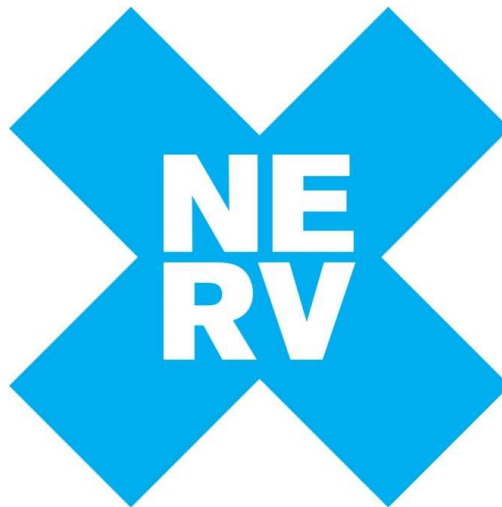




KPI ve veřejné správě

*Závěry pracovní skupiny a doporučení Vládě ČR
11. dubna 2013*

Petr Nečas, předseda vlády

Jan Procházka, garant pracovní skupiny NERV

Jiří Voříšek a **Ota Novotný**, externisté NERV



KPI

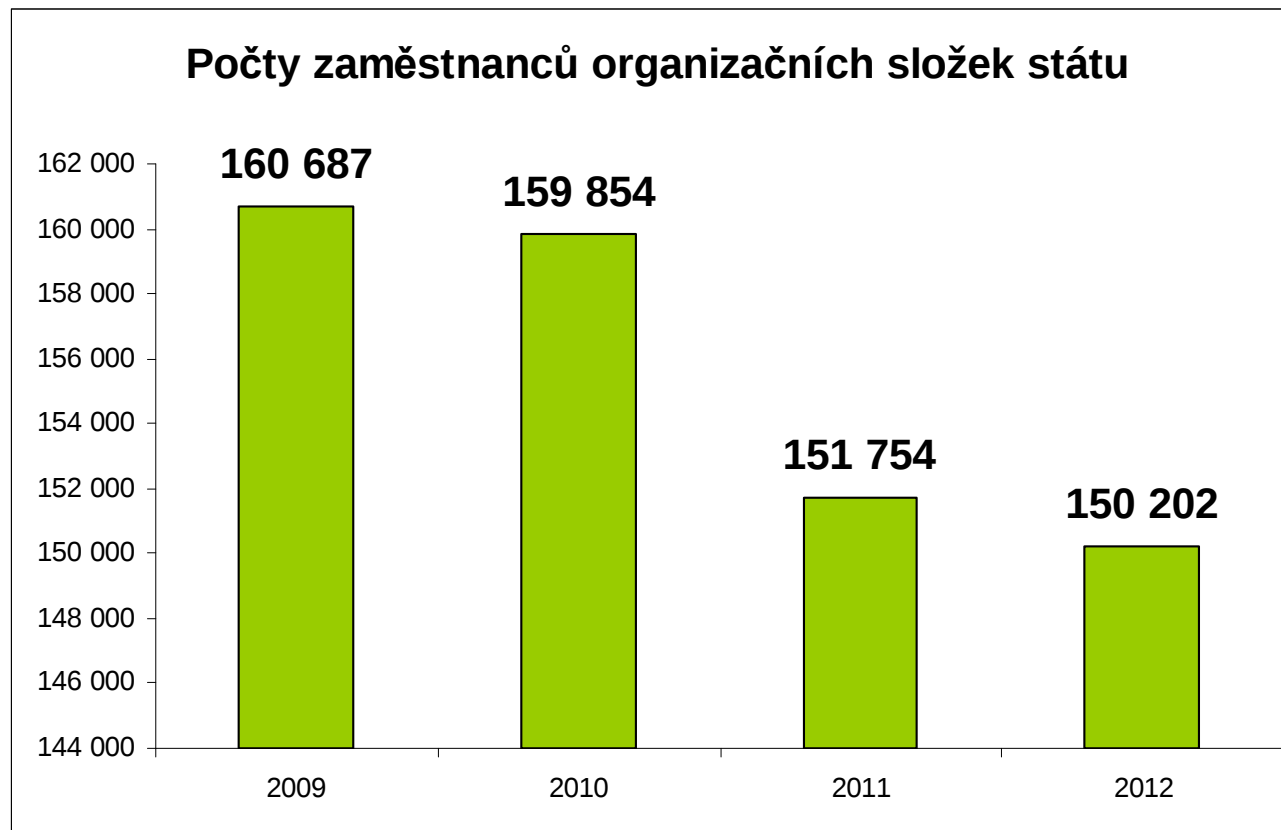
= klíčové výkonové ukazatele

- Systém měření výkonnosti
- Nástroj pro úspory
- Pomáhají dosahovat stanovených cílů



Dosavadní úspory

- Např. pokles počtu pracovních míst o **10 485**



Zdroj: Státní závěrečný účet



Výstup pracovní skupiny

- Inspirace ze zahraničí
- Pokračování strategie konkurenceschopnosti
- Vytvoření sady ukazatelů a jejich metodiku
- Návrhy manažerských rozhodnutí
- Zaměření na back-office



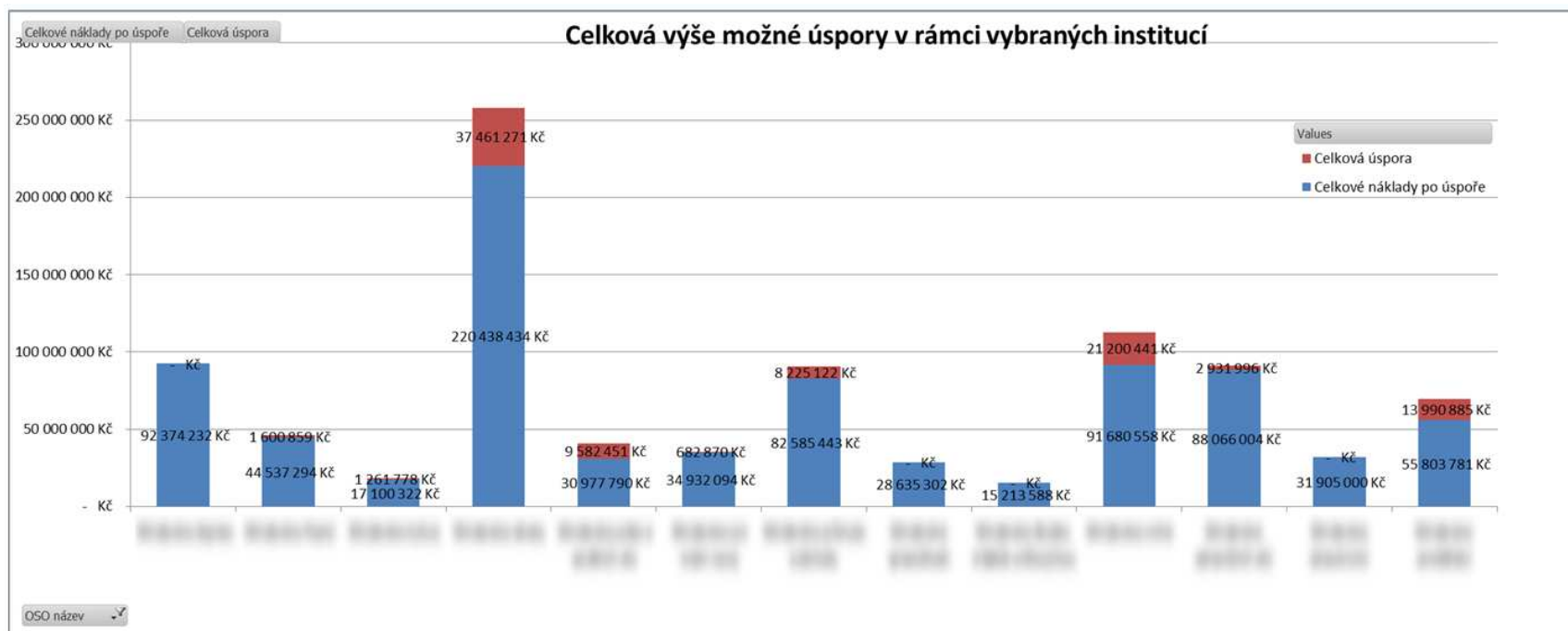
Oblasti pro KPI

- **Správa nemovitostí**
- Finanční funkce
- Personální funkce
- Správa IT a komunikace
- Nákup
- Právní služby



