

Wycinek ze „Studium wykonalności dla projektu”

Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej

Przygotowany przez firmę DS Consulting Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 209, 80-266 Gdańsk

Wskaźniki produktu

Produkty, to fizyczny efekt realizacji projektu. Wskaźniki produktu liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych. W przypadku typów projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów” oraz „Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich” projekt wykazuje następujące wartości wskaźników produktu. Poniżej, w tabeli, zaprezentowano wskaźniki produktu charakteryzujące przedmiotowy Projekt.

Tabela 1: Wskaźniki produktu

	Wskaźnik	j.m.	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Źródło weryfikacji
1	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	0	1	projekt budowlany, protokół odbioru robót, dokumentacja fotograficzna
2	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	szt.	0	1	Projekt budowlany, protokół odbioru robót, dokumentacja fotograficzna
3	Liczba zakupionego trwałego wyposażenia	szt.	0	93	umowy z dostawcami, protokoły odbioru, faktury VAT

Źródło: opracowanie własne

W wyniku realizacji przedmiotowego Projektu zostaną przeprowadzone, m.in. roboty budowlane w budynku magazynowym przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu w celu zmiany jego sposobu użytkowania i przeniesienia tam trzech instytucji kultury. Planowane prace przyczynią się do ponownego zagospodarowania obecnie nieużytkowanego obiektu, za sprawą przeniesienia tam takich instytucji jak Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu (filia nr 2 oraz filia nr 5), Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu (część instytucji zlokalizowana obecnie w obiekcie przy ul. Kościuszki 41/47) czy Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, co z kolei pozwoli w pełni wykorzystać potencjał omawianego obiektu. Analizowany budynek zostanie również w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Liczba niezbędnego wyposażenia została wskazana na podstawie wyliczeń Wnioskodawcy, który starannie oszacował potrzeby w zakresie wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na działalność kulturalno - edukacyjną, opierając się na własnym doświadczeniu w zakresie organizacji przestrzeni. Wnioskodawca w celu określenia trwałego wyposażenia (o wartości powyżej 3500 zł brutto) przeprowadził rozeznaniu rynku na podstawie ofert dostępnych na stronach internetowych i określił wartość wskaźnika „liczba zakupionego trwałego wyposażenia” na 93 sztuki.

1.1.1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Przez rezultaty należy rozumieć bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpią w wyniku wdrożenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia. W przypadku typów projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów” oraz „Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich” projekt wykazuje następujące wartości wskaźników rezultatu. Które zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 2: Wskaźniki rezultatu

	Wskaźnik	j.m.	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Źródło weryfikacji
1	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	odwiedziny/rok	0	19 895	Statystyki prowadzone przez instytucje
2	Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem	osoby/rok	0	19 895	Statystyki prowadzone przez instytucje
3	Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji	%	0	0%	Zapisy LPR i GPR
4	Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)	EPC	0	4	Umowy o pracę, druki ZUS
5	Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy	EPC	0	4	umowy cywilno - prawne

Źródło: opracowanie własne

Wskaźniki dotyczące „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne” oraz „Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem” zostały oszacowane na podstawie przeprowadzonej analizy przyszłego popytu, która zakłada, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia obiekt „Młyna Kultury” odwiedzi rocznie 19 895osób. W związku z tym, że

obecnie analizowany budynek nie jest użytkowany, to wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin także będzie się kształtować na poziomie 19 895 osób.

W związku z powyższym, iż aktualnie trwają prace nad opracowaniem nowego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Torunia i nie ustalono jeszcze obszaru objętego programem rewitalizacji, to we wskaźniku „Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji” określono wartość docelową na poziomie 0%.

Planowana łączna liczba etatów we wszystkich instytucjach kultury, które mieścić się będą w nowej siedzibie wyniesie 4 (EPC). Liczba nowych miejsc pracy jest ściśle związana z charakterem działalności prowadzonej w odremontowanym obiekcie i jest wystarczająca dla osiągnięcia zakładanych celów.

1.1.2. Miejsca pracy

Na etapie inwestycyjnym Wnioskodawca nie przewiduje utworzenia nowych miejsc pracy, jednakże etap operacyjny będzie realizowany przez nowoutworzoną instytucję kultury, której przedmiot projektu zostanie przekazany na podstawie umowy dzierżawy.

Zakres zadań administracyjnych będzie obejmował funkcję dyrektora oraz księgowość, sekretariat, usługi IT, pomoc prawną, prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych, planowanie remontów/modernizacji i inwestycji, komercjalizacja przestrzeni poszukiwania ewentualnych współorganizatorów wydarzeń/imprez, zakładanych funkcji impresaryjno-operatorskich, programu działalności.

Działalność merytoryczna będzie obejmowała m. in. koordynację wystaw, doradztwo merytoryczne (tworzenie koncepcji wystaw, opisów, instrukcji, ścieżek zwiedzania, wsparcia dla pozostałych działów, animacja ekspozycji interaktywnych, pokazów naukowych, utrzymanie technicznej sprawności wystaw).

Planowana łączna liczba etatów w nowo powołanej miejskiej instytucji kultury wyniesie 17 (EPC). Liczba nowych miejsc pracy jest ściśle związana z charakterem działalności prowadzonej w odremontowanym obiekcie i jest wystarczająca dla osiągnięcia zakładanych celów. Miejsca pracy zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Tabela 3: Miejsca pracy

Liczba miejsc pracy utworzonych bezpośrednio:	Liczba (EPC)	Średni czas trwania zatrudnienia (miesiące)
Podczas etapu realizacji	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Podczas etapu operacyjnego:	4	Zatrudnienie na czas nieokreślony

Źródło: opracowanie własne

Koszty wynikające z powstania nowych miejsc pracy będą finansowane z budżetu jst, co jest potwierdzone oświadczeniem Organizatora o zapewnieniu środków na sfinansowanie nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu.