

UMO-säätiö

Y-Tunnus	2202299-9	Toimitusjohtaja	Jutta Jaakkola
Osoite	Uutiskatu 2 00240 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Juha Levo
Puhelin	045-1290 160 http://www.umo.fi eeva.jaakkola@umo.fi Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen varapuheenjohtaja	Eekku Aromaa
		Hallituksen jäsen	Markku Junnila
		Hallituksen jäsen	Heikki Takkinen
		Hallituksen jäsen	Tiina Harp
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

UMO-säätiön hallinnoima UMO – Uuden Musiikin Orkesteri on helsinkiläinen jazziin ja uuteen rytmimusiikkiin keskittyvä ammattilaisorkesteri. Toiminnassaan UMO on vahvasti sitoutunut Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan tarjoamalla kaupunkilaisille monipuolista kulttuurista sisältöä, kohdentamalla toimintaansa laajasti eri kaupunginosiin ja kohderyhmille sekä toimimalla kaupungin kulttuurisen vetovoiman vahvistajana. UMO on tehnyt raportointijaksolla kiinteää ja suunnitelmallista yhteistyötä Helsingin kaupungin eri konserttitilojen (esimerkiksi ns. KULKE-talot), oppilaitosten ja yksiköiden kanssa vahvistaakseen helsinkiläisen kulttuurikentän elinvoimaisuutta, lisätäkseen kulttuurin saavutettavuutta sekä asukkaiden hyvinvointia ja kasvattaakseen musiikkitoimialan elinkeinotoimintaa pääkaupunkiseudulla. UMO toteuttaa perustehtävänsä taiteellisesti korkeatasoisesti, ennakkoluelottomasti ja kustannustehokkaasti.

Raportointikaudella 1.1. – 30.9.2014 UMO on toteuttanut muun muassa yhteensä 29 laajalle yleisölle suunnattua konserttia ja sen lisäksi erityisesti senioreille kohdennettuja iltapäivämatineoita, lastenkonsertteja, konsertteja oppilaitoksissa, neljä tilauskonserttia sekä esiintynyt Imatra Big Band Festivaalilla ja Helsingin Juhlaviikoilla. UMO on myös toteuttanut yhteistyössä Helsingin keskustan kauppakeskusten kanssa ns. Flash mob –tempauksia sekä esiintynyt ilmaiskonserteissa, joiden tarkoituksena on tuoda kulttuuri lähelle ihmisten arkea. Uutena yleisötyömuotona toteutettiin kolme konserttia Etelä-Suomen vankiloissa, jossa esitettiin Valtteri Pöyhösen UMOlle säveltämä kymmenen uuden teoksen kokonaisuus.

Taiteellisen toiminnan lisäksi keskeisessä roolissa raportointikaudella on ollut hallituksen ja UMO-säätiön henkilöstön aktiivinen toiminta orkesterin toiminnan jatkumisen takaamiseksi. Merkittävistä säätötoimenpiteistä huolimatta UMO:n lähitulevaisuuden uhkana on orkesterin toiminnan leikkaaminen ja tätä kautta kaupungin asukkaille tarjottavan kulttuurisen sisällön kaventuminen jazzin ja uuden rytmimusiikin osalta. Lähitulevaisuuden keskeisin tavoite onkin varmistaa, että UMO voi jatkaa toimintaansa kotimaisen orkesterikentän ainoana vakituksena kevyen musiikin työnantajana, joka työllistää säännöllisesti myös vapaan kentän toimijoita (säveltäjiä, sovittajia, kapellimestareita ja muusikoita).

Taloudellisten toimintaedellytysten heikkenemisestä huolimatta UMO on kyennyt raportointikaudella täysipainoiseen taiteelliseen toimintaan ja ylittänyt sille asetetut sekä toimintaa että yleisömääriä koskevat tavoitteet.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

UMO-säätiön yhtenä tavoitteena on tuottavuuden 1 %:n kasvu verrattuna vuoteen 2013. Tavoite on haasteellinen ottaen huomioon yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuvan yritysyhteistyön vähentymisen sekä

toimintaympäristöstä johtuvien muuttuvien kulujen tasaisen kasvun. Sama tilanne on omavarainhankinnan osalta, jossa tavoite vuodelle 2014 on 22 %.

Konserttitoiminnan osalta UMON tavoitteena on järjestää toimintavuonna yhteensä vähintään 53 konserttitapahtumaa. Lisäksi ohjelmassa on muita esiintymistapahtumia (mm. yleisötyötapahtumat). Raportointikauden loppuun mennessä UMO on järjestänyt yhteensä 43 konserttia eli 81 % koko vuoden tavoitteesta. Koko vuoden yleisötavoitteesta on raportointikauden aikana saavutettu 145 %. Yleisömäärien osalta UMO on jo tässä vaiheessa ylittänyt koko vuodelle asetetut tavoitteet noin 6 700 henkilöllä, mikä kertoo kasvavasta kiinnostuksesta UMOa kohtaan, onnistuneista ohjelmistovalinnoista ja oikein valituista sekä kohdennetuista markkinointitoimenpiteistä. Konserttikävijöiden lisäksi UMO tavoittaa säännöllisesti laajan määrän kuuntelijoita koko Suomessa, kun Yleisradio taltioi ja välittää UMON konsertteja sekä radiossa että Yle Areenassa.

Liikevaihto ja tulos

Raportointikaudella UMO-säätiön liikevaihto oli yhteensä lähes 1,3 milj. euroa. Omatoiminnan tuotot olivat yhteensä 252 273 euroa, mikä on noin 30,4 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2013. Omatoiminnan tuotoista lipputulosten osuus on 25 %. Lisäksi omatoiminnan tuottoja on kertynyt tilausesiintymistä, projektikohtaisista avustuksista, yhteistyökumppanuuksista sekä radio- ja TV-tallennekorvauksista. Yleisavustukset raportointijaksolla olivat yhteensä 1 017 729 euroa.

Varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä 1,4 milj. euroa, josta henkilöstökulujen osuus on noin 72 %. Raportointijakson päättyessä 30.9.2014 tulos oli -107 363 euroa tappiollinen. Huomioitavaa on, että konserttiaikataulujen sekä lipunmyyntitulosten ja yhteistuotantojen tilitysaikataulujen vuoksi osaa syyskuun konserttien lipunmyynti- ja muista tuotoista ei ole vielä raportointikauden lopussa tilitetty UMO-säätiölle.

Koko vuoden tulosenusteen mukaan säätiön toiminta tulee olemaan tappiollista. Kokonaistuotot pysyvät ennallaan kulujen (sekä kiinteiden että muuttuvien) kasvaessa. Ottaen huomioon olemassa olevat tappiopuskurit/ käytettävissä olevan oman pääoman, säätiön hallinnoima orkesteri kykenee jatkamaan toimintaansa nykyisellä rahoitusrakenteella vuoden 2014 loppuun saakka.

Investoinnit

Ei investointeja tällä raportointikaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitustilanne on raportointikauden lopussa kohtuullinen. Maksuvalmius on kuitenkin laskussa tarkasteltaessa koko tilivuoden ennustetta. Säätiöllä ei ole ulkopuolisia lainoja raportointikaudella. Sitoumuksena ainoastaan vuokravakuus.

Riskit

Toiminnan taloudelliseen tuottavuuteen liittyvät riskit:

- kulttuuripalveluiden kuluttajien ostokäyttäytymisen vaihtelu (lipunmyynti, yleisömäärän vaihtelut)
- pääkaupunkiseudun runsaan kulttuuritarjonnan aiheuttama kilpailutilanne
- yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuva yritysyritysten vähentyminen

Tapahtuma- ja konserttituotantoon liittyvät riskit:

- tuotantokustannusten kasvu (artistipalkkiot, ostopalvelut)

- Orkesterin pitkäjänteisen kehitystyön ja ohjelmistosuunnittelun vaikeutuminen epävarmassa taloustilanteessa

Henkilöstö

Orkesterin vakituiseen kokoonpanoon kuuluu 16 muusikkoa. Raportointiajanjaksolla yksi orkesterimuusikoiden vakansseista on täytetty määräaikaisella työsopimuksella ja kaksi vakansseista on jaettu (piano ja 2. tenorisaksofoni). Lisäksi UMO on työllistänyt useita freelancer-muusikoita sekä projekti- että periodikohtaisesti.

Hallinnossa työskentelee viisi vakituista työntekijää. Toimitusjohtaja Eeva Pirkkalan sijaisena työskentelee 14.4.2014 alkaen Jutta Jaakkola. Lisäksi organisaatiossa työskenteli 31.3.2014 saakka erillinen taiteellinen tuottaja. UMO on myös työllistänyt TE-toimiston työllistämistuella 31.8.2014 saakka projektityöntekijän, jonka vastuulla oli erityisesti tulevan UMon 40-vuotisjuhlavuoden toimintoihin kuuluvan verkkohistoriikkihankkeen toteuttaminen.

Raportointikauden toteutuneet henkilöstökulut ovat yhteensä 991 414 euroa. Henkilöstökulut sisältävät vakituisen henkilökunnan palkkojen lisäksi yksittäisiin konserttituotantoihin liittyvien säveltäjien, sovittajien, lisämuusikoiden, solistien, kapellimestareiden ja teknisen henkilökunnan palkkioita.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Ajanjaksolla 1.1. – 30.9.2014 UMO – Uuden Musiikin Orkesteri on toiminut täysipainoisesti tuottaen korkeatasoisia taiteellista sisältöä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Orkesteri on luonut uusia yhteistyömalleja ja kehittänyt kohderyhmälähtöistä yleisötyötoimintaansa huolehtien samalla ohjelmiston monimuotoisuudesta. Erityisen keskeisessä roolissa UMon taiteellisessa toiminnassa on uuden suomalaisen jazz- ja rytmimusiikin esittäminen. Uusien kotimaisten teosten kantaesityksiä on kuluva vuonna ollut 12, jonka lisäksi ohjelmistossa on ollut useita uusia UMon tilaamia sovituksia.

Ulkomaisina solistivieraina UMolla on ollut mm. Grammy-voittaja, laulaja Kurt Elling, jonka kanssa UMO esiintyi sekä Helsingissä että Espoossa. Syksyn konserttikauden alussa juhlistettiin UMon ja yhdysvaltalaisen tenorisaksofonisti Lenny Pickettin levynjulkaisua kahdella konsertilla Savoy-teatterissa. Lenny Pickett & UMO – The Prescription –levy on saanut laajaa mediahuomiota sekä suomalaisissa tiedotusvälineissä että erityisesti yhdysvaltalaisissa musiikkialan julkaisuissa.

Vuoden yksi menestyksekkäimmistä kokonaisuuksista on ollut Club for Five –lauluyhtyeen kanssa toteutettu Glenn Miller 110% -konsertti. Helsingin lisäksi Club for Five ja UMO esiintyivät myös Espoossa, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Hämeenlinnassa ja Kotkassa. Raportointiajanjaksolla UMO on myös lanseerannut uuden konserttisarjan Monday Night @ KOKO Jazz Club, jossa UMO esiintyy noin kerran kuukaudessa helsinkiläisellä KOKO Jazz Clubilla teema-konserteissa.

Syyskuussa Helsingissä järjestettiin jazz-alan yksi merkittävimmistä konferensseista, European Jazz Network – tapahtuma, joka kokoaa vuosittain yhteen Euroopan keskeisimmät festivaalijärjestäjät, agentuurit, promootorit sekä kansalliset järjestöt. Tapahtumaan osallistui noin 200 kansainvälistä organisaatiota. UMO oli yksi tapahtuman suomalaisista järjestäjistä, ja orkesteri esiintyi myös konferenssin yhteydessä järjestetyssä showcase-konsertissa.

Kevät- ja syyskauden alussa UMO julkaisi asiakaslehden, jossa esitellään kattavasti kauden ohjelmistoa. Lehtien painosmäärä oli noin 100 000 kpl / lehti ja se oli mm. liitteenä Helsingin Sanomien välissä Helsingin seudulla.

Vuonna 2015 vietetään UMon 40-vuotisjuhlavuotta. Vuoden alussa julkaistaan laaja UMon, mutta samalla myös suomalaisen jazzkentän toimintaa valottava verkkohistoriikki. Juhlavuoden ohjelmisto tulee koostumaan yksittäisistä kansainvälisen jazzkentän huippuartistien vierailuista, uusista orkesteriyhteistyön muodoista, laajasta kotimaista big band –musiikkia koostuvasta konserttisarjasta sekä useista uusista kantaesityksistä ja ohjelmistokokonaisuuksista. Säätiön keskeisiä tehtäviä onkin rahoituksen hankinta sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta juhlavuoden ja pidemmän tähtäimen toiminnan takaamiseksi.

Tunnusluvut ja ennusteen analyysi		Enn 2014	TP 2013
Toiminnan laajuus			
Kokonaistuotot	euroa	1 785 000	1 747 675
Kokonaistuotot/henkilö	euroa	111 562	87 383
Kokonaistuottojen muutos	%	2,1	4,9
Investoinnit	euroa	-	5 335
Taseen loppusumma	euroa	280 541	381 790
Henkilöstökulut	euroa	1 270 000	1 330 142
Henkilöstökulut kokonaistuotoista	%	72	76
Henkilöstö keskimäärin		16	16
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	-5,5	-5,1
Oman pääoman tuotto	%	-119,0	-50,7
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-119,0	-50,7
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	11,7	34,1
Maksuvalmius			
Quick ratio		0,65	0,90
Current ratio		0,85	1,21

Liikevaihto lähes ennallaan

Ennusteen mukaan säätiön kokonaistuotot tulevat pysymään lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna, kasvua 2,1 %. Säätiön tulorahoitus koostuu oman toiminnan tuotoista ja yleisavustuksista. Helsingin kaupungin osuus avustuksista on 780 000 euroa. Säätiön kokonaiskulut tulevat kasvamaan edelliseen vuoteen nähden 1,9 %. Suurin yksittäinen kasvava menoerä on muut kulut, kasvua edelliseen vuoteen nähden 19,5 %. Säätiön henkilöstökulut tulevat arvion mukaan laskemaan 4,5 %. Ennusteen mukaan säätiö ei tule tekemään merkittäviä investointeja tilikaudella 2014.

Kannattavuus heikko, tappiokehitys jatkuu

Ennusteen mukaan vuoden 2014 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tulee olemaan tappiollinen 97 050 euroa (vuosi 2013: - 88 395 euroa). Säätiön liiketappio on - 98 000 euroa vuonna 2014 (vuonna 2013 liiketappio oli - 89 649 euroa). Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti on negatiivinen. Nykyisellä tappiotasolla säätiön toiminta voi jatkua korkeintaan vuoden 2015 loppuun.

Vakavaraisuus heikko

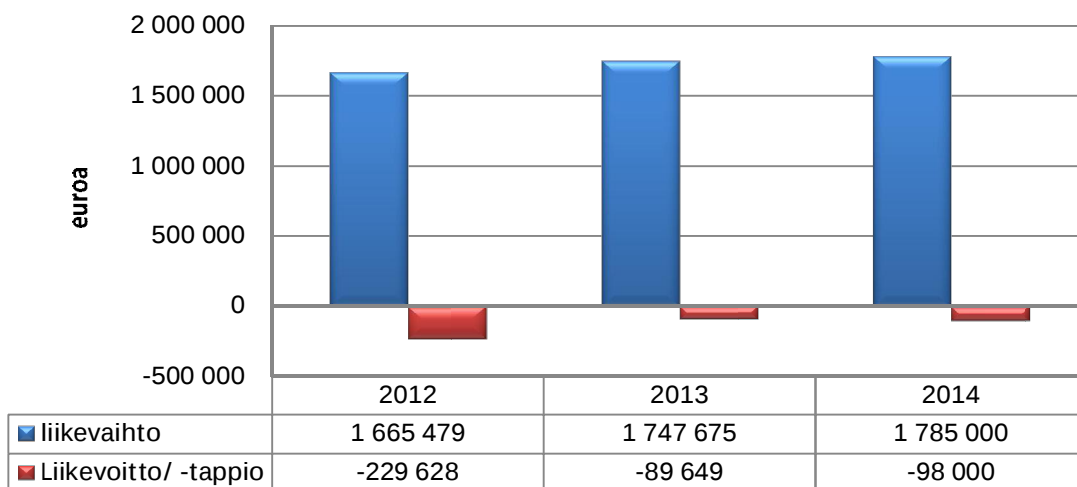
Säätiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella (11,7 %) mitattuna on heikko (vuosi 2013: 34,1 %). Tappiopuskureita säätiöllä ennustetaan olevan tilikauden 2014 lopussa 32 954 euroa. Vuonna 2013 tappiopuskurit olivat 130 004 euroa. Säätiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee ennusteen mukaan laskemaan hiukan vuoteen 2013 nähden, ollen 13,9 % (vuosi 2013: 14,4). Tarkastelussa on huomioitu säätiön lyhytaikaiset velat. Säätiöllä ei ole lainoja.

Maksuvalmius laskussa

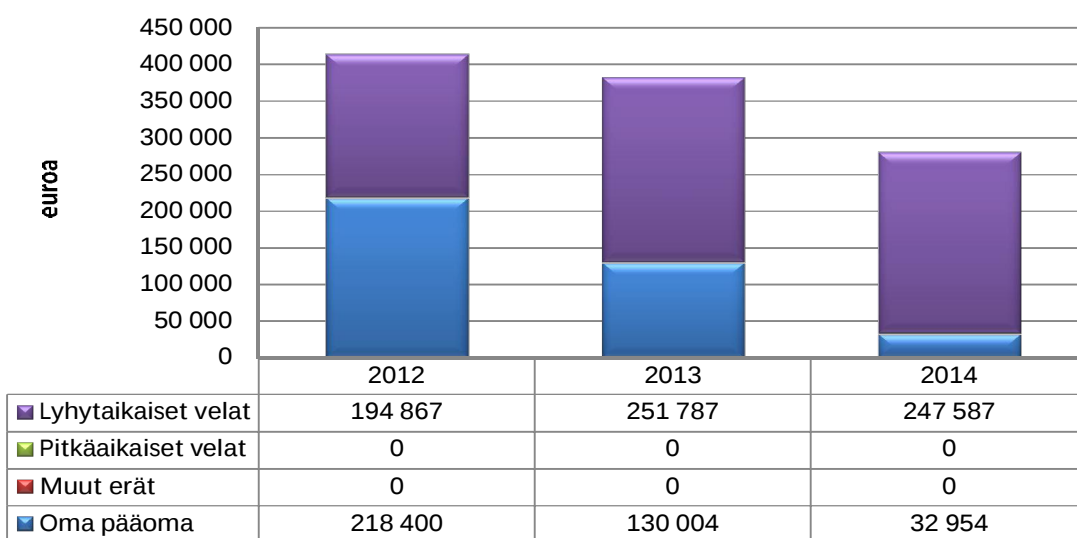
Maksuvalmiuden tunnusluvut tulevat ennusteen mukaan laskemaan edelliseen vuoteen verrattuna. Säätiön maksuvalmius lyhyen ja pitkän aikavälin tunnusluvuilla mitattuna tulee olemaan heikko. Säätiön likvidien kassavarojen ennustetaan olevan 70 000 euroa vuoden 2014 lopussa. Vuoden 2013 lopussa kassavarat olivat 120 048 euroa. Ennusteen mukaisella kassalikviditeetillä pystytään kattamaan noin alle kuukauden toimintakulut.

Säätiön talouden tervehdyttämissuunnitelma esiteltiin konsernijaostossa 27.5.2013 ja 25.11.2013 esiteltiin Umo-säätiön talouden tasapainottamisohjelma. Konsernijaosto kokouksessaan 9.12.2013 totesi, että säätiön taloustilanne tulee tarkasteluun kaupungin vuoden 2015 talousarvion yhteydessä.

