség	22 826	20 800	15 916	76,5%	69,7%
Bevételek összesen:	69 900	54 800	50 985	93,0%	72,9%
Kerületek szolgáltatási díj	69 900	54 800	50 985	93,0%	72,9%

c) Egyéb szakmai szolgáltatások

	2010. tény	2011. eredeti terv	2011. módosított terv	Eltérés	
				mód/eredeti	2011/2010
Egyéb szakmai szolgáltatás	327	9 116	6 640	75,0%	2091,2%
Költségek összesen:	20 014	30 884	27 575	89,3%	137,8%
Közvetlen költség	14 322	25 884	22 562	87,2%	157,5%
Felosztott központi általános költség	5 692	5 000	5 013	100,3%	88,1%
Árbevétel:	20 341	40 000	34 415	86,0%	169,2%

d) Egyéb műszaki, környezethigiénés szolgáltatások

	2010. tény	2011. eredeti terv	2011. módosított terv	Eltérés	
				mód/eredeti	2011/2010
VIII Egyéb környezethigiénés szolg.	-3 096	3 000	1 052	35,1%	-34,0%
8.1 Költségek összesen:	22 572	17 000	14 948	87,9%	66,2%
8.2 Közvetlen költség	9 877	6 000	5 000	83,3%	50,6%
8.3 Közvetett költség	9 449	7 000	5 950	85,0%	63,0%
8.4 Felosztott központi általános költség	3 246	4 000	3 998	100,0%	123,2%
8.5 Árbevétel:	19 475	20 000	16 000	80,0%	82,2%

e) Nem fővárosi szakfeladatok összesen

	2010. tény	2011. eredeti terv	2011. módosított terv	Eltérés	
				mód/eredeti	2011/2010
Nem fővárosi feladatok összesen (2010 évi a fővárosi közegészségügyivel együtt)					
Nem fővárosi feladatok összesen	1 036	12 116	13 953	115,2%	1347,0%
Költségek összesen:	807 652	770 914	182 267	23,6%	22,6%
Közvetlen költség	716 572	700 114	122 382	17,5%	17,1%
Közvetett költség	55 180	41 000	34 957	85,3%	63,4%
Felosztott központi általános költség	35 900	29 800	24 927	83,6%	69,4%
Bevételek összesen:	808 688	783 030	196 220	25,1%	24,3%

