

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTERE**

Tárgy:	Tájékoztató a REHAB XVI. Kft. gazdasági helyzetéről
--------	---

Tisztelt Képviselő-testület!

A REHAB XVI. Kft.-ét azzal a céllal alapította a XVI. Kerületi Önkormányzat, hogy a kerület megváltozott munkaképességű dolgozóit hosszú távon foglalkoztassa. A Foglalkoztató hat éves fennállása alatt eredményesen végezte feladatát, mintegy 100 fő megváltozott munkaképességű dolgozónak biztosít folyamatos munkalehetőséget. 2002 januártól védett célszervezetként, 2006 május 1 óta akkreditált kiemelt védett foglalkoztatóként működik.

Működéséhez szükséges költségeit évi 25-30 millió Ft-os saját árbevételeiből és 110-120 millió Ft-os normatív támogatásból (dotáció) fedezte.

E több évtizede fennálló támogatási rendszer ez év július 1-től megszűnik és helyébe több kormányrendelettel kialakított új többszintű támogatási forma lép életbe, melynek szabályait:

- a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról szóló módosított 176/2005. (IX. 2.) korm. rendelet és a
- megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtandó költségvetési támogatásokról szóló módosított 177/2005. (IX. 2.) korm. rendelet tartalmazza

Az új támogatási rendszer maximális lehetőségeivel élve is, körülbelül az eddigi dotációnak csak 65 % át biztosítja. Ennek is 70-80 %-át normatív módon, bér támogatásként, 20-30 százalékat évente kiírt pályázati eljárás keretében költségkompenzációs támogatásként lehetne elnyerni.

Szemléltető a jelenlegi és az új támogatási rendszerről:

1. 2007 év első félévére járó dotáció:

Bér: 6 hónapra 31 000 000 Ft dotáció (mi esetünkben átlag 205%) **63 550 eFt.**

2. 2007 év második félévére járó dotáció és költségkompenzáció

Bér: 6 hónapra 31 000 000 Ft. (maximum a bér és járulékainak 100%-a) **42 000 eFt.**

Mivel a csökkentett dotáció csak a második félévben jelentkezik éves forráshiányuk 2007 évre **21 millió Ft.**

Foglalkoztatónk a mintegy 21 millió Ft-os bevétel kieséssel és az ez évi 25-30 % os rezszi növekedést számolva, gazdálkodását 2007 második felétől a jelenlegi szinten nem tudja folytatni.

Annak érdekében, hogy a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása (mint elsődleges cél) megmaradjon, igen nagymérvű szervezeti átalakítást kell végrehajtani, mely érinti a Kft. egész gazdálkodását, személyi állományát.

A működőképesség fenntartása érdekében 2007-ben megtehető lépések a következők:

A Kft rendhagyó gazdálkodása rendkívül bérigényes. A papírfeldolgozó iparban, ezen belül is a könyvkötészetben jellemzően a költségeknek csak 20 % -a bérköltség, ezzel szemben a Rehab Kft -nél 80 %. Ha leszámítjuk a megváltozott munkaképességű dolgozók létszámát, akkor is 27 fő főállású dolgozóval (központi irányítás, szakmunkás, betanított munkás, termelést közvetlen irányítóval) rendelkezik.

A cég termelési bevételei és a megváltozott munkaképességű dolgozói után kapott költségvetési támogatás eddig fedezte a központi irányítás költségeit.

Természetesen az elmúlt években ezen dolgozók a termelésben közvetlen munkavégzésük mellett nagymértékben segítették a velük együtt dolgozó megváltozott munkaképességű munkatársaikat. Az eddigi dotációs rendszer ezt anyagilag is elismerte, hiszen a megváltozott munkaképességű dolgozók bér és járulékdotációján felül még kb. 100 % plusz dotációban részesítette a célszervezeteket, ilyen segítő és más rehabilitációs célok érdekében. Az új támogatási rendszer is megnevezi a segítő személy szükségességét és a költségkompenzációban támogatja is bérszükségletét, csak a dotáció összeszámításánál lekorlátozza : / a bértámogatás, a segítő személyek bértámogatása, és a költségkompenzációs pályázaton megítélt egyéb rezsi támogatások együttes összege nem haladhatja meg a mnk. dolgozók bérének és járulékának összegét./ - szemben a mostani + 100 % - al.

