

ОПТИМИЗАЦИЯ

отдел МХ



ЧАСТЬ 1

АНАЛИЗ ЗАТРАТ ПО ОТДЕЛУ ЗА 2016 ГОД

ОПТИМИЗАЦИЯ -
ВЫБОР ИЗ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ТЕХ
, КОТОРЫЕ ДАЮТ НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Потребление энергоресурсов, усреднено в месяц



Сотрудник	Электро снабжение, кВт	Тепло снабжение, Гкал	Водо снабжение, куб.м.	Водо отведение, куб.м.	Итого, в руб.
1	150	0,1	0,01	0,005	1500
2	150	0,1	0,01	0,005	1500
3	150	0,1	0,01	0,005	1500
4	150	0,1	0,01	0,005	1500

Расходы на обеспечение деятельности без учёта ФОТ, усреднёно в месяц



Сотрудник	Канцелярские и почтовые	Расходы на использование автотранспорта, руб.	Расходы на обучение, командировки, повышение квалификации	Итого, руб.
1	180	600	0	680
2	160	1300	0	1460
3	130	600	0	730
4	110	300	200	610

Итоговые усреднённые затраты в месяц без ФОТ



	1	2	3	4
Итого:	2280	2960	2230	2210
Всего, руб.				9580

ОПТИМИЗАЦИЯ

отдел МХ



ЧАСТЬ 2

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ- ПРОЦЕСС ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА, КОТОРЫЙ ПРИВОДИТ К ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО РАБОТЫ.

Снижение расходов по энергоресурсам



Предложение	Затраты на внедрение, руб.	Экономия, руб. /мес.	Окупаемость, мес.	«+» / «-» предложения
Замена светильников на светодиодные	$8*2600=20800$	40,3	516	Отсутствие окупаемости
Замена окон на ПВХ	$2*15000=30000$	0	∞	Отсутствие окупаемости
Использование восковых/парафиновых свечей как источника освещения	$4*20*1,6=128$	80,5	1,6	Пожароопасно!
Частичный перевод сотрудников на удалённый режим работы	0	210	-	?

ОПТИМИЗАЦИЯ

отдел МХ



ЧАСТЬ 3

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КУРИРУЕМОЙ СФЕРЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ -
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИ КОТОРЫХ ДОСТИГ
АЕТСЯ ОПТИМАЛЬНОЕ, НАИЛУЧШЕЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

Теплоэнергетика

/ориентировочные оценки/



	Затраты, млн. руб.	Экономия, млн. руб./год	Окупаемость, лет	Реализация
Реализация программ по энергосбережению:	24,4	2,37	13	
1.Объединение котельных (с. Черевково, п. Куликово, с. В. Уфтюга)	13,9	2	7	Возможность привлечения инвестора с передачей объектов по концессии
2.Модернизация котельных и тепловых сетей (с. Черевково, МО «Телеговское», д. Б. Слудка)	10,5	0,32	33	
3.Перевод котельных на древесное топливо (с. Черевково. СОШ)	0	0,05	Первый отопительный сезон	Уточнённый расчёт и указание МБОУ «ЧСОШ»

Водоснабжение

/ориентировочные оценки/



	Затраты, млн. руб.	Экономия, млн. руб./год	Окупаемость, лет	Реализация
Реализация инвестиционных программ:	7,3	0,4	15	По концессионному соглашению или ГЧП
1.Модернизация систем водоснабжения (д. Б. Слудка, п. Куликово)	5,4	0,2	27	
2.Установка систем оплаты на водоразборных колонках (д. Ершевская, п. Солониha, д. Б. Слудка)	1,8	0,1	18	
3.Оформление общественных колодцев как общедомовое имущество МКД (с. Черевково)	0,1	0,1	1	Администрация и собственники жилых помещений

Жилой фонд

/ориентировочные оценки/



	Затраты, млн. руб.	Экономия, млн.руб./год	Окупаемость, лет	Обоснование экономии
1.Управление жилым фондом муниципалитета посредством УК (МО Белослудское», «Куликовское»)	0,5	0,3	2	Оплата исполнения текущего ремонта за счёт собственников и нанимателей жилого фонда.
2.Инициирование приватизации муниципального жилого фонда, решения вопроса пустующих квартир	0,1	0,05	2	Уменьшение оплаты за капитальный ремонт.
3.Обеспечение условий для развития строительства наёмных домов	0,7	0,05	14	Представление жилья по судебным решениям.

ОПТИМИЗАЦИЯ

отдел МХ



ЧАСТЬ 4

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ – ЭТО ПОПЫТКА СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ
БЕЗ УЩЕМЛЕНИЯ КОМФОРТА.

Дополнительные предложения



- В целях получения данных для анализа – заказать специализированной организации проведение оценки процента эффективности использования рабочего времени.
- Развёрнутый анализ данных по расходам, проведение аудита.
- На основе данных обновление структуры, исключение «непрофильных» расходов.
- Аутсорсинг:
 - автотранспорта с проработкой логистики маршрутов;
 - по обслуживанию здания (ий), с заключением энергосервисных контрактов.
- Введение платных муниципальных услуг.
- Оценка эффективности работы МУПов, по результатам которой разработка решений по деятельности предприятий.
- ...