

Tevékenység:

**Fenntartható gazdálkodás és
költségvetési egyensúly**

Dokumentum:

„Vezetői konzultáció (WS)” 1. alkalom

ÁROP-1.A.5-2013.

Államreform Operatív Program keretében megvalósuló

„Szervezetfejlesztés konvergencia régióban lévő
önkormányzatok számára”

Komló Város Önkormányzata



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Bevezetés

Ezen dokumentum célja, hogy bemutassa a Komló Város Önkormányzatánál végzett ÁROP tanácsadási folyamat első vezetői konzultációjának folyamatát és a közös munka menetét a „Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly” témakörében. Kifejezetten koncentrálni a módszertani elemekre és a csoport által végzett közös munka mikéntjére.

A projektcélok értelmezése és a folyamat tervezése

A megbeszélés kezdetén alapvető értelmezési kérdések kerültek megvitatásra a projekt tartalmát tekintve. A jelen levő pénzügyi irodavezető és a projekt helyi felelőse felvetette a téma tartalmának, értelmezésének és az illetékes résztvevők körének kérdését. A pénzügyi iroda vezetőjének kérésére a tanácsadók – nevesítés nélkül – felsoroltak néhány olyan korábbi tanácsadási folyamat során szerzett tapasztalatot, melyek a különböző gondolkodási irányok sokszínűségét és a lehetőségek széles tárházát mutatták be, így elmozdult a fókusz a problémákra és az operatív nehézségekre (elsősorban a számítástechnikai és rendszer-adminisztrációs problémákra) való koncentrációról. Szintén említésre került, hogy a fejlesztési folyamatban a csapat illetve a résztvevő egyének saját fejlődési lehetősége is benne rejlik, így fontos kihasználni az alkalmakat e tekintetben is.

A strukturált beszélgetés során – a tematikát az operatív gazdálkodási területet jelentősen tágítva – a következő táblázatban felsorolt pontok kerültek meghatározásra. A résztvevők úgy döntöttek, hogy olyan programpontokat kívánnak megtárgyalni a következő vezetői konzultációk során (majd ezek eredményeire építve készítik el az interaktív szemináriumok terveit is), melyekre **ráhatása** és **mozgástere** van az önkormányzatnak, a polgármesteri hivatal vezetőségének, irodavezetőinek.



SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A következő pontok kerültek felsorolásra

#	Témakör és alpontjai	Részvevők, érintettek, döntéshozók
1.	Operatív gazdálkodás áttekintése.	gazdasági vezetők, gazdasági jogász, kulcsemberek: városgondnokság, intézményi gazdálkodás, városüzemeltetés
2.	Hátralékok, saját, szabadon felhasználható fejlesztési bevételek kérdése. Mi lehet a fejlesztési önrész finanszírozási stratégiája? <ul style="list-style-type: none"> finanszírozási stratégia a fejlesztések önrészére üzletrész és ingatlan értékesítése, kivéve lakások alternatív bevételi források keresése, vállalkozásfejlesztés jogszabályi háttér ismerete 	
3.	Önkormányzati tulajdonú bérlakásokhoz kapcsolódó adósságállomány és a gazdasági és társadalmi felelősségvállalás összefüggései, valamint a tulajdonosi mögöttes felelősség kérdése. Adatelemzés bekérése az elmúlt időszakról. <ul style="list-style-type: none"> Komlói Fűtőerőmű Zrt. (éves árbevétel 1 milliárd HUF-ra esett vissza, 6-700 millió HUF kintlévőség) Komlói Városgazdálkodási Zrt. – nem közvetlen tulajdon, hanem az erőmű leányvállalata Mohács Víz Kft. 	Városgondnokság: önkormányzati lakásállomány kezelése GESZ (Gazdasági Ellátó Szervezet): térítési díjak, közétkeztetés Az önkormányzati tulajdonú cégek vezetői és gazdasági vezetői
4.	<ul style="list-style-type: none"> jogszabályi anomáliák (önkormányzati cégek, szolgáltató cégek háttere a közszolgáltatási vállalkozásokat illetően) etikai kérdések, polgárjogi lehetőségek árképzés / amortizáció önkormányzati törekvések a foglalkoztatás elő- 	Városvezetés részvétele: polgármester, jegyző, aljegyző pénzügyi iroda vezetője, az adó és hatósági iroda vezetője, a szociális iroda vezetője



SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

	segítésére, vállalkozásfejlesztési törekvések <ul style="list-style-type: none"> • induló vállalkozások támogatása 	(A városvezetés részvételét a város jövőképének távlati kialakítása indokolja.)
5.	Foglalkoztatási környezet <ul style="list-style-type: none"> • Pécs és a megye, START programban 1400 fő 	
6.	Inspiráló események, kitörés, kezdeményezések <ul style="list-style-type: none"> • „bányászati sokk”, az elszármazottak energetizálása, bevonása 	
7.	Szlömösödés (Körtvélyes) <ul style="list-style-type: none"> • fenntarthatóság kérdése • előregedő társadalom 	
8.	Gazdasági, vállalkozási szerkezet fejlesztési iránya	
9.	Három önálló falu / településrészi önkormányzat DE fókuszban KOMLÓ- Nemzetiségi önkormányzat: cigány, ukrán, görög, német, román, horvát.	
10.	A város arculata – Pécs alvóvárosa? <ul style="list-style-type: none"> • nosztalgia • Sikonda fürdő / extrém sport, turizmus 	

A vezetői konzultációk tematikájának csoportosítása

Miután a megtárgyalandó pontok véglegesítésre és csoportosításra kerültek, a résztvevők pontosították, hogy a következő két vezetői konzultáció során milyen sorrendben mely témákat kívánják megtárgyalni. Az a döntés született, hogy az eltérő tematikára egyrészt városvezetési szinten, másrészt pedig az intézményvezetői szinten kerülnek meghívásra a résztvevők.

Kölcsönhatás más programokkal

A konzultációt vezető tanácsadó rámutat, hogy érdemes áttekinteni a jelenleg is futó fejlesztési programokat és azok eredményeit, feladatait, s a jelen tanácsadási témához való kapcsolódási pontjait. Ilyen például a Területi Operatív Program (TOP).



SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A „ráhatás” kérdésköre

A tanácsadó fontosnak találta kiemelni, hogy minden fenti, megtárgyalandó pont esetében érdemes figyelembe venni a ráhatás lehetőségeit, s ennek szellemében és tudatában folytatni a konzultációt. Ennek célja, hogy az általunk nem befolyásolható tényezőkre fordított fölös energia inkább a lehetőségek feltárására fordítódjék. A tanácsadó erre mind a konzultációk, mind a szemináriumok során figyelmet kíván fordítani.

Közvetlen ráhatás

- helyi szinten megvalósítható
- városi, városkörnyéki szint

Közvetett ráhatás

- megyei és regionális szint
- lobbitevékenység és befolyásolás

Kis ráhatás

- országos szint
- hivatalos visszajelzéseken keresztül való befolyásolás

Lezárás

Az első vezetői konzultáció a következő két workshop munkatervének elkészítésével, és a témában illetékes vezetők és szakértők meghatározásával zárult. Rögzítésre került az egyes konzultációs időpontokhoz rendelt tematika, valamint az, hogy a meghívásokat a pénzügyi iroda vezetője a projekt-felelős támogatásával végzi.



SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Melléklet: „Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly” tanácsadási terület nyitó prezentációja

Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly

ÁROP-1.A.5-2013
Államreform Operatív Program keretében megvalósuló
„Szervezetfejlesztés konvergencia régióban lévő
önkormányzatok számára”

Komló Város Önkormányzata



A tanácsadási folyamat áttekintése

Vezetői konzultáció (Workshop)

Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly

1. projektfázis: Helyzethez mérés és lehetséges fejlesztési területek kijelölése



- Tanácsadási folyamat áttekintése, kapcsolattartók kijelölése
- Tanácsadási terület előkészítésének megfogalmazása, vizsgálódási irányok kijelölése műhelymunka keretében
- Kiválasztott területekre vonatkozó helyzet feltárás, fejlesztési „ötletek” megfogalmazása
- Fejlesztési területek, opciók prioritizálása
- Adatbekérés
- Helyzethez mérés eredményének összefoglalása
- Tevékenységek megfogalmazása az interaktív szemináriumokra vonatkozóan



Mai nap

- A tanácsadási folyamat áttekintése: Lépések és ütemezés
- A tanácsadási terület bemutatása
- Tanácsadási terület célkitűzések megfogalmazása, vizsgálódási irányok kijelölésének megkezdése
- Kapcsolattartók, terület-felelősök kijelölése



Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly

2. projektfázis: Javaslatok megfogalmazása, pontosítása, fejlesztés



- Részletes műhelymunka, a meghatározott fejlesztési irányok mentén fejlesztési javaslatok kidolgozása, pontosítása, konkretizálása
- Cselekvési terv kidolgozása
- Cselekvési tervre vonatkozó kockázati tényezők meghatározása, kockázatelemzési lépések kidolgozása
- Leglényesebb javaslatok összefoglalása
- Elhatározott lépések összefoglalása a visszamérhetőség támogatására – cselekvési terv
- Cselekvési tervhez kapcsolódó kockázatelemzés



SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A tanácsadási tevékenység bemutatása

Komló Város Önkormányzat által a szakmai koncepcióban szereplő pontosítások

Szerveti Cél

„Amennyiben képesek vagyunk a költségvetési hatékonyságunkat újra definiálni, úgy a településünk működése az, amely szintén hatékonyabban fog működni. Ennek értelmében növekedésnek kezdhet a minőség szint, az állampolgárok elégedettsége, és maga a város működése.”

Tevékenység célja

„... célja, hogy a költségvetésünk hatékonyabban működjön, és lássuk rövid, közép és hosszútávon az előttünk álló időszakot pénzügyi szempontból is. Továbbá egy célfeladat formájában az alábbi témában célunk költségcsökkentő eredményeket felmutatni: **Költségvetési gazdálkodás szabályozottságának felülvizsgálata**”



A tanácsadási tevékenység bemutatása a pályázati felhívás vonatkozásában

- Jelen tevékenység a Magyar Program **feladat beavatkozási területéhez** kapcsolódó intézkedés, amely a szervezetfejlesztési program tevékenységei közül a **kötelező** tevékenységekhez tartozik.
- A tevékenység leírása:** „A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a **költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú** opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása.”



Komló Város Önkormányzat által a szakmai koncepcióban szereplő pontosítások

Tevékenységhöz kapcsolódó kihívás

„szükségünk van az ellátott önkormányzati feladatok felülvizsgálata annak érdekében, hogy a költségvetés egyensúlya hosszútávon biztosítható legyen.”

Szakmai koncepcióban megfogalmazott lehetséges eszközök

- SWOT elemzés
- Helyzetértékelési mátrix
- Priorizálási módszerek és elvek átültetése a gyakorlatba,
- dokumentum és költségvetési diagramok elemzése
- koncepció alkotási módszer
- eredmény értékelés
- diagramkészítés
- ábraértékelés



A tanácsadási tevékenység bemutatása

A tanácsadási terület jelentős rugalmasságot enged meg, ez azt jelenti, hogy az első alkalom során azzal a lehetőséggel bírunk, hogy a tanácsadó és az önkormányzat résztvevői kijelöljék azon megvalósítási lépéseket, amelyek:

- Egyrészt megfelelnek a pályázat célkitűzéseinek
- Másrészt a **legtöbb hozzáadott értéket** biztosítanak **Komló Város Önkormányzata** számára!



Mitől lesz eredményes a tanácsadási folyamat?



MAGYAR
PROGRAM

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Mitől lesz eredményes a tanácsadási folyamat?



Jelen program keretében megvalósuló szervezetfejlesztés sajátossága, hogy a tanácsadási tevékenység elsődlegesen **csoportos vezetői munkák** – workshopok, vezetői konzultációk, interaktív szemináriumok – formájában valósul meg.

E megközelítés legfőbb **előnye**, hogy elősegíti az olyan cselekvésre irányuló javaslatok születését, amelyeket az Önkormányzat ténylegesen meg is **akar** és meg is **tud** valósítani!

Arra törekszünk, hogy a tanácsadási folyamat egy harmonikus tánc legyen az Önkormányzati vezetők és a szervezetfejlesztési tanácsadó között – ahol a **pontos szerepekről az első alkalommal kell megállapodnunk!**

Kapcsolattartók és terület-felelősök kijelölése

Tanácsadási területen belüli célkitűzések pontosítása

Kapcsolattartók és terület-felelősök kijelölése

Szakértők kijelölése a célkitűzésekhez		
Célkitűzések szempontjából releváns szakterület	Szakértő neve	Szakértő elérhetősége



Tanácsadási területen belüli célkitűzések pontosítása

Célkitűzések egyeztetése vezetett ötlet-generálás segítségével

Írj egyet helyre



Köszönöm a
figyelmet!



MAGYAR
PROGRAM

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE