



MĚSTO VSETÍN

# Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě

Ing. Radomír Zimek

Vedoucí odboru strategického rozvoje města Vsetín

Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu



PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST  
[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)



MĚSTO VSETÍN

# STATICKÝ MODEL BSC

V roce 2004 byl zpracován návrh strategie města Vsetín pomocí metody BSC (metodou vyvážených ukazatelů). Ta se stala základem pro zpracování Koncepce rozvoje města na roky 2007-2013.

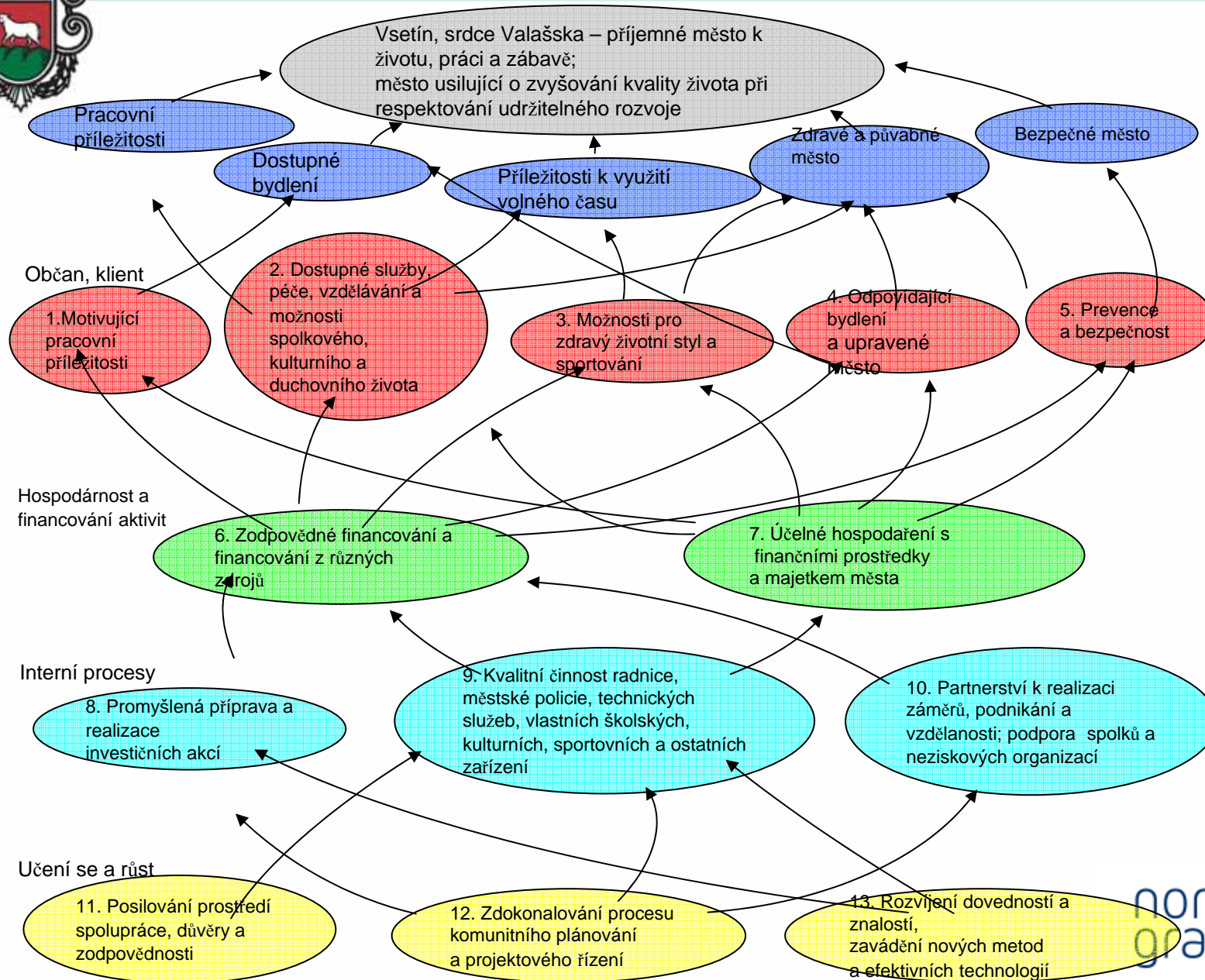
Naplňování této vize bylo sledováno prostřednictvím soustavy kvantifikovaných indikátorů.

Z toho důvodu bylo ve statickém modelu sledováno celkem 33 měřítek, která byla každoročně až do roku 2009 vyhodnocována.

Návrh této dlouhodobé strategie byl formulován do podoby tzv. strategické mapy.



# MĚSTO VSETÍN





MĚSTO VSETÍN

# Měřítko statického modelu

- 0.1 Index spokojenosti občanů
- 0.2 Ekologická stopa
- 0.3 Počet obyvatel města
- 1.1 Míra nezaměstnanosti
- 1.2 Průměrná měsíční mzda
- 2.1 Dostupnost vybraných služeb a péče
- 3.1 Indikátor zdraví obyvatelstva
- 3.2 Možnosti pro zdravý životní styl
- 4.1 Index kvality života na sídlišti
- 4.2 Počet vybudovaných nových bytů a rodinných domků
- 5.1 Pocit bezpečí
- 5.2 Počet cílených akcí k prevenci



# MĚSTO VSETÍN

- 5.3 Nápad trestné činnosti
- 5.4 Vývoj dopravní nehodovosti
- 6.1 Monitoring hospodaření (zadluženosti) (% interval)
- 6.2 Podíl provozních výdajů vůči zdrojům
- 6.3 Objem získaných dotací vs. Rozpočet
- 6.4 Peníze někoho jiného investované na území města
- 7.1 Využívání majetku
- 7.2 Přírůstek vybraného majetku města
- 7.3 Vyhodnocení účelnosti a efektivnosti při hospodaření s finančními prostředky
- 8.1 Plocha zón a jejich využití (Průmyslová zóna Bobrky I. a II.)
- 8.2 Počet připravovaných a realizovaných projektů



# MĚSTO VSETÍN

- 9.1 Hodnocení výkonnosti úřadu dle metody benchmarking
- 9.2 Hodnocení výkonnosti úřadu dle metody kvality CAF
- 9.3 Audit pracovišť včetně stížností
- 10.1 Plnění komunitního Plánu zdraví a kvality života
- 11.1 Index spokojenosti zaměstnanců
- 12.1 Počet projektů
- 12.2 Naplnění podmínek partnerství s veřejností
- 13.1 Počet nově zavedených metod a technologií
- 13.2 Index způsobilosti
- 13.3 Počet interních projektů



# MĚSTO VSETÍN

## Ukázka vyhodnocení měřítek

Vyhodnocení plnění měřítek strategického plánu - rok 2008									
č.	Název měřítka	2008 - plán	2008 - skutečnost	Splněno	Informa- tivní charak-	Nevyh- odno- ceno	Nespl- něno	Celkové vyhodnocení měřítka	Správa ce
0.1	Index spokojenosti občanů - body (0 - 10)	7,4	Hodnocení neprovedeno			●		●	OŽP
0.2	Ekologická stopa - gha/obyv.	4,2	Hodnocení neprovedeno			●		●	OŽP
0.3	Počet obyvatel města	Měřítka má pouze informativní charakter	27 767		f			f	OSA
1.1	Míra nezaměstnanosti	Rozdíl mezi mírou nezaměstnanosti ve Vsetíně a v ČR 2,00 %	Město: 7,0 % ČR: 6,0 % Rozdíl: 1,0 %	●				●	OXS
1.2	Průměrná měsíční mzda	Měřítka má pouze informativní charakter	Zlínský kraj: 20.401,-Kč ČR: 23.542,-Kč Rozdíl: 3.141,-Kč (neoficiální data k 16.3.2009)		f			f	FO
2.1	Dostupnost vybraných služeb a péče (v okruhu do 300 m)	Měřítka má pouze informativní charakter							OŠAK
	1. zastávky MHD	Měřítka má pouze informativní charakter	1. 89,02 %		f				
	2. obchody s potravinami	Měřítka má pouze informativní charakter	2. 80,63 %		f			f	
	3. základní zdravotnické služby	Měřítka má pouze informativní charakter	3. 34,85 %		f				



# MĚSTO VSETÍN

Celkový počet měřítek	Splněno	Informa- tivní charakter	Nevyhodno- ceno	Nespl- něno
33	17	7	5	4
	●	i	●	●





MĚSTO VSETÍN

# DYNAMICKÝ MODEL BSC

Výhodou nového modelu je snadnější možnost získání požadovaných hodnot, jednodušší administrativa, kterou umožňuje softwarové prostředí pro obsluhu dynamického modelu Vensim.

Přidanou hodnotou přechodu ze statického modelu na dynamický model je, že nám umožňuje sledovat vývojové situace a trendy v definovaných oblastech a čase.

- Dynamický model BSC umožňuje krokovou simulaci budoucího vývoje obyvatelstva (a dalších definovaných oblastí) do roku 2030.
- Simulace scénářů nám umožňuje predikci budoucích dopadů socio-ekonomických trendů či simulaci konkrétních strategických rozhodnutí

V dynamickém modelu bylo stanoveno 10 indikátorů ke strategii města dle BSC.



MĚSTO VSETÍN

# Indikátory dynamického modelu

## 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:

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



# MĚSTO VSETÍN

## **Doprava**

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

## **Organizace (nezaměstnanost)**

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

## **Školství**

9. Optimální počet míst v ZŠ, MŠ

## **Kultura**

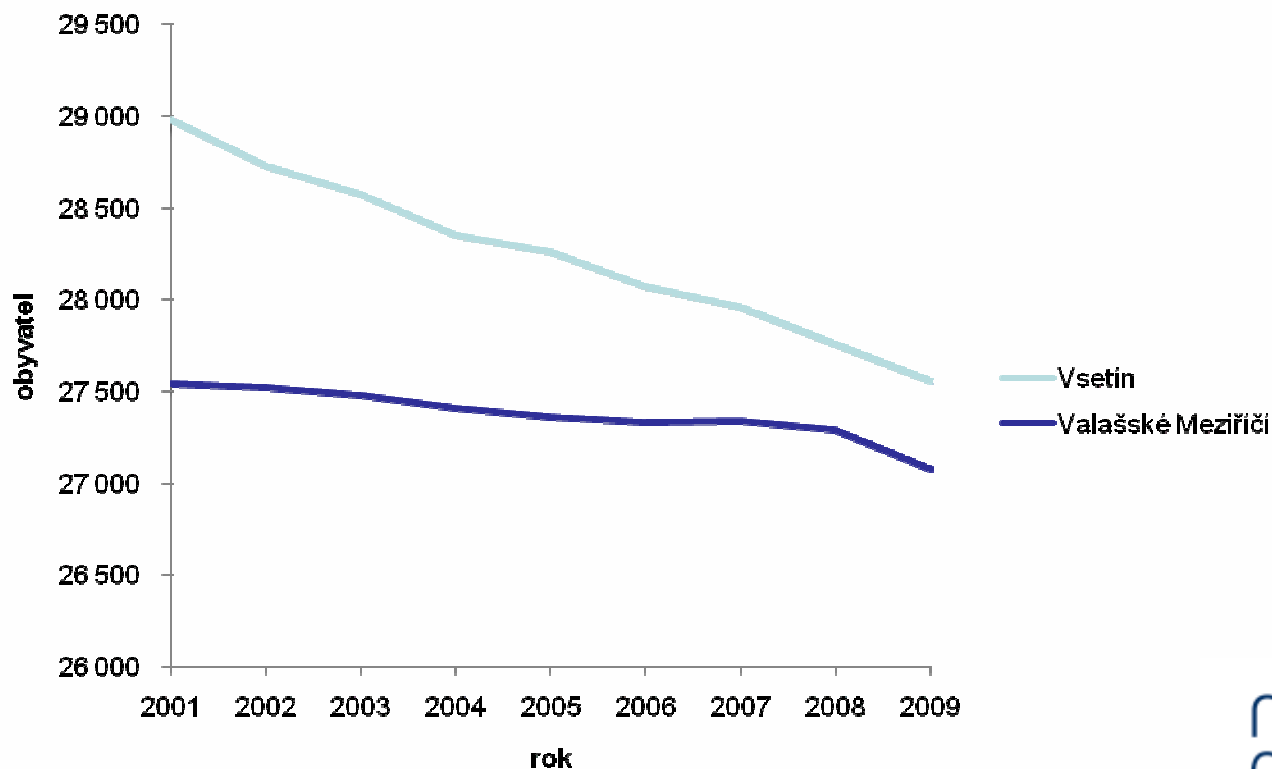
10. Počet organizací a spolků ve městě - členění dle typu



# MĚSTO VSETÍN

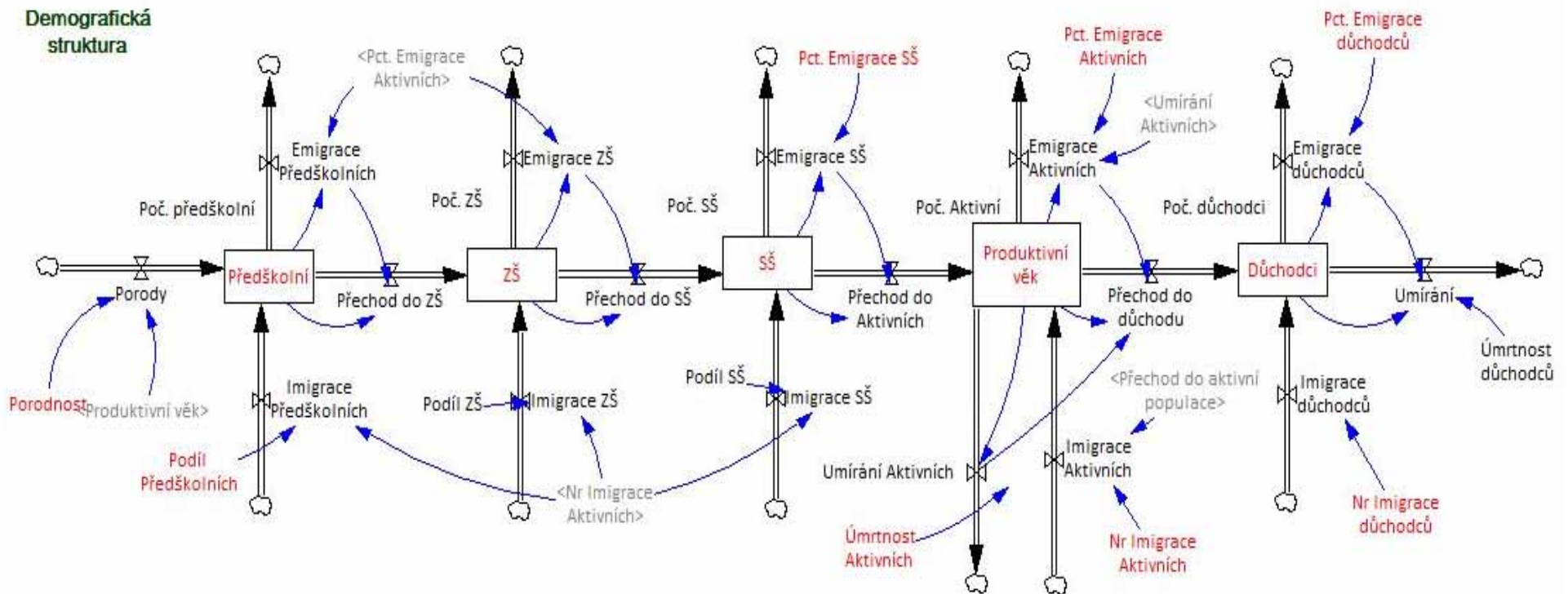
## Obyvatelstvo

Obyvatelstvo je jedna z klíčových oblastí, na které se model zaměřuje, zejména z důvodů postupného úbytku obyvatel města během posledních let (viz graf).





## Obyvatelstvo

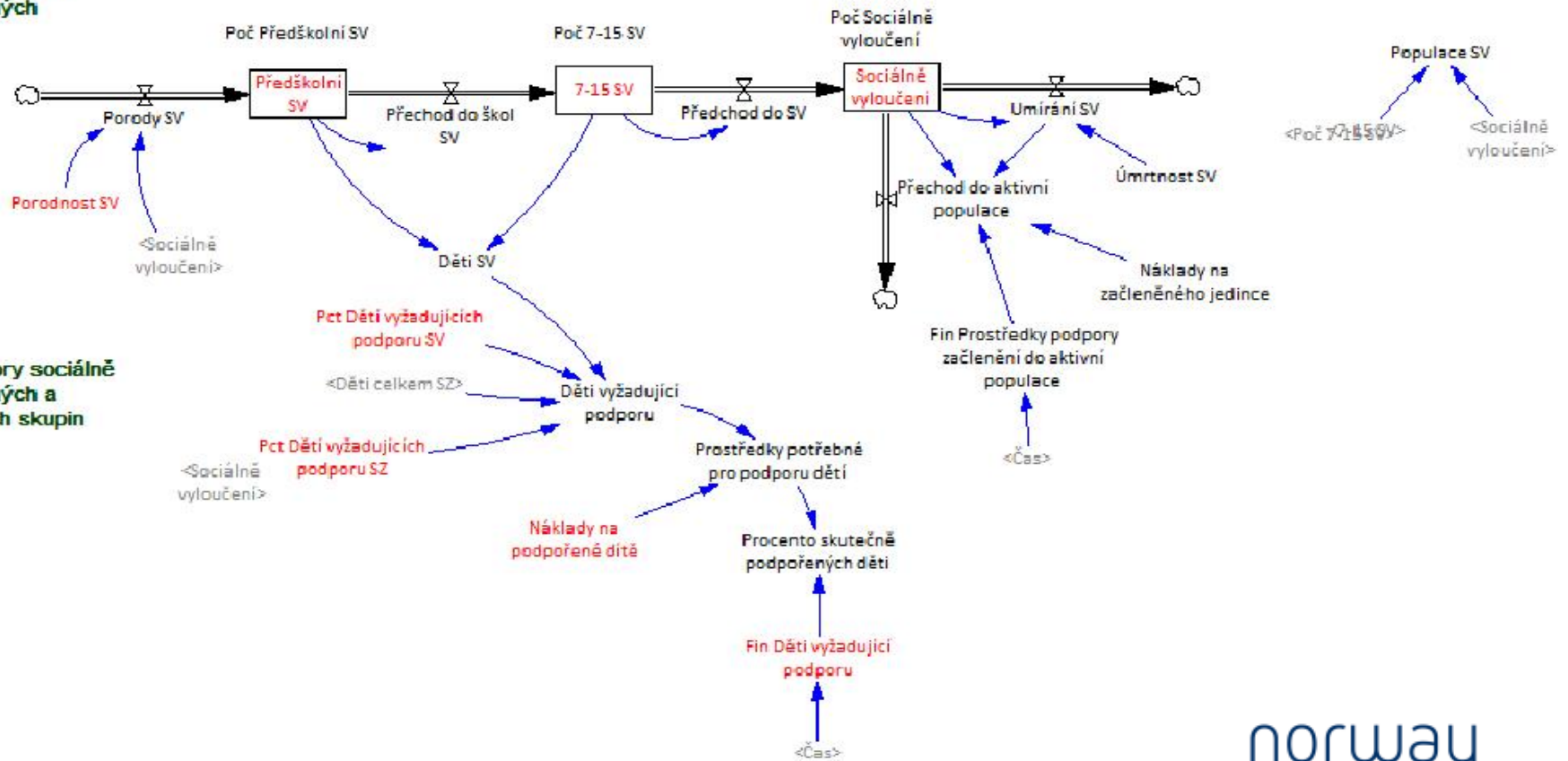




# MĚSTO VSETÍN

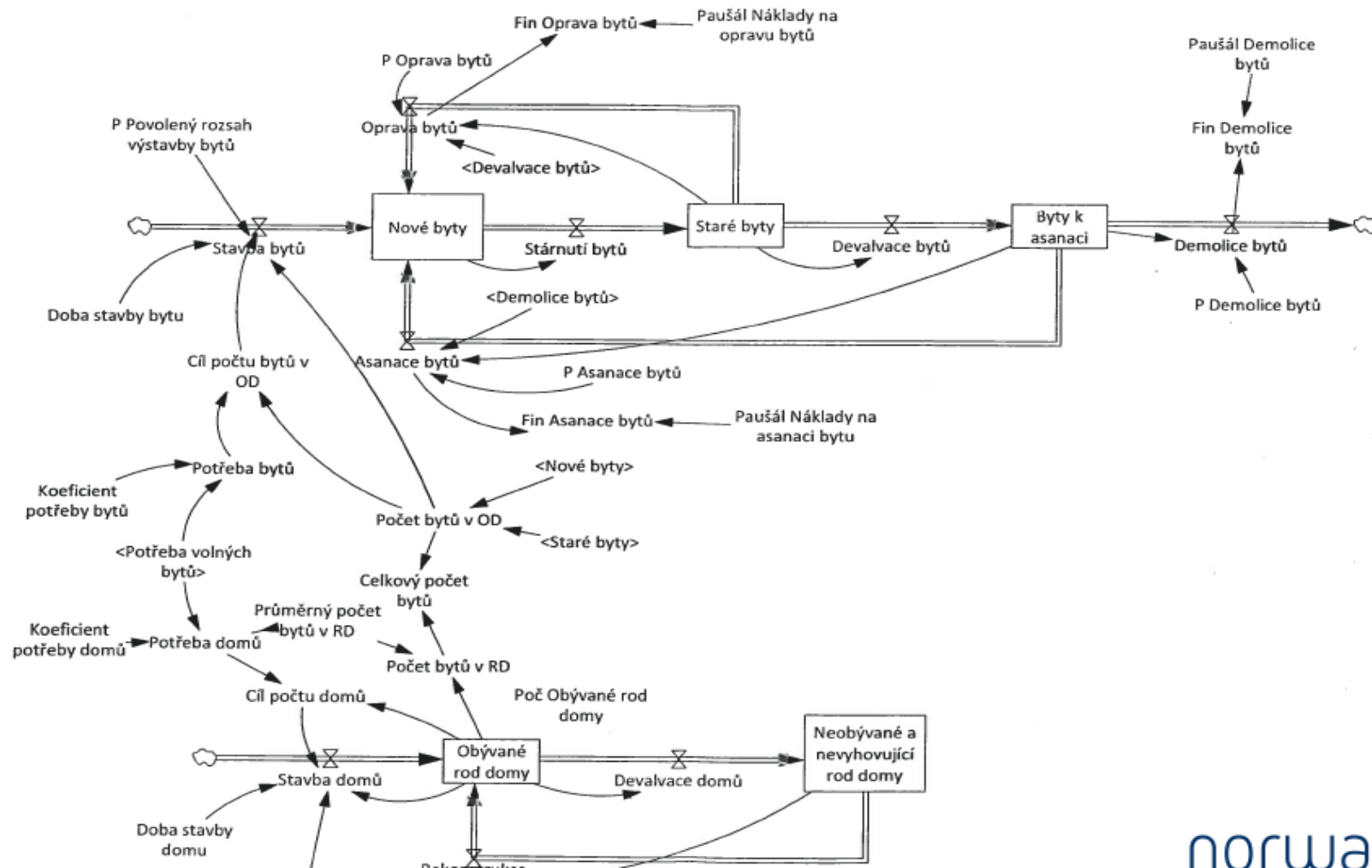
## Obyvatelstvo – sociálně vyloučení

Dynamika sociálně vyloučených



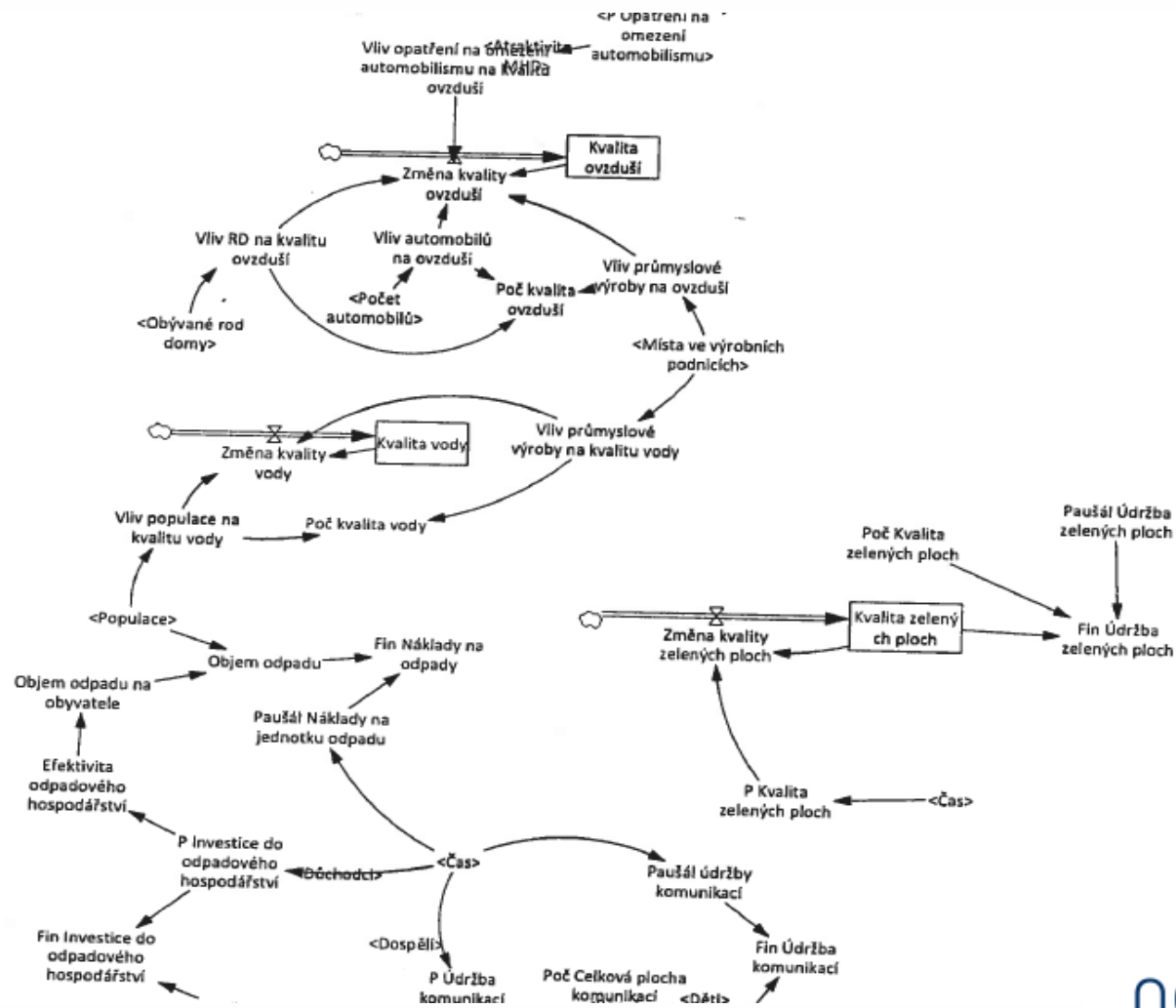


## Bydlení





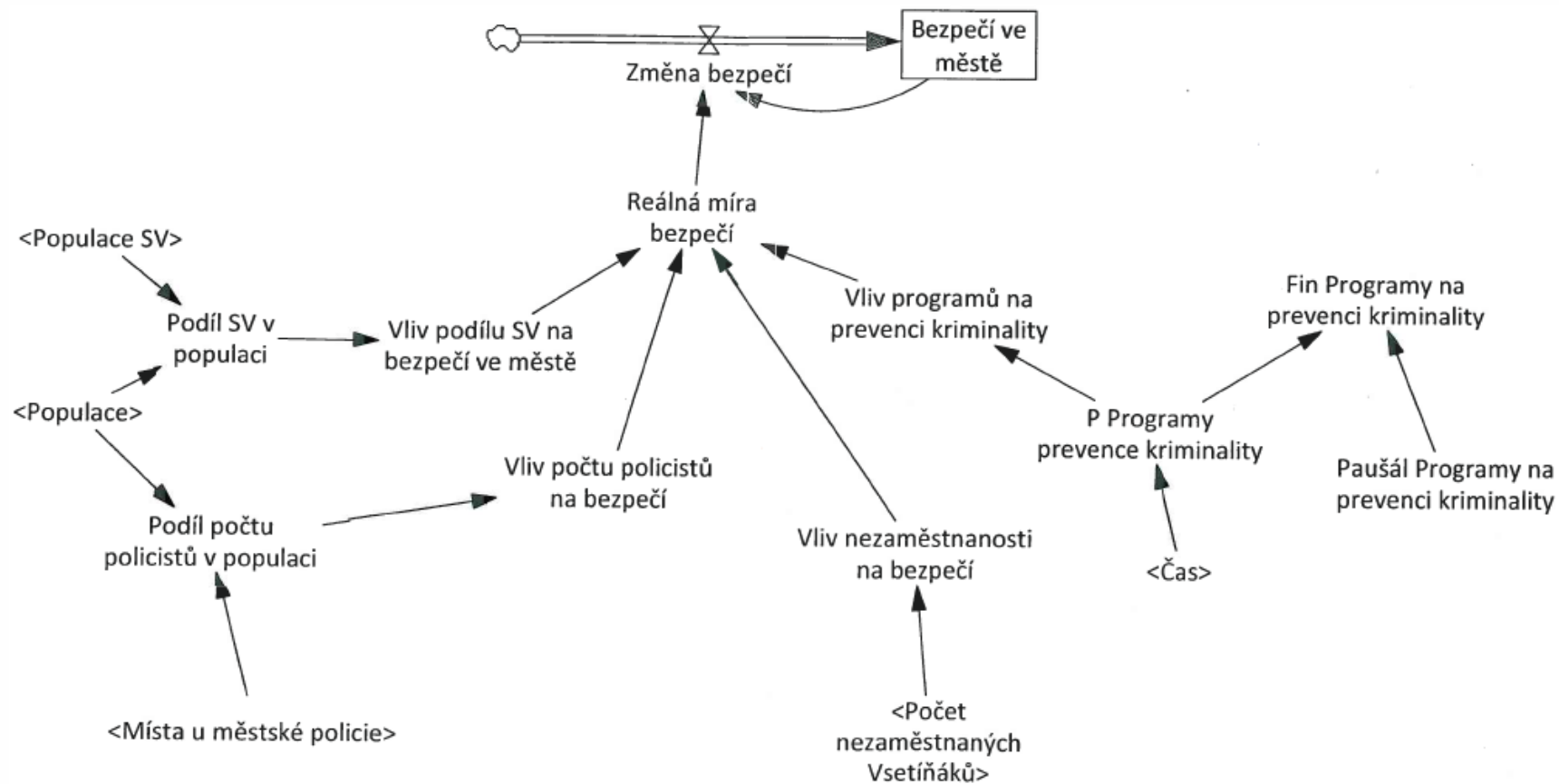
## Prostředí





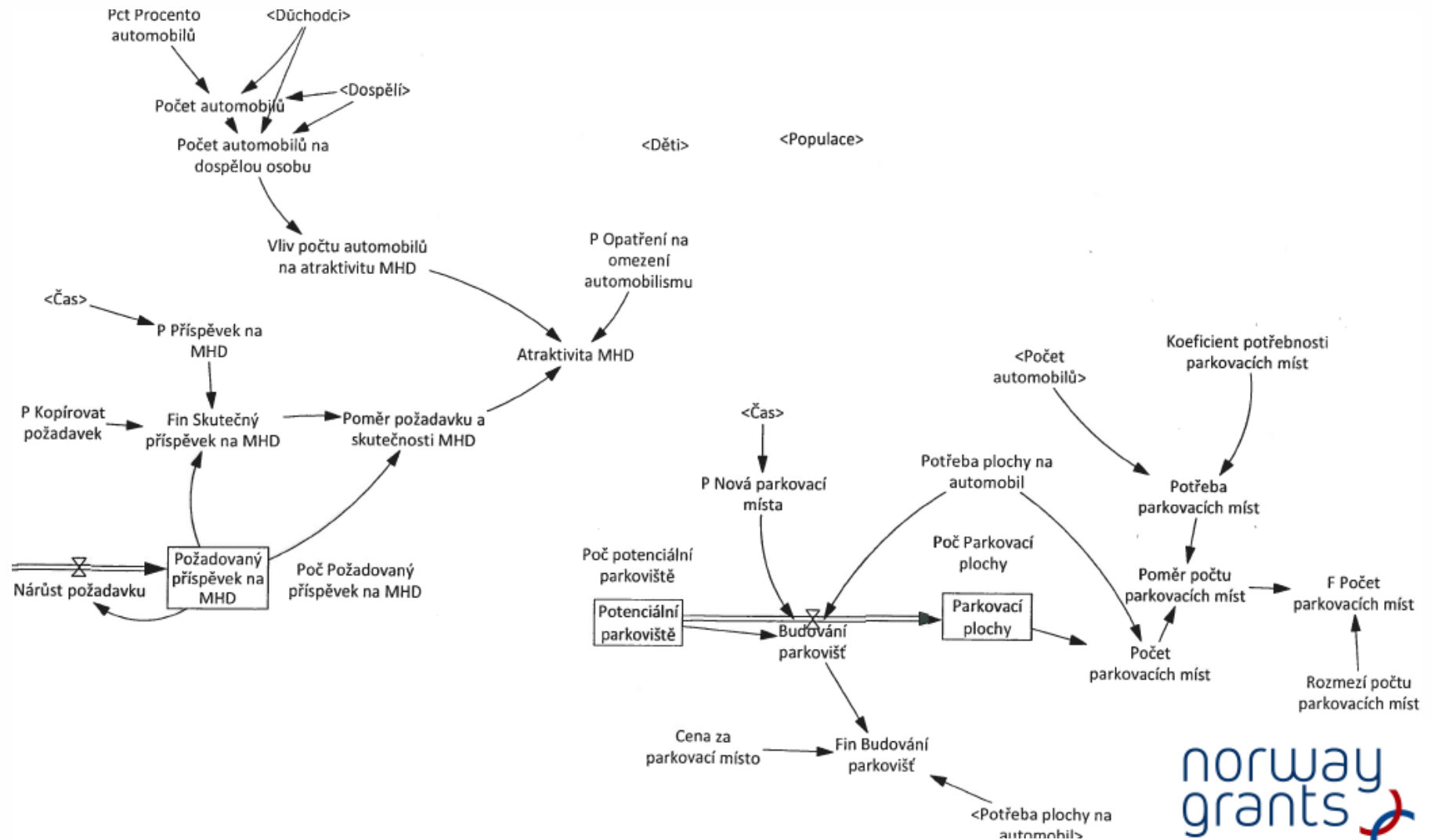


## Bezpečnost



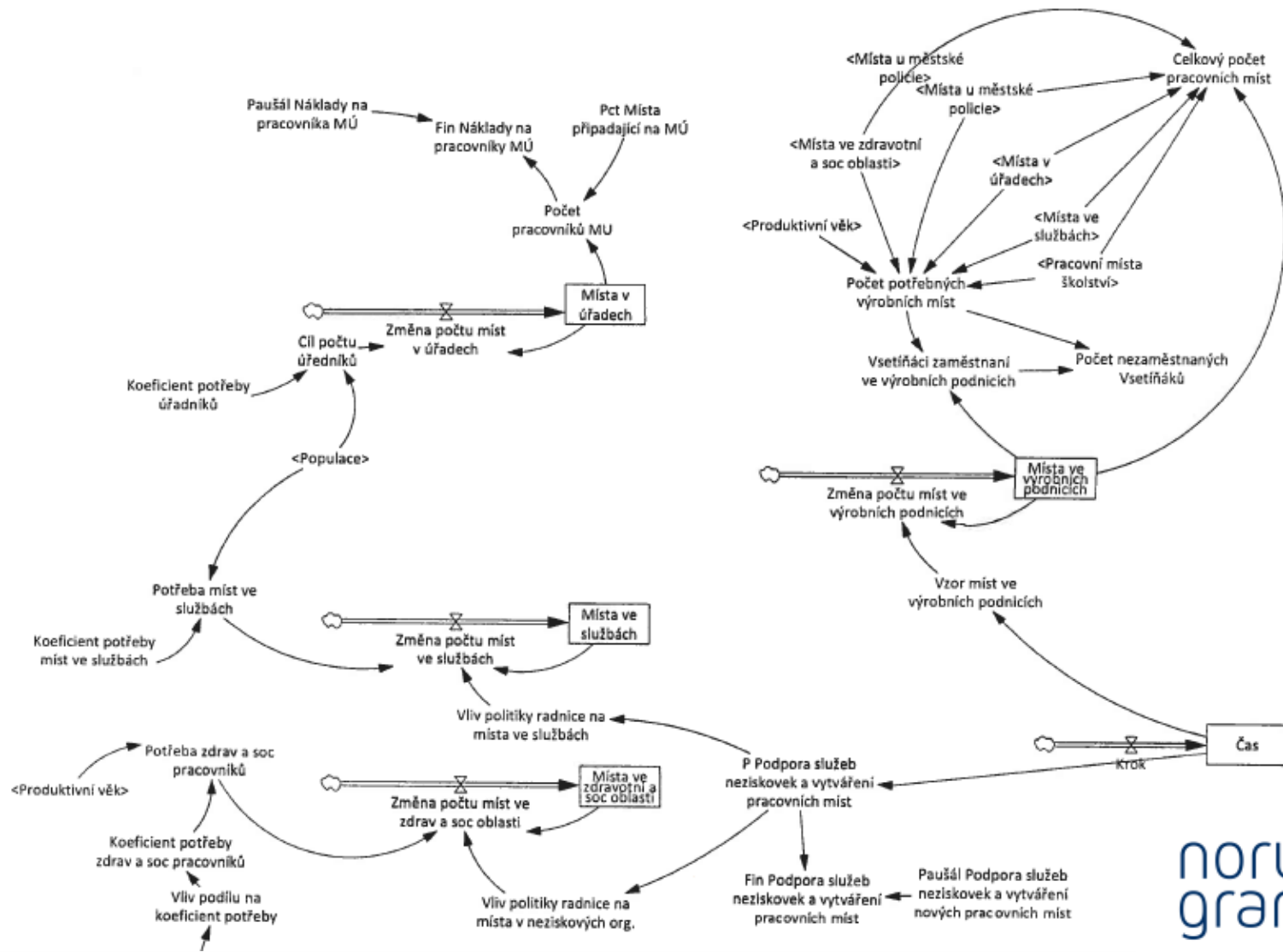


## Doprava



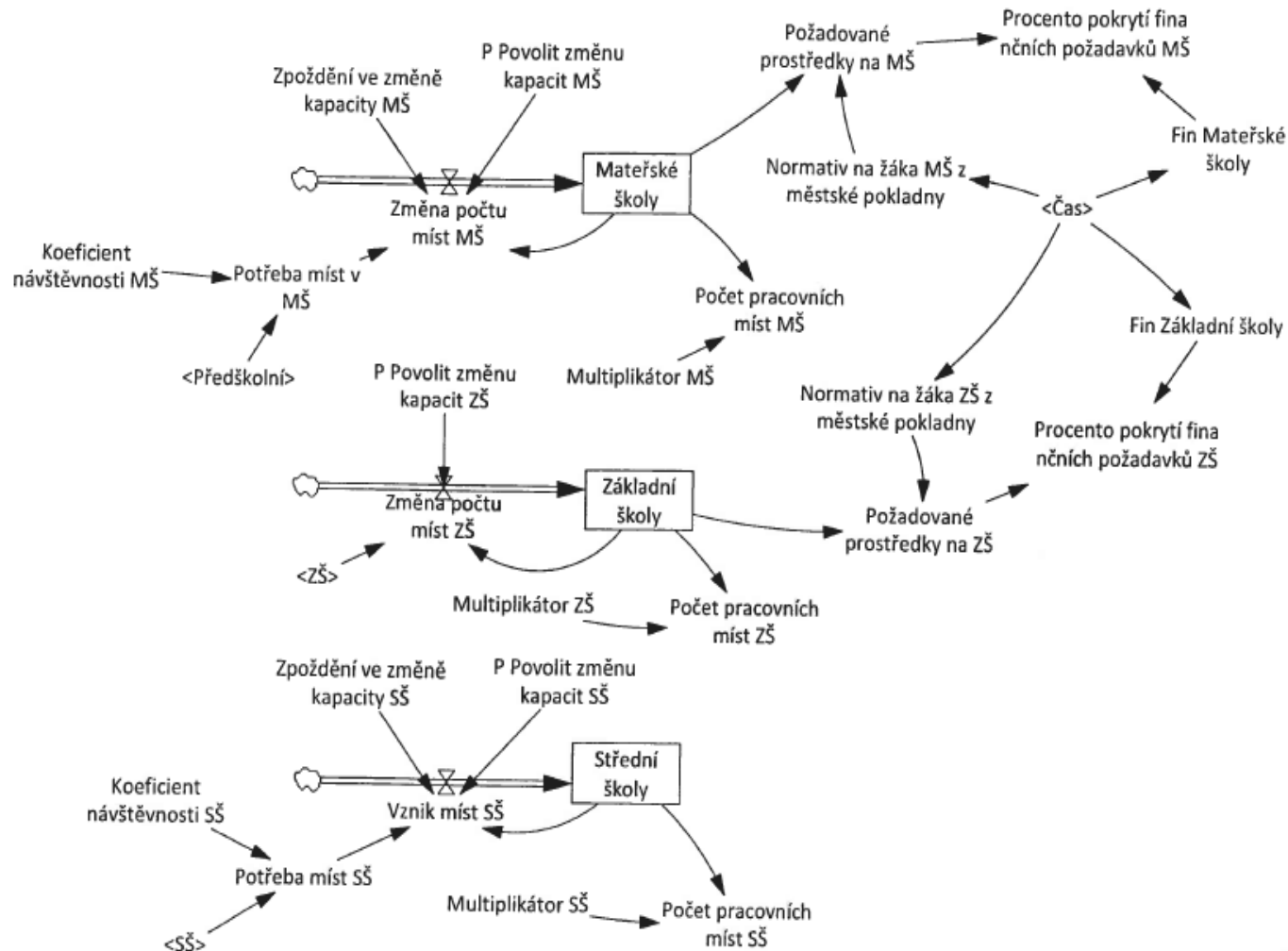


## Zaměstnanost



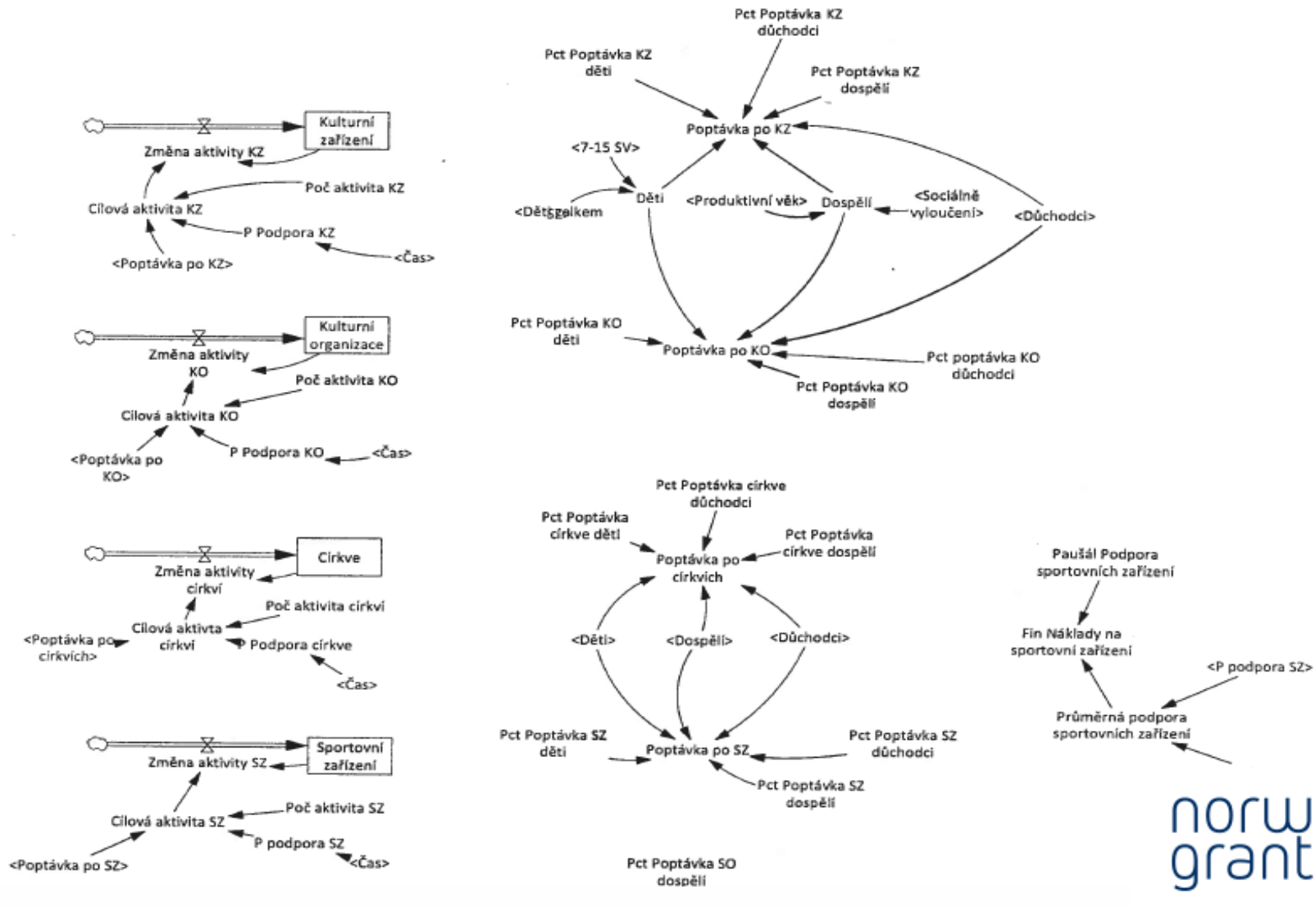


## Školství





## Kultura





## Krokování simulace



### Vsetín 2010-30

#### Krokování simulace

ROK 2,010

#### OBYVATELSTVO

Počet obyvatel	27,497
Přírůstek/úbytek	0

#### BYDLENÍ

Nové byty vs.stávající	0.8701
Podíl indiv.výstavby	100

#### ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podíl kvalit.prostranství	1.739
Podíl nevyužívaných ploch	60.86

#### ZAMĚSTNANOST

Míra nezaměstnanosti	15.57
----------------------	-------

#### ŠKOLSTVÍ

% uspokojení žadatelů o MŠ	100
----------------------------	-----

#### FINANCE

CASH-FLOW	630 M
Příjem z pakultury	

#### DOPRAVA

Atraktivita MHD	54.87
-----------------	-------

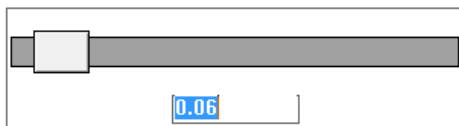
#### BEZPEČNOST

Bezpečí ve městě	84.80
------------------	-------

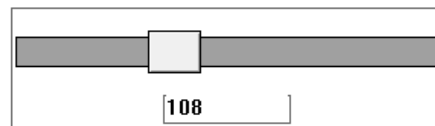
#### KULTURA

Počet sportovních organizací	60
Počet sport. zařízení	36
Počet kulturních organizací	40
Počet kulturních zařízení	40
Počet církví	3,000

Porodnost



Počet imigrantů



O rok vzad

O rok vpřed

GRAFY

Ukončit a zpět



# MĚSTO VSETÍN

## Přenos dobré praxe

Jedná se 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.

Je potřeba se připravit na to, že cena za zpracování modelu je dosti vysoká. Klade vysoké časové nároky na samotné zpracování i zpracovatelský tým.

Je důležité, aby vedení organizace mělo jasnou představu, kdo se bude starat v budoucnu o aktualizaci daného modelu.



MĚSTO VSETÍN

\*\*\*Děkuji za pozornost\*\*\*

Kontakt: [radomir.zimek@mestovsetin.cz](mailto:radomir.zimek@mestovsetin.cz)