

SZAKMAI KONCEPCIÓ

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÁROP-1.A.5-2013

Államreform Operatív Program keretében megvalósuló

„Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő

önkormányzatok számára”

c. felhíváshoz kapcsolódóan



Dr. Juhász Zoltán
Polgármester

Dr. Ondor László
Jegyző

Tartalom

BEVEZETŐ	3
1. Törökszentmiklós város rövid bemutatása	6
2. Társadalom	9
2.1. Demográfia	9
2.2. Munkanélküliség, foglalkoztatás	12
3. Gazdasági jellemzők	13
3.1. Vállalkozások helyzete	13
3.2. Közigazgatás	14
4. Projektmenedzsment szervezet bemutatása és megvalósított projektek	15
5. A projekt célcsoportjai	17
6. Projekt indokoltsága	18
7. Kockázatok	20
8. Kötelező tevékenységek	22
9. Választható tevékenységek	32
10. Részletes költségvetés, költségvetés specifikálása	38
A TUDÁSMEGOSZTÁS SZINTJEI A PÁLYÁZATBAN	48
A MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATÁBRÁJA	48
Mellékletek	50
1. számú melléklet: tevékenységek ütemezése	50

ÁROP-1.A.5-2013 – Törökszentmiklós Város Önkormányzata

BEVEZETŐ

Az Államreform Operatív Program keretében 2007-2010. között több, önkormányzatok számára is elérhető szervezetfejlesztési pályázati konstrukció volt, ezek között kiemelt az ÁROP-1.A.2 A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat. Önkormányzatunk pályázott és nyert is szervezetfejlesztési projekt megvalósítására, az akkori pályázat alapvető célja új szervezési-működési kultúra széleskörű elterjesztése a polgármesteri, illetve körjegyzőségi hivatalokban elsősorban a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazdai személet és hozzáállás, a költséghatékonyság megerősítésével.

A további fejlesztések szempontjából sorsdöntő fordulat, hogy 2013. január 1-jével az önkormányzatunk feladatköre és jogköre egyaránt jelentősen megváltozott, a járási kormányhivatalok megkezdtek működésüket és ez újragondolásra késztet bennünket. Szervezetünk egy állandó környezeti berendezkedés mellett is szembesül belső és külső kihívásokkal egyaránt, a változó jogszabályi környezet azonban szükségessé tette azt, hogy átfogó program keretében foglalkozzunk az új jogszabályi környezethez való alkalmazkodással. Szervezetünk számára kiemelten fontos, hogy a jogszabályi változásokból ügyfeleink, azaz az állampolgárok ne érezzenek semmilyen akadályt, számukra változatlan maradjon azon szolgáltatások színvonala, amelyek Önkormányzatunktól kapnak.

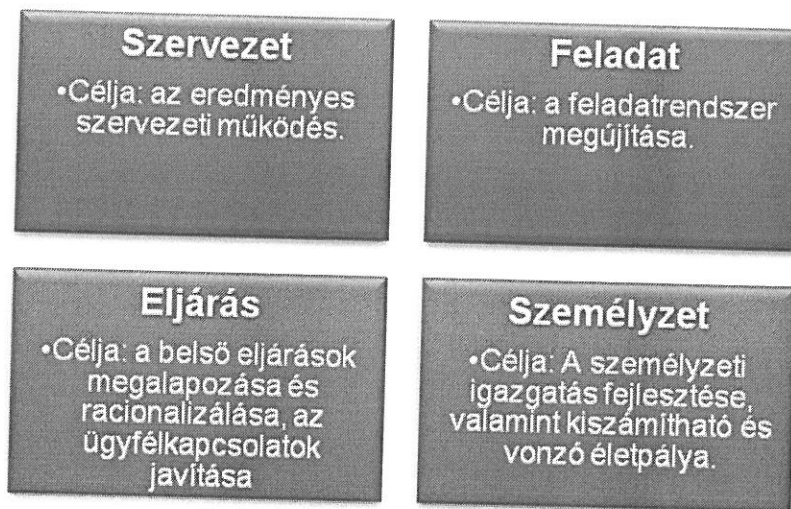
A járási kormányhivatalok indulásával elkezdődött az a közigazgatási átalakítás, amely következtében jelentősen megváltoztak az intézmény-fenntartási, hatósági feladat- és hatásköreink, hangsúlyeltolódás következett be a településfejlesztés és -üzemeltetés felé, így óhatatlanul változtatnunk kell azon, ahogyan ezeket a feladatokat ellátjuk.

A Magyary Programhoz illeszkedve, önkormányzatunk széles körű szervezetfejlesztési tevékenységet tervez megvalósítani az ÁROP-1.A.5-ös pályázati konstrukció keretén belül, annak érdekében, hogy minél gördülékenyebben tudjon megfelelni a megváltozott törvényi elvárásoknak, és minél hatékonyabban tudja ellátni feladatait.

Ahogy szlogenünkéből is kitűnik, Törökszentmiklós „Város a tettek mezején”, hasonlóképpen van ezzel önkormányzatunk a fejlesztésekkel kapcsolatban: a tettek mezejére lépünk akkor, amikor előremutató fejlesztési tevékenységet van lehetőségünk megvalósítani.

A Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program szerint az önkormányzatok világa jelenleg mélyreható változásokon megy keresztül, ez alól önkormányzatunk sem képez kivételt. A program célkitűzése, hogy egy értelmezési keretet biztosítson a fejlesztéshez, nem egy részletes cselekvési tervet ad, sokkal inkább célokat és beavatkozási területeket fogalmaz mely, amelyekbe minden önkormányzat be kell illessze a saját fejlesztési elképzeléseit.

A program négy beavatkozási területet határoz meg:



A projekttevékenységek tervezés során elsődleges szempont volt a Magyar Program céljaival való összhang, és természetesen a pályázat két fő céljával kapcsolatos illeszkedés:

1. Az Önkormányzati és a Járási törvényben foglaltak szerinti feladatkör változáshoz való megfelelő hozzáigazodás;
2. Az önkormányzatok hatékonyságnövekedése és a költségek csökkentése.

A korábbi projektek tanulságaiból kiindulva és annak a pozitív tapasztalatait továbbfejlesztve számos fejlesztési intézkedést valósítunk meg, amely intézkedések közvetett céljai, továbbra is a Magyar Program által meghatározott fejlesztési területekkel:

- a hatékony közigazgatás koncepciójának megvalósítása;
- csökkenő költségek a közigazgatásban;
- a közigazgatás teljesítőképességének növelése;
- az állampolgári elégedettség megtartása és növelése, a lakosság bevonása;
- szélesebb körű átláthatóság;
- korszerű igazgatási munkavégzés;
- állampolgár-barát közigazgatás.

Ahogy a Magyar Programban, úgy a mi projektünkben is kiemelt szerepet kap a hatékonyság fogalma, a tevékenységes tervezése és megvalósítás során egyaránt szem előtt tartjuk azt, ahogy a program erről jelentéstanilag gondolkodik. A programban, és ezzel összhangban a projektünk során is a hatékonyság fogalmát az alábbiak szerint értelmezzük:



1.Törökszentmiklós város rövid bemutatása



Törökszentmiklós Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a 4-es főút mentén, Szolnoktól 20 km-re fekszik a Nagykunság szélén. Történelmileg mindig Külső-Szolnok vármegye része volt, így nem volt része a "nagykun" területeknek. Északról természetes határként a Tisza, valamint annak fegyverneki holtága határolja. Szomszédos települései Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba, Kétpó, Tiszatenyő, Szajol, Tiszapüspöki. Törökszentmiklós fontosabb (belterületi) külső településrészei: Óballa, Surjány és Szakállas. Lakosainak száma mintegy

22.300 fő, a lakások száma megközelítőleg kilencezer.

A város természeti adottságai szerint hazánk legszárazabb vidékén terül el. A terület természetes vízforrásokban szegény, a vízpótlás csatornákkal, öntözéssel oldható meg. A domborzat síkvidéki (tökéletes síkság), a tájból szinte csak a kunhalmok emelkednek ki. A településen a száraz kontinentális éghajlati elemek az uralkodók. A település magterülete (nem számítva a külső településrészeket) 5 funkcionális városrészből áll, melyek a következők:

- Központi városrész
- Északi városrész
- Déli városrész
- Keleti városrész
- Nyugati városrész.

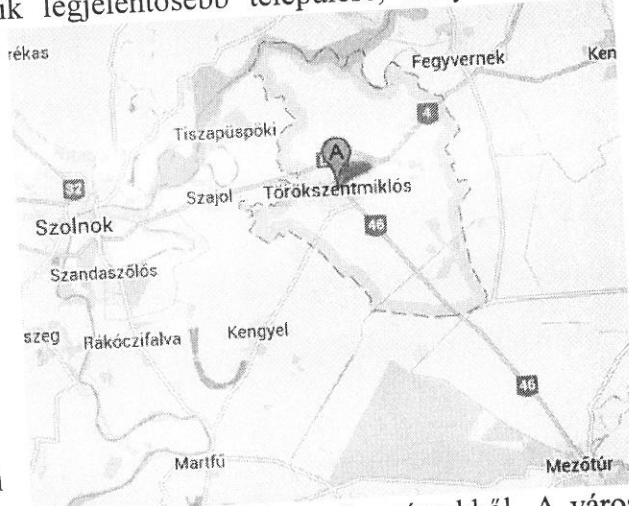
A település vonzáskörzete:

Törökszentmiklós fő vonzáskörzete a kistérségben lévő települések, mivel a környék nagyobb települései (Kisújszállás, Mezőtúr stb.) inkább Szolnok vonzáskörzetébe tartoznak. A város vonzáskörzetében a települések koncentráltan helyezkednek el, városi jellegű települések. A külterületi népesség száma változó. A település saját vonzási központja Szolnok.

A település dinamikai jellemzői:

Törökszentmiklós a városi rangot 1951-ben kapta. Népsége mintegy 22 300 fő, népsűrűsége 125 fő/km², ami az országos átlagnál kicsivel magasabb érték. A lakosságszám az országban tapasztalthoz hasonlóan, lassan, de folyamatosan csökkenő trendet mutat, kisebb megugrásokkal.

A város hosszú múltra tekint vissza. Az Árpád kori települést az évszázadok során többször teljesen elpusztították. A település komolyabb fejlődése a XÜX. század közepén indult meg, a vasútépítéseknek köszönhetően. A térség mezőgazdasági termékei – elsősorban a gabonafélék – így gyorsan eljutottak a piacokra. A vasút, melynek számozása is fontosságára utal (100-as vasúti fűvonal), a mai napig jelentőséggel bír a település életében. A város megfelelő természeti adottságokon nyugvó gazdasága, részben a vasútnak köszönhetően, sokáig megtartotta mezővárosi jellegét, melynek középpontjában a mezőgazdaság állt. A komolyabb ipari fejlődés a II. világháború után indult meg, mellyel a település helyi gazdasága ipari jellegűvé vált. Helyi húzóágazatként a már hagyományokra visszatekintő a mezőgazdasági gépgyártás és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek indultak meg. Jelentős a város gabonaipara és húsipara, valamint széles spektrumú a település kereskedelmi szektora. A város ipari parkkal rendelkezik. A város a térszerkezetben régóta stabil helyzetet tölt be. Helyi gazdasága, a település adottságai a nagyobb igazgatási egységeken belül megyei fontosságú településsé teszik Törökszentmiklóst. A város az országos területi hierarchiában alsó-középszintű központnak számít. A településen komoly hagyományokkal bírnak a különböző civil szerveződések, jelentős a helyi társadalmi élet. Számos szervezet, egyesület és kör működik ma is a városban. Ma, Törökszentmiklós a megye egyik legjelentősebb települése, mely megfelelő társadalmi, gazdasági adottságokkal rendelkezik. Helyzetéből és adottságaiból következően, fejlesztése, fejlődése megfelelő háttérrel rendelkezik. A település egységes, funkció szerinti értékelése: A város központi része funkciógazdagabb, mint a többi része. Így több városrész sok esetben kifejezetten funkcióhiányos, pl., szolgáltatás, gazdaság, humán szolgáltatások.



Legfeltűnőbb a humán funkciók hiánya a központi városrészen kívüli területeken, de a közösségi funkciók is jórészt hiányoznak a városrészekből. A város funkcionális szempontból centralizált, ahol a központot jobbra lakófunkciójú területek vesznek körül. A külső településrészek nem képezték a vizsgálat tárgyát, de megállapítható, hogy azok hasonlóan

funkcióhiányosak. A közlekedési, távközlési funkciók, infrastrukturális adottságok általában véve kielégítők, de meg kell említeni a 2 szegregációs területen a csatornázottság teljes hiányát.

Rövid funkcióelemzés (funkcióellátottság városrészek szerint, csökkenő sorrendben):

1. Központi városrész (3900 fő): A központi szerepből eredően – a fent említetteknek megfelelően – jelentős funkciókoncentráció figyelhető meg. A terület létszámához képest funkcióbőség jellemző, az 1000 lakosra jutó funkciók száma jelentősen magasabb, mint a többi városrészben. Több funkció csak itt található meg. A belvárosi szerepből adódóan a városrész ad otthont az államigazgatási, gazdasági funkcióknak is.
2. Keleti városrész (3600 fő): A lakosság számához viszonyítva kiegyensúlyozott, átlagos a terület funkcióellátottsága. A többi városrészhez képest – a Központit leszámítva – magasabb az 1000 főre jutó funkció aránya, de a funkciók sokféleségét tekintve inkább funkcióhiányos a térség. A szegregátum csatornázatlansága jelentős infrastrukturális probléma.
3. Északi városrész (4700): A lakosságszámához képest kiegyensúlyozottnak mondható a funkcióellátottság. A funkciók sokféleségét tekintve kevésbé funkcióhiányos a terület, de a gazdasági funkciókat célszerű bővíteni.
4. Déli városrész (4400 fő): A lakosságszámához képest kiegyensúlyozottnak mondható a funkcióellátottság. A funkciók sokféleségét tekintve kevésbé funkcióhiányos a terület, de a gazdasági funkciókat célszerű bővíteni. A közlekedés, távközlés, infrastruktúra tekintetében jó adottságú a városrész, de a szegregátum csatornázatlansága itt is jelentős infrastrukturális probléma.
5. Nyugati városrész (5200 fő): Mind a lakosság számához képest (a legnagyobb lélekszámú városrész), mind a funkciók sokféleségét tekintve funkcióhiányos a terület. A humán, a közösségi és a gazdasági funkciók terén komoly hiányosságok vannak a városrészben.

Természetesen a funkciók helyenkénti relatív bősége, kiegyensúlyozottsága nem jelenti azok visszafejlesztési szükségszerűségét, vagy a további fejlesztések szükségtelenségét, hanem a többi városrész fejlesztési igényeivel párhuzamba kell állítani azokat.

A település vállalkozási és foglalkoztatási szerepköre:

A Törökszentmiklóson regisztrált vállalkozások közül (2006) legnagyobb számban az ingatlanügyek és gazdasági szolgáltatások gazdasági ágban tevékenykedtek (27,5%), míg szinte ugyanekkora részt képviseltek a kereskedelmi vállalkozások (25%). Míg az előbbi az országos (37,46%) és a regionális (30%) adatokkal összehasonlítva azoktól elmarad, a kereskedelmi vállalkozások aránya az összes vállalkozáson belül

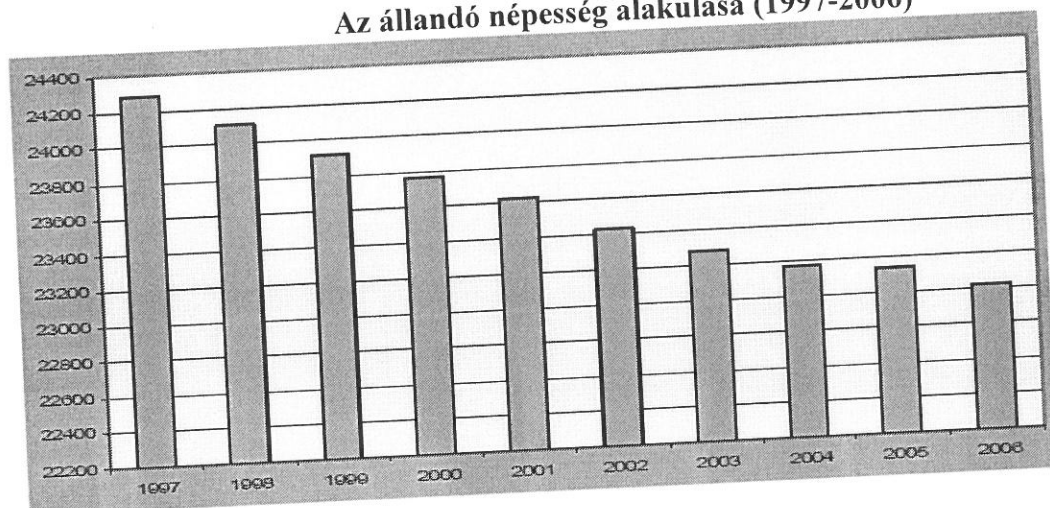
magasabb, mint az országos (17,9%) és a regionális adat (21,7%). Jelentős, de nem meghatározó számban vannak jelen a feldolgozóipari (8,3%), az építőipari (7,44%) vállalkozások, míg a mezőgazdasági-erdőgazdálkodási vállalkozások száma 88, ami ugyan nem haladja meg a regionálisan mért 7,35%-ot, de nagyobb, mint az országos mérték (4,5%).

2. Társadalom

2.1. Demográfia

Törökszentmiklós állandó népességét tekintve a megyei, regionális és országos adatokhoz hasonlóan a csökkenés jellemző. A város esetében a vizsgált tíz éves időszakban (1997-2006) ez 1261 fős fogyást eredményezett, hiszen az állandó lakosságszám 24.284 főről 23.023 főre esett. A hivatalosan publikált KSH statisztikai adatok és a KSH-tól a városfejlesztéshez külön lekért törökszentmiklói adatok némi eltérést mutattak, hiszen a KSH honlapján szereplő 23.621 főhöz képest a KSH adatszolgáltatása 23.118 főt adott meg a város állandó népességének számára 2001-ben. A lakónépesség száma a KSH adatszolgáltatása szerint az állandó népességnél még alacsonyabb volt 2001-ben és 22.883 főt tett ki. Az állandó népességhez viszonyított eltérést módszertani számbavételi okok magyaráznak.

Az állandó népesség alakulása (1997-2006)

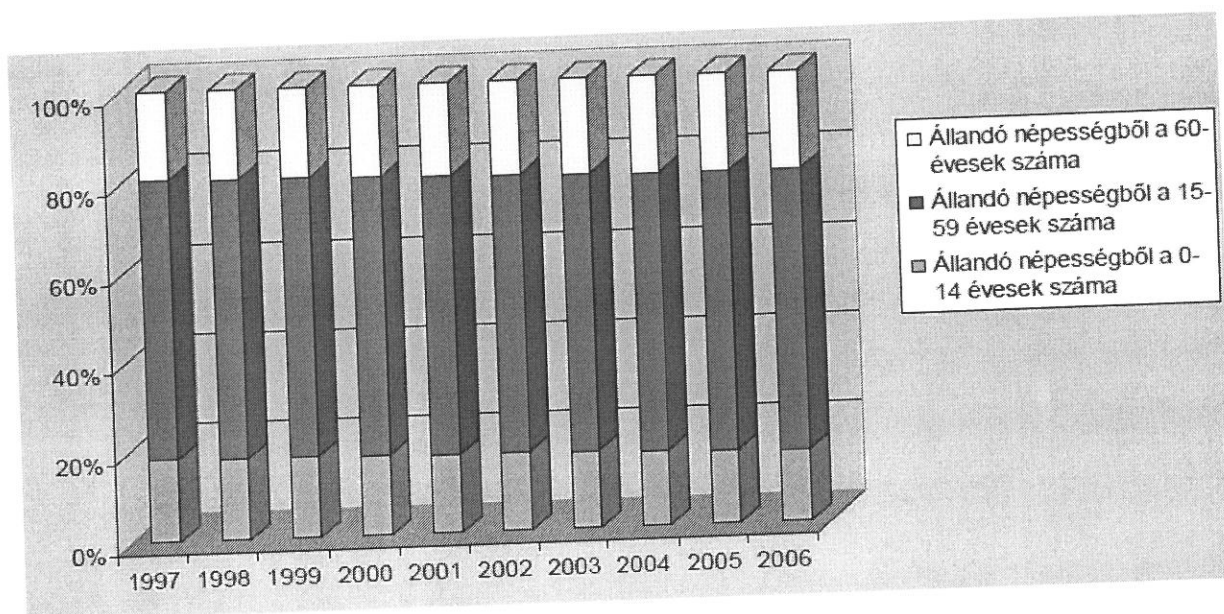


Forrás: KSH

A nemek aránya nem változott a vizsgált időszakban, Törökszentmiklóson a nők száma minden évben magasabb volt a férfiak számánál az állandó népességet tekintve. Az idősoros adatokat elemezve csak néhány tized százalékpontos eltérés tapasztalható, vagyis a népesség fogyása viszonylag egyenletesen csökkentette a férfiak és nők számát a településen. Megjegyzendő, hogy 2006-ban a férfiak aránya 48,28%-os volt a városban az országos 47,78%-os adathoz képest, vagyis a férfiak aránya némileg felülreprezentált a

nőkhöz viszonyítva. A város állandó népességének korcsoportok szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy az elemzett tíz éves időszakban miközben csökkent a 15-59 évesek száma, arányuk szinte változatlan maradt a lakónépességben belül. (Számuk 15167 főről 14451 főre esett, miközben az arány csak 62,46%-ról 62,77%-ra változott.) Ugyanez nem mondható el a másik két korcsoportról: a 0-14 éves korcsoportban az abszolút érték csökkenését arányosan követte a részarány mérséklődése, vagyis míg a 0-14 évesek száma 4391 főről 3601 főre csökkent 1997 és 2006 között, addig az állandó népességben való százalékos részesedésük is 18,1%-ról 15,6%-ra változott. Ezzel szemben a 60- korosztály száma 4726 főről 4971 főre nőtt, és ezt a növekedést a korcsoportonkénti bontásban bekövetkezett változás is mutatja. (mely 19,46%-ról 21,6%-ra nőtt 1997 és 2006 között) A korcsoportonkénti megoszlást az alábbi ábra mutatja be:

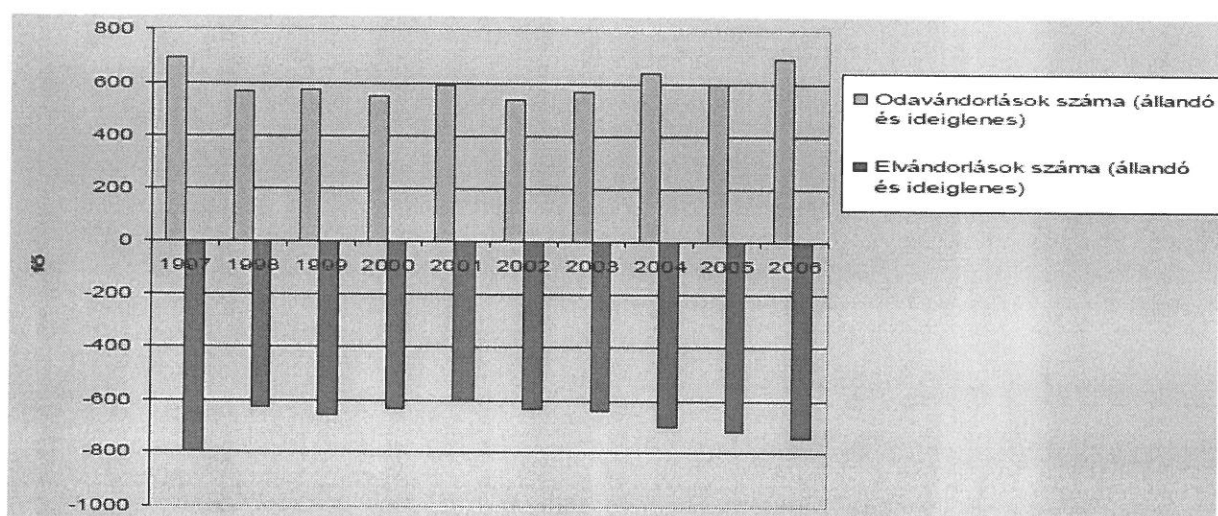
Az állandó népesség korcsoportonkénti megoszlása (1997-2006)



Forrás: KSH

A korcsoportonkénti megoszlást jól tükrözi a 2001. évi népszámlálási adat is. A KSH tájékoztatása szerint 2001-ben 4136 fő 0-14 éves, (ez a lakónépesség 18,1%-át teszi ki) 13888 fő 15-59 éves (a lakónépesség 60,7%-a) és 4859 fő 60-x éves (a lakónépesség 21,2%-a) élt a városban. A fenti demográfiai folyamatokat az országos tendenciák mellett természetesen a helyi halálozási és születési számok és vándorlási egyenleg befolyásolják. Mivel a halálozási és születési adatok az egészségi állapotnál kerülnek bemutatásra, az alábbi ábra a harmadik befolyásoló tényező, a vándorlás alakulását szemlélteti.

A be- és elvándorlás alakulása Törökszentmiklóson 1997 és 2006 között



Forrás: KSH

Amint az ábrán is jól látszik a vándorlás intenzitása az idősor kezdeti és utolsó évében, azaz 1997-ben és 2006-ban volt rendkívül magas. Ekkor ez elvándorlás mértéke megközelítette a 800 főt. Sem ezt a két kiugróan magas értéket, sem a köztes adatokat nem volt képes kompenzálni a településre történő odavándorlás, ezért az egyenleg minden évben negatív szám volt. Kiugróan magas értéket képvisel az 1997-es (vándorlási egyenleg -101 fő) és a 2005-ös adat. (-122 fő) Ezzel szemben a 2006-os -45 fős egyenleg mérséklődést mutat, ám ebből hosszú távú következtetéseket nem lehet levonni, mivel az egyenleg a vizsgált időszakban mindvégig hullámzó mozgást követett. A területi dimenziók összehasonlításában sincs releváns tendencia, a negatív vándorlási egyenleg ellenére az 1000 állandó lakosra jutó népmozgalom csak 2005-ben jelentett kiugró értéket, hiszen a -5,27-es érték meghaladta a kistérségi, (-4,58) megyei (-3,36) és regionális értéket. (-2,9) (Az országos adat ebben az esetben nem értelmezhető.)

A törökszentmiklósi oktatási adatokat vizsgálva kedvező trendeknek lehetünk szemtanúi, hiszen a sikeres érettségi és szakmai vizsgát tett tanulók száma dinamikusan növekszik. (Bár a szakmai vizsgával rendelkezők elhelyezkedési esélyei nem nevezhetők jónak a helyi munkaerő-piacon.) Ezzel szemben a középiskolai felnőttoktatásban részt vevők száma csökken, így az ezer állandó lakosra jutó érték egyre inkább elszakad az országos adatoktól.

A műveltségi adatokat tekintve kiemelkedő növekedés figyelhető meg a települési könyvtárba beiratkozott olvasók számában, így az 1000 állandó lakosra jutó beiratkozott olvasók száma messze túlszárnyalja a kistérségi, megyei, regionális és országos értékeket. A további művelődési adatok ellenben inkább kedvezőtlennek nevezhetők, mivel a múzeumi kiállítások száma, az azokon részt vevők száma és a rendszeres művelődési foglalkozások illetve résztvevőik száma egyaránt elmarad az átlagos országos értékektől.

2.2.Munkanélküliség, foglalkoztatás

Törökszentmiklóson a nyilvántartott álláskeresők számát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált öt éves időszakban a munkanélküliek száma az első három évben emelkedett, (a 2002-es 847 főről 1036 főre 2004-ben) majd 2005-től csökkent, 2005-ben 995-re majd 846-ra 2006-ban. Ugyanezt a tendenciát írja le a hivatalos KSH által publikált munkanélküliségi ráta adat is: a 2002-es 5,8% 6,2%-ra emelkedett 2003-ban, majd 7,1%-ra 2004-ben. Ezt csökkenés követte 2005-ben 6,8%-ra. Mivel a KSH honlapján 2006-ra vonatkozó hivatalosan publikált munkanélküliségi ráta még nem elérhető, TEÖR Interaktív Elemző Rendszer KSH Területi statisztikai adatok rendszere modul segítségével végzett elemzés szerint a munkanélküliségi ráta 5,9% volt 2006-ban. A tanulmány készítésének időpontjában, a legfrissebb elérhető adat szerint (Állami Foglalkoztatási Szolgálat – Településsoros munkanélküliségi adatok) a munkanélküliségi ráta 7,94% volt 2007. decemberében. (Ez a magas arány részben az eltérő számítási módszernek köszönhető.) A munkanélküliek számának alakulását az alábbi ábra foglalja össze.

Törökszentmiklós halálozási és születési adatai nem mutatnak releváns tendenciát, a halálozások száma némileg csökken, de ezt a szinte stagnáló születések nem tudják kompenzálni, ami hozzájárul a népesség fogyáshoz. A 100 fő állandó lakosra és a 100 fő 60-x korosztályú lakosra jutó halálozási számok kedvezőbbek, mint a kistérségi, megyei, regionális vagy éppen országos adatok, amiről az átlagnál némileg „egészségesebb” népességre lehet következtetni. Ezt támasztja alá az orvos-látogatási adat is, ami szintén elmarad az összehasonlító területi adatoktól. Az 1000 állandó lakosra jutó orvosok száma a területi összehasonlítások alapján megfelelőnek mondható. Ezek a tisztán statisztikai számok. Ha látjuk a számok mögött az embert, látjuk, hogy nem megy el, vagy éppen elmegy más településeken szakellátást igénybe venni. Ez a két csoport mind feltételezhetően megjelenne a helyi szakellátásban. Az egyik azért, mivel nem tud, vagy nem akar más települések szakellátására elmenni. Ezek időhiány, egyéb ok miatt nem vállalják az utazással egész napos tortúrát egy-egy kivizsgálásért, kezelésért. A másik csoport a megfelelő színvonalú alapellátás után más településen, kórházban keresi a szakellátási szolgáltatásokat. Ehhez hozzá járul a kórházak saját lobbija is, illetve a háziorvosok valamelyik intézményhez való kötődése.

Törökszentmiklósról megállapítható, hogy az egy állandó lakosra eső belföldi jövedelem százalékban kifejezve egyre inkább elmarad az országos átlagtól, amiből a jövedelmi szint és életszínvonal esésére lehet következtetni. Ezt a lakásfenntartási és rendszeres gyermekvédelmi segély adatok igazolják, mivel az 1000 lakosra jutó segélyezették száma ezeknél a mutatóknál is meghaladta az országos értéket. Nem ezt a képet mutatja viszont a rendszeres szociális segélyben részesülők száma, mivel területi összehasonlításban a városi adatok kedvezőnek nevezhetők. Kérdés, hogy ez mennyiben felel meg a valóságnak és mennyiben tulajdonítható segélyezésmódszertani, számbavételi okoknak.

3. Gazdasági jellemzők

1997-ben Törökszentmiklóson összesen 1276 regisztrált vállalkozást tartottak számon. Számuk a vizsgált időszakon belül (1999-2006) 2004-ig fokozatosan emelkedett, ekkor elérte az 1675-öt (ez 24%-os növekedés), majd kis mértékben csökkenni kezdett. 2006-ban 1585 regisztrált vállalkozás volt a városban. Legnagyobb növekedés 2000-ról 2001-re következett be, ekkor 83 új vállalkozást jegyeztek be. A legnagyobb arányú csökkenés 2005-ről 2006-ra következett be, ekkor 58 vállalkozás szűnt meg. Ha a városban létrejött új vállalkozások összes vállalkozáshoz viszonyított arányait összehasonlítjuk a kistérségben, a megyében, a régióban és az egész országban mért adatokkal, akkor azt tapasztaljuk, hogy a 2002-ig jelentős volt a vállalkozási kedv a városban, a vállalkozások növekedési dinamikája minden esetben meghaladta az országos adatot és az 1998-as évtől eltekintve a városban nagyobb mértékben növekedett az új vállalkozások száma, mint a régióban. A kistérség vállalkozásainak száma csak 2000-ben haladta meg a városi adatot. 2003-tól azonban a csökkenés meredekebb ívű, mint a régióban és az egész országban.

3.1. Vállalkozások helyzete

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa 2006. évben megszüntette a „működő vállalkozások” vezetését, és 2006-tól csak a regisztrált vállalkozások számát tartja nyilván. Törökszentmiklóson a regisztrált vállalkozások száma 1997-ben 1226 volt, majd számuk fokozatosan növekedett, és 2004-ben érte el a legnagyobb értéket: 1675, ez 7 év alatt 37%-os számbéli bővülést jelent. 2005-ben és 2006-ban a vállalkozások száma csökkent, 2006-ban 1585 regisztrált vállalkozást tartottak nyilván. 2004-es adatok alapján a vállalkozások jogi státusz szerinti szerkezete az alábbiak szerint alakult.

A törökszentmiklósi vállalkozások jogi státusza (2000-2004)

Megnevezés	2000	2001	2002	2003	2004
Működő jogi személyiségű vállalkozások száma [db]	116	119	132	142	157
Működő korlátolt felelősségű társaságok száma (év végén) [db]	101	107	119	130	146
Működő részvénytársaságok száma (év végén) [db]	6	5	6	6	5
Működő szövetkezetek száma (év végén) [db]	7	6	5	5	4
Működő jogi személyiség nélküli vállalkozások száma [db]	911	942	995	988	979
Működő betéti társaságok száma (év végén) [db]	221	239	260	258	264
Működő egyéni vállalkozások száma (év végén) [db]	687	701	733	727	712

Forrás KSH

A fenti táblázatból kiolvasható, hogy a jogi személyiségű vállalkozások száma (2004-ben) az összes vállalkozásszámának 14%-a. Ezen belül a vizsgált időszakban nőtt a korlátolt felelősségű társaságok száma, ezzel szemben csökkent a részvénytársaságok és a szövetkezetek száma. A jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások száma fokozatosan nőtt a városban 1999 és 2004 között, 1999-ben számuk alig haladta meg a százat, 2004-ben 157 ilyen vállalkozást regisztráltak. A legtöbb jogi személyiségű vállalkozást 2004-ben jegyezték be (15-öt). Ezen vállalkozások közül a korlátolt felelősségű társaságok száma a leginkább meghatározó. 1999-ben az összes jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás 88%-a volt kft., 2004-ben már arányuk 93%-ot tett ki. 2004-ben az összes vállalkozás mintegy 13%-a kft. formában működött. 1999-ben Törökszentmiklóson 6 részvénytársaság működött, számuk 2004-re eggyel csökkent, ami az összes vállalkozás kevesebb, mint fél százaléka. A egész kistérségben egy részvénytársaság működik még a városiakon kívül.

A városban működő szövetkezetek száma 1999-től kezdve csökken, 1999-ben 7, majd 2004-ben csupán 4 működött (az összes vállalkozás 0,35%-a). Ez egyharmada az egész kistérségben működő szövetkezetek számának.

3.2.Közigazgatás

A járási kormányhivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása. A járások kizárólag államigazgatási területi egységet jelentenek.

Elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézés feladatkörben járnak el.

A járási hivatalban – a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz hasonlóan – törzshivatal és szakigazgatási szervek működnek. Ennek megfelelően a járási hivatal szervezete magában foglalja:

- a megyei kormányhivatal jelenlegi szakigazgatási szerveinek kirendeltségeit,
- a járásszékhely polgármesteri hivatalának államigazgatási feladatokat ellátó részét (ideértve az okmányirodát),
- a nem járásszékhelyen működő okmányirodát,
- a nem járásszékhelyen működő polgármesteri hivatalokban a járási hivatalhoz kerülő államigazgatási feladatokat ellátó ügyintézőket.

A Törökszentmiklósi járás székhelye Törökszentmiklós, illetékességi területe: Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Törökszentmiklós. A járási hivatalvezető Dr. Botka János Hunor. Törökszentmiklóson megtalálható a Törökszentmiklósi Járási Hivatal Hatósági Osztálya, a Törökszentmiklósi Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya, Törökszentmiklósi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala, Törökszentmiklósi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala, Törökszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhivatala, Törökszentmiklósi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége.

4. Projektmenedzsment szervezet bemutatása és megvalósított projektek

A támogatási program neve, azonosító száma	Államreform Operatív Program, ÁROP-1.A.2/A-2008-0089
A támogatási program célja	Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatalának szervezet fejlesztése
A támogatási program neve, azonosító száma	Észak-Alföldi Operatív Program, ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0036
A támogatási program célja	A törökszentmiklósi Székács Elemér Mg-i Szakközépiskola épületének rekonstrukciója és komplex akadálymentesítése
A támogatási program neve, azonosító száma	Észak-Alföldi Operatív Program, ÉAOP-4.1./2F-2f-2009-0037
A támogatási program célja	A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából

ÁROP-1.A.2/A-2008-0089

A pályázat segítségével a Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája felülvizsgálatra került, és a szükséges szervezeti változások illetve az általános és munkaköri szintű szabályozások mentek végbe. A projekt keretében a gyorsabb ügyintézés érdekében szükséges változásokat megalapozó informatikai rendszerszervezésre is sor került, mely még nem elektronikus közigazgatás, de annak az első eleme. A hatékony pályázati megvalósítás az ügyfelek még kényelmesebb és gyorsabb kiszolgálásán túl kedvezőbb munkafeltételeket is teremt. A pályázat döntő részét 2010. évében valósították meg.

Módszertan:

1. szervezeti struktúra teljes átvilágítása és átalakítása

A megvalósítás módja: adatgyűjtés, elemzés, értékelés és javaslattevés és döntés Eredménye: kapcsolódó dokumentációk, eljárásrendek áttekintése és újradolgozása

2. pilot (minta) elemek kidolgozása: a szervezeti működés egy-egy területére hatékonyságot mérő eszközök bevezetése

3. informatizáltság átvilágítása: jelenlegi helyzet feltárása, a későbbi fejlesztések előkészítése

4. a fejlesztés eredményének kommunikálása a célcsoport felé

5. az új eljárások betanítása

6. szervezeti „próbaüzem”: az eredmények gyakorlati megvalósítása, ezek felügyelete,

szükség esetén korrekciós intézkedések megtétele.

ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0036

Az épületek teljes rekonstrukciója, udvar és kerítés rekonstrukció, tetőcsere, homlokzat hőszigetelése, részleges nyílászáró-csere, könyvtár, informatikai és nyelvi laborok kialakítás és akadálymentesítés volt a program missziója amit sikerült is rendben megvalósítani.

ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0037

A fejlesztés célja volt a komplex akadálymentesítés, az egyháznak átadásra került 10 tanterem pótlása, illetve az energetikai beruházások közül hiányzó homlokzati hőszigetelés megvalósítása a megjelölt helyszínen. Ehhez kapcsolódik a mai követelményeknek és a bővített iskolának szükségessé váló aula létesítése, illetve a sport udvar rekonstrukciója. A pályázat keretében az évtizedek óta elhanyagolt állapotban lévő vizesblokkok is felújításra kerültek.

A projektmegvalósításának kezdetére a jelenleg futó nagyszabású projektjeink lezárulnak, így a projekt megvalósításához tervezett kapacitások teljes mértékben rendelkezésre állnak.

Jelenleg futó projektjeink a következők:

- Törökszentmiklós, a méltán büszke kistérségi központ (ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0006), megvalósulásának időpontja 2013.08.31.
- A termálvíz komplex hasznosítása Törökszentmiklóson (KEOP-4.1.0-2008-0052), megvalósulásának időpontja 2013.09.13

Ezek nem befolyásolják a jelen projekt megvalósítását, mivel véget érnek még a projekt kezdete előtt, így teljes erőbedobással kezdhethetjük a megvalósítást 2013.10.01-től.

A projektmenedzser, Marsi Péter a Városfejlesztési Osztály osztályvezetőjeként már számos beruházási projekt megvalósításának volt kulcsszereplője. Végzettsége szerint Közgazdász és EU szakértő, szakmai tapasztalatát mi sem mutatja jobban, mint 12 Európai Unió pályázat megvalósításának irányítása összesen több, mint 4 milliárd forint értékben.

A projektmenedzsmentbe pénzügyi szakértőként kerül bevonásra Angyalné Gyetvai Andrea, végzettségét tekintve Közgazdász és mérlegképes könyvelő, több mint 20 éves pénzügyi területen szerzett tapasztalata van, jelenleg a Polgármesteri Hivatal Közpénzügyi Osztály osztályvezetője.

A projekt sikeres megvalósítása érdekében a szakértő háttér biztosításában Dr. Ondok László, Európai Unió szakjogász is bevonásra kerül, aki jelenleg a jegyzői feladatokat látja el szervezetünknel.

A projektmenedzsment és az adminisztratív háttér biztosítása teljes mértékben belső erőforrások felhasználásával történik, azaz a projektmenedzsmentet minden tekintetben (így az embernapok száma alapján is) 100%-ban belső erőforrásokból biztosítjuk.

5.A projekt célcsoportjai

A projekt elsőszámú belső célcsoportja a város vezetése, hiszen a vezetés kezében futnak össze a működés szálai, ők döntenek a fejlesztési irányokról, pályázatokról, költségkeretéről, forráskeresésről. A projekt során megvalósításra kerülő tevékenységekben aktív részvételükre számítunk, a építő javaslataikkal tehetjük jobbá városunk közigazgatását. Munkájuk kiemelkedő fontosságú a projekt sikeres megvalósítása érdekében. A projekt szintén közvetlen és jelentős súllyal bíró célcsoportja a közigazgatási rendszer résztvevői, azok a munkavállalók, akik mindennapi munkáját befolyásolják az elemzések eredményei és a

kidolgozott modellek hatékony alkalmazásában is jelentős szerepük van. A lakosság a fejlesztések közvetett célcsoportja, hiszen ők a közigazgatási szolgáltatások igénybevevői, az ő elégedettségük a legfőbb cél. Az elégedett lakosok további elégedett lakosokat vonzanak egy jól működő közigazgatási rendszerrel ellátott területre. Ezért is tartjuk kiemelt fontosságúnak lakosság véleményét, az igényeinek és elégedettségének felmérését.

Mivel a projekt megvalósítása során sor kerül az bizonyos működési folyamatok kiszervezhetőségének vizsgálatára is, ezért az önkormányzati fenntartású intézmények és szervezetek is a célcsoport részét képezik. Ezek pontos számbavétele is a projekt tevékenységei között szerepel.

Mivel fontos számunkra a tapasztalatcsere más, támogatásban részesülő önkormányzatokkal, így a projekt célcsoportjához sorolhatóak a tudásmegosztásban résztvevő önkormányzatok is.

6. Projekt indokoltsága

A lakosság elvárásaihoz mérten növekednek az igények a közszolgáltatások iránt. Ez jelenti az infrastrukturális ellátottság javításának kérdését, az ellátotti kör bővülését, de elvárásként jelentkezik, hogy a helyi kormányzat egyre gyorsabban és pontosabban reagáljon a megnövekedett és bonyolultabb lakossági igényekre. Bár a város lakossága csökken, de járási szinten nagy igény mutatkozik egy erős oktatási struktúra fenntartására, a jelenlegi továbbfejlesztésére, ami infrastrukturális és tartalmi fejlesztést egyaránt jelent. Az egészségügy területén biztosítani kell a lakosság számára az ellátás megfelelő színvonalát, és előtérbe kell helyezni a preventív megoldásokat.

A demográfiai öregedés jelei előrevetítik az idősök ellátását segítő szociális szolgáltatások fejlesztésének szükségességét, egyben jelzik, hogy növelni kell a helyi szociális védelmi rendszer teherbíró képességét.

Az önkormányzatok feladatköre, jogköre jelentősen megváltozott 2013. január 1-jével, amikor a járási kormányhivatalok megkezdték működésüket. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az önkormányzatok intézményfenntartási, hatósági feladat- és hatáskörei jelentősen visszaszorulnak és a polgármesteri hivatalok tevékenységének hangsúlya a településfejlesztés, településüzemeltetés, vállalkozásfejlesztés, közösségfejlesztés felé fog eltolódni.

A feladatok és hatáskörök átalakítása lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok fokozott figyelmet fordítsanak a település-menedzsment gyakorlat, valamint a munkatársak ezzel kapcsolatos készségeinek fejlesztésére. Másrészt az átalakuló szervezet felépítésével, a folyamatok és a munkatársak belső együttműködésének fejlesztésével fontos a polgármesteri hivatalok működésének folytonosságának biztosítása, a folyamatok zökkenőmentes működtetéséhez a működési színvonal és az ügyfélkapcsolatok színvonalának megőrzése és

fejlesztése és az ezzel kapcsolatos jó gyakorlatok és módszerek adaptálása az átalakítás során és azt követően.

Az ÁROP-1.A.2/2008-0005 projekt megvalósításának eredményeként készült elemzések felülvizsgálata nemcsak az idő múlása, hanem a működési rendszer átalakulása okán is indokoltta vált napjainkban.

A projekt során a leginkább fejlesztésre szoruló működési területek kerülnek górcső alá. Célunk a legkevésbé hatékony területek felzárkóztatása és egy olyan rendszerre alakítása, mely viszonylag dinamikusan képes megfelelni felgyorsult világunk kihívásainak.

A projekt elemzésének alapjaként a korábbi projekt eredményeként készített tanulmány elemzése és hatékonyságának vizsgálata.

Majd sorra vesszük a leginkább költségoptimalizálásra szoruló feladat ellátási helyeket:

- A kiszervezhető és a kiszervezett feladatok felülvizsgálata
- A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. pénzügyi, költségvetési támogatásának felülvizsgálata
- Vagyongazdálkodási stratégia felülvizsgálata
- Városüzemeltetés feladatainak felülvizsgálata
- Gyermekeképzés felülvizsgálata, különös tekintettel a speciális étrendet igénylő gyermekek étkezési modelljének felülvizsgálata
- Átfogó elemzés a lakosság körében: Az állampolgárokhoz közvetlenül kapcsolódó (front office) szolgáltatások kapcsán
- Az állampolgárokhoz közvetlenül kapcsolódó (front office) folyamatokban a három leggyakrabban előforduló munkakör elemzésének és koncepciójának elkészítése
- A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos nyomon követése: a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. kapcsán
- Települési közszolgáltatások összehangolása nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával: A kötelezően ellátandó feladatok és szolgáltatások kiszervezésének vizsgálata és koncepciójának megalkotása
- A jelenlegi intézményszerkezet hatékonyságának elemzése

- Az állampolgárokhoz közvetlenül kapcsolódó (front office) folyamatok közül három folyamat felülvizsgálata

Az állampolgárokhoz közvetlenül kapcsolódó (front office) folyamatokban optimalizálása érdekében tervezzük egy ügyfélhívó szoftverrendszer beszerzését, mellyel az ügyintézés gyorsítását, hatékonyságának növelését kívánjuk megvalósítani.

7. Kockázatok

A projekt megvalósítása során számos kockázattal kell szembe néznünk, melyeknek egy része előrelátható és tervezhető azok megelőzése, másik része pedig nem, azaz vis major esetek.

A tervezhető kockázatokat a projekt tervezése során számba vettük, melyeket mind a kitöltő programban, mind az alábbi táblázatban összefoglalunk.

Kockázati tényezők	Kockázattal érintett projekt cél	Kockázatkezelés	Valószínűség	Hatás mértéke
Határidők csúszása, be nem tartása	A projekt teljes megvalósítása	Előzetes tervezés Időközi emlékeztetők küldése	0,3	0,6
Nyilvánosság biztosításának elmaradása	Elállás a szerződéstől, támogatás visszavonása	A legkedvezőbb ajánlat alapján erre egy a feladatra egy külön cég Szervezet megbízása	0,1	0,3
Közbeszerzési eljárás elhúzódása	A projekt ütemezése, ezáltal a teljes megvalósítása	Közbeszerzési szakértő igénybevétele	0,3	0,7
A szállítók megbízhatatlansága	A projekt teljes megvalósítása	Megfelelő szerződések kötése Időbeli ráhagyás az ütemezésben	0,2	0,5
Az elégedettségmérések sikertelensége	A lakossági felmérés pontatlansága	Elégedettségmérési módszertan kialakítása	0,2	0,3
A vállalt indikátorok be nem tartása	Elállás a szerződéstől	A projekt tervezésekor bizonyos folyamatok biztosítása	0,1	0,5
Likviditási problémák	Projekt megvalósításának csúszása, elállás a szerződéstől	Kifizetési igénylések tervezett ütem szerinti benyújtása Részletes cashflow terv készítése (előleg beérkezése, tervezett kifizetési kérelmek, összegek befolyása) Előleg lehívása Tudatos időbeli tervezés	0,3	0,6

8. Kötelező tevékenységek

1. tevékenység - ÁROP 1.A.2. felülvizsgálata

A pályázat segítségével a Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája felülvizsgálatra került, és a szükséges szervezeti változásokra javaslatok születtek, továbbá a bevezetéshez szükséges általános és munkaköri szintű szabályozások elkészültek. A projekt keretében a gyorsabb ügyintézés érdekében szükséges változásokat megalapozó informatikai rendszerszervezésre is sor kerülhetett, mely még nem teljes mértékig fedi le az elektronikus közigazgatás fogalmát, de annak az első eleme lehet. A hatékony pályázati megvalósítás az ügyfelek még kényelmesebb és gyorsabb kiszolgálásán túl kedvezőbb munkafeltételeket is teremtett munkatársaink számára.

A pályázat tartalmát egészben is fontos felülvizsgálni, annak érdekében, hogy a további fejlesztésekbe már beépülhessenek a korábbi tapasztalatok és gyakorlatok, amelyek jól működtek.

A tevékenység megvalósításának oka, célja eredménye és hatása:

A tevékenység oka	A tevékenység célja	A tevékenység eredménye	A tevékenység hatása
•A korábbi években megvalósított ÁROP pályázat folyamatának egészét szükséges felülvizsgálni, a következtetéseket az eltelt idő távlatában levonni.	•A levont konzekvenciák segítsék az új konstrukció minél sikeresebb megvalósítását. A korábbi konstrukció eredményeire alapozva könnyebbé válik pályázati folyamatok tervezése, lerövidül az előkészítési fázist.	•Elemzés és hatásvizsgálat lebonyolítása, egy tanulmány létrehozása a témával kapcsolatban, amely átfogóan értelmezi az ÁROP 1.A.2. eredményeit és esetleges hiányosságait.	•A levont következtetések alapján az ÁROP 1.A.5 pályázat sikeres megvalósítása, könnyebb utánkövetése.

Módszer alkalmazása:

- ✚ Elemzés és hatásvizsgálat lebonyolítása annak érdekében, hogy minél átfogóbban és áttekinthetőbben összefoglaljuk a korábbi pályázat eredményeit és tanulságait, valamint egy dokumentumban összesítsük ezeket. – szükséges időtartam: 3 nap
- ✚ A tevékenység megvalósítása során módszertani szempontból az alábbi gondolatmenetet fogjuk követni:
 - átvilágítás,
 - helyzetelemzés,

- következtetések,
- összegzés.

✚ A tevékenység eszközigénye:

- az ÁROP-1.A.2 projektünk dokumentációja és eredménytermékei;
- az ÁROP-1.A.2 eredeti célkitűzései;
- helyzetértékelő sablon.

2. tevékenység - Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

A tevékenység megvalósításának oka, célja eredménye és hatása:

A tevékenység oka	A tevékenység célja	A tevékenység eredménye	A tevékenység hatása
• Szükséges a szerződéses kapcsolatok rendszerünk egységes rendszerbe sorolása nyomonkövetése.	• Beható vizsgálat alá vessük minden kapcsolat-rendszerünk, együttműködésünk okát és eredményét felülvizsgáljuk és optimalizáljuk együttműködésünk menetét. - A kiszervezhető és a kiszervezett feladatok felülvizsgálata és javaslattétel.	• Elemzés és hatásvizsgálat lebonyolítása, egy tanulmány létrehozása a témával kapcsolatban, amely átfogóan értelmezi az AROP 1.A.2. eredményeit és esetleges hiányosságait. - Javaslatok tétele a kiszervezett feladatokkal kapcsolatosan.	• Kialakul egy átlátható és minden fél számára érthető kapcsolati struktúra, melyet könnyű lesz nyomon követni, ezáltal jobbitani és alakítani. A folyamatokra fordított erőforrásigény csökken. - A megfogalmazott javaslatok beépítése a rendszerbe és javaslati rendszer kialakítása a szervezetnél.

Módszer alkalmazása:

- ✦ Elemzés elkészítése az önkormányzati feladatok felmérésére és rendszerbe helyezésére – szükséges időtartam: 2 nap
- ✦ Workshop formában megszervezett vezetői konzultáció - 10 fő részére, szükséges időtartam: 4 nap
- ✦ Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele koncepcionális és operatív javaslatok megfogalmazására – szükséges időtartam: 2 alkalom
- ✦ Operatív végrehajtási terv, megállapodások megfogalmazása műhelymunka keretein belül - 10 fő részére, szükséges időtartam: 3 nap.
- ✦ A tevékenység eszközigénye:
 - flipchart, papír, filcek,
 - tollak és jegyzetfüzet,
 - kreatív eszközök,
 - szervezetfejlesztési eszköztár elemei,
 - prezentációs anyagok,
 - projektor,
 - segédanyagok.

3. tevékenység - Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly

A tevékenység megvalósításának oka, célja eredménye és hatása:

A tevékenység oka	A tevékenység célja	A tevékenység eredménye	A tevékenység hatása
• Az önkormányzati törvény módosításai okán, szükségesnek tartja Önkormányzatunk a költséghatékonyság felülvizsgálatát és gazdálkodás fenntarthatóságának kialakítását.	• Költségoptimalizálás és hatékonyságnövelés végrehajtása a szervezetünkben. Konkrét tervünk: A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. pénzügyi, költségvetési támogatásának felülvizsgálata.	• Átláthatóbb működés kialakítása a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft.-nél és költséghatékony rendszer megszervezése, a szükséges lépések megtétele a cél elérése érdekében.	• Fenntartható egyensúly alakul ki Önkormányzatunk gazdálkodásában, valamint költséget takarítunk meg a felülvizsgálat és az esetleges átszervezések folytán.

Az intézkedéseket a program első 6 hónapjában dolgozzuk ki, és a projekt utolsó 3 hónapja már kizárólag azok megvalósítására, implementálására irányul.

Módszer alkalmazása:

- ✚ Vezetői konzultáció megszervezése workshop formában – 10 fő részére, szükséges időtartam: 4 nap
- ✚ Tanácsadás megszervezésére a koncepció beágyazására- szükséges időtartam: 3 nap
- ✚ Interaktív szeminárium megszervezése – 10 fő részére, szükséges időtartam: 4 nap
- ✚ Tanácsadás igénybevétele egy tanácsadói dokumentum létrehozása - szükséges időtartam: 3 alkalom.
- ✚ A tevékenység eszközigénye:
 - flipchart, papír, filcek,
 - tollak és jegyzetfüzet,
 - kreatív eszközök,
 - szervezetfejlesztési eszköztár elemei,
 - prezentációs anyagok,
 - projektor,
 - segédanyagok.

4. tevékenység - Vagyongazdálkodási stratégia felülvizsgálata

A tevékenység összefoglalása:

Az Önkormányzat folyamatos és biztos bevételeinek biztosítása érdekében a stratégiai elképzelések és a jelenlegi, illetve megszerzendő vagyon elemek körének meghatározása, valamint a hasznosítási bevételek és kiadások középtávú tervezése.

Koordinátor: 1 fő, Marsi Péter osztályvezető

A tevékenység megvalósításának oka, célja eredménye és hatása:

A tevékenység oka	A tevékenység célja	A tevékenység eredménye	A tevékenység hatása
•Az önkormányzati törvény módosításai okán, szükséges és fontos kérdés Önkormányzatunk számára a vagyongazdálkozás felülvizsgálata. Feltételezésünk szerint, gazdálkodási lehetőségeink mentén költséghatékonyabb működést valósíthatnánk meg.	•A költségek optimalizálása, a vezrteségek minimalizálása, az Önkormányzat gazdálkodási stratégiájának leghatékonyabb kialakítása.	•A jelenlegi működés áttekintése, értelemezése, elemzése és a következtetések levonása után az átlátható működés átgondolása, megfogalmazása, az esetleges változtatások életbe léptetése és a vagyongazdálkodási stratégia kialakítása.	•A vagyongazdálkodás legoptimálisabb működése alakul ki, mellyel a költségeink optimalizálódnak és szervezetünk egyéb stratégiai kérdései is megoldásra kerülnek.

Módszer alkalmazása:

- ✚ Célfeladat teljesítése, egy átfogó tanulmánymegfogalmazása, létrehozása – 1 fő, szükséges időtartam: 1 alkalom
- ✚ A tevékenység eszközigénye:
 - flipchart, papír, filcek,
 - tollak és jegyzetfüzet,
 - kreatív eszközök,
 - szervezetfejlesztési eszköztár elemei,
 - prezentációs anyagok,
 - projektor,
 - segédanyagok.

5. tevékenység - Városüzemeltetés feladatainak felülvizsgálata

A tevékenység összefoglalása:

Az Önkormányzat és szerveinek városüzemeltetési feladatainak áttekintése a változó jogszabályi környezetben. A jogszabályi környezethez illeszkedő feladat ellátás szervezése, a feladat ellátás hatékonyságának javítása, optimalizálása.

Koordinátor: 1 fő, Marsi Péter osztályvezető

A tevékenység megvalósításának oka, célja eredménye és hatása:

A tevékenység oka	A tevékenység célja	A tevékenység eredménye	A tevékenység hatása
• A folytonos fejlődés miatt Városunk Önkormányzata szükségesnek tartja Törökszentmiklós város üzemeltetésének felülvizsgálatát, a kérdéses pontok megtalálását, hogy optimalizáljuk folyamatainkat és hosszútávon is biztosítsuk gazdaságos és sikeres működését.	• A városüzemeltetés átfogó felülvizsgálata és tanulmány készítése a témában. Valamint a költséghatékony működés megvalósításának átgondolása.	• Átlátható működést bemutató elemzés létrehozása - formája tanulmány, mely magába foglalja a város működtetésének stratégiáját, problémáit és áthidaló megoldásait, előnyeit és hátrányait.	• Kialakítani azt a városüzemeltetési stratégiát, mely által az ellátandó feladatok mind megvalósulnak, működése költséghatékony és a folyamatok a optimális lefolyással mennek végbe.

Módszer alkalmazása:

✚ Célfeladat teljesítése – 1 fő, szükséges időtartam: 1 alkalom

- ✚ A tevékenység eszkozigénye:
- flipchart, papír, filcek,
 - tollak és jegyzetfüzet,
 - kreatív eszközök,
 - szervezetfejlesztési eszköztár elemei,
 - prezentációs anyagok,
 - projektor,
 - segédanyagok.

6. tevékenység - Étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása

A tevékenység összefoglalása:

A tevékenység megvalósításának oka, célja eredménye és hatása:

A tevékenység oka	A tevékenység célja	A tevékenység eredménye	A tevékenység hatása
• Fontos terület a város életében az étkeztetés, hiszen szinte minden rétegre kiterjedő probléma, mely nagyban befolyásolja a lakosok véleményformálását Önkormányzatunk hatékony működésének megítélésében.	• Gyermekétkeztetés felülvizsgálata, különös tekintettel a speciális étrendet igénylő gyermekek étkezési modelljének felülvizsgálatára.	• Javaslatok megfogalmazása a gyermekétkeztetés problémának megoldása érdekében, valamint a finanszírozási modell felülvizsgálata.	• Az étkeztetésben átlátható, hatékony, jól működő modell kidolgozása, bevezetése és ezáltal pozitív vélemény megfogalmazódása az állampolgárokból a gyermekétkeztetés témájával kapcsolatban.

Módszer alkalmazása:

- ✚ Workshop keretein belül önkormányzati fenntartású intézmények összesítése, helyzetelemzés - 10 fő részvétele, szükséges időtartam: 3 nap
- ✚ Vezetői konzultáció szervezése műhelymunka formájában - 10 fő részére, szükséges időtartam: 3 nap
- ✚ Tanácsadás igénybevétele értékelés céljából és javaslatok megfogalmazása – szükséges időtartam: 3 alkalom

- ✚ A tevékenység eszközigénye:
 - flipchart, papír, filcek,
 - tollak és jegyzetfüzet,
 - kreatív eszközök,
 - szervezetfejlesztési eszköztár elemei,
 - prezentációs anyagok,
 - projektor,
 - segédanyagok.

7. tevékenység - Átfogó elemzés a lakosság körében

A tevékenység megvalósítói:

Gál István osztályvezető,

Törökné Pap Edina osztályvezető

Édes Krisztina pályázati referens,

Komjáti-Hudu Mária közművelődési referens

A tevékenység megvalósításának oka, célja eredménye és hatása:

A tevékenység oka	A tevékenység célja	A tevékenység eredménye	A tevékenység hatása
•Városunk Önkormányzata eddig is kiemelt figyelmet fordított lakosai elégedettségére, és ezentúl is igyekezni fogunk kielégíteni a szükségleteket és figyelembe venni a megfogalmazott elvárásokat, ezért rendszeresen kérünk visszajelzést Törökszentmiklós lakosaitól különböző témákban.	•Témául Önkormányzatunk az állampolgárokhoz közvetlenül kapcsolódó (front office) szolgáltatásokat választotta. Egy átfogó, minden releváns és fontos kérdésre kiterjedő elégedettségmérő rendszer kidolgozása és a lakosság véleményének felmérése, egy tanulmány készítése a témában.	•Az elkészült elégedettségési rendszer kipróbálása, a kapott eredmények elemzése, tanulmányba foglalása a könnyebb továbblépés, továbbhaladás céljából.	•Pozitív visszajelzés a lakosok részéről, mely megkönnyíti a további irány megválasztását, és a lakosok véleményével való megismerkedés. A front office szolgáltatások fejlesztése, pozitív megítélés kiváltása a lakosságból.

Módszer alkalmazása:

- ✚ Elégedettségmérési rendszer kidolgozása egy interaktív szeminárium megszervezésével - 10 fő részvétele, szükséges időtartam: 4 nap
- ✚ Elégedettségmérési rendszer implementálása és nyomon követése - 10 fő részvételével, szükséges időtartam: 3 nap
- ✚ Célfeladat megvalósítása, egy tanulmány létrehozása a témában – 5 fő részvételével, szükséges időtartam: 5nap

- ✦ A tevékenység eszközigénye:
 - flipchart, papír, filcek,
 - tollak és jegyzetfüzet,
 - kreatív eszközök,
 - szervezetfejlesztési eszköztár elemei,
 - prezentációs anyagok,
 - projektor,
 - segédanyagok.

8. tevékenység - A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése

A tevékenység megvalósításának oka, célja eredménye és hatása:

A tevékenység oka	A tevékenység célja	A tevékenység eredménye	A tevékenység hatása
•Önkormányzatunk számára fontos, hogy a munkakörök és folyamatok, melyek az átszervezések miatt megváltoztak az azok betöltői és a szervezet számára is letisztázódjanak és átláthatóvá váljanak.	•Az állampolgárokhoz közvetlenül kapcsolódó (front office) folyamatokban a három leggyakrabban előforduló munkakör elemzésének és koncepciójának elkészítése.	•Olyan jól működő szervezeti egység lesz, ahol a munkakörök átláthatóak, érthetőek és rugalmasak.	•Hatékony, gyors és jól működő munkaköri struktúra kialakítása, érthető és átlátható működési rendszer megvalósítása, a munkakörök egymáshoz illeszkedésének hatékony átszervezése.

Módszer alkalmazása:

- ✦ Reprezentatív munkaköri elemzések készítése (WS) - 10 fő részvétele, szükséges időtartam: 3 nap
- ✦ Reprezentatív munkaköri koncepciók készítése (WS) - 10 fő részvételével, szükséges időtartam: 3 nap
- ✦ Sztenderdizált munkaköri mintadokumentáció összeállítása (interaktív szeminárium) – 10 fő részvételével, szükséges időtartam: 3 nap

A tevékenység eszközigénye:

- a. flipchart, papír, filcek,
- b. tollak és jegyzetfüzet,
- c. kreatív eszközök,
- d. szervezetfejlesztési eszköztár elemei,
- e. prezentációs anyagok,
- f. projektor,
- g. segédanyagok.

9. tevékenység - A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos nyomon követése

A tevékenység megvalósításának oka, célja eredménye és hatása:

A tevékenység oka	A tevékenység célja	A tevékenység eredménye	A tevékenység hatása
• Változás szükséges Önkormányzatunk működésében abban a szempontból, hogy sokszor nem egyértelműek a folyamatokban a beavatkozási pontok. Így nem tudunk a leghatékonyabban, a legkevesebb hibával dolgozni.	• Javaslatok megfogalmazása a a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. működése és hatékonysága kapcsán.	• Összesítésre kerülnek a cselekvések és javaslatok fogalmazódnak meg a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. kapcsán, ezzel javítva, jobbitva annak működését, együttműködésünk. A kontrollpontok beépítése pedig hatékonyabb működést eredményez.	• Költséghatékonyság optimalizálása, hatékony, hosszútávú működés kialakítása más szervezetekkel való együttműködés kapcsán is. A hibák számának csökkenése, és eredményes működés kialakítása.

Módszer alkalmazása:

- ✚ Szeminárium keretein belül vezetői kontrollpontok beépítése a projektmegvalósítás során - 10 fő részvétele, szükséges időtartam: 3 nap
- ✚ Tanácsadói szolgáltatások igénybevétele annak érdekében, hogy javaslatok fogalmazódjanak meg és összesítésre kerüljenek a cselekvések - szükséges időtartam: 3 alkalom
- ✚ A tevékenység eszközigénye:
 - flipchart, papír, filcek,
 - tollak és jegyzetfüzet,
 - kreatív eszközök,
 - szervezetfejlesztési eszköztár elemei,
 - prezentációs anyagok,
 - projektor,
 - segédanyagok.

9. Választható tevékenységek

1. tevékenység: Települési közszolgáltatások összehangolása nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával.

A tevékenység megvalósításának oka, célja eredménye és hatása:

A tevékenység oka	A tevékenység célja	A tevékenység eredménye	A tevékenység hatása
• Önkormányzatunk felismerte a fejlődés lehetőségét abban a tényben, hogy lehetőségeink kihasználatlanok, miközben Önkormányzatunk ugyanazokkal a szállítókkal dolgozik évek óta.	• A kötelezően ellátandó feladatok és szolgáltatások kiszervezésének vizsgálata és koncepciójának megalkotása.	• Összesítésre kerülnek azok az intézmények, szolgáltatók, melyekkel Önkormányzatunk együttműködik és a helyzetelemzést követően kész koncepciót alkotunk annak érdekében, hogy az Önkormányzattól kiszervezett feladatok is a leghatékonyabban működjenek.	• A kötelező feladatok maradéktalan ellátása és biztosítása. Költségoptimalizáláshatékonyaság növelése rövid- és hosszútávon is. Átgondolt koncepciók megléte, melyeket bármikor felül tudunk vizsgálni szükség esetén.

Módszer alkalmazása:

- ✚ Önkormányzati fenntartású intézmények összesítése, helyzetelemzés egy műhelymunka keretein belül - 10 fő részvétele, szükséges időtartam: 2 nap
- ✚ Vezetői konzultáció workshop formában - 10 fő részvételével, szükséges időtartam: 2 alkalom
- ✚ Tanácsadói szolgáltatások igénybevétele értékelés és javaslatok megfogalmazása céljából – szükséges időtartam: 2 alkalom
- ✚ A tevékenység eszközigénye:
 - flipchart, papír, filcek,
 - tollak és jegyzetfüzet,
 - kreatív eszközök,
 - szervezetfejlesztési eszköztár elemei,
 - prezentációs anyagok,
 - projektor,
 - segédanyagok.

2. tevékenység: Új feladat-ellátási rend: hatékonyság- és költségelemzés, átvilágítás, működési modellezés.

A tevékenység megvalósításának oka, célja eredménye és hatása:

A tevékenység oka	A tevékenység célja	A tevékenység eredménye	A tevékenység hatása
•Önkormányzatunk számára kiemelt fontosságú, hogy az átszervezés hatékonyabbá, szervezettebbé és tervezettebbé tétele megvalósulhasson.	•A jelenlegi intézményszerkezet hatékonyságának elemzése. A hatékony modell megvalósítása, gyakorlati alkalmazása, és annak folyamatos, szakadatlan nyomon követése. A működés állandó kontroll alatt tartása.	•Egy hatékony feladat-ellátási rend megfogalmazása, az intézményszerkezet elemzése és javaslatok megfogalmazása a témában.	•A jelenlegi intézményrendszer hatékonyságának növelése, költségoptimalizálás és a működési modell megszilárdulása, mely átláthatóvá teszi a szervezeti működést.

Módszer alkalmazása:

- ✚ Interaktív szeminárium megszervezése a vezetők körében - 10 fő részvétele, szükséges időtartam: 2 nap
- ✚ Tanácsadás igénybevétele az interaktív szeminárium eredményei alapján - szükséges időtartam: 2 alkalom
- ✚ A tevékenység eszközigénye:
 - flipchart, papír, filcek,
 - tollak és jegyzetfüzet,
 - kreatív eszközök,
 - szervezetfejlesztési eszköztár elemei,
 - prezentációs anyagok,
 - projektor,
 - segédanyagok.

3. tevékenység: Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, 3 kiválasztott folyamat átszervezése.

A tevékenység megvalósításának oka, célja eredménye és hatása:

A tevékenység oka	A tevékenység célja	A tevékenység eredménye	A tevékenység hatása
•Önkormányzatunk felismerte annak szükségességét, hogy szervezetünkben az átalakulás folytán hajtsunk végre egyes működési elemeken. Valamint a konzekvenciák levonása után a feladatrendszer és működési modell átszervezés alá kerüljön.	•Választásuk konkrét folyomaatokra irányul: az állampolgárokhoz közvetlenül kapcsolódó (front office) folyamatok közül három folyamat felülvizsgálata és a következtetések levonása.	•Ennek a három választott front-office folyamatnak alapos vizsgálata, átvilágítása és sztenderdizálása valamint szükséges újrászervezése.	•A lakosság számára is érthető változtatások véghezvitele, a folyamatok egyszerűsítése és optimalizálása, valamint hathatósabb működés megvalósítása a folyamatrendszer logikusabb felépítése okán.

Módszer alkalmazása:

- ✦ Működési folyamatrendszer átvilágítása, működési folyamattérkép készítése egy műhelymunka keretein belül- 10 fő részvétele, szükséges időtartam: 2 nap
- ✦ Sztenderdizálás átvilágítása és operatív javaslatok megfogalmazása workshop formájában - 10 fő részvétele, szükséges időtartam: 2 alkalom
- ✦ Tanácsadói szolgáltatás igénybevételével a 3 reprezentatív folyamat újratervezése. – szükséges időtartam: 2 alkalom
- ✦ A tevékenység eszközigénye:
 - flipchart, papír, filcek,
 - tollak és jegyzetfüzet,
 - kreatív eszközök,
 - szervezetfejlesztési eszköztár elemei,
 - prezentációs anyagok,
 - projektor,
 - segédanyagok.

4. tevékenység: Szoftverbeszerzés.

A tevékenység megvalósításának oka, célja eredménye és hatása:

A tevékenység oka	A tevékenység célja	A tevékenység eredménye	A tevékenység hatása
•Önkormányzatunk az átalakulás folytán újabb kihívásokkal áll szembe, melynek megoldásának egyik lépcsőfoka a korszerűsítés, melynek egyik sarokpontja a megfelelő szoftverek beszerzése és alkalmazása.	•Gyorsabb, hatékonyabb, célirányosabb működés megvalósítása informatikai téren is.	•A szükséges szofver beszerzése és alkalmazása a szervezetrendszer keretében a folyamatok könnyítése, optimalizálása érdekében.	•Korszerű működési rend kialakítása és hatékony, gyors ügyintézés, melynek következtében a lakosság elégedettsége nő.

Módszer alkalmazása:

- Szoftverbeszerzés.

5. tevékenység: Horizontális: esélyegyenlőségi terv készítése

Megvalósító: 1 fő, Édes Krisztina pályázati referens

A tevékenység megvalósításának oka, célja eredménye és hatása:

A tevékenység oka	A tevékenység célja	A tevékenység eredménye	A tevékenység hatása
• Mindenki számára egyértelmű, hogy Önkormányzatunk felé jogos elvárás, hogy az esélyegyenlőség platformján példamutatóan járjon el. Ennek megvalósítása érdekében kezdünk bele a tevékenység megvalósításába.	• Az esélyegyenlőség leghatékonyabb megvalósítása Önkormányzatunk szervezetében. Ezzel példa állítása más önkormányzatok és szervezetek elé.	• Egy átfogó tanulmány készítése az esélyegyenlőség témájában: esélyegyenlőségi terv. Javaslatok megfogalmazása az esélyegyenlőség mind hatékonyabb megvalósítása érdekében.	• Önkormányzatunk eredményesen fogja megvalósítani az esélyegyenlőséget. Önkormányzatunk példájának elterjedése az országban és az esélyegyenlőség országos körű megvalósítása.

Módszer alkalmazása:

- ✚ Célfeladat végrehajtása és egy tanulmány létrehozása az esélyegyenlőség témájában.

6. tevékenység: Horizontális: fenntarthatósági szempont megvalósítása.

A tevékenység összefoglalása:

A releváns jogszabályokból kiválasztottak átfogalmazása közérthető nyelvre, és azok nyilvánossá tétele.

Megvalósító: Dr. Ondok László jegyző.

A tevékenység megvalósításának oka, célja eredménye és hatása:

A tevékenység oka	A tevékenység célja	A tevékenység eredménye	A tevékenység hatása
•Önkormányzatunk elkötelezettséget vállal annak kapcsán, hogy ne csak a vezetők, vagy a szervezetben dolgozók egy munkatársa számára legyen érthető a felelősségi rend, hanem mindenki számára átláthatóság övezze az adott kérdést.	•Mindenki számára érthető és átlátható felelősségi rend és döntési folyamat kialakítása és ennek közérthető bemutatása a nyilvánosság felé.	•Elkészítünk egy olyan átfogó elemzést és tanulmányt, melyben egyértelműsítve lesz minden folyamat mikéntje és rendszere.	•A fenntarthatóság maga, melynek kialakítása fontos tényező Önkormányzatunk céljai között. A dolgozók tisztában lesznek a folyamatokkal és érteni fogják a felelősségi rendszert, így szervezetünk hatékonyabban fog működni.

Módszer alkalmazása:

- ✚ Célfeladat végrehajtása és egy tanulmány létrehozása a témában.

10. Részletes költségvetés, költségvetés specifikálása

Projektmenedzsment:

A projekt megvalósításának eredményessége érdekében projektmenedzser és pénzügyi vezető lesz segítségünkre. A projektmenedzser feladata, hogy a projekt sikeres megvalósítását garantálja. Ennek érdekében allokálja az erőforrásokat, illetve felelősséget vállal a projektindításért és –zárásért, a hatósággal és külső szállítóval való megfelelő kommunikációért, a dokumentummenedzsmentért, a kockázatok kezeléséért, a határidők betartásáért.

A pénzügyi vezető feladataihoz tartoznak a pénzügyi elszámolások, a projekt gazdasági, pénzügyi tervezése, irányításáért, a költségvetési beszámolók intézése, az egyéb kötelező adatszolgáltatások határidőre való elkészítése, az elszámolási időszakok végén az adatok felvitele az internetes rendszerbe.

- Elszámolni kívánt összes költség

Bruttó 1.981.200 Ft

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető 12 havi munkájukért jövedelmezésben részesülnek, havi bruttó 65.000 Ft bért számoltunk fejenként, amihez 17.550 Ft járulék tartozik szintén fejenként. Ez összesen bruttó 780.000 Ft bért és 210.600 Ft járulékot jelent.

- Kalkuláció levezetése

Projektmenedzser: $(65.000 \text{ (Ft)} + 17.550 \text{ (Ft)}) \times 12 \text{ (hónap)} = 990.600 \text{ Ft}$

Pénzügyi vezető: $(65.000 \text{ (Ft)} + 17.550 \text{ (Ft)}) \times 12 \text{ (hónap)} = 990.600 \text{ Ft}$

$990.600 \text{ (Ft)} + 990.600 \text{ (Ft)} = 1.981.200 \text{ Ft}$

- A megvalósítás módja

A projektmenedzsment tagjai munkaviszonyban állnak az Önkormányzatunkkal. Adminisztratív feladataikat heti legalább 3 napon, 8 órában fogják végezni.

A projektmenedzsment a projekt során 288 embernapot vesz igénybe, amit 100% belső önerőből oldunk meg.

$2 \text{ (fő)} \times 3 \text{ (nap)} \times 4 \text{ (hét)} \times 12 \text{ (hónap)} = 288 \text{ embernap}$

Mérnöki, szakértői díjak:

A projektünk során az alábbi tevékenységeknél számoltunk mérnöki, szakértői díjakkal:

- ÁROP-1.A.2 felülvizsgálata
 - Elemzés és hatásvizsgálat
- Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata
 - Önkormányzati feladatok felmérése, rendszerbe helyezése
 - Tanácsadás: back office (konceptcionális és operatív javaslatok megfogalmazása)
- Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly

- Tanácsadás: back office (konceptió beágyazása)
- Tanácsadás: back office (tanácsadói dokumentum)
- Étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása
 - Tanácsadás: back office (értékelés és javaslatok megfogalmazása)
- Átfogó elemzés a lakosság körében
 - Elégedettségmérési rendszer implementálása és nyomon követése
- A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos nyomon követése
 - Tanácsadás: back office (javaslatok és cselekvések összesítése)
- Települési közszolgáltatások összehangolása nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával
 - Tanácsadás: back office (értékelés és javaslatok megfogalmazása)
- Új feladat-ellátási rend: hatékonyság- és költségelemzés, átvilágítás, működési modellezés
 - Tanácsadás: back office (az interaktív szeminárium eredményei alapján)
- Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, 3 kiválasztott folyamat átszervezése
 - Tanácsadás: back office (3 reprezentatív folyamat újratervezése)

▪ Elszámolni kívánt összes költség

Nettó 7.205.000 Ft, bruttó 9.150.350 Ft

- ÁROP-1.A.2 felülvizsgálata: nettó 245.000 Ft-tal, azaz bruttó 311.150 Ft-tal számoltunk alkalmanként, ez 3 alkalomra összesen bruttó 933.450 Ft.

- Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata:

Önkormányzati feladatok felmérése, rendszerbe helyezése: nettó 245.000 Ft-tal, azaz bruttó 311.150 Ft-tal számoltunk alkalmanként, ez 2 alkalomra összesen bruttó 622.300 Ft.

Tanácsadás: back office (konceptcionális és operatív javaslatok megfogalmazása): nettó 245.000 Ft-tal, azaz bruttó 311.150 Ft-tal számoltunk alkalmanként, ez 2 alkalomra összesen bruttó 622.300 Ft.

- Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly:

Tanácsadás: back office (konceptió beágyazása): nettó 245.000 Ft-tal, azaz bruttó 311.150 Ft-tal számoltunk alkalmanként, ez 3 alkalomra összesen bruttó 933.450 Ft.

Tanácsadás: back office (tanácsadói dokumentum): nettó 245.000 Ft-tal, azaz bruttó 311.150 Ft-tal számoltunk alkalmanként, ez 3 alkalomra összesen bruttó 933.450 Ft.

- Étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása:

Tanácsadás: back office (értékelés és javaslatok megfogalmazása): nettó 245.000 Ft-tal, azaz bruttó 311.150 Ft-tal számoltunk alkalmanként, ez 3 alkalomra összesen bruttó 933.450 Ft.

- Átfogó elemzés a lakosság körében

Elégedettségmérési rendszer implementálása és nyomon követése: nettó 360.000 Ft-tal, azaz bruttó 457.200 Ft-tal számoltunk alkalmanként, ez 3 alkalomra összesen bruttó 1.371.600 Ft.

- A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos nyomon követése:

Tanácsadás: back office (javaslatok és cselekvések összesítése): nettó 245.000 Ft-tal, azaz bruttó 311.150 Ft-tal számoltunk alkalmanként, ez 3 alkalomra összesen bruttó 933.450 Ft.

- Települési közszolgáltatások összehangolása nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával

Tanácsadás: back office (értékelés és javaslatok megfogalmazása): nettó 245.000 Ft-tal, azaz bruttó 311.150 Ft-tal számoltunk alkalmanként, ez 2 alkalomra összesen bruttó 622.300 Ft.

- Új feladat-ellátási rend: hatékonyság- és költségelemzés, átvilágítás, működési modellezés

Tanácsadás: back office (az interaktív szeminárium eredményei alapján): nettó 245.000 Ft-tal, azaz bruttó 311.150 Ft-tal számoltunk alkalmanként, ez 2 alkalomra összesen bruttó 622.300 Ft.

- Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, 3 kiválasztott folyamat átszervezése: nettó 245.000 Ft-tal, azaz bruttó 311.150 Ft-tal számoltunk alkalmanként, ez 2 alkalomra összesen bruttó 622.300 Ft.

▪ Kalkuláció levezetése

- ÁROP-1.A.2 felülvizsgálata: $245.000 \text{ (Ft)} \times 1,27 \times 3 \text{ (alkalom)} = 933.450 \text{ Ft.}$

- Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata:

Vezetői konzultáció: $360.000 \text{ (Ft)} \times 1,27 \times 4 \text{ (alkalom)} = 1.828.800 \text{ Ft.}$

Tanácsadás: back office (konceptcionális és operatív javaslatok megfogalmazása): $245.000 \text{ (Ft)} \times 1,27 \times 2 \text{ (alkalom)} = 622.300 \text{ Ft.}$

- Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly:

Tanácsadás: back office (konceptció beágyazása): $245.000 \text{ (Ft)} \times 1,27 \times 3 \text{ (alkalom)} = 933.450 \text{ Ft.}$

Tanácsadás: back office (tanácsadói dokumentum): $245.000 \text{ (Ft)} \times 1,27 \times 3 \text{ (alkalom)} = 933.450 \text{ Ft.}$

- Étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása:

Tanácsadás: back office (értékelés és javaslatok megfogalmazása): $245.000 \text{ (Ft)} \times 1,27 \times 3 \text{ (alkalom)} = 933.450 \text{ Ft.}$

- A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos nyomon követése:

Tanácsadás: back office (javaslatok és cselekvések összesítése): $245.000 \text{ (Ft)} \times 1,27 \times 3 \text{ (alkalom)} = 933.450 \text{ Ft.}$

- Települési közszolgáltatások összehangolása nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával

Tanácsadás: back office (értékelés és javaslatok megfogalmazása: $245.000 \text{ (Ft)} \times 1,27 \times 2$ (alkalom) = 622.300 Ft.

- Új feladat-ellátási rend: hatékonyság- és költségelemzés, átvilágítás, működési modellezés
Tanácsadás: back office (az interaktív szeminárium eredményei alapján): $245.000 \text{ (Ft)} \times 1,27 \times 2$ (alkalom) = 622.300 Ft.
- Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, 3 kiválasztott folyamat átszervezése:
 $245.000 \text{ (Ft)} \times 1,27 \times 2$ (alkalom) = 622.300 Ft.

- A megvalósítás módja

Ezen tevékenységek megvalósításánál külső szállító lesz segítségünkre.

- Piaci ár igazolásának módja
3 árajánlat

Horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan vállalt tevékenységek költségei:

A projekt megvalósítása során vállaljuk, hogy az esélyegyenlőségi tervünket felülvizsgáljuk és kibővítjük.

Ezen kívül a fenntarthatóság teljesítése érdekében a jogszabályainkat felülvizsgáljuk és honlapunkon közzétesszük.

- Elszámolni kívánt összes költség

Bruttó 152.400 Ft

Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálatán 1 fő dolgozik, aki jövedelmezésben részesül egyszeri alkalommal, erre bruttó 60.000 Ft bért és 16.200 Ft járulékot számoltunk.

A jogszabályok felülvizsgálatán 1 fő fog dolgozni, akik szintén egyszeri alkalommal jövedelmezésben részesülnek. Számára 60.000 Ft bért és 16.200 Ft járulékot számoltunk számára.

- Kalkuláció levezetése

Esélyegyenlőségi terv: $(60.000 \text{ (Ft)} + 16.200 \text{ (Ft)}) \times 1 \text{ (alkalom)} \times 1 \text{ (fő)} = 76.200 \text{ (Ft)}$

Jogszabályok felülvizsgálata: $(60.000 \text{ (Ft)} + 16.200 \text{ (Ft)}) \times 1 \text{ (alkalom)} \times 1 \text{ (fő)} = 76.200 \text{ (Ft)}$

$76.200 \text{ (Ft)} + 76.200 \text{ (Ft)} = 152.400 \text{ Ft}$

- A megvalósítás módja

A horizontális szempontok teljesítésével járó munkát az önkormányzat saját humánerőforrásból oldjuk meg, külső szállítók nélkül. Önkormányzatunk dolgozói napi 8 órában látják el feladatukat.

Nyilvánosság biztosítása:

A kötelező nyilvánosság biztosításának eleget téve, megvalósul a C és D tábla elkészíttetése és kihelyezése, továbbá a sajtóközlemény megírása, valamint megjelentetése, fotódokumentáció elkészítése (legalább 50 darab fotó készítését tervezzük az eseményekről), térképtér feltöltése (erre a tevékenységekre nem számoltunk költséggel).

- Elszámolni kívánt összes költség

Nettó 500.000 Ft, bruttó 635.000 Ft

Költség számítási módszere: Pályázati útmutató és elvárások által megengedett mérték.

- Kalkuláció levezetése

A 'C' tábla beszerzésére nettó 40.000Ft-ot számoltunk, tehát bruttó 50.800 Ft-ot.

A 'D' tábla beszerzésére nettó 35.000 Ft-ot számoltunk, tehát bruttó 44.450 Ft-ot.

A fotódokumentációra nettó 231.000 Ft-ot, azaz bruttó 293.370 Ft-ot számoltunk.

A sajtóközleményekre nettó 194.000 Ft-tal, azaz bruttó 246.380 Ft-tal számoltunk.

A térképtér feltöltésére nem számoltunk összeggel.

$$(40.000 \text{ (Ft)} * 1,27) + (35.000 \text{ (Ft)} * 1,27) + (231.000 \text{ (Ft)} * 1,27) + (194.000 \text{ (Ft)} * 1,27) = 635.000 \text{ (Ft)}$$

- A megvalósítás módja

A nyilvánosság biztosítását külső szállítóra bizzuk.

- Piaci ár igazolásának módja

3 árajánlat

Közbeszerzési eljárások költségei:

Közbeszerzési eljárást tervezünk a projekt során (egybeszámítási kötelezettség miatt). A közbeszerzési eljáráshoz szakértő segítségét vesszük igénybe, akinek feladata a hirdetmény összeállítása és feladása, érkeztetése, kiértékelése, eredményhirdetés, közbeszerzés lezárása.

- Elszámolni kívánt összes költség

Nettó 450.000 Ft, amely bruttó 571.500 Ft.

A költség számítási módszere: Pályázati útmutató és elvárások által megengedett mérték, illetve: 1 fő közbeszerzési szakértő átlagos megbízási díja.

- Kalkuláció levezetése

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására nettó 450.000 Ft-tal, tehát bruttó 571.500 Ft-tal számoltunk, ez tartalmazza az 1 fő közbeszerzési szakértőnek 1 közbeszerzési eljárásért járó egyszeri megbízási díját

$$(1 \text{ (fő)} \times 1 \text{ (alkalom)} \times 450.00 \times 1,27 = 571.500 \text{ Ft}$$

- A megvalósítás módja

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását külső szállító fogja végezni, közbeszerzési szakértő segítségével történik a megvalósítás.

Rendezvényszervezés:

Projektünk során az alábbi tevékenységeknél számoltunk rendezvényszervezési díjjal:

- Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

Vezetői konzultáció

Operatív végrehajtási terv, megállapodások

- Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly
Vezetői konzultáció
Interaktív szeminárium
- Étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása
Önkormányzati fenntartású intézmények összesítése, helyzetelemzés
Vezetői konzultáció
- Átfogó elemzés a lakosság körében
Elégedettségmérési rendszer kidolgozása
- A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése
Reprezentatív munkaköri elemzések készítése
Reprezentatív munkaköri koncepciók készítése
Sztenderdizált munkaköri mintadokumentáció összeállítása
- A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos nyomon követése
Vezetői kontrollpontok beépítése a projektmegvalósítás során (szeminárium)
- Települési közszolgáltatások összehangolása nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával
Önkormányzati fenntartású intézmények összesítése, helyzetelemzés (WS)
Vezetői konzultáció (WS)
- Új feladat-ellátási rend: hatékonyság- és költségelemzés, átvilágítás, működési modellezés
Interaktív szeminárium a vezetők körében
- Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, 3 kiválasztott folyamat átszervezése
Működési folyamatrendszer átvilágítása, működési folyamatértékép készítése
Sztenderdizálás átvilágítása és operatív javaslatok megfogalmazása

▪ Elszámolni kívánt összes költség (Ft)

Nettó 16.920.000 Ft, bruttó 21.488.400 Ft

• Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

- Vezetői konzultáció: 10 fő bevonásával, alkalmanként nettó 360.000 Ft-tal számoltunk, azaz bruttó 457.200 Ft-tal. Ez 4 alkalomra összesen bruttó 1.828.800 Ft-ot jelent.
- Operatív végrehajtási terv, megállapodások: 10 fő bevonásával, alkalmanként nettó 360.000 Ft-tal, azaz bruttó 457.200 Ft-tal számoltunk. Ez összesen 3 alkalomra bruttó 1.371.600 Ft-ot jelent.

- Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly
 - Vezetői konzultáció: 10 fő bevonásával, alkalmanként nettó 360.000 Ft-tal, azaz bruttó 457.200 Ft-tal számoltunk. Ez összesen 4 alkalomra bruttó 1.828.800 Ft-ot jelent.
 - Interaktív szeminárium: 10 fő bevonásával, alkalmanként nettó 360.000 Ft-tal, azaz bruttó 457.200 Ft-tal számoltunk. Ez összesen 4 alkalomra bruttó 1.828.800 Ft-ot jelent.
- Étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása
 - Önkormányzati fenntartású intézmények összesítése, helyzetelemzés: 10 fő bevonásával, alkalmanként nettó 360.000 Ft-tal, azaz bruttó 457.200 Ft-tal számoltunk. Ez összesen 3 alkalomra bruttó 1.371.600 Ft-ot jelent.
 - Vezetői konzultáció: 10 fő bevonásával, alkalmanként nettó 360.000 Ft-tal, azaz bruttó 457.200 Ft-tal számoltunk. Ez összesen 3 alkalomra bruttó 1.371.600 Ft-ot jelent.
- Átfogó elemzés a lakosság körében
 - Elégedettségmérési rendszer kidolgozása: 10 fő bevonásával, alkalmanként nettó 360.000 Ft-tal, azaz bruttó 457.200 Ft-tal számoltunk. Ez összesen 4 alkalomra bruttó 1.828.800 Ft-ot jelent.
- A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése
 - Reprezentatív munkaköri elemzések készítése: 10 fő bevonásával, alkalmanként nettó 360.000 Ft-tal, azaz bruttó 457.200 Ft-tal számoltunk. Ez összesen 3 alkalomra bruttó 1.371.600 Ft-ot jelent.
 - Reprezentatív munkaköri koncepciók készítése: 10 fő bevonásával, alkalmanként nettó 360.000 Ft-tal, azaz bruttó 457.200 Ft-tal számoltunk. Ez összesen 3 alkalomra bruttó 1.371.600 Ft-ot jelent.
 - Sztenderdizált munkaköri mintadokumentáció összeállítása: 10 fő bevonásával, alkalmanként nettó 360.000 Ft-tal, azaz bruttó 457.200 Ft-tal számoltunk. Ez összesen 3 alkalomra bruttó 1.371.600 Ft-ot jelent.
- A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos nyomon követése
 - Vezetői kontrollpontok beépítése a projektmegvalósítás során (szeminárium): 10 fő bevonásával, alkalmanként nettó 360.000 Ft-tal, azaz bruttó 457.200 Ft-tal számoltunk. Ez összesen 3 alkalomra bruttó 1.371.600 Ft-ot jelent.
- Települési közszolgáltatások összehangolása nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával
 - Önkormányzati fenntartású intézmények összesítése, helyzetelemzés: 10 fő bevonásával, alkalmanként nettó 360.000 Ft-tal, azaz bruttó 457.200 Ft-tal számoltunk. Ez összesen 2 alkalomra bruttó 914.400 Ft-ot jelent.
 - Vezetői konzultáció: 10 fő bevonásával, alkalmanként nettó 360.000 Ft-tal, azaz bruttó 457.200 Ft-tal számoltunk. Ez összesen 2 alkalomra bruttó 914.400 Ft-ot jelent.
- Új feladat-ellátási rend: hatékonyság- és költségelemzés, átvilágítás, működési modellezés

- Interaktív szeminárium a vezetők körében: 10 fő bevonásával, alkalmanként nettó 360.000 Ft-tal, azaz bruttó 457.200 Ft-tal számoltunk. Ez összesen 2 alkalomra bruttó 914.400 Ft-ot jelent.

• Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, 3 kiválasztott folyamat átszervezése

- Működési folyamatrendszer átvilágítása, működési folyamattérkép készítése: 10 fő bevonásával, alkalmanként nettó 360.000 Ft-tal, azaz bruttó 457.200 Ft-tal számoltunk. Ez összesen 2 alkalomra bruttó 914.400 Ft-ot jelent.
- Sztenderdizálás átvilágítása és operatív javaslatok megfogalmazása: 10 fő bevonásával, alkalmanként nettó 360.000 Ft-tal, azaz bruttó 457.200 Ft-tal számoltunk. Ez összesen 2 alkalomra bruttó 914.400 Ft-ot jelent.

A költségek megállapításakor figyelembe vettük az alábbi kiadásokat:

1. Catering (büfé, ebéd, frissítők, kávé)
2. Odajutás költsége
3. Terembérlet
4. Előadói díjak
5. Kisegítő személyzet díja
6. Technikai berendezések
7. Promóciós anyagok, tájékoztatók

▪ Kalkuláció levezetése

• Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

- Vezetői konzultáció: $(360.000 \text{ (Ft)} \times 4 \text{ (alkalom)} \times 1,27) = 1.828.800 \text{ Ft}$
- Operatív végrehajtási terv, megállapodások: $(360.000 \text{ (Ft)} \times 3 \text{ (alkalom)} \times 1,27) = 1.371.600 \text{ Ft}$

• Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly

- Vezetői konzultáció: $(360.000 \text{ (Ft)} \times 4 \text{ (alkalom)} \times 1,27) = 1.828.800 \text{ Ft}$
- Interaktív szeminárium: $(360.000 \text{ (Ft)} \times 4 \text{ (alkalom)} \times 1,27) = 1.828.800 \text{ Ft}$

• Étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása

- Önkormányzati fenntartású intézmények összesítése, helyzetelemzés: $(360.000 \text{ (Ft)} \times 3 \text{ (alkalom)} \times 1,27) = 1.371.600 \text{ Ft}$
- Vezetői konzultáció: $(360.000 \text{ (Ft)} \times 3 \text{ (alkalom)} \times 1,27) = 1.371.600 \text{ Ft}$

• Átfogó elemzés a lakosság körében

- Elégedettségmérési rendszer kidolgozása: $(360.000 \text{ (Ft)} \times 4 \text{ (alkalom)} \times 1,27) = 1.828.800 \text{ Ft}$

• A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése

- Reprezentatív munkaköri elemzések készítése: $(360.000 \text{ (Ft)} \times 3 \text{ (alkalom)} \times 1,27) = 1.371.600 \text{ Ft}$

- Reprezentatív munkaköri koncepciók készítése: $(360.000 \text{ (Ft)} \times 3 \text{ (alkalom)} \times 1,27) = 1.371.600 \text{ Ft}$
- Sztenderdizált munkaköri mintadokumentáció összeállítása: $(360.000 \text{ (Ft)} \times 3 \text{ (alkalom)} \times 1,27) = 1.371.600 \text{ Ft}$
- A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos nyomon követése
 - Vezetői kontrollpontok beépítése a projektmegvalósítás során (szeminárium): $(360.000 \text{ (Ft)} \times 3 \text{ (alkalom)} \times 1,27) = 1.371.600 \text{ Ft}$
- Települési közszolgáltatások összehangolása nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával
 - Önkormányzati fenntartású intézmények összesítése, helyzetelemzés: $(360.000 \text{ (Ft)} \times 2 \text{ (alkalom)} \times 1,27) = 914.400 \text{ Ft}$
 - Vezetői konzultáció: $(360.000 \text{ (Ft)} \times 2 \text{ (alkalom)} \times 1,27) = 914.400 \text{ Ft}$
- Új feladat-ellátási rend: hatékonyság- és költségelemzés, átvilágítás, működési modellezés
 - Interaktív szeminárium a vezetők körében: $(360.000 \text{ (Ft)} \times 2 \text{ (alkalom)} \times 1,27) = 914.400 \text{ Ft}$
- Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, 3 kiválasztott folyamat átszervezése
 - Működési folyamatrendszer átvilágítása, működési folyamatábrák készítése: $(360.000 \text{ (Ft)} \times 2 \text{ (alkalom)} \times 1,27) = 914.400 \text{ Ft}$
 - Sztenderdizálás átvilágítása és operatív javaslatok megfogalmazása: $(360.000 \text{ (Ft)} \times 2 \text{ (alkalom)} \times 1,27) = 914.400 \text{ Ft}$

▪ A megvalósítás módja

A rendezvényszervezés megvalósításához külső szállítót veszünk igénybe.

▪ Piaci ár igazolásának módja

Közbeszerzés.

Immateriális javak:

A pályázat során szoftverbeszerzéssel terveztünk. Célunk az önkormányzati honlap fejlesztése, egy Hírlevél szerkesztő, valamint egy munkaidő nyilvántartó rendszer és egy belső levelező rendszer létrehozása.

▪ Elszámolni kívánt összes költség

Nettó 3.100.000 Ft, bruttó 3.937.000 Ft

Számítás módszere: Pályázati útmutató és elvárások által megengedett mérték, valamint előzetes árajánlatkérés.

▪ Kalkuláció levezetése

$3.100.000 \text{ (Ft)} \times 1,27 = 3.937.000 \text{ Ft}$

▪ A megvalósítás módja

A szükséges szoftverek beszerzése önkormányzatunk feladata lesz.

- Piaci ár igazolásának módja
3 árajánlat

A projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik:

A projekt során az alábbi célfeladatokat vállaljuk, melyek során a résztvevők jövedelmezésben részesülnek:

- Vagyongazdálkodási stratégia felülvizsgálata
- Városüzemeltetés feladatainak felülvizsgálata
- Térségi feladat-ellátási modell kialakítása és megvalósítása
- Funkcionális tevékenységek térségi szinten (ellátási modell vizsgálata)
- Átfogó elemzés a lakosság körében

- Elszámolni kívánt összes költség

Bruttó 2.057.400 Ft

Vagyongazdálkodási stratégia felülvizsgálata – Célfeladat: 1 fő részesül jövedelmezésben, 1 alkalommal. Számára bruttó 60.000 Ft bért és 16.200 Ft járulékot számoltunk.

Városüzemeltetés feladatainak felülvizsgálata – Célfeladat: 1 fő részesül jövedelmezésben, 1 alkalommal. Számára bruttó 60.000 Ft bért és 16.200 Ft járulékot számoltunk.

Térségi feladat-ellátási modell kialakítása és megvalósítása: 0 Ft.

Funkcionális tevékenységek térségi szinten (ellátási modell vizsgálata): 0 Ft.

Átfogó elemzés a lakosság körében: 5 fő részesül jövedelmezésben, aki 1 alkalomra bruttó 60.000 Ft bért és bruttó 16.200 Ft járulékot kap. Ez 5 alkalomra bruttó 1.500.000 Ft bért és bruttó 405.000 Ft járulékot jelent.

- Kalkuláció levezetése

Vagyongazdálkodási stratégia felülvizsgálata – Célfeladat: $(60.000 \text{ (Ft)} + 16.200 \text{ (Ft)}) \times 1 \text{ (alkalom)} \times 1 \text{ (fő)} = 76.200 \text{ Ft}$

Városüzemeltetés feladatainak felülvizsgálata – Célfeladat: $(60.000 \text{ (Ft)} + 16.200 \text{ (Ft)}) \times 1 \text{ (alkalom)} \times 1 \text{ (fő)} = 76.200 \text{ Ft}$

Térségi feladat-ellátási modell kialakítása és megvalósítása: 0 Ft

Funkcionális tevékenységek térségi szinten (ellátási modell vizsgálata): 0 Ft

Átfogó elemzés a lakosság körében: $(60.000 \text{ (Ft)} + 16.200 \text{ (Ft)}) \times 5 \text{ (fő)} \times 5 \text{ (alkalom)} = 1.905.000 \text{ Ft}$

$76.200 \text{ (Ft)} + 76.200 \text{ (Ft)} + 1.905.000 = 2.057.400 \text{ Ft}$

- A megvalósítás módja

A tevékenységekhez szükséges humán erőforrást az önkormányzat biztosítja, akik feladataikat napi 8 órában végzik.

A TUDÁSMEGOSZTÁS SZINTJEI A PÁLYÁZATBAN

A tudásmegosztási tevékenység átfogó célja, hogy a tudás megfelelő módon hasznosuljon a szervezeten belül és kívül egyaránt. A projekt megvalósítása során törekszünk arra, hogy a létrejövő tudást és a megszerzett tapasztalatokat más projektjeinkbe is beépítsük, ezen túlmutatóan azonban – a pályázati útmutatóban foglaltakkal összhangban – nagy hangsúlyt kap a tudás szervezeti határokon túlmutató megosztása is. A szervezetfejlesztési projekt kapcsán vállaljuk, hogy számos tevékenységet megvalósítunk, amely során az érintett külső szereplőkkel megosztjuk tapasztalatainkat az alábbiak szerint:

1. Vállaljuk, hogy a projekt során létrejövő eredményeket és a megvalósítás során összegyűjtött tapasztalatokat egy részletes beszámolóban összefoglaljuk és a honlapunkon közzétesszük.
2. Vállaljuk, hogy a projekt során létrejövő eredménytermékeket a honlapunkon közzétesszük, a projekt zárását követően 2014 év végéig legalább.
3. Vállaljuk, hogy szakmai beszámolót küldünk a KIM részére a jó gyakorlatok feltárása céljából.
4. Vállaljuk, hogy egy szakmai bemutatót szervezünk legalább 5 olyan önkormányzat számára, akik jelen pályázatban nem részesültek támogatásban, és velük a tapasztalatainkat és jó gyakorlatainkat megosztjuk.
5. Vállaljuk, hogy a fenti programban részt vevő önkormányzati dolgozók számára szakmai konzultációs lehetőséget biztosítunk a felmerülő kérdések kapcsán.
6. Vállaljuk, hogy egy napos workshop-műhelymunka megszervezésében közreműködünk, legalább 10 önkormányzat részvételével, akik jelen konstrukcióban támogatásban részesültek.

SZERVEZETEK, AKIKET A SZAKMAI PROGRAM ÉRINT

A projekt megvalósítása során az alábbi szervezetekkel fogunk kiemelt együttműködést megvalósítani:

- Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft.
- Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VESZ
- TM.GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft.

Ezekkel a szervezetekkel a közös célkitűzés a projekt megvalósítása során az, hogy olyan megoldások szülessenek, amelyek több szereplő közös elképzeléseit és a maximális hatékonyság elérését egyaránt szolgálják.

A MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATÁBRÁJA

A projekt megvalósításának elvi szintű folyamatábrája összefoglalja, hogy milyen főbb irányvonalak mentén alakítjuk a folyamatállomásokat a projekt során. A megtervezett fejlesztési lépések megfelelő formába öntése során azt az elvet tartottuk szem előtt, hogy csak az előre jól átgondolt és gondosan megtervezett projekt az, amely az elvárásoknak meg tud felelni és az indikátorok tekintetében jó mutatószámokat képes

létrehozni. Fontos kiemelni, hogy meglátásaink szerint csak az a projekt jó, amely egyszerre tud releváns, megvalósítható és az eszmei eredmények tekintetében fenntartható lenni.

A projektünk ciklus-folyamatábrája:



Mellékletek

1. számú melléklet: tevékenységek ütemezése

1. SZÁMÚ MÉRLEK: TEVÉKENYSÉGEK UTÓELŐZŐ										Tevékenység megvalósításának záró dátuma	
Költség kategória	Tervezett tevékenység és a hozzá kapcsolódó beszerzés	2013				2014					
		1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év v	1.n.év v	2.n.év v	3.n.év v	4.n.év v		
Projekt menedzsment költségei	Projektmenedzser és pénzügyi vezető bér +járulék				x	x	x			2014.09.30	
	n.										
	n.										
Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	ÁROP-1.A.2 felülvizsgálata				x	x				2014.01.31	
	Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok				x	x				2014.01.31	
	Fenntartható gazdálkodás tanácsadás					x				2014.02.28	
	Étkeztetéssel kapcs - tanácsadás						x			2014.05.31	
	A munkatársak munkaköri elemzése - tanácsadás							x		2013.07.31	
	Intézkedések nyomon követése							x		2014.07.31	
	Közszolgáltatások									2014.08.31	
	összehangolása - tanácsadás								x	2014.08.30	
	Új feladat-ellátási rend - tanácsadás								x	2014.08.30	
	Támogató folyamatok felülvizsgálata - tanácsadás								x	2014.07.31	
Adatbázisok, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	n.										
	1.										
	2.										
	n.										

		Tevékenység g megvalósítá sának záró dátuma									
Költség kategória	Tervezett tevékenység és a hozzá kapcsolódó beszerzés	2013				2014				1.n.é v	2014.02.28
		1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.é v	1.n.é v	2.n.é v	3.n.é v	4.n.é v		
Képzés	1.										
	2.										
	n.										
Rendezvényszervezés	Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok					x					2014.02.28
	Fenntartható gazd. és ktgvetési egyensúly rendezvény					x					2014.02.28
	Étkeztetéssel kapcs - rendezvény						x				2014.05.31
	Átfogó elemzés a lakosság körében - rendezvény						x				2014.05.31
	A munkatársak munkaköri elemzése - rendezvény						x	x			2014.07.31
	Intézkedések nyomkövetése						x	x			2013.07.31
	Közszolgáltatások összehangolása - rendezvény							x			2014.08.31
	Új feladat-ellátási rend - rendezvény										2014.08.31
	Támogató folyamatok felülvizsgálata - rendezvény							x			2014.07.31
	1.										
Útiköltségek	2.										
	n.										
Immateriális javak	1. Szoftverbeszerzés				x						2013.11.30
	2.										
	n.										

		Tevékenysé g megvalósítá sának záró dátuma									
Költség kategória	Tervezett tevékenység és a hozzá kapcsolódó beszerzés	2013				2014					
		1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.é v	1.n.é v	2.n.é v	3.n.é v	4.n.é v		
Nyilvánosság biztosítása	II. kommunikációs csomag				x	x	x	x		2014.09.30	
	n.										
	n.										
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik	Vagyongazdálkodás -célfeladat					x				2014.03.31	
	Városüzemeltetés - célfeladat					x				2014.03.31	
	Átfogó elemzés a lakosság körében - célfeladat						x			2014.06.30	
										2014.02.28	
Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	Közbeszerzési eljárás lefolytatásának díja				x					2013.12.31	
	n.										
	n.										
Horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan vállalt tevékenységek költségek	Esélyegyenlőség - célfeladat				x	x	x	x		2014.09.30	
	Fenntarthatóság - célfeladat				x	x	x	x		2014.09.30	
	n.										

Benyújtás dátuma		Igényelt támogatás				"B" Tervezett előlegelszámolás	"C" Az előleg elszámolás összegével csökkentett tervezett kifizetés összege
év ¹	hónap	Típusa	Finanszírozási mód	ELŐLEG IGÉNYLÉS Igényelt előleg összege ³	"A" IDŐKÖZI VAGY ZÁRÓ KIFIZETÉS IGÉNYLÉS	Kifizetés igénylésből az utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás	
					Igényelt		
2013	július						0
	augusztus						0
	szeptember						0
	október	Előleg		9 993 312			0
	november						0
	december						0
2014	január		Utófinanszírozás		9 993 312	0	9 993 312
	február						0
	március						0
	április	Időközi kifizetési igénylés	Utófinanszírozás		9 993 312	0	9 993 312
	május						0
	június						0
	július		Utófinanszírozás		9 993 312	0	9 993 312
	augusztus						0
	szeptember						0
	október	Záró kifizetési igénylés	Utófinanszírozás		9 993 314	9 993 312	2
	november						0
	december						0
2015	január						0
	február						0
Támogatás összesen:					9 993 312	9 993 312	29 979

