



WORLD DESIGN
CAPITAL
HELSINKI 2012

Kansainvälinen designsäätiö

Y-Tunnus	2350993-4	Säätiön johtaja	Pekka Timonen
Osoite	Aleksanterinkatu 16-18 3.krs, 00170 Helsinki PL 2012 00099 Helsingin kaupunki	Hallintojohtaja	Tiina-Kaisa Laakso- Liukkonen
Puhelin	0207- 402 630	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 Korkiakoski
		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.

Ohjelmakokonaisuuden rakentuminen on edennyt syksyllä 2010 laaditun kokonaissuunnitelman mukaisesti ja ohjelmakokonaisuus julkistettiin marraskuussa 2011. Vuosi käynnistyi New Year's Eve of Design – avajaisilla 31.12.2011. -1.1.2012. Toukokuussa avautui designpääkaupunkivuoden kohtauspaikkana Paviljonki ja useita merkittäviä ohjelman kuuluvia näyttelyitä.

World Design Capital Helsinki 2012 – ohjelmakokonaisuus rakentuu kuudesta osa-alueesta : Muuttuva kaupunki, uudet ratkaisut, tapahtumien vuosi, näyttelyt, kohtaamiset ja julkaisut. Ohjelmassa on yli 400 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 on muodostettu 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. Esimerkkinä INDEX: - yhteistyö.

5) Avoimen hankehaun kautta tulevat hanke-ehdotukset

Hankkeen julkisen hankehaun toteuttamiseksi avattiin kaikille avoin ohjelmahaku 10/2010. Avoin ohjelmahaku oli auki 31.8.2011 saakka. Avoimen ohjelmahauksen kautta tuli yli 1 400 hanke-ehdotusta. Avoimen ohjelmahauksen verkkopalvelu on toiminut alustana myös omistajatahojen ja taustayhteisöjen hankkeille, joten nämä hanke-ehdotukset ovat mukana tässä hankemäärässä.

YRITYSYHTEISTYÖ

Rahoituksen varmistamiseksi ja laaja-alaisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tukemiseksi yhteistyö eri toimijoiden ja yritysten kanssa on tärkeä osa säätiön toimintaa. Hankkeella on 21 yritysytteistyökumppania.

Yrityskumppanien rooli on erittäin keskeinen ohjelmakokonaisuuden rakentamisessa, ohjelmasisällön monipuolistamisessa sekä hankkeen näkyvyyden tukemisessa. Ohjelmakokonaisuuteen sisältyy yli 50 yrityshanketta.

Yrityskumppanien toiminnan ja sitoutumisen kolme keskeisintä osa-aluetta ovat :

1) Designin rooli sen hyödyntämisessä yhteiskunnallisen, kulttuurillisen ja taloudellisen kehityksen välineenä

2) WDC Helsinki 2012 – hankkeen tarjoamat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöhankkeet ja markkinoinnin uudet mahdollisuudet ja

3) Ihmisten hyvinvoinnin , osaamisen ja ennen kaikkea vuorovaikutteisen osallistavuuden kehittämisen tukeminen erilaisten hankkeiden, uusien keksintöjen, uudelleenlaisen tuotekehityslähestymisen ja palveluiden avulla.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Vuoden 2012 rahoitus perustuu Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupunkien hankkeen toteutuksesta laadittuun kumppanuussopimukseen, valtion rahoitukseen ja yritys- ja sidosryhmäyhteistyörahoitukseen.

HANKKEEN KOKONAISRAHOITUKSEN RAKENNE 2010-2013

Kaupunkien rahoitus hankkeelle 2010-2013 on 6 miljoonaa euroa.

Hankkeen kokonaisrahoitus muodostuu kaupunkien rahoitusosuuden lisäksi valtion rahoituksesta, joka on 5 miljoonaa euroa (työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö). Rahoitus kohdistuu vuosiin 2011 (2 miljoonaa euroa) ja 2012 (3 miljoonaa euroa).

Yritysyhteistyön ja muun varainkeruun rahoitusosuuden tavoite oli hankkeen alkamissa neljä milj. euroa. Yritysyhteistyön ja muun varainhankinnan osuus hankkeen kokonaisbudjetissa 5 miljoonaa euroa.

TALOUSARVIO

Kansainvälisen designsäätiön tavoitteena on optimoida ja varmistaa World Design Capital Helsinki 2012 –hankkeen taloudelliset resurssit koko hankkeen ajalle kevät 2010 – kevät 2013.

Vuoden 2012 kokonaisrahoitukseksi sisältäen nk. yritysrahoituksen barter-osuudet on budjetoitu 8,1 miljoonaa euroa.

Markkinoinnin ja viestinnän vuodelle 2011 budjetoiduista kuluista osa siirtyi tammi-maaliskuulle 2012 ja näin ollen nämä kulut ja niitä vastaavat Barter-tuotot siirtyivät tilikaudelle 2012.

Tilivuoden tulostavoite on 62 000 euroa.

Hanke päättyy 31.12.2012.

Vuoden 2012 kulurakenne on seuraava :

- Ohjelmahankkeet 4,3 miljoonaa
- Viestintä , markkinointi ja sidosryhmät 2,4 miljoonaa
- Organisaatio ja hallinto (sis. perustamiskulut ja ICT) 1,4 miljoonaa

Rahoitus

Vuoden 2012 rahoitus noudattaa laadittua kokonaisbudjettia 2010-2013. Yritysrahoituksen Barter-rahoituksesta merkittävä osa siirtyi vuodelle 2012, koska niiden käyttö siirtyi joulukuulta 2011 tammi-maaliskuulle 2012.

Rahoitus vuonna 2012 jakautuu seuraavasti 8.150.000 euroa:

- 1) 2.750.000 euroa kaupunkien rahoitusosuus
- 2) 3.000.000 euroa valtion rahoitusosuus
- 3) 500.000 euroa Kulturfonden - yhteistyösopimus hankkeiden toteutuksessa
- 4) 1.750.000 euroa yritys yhteistyön rahoitus (sisältää Barter-sopimukset)
- 5) 150.000 muut avustukset ja liiketoiminnan tuotot

Vastuusitoumukset

Ei lainoihin liittyviä vastuusitoumuksia. Toimitilojen vuokravastuut (1.1.2012-31.03.2013) 135.000 euroa.

Riskit

Toimintaan liittyvät riskit ovat hankkeen toteuttamisvaiheen riskejä:

1) Viestintä ja markkinointi

- Viestinnän ja markkinoinnin kyky luoda oikea kuva hankkeesta niin suurelle yleisölle kuin muotoilun ammattilaisille

- Kyky vastata kansainväliseen mediahuomioon ja – kysyntään ja tämän mahdollisimman laaja hyödyntäminen. Kansainvälinen mediahuomio on ollut erittäin laajaa

2) Aikataulut

- Isojen hankkeiden toteutuminen aikataulussa ja alkuperäisissä budjeteissa mm. Paviljonki-hanke touko-syyskuussa 2012 ja Arjen aarteet – minimaaailman näyttely syyskuussa 2012

- Markkinoinnin ja viestinnän oikea-aikainen toteuttaminen

3) Hankkeen resurssit

- Säätiön omien henkilöstöresurssien riittävyys 2012 aikana sekä loppuvuoden 2012 raportoinnin ja dokumentoinnin toteutuksessa

- Hankkeiden suuren määrän hallinta ja koordinointi

4. Strategian ja tavoitteiden kannalta riittävän ohjelma- ja hankekokonaisuuden toteutuminen

Henkilöstö

Henkilöstömäärä oli katsauskaudella 25 hankkeen työntekijöiden jakson aikana.

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa ja tulevaisuuden näkymät

- 1) Paviljongin avautuminen 11.5.2012 designpääkaupunkivuoden kohtaamispaikaksi

Helsinkiin Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon väliselle tontille. 105 päivän tapahtuma- ja ohjelmakokonaisuus.

2) Markkinointi- ja viestintäkampanjan toteutus painopisteenä designpääkaupunkivuoteen osallistuminen

3) Hi Design - näyttelyn avautuminen kesäkuussa yhteistyössä teknologiateollisuuden yritysten kanssa

4) Toukokuun näyttely- ja seminaarikokonaisuus (mm. Index , Futuro ja Ornamo)

5) Milanon satelliittitapahtuma huhtikuussa 2012

6) Taustayhteisöjen hankkeiden laajamittainen toteutus

7) Tunnettuustutkimuksen (3/5) toteuttaminen kesäkuussa 2012 osana hankkeen vaikuttavuuden tutkimuskokonaisuutta.

Säätiö teettää hankkeesta vaikuttavuustutkimuksen, jonka toteuttaa Deloitte Oyj. Vaikuttavuustutkimuksen rinnalla toteutetaan tunnettuustutkimus.

Tunnettuustutkimus tehdään yhteensä viisi kertaa vuosien 2011-2013 aikana. Tunnettustutkimus on toteutettu kesäkuuhun 2012 mennessä kolme kertaa: Lokakuu 2011, helmikuu 2012 ja kesäkuu 2012. Tulokset ovat kaikkien taustayhteisöjen käytävissä. Tutkimuksen mukaan 90 % designpääkaupunkien asukkaista tietää, että käynnissä on designpääkaupunkivuosi ja 2/3 asukkaista tunnistaa World Design Capital 2012 - tuotemerkin.

Vuoden 2012 aikana valmistellaan ja kootaan hankkeen dokumentointia , mikä toimii hankkeesta laadittavan raportoinnin ja perinnönsiirtosuunnitelman runkona ja pohjana. Säätiö osallistuu hankkeen perinnön varmistamiseen ja hankkeeseen liittyvien jatkotoimenpiteiden suunnitteluun yhdessä hankkeen sidosryhmien kanssa.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Toteuma 1.1.-30.6.2012 (euroa)		2012	2011
Liikevaihto			
Muut tuotot		5 204 252	6 024 872
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot		1 972 983	1 064 317
Henkilöstökulut		597 398	1 095 323
Poistot			
Muut kulut		2 878 140	2 008 122
Liikevoitto/-tappio		-244 269	399 344
Rahoitustuotot		5 084	18 662
Rahoituskulut		301	734
Voitto ennen satunnaiseriä		-239 486	417 272
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja		-239 486	417 272

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)		KOKO VUOSI	
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto			
Muut tuotot	6 024 872	8 150 000	8 150 000
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	1 064 317	2 500 000	2 500 000
Henkilöstökulut	1 095 323	1 119 433	1 119 433
Poistot			
Muut kulut	2 008 122	4 480 567	4 480 567
Liikevoitto/-tappio	399 344	50 000	50 000
Rahoitustuotot	18 662	15 000	13 000
Rahoituskulut	734	1 000	1 000
Voitto ennen satunnaiseriä	417 272	64 000	62 000
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	417 272	64 000	62 000

Kansainvälinen designsäätiö

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet		
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	814 015	1 455 064
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	63 000	782 005
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	877 015	2 237 069
Vastaavaa yhteensä	877 015	2 237 069
Vastattavaa		
Osakepääoma	60 000	60 000
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot		
Ed tilikausien voitto/tappio	534 015	116 743
Tilikauden voitto/tappio	62 000	417 272
Oma pääoma yhteensä	656 015	594 015
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	221 000	1 643 054
Vieras pääoma yhteensä	221 000	1 643 054
Vastattavaa yhteensä	877 015	2 237 069