

UMO-säätiö

Y-Tunnus 2202299-9

Osoite Uutiskatu 2
00240 Helsinki

Puhelin 045-1290 160
<http://www.umo.fi>
eeva@umo.fi
Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Eeva Pirkkala

Hallituksen puheenjohtaja Juha Levo

Hallituksen varapuheenjohtaja Eekku Aromaa

Hallituksen jäsen Markku Junnila

Hallituksen jäsen Atte Blom

Hallituksen jäsen Tiina Harpf

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT,
JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

UMO on jazzin ja uuden rytmimusiikin alalla ammattimaisesti toimiva orkesteri, jonka 16-henkinen kokoonpano tekee noin 90 tapahtumaa vuodessa ympäri Suomen. Työskentelemme vuosittain yli 100 muusikon, säveltäjän, kapellimestarin ja solistin kanssa. UMON orkesteri suunnittelee ohjelmistomme yhdessä toimitusjohtajan ja ohjelma- ja kehityspäällikön kanssa. Ohjelmistomme ulottuu aina jazzista souliin ja klassiseen musiikkiin - yhdistäen yllätyksellisesti vanhaa ja uutta ennen kokemattomalla tavalla. Hallinnossa työskenteli toimitusjohtaja, ohjelma- ja kehityspäällikkö, orkesteripäällikkö, tuotantopäällikkö, tuottaja, markkinointi- ja viestintäpäällikkö sekä harjoittelijoita. Järjestämme konsertteja Helsingin kaupungin kulttuuritaloissa, Savoysa, Vuotalossa, Malmitalossa, Kanneltalossa ja Stoassa, sekä Musiikkitalossa. UMO on valtakunnallisesti merkittävä orkesteri ja järjestää konsertteja myös Helsingin ulkopuolella. UMON konserttitoiminta monipuolistaa paikkakuntien omaa kulttuuritarjontaa. Yleisötyön osalta aktiivinen toiminta jatkui mm. Helsingin kulttuuritalojen kanssa tehtävällä seniorisarjalla ja koululaiskonserteilla.

UMO järjestää konsertteja ja työpajoja erityisryhmille. UMON tavoitteena on olla yhteiskunnallisesti aktiivinen kulttuuripalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laajalle joukolla ihmisiä mahdollisuuden osallistua sen toimintaan. Kohdeyryminä olivat lapset ja nuoret, seniorit ja vanhukset sekä eri sosiaalisin ja terveydellisin perustein valitut erityisryhmät. Lasten ja nuorten yleisötyön tarkoituksena on kehittää organisaation musiikki- ja yleisökasvatusta levittämällä musiikin ja instrumenttien tuntemusta sekä tarjota vaihtoehtoja kulutuskeskeisen musiikkikulttuurin rinnalle.

Laitos- ja vanhainkotivierailuiden kautta pyritään parantamaan ikäänntyneiden kuulijoiden elämänlaatua taiteen keinoin. UMO on nostanut strategiseen keskiöön myös monikulttuurisuuden, jota toteutetaan erillisellä hankkeella.

YLE tuotti radionauhoituksia ajanjakson aikana yhteensä viidestä konsertista. UMON nuotisto on mittaamattoman arvokas. Nuotistossa on tällä hetkellä noin 2500 eri teosta, joista osa on alkuperäisiä ja 30 % nuoteista on kotimaista tuotantoa. Vanhimmat nuoteista ovat jo lähes 30 vuotta vanhoja.

Liikevaihto ja tulos

Raportointikaudella (1.1.-30.9.2013) omatoiminnan tuotot olivat 193 424 euroa, yleisavustukset 1 017 729 euroa, varsinaisen toiminnan kulut olivat 1 259 800 euroa, rahoitustuotot 1 065 euroa. Tulos per 30.9.2013 oli 47 674 euroa tappiollinen.

Investoinnit

Ei merkittäviä investointeja raportointijaksolla.

Rahoitus

Rahoitustilanne oli raportointikauden lopussa hyvä. Säätiön rahat ja pankkisaamiset per 30.9.2013 olivat 297 353 euroa.

Vastuusitoumukset

Ei lainoja. Sitoumuksena ainoastaan vuokravakuus.

Riskit

- Julkiseen rahoitukseen liittyvät riskit
- Työehtosopimusneuvottelut
- Ohjelmistosuunnitteluun liittyvät riskit
- Yleisradion sopimukseen liittyvät riskit

Henkilöstö

Raportointikauden toteutuneet henkilöstökulut olivat 935 230 euroa. Vakituisten henkilökunnan määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

UMO teki yhteistyötä kuluneella kaudella Helsingin kaupungin järjestämän Tall Ships Races -tapahtuman kanssa ja oli esiintymässä kahdessa konsertissa. UMO teki yhteistuotantoja KULKE-talojen kanssa. Lisäksi yhteistyön mahdollisuuksia on kartoitettu vuodelle 2014. UMO järjestää SEURE Oy:n joulukonsertin.

UMOn Taloustutkimus Oy:n vuonna 2012 laatiman tunnettuustutkimuksen mukaan tutkimusraportti toteaa toiminnasta seuraavaa: Tutkimuksessa kuluttajia pyydettiin nimeämään tunnettuja jazz-orkestereita. Kaikista vastaajista 15 % osasi nimetä UMOn spontaanisti, ja 80 % loppuista haastatelluista tunnisti UMOn autetusti. UMOn tuntevista vastaajista puolet on joskus kuullut UMOn soittavan. Useimmin UMOn soittoa oli kuultu televisiossa ja radiossa.

Pääkaupunkiseudun kuluttajien mielestä UMOa kuvaavat parhaiten ominaisuudet korkeatasoinen ja luova. Kokonaismielikuva UMOn tunnettuudesta on kuluttajien parissa hyvä. UMOn omien kanta-asiakkaiden kokonaiskuva orkesterista on erinomainen. Orkesteri on heidän mielestään ennen kaikkea korkeatasoinen, ja lisäksi myös johtava jazz-orkesteri, luova, viihdyttävä, rohkea ja kansainvälinen. Orkesteriin liitetään edellistä tutkimuskertaa (2009) aikaisempaa harvemmin vanhanaikaisuus ja elitistisyys. Ne jotka ovat kuulleet UMOn soittavan, suhtautuvat UMOn muihin vastaajia myönteisemmin. Lähes kaikki konserteissa käyneet suosittelisivat UMOn konserttia ystävälle. Tutkimusaineistossa esiin tulleet seikat ovat erittäin hyvä lähtökohta UMOn toiminnan kehittämiseen. UMOn toiminnan ydin on laadukkaan konserttisarjan tuottaminen.

Konsertteja pyritään aikaisempaa enemmän tuottamaan Helsingin kaupungin omissa kulttuuritaloissa, ja näin lisätä ja monipuolistaa Helsingin eri kaupunginosien kulttuuritarjontaa. UMOn viestinnän ja markkinoinnin kehittämisen ovat edelleen toiminnan keskiössä ja yleisötyötoimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä orkesterin kanssa.

Haasteita tulevaisuuteen asettavat heikko talousnäkökulma ja kasvavat kustannukset. Tästä johtuen UMOn toiminta ja kiinteät kustannukset pyritään sopeuttamaan entistä paremmin UMOn myönnettyyn julkiseen tukeen. Julkisen tuen osalta neuvotteluita jatketaan Helsingin kaupungin kanssa edelleen.

Tunnusluvut		Enn 2013	TP 2012
Toiminnan laajuus			
Kokonaistuotot	euroa	1 683 983	1 655 479
Kokonaistuotot/henkilö	euroa	105 248	82 774
Kokonaistuottojen muutos	%	1,1	-
Investoinnit	euroa	-	-
Taseen loppusumma	euroa	363 229	413 267
Henkilöstökulut	euroa	1 259 082	1 251 109
Henkilöstökulut liikevaihdosta	%	75,6	74,3
Henkilöstö keskimäärin		16	20
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	-3,4	-13,8
Oman pääoman tuotto	%	-29,0	-104,4
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-28,9	-104,3
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	44,9	52,8
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		1,21	1,27
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		1,46	1,68

Ennusteen analyysi

Liikevaihto lähes ennallaan

Ennusteen mukaan säätiön kokonaistuotot tulevat pysymään lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna, kasvua 1,1 %. Säätiön tulorahoitus koostuu oman toiminnan tuotoista ja yleisavustuksista. Helsingin kaupungin osuus avustuksista on 780 000 euroa. Vuonna 2012 oman toiminnan tuotot olivat 378 084 euroa ja yleisavustukset 1,3 miljoonaa euroa, Helsingin osuus yleisavustuksista oli 780 000 euroa.

Ennusteen mukaan säätiö ei tule tekemään merkittäviä investointeja tilikaudella 2013. Poistojen perusteella korvausinvestointitaso olisi noin 15 000 euroa.