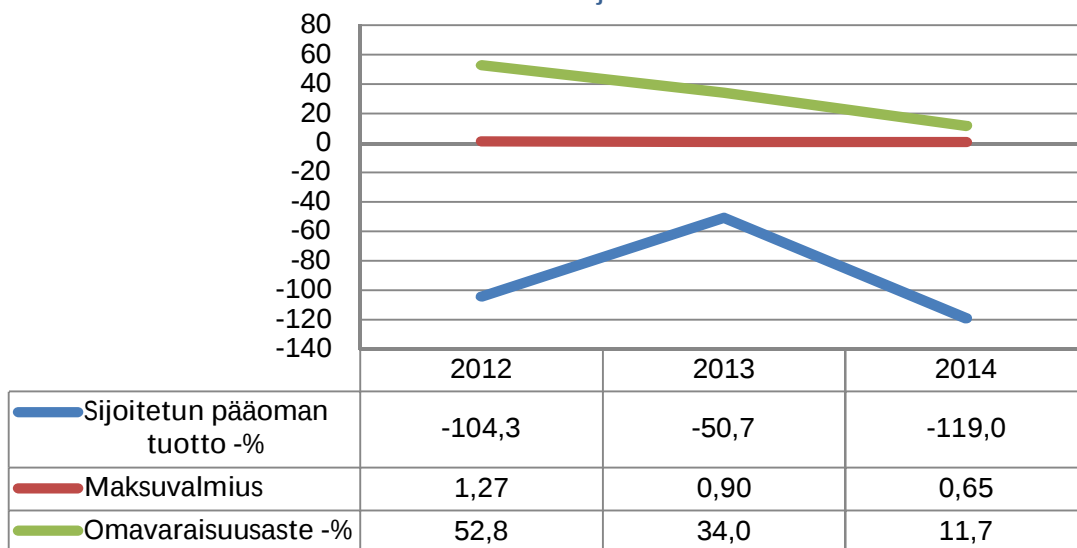
Liikevaihdon ja liiketappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.9. (euroa)	2014	2013
Liikevaihto	1 270 002	1 211 153
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-24 678	-4 509
Palveluostot	-139 488	-81 368
Henkilöstökulut	-991 415	-935 230
Poistot	-8 744	-5 656
Muut kulut	-213 962	-233 038
Liikevoitto/-tappio	-108 284	-48 648
Rahoitustuotot	932	1 065
Rahoituskulut	-12	-92
Voitto ennen satunnaiseriä	-107 364	-47 674
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-107 364	-47 674

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2013	Vuosibudjetti 2014	Ennuste 2014
Liikevaihto	1 747 675	1 780 817	1 785 000
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-8 514	-7 053	-23 000
Palveluostot	-150 381	-181 637	-182 000
Henkilöstökulut	-1 330 142	-1 266 698	-1 270 000
Poistot	-13 553	-14 445	-8 000
Muut kulut	-334 735	-387 413	-400 000
Liikevoitto/-tappio	-89 648	-62 323	-98 000
Rahoitustuotot	1 352	1 558	1 000
Rahoituskulut	-99	0	-50
Voitto ennen satunnaiseriä	-88 395	-60 765	-97 050
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-88 395	-60 765	-97 050
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-88 395	-60 765	-97 050

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	5 541	11 081
Aineelliset hyödykkeet	65 000	66 136
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	70 541	77 218
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	50 000	76 934
Saamiset	90 000	107 591
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	70 000	120 048
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	210 000	304 572
Vastaavaa yhteensä	280 541	381 790
Vastattavaa		
Säädepääoma	500 000	500 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-369 996	-281 601
Tilikauden voitto/tappio	-97 050	-88 396
Oma pääoma yhteensä	32 954	130 004
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	247 587	251 787
Vieras pääoma yhteensä	247 587	251 787
Vastattavaa yhteensä	280 541	381 790
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2014	31.12.2013
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-98 000	-89 648
Poistot	8 000	13 553
Rahoitustuotot ja kulut	950	1 253
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	41 647	0
Investoinnit	-3 595	-5 336
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-50 998	-80 178
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	950	65 729
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	950	65 729
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	120 048	134 497
Kassavarat tilikauden lopussa	70 000	120 048