Možné úspory

- Jenom v oblasti správy nemovitostí lze uspořit až 870 milionů Kč



Další postup

- Garantem vypracování bude Ministerstvo financí
- Povinnost zveřejnit základní KPI na webu pro resorty již nyní
 - Cena kancelářských ploch na zaměstnance
 - Kancelářská plocha na zaměstnance
 - Spotřeba energie na m²
 - Náklad na IT komunikaci na zaměstnance
 - Náklady na telefony na zaměstnance



Co se dá měřit?

SLUŽBY PRO OBČANY A ORGANIZACE	FRONT OFFICE
PODPŮRNÉ FUNKCE STÁTU	MIDDLE OFFICE
SPRÁVA ZDROJŮ STÁTU FINANCE (ROZPOČETNICTVÍ/ ÚČETNICTVÍ), PERSONALISTIKA, SPRÁVA NEMOVITOSTÍ (ADMINISTRATIVNÍCH PLOCH), SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A KOMUNIKACE, NÁKUP, MANAŽERSKÉ A ORGANIZAČNÍ SLUŽBY (ZEJMÉNA PRÁVNÍ PODPORA) A DALŠÍ	BACK OFFICE NEJRYCHLEJŠÍ ZAVEDENÍ DOSTATEK VHODNÝCH DAT VE STÁVAJÍCÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH STÁTU

Back office – princip řešení

VZÁJEMNÉ POROVNÁNÍ HODNOT KPI – BENCHMARKING KONKRÉTNÍ OBLASTI

VYTVOŘIT SKUPINY (KATEGORIE) ORGANIZACÍ
VEŘEJNÉ SPRÁVY A SROVNAT JEJICH KPI MEZI SEBOU
(PEER GROUP).

ZASTROPOVÁNÍ KPI

PRO KAŽDOU SKUPINU JE VYPOČÍTÁN VLASTNÍ
MEDIÁN
STROP PRO VÝDAJE JE MOŽNÉ STANOVIT NAPŘ. NA
PŘÍVĚTIVOU ÚROVEŇ „MEDIÁN + 10%“



Příklad zahraniční zkušenosti

NAPŘ. NOVÝ ZÉLAND

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT) – 124 MIL. DOLARŮ,
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ – 43 MIL. DOLARŮ,
LIDSKÉ ZDROJE (HR) - 33 MIL. DOLARŮ,
ROZPOČETNICTVÍ – 15 MIL. DOLARŮ,
MANAŽERSKÉ A ORGANIZAČNÍ SLUŽBY (CORPORATE & EXECUTIVE SERVICES, CES) - 21 MIL. DOLARŮ.



Pilotní projekt – správa nemovitostí

KLÍČOVÉ OTÁZKY

NÁVRHY KPI

MANAŽERSKÁ ROZHODNUTÍ NA ÚROVNI STÁTU

MANAŽERSKÁ ROZHODNUTÍ NA ÚROVNI OVM

<u>Název ukazatele</u>	<u>Popis ukazatele</u>	<u>Období</u>
<u>Cena kancelářských ploch na FTE</u>	Podíl cena kancelářské plochy a počtu všech přepočtených skutečných zaměstnanců organizace (detailní popis viz následující kapitola): varianta A: (výdaje na provoz a údržbu všech budov vlastněných institucí + nájemné za kancelářské plochy najaté institucí + výdaje za energie a vodu najatých nemovitostí - příjmy z pronájmu budov spravovaných institucí) / počet m ² plochy / počet FTE varianta B: (výdaje na provoz a údržbu všech budov vlastněných institucí + nájemné za kancelářské plochy najaté institucí + výdaje za energie a vodu najatých nemovitostí) / počet m ² plochy / počet FTE	2013
<u>Čistá kancelářská plocha na jednoho zaměstnance</u>	Podíl celkové výměry organizací užívané (smluvně zajištěné, spravované) kancelářské plochy a všech přepočtených skutečných zaměstnanců organizace (FTE), pracujících v kanceláři.	2013
<u>% podíl nákl. na nemovitosti na celkových provozních nákl.</u>	Podíl nákladů na oddělení pro správu nebo nájem nemovitostí na celkových provozních nákladech (bez projektů a odpisů)	2013
<u>Podíl nákladů na správu nemovit. a počtu zam. (FTE)</u>	Podíl nákladů na oddělení pro správu a nájem nemovitostí a počtu všech přepočtených skutečných zaměstnanců organizace (FTE)	2013
<u>Cena na jeden metr plochy</u>	Podíl nákladů na správu a nájem užívané kancelářské plochy a její výměry	2013
<u>Celková spotřeba energie na m²</u>	Podíl celkové spotřeby energie a plochy kanceláří	2013

Správa nemovitostí

**CELKOVÝ ROZSAH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
VYNAKLÁDANÝCH ROČNĚ V TÉTO OBLASTI**

CCA 5 MLD KČ

V ČLENĚNÍ:

*VÝDAJE STÁTU NA PROVOZ A ÚDRŽBU – 4,34 MLD KČ,
VÝDAJE STÁTU NA NÁJEMNÉ – 684,5 MIL KČ,
PŘÍJMY STÁTU Z PRONÁJMU – 193,5 MIL KČ.*

(ZDROJ: ŠETŘENÍ ÚŘADU VLÁDY V LETECH 2006/2007)



Příklad úspor

PŘÍKLAD NEHOSPODÁRNÉHO VYUŽITÍ ADMINISTRATIVNÍCH PLOCH – OPAVA

KPI - průměrná plocha (kancelářská) na 1 zaměstnance činí 15,93 m² / 1 zaměstnance

Možná finanční úspora ve výdajích na provoz ve vztahu k možné prostorové úspoře činí **1,87 mil. Kč ročně**

Bylo by možné uvolnit „státní“ prostory pro cca 1/2 uživatelů, kteří jsou dislokováni v dané lokalitě formou nájmu. **Úspora na hrazeném nájemném by byla cca 2 mil. Kč.**

V lokalitě **stát pronajímá volné plochy v majetku státu výrazně nevýhodněji**, než si sám najímá u nestátních subjektů.

ZÁVĚR: NA ÚZEMÍ MĚSTA OPAVA LZE PŘI ZAVEDENÍ POVINNOSTI RESPEKTOVAT PRŮMĚRNOU PLOCHU NA 1 ZAMĚSTNANCE ROČNĚ UŠETŘIT 3,87 MIL. KČ

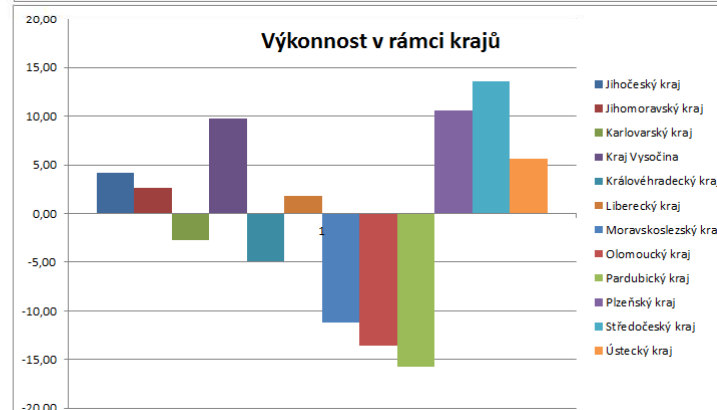
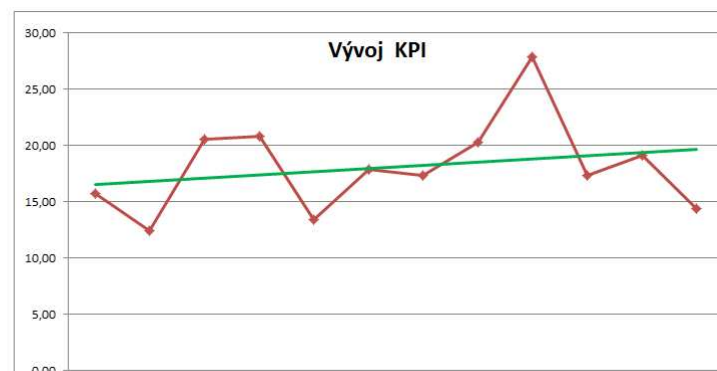
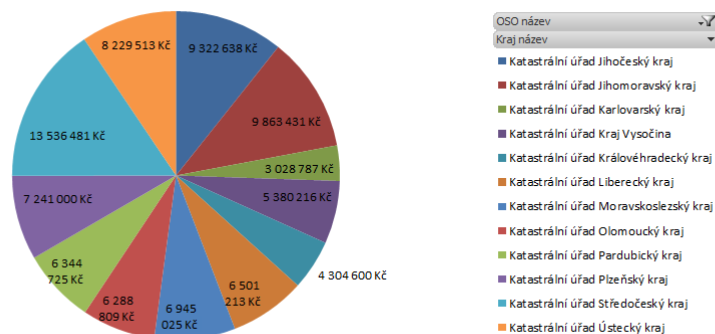


Informační podpora



Sum of Současné náklady

Celkové výdaje instituce v rámci krajů



Závěr a doporučení

MOŽNOST VYUŽITÍ KPI PRO OBLAST ŘÍZENÍ STÁTU A JEHO INSTITUCÍ

OBLAST S VYSOKÝM POTENCIÁLEM ÚSPOR.

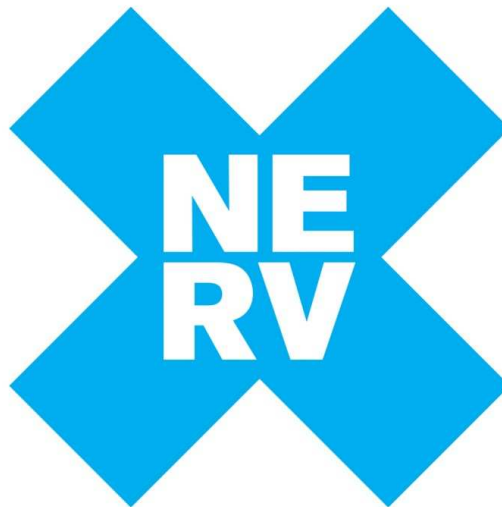
PROPOJENÍ METODIKY STROPOVÁNÍ HODNOT JEDNOTKOVÝCH KPI S PROCESEM TVORBY STÁTNÍHO ROZPOČTU DÁVÁ **ŘÁDOVĚ LEPŠÍ MOŽNOST EFEKTIVNĚ ŘÍDIT/STANOVOVAT ZÁKLADNÍ MANTINELY PRO OVM** V OBLASTECH BACK-OFFICE STÁTU MĚLA UBÍRAT.

VZHLEDEM K VÝZNAMNÉMU POTENCIÁLU (KAŽDOROČNÍCH) ÚSPOR DOPORUČUJE PS NERV V TÉTO OBLASTI **DÁLE POKRAČOVAT A VE SPOLUPRÁCI/POD GESCÍ** VE VYBRANÝCH OBLASTECH INTERNÍCH ČINNOSTÍ OVM ŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM KPI SKUTEČNĚ REALIZOVAT.



DĚKUJEME ZA POZORNOST





KPI ve veřejné správě

*Závěry pracovní skupiny a doporučení Vládě ČR
11. dubna 2013*

Petr Nečas, předseda vlády

Jan Procházka, garant pracovní skupiny NERV

Jiří Voříšek a **Ota Novotný**, externisté NERV

