



A költséghatékonyság javítása érdekében a 2010. évben tett intézkedések

A 2010. évben a költséghatékonyság javítása érdekében jelentős intézkedések megtételére volt szükség, hiszen az irányító szerv az éves támogatási összeg zárolását írta elő, a feladatok változatlan mennyiségű és színvonalú teljesítése mellett.

Megtett intézkedések:

1. A személyi juttatások terén

Az intézmények esetén szigorú intézkedéseket kellett tennie az intézmény igazgatóknak. Ezek:

- jutalom jellegű kifizetések minimalizálás;
- szigorú, szakmailag vitatható munkaszervezés (minimalizált párhuzamos szolgálat, csoport összevonás, hétvégén és éjszaka a pedagógus végzettségű alkalmazottak beosztásának minimalizálása stb.);
- étkezési, illetve utazási költségtérítés csökkentése, illetve megvonása.

2. Munkaadókat terhelő járulékok terén a megtakarítás a személyi juttatás megtakarítás következménye volt.

3. Dologi kiadások terén

3.1. Az intézményi normatív keretek terén nem volt lehetséges megtakarítás, illetve a költséghatékonyság e területen nehezen értelmezhető, hiszen a keret az ellátottak közvetlen ellátására szolgál. A neveltek közvetlen ellátásának színvonala nem csökkenhet.

3.2. Az intézményi szakmai dologi keretek költséghatékony felhasználása az intézményigazgatók hatáskörébe tartozik. Az alacsony keret és az 5 %-os zárolási kötelezettség minden termék vagy szolgáltatás vásárlás esetén rákényszerítette a döntéshozót a leoptimálisabb megoldásra.

3.3. Az intézmény hálózat üzemeltetése esetén az alábbi intézkedéseket tettük. A felújítások terén a közbeszerzési eljárások biztosították a költséghatékonyságot. A közbeszerzési eljárások lebonyolítását saját hatáskörben végeztük, így milliós nagyságrendű megtakarítást értünk el.

Az ingatlan karbantartás terén nagy mértékben csökkentettük a külső szolgáltató igénybevételét, a feladatokat a belső karbantartókkal végeztük, ezzel jelentős megtakarítást értünk el.

Anyag vásárláskor a legolcsóbb ajánlat megkeresésével 5 millió forintot spóroltunk az előző évhez képest.

A központi karbantartók a 2007. évi vásárolt szolgáltatással elvégzett feladatokhoz képest legalább háromszoros feladatot végeztek el, így hatékonyságuk és eredményességük kimagasló.

A gáz- és az elektromos energia alapidíj csökkentés érdekében minden helyen átvizsgáltuk, és ha lehetséges volt kisebb kapacitására cseréltettük a mérőket. Ennek köszönhető, hogy az infláció hatása csak részben jelent meg a fizetendő díjakban, illetve alapidíj csökkenést tudtunk elérni.

Továbbra is az energiatakarékosság hatékonyságának növelése a célkitűzésünk. Ezek a következők lehetnek: energiatakarékos fényforrások alkalmazása, nyílászárók szigetelése illetve cseréje, az épületek külső szigetelése, kazánok vizsgálata, jobb hatásfokúra cserélése, szabályozottsága stb.

Ezeket a feladatokat összehangoltan a felújításokkal együtt kell elvégezni.

A Gazdasági Szervezet 2010. november 18-tól 18 gépjárművet és 3 utánfutót üzemeltetett 10 gépjárművezetővel. A kialakított vezényléses rendszer jól működik. Az intézmények telefonos egyeztetés után, a 2010. decemberében bevezetett elektronikus adatlap kitöltésével, a FŐGYIGSZ intranetes rendszerén keresztül mindig hozzájutnak a megrendelt szolgáltatáshoz. A jelentős áremelkedés ellenére tudtuk növelni a futásteljesítményt. A szerviz szolgáltatónkkal számunkra kiemelkedően kedvező rezsioradíjban sikerült megállapodnunk. A kötelező biztosítások összege a gépkocsi szám növekedés ellenére alacsonyabb volt az előző évinél.

Megújítottuk szerződéseinket a Pannon GSM és a T-System szolgáltatókkal. A következő időszakban (Pannon 2 év, T-System 1 év) kedvezőbb díjakkal vehetjük igénybe a szolgáltatásaikat.

A mobilszolgáltató esetében ez a következőt jelenti:

- másodperc alapú számlázás bármelyik mobil szolgáltató esetében **12,00 Ft+Áfa/perc**
- belföldi vezetékes hívás **12,00 Ft+Áfa/perc**
- kedvezményes körzet hívás/ belföldi vezetékes körzet/ **4,40 Ft+Áfa/perc**

A flottán belül a kommunikáció ingyenes.

A vezetékes telefon szerződésünket is megújítottuk, így további költség csökkenés várható. Foglalkozunk az IP alapú telefónia bevezetésén, melytől további jelentős költség csökkenést várunk.

A költséghatékony gazdálkodásunk eredményeként a feladatok változatlan színvonalú ellátás mellett tudtuk teljesíteni az irányító szerv 5 %-os zárolási előírását.

Budapest, 2011. január 22.

Sándor Zsolt
igazgató