

# Helyzetfelmérés, koncepció, cselekvési terv

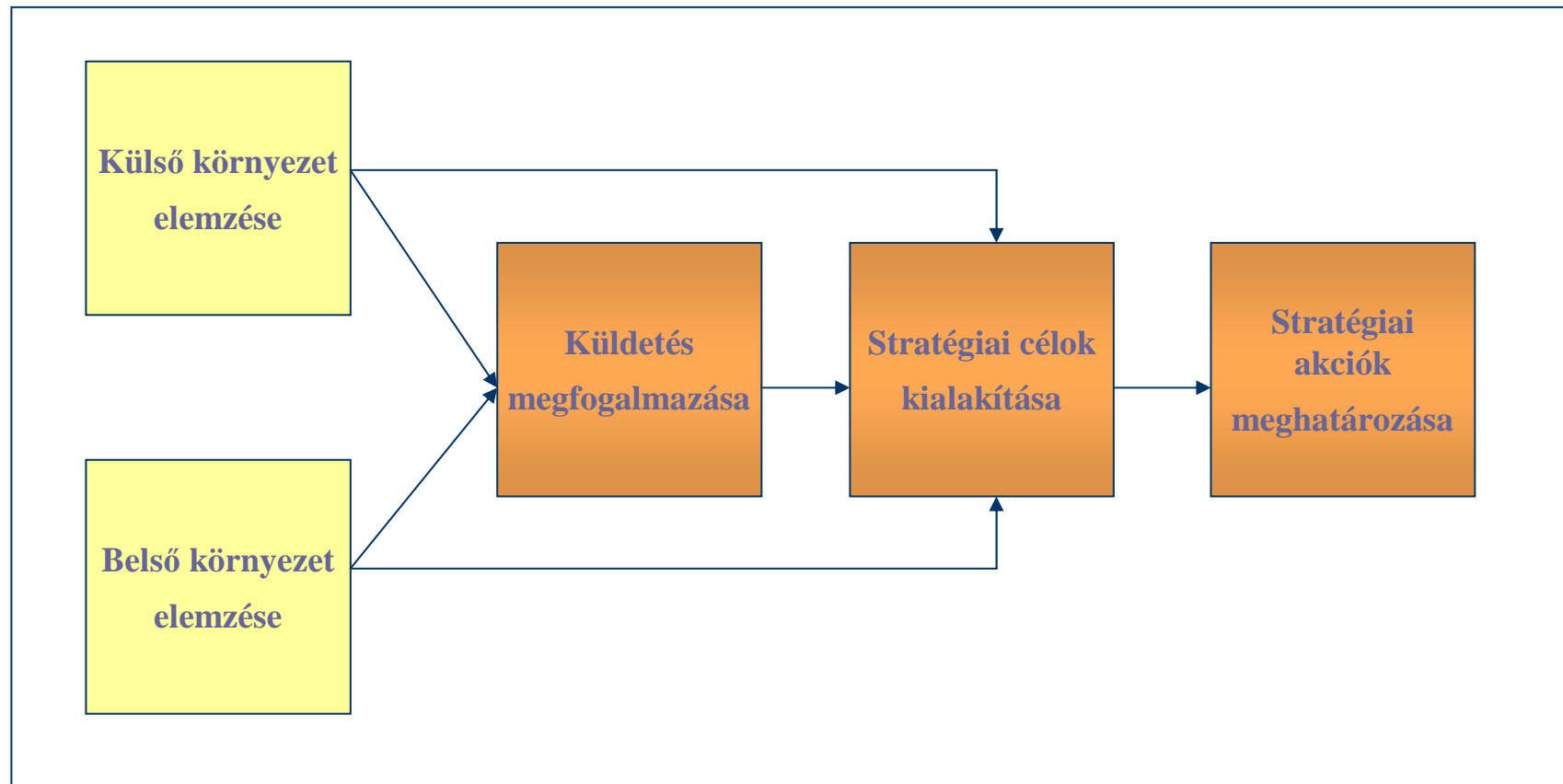
Révfülöp, 2011. február 22-25.

Kósa András László  
Közéletre Nevelésért Alapítvány





# Helyzetértékelés, koncepció, cselekvési terv => folyamat





# Intézmény/szervezet és környezete

1. szint: *Tág környezet*

(gazdasági, társadalmi, politikai, technológiai, ökológiai, szabályozói környezet)

2. szint: *Működési környezet*

(régió, kistérség, település, partnerek-  
versenytársak)

3. szint: *Belső környezet*

(pénzügyi, technológiai, emberi erőforrások, kultúra,  
szervezeti struktúra stb.)



# A tágabb környezet vizsgálata, avagy STEP-elemzés

<b>TÁRSADALMI ELEMÉK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• népesedési folyamatok</li><li>• jövedelemeloszlás</li><li>• az iskolázottság mértéke</li><li>• életmód</li><li>• civil szektor elfogadottsága</li></ul>	<b>TECHNOLÓGIAI ELEMÉK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• a működésünk meglévő szintje, módszerei</li><li>• az infrastruktúra színvonala</li><li>• a technológiai változás sebessége</li><li>• a számítógépesítettség színvonala</li></ul>
<b>GAZDASÁGI ELEMÉK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• a GNP, GDP trendjei</li><li>• foglalkoztatottság /munkanélküliség</li><li>• infláció</li><li>• a családok elkölthető jövedelmének alakulása</li></ul>	<b>POLITIKAI ELEMÉK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• a kormányzat stabilitása</li><li>• törvények, jogszabályok</li><li>• adózási politika</li><li>• politikai prioritások</li><li>• európai integráció</li></ul>



# A működési környezet vizsgálata

- Kistérségi tendenciák vizsgálata
  - gazdasági szféra
  - állami-önkormányzati szféra
  - civil szféra
- Aktuális áramlatok
- Tevékenység illeszkedése a környezetbe
- Szövetségek, kapcsolatok, hálózatok a kistérségben



# A belső környezet vizsgálata

- **Emberi erőforrások** (alkalmazottak és önkéntesek száma, képzettsége, tapasztalata, rugalmasan hasznosítható képességeik, tanulási képességük, elkötelezettsége)
- **Pénzügyi erőforrások** (meglévő és elérhető pénzek, a belső források likviditása)
- **Fizikai erőforrások** (mennyisége, színvonala, korszerűsége, bővíthetősége)
- **Technológiai erőforrások** (alkalmazott módszerek, eljárások, szervezeti működés, döntéshozatal, fejlesztési lehetőségek, szolgáltatások minősége)
- **Hírnév, elismertség** (kapcsolatok színvonala, a szervezet általános megítélése, a szervezet szolgáltatásainak ismertsége és megítélése)



# A belső környezet vizsgálata

- *Strengths*                      *erősségek*
- *Weaknesses*                    *gyengeségek*
- *Opportunities*                *lehetőségek*
- *Threats*                         *veszélyek*



