

KÖLTSÉG CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Várható csökkentés:

- **Konyha:** hiányzik egy szakács, ez a munkakör jelenleg közcélú munkaerővel van betöltve.
Várható megtakarítás: 1.900.000,-ft+520.000,-ft
- **Gépkocsivezető:** januártól márciusig nem volt felvéve helyettesítésre a táppénz miatt senki.
Várható megtakarítás: 540.000,-ft+146.000,-ft
- **Takarítónő:** augusztustól lesz egy üres álláshelyünk, mely táppénz miatt most sincs helyettesítővel betöltve. (közcélút alkalmazunk)
Várható megtakarítás: 1.800.000,-ft+500.000,-ft

DOLOGI KIADÁSOK

Várható csökkentés:

- **Redukálni kell a rendezvények számát** és az azt követő ellátásokat, így itt is lehet megtakarítás:
 - az éven a családi napot ebéd nélkül szervezzük, (kb. 100.000,-ft megtakarítás)
 - a bányász napi ünnepség után nem kínálunk hidegtálat, csak süteményt és ásványvizet. Az előző években a vendéglátás kb. 130.000,-ft-ba került, most megpróbáljuk kihozni 30.000,-ft-ból.

- egyszerűsítjük az idők hete rendezvényeit is, pl.: nem hívunk szűrőbuszt (100.000,- ft és volt ez év május 26-án) gondolkodni kell a záró rendezvény formáján is, egyszerűbb műsor és étel biztosítása. Nem biztos, hogy kell 7-8 program, mindez vendéglátással együtt. Úgy gondoltuk, hogy az idők világnapján: köszöntő, gyerekek műsora, istentisztelet és minimális vendéglátás (csak sütemény). A záró rendezvény a művelődési házban tavaly kb. 800.000,-ft-ba került: műsor 350.000,-ft + vacsora 400.000,-ft. Érdemes elgondolkodni rajta, hogy házhoz kell-e vinni a vacsorát azoknak akik nem jönnek el az ünnepségre. Jelenleg úgy tervezzük, hogy a vacsora szolidabb lesz kb. 200.000,-ft és a műsor is 200.000,-ft-ra tervezzük.
- **Élelmiszer:** ez a legnagyobb tétel a költségvetésben, majd 40 millió ft, megpróbáljuk a tavalyi év szintjén tartani az élelmiszer beszerzést, remélhetőleg a közbeszerzésnek köszönhetően ez sikerülni is fog. Jelenleg két hatályos jogszabály üti egymást abban, hogy a bentlakók részére a napi háromszori étkezést kell-e emelni napi ötszörire. Ha mégis emelni kell az étkezések számát akkor azt is tudjuk majd biztosítani. A rendezvények utáni ellátás csökkentése ezt a tételt fogja csökkenteni.
- **Irodaszer:** Csak a minimális irodaszert rendeljük, ami szükséges a kötelező adminisztrációhoz. A tavalyihoz képest eddig fele annyit költöttünk.
- **Hajtó és kenőanyag:** Az otthon lakóhoz ahányszor csak lehet betegszállítót hívunk, eddig az esetek kb. 60%-ban. A faluból már csak a házi gondozottakat visszük szakrendelésre. Még nem tudni az új elektromos autó mivel jár majd. A sofőrök túlóra díját is csökkenteni próbáljuk, de nem tudjuk kikerülni, ha pl. buszoznia kell.
- **Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak:** itt vannak a karbantartáshoz felhasznált anyagok, ápoláshoz használt készletek. Ezen a soron is próbálunk spórolni: pl: az inkontinenciához szükséges anyagokat már nem az intézmény fizeti. A csoportfoglalkozásokhoz használt eszközöket is csökkentjük.
- **Árubeszerzés:** tisztítószerekkel is takarékoskodunk, amennyire lehet.
- **Közüzemmi díjak:** - **villany** itt is várható csökkenés, ha a napelemek be lesznek üzemelve (tervezni addig nem lehet) – **gáz:** a jelenlegi rendszerünk sajnos nem takarékos, kértünk szakértői véleményt, hogy hogyan lehetne azzá tenni, ez folyamatban van. Akkor lehet majd takarékoskodni, ha olyan rendszer van feltéve, amely ezt lehetővé teszi. Még nem jött meg az árajánlat. Több TÁVHŐS szakember is

megnézte már, mind azt mondják, hogy érdemes befektetni rá, mert milliós tételt lehet vele megspórolni.

- **Karbantartás, kisjavítás:** 2014-ben nagy összegű javítások voltak a lifteken és az autón, remélhetőleg ebben az évben nem lesz ilyen és akkor tudjuk csökkenteni ezt a tételt is.
- **Egyéb szolgáltatás:** szemétszállítás, veszélyes hulladék, postaköltség, biztosítások. Itt a továbbképzések költségét tudjuk csökkenteni (ami egyébként kötelező), előző évben 400.000,-ft-ot költöttünk rá, ebben az évben maximum 100.000,-ft lesz.
- **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:** a munkajogásznak márciusban felmondtunk. Ez havi 50.000,- ft megtakarítás.

Későbbi bevételi lehetőség:

- a jogszabályváltozás újra lehetővé teszi majd az egyszeri hozzájárulás fizetését a bentlakásos intézményekben, de még nincs kidolgozva a környező településeken. (az egy ágyas szobáért lehetne egyszeri hozzájárulást kérni, pl.3-400.000,-ft-ot, de akkor sérülnek a Berentei lakosok érdekei.)
- térítési díj emelés,
- esetleg az óvodai és iskolai étkezésért térítési díjat szedni,
- vendégházat hirdetni, (felvettem a kapcsolatot újra a Haricza panzióval)
- bérmosás vállalat (beszéltem középiskolával, még nem kaptam választ)

Berente, 2015-05-29


Márföldi Erzsébet
intézményvezető