



NOWE PRZESTRZENIE KULTURY
ANALIZA EFEKTÓW INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH
W INSTYTUCJACH KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wyniki badań za rok 2014



Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM

Kraków, 2015 r.

Spis treści

Wstęp	3
1. Inwestycje w Województwie Małopolskim	4
2. Efekty inwestycji	8
3. Wykorzystanie obiektów w ciągu roku	9
4. Liczba wydarzeń odbywających się w nowych przestrzeniach w porównaniu z całą ofertą instytucji	10
5. Tworzenie nowych miejsc pracy	11
6. Przychody z nowych przestrzeni	12
7. Struktura przychodów w poszczególnych instytucjach	13
8. Przychody i koszty funkcjonowania nowych przestrzeni	15
9. Koszty utrzymania 1m² nowych przestrzeni w 2014 r.	16
10. Zwiększenie potencjału instytucji	17
11. Uzasadnienie przeprowadzonych badań	18
12. Podsumowanie	18
13. Założenia do diagramu logicznego wpływu nowych przestrzeni kultury w wojewódzkich instytucjach kultury w 2014 r. wg metody opracowanej w Departamencie Ewaluacji i Prognozowania w administracji Region Rhone Alpes (Le diagramme logique d'impacts)	20
14. Załącznik nr 1 - Kwestionariusz dotyczący informacji o realizacji projektów inwestycyjnych w instytucjach kultury, w stosunku do których Samorząd Województwa pełni rolę Organizatora (okres badań: 2014)	23
15. Spis wykresów i tabel	27

NOWE PRZESTRZENIE KULTURY

ANALIZA EFEKTÓW INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W INSTYTUCJACH KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

okres badań: 2014 r.

Opracowanie: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM, Kraków 2015
Zespół ds. Rozwoju Przestrzeni Kulturowych

Województwo Małopolskie obserwuje i monitoruje, w cyklu rocznym, nowe przestrzenie kultury, zwłaszcza te, których realizacja była współfinansowana ze środków europejskich. Do monitoringu zachodzących zmian za 2014 rok, podobnie jak za 2012 i 2013, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego zastosował Kwestionariusz ułatwiający standaryzację i wymianę danych potrzebnych do rozwoju sektora kultury, w tym infrastruktury. Kwestionariusze zostały przesłane do instytucji, które zaprezentowały efekty funkcjonowania nowych przestrzeni. Uzyskane w 2015 r. dane opracowano w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgromadzone w niniejszej analizie informacje mogą być cennym źródłem inspiracji przy planowaniu i projektowaniu kolejnych inwestycji oraz przy organizacji i realizacji projektów kulturalnych w nowych przestrzeniach. Na ich podstawie można również prowadzić dialog z instytucjami kultury i programować działania na rzecz wzrostu efektywności podejmowanych działań, w tym m.in. niwelowania różnic pomiędzy kosztami a przychodami wynikającymi z rozbudowy i modernizacji posiadanej infrastruktury.

Nowopowstałe lub zmodernizowane przestrzenie regionalnych instytucji kultury oddziałują na ich funkcjonowanie oraz kształt oferty, stają się wizytówką i walorem regionu.



MCK SOKÓŁ, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Armii Krajowej, ECM Łustawice

1. Inwestycje w Województwie Małopolskim

W 2014 r. trzy instytucje kultury Województwa Małopolskiego rozpoczęły działalność w nowych lub zmodernizowanych przestrzeniach: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, Muzeum Pienińskie im. J. Szalaya w Szczawnicy (oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu), Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „CRICOTEKA” w Krakowie.

Wartość 3 inwestycji oddanych do użytku i udostępnionych publiczności w 2014 r. to: **74,5 mln zł**, w tym dofinansowanie z funduszy europejskich: **44,5 mln zł**, środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego wraz z innymi środkami krajowymi: **30 mln zł**.

- **Przebudowa Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach**

Po przebudowie i adaptacji na potrzeby muzealne dotychczasowa ekspozycja kamienicy przy ul. Kościelnej zwiększyła się aż czterokrotnie. Jest to nowoczesne Muzeum – miejsce, gdzie urodził się i mieszkał Ojciec Święty, z licznymi pamiątkami, dzięki którym równocześnie można prześledzić jego życie od Wadowic przez Kraków po Watykan i cały świat. Oprócz ponad 180 instalacji multimedialnych, w Muzeum znajdują się również elementy oryginalnego wyposażenia, osobiste rzeczy Jana Pawła II oraz rękopisy. Mieszkaniu Wojtyłów przywrócony został wygląd z lat 20. ubiegłego wieku, który oddaje klimat domu rodzinnego.

Inwestor: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Oddanie do użytku: 9 kwietnia 2014 r.

Koszt inwestycji: 29,4 mln zł (10,4 mln zł z UE, 19 mln zł z budżetu WM i źródeł krajowych)

Projektant: Biuro Projektów Lewicki-Łatak Sp. z o.o., sp. komandytowa - Kraków

Wykonawca: Firma Budowlana J. Kasperczyk Sp. Jaw. Smardzowice; Kłaput Project SC. Warszawa; Trias S.A. Toruń

Inwestycja w liczbach: pow. użytkowa obiektu: 1 199,60 m²; pow. wystawiennicza: 1 061,3 m²

Efekt inwestycji/zmiana:

Założeniem projektu była budowa nowoczesnego muzeum narracyjnego, opartego na multimedialnej i interaktywnej ekspozycji łączącej w harmonijny sposób historię i nowoczesność. Efektem realizacji projektu jest stworzenie przestrzeni dla realizacji nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, narodowych i europejskich o wymiarze uniwersalnym. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie prac budowlanych, adaptacyjnych oraz wyposażenie budynku i wystawy.



Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

- **Adaptacja budynku dawnej strażnicy na potrzeby siedziby Muzeum Pienińskiego im. Józefa Szalaya w Szlachtowej (oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu)**

Nowa siedziba Muzeum znajduje się w Szlachtowej przy drodze do Wąwozu Homole, co w znacznym stopniu ułatwia dojazd i dostępność Muzeum w nowym miejscu.

Inwestor: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Oddanie do użytku: 4 sierpnia 2014 r.

