

WARIANTY BUDŻETU PROGRAMOWEGO DKŚ na rok 2013

Warianty budżetu zostały wypracowane przez mieszkańców w toku warsztatów (11, 25 i 27 października). W poniższym dokumencie znajdują się opisy oraz zestawienie liczbowe wszystkich czterech wariantów i budżetu programowego 2012 r.

Wariant 1: „Domowy”

- **zachowanie zajęć i repertuaru jako esencji misji DKŚ**
- znaczne ograniczenie środków na ArtPark i szukanie sponsorów
- jeśli nie uda się pozyskać dodatkowych sponsorów, wówczas rezygnacja z ArtParku

Wariant 2: „Wyjście na zewnątrz”

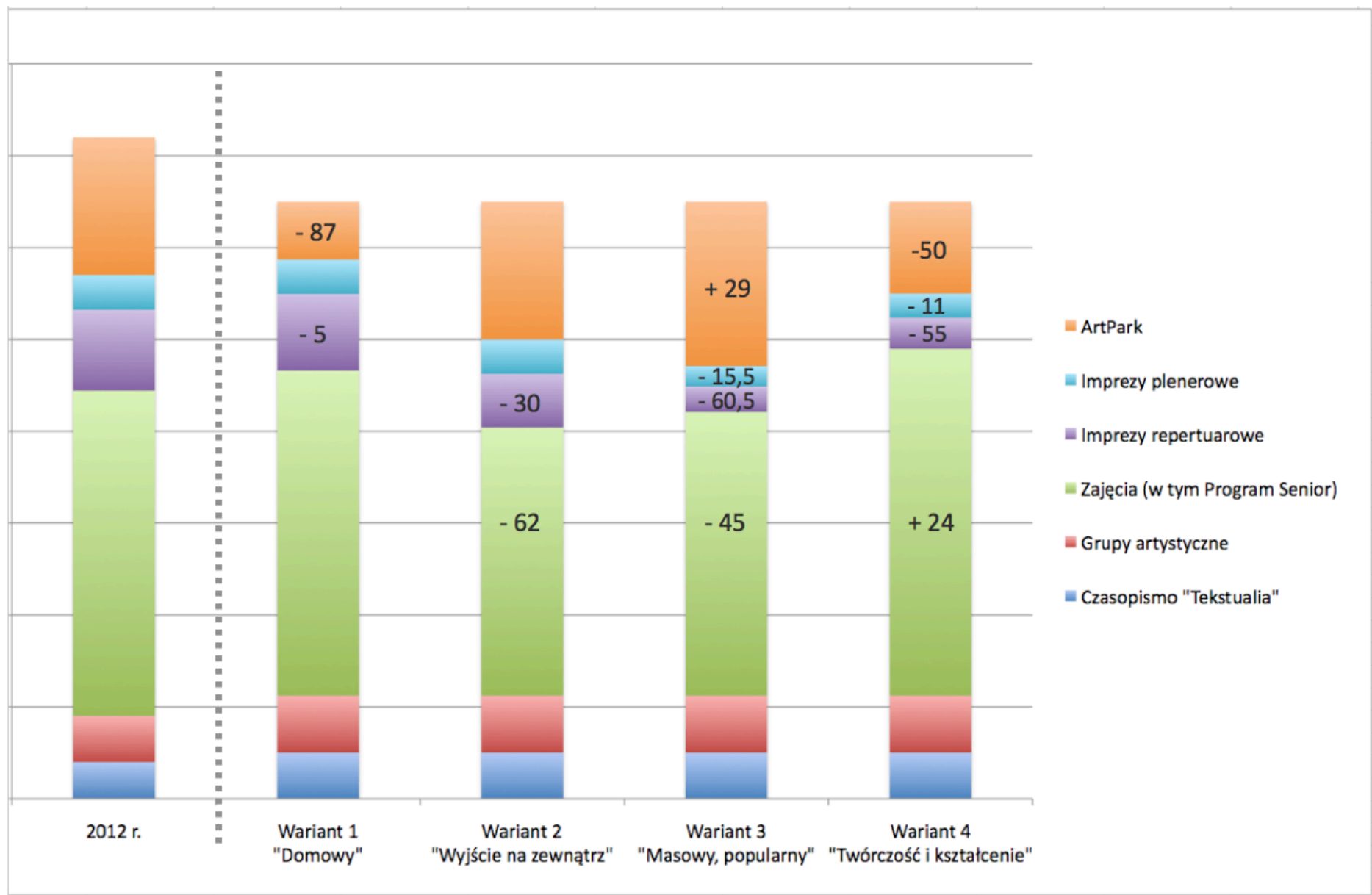
- **zachowanie cyklicznych imprez plenerowych, które sprawiają, że instytucja jest widziana w Śródmieściu**
- ograniczenie środków na repertuar
- drobne cięcia kosztów zajęć

Wariant 3: „Masowy, popularny”

- **przeznaczenie większych środków na ArtPark (szansa zachowania dużej „frekwencji” mimo cięcia środków)**
- znaczne ograniczenie środków na repertuar
- drobne cięcia kosztów zajęć

Wariant 4: „Twórczość i kształcenie”

- **przeznaczenie większych środków na zajęcia (nacisk na aktywne uczestnictwo w kulturze)**
- ograniczenie środków na repertuar
- ograniczenie środków na imprezy plenerowe



		Warianty budżetu programowego na rok 2013			
DZIAŁANIA:	2012 rok	Wariant 1 „Domowy”	Wariant 2 „Wyjście na zewnątrz”	Wariant 3 „Masowy, popularny”	Wariant 4 „Twórczość i kształcenie”
ArtPart	380 000 (150 000 + 230 000)*	63 000	150 000	179 000	100 000
Imprezy plenerowe	37 500 Dziecięca Stolica, Dni Śródmieścia, Grenadier	37 500 Dziecięca Stolica, Dni Śródmieścia, Grenadier	37 500 Dziecięca Stolica, Dni Śródmieścia, Grenadier	22 000 Dziecięca Stolica, Grenadier	26 500 Dziecięca Stolica, Grenadier
Imprezy repertuarowe	88 500 Do tańca gra..., Literatura Czeska w Warszawie, Jubileusze Literackie, Giełda Satyry Politycznej Marka Majewskiego, II Międzynarodowy Festiwal Wydawców, Poranki Familijne, Wernisaże i wystawy	83 500 Do tańca gra..., Jubileusze Literackie, Giełda Satyry Politycznej Marka Majewskiego, II Międzynarodowy Festiwal Wydawców, Poranki Familijne, Wernisaże i wystawy	58 500 Do tańca gra..., Literatura Czeska w Warszawie, Jubileusze Literackie, Poranki Familijne, Wernisaże i wystawy	28 000 Do tańca gra..., Poranki Familijne, Wernisaże i wystawy	33 500 Do tańca gra..., Poranki Familijne, Wernisaże i wystawy
Zajęcia (w tym Program Senior)	354 000	354 000	292 000	309 000	378 000
Grupy artystyczne	50 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Czasopismo „Tekstualia”	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000
SUMA:	950 000	650 000	650 000	650 000	650 000

* W 2012 r. środki na ArtPark zostały przekazane DKŚ przez Urząd Dzielnicy w dwóch transzach: razem z całą dotacją (150 tys.) i w późniejszym terminie (230 tys.). Tak samo jest ze środkami na ArtPark na przyszły rok: w projektowanym budżecie programowym (warianty) przewiduje się środki na ArtPark, jednocześnie wiedząc, że 200 tys. na ten cel ma być przekazane przez dzielnicę w późniejszym terminie.

(Na wykresie słupkowym przedstawiono podstawowy skład budżetu programowego w 2012 r., a więc bez dodatkowej dotacji celowej na ArtPark).

Wariant 1. – opracowany przez Mariusza, Dorotę, Annę, Halinę, Danutę, Barbarę, Agatę, Andrzeja i Marysię

