

Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ működéséről, és a város kulturális életének összehangolásáról

Sorszám: III/3.

Előterjesztő: Koszecz Sándor igazgató,
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális,
Sport és Turisztikai Központ

Döntéshozatal módja:
Egyszerű szótöbbség

Véleményező bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testületének

2013. május 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 366/2012. (XII. 12.) határozatával jóváhagyta a 2013. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint a Képviselő-testület a 2013. májusi ülésén tárgyalja meg a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ működéséről, és a város kulturális életének összehangolásáról szóló beszámolót.

Koszecz Sándor, az intézmény igazgatója elkészítette a beszámolót, melyet az előterjesztéshez mellékelten terjesztünk a T. Képviselő-testület elé.

Kérem az anyag megvitatását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ működéséről, és a város kulturális életének összehangolásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

Békés, 2013. május 23.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ működéséről és a város kulturális életének összehangolásáról

Békés Város Önkormányzata a 388/2011 (XII.1.) számú határozatával létrehozta a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központot, mely egy intézménybe integrálja a nevesített szakmai területeket.

A működés az új intézménynek megfelelő szervezeti rendszer kialakításával vette kezdetét.

Fontos feladatunk az egyes intézményegységek működési rendszerének optimalizálása, és olyan működési rend kialakítása, amely a teljes rendszer egységes, integrált működését teszi lehetővé. Ebben a folyamatban súlyos teher a két év viszonylatában realizált forráskivonás, amely ma már az intézményrendszer kialakult szerkezeti rendszerét veszélyezteti.

Az intézményi rendszer életében tehát jelentős bizonytalanságot okoz a forráselvonás, amelynek mértéke az előző évi összintézményi költségvetéshez képest tíz millió forint, két év viszonylatában ennek az összegnek a duplája. Természetesen az évet egyensúlyban levő költségvetés tervezéssel kezdtük és eszerint is teljesítjük, de látni kell azt is, hogy erőforrásainkat a működtetés beszűkült források szerinti teljesítése köti le, és ez már az *intézmény további forrásbevonó képességének lehetőségeit is beszűkíti*.

Az év elején megismert költségvetési sajátosságokat olyan módon terveztük meg, hogy az a látható működést a lehető legkisebb mértékben érintse, valamint további nagyon fontos szempont volt a munkahelyek megtartása. Az intézményben 34 fő munkáltatásra van lehetőségünk, viszont fontos megjegyezni, hogy ezt a létszámot a nyári időszakban egyéb időszakos foglalkoztatás által fel kell emelnünk közel ötven főre. Csak így, ezzel a létszámmal lehet ellátni az alapfeladatokat.

Intézményegységek

Kulturális központ

A közművelődés szakmai terület a legösszetettebb, ez a tevékenység foglalja magában a legsokrétűbb feladatokat. A terület közvetlen irányítója Szilágyi Erzsébet nyugdíjba vonulása után Túri Andrea igazgatóhelyettes.

Az előző évek munkájának eredményeként intézményünk 2012. január hónapban elnyerte a Minősített Közművelődési Intézmény Címet. Szakmai területünk két területen lett minősített, a *rendezvény szervezésben* és a *felnőttképzésben*. Ezt az elismerést országosan tizenhét közművelődési intézmény nyerte el. Ez a tény azért is fontos, mert 2012-ben megváltozott a közművelődési intézmények működését szabályozó törvény. Az új tendenciáknak megfelelően pedig igen nagy szükség van a megújuló képességre és az innovatív gondolkodásra.

Tevékenységünk során kiemelt szerepet kap a város civil szervezeteivel, kisközösségeivel való szoros együttműködés. Mindezt úgy valósítjuk meg, hogy a lehető legjobban tudjuk elősegíteni partnerszervezeteink munkáját.

Helyszínt és szakmai háttértámogatást nyújtunk a kulturális központban működő szakköröknek, közösségeknek, egyesületeknek. Legújabb programunk során a Biokultúra Egyesülettel közösen szervezünk Bio-konyha szakkört, ahova nemcsak a városból, de a környező településekről is szép számmal érkeznek látogatók.

Helyi értékfeltáró munkánk során a továbbiakban is erősíteni kívánjuk a civil szervezetek, vagy éppen szervezet nélküli kisközösségek kezdeményezéseit és olyan működésrendet kívánunk megvalósítani, ahol mindegyik fél megerősödhet. Ha a gazdasági válság hatásait saját hatókörünkben kívánjuk mérsékelni, akkor a helyi értékek feltárása és működtetése a megerősödés útja. Ezt a folyamatot kívánja megerősíteni a tavaly megváltozott közművelődési törvény is, amely gyakorlatilag kulturális gazdaságfejlesztésről ír több helyen. Vagyis a kultúrának olyan szerepet kell kapni a helyi közösségek életében, amely által az innováció, az alkalmazkodóképesség, az új ismeretek megszerzése és átadása elsődlegessé válik és mindez a helyi közösségeket fejlesztő program részeként valósul meg.

Ez a közeljövőben azt fogja jelenteni, hogy meggyengül a szervezet rendezvényszervező szerepe (legalábbis kormányzati szintről ez a szerepkör nem élvez prioritást) és ezzel együtt megerősödik a helyi közösségek fejlesztésének a szerepe. Ez a fejlesztőmunka azonban kevésbé látványos, mint egy-egy nagyobb szabású rendezvény. Kitaró és hosszú fejlesztőmunkára van szükség ahhoz, hogy a helyi értékekre épülő fejlesztőtevékenység eredménye és hatása megjelenjen a partnerek szervezeti kultúrájában, az alkalmazkodóképességben, az innovációban és így mérhető hatást tudjunk produkálni.

Az előző években már elindultunk ezen az úton, de ez a folyamat most láthatóan fel fog gyorsulni.

Ez a változás pedig feltételezhetően a szakmai munkában is szerkezeti változást fog generálni.

Felnőttképzés

Az intézmény akkreditált felnőttképző intézmény, és ebben a minőségében több képzési programmal rendelkezik. A szakmai terület az előző évtől rendelkezik olyan, szakmai munkatárssal, akivel immár fel tudjuk építeni az eredményes és hatékony felnőttképzést. Ez pedig a fentebb vázolt közművelődési tevékenységek hangsúlyainak megváltozása miatt is elsődleges fontosságú feladat.

Az elmúlt időszakban több civil szervezet és helyi vállalkozó számára nyújtottunk kompetenciafejlesztő képzéseket az online ügyvitel, a projektmenedzsment és az online marketing területén.

A Békés Kártya partnerek felé kezdeményezzük azt az ismeretátadást, amely során hatékonyabban tudják felhasználni a partnerprogram előnyeit.

Sport

A tavalyi év során új intézménycsoportként került működtetésünkbe a Sportcsarnok, a Sportpálya, valamint az Uszoda, illetve május 1-től a Kishajókikötő. A szakmai terület vezetője Polgár Zoltán igazgatóhelyettes.

Az elmúlt egy év során megtörtént az egyes intézményegységek szakmai munkájának átvétele, a működés átvilágítása, megismerése. Kialakult a teljes intézményegységre vonatkozó egységes nyilvántartási rendszer és szabályozás.

Ebben az igazgatási egységben a legösszetettebb feladatot az Uszoda jelenti (csoportvezető Perdi Tamás), melynek a működését még összetettebbé teszi az a tény, hogy egy szolgáltatási területen két intézmény működik.

Az optimális működtetés kialakítása érdekében folyamatos adatgyűjtést végzünk, mely által elemezzük az intézményi kihasználtságot és ennek tükrében rendelkezünk a nyitvatartási idő módosításáról.

Továbbá ezen elemző tevékenység során határoztuk meg a teljes intézményi *szolgáltatásjegyzéket*, melyben törekszünk az egyes intézményegységek közötti *árpolitika összehangolására* is. Azt ugyanis mindenképpen el kívánjuk kerülni, hogy az egyes, irányításunk alá tartozó intézményegységek egymás konkurenciái legyenek. Sokkal inkább az egymás szolgáltatásait ajánló, kiegészítő szerepre kell törekedjünk.

Az elmúlt időszak költségei alapján már rendelkezésünkre álltak azok az adatok, melyek által az egyes intézményekre vonatkozóan önköltségszámítást tudtunk végezni. Így ezzel az önköltségi árral korrigálva tudtuk meghatározni a bérleti díjainkat.

A sport kezdeményeztük a város sporttámogatási rendszerének átalakítását oly módon, hogy legyen kimutatható minden, a város által a sportszervezetek számára nyújtott támogatás. Hiszen míg az egyik oldalról intézményünk költségvetési támogatása csökken, addig a másik oldalon a város által igen jelentős ingyenes szolgáltatásbiztosítás jelent meg a sportszervezetek felé. Ez természetesen nem jelent problémát addig, ameddig az intézmények működtetésének a finanszírozása biztosított. Amikor azonban ez veszélybe kerül, akkor csak az lehet a helyes megoldás, ha a város és intézménye, valamint a sportintézményt használó szervezetek együtt cselekszenek a plusz források megteremtése érdekében. Ha ez a megváltozott finanszírozási rendszer megvalósul, akkor egyrészt átláthatóvá válik, hogy a város milyen mértékben támogatja nem pénzben realizált módon a szervezeteket, valamint remélhetően megjelenik az a többletforrási is a rendszerben, amely minden szervezet számára megnyugtató módon biztosítja a sportlétesítmények használhatóságát.

A Kishajókikötő szintén 2012-ben került intézményünkhöz. Csoportvezetője Braun Mihály (közvetlen felettese Polgár Zoltán). Az eltelt időszak során ennek az intézményegységnek is kialakult a szakszerű működésrendje.

A kikötőről meg kell állapítani, hogy az eredeti pályázati finanszírozott elképzelés, mely szerint vashordókból épülő pontonokra épül a kikötő, *messzemenően nem optimális*. A pályázati fenntarthatóság 2013 év végéig tart, azonban a hordók oly mértékben korrodálódtak, hogy *kétséges, hogy kibír a rendszer még további évadokat*. Előbb utóbb mindenképpen szükséges lesz forrást találni a kikötő korszerűsítésére.

Ezek alapján rendkívül fontos a *kikötő kiépítésének korrigálása*, melynek anyagi forrásainak előteremtése meghaladja intézményünk kompetenciáit. Ennek adott esetben *újabb pályázati forrás* lehet alapja. Javaslatunk olyan, korszerű *műanyag alapú úszópontonok* beszerzése, mely időjárás álló és mozgásuk emberi erővel is megoldható. Azért is fontos mindez, mert a kikötő deficités üzemeltetésének elsődleges oka a ki- és bepakolás anyagi forrásigénye.

Abban az esetben, ha lehetővé válna a kikötő korszerűsítése, akkor megfontolandó az "alsó vízi" kikötő bővítése, tekintve, hogy ez a kisebb rész, amely helyeire minden évben jelentős többletigény jelentkezik.

Turizmus

2011-ben került üzemeltetési körünkbe a Dánfoki Üdülőközpont. Az előző évek eredményeiről minden évben részletesen beszámolunk. Turisztikai referens Varga Zsófia (közvetlen felettese Koszecz Sándor igazgató).

Bár még a turisztikai szezon kezdetén vagyunk, örömmel állapítjuk meg, hogy Dánfokot, mint a környék ifjúsági üdülőhelyét egyre több környékbeli iskola tudatosan és célzottan keresi fel. Ennek a folyamatnak a következtében egyre több osztálykirándulás célállomása az üdülőközpont. Előfoglalásban jelen állapotban már elértük és meghaladtuk a tavalyi foglalási mértéket. Természetesen ez csak a teljesítések után válik tényadattá.

Elkészítettük az üdülőközpont szolgáltatásjegyzékét, melyet kiegészítettünk a városban található további turisztikai szolgáltatások ajánlataival. Ebben a tevékenységben széleskörű partnerkapcsolatot építettünk ki a külső szolgáltatói körrel.

Tavalyi eredményünk forrásaiból elektromos sorompóval korszerűsítettük a beléptető rendszerünket. Ezzel a megoldással a hétvégi csúcsforgalomban ki tudtunk váltani egy fő sorompókezelőt. Helyi vállalkozó (Balázs László Inter Turbó Kft.) támogatásával a tavasz folyamán kitarításra kerültek a vízzel ellátott faházak lefolyói, melyeket az idők során benőtt a fák gyökere. Ennek kapcsán ezekben a faházakban újra tudunk vizet biztosítani.

Április hónapban már hagyományossá váló civil napon háromszázan vettek részt a tábor takarításában. Ezúton köszönünk minden segítséget és támogatást.

Költségvetésük sajátosságai miatt azonban ebben az évben nem tudunk saját forrásból fejlesztéseket tervezni, ezirányú tevékenységünk a karbantartásra korlátozódik.

A megvalósuló fejlesztések a Békés Bringa pályázat során kerülnek megvalósításra, melynek a tábort érintő előkészítésében részt veszünk.

Marketing

Az intézmény szakmai működése kapcsán kiemelt jelentősége van az egyes intézményegységekben önállóan- és a teljes rendszerre vonatkozó összehangolt marketingrendszernek egyaránt. Elsődleges kommunikációs csatornánk a honlapjaink (bekekultura.hu, danfok.hu), de kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezünk a helyi és térségi médiumok irányában. Partneri körünk beazonosítása megtörtént, a kommunikáció folyamatos és rendszerszerű. Marketingtevékenységünk eredményességét és hatását a releváns csatornák esetében mérjük, optimalizáljuk.

Erőforrásaink jelentős részét jelenleg az *intézményi szerkezeti rendszer optimális működtetésének biztosítása* köti le. Emellett működésünkben mindig is kiemelt fontosságú volt a *partnerkapcsolatok* kiépítése, erősítése, különös tekintettel a város kulturális- és egyéb *civil* szervezeteire. Közművelődési tevékenységünkben a *közösségépítés*, illetve a kialakuló közösségek bátorítása, erősítése, felkarolása alaptevékenység. Így számos civil szervezettel napi kapcsolatunk van.

A szakmai együttműködés kapcsán azonban meg kell jegyezni, hogy a civil szervezetek működését is visszavetette a fentebb többször említett forráshiány és a civil szabályozások átalakítása.

Gazdálkodás

A 2013. 1. negyedév pénzügyi teljesülésének elemzése az alábbi egységekre bontva történik:

- Kultúra
- Dánfok

- Uszoda
- Sportcsarnok
- Sportpálya

Általánosságban elmondható az időarányos teljesítés, fontosnak tartjuk az "intézmény egységenkénti" elemzést és tervezést, s a rentabilitást. Kerüljük az átláthatatlan keresztfinanszírozást, hiszen az a teljes intézményrendszer működését veszélyeztetné.

Békés, 2013. május 17.

Koszecz Sándor sk.
igazgató