

Pielikums Nr.1
Cēsu novada domes 29.10.2019.
lēmumam Nr.314, 9.p.

Apstiprināta
ar Cēsu novada domes
29.10.2020.lēmumu Nr. 314, 9.p.

APSTIPRINĀTA
ar SIA "Vidzemes koncertzāle"
05.11.2020. dalībnieku sapulces
protokolu Nr. 3.

SIA "VIDZEMES KONCERTZĀLE"
VIDĒJA TERMIŅA STRATĒGIJA
2020. – 2024. GADAM

SIA " Vidzemes koncertzāle"

Reģ.nr. 44103089090

PVN reģ.Nr. LV44103089090

Valdes locekle Laura Klapare

Jur. adrese: Raunas iela 12-1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Kontakti: tālr. 64119921, fakss – nav, e-pasts: info@ceskukoncertzale.lv.

1. Ievads

SIA "Vidzemes koncertzāle" savu darbību veic pamatojoties un vadoties pēc diviem pamatdokumentiem:

- 1) Cēsu novada pašvaldības Sabiedrības Deleģēšanas līgums;
- 2) Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” darbības stratēģija 2014-2024. gadam, 3.4.3.1. aktivitātē „Nacionālās un reģionālās nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide”.

Vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādāšanas nepieciešamību nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi.

Stratēģijas mērķis ir noteikt SIA "Vidzemes koncertzāle" prioritāros darbības virzienus, mērķus, uzdevumus un nepieciešamo finansējumu to īstenošanai laika periodā no 2020. līdz 2024.gadam.

2. Darbības raksturojums

Pilnvarojums

SIA "Vidzemes koncertzāle" (turpmāk – Koncertzāle), reģ. Nr. 44103089090 ir 2013.gada 5.novembrī dibināta Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras visas kapitāla daļas pieder Cēsu novada pašvaldībai. Koncertzāles darbības joma un piešķirtās tiesības veikt pārvaldes uzdevumus un sniegt pakalpojumus izriet no likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās autonomās kompetences – nodrošināt profesionālās mākslas (akadēmiskā mūzika, dramatiskais teātris, opera, balets un citu žanru) pieejamību Cēsu novada iedzīvotājiem, organizējot Vidzemes koncertzālē "Cēsis" Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., regulārus šo mākslas žanru koncertus un izrādes, kā arī nodrošināt Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem telpas ēkā Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., mēģinājumiem, koncertiem un izrādēm.

Atbilstoši Kultūras institūciju likuma 2.panta pirmajai daļai, Koncertzāles darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana. Koncertzāle atbilstoši Kultūras institūciju likuma 2.panta otrajai daļai nodrošina kultūras vērtību pieejamību, nodrošinot specializētas programmas, veic kultūrizglītojošo darbu, organizē kultūras pasākumus, vērtē un analizē kultūras informāciju un nodrošina tās pieejamību sabiedrībai, rosina sabiedrībā interesi par kultūru un apmierina sabiedrības kultūras vajadzības.

Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģijā "Latvija 2030" Cēsis definētas kā kultūras un tūrisma centrs. Stratēģija nosaka, ka kultūra var veicināt straujāku Latvijas ekonomisko izaugsmi, kas saskan ar Koncertzāles mērķi - veicināt reģiona sociālekonomisko attīstību, uzlabojot kultūrvidi. Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija aicina sekmēt masveida radošumu, veidojot visiem atvērtu, jaunrades darbībai nepieciešamu infrastruktūru, kas saskan ar Koncertzāles uzstādījumiem.

Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 ir noteikts, ka Cēsis ir reģionālais kultūras centrs, kas attīstās par Vidzemes plānošanas reģiona tūrisma, radošo industriju, kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūras dzīves centru un konkurē tūrisma, kultūras, izglītības un jaunu tehnoloģiju jomā ar citiem Latvijas un Baltijas reģionu centriem resursu piesaistē un pakalpojumu sniegšanā. Vidzemes koncertzāle „Cēsis” paver plašas iespējas starptautisku kultūras pasākumu nodrošināšanai un dažādošanai.

Saskaņā ar Cēsu novada ilgtermiņa attīstības stratēģiju, 2030. gadā Cēsu novads ir vieta, kur katram iedzīvotājam ir pieejamas nodarbinātības un socializēšanās iespējas, kvalitatīva veselības aprūpe, sociālā drošība un izglītības iespējas mūža garumā. Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības centrā ir cilvēks – iedzīvotājs, tā labsajūta un labklājība.

Struktūra

Koncertzāles organizatoriskās un vadības struktūras pamatprincipus nosaka pārvaldes modelis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Koncertzāles 100% kapitāla daļu turētājs ir Cēsu novada pašvaldība. Atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.panta pirmajai daļai, kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem Cēsu novada domes izpilddirektors.

Valdes sastāvā ir viens loceklis, kas ievēlēts amatā uz pieciem gadiem. Valdes loceklim ir atsevišķās pārstāvības tiesības. Valdes loceklis nosaka Koncertzāles organizatorisko struktūru, kā arī darbinieku kompetenci un atbildību.

Valdes loceklim tiešā pakļautībā ir mākslinieciskā vadītāja, tehniskās nodaļas vadītājs, mārketinga un komunikācijas vadītāja, jurists, biroja administratore un finanšu nodaļas vadītāja. Savukārt tiem attiecīgi pakļauti citi darbinieki. Kopā Koncertzālē ir 37 pastāvīgi darbinieki.

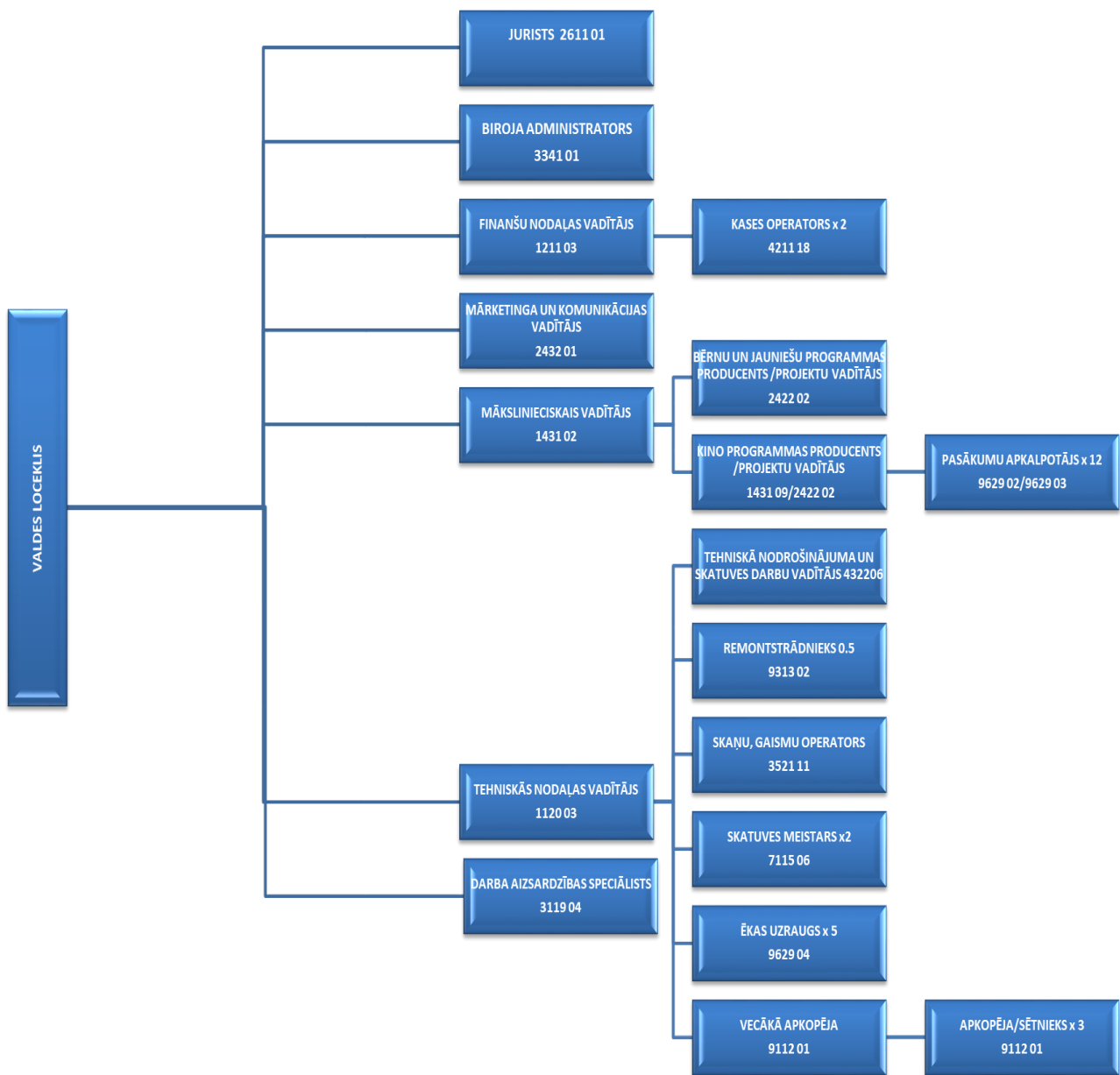
Visiem pastāvīgiem darbiniekiem ir visas sociālas garantijas, ikgadējais atvaļinājums, kā arī tiek apmaksātas slimības lapas.

