ERöMŰVHÁZ

Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft.

Közszolgáltatási koncepció

2016.04.01–2017.03.31.

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft. elkészítette a 2016. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig szóló közszolgáltatási koncepcióját. A koncepció bemutatja a közszolgáltatási feladat ellátásának szakmai feltételeit, a szükséges létszámot és a feladatellátás tárgyi feltételeit, a 2016. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig terjedő időszak programtervét, a kiadásokat, bevételeket és támogatásokat, továbbá a működéshez szükséges díjazás finanszírozási tervét. A koncepció kialakításakor a Wesselényi utcai egykori Erzsébetvárosi Közösségi Ház, a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény, a Dob utca 29., valamint a K11 Művészeti és Kulturális Központ működtetésével kapcsolatos költségeket, a működésből származó saját bevételeket vettük figyelembe.

I. Szakmai feltételek és szükséges létszám

A közszolgáltatási feladatok ellátáshoz szükséges infrastrukturális feltételek alapvetően rendelkezésre állnak. A Wesselényi utca 17. áprilistól megújult környezetben, korszerű feltételek mellett tudja fogadni látogatóit. Folyamatban van a fűtéskorszerűsítés, megtörtént a lift cseréje. Megszépült, nagyobb befogadóképességű díszterme, akárcsak a Király utcai rendezvényközpont, egyaránt korszerű hang- és fénytechnikai felszereléssel rendelkezik, mindkét épület biztonságát riasztórendszer és távfelügyelet látja el. A Róth Miksa Emlékház múzeumi tevékenységének színvonalát szakmailag elismert múzeumvezető garantálja, a személyi és tárgyi feltételek elégségesek (nappali őrszolgálat, a heti huszonnégy órás nyitva tartáshoz igazodóan három teremőr alkalmazása, éjszakai riasztórendszer, távfelügyelet, megfelelő világítástechnika).

Személyi állományunkban négy fő kulturális szervező teljes munkaidőben szervezi és koordinálja a programokat, a technikai feltételeket külön technikus, a reklámanyagokat, multimédiás megjelenéseket grafikus tervező biztosítja, a teremrendezéshez, pakoláshoz rakodómunkás, gondnok, az irodai munkához a Wesselényi utcán és a Róth Miksa Emlékházban adminisztrátor áll rendelkezésre, a pénzügyeket gazdasági ügyintéző, a személyzeti kérdéseket személyzeti vezető irányítja.

A tárgyi feltételek alapszinten elégségesek, azonban a kisértékű tárgyi eszközeink folyamatos beszerzést igényelnek, a tárgyi időszakban a megnövekedett működéshez igazodva az előző időszakhoz hasonlóan, nagyobb összeget szánunk. Tárgyi eszközkészletünk egy része, elsősorban a Wesselényi utcán elavult, ezek korszerűsítése, cseréje szükséges. A díszterem székeinek cseréje folyamatban van.

A korszerűen felújított Király utcai K11 Művészeti és Kulturális Központban a kiszolgáló terek használathoz igazodó kialakítása elkezdődött (ruhatár, térelválasztó paravánok, kiállítási szerelékek, képkeretek, függönyök), ezen felül a jövőben szükséges lenne folyamatos portaszolgálat és büfé működtetése.

II. Szakmai programok

Célunk egy minden korosztályt és társadalmi réteget megcélzó programstruktúra kialakítása. Továbbra is elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy a kerületi lakóknak nyújtsunk színvonalas szórakozási és művelődési lehetőséget, erősíteni a civil és a klubéletet, de szeretnénk rendezvényeinkkel mind több idelátogatót vonzani kerületünkbe. Fontosnak tartjuk a budapesti művészeti élet vezető személyiségeinek folyamatos jelenlétét. Szeretnénk a fiatalabb generációkat jobban bevonni a kerület kulturális életébe, ezért több kortárs zenei és irodalmi estet, képzőművészeti, illetve fotókiállítást szervezünk. Célkitűzésünk, hogy a fiatalokhoz közelebb hozzuk és érthetőbbé tegyük számukra a klasszikus műveltség és a könyvkultúra, valamint a színház értékeit. Együttműködve a József Attila Színházzal, illetve a kerületben működő Pesti Magyar Színházzal, valamint a kerületi általános és középiskolákkal, interaktív diákszínházi előadásokat tervezünk. Ehhez kapcsolódóan ebben az időszakban is folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket. Mivel a pályázati források nem biztosak, az üzleti tervben pályázati bevételek nem szerepelnek.

Az alapfeladatunkkal összhangban, rendezvényeink nagyobb részét ezután is ingyenesen kínáljuk a közönségnek. Ezzel párhuzamosan törekszünk minél nagyobb jegybevételre szert tenni, budapesti érdeklődésre számot tartó koncertek, irodalmi estek szervezésével, ami egyúttal a kerület látogatottságát is növeli, kulturális életét is felpezsdíti.

Tevékenységünk 2015-ben a könyvkiadás területével bővült. 2015 decemberében az Önkormányzat megbízásából megjelentettük az Ezerarcú Erzsébetváros című könyv második kiadását. Kerületünk különleges értéke a 150 éve született Róth Miksa életművét bemutató Róth Emlékház. A hazai és nemzetközi szecesszió jeles mestere életművének bemutatását tervezzük egy-egy színvonalasabb, illusztrált, a könyvpiacon is értékesíthető kiadvány nyereséges megjelentetésével. Szeretnénk továbbá a programjainkhoz kapcsolódóan a kerületi lakókat tájékoztató ingyenes programfüzeteket is készíteni.

Az ERöMŰVHÁZ tervezett programjai a Wesselényi utcán

Világnapok, évfordulók, ünnepek

A korábbi évekhez hasonlóan koncertekkel, előadásokkal emlékezünk meg a jelentősebb világnapokról, történelmi évfordulókról. Tavasszal a kerületi Zöld Héthez kapcsolódva a sport és a környezettudatos nevelés jegyében megtartjuk az egész napos családi programokat kínáló Mozdulj!-t, a költészet napjára Radnóti-estet, anyák napjára, akárcsak az őszi zenei világnapra koncertet szervezünk, és kiállítással, előadással megemlékezünk az ötvenhatos forradalomról. Zenés műsorral várjuk a nyugdíjasokat az idősek napjára, míg a fogyatékkal élők világnapjára oktató-ismeretterjesztő esélyegyenlőségi napot szervezünk. A karácsonyi időszak szokásos, nagysikerű programja az adventi játszóház iskolásoknak és a Télköszöntő fesztivál, idén is mindkettőt megrendezzük, a januári Magyar kultúra napjára irodalmi esttel, a farsangra nagyrendezvénnyel, a nőnapra koncerttel, március 15-re kiállítással, előadással készülünk.

Előadások, könyvbemutatók, sorozatok

Nagy érdeklődés kísérte tavaly azokat az előadásokat, amelyeket a kultúra, a lélektan, a hit kérdései köré szerveztünk, egy-egy népszerű szerző előadásában. Ezt a sorozatot folytatva idén vendégünk lesz Pál Feri atya, Böjte Csaba atya (aki könyvbemutatót tart), valamint Jókai Anna.

Főleg a nyugdíjasok és a művelt nagyközönség körében népszerűek irodalmi-történelmi előadássorozataink. A jövőben is folytatjuk az Utazó teaház havonta megtartott délelőtti előadásait a magyar történelem nagy korszakfordulóiról, neves személyiségeiről, a világ különféle egzotikus tájairól, kultúráiról, emellett havonta egyszer az esti órákban az irodalomkedvelő nagyközönséget szem előtt tartva meghívunk neves kortárs írókat, áprilisban Závada Pál lesz a vendégünk.

A tavalyi év népszerű irodalmi estjei voltak a Márai Sándor életművét bemutató Márai-estek. A sorozat lezárásaként májusban egy nagyszabású kiállítással egybekötött irodalmi estet szervezünk.

Vetélkedők, versenyek

Tavasszal megtartjuk a Csengey Dénes versmondó verseny budapesti válogatóját, ősszel az idősek napjához csatlakozva, a Ki mit tud időseknek című vetélkedőnket, melyet tavaly rendkívüli érdeklődés mellett, nagy sikerrel szerveztük meg, és amelyen számos kerületünkben élő idős mutatta meg tehetségét. Ezt idén is megszervezzük, az egyéni díjak mellett nívós gálaműsorral jutalmazva a résztvevőket. Novemberben a korábbi évek nagy érdeklődésére való tekintettel megrendezzük a Ki Mit Tud vetélkedőnket gyerekeknek, amelyen az összes kerületi általános iskola tehetséges diákjai mutathatják meg tudásukat neves művészekből, szakemberekből álló zsűri előtt.

Diákszínház

Idén együttműködést kezdeményeztünk a József Attila Színházzal és a Pesti Magyar Színházzal. Ennek keretében kerületi diákok lehetőséget kapnak nagyszínpadi szereplésre, illetve a művelődési ház teret ad úgynevezett beavató, interaktív oktató-értelmező kamaraszínházi előadásoknak. A megújult díszterembe szeretnénk elhozni a világirodalom klasszikus drámai remekműveit.

Nyári tábor

Az elmúlt évek egyik legsikeresebb programja öthetes tematikus nyári táborunk, amelynek keretében a diákok úgy ismerkedhetnek meg régi történelmi korokkal, szakmákkal, tudományágakkal, hogy közben maguk is alkotnak, miközben Állatkertbe, játszótérre mennek, zenélnek, mozognak, az utolsó napon pedig a maguk alkotta produkciót is előadhatják. Tavaly a Wesselényi utca felújítása miatt a tábort a Róth Emlékházba szerveztük, hetente tárlatvezetéssel, idén azonban szeretnénk visszavinni a megújult Wesselényi utcára.

Táncház

A kerületünkben működő Bihari Táncegyüttessel szeretnénk megújítani együttműködésünket. Idén is tervezzük ifjúsági és felnőtt táncház havi rendszerességű működtetését.

Koncertek

A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is rendszeresen vendégeink lesznek a nálunk próbáló vagy hozzánk kötődő Presto Együttes, a Concerto Kamarazenekar, illetve a Capella Silentium énekegyüttes, a Molnár Antal Zeneiskola pedig a jövőben is nálunk szervezi vizsgáit, zenei versenyeit, műsorainkon fellép és vendégművészeket biztosít.

A K11 Művészeti és Kulturális Központ programjai

A tavaly elindult rendezvényközpont egyre népszerűbb és keresettebb. Kialakult műsorstruktúrája, profilja, amelynek középpontjában a zene, főleg a jazz és a világzene, illetve a népzene, valamint a kortárs művészet áll. Fellegi Ádám zongoraművész „lakáskoncertjeit" kihozva rendszeres vendége a K11-nek. Április-májusban Anima Musicae koncert, a Vujisics Együttes koncertje, Szabó Balázs Band koncert, Szeder koncert, júniusban Harmónia Garden koncert, 30Y koncert, júliusban Jazz night, ősszel és télen több jazz és komolyzenei koncert, illetve jövő januárban moldvai táncház várja az érdeklődőket.

Kiállítások

A Király utcai rendezvényközpont minden része alkalmas kiállítások rendezésére. Ezt kihasználva több fotókiállítást szervezünk, bemutatkozik a Dávid képzőművész szabadműhely, nyáron Angyalok és Démonok kiállítás, Jakobovits-emlékkiállítás, ősszel „Orkesztika" fotókiállítás lesz.

Beszélgetések, irodalmi estek

Egyre több nézőt vonzanak a különböző művészeti ágak képviselőivel folytatott színvonalas beszélgetések. A K11 ad otthont a Magyar Napló-esteknek és a kerületben aktuálisan játszó neves kortárs színészekkel folytatott színészportréknak.

A Róth Miksa Emlékház munkaterve

A Róth Miksa Emlékház tevékenységének sikerességét nagy mértékben segítette a tavalyi évben befejeződött belső rekonstrukció és fűtéskorszerűsítés. Ezzel mind a látogatók, mind a műtárgyak számára használhatóbb és biztonságosabb körülményeket teremtettünk. Ennek eredményeként folyamatosan növekszik az Emlékház látogatóinak a száma, célunk, hogy ez az előttünk álló időszakban is folytatódjon.

Az Emlékház működtetést a gazdasági racionalitás szempontjait figyelembe véve kívánjuk megvalósítani. A fűtési elektronika beszerelésével lényegesen javult a gázfelhasználás hatékonysága. Az elektromosenergia-fogyasztásban is növelni kívánjuk a hatékonyságot: fokozatosan áttértünk a

különösen energiatakarékos világítótestek használatára. Az idei évben szeretnénk ezt a folyamatot befejezni és az összes fényforrás cseréjét elvégezni, ami lényeges megtakarítást idézhet elő az Emlékház energiafogyasztásában.

Célunk, hogy folyamatosan növeljük a kiállítások látogatóinak a számát. Ennek érdekében kiegészítő programokat, kapcsolódó rendezvényeket és egyéb eseményeket szervezünk.

A Róth Miksa Emlékház a 2016. évben folytatja Róth Miksa születésének 150. évfordulója alkalmából megkezdett programsorozatát.

Ennek keretén belül

- speciális tematikájú előadássorozatot tart Róth Miksa munkásságáról az Emlékházban havi egy alkalommal (ez összesen 10 alkalom, mivel a nyári szünidő alatt július és augusztus hónapban nem lesz előadás)
- folytatja a „Róth 150" konferenciasorozatot. Ennek keretében szakkonferenciát rendez – restaurátorok számára, a Róth művek restaurálásáról
- Keserű Katalin művészettörténész, MMA-tag vezetésével a szecessziós korszak Gesamtkunstwerkjeiről, melyekben Róth alkotások is találhatóak
- Róth Miksa mozaikalkotásairól

Az Emlékház már eddig is rendkívül sikeres együttműködést alakított ki társmúzeumokkal és egyéb kulturális, valamint oktatási szervezetekkel. A következő pénzügyi év során is a Róth Miksa Emlékház együttműködik és szakmailag támogatja azokat az intézményeket, amelyek az évforduló kapcsán emlékprogramokat, esetleg konferenciákat, workshopokat tartanak (Magyar Nemzeti Levéltár, Károli Gáspár Református Egyetem BTK-val történő együttműködésen kívül még további programok állnak szervezés alatt).

Látogatószámunk növelése és az Emlékház ismertségének növelése érdekében fel kívánjuk frissíteni az internetes, illetve közösségi médiában folyó tevékenységünket. A cél, hogy az Emlékház állandó like-olóinak száma az év végére elérje a 2000-et. (Jelenleg 1400-nál tartunk.)

Tavaly nagy sikerrel elkészítettünk egy a Róth Miksa Emlékházat bemutató reklámkiadványt. Részben ennek köszönhetően folyamatosan növekszik az Emlékház látogatottsága. Ezért tervezzük a füzet ismételt megjelentetését, esetleg angolra történő lefordítását.

2016 első félévében elkészítünk egy Róth Miksa életét és munkásságát bemutató kiállítási anyagot, amit külső helyszíneken (iskolákban, klubokban, különböző kulturális eseményeken) lehet bemutatni.

