

BENDRIEJI RODIKLIAI (I)

Rodiklis	LAISVO / NENAUDOJAMO PLOTO DALIS	SĄNAUDŲ MAŽINIMAS
Aprašymas	Vertinama SNT objektų laisvo ploto dalis ir siekiama visą SNT naudoti savivaldybei paskirtoms funkcijoms įgyvendinti. Savivaldybė turi imtis veiksmų, kad nereikalingas arba netinkamas naudoti turtas būtų parduotas ar nurašytas ir likviduotas teisės aktų nustatyta tvarka	Metinių patiriamų turto sąnaudų mažinimas. Vertinamas rodiklio pokytis. Teigiamai vertinama rodiklio reikšmė <1
Skaičiavimas	= Laisvas SNT plotas / visas SNT plotas (%)	= Faktiškai patirtų turto išlaikymo sąnaudų kiekis per laikotarpį (Eur) / faktiškai patirtų turto išlaikymo sąnaudų kiekis per praėjusį laikotarpį (Eur)
Reikalingi duomenys	<ul style="list-style-type: none"> • Visas turimas SNT objektų plotas metų pabaigoje • Laisvas SNT objektų plotas metų pabaigoje 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktiškai patirtų parduodamo turto išlaikymo sąnaudų kiekis per laikotarpį • Faktiškai patirtų parduodamo turto išlaikymo sąnaudų kiekis per praėjusį laikotarpį
Esama situacija	<3%	-
Vykdymas ir duomenų teikimas	Nekilnojamojo turto skyrius	Turto naudotojai / Nekilnojamojo turto skyrius

BENDRIEJI RODIKLIAI (II)

Rodiklis	TURTO BŪKLĖ (NUSIDĖVĖJIMAS)	TURTO DRAUDIMU APDRAUSTŲ PASTATŲ DALIS
Aprašymas	Turto nusidėvėjimo mažinimas. Siekiama, kad neliktų objektų, kurių nusidėvėjimas viršija 40%. Siekiama, mažinti objektų, kurių nusidėvėjimas siekia 20-40%, dalį.	Apdraustos turto dalies didinimas. Siekiama, kad pagrindiniai SNT objektai būtų apdrausti turto draudimu.
Skaičiavimas	= Turto plotas pagal nusidėvėjimo grupę / visas plotas (%)	= apdraustas SNT plotas / visas plotas (%)
Reikalingi duomenys	<ul style="list-style-type: none"> • Visas turimas SNT objektų plotas metų pabaigoje • SNT objektų plotas pagal nusidėvėjimo grupes (susisteminti RC duomenys) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagrindinio SNT objektų plotas metų pabaigoje • Apdrausto turto plotas metų pabaigoje
Esama situacija	<ul style="list-style-type: none"> • 18% objektų nusidėvėjimas viršija 40% • 56% objektų nusidėvėjimas 20-40% 	Apdrausti tie įstaigų naudojami pagrindiniai SNT objektai, kuriose buvo įrengta apsaugos ir priešgaisrinė signalizacija. Ji įrengta visuose lopšeliuose – darželiuose ir devyniose mokyklose. Apdrausta 36% pagrindinio SNT objektų, arba 44% pagrindinio SNT ploto.
Vykdymas ir duomenų teikimas	Nekilnojamojo turto skyrius / Bendrųjų reikalų skyrius	Nekilnojamojo turto skyrius

BENDRIEJI RODIKLIAI (III)

Rodiklis	ENERGINIS EFEKTYVUMAS	PASTATŲ TVARUMAS
Aprašymas	Turto energinio efektyvumo gerinimas. Siekiama, kad visos įstaigos atliktų pagrindinių pastatų energinio naudingumo vertinimą. Atnaujinant projektus siekiama ne žemesnė kaip C energinio naudingumo klasė	Siekiama tvaresnio SNT naudojimo ir platesnio alternatyvių energijos šaltinių naudojimo
Skaiciavimas	= Turto plotas pagal energinio efektyvumo klasę / visas plotas (%)	= Objektų, kuriuose įrengti alternatyvios energijos sprendiniai, plotas / visas plotas (%)
Reikalingi duomenys	<ul style="list-style-type: none"> • Visas pagrindinio SNT objektų plotas metų pabaigoje • Energinio efektyvumo klasė: <ul style="list-style-type: none"> • Atliekamas vertinimas, jeigu klasė nėra žinoma • Atliekamas vertinimas po pastatų atnaujinimo 	<ul style="list-style-type: none"> • Visas pagrindinio SNT objektų plotas metų pabaigoje • Informacija apie įgyvendintus alternatyvios energijos šaltinių projektus • Objektų, kuriuose įrengti alternatyvios energijos sprendiniai, plotas metų pabaigoje
Esama situacija	68% objektų energinis efektyvumas nenustatytas arba nenurodytas	Savivaldybės administracija nurodė, kad vykdomos pirkimo procedūros dėl saulės jėgainių
Vykdymas ir duomenų teikimas	Turto naudotojai / Nekilnojamojo turto skyrius	Turto naudotojai / Nekilnojamojo turto skyrius

BENDRIEJI RODIKLIAI (IV)

Rodiklis	TURTO NUOMOS EFEKTYVUMAS	TURTO PARDAVIMO EFEKTYVUMAS
Aprašymas	Vertinamas rodiklio pokytis. Siekiamas rodiklio padidėjimas, jeigu buvo sudaromos naujos ar pratęsimos esamos sutartys, persiderint sutarties sąlygas	Savivaldybės funkcijoms nebereikalingas turtas parduodamas ir siekiama, kad turto pardavimas įvyktų per <1 metus nuo pardavimo paskelbimo dienos
Skaiciavimas	= Nuomos pajamos / nuomotinas plotas (Eur/kv. m)	Skaiciuojama, per kiek laiko nuo pardavimo paskelbimo pradžios parduodamas turtas
Reikalingi duomenys	<ul style="list-style-type: none"> Nuomojamas SNT plotas Nuomojamo SNT nuomos pajamos 	<ul style="list-style-type: none"> Turto pardavimo pradžios data Turto pardavimo pabaigos data
Esama situacija	-	-
Vykdymas ir duomenų teikimas	Nekilnojamojo turto skyrius	Nekilnojamojo turto skyrius

BENDRIEJI RODIKLIAI (V)

Rodiklis	PROJEKTŲ VIEŠINIMAS	BENDRAVIMAS SU VISUOMENE
Aprašymas	Viešinami SNT investicijų projektai. Siekiama ir toliau efektyviai naudoti interneto svetainės galimybes viešinant SNT projektus	Apie visuomenei svarbių statinių ar jų dalių projektavimą visuomenė turi būti supažindinta įstatymų numatyta tvarka
Skaiciavimas	-	-
Reikalingi duomenys	<ul style="list-style-type: none"> • Projekto aprašymas • Projekto eiga • Projekto investicijos • Projekto finansavimas 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktuali projekto informacija • Viešinimo stendų nuotraukos ir viešo susirinkimo protokolai
Esama situacija	SNT investicijų projektai viešinami interneto svetainėje	-
Vykdytas ir duomenų teikimas	Nekilnojamojo turto skyrius / Ryšių su visuomene skyrius	Nekilnojamojo turto skyrius / Ryšių su visuomene skyrius

BENDRIEJI RODIKLIAI (VI)

Rodiklis	TEISIŠKAI ĮREGISTRUOTŲ OBJEKTŲ SKAIČIUS	NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTŲ NUOMOS SUTARČIŲ SKAIČIUS
Aprašymas	Visas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis registruotinas nekilnojamas turtas turi būti registruotas Nekilnojamojo turto registre	Nekilnojamojo turto registre registruojamos visos naujos nuomos sutartys ir sutarčių pakeitimai (sutarties pabaiga, sutarties pratęsimas ir kiti pakeitimai)
Skaiciavimas	= registruotas SNT plotas / visas SNT plotas (%)	= registruotos SNT nuomos sutartys / visos SNT nuomos sutartys (%)
Reikalingi duomenys	<ul style="list-style-type: none"> • Visas SNT objektų plotas metų pabaigoje • Per metus registruotas SNT objektų plotas 	<ul style="list-style-type: none"> • Visų SNT nuomos sutarčių skaičius metų pabaigoje • Pakeistų SNT nuomos sutarčių skaičius ir keitimo sąlygos • Registruotų SNT nuomos sutarčių skaičius metų pabaigoje
Esama situacija	-	
Vykdymas ir duomenų teikimas	Nekilnojamojo turto skyrius	Nekilnojamojo turto skyrius

