



13.5.2019 Helsinki

Kulttuurin kummilapset –budjetti

Taloudellinen lähtökohta toiminnalle on suunniteltu Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hankkeen perusteella siten, että **15 euroa/osallistuja** lisäpanostuksena mahdollistaa sen toteutumisen. Jokainen osallistuva kulttuuriorganisaatio laittaa toimintaan runsaasti omia resurssejaan (esim. palkatun henkilöstön työaika, tilat, viestintä, tekniikka, tuottaminen). Käynnistysvaiheessa kaupunki organisoii perhetyöhön ja lasten kehitysvaiheisiin sekä perheiden kotouttamiseen liittyviä lisäkoulutuksia kaikkien potentiaalisesti osallistuvien tahojen hyödynnettäväksi. Kaupunki panostaa myös omien kulttuurilaitostensa panoksen samoin kuin muutkin osallistujayhteisöt.

Budjetointi hankkeelle on haastavaa, koska hankkeeseen tulee osallistumaan keskitetyn koordinoijan työn lisäksi useita organisaatioita, jotka vasta myöhemmin tulevina vuosina pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa toimintaansa yksityiskohtaisesti kummikauden osalta. Ainoa vertailukohta toteutuneesta, vastaavasta toiminnasta on Helsingin kaupunginorkesterin aikaisempi kummilapsitoiminta. Jonkinlaista vastaavuutta löytyy suuria koululaismääriä valtakunnallisesti liikuttavasta SKR:n Taidetestaajat-hankeesta.

Osallistuville kulttuurilaitoksille suunnatun lisärahoituksen tarvearvio lasten lisääntyvään määrään perustuen kokonaisuudessaan on:

v. 2020_150 000 €, v. 2021_300 000 €, v. 2022_450 000 €, v. 2023_600 000 €, v. 2024_750 000 €
v. 2025_900 000 €, v. 2026_1 050 000 €, v. 2027_1 200 000 €

Käynnistyskauden kuluessa projektille haetaan rahoitusmalli ja se vakiinnutetaan myös rahoituksen osalta niin, että se toimii ilman alkuvaiheen poikkeuksellista rahoituksen tarvetta.

Kukin tuleva toimija soveltaa perheiden kohtaamisen ja toiminnan sisällön omaan taiteen alaan ja yleisötyöhönsä soveltuvasti uusien resurssien turvin. Tarkemmat suunnitelmat ovat vielä vuodesta 2021 eteenpäin laatimatta. Ne seuraavat tarjonnan tasoltaan kaupunginorkesterin mallia. Toiminta edellyttää esimerkiksi museoilta kuitenkin täysin orkestereista poikkeavaa perhetyön tapaa jo ryhmäkoot huomioiden. Museot voivat vastaanottaa kerrallaan vain pieniä ryhmiä Musiikkitaloon verrattuna. Lisätyövoiman tarve yleisötyöhenkilöstöön on useimpien mukaan tulevien kulttuurisisältöjen tuottajien kohdalla selviö. Tilojen kustannukset ja tarpeet tulevat olemaan organisaatiokohtaisia ja toiminnan muodot niiden mahdollisuuksista riippuvaisia. Perheille tarjottu ohjelmisto tarkoittaa myös esiintyvien taiteilijoiden palkkaamista ja kouluttamista varhaiskasvatuskäisten lasten kohtaamisiin ja tapahtumiin.

Vertailukohta on myös HKO: kaupunginorkesterin suurimpia kulueriä osallistujille maksuttomassa toiminnassa ovat olleet yleisötyöntekijän/tuottajan ympärivuotinen palkkaus toiminnan ja konserttien järjestämiseen, pedagogin työpanos, hankkeen tapahtumien viestintä ja markkinointi, Musiikkitalon salin käyttö konsertteihin sekä niissä esiintyvän kaupunginorkesterin muusikoiden, kapellimestarin ja muiden, ulkopuolelta palkattujen konserttiesiintyjien palkkaus harjoituksiin ja esityksiin. Pienempinä kuluerinä ovat esimerkiksi taloushallinto ja monimuotoiset muut tapahtumakustannukset konserteista (esim. naulakkohenkilökunnan palkkaus, lavasteet, esitystekniikka).

Jokainen käynnistyvä hankkeeseen osallistuva organisaatio sitoutuu siihen, että se sijoittaa hankkeeseen merkittävästi omia resurssejaan (= tilat, henkilöstöä, omaa taloushallintoaan, viestintää ja markkinointia,

pedagogista ja tuotannollista suunnittelua, esiintyjiä ja/tai muita sisällöntuotantokuluja esimerkiksi työpajoissa). Kulujen kokonaissumman määrittäminen on näiltä osin mahdotonta ajanjaksolle 2019-2020.

Toteutusresurssi-arvio 15 euroa/osallistuja

Budjetoinnin tarkoitus onkin arvioida lisäresurssien tarvetta suuntaamalla uuteen toimintaan 15 e/osallistuja (x2 -> lapsi ja aikuinen). Summa on osallistujaa kohden sama kuin SKR:n Taidetestaajat hankkeessa.

Yhden kummivuosisikerran budjetoitu kulu tavoitteena olevaa 5000 lasta kohden (x 15 e) on 75 000 euroa. Mukana tuleva aikuinen kaksinkertaistaa summan -> 150 000 euroon. Seitsemän vuoden kuluessa lisäresurssien tarve tähän on 1 050 000 euroa yhteensä 70 000 osallistujalle. Mikäli koko ikäluokka (n. 7700 lasta vanhemman kanssa) osallistuisi toteutuksen mahdollistava lisärahoituksen tarve olisi 231 000 e/vuosi eli seitsemässä vuodessa 1 617 000 euroa. Perheille on tarjottu myös osallistumismahdollisuuksia yhteen vuotuiseen tapahtumaan. Yhden perheen osallistujamääränä on ollut neljä henkeä maksuttomasti (keskiarvo).

Rahoitus ja sen tarve:

- HKO:n tähän mennessä toteuttama työ on tehty sen oman yleisötyön painopisteenä.
 - o Ensi vuodesta lähtien HKO saa noin 1500 lasta ja 1500 vanhempaa lisää osallistumaan ohjelmaan. HKO tarvitsee tukea kasvavan volyymin vaatiman toiminnan kattamiseen.
- Uudet yhteisöt/toimijat, jotka tulevat palvelujen tarjoajina mukana, eivät kykene nykyisin resurssein näin suuresti laajenevan toiminnan toteuttamiseen
- Helsinki pyrkii hankkimaan lisärahoitusta avuksi hankkeen käynnistämiseen ensimmäiselle seitsemälle vuodelle säätiöiltä ja yrityksiltä.
- Jokainen osallistuva taho antaa mahdollisuuksiensa mukaan resurssiaan (tilat, henkilöt, tapahtumat) hankkeen käyttöön.
 - o -> Jos toimijat saavat tukea 15€/osallistuja, toimijat ja kaupunki osallistuvat samalla summalla itse (tilat, suunnittelu, kehittäminen, verkkosysteemin ja markkinoinnin ylläpito jne.)

Kasvavien kulujen tavoitellut rahoitusosuudet käynnistyskaudella:

- Kaupunki 50%, säätiörahoitus 40% ja muu yksityinen rahoitus 10%

Kulttuurin kummilapset

Kulujen lisääntymisen arvio

15€/osallistuva lapsi + 15€/osallistuja aikuinen = 30€/vuosi

Arvioitu osallistujamäärä 5000 lasta/vuosi

Vuodet	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
HKO/musiikki	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	uusikiertos alkaa						
Teatterit		150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	uusikiertos alkaa					
Kuvataide			150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	uusikiertos alkaa				
Museot/historia				150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	uusikiertos alkaa			
Sonataide					150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	uusikiertos alkaa		
Oppera						150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	uusikiertos alkaa	
Tanssin talo ja Cliba							150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	uusikiertos alkaa
HKO								150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000 jne
Yhteensä	150000	300000	450000	600000	750000	900000	1050000	1200000						

Toiminnan vakioitunut taso lisäkuluineen 2027- noin 1,2 milj. Euroa/vuosi

Lisäkulut ensimmäiset 7 vuotena yhteensä noin 5,25 M€

Vuotuisten kulujen määrä selviää kulttuuritoimijoiden tekemän hankeseurantatyön ansiosta. Arvio on, että sen vuosikulut kaupungissa ovat noin 1-1,5 M€ vuositasolla.

Hankkeesta vastaa Helsingin kaupungin kulttuuripalvelut ja lisätietoja antaa suunnittelija Ulla Laurio ulla.laurio@hel.fi, puh. 040 149 3584

Helsingin kaupunki hakee pitkäaikaista 7 vuoden tukea laajenevan, yhteistyössä useiden kulttuuritoimijoiden kanssa käynnistettävän kummilapsitoiminnan käynnistyskaudelle 2020-2027.

Tässä vaiheessa haetaan rahoitusta ensimmäisille kolmelle vuodelle.