Koszt inwestycji: 2,9 mln zł z budżetu Województwa Małopolskiego i innych źródeł krajowych

Projektant: Inwestbud J. Paradowski, A. Sienieńska – Nowy Sącz

Wykonawca: GRAND ZUPH Andrzej Grygiel-Jasienna

Inwestycja w liczbach: powierzchnia użytkowa: 950,66 m², w tym budynek Muzeum – 640 m²; liczba przebudowanych obiektów: 2

Efekt inwestycji/zmiana:

Celem projektu była ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza pienińskiego-spiskiego jako ważnego składnika kultury Małopolski, oraz zwiększenie dostępu do kultury i jej wykorzystanie jako element rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Nowa siedziba Muzeum Pienińskiego powstała w byłych obiektach Straży Granicznej w Szczawnicy, które zostały przystosowane do funkcji muzealnych z zapleczem obsługi. Inwestycja objęła rozbudowę i adaptację dawnej strażnicy, garażu, modernizację infrastruktury technicznej, rozbiórkę obiektów oraz zagospodarowanie terenu.



Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szlachtowej

- **Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie**

Przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie powstała wielofunkcyjna instytucja kultury, w skład której wchodzi: Muzeum Tadeusza Kantora, nowoczesne centrum wystawiennicze, centrum teatralno-konferencyjne, nowoczesny ośrodek dokumentacji historii teatru i sztuki wizualnej, czytelnia-biblioteka-księgarnia oraz magazyn. W nowej siedzibie zgromadzone są dzieła Kantora. Można organizować tam wystawy czasowe, spektakle, warsztaty teatralne i inne imprezy oraz realizować projekty edukacyjne.

Inwestor: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie

Oddanie do użytku: 12 września 2014 r.

Koszt inwestycji: 42,2 mln zł (34,1 mln zł z UE – MRPO 2007-2013; 8,1 mln zł z budżetu WM i innych źródeł krajowych)

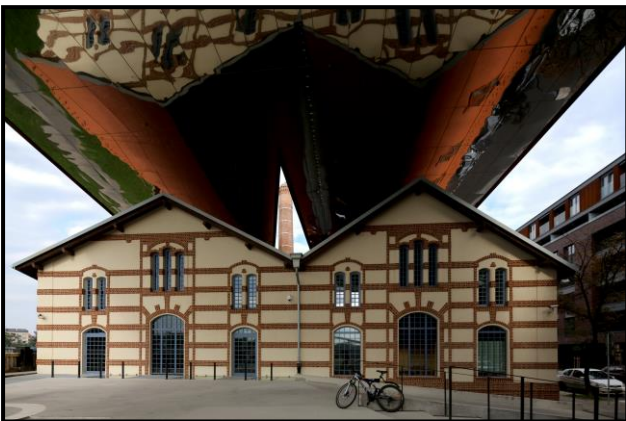
Projektant: IQ2 Konsorcjum: Wizja Sp. z o.o. i nsMoonStudio Sp. z o.o.

Wykonawca: Chemobudowa Kraków S.A.

Inwestycja w liczbach: powierzchnia użytkowa obiektu: 5 265 m², kubatura: 26 521 m³

Efekt inwestycji/zmiana:

W efekcie rewitalizacji zabudowań zabytkowej Elektrowni Podgórskiej i budowy nowego obiektu przy ul. Nadwiślańskiej powstała wielofunkcyjna instytucja kultury. Założono, że program Cricoteki będzie miał charakter wieloaspektowy zgodnie z funkcjami nowej siedziby: parter – sala wielofunkcyjna (działalność performatywna – 250 m², 250 os.), archiwum, czytelnia; poziom +3 – sala ekspozycyjna poświęcona Tadeuszowi Kantorowi, sala ekspozycyjna przeznaczona na wystawy czasowe, sala edukacyjna. Nowoczesna budowla z betonu i stali – gmach w formie mostu przetrzonego nad zabytkową elektrownią – wyróżnia architektonicznie miejsce lokalizacji obiektu i przyciąga uwagę, dając nowoczesną przeciwwagę dla historycznej zabudowy miasta.



Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

W 2014 r. do analizy efektów inwestycji zrealizowanych w instytucjach kultury Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego zebrał dane z 14 instytucji kultury – w tym roku po raz pierwszy włączone zostało Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. W zestawieniu nie pojawia się Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie, w którym trwają jeszcze końcowe prace dotyczące wyposażenia meblowego i urządzeń informatycznych w ramach projektu dofinansowywanego z MRPO 2007-13.

2. Efekty inwestycji

W efekcie realizacji inwestycji instytucje nie tylko zyskały nowe możliwości programowe, które spowodowały zmiany w ilości realizowanych wydarzeń oraz zwiększenie liczby uczestników. Zmieniła się także struktura kosztów i przychodów, w tym tych związanych z utrzymaniem nowych przestrzeni.

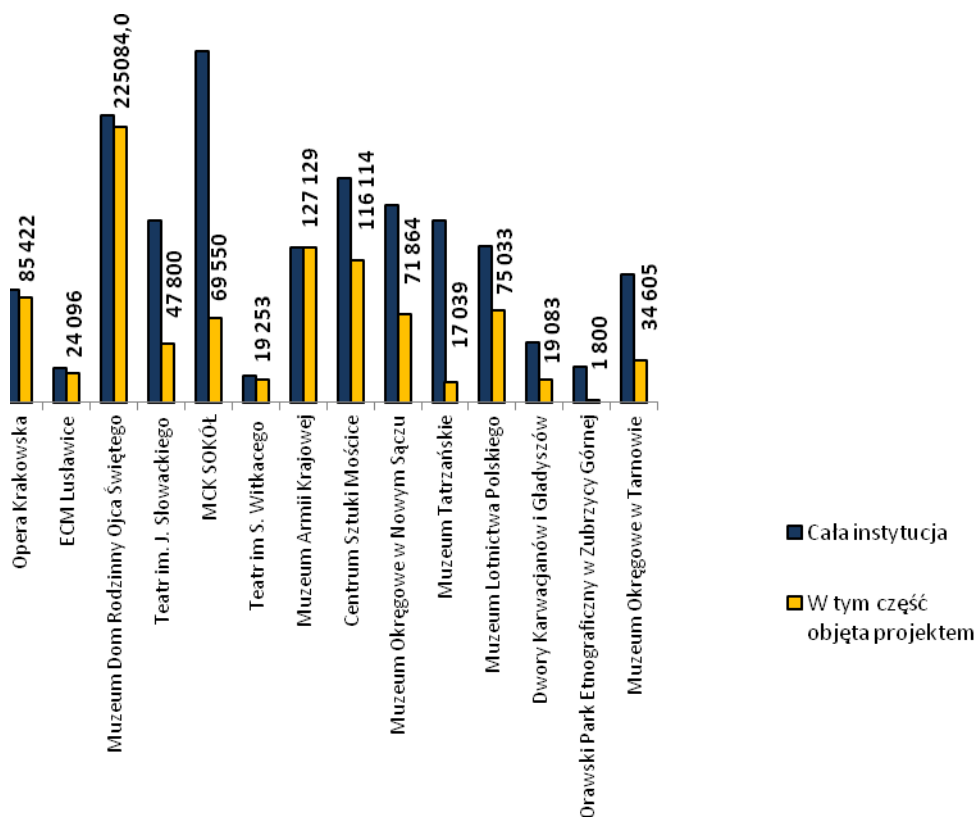
Zasadnicze dane charakteryzujące efekty działalności wojewódzkich instytucji kultury w 2014 r.