TIKSLINIAI RODIKLIAI – ADMINISTRACINĖS PATALPOS

Rodiklis	PLOTAS DARBUOTOJUI
Aprašymas	<p>Siekama optimizuoti administracinių patalpų išnaudojimą. Administracinės paskirties savivaldybės nekilnojamojo turto panaudojimo efektyvumo rodikliai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bendras plotas tenkantis vienam darbuotojui – ne daugiau 20 kv. m • Kabinetinis plotas tenkantis vienam darbuotojui – ne daugiau 12 kv. m
Skaiciavimas	<p>= Bendras admin. patalpų plotas / darbuotojų skaičius (kv. m) = Kabinetinis admin. patalpų plotas / darbuotojų skaičius (kv. m)</p>
Reikalingi duomenys	<ul style="list-style-type: none"> • Bendras administracinių patalpų plotas • Kabinetinis administracinių patalpų plotas • Darbuotojų skaičius
Esama situacija	<ul style="list-style-type: none"> • Administracinės paskirties bendras plotas – 19 563 kv. m • Darbuotojų skaičius – 617 • Bendras plotas vienam darbuotojui – 31,71 kv. m
Vykdymas ir duomenų teikimas	Nekilnojamojo turto skyrius

TIKSLINIAI RODIKLIAI – ŠVIETIMAS

Rodiklis	PLOTAS AUKLĖTINIUI	SĄNAUDOS AUKLĖTINIUI
	<p><i>Kaip atskiros grupės vertinamos bendrojo lavinimo mokyklos bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos. Taikomas geriausios praktikos siekimo metodas, t. y. įstaigos, kurių rodikliai viršija grupės vidurkį >20%, privalo imtis priemonių rodiklio sumažinimui. Tarpinis rodiklių vertinimas turi būti daromas kalendorinių metų pabaigoje ir, atsižvelgiant į gautus rezultatus, priimami sprendimai dėl:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Auklėtinių srautų paskirstymo • Mokyklų uždarymo ar ploto mažinimo • Naujų mokyklų statymo 	
Aprašymas	Vertinamas švietimo įstaigos plotas tenkantis vienam auklėtiniui	Vertinamos metinės bendros komunalinės sąnaudos vienam auklėtiniui
Skaiciavimas	= Švietimo įstaigos plotas / auklėtinių skaičius (kv. m)	= Metinės bendros įstaigos komunalinės sąnaudos / auklėtinių skaičius (Eur)
Reikalingi duomenys	<ul style="list-style-type: none"> • Švietimo įstaigos plotas • Auklėtinių skaičius • Vidutinis švietimo įstaigos plotas vienam auklėtiniui 	<ul style="list-style-type: none"> • Metinės bendros įstaigos komunalinės sąnaudos (šildymas, elektra, vanduo, kitos) • Auklėtinių skaičius
Esama situacija	<ul style="list-style-type: none"> • Bendrojo lavinimo mokyklų vidurkis – 10,5 kv. m • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vidurkis – 11,13 kv. m 	<ul style="list-style-type: none"> • Bendrojo lavinimo mokyklų vidurkis – 83,86 Eur • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vidurkis – 141,32 Eur
Vykdymas ir duomenų teikimas	Turto naudotojai / Nekilnojamojo turto skyrius / Švietimo skyrius	Turto naudotojai / Nekilnojamojo turto skyrius / Švietimo skyrius

TIKSLINIAI RODIKLIAI – KULTŪRA

Rodiklis	SĄNAUDOS LANKYTOJUI
Aprašymas	Vertinamos sąnaudos tenkančios įstaigos lankytoji. Vertinamas rodiklio pokytis. Teigiamai vertinamas rodiklio sumažėjimas
Skaičiavimas	= Metinės bendros įstaigos komunalinės sąnaudos / lankytojų skaičius (Eur)
Reikalingi duomenys	<ul style="list-style-type: none"> • Metinės bendros įstaigos komunalinės sąnaudos (šildymas, elektra, vanduo, kitos) • Lankytojų skaičius
Esama situacija	Dėl skirtingų įstaigų tipų nurodoma kiekvienai įstaigai atskirai
Vykdymas ir duomenų teikimas	Turto naudotojai / Nekilnojamojo turto skyrius / Kultūros skyrius