Vadības stils ir demokrātisks. Darbinieki brīvi izklāsta valdes loceklim un saviem vadītājiem savas idejas un priekšlikumus.

Darbiniekiem ir nodrošināta ērta darba vide, virtuve un atpūtas zona. Atklāta tipa birojs veicina savstarpējo komunikāciju un saliedē kolektīvu, kā arī rosina uz kopēja mērķa sasniegšanu.

Koncertzāles darbinieku atalgojumu un amata vienību sarakstu nosaka un apstiprina valdes loceklis Koncertzāles budžeta darba samaksas fonda ietvaros, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū.

SIA "Vidzemes koncertzāle" struktūrshēma



Koncertzāles misija ir nodrošināt augstvērtīgas profesionālās mākslas pieejamību, reģiona tālāku konkurētspēju un sociālekonomisko attīstību, veidojot pilnvērtīgu kultūrvidi un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Koncertzāles darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana.

Koncertzāles vīzija – Eiropas nozīmes daudzfunkcionāls profesionālās mākslas centrs, augstvērtīgu, laikmetīgu kultūras procesu virzītājs un popularizētājs.

Funkcijas un uzdevumi

1. nodrošināt daudzveidīgu, dažādu žanru Latvijas un ārvalstu profesionālās skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību Vidzemē;
2. sekmēt Cēsu novada, kā profesionālās mākslas centra attīstību, veidojot augstvērtīgus mākslas produktus un integrētus starpsektoru projektus;
3. bagātināt sabiedrības muzikālo pieredzi, veicot rūpīgu repertuāra atlasīšanu gan koncertzāles organizētiem koncertiem, gan producentu pasākumiem. Piedāvājot daudzveidīgu repertuāra programmu, tiek veicināts pieprasījums pēc augstvērtīga mākslas produkta;
4. organizēt klasiskās un mūsdienu akadēmiskās mūzikas, profesionālā teātra, dejas, multimediju un kino pasākumus, kā arī profesionālās vizuālās mākslas izstādes;
5. vērtēt un analizēt aktuālo informāciju par profesionālās mākslas procesiem, nodrošinot tās pieejamību plašākai auditorijai, rosināt sabiedrības interesi un izpratni par augstvērtīgu profesionālo mākslu;
6. sniegt ar koncertzāles ēku un pamatdarbību saistītus pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām;
7. nodrošināt Koncertzālei lietojumā esošo nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, mantas un finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu;
8. veicināt Koncertzāles atpazīstamību, radot unikālus, nozīmīgus un starptautiska mēroga ilgtermiņa profesionālās mākslas projektus.

Koncertzāles pieredze

Mākslinieciskās programmas izveidei 2019.gadā Koncertzāle izveidojusi ciešu un produktīvu sadarbību ar profesionālās mākslas kolektīviem, kultūras un izglītības iestādēm, ārvalstu kultūras institūcijām, mūzikas aģentūrām, producentu kompānijām un privātajiem partneriem.

Noslēgti savstarpējie sadarbības līgumi ar partneriem koncertu, teātra un dejas izrāžu rīkošanā, to vidū, VSIA Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, VSIA Latvijas koncerti un tās struktūrvienībām-orķestri Sinfonietta Rīga, Latvijas Radio koris Latvijas Radio bigbends, VSIA Kremerata Baltica, VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, VSIA Dailes teātris, VSIA Nacionālais teātris, Liepājas teātris, VSIA Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris, Latvijas Leļļu teātris, Francijas Institūts, Cēsu mākslas festivāls, Rīgas Starptautiskais kino festivāls, mūzikas aģentūras: O/Modernt, Zviedrija, Valsts koncertaģentūru Igaunijas Koncerti, mūzikas aģentūra Konzertdirektion Schmid Vācijā, aģentūra Harrison Parrott Lielbritānijā, Flamenco Agency Spānijā, Vapaat äänet Somijā, Les Ombres Francijā.

Sabiedrība piedalījies Cēsu tradicionālo novada rīkoto pasākumu programmās: Ģimeņu diena, Latvijas Valsts dibināšanas gadadienas, Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi.

Mākslinieciskās programmas nodrošināšanai Sabiedrība aktīvi strādāja pie finanšu piesaistes. Pamatā 2019.gadā mākslinieciskās programmas saturs tika nodrošināts Līdzdarbības līguma „Par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanas jomā” ietvaros, saņemot Kultūras ministrijas finansējumu 199 113,- EUR apmērā.

Līdzdarbības līguma ietvaros, organizējot Latvijā rezidējošo profesionālās mākslas kolektīvu un viesmākslinieku koncertus un izrādes 2019.gadā, Koncertzāle nodrošināja 82 Sabiedrības rīkoti pasākumi (Simfoniskās mūzikas koncerti -5 ; Kora mūzikas koncerti - 2; Kamermūzikas, džeza u.c. Koncerti-15; Teātra izrādes - 9; operas, baleta u.c. Izrādes - 2; laikmetīgās dejas uzvedumi -1; Pirms koncerta sarunas, meistarklases - 14; Filmu skates 2 virzieni - 903; Izstādes - 6; Daudznozaru festivāli (Čello Cēsis festivāls -5; Pētera Vaska festivāls -4; Cēsu mākslas festivāls -9);64 producentu rīkoti pasākumi;21 amatieru mākslas kolektīvu un Vidzemes kamerorķestra rīkoti pasākumi;893 kino seansi; 10 Eiropas mākslas kino seansi ciklā “Kino gardēdis”; 6 izstāžu projekti. Kopā: 1076 pasākumi

Papildus tika piesaistīts līdzfinansējums , atsevišķu kultūras projektu realizēšanai, piedaloties Cēsu novada pašvaldības un ES fondu un LR Kultūras ministrijas izsludinātajos kultūras projektu konkursos, piesaistot 84 699 EUR apmērā.

Lai veicinātu Vidzemes koncertzāles “Cēsis” atpazīstamību, popularizētu koncertzāli, tās infrastruktūras iespējas, veidotu programmu daudzveidību partnerībā ar Baltijas, Ziemeļvalstu un Eiropas valstu mūzikas aģentūrām, festivālu rīkotājiem, izpildītājmāksliniekiem, tika nodrošināta sabiedrības pārstāvniecība starptautiskos mūzikas forumos “Classical NordicBaltic” Liepājā un “Tallinas mūzikas nedēļa”, kā arī VSIA Igaunijas koncerti programmas “Mūzika un tehnoloģijas” atklāšanas pasākumā, Piedalījāmies Ziemeļu Baltijas Festivālu platformas starptautiskajā mācību programmā par festivālu menedžmentu un iepazīnām Krievijas klasiskās mūzikas koncertdarbības tirgu, apmeklējām Zviedrijas kamerorķestra “O’Modernt” rīkoto mūzikas festivālu “Mis reading Beethoven” Stokholmā. Tikties ar koncertzāles “Cēsis” sadarbības partneriem, festivāla “O’Modernt” rīkotājiem, smelties idejas festivālu programmas veidošanā un meklēt starptautiskus partnerus turpmākiem muzikāliem projektiem Cēsīs, pārstāvējām koncertzāli “Cēsis” klasiskās mūzikas gadatirgū Classical NEXT.(tas viss attiecas uz 2019.gadu vai ilgāku periodu?)

Izmantojot Koncertzāles infrastruktūras iespējas tiek rīkotas regulāras vizuālās mākslas izstādes. 2019.gadā Izstāžu zālē apmeklētājiem tika piedāvātas 6 profesionālu mākslinieku izstādes, kā arī tikšanās ar māksliniekiem un izglītojošās nodarbības. Izstāžu apmeklējums Koncertzālē ir pieejams bez maksas.

Mazajā zālē tika piedāvāta iespēja noskatīties 893 dažādāko žanru filmu kino seansus.

Vērtējot kopumā, Koncertzāles rīkotos pasākumus 2019.gadā apmeklēja 73 699 skatītāji.

Koncertzāle, veidojot māksliniecisko programmu un raugoties, lai tās saturs būtu daudzveidīgs un pārstāvētu dažādākos mākslas žanus, koncertu un pasākumu rīkošanai piesaista arī telpu nomniekus. 2019. gadā tika noslēgti 67 nomas līgumi.

Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 2019.gadā kopumā notika 1076 dažādu žanru pasākumi, kurus apmeklēja aptuveni 189734 apmeklētāji.

Koncertzāles resursi

Koncertzāles mantu un finanšu līdzekļus veido:

- pārvaldīšanā nodotā pašvaldības manta;
- pašu ieņēmumi, t.sk. ieņēmumi no sniegtajiem maksas (t.sk. publiskajiem) pakalpojumiem;
- ieņēmumi no kustamās mantas un nekustamā īpašuma iznomāšanas;
- ieņēmumi no valsts pasūtījumiem;
- ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi;
- juridisko un fizisko personu sponsorējumi un ziedojumi.

Vidzemes koncertzāles “Cēsis” ēka pēc pārbūves ieguvusi multifunkcionalitāti. Vienā kompleksā izvietojas Alfrēda Kalniņa mūzikas vidusskola, ēkā ir telpas Cēsu amatierkolektīvu mēģinājumiem, atrodas Cēsu pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” birojs, SIA “Vidzemes koncertzāle” birojs, restorāna un kafejnīcas telpas. Mazajā zālē iekārtota kinozāle, iespējams baudīt arī kamerizrādes un kamerkoncertus rīkot seminārus. Pilnveidots ērģeļu zāles interjers, restaurētas ērģeles. Ēkas kodols ir Lielā zāle ar 805 skatītāju vietām, kurā var norisināties gan simfoniskie koncerti, gan operas un teātra izrādes, konferences, kā arī saviesīgi pasākumi.

Koncertzāles izstāžu, kamerzāle un ērģeļu zāle ir piemērota pasākumiem līdz 100 cilvēku auditorijai. Izstāžu zāles telpas piemērotas pastāvīgai izstādes kolekcijas izvietošanai un semināriem. Kamerzāle piemērota kamerzāles koncertiem un džezas mūzikas koncertiem. Koncertzāles mazā zāle jeb kino zāle ir aprīkota ar 67 skatītāju vietām. Zāles amfiteātra sēdvietu izvietojums piemērots gan kino, gan džezas mūzikas koncertiem.

Lielā zāle

Lielā zāle ir aprīkota ar modernākajām akustikas iekārtām, visas tās interjera detaļas ir īpaši pielāgotas tam, lai nodrošinātu iespējami tīrāku un spēcīgāku skanējumu. Zālē ir 805 sēdvietas, no kurām 300 atrodas aizmugures balkonā. Balkons stiepjas visapkārt zālei, tai skaitā arī skatuves daļā. Šāds sēdvietu izvietojums Latvijā ir unikāls, un sniedz skatītājiem iespējas, kādas ir Berlīnes filharmonijā un citās pirmklasīgās Eiropas koncertzālēs, proti klausīties koncertu tieši virs orķestra ar skatu pret diriģentu.

Skatītāju zāle un skatuve aprīkota ar multifunkcionālām Koncertzāles tehnoloģiskajām iekārtām dažāda veida pasākumiem. Skatītāju zāle ir ātri pārveidojama un universāli izmantojama, tās 9 aizmugurējās skatītāju sēdvietu rindas izvietotas uz dažādos augstumos transformējamas mobilas platformas. Šāda platformas iekārta, nodrošina ātru zāles pārkārtošanu, izveidojot līdzenu zāles parteru vai uz paaugstinājuma izvietotas skatītāju sēdvietu rindas. Priekšējā zāles daļā pirms skatuves paaugstinājuma ierīkota liela paceļama platforma, kuru var izmantot gan kā orķestra platformu, gan kā skatuves paplašinājumu, gan kā zāles paplašinājumu ar papildus sēdvietu rindām, gan arī kā transporta platformu, lai piekļūtu apakšā izvietotajām noliktavas telpām un pagrabstāvā esošajai mazajai zālei.

Griestu daļā virs skatītāju zāles un skatuves izvietoti elektromehāniskie prospekti un gaismu pacelāji uz atklātās un redzamās jumta nesošās koka konstrukcijas koka sijām, atbilstoši arhitektoniskajām prasībām.

Zālē ir iespējams nodrošināt pilnībā dabisko apgaismojumu, bet, aizverot sānu slēgus, to ir iespējams pilnībā aptumšot, izgaismojot tikai ar prožektoriem.

Lielās zāles režijas telpa ir savienota ar skatuvi. Zālē atrodas projektoris, kas ļauj demonstrēt kino seansus lielam skatītāju skaitam un veidot multimediju projektus.

Lielā zālē sevī apvieno ne tikvien modernākās tehnoloģiskās iespējas, bet arī senatnīgo auru ar plašajiem logiem un koka detaļām, kas rada mājīguma un siltuma sajūtu.

Kamerzāle

Kamerzāle ir kā radīta akustiskiem koncertiem, konferencēm un semināriem, mājīgām svinībām. Telpā brīvi var justies 100 cilvēku liela auditorija.

Ērģelzāle

Ērģelzāle savu nosaukumu ir guvusi pateicoties ar nostāstu bagātajām ērģelēm, kuras ir atceļojušas uz Cēsīm no Lībekas. Telpa ir gaiša un plaša, pateicoties iespaidīgajām ērģelēm, tā ir ieguvusi īpašu auru. Šī zāle var uzņemt līdz 100 personām.

Izstāžu zāle

Izstāžu zāle ir gaiša, pateicoties ekspozīcijām – mainīga un ar lielām vitrīnām, kas atklāj skatu uz Raudas ielu. Modernajā telpā var ietilpt līdz 100 cilvēkiem.

Mazā zāle

Mazā zāle ir aprīkota ar modernu digitālo kino projektoru, nodrošinot augstu attēla kvalitāti. Kaut arī zāle ir īpaši pielāgota kino demonstrēšanai, tajā iespējams rīkot arī teātra izrādes un koncertus, kā arī prezentācijas un seminārus, jo sēdvietu skaitu ir iespējams variēt no 45 līdz 100 vietām. Sēdvietas ir izvietotas terasveidīgi, no katras vietas ir ideāla redzamība un zālē ir lieli, ērti krēsli piemēroti kino skatīšanai.

Informācijas resursi

Koncertzālei ir interneta mājaslapa, kurā potenciālie klienti var uzzināt par pasākumiem, koncertiem, filmu seansiem, kā arī biļešu politiku, aktualitātēm un īpašajiem piedāvājumiem. Koncertzāles jaunumi, viedoklis, kā arī mūzikas un mākslas aktualitātes tiek aktīvi komunicētas arī sociālajos tīklos – FB, Instagram, Twitter tādejādi nodrošinot gan informācijas apriti, gan kopienas veidošanu.

Par Koncertzāles organizētajiem pasākumiem tiek sagatavotas un izplatītas preses relīzes, informatīvas ziņas tiem, kas pieteikušies saņemt Koncertzāles jaunumus e-pastā.

Koncertzāles organizēto pasākumu reklamēšanai tiek izmantotas afišas, skrejlapas, bukleti un vides reklāmas.

Latvijas vadošajos drukātajos un interneta medijos, tiek izvietoti reklāmas laukumi, vērīgāku pasākumu popularizēšanai – reklāma radio un televīzijā.

Sadarbībā ar medijiem, tiek organizētas intervijas ar māksliniekiem, komponistiem, kā arī ar koncertzāles māksliniecisko vadību

Savu publisko tēlu un atpazīstamību starptautiskajā mērogā, Koncertzāle veicina, piedaloties vērīgākajās kultūras nozares profesionāļu izstādēs.

2019.gadā Koncertzāles darbības ieņēmumus veidoja:

Finansējums mākslinieciskās programmas nodrošināšanai – 283 812 EUR

Biļešu ieņēmumi par koncertzāles rīkotajiem pasākumiem – 264 361EUR

Kino ieņēmumi – 91 200EUR

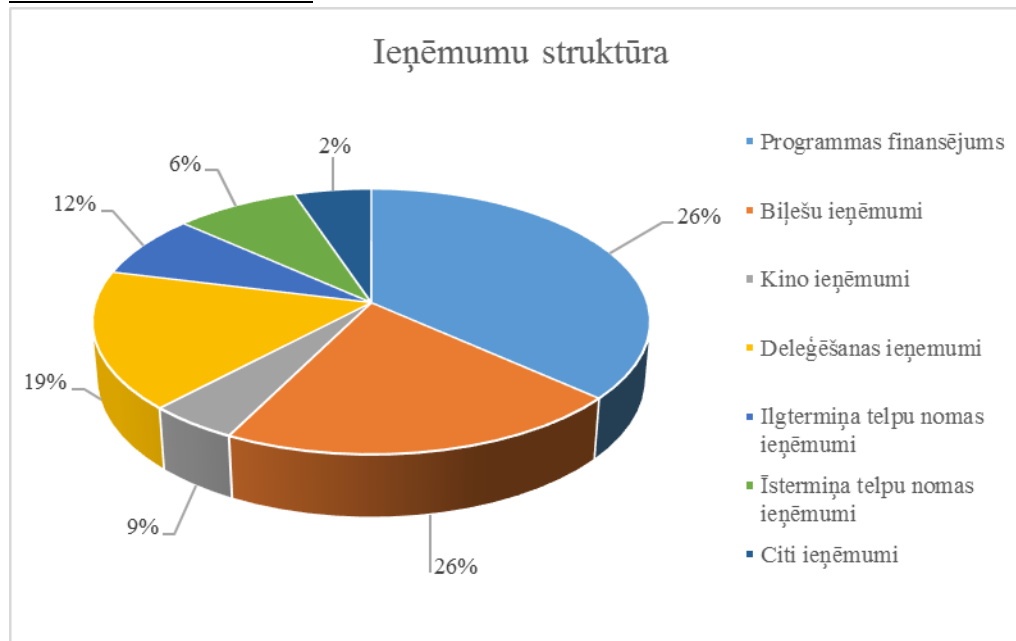
Ieņēmumi par deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu (nodrošinātas telpas amatiermākslas kolektīvu mēģinājumiem, koncertiem un izrādēm) – 197 810 EUR

Ieņēmumi no patstāvīgajiem nomniekiem (Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola, Pašvaldības aģentūra “Cēsu kultūras un tūrisma centrs”, restorāns, kafejnīca/bārs) – 123 907 EUR

Ieņēmumi no īstermiņa telpu nomas pasākumiem – 73 434 EUR;

Citi ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem – 23 641EUR;

KOPĀ: 1 058 165 EUR



3. Esošās situācijas analīze

Iekšējās vides analīze (SVID)

STIPRĀS PUSES	VĀJĀS PUSES
<ul style="list-style-type: none"> - Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis, neliels attālums no galvaspilsētas, laba atrašanās vieta un pieejamība reģiona iedzīvotājiem - Patīkama kultūrvide - Mūsdienīga un multifunkcionāla ēka dažādu 	<ul style="list-style-type: none"> - Neliels attālums no galvaspilsētas (ja tā pati koncerta programma tiek atskaņota galvaspilsētā) - Nepietiekošs finansējums materiāli tehniskās bāzes papildināšanai

<p>pasākumu organizēšanai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Augstvērtīga akustiskā koncertzāle - Pieredzējušu un profesionālu kultūras menedžmenta speciālistu komanda - Valsts mēroga un starptautisku kultūras pasākumu un festivālu organizēšana - Kino demonstrēšanas iespējas - Apartamenti māksliniekiem - Daudzveidīgas telpu izmantošanas un izkārtojuma iespējas - Stabils kultūras pasākumu apmeklētāju loks - Sistemātiska, vispusīga informācijas nodrošināšana - Pieejams Kultūras ministrijas finansējums 2020. gadam, saskaņā ar, daudzpusīgas profesionālās mākslas nodrošināšanu Vidzemes reģionā, līgumu - Noslēgti savstarpējie sadarbības līgumi ar partneriem koncertu, teātra un dejas izrāžu rīkošanā - Koncertzāle ir Nacionālās Mūzikas padomes /Eiropas Mūzikas padomes pārstāvniecības biedrs, kas nodrošina dalību Eiropas kultūras projektos un apmaiņas programmās - Ilggadīga sadarbība ar vadošajām pasaules koncertaģentūrām un mūzikas un mākslas profesionāļu asociācijām 	<ul style="list-style-type: none"> - Nepietiekošs finansējums nacionālas un starptautiskas nozīmes kultūras pasākumu realizēšanai - Nepietiekama kultūras pasākumu koordinācija, un kopējā plānošana starp dažādām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām - Nepietiekams sabiedriskā transporta reisu nodrošinājums, t.sk., vakara stundās - Nepietiekami attīstīts paradums reģiona iedzīvotājiem apmeklēt akadēmiskās mūzikas koncertus - Nepietiekama iedzīvotāju maksātspēja, lai nodrošinātu regulāru un rentablu ārzemju mākslinieku koncertu rīkošanu - Iztrūkstošs sponsoru atbalsts mākslinieciskās programmas īstenošanā - Ierobežotas telpu un tehnikas iespējas seināru un konferenču rīkošanai
<p style="text-align: center;">IESPĒJAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eiropas Kultūras galvaspilsēta. Vietējo resursu apzināšana un apvienošana, pretendējot uz Eiropas Kultūras galvaspilsētas titulu 2027.gadā; - Koncertzālei jāklūst par vienu no vadošajām organizācijām projekta sagatavošanas procesā. - Koncertzāle, kā centrs visām aktivitātēm, kas saistās ar EKG programmas mūzikas sadaļu, izmantojot savus administratīvos resursus, lai palīdzētu sagatavot projekta pieteikumu, attiecīgi administrācijai iegūstot jaunu pieredzi, zināšanas un sakarus. - EKG projekts var pievērst vēl lielāku auditorijas daļu koncertzālei, kā akadēmiskās mūzikas centram reģionā. - EKG pieteikuma sagatavošanas gaitā koncertzālei ir iespēja vēl padziļinātāk izpētīt savu auditoriju ne tikai akadēmiskās mūzikas jomā un attiecīgi veidot jaunus produktus 	<p style="text-align: center;">DRAUDI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valsts kultūrpolitikas nestabilitāte attiecībā uz VKKF finansējuma prognozēm koncertzālēm. - Pašvaldības finansiālās situācijas iespējamā pasliktināšanās ekonomiskās recesijas gadījumā. - Zema maksātspēja par kvalitatīvu kultūras produktu - Valsts atbalsta trūkums ekonomiskās recesijas gadījumā profesionālas kultūras programmas nodrošināšana - Peļņas samazināšanās - Covid-19 pandēmija un citas globālās kataklizmas, to izplatība Latvijā un pasaulē, un to radītās sekas kultūras, tūrisma un citās nozarēs; - Administratīvi teritoriālā reforma: neskaidrība un pārmaiņas. Konkurence – novadu politisko prioritāšu izmaiņu gadījumā; - Iespējama politiskā atbalsta samazināšanās kultūrai kā vienai no prioritārajām nozarēm