frekwencja – przedsięwzięcia – miejsca pracy – przychody – koszty

- ponad **933 tysiące osób** uczestniczyło w wydarzeniach kulturalnych zrealizowanych w nowych przestrzeniach;
- ponad **50% realizowanych przedsięwzięć** odbywało się w zmodernizowanych lub wybudowanych obiektach;
- w ramach projektów inwestycyjnych w nowych przestrzeniach utworzono **35,16 etatów (ogółem w latach 2010-2014: 211,42 etatów)**
 - **99** wolontariuszy, stażystów i praktykantów współpracowało przy projektach kulturalnych w nowych przestrzeniach
- całkowite **przychody** osiągnięte dzięki wykorzystaniu nowej infrastruktury wyniosły **ponad 19 mln zł**, w tym:
 - a. 42% (ponad 8 mln zł) stanowiły przychody od odwiedzających;
 - b. 10 % (prawie 2 mln zł) z wynajmu i współorganizacji wydarzeń;
 - c. 8% (prawie 1,5 mln zł) od sponsorów;
- **całkowite koszty operacyjne** związane z utrzymaniem inwestycji, przekroczyły o prawie 16 mln osiągnane przychody i wyniosły **ponad 35 mln zł**; największy udział w kosztach operacyjnych ma:
 - a. amortyzacja: ponad **15,5 mln zł**,
 - b. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi: ponad **4,5 mln zł**
- średni **koszt utrzymania 1m²** nowej powierzchni wyniósł **ok. 250 zł**

3. Wykorzystanie obiektów w ciągu roku

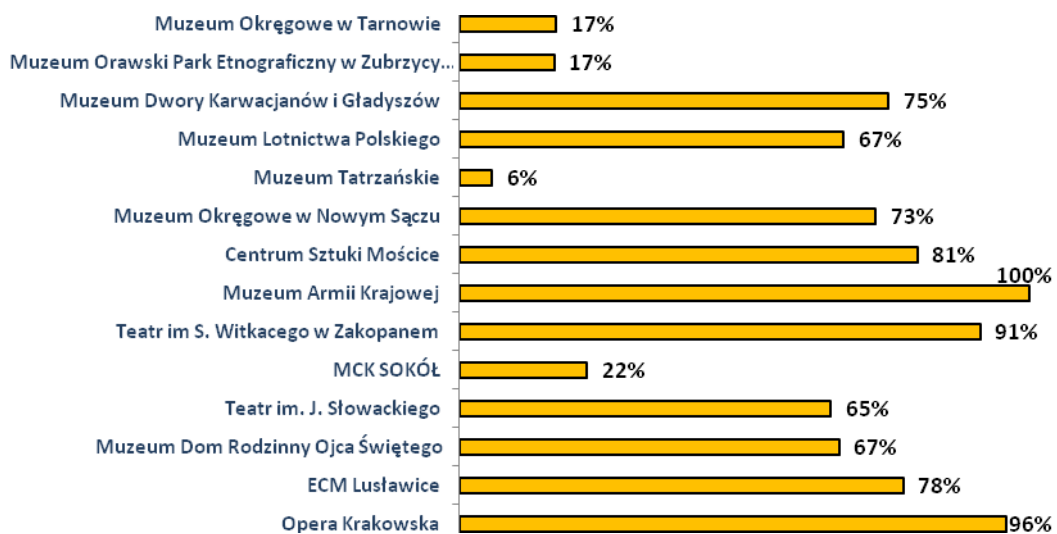
W 2014 r. z nowych przestrzeni skorzystało **933 872** uczestników. Stanowi to **ponad 50%** ogólnej liczby uczestników korzystających w ciągu roku z programu realizowanego w oparciu o całą infrastrukturę (zachowaną i nową) w instytucjach kultury.



Wykres nr 1. Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych realizowanych w nowych przestrzeniach.

4. Liczba wydarzeń odbywających się w nowych przestrzeniach w porównaniu z całą ofertą instytucji

Wykorzystanie nowych przestrzeni można zbadać opierając się na liczbie zrealizowanych w nich wydarzeń. Wskaźnik jest jednak trudny do zdefiniowania – wynika to ze specyfiki poszczególnych podmiotów, a także z metodologii ich zliczania. Porównanie danych nie odzwierciedliłoby rzeczywistego stanu, (np. MCK SOKOŁ – 1613 wydarzeń, Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej – 7, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego – 2), stąd zastosowanie wartości względnej, prezentującej, jaki procent wydarzeń realizowanych w danym roku stanowiły wydarzenia wykorzystujące nowe przestrzenie.



Wykres nr 2. Procentowy udział liczby wydarzeń w nowych przestrzeniach w stosunku do działalności całej instytucji

5. Tworzenie nowych miejsc pracy

Powstanie nowych przestrzeni wiąże się również z tworzeniem nowych miejsc pracy. W związku z powstaniem nowych przestrzeni, w analizowanych instytucjach kultury w latach 2010-2014 utworzone zostały **234** miejsca pracy, co przelicza się na **220,42** etatów.

W 2014 r. liczba nowozatrudnionych osób wyniosła **44**, co przelicza się na **35,16** etatów.

Koszty związane z zatrudnieniem nowych pracowników to **31 967 635,88 zł**, w tym wynagrodzenia: 21 349 423,48 zł oraz pochodne od wynagrodzeń: 10 618 212,40 zł.

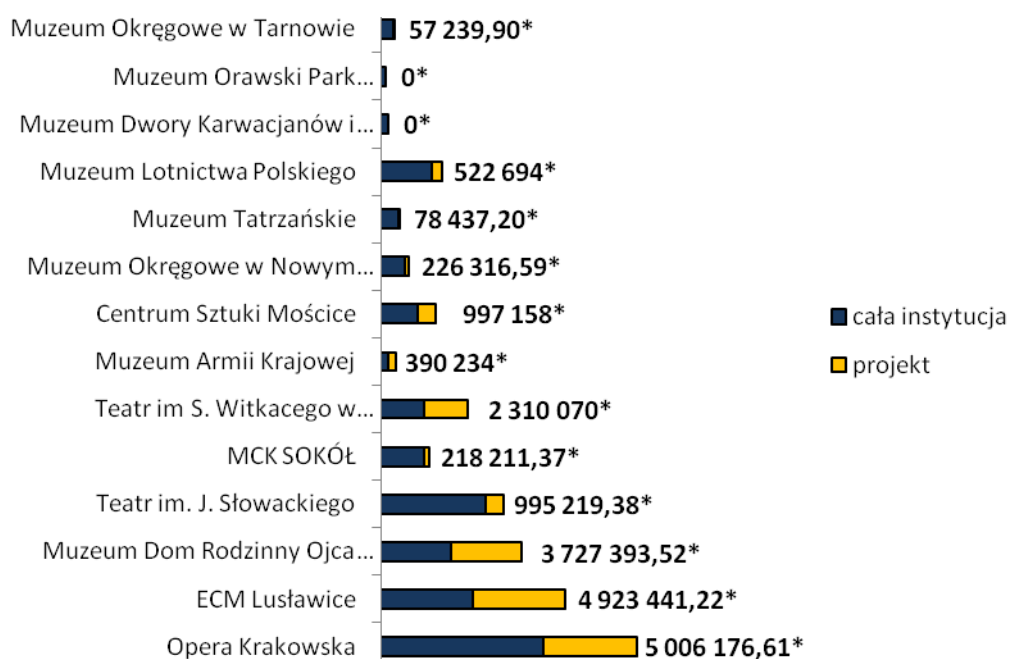
A	B	C	D	E
Liczba etatów ogółem we wszystkich instytucjach kultury	Liczba etatów związanych z działalnością prowadzoną w nowych przestrzeniach	Jaki procent wszystkich etatów w instytucjach kultury stanowią etaty w nowych przestrzeniach (B:A)	Liczba nowoutworzonych etatów w 2014 r.	Jaki procent liczby etatów w nowych przestrzeniach stanowią nowoutworzone etaty w 2014 r. (D:B)
975,09 (1036 os.)	220,42 (234 os.)	23%	35,16 (44 os.)	16%

Tabela nr 1. Zatrudnienie w nowych przestrzeniach

6. Przychody z nowych przestrzeni

W 2014 r. instytucje kultury osiągnęły ogółem przychody w wysokości ponad **36 mln zł**, z czego **54%**, czyli **ponad 19 mln zł**, stanowią przychody generowane w nowych przestrzeniach. W przypadku Europejskiego Centrum Muzyki w Luśławicach, Muzeum Armii Krajowej oraz Teatru im. S. Witkiewicza w Zakopanem odwiedzający instytucję korzystają z nowej infrastruktury.

Według Muzeum Dwory Karwacjanów Gładyszów (MDKiG) oraz Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzyicy Górnej (OPE) nowe przestrzenie nie generują przychodów. Wstęp do odrestaurowanego Kasztelu Szymbark (MDKiG) nie jest biletowany, natomiast wstęp do nowego sektora w skansenie jest w cenie biletu dla całej ekspozycji Muzeum OPE.



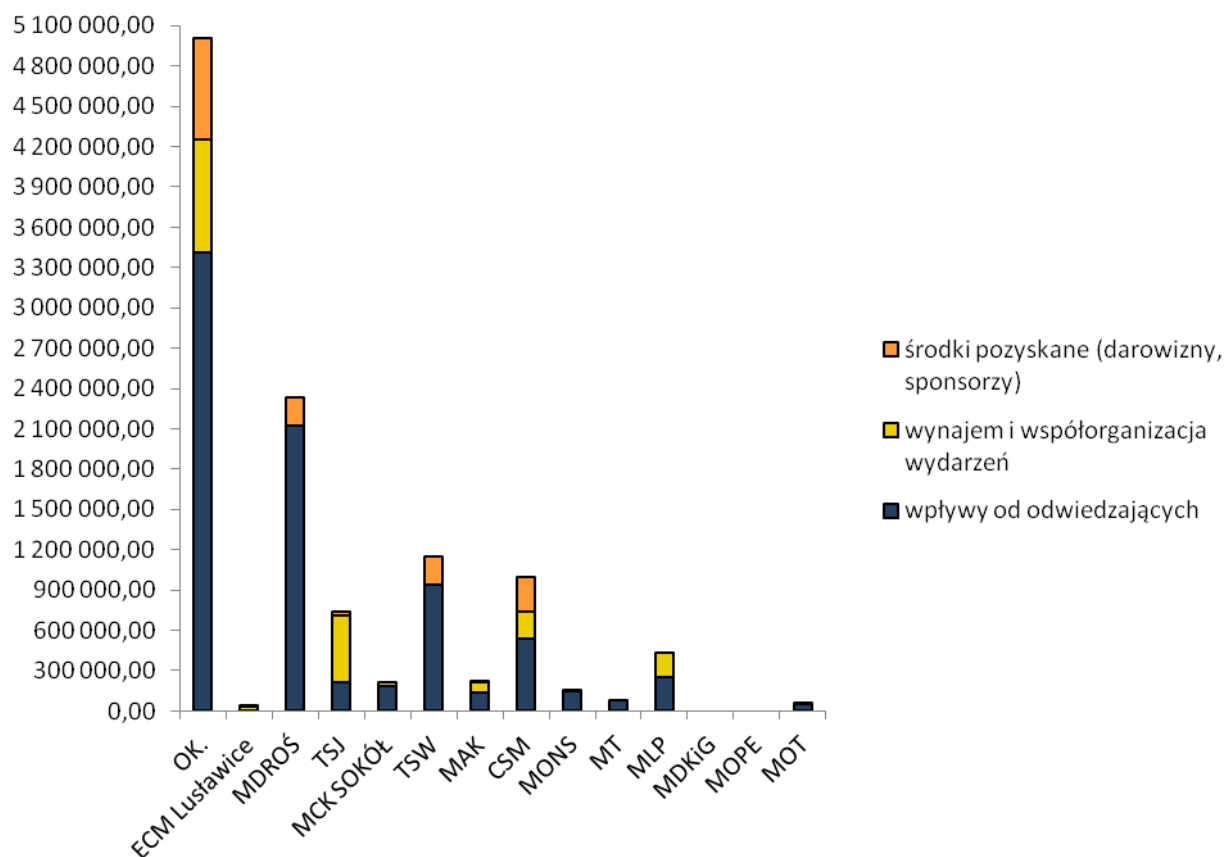
*Przychody – nowe przestrzenie

Wykres nr 3. Przychody z działalności instytucji kultury, w tym z działalności pochodzącej z nowych przestrzeni

7. Struktura przychodów w poszczególnych instytucjach

Poszczególne instytucje kultury osiągają przychody na różnym poziomie i z różnych źródeł. Największy udział w przychodach generowanych w nowych przestrzeniach mają wpływy od odwiedzających - ogółem: **8 074 455,27 zł**.

Przychody z wynajmu i współorganizacji wydarzeń oraz ze środków pozyskanych (darowizn, sponsorów) kształtują się na poziomie – odpowiednio: 1 863 516,88 zł oraz 1 481 517,24 zł.



*Nie uwzględniono innych przychodów (w tym dotacji)

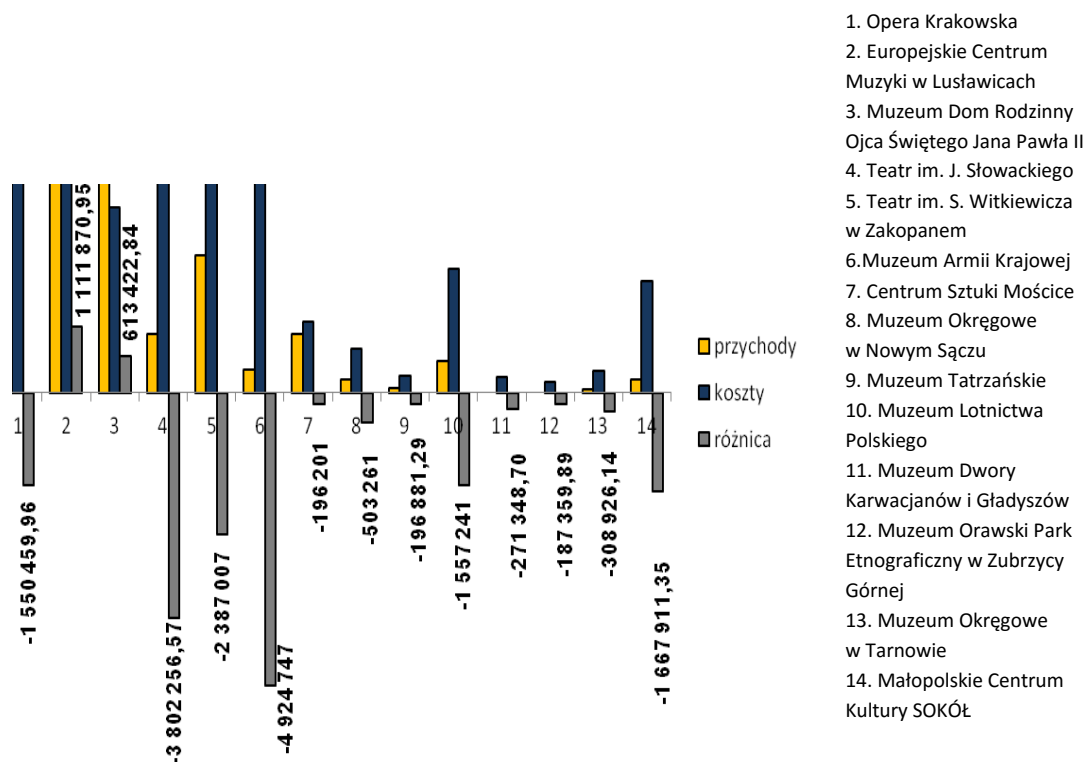
Wykres nr 4. Struktura przychodów w nowych przestrzeniach w poszczególnych instytucjach

	<i>ogółem</i>	wpływy od odwiedzających	wynajem i współorganizacja wydarzeń	środki pozyskane (darowizny, sponsorzy)	inne
Opera Krakowska	5 006 176,61	3 411 721,19	841 569,27	752 886,15	0
ECM Lusławice	4 923 441,22	0	28 396,15	15 079,20	4 879 965,87
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego	3 727 393,52	2 122 141,14	0	215 000	1 390 252,38
Teatr im. J. Słowackiego	995 219,38	212 688,02	494 813,47	35 017,89	252 700,00
MCK SOKÓŁ	218 211,37	186 216,08	31 995,29	0	0
Teatr im S. Witkacego w Zakopanem	2 310 070	936 049	0	212 246	1 161 775
Muzeum Armii Krajowej	390 234	139 717	69 770	200	18 547
Centrum Sztuki Mościce	997 158	537 914	204 760	251 088	3 396
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu	226 316,59	146 646,77	6 666,67	0	73 003,15
Muzeum Tatrzańskie	78 437,20	78 437,20	0	0	0
Muzeum Lotnictwa Polskiego	522 694	248 124	183 107	0	91 463
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów	0	0	0	0	0
Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej	0	0	0	0	0
Muzeum Okręgowe w Tarnowie	57 239,90	54 800,87	2 439,03	0	0

Tabela nr 2. Struktura przychodów w nowych przestrzeniach w poszczególnych instytucjach

8. Przychody i koszty funkcjonowania nowych przestrzeni

We wszystkich instytucjach kultury – ze względu na charakter działalności statutowej - koszty utrzymania przekraczają przychody. W 2014 r. koszty utrzymania ogółem wyniosły ponad **34,5 mln zł**. To o **13 mln zł więcej niż przychody** (przychody: 19 234 380,42 zł, koszty: 32 665 198,59 zł).