Kannattavuus heikko, tappio edellisvuotta pienempi

Säätiön tulos tulee edelleen olemaan tappiollinen vaikkakin tappion ennustetaan pienevän edelliseen vuoteen nähden. Kokonaiskustannukset, noin 1,7 miljoonaa euroa tulevat laskemaan 7,5 % vuoteen 2012 verrattuna. Merkittävin kustannussäästö tulee palveluiden ostoihin, jossa laskua edelliseen vuoteen nähden on 58,6 % (noin 145 000 euroa).

Arvion mukaan vuoden 2013 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tulee olemaan tappiollinen 55 170 euroa (vuosi 2012: - 228 068 euroa). Säätiön liiketappio on - 56 728 euroa vuonna 2013 (vuonna 2012 liiketappio oli - 229 628 euroa). Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti on negatiivinen (-28,9 %).

Kustannusrakenne	2012	Enn 2013
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	1 665 479	1 683 983
	%	%
Ainekulut	0,9	0,0
Henkilökulut	75,0	74,8
Muut kulut	37,0	27,7
Käyttökate	-12,9	-2,5
Osinko- ja rahoitustuotot	0,1	0,1
Rahoituskulut	0,0	0,0
Verot		
Rahoitustulos	-12,8	-2,4
Poistot	0,9	0,9
Nettotulos	-13,7	-3,3
Satunn tuotot/kulut		
Kokonaistulos	-13,7	-3,3

Vakavaraisuus laskussa ollen vielä hyvä

Säätiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella (44,9 %) mitattuna pysyy ennusteen mukaan vielä hyvällä tasolla, vaikka laskee vuoteen 2012 nähden. Tappiopuskureita säätiöllä ennustetaan olevan tilikauden 2013 lopussa 163 229 euroa. Vuonna 2012 tappiopuskurit olivat 218 400 euroa ja vuonna 2011: 446 468 euroa

Säätiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee ennusteen mukaan pysymään vuoden 2012 tasolla, ollen 12 %. Tar-
kastelussa on huomioitu säätiön lyhytaikaiset velat. Säätiöllä ei ole lainoja.

Maksuvalmius laskussa

Maksuvalmiuden tunnusluvut tulevat ennusteen mukaan laskemaan hiukan edelliseen vuoteen verrattuna. Sää-
tiön maksuvalmius lyhyen aikavälin tunnusluvulla mitattuna tulee olemaan hyvä (1,21). Maksuvalmius pitkän ai-
kavälin tunnusluvulla mitattuna tulee olemaan tyydyttävä (1,46).

Säätiön likvidien kassavarojen ennustetaan olevan 132 148 euroa. Vuoden 2012 lopussa kassavarat olivat 134
497 euroa. Ennusteen mukaisella kassaliquiditeetillä pystytään kattamaan noin 27 päivän toimintakulut.

Talouden tervehdyttämissuunnitelma esiteltiin konsernijaostossa 27.5.2013 ja 25.11.2013 konsernijaostossa esi-
tellään Umo-säätiön talouden tasapainottaminen.

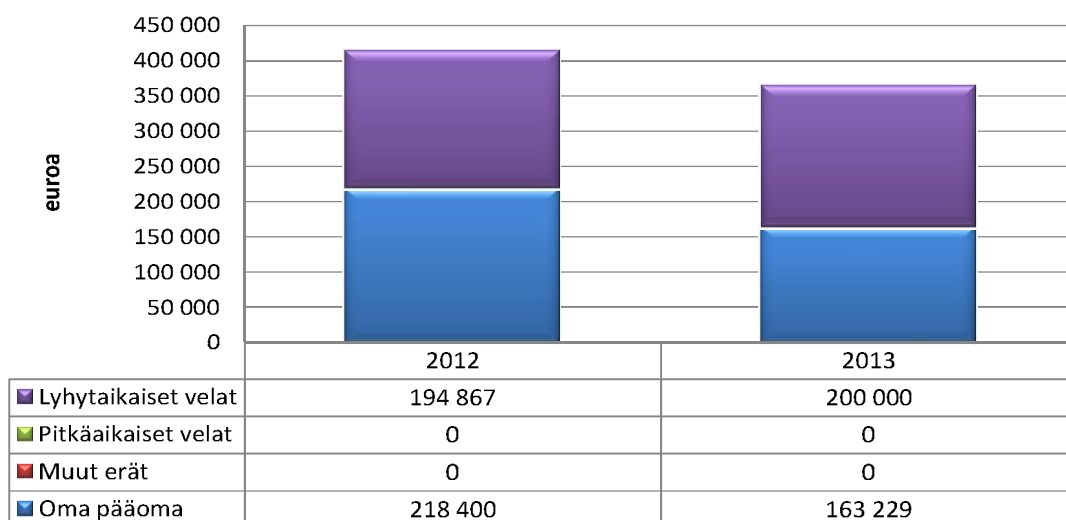
Henkilöstö

Säätiön palveluksessa tulee vuonna 2013 olemaan keskimäärin 16 henkilöä. Liikevaihtoa per henkilö kertyy 105
248 euroa vuonna 2013. Vastaava luku vuonna 2012 oli 82 774 euroa ja henkilöstön määrä 20.

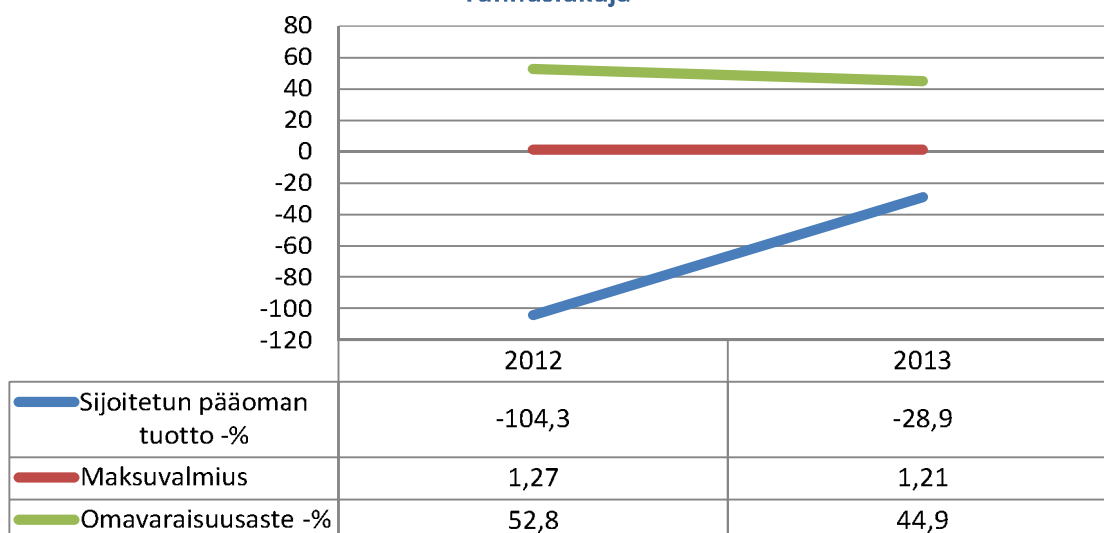
Liikevaihdon ja liiketappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.9. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	1 211 153	1 204 939
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-4 509	20 521
Palveluostot	-81 368	-213 623
Henkilöstökulut	-935 230	-899 931
Poistot	-5 656	0
Muut kulut	-233 038	-314 506
Liikevoitto/-tappio	-48 648	-202 601
Rahoitustuotot	1 065	1 632
Rahoituskulut	-92	-112
Voitto ennen satunnaiseriä	-47 674	-201 081
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-47 674	-201 081

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	887 162	903 983	903 983
Muut tuotot	780 000	*) 780 000	*) 780 000
Aineet, tarvikkeet	-14 266	53	53
Palveluostot	-248 041	-102 593	-102 593
Henkilöstökulut	-1 251 109	-1 259 082	-1 259 082
Poistot	-14 445	-14 445	-14 445
Muut kulut	-368 929	-364 644	-364 644
Liikevoitto/-tappio	-229 628	-56 728	-56 728
Rahoitustuotot	1 739	1 738	1 738
Rahoituskulut	-179	-180	-180
Voitto ennen satunnaiseriä	-228 068	-55 170	-55 170
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-228 068	-55 170	-55 170
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-228 068	-55 170	-55 170

*) Vuoden 2013 talousarvioavustus

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	11 081	16 622
Aineelliset hyödykkeet	60 000	68 813
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	71 081	85 435
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	50 000	80 918
Saamiset	110 000	112 417
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	132 148	134 497
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	292 148	327 832
Vastaavaa yhteensä	363 229	413 267
Vastattavaa		
Osakepääoma	500 000	500 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-281 601	-53 533
Tilikauden voitto/tappio	-55 170	-228 068
Oma pääoma yhteensä	163 229	218 400
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	200 000	194 867
Vieras pääoma yhteensä	200 000	194 867
Vastattavaa yhteensä	363 229	413 267
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-56 728	-229 628
Poistot	14 445	14 445
Rahoitustuotot ja kulut	1 558	1 560
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-34 827
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-40 725	-248 450
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	38 376	-16 046
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	38 376	-16 046
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	134 497	398 993
Kassavarat tilikauden lopussa	132 148	134 497