

Sorszám: VI/10.

Tárgy: Mosoda kialakításához fedezetbiztosítás iránti kérelem/Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat/
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Tervezett döntés: Határozat /1 db./
Ágazati besorolás: Költségvetési ügy: fedezet biztosítás iránti kérelem.
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2012. május 2-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, az Idősek Otthonában mosoda kialakításával, és annak fedezet biztosításával kapcsolatosan, kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez./Kérelem mellékelten csatolva./

Az Idősek Otthonában, az ágyneműk mosásával kapcsolatos korábbi gyakorlat, rendszer változása miatt /a szolgáltató, heti két alkalom helyett, csak heti egy alkalommal végzi a szolgáltatást./, szükséges a feladat ellátást újragondolni.

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, a mosoda kialakításának két változatát terjesztette, a képviselő-testület elé, amelyhez a fedezet biztosítását kéri:

- A változat 2877 e Ft.
- B változat 5293 e Ft.

A fejlesztés megvalósítása előtt, célszerű pályázati lehetőségeket felkutatni, és élni az esetleges pályázati lehetőséggel.


Határozati Javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat mosoda megvalósítási kérelmével egyetért, felkéri a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy a megvalósításhoz pályázati lehetőségek felkutatását követően, ismételt kérelemmel éljen a képviselő-testület felé.

Felelős: Kovács Edina igazgató

Határidő: Folyamatos, legkésőbb a Képviselő-testület augusztusi ülése.

Mezőberény 2012.04.19.


Hidasi Zoltán
Pénzügyi osztályvezető



Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

5650 Mezőberény, Juhász Gy. u. 1. • Tel./fax: 66/515-536 • Tel.: 66/515-533; 66/515-528
e-mail: human@mezobereny.hu; web: www.human.mezobereny.hu

Mezőberény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete és
Siklósi István polgármester
részére

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

Intézményünk Idősek Otthonában az ágyneműk mosásával a Miskolci Patyolatot bíztuk meg, akik heti két alkalommal szállítják el az ágyneműt. Az elmúlt héten a társaság jelezte, hogy a szállítások számát heti egy alkalomra csökkentenék, az üzemanyagárak emelkedése miatt.

Az egy alkalommal történő elszállítás a szennyes ágynemű felhalmozódása miatt számunkra nem kielégítő, ezért gondolkodtunk helyben, egy vagy két kimosoda kialakításában.

A Juhász Gyula utcai Idősek Otthonában két helyiség összenyitásával, míg a Puskin utcai Idősek Otthonában a kazánházban tudnánk helyet biztosítani a mosoda számára.

Költségvetésünkben erre a célra nincs betervezve keretösszeg, ezért a megvalósításban a Tisztelt Képviselő-testület segítségét kérjük.

A mosoda kialakításának két változatát dolgoztuk ki.

(A) Változat:

A mosás a Juhász Gy. u. 1. sz. alatt történik, a Puskin utcai otthonból heti két alkalommal kerül átszállításra a szennyes ágynemű.

Az alábbi berendezések beszerzése válna szükségsszerűvé:

<i>Műszaki berendezések</i>	<i>Darabszám</i>	<i>Bruttó ár</i>
Ipari automata mosógép (Electrolux PW9)	1	1 133 856 Ft
Ipari szárítógép (Electrolux PD9)	1	790 956 Ft
Vasalóhenger (GMP 1400)	1	762 000 Ft
Szállítás és beüzemelés		190 500 Ft
Mindösszesen:	3	2 877 312 Ft.

A beruházás megtérülési ideje:

Átlagosan a havi szennyes mennyiség 2*278 Kg, melynek kimosása, szárítása és vasalása a gyártó által megadott technikai paramétereket figyelembe véve gépenként 62 munkaóra alatt elvégezhető.

1. Áramfogyasztás

Electrolux PW9 típusú mosógép: 5,4 Kw teljesítményű – a beruházás a havi áramfogyasztás költségét 8 420 Ft-tal emelné (5,4*25,15*62)

Electrolux PD9 típusú szárítógép: 6 Kw teljesítményű – a beruházás a havi áramfogyasztás költségét 9 356 Ft-tal emelné (6*25,15*62)

GMP 1400 típusú vasalógép: 7,7 Kw teljesítményű – a beruházás a havi áramfogyasztás költségét 12 007 Ft-tal emelné (7,7*25,15*62)

2. Vízfogyasztás

Electrolux PW9 típusú mosógép vízfogyasztása: 100 l/óra – a beruházás a havi vízdíjat 2 207 Ft-tal emelné (356*6,2)

3. Munkaerő

Mivel a jelenlegi dolgozói létszámmal a mosást meg kívánjuk oldani, ezért munkabér és ehhez kapcsolódó adó többletkiadást nem eredményez.

4. Mosószer

Electrolux PW9 típusú mosógép mosószer felhasználási költsége a forgalmazó tájékoztatása szerint 13-15 Ft/Kg, ez azt jelenti, hogy a beruházás a takarító és tisztítószer költségeket havi szinten 8 340 Ft-tal emelné.

Az üzembehelyezés egyéb járulékos költsége jelen pillanatban nem ismert (víz, -áram csatlakozások kiépítése, stb), ezért ettől eltekintve elmondható, hogy a beruházási költségeken túl havi **40 330 Ft** többletkiadással kell számolnunk ezen alternatíva bevezetésével.

Fentiek alapján a teljes megtérülés várhatóan **1,68 év**

(B) Változat:

A mosás mindkét telephelyen történik.

Az alábbi berendezések beszerzése válna szükségszerűvé:

Műszaki berendezések	Darabszám	Bruttó ár
Ipari automata mosógép (Electrolux PW9)	2	2 267 712 Ft
Ipari szárítógép (Electrolux PD9)	2	1 581 912 Ft
Vasalóhenger (GMP 1400)	1	762 000 Ft
Ipari vasaló (Stirolux típ.),	1	490 576 Ft
Szállítás és beüzemelés		190 500 Ft
Mindösszesen:	6	5 292 700 Ft

A havi átlag szennyes mennyiség 2*278 Kg, mely kimosása, szárítása a technikai paramétereket figyelembe véve gépenként 31 munkaóra alatt elvégezhető.

1. Áramfogyasztás

Electrolux PW9 típusú mosógép: 5,4 Kw teljesítményű – a beruházás a havi áramfogyasztás költségét 8 420 Ft-tal emelné (5,4*25,15*31)

Electrolux PD9 típusú szárítógép: 6 Kw teljesítményű – a beruházás a havi áramfogyasztás költségét 9 356 Ft-tal emelné (6*25,15*31)

GMP 1400 típusú vasalógép: 7,7 Kw teljesítményű – a beruházás a havi áramfogyasztás költségét 6 003 Ft-tal emelné (7,7*25,15*31)

Stirolux típusú vasalógép: 1,0 Kw teljesítményű, – a beruházás havi áram költségeket 780 Ft-tal emelné (1*25,15*31)

2. Vízfogyasztás

Electrolux PW9 típusú mosógép vízfogyasztása: 100 l/óra – a beruházás a havi vízdíjat 2 207 Ft-tal emelné (356*6,2)

3. Munkaerő

Mivel a jelenlegi dolgozói létszámmal a mosást meg kívánjuk oldani, ezért munkabér és ehhez kapcsolódó adó többletkiadást nem eredményez.

4. Mosószer

Az **Electrolux PW9** típusú mosógép mosószer felhasználási költsége a forgalmazó tájékoztatása szerint 13-15 Ft/Kg, ez azt jelenti, hogy a beruházás a takarító és tisztítószer költségeket havi szinten 8 340 Ft-tal emelné.

Az üzembehelyezés egyéb járulékos költsége jelen pillanatban nem ismert (víz-, áram csatlakozások kiépítése, stb), ezért ettől eltekintve elmondható, hogy a beruházási költségeken túl havi **35 106 Ft** többletkiadással kell számolnunk ezen alternatíva bevezetésével.

Fentiek alapján a teljes megtérülés várhatóan **2,98 év**

Az (A) alternatíva hátránya, hogy a szennyes ágyneműt heti két alkalommal a Puskin utcai otthonból a Juhász Gy. utcai otthonba kell a gépkocsinak szállítani, a tisztát pedig vissza. Ez többletfeladatot ad a gépkocsivezetőnek, s jelentős többletterhet ró a Juhász Gy. utcai otthon személyzetére. Előnye a beruházás alacsonyabb költségvonzata.

A (B) alternatíva ugyan költségigényesebb, de nem kell az ágyneműt szállítani, és a munkaerőt sokkal könnyebben, rugalmasabban lehet a többletfeladat ellátására megszervezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a beruházás két alternatívája közül az egyik megvalósítását pótelőirányzat biztosításával támogatni szíveskedjen.

Mezőberény, 2012. április 19.

Tisztelettel,

Kovács Edina
igazgató