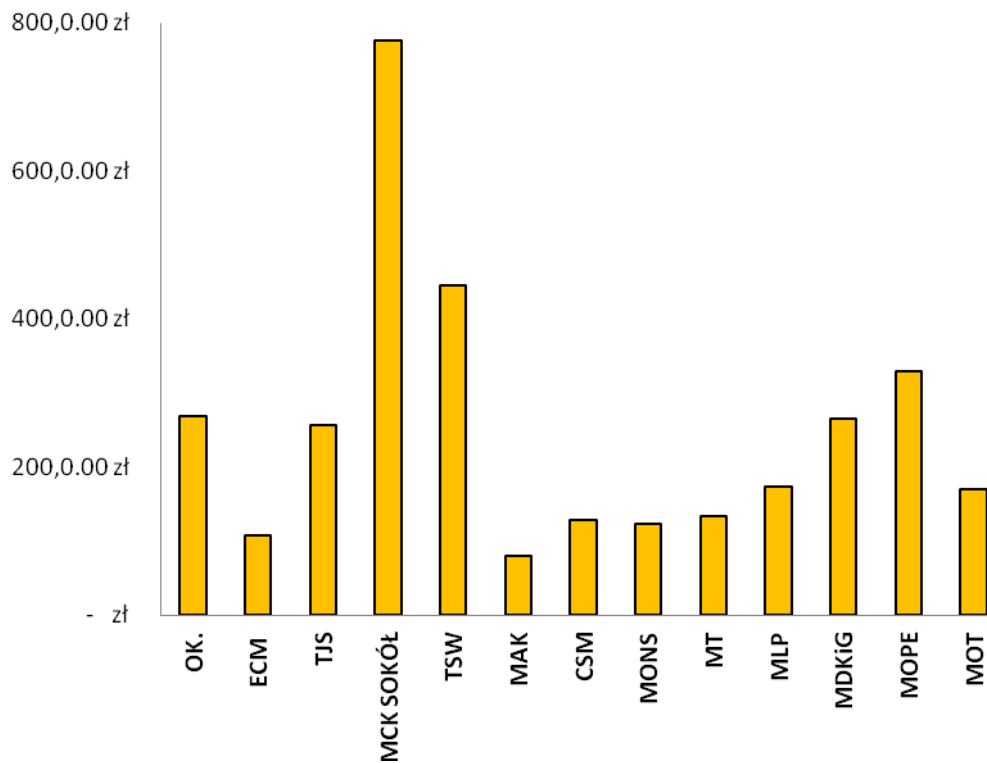


Wykres nr 5. Przychody i koszty funkcjonowania nowych przestrzeni

9. Koszty utrzymania 1m² nowych przestrzeni w 2014 r.

Obiektywnym wskaźnikiem oceny kosztów utrzymania nowych przestrzeni jest koszt utrzymania 1 m² powierzchni z wyłączeniem kosztów dotyczących amortyzacji. Średnio w 2014 r. wynosił on **250 zł/m²** (bez amortyzacji).

Na poniższym wykresie nie ujęto Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II ze względu na to, że instytucja została otwarta w kwietniu 2014 r., pełny obraz dotyczący danych znany będzie na początku 2016 r.



Wykres nr 6. Koszty utrzymania 1m² nowych przestrzeni w 2014 r. (bez amortyzacji)

10. Zwiększenie potencjału instytucji

Spośród 14 instytucji **6 (43%)** wykorzystuje nowe przestrzenie do współpracy w ramach sieci, platform, klastrów lub partnerstw o zasięgu międzynarodowym, **7 (50%)** – do współpracy w ramach sieci, platform, klastrów lub partnerstw o zasięgu krajowym, **10 (71%)** – do realizacji projektów ogólnopolskich.

Czy części objęte projektem są wykorzystywane do:	Opera Krakowska	ECM Lusławice	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świątka	Teatr im. J. Słowackiego	MCK SOKÓŁ	Teatr im. S. Witkacego w Zakopanem	Muzeum Armii Krajowej	Centrum Sztuki Mościce	Muzeum Okręgowe w Nowym Saczu	Muzeum Tatrzańskie	Muzeum Lotnictwa Polskiego	Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów	Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy	Muzeum Okręgowe w Tarnowie
współpracy w ramach sieci, platform, klastrów lub partnerstw o zasięgu międzynarodowym	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-
współpracy w ramach sieci, platform, klastrów lub partnerstw o zasięgu krajowym	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
realizacji projektów ogólnopolskich	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
prowadzenia działań z zakresu edukacji kulturalnej	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabela nr 3. Zwiększenie potencjału instytucji

11. Uzasadnienie przeprowadzonych badań

Projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej muszą **zachować swoją „trwałość”**, czyli **nie powinny ulec zasadniczej modyfikacji¹ przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji (rzeczowej i finansowej)**. Spełnienie obowiązku trwałości projektu podlega monitoringowi. W związku z tym Województwo Małopolskie, pełniące funkcję organizatora dla wojewódzkich instytucji kultury, mając na względzie właściwą efektywność funkcjonowania nowych przestrzeni kultury, co roku przeprowadza analizę zjawisk zachodzących w tym sektorze. W tym celu Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM przygotował **kwestionariusz, ułatwiający standaryzację pozyskiwanych danych**. Wzór kwestionariusza został w 2014 r. uzgodniony z departamentami właściwymi ds. kultury urzędów marszałkowskich w województwach w Polsce. Działanie to stanowi element kooperacji między departamentami kultury w urzędach marszałkowskich w celu pozyskiwania i wymiany danych potrzebnych do rozwoju sektora kultury, w tym infrastruktury.

12. Podsumowanie

Inwestycje w instytucjach kultury Województwa Małopolskiego, ulepszając infrastrukturę, wpływają na warunki pracy i liczbę zatrudnienia, na ofertę i rozwój działalności kulturalnej i artystycznej, podnoszą standard obsługi publiczności. Tym samym zmienia się postrzeganie obiektów i instytucji oraz ich społeczny odbiór.

Podjęte i zakończone działania inwestycyjne w instytucjach kultury miały na celu:

- wzrost dostępu do kultury (poprawa jakości i różnorodności oferty, także na obszarach z deficytem dostępu do kultury, wykorzystywanie nowych technologii dla zwiększenia atrakcyjności przekazu oraz zmniejszenia barier terytorialnych i infrastrukturalnych w dostępie do kultury),
- poprawę standardów bezpieczeństwa obiektów i osób je odwiedzających (zapewnione normy bezpieczeństwa i higieny pracy),
- podniesienie jakości przestrzeni publicznej,
- wprowadzanie rozwiązań proekologicznych (obiekty przyjazne dla środowiska naturalnego)

Inwestycje w instytucjach kultury Województwa Małopolskiego mają wpływ na zainteresowanie mieszkańców Małopolski ofertą kulturalną regionu. Przeznaczanie obiektów na działalność kulturalną, poprawa estetyki przestrzeni, dostosowywanie obiektów do potrzeb odbiorców wpływają na zwiększenie bądź poszerzenie oferty kulturalnej. Zmiany w przestrzeniach łączą się ze zmianami dotyczącymi nie tylko programu, ale także ze wzrostem inicjatyw kulturalnych, a co za tym idzie z postrzeganiem instytucji kultury jako ciekawej alternatywy spędzania wolnego czasu.

¹ Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. Zasadniczej modyfikacji polegającej na:

1. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz
2. wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

Zachodzące zmiany w działalności kulturalnej instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną są zauważane przez mieszkańców Małopolski, w szczególności te związane z wykorzystaniem technologii informatycznych i poprawą estetyki przestrzeni.²

² *Badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań Samorządu Wojewódzkiego*, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków:2015, s. 28

13. Założenia do diagramu logicznego wpływu nowych przestrzeni kultury w wojewódzkich instytucjach kultury w 2014 r. wg metody opracowanej w Departamencie Ewaluacji i Prognozowania w administracji Region Rhone Alpes (Le diagramme logique d'impacts)

I. REALIZACJE (DZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I INSTYTUCJI KULTURY)

1. Województwo Małopolskie wspiera finansowo i organizacyjnie procesy inwestycyjne dla rozwoju infrastruktury prowadzone w wojewódzkich instytucjach kultury (remonty, modernizacje, adaptacje, budowy). Działania te dotyczą zróżnicowanych przestrzeni:
 - a) **Nowe siedziby** (Opera Krakowska, Europejskie Centrum Muzyki w Luślawicach, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach);
 - b) **Nowe oddziały lub obiekty** (Małopolski Ogród Sztuki – Teatr im. J. Słowackiego, Galeria BWA Sokół – MCK SOKÓŁ; Miasteczko Galicyjskie oraz Muzeum Pienińskie im. J. Szalaya – jednostki Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu);
 - c) **Zmodernizowane siedziby** (Teatr im. S. Witkacego w Zakopanem, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie);
 - d) **Zmodernizowane części siedzib** (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Muzeum Okręgowe w Tarnowie).

Wskaźniki – kwota dofinansowania

Kwota dofinansowania			
	UE w mln zł	WM i inne w mln zł	całkowita wartość projektu w mln zł
NOWE SIEDZIBY	107,79	90,74	198, 52
NOWE ODDZIAŁY LUB OBIEKTY	42,76	14,29	56,84
ZMODERNIZOWANE SIEDZIBY INSTYTUCJI	56,12	19,19	75,31
ZMODERNIZOWANE CZĘŚCI SIEDZIB	49,29	24,34	73,64

Tabela nr 4. Wskaźniki – kwota dofinansowania

II. WYNIKI (OD ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DO 3 LAT, KONSEKWENCJA, SKUTEK NATYCHMIASTOWY, bezpośrednio obserwowalny)

1. Poprawa stanu zachowania oraz estetyki obiektów instytucji kultury;
2. Podniesienie jakości przestrzeni;
3. Dostosowanie obiektu do nowych funkcji;
4. Poprawa standardów bezpieczeństwa obiektów i osób je odwiedzających;
5. Wprowadzenie rozwiązań proekologicznych;

Wskaźniki – powierzchnia oraz liczba obiektów - wg 4 kategorii wymienionych powyżej w punkcie I.1.

Instytucje Kultury	powierzchnia w m ²	powierzchnia ogółem w m ²	liczba obiektów	liczba obiektów ogółem
OK	11 914	31 933	1	3
ECM Lusławice	17 757,80		1	
MDROŚ	2 260,90		1	
TJS	7 116,20	10 109,00	1	16
MCK SOKOŁ	2 353		1	
MONS	640		14	
TW	2 405	16 883	1	3
MAK	6 202		1	
CSM	8 276,25		1	
MT	2 738,70	117 771	2	19
MLP	3 378		1	
MDKiG	1 022		2	
OPE	110053		12	
MOT	580		2	

Tabela nr 5. Wskaźniki – powierzchnia oraz liczba obiektów

III. ODDZIAŁYWANIA (KONSEKWENCJE POŚREDNIE ŚREDNIO- I DŁUGOOKRESOWE, POWYŻEJ 3 LAT)

1. Zwiększa się liczba osób korzystających z obiektu instytucji kultury (mieszkańców i turystów).
2. Instytucje kultury w większym stopniu zarabiają na sobie (zmniejsza się obciążenie dla budżetu publicznego) – przychody generowane w nowych przestrzeniach: 19 mln zł (co stanowi 54 % przychodów całkowitych instytucji kultury).
3. Zmiany na rynku pracy – w 2014 r. utworzono 35 etatów, przy projektach kulturalnych współpracowało 99 wolontariuszy, stażystów i praktykantów.
4. Akceptacja społeczna (dostrzeżenie) zmian infrastruktury instytucji kultury.
Zmiany zachodzące w działalności kulturalnej instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną są zauważalne przez mieszkańców Małopolski, zwłaszcza w następujących obszarach³:
73,9% - wykorzystanie technologii informatycznych;
72,2% - poprawa estetyki przestrzeni przeznaczonych na działalność kulturalną;
71,7% - poprawa dostępności do oferty kulturalnej.

Wskaźniki: liczba odwiedzających.

Liczba odwiedzających ogółem	
NOWE SIEDZIBY	334 602
NOWE ODDZIAŁY LUB OBIEKTY	189 214
ZMODERNIZOWANE SIEDZIBY INSTYTUCJI	262 496
ZMODERNIZOWANE CZĘŚCI SIEDZIB	147 560

Tabela nr 6. Wskaźniki – liczba odwiedzających

³Badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań Samorządu Wojewódzkiego, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków:2015, s. 28

14. Załącznik nr 1 - Kwestionariusz dotyczący informacji o realizacji projektów inwestycyjnych w instytucjach kultury, w stosunku do których Samorząd Województwa pełni rolę Organizatora (okres badań: 2014).

Nazwa Instytucji kultury:

NAZWA PROJEKTU:	
1. WYKORZYSTANIE OBIEKTU W CIĄGU ROKU	
1.1. Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych	
1.1.1. W całej instytucji	X*
1.1.2. W tym w części objętej projektem (budowa/modernizacja)	
1.2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć kulturalnych	
1.2.1. W całej instytucji	X
1.2.2. W tym w części objętej projektem (budowa/modernizacja)	
2. ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU INSTYTUCJI	
2.1. Czy części objęte projektem są wykorzystywane do:	TAK / NIE
2.1.1. Współpracy w ramach sieci, platform, klastrów lub partnerstw o zasięgu międzynarodowym (realizowanej w oparciu o umowę określającą zobowiązania organizacyjne, rzeczowe i finansowe instytucji)	
2.1.2. Współpracy w ramach sieci, platform, klastrów lub partnerstw o zasięgu krajowym (realizowanej w oparciu o umowę określającą zobowiązania organizacyjne, rzeczowe i finansowe instytucji)	
2.1.3. Realizacji projektów ogólnopolskich	
2.1.4. Prowadzenia działań z zakresu edukacji kulturalnej	
2.1.5. Innych celów (jakich?)*	
3. TWORZENIE MIEJSC PRACY	
3.1. Liczba pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę	
3.1.1. W całej instytucji	
• liczba osób	X
• liczba etatów	X