Ebből következően – annak érdekében, hogy a költségkeretet a Kft ne lépje túl - ezen dolgozók létszámát, illetve munkaidejét nagymértékben le kell csökkenteni, a könyvkötészeti tevékenységet pedig korlátozni kell.

A megváltozott munkaképességű dolgozók által elvégezhető egyszerűbb munkaféleségeket a Kft. meg kívánja tartani, sőt lehetőség szerint növelni.

Kettő termelés irányító és három fő segítő személy megtartásával és a három fős rehabilitációs bizottság segítségével megoldható a rehabilitációs foglalkoztatás, melynek feltétel rendszere az elmúlt év óta szintén megszigorodott.

Ha a **műszaki dolgozók létszámát** (jelenleg 19 fő) **40 százalékkal csökkenti a Kft,** (a megmaradó létszám a termelés-irányítókkal, rehabilitációt segítőkkal együtt 11 fő), jelentős bér megtakarítást érhető el. (2007. évi üzleti terv 1. sz. melléklete)

További lehetőség a **könyvkötészet 50 százalékos felszámolása**, amellyel szükségtelenné válik Ságvári utcai telephely mintegy felének foglalkoztatási céllal való megtartása.

Az elképzelések szerint a felszabaduló **Ságvári utcai telephely felét bérbe adnák** olyan hasonló nyomdaiparban és papír feldolgozó-iparban tevékenykedő vállalkozásoknak, kik a bérleti díjon kívül szerződésben kötelezettséget vállalnának egyszerű, az mnk. dolgozók által elvégezhető munkaféleségek, munkafolyamatok átadására, így elegendő munkaféleség állna rendelkezésére a rehabilitációs részleg számára.

A Ságvári utcai telephely egy részének bérbeadásával mintegy évi **2 400 eFt** bérleti díj bevételez jutna a Kft. és a telephely eddigi üzemeltetési költségeinek arányos áthárításával további **500eFt** költség megtakarítást érhető el.

Készülve a 2007 évi gazdálkodási nehézségek enyhítésére, a **nyugdíjba vonult** és más okból kilépett **munkatársak helyére új munkatársakat már nem vett fel** a Kft. Az ügyviteli munka átszervezésével a meglévő munkatársakkal megoldható a feladat.

Az ügyvitel átszervezéssel a bérköltségek terén 2007 évre az üzleti terv 1. sz. mellékletében részletezett további megtakarítás érhető el.

A **rezi költségeket** a Kft. az elmúlt években már jelentősen **csökkentette**. Azonban 2007 évtől jelentősen – mintegy **800 eFt-tal** megnő az energia költség, amely a korábbi megtakarítás egy részét felemészti.

A 2007. évben tervezett rezsiköltség csökkentéseket az üzleti terv 2. sz. melléklete tartalmazza.

Megvizsgáltuk annak lehetőségét is, hogy a REHAB Kft tud-e pályázni az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által „*A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése*” címmel meghirdetett pályázatán.

A pályázati feltételeket átnézve sajnos meg kellett állapítani, hogy a Kft létszámösszetétele nem felel meg a pályázati kiírás által megjelölt célcsoportnak, ezért pályázatot nem tudnak benyújtani.

A támogatási rendszer év közbeni megváltozása miatt összességében tehát az alábbi intézkedésekkel biztosítható a Kft 2007. évi működése:

- A fent vázolt létszám-racionalizálási, valamint dologi kiadás-minimalizáló intézkedésekkel a dotációs bevételként kieső 21.000eFt-ból 13.000eFt-ot a Kft meg tud takarítani.
- A hiányzó mintegy 8 millió Ft.-ot értékben tulajdonosi támogatást kér, vissza nem térítendő támogatás formájában.

A munka folytatásának lehetőségei a 2008-as gazdasági évtől:

Elvileg a 2008-as évtől a rehabilitációs foglalkoztatásra vonatkozó új rendelkezések értelmében lehetőség van közhasznú gazdasági társaságként az új dotációs forma mellett egy másik támogatási forma elnyerésére, mely mintegy évi 20 millió Ft többlettámogatásra adna lehetőséget.

Szóbeli tájékoztódásunkra azonban a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ezen támogatási forma elnyeréséhez nem elégséges a közhasznú társaságként való működés, hanem még egy sor követelménynek eleget kell tenni ahhoz, hogy a szervezet sikerrel pályázhasson. (Pl. a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása mellett vállalják azok szociális intézményen belüli, vagy elkülönült helyszínen történő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatását. Emellett feltétel hogy a szervezettel az SZMM un. „*Védett szervezeti szerződést*” kössön, melynek szintén komoly követelményei vannak.)

Fentiek alapján tehát jelenleg nem lehet tudni, hogy a REHAB Kft ezen támogatási forma követelményeinek meg tud-e felelni, ezért a vállalkozás folytatásának lehetőségét sem célszerű erre a támogatási formára alapozni.

Tekintettel arra, hogy az új támogatási rendszer még csak július 1-vel indul, a működésről ezt követően fog konkrét információ rendelkezésre állni, javasolom, hogy a Képviselő-testület

2007. szeptemberében térjen vissza újra a REHAB Kft jövőjével kapcsolatos kérdések megvitatására.

Erre az időpontra a Képviselő-testület számára – a jövőbeni működés lehetséges formáit felvázolva – előterjesztést készítünk.

A 2007. év folytatásához javaslom a Kft. számára a kért 8.000eFt-os vissza nem térítendő támogatás megítélését, és költségvetési rendeletben való szerepeltetését.

1. HATÁROZATI JAVASLAT:

Budapest Főváros XVI. Kerületi önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB XVI. Kft számára a 2007. év gazdálkodásának folytatásához 8.000eFt vissza nem térítendő támogatást biztosít.

Felkéri a Polgármestert ennek 2007. évi költségvetésben való szerepeltetésére.

Határidő: 2007. évi költségvetés I. sz. módosítása

Felelős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 17.§ (2) bek. n. pontja alapján)

2. HATÁROZATI JAVASLAT:

Budapest Főváros XVI. Kerületi önkormányzat Képviselő-testülete a REHAB XVI. Kft. gazdálkodásával kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.

Felkéri a Polgármestert, készítse előterjesztést a REHAB XVI. Kft jövőbeni működési lehetőségeivel kapcsolatban.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2007. június 18.


Dr. Csomor Ervin
alpolgármester

Láttam:


Andsin László
Jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Mellékletek: 1. sz. A REHAB XVI. Kft. üzleti terve 2007. évre

REHAB XVI KFT. 2007 ÉVES ÜZLETI TERVE

A Rehab XVI Kft 2006 évi üzleti évét a nyers mérleg adatait figyelembe véve sikeresen zárta. Mintegy 100 fő megváltozott munkaképességű dolgozónak biztosított folyamatos munkalehetőséget.

A Kormány a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatók számára egy kötelező akkreditációs eljárást írt elő. Az akkreditáció követelmény rendszere egy magasabb szintű foglalkoztatás elérését célozza meg melynek feltételeit 2006 április 30 ig meg kellett valósítani.

A REHAB XVI Kft 2006 január hónapban nyújtotta be akkreditációs tanúsítvány megszerzésére való kérelmét a Foglalkoztatási Hivatalhoz. Kérelmünkben részletesen ismertettük foglalkoztatónk négy éves gazdasági eredményeit, a rehabilitációs foglalkoztatás területén elért eredményeinket. Rövid és távlati tervet készítettünk a magasabb szintű rehabilitációs foglalkoztatás megvalósulásáért.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósulásának érdekében év eleje óta szélesítettük a rehabilitációs munkavégzés feltételeit.

2006 januárjától rehabilitációs megbízottat és rehabilitációs munkatársat alkalmazunk kik minden megváltozott munkaképességű dolgozóról személyre szóló rehabilitációs tervet készítenek. Kidolgozott rehabilitációs szakmai programot dolgoztunk ki, melyben megjelölt feladatokat, célokat a Kft szakmai vezetése, a Kft rehabilitációs bizottsága a segítő szolgáltatások igénybevételeivel a legjobb tudása szerint valósít meg.

Mivel az akkreditációs eljárás előírt egyéb feltételeit (folyamatos munkavégzés biztosítása, előírt kötelező foglalkoztatási létszámok, munkabérek, az előírásoknak megfelelő rehabilitációs munkahelyek, szakmai irányítási rendszerek) foglalkoztatónk teljesítette, A Foglalkoztatási Hivatal 2006 április 27 től a

REHAB XVI Kft kiemelt akkreditációs tanúsítvány kiállításával védett foglalkoztatóvá nyilvánította.

A már meglévő célszervezetek (a mi foglalkoztatónk is) amennyiben április 30 –ig megszerezték a kiemelt tanúsítványt, egy év átállási lehetőséggel élhetnek, választva a régi 8 /1983 as jogszabály által biztosított gazdálkodási , dotációs feltételeket.

2007 július elsejével a 8/1983 jogszabály végleg megszűnik és helyébe a 176)2005

Kormány rendelet lép. Az új rehabilitációs foglalkoztatást szabályzó rendelet merőben új feltételeket szab meg a gazdálkodó szervezeteknek. A már fentebb említett akkreditációs követelményrendszer folyamatos betartását írja elő, megszünteti a „dotáció” fogalmát, egy évenkénti pályázati rendszerben működő támogatást nyújt a foglalkoztatás segítésére.

Külön-külön bér és járulék, költség kompenzáció, beruházás támogatásokat biztosít melyben előírja a saját rész meglétét és az előfinanszírozást. Az így elnyerhető pályázati támogatásoknak együttes összegét Uniós norma korlátok szabályozzák

A bér és járulék és költség támogatások csak mintegy 50-60 %-át fogják biztosítani a mostani dotációs támogatásoknak .

A REHAB XVI Kft- nek a hátra lévő hat hónap alatt meg kell valósítania mindazokat a gazdálkodási és személyi feltételeket melyekkel az eddigiekhez képest jóval kisebb állami támogatással tovább tudja folytatni gazdálkodását.

Az új rendelet érvénybe lépéséig a 2007 januártól június 30-ig a 8/1983 jogszabály, 2007 július 1-től a 176/2005 kormányrendelet feltételei szerint gazdálkodunk. Ennek szellemében készítettük 2007 évi üzleti tervünket.

A módosított 8/1983 jogszabály egyrészt a kötelező minimál bért előírja, de a 65 500 Ft al szemben csak 60 000 Ft-ig emeli. Továbbá a dotációs korlátot vezetett be: a dotáció mértéke nem lehet több mint a tárgy évet megelőző második év decemberi dotációjának 12-szerese. Ezen kívül a foglalkoztatási létszám korlátot is állítja, mely a tavalyi átlaglétsszám 12-ed részét havi bontásban nem haladhatja meg.

A tavalyi minimál bér 65 500 Ft-ra való emelése, és a fent említett dotációs korlátok miatt 2 000 000 Ft bér és járulék költséget nem fedez dotáció.

Többletmunka vállalásával ha esetleg pótolni tudnánk ezt a hiányt, az így jelentkező többletmunkabéreink a dotációs korlát miatt fél lábbon állnának, és így jelentős veszteséggel kellene számolnunk.

Az év második felétől érvénybe lépő új típusú támogatási rendszer éves viszonylatban 43 millió Ft-al kevesebb támogatást biztosít. Mivel ez évben a kétféle támogatás van még érvényben, az összeszámlálásnál foglalkoztatónk csak 21-22 millió Ft bevételi forráshiánnyal számol.

A gazdálkodásunk további rentábilis folytatása érdekében a következő intézkedéseket tesszük:

Mivel nem tudjuk állandó költségeinket csökkenteni (sőt az inflációval még nőnek is) és ezek fedezetére csak korlátozott dotáció áll rendelkezésünkre, egyrészt saját árbevételeinket kell optimálisan tervezni, és költségeinket jelentősen csökkenteni szükséges.

Értékesítési terv.

Részlegeink átszervezésével megnöveljük termelékenységünket és így a szükséges többletmunka mennyiséget főállású dolgozóinkkal valósítjuk meg, (az ők többletmunkabére nem vonz maga után dotációt)

A Ságvári utcai részlegünkben vonjuk össze a főleg gépesített munkafolyamatokat a szükséges szakmunkás munkaerő biztosításával. A többletmunka zavartalan biztosítása érdekében egy nyomdával szorosan együtt működve az összes kötészet munkáit leköltjük. Bérleti szerződéssel a Ságvári utcai telephely 25 %-át bérlik (ez a bérleti lehetőség állandóan szerepelt a Kft megalakulása óta üzleti terveinkben, csak eddig nem volt 100 %-ban szükség rá) Az így itt levő nyomda, szállítási költség nélkül folyamatos munkát biztosít a gépesített kötészetünknek.

Saját nyomdánk átköltözik a Pálya utcai telepre (ez összesen egy nyomdagép, egy kezelővel, és biztosítja az Önkormányzat megrendelt nyomdai szükségleteit, és további megrendelői nyomdai kapacitását).

Sajátos, 90 %-ban megváltozott munkaképességű dolgozókkal történő munkavégzési feltételeink szinte 100 %-ban kézműipari jellegű bér munkák elvégzését teszi lehetővé. Értékesítéseink így túlnyomó többségben bér munka szolgáltatásainkból tevődik össze.

Gazdasági környezetünkben több évtizedes kapcsolatrendszer alakított ki és így 2007 évben is folyamatos munkaellátottságot tudunk biztosítani.

Az így tervezett 23 000 000 Ft saját árbevétel a költség oldalon csak a tervezett minimál teljesítmény- béreket és rezszi szükségleteket fedezi. Többször munka esetén ezek a költségek a többlet árbevétellel arányosan nőnek, de nincsenek hatással a megváltozott munkaképességű dolgozók bérére és ezen keresztül a korlátozott dotációra. Többször munka vállalására előzetes tárgyalásaink tükrében reális lehetőség mutatkozik, ezek a számok nem szerepelnek üzleti tervünkben, többek között nem szerepel 15 000 000 Ft értékben a Vektra nagykereskedés naptárrendelése.

Létszámterv

Az előző pontban leírt változtatásokkal csak a gazdaságosságunk, versenyképességünk megtartása biztosított, további létszám és bér át csoportosításokra van szükség, (össz. költségeink 75 %-a bér és azok járulékai), hogy e költségekhez rendelt dotáció mértékét ne haladjuk meg.

Hogy alap feladatunknak a rehabilitációs foglalkoztatásnak továbbra is eleget tudjunk tenni, átszervezésünket minél kevesebb munkahely megszüntetésével valósítjuk meg. Megváltozott munkaképességű dolgozóink létszámát nem változtatjuk, sőt az év második felétől lehetőség van az új munkahelyet támogató bérdotáció segítségével további munkahelyek létesítésére is.

A központi irányítás létszámát 2007 évben 2 fővel csökkentjük.

Műszaki állományú dolgozóink létszámát illetve munkaidejét csökkentjük az értékesítési tervben vázolt átszervezések miatt

Megváltozott munkaképességű dolgozóink létszámát 100 főre tervezzük, foglalkoztatásuk 4-6-7 órás munkaviszonyban történik, illetve 4 fő bedolgozó. (teljes munkaidőre átszámolva 82 fő)

Megváltozott munkaképességű dolgozóink közül 2 fő (szakképzettségük, szilológus, munkaügyi tanácsadó) tagja a rehabilitációs bizottságnak.

Másod, mellékállásban szakorvost, aszisztenst, takarítót, portást foglalkoztatunk.

A számszaki táblázatokban fel vannak sorolva dolgozóink létszám, bér adatai és a hozzájuk rendelt dotáció .

Létszámterv:

Központi irányítás	létszáma:	4 fő
Termelést közvetlen irányítók	létszáma	2 fő
Rehabilitációs foglalkoztatást segítő	létszáma	3 fő
Szaktanácsadók bt. Munk.	Létszáma	6 fő
Megváltozott munkaképességű dolgozók munkaviszonyban	létszáma	96 fő
Mellék, másod állásúak	létszáma	2 fő
Felügyelő Bizottság	létszáma	3 fő

Béreköltség terv.

A minimál bér 65500 Ft- ra való felemelésével béreköltségünk jelentősen növekszik, mivel létszámunk mintegy 80 százaléka megváltozott munkaképességű munkavállaló, akik eddig is havidíjas munkaviszony keretében minimál bérszinten dolgoztak.

Ez évi 3.600 000 Ft bér és 1.152 000 Ft. Járulék plusz költséget jelent.

Nem mmk. dolgozóink béreköltsége viszont a létszámátszervezések következtében csökken, illetve teljesítmény bér bevezetésével a termeléssel arányos lesz.

Mivel a Fővárosi munkaügyi Központtól az elmúlt években kapott munkahely megtartási támogatás vállalt létszám kötelezettsége lejárt, lehetőség lenne idén, vagy jövőre újabb pályázaton részt venni. A fejlesztés célú beruházásokra minden évben szükség van, ennek hiányában rohamosan romlik versenyképességünk. Viszont az elmúlt hetekben megtudtuk, hogy a fejlesztési kiadások Önkormányzat által biztosított önrészéhez és egyéb Önkormányzati támogatásokhoz határt szab egy Uniós jogszabály korlátozást előíró paragrafusa.

Ígéretet kaptunk az Önkormányzat vezetőségétől , hogy mindent elkövet további támogatásainak biztosítása érdekében.

Béreköltség terv:

Központi irányítás	béreköltsége	9.840 000 Ft.
Termelést közvetlen irányítók	béreköltsége	3 600 000 Ft.
Rehabilitációs foglalkoztatást. segítők	béreköltsége	2 316 000 Ft.
Szakmunkások bt.m.	béreköltsége	4 002 000 Ft
Mellék, másod állás	béreköltsége	516 000 Ft
F.B.	béreköltsége	2 268 000 Ft.
Mmk. Dolgozók	béreköltsége	62 000 000 Ft

Rendkívüli béreköltség (felmondási,végkielégítés) miatt 2 808 000 Ft

Bér költség összesen

87 350 000 Ft

Üzleti terv 2007 évre

Költségek:

Bér összesen:	87 350 000 Ft
Járadékok	31 836 000 Ft
Rezsi	21 000 000 Ft.
É.CS.	5 000 000 ft
Költség összesen	145 186 000 Ft

A tervezett költségeknél az anyag és bér munka költségek a tavalyi költségeknek csak mintegy 50 %-a. Tavaly még érvénybe volt a a minket szabályzó rendeletnek a kötelező teljesítmény (a dotációval egyenlő mértékű saját árbevétel)
Idén már ez az előírás nem kötelező! Így idei árbevételeinket úgy tervezzük, hogy minél kevesebb anyagi ráfordítást tartalmazzanak, ez likviditási könnyebbséget jelent.

