

Tasuvusanalüüs (projekti jätkusuutlikkus)

Birgit Prikk
AdviseLab OÜ



Eesmärk

Meetme eesmärk on pakkuda muuseumidele võimalust teha kiireid arenguhüppeid avalikkusele suunatud tegevustes ja teenustes, **mis oleksid pärast käivitamist majanduslikult isetasuvad.**

Oluline on, et projekt ei tooks tulevikus muuseumile kaasa uusi püsikulusid, mida selle projekti enda tulud ei suuda katta.



Hindamine

- ▶ projekti vastavus taotlusvoorude eesmärgile;
- ▶ projekti ajakohasus ja läbimõeldus;
- ▶ **projekti jätkusuutlikkus ehk majanduslik isetasuvus pärast toetuse lõppemist;**
- ▶ arenguhüppe ulatus ja mõju;
- ▶ sihtrühma määratluse selgus ja kasusaajate arv;
- ▶ projekti teostajate professionaalsus ja haldusvõimekus;
- ▶ eelarve realistlikkus, kuluefektiivsus, kuluartiklite põhjendatus ning kaasfinantseerimise, sealhulgas muude avaliku sektori toetuste ja omafinantseeringu määr kogu eelarve kooskõlas riigiabi reeglitega.



Toetatavad tegevused

- ▶ P1 - luuakse püsinäitusi;
- ▶ P2 - luuakse ajutisi näitusi;
- ▶ P3 - tehakse teostatavus- ja tasuvusanalüüse;
- ▶ P4 - tehakse arendus-, teadus-, haridus- ja turundusstrateegiaid;
- ▶ P5 - tehakse turundus- ja/või arendustegevusi, mis aitavad tõsta külastajate arvu ja seega omatulu;
- ▶ P6 - suurendatakse muuseumikeskkondade ligipääsetavust ja näituste regionaalset kättesaadavust.



P1, P2 - Luuakse püsi- ja ajutisinäitusi

Kulud

- ▶ Tööjõukulud
- ▶ Majanduskulud
- ▶ Turunduskulud
- ▶ Kõik muud näitusega loomisega seotud püsikulud

Tulud

- ▶ Piletimüük
- ▶ Haridusprogrammid
- ▶ Sündmuskorraldus (eraklient , äriklient)
- ▶ Meenete müük
- ▶ Toitlustus
- ▶ Muud tulud

Soovituslik näidis tulude ja kulude esitamiseks


➔ NB! Näituse avamisega seotud lisanduvad kulud ja tulud esitada kogu perioodile, mis on kavandatud näituse esitamiseks.

		2020 Muuseumi kulud/tulud	2021 lisanduv tulu/kulu	2022 lisanduv tulu/kulu	2023 lisanduv tulu/kulu	...
Tulud	Piletimüük					
	Haridus-programmid					
	Sündmus-korraldus					
	Kaubandus					
	Toitlustus					
	Muud tulud					
	KOKKU::					
Kulud						
	Tööjõud					
	Majandus					
	Turundus					
	Muud kulud					
	KOKKU:					



P3 - Teostatavus- ja tasuvusanalüüsid

- ▶ Projekti lõppeesmärk (seos muuseumi arengukavaga).
- ▶ Muud tegevused mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks.
- ▶ Projekti eeldatav maksumus lõppeesmärgi saavutamiseks.
- ▶ Teadaolevad/eeldatavad rahastusallikad projekti lõppeesmärgi saavutamiseks.
- ▶ Muu asjakohane teadaolev info mis toetab lõppeesmärgi saavutamist.




P4 - Arendus-,
teadus-, haridus- ja
turundusstrateegiad

Strateegiate koostamise juures on oluline välja tuua:

- eesmärk (seos muuseumi arengukavaga)
- koostamise protsess
- kuidas hakatakse strateegiat rakendama/elluviima

Kuidas strateegia koostamisel kui ka edaspidisel rakendamisel on kaasatud nii muuseumi sisesed kui ka välised ressursid (kompetentsid, kogud, finantsid).

Hindamisel on oluline veenduda, et koostatakse dokument, mille alusel on võimalik välja töötada tegevuskava ning kavandatud tegevused realselt ka elluviia.




P5 - Tehakse turundus- ja/või arendustegevusi, mis aitavad tõsta küllastajate arvu ja seega omatulu

Arendustegevused

- ▶ mõõdetav külastatavuse eesmärk mida soovitakse kavandatava tegevusega saavutada (seos muuseumi arengukavaga)
- ▶ väärtuspakkumuse muutuse kirjeldus küllastajale
- ▶ teostatavad tegevused mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks
- ▶ vajalikud ressursid tegevuste elluviimiseks (inimesed, kogud, keskkond, raha jm)
- ▶ tegevuste ajakava

Turundustegevused

- ▶ mõõdetav külastatavuse eesmärk millise tulemuseni soovitakse jõuda? (tuua välja ka tänane baastase)
- ▶ sihtrühm (tavakülastaja, õpilased, sündmuste korraldus (era, äri), sündmusel osalemine)
- ▶ Sihtturg - Eesti külastaja, väliturist. Turismi statistikat www.puhkaeestis.ee.
- ▶ Kavandatavate tegevuste sisu kirjeldus, sõnumid, kanalid jm turundusmeetmed kuidas kavatakse muuseumi küllastajani jõuda.
- ▶ Tegevuste ajakava



P6 - Suurendatakse muuseumikeskkondade ligipääsetavust ja näituste regionaalset kättesaadavust.

- Projekti eesmärk (seos arengukavaga)
- Projekti rakendamisega seotud väärtuspakkumuse muutuse sisu muuseumi külastaja jaoks.
- Projekti rakendamise tulemusena lisandunud ja/või täienenud võimekused muuseumi tegevuste elluviimisel.
- Projekti tulemusena teenitava täiendava tulu prognoos, projekti valmimisele järgneval kolmel aastal, võrdluses baasaastaga 2020.



Küsimused?



Täna teid kuulamast!

Birgit Prikk

AdviseLab OÜ