

UMO-säätiö

Toimitusjohtaja	Eeva Pirkkala
Hallituksen puheenjohtaja	Juha Levo
Hallituksen varapuheenjohtaja	Eekku Aromaa
Hallituksen jäsen	Tiina Harpf
Hallituksen jäsen	Heikki Takkinen
Hallituksen jäsen	Markku Junnila
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

UMO-säätiön hallinnoima UMO – Uuden Musiikin Orkesteri on helsinkiläinen jazziin ja uuteen rytmimusiikkiin keskittyvä, big band -muotoinen ammattilaisorkesteri. Toiminnassaan UMO on vahvasti sitoutunut Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan tarjoamalla kaupunkilaisille monipuolista kulttuurista sisältöä, kohdentamalla toimintaansa laajasti eri kaupunginosaan ja kohderyhmille sekä toimimalla kