

**Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě
ročník 2010**

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

- ☐ bronzového stupně ceny
☐ stříbrného stupně ceny
☒ inovace
(zatrhněte cenu, o jakou soutěžíte)

1. Název řešení:

Zpracování dynamického strategického plánu města Vsetína pomocí metody Ballanced scorecard (BSC)

2. Autor zprávy:

*Jméno: Ing. Radomír Zimek
Funkce: vedoucí Odboru strategického rozvoje města
Organizace: Město Vsetín
Telefon: 571 591 585, 731 682 671
E-mail: radomir.zimek@mestovsetin.cz*

3. Organizace, kde bylo řešení aplikováno:

Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín

4. Popis řešení

4.1 Podstata řešení:

Na základě původního statického modelu BSC, informací a dat z následných projektů k tématu udržitelného rozvoje bylo třeba zpracovat nový plán na vyšší úrovni a s lepšími možnostmi pro rozhodování, kterým je dynamický strategický plán dle metody BSC.

Struktura modelu - nám slouží k prohlížení klíčových součástí modelu, který je základem simulátoru Vsetín 2010 – 2030. Jedná se o Obyvatelstvo, Bydlení, Školství, Organizace, Kultura, Prostředí, Bezpečnost, Doprava a Finance. (viz. Přílohy)

4.2 Důvod a cíle řešení (včetně doložení jejich měřitelnosti):

Cílem je vytvořit platformu pro řízení udržitelného rozvoje města Vsetín. Měřitelnost je hodnocena prostřednictvím vlastních indikátorů udržitelného rozvoje za jednotlivé oblasti modelu. Výhodou je již zavedený systém ISO, který je pro efektivní uplatnění BSC velkou výhodou.

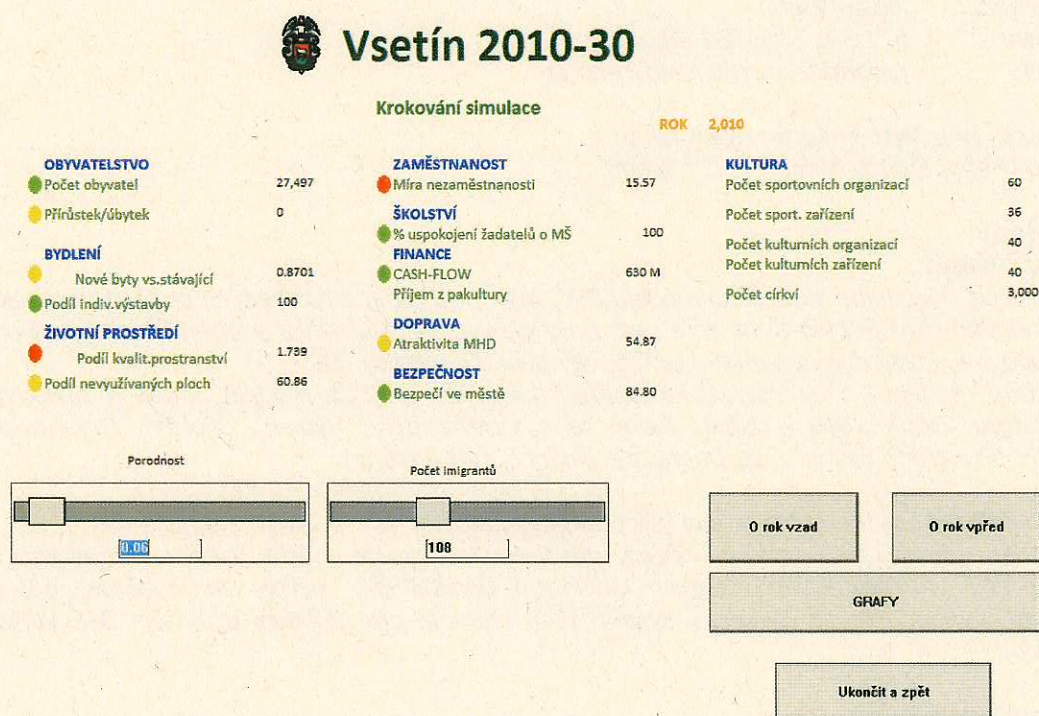
4.3 Implementace řešení:

- zainteresované strany
Město Vsetín, SPKP - Společnost pro komunitní práci Vsetín, o.p.s., AERV - Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.
- odpovědnost za řešení
Zpracovatel vybraný na základě výběrového řízení – SPKP – Společnost pro komunitní práci Vsetín, o.p.s.
- podpora řešení ze strany vedení
Zpracování dynamického modelu Balanced Scorecard probíhalo interaktivní formou na bázi jednání Týmu pro kvalitu, který zahrnuje členy vedení města, pracovníky vybraných gesčních odborů, zástupce neziskové sféry a podnikatelů. Aktivní participace vedení města na tvorbě byla jednou z podmínek zpracovatele.
- podpora řešení ze strany zaměstnanců
Jak je již výše uvedeno, na zpracování modelu se aktivně podíleli pracovníci klíčových gesčních odborů úřadu (odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy, odboru životního prostředí, odboru strategického rozvoje města a útvaru interního auditu).

- překážky
Jedinou komplikací byla skutečnost, že při zpracování modelu byla použita softwarová distribuce programu Vensim určená pro akademické použití. V rámci projektu realizovaného prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost nicméně město zakoupí verzi software pro komerční využití
- úspěchy
Úspěchem je snadnější možnost získání požadovaných hodnot, jednodušší administrativa, kterou umožňuje softwarové prostředí pro obsluhu dynamického modelu Vensim, a zejména vyšší vypovídací hodnota indikátorů.

5. Výsledky řešení

- Jaké byly hlavní výsledky (uvést pokud možno kvalitativní i kvantitativní ukazatele)
Hlavním výsledkem je vytvoření dynamického strategického plánu dle metody BSC. Model byl tvořen po dobu 6ti měsíců na jednání speciálního týmu pro kvalitu města Vsetín, takže se jedná ve výsledku o dokument s podporou a proškolenými uživateli



Postupná simulace – tzv. kroková manažerská hra, která umožňuje postupnou simulaci v letech 2010-2030. Skládá se z vybraných indikátorů, z nichž některé jsou opatřeny semaforem pro rychlý přehled o stavu daného indikátoru. Uživatelské rozhraní je doplněno o ovládací prvky např. táhla, kterými je možné libovolně měnit jednotlivé indikátory v našem případě Porodnost a Počet imigrantů.

- Jaké nástroje pro jejich měření jste použili a jak hodnověrné jsou důkazy?
V původním – statistickém modelu bylo sledováno celkem 33 měřítek, která byla každoročně vyhodnocována. V dynamickém modelu bylo stanoveno 10 indikátorů ke strategii města dle BSC.
Indikátory:
Obyvatelstvo
 - 1. Počet obyvatel (přírůstek/úbytek)
 Bydlení
 - 2. Podíl individuální výstavby k bytovým domům
 Prostředí
 - 3. Ekologická stopa
 - 4. Poměr kvalitních veřejných prostranství k celkovým
 - 5. Podíl zastavěných a nevyužívaných ploch v obci

Bezpečnost

- o 6. Bezpečnost ve městě - pocit bezpečí obyvatel, na škále 1-5

Doprava

- o 7. % využití MHD – přepravní výkony + podpůrné údaje o počtu spojů a průměrných intervalech odjezdu

Organizace – zaměstnanost

- o 8. Index počtu volných pracovních míst ve městě k celkovému počtu dle struktury pracovních míst + průměrná roční míra nezaměstnanosti

Školství

- o 9. Optimální počet míst v ZŠ, MŠ

Kultura

- o 10. Počet organizací a spolků ve městě – členění dle typu

- Vyskytly se nějaké specifické faktory, které mohly ovlivnit úspěch tohoto řešení?
Nejsou známy.
- Projevil se nějaký vedlejší negativní či pozitivní účinek?
Jako pozitivní účinek lze uvést seznámení se s prioritami a vizemi jednotlivých členů vedení města v rámci zpracovávání „Struktury modelu“.

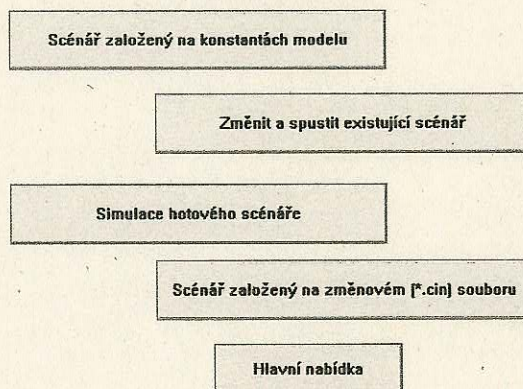
6. Inovativnost a přenositelnost dobré praxe¹

- V čem spočívá inovativnost tohoto řešení? Jak se liší od jiných či podobných aplikací/přístupů?
Jedná se vůbec o první zpracování dynamického BSC v prostředí samosprávy v ČR. Inovativní je zejména provázanost na speciální software, který simuluje strategické scénáře vývoje podle proměny parametrů modelu a dává tak k dispozici na základě statistických dat kvalifikované predikce a data pro rozhodování pro optimální varianty rozvoje města.



Vsetín 2010-30

Nastavení scénářů



Simulace scénářů – umožňuje komplexní využití funkcí modelu.

1. *Optimistický scénář – opatřením vlády došlo k podpoře porodnosti.*
- *Změnit a spustit existující scénář – v našem případě zde máme existující soubor Zvysena_porodnost.vdf, který postihuje změnu Porodnosti z 0,2 na 0,6.*
 - *Spustit simulaci - uvidíme graf Počet obyvatel – kdy výsledkem je růst počtu obyvatel.*
 - *Zvolit jinou proměnnou – zvolíme Mateřské školy, – existuje přímá souvislost mezi růstem počtu obyvatel a růstem potřeby MŠ*
 - *Detailní analýza – Je možné zobrazit předdefinovaný graf nebo report – vybereme Školství – a uvidíme, že u MŠ se jedná o skokový nárůst potřeby, u základního školství je nárůst postupný, u středního školství dochází z počátku ještě k poklesu, který v sobě obsahuje dynamiku změny kdy děti narozené v letech 2010 a dále přicházejí na střední školy až po dosažení 15- ti let věku, a proto ještě ten přetrvávající pokles.*

¹ Vyplní pouze uchazeč o cenu MV za inovaci ve veřejné správě

2. Katastrofický, zcela úsporný model:

- *Simulace scénářů - Změníme a spustíme existující scénář, vybereme soubor zvýšená porodnost, zde však, protože nám to model umožňuje, provedeme Změnu předpokladů – nastavíme porodnost na 0. Následně Spustíme simulaci, zde uvidíme důsledky tohoto stavu. Město Vsetín postupně vymírá. Na druhé straně je zde patrný vliv na pokles finančních prostředků, postupně utlumujeme potřebu MŠ, tzn. Úspora mezd, nákladů na provoz a investic do dalšího rozšiřování MŠ. Detailní analýza – Zobrazit předdefinovaný graf nebo report – vybereme školství a vidíme, že v horizontu dvaceti let nevzniká potřebovat ani MŠ, ZŠ, SŠ.*
- *Pro názornost jsme použili tyto extrémní varianty ve skutečném reálném životě se pohybujeme v tom intervalu s dopady do řízení města. Samozřejmě, že takto můžeme modelovat i další indikátory nejenom porodnost.*
- *Může být/bylo již toto řešení přeneseno/aplikováno v jiné organizaci či sektoru? Pokud ano, které jeho základní prvky? Nebo jste v tomto případě sami využili dobrou praxi od jiných organizací? Ano řešení může být aplikováno v jiné organizaci nebo sektoru, především pro účely strategického plánování municipalit.*
- *Jaké nejdůležitější poznatky/zkušenosti jste při realizaci řešení získali? Je potřeba připravit se na to, že cena za zpracování modelu je dosti vysoká. Klade vysoké časové nároky na samotné zpracování i zpracovatelský tým.*
- *Jaké je Vaše doporučení pro ty, kteří se zajímají o implementaci tohoto řešení ve své organizaci? Je důležité, aby vedení organizace mělo jasnou představu, kdo se bude starat v budoucnu o aktualizaci daného modelu.*
- *Souhlasíte s prezentací Vašeho řešení na nadcházející Národní konferenci kvality ve veřejné správě a v časopise Veřejná správa jakožto s prezentací dobré praxe?*
Ano

7. Přílohy



Datum:

Autor zprávy

Podpis:

Ing. Radomír Zimek

Město Vsetín

Podpis:

JUDr. Lubomír Gajdušek, místostarosta města

Pozn.: V případě ceny udílené za implementaci modelu CAF musí být přílohou závěrečné zprávy sebehodnotící zpráva CAF a na ni navazující akční plán zlepšování. Sebehodnotící zpráva musí obsahovat popis naplnění minimálních kritérií pro udělení daného stupně Ceny MV za model CAF.

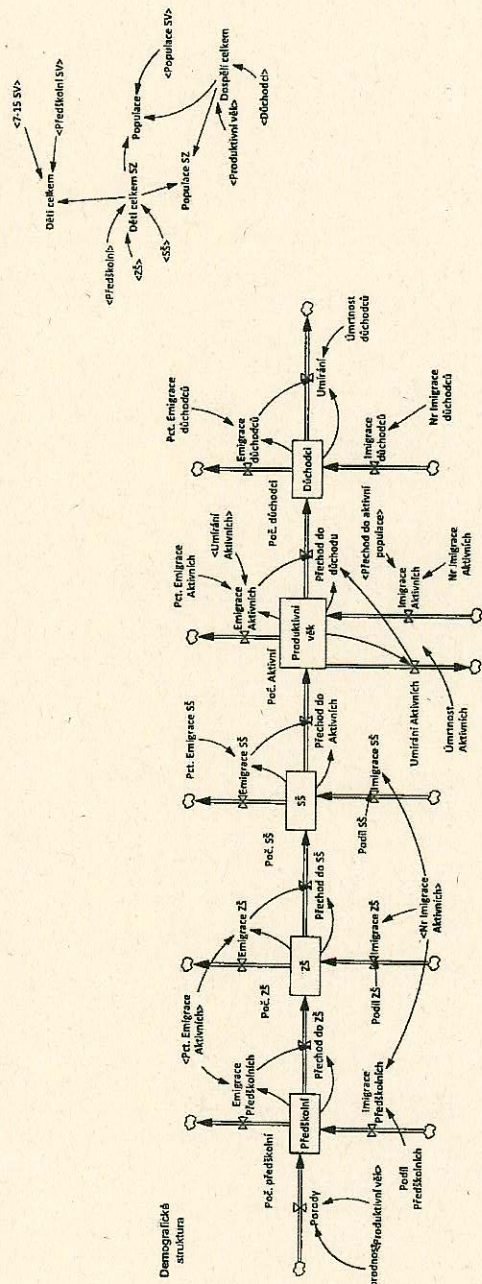
Pokud jsou výše uvedené informace součástí sebehodnotící zprávy, lze na ně pouze odkázat.



Model: F:\Vsetin Strategie 8.vmf View: Obyvatelstvo

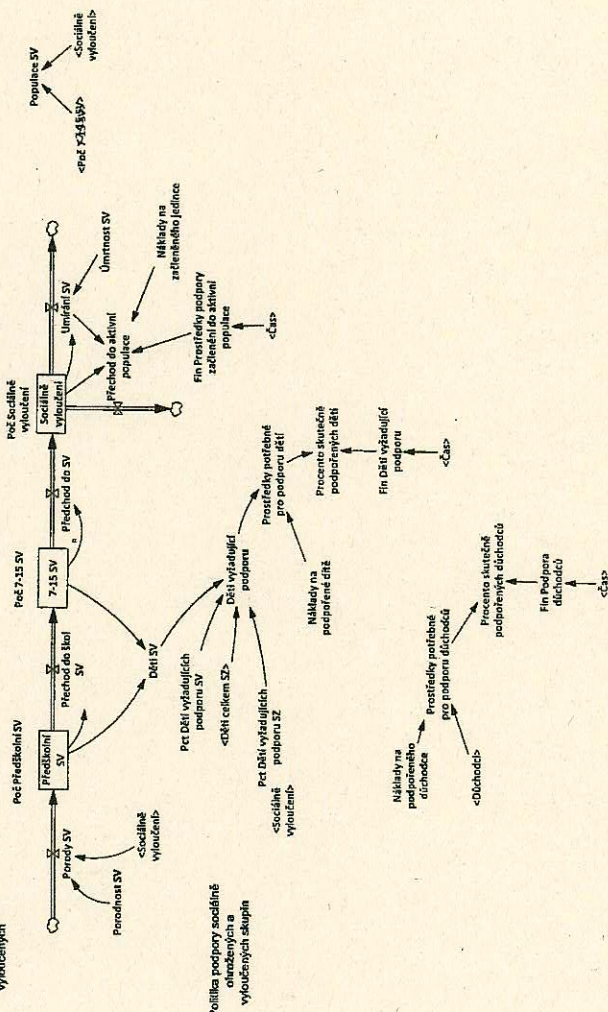
<7.15 SV>

Demografická
struktura



Požadovaný počet obyvatel v produkčním věku
Pořeba volných bytů
Počet osob v bytě

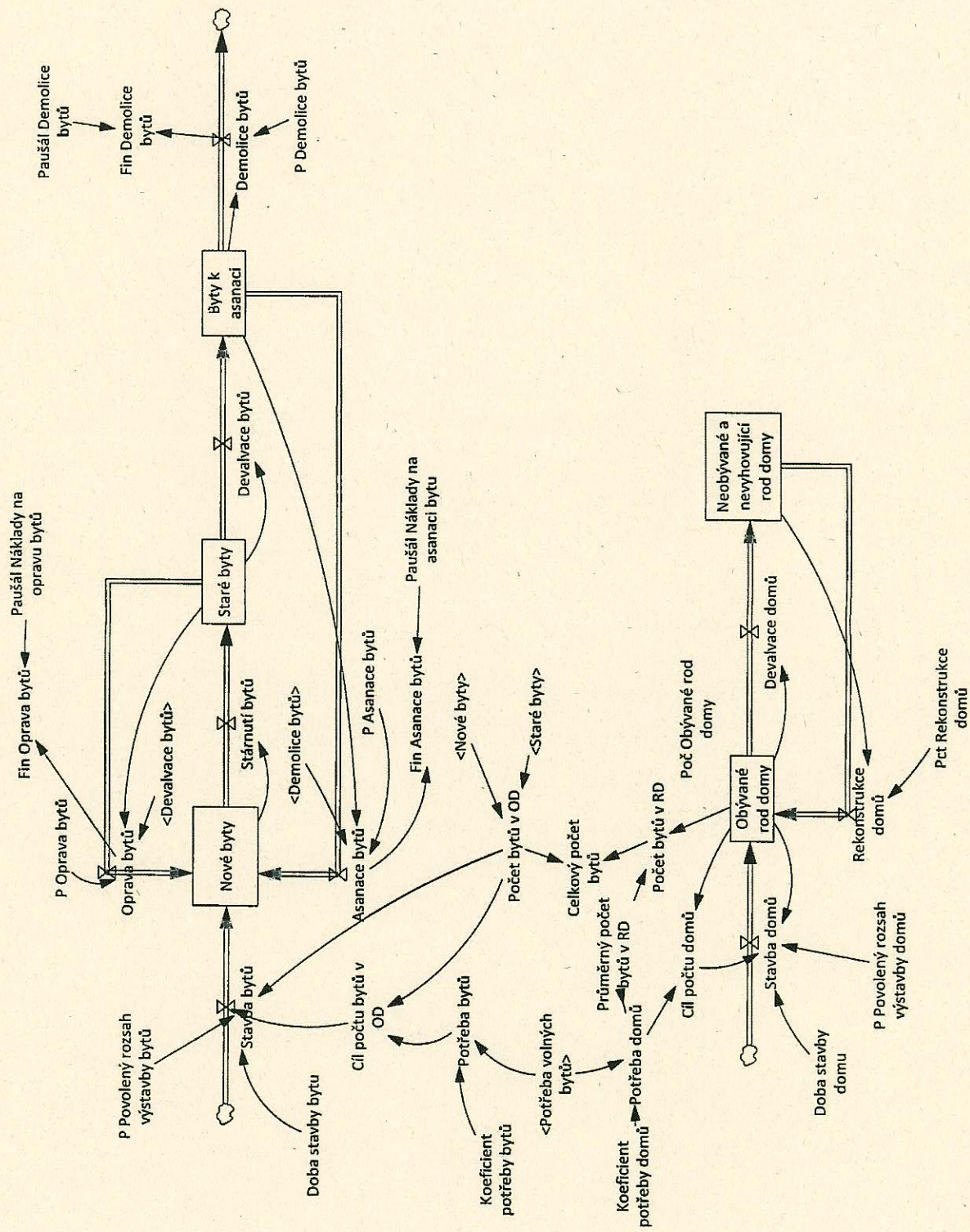
Dynamika sociálně
výlučených



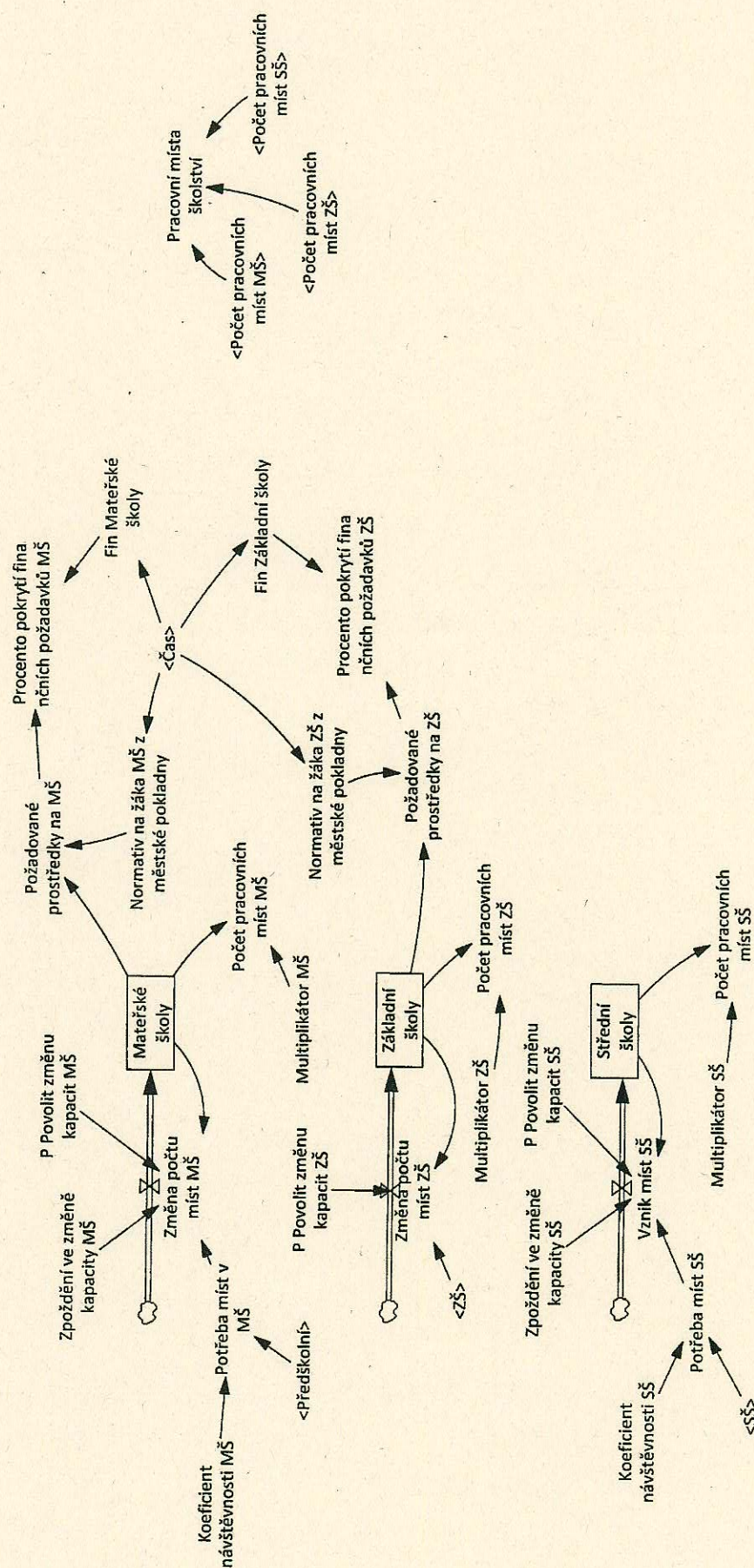
Podpora sociálně
ohrožených a
výlučených skupin

<Poč 7.15 SV>

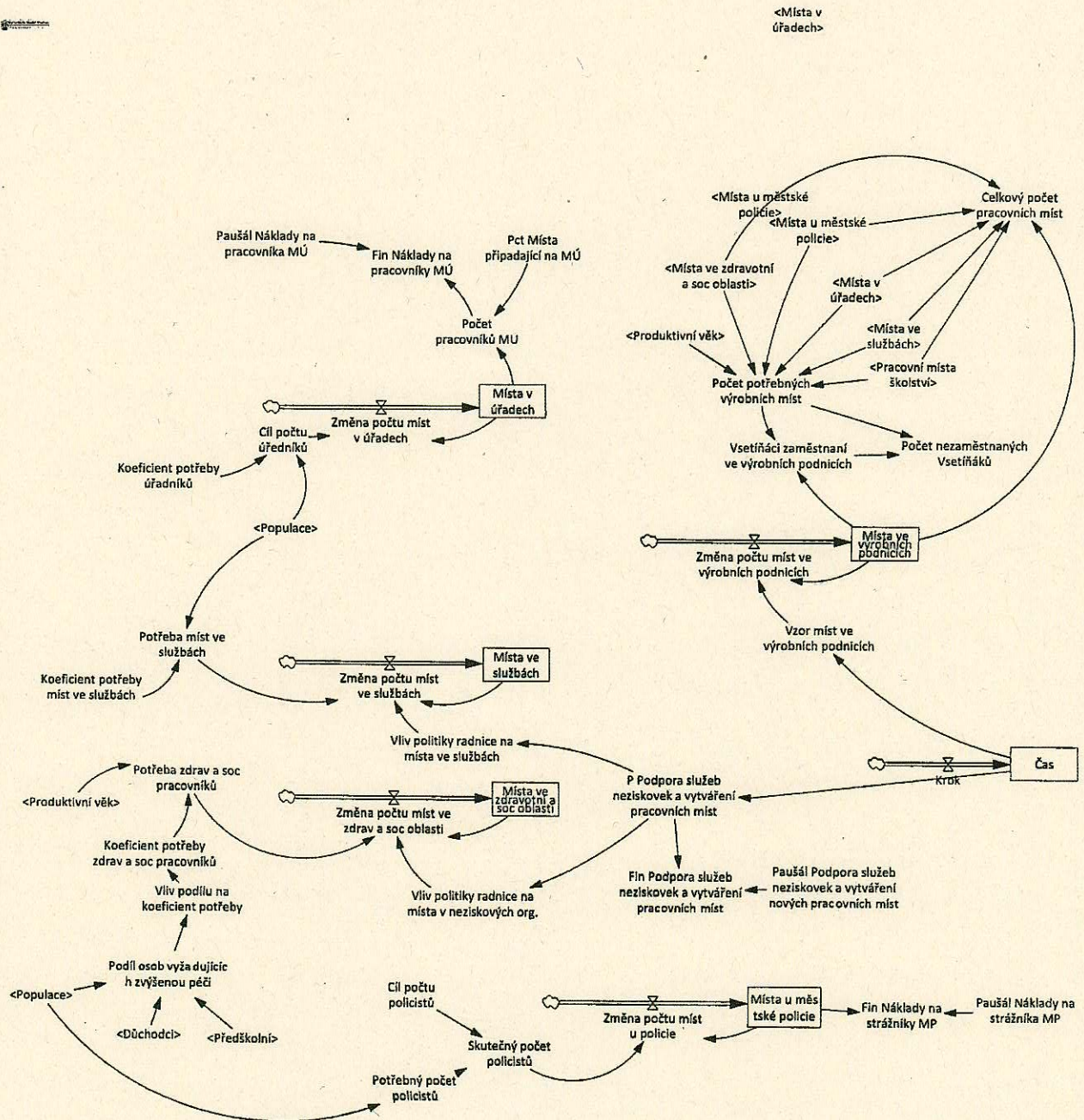
Model: F:\Vsetin Strategie 8.vmf View: Bydlení



Model: F:\Vsetin Strategie 8.vmf View: Školství

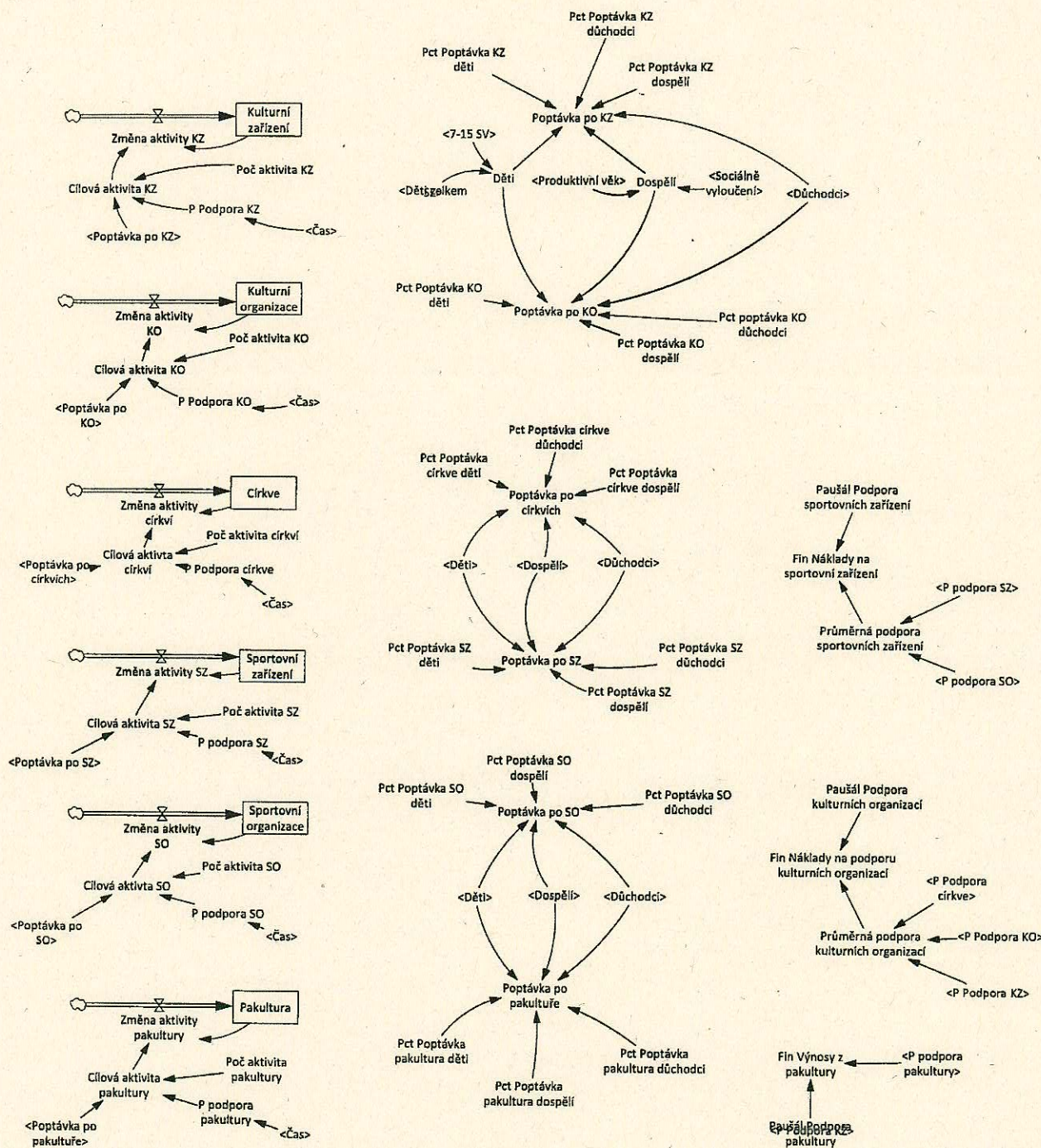


Model: F:\Vsetin Strategie 8.vmf View: Organizace



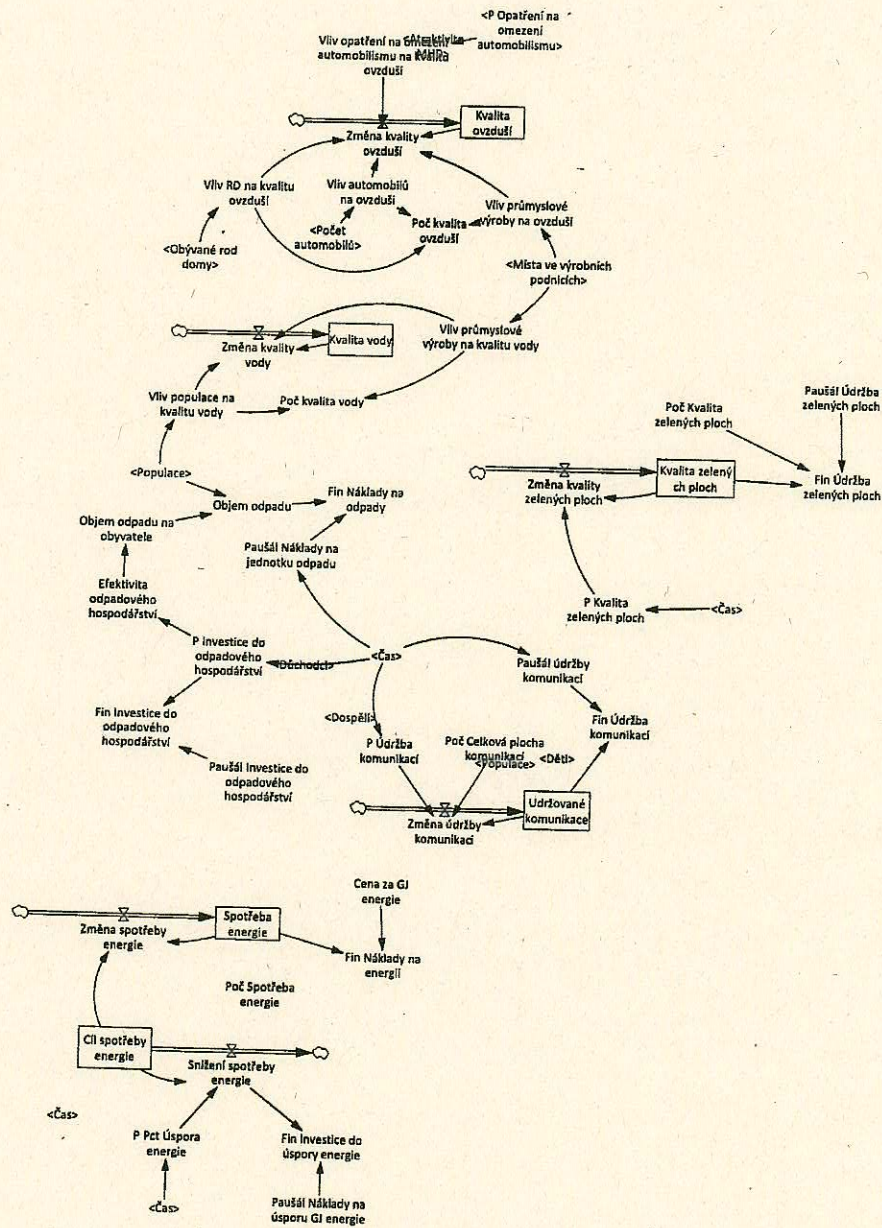
Model: F:\Vsetin Strategie 8.vmf View: Kultura

Model: F:\Vsetin Strategie 8.vmf View: Kultura



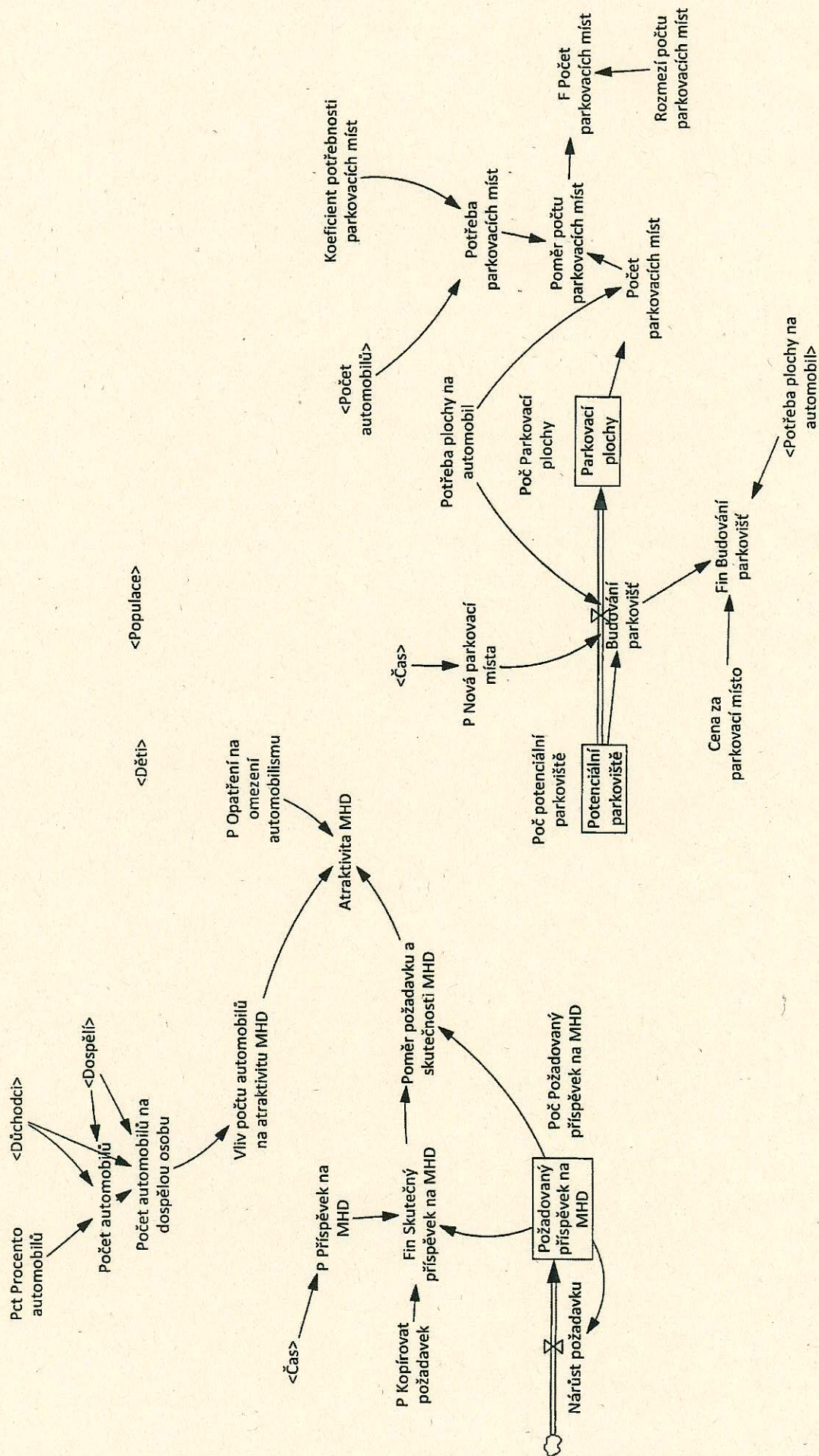
Model: F:\Vsetin Strategie 8.vmf View: Prostředí

© 2008 Vsetin
MHD



<Čas>

Model: F:\Vsetin Strategie 8.vmf View: Doprava



Model: F:\Vsetin Strategie 8.vmf View: Finance

