

Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.

BESZÁMOLÓ

2014. I. NEGYEDÉV

üzleti tervének végrehajtásáról

 **EGER**
AGRIA-HUMÁN
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

TARTALOM

1. Általános helyzetértékelés.....	1
2. Az üzleti terv végrehajtása tevékenységenként.....	4
2.1. Papírüzem.....	4
2.2. Hulladékgazdálkodás	6
2.3. Szerelés.....	7
2.4. Varroda	8
2.5. Nyomda	8
2.6. Szolgáltatás	9
3. Összefoglalás.....	12

1. ÁLTALÁNOS HELYZETÉRTÉKELÉS

Társaságunk fő feladata a rehabilitációs foglalkoztatás megszervezése és annak lebonyolítása.

2014. évre vonatkozóan ismételten egy évre lehetett benyújtani pályázatot megváltozott munkaképességű munkavállalók tartós és tranzit foglalkoztatásának költségvetési támogatására a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek szerint.

A csökkent munkaképességűek rehabilitációs foglalkoztatásához bér és többletköltség támogatására 2014-ben is, minden, pályázaton nyertes munkáltató ugyanannyi, egységesen 1 120 eFt/fő/év támogatást kap, mint 2013-ban, azonban az előző évinél még szigorúbb előírási feltételek szerint.

Társaságunk támogatás igénylésére benyújtott pályázata eredményes volt, mely szerint 572 320 eFt támogatást nyertünk tartós foglalkoztatásra 366 fő, tranzit foglalkoztatásra 145 fő, összesen 511 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására.

Célunk a 2013. októberi - a pályázat beadásakor meglévő - munkaerő kapacitás megtartása volt, azért, hogy meglévő partnereink megrendeléseit mindenképpen teljesíteni tudjuk, és egyben még több megváltozott munkaképességű személy részére biztosítsunk munkalehetőséget.

2014. I. negyedév			
kiutalt támogatás	Időarányos támogatás	átlagos MMK létszám	Személyi jell. ráford.költségei
135 453 e Ft	143 080 e Ft	483,7 fő	176 297 e Ft
23,67%	25,00%	23,67%	24,31 %

2014. első negyedévben a létszám alakulása az időarányos érték alatt realizálódott. Ezen időszak alatt 66 fő megváltozott munkaképességű személyt vettünk fel, mely létszám elegendő lett volna az időarányosan a vállalt létszám eléréséhez, azonban azzal nem lehetett előre számolni, hogy ugyanezen időszak alatt a kilépők száma 28

fő lesz, amikor a nyugdíjkorhatár emelése miatt az első félévben nem megy nyugdíjba senki. Az elmúlt év tapasztalata alapján bebizonyosodott, hogy az RSZSZ önmagában nem tudja biztosítani részünkre a szükséges munkaerőt, mert velük együttműködésre csak a tranzit foglalkoztatottakat kötelezik az előírások. Ezért cégünk regisztrált munkaadóként van jelen a Virtuális Munkaerőpiac és az egri Munkaügyi Központ rendszerében is, ahol folyamatosan frissítjük az üres álláshelyeket. Az álláskeresőket továbbra is személyügyi rendszerünkben regisztráljuk, és ennek segítségével próbálunk a jelentkezőknek, képességeiknek, szakmai elvárásaiknak, egészségi állapotuknak megfelelő munkát biztosítani.

A felülvizsgálatoknál továbbra is nagy a lemaradás, társaságunknál is csak a munkavállalók 35 %-a rendelkezik komplex felülvizsgálati eredménnyel. Tapasztalatok azt mutatják, hogy a leggyakrabban B1, C1 minősítést kapnak a komplex felülvizsgálaton átesettek, mely alapján rehabilitációs ellátást kapnak és mellette csak napi 4 órában dolgozhatnak. A megváltozott munkaképességű munkavállalók havi átlagos óraszámuk emiatt folyamatosan csökkent. 2013. december 31-én a 4 és 6 órás dolgozók létszáma 155 fő volt. 2014. március 31-re ugyanez a létszám 222 főre emelkedett. Az év során a tendencia tovább folytatódik. Cél, hogy minél jobban megközelítsük tudomásunk szerint a 2014. évi támogatási rendszerben meghatározott 5 óra/fő előírást.

Társaság havi átlagos MMK óraszámának alakulása (óra/fő)

Január	Február	Március
6,125	6,088	5,994

Az év első felében a lehívható támogatás összege a felsorolt okok miatt 1,3 %-os elmaradásban van az időarányoshoz képest, és arányosan kevesebb lett a ténylegesen felhasznált bér és járulékköltségek összege is.

A komplex felülvizsgálaton B1 és C1 kategóriába sorolt megváltozott munkaképességű személyeket csak tranzit foglalkoztatásban lehet alkalmazni.

2013.december 31-én a számuk 105 fő volt, a vizsgált időszak végére pedig 117 főre emelkedett. Ez további feladatokat határozott meg

Tranzit foglalkoztatás célja a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek testi és lelki megerősítése, a későbbi munkavállalásuk elősegítése érdekében. A tranzit foglalkoztatás egy személy esetében maximálisan 3 év, mely idő alatt az egyéni rehabilitációs tervben meghatározott módon az egyén alkalmassá válik a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásra. A tranzitálás folyamatának három, egymást kiegészítő, párhuzamosan futó pillére a következő: a felnőttképzés, a vele egybekötött foglalkoztatás, és a résztvevők pszicho-szociális és mentális fejlesztése. A feladatokat a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv szakembereivel együttesen kell teljesíteni. Tranzit foglalkoztatásban résztvevők nyíltpiaci kihelyezésének első lépcsője a munkakipróbálás. Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot a helyi Iparkamarával, de ez ideig csak az érdeklődés szintjéig jutottunk.

A Bosch Egri Gyárába munkakipróbálásra ki tudtunk helyezni 2 főt 15 napra 2014. február hónap folyamán, és további személyek kihelyezésének előkészítése megkezdődött.

Az egy támogatottra eső személyi jellegű ráfordítások költségeinek alakulása (Ft/fő)

Január	Február	Március
122 927	121 163	120 428

A bér és járulék költségek fajlagos értéke a létszámnövekedéssel és az átlagos MMK óraszám csökkenésével csökken, mert az általános igazgatási, irányítási támogató személyzet bérköltségeit, nem lehet a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámmozgásához igazítani. A támogatási rendelet kötelezően szabályozza a segítő létszám és rehabilitációs mentorok alkalmazását.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, valamint a Magyar Államkincstár társaságunknál 2014. március 24-26 között átfogó helyszíni ellenőrzést tartott. A rehabilitációs foglalkoztatás szakmai és tárgyi feltételeit megfelelőnek ítélték, köszönhetően legfőképpen az Iskola úti telephely biztosította lehetőségeknek.

A támogatással kapcsolatosan is megállapításra került, hogy az előírásoknak megfelelően, szabályszerűen történtek az elszámolások.

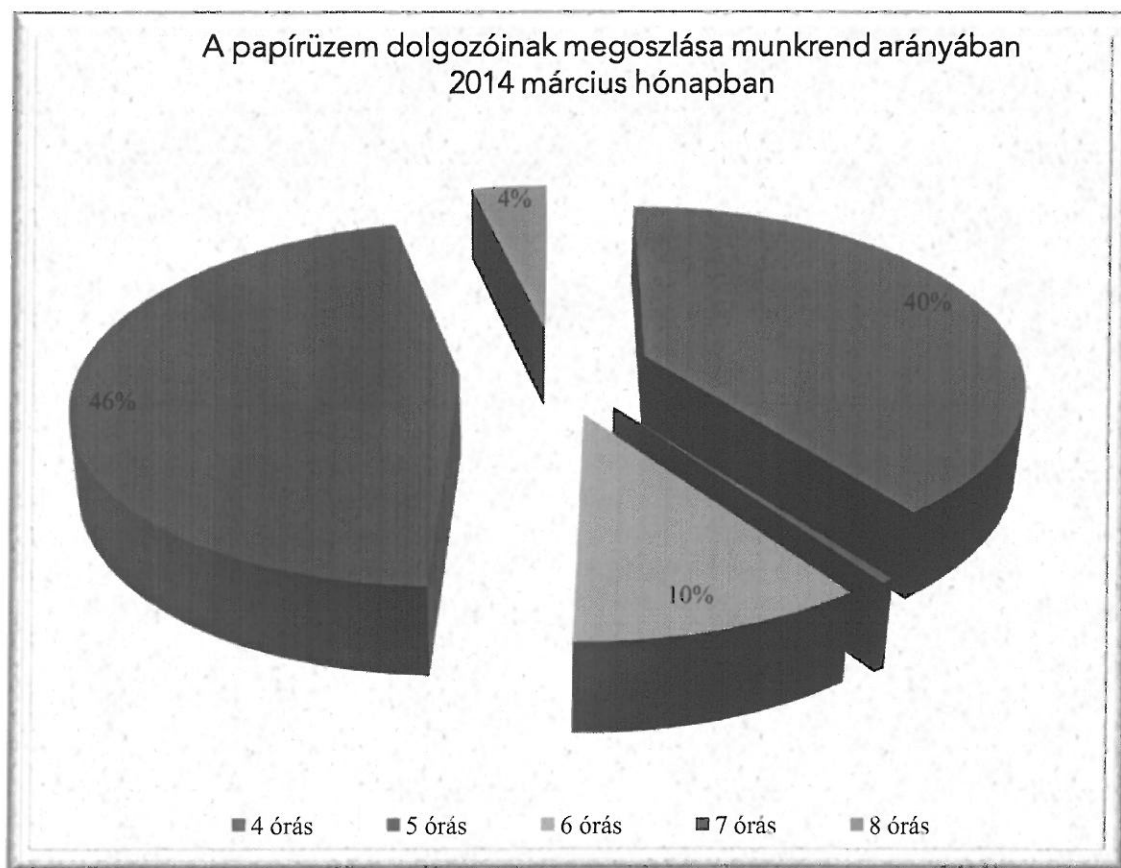
2. AZ ÜZLETI TERV VÉGREHAJTÁSA TEVÉKENYSÉGENKÉNT

2.1. Papírüzem

Papírüzem e Ft	2014 tervezett év	2014. I. negyedév TERV	2014. I. negyed év TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	52 000	8 720	10 058	115,34 %

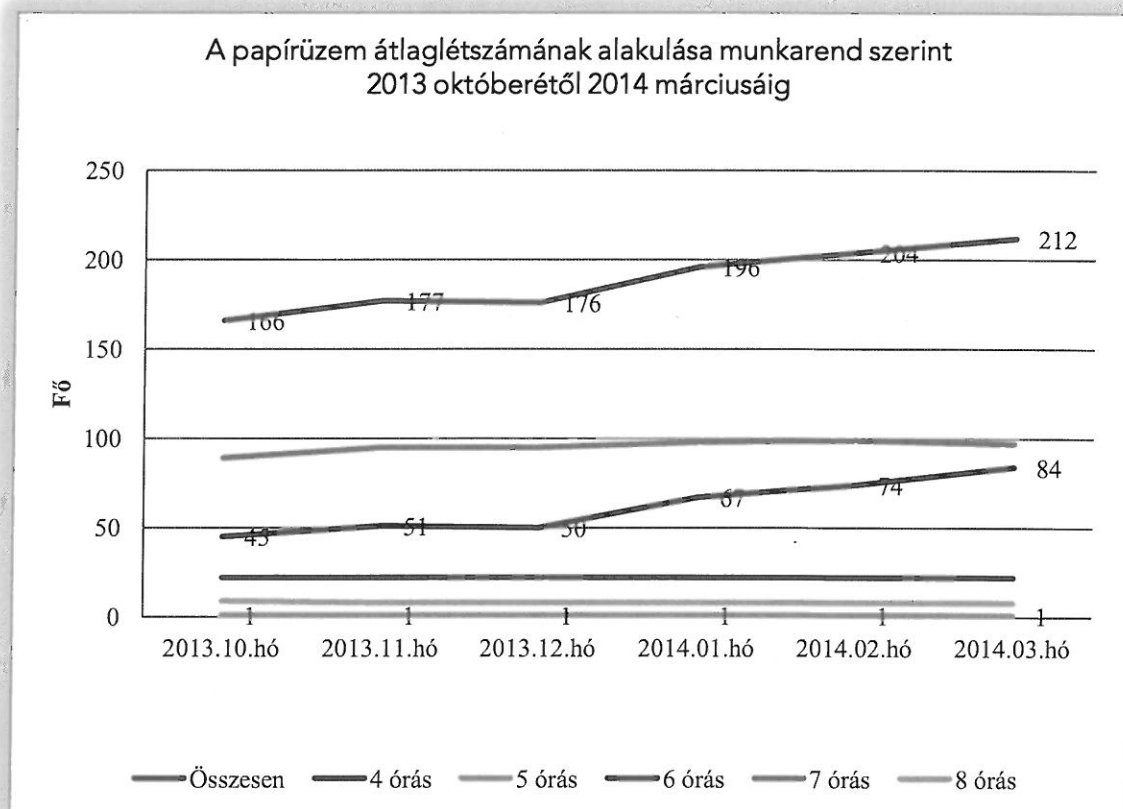
A 2014 évi terv készítésénél kiemelt figyelmet fordítottunk a várható létszámemelkedés hatásának vizsgálatára. Nagyobb létszám foglalkoztatása mellett az átlag órák száma jelentősen nem tér el a korábbi évektől, hiszen egyre több munkavállaló csak 4 órás munkarendben dolgozhat. Mindezeket figyelembe véve kellett terveznünk, melyhez képest a bevétel 15 %-al lett magasabb az elvártnál.

A papírüzemben összesen március hónapban átlagosan 212 fő dolgozott. A napi munkában töltött idő a következő képen alakult:



Az első negyedév legfontosabb feladata az volt, hogy az eltérő egyéni munkarendeket alapul véve kidolgozzunk egy egységes kiszámítható üzemi munkarendet, mely alapfeltétele a tervezhető termelésnek.

Az alábbi ábrán jól látható, hogy a létszámemelkedés leginkább a 4 órás munkavállalók esetében tapasztalható.



Több, lépcsőzetesen kezdődő munkacsoportot alakítottunk ki, melyek a dolgozóink igényeinek is megfelelő, hiszen a csoportok átjárhatóak, így a rendszeres orvosi ellenőrzések, gyógykezelések is beilleszthetőek a mindennapokba. Több csoportvezető és segítő alkalmazása is szükségessé vált a nagyobb létszám adta operatív feladatok megoldására. Az eddigiektől nagyobb számban érkező új dolgozók betanítása is megoldásra várt, hiszen ez a folyamat nem hátráltathatja a határidők betartását és a minőség szinten tartását. Sikerült olyan megoldásokat találnunk, mely még rugalmasabb teljesítést tesz lehetővé partnereink felé.

Szoros együttműködésünk eredménye képen a munkakapcsolatunk partnereinkkel mindinkább az igényeik teljes és piaci alapokon nyugvó elvárásaik irányába tolódott el. Nem csak kizárólag alvállalkozói megrendelések teljesítése, a termelés fontos csupán, hanem bizonyos szolgáltatások is, melyekkel harmonikusabbá, könnyebbé tudjuk tenni a közös munkavégzést.

A papíriparban új partnereket felkutatni már nem nagyon lehet, ezért fontos, hogy a meg lévők kiszolgálását magasabb szintre emelve stabil partnerekké tudjunk válni.

2.2 Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás e Ft	2014 tervezett év	2014. I. negyedév TERV	2014. I. negyedév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	31 200	7 500	7 319	97,59 %

A 2014-es év nagy változást hozott a szelektív hulladékválogató üzemünk életébe. A megváltozott törvényi előírásokhoz alkalmazkodnunk kellett, így közszolgáltatási szerződést kötöttünk Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával valamint a Városgondozás Eger Kft-vel melynek keretében kialakítottunk egy új hulladékgazdálkodási modellt a városban. Ezen szerződés keretében kötelezettséget vállaltunk 50 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatására a telepen, részt vállalva az Önkormányzat közfeladatiból – rehabilitációs foglalkoztatás (speciális munkahely működtetése).

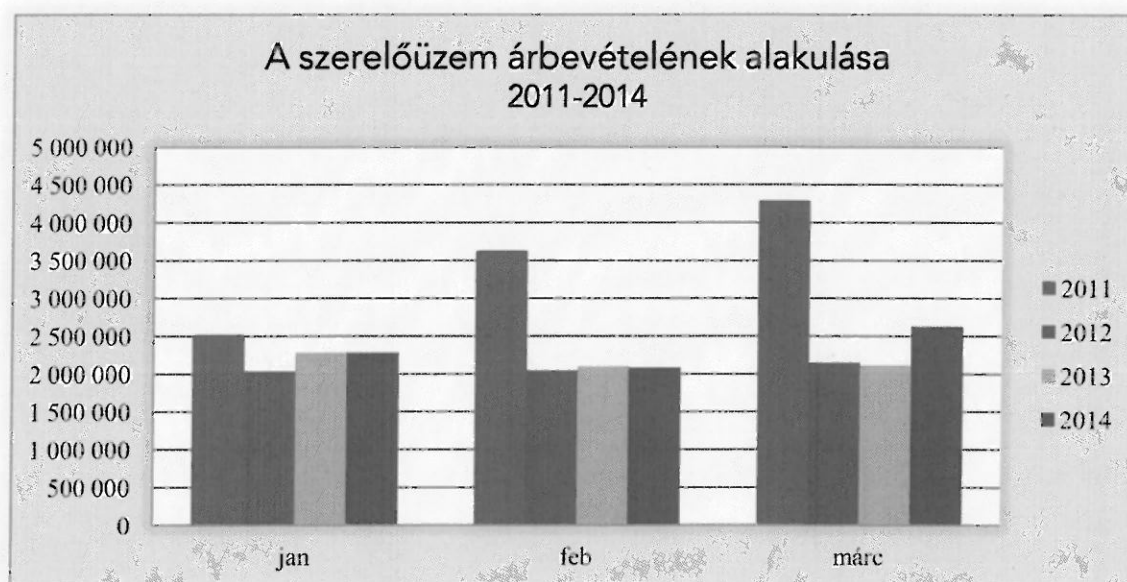
Üzemünk két fő bevételi forrása a beszállított szelektív hulladék után járó válogatási díj, valamint ugyanezen mennyiség után fizetett hulladékkezelési díj. A telep 2014 első negyedéves árbevétele, megközelítőleg a terveink szerint alakult.

Egyenlőre a Városgondozás Eger Kft. által beszállított szelektív hulladék mennyisége nem köti le a telep teljes kapacitását, így még nem biztosítja az elvárt árbevételi szintet. Bízunk abban, hogy a lakosság a szelektív hulladék gyűjtésében egyre elkötelezettebb, és környezettudatosabbá válik.

2.3. Szerelés

Szerelési ágazat eFt.	2014 tervezett év	2014. I. negyedév TERV	2014. I. negyedév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	26 622	6 512	6 985	107,26 %

A szerelőüzem árbevétele 7 %-al lépte túl a tervezettet, mely azonban így is túllépte az előző három év eredményeit.



A végzett tevékenység továbbra is léghenger fedelek összeszerelése, csupán a partner cég tulajdonosa változott, az egri Rexroth Pneumatics Kft. Aventics Kft. néven működik tovább. A hozzánk érkező megrendelések mennyisége és az ehhez kapcsolódó elvárások nem változtak. A megszokott módon és a korábbi rendszer szerint folytatódik a közös munka.

Az Aventics felé nyújtott szolgáltatásaink köre bővülni látszik. A jó együttműködés és a napi kapcsolattartásnak köszönhetően segítségünkre vannak a tranzit foglalkoztatásban elvárt munkakipróbálás program megvalósításában is. Helyet és lehetőséget biztosítanak dolgozóink számára, hogy üzemükben végzett próbamunka során felkészülhessenek a szabad munkaerőpiacon való helytállásra.

2.4. Varroda

Varrodai ágazat e Ft	2014 tervezett év	2014. I. negyedév TERV	2014. I. negyedév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	15 571	2 580	3 917	151,82 %

A varroda legfontosabb feladata terveink szerint az első negyedév során az volt, hogy új szalagot tudjunk üzembe állítani. Ehhez a lehetőségeket számba vettük még az előző év utolsó negyedévében, felkészültünk egy új helység üzembeállítására és felmértük az igényeket, a várható kapacitást.

Januárban a munka elkezdődött. Az új szalag februárban elkészült és márciusban a varroda emelt létszámmal és nagyobb kapacitással tudott termelni. Mindez már a negyedéves bevételben is megmutatkozott, hiszen terveinket több mint 150%-al tudtuk teljesíteni. Az új szalag főleg munkaruházat varrással foglalkozik. Korábban szinte csak női konfekcióvarrással foglalkoztunk, ezzel egyidejűleg nem tudtunk munkaruházati megrendeléseknek is eleget tenni a gazdaságtalan átállások miatt. Most ezt a két területet egymástól függetlenül, a megrendelőink igényeit minél szélesebb körben figyelembe véve tudjuk kielégíteni. A munka ellátottsága folyamatosnak ígérkezik az év következő negyedévére is.

2.5. Nyomda

Tevékenység eFt.	2014 tervezett év	2014. I. negyedév TERV	2014. I. év TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	23 400	4 200	4 535	107,98 %

A nyomda bevételei a terveknek megfelelően alakultak az első negyedében, 8%-al haladta meg az elképzeléseinket. Az évkezdet a legtöbb bedolgozásban részt vállaló üzemünk esetében lassan indul, februárban és márciusban azonban már nagyobb, szakmailag is szép feladatot tudtunk sikeresen magunk mögött.

Továbbra is eredményesen tudunk együttműködni városunk számos társ cégével, ahonnan azonban a megrendelések hektikusan érkeznek, ezért folyamatosan keresnünk kell a lehetőségeket, melyek szakmailag is, és a speciális foglalkoztatásnak is megfelelő feladatot jelent. Egyedi tervezésű és kézzel előállított termékek fejlesztésére fordítunk az eddigieknél nagyobb hangsúlyt. A mintadarabok elkészültek, a forgalmazók érdeklődéssel fogadták.

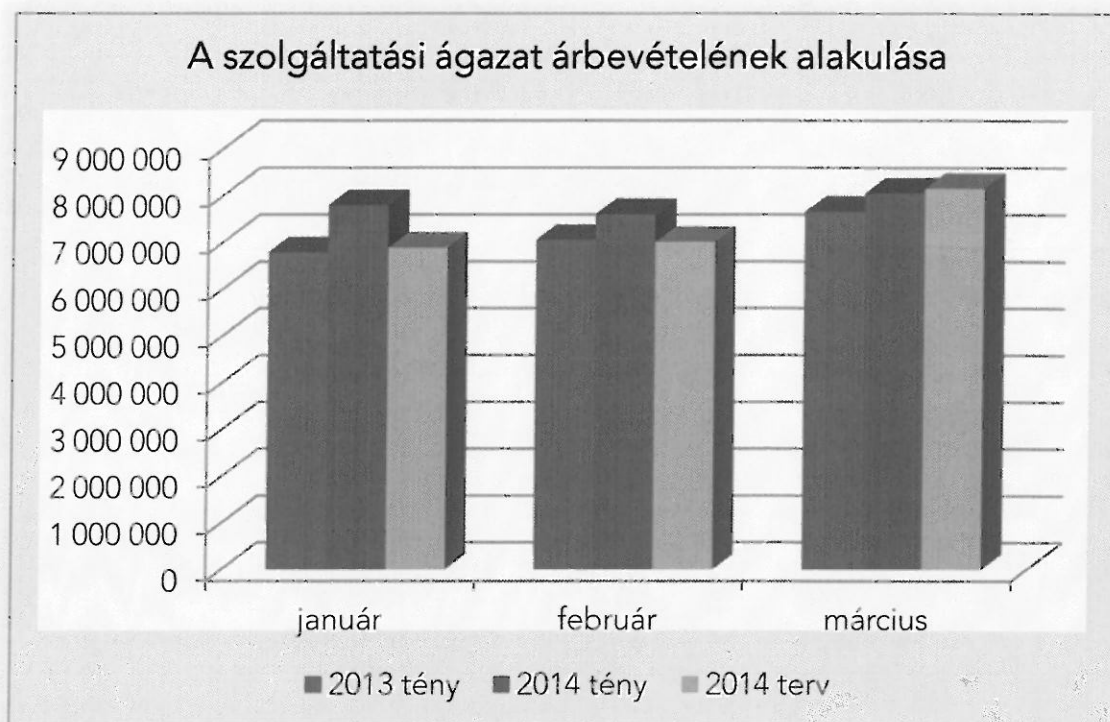
A lakossági szolgáltatás nyomtatás, fénymásolás volumene a terveinknek megfelelően alakult.

2.6. Szolgáltatás

Szolgáltatási ágazat	2014 év tervezett eFt	2014. I. negyedév TERV	2014. I. negyedév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	111 222	22 001	23 405	106,38 %

A szolgáltatási ágazat két fő részre osztható. Az egyik részleg a takarítás-őrzés, melynek fő ismertető jegye, hogy az év minden hónapjában szinte állandó megrendeléseket kapunk a partnereinktől. Ezen a területen portaszolgálatot valamint takarítási feladatokat látunk el közel 100 fővel.

Az ágazat másik jelentős részét a szezonális jellegű munkák (bedolgozás) teszik ki. Jelen vagyunk a Belpátfalvi Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézetében portaszolgálattal, a Dobó István Vármúzeumban, a gyöngyösi Mátra Múzeumban, valamint az egri strandon és uszodában is, szintén közel 100 fővel. A múzeumokban elsősorban teremőri feladatokat látunk el, de takarítói, jegyellenőri, parkőri és pénztárosi feladataink szintén vannak. A strandon és az uszodában takarító, kabinos, egészségőr szolgáltatásokat látunk el.



Az idei év I. negyedévében a szolgáltatási ágazat 6,38 % több bevételt realizált, mint előző év ugyanezen időszakában. Ez első sorban az Eger Termál Kft.-től, valamint a Dobó István Vármúzeumtól származó bevétel növekedésének köszönhető. Az előbbinél 33%-kal, az utóbbinál több mint 36%-kal magasabb árbevételünk származott a 2013-as év ugyanezen időszakához képest. Ezt a bevétel-növekedést első sorban a szolgáltatási igény növekedése adta, de hozzá járult az áremelés is. Csökkent a Mátra Múzeumtól származó nettó árbevételünk, ugyanis jelentősen kevesebb létszámot igényeltek, mint az előző év I. negyedévében. Remélhetőleg a nyári időszakban legalább olyan létszámgigénnyel fordulnak hozzánk, mint tették azt 2013-ban.

A kollégiumok, intézmények takarításánál és őrzésénél nem történt jelentős változás. Előző évhez képest 372 802 Ft-tal több nettó bevételt könyvelhettünk el ebben az időszakban, ami 3 %-os növekedést mutat, köszönhetően az idei áremeléseknek. 2014 évben is szeretnénk növelni partnereink számát, s így több megváltozott munkaképességű munkavállaló számára biztosíthatnánk foglalkoztatást.

Össességében tevékenységeink eredményességét az alábbi táblázat szemlélteti.

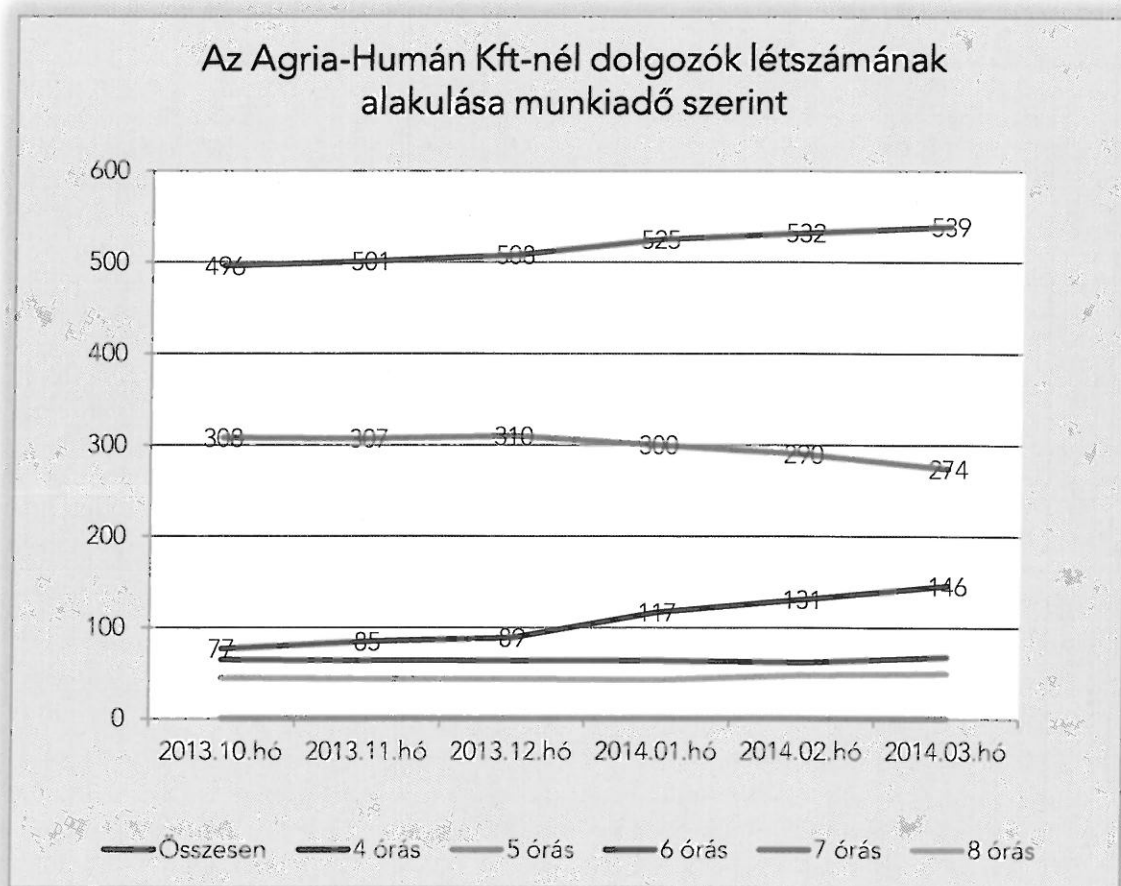
2014. év 1-3 hó

Tevékenységek megnevezése	Tevékenység árbevétele	Támogatás összesen	Összes bevétel	Közzvetlen költség	Közzvetlen eredmény	Támogatás az öszs.bev %-ban	Közzvetlen költség Öszs. Bev %-ban
Varroda	3 917 026	6 983 482	10 900 508	10 539 357	361 151	64,07	96,69
Papíripari tevékenység	10 058 285	39 498 669	49 556 954	57 538 487	-7 981 533	79,70	116,11
Alkatrész szerelés tev.	6 984 960	5 034 282	12 019 242	9 017 497	3 001 745	41,89	75,03
Nyomdaipari tevékenység.	4 534 687	6 428 019	10 962 706	11 161 056	-198 350	58,64	101,81
Szolgáltatási ágazat	23 404 995	40 087 534	63 492 529	56 054 812	7 437 717	63,14	88,29
Hulladékgazdálkodás	7 319 180	13 810 389	21 129 569	25 506 640	-4 377 071	65,36	120,72
Tevékenységek mindösszesen:	56 219 133	111 842 375	168 061 508	169 817 849	-1 756 341	66,55	101,05
Közzvetített szolgáltatás	204 559	0	204 559	253 645	-49 086	0,00	124,00
Egyéb tevékenység, központi igazgatás	6 483 520	48 610 731	55 094 251	46 020 241	9 074 010	88,23	83,53
Pénzügyi tevékenység	3 268	0	3 268	2 620 809	-2 617 541	0,00	80 196,11
Mindösszesen	62 910 480	160 453 106	223 363 586	218 712 544	4 651 042	71,83	97,92

3. ÖSSZEFOGLALÁS

Összefoglalva a 2014. I. negyedév tapasztalatait az alábbi következtetéseket állapíthatjuk meg.

Társaságunk számára a 2014-es év legnagyobb kihívása a létszám és a munkaerő kapacitás összehangolása.



A fenti ábra jól szemlélteti, hogy a hétórás foglalkoztatotti létszám folyamatosan csökken, ezzel ellentétben a négy órás pedig hasonló mértékben növekszik. Ennek oka az, hogy a komplex felülvizsgálaton részt vettek jellemzően olyan minősítést kapnak, mely szerint csak négy órában tudnak dolgozni az ellátásuk megtartása mellett. Ebből a tendenciából is nyilvánvaló, hogy a meglévő feladataink maradéktalan teljesítéséhez többletlétszámra van szükség. Elsősorban a komplex felülvizsgálatok lemaradása miatt Eger és vonzáskörzetéből egyenlőre a

Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv nem tud számunkra megfelelő fizikai állapotban lévő és dolgozni akaró megváltozott munkaképességű személyt közvetíteni. A létszámpótlás és az elszámolható költségek körének bővítése is indokolja azt a kezdeményezést, hogy a meglévő partnereink földrajzi elhelyezkedését figyelembe véve vidéki telephelyet hozzunk létre, mely racionalizálhatná a termelést, lerövidíthetné a szállításra fordított időt és többletbevételt eredményezhet.

Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a foglalkoztatás megvalósuljon.

Az esélyegyenlőség megteremtése részben állami feladat is, fontos az ehhez kapcsolódó politika támogatása, képviselete, közösen kell törekednünk arra, hogy munka szempontjából a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők részére megfelelő munkát biztosítsunk. Ahhoz, hogy ez ténylegesen megvalósulhasson a társadalom egészének is törekednie kell a pozitív irányú változások elérésére.

Agria-Humán
Közhasznú Nonprofit Kft.
3300 Eger, Iskola u. 2.
Adószám: 11163895-2-10

Eger, 2014. április 30.



Fazekas László Albert
ügyvezető