



WORLD DESIGN
CAPITAL
HELSINKI 2012

Kansainvälinen designsäätö

Y-Tunnus	2350993-4	Toiminnanjohtaja	Pekka Timonen
Osoite	PL 2012 3 krs, 00099 Helsingin kaupunki	Talous- ja hallintojohtaja	Tiina-Kaisa Laakso- Liukkonen
Puhelin	09-310 1060	Hallituksen puheenjohtaja	Tero Vähäkylä
	info@wdc2012helsinki.fi	Hallituksen jäsen	Juulia Kauste
		Hallituksen jäsen	Petri Peltonen
		Hallituksen jäsen	Martti Uusitalo
		Hallituksen jäsen	Riikka Salokannel
		Hallituksen jäsen	Anne Korhikoski
		Hallituksen jäsen	Mikko Koivisto
		Hallituksen jäsen	Helena Hyvönen
		Tilintarkastaja	Tiina Lind, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelma muodostuu sekä tapahtumista että erilaisista prosesseista, joita ovat esimerkiksi kehityshankkeet, verkostojen rakentaminen ja palvelukonseptit. World Design Capital Helsinki 2012 – ohjelmakokonaisuus rakentuu kuudesta osa-alueesta. Ohjelmassa on yli 300 hanketta.

1. Muuttuva kaupunki = fyysisiä muutoksia kaupunkitilassa
2. Uudet ratkaisut = muotoilun vieminen uusille toiminta-alueille
3. Tapahtumien vuosi = tapahtumia, festivaaleja ja ohjelmallisia sisältöjä.

Tapahtumakeskittymät alkuvuosi, toukokuu ja syyskuu 2012

4. Näyttelyt
5. Kohtaamiset = kansainvälinen designyhteisö kohtaa: konferensseja, seminaareja
6. Julkaisut = painotuotteet (mm. Design2012-lehti, kuukausiohjelmat), applikaatiot (Verkko – ja mobiiliapplikaatio-ratkaisut)

World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeen ohjelmakokonaisuus muodostui viidestä eri lähteestä :

- 1) Icsidin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva Signature Events - kokonaisuus
- 2) Perustajatahojen eli World Design Capital Helsinki 2012 -kaupunkien aloitteesta toteutettavat hankkeet
- 3) Yhteistyökumppanien aloitteesta toteutuvat hankkeet
- 4) Säätiön tilaamat tai käynnistämät hankkeet. Näitä ovat kansainvälisiin kumppanuuksiin perustuvat ohjelmakokonaisuudet ja muut ohjelmakokonaisuuden kannalta strategisesti tärkeät ohjelmasisällöt, jotka eivät muuten toteutuisi.
- 5) Avoimen hankehaun kautta tulleet hanke-ehdotukset.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Hankkeen kokonaisrahoituksen rakenne vuosina 2010 - 2013

Säätiön 16 miljoonan euron perusrahoituksesta vastaavat jäsenkunnat (Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupungit), valtio sekä yritykset ja säätiöt. Kaupunkien rahoitus hankkeelle 2010-2013 on 6 miljoonaa euroa. Valtion osuus on 5 miljoonaa euroa. Hankkeeseen sisältyy yritys- ja yhteistyökumppanirahoitusta 5 miljoonana euroa.

Vuoden 2011 kokonaisrahoitukseksi sisältäen nk. yritysrahoituksen barter-osuudet budjetoitiin seitsemän miljoonaa euroa. Markkinoinnin ja viestinnän kuluista merkittävä osa siirtyi tammi-maaliskuulle 2012 ja näin ollen nämä kulut ja niitä vastaavat Barter-tuotot siirtyivät tilikaudelle 2012. Samoin hankerahoituksia siirtyi alkuvuodelle 2012. Kokonaisrahoitus vuonna 2011 oli 6.025.000 euroa. Tilivuoden tulostavoite oli n. 50 000 euroa, mutta näiden em. kuluerien siirtymän vuoksi tilikauden ylijäämä oli 417.272 euroa

Varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä 5,6 miljoonaa euroa.

Viestinnän ja markkinoinnin, yritysyritystyön ja toiminnan kulut olivat vuonna 2011 1,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 kustannuksissa painottuvat erityisesti markkinoinnin ja viestinnän toiminnot (näkyvyys ja markkinointimateriaalit) sekä kansainväliset satelliittihankkeet. Ohjelman rakentamisen osuus vuoden 2011 kustannuksista oli 1,8 miljoonaa euroa. Ohjelmakulut syntyvät suurimmaksi osaksi vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Vuoden 2011 organisaation ja hallinnon kulut olivat 1,9 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus oli 1,1 miljoonaa euroa. Kustannuksia aiheutui myös hankkeen ICT- ja verkkoympäristön rakentamisesta.

Kansainvälinen designsäätiö

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto		
Muut tuotot	1 172 967	6 024 872
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	571 672	1 064 317
Henkilöstökulut	182 761	1 095 323
Poistot		
Muut kulut	302 746	2 008 122
Liikevoitto/-tappio	115 788	399 344
Rahoitustuotot	1 263	18 662
Rahoituskulut	308	734
Voitto ennen satunnaiseriä	116 743	417 272
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	116 743	417 272
Verot		
Poistoeron muutos		
Varausten muutos		
Rahastojen muutos		
Tilikauden tulos/tappio	116 743	417 272
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet		
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä		
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	600 005	1 455 064
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	400 666	782 005
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 000 672	2 237 069
Vastaavaa yhteensä	1 000 672	2 237 069
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	60 000	60 000
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot		
Ed tilikausien voitto/tappio		116 743
Tilikauden voitto/tappio	116 743	417 272
Oma pääoma yhteensä	176 743	594 015
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	823 929	1 643 054
Vieras pääoma yhteensä	823 929	1 643 054
Vastattavaa yhteensä	1 000 672	2 237 069

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	115 788	399 344
Poistot		
Rahoitustuotot ja kulut	955	17 928
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	116 743	417 272
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset	60 000	
Muut maksuvalmiuden muutokset	223 924	-35 934
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	283 924	-35 934
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa		400 666
Kassavarat tilikauden lopussa	400 666	782 005