Bevételek:

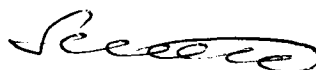
Dotáció: (8/1983. rend szerinti dotáció) 6 hónapra	63 550 000 Ft.
Bértámogatás és költségkomp. (177/2005 rend. Szerint) 6 hónapra	42 043 000 Ft
Saját értékesítési árbevétel	23 400 000 Ft.
Egyéb bevételek / fejl.tám.visszaírás, fel.biz.tám.bérleti díj	8 274 000 Ft
Bevételek összesen:	137 267 000 Ft.
Eredmény	-7 919 000 Ft.

Az idei évben érvénybelépő új támogatási formák miatt Foglalkoztatónk 42 millió Forinttal kevesebb dotációt kapna mint az elmúlt években, de mivel csak félévtől lép életbe az új támogatás, veszteségünk csak 21 millió Ft. Átszervezéssel (jelentős létszámcsökkentéssel, mely csak főállású alkalmazottainkat érinti) és egyéb költségmegtakarításokkal több mint 10 millió Ft-ot megtudunk takarítani az év folyamán. Az


ezen felül jelentkező 8 millió Ft forráshiányt saját erőből már nem tudjuk pótolni, és gazdálkodásunkat az év második felétől nem tudnánk folytatni.

Az Önkormányzat ha átmenetileg tud problémánkon segíteni, lehetőség van 2008 évtől Közhasznú Társasággá átalakulva, 20 millió Ft al magasabb támogatáshoz jutni és így az idén végrehajtott költség csökkentésekkel és a magasabb dotációval tovább tudjuk foglalkoztatni megváltozott munkaképességű fogyatékkal élő dolgozóinkat.

Budapest 2007. 03. 22.



Siklósi Attila
ügyvezető

 Foglalkoztató és Szolgáltató Kft.
XVI. 1161 Budapest, Pálya u. 48.

1. sz. melléklet

A Rehab XVI. Kft-nél 2007 évben végrehajtott és az első félévben még végre hajtandó létszámcsökkentő tervezet.

	2007 jan. 1. állapot	2007 ápr. 1. állapot	2007 július 1. állapot
Központi irányítás (ügyvezető, főkönyvelő, könyvelő, bér, Sztk, Munkaügy, adm.	6 fő 1 010 000 Ft	5 fő 900 000 Ft	4 fő 820 000 Ft
Műszaki vezetés (termelés közvetlen irányítás)	3 fő 430 000 Ft	3 fő 430 000 Ft	2 fő 300 000 Ft
Rehabilitációs fogl. Segítők	2 fő 113 000 Ft	2 fő 113 000 Ft	3 fő 193 000 Ft
Szaktanácsok, betanított munkások	14 fő 997 000 Ft	8 fő 548 000 Ft	6 fő 363 500 Ft.
Másod mellék állás	3 fő 65 000 Ft	3 fő 65 000 Ft	2 fő 43 000 Ft
Összesen	28 fő 2 615 000 Ft	21 fő 2 056 000 Ft	17 fő 1 719 000 Ft

2007 januári létszámunkat 40 % al csökkentettük illetve július 1 ig csökkentjük.

Havi bérköltség megtakarításunk 896 000 Ft (második félévben 5 373 000 Ft


2008 évben 10 746 000 Ft.)

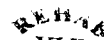
Az első félévben már jelentkező megtakarításokat a felmondási idők, végkielégítések rendezésére fordítjuk.

A megmaradt létszámmal a rehabilitációs foglalkoztatás még megoldható, ugyanakkor a saját árbevétel csökken az 2006 évihez képest , de a megtakarítás sokkal jelentősebb az árbevétel kiesésnél.

A megváltozott munkaképességű dolgozóink létszáma nem változik, jelenleg 96 főt alkalmazunk 4-6-7 órás munkaviszonyban . Munkabérük: 5 167 000 Ft/hó.

Budapest 2007 márc. 22


Siklósi Attila
ügyvezető

 Foglalkoztató és Szolgáltató Kft.
XVI. 1161 Budapest, Pálya u. 48.

2.sz. melléklet

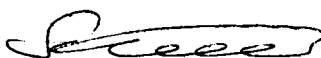
A Rehab XVI. Kft-nél 2007 évben végrehajtott és az első félévben még végre hajtandó rezsi költségek csökkentésére tett intézkedések számszaki adatai.

	2006 /hó	2006/év	2007/ hó	2007/ év
Villany energia	213 000 Ft		234 000 Ft	2 812 000 Ft
Gáz energia	170 000 Ft		212 500 Ft	2 550 000 Ft
Víz,csatorna	28 000 Ft		30 800 Ft	370 000 Ft
Üzemanyag	41 000 Ft		20 000 Ft	240 000 Ft
Fenntartási anyag	204 000 Ft		30 000 Ft	360 000 Ft
Alapanyag	950 000 Ft		750 000 Ft	9 000 000 Ft
Nyomtatvány iro.	18 000 Ft		10 000 Ft	120 000 Ft
Védőétel	500 Ft		500 Ft	6 000 Ft
Éven bellüli	9 000 Ft		3 000 Ft	36 000 Ft
Szemét száll.	4 700 Ft		5 200 Ft	62 400 Ft
Karbantartás	142 000 Ft		30 000 Ft	360 000 Ft
Szállítás	87 000 Ft		40 000 Ft	480 000 Ft
Telefon internet	107 000 Ft		72 000 Ft	874 000 Ft
Szoftver	24 000 Ft		24 000 Ft	288 000 Ft
Könyv vizsgálás	50 000 Ft		50 000 Ft	600 000 Ft
FESZK	28 000 Ft		28 000 Ft	336 000 Ft
Munk,tüzbéd	32 000 Ft		32 000 Ft	384 000 Ft
Posta	18 000 Ft		18 000 Ft	220 000 Ft
Bank költ.	31 000 Ft		31 000 Ft	370 000 Ft
Illetékek díjak	50 000 Ft		40 000 Ft	480 000 Ft
Biztosítás	11 000 Ft		11 000 Ft	132 000 Ft
Közleked ténit	64 000 Ft		40 000 Ft	480 000 Ft
Egyebek	31 000 Ft		30 000 Ft	360 000 Ft
	2 313 200 Ft	27 758 400 Ft	1 742 000 Ft	20 904 000 Ft

Költségeinket éves viszonylatban **6.8 millió Ft al csökkentjük** bár az energia díjak jelentősen növekednek. Amennyiben év közben többlet árbevételhez tudunk jutni akkor az alul tervezett karbantartásra fordítjuk.

Alapanyagot 2.4 millió Ft al kevesebbet terveztünk a tavalyi évhez képest. Évközben a szükségletnek megfelelően vásárlunk, melyet tovább számlázunk munkáink értékesítésekor.

Budapest 2007 március 22



Siklósi Attila
ügyvezető

REHA Foglalkoztató és Szolgáltató Kft.
XVI. 1161 Budapest, Páva u. 48.

197/2007. sz. előterjesztéshez

KIVONAT

a 2007. június 26-án (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 9. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 3. Tájékoztató a REHAB XVI. Kft gazdasági helyzetéről

Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

99/2007. (VI.26.) PB

A Pénzügyi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB XVI. Kft számára a 2007. év gazdálkodásának folytatásához 8.000 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosít.

Felkéri a Polgármestert ennek 2007. évi költségvetésben való szerepeltetésére.”

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

100/2007. (VI.26.) PB

A Pénzügyi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a REHAB XVI. Kft gazdálkodásával kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.

Felkéri a Polgármestert, készítsen előterjesztést a REHAB XVI. Kft jövőbeni működési lehetőségeivel kapcsolatban.”

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.

Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Lajtné Hudák Magdolna
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2007. 06. 27.