TIKSLINIAI RODIKLIAI – SVEIKATA IR SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA

Rodiklis	SĄNAUDOS PACIENTUI / PASLAUGŲ GAVĖJUI
Aprašymas	Vertinamas sąnaudos tenkančios įstaigos pacientui / paslaugų gavėjui. Vertinamas rodiklio pokytis. Teigiamai vertinamas rodiklio sumažėjimas.
Skaičiavimas	= Metinės bendros įstaigos komunalinės sąnaudos / pacientų ar paslaugų gavėjų skaičius (Eur)
Reikalingi duomenys	<ul style="list-style-type: none"> • Metinės bendros įstaigos komunalinės sąnaudos (šildymas, elektra, vanduo, kitos) • Pacientų / paslaugų gavėjų skaičius
Esama situacija	Dėl skirtingų įstaigų tipų nurodoma kiekvienai įstaigai atskirai
Vykdymas ir duomenų teikimas	Turto naudotojai / Nekilnojamojo turto skyrius

TURTO VALDYMO SISTEMOS RODIKLIAI

Laikinos duomenų bazės naudojimas (Excel ir kt. programos)	Siekiamas tikslas – duomenų bazės tobulinimas ir pritaikymas miesto Nekilnojamojo turto skyriaus poreikiams iki 2023 metų birželio mėn.	Turto valdymo sistemos sukūrimas	Siekiamas tikslas - automatizuotos, centralizuotai valdomos turto ir visoms įstaigoms įdiegtos valdymo sistemos sukūrimas iki 2025 metų sausio mėn.
---	---	---	---

Rodiklis	SKAITMENIZUOTŲ OBJEKTŲ DALIS	DUOMENŲ PATEIKIMAS
Aprašymas	Vertinama objektų dalis, kurių informacija yra konsoliduotai prieinama elektroniniame formate. Siekiama skaitmenizuoti 100% objektų per 2 metus nuo sistemos veikimo pradžios	<ul style="list-style-type: none"> • Vertinama ar visos įstaigos pateikia turto išlaikymo ir priežiūros sąnaudų duomenis • Duomenys pateikiami vieną kartą per metus (patvirtinta <i>Excel</i> forma arba suvedami į turto valdymo sistemą)
Skaičiavimas	= Objektų, kurių informacija ir susiję dokumentai yra prieinami skaitmeniniu formate elektroniniame formate, kiekis / visų SNT objektų kiekis (%)	= Duomenis pateikusios įstaigos / visos įstaigos (%)
Reikalingi duomenys	<ul style="list-style-type: none"> • Objektų, kurių informacija ir susiję dokumentai yra prieinami skaitmeniniu formate elektroniniame formate, kiekis • Visų SNT valdomų objektų kiekis 	<ul style="list-style-type: none"> • Įstaigų skaičius • Duomenys (komunalinės sąnaudas bei turto eksploatavimo darbuotojų ir perkamų paslaugų sąnaudas) pateikusių įstaigų skaičius
Esama situacija	-	-
Vykdymas ir duomenų teikimas	Nekilnojamojo turto skyrius / IT skyrius	Turto naudotojai

REZULTATŲ KONTROLĖ IR MOTYVACIJA

Kontrolės procesas ir poveikis

Informacijos rinkimas

- Išlaidų sąnaudų informacijos kaupimas, kontrolė pagal objektus, siektini rodikliai
- Investicijų informacijos kaupimas ir kontrolė, siektini rodikliai
- Efektyvaus panaudojimo rodiklių stebėseną ir siektinų rodiklių įvedimas

Poveikis per sprendimus ir biudžetą

- Turto valdymo sprendimų derinimas su specializuotu savivaldybės skyriumi
- Pakeičiami išlaidų ir investicijų biudžetavimo procesai: planuojant sąnaudas atsižvelgiama į turto išnaudojimą, siektinus sąnaudų tikslus

Kadangi savivaldybė tiesiogiai suinteresuota taupyti lėšas, ji užtikrina efektyvų išnaudojimą remiantis geraja praktika

PAVYZDYS

Kontrolė centrinėje administracijoje

- Efektyvaus turto valdymo galima siekti **stiprinant turto naudojimo kontrolę**
- Šiuo keliu iš esmės eina finansų ministerijos turto valdymo skyrius;
- Tam naudojama specializuota IT sistema (VTIPS)
- Turto naudojimo kontrolė pavedama centralizuotam turto valdytojui (TB), kuris stebi turto naudojimą ir teikia ataskaitas

Motyvacijos priemonės

Priemonė

Įstaigų vadovų motyvacijos sistema atsižvelgia į turto panaudojimo rodiklius

Teigiami finansiniai motyvatoriai naudotojams (biudžeto perskirstymas sutaupius NT kaštus)

Paaiškinimas

Įvairiomis priemonėmis įdiegti turto išnaudojimo ir kaštų rodiklius į įstaigų vadovų vertinimo ir motyvacijos sistemą

Įstaigai neaktualu mažinti kaštus, kadangi kitais metais biudžetas tiesiog sumažinamas. Svarstyta galimybė sutaupymą pasidalinti su įstaiga.

Įgyvendinimo pavyzdys

Keliami konkretūs ploto panaudojimo tikslai. Bendri rezultatų aptarimai, premijos sutaupius kaštų viešumas

Pasiekus sutaupymą, dalis, pavyzdžiui, 30%, paliekama institucijos nuožiūrai

METINĖ SNT ATASKAITA

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas nurodo, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą rengia savivaldybės administracija savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Ataskaitose pateikiama informacija nėra pakankama turto valdymo sprendimams priimti.

Ataskaita turi būti rengiama už praėjusius metus iki einamųjų metų rugsėjo mėn. 1 d. ir viešinama Savivaldybės interneto svetainėje.

SNT valdymo metinę ataskaitą turi sudaryti šie pagrindiniai elementai kartu su aprašymais ir išaiškinimais:

- Objektų skaičius, plotas, likutinė vertė ir išlaikymo sąnaudos
- Vertinimo rodiklių reikšmės ir išaiškinimai
- Sudarytų SNT pirkimo–pardavimo sutarčių vertė bei parduodamų objektų skaičius
- Savivaldybės nuomojamas nekilnojamasis turtas (nuomojamas plotas, nuomos terminas, nuomos kaina)
- Pagal panaudos sutartis perduoto Kauno miesto savivaldybės turto sąrašas (perduotas plotas, sutarties terminas)
- Laisvas/nenaudojamas SNT plotas
- Atnaujinamas SNT:
 - Įgyvendinti projektai, investicijų vertė
 - Įgyvendinami projektai, investicijų vertė
- Socialinio būsto fondo apžvalga

PUSMETINĖ SNT ATASKAITA

Operatyvinės veiklos dokumentas rengiamas du kartus per metus. Dokumentas parengiamas ir pristatomas Savivaldybės administracijai per 20 darbo dienų pasibaigus einamajam metų pusmečiui. Ataskaitose pateikiama informacija skirta turto valdymo operatyviniams sprendimams priimti.

Ataskaita turi būti rengiama už praėjusį pusmetį per 20 d. d. ir pristatoma bei svarstoma Savivaldybės administracijoje.

SNT operatyvinio valdymo pusmetinę ataskaitą turi sudaryti šie pagrindiniai elementai kartu su aprašymais ir išaiškinimais:

- Objektų skaičius, plotas, išlaikymo sąnaudos, palyginimas su biudžetais
- Sudarytų SNT pirkimo–pardavimo sutarčių vertė bei parduodamų objektų skaičius
- Savivaldybės nuomojamas nekilnojamasis turtas (nuomojamas plotas, nuomos terminas, nuomos kaina)
- Laisvas/nenaudojamas SNT plotas
- Atnaujinamas SNT:
 - Įgyvendinti projektai, investicijų vertė,
 - Įgyvendinami projektai, investicijų vertė, investicinio biudžeto vykdymas
- Veiksmų plano įgyvendinimo apžvalga
- Siūlymai SNT valdymo tobulinimui