

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDA ID“
2019-2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

2016-01-18
V.2

TURINYS

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ	3
2. VEIKLOS KONTEKSTAS	4
2.1. PAGRINDINIAI IŠORĖS VEIKSNIAI.....	4
2.1.1. Pagrindiniai ekonominiai ir socialiniai išorės veiksniai, turintys įtakos įmonės veiklai ir veiklos rezultatams:.....	4
2.1.2. Pagrindiniai teisiniai išorės veiksniai, vietos ir nacionaliniai planavimo dokumentai, turintys įtakos įmonės veiklą reglamentuojančių strateginių planų rengimui:.....	6
2.2. PAGRINDINIAI VIDAUS VEIKSNIAI	6
2.2.1. Organizacinė struktūra ir žmogiškieji ištekliai.....	6
2.2.2. Finansiniai ištekliai ir jų administravimas.....	7
3. ĮSTAIGOS MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS.....	10
3.1. ĮSTAIGOS MISIJAI ĮGYVENDINTI NUSTATYTI TIKSLAI:.....	10
4. TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR VERTINIMO KRITERIJAI	11
5. PLANUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDOS IR FINANSINĖS PROGNOZĖS.....	16
6. PRIEDAS: KLAIPĖDA ID VAIDMUO KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIME	17

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

Viešoji įstaiga „Klaipėda ID“, įmonės kodas: 142031277 (buvęs kodas: 4203127) buvo įkurta 2001-11-23; buveinės adresas: Bangų g. 5A, Klaipėda; vienintelis dalininkas – Klaipėdos miesto savivaldybė (toliau – KMS).

Įstaigos valdymo organai:

- Visuotinis dalininkų susirinkimas
- Vienasmenis valdymo organas – direktorius: Simas Simanauskas, paskirtas 2017-08-29
- Kolegialus valdymo organas – valdyba iš 8 narių:
 - o Valdybos pirmininkas: Eimantas Kiudulas, išrinktas: 2016-12-01
 - o Martynas Armonaitis (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos finansų departamento direktorius), išrinktas 2016-10-28
 - o Eglė Deltuvaitė (KMSA Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vedėja), išrinkta: 2019-02-15
 - o Jolanta Girdvainė (Klaipėdos pramoninkų asociacijos administracijos direktorė), išrinkta 2016-10-28
 - o Živilė Kazlauskaitė (VšĮ Investuok Lietuvoje regionų vadovė), išrinkta: 2017-02-10
 - o Eimantas Kiudulas (UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės direktorius), išrinktas 2016-10-28
 - o Viktoras Krolis (Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius), išrinktas 2016-10-28
 - o Rita Vaičekauskaitė (Klaipėdos universiteto mokslo ir meno prorektorė), išrinkta: 2016-10-28
 - o Ričardas Zulcas (KMS administracijos Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius), išrinktas: 2018-09-27

Svarbiausi įvykiai:

- 2018 m. sausio 16 d. išrinktas naujas valdybos narys – Albertas Barauskas;
- 2018 m. kovo 6 d. įstaiga pakeitė pavadinimą iš VšĮ Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra į VšĮ „Klaipėda ID“.
- 2018 m. rugsėjo 27 d. paskirtas naujas valdybos narys – Ričardas Zulcas (keičia Elidą Mantulovą)
- 2018 m. lapkričio 13 d. iš įstaigos ekonomisto pareigų atleistas Stasys Karbauskas, pagrindas – darbuotojo prašymas. 2018 m. lapkričio 14 d. priimtas naujas darbuotojas – Jokūbas Raudonius. Paskirtas 3 mėn. bandomasis laikotarpis.
- 2018 m. lapkričio 9 d. pasirašyta buhalterinės apskaitos sutartis su MB „Goga“. Nuo 2019 m. sausio 1 d. perimanti buhalterinės apskaitos tvarkymą. Tuo pačiu nuo 2019 m. sausio 1 d. nutraukiama sutartis su vyr. buhalterė Zina Ruškiene.
- 2019 m. vasario 15 d. paskirtas naujas valdybos narys – Eglė Deltuvaitė (keičia Albertą Barauską)

2. VEIKLOS KONTEKSTAS

2.1. PAGRINDINIAI IŠORĖS VEIKSNIAI

2.1.1. Pagrindiniai ekonominiai ir socialiniai išorės veiksniai, turintys įtakos įmonės veiklai ir veiklos rezultatams:

2017 m. pasauliniai tiesioginių užsienio investicijų (TUI) skaičiai toliau mažėjo. Lyginant su 2016 m. TUI sumažėjo 18% ir siekė 1 411 mlrd. JAV dolerių ir buvo labai panašus kaip 2012–2014 m.¹ Nors 2015–2016 m. padidėjęs FDI skaičius labiau sietinas su keliais didžiuliais sandoriais ir korporatyvinėmis restruktūrizacijomis, panašu, kad galime tikėtis ir tolimesnio FDI mažėjimo.

Kitą vertus, Lietuva toliau demonstruoja rekordinius rezultatus TUI pritraukime. Lyginant su 2016 m., 2017 m. „numatytų įgyvendinti TUI projektų skaičius išaugo 18 proc. (2016 metais jis siekė 33), o jų planuojamų sukurti darbo vietų apimtys išaugo 40 proc. (2016 metais planuota sukurti 3616 darbo vietų)“.² Prie šio pakylimo smarkiai prisidėjo 2017 m. paskelbta Continental investicija į Kauną (1000 darbo vietų) ir Booking.com biuras Vilniuje (900 darbo vietų). Nors subendrintų duomenų dar nėra, panašu, jog 2018 m. vėl bus rekordiniai metai, Danske Bank, SEB ir Telia toliau plečiant savo paslaugų centrus, paslaugų įmonėms tokioms kaip Bazaarvoice, Railsbank, TeraSky, Alchemetrics atidarant savo padalinius ir INTUS, Intersurgical ir Baltic Modules steigiant ar plečiant savo gamybinius pajėgumus.

2018 m. Klaipėdos regionui iš TUI perspektyvos buvo taip pat sėkmingi, apie savo planus vystyti industrines zonas šalia A1 greitkelio paskelbė Vakarų medienos grupė ir SBA, apie gamybos projektus LEZ pranešė Focus Fabrication Group, Capella, Malmar, apie plėtrą paskelbė Telia, Ad Rem, NeoGroup ir Yazaki.

Nenuostabu, jog net krentant globalioms TUI tendencijoms, Lietuva ir Klaipėda sugeba pritraukti naujų investicijų. Kasmet daug pastangų yra dedama siekiant gerinti Lietuvos investicinę aplinką, tą įvertino ir „Doing Business“ reitingas, kuriame nuo 2011 m. Lietuva šoktelėjo iš 27 pozicijos į 14 šiais metais,³ ir „IBM Global Locations Trend“, kuriame šiais metais pagal sukurtų darbo vietų pridėtinę vertę Lietuva atsidurė 3-ioje vietoje, praleisdama į priekį tik jau antrą dešimtį pavyzdinėmis TUI lokacijomis laikomas Airiją ir Singapūrą.⁴ Ne kartą iš įvairių institucijų nuskambėjo ir pagyros Lietuvos bankui už ypatingai gerų sąlygų sudarymą FinTech startuoliams, o šiais metais Tarptautinio žurnalo „Central Banking“ skelbiamuose prestižiniuose apdovanojimuose Lietuvos bankas pelnė šiemet pirmą kartą suteiktą Inovacijų skatintojo titulą (angl. Catalyst Award).⁵

¹ FDI in Figures (2018-04). *Organization for Economic Cooperation and Development*. Nuoroda: <http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FDI-in-Figures-April-2018.pdf>

² „Investuok Lietuvoje“ praėjusių metų rezultatai: Vilniui ant kulnų lipa Sergeičikai (2018-01-30). *Investuok Lietuvoje*. Nuoroda: <https://investlithuania.com/lt/naujienos/investuok-lietuvoje-praejusiu-metu-rezultatai-vilniui-ant-kulnu-lipa-sergeicikai/>

³ Doing Business Rankings (2018). *Doing Business*. Nuoroda: <http://www.doingbusiness.org/en/rankings>

⁴ Lietuva – trečia pasaulyje pagal TUI kuriamų darbo vietų vertę (2018-07-17). *Investuok Lietuvoje*. Nuoroda: <https://investlithuania.com/lt/naujienos/lietuva-pasaulyje-pagal-tui-kuriamu-darbo-vietu-verte/>

⁵ Pirmasis pasaulinis Inovacijų skatintojo titulas – Lietuvos bankui (2018-09-06). *Lietuvos bankas*. Nuoroda:

Tai, kad Klaipėdos regione TUI daugiausiai susijusios su gamyba, rodo, jog mūsų regionas vis dar nėra patrauklus paslaugų įmonėms. Tam būtina didinti aukštojo mokslo institucijų paruošiamų IT specialistų, studentų baigusių kalbų – ypač skandinaviškų – programas. Klaipėda vis dar atsilieka su modernių biurų pasiūla, šiais metais bus pastatytas tik vienas naujas biurų kompleksas Liepų g. 83. Kitą vertus, matydami neužpildytus plotus Vitės paslaugų centre (Naujojo Uosto g.), Šilutės g. 103, po SEB banko išsikraustymo atlaisvėjusias patalpas Taikos pr. 32A, daugelis verslininkų nesiryžta tokioms investicijoms.

Kitą vertus, verslumo srityje Klaipėda neturi kuo daug pasidžiaugti. Vieninteliai iš Klaipėdos kilę startuoliai sugebėję pritraukti vadinamųjų „seed“ pinigų buvo 2014 m. įsikūrę „Interactio“ ir 2015 m. įkurtas „Whatagraph“. Palyginti su 2017 m., 2018 m. Klaipėdoje veikiančių verslų padidėjo nuo 6616 iki 6620, arba 0,10%, tuo tarpu 2002 m. Klaipėda vidutiniškai augdavo po 1,80%, net neišskaičiavus nuosmukio per 2008 m. krizę. Nors Verslios Lietuvos verslo inkubatoriaus „Spiečius“ atsiradimas Klaipėdos mieste smarkiai pagyvino organizuojamų renginių jaunam verslui rinką, akivaizdu, kad Klaipėdai trūksta papildomo impulso verslumo srityje.

Klaipėdą toliau renkasi vis mažiau jaunų žmonių. Šiais metais Klaipėdos Universitetas buvo „lyderis“ tarp aukštųjų mokyklų, nesurinkusių studentų į siūlomas programas – tokių Klaipėdos universitete šiais metais buvo 8. Į bakalauro studijas buvo priimta 8% mažiau studentų, o bendru skaičiumi (apie 3000) Klaipėdos universitetas artėja prie pirmųjų savo gyvavimo metų kai 1991 m. KU turėjo 16 studijų programų ir 3067 studentus, nors savo pike turėjo daugiau nei 9000 studentų.⁶ Tai – didžiulė problema. Visoms „Klaipėda ID“ vystomoms veikloms jauni, kvalifikuoti specialistai – kritinis faktorius. Be jaunų specialistų ir nuolat didėjančios darbo jėgos neprisikviesime pasaulinio lygio įmonių, jauni žmonės nekurs naujų verslų ir startuolių, be jaunų savo srities specialistų nebus kam mieste kurti šurmulį ir sudaryti nuolat judančio miesto įvaizdžio, o be to nebus norinčių atvažiuoti savo karjeros ir gyvenimo kurti čia. Dėl to, ypatingai verčia neraminti kai per būsimo rektoriaus rinkimus uždavus klausimą kokią viziją turi kandidatai ir kiek įsivaizduoja KU turi turėti studentų po 1 ir 2 jų kadencijų, kandidatai arba įvardina „studijų kokybę kaip svarbesnį prioritetą nei studentų skaičių“ arba lieka prie dabartinio universiteto dydžio – apie 3000-3500 – vizijos.