Az idei évben is részt kívánunk venni a Múzeumok éjszakája rendezvényen.

Lehetőségeink függvényében Róth Miksa munkásságát bemutató könyvet szeretnénk megjelentetni magyar, esetleg angol nyelven. Célunk olyan kiadvány elkészítése és megjelentetése, amelyik széles körben és jelentős példányszámban terjeszthető.

Kiemelt kormányzati program a budai Királyi Vár egyes részeinek rekonstrukciója. A munkálatok szakmai előkészítéséhez segítséget nyújtunk mind az egykori Szent Jobb kápolna Róth-mozaikjaival kapcsolatban, mind pedig a Királyi Lovarda festett-maratott díszmennyezetének rekonstrukciójához.

Muzeológiai feladatainkat a legmagasabb színvonalon kívánjuk elvégezni: a műtárgyak őrzését, restaurálását a szakmai előírások maximális betartásával, ugyanakkor költséghatékony megoldásokkal kívánjuk ellátni. A restaurálások során egyetlen jelentősebb tétellel kell az idén számolni: a lakásmúzeum szecessziós szőnyegének javítása elkerülhetetlen. Ennek költsége mintegy 500.000 Ft körül lehet, a munka szakmai felügyeletére az Iparművészeti Múzeum szakmunkatársát szeretnénk felkérni.

Ugyancsak kiadást jelent, hogy Róth Miksa üvegfestményeinek kiállításáról egy műtárgyat vissza kell adnunk a kölcsönző intézménynek, ami az installációs rendszer minimális átalakítását teszi szükségessé, hogy a kölcsönzött műtárgy helyére a saját gyűjteményünkben szereplőt építsünk be. (Ennek költsége becslésünk szerint mintegy 150.000 Ft lesz.) Mivel a műtárgy kölcsönzése határozott időre történt, a feladatot mindenképp el kell végezni.

A Róth Miksa Emlékház Erzsébetváros egyik legismertebb és legelismertebb kulturális intézménye. Minden évben számos újságcikk, film, TV-tudósítás stb. mutatja be az intézmény működését, ami ezzel hozzájárul ahhoz, hogy Erzsébetváros kulturális értékei nemzetközileg is ismertekké váljanak és az Önkormányzat kultúratámogató tevékenysége elismerést váltson ki. Az Emlékház a következő évben is ennek jegyében kívánja folytatni a tevékenységét.

III. Kiadások, bevételek és támogatások

1. Üzemeltetési költségek

A tárgyi időszakra a Wesselényi utcán és a K11-ben megnövekedett rezsiköltségeket tervezünk (gázenergia, villamosenergia), tekintettel az előző időszak fogyasztási és számlaadataira. A megújuló Wesselényi utcai épület korszerű berendezéseket igényel, ezért nagyobb keretet szánunk kisértékű tárgyi eszközök, pl. irodabútorok, elektromos eszközök beszerzésére. A K11-ben szükséges állandó portaszolgálat működtetése, ami szintén pluszköltség az előző időszakhoz képest. A Dob utca 29. szám alatti helyiség kihasználtsága jelentősen megnövekedett, de itt nem számoltunk nagyobb költségnövekedéssel a helyiség adottságaiból következően. A Róth Emlékház esetén az előző időszak rezsiköltségeivel számoltunk.

Üzemeltetési költségek: 67.887 eFt.

2. Programköltségek. Wesselényi utca 17.

A Wesselényi utca 17. sz. alatti épület 2016 áprilisától ismét várja a látogatóit. Itt egyrészt szeretnénk folytatni a korábbi évek népszerű programjait (irodalmi-történelmi beszélgetések, ünnepi nagyrendezvények, családi és gyermekprogramok, civil események). A korszerű adottságokat kihasználva ugyanakkor szeretnénk új funkciókat találni az épülethez. Koncertekkel, előadásokkal színesített kiállításokat, interaktív színpadi produkciókat tervezünk. A megújult díszterem lehetőséget fog teremteni nagyobb jegy- és terembérleti bevételre. Ehhez szeretnénk teljessé tenni a ház által nyújtott szolgáltatásokat. Szükséges lenne büfé kialakítása, valamint klímaberendezés kiépítése.

Wesselényi utca 17. szakmai programköltségei: 14.453 eFt.

3. Programköltségek. Király utca 11.

A K11 Művészeti és Kulturális Központ 2015-ben megkezdte működését. Elsősorban zenei rendezvények és kiállítások jelentik a fő profilját. Főként kortárs dzsessz és népzene, valamint a kerülethez kötődő képzőművészek mutatkoznak be. A közönség számára egyre ismertebb ez a helyszín, egyre több megkeresés érkezik a fellépők és a látogatók részéről egyaránt. Az elmúlt hónapokban kialakult rendezvénystruktúrát és az ennek alapján számolt költségeket vettük alapul a következő időszak tervezésénél is.

Király utca 11. szakmai programköltségei: 15.225 eFt.

4. Programköltségek. Róth Miksa Emlékház

A Róth Miksa-emlékév kiváló alkalmat teremtett arra, hogy az Emlékházat jobban bevonjuk a cég életébe, ezt szükségessé tette a Wesselényi utcai épület felújítása is. Több előadó estet is itt tartottunk meg, nagy sikerrel. Szeretnénk a jövőben erősíteni az Emlékház kulturális helyszín jellegét. Természetesen továbbra is szakmai konferenciák és időszaki kiállítások helyszíne lesz a Nefelejcs utcai Emlékház, ugyanakkor a tavalyi évhez hasonlóan iskolás, nyugdíjas csoportoknak szervezünk tárlatvezetéseket, illetve a nyári holtszezont kihasználva képzőművészeti foglalkozásokat. Az Emlékház még szélesebb körű megismertetése és a kerület értékeinek bemutatása céljából tervezzük a Róth Miksa munkásságához kötődő színvonalas könyvek kiadását.

Róth Miksa Emlékház szakmai programköltségei: 1.000 eFt.

5. Személyi jellegű kiadások

Programkínálatunk az előző időszak tematikáját követi, így személyi állományunkban jelentősebb változást nem tervezünk. Egy új státuszt szeretnénk létrehozni, és ebben az időszakban is szeretnénk béren kívüli juttatást adni a teljes státuszban foglalkoztatott munkavállalóknak.

Személyi jellegű ráfordítások: 79.745 eFt.
Béren kívüli juttatások: 4.665 eFt.

6. Saját bevételek

A társaság saját bevételei között minden szervezeti egységnél a biztonsággal realizálható bérleti, illetve jegybevétel került megtervezésre. Az eddigi adatok fényében előreláthatólag növelni fogjuk bevételeinket a tervezetthez képest, ami a hatékonyabb reklámnak, az online megjelenéseknek, ennek következtében a nagyobb látogatottságnak köszönhető. A nagyobb ismertséggel párhuzamosan próbáljuk maximalizálni a terembérleteinket.

Saját bevétel: 8.975 eFt.

7. Közszolgáltatási támogatás

A közszolgáltatási szerződésből származó támogatás összegét a ténylegesen felmerülő költségek és a saját bevételek különbözeteként állapítottuk meg. A tárgyévi időszakra a szakmai feladatok zavartalan ellátásához a társaság saját bevételein felül 174.000 eFt közszolgáltatási szerződés keretében biztosított önkormányzati támogatásra van szükség.

Közszolgáltatási támogatás: 174.000 eFt.

8. Törzstőke

A Nonprofit Kft. folyamatos fizetőképességét garantálja az alapító által pénzben rendelkezésre bocsátott 3 millió Ft összegű jegyzett tőke.

Törzstőke: 3.000 eFt.

Budapest, 2016. február 8.

Hamvas Levente Péter
ügyvezető igazgató