3.1.2. W tym w części objętej projektem (budowa/modernizacja)	
• liczba osób (w rozbiciu na lata)	
▪ w tym osoby nowozatrudnione	
• liczba etatów (w rozbiciu na lata)	
▪ w tym nowo utworzone etaty	
• roczny koszt wynagrodzeń pracowników	
• pochodne od wynagrodzeń	
3.2. Liczba wolontariuszy, stażystów, praktykantów	
3.2.1. W całej instytucji	
3.2.2. W tym w części objętej projektem (budowa/modernizacja)	
4. ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI	
4.1. Przychody (z wyłączeniem dotacji z budżetu Województwa)	
4.1.1. W całej instytucji	
• wpływy od odwiedzających	
• wynajem i współorganizacja wydarzeń	
• środki pozyskane (darowizny, sponsorzy)	
• inne – jakie?*	
4.1.2. W tym w części objętej projektem (budowa/modernizacja)	
• wpływy od odwiedzających	
• wynajem i współorganizacja wydarzeń	
• środki pozyskane (darowizny, sponsorzy)	
• inne – jakie?*	
4.2. Koszty operacyjne	
4.2.1. W całej instytucji	
• amortyzacja	X
• usługi obce związane z bieżącym utrzymaniem obiektu (np. ochrona; utrzymanie czystości; łączności – telefon, Internet, poczta)	
• wynagrodzenia	X
• pochodne od wynagrodzeń	X
• zużycie materiałów	X

<ul style="list-style-type: none"> • zużycie energii elektrycznej 	
<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe media (ogrzewanie, woda, gaz) 	
<ul style="list-style-type: none"> • serwisu i przeprowadzonych przeglądów gwarancyjnych instalacji i urządzeń 	
<ul style="list-style-type: none"> • inne – jakie?* 	
4.2.2. W tym w części objętej projektem (budowa/modernizacja)	
<ul style="list-style-type: none"> • amortyzacja 	
<ul style="list-style-type: none"> • usługi obce związane z bieżącym utrzymaniem obiektu (np. ochrona; utrzymanie czystości; łączności – telefon, Internet, poczta) 	
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia (wyłącznie pracowników technicznych ds. utrzymania obiektu np.: personel sprzątający, ochrona, konserwatorzy) 	
<ul style="list-style-type: none"> • pochodne od wynagrodzeń 	
<ul style="list-style-type: none"> • zużycie materiałów 	
<ul style="list-style-type: none"> • zużycie energii elektrycznej 	
<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe media (ogrzewanie, woda, gaz) 	
<ul style="list-style-type: none"> • serwisu i przeprowadzonych przeglądów gwarancyjnych instalacji i urządzeń 	
<ul style="list-style-type: none"> • inne – jakie?* 	
<p>4.3. Koszt utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej. Sposób obliczenia: iloraz kosztów operacyjnych ogółem do powierzchni użytkowej: a. w całym obiekcie; b. w części objętej projektem (budowa, modernizacja).</p> <p>Koszty operacyjne to: usługi obce związane z bieżącym utrzymaniem obiektu, wynagrodzenia pracowników technicznych, pochodne od wynagrodzeń, zużycie materiałów, zużycie energii elektrycznej, pozostałe media, serwisu i przeprowadzonych przeglądów gwarancyjnych instalacji i urządzeń</p>	
4.3.1. W całej instytucji	
<ul style="list-style-type: none"> • bez amortyzacji 	
<ul style="list-style-type: none"> • z amortyzacją 	
4.3.2. W tym w części objętej projektem (budowa/modernizacja)	
<ul style="list-style-type: none"> • bez amortyzacji 	
<ul style="list-style-type: none"> • z amortyzacją 	

5. UBEZPIECZENIE

5.1. Objęcie obiektu polisą ubezpieczeniową	
od	
do	
• koszt polisy	

**Miejsca oznaczone symbolem X zostaną wypełnione przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM, dysponujący danymi pochodzącymi z Realizacji planu rzeczowo finansowego instytucji kultury za rok 2014.*

*** inne kryteria istotne ze względu na specyfikę instytucji, przestrzeni, warunki realizacji umowy, itp.*

Czy wskaźniki produktu i rezultatu są utrzymywane na poziomie zakładanym we wniosku o dofinansowanie:

TAK / NIE*.**

Jeżeli NIE, to proszę wskazać te które nie są utrzymywane oraz podać wartości zakładane i realizowane. Proszę uzupełnić także wtedy, jeśli wskaźniki są realizowane na poziomie wyższym, niż zakładany we wniosku.

Czy zrealizowany projekt został poddany modyfikacjom wpływającym na jego charakter lub warunki realizacji lub wynikających ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury: **TAK / NIE***.**

Jeżeli TAK, to proszę wskazać w jakim zakresie.

Proszę przedstawić w jakiej formie instytucja monitoruje **oddziaływanie projektu**? Czy w ostatnim roku przeprowadziła **badanie satysfakcji odbiorców** oraz **jak promowany był projekt**.

**** niepotrzebne skreślić*

.....

Miejsce i data sporządzenia

.....

.....

Sporządził (podpis głównego księgowego)

Zatwierdził (podpis dyrektora)

15. Spis wykresów i tabel

Wykresy:

Wykres nr 1. Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych realizowanych w nowych przestrzeniach

Wykres nr 2. Procentowy udział liczby wydarzeń w nowych przestrzeniach w stosunku do działalności całej instytucji

Wykres nr 3. Przychody z działalności instytucji kultury

Wykres nr 4. Struktura przychodów w nowych przestrzeniach w poszczególnych instytucjach

Wykres nr 5. Przychody i koszty funkcjonowania nowych przestrzeni

Wykres nr 6. Koszty utrzymania 1m² nowych przestrzeni w 2014 r. (bez amortyzacji)

Tabele:

Tabela nr 1. Zatrudnienie w nowych przestrzeniach

Tabela nr 2. Struktura przychodów w nowych przestrzeniach w poszczególnych instytucjach

Tabela nr 3. Zwiększenie potencjału instytucji

Tabela nr 4. Wskaźniki – kwota dofinansowania

Tabela nr 5. Wskaźniki – powierzchnia oraz liczba obiektów