<p>neakadēmiskās mūzikas segmentā.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finansējuma piesaiste no dažādiem finanšu avotiem - Privātās un publiskās partnerības iespēju izmantošana - Iesaistīšanās sadarbības projektos ar citām kultūras organaizācijām, lai sekmētu pakalpojumu pilnveidi un attīstību - Pārrobežu sadarbības attīstība - Kultūrtūrisma marketinga attīstība - Pilnveidot sadarbību pārējām reģionālajām koncertzālēm, kā arī kaimiņvalstu koncertzālēm - Darbinieku profesionālās kapacitātes pilnveidošana - Daudzveidīgs un laikmetīgs kultūras pakalpojumu klāsts dažādām sabiedrības grupām - Starptautiska mēroga kultūras pasākumu un festivālu organizēšana - Pakalpojumu klāsta ģimēnēm ar bērniem pilnveide - Tehniskā aprīkojuma uzlabošana un pilnveide (t.sk., gaismu un skaņu aparatūru, u.c.) - Repertuāra paplašināšana 	<p>novadā;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kvalificēta darba spēka trūkums darbam reģionā (saistībā ar nekonkurētspējīgu atalgojumu kultūras menedžmenta nozarē). - Nepatstāvīgs un bieži mainīgs restorāna/kafejnīcas pakalpojums pasākumu apmeklētājiem
--	--

Ārējās vides analīze

Cēsis ir trešā senākā pilsēta Latvijā, dibināta 1206. gadā. Cēsis ir otra lielākā pilsēta Vidzemē, Cēsu novada centrs. Pilsētā ir saglabāta unikāla kultūras un vēstures vide, kurā atrodas 32 valsts nozīmes kultūras un vēstures pieminekļi. Cēsis ir otra lielākā pilsēta Vidzemē, Cēsu novada centrs.

Kopš 2019.gada Cēsu novadā nedaudz palielinājies iedzīvotāju skaits. 2020.gada sākumā Cēsu novadā dzīvoja 17858 iedzīvotāji, un tas ir par 1486 vairāk salīdzinājumā ar 2019. gada sākumu, kad novadā dzīvoja 16372 iedzīvotāji. Arī iedzīvotāju skaits Cēsīs ir nedaudz palielinājies (par 1,1%) – 2020. gada sākumā pilsētā dzīvoja 16363 iedzīvotāji.

Vienlaikus ar iedzīvotāju skaita izmaiņām, palielinās ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, kā arī palielinās iedzīvotāju skaits zem un virs darbības vecuma. Iedzīvotāji ik gadu izrāda lielu interesi savas apkārtējās vides sakopšanā un uzlabošanā, Cēsu iedzīvotāji ir regulāri sporta un kultūras pasākumu apmeklētāji, ir radoši un regulāri veido, inicē daudzveidīgas radošas iniciatīvas.

Kultūras piedāvājums konkurē ar masu mediju izklaides piedāvājumu, tāpēc kultūras piedāvājumam jābūt aktuālam, vietējo kultūrvidi raksturojošam, atraktīvam, pieejamam. Kultūras piedāvājums ir jāspēj precīzi pozicionēt un virzīt tirgū caur mūsdienīgiem mārketinga kanāliem.

Tehnoloģiju attīstība maina veidu, kā cilvēki meklē un izmanto informāciju, tāpēc ir arvien vairāk jāizmanto sociālo tīklu, portālu un komunikācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas.

Īstermiņā Koncertzāles darbību ietekmē arī lokāla rakstura notikumi, tādi kā pašvaldību vēlēšanas, Saimes vēlēšanas, Valsts Budžeta veidošana un Nodokļu politikas izmaiņas. Šie notikumi mēdz atstāt iespaidu uz sabiedrības dzīves līmeni un uzņēmējdarbības vides dažādiem aspektiem.

Latvijas ekonomikas attīstībā ir vērojama mērena izaugsme. Iekšzemes kopprodukta pieaugums un labklājības attīstība nav tik strauja. Globālā ekonomika arī sastopas ar krīzes draudiem. Naftas cenu, valūtu kursu un akciju tirgus svārstības, padara ārējo vidi grūtāk prognozējamu.

Koncertzāles tiešie konkurenti ir Kultūras dzīves organizētāji Cēsīs, Vidzemes reģionā un Rīgā, kas aptver dažādu žanru un kvalitātes kultūras pasākumus. Konkurenti un vienlaicīgi sadarbības partneri lielbudžeta projektu realizācijā ir trīs pārējās reģionālās koncertzāles Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī.

Mērķauditorijas apraksts

Kā primārā Koncertzāle apmeklētāju auditorija uzskatāma Vidzemes reģiona iedzīvotāji. Jau Koncertzāles nosaukums vēsturiski ir tapis ar mērķi simbolizēt Vidzemes sirdi.

Salīdzinot ar pārējiem reģioniem, Vidzemes reģionā nav izteikti lielu pilsētu pēc iedzīvotāju skaita. Divas lielākās pilsētas ir Valmiera (24 474 iedzīvotāji) un Cēsis (16 363 iedzīvotāji). Abām no šīm pilsētām samērā spēcīgi kultūras aktivitāšu centri. Vidzemes reģionā ir relatīvi augsts izglītības līmenis, tā līmenis būtiski neatšķiras no vidējā Latvijā un pārējiem reģioniem, taču ir ievērojami augstāks nekā kaimiņu reģionā Latgalē. Vidzemes reģionā ir iespējas saņemt visu līmeņu izglītību. 55% no reģiona iedzīvotājiem ir ar augstāko, vidējo speciālo un / vai vidējo izglītību t.sk., 8,3% ir augstākā izglītība, bet 47% iedzīvotāju ir vidējā speciālā vai vidējā izglītība. 32% iedzīvotāju ir tikai pamatzglītība.

Administratīvā centra attālums līdz galvaspilsētai un tuvākajām pilsētām: novada administratīvais centrs Cēsis atrodas 87 km attālumā no valsts galvaspilsētas Rīgas, 27 km attālumā no republikas nozīmes pilsētas Valmieras, 30 km no Siguldas. Tas nenoliedzami ļauj piesaistīt arī Rīgas un tās apkārtnes auditoriju. Līdz ar to par sekundāro auditoriju uzskatām Rīgas un tās rajona iedzīvotājus.

Izvērtējot strādājošo, iedzīvotāju skaitu pret bezdarba līmeni, novērojams, ka katru gadu bezdarba līmenis krītas, līdz ar to pieaug Koncertzāles potenciālo apmeklētāju skaits. Novērojama ir arī algu līmeņa celšanās, kas ļauj Koncertzālei saglabāt esošo biļešu cenu politiku.

Ilgtermiņā apmeklētāju skaitu nodrošina Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņi, kuru mācību programma nosaka koncertu apmeklēšanu, to analīzi un profesionālo mākslinieku pieredzes pielietojumu mācību procesā.

Radoša indivīda un kopējās sabiedrības veidošanā kultūrizglītībai ir svarīga nozīme. Koncertzālē darbojas Alfr.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola.Skolas audzēkņi un vecāki, pedagogi, amatierkolektīvu dalībnieki ir vistiešākie kultūras patērētāji. Koncertzāle sekmē skolas audzēkņu profesionālo izaugsmi, sniedzot iespēju Mūzikas vidusskolas audzēkņiem apmeklēt koncertus par simbolisku ieejas maksu, tikties ar profesionālajiem māksliniekiem klātienē un piedalīties Koncertzāles rīkotajās meistarklasēs. Savstarpējā mijiedarbība attīsta jauno profesionāļu spējas, sniedz padziļinātu izpratni mākslā, nodrošina indivīda mūžizglītības vajadzības. Mūzikas vidusskolas un amatierkolektīvu klātbūtne Koncertzālē veicina kultūras patēriņa apriņķi, iesaistot tajā dažādu paaudžu sabiedrības pārstāvjus, no bērniem līdz pieaugušajiem.

Patstāvīgi pasākumu apmeklētāji ir amatierkolektīvu dalībnieki, kuri ir aktīvi kultūras patērētāji.

Koncertzālē darbojas 16 Cēsu novada amatierkolektīvi - kori, deju grupas, vokālie ansambļi, orķestri, amatierteātra kolektīvs. Tas apliecina to, ka kultūras procesos ir aktīvi iesaistījusies liela daļa vietējās kopienas, un ņemot vērā demogrāfiskā stāvokļa un imigrācijas mainīgos aspektus, tās loma kultūras procesu un Koncertzāles darbībā un iesaistē ir nozīmīga un nepārtraukta.

Pēc auditorijas vecuma grupām:

Primārā ir sievietes vecumā no 30-50+ (latvietes),

Sekundāri - Iebraucēji, iekšzemes un starptautiskie tūristi 25+ sievietes, vīrieši; Jaunieši 25+ (latviešu un krievu tautības).

Kā sekundāru auditorijas grupu izdalām arī sociāli mazaizsargātās grupas (skolēni, studenti, skolotāji, seniori un daudz bērnu ģimenes), šīm grupām tiek piedāvāta gan īpaša biļešu cenu atlaistu politika.

4. Koncertzāles darbība periodā no 2020. – 2024.gadam

Valsts pārvaldes uzdevuma - Nodrošināt profesionālās mākslas pieejamību Cēsu novadā, Vidzeme reģiona daudzfunkcionālajā centrā “Vidzemes koncertzāle “Cēsis”, organizējot Latvijā rezidējošo profesionālās mākslas kolektīvu un viesmākslinieku koncertus un izrādes no 2020.-2024.gadam Koncertzāle piedāvās klausītājiem izmeklētu un daudzveidīgu māksliniecisko programmu augsti profesionālu mākslinieku sniegtā, demonstrējot profesionālās mākslas visdažādākās izpausmes. Notiks regulārie koncertsezonas pasākumi – simfoniskās, kora, džeza un kamerģimēniskās koncerti, dramatiskā teātra, operas, baleta un laikmetīgās dejas izrādes, programmas bērniem un ģimenēm. Koncertzāles Mazajā zālē notiks regulārie kino seansi – vismaz 50 seansi mēnesī, regulāras vizuālās mākslas izstādes Koncertzāles Izstāžu zālē.

Koncertu, teātra un dejas izrāžu rīkošanā, turpināsim sadarbību ar partneriem – VSIA Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, VSIA Latvijas koncerti, VSIA Kremerata Baltica, VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, VSIA Dailes teātris, VSIA Nacionālais teātris, Ģertrūdes ielas teātris, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Francijas Institūts, , Cēsu mākslas festivāls, Rīgas Starptautiskais kino festivāls, mūzikas aģentūras Eiropā un pasaulē.

Ilgtermiņā Koncertzāle var sniegt paliekošu nozīmi kultūrtūrisma attīstībā, esošais materiālais mantojums – gan renovētā simtgadīgā Koncertzāles ēka, gan bagātais nemateriālais kultūras mantojums ir esošās vērtības, kas sniedz iespēju veicināt kultūrvides saglabāšanu un kultūrtūrisma attīstību novada, reģionālā un valstiskā nozīmē. Šis mantojums mērķtiecīgi tiek izmantots potenciālu kultūras un radošā tūrisma attīstībai. Šī mērķa sasniegšanai Koncertzāle ir attīstījusi vairākus starptautiskas nozīmes kultūras produktus, kas jau guvuši starptausitku mūzikas profesionāļu atzinību un mediju uzmanību.

Koncertzāles viens no uzdevumiem, izstrādājot perspektīvās programmas un sadarbības projektus ar Eiropas Savienības valstīm, ir veicināt starptautisku sadarbību kultūrā. Koncertzālei ir iestrādes un liels potenciāls, lai attīstītu valstī un Eiropā konkurētspējīgus ilgtermiņa kultūras produktus. Tie ir starptautiski mūzikas festivāli – “Pēteris Vaska mūzikas aprīlis”, festivāls „Cello Cēsis”, “Nedēļas nogale ar Kremerata Baltica”, Cēsu mākslas festivāls. Koncertzāle patstāvīgi piedalās starptautiskos fo-

rumos un partnerībā ar Eiropas Mūzikas padomi, starptautiskajiem partneriem plāno dalību "Radošā Eiropa" un projektos.

2020.gadā pasauli, tostarp Cēsis skārusi COVID-19 pandēmija, kuras izplatība spēcīgi ietekmējusi kultūras un tūrisma nozares. Pandēmijas radīto seku apmērs vēl ir neskaidrs. Neskatoties uz to, koncertzāle meklē un atrod veidus kā turpināt savu darbību un veidot kultūras notikumus, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.

Vispārējie stratēģiskie mērķi – dabības virzieni un uzdevumi

Koncertzāles stratēģija un rīcības prioritātes tiek noteiktas saskaņā ar Cēsu novada attīstības stratēģijā noteikto vīziju – Cēsis kā nacionālas nozīmes kultūras centrs un Cēsu novada domes noteikto Koncertzāles vispārējo stratēģisko mērķi - nacionālas un Eiropas nozīmes daudzfunkcionāla koncertzāle, kas nodrošina daudzveidīgu un laikmetīgu kultūras pakalpojumu piedāvājumu dažādām sabiedrības grupām Cēsu novadā un Vidzeme, tādejādi veicinot Cēsu novada attīstību.

Koncertzāles galvenie pamatdarbības virzieni:

1. Ēkas daudzfunkcionalitāte;
2. Kvalitatīvu un daudzveidīgu profesionālās mākslas pakalpojumu nodrošināšana;
3. Patērētāju pieprasījuma pēc augstvērtīgas profesionālās mākslas veicināšana un lojalitātes stiprināšana.
4. Sagatavošanās process pretendēšanai uz Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulu.

ĒKAS DAUDZFUNKCIONALITĀTE

Koncertzāles rīcībā ir daudzfunkcionālas telpas, kas piemērotas daudzveidīgu profesionālo kultūras pakalpojumu sniegšanai (simfoniskās u.c. mūzikas koncerti, dramatiskā, muzikālā un dejas teātra izrādes utt.), konferencēm, dažādām kultūras un sabiedriskās dzīves aktivitātēm.

Galvenie uzdevumi periodam no 2020.gada līdz 2024.gadam ir:

- pilnveidot Koncertzāles īpašumā un pārvaldīšanā esošo tehnisko aprīkojumu un iekārtas. Papildus iekārtas un aprīkojums nodrošinātu pilnvērtīgu īpašuma iznomāšanu, klientam nodrošinot standarta aprīkojumu šāda līmeņa nomas objektam, kā arī dotu iespēju pilnveidot profesionālās mākslas pasākumu piedāvājumu, efektīvāk izmantojot, gan programmai piesaistītos, gan ar biļešu ieņēmumiem ģenerētos ieņēmumus;
- nodrošināt atbilstošu infrastruktūru augstvērtīgas vidējās profesionālās mūzikas izglītības un mūzikas interešu izglītības iegūšanai, Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem;
- veicināt Koncertzāles telpu nomu privātiem un uzņēmēju pasākumiem, sarīkojumiem un koncertiem, veidojot sabalansētu Koncertzāles darbības programmu. Vienmērīgs pasākumu blīvums, nodrošina efektīvu īpašuma apsaimniekošanu un stabilus ieņēmumus.

KVALITATĪVU UN DAUDZVEIDĪGU PROFESIONĀLĀS MĀKSLAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA

Koncertzāles darbības vadmotīvs ir atspoguļot labāko un aktuālāko profesionālā mūzikas un mākslas norisēs un padarīt kvalitatīvu produktu par neatņemamu Vidzemes kultūrtelpas sastāvdaļu.

