



Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

SZAKMAI KONCEPCIÓ

Az ESERNYŐS Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Non-profit Kft. tevékenységének megújításáról

1

Készítette Halmai Róbert
2020. augusztus 18.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Alapadatok

- **Dokumentum címe:** Szakmai koncepció az ESERNYŐS Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. tevékenységének megújításáról
- **Készítette:** Halmai Róbert
- **Dátum:** 2020.08.19

A koncepció tartalma

Előzmények:

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzatának képviselő-testülete az 508/2020. (VI. 12.) számú határozatának 2. pontjával megbízta a Társaság ügyvezetőjét, hogy készítse el a Társaság működési koncepcióját 2020. augusztus 31-ig.

Stratégiai célok:

A kulturális szervezetek számára **nem önmagában a művészeti esztétikai szempontok, nem a rendezvényszervezés, hanem a társadalmi fejlődéshez kulturális eszközökkel való hozzájárulás** a legfontosabb stratégiai cél.

A szakmai program:

A koncepció az Esernyőst a **“művészeti inkubátorház”** fogalmával írja le.

A résztvevők aktív, alakító tevékenységére, valamint **rendezvények és művészeti küldetésstudat helyett a közösségekre és a minőségi szolgáltatásokra épít.**

2

	Szervezeti javaslat	Szakmai cél	Pénzügyi cél
<i>Kulturális programok</i>	új koncepció mentén	- ifjúsági kulturális munka erősítése, - klasszikus rendezvények számának csökkentése	kiadások kismértékű csökkentése
<i>Galéria</i>	meglévő koncepció kiegészítésével	- térségi és helyi alkotók - workshopok	kiadások csökkentése
<i>Közösségi iroda</i>	meglévő koncepció kiegészítésével	- kreatív szolgáltatások bővítése - szakmai munkába való bevonás - kreatív vállalkozók	ráfordítások növekedése, az eredmény javulása
<i>Turisztika</i>	új koncepció mentén	- a helyi tudásra építő egyedi kínálati	kiadások csökkentése





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

	Szervezeti javaslat	Szakmai cél	Pénzügyi cél
		csomagok kialakítása	
Kávézó	meglévő koncepció kiegészítésével	- szolgáltatások erősítése - egyedi kínálat - bevonás a szakmai munkába (worksho- pok)	az eredmény javu- lása
Büfé	meglévő koncepció	- egyedi kínálat	bevételek kismértékű emelése
Kioszk	meglévő koncepció kiegészítésével	- a szabadidős tevé- kenységekhez illesz- kedő egyedi kínálat	bevételek emelése
Terembérletek	meglévő koncepció kiegészítésével	- szolgáltatások bő- vítése - szolgáltatások in- tegrálása egyéb te- vékenységekbe	eredmény javulása

Várt hatások

Költségvetési hatások

A 2019. évi tény adatokhoz képest rövidtávú hatások:

- a Társaság bevételi főösszege 20-30%-al csökken,
- a Társaság kiadási főösszege 20-30%-al csökken (az egyes tevékenységek kiszervezésével elért megtakarításokat részben más tevékenységek, szolgáltatások fejlesztésére fordítjuk a bevételek növelése érdekében),
- a saját bevétel 10-20%-al csökken,
- az önkormányzati támogatás 15-25%-al csökken,
- a személyi jellegű kiadások 123 milliőről 107 millióra csökkennek.

Humán erőforrás

A Társaság létszáma a 2020. évi eredeti üzleti terv szerint 21 fő, tervezett bérköltsége járulékokkal 143 millió forint. A koncepció 17 fő foglalkoztatásával, 107 millió forint tervezett bérköltséggel kalkulál.

A foglalkoztatottak

	2019.	2021-től
vezető beosztású	2 fő	2 fő
szakmai munkakörben foglalkoztatott	8 fő	5 fő
pénzügyes	2 fő	2 fő
technikai munkatárs	2 fő	2 fő
vendéglátás területén alkalmazott	7 fő	6 fő





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

BEVEZETŐ

„A fejlődés nem a javakkal kezdődik, hanem az emberekkel, az emberek tanultságával, szervezettségével és fegyelmével. E három nélkül minden erőforrás rejtett, kiaknázatlan pusztaság marad.” (Ernst F. Schumacher)

Minden szakterület legfontosabb feladata, hogy szakmai célkitűzéseit a mindenkori társadalmi környezet ismeretében újra és újra felülvizsgálja. Ennek fényében új küldetés fogalmazható meg a kulturális intézmények működése tekintetében, mely szerint **a kreativitás személyiségfejlesztő és -kiteljesítő szerepére, valamint az élő kultúrára helyeződik a hangsúly.** Az elmúlt pár évben, a gazdasági válság, a robbanásszerű technológiai fejlődés, a környezeti- és klímakatasztrófa előjele, majd most a koronavírus járvány közvetlen hatásai csak megerősítették ezen meglátás fontosságát.

Az életünket formáló közösségek részben megrendültek, részben átalakultak, azok nem tudják betölteni azokat a szerepeket, melyek a saját közösségének autonóm és egyben aktív, alkotó tagjává váló személyiség kialakulásához szükségesek. Mindennapjainkból hiányzik a párbeszéd, az együttműködésre való készség.

Emellett a globális klímaváltozás is a mindennapi életünket alapvetően befolyásoló folyamat, amelyre közösségi és kulturális alapú válaszokat is kell adni. A technológiai fejlődés hatására pedig a különböző információk gáttalanul zúdulnak az emberre, a kulturális kínálat elképzelhetetlen mértékben kitágult, a tájékozódás elvi lehetősége szinte korlátlan. Ez magával hozza azt, hogy egyrészt folyamatosan erősödik és terjed a kommersz minőség, másrészt elmosódik a határ valós tények és folyamatok, valamint a fiktív realitás között. Máshogy megfogalmazva: az elérhető információk megfelelő értékelésére és a művészi értékek felismerésére sokszor nincs meg a megfelelő tudás, képesség.

A mindennapjainkat meghatározó problémák rendkívül sokfélék – gazdasági, oktatási, szociális és kulturális vetülete egyaránt van. Szinte **mindegyik probléma kezeléséhez szükség van a kisebb- és nagyobb közösségek megerősítésére.** Az, hogy az egyén saját közösségének aktív, alkotó tagjává válhasson, sokkal kevésbé elhatározás, mint inkább tanulási folyamat eredménye – külön kiemelten fontos ennek segítése a felnövekvő generáció, a gyermek- és ifjúsági korosztály esetében.

Mivel társadalmunk problémái a kultúra állapotától is függnének, ezért megoldásukban a kulturális szektornak is az egyik kiemelt stratégiai ágazat szerepét kell betöltenie.

A kulturális intézmények felelőssége és tennivalója ezen a területen hatalmas – olyan korszerű szakmai programokat kell kidolgozni majd megvalósítani, amelyek





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

hatékonyan képesek hozzájárulni közösségeink fejlődéséhez, az egyének munkaerőpiaci esélyeinek javulásához, a kulcskompetenciák fejlesztéséhez, az esélyegyenlőség kiteljesedéséhez, a családok szociális helyzetének javulásához.

Rövidebben összefoglalva a változó társadalmi környezetre reagálva korszerű és egyben újszerű válaszokat kell találni a kultúra és a közösségfejlesztés eszközeivel, módszereivel.

A kultúra a maga autonóm működésében alapvetően demokratikus, így hozzájárul a közösségi élet demokratizálásához is. A társadalmi folyamatokra érzékenyen és hatékonyan reagálni képes kulturális intézmények ezért munkájukat úgy kell szervezzék, hogy

az transzparens legyen, a lehető legteljesebb mértékben megjelenjen abban a befogadó és az elfogadó attitűd, az esélyegyenlőség biztosítása és a világnézetektől, ideológiáktól való független működés.

Az Esernyős fejlesztésére vonatkozó koncepciót a fenti megközelítés alapján készítettem el. A jelenlegi új működési modell szerinti szervezeti átalakítás (és ez különösen igaz az ifjúsági terület jellegzetességeire) megkívánja **a célközönség aktív bevonása mellett** a tervek folyamatos felülvizsgálatát. Az átalakítás kizárólag **akkor lehet sikeres, ha arra rendelkezésre áll a szükséges idő és a tervek folyamatba építetten több alkalommal korrekcióra kerülnek.**

A működési koncepció két fázisban, egy **PDCA ciklus** (Plan-Do-Check-Act) keretében valósítható meg. Az első fázis a tervezést követően (Plan) egy éves időintervallumban a jelenlegi működés folyamatos átalakítása mellett zajlanak (Do), amelyet az eredmények értékelése majd a tervek felülvizsgálata követ (Check). A második fázisban az elért eredmények értékelését követően azok kétszeri felülvizsgálata következik (Act). Ezen modellel egy **2-3 éves periódusban** az Esernyős tevékenysége az új szervezeti keretek között megerősödik.

5





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

AZ ESERNYŐS NKft.

Alapító okirata szerint az Esernyős célja a Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a művészi alkotómunka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése továbbá közösségi kulturális tevékenységek támogatása. A társaság és az önkormányzat között megkötött közszolgáltatási szerződés az alapító okiratban foglaltakat kiegészíti a turisztikai tevékenységek fejlesztésével.

A társaság részletesebb feladatait a szerződés összefoglalva a következőkben határozza meg:

- az 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési feladatok egy részét, lényegében az iskolarendszeren kívüli képzési folyamatokat (itt kell megjegyezni, hogy a jogszabályi hivatkozás és a feladatok meghatározása is pontatlan, az később módosításra szorul),
- Óbuda környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása (lényegében a kulturális tevékenységek, közművelődési szempontú megközelítésből),
- kulturális információs szolgáltatást nyújt, együttműködik a területben működő kulturális szervezetekkel,
- turisztikai feladatokat lát el, ezen belül:
 - részt vesz turisztika együttműködésekben,
 - segítséget nyújt az idegenforgalmi értékek feltárásában, bemutatásában,
 - vendéglátási feladatokat lát el,
 - turisztikai termékeket, kiadványokat értékesít,
 - úgy általánosságban Óbuda mint turisztikai desztináció menedzselésében vesz részt.

6

A Társaság létszáma a 2020. évi eredeti üzleti terv szerint 21 fő, tervezett bérköltsége járulékokkal 143 millió forint.

A foglalkoztatottak:

- vezető beosztású 2 fő
- szakmai munkakörben foglalkoztatott 8 fő (ebből turisztikai szakember 3 fő)
- pénzügyes 2 fő
- technikai munkatárs 2 fő
- vendéglátás területén alkalmazott 7 fő





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

A létszám a Társaság méretéhez, tevékenységi köréhez mérten átlagosnak mondható.

A bruttó havi átlagbér 323.381 forint.

Válságterv

A Társaság a járványveszély és a bekövetkezett gazdasági helyzet miatt előkészítette 2020. évi üzleti tervének módosítását. Tevékenysége miatt az Esernyős a kormányrendelet értelmében veszélyeztetett ágazatba tartozó gazdálkodást végzők közé tartozik.

A válságterv főbb intézkedései a következők:

- a közösségi iroda, az információs pont és bolt egész évre vonatkozó bezárása,
- a turisztikai szakmai tevékenység csökkentése,
- a kávézó üzemeltetésének szüneteltetése szeptemberig, majd azt követően rövidített üzemeltetési idővel,
- a kulturális programok szüneteltetése szeptemberig, majd azt követően fokozott megnyitás,
- a humánerőforrásra vonatkozó intézkedések, azaz átmenetileg csökkentett munkaidő, illetve létszámleépítések (az eredeti 21 főről 11 főre csökkent a tervezett létszám, ez több mint 64 millió forint megtakarítást eredményezett),
- a működtetési költségek, elsősorban a szolgáltatások csökkentése,
- tartalékképzés a nem várt kiadások fedezeteként.

7

Fenti intézkedésekkel **a kiadási oldal az eredetileg tervezett 328 millió forintról 195 millióra**, a saját bevétel 87 millióról 59 millióra, míg az önkormányzati támogatás mértéke 209 millióról 119 millióra csökkent.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

SZAKMAI KONCEPCIÓ

Stratégiai célok

A 21. századi Magyarország előtt, és ez különösen igaz a kiemelkedő művészeti, közösségi, kreatív múlttal, gyökerekkel rendelkező Óbudára, olyan kihívások és lehetőségek állnak, amelyben **az innovatív, kreatív kezdeményezések, közösségi tevékenységek jelentős pozitív társadalmi-gazdasági eredménnyel járnak**. Saját, egyéni képességeinket felismerve, kompetenciáinkat folyamatosan fejlesztve egyre több személy és közösség válik képessé arra, hogy megállja helyét a világban.

A kulturális szervezetek számára nem a rendezvényszervezés, hanem ez a társadalmi funkció az, amely kiemelt cél kell legyen. Az Esernyős ehhez a tapasztalati tanuláshoz, fejlődéshez tud megfelelő körülményeket biztosítani. Azaz nem önmagában a művészeti esztétikai szempontok, hanem a társadalmi fejlődéshez kulturális eszközökkel való hozzájárulás a legfontosabb stratégiai cél.

Rendezvények helyett közösségekre van szükség. Nézők helyett résztvevőkre, előadások helyett interakciókra.

Az Esernyős jövőbeni működését a **“művészeti inkubátorház”** fogalmával írrom le. 8

Ez egy olyan szakmai programot takar, amely nem fellépőkben és nézőkben gondolkodik, hanem a résztvevők aktív, alakító tevékenységére épít. Az Esernyőst úgy szükséges átszervezni, hogy az egy közösségi alkotótér, kulturális-művészeti élményközpont, pedagógiai és innovációs helyszín legyen. Ennek eredményeként az Esernyős nem csupán művészeti produkciókat mutat be, hanem kulturális-művészeti termékeket hoznak létre látogatói, résztvevői, az ott működő közösségek.

Jelen szakmai koncepció **a következő stratégiai célterületeket** határozza meg (az egyes stratégiai területek erősítik, kiegészítik egymást):

1. kulcskompetenciák fejlesztése

- a személyiségbe szervesen beépülő, készségszintű kompetencia **javítja az egyén életesélyeit, foglalkoztathatóságát**, hozzájárul az életben való boldoguláshoz, különösen érvényes ez az ifjúsági korosztályra
- a szakmai programot olyan rendezvényekkel kell megvalósítani, melyek érdemben képesek hozzájárulni **a résztvevők fejlődéséhez az ismeretek, készségek és attitűdök szintjén** a nyolc kulcskompetencia közül legalább egy-egy esetében.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

2. ifjúsági közösségfejlesztés

- az Esernyős a saját működési területén, kulturális, művészeti közösségi színtérként mint aktív szereplő vegyen részt a kerületi ifjúsági munkában,
- ifjúsági információ és tanácsadás nyújtása (alapszolgáltatásként),
- fiatalok közösségi aktivitását ösztönző **közösségfejlesztő folyamatok** működtetése,
- az Esernyős működését az azt **használó közösségek** kell meghatározzák, ezért működtetni fogjuk ezek formális képviselőjét, különösképpen az ifjúsági területen,

3. szabadidő, rekreáció biztosítása

- az Esernyős biztosítja a **hasznos és tartalmas szabadidő-eltöltés** lehetőségét, segíti a tudatos választást és a tájékozódást
- az Esernyős szolgáltatásként nem csak egyének, de **más szervezetek részére** is kínál szabadidős, fejlesztési és képzési programokat (pl. cégeknek, mely bevételi forrást is jelent)

4. ágazati és intézményi együttműködés

- erősítjük az Esernyős **szakmai beágyazottságát**, részt veszünk az országos közművelődési és turisztikai folyamatokban, szakértői tevékenységekben
- az Esernyős részt vesz szakmai és szakmák közötti hálózatokban: a fejlődés záloga a kölcsönös és **egymás eredményeire építő hálózatok** működtetése

9

5. szervezetfejlesztés

- a hatékony és gazdaságos működés érdekében a tevékenységek **folyamataiba épített vezetői ellenőrzési, értékelési rendszert** szükséges működtetni
- **projektszemlélet** megerősítése a szakalkalmazottak körében
- kölcsönös munkatársi és vezetői értékelési rendszer működtetése
- az alkalmazottak továbbképzésének biztosítása

6. integrált szolgáltatások biztosítása

- kiemelt stratégiai cél **az egyes szolgáltatások és tevékenységek mátrixban való kezelése**, ahol a különböző kínálati tartalmak egymás metszéspontjaiban kerülnek kialakításra (pl.: a vendéglátás catering szolgáltatásokat nyújt a terembérletekhez)
- további lehetséges fejlesztések:
 - a közösségi iroda szolgáltatásait kreatív vállalkozókhöz igazítjuk, ezzel az ő tevékenységük is bevonható a szakmai programba





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

- a vendéglátás szakmai programokat, pl. workshopokat szervez

7. eredményszemléletű gazdálkodás

- a közfeladatok ellátása során **az eredményszemlélet előtérbe helyezése**, egy tevékenységi körünk sem termelhet tartósan veszteséget,
- reális és fenntartható szakmai munka reális gazdálkodással, **(a)** a közpénzek hatékony és szabályszerű felhasználása, **(b)** a beszámolási kötelezettségek teljesítése, **(c)** folyamatba épített ellenőrzés mellett,
- a saját bevételek arányának folyamatos emelése kiemelt szempont az Esernyős működése során.

10





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

Szakmai program

Az Esernyős mint kulturális szervezet terei nem alkalmasak rendezvényszervezésre. Ez a látszólagos ellentmondás azt takarja, hogy a rendezvények kivétel nélkül veszteséget termelnek.

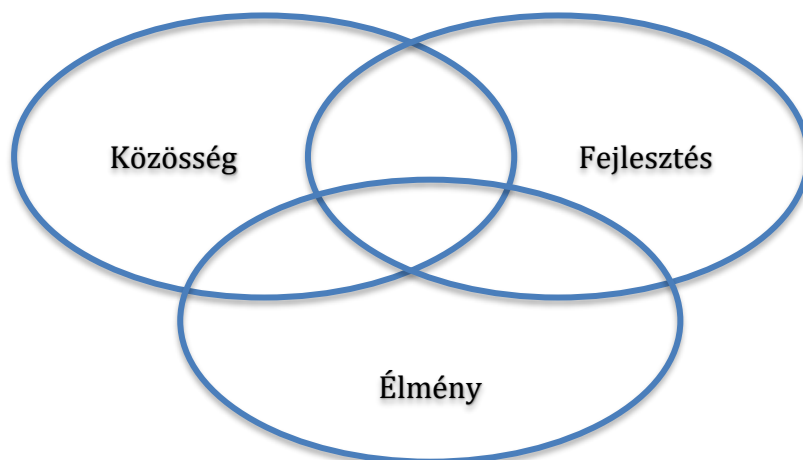
Természetesen egy közfeladatot ellátó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság tevékenysége nem irányulhat nyereség termelésére, arra azonban a lehető legtöbb területen törekedni kell, hogy **a közfeladatok ellátása során is ésszerű keretek között mozogjon a bevételek és a kiadások aránya**. A kulturális rendezvények területén az Esernyős helyiségeinek adottságából fakadóan a klaszrikus, "frontális", azaz **bemutató jellegű kulturális rendezvények megtérülése mindig is lehetetlen lesz**. Hiszen még ha az arányosított költségekkel nem is számolunk, a fellépők tiszteletdíja, egyéb kölcsönzési díjak és jogdíjak önmagukban is akkora tételeket jelentenek, amelyek jegyeladásból nem teremthetők elő.

Szakmai evidencia, hogy a jól kidolgozott programstruktúrát a legstabilabb gazdasági helyzet, a legjobb marketingstratégia, a legszélesebb kapcsolati háló sem képes pótolni. Partnereink, közösségeink benyomásait elsősorban a programkínálat és a szolgáltatások érdekessége, egyedisége, különlegessége és minősége határozza meg. Ez pedig visszahat a Társaság gazdasági helyzetére, működőképességére is.

Tekintettel arra, hogy az Esernyős programstruktúrája egyoldalú, a bevétel teremtő képessége alacsony, **a Társaság esetében fokozatosan végrehajtott, de mélyreható változtatásra van szükség** a stratégiai célkitűzések elérése érdekében.

11

Egy szakmai koncepciónak nem célja konkrét programok, sőt, még programfajták felsorolása sem. Stratégiai irányokat, hangsúlyokat kell meghatározni. Egy júliusban lefolytatott fejlesztési folyamat során áttekintettük az Esernyős helyzetét, amelynek eredményeképpen a Társaság feladatait **három funkció szerint határoztuk meg**, amelyekhez **tevékenységként rendeltük hozzá** a konkrét program- és szolgáltatási csomagokat:





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

1. Közösség funkció

A közösségi funkció keretében az Esernyős

- teret ad a kulturális közösségi kezdeményezéseknek
- befogadja a helyi alkotók, közösségek művészeti programjait, alkotásait,
- formabontó kezdeményezésekkel megújítja a közösségi folyamatokat,
- biztosítja az alkotás és alakítás lehetőségét,
- hozzájárul a kerület közösségi tervezéseéhez.

2. Fejlesztés funkció

A fejlesztés funkció keretében az Esernyős

- ösztönzi a látogatókat, alkotókat a folyamatos fejlődésre,
- támogatja az egyén közösségi tevékenységeken keresztül megvalósuló kompetenciafejlesztését,
- együttműködési lehetőséget teremt a gazdasági szektor és a kulturális szektor között,
- összefogja, koordinálja és összehangolja a tevékenységi területén alkotó helyi művészeket és csoportokat,
- formális és informális képzési lehetőségeket teremt.

2. Élmény funkció

Az élmény funkció keretében az Esernyős

- a különböző programokkal egyedi, csak rá jellemző hangulatot teremt,
- minőségi, értéktöbbletet teremtő szórakozási alkalmakat kínál,
- lehetőséget nyújt a művészeteken keresztül a kikapcsolódásra,
- a művészetekre építő életstílust teremt, üzenetet közvetít,
- keretet biztosít a társadalmi-közéleti vitákra.

12

A szakmai program elemei

Ifjúsági munka

Olyan ifjúságbarát megközelítés, majd később működési mechanizmusok bevezetésére van szükség, amelynek eredményeképpen a Társaság minden szintje nyitott lesz a fiatalok¹ iránt. Figyelemmel kíséri a kerületben élő ifjúság életkori sajátosságaiból adódó problémákat, igényeket és azokra a maga eszközeivel válaszokat, megoldásokat nyújt.

A helyi ifjúsági munka előmozdításában, fejlesztésében a Társaság és a helyi ifjúsági csoportosulások, közösségek, szervezetek együttműködése elengedhetetlen.

¹ Fiatalok alatt a szakmai koncepció az ifjúsági munka legáltalánosabb kor meghatározását használja, a 15-35 éves korosztályt.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

Az ehhez szükséges legfontosabb kezdőlépés a helyi ifjúság bevonásával, közösségi tervezéssel készült problématerületek elemzése. Ezzel határozhatók meg azok a pontos tevékenységi körök amelyek valóban az ifjúság igényeire és problémáira reagálnak. Így elkerülhetők a fiatalok részvétele nélkül zajló ifjúsági rendezvények.

Az Esernyős ifjúsági tevékenysége ezért teret biztosít

- az „alulról szerveződő” kisközösségek számára, mely „védett bázisként” kínál szolgáltatásokat,
- az iskolán kívüli szerveződéseknek, a művészeti tehetséggondozásnak,
- a kulturális, művészeti tevékenységeken keresztül a prevenciónak, az önkéntességnek, és az érdekérvényesítésnek.

Tervezett projektek:

- **ifjúsági kártya:** nem csupán tartalmakat kínálni, de tartalmakat generálni
- **a szabadidő hasznos eltöltése, szórakozás:** a programkínálatban olyan rendezvények egyre nagyobb arányú megjelenése, amely az ifjúsági korosztályt célozza (pl. slam poetry estek, önismereti témájú előadások, koncertek, az épület belső udvarának rendezvényekre és rendezvényeken túli megnyitása, anime napok, képregényvásár),
- az **információszolgáltatási** tevékenység átalakítása, kibővítése ifjúsági tartalmakkal,
- **egyéb szabadidős szolgáltatások:** wifi, e-pont, töltő-pontok, babzsákok, videojátékok, társasjátékok elérhetővé tétele,
- **segítségnyújtás és tanácsadás** szolgáltatások kiépítése: karriertanácsadás, pályaorientáció, tanfolyamok, személyiség- és kompetencia fejlesztő tréningiek,
- zenekari vagy egyéb művészeti csoportok **próbák részére helyszín** biztosítása,
- **workshopok:** a kézműves termékek iránti igényre alapozva foglalkozások indítása gasztronómiai, kézműves és más területeken.

13

Kulturális programok

A szakmai koncepció egyik leghangsúlyosabb eleme a kulturális rendezvények kínálatának újrastrukturálása. Ennek két oka a kerületben lévő párhuzamosságok megszüntetése és a pénzügyi eredményesség javítása.

Az Esernyősben jelenleg is zajló művészeti rendezvények szervezését részben felváltva fontos, hogy





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

az Esernyős képessé váljon ne csupán szervezni művészeti eseményeket, de előmozdítsa, kezdeményezze is kortárs alkotások létrejöttét.

Ezért kiemelten az alkotóművészeti területen elő fogjuk mozdítani alkotóműhelyek, ösztöndíjak, cserekapcsolatok szervezését, működtetését. Ennek a koncepciónak a lényege, hogy az így létrejött kulturális termékek (előadások, kiállítások, művészeti produktumok) egyrészt értékesíthetők más kulturális intézményekben, másrészt hozzájárulnak az Esernyős és Óbuda népszerűségének, ismertségének növeléséhez. Mindezt saját kulturális online vagy hagyományos **művészeti periodikával**, saját **művészeti „termékeink” menedzselésével segítjük.**

Színház, színjátszás, drámapedagógia

- befogadószínház: pódiumszínházi előadások bemutatása (olyan bemutatók, amelyek nyereséggel megszervezhetőek)
- beavató színházi produkciók, pódiumestek

Könyvkultúra, irodalom

- könyvbemutatók összekapcsolása más bemutatóval (színházi produkció, performansz, gasztronómiai bemutató stb.)
- különleges felolvasóestek szervezése („versdiszkó”, nyitott versest)
- kreatív szövegalkotói workshop (vers- és prózaírás alapjai kortárs alkotókkal)

14

Filmművészet

- tematikus, közösségfejlesztő filmklubok, helyi közismert személyiségekkel pl. „az én mozim”
- filmes workshopok indítása hétköznapi eszközökkel (pl. mobiltelefonnal filmek készítése, a fiatalok számára is vonzó program lehet)

Vizuális művészetek (képző-, ipar- és fotóművészet, építészet)

- nagykiállítások helyett térségi és helyi alkotók csoportos és egyéni bemutatkozása
- amatőr alkotó workshopok szervezése
- grafikai workshop (plakátok, szórólapok és egyéb grafikai termékek készítésének elsajátítása a megfelelő grafikai szoftverekkel)





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

Zene, tánc

- jazz- és könnyűzenei estek, klubok
- progresszív, alternatív szórakoztató zenei estek fiataloknak

Kiegészítő tevékenységek

- kreatív tematikájú csapatépítő tréningek: amellet, hogy az Esernyős helyiségei kifejezetten alkalmasak céges csapatépítő programokra, amelyek bérleti viszonyban már eddig is megvalósultak, saját partnereivel a kreatív alkotótevékenységre épülő csapatépítő programokat is kínálhat (pl. képzőművészeti, kreatív szövegíró, drámapedagógia épülő tréningek),
- az Esernyős rendelkezésére álló vendéglátói kapacitás jól beilleszthető a szakmai programba, különösen az ifjúsági munkába: kézműves gasztronómiai workshopokat indítunk (pl. szusi, pizza készítő, kenyérsütő, sajt-készítő workshopok).

Közösségi iroda

A közösségi iroda egy jól kidolgozott, jól működő, a megfelelő felszereltséggel és szolgáltatásokkal rendelkező, divatos, a fiatal korosztály számára szimpatikus szolgáltatása az Esernyősnek. Az ebből származó bevétel bár a teljes költségvetéshez képest arányaiban alacsony, mégis egy olyan kínálatot a Társaságnak, amelyet **nem csupán meg kell tartani, de fejlesztésre, bővítésre, az Esernyős jövőbeli brandjéhez jobban illesztve érdemes működtetni.** Ezzel (1) a fiatal vállalkozók erősebb bevonása, részvétele is megvalósulna, (2) növelhetők a bevételek:

- olyan további szolgáltatási csomagok összeállítása, amelyek kifejezetten a **kreatív területeken tevékenykedő vállalkozókat** illetve a fiatal, pályakezdő (ipar)művészeket segíti (további ingatlanok bevonásával műtermek a kreatív iparban tevékenykedőknek, alkotóhelyiségek művészeknek, íróknak pl.),
- a szolgáltatás **kommunikációjában** az ennek megfelelő **újrapozicionálás,**
- felszereltség további javítása (okostábla, prezentációs eszközök stb.),
- a közösségi iroda használóit megszólító, illetve az őket előadóként bevonó fejlesztő és szabadidős programkínálat bővítése,
- a Szindbád rendezvénytér nagyobb bevonása a közösségi irodába (üzleti reggelik, nagyobb tárgyalások stb.)





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

Turisztika

A Társaság turisztikai feladatellátása az egyik leghangsúlyosabb szakmai terület. Ezzel együtt a tényleges tevékenység kiadványok gyártására, ajándéktárgyak értékesítésére és turisztikai szakmai rendezvényekre korlátozódik.

Az Esernyős feladatellátásai közül ez a leginkább fejlesztésre szoruló terület, amelynek működésére ráadásul a koronavírus miatti gazdasági hatások igen erős hatást gyakoroltak. A turisztikai terület újrapozicionálása a következő alapelvek mentén valósítható meg:

- A turizmus elsősorban a helyi lakosság, a helyi közösségek bevonásával erősíthető meg: olyan turisztikai kínálatot kell kialakítani, amelyet a helyi lakosság is igénybe fog venni.
- Ezt a tevékenységet elsősorban a helyi értékek, helyi termékek népszerűsítésére kell építeni: beszerzéseink során törekszünk kizárólag helyi beszállítók bevonására.
- Olyan egyedi „élménycsomagokat” alakítunk ki, amely a turisztikai visszaesés időszakában is életképes: séták, helyismereti, környezeti értékek megismerése, megóvása.
- Az önkormányzat fontos turisztikai feladatainak egy részét a Társaság továbbra is ellátja (turisztikai kiadványok, honlapok gyártása, kezelés, médiavásárlások).

16

Vendéglátás

Az Esernyős vendéglátási területe több, mint étel- és italkínálat biztosítása a fogyasztóknak. A minőségi gasztronómia területén széles termékkínálattal, egészséges termékekkel kell szolgáltatásainkat nyújtani. Emellett a speciális étrendre szoruló igényeinek kiszolgálása mellett, a vásárlói igényekhez kialakított kínálattal, amelyet frissen, **helyben készített termékekkel, a helyi, kézműves és őstermelőktől beszerzett alapanyagokból** állít elő az Esernyős.

A pénzügyi kalkulációkat követően az állapítható meg, hogy a vendéglátás eredményessége csak szolgáltatásbővítéssel valósítható meg. A kiadások csökkentése a szolgáltatási színvonal csökkenését is jelentené, amely a bevételek csökkenésével is járna (kiszolgálás, catering ellátás minőségromlása, amely a terembérletes bevételek csökkenését is eredményezi). Ezért ezen a területen az alábbiak területén fejlesztjük tevékenységünket:





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

- **catering szolgáltatás fejlesztése:** az eszközpark fejlesztése, catering eszközök beszerzése, kishaszon-gépjármű beszerzése, célzott marketing-tevékenység,
- **helyi termékek további bővítése:** olyan egyedi kínálat kialakítása, amely célzottan a helyi termékekre épít,
- a minőségi és egyben kézműves gasztronómiát népszerűsítő **workshopok szervezése.**





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

Szervezetfejlesztés

A stratégiai célok eléréséhez elengedhetetlen, hogy a rendelkezésére álló erőforrásokat a lehető leghatékonyabban használja fel a Társaság, legyen az infrastrukturális, pénzeszköz vagy humánerőforrás. Ennek érdekében a szervezet irányítási szintjén szükséges bizonyos megoldások, folyamatok, szabályozások megerősítése (pl. folyamatszabályozás, projektszemlélet, HR módszerek, teljesítményorientáció).

Folyamatszabályozás

Az intézményben zajló tevékenységekhez **folyamatszabályozást** alkalmazunk. Ennek keretében biztosítjuk **a folyamatba épített vezetői ellenőrzés és értékelés** teljes körű megvalósulását. Ez elengedhetetlen a rendeltetésszerű és gazdaságos működtetéshez, a közpénzek hatékony és szabályszerű felhasználásához.

Ennek érdekében

- **FEUVE** rendszert működtetünk,
- a tevékenységek **folyamatába épített adatbázisokat** használunk,
- a rutinszerű tevékenységek esetében **PDCA** ciklusszabályozást vezetünk be.

Humánerőforrás

18

Egy szervezet legfontosabb erőforrása a humánerőforrás. Hatékony és szabályszerű működés csak a megfelelően képzett és motivált alkalmazottakkal biztosítható. Ennek érdekében **korszerű humánpolitikát** kell folytatni, mely magában foglalja

- a vezetői és munkatársi **értékelési rendszert**,
- a hatékony és folyamatos **belső kommunikációt**,
- az alkalmazottak **rekreációjának** támogatását,
- **teljesítményorientáció** bevezetését motivációs eszközökkel,
- **továbbképzések** támogatását, esetleg saját továbbképzések szervezését.

Projektszemlélet

A kulturális területen is azok a szervezetek képesek hosszú távon és hatékonyan biztosítani tevékenységüket, melyek képesek **integrálni a projektszemléletet**. A mindennapi munka az ilyen szervezetekben összetett és szoros együttműködést igényel úgy a munkatársak, mint a partnerszervezetek között. A komplex tevékenységek komplex megoldásokat igényelnek.

Tevékenységeink megvalósítása **kulturális projektciklus menedzsment** keretében történik:





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

- pontos **célmeghatározást, helyzetelemzéseket** végzünk hozzá,
- az erőforrások, a megvalósítás és az ütemezés **pontos megtervezésével** jár,
- folyamatba épített **ellenőrzést** és többszöri **értékelést** tesz szükségessé,
- csökkenti a **kockázatokat**,
- gyorsítja a szervezeten belüli **információáramlást**.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

Gazdálkodás, humánerőforrás

A Társaság gazdálkodásában a legfontosabb változtatások: bértömeg csökkentése, a működés racionalizálása, a szolgáltatási kiadások csökkentése, egyes feladatok kiszervezése, a saját bevételek szinten tartása.

- Eredményszemléletű gazdálkodás erősítése: az egyes tevékenységi körök önmagukban sem termelhetnek jelentős veszteséget.
- A megtakarítások egy részének átforgatása más tevékenységekbe (pl. kávézó fejlesztése annak érdekében, hogy emelkedjenek a cateringből származó bevételek; kulturális tevékenységek ifjúsági szakmai vonalon történő bővítése).
- A terembérletekkel kapcsolatos bevételek növelése.
- Bértömeg csökkentése.
- Eredmény növekedése, célfeladatok teljesülése esetén az elért eredmény egy részének visszaforgatása motivációs eszközként a bértömegbe.

A szakmai koncepció fentiek eredményeképpen a 2019. évi tény adatokhoz képest a következő rövidtávú hatásokra számít:

- a Társaság bevételi főösszege 20-30%-al csökken,
- a Társaság kiadási főösszege 20-30%-al csökken (az egyes tevékenységek kiszervezésével elért megtakarításokat részben más tevékenységek, szolgáltatások fejlesztésére fordítjuk a bevételek növelése érdekében),
- a saját bevétel 10-20%-al csökken,
- az önkormányzati támogatás 15-25%-al csökken,
- a személyi jellegű kiadások 123 millióról 107 millióra csökkennek.

20

Humánerőforrás

A Társaság létszáma a koncepció megvalósíthatóságához 17 fő, tervezett bérköltsége járulékokkal 107 millió forint évente a korábbi 143 millió helyett.

A foglalkoztatottak:

- vezető beosztású 2 fő
- szakmai munkakörben foglalkoztatott 5 fő
- pénzügyes 2 fő
- technikai munkatárs 2 fő





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

- vendéglátás területén alkalmazott 6 fő

A létszám a Társaság méretéhez, tevékenységi köréhez mérten átlagosnak mondható.

Az eredményszemléletű szervezeti kultúra megerősítéséhez fontos humánpolitika eszközök amelyeket a Társaság működése során alkalmazni kell, hogy

- (1) amennyiben az ellátott feladatok szükségessé és a bevételek emelkedése lehetővé teszi, projektekre új foglalkoztatottakat alkalmazunk,
- (2) amennyiben a Társaság előre meghatározott eredményt ér el, az eredmény egy része előre meghatározott teljesítménymutatók alapján felosztható legyen az alkalmazottak között.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

ÖSSZEFOGLALÓ

A koncepció a Társaság tevékenységeire a következő javaslatokat teszi:

	Szervezeti javaslat	Szakmai cél	Pénzügyi cél
<i>Kulturális programok</i>	új koncepció mentén	- ifjúsági kulturális munka erősítése, - klasszikus rendezvények számának csökkentése	kiadások kismértékű csökkentése
<i>Galéria</i>	meglévő koncepció kiegészítésével	- térségi és helyi alkotók - workshopok	kiadások csökkentése
<i>Közösségi iroda</i>	meglévő koncepció kiegészítésével	- kreatív szolgáltatások bővítése - szakmai munkába való bevonás - kreatív vállalkozók	ráfordítások növekedése, az eredmény javulása
<i>Turisztika</i>	új koncepció mentén	- a helyi tudásra építő egyedi kínálati csomagok kialakítása	kiadások csökkentése
<i>Kávézó</i>	meglévő koncepció kiegészítésével	- szolgáltatások erősítése - egyedi kínálat - bevonás a szakmai munkába (workshopok)	az eredmény javulása
<i>Büfé</i>	meglévő koncepció	- egyedi kínálat	bevételek kismértékű emelése
<i>Kioszk</i>	meglévő koncepció kiegészítésével	- a szabadidős tevékenységekhez illeszkedő egyedi kínálat	bevételek emelése
<i>Terembérletek</i>	meglévő koncepció kiegészítésével	- szolgáltatások bővítése - szolgáltatások integrálása egyéb tevékenységekbe	eredmény javulása

22





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

Szükséges intézkedések

A szakmai koncepció megvalósításához szervezeti szinten a következő intézkedések megtételére van szükség:

- Új Szervezeti és Működési szabályzat elfogadása (Határidő: 2020 október 1.)
- FEUVE rendszer működtetésére alkalmas nyilvántartó rendszer bevezetése (Határidő: 2020. október 1.)
- Új kulturális programstruktúra kidolgozása (Határidő: 2020. november 1.)
- Új közszolgáltatási szerződése megkötésére Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával (Határidő: 2021. január 1.)
- Folyamatszabályozási rendszer kidolgozása (Határidő: 2021. január 1.)
- Szervezeti stratégiai partnerségi megállapodások megkötése (Határidő: folyamatos)

23

Budapest, 2020. augusztus 19.

Halmai Róbert
ügyvezető

Mellékletek

1. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