Nazwa wariantu	„Domowy”
Krótki opis wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Zachowanie zajęć i repertuaru w nieokrojonej formie w stosunku do roku 2012. • Znaczne ograniczenie środków na ArtPark: szukanie sponsorów, którzy wsparliby finansowo organizację wydarzenia. Rozważenie organizacji ArtParku we współpracy z innymi podmiotami – na podobnej zasadzie, jak obecnie jest realizowany Grenadier (w takim wypadku DKŚ pozostałby głównym organizatorem i mógłby korzystać z promocji, jaką zapewnia impreza). Jeśli do lutego nie uda się pozyskać dodatkowych sponsorów i/lub współorganizatorów, konieczna będzie rezygnacja z ArtParku. • Rekomendacja związana z wariantem: położenie nacisku przede wszystkim na aktywny odbiór kultury i jej współtworzenie przez mieszkańców. Korzystanie w działalności DKŚ z umiejętności mieszkańców oraz otwarcie na ich inicjatywy, w szczególności poprzez stworzenie: Banku Pomysłów i Programu Wolontariatu.
Mocne strony wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Zachowanie częstotliwości i liczby zajęć – żadne zajęcia nie zostaną zlikwidowane, dzięki temu nie straci żadna z grup, do których skierowane są zajęcia. • Zachowanie częstotliwości i liczby imprez – DKŚ zachowa bogatą ofertę repertuarową. W ramach tych samych środków można zmienić rodzaj oferty i ją urozmaicić, zastąpić niektóre z istniejących imprez nowymi skierowanymi do innych grup odbiorców.
Słabe strony wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Szukanie sponsorów i/lub współorganizatorów do ArtParku wiąże się z dużym nakładem pracy i wysiłku ze strony DKŚ i nie jest pewne czy się powiedzie. • Ewentualne zlikwidowanie ArtParku zuboży letnią ofertę kulturalną miasta, a DKŚ pozbawi sztandarowej imprezy, ważnej również ze względów wizerunkowych (ponieważ ArtPark jest kojarzony z DKŚ i stanowi jego „wizytówkę”).
Szanse związane z wprowadzeniem wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Zachowując niezmnieszone środki na zajęcia i działalność repertuarową, DKŚ będzie mógł się rozwijać, wprowadzać nowe zajęcia i kierować je do nowych grup. • Urozmaicenie oferty repertuarowej i rozwijanie projektów takich jak Bank Pomysłów i Program Wolontariacki pomoże zaktywizować mieszkańców i przyciągnąć nowych odbiorców.
Ryzyka związane z wprowadzeniem wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Znaczne zmniejszenie środków na ArtPark wiąże się z ryzykiem, że impreza się nie odbędzie, jeśli nie uda się pozyskać sponsorów albo współorganizatorów. • Likwidacja ArtParku może zmniejszyć rozpoznawalność DKŚ wśród mieszkańców Warszawy.

Uzasadnienie wprowadzenia wariantu	<p>Wariant zakłada zachowanie środków na zajęcia i repertuar DKŚ w nieokrojonej formie. Fundusze na ten cel są kluczowe, aby instytucja mogła realizować najważniejsze zadania z punktu widzenia jej misji. Wariant gwarantuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie bogatej i różnorodnej oferty umożliwiającej mieszkańcom rozwój kreatywności oraz nabywanie nowych umiejętności, • dostęp do atrakcyjnej i różnorodnej całorocznej oferty kulturalnej mieszkańcom, którzy (np. ze względów finansowych) nie mają możliwości skorzystania z propozycji konkurencyjnych instytucji.
---	--

Wariant 2. – opracowany przez Karola, Katarzynę, Saszę, Iwonę, Edytę, Beatę, Ewę, Monikę, Lagunę, Olenę i Antoninę

Nazwa wariantu	„Wyjście na zewnątrz”
Krótki opis wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Utrzymanie dużych masowych imprez cyklicznych takich jak Dziecięca Stolica, Dni Śródmieścia, Grenadier i ArtPark. • Szukanie oszczędności w ramach repertuaru „zewnątrznego”, czyli nie zapewnionego przez grupy artystyczne działające przy DKŚ. W zmniejszenie liczby występów w ramach Giełdy Satyry Politycznej Marka Majewskiego. • Szukanie oszczędności w ramach zajęć np. zmniejszając ofertę, ale w taki sposób, by nie ograniczać liczby zajęć dla seniorów oraz nie podnosić opłat dla tej grupy odbiorców DKŚ. • Rekomendacje związane z wariantem: położenie nacisku na animację kulturalną, partycypację mieszkańców (wspólne planowanie z mieszkańcami oferty, kontynuowanie budżetu partycypacyjnego w kolejnych latach), współpracę z wolontariuszami (w tym zachęcanie mieszkańców do tego, by spotykali się i uczyli się od siebie, np. w ramach cyklu spotkań z ciekawymi osobami, które mogłyby opowiadać o tym, na czym się najlepiej znają, jak również przekazywać umiejętności, które posiadają), promocję i zwiększanie uczestnictwa w kulturze wśród osób i grup, które do tej pory nie korzystały z oferty DKŚ (m.in. cudzoziemców).
Mocne strony wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Duże imprezy pozwalają dotrzeć do nowych odbiorców, którzy nie korzystają z pozostałej oferty DKŚ (zajęć, repertuaru itd.). Stanowią więc doskonałą formę promocji instytucji – pokazują DKŚ jako instytucję nowoczesną, która wychodzi z ofertą poza swoje mury. • Organizacja dużych imprez odbywa się również z korzyścią dla Dzielnicy Śródmieście podnosząc jej atrakcyjność oraz animując przestrzeń miejską.
Słabe strony wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Mniejsze środki na zajęcia oraz repertuar niż ma to miejsce w budżecie na 2012 rok.
Szanse związane	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość przyciągnięcia nowych odbiorców dzięki imprezom plenerowym.