# A SWOT-mátrix

Belső,  
befolyásolható

Külső,  
nem befolyásolható

Pozitív

- Magkompetenciák
- Ismertség
- Tapasztalat, know-how

- Új igény megjelenése
- Új szövetségek
- Javuló gazdasági helyzet

Gyengeség

Fenyegetés

Negatív

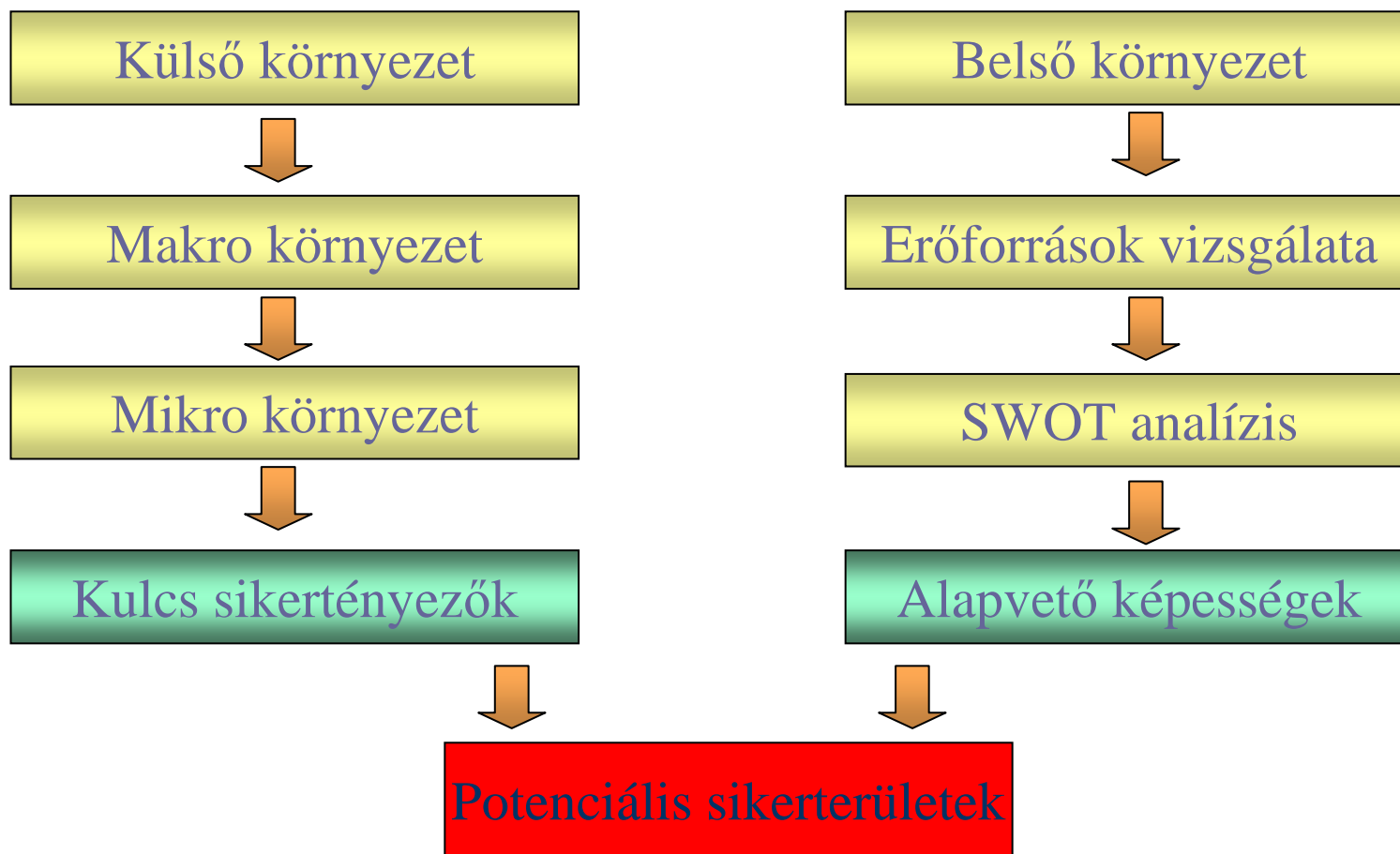
- Elavult eszközpark
- Instabil pénzügyi helyzet
- Kevés önkéntes

- Új alternatívák megjelenése
- Hatalom visszaélése
- Elkeseredett társadalom



# Az elemzés eredménye

www.kozeletre.hu





# A koncepció kialakítása

***Az elemzést egyszer abba kell hagyni: döntést kell hozni a követendő stratégiára vonatkozóan.***

- ***A felhalmozódott információhalmazból ki kell választani azokat, amelyek valóban meghatározóak, amelyekre a döntés alapozható.***

***A stratégiai alternatívák minősítésének és értékelésének három alapvető szempontja van:***



## ...a szempontok

**Megfelelősség** (Minősítjük a stratégiai alternatívákat aszerint, hogy mennyiben kínálnak megoldást a feltárt és előre jelzett problémákra)

**Megvalósíthatóság** (Annak eldöntése, hogy rendelkezésre állnak-e a célok eléréséhez szükséges erőforrások és képességek)

**Elfogadhatóság** (Annak vizsgálata, hogy a változat megvalósítása sérti-e a meghatározó csoportok, érintettek érdekeit)

