

## Helsingin Teatterisäätiö

Toimitusjohtaja	Kari Arffman (loppuvuosi 2016)
Hallituksen puheenjohtaja	Jorma Bergholm
Hallituksen varapuheenjohtaja	Matti Niiranen
Hallituksen jäsen	Hannele Luukkainen
Hallituksen jäsen	Päivi Seila
Hallituksen jäsen	Pekka Saarnio
Hallituksen jäsen	Annika Andersson
Hallituksen jäsen	Jehki Härkönen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

### Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kaupunginteatterin peruskorjaus jatkui vuoden 2016 aikana rakennusyhtiö SRV:n kanssa solmitun urakkasopimuksen ja hankesuunnitelman- ja budjetin mukaisesti. Urakan aikana Kaupunginteatterin suojellut tilat peruskorjataan ja talotekniikka nykyaikaistetaan sekä esteettömyyttä parannetaan yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Peruskorjauksen aikana Kaupunginteatterin esityksiä nähtiin kuudella näyttämöllä: studio Pasilassa, Lilla Teaternissa, Arenanäyttämöllä, Pengerkadun näyttämöllä, Peacock-teatterissa ja Stoassa. Kaupunginteatterin taiteellisen, hallinnollisen ja teknisen henkilökunnan väliaikaiset työtilat olivat Helsingin Yliopistokiinteistöjen hallinnoimalla Leipätehtaalla (Kaikukatu 4).

### Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat muut tavoitteet:

1. Tuotetaan vähintään 16 ensi-iltaa
2. Saavutetaan vähintään 215 000 katsojaa.

Toteuma: Kaupunginteatteri saavutti valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet seuraavasti: Ensi-iltoja toteutettiin vuoden aikana yhteensä 22 ja katsojamäärä teatterin esityksissä oli yhteensä 211 906. Kokonaiskatsojamäärä yleisöyön tapahtumiin osallistuneet mukaan lukien oli kaikkiaan 219 091. Vastaavat luvut edellisvuonna olivat 22 ensi-iltaa, 1 009 esitystä ja 293 047 katsojaa. Muutos katsojaluvuissa johtui siitä, että kuluvana vuonna teatterilla ei ollut käytössään normaaleja esitystiloja, vaan teatteri toimi koko vuoden peruskorjauksen aikaisissa korvaavissa väistötiloissa. Teatteri järjesti yhteensä 67 kiertuesitystä pääasiassa pääkaupunkiseudun kouluihin. Lisäksi Kiviä taskussa näytelmää esitettiin yhteensä 17 kertaa maamme eri kaupunkeissa. Kevätnäytäntökaudella jatkettiin myös yleisötyötä järjestämällä eri yleisöryhmille teosesittelyjä.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Vuosi 2016 oli teatterin toiminnassa talouden kannalta peruskorjauksen johdosta poikkeuksellinen. Esitystoiminta väistötiloissa vaikutti merkittävästi erityisesti omaan tulohankintaan, pääsylipputuloihin ja ravintolan vuokratuottoihin. Kaupunginteatterin oma tulohankinta, pääsylippu-, vuokra- ja muut tulot olivat yhteensä 5,7 milj. euroa (vuosi 2015: 8,3 milj. euroa). Teatterisäätiön tilinpäätös osoittaa 891 443 euron alijäämää, jolloin taseen oma pääoma on 967 589 euroa. Vuoden 2015 ylijäämä vahvisti teatterin tasetta, jota nyt toteutunut alijäämä heikensi. Teatterin taloudellisen toiminnan turvaamiseksi on tavoitteen tulevana vuosina saada vahvistettua tasetta strategian mukaiseksi, jonka mukaan oman pääoman tulee olla vähintään 2,5

milj. euron tasolla. Helsingin teatterisäätiö on saanut Helsingin kaupungilta vuosivastusta 420 000 euroa käytettäväksi vuosi- ja peruskorjauksiin. Vuoden 2016 loppuun mennessä avustuksesta oli käytetty yhteensä 349 000 euroa erilaisiin vuosikorjaushankkeisiin.

Kaupunginteatterin 56 milj. euron peruskorjaushankkeen ja näyttämötekniikan 11 milj. euron uudistamishankkeen toteutus eteni raportointijaksolla aikataulun mukaisesti. Hanke rahoitetaan lainapääomalla Kuntarahoitus Oyj:ltä, johon Helsingin kaupunginvaltuusto on myöntänyt yhteensä 67 milj. euron omavelkaisen takauksen. SRV:n toteuttamassa rakennusurakassa on raportointijaksolla saavutettu 91 %:n valmiusaste. Myös teatteritekniikan uudistamisen toteutus on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Teatterin maksuvalmius oli tilivuoden ajan hyvä. Teatterisäätiön pitkäaikainen lainakanta 31.12.2016 oli yhteensä 50,4 milj. euroa, joka oli peruskorjaukseen ja teatteritekniikan uudistamiseen Helsingin kaupungin takaamaa luottoa Kuntarahoitus Oyj:ltä. Lisäksi kaupunki myönsi yhteensä 300 000 euron ja 700 000 euron määräaikaisten luottolimiitit 31.7.2017 saakka peruskorjauksen aikaisen maksuvalmiuden hoitamiseksi.

## Henkilöstö

Kaupunginteatterissa oli 31.12.2016 vakinaisia palkansaajia yhteensä 210 ja määräaikaista, pääsääntöisesti produktiokohtaisia työsuhteita ja palkkioita yhteensä 90 eli yhteensä 300. Edellisenä vuonna vakinaisia työsuhteita oli 215 ja tilapäisiä 90 eli yhteensä 305 kpl. Tilapäisten työsuhteiden määrä vaihtelee vuosittain myös ohjelmistorakenteen mukaan.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kaupunginteatterin merkittävimmät riskit liittyvät teatteritoiminnan perusluonteen mukaisesti esitystoiminnan epävarmuustekijöihin, alan henkilöstövaltaisuuteen, produktioiden taiteellisen ja taloudellisen tuloksen onnistumiseen ja ensi-iltojen saamaan vastaanottoon. Teatterin laaja ohjelmistotarjonta ja useat eri näyttämöt ovat edesauttaneet teatteria riskinhallintaa merkittävästi. Vuonna 2016 peruskorjauksen johdosta tuotantomall ja esitystoiminta jouduttiin väistötiloissa keskittämään lyhyemmälle aikavälille projektiluonteiseksi, jolloin riski esitysmäärien ja katsojatavoitteiden toteutumisesta kasvoi. Paluu uudistettuun teatteritaloon vuonna 2017 antaa teatterille hyvät mahdollisuudet tulohankinnan kehittämiseen. Ohjelmistorakennetta voidaan monipuolistaa ja esityskalenteria tasapainottaa useammalla produktiolla, mikä vähentää kokonaisriskiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön aloitettu kulttuurin valtionrahoituksen uudistamishanke teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionrahoituksen perusteiden muuttamiseksi voi vähentää teatterin saaman henkilötyövuosiperusteisen valtionosuuden tasoa. Julkisen tuen leikkaukset aiheuttavat lisäpaineita menojen vähentämiseen ja oman tulohankinnan lisäämiseen. Kaupunginteatterin oma tulohankinta on perinteisesti kattanut toiminnan kuluista merkittävän osan. Vahvan taseen merkitys teatterin taloudellisten vaihteluiden tasaamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi on jatkossa entistä tärkeämpää.

Teatteri osallistuu Suomi 100 vuotta juhluvuoden ohjelmaan juhlaohjelmistolla uudistetussa teatteritalossa syysnäytäntökaudella. Kauden aloittaa Lasse Mårtensonin säveltämä Myrskyluodon Maija Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä elokuussa 2017. Samalla Kaupunginteatteri juhlistaa tällä uudella kotimaisella suurmusikaalillaan 50 vuotta täyttävää, peruskorjattua teatteritaloaan.

Teatterin toiminta jatkuu peruskorjauksen aikana vielä kevätnäytäntökauden ajan osin väistötiloissa Peacock-teatterissa, Pengerkadun näyttämöllä ja kulttuurikeskus Stoassa. Teatterin toimistot, lavastamo, ompelimo ja harjoitustilat muuttavat huhtitoukokuussa takaisin teatteritaloon Ensi Linja 2:een.

Elokuussa alkaa toiminta uudistetussa teatteritalossa, minkä lisäksi esitystoimintaa jatketaan Studio Pasilassa, Lilla Teaterissa ja Arena-näyttämöllä. Lisäksi teatteri harjoittaa monipuolista yleisötyötä, järjestäen työpajoja, tapahtumia, näyttelyitä ja projekteja helsinkiläisille. Teatteritoiminnan volyymi jatkuu entisellään ja monipuolinen ohjelmisto käsittää runsaasti kotimaisia kantaesityksiä, draamaa, komedioita, musiikkiteatteria, lastenteatteria sekä tanssia.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
<b>Liikevaihto</b>	<b>5 170 180</b>	<b>7 059 000</b>	<b>-1 888 820</b>	<b>7 722 679</b>
Muut tuotot	13 972 621	14 605 000	-632 379	15 975 657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 204 327	-835 000	-369 327	-1 465 363
Materiaalit ja palvelut	-3 365 517	-3 369 000	3 483	-4 153 195
Henkilöstökulut	-13 114 807	-13 624 000	509 193	-13 512 458
Poistot ja arvonalentumiset	-540 643	-490 000	-50 643	-534 615
Muut kulut	-2 490 391	-3 346 000	855 609	-3 165 486
<b>Liikevoitto/-tappio</b>	<b>-962 884</b>	<b>0</b>	<b>-962 884</b>	<b>867 218</b>
Rahoitustuotot	2 081	13 000	-10 919	13 236
Rahoituskulut	-1 232	-13 000	11 768	-12 626
<b>Voitto/tappio ennen satunnaiseriä</b>	<b>962 034</b>	<b>0</b>	<b>962 034</b>	<b>867 828</b>
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
<b>Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja</b>	<b>962 034</b>	<b>0</b>	<b>962 034</b>	<b>867 828</b>
Poistoeron muutokset	0	0	0	
Rahastojen muutokset	70 591	0	70 591	67
Verot	0	0	0	0
<b>Tilikauden voitto/tappio</b>	<b>-891 443</b>	<b>0</b>	<b>-891 443</b>	<b>867 895</b>

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
<b>Vastaavaa</b>			<b>Vastattavaa</b>		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Säädepääoma	3 364	3 364
Aineelliset hyödykkeet	44 072 989	12 300 001	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	1 306 547	1 235 956
<b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>	<b>44 072 989</b>	<b>12 300 001</b>	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	597 582	-270 313
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-891 443	867 895
Saamiset	20 429 533	3 637 608	<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>967 589</b>	<b>1 836 901</b>
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	24 527	9 466 910	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
<b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>	<b>20 454 060</b>	<b>13 104 518</b>	Pakolliset varaukset	375 162	402 167
			Pitkäaikainen vieras pääoma	50 360 000	17 631 422
			Lyhytaikainen vieras pääoma	12 824 298	5 534 028
			<b>Vieras pääoma yhteensä</b>	<b>63 184 298</b>	<b>23 165 451</b>
<b>Vastaavaa yhteensä</b>	<b>64 527 049</b>	<b>25 404 519</b>	<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b>64 527 049</b>	<b>25 404 519</b>