z wprowadzeniem wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Obcięcie kosztów na zajęcia i repertuar może wymusić na DKŚ większą współpracę z podmiotami zewnętrznymi (np. organizacjami pozarządowymi) oraz zwiększyć otwartość na zorganizowaną działalność wolontariacką mieszkańców.
Ryzyka związane z wprowadzeniem wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Nie wszyscy odbiorcy dużych imprez masowych będą je utożsamiać z DKŚ – istnieje ryzyko, że nie uda się wykorzystać potencjału promocyjnego tkwiącego w tym typie działalności. • Istnieje ryzyko zmniejszenia oferty, jeśli DKŚ nie zdoła poszerzyć jej poprzez aktywizowanie mieszkańców i wykorzystanie oddolnych inicjatyw.
Uzasadnienie wprowadzenia wariantu	<p>Wariant zakłada skupienie na utrzymaniu dużych imprez DKŚ, które sprawiają, że instytucja będzie widziana w Śródmieściu. Jednocześnie, wariant zakłada przeprofilowanie domu kultury na bardziej sąsiedzki, czyli taki, który stara się mobilizować mieszkańców do wzajemnego spotkania się i dzielenia swoją wiedzą. Autorzy wariantu spodziewają się, że wsparcie oddolnej aktywności mieszkańców pozwoli utrzymać intensywność i jakość działań DKŚ przy niższych kosztach.</p>

Wariant 3. – opracowany przez Zuzę, Zygmunta, Tomasza, Tosię, Agę, Marcina, Olę, Danutę, Annę i Xymenę

Nazwa wariantu	„Masowy, popularny”
Krótki opis wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Utrzymanie dużych imprez plenerowych, przy niewielkim ograniczeniu środków na Dziecięcą Stolicę oraz Grenadiera, które jednak nie stanowi zagrożenia dla organizacji tych imprez. • Przeznaczenie większych środków na ArtPark, który jest kluczowym wydarzeniem realizowanym przez DKŚ. • Połączenie Dni Śródmieścia z ArtParkiem. • Poszukiwanie oszczędności przede wszystkim w działalności repertuarowej. • Drobne cięcia kosztów zajęć, ale tak by nie dotknęły grup „newralgicznych”, czyli dzieci i seniorów.
Mocne strony wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Zachowanie sztandarowych inicjatywy DKŚ: ArtPark, Grenadier. • Zachowanie potencjału PR-owego (rozwłoc dają duże imprezy i mniejsze jak np. „Dziecięca Stolica”). • Imprezy plenerowe mają potencjał aktywizowania mieszkańców i przyciągania do kultury. • Zabezpieczone interesy „słabych” grup: dzieci i seniorów • Dowartościowanie ArtParku, czyli imprezy „uniwersalnej” tzn. skierowane do szerokiej grupy odbiorców.

Słabe strony wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Rezygnacja z dużej części wydarzeń repertuarowych i niewielkie zmniejszenie nakładów na zajęcia oznacza „ogólenie” DKŚ z codziennej aktywności. Zmienia jego profil i uderza w stałych użytkowników wydarzeń „niszowych”. • Koncentracja na dzieciach i seniorach odbiega od dotychczasowej misji instytucji, która koncentruje się na tworzeniu oferty dla dorosłych.
Szanse związane z wprowadzeniem wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Rozgłos dla DKŚ i dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców (pozyskanie nowych użytkowników, wolontariuszy itd.). • Szansa na większe oszczędności (redukcja niedochodowego repertuaru). • Szansa na dodatkowe wpływy z miasta (włączenie „Dni Śródmieścia” do ArtParku).
Ryzyka związane z wprowadzeniem wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Utrata wpływów z imprez repertuarowych. • Odpływ stałych użytkowników np. odbiorców wydarzeń repertuarowych.
Uzasadnienie wprowadzenia wariantu	<p>Wariant koncentruje się na imprezach masowych i tym samym daje szansę na zachowanie dużej „frekwencji” mimo cięcia kosztów. Jest to zgodne z misją i celami działania DKŚ, bo odpowiada na potrzeby społeczne: są to bowiem imprezy skierowane do uboższego, mniej wyrobionego użytkownika. Dodatkowo skupieni się na imprezach masowych daje dużą możliwość oddziaływania PR-owego.</p>

Wariant 4. – opracowany przez Marysię, Zygmunta, Wandę, Xymenę, Mikołaja, Ireneusza, Henrykę, Lama

Nazwa wariantu	„Twórczość i kształcenie”
Krótki opis wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększenie zajęciowej oferty DKŚ, która daje mieszkańcom możliwość aktywnego uczestnictwa w kulturze i nabywania nowych umiejętności. • Poszukiwanie oszczędności przede wszystkim w ramach istniejącego repertuaru. • Zachowanie imprez plenerowych takich jak Dziecięca Stolica i Grenadier. • Połączenie Dni Śródmieścia z ArtParkiem – organizacja jednej imprezy zamiast dwóch pozwoli zaoszczędzić część pieniędzy. • Ograniczenie budżetu na ArtPark – 100 tys. zł pochodzących z budżetu DKŚ i obiecane dodatkowo 200 tys. zł z budżetu Dzielnicy Śródmieście pozwoli na zrealizowanie interesującego wydarzenia, choć za mniejsze niż w 2012 roku środki.
Mocne strony wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Zachowany zostaje ArtPark, który jest kluczową imprezą DKŚ. • Większa oferta zajęć, które pozwalają mieszkańcom na rozwój kreatywności i nabycie nowych umiejętności. • Większa oferta zajęć oznacza, że w DKŚ będzie się działało coś interesującego przez cały rok. • Wariant jest bardzo zrównoważony i stara się zachować najważniejsze pozycje programowe DKŚ.

Słabe strony wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Budżet ArtParku zostanie zmniejszony o 20 proc. • W dużym stopniu obcięte zostaną środki przeznaczone na repertuar.
Szanse związane z wprowadzeniem wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Większe środki przeznaczone na zajęcia pozwolą na wzbogacenie oferty kształceniowej dla DKŚ. • Mniej środków na repertuar zewnętrzny może skłonić DKŚ do poszukiwania partnerów, którzy chcieliby występować na istniejących scenach. Pojawia się przestrzeń na nowe działania. • Więcej osób na zajęciach daje szansę na rozwój artystyczny uczestników, którzy być może w przyszłości również będą występować w DKŚ zapewniając tym samym część repertuaru.
Ryzyka związane z wprowadzeniem wariantu	<ul style="list-style-type: none"> • Istnieje ryzyko, że nie uda się zapewnić regularnego i bogatego repertuaru w sposób całkowicie „bezkosztowy”. • Część publiczności DKŚ może być rozczarowana w związku z odwołaniem wydarzeń, na które lubili przychodzić.
Uzasadnienie wprowadzenia wariantu	<p>Wariant kładzie nacisk przede wszystkim na tę część misji DKŚ, która mówi o zwiększaniu aktywnego uczestnictwa w kulturze, przede wszystkim poprzez rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz spędzania czasu wolnego poprzez zajmowanie się sztuką. Głównym zadaniem instytucji, jaką jest dom kultury, powinno być zachęcanie mieszkańców do tego, by sami tworzyli kulturę. Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach repertuarowych jest ważna, ale w kontekście działań DKŚ mniej istotna. Warto również zwrócić uwagę, że w Śródmieściu Warszawy działa wiele innych podmiotów (zarówno prywatnych, jak i publicznych), które dają możliwość uczestnictwa w kulturze jako widz. Natomiast miejsc, które pozwalają samemu stać się twórcą, jest znacznie mniej.</p>

Materiał powstał w ramach projektu “ Podzielmy się kulturą. Budżet partycypacyjny w Domu Kultury Śródmieście”. Projekt realizowany przez Dom Kultury Śródmieście, Urząd Dzielnicy Śródmieście i Fundację Pole Dialogu, finansowany przez Fundację Stefana Batorego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.