Dar vienas neraminantis faktorius – artėjanti recesija. Bloomberg, remdamasi JAV Nacionalinės verslo ekonomikos asociacijos atliktos apklausos duomenimis, skelbia, jog 56% apklaustų verslo analitikų prognozuoja recesiją iki 2020 m. pabaigos.⁷ Ir nors prognozės nėra dėkingas amatas, vis daugiau skaičių rodo, jog ekonomikos ciklo piką jau pasiekėme, o kadangi Lietuvos ekonomika labai smarkiai orientuotą į eksportą, recesija mums kritinėse eksporto rinkose lems recesiją ir šalies viduje. Tai reiškia, jog pritraukti ar paskatinti vystyti naujų verslų tuo metu bus ypatingai sunku. Kitą vertus, kur tradiciniai verslai per recesiją trauksis, atsiras galimybė naujoms, patogiau teikiamoms paslaugoms. Taip pat, Agentūros pasirinktas paslaugų centrų sektorius bus aktualus įmonėms ir ruošiantis recesijai ir recesijos

<https://www.lb.lt/lt/naujienos/pirmasis-pasaulinis-inovaciju-skatintojo-titulas-lietuvos-bankui>

⁶ Studentų skaičius stabiliai augo ir pasiekė piką 2006 m. kai universitetą sudarė 9367 studentai, po 2008 m. krizės pradėjo sparčiai mažėti ir kasmet netenka apytiksliai 10% studentų.

⁷ Kearns, J. (2018). Two-Thirds of U.S. Business Economists See Recession by End-2020. *Bloomberg*. Nuoroda: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-01/two-thirds-of-u-s-business-economists-see-recession-by-end-2020>

metu, nes tada ypač atsiranda reikiamybė optimizuoti resursus,⁸ o paslaugų centro paskirtis – būtent optimizacija ir efektyvesnis paslaugos tiekimas. Todėl būtina nesidairant koncentruotis į paslaugų centrų pritraukimą į Klaipėdą.

2.1.2. Pagrindiniai teisiniai išorės veiksniai, vietos ir nacionaliniai planavimo dokumentai, turintys įtakos įmonės veiklą reglamentuojančių strateginių planų rengimui:

- a) Nacionalinės pažangos programos 2014–2020 metams vertikalųjų prioritetų nuostatos, tikslai ir uždaviniai, galintys prisidėti prie įstaigai keliamų strateginių tikslų formulavimo:
- 1 prioritetas „Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra“: skatinti kūrybiškumą, verslumą, lyderystę (1.3 užd.);
 - 3 prioritetas „Ekonominiam augimui palanki aplinka“: sukurti palankias verslumo ir darnios verslo plėtros sąlygas (3.1 užd.); skatinti verslumą ir verslo plėtrą, įskaitant užsienio investicijas (3.1.2.);
 - 4 prioritetas „Į aukštą pridėtinę vertę orientuota, intergrali ekonomika: skatinti į pasaulines rinkas orientuotus vertės kūrimo tinklus (4.1.užd.), skatinti verslo produktyvumą ir inovatyvaus verslo plėtrą (4.2 užd.).

Pažangos programos horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo kryptys apima nuorodas į tematinių prioritetų uždavinius, kuriuos tinkamai įgyvendinant ir koordinuojant tikimasi pasiekti ir horizontaliųjų prioritetų tikslų bei uždavinių. Vienas horizontaliųjų prioritetų yra „Kultūra“ ir jo uždavinys: skatinti kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą, su menu ir kultūra susijusias inovacijas bei šių inovacijų tarpsektorinę plėtrą, kultūros eksportą, jau įgyvendinamas įstaigos veikloje.

- b) Pagrindiniai miesto strateginiai dokumentai, darysį įtaką įmonės veikloms:
- Klaipėdos ekonominės plėtros strategija, kur Klaipėda ID yra numatyta kaip viena iš pagrindinių įgyvendinančių institucijų,
 - Klaipėdos jaunimo veiklos strategija 2030 (rengiama).

- c) 2013 m. balandžio 25 d. KMS tarybos sprendimu Nr. T2–79 buvo patvirtintas KMS 2013–2020 metų strateginis plėtros planas, prie kurio įgyvendinimo prisideda ir „Klaipėda ID“.

III prioritete, skirtame miesto konkurencingumo didinimui, įstaigai yra deleguotos vykdyti tam tikros priemonės iš šių uždavinių:

3.1.4. UŽDAVINYS. Skatinti investicijų pritraukimą

3.3.4. UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas kultūrinių ir kūrybinių industrijų plėtrai.

Detalesnės priemonės su jų įgyvendinimo rodikliais pateikiamos 4 dalyje.

2.2. PAGRINDINIAI VIDAUS VEIKSNIAI

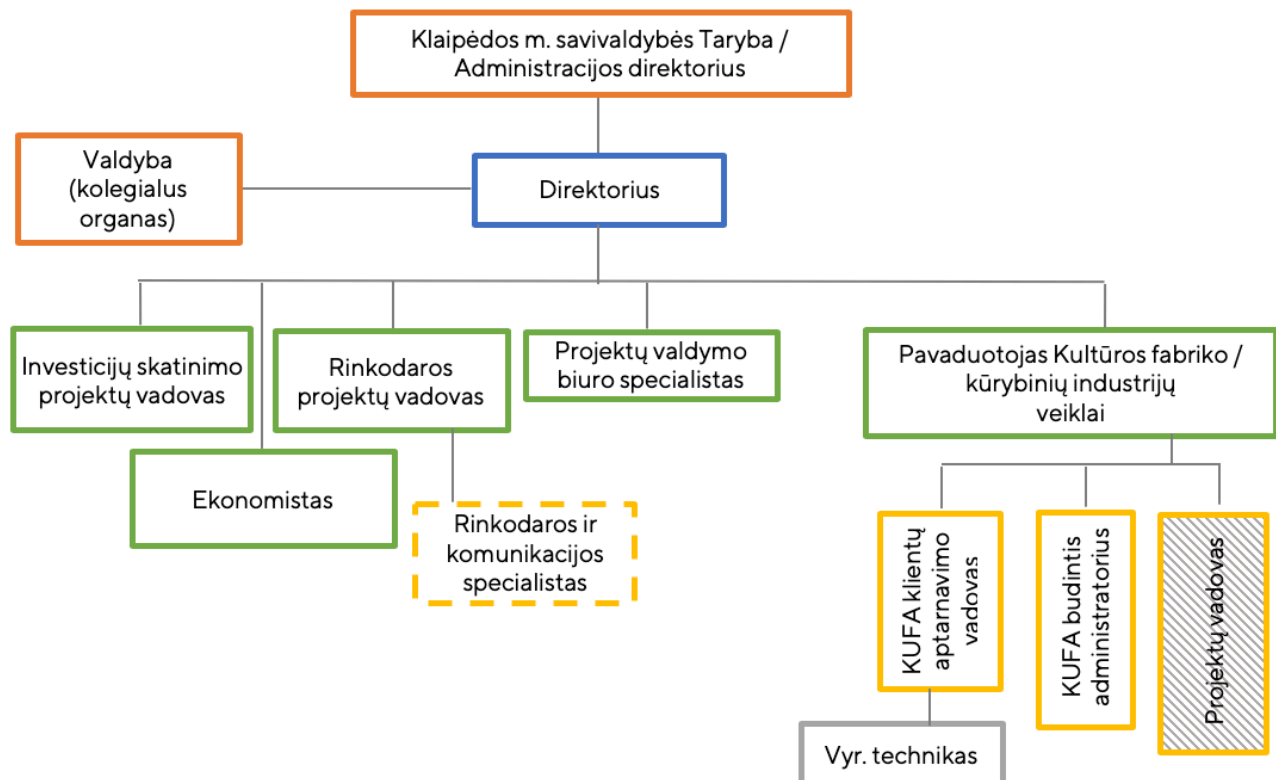
2.2.1. Organizacinė struktūra ir žmogiškieji ištekliai

2018 m. pabaigoje atsisakyta Agentūros vyr. buhalterio paslaugų ir nuspręsta pereiti prie paslaugos pirkimo. Taip pat laimėjus SB Interreg Baltic projektą kartu su Klaipėdos

⁸ Shared Services Centers Market To Be Established By 2022. (2016). *Grand View Research*. Nuoroda: <https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-shared-services-centers-market>

Universitetu, nuspręsta pasamdyti papildomą žmogų – rinkodaros ir komunikacijos specialistą, kuris dirbs tiek su projekto veiklomis, tiek dirbs su Agentūros turinio kūrimu – tiek investicijų pritraukimo, tiek verslumo skatinimo veikloms (įskaitant KUFA). Sutartis su nauju darbuotoju pasirašyta 2019 sausio 14 d.

Schema Nr. 1: Klaipėda ID organizacinė struktūra



2.2.2. Finansiniai ištekliai ir jų administravimas

2018 m. Agentūra aktyviai dalyvavo įvairiose konkursuose, siekiant diversifikuoti pajamų šaltinius.

VšĮ „Klaipėda ID“ vykdomos veiklos pajamas sudarė **421 900 EUR**. Iš jų:

- „Kultūros fabriko“ komercinės pajamos – 142 625 EUR
- Klaipėdos miesto savivaldybės skelbtas viešas pirkimas dėl SVV plėtros programos kūrybinių industrijų vystymui – 67 294 EUR
- Kitos komercinės pajamos – 14 855 EUR
- Projektų finansavimo pajamos (kompensuotos sąnaudos) – 193 850 EUR
- Kitos pajamos – 3 276 EUR

Viso sąnaudų – **420 817 EUR**. Visų gautų lėšų panaudojimas pagal pagrindines išlaidų rūšis:

- Suteiktų paslaugų kūrybiniame inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“ savikaina – 157 200 EUR
- Darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos – 19 803 EUR
- Kompensuotos darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos – 151 077 EUR
- Ryšių sąnaudos – 1 635 EUR
- Automobilių kuro ir eksploatacijos sąnaudos – 1 498 EUR
- Ilgalaikio turto amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos – 13 460 EUR
- Kitos sąnaudos (t.sk. pastato remontas ir pagerinimai) – 33 372 EUR
- Kitos kompensuotos sąnaudos (projektai) – 42 772 EUR

2018 m. pasiektas teigiamas finansinis rezultatas – 1083 EUR pelnas.

KMS tikslinės dotacijos 2018 m. Agentūros biudžete sudarė tik 38%, o kitais metais toliau mažės iki 29%. Tikslas ilgalaikėje perspektyvoje finansavimą iš savivaldybės nuosekliai mažinti ir toliau diversifikuoti pajamų šaltinius. Tačiau reikia pabrėžti, kad be Kultūros fabriko inkubavimo paslaugų Agentūra mokamų paslaugų neteikia ir strateginėje trijų metų perspektyvoje to daryti neplanuoja. Iš vienos pusės diversifikacija yra sveikintina kaip amortizacinė priemonė pasikeitus aplinkybėms leidžianti toliau tęsti veiklą ir turėti laiko finansų pergrupavimui, kitą vertus tikslinio finansavimo iš savivaldybės nebuvimas verčia Agentūrą skirti nemažai resursų nuolatinei projektų paieškai, projektų rašymui bei kūrybiniam procesui stengiantis, kad projektai kuo labiau atitiktų Agentūros strateginius tikslus. Taip pat būtina pabrėžti, kad kiekvienas projektas reikalauja nuosavo prisidėjimo, tad iš esmės kiekvieną kartą dalyvaujant projekte Agentūra aukoja strateginiams tikslams numatytas lėšas, tam, kad gauti daugiau lėšų veikloms, kurios nevisada atitinka strateginius tikslus.

2018-2020 m. strateginiame plane buvo numatyta 2018 m. gauti 430 400 EUR pajamų, gauta faktinių pajamų – 421 900 EUR, lyginant su 2017 m. kai Agentūra gavo 340 616 EUR, pajamos išaugo 24%.

Lentelė Nr. 1: 2018 m. veiklos rezultatų ataskaita

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Ataskaitinio laikotarpio	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
I.	PAJAMOS	421 900	340 616
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	224 774	162 663
2.	Finansavimo pajamos	193 850	177 821
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		
2.2.	Kitos finansavimo pajamos	164 400	177 821
2.3.	Kitos pajamos	29 450	-
3.	Kitos veiklos pajamos	3 276	132
II.	SĄNAUDOS	420 817	338 881
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	157 200	134 004
2.	Kitos sąnaudos (kompensuojamos)	193 850	177 821
3.	Veiklos sąnaudos	69 767	27 056
3.1.	Skelbimų ir reklamos sąnaudos	-	2 179
3.2.	Darbuotojų išlaikymo	19 803	9 398
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)	13 460	2 533

3.4.	Ryšių	1 635	2 036
3.5.	Transporto išlaikymo	1 498	904
3.6.	Kitos veiklos	29 661	10 006
3.7.	Atidėjiniai būsimų laikotarpių įrangos remontui	3 710	-
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	1 083	1 735
IV.	PELNO MOKESTIS		
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	1 083	1 735

Iš KUFA teikiamų komercinių paslaugų gautos pajamos sudarė 142 600 EUR. Nors šis skaičius tik nežymiai didesnis už pajamas gautas 2017 m., jos buvo pasiektos net ir atsisakius savarankiškos kino veiklos, kuri kasmet nešdavo vidutiniškai 15000 EUR nuostolį. Taigi, galime teigti, jog veikla tapo efektyvesnė bei sprendimas 2018 m. pradžioje pasirašyti ilgalaikę sutartį su kinų rodančiais rezidentais pasiteisino.

Studijų erdvių užimtumas, kaip ir praeitais metais (87%) yra praktiškai maksimalus, o laisvos erdvės pasitaiko tik dėl pereinamojo periodo išsikrausčius vienam rezidentui ir atsikrausčius kitam. Nuo 2018 m. gruodžio buvo atidaryta nauja studija – 3B (42,64 m²), kuri anksčiau buvo užimta Agentūros darbuotojų, 2019 m. iš jos tikimasi 3200 EUR papildomų pajamų.

4 a. bendradarbytės erdvė 2018 m. buvo užimta 73% – lyginant su 2017 m. kai buvo užimta 55% – padidėjimas 18%. Toliau didėjant konkurencijai bendradarbytės erdvių rinkoje, 2018 m. pabaigoje buvo priimtas sprendimas modernizuoti 4a. erdves siekiant išlikti konkurencingais.

Renginių erdvių užimtumas 2018 m. buvo 54%, numatytas metų tikslas – 40%. Vertinant 1 m² kainą per mėnesį, sėkmingiausios erdvės yra Studija 2A – 9,83 EUR/m² ir seminarų salė (1A) – 6,58 EUR/m², kitaip tariant salės, kurios turi universaliausią panaudojimą. Mažiausią pajamingumą generuojanti salė – Galerija, kuriai kitais metais suplanuoti atnaujinimai padarant ją patrauklesne. Ateintiems 2 metams užimtumo rodikliai atitinkamai iškelti iki 50% ir 60%. Tam bus papildomai dirbama su esamais klientais ir naujų klientų paieška.

Kaip ir praeitų metų strateginiame plane reikia pabrėžti, jog savivaldybės SVV programa baigiasi 2019 m. gruodžio 31 d., o 2019 m. biudžete yra suplanuota 30 400 EUR mažiau nei 2018 m., kai tuo tarpu Agentūrai yra poreikis plėstis siekiant įgyvendinti savo išsikeltus strateginius tikslus. Dvi amortizuojančios aplinkybės yra laimėtas Interreg Pietų Baltijos projektas bei numatomas KEPS koordinavimo savivaldybės pirkimas 2019 m., kurį Agentūrą sieks laimėti. Tačiau iš esmės tai reiškia, jog esamais resursais Agentūra turės prisiimti dar papildomų įsipareigojimų. Taip pat lėšos, kurios yra numatytos Interreg Pietų Baltijos regiono projekte turi 2 trūkumus. Pirma, lėšos yra kompensuojamo tipo, o susigražinimas numatomas metų pabaigoje, tai reiškia, jog prireiks apie 50 000 EUR/metus apyvartinių lėšų. Antra, nors nemažai lėšų yra numatomo paslaugoms pirkti ir komandiruotėms apmokėti, jos neišvengiamai turės būti susijusios su projekto veiklomis, dėl to negalima jų traktuoti kaip tiesiog papildomų lėšų, kurias Agentūra pvz. galėtų numatyti savo pardaviminiams produktams tikslinėse rinkose viešinimui arba komandiruotėms į tikslinius renginius užsienyje. Post-2019 m. nėra mechanizmo kaip finansuoti Agentūrą, išskyrus atskirus KMS pirkimus, kuriuos Agentūra sieks laimėti.

3. ĮSTAIGOS MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS



MISIJA:

Telkti miesto bendruomenę siekiant, kad Klaipėdos investicinė aplinka atitiktų modernaus verslo poreikius, miestas ekonomiškai vystytųsi Klaipėda 2030 strategijoje numatytose prioritetiniuose sektoriuose bei būtų sudarytos sąlygos aukščiausio lygio specialistams dirbti ir gyventi Klaipėdoje.

3.1. Įstaigos misijai įgyvendinti nustatyti tikslai:

1. Investicinė aplinka atitinka modernaus verslo poreikius:
 - Į darbo rinką orientuotas švietimas
 - Siūlymai investicinės aplinkos tobulinimui
 - Talentų pritraukimas ir išlaikymas
 - Ambicinga urbanistinė programa
2. Investuotojų pritraukimas:
 - Klaipėdos investicinių produktų sukūrimas ir vystymas
 - Aktyvūs produktų pardavimai
3. Verslumo skatinimas:
 - Kūrybinių industrijų facilitavimas
 - Verslumo renginių ir mokymų organizavimas
 - Startuolių ekosistemos sukūrimas
4. Miesto įvaizdžio gerinimas
 - Klaipėdos stiprybių pristatymas
 - Nuomonę formuojančios informacijos apie Klaipėdą sklaida
 - Klaipėdos rinkodaros koordinavimas

4. TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR VERTINIMO KRITERIJAI

Legenda:
 Rodikliai susieti su finansiniais įsipareigojimais
 Produktai, kurie bus kuriami radus finansavimą

Lentelė Nr. 4: Tikslai, uždaviniai, produktai ir rodikliai⁹

Uždaviniai	Projektas	Produkto rodikliai	Rezultato rodikliai	Komentarai	
1. INVESTICINĖS APLINKOS GERINIMAS					
Į darbo rinką orientuotas švietimas	Ateities inžinieriai Klaipėdoje [Gamyba]	2019: 10 prisijungusių Klaipėdos įmonių 2020: 15 prisijungusių Klaipėdos įmonių	2019: 300 mokinių aplanko inžinerines įmones 2020: 400 mokinių aplanko inžinerines įmones	RIZIKA: Įmonės nesugeba išsoringai pateikti ekskursijų vaikams	
	Aukštųjų mokyklų programų peržiūra [Paslaugos]	2019: 2 verslo peržiūrėtos programos 2020: 2 verslo peržiūrėtos programos	2019: 20% daugiau įstojusių į peržiūrėtas programas 2020: 20% daugiau įstojusių į peržiūrėtas programas	RIZIKA: švietimo įstaiga neįgyvendina sutartų reikalingų pokyčių	
	„Building bridges for green-tech future“	Žaliųjų technologijų stovykla "Švarus transportas"		2020: Dalyviai iš 5 šalių, 50 dalyvių	
		Žaliųjų technologijų olimpiada		2020: Dalyviai iš 5 šalių, 50 dalyvių	
		Stažuočių programa		2019: Sukurta pilotinė stažuočių programa 2020: Dalyviai - 5.	
		Projekto žinomumo didinimas		2019: Socialinių tinklų žinutės - 18; 2019: Video sukūrimas - 1. 2020: Socialinių tinklų žinutės - 24. 2021: Socialinių tinklų žinutės - 16.	
Siūlymai investicinės aplinkos tobulinimui	Prioritetinis takelis (fast track) stambiam investuotojui	2019: pasiektas susitarimas dėl reikalingų tvarkų pakeitimo 2020: Įgyvendinta pagreitinama tvarka savivaldybėje ar pavaldžioje įstaigoje	2021: 20% sutrumpėjęs vidutinis laikas aptarnaujant stambų investuotoją		

⁹ Į šiuos uždavinius nėra įtraukti uždaviniai numatyti KEPS 2030, kadangi pirma būtina užsitikrinti minimalų finansavimą nurodytą 5 lentelėje.

	Paskatų paketai	2019: paruošti talentų ir paslaugų centrų paskatų paketų pasiūlymai savivaldybei	2019: Skirta 100 000 EUR pasiūlytiems paketams	
Talentų pritraukimas ir išlaikymas	Darbo skelbimų platforma	2019: nuolatos skelbimus siunčia 20 įmonių	2019: unikalių apsilankymų platformoje - 2 500	
	Minkštojo nusileidimo platformos sukūrimas	X: minkštojo nusileidimo platformos sukūrimas ir paleidimas	X: 500 unikalių apsilankymų / pirmus metus	PASTABA: bus rengiama tik papildžius komandą žmogiškuoju resursu
	Aptarnavimo padalinio įkūrimas (KEPS 1.5.1.)	X: Suformuoti uždaviniai X Pasamdytas žmogus	X: Aptarnauta užsieniečių ir grįžtančių	
	Finansinės paskatos grįžtantiems relokacijai (KEPS 1.5.5.)	X: Sukurtas mechanizmas	X: Parama paskatino grįžti X žmonių	
Ambicinga urbanistinė programa	Urbanistinės krypties inicijavimas (KEPS 3.1.2.)	X: užtikrintas finansavimas, atrinktas kandidatas	X: parengta pirminė rinkodarinė medžiaga 3-ims investiciniams objektams X: Išvystyta organizacinė struktūra, priemonės ir kompetencijos, reikalingos VPSP projektų proaktyviai paieškai ir įgyvendinimui (KEPS rodiklis)	PASTABA: bus vykdoma tik savivaldybei paskelbus konkursą ir įstaigai jį laimėjus
2. INVESTICIJŲ PRITRAUKIMAS				
Klaipėdos investicinių produktų sukūrimas ir vystymas	Konstrukcijų jūroje produktas	2019: vertės grandinės analizė 2019: susisteminta info 2019: produkto vizualizacija (ppt, www, vienlapis)	2019: 3 pasiūlymai produkto vystymui 2020: 3 pasiūlymai produkto vystymui	
	Bioekonomikos produktas	2019: vertės grandinės analizė 2019: susisteminta info 2019: produkto vizualizacija (ppt, www, vienlapis)		
Aktyvūs produktų pardavimai	Paslaugų centrų produkto pardavimai (KEPS 7.1.)	2019: - Naujų tikslinių kontaktų skaičius - 200 - Lead'ų skaičius - 50 - Vertės pasiūlymų skaičius - 5	2019: - Investuotojų vizitai - 5 - Naujas investuotojas arba plėtra - 1 - Darbo vietos - 70	
	Pardavimų rinkodara	Vizualinės medžiagos kūrimas 2019: - Sukurti video apie SSC centrus - 4 - Įgyvendintos fotosesijos - 2		

		<p>Turinio rinkodara 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bendrasis tikslinių žinučių apie Klaipėdos vertės pasiūlymą skaičius – 100 <p>Skaitmeninė rinkodara 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tikslinių žinučių LinkedIn, skirtų pristatyti Klaipėdos vertės pasiūlymą – 60 <p>Turinio rėmimas 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LinkedIn remiamas turinio pasiekiamumas – 80 k. - Užklausų dėl informacijos per LinkedIn – 5 <p>Agentūros tinklapio atnaujinimas 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puslapio indikacija Google pagal raktažodžius: 1-3 pozicija 		
	Investuotojų aptarnavimas	2019: 30 konsultacijų	2019: 20% konsultuotų verslų pasirinko Klaipėdą	
3. VERSLUMO SKATINIMAS				
Kūrybinių industrijų facilitavimas	KI ir KUFA bendruomenės telkimas	<p>2019: bendruomenės renginių (seminarai, susitikimai, dirbtuvės, festivaliai ir pan.) – 12</p> <p>2020: bendruomenės renginių – 12</p> <p>2021: bendruomenės renginių – 12</p>	<p>2019: 3 iniciatyvos miestui</p> <p>2020: 4 iniciatyvos miestui</p> <p>2021: 5 iniciatyvos miestui</p>	
	KI verslumo skatinimas	<p>2019: Parengta Klaipėdos miesto kūrybos industrijų situacijos apžvalga</p> <p>2020: KI įmonių rinkodarinių pasiūlymų pramonei parengimas, pristatymų organizavimas</p>	<p>2019: KI apžvalgos pristatymas</p> <p>2019: 5 nauji KI SVV subjektai/suburtos komandos po konsultacijų</p> <p>2020: 6 nauji KI subjektai/suburtos komandos po konsultacijų</p> <p>2020: suburtų KUFA komandų produktai/idėjos pristatyti tarptautiniu lygiu – 2</p> <p>2020: pritraukta finansavimo KI startuolio idėjai – 1</p>	

			2021: 7 nauji KI subjektai/suburtos komandos po konsultacijų 2021: suburtų KUFA komandų produktai/idėjos pristatyti tarptautiniu lygiu - 3 2021: pritraukta finansavimo KI startuolio idėjai - 2	
	KUFA infrastruktūros sėkmingas įveiklinimas ir inkubavimas	2019: 80 įrengtų lengvatinių darbo vietų KI atstovams, įrengta 20 mobilių darbo vietų KUFA bendroje erdvėje (vestibuliuose ir pan.) 2019: - Darbo erdvių užimtumas - 90% - Renginių erdvių užimtumas - 50% 2020: - Darbo erdvių užimtumas - 95% - Renginių erdvių užimtumas - 60% 2021: - Darbo erdvių užimtumas - 95% - Renginių erdvių užimtumas - 65%	2019: 30 SVV subjektai įsikūrę KUFA 2020: 30 SVV subjektai įsikūrę KUFA 2021: 30 SVV subjektai įsikūrę KUFA 2019: 24 KUFA rezidentų kūrybos rezultatų pristatymo renginių 2020: 30 KUFA rezidentų kūrybos rezultatų pristatymo renginių 2021: 35 KUFA rezidentų kūrybos rezultatų pristatymo renginių	PASTABA: - Renginių augimas įmanomas tik papildžius KUFA aptarnaujančio personalo resursus: technikus, ūkvedys, budintis, taip pat, vykdant aktyvius pardavimus ir esant galimybei lanksčiai koreguoti įkainius. - Darbo erdvi užimtumas negali būti daugiau 95 proc. dėl natūralios rotacijos ir inkubavimo trukmės ribojimo; - Renginių užimtumas atitinkamai max 65% - dėl skirtingų renginių pobūdžio erdvėje suderinamumo
Verslumo renginių ir mokymų organizavimas	Mokymų jaunoms įmonėms serija	2019 renginiai verslumui skatinti - 2	2019: dalyvių skaičius - 150	
Startuolių ekosistemos sukūrimas	Suburti startuolių bendruomenę	X: suburta bendruomenė	X: 12 bendruomenės renginių	PASTABA: bus rengiamas tik savivaldybei paskelbus viešą konkursą ir įstaigai jį laimėjus arba radus papildomą finansavimą
	Sukurti startuolių finansavimo mechanizmą	X: pasiūlymas savivaldybei X: Taryba pritaria X: skiriamos lėšos	X: 5 finansuoti startuoliai X: 10 finansuotų startuolių X: 15 finansuotų startuolių	

	Akseleratoriaus sukūrimas	X: modelio sukūrimas X: investuotojo pritraukimas X: pasiūlymas savivaldybei X: Taryba pritaria X: skiriamos lėšos	X: 5 akseleruoti startuoliai X: 10 akseleruotų startuolių X: 15 akseleruoti startuolių	
4. MIESTO ĮVAIZDŽIO GERINIMAS				
Klaipėdos stiprybių pristatymas	Renginiai pristatyti investicinę aplinką	2019: 4 renginiai	2019: 400 dalyvių	
	Klaipėda pasauliniuose reitinguose	2019: Reitingų, kuriuose Klaipėda turėtų atsirasti, sąrašas papildytas iki 20	2019: Aplikuota į 3 reitingus 2020: Aplikuota į 5 reitingus	
	Užsienio žurnalistų vizitų organizavimas	2019: 2 suorganizuoti vizitai	2019: 3 straipsniai	PASTABA: organizuojami vizitai verslo tematika rašantiems žurnalistams
Nuomonę formuojančios informacijos apie Klaipėdą sklaida	www atnaujinimas	2019: Naujienų įkėlimas - 12 2019: Ekonominė analizė - 1	2019: unikalūs apsilankymai - 6000	
	Naudingos informacijos Klaipėdos verslui pateikimas	2019: Leidinio apie Klaipėdą sukūrimas LT kalba	2019: atspausdintas leidinys - 200 vnt.	
	Agentūros įvaizdžio gerinimas	2019: Prekės ženklo žinomumo didinimas	2019: - Facebook puslapio narių skaičius: + 35 proc. - Instagram socialinio tinklo narių skaičius: + 35 proc. - Sukurtos agentūros reprezentacinės priemonės - 3	
		2019: Nuomonę formuojančios informacijos sklaida apie Agentūrą	2019: - Pranešimai spaudai apie agentūros veiklas - 8 - Žinutės apie agentūros veiklas - 20	
2019: Atnaujintas komandos narių pristatymas	2019: - Komandos narių fotosesija - Atnaujinta www kontaktų skiltis			
Klaipėdos rinkodaros koordinavimas	Klaipėdos rinkodaros taryba	2019: Rinkodaros Tarybos papildymas 5 rinkodaristais	2019: Sukurtas miesto rinkodaros planas	

5. PLANUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDOS IR FINANSINĖS PROGNOZĖS

Lentelė Nr. 5: VšĮ Klaipėda ID sąnaudų prognozė 2019 - 2021 m., EUR

VŠĮ „KLAIPĖDA ID“ SĄNAUDOS	2019 m.	2020 m.	2021 m.
1-5 strateginių tikslų įgyvendinimo sąnaudos:			
Darbo užmokestis (Direktorius ir 5 darbuotojai)	168 000	168 000	168 000
Administracinės sąnaudos (apskaitos, biuro, darbo vietų įkūrimo, transporto, kt)	14 580	14 160	14 400
Sektorinės analizės, duomenų pirkimas	1 500	6 000	6 000
Komandiruotės į užsienį	13 000	15 000	16 000
Skaitmeninė rinkodara pardavimams	11 000	14 000	16 000
Investuotojų priėmimo išlaidos	1 500	3 000	4 500
IT mokymų organizavimas (pagal Kompetencijos-2 paraišką)	20 300	40 700	0
Renginių organizavimas	3 000	5 000	5 000
Užsienio žiniasklaidos vizitai	1 500	1 500	1 500
Dizaino paslaugos	4 000	6 000	7 000
Spauda	1 000	2 500	2 500
IT darbai	2 000	2 000	2 000
VISO 1-5 STRATEGIAMS TIKSLAMS:	241 380	277 860	242 900
Kūrybinės industrijos / Kultūros fabriko sąnaudos:			
Darbo užmokestis (KUFA vadovas ir 4 darbuotojai)	110 000	115 000	120 000
KUFA pastato eksploatavimas	106 000	115 000	126 500
Nusidėvėjimo sąnaudos	10 000	10 000	10 000
Kūrybinių industrijų verslumo skatinimas (projektinė veikla)	9 000	15 000	15 000
Kūrybinio inkubatoriaus modernizacija ir infrastruktūros remontas	12 000	15 000	18 000
VISO KI:	247 000	270 000	289 500
VISOS AGENTŪROS SĄNAUDOS	488 380	547 860	532 400

Lentelė Nr. 6: VšĮ Klaipėda ID finansavimo šaltiniai, be KEPS priemonių finansavimo

VŠĮ „KLAIPĖDA ID“ PAJAMOS	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Garantuoti pajamų šaltiniai:			
Pajamos iš visų mokamų KUFA paslaugų	150 000	155 000	160 000
KMS SVV viešų paslaugų sutartis KI	75 607	74 500	42 233
KMS SVV programa investicijų pritraukimui ir miesto rinkodarai	134 000	-	-
Interreg Pietų Baltijos regiono projektai	58 000	58 000	30 000
VISO GARANTUOTŲ PAJAMŲ:	417 607	287 500	232 233
Negarantuoti pajamų šaltiniai			
KMS atskirų paslaugų pirkimai (negarantuota)	40 000	195 000	230 000
Paraiškos KMS kultūros fondui (negarantuota)	10 000	10 000	10 000
Kultūros fondų galimos paraiškos (kompensuojamos pajamos)	9 000	15 000	15 000
Ūkio ministerijos Kompetencijos-2 paraiška (negarantuota)	20 300	40 700	-
VISO NEGARANTUOTŲ PAJAMŲ:	79 300	260 700	255 000
VISI PAJAMŲ ŠALTINIAI	496 907	548 200	487 233

6. PRIEDAS: Klaipėda ID vaidmuo Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos įgyvendinime

2018 m. balandžio 9 d. buvo baigta ir visuomenei pristatyta Klaipėdos miesto ekonominio proveržio strategija (toliau – KEPS). Šioje strategijoje Klaipėda ID yra numatyta atsakomybė už šiuos uždavinius:

Lentelė Nr. 7: KEPS uždaviniai keliami Klaipėda ID (studijos rengėjų duomenys)

Nr.	Uždavinys	Rodiklis	Atsakingas
1.2.	Išvystyti integruotą investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo programą	- TUI tenkantis 1000 gyventojų (Eur) - Kapitalinių investicijų skaičius tenkantis 1000 gyventojų (Eur)	K. Pupinis
1.3.	Išvysti smulkiam verslui palankią ekosistemą	- Naujai įsteigiamų verslų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (vnt.)	Žmogus A
1.4.	Didinti Klaipėdos gebėjimą eksportuoti ir integruotis į tarptautines vertės grandines	- Lietuviškas eksportas, tenkantis vienam gyventojui (Eur)	Žmogus B
1.5.	Sudaryti sąlygas talentų pritraukimui ir išlaikymui	- Vidinių imigrantų skaičius (vnt.) - Tarptautinių imigrantų skaičius (vnt.)	Žmogus C
7.1.	Pritraukti profesinių paslaugų centrus	- Profesinių paslaugų centrų, veikiančių Klaipėdos mieste, skaičius (vnt.)	K. Pupinis
7.2.	Didinti kūrybinių industrijų pritaikymą gamyboje	- Kūrybinių industrijų įmonių skaičius (vnt.) - Kūrybinių sukuriama pridėtinės vertės dalis (%)	R. Masalskienė

Šių uždavinių kontekste Klaipėda ID yra numatytos 27 priemonės, tokios kaip „Sukurti investicijų pritraukimo motyvacinis paketus“, „Įkurti miesto prekės ženklo platformą“, „Įsteigti verslų vystymo akseleratorių“, „Sukurti į tikslinius talentus orientuotus motyvacinis paketus“, „Įsteigti kūrybinių industrijų įgūdžių pritaikymo gamyboje skatinimo programą“ ir kt. Detalus priemonių įgyvendinimo kalendorius su reikalingais veiksmais atskirai pateiktas KEPS įgyvendinimo valdymo grupei 2019 m. sausio 29 d.

Norint užtikrinti efektyvų šių uždavinių vykdymą, būtina turėti bent 5 asmenis pilnu etatu, kurie užsiimtu šių uždavinių vykdymo koordinavimu ir įgyvendinimu.

Žemiau pateikiami preliminarūs minimalūs ištekliai reikalingi pradėti įgyvendinti agentūrai priskirtiems KEPS uždaviniams vykdyti:

Lentelė Nr. 8: Reikalingi ištekliai Klaipėda ID KEPS numatytiems tikslams įgyvendinti

Žmogiškieji ištekliai	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Projektų vadovai (3) – atlygio kaštai	75 600	75 600	75 600
Papildomos administracinės sąnaudos (biuro, darbo vietų įkūrimas, kt.)	4 500	500	500
Darbuotojų mokymai	10 000	-	-
viso:	90 100	76 100	76 100
Paslaugos			
Talentų persikraustymo fondas	-	50 000	100 000
Akseleratoriaus įkūrimas ir vystymas	100 000	100 000	100 000

Paslaugų centro paskata	-	30 000	80 000
Renginių ir seminarų organizavimas	8 000	8 000	8 000
Analizės ir duomenų pirkimas	5 000	8 000	5 000
Rinkodarai (+15%)	233 565	312 915	424 465
viso:	346 565	508 915	717 465
VISOS SĄNAUDOS KEPS ĮGYVENDINIMUI	436 665	585 015	793 565

Agentūra nuolat ieško papildomo finansavimo bei pagal galimybes traukia KEPS numatytas priemones į savo veiklų planus, tačiau siekiant įgyvendinti KEPS2030 numatytus tikslus, būtinas savalaikis visų priemonių įgyvendinimas. Neradus reikšmingo papildomo finansavimo Agentūra bus priversta dalies priemonių neįgyvendinti, o tai kelia rimtą grėsmę visos strategijos sėkmei.