Galvenie uzdevumi periodam no 2020.gada līdz 2024.gadam:

- sabalansēta un regulāra profesionālās mākslas programma, kas ietver gan unikālus un ekskluzīvus Koncertzāles radītus produktus, gan augstvērtīgus producentu veidotus pasākumus;
- pilnveidot uzsāktos sadarbības projektus un nodrošināt to ilgtspēju;
- piedāvāt profesionālās mākslas programmu bērniem un jauniešiem dažādās vecuma grupās;
- rezidējošu mākslinieku kolektīvu piesaistīšana (tai skaitā profesionāla kamerorķestra, kameramūzikas ansambļu, izpildītājmākslinieku u.c.), unikālu koncertprogrammu veidošanai un pārdošanai citām kultūras pasākumu norises vietām;
- nodrošināt Kinoteātra "Cēsis" darbību, piedāvājot daudzveidīgu kino programmu - repertuāra kino, Eiropas un nacionālālais kino, īpaši kino projekti;
- nodrošināt regulāru profesionālās vizuālās mākslas galerijas darbību.
- Nodrošināt izcilāko mākslas projektu tiešraides, paplašinot Koncertzāles auditoriju valsts mērogā un starptautiski

PATĒRĒTĀJU PIEPRASĪJUMA PĒC AUGSTVĒRTĪGAS PROFESIONĀLĀS MĀKSLAS VEICINĀŠANA UN LOJALITĀTES STIPRINĀŠANA

Lai rosinātu sabiedrības interesi par profesionālo mākslu, veicinātu pieprasījuma rašanos un regulāru pasākumu apmeklēšanas paradumu veidošanos, jāveic pastāvīgs auditorijas apzināšanas, informēšanas un iesaistes darbs.

Galvenie uzdevumi periodam no 2020.gada līdz 2024.gadam:

- saņemto klientu kontaktu datu bāzes izveide ar mērķi personīgi un regulāri nodrošināt kvalitatīvu aktuālo informāciju par Koncertzāles piedāvājumu;
- abonementu tirdzniecība kā lojalitātes programma, dodot iespēju pastāvīgajiem apmeklētājiem iegādāties biļetes uz vairākiem sezonas pasākumiem par izdevīgāku cenu, tai pat laikā nodrošinot garantētus ienākumus Koncertzālei
- informācijas pieejamības nodrošināšana par koncertzālē notiekošajiem pasākumiem publiskajā telpā;
- ievērojamāko koncertu tiešraides nodrošināšana internetā, tā paplašinot mērķauditoriju un raisot interesi par profesionālās mākslas notikumiem Koncertzālē;
- sadarbības ar Latvijas, Eiropas, īpaši tuvāko kaimiņvalstu (vai Baltijas un Skandināvijas valstu) kultūrtūrisma operatoriem, popularizējot Koncertzālē notiekošos profesionālās mākslas notikumus un veicinot apmeklētāju pieaugumu no tālākiem Latvijas reģioniem un citām valstīm;
- atlaižu politikas izstrāde un pilnveidošana, veicinot profesionālās mākslas pieejamību mazāk aizsargātām sociālajām grupām (skolēniem, studentiem, pensionāriem, daudz bērnu ģimenēm).

LĪDZDARBĪBA SAGATAVOŠANĀS PROCESĀ PRETENDĒŠANAI UZ EIROPAS KULTŪRAS GALVAPILSĒTAS 2027 TITULU

Galvenie uzdevumi periodam no 2020.gada līdz 2024.gadam:

- Kopā ar citām projektā iesaistītajām pašvaldības institūcijām veicināta Cēsu novada starptautiskā atpazīstamība;

- Līdzdarbošanās kultūras foruma norisē;
- Motivēta vietējā sabiedrība un radīta kopīga mērķa izpratne;
- Rezidējošu māksliniecisko kolektīvu piesaistīšana (tai skaitā profesionāla kamerorķestra, kameramūzikas ansambļu, izpildītājmākslinieku u.c.), unikālu koncertprogrammu veidošanai;
- Dažādu informatīvo pasākumu organizēšana ar mūziķu, diriģentu, muzikologu, kino režisoru, aktieru, mākslinieku un citu radošo personību dalību, paplašinot apmeklētāju redzesloku un veidojot izpratni par profesionālo mākslu;
- sadarboties ar Latvijas, Eiropas, īpaši tuvāko kaimiņvalstu (vai Baltijas un Skandināvijas valstu) kultūrtūrisma operatoriem, popularizējot Koncertzālē notiekošos profesionālās mākslas notikumus un veicinot apmeklētāju pieaugumu no tālākiem Latvijas reģioniem un citām valstīm.

Darbības rādītāji

SIA "Vidzemes koncertzāle" šādus 2020. - 2024.gada finanšu un nefinanšu mērķus:

Finanšu mērķi					
Rādītāji	2020.gads	2021.gads	2022.gads	2023.gads	2024.gads
Finanšu mērķis Nr. 1 – Biļešu ieņēmumi	180 000	150 000	150 000	230 000	230 000
Finanšu mērķis Nr. 2 – Kino ieņēmumi	40 000	35 000	35 000	50 000	50 000
Finanšu mērķis Nr. 3 – Telpu nomas ieņēmumi	40 000	40 000	40 000	70 000	70 000
Finanšu mērķis Nr. 4 – Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000
Finanšu rādītāji					
	2020.gads	2021.gads	2022.gads	2023.gads	2024.gads
Neto apgrozījums, EUR	800 000	700 000	700 000	850 000	850 000
Peļņa, EUR	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļi-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

em (EBIT), EUR					
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	13 000	13000	13 000	13 000	13 000
Bilances kopsumma, EUR	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Pašu kapitāls, EUR	52464	54651	56838	59025	61212
Pašu kapitāla atdeve (ROE), % (Tīrā peļņa/ Pašu kapitāls)	4,2 %	4,0 %	3,85 %	3,7 %	3,5 %
Aktīvu atdeve (ROA), % (Tīrā peļņa/ Aktīvi kopā)	1.18 %	1.18 %	1.18 %	1.18 %	1.18 %
Kopējais likviditātes rādītājs (Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Saistības pret pašu kapitālu (Kopējās saistības / Pašu kapitāls)	3.95	3.80	3.65	3.50	3.35
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Ieguldījumi pamatlīdzekļos un nemateriālos ieguldījumos	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Sadalītās dividendes, EUR	0	0	0	0	0
Vidējā bruto atlīdzība	6 300				

(neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR					
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	22 500				
Valsts vai pašvaldības budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, EUR	<p>250 000 (Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana reģionos)</p> <p>195 000 (Cēsu novada pašvaldības maksa par telpu nodrošināšanu Cēsu novada amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras interešu grupu mēģinājumiem un pasākumiem);</p> <p>5 000 (Cēsu novada pašvaldības maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem);</p> <p>8 000 (pašvaldības aģentūras "Cēsu kultūras un tūrisma centrs" maksa par biroja telpu nomu un komunāliem maksājumiem)</p> <p>5 000 (pašvaldības aģentūras "Cēsu kultūras un tūrisma centrs" maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem)</p> <p>90 000 (Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas maksa par telpu nomu, t.sk. pamatlīdzekļu nolietojums un komunāliem maksājumiem)</p> <p>5 000 (Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas" maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu pasākumiem)</p>				
Citi finanšu rādītāji	-				
Nefinanšu mērķi					
Rādītāji	2020.gads	2021.gads	2022.gads	2023.gads	2024.gads
Nefinanšu mērķis Nr. 1 – Koncertzāles organizēto pasākumu apmeklētāju skaits	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Nefinanšu mērķis Nr. 2 – Koncertzāles organizēto					

pasākumu skaits:					
<ul style="list-style-type: none"> • simfoniskās un kora mūzikas koncerti; 	8	8	8	8	8
<ul style="list-style-type: none"> • teātra, laikmetīgās dejas un multi-mediālie uzvedumi; 	16	16	16	16	16
<ul style="list-style-type: none"> • kamermūzikas koncerti; 	16	16	16	16	16
<ul style="list-style-type: none"> • festivāli; 	2	2	2	2	2
<ul style="list-style-type: none"> • izstādes; 	5	5	5	5	5
<ul style="list-style-type: none"> • kino seansi 	650	650	650	650	650
Nefinanšu mērķis Nr. 3 – Dažādu žanru sadarbības projektu skaits	5	5	5	5	5

