

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
TÜRKİYE İŞ KURUMU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞI



**2008 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Temmuz 2008

GİRİŞ

Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların toplumsal ve siyasal sorunları tetiklemesi gibi pek çok neden, bugün bütün ülke yönetimlerini kaynakların, özellikle kamu kaynaklarının daha etkili kullanımı konusunda yeni arayışlara, yeni uygulamalara yöneltmektedir.

Kamu kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımının sağlanması açısından etkili, ekonomik, verimli ve şeffaf bir kamu mali yönetim sisteminin oluşturulması ihtiyacı, bu durumun bir sonucudur.

Ülkemizde de Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ile, stratejik yönetim ve performans yönetimi sistemine geçilmiş, 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, sistem yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin ana amacı, daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sistemi oluşturmak, kamu mali yönetiminde saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak, kamu mali yönetiminin işleyişini şeffaf, ilkeli, düzenli, etkin bir yapıya kavuşturmadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, bütçe uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları ve faaliyetleri üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi amacıyla yönelik olarak, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, özel bütçeli idarelerin, sosyal güvenlik kurumlarının ve mahalli idarelerin, her yıl Temmuz ayı sonuna kadar “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nu hazırlayarak kamuoyuna duyurmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, hizmetlerimizin yerinde, ekonomik, ölçülü ve kaliteli sunumu ile bütçe uygulamalarımızın şeffaflığı ve hesap verilebilirliğinin kamuoyu nezdinde denetim, gözetim ve takdiri amacıyla, Kurumumuz “2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” bütçe uygulamaları, hedef ve beklentiler ile faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

1. OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A - BÜTÇE GİDERLERİ

2008 yılı bütçe giderleri toplamı 211.205 bin YTL, bütçe gelirleri 203.165 bin YTL ve finansman (kasa ve banka devri) 8.040 bin YTL olarak belirlenmiştir.

Tablo – 1 : 2008 Yılı Bütçe Hedefleri	
Bin YTL	2008 Hedef
Bütçe giderleri	211.205-
Bütçe gelirleri	203.165-
Finansman	8.040-

Bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ile giderlerin toplam bütçe içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo – 2 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Başlangıç Ödenekleri		
Bin YTL	2008 Bütçe	Bütçe Payı (%)
Personel Giderleri	53.345	25,5
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.542	2,6
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.692	46,0
Cari Transferler	4.920	2,4
Sermaye Giderleri	49.706	23,5
T O P L A M	211.205	100

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere başlangıç ödeneği olarak personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarının devlet prim giderlerine 58.887 bin YTL, cari transferlere 4.920-YTL ve sermaye giderlerine 49.706 YTL ayrılmıştır.

Bütçe ödeneklerinin fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı ile ödeneklerin toplam bütçe içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo – 3 : Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Başlangıç Ödenekleri		
Bin YTL	2008 Hedef	Bütçe Payı (%)
Genel Kamu Hizmetleri	9.808	4,6
Savunma Hizmetleri	187	0,2
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	4.000	1,9
Ekonomik İşler ve Hizmetler	197.210	93,3
T O P L A M	211.205	100

2008 yılı bütçesinde, fonksiyonel sınıflandırmaya göre en büyük payı yüzde 93,3 oranıyla ekonomik işler ve hizmetler almaktadır. Ekonomik işler ve hizmetleri sırasıyla, yüzde 4,6 oranıyla genel kamu hizmetleri, yüzde 1,9 oranıyla kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri ve yüzde 0,2 oranıyla savunma hizmetleri izlemektedir.

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

2008 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo – 4 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2007-2008 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri							
Bin YTL	2007 Yılı Gerçekleşme	2007 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2008 Yılı Bütçe	2008 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
					2007	2008	
Personel Giderleri	48.825	24.504	53.344	26.721	50,1	50,0	9,0
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.416	2.832	5.541	3.131	52,0	57,0	11,0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.253	17.924	97.691	20.128	41,0	21,0	12,0
Cari Transferler	3.842	2.539	4.920	2.903	66,0	59,0	14,0
Sermaye Giderleri	3.208	202	49.706	1.654	6,0	3,0	717,0
TOPLAM	105.546	48.003	211.205	54.539			

Ekonomik sınıflandırmaya göre en yüksek gerçekleşme oranı yüzde 59,0 ile cari transferler, en düşük gerçekleşme oranı ise yüzde 3,0 ile sermaye giderlerine aittir.

Personel Giderleri

2008 yılı Ocak-Haziran dönemi personel gider gerçekleştirmeleri 2007 yılının aynı döneminde oluşan gerçekleştirmelerle paralellik arz etmektedir. 2007 yılı ilk altı aylık dönemine göre söz konusu giderlerde yüzde 9,0 civarında bir artış gerçekleşmiştir. 2007 yılında yüzde 50,1 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 50,0 olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri

2008 yılı Ocak-Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemelerine ilişkin gerçekleştirmeler 2007 yılının aynı döneminde oluşan gerçekleştirmelerle paralellik arz etmektedir. 2007 yılının ilk altı aylık dönemine göre söz konusu giderlerde yüzde 11,0 civarında bir artış gerçekleşmiştir.

2007 yılının ilk altı ayında yüzde 52,0 olan gerçekleşme oranı 2008 yılının aynı döneminde yüzde 57,0 olmuştur. Gerçekleşme oranının geçen yıla göre önemli oranda artmasının nedeni, sosyal güvenlik reformunun 2007 yılının başından itibaren uygulamaya konulacağı ve bu sebeple önceki yıllara kıyasla daha fazla prim ödemesi yapılacağı varsayımından kaynaklanmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2008 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleri için toplam 20.128 bin YTL harcama yapılmıştır. 2007 yılının aynı döneminde 17.924 bin YTL harcama yapıldığı dikkate alınır, artış oranı yüzde 12,0'dır.

Ocak-Haziran 2007 dönemi mal ve hizmet alım giderlerinin yıl sonu gerçekleşmesine oranının yüzde 41,0 olmasına karşılık, 2008 yılının aynı döneminde mal ve hizmet alım giderlerinin başlangıç ödeneklerine oranının 21,0 olmasının temel nedeni, bazı mal ve hizmet alımıyla ilgili ihale prosedürünün uzun zaman alması, Başbakanlığın tasarruf genelgesi ile bazı alımlara sınırlama getirilmesi ve mal ve hizmet alımlarının daha çok yılın ikinci yarısında gerçekleştiriliyor olmasından kaynaklanmaktadır.

Cari Transferler

Ocak- Haziran 2008 döneminde toplam 2.903 bin YTL cari transfer gerçekleşmiştir. 2008 yılı bütçesinde cari transferler için 4.920 bin YTL ödenek öngörüldüğü dikkate alınır, gerçekleşme oranının yüzde 59,0 olduğu görülmektedir.

Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2008 döneminde toplam 1.654 bin YTL sermaye gideri gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2007 döneminde 202 bin YTL sermaye gideri gerçekleşmiştir. Bu durumda 2008 yılının ilk altı aylık sermaye gideri gerçekleşmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 717,0 artış göstermektedir.

Sermaye giderleri içinde gayri maddi hak alımları 2 bin YTL, gayri menkul büyük onarım giderleri 152 bin YTL ve diğer sermaye giderleri 1.500 bin YTL olarak gerçekleşmiştir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Ocak-Haziran 2008 döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,0 oranında artışla 81.696 bin YTL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin yüzde 40'ına ulaşmış durumdadır.

Tablo – 5: Bütçe Gelir Hareketleri							
Bin YTL	2007 Yılı Gerçekleşme	2007 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplam	Gerçekleşme Oranı (%)	HEDEF	2008 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplam	Gerçekleşme Oranı (%)	2007 / 2008 Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı (%)
Bütçe Gelirleri	116.626	55.788	48,0	203.165	81.696	40,0	32,0
Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri	832	1.688	203,0	2.035	1.628	80,0	-4,0
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	62.674	34.262	55,0	107.457	38.160	36,0	10,0
Diğer Gelirler	53.120	19.838	37,0	93.663	41.908	45,0	53,0
Sermaye Gelirleri				10		-/-	-/-

Gelirlerdeki artışın üç temel nedeni vardır. Bunlardan ilki, 2006 yılında başlatılan Özelleştirme Sosyal Destek Projesi(2)'nin 2007 yılının Ocak- Haziran döneminde uygulama şansının olmaması, ikincisi masraf karşılıkları birim fiyatlarının arttırılması; bir diğeri ise idari para cezasından elde edilen gelirlerin 2007 yılına göre 2008 yılında artmış olmasıdır.

C- FİNANSMAN

Finansman olarak 2007 yılına kasa ve banka mevcudu 8.040 bin YTL belirlenmiştir. Bütçe giderlerimiz içerisinde yer alan, personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri ile tedavi ve cenaze giderleri Maliye Bakanlığınca öngörülen hazine yardımından; cari giderlerimizin % 70'i, idari bina onarımları ve otomasyon ağı geliştirme projesi giderleri İşsizlik Sigortası Fonundan; Özelleştirme Sosyal Destek Projesi-2'nin giderleri Dünya Bankası Kredisinden; diğer giderlerimiz ise öz kaynak gelirlerimizden karşılanmaktadır.

2. OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. Bilgi İşlem Çalışmaları

Bu dönemde, “bilgi edinme” hakkının kullanımına ilişkin ve Kurum tanıtımına yönelik faaliyetler etkin bir şekilde sürdürülmüştür.

Kurum hizmetlerinin internet üzerinden sunumunu aktifleştirme yolunda önemli bir adım atılarak, E-Dönüşüm sistemi, 10.01.2008 tarihi itibarıyla dış kullanıcıların da işlem yapabileceği test ortamında dış kullanıcıya açılmıştır. 04.06.2008 tarihinde yapılan bir basın toplantısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından, E-Dönüşüm sisteminin dış kullanıcıya açılan yüzü kamuoyuna tanıtılmıştır. Ayrıca, dönem içerisinde E-Dönüşüm Projesi modüllerinde ortaya çıkan hata ve eksikliklerin giderilmesi ve iyileştirmelere yönelik çalışmalar yapılmış; E-Dönüşüm uygulamalarının devamlılığının sağlanması için 09.01.2008 tarihinde Siemens Sanayi A.Ş ile bakım sözleşmesi yapılmış, e-dönüşüm uygulamaları ile ilgili hata ve eksiklik giderme, iyileştirme çalışmaları bu kapsamda yürütülmüştür.

Kurum hizmetlerinin kesintisiz olarak verilebilmesi amacıyla anlık network takibi yapılmış, çıkan problemlere anında müdahale edilerek tüm birimlerin Merkezle olan bağlantısında süreklilik sağlanmıştır. Kurumumuz internet sayfasına ilişkin güncelleme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Muş, Hatay, Şırnak, Uşak ve Bitlis İl Müdürlükleri ile Bursa-İnegöl Şube Müdürlüğü ve yeni kurulan Bursa-Gemlik ve Tekirdağ-Çerkezköy Şube Müdürlüklerinin altyapı ve kablolama işlemleri tamamlanmıştır.

Uygulama programlarının kullanımı ve diğer hizmetler için, Bilgi İşlem personeli ve il müdürlükleri personeline çeşitli teknik eğitimler satın alınmıştır. Son olarak, ilgili dönemde Kurum faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla teknik donanım ve yazılım alımları gerçekleştirilmiştir.

B. Aktif İşgücü Programları

Kurumumuzca yürütülen ve aktif işgücü programlarının en önemli unsurlarından biri olarak değerlendirilen İş ve Meslek Analizi hizmetleri bağlamında; 2008 yılı Haziran sonu itibarıyla 400 iş analizi yapılmış, 400 yeni mesleğin standart tanım ve görev işlem basamakları belirlenerek Türk Meslekler Sözlüğü'ne (TMS) eklenmiştir.

İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri bağlamında; ilgili dönemde 337'si meslek danışmanlığı, 720'si iş danışmanlığı olmak üzere toplam 1.057 kişiyle bireysel danışmanlık görüşmesi yapılmıştır. 190 okul ve 65.696 öğrenci ile meslek danışmanlığı kapsamında çalışma yapılmış, meslek bilgi merkezi (MBM) hizmetlerinden 42.319 kişi yararlanmıştır. İş arama becerileri seminerleri yoluyla 52.265 kişiye hizmet sunulan bu dönemde, tüm bu hizmetlerden 161.337 kişinin yararlanması sağlanmıştır.

Kurumumuzca yürütülen aktif işgücü programları kapsamında; 2008 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle işsizlik sigortası kaynaklı, istihdam garantili, kendi işini kuracaklara, özurlüler ve hükümlülere yönelik kurslar ile Dünya Bankası finansmanıya düzenlenen Özelleştirme Sosyal Destek Projesi (ÖSDP)-2 olmak üzere toplam 638 kurs açılmış olup, bu kurslara toplam 14.053 kişi katılmıştır. Bu faaliyetler için ise Kurum kaynakları ve dış kaynaklardan toplam 13.770.472,83 YTL'lik tahsisat yapılmıştır.

Ayrıca, 2008 yılı haziran sonu itibariyle düzenlenen 302 "işletmelerde eğitim" seminerine toplam 6.932 kişi katılmış; 2008 yılının ilk altı ayında 2007 yılının aynı dönemine göre seminer sayısında % 19, katılımcı sayısında ise % 21'lik artış sağlanmıştır.

C. İstihdama Yönelik Çalışmalar

2008 yılı ilk altı aylık dönemde kamu sektöründe ve özel sektörde işe yerleştirme çalışmalarına devam edilmiştir. Ocak-Haziran 2008 dönemi için, açık iş ve işe yerleştirme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo - 6	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
Açık işler kamu	810	640	996	1.231	1.079	1.607	6.363
Açık işler özel	12.581	12.080	13.404	16.020	16.368	15.212	85.665
Açık işler toplam	13.391	12.720	14.400	17.251	17.447	16.819	92.028
İşe yerleştirmeler Kamu	586	560	578	239	600	745	3.308
İşe yerleştirmeler Özel	7.034	4.234	6.368	3.120	6.843	7.666	35.265
İşe yerleştirmeler Toplam	7.620	4.794	6.946	3.359	7.443	8.411	38.573

Ayrıca, Ocak-Haziran 2008 döneminde açılmasına izin verilen 40 özel istihdam bürosundan masraf karşılığı olarak 56.600 YTL tahsil edilmiştir. Yine bu dönemde 28 büronun da izni yenilenmiş ve 39.620 YTL yenileme masraf karşılığı tahsil edilmiştir. 2008 Haziran sonu itibariyle açılmasına izin verilen özel istihdam bürosu sayısı toplamda 298 olup, 2008 yılında izin alan veya izin yenileyen büroların yatırdığı masraf karşılığı 1.415 YTL'dir. 2008 yılı masraf karşılıkları yeniden değerlendirilerek artırılarak uygulanmaktadır.

D. Dışı İlişkilere Yönelik Faaliyetler

Avrupa İstihdam Stratejisi'ne dahil olma çalışmaları kapsamında hazırlatılan Ortak Değerlendirme Belgesi'nin (JAP) güncellenmesi için bir çalışma grubu oluşturulmuş ve güncellenen belge ile ilgili Avrupa Komisyonu'nun görüşü alınmıştır.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (EUROSTAT) 2008 yılı hibe programı kapsamında, açık iş istatistiklerinin hazırlanması konusunda, İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte bir proje teklifi oluşturularak EUROSTAT'a sunulmuştur.

28 ilde uygulanacak olan, kadınlara ve gençlere yönelik tasarlanan Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı kapsamında 17.01.2008 tarihinde teklif çağrısına çıkmıştır. Merkezi Finans ve İhale Birimi'nce 25.04.2008 tarihinde son proje teklifi başvuruları kabul edilerek Mayıs 2008 itibarıyla tekliflerin değerlendirilmesi sürecine geçilmiştir.

Avrupa Rehberlik Merkezi'nden (Euro Guidance) ve Almanya kamu istihdam kurumu BA'dan gelen heyetlerle toplantılar yapılmış; Çalışma Yaşamında Hareketlilik (WLM) projesi kapsamındaki çalışmalara devam edilmiştir; DPT tarafından yürütülen "İtalya – Türkiye İkili İşbirliği Projesi" kapsamında yapılan çalışmalara katılım sağlanarak İtalya kamu istihdam kurumu Lavoro ile temasa geçilmiş ve ileriye yönelik işbirliği şansı yaratılmıştır.

Ayrıca Kurumun ihtiyaç duyduğu muhtelif tercüme yapılmış, OECD-LEED programına ve WAPES-Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği'ne 2008 yılı katkı payları ödenmiştir.

E. Eğitim Faaliyetleri

2008 Yılında 785 Kurum personeline; Bilgisayar (Microsoft), Muhasebe, İş Danışmanlığı, KYS Temel ve İç Tetkik, Aday Memurluk, İşgücü Yetiştirme Kursları, Özel İstihdam Büroları İstatistik Programı, Yabancı Dil, Beden Dili, Proje Yönetimi, Etkili Sunuş Teknikleri, Kurum Kültürü ve Zaman Yönetimi, İlk Yardım, Meslek Danışma Merkezi Çalışmaları, İş Arama Becerilerinin Geliştirilmesi, Disiplin ve Sicil Amirliği gibi çeşitli konularda eğitimler verilmiştir.

F. Mevzuat, Hukuk ve Denetim Çalışmaları

Bu dönemde Kurumumuz kamuoyunda "istihdam paketi" olarak anılan 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un hazırlık çalışmalarına aktif olarak katılmıştır.

Hukuk Müşavirliğimizce takip edilen dava, alacakların tahsili işlemlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Hukuk Bilgi Sistemi programı alınmış ve hizmetlerde kullanılmaya başlanmıştır. Yine aynı amaca yönelik olarak hizmet alımı yoluyla 15 adet sözleşmeli avukat istihdam edilmiştir.

Ayrıca, kayıt içi faaliyet gösteren Özel İstihdam Bürolarının denetimi ile kayıt dışı faaliyet gösteren aynı tür büroların tespit ve denetimi, Özelleştirme Sosyal Destek Projesi başta olmak üzere düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarının denetimi, sanayi ağırlıklı illerde işsizlik sigortası çalışma programları, kurum içi denetimler ile çeşitli inceleme ve soruşturmalar gerçekleştirilmiştir.

3. TEMMUZ - ARALIK 2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

İlk 6 ay içerisindeki gelişmeler göz önüne alındığında müfettiş yollukları ile ilgili 2008 yıl sonu tahmini gerçekleşmenin 250.000,00 YTL üzerinde olması beklenmektedir.

İlk 6 ay içerisinde, yayın alımına ilişkin harcamalar 1.887.206,86 YTL olmuştur. 2008 yıl sonu için yayın alımına ilişkin tahmini gerçekleşmenin 4.500.000 YTL civarında olması beklenmektedir.

Teknoloji yenileme, altyapı ve kablolama işlemleri, donanım alımı, SMS hizmetlerinin devamına yönelik olarak SMS alımı, yazılım ve cihaz alımı, e-Dönüşüm uygulamalarının devamlılığının sağlanması için sistem bakım sözleşmeleri, hata ve eksiklik giderme ile iyileştirme çalışmaları ve teknik eğitimler satın alınması gibi kalemlere yönelik giderlerin ikinci altı aylık dönemde devam etmesi beklenmektedir.

Yıllık rutin İl İstihdam Kurulu toplantıları ile üç ayda bir yapılan İl İstihdam Yürütme Kurulu toplantılarına ilişkin giderler için 2008 yılında 24.300 YTL ödenek istenmiştir. Bu ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde yapılacak faaliyetlerde kullanılması beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2008 yılı bütçesinde belirlenen gelir hedefleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloda görüleceği üzere 2008 yılı bütçesinde bütçe gelirinin 203.165 bin YTL, finansmanın 8.040 YTL olması hedeflenmiştir.

Tablo – 7 : 2008 Yılı Bütçe Hedefleri		
Bin YTL	2008 Hedef	Bütçe Payı (%)
Bütçe Geliri	203.165	100
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	2.035	1,0
Alınan Bağış ve Yardımlar	107.457	52,9
Diğer Gelirler	93.663	46,1
Sermaye Gelirleri	10	-/-

2008 Haziran sonu itibarıyla toplam 298 özel istihdam bürosunun açılmasına izin verilmiştir. 2008 yılının sonuna kadar 30 büroya daha izin verilmesi, 30 büronun da izninin yenilenmesi; bu 60 bürodan tahmini masraf karşılığı olarak toplam 84.900 YTL tahsil edilmesi hedeflenmektedir.

4. TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Bilgi İşlem

Bilgi edinme hakkının kullanımına ilişkin kurum faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürülecektir. Kurumumuz e-Dönüşüm uygulamalarının daha verimli halde yürütülebilmesi amacıyla Omurga Anahtar olarak kullanılan Cisco Catalyst 6500 Switch ve modüllerinin, mevcut mal, ekipman ve teknoloji veya hizmetlere uyumun ve standardizasyonun sağlanması için donanım ve yazılım alımları yapılacaktır.

Kurum hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik güncel teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek en kısa sürede hizmetlerimize eklenmesine çalışılacaktır. Kurumumuzca yürütülmekte olan hizmetlerin bilgisayar desteğinde yürütülmesi, mevcut programlarda iyileştirmeler yapılması, ihtiyaç duyulan yeni programların temini, program kullanıcıları il müdürlükleri personeli ile bilgi işlem personelinin teknik eğitimi için çalışmalar devam edecektir.

B. Aktif İşgücü Programları

İş ve Meslek Analizi hizmetleri bağlamında, 2008 yılının ilk altı ayında TMS'ye eklenen 400 yeni mesleğe, ikinci altı ayda 600 yeni mesleğin daha ilave edilmesi beklenmektedir. 2008 yılında söz konusu çalışmalar için ilgili Başkanlık bütçesine konulmuş olan "1000 yeni mesleğin tanımlanmasına ilişkin hizmet alımı"nın içeren 3.500.000 YTL'lik ödenek, çalışmaların Kurum personeli eliyle yürütülmesine karar verilerek, kullanılmamıştır. Yılın ikinci yarısında da tüm çalışmaların personel marifetiyle yapılmasına devam edilmesi kararlaştırılmış olup, "1000 mesleğin tanımlanması" için tahsis edilen ödeneğin kullanılmaması yoluna gidilmesi düşünülmektedir.

2008 yılı Temmuz-Aralık dönemi itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri kapsamında 106.389 kişinin daha hizmetlerden yararlanması hedeflenmektedir. Aktif işgücü programları kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin olarak ise yılın bundan sonraki döneminde; hem kurs hem de kursiyer anlamında ciddi oranlarda artış yaşanacağı düşünülmektedir.

Kamuoyunda "İstihdam Paketi" olarak bilinen 5763 sayılı Kanunla, İşsizlik Sigortası Kanununda da önemli değişiklikler getirilmiş, Fon kaynaklarının önemli bir kısmının aktif işgücü programlarına tahsisi kapsamında sunulacak hizmetlerin yerine getirilmesine ayrılmasının önü açılmıştır. Bu bağlamda, 2008 yılının ikinci yarısında aktif işgücü programlarında kullanılmak üzere Kurumumuza 50.000.000 YTL'lik ek kaynak tahsis edilmiştir. Buna ilave olarak yine aynı Kanunla İşsizlik Sigortası Fonunun mevcut nema gelirleri ile Özelleştirme Fonu nakit fazlasından Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelik verilmesi kaydıyla münhasıran ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımlarda kullanılmak üzere ilgili idare bütçelerine ödenek kaydedilmesi öngörülmüş; bu kapsamda Kurumumuza tahsis edilen 5.000.000 YTL'lik kaynak da bütçeye ek ödenek olarak kaydedilmiştir.

2008 yılının ilk yarısında aktif işgücü programlarının uygulanması için tahsis edilen toplam kaynağın 13.770.472,83 YTL olduğu düşünülürse, Temmuz- Aralık döneminde bu meblağın yaklaşık dört katı bir tahsisatla hizmet sunulacağı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda bahsi geçen kaynak artışına paralel olarak, 2008 yılı ikinci yarısında aktif işgücü programları kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanan sayısında da önemli artışlar yaşanacağı beklenmektedir.

2008 yılı Temmuz-Aralık dönemi itibariyle İşletmelerde Eğitim Hizmetleri kapsamında 236 seminer daha düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu seminerler yoluyla da toplam hizmet alan sayısında olduğu gibi Kurumun seminer kaynaklı gelirlerinde de artış olacağı öngörülmektedir.

C. Dış İlişkiler

2008 yılı programlaması kapsamında, biri gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmaya diğeri Kurumumuzun kurumsal kapasitesini geliştirmeye yönelik iki proje teklifi hazırlanarak Avrupa Komisyonu'na sunulacaktır.

Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı kapsamında, hibe projelerinin değerlendirilmesine ilişkin süreç devam etmekte ve sürecin Ağustos 2008 sonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır. Hibe sözleşmelerinin, Eylül ayının sonunda imzalanması ve proje uygulamalarına başlanması düşünülmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile birlikte “Gençlik İstihdam Stratejisi” oluşturulması yönünde çalışma başlatılmış ve konuyla ilgili iki hazırlık çalışması yapılmıştır. Bahse konu strateji için Ekim/Kasım 2008’de iki günlük bir Çalıştay düzenlenecektir.

TAIEX Programı kapsamında, 23 Ekim 2008 tarihinde, “Kayıtdışı İstihdamda Kadın İşgücü” konulu bir seminer düzenlenecektir.

Almanya kamu istihdam kurumu BA’dan, Afganistan’dan ve Endonezya’dan gelecek heyetlerle toplantılar gerçekleştirilecektir.

D. Diğer Çalışmalar

Kurumumuz görev alanına giren faaliyetlerin daha etkin, ekonomik, kaliteli ve hızlı sunulabilmesi için gerek personel eğitimi, gerek fiziki yapı ve donanım eksiklerinin giderilmesine dönük çalışmalara devam edilecektir.

Kurumumuz ana görevlerinden olan ulusal istihdam politikalarının belirlenmesine katkı, işgücü piyasası bilgi hizmetleri, iş ve işçi bulmaya aracılık, aktif ve pasif işgücü programlarının uygulanması konularında, istihdam, eğitim, denetim, analiz ve araştırma hizmetleri tüm hızıyla sürdürülecektir.