Darbības virziens/uzdevumi	Rezultatīvie rādītāji	Prognoze/ Finansēšanas avots	Izpildes laiks
1. Ēkas daudzfunkcionalitāte			
Pilnveidot Koncertzāles īpašumā un pārvaldīšanā esošo tehnisko aprīkojumu un iekārtas	Iegādāts papildus aprīkojums (video, gaismas un sakaņas aparatūra, semināru aprīkojums) Koncertzāles telpām	35 000 EUR gadā/ Koncertzāles un Pašvaldības finansējums	2020. – 2024.gads
Nodrošināt atbilstošu infrastruktūru augstvērtīgas vidējās profesionālās mūzikas izglītības un mūzikas interešu izglītības iegūšanai, Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem	Atbilstošu telpu nodrošināšana ikdienas mācību procesam un mēģinājumiem, pasākumu apkalpošana	Patstāvīgi/ Telpu nomas ieņēmumi	2020. – 2024.gads
Veicināt Koncertzāles telpu nomu privātiem un uzņēmēju pasākumiem, sarīkojumiem un koncertiem, veidojot sabalansētu Koncertzāles darbības programmu	- Telpu nomas reklāma; - Ieņēmumi no īstermiņa telpu nomas	- 2 reizes gadā/ Telpu nomas ieņēmumi - 50 000 EUR gadā	2020. – 2024.gads
2. Kvalitatīvu un daudzveidīgu profesionālās mākslas pakalpojumu nodrošināšana			
Sabalansēta un regulāra profesionālās mākslas programma,	- Dažādu žanru (simfoniskās un kora mūzi-	- 46 pasākumi gadā: Ne mazāk kā 8 sim-	2020. – 2024.gads

Abonementu tirdzniecība kā lojalitātes programma, dodot iespēju pastāvīgajiem apmeklētājiem iegādāties biļetes uz vairākiem sezonas pasākumiem par izdevīgāku cenu, tai pat laikā nodrošinot garantētus ienākumus Koncertzālei	Iegādāto abonementu skaits	50 abonementi sezonā	2020. – 2024.gads
Informācijas pieejamības nodrošināšana par koncertzālē notiekošajiem pasākumiem publiskajā telpā	<ul style="list-style-type: none"> - Ikmēneša informatīvā materiāla nosūtīšana reģistrētajiem lietotājiem; - Koncertzāles Repertuāra buklets - Pasākumu informatīvo materiālu izplatīšana (afišas, informācija mājas lapā un sociālajos tīklos, reklāma nacionālajos un starptautiskajos medijos) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 reizi mēnesī/ Biļešu ieņēmumi - 2 reizes gadā/ Biļešu ieņēmumi - 736 pasākumi gadā/ VKKF finansējums un biļešu ieņēmumi 	2020. – 2024.gads
Ievērojamāko koncertu tiešraides nodrošināšana internetā, tā paplašinot mērķauditoriju un raisot interesi par profesionālās mākslas notikumiem Koncertzālē	<ul style="list-style-type: none"> - Translēto pasākumu skaits - Skatījumu skaits 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 pasākumi gadā/ Sadarbības līgumi - 3000 skatījumi pasākumam 	2020. – 2024.gads
Atlaižu politikas izstrāde un pilnveidošana, veicinot profesionālās mākslas pieejamību mazāk aizsargātām sociālajām grupām (skolēniem, studentiem, pensionāriem, daudz bērnu ģimenēm).	<ul style="list-style-type: none"> - Atlaižu grupu skaits 	- patstāvīgi 4 grupas	2020. – 2024.gads
4. SAGATAVOŠANĀS PROCESS PRETENDĒŠANAI UZ EIROPAS KULTŪRAS GALVAPILSĒTAS 2027 TITULU			
Rezidējošu mākslinieku un māksliniecisko kolektīvu (kammermūzikas ansambļu) piesaistīšana unikālu koncertprogrammu veidošanai un pārdošanai citām kultūras pasākumu norises vietām	<ul style="list-style-type: none"> - Rezidējošo kolektīvu skaits - Unikālo koncertprogrammu skaits 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 kolektīvs <p>Koncertprogrammu pārdošanas ieņēmumi un Pašvaldības finansējums</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 pasākumi gadā VKKF finansējums, biļešu ieņēmumi 	2020. – 2024.gads 2020. – 2024.gads

Dažādu informatīvo pasākumu organizēšana ar mūziķu, diriģentu, muzikologu, kino režisoru, aktieru, mākslinieku un citu radošo personību dalību, paplašinot apmeklētāju redzesloku un veidojot izpratni par profesionālo mākslu	Informatīvo pasākumu ciklu skaits	Ne mazāk kā 5 gadā	2020. – 2024.gads
Sadarboties ar Latvijas un Eiropas kultūrtūrisma operatoriem, popularizējot Koncertzālē notiekošos profesionālās mākslas notikumus un veicinot apmeklētāju pieaugumu no tālākiem Latvijas reģioniem un citām valstīm	<ul style="list-style-type: none"> - Informatīvo sadarbības partneru skaits - Apmeklētāju grupu skaits 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 partneri - 10 grupas gadā 	2020. – 2024.gads

Koncertzāles darbības ieņēmumu/ izdevumu struktūra

Finansējums no VKKF mākslinieciskās programmas nodrošināšanai – 250 000 EUR

Biļešu ieņēmumi par koncertzāles rīkotajiem pasākumiem – 200 000 EUR

Kino ieņēmumi – 50 000 EUR

Ieņēmumi par deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu (nodrošinātas telpas amatiermākslas kolektīvu mēģinājumiem, koncertiem un izrādēm) – 195 000 EUR

Ieņēmumi no Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas – 90 000 EUR

Ieņēmumi no telpu nomas – 83 000 EUR;

Citi ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem – 50 000 EUR;

KOPĀ IEŅĒMUMI: 918 000 EUR

Finansējums mākslinieciskai programmai 350 000 EUR

Finansējums kinoprogrammas nodrošināšanai 30 000 EUR

Ēkas uzturēšanas izmaksas (ar personālu) 300 500 EUR

Investīcijas materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai 35 000 EUR

Administratīvie izdevumi (bez ēkas uzturēšanas) 200 000 EUR

KOPĀ IZMAKSAS: 915 500 EUR

PELŅA: 2 500 EUR

5.Stratēģijas izpildes uzraudzība

Par vidēja termiņa darbības stratēģijas uzdevumu un rīcības plāna izpildi atbild Koncertzāles valdes loceklis.

Vidēja termiņa darbības rīcības plāna un gada darba plāna izpildes gaita tiek izvērtēta vienu reizi kalendārajā gadā dalībnieku sapulcē.

Atskaites par darba plāna izpildi jāiesniedz Cēsu novada domei vienu reizi gadā – līdz katra gada

1.aprīlim par iepriekšējo gadu.

Valdes loceklis reizi ceturksnī atskaitās kapitāldaļu turētājam par Koncertzāles finanšu rādītājiem.

Par kārtējo uzdevumu izpildi Koncertzāles struktūrvienību vadītāji informē valdes locekli reizi mēnesī darba apspriedēs. Pārskata sanāksmes organizē un vada valdes loceklis.

6.Saistošie dokumenti

Koncertzāle savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, Cēsu novada domes lēmumus un saistošos noteikumus, Koncertzāles iekšējos dokumentus, tajā skaitā:

1. Likums par pašvaldībām <https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam>
2. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā Latvija 2030;
3. Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030
<https://www.cesis.lv/lv/attistiba/dokumenti/ilgtspējīgas-attistibas-strategija/>
4. Cēsu novada kultūras attīstības programma 2015-2019; https://cktc.cesis.lv/wp-content/uploads/2017/03/Cesu_kulturas_attistibas_programma_20152019.pdf
5. Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam "Radošā Latvija - <http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40305688>;
6. Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ilgtsp_att/?doc=13858;
7. Kultūras institūciju likums;
8. Publisko iepirkumu likums;
9. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums;
10. Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

Sēdes vadītājs

Cēsu novada domes priekšsēdētājs

J.Rozenbergs

Cēsīs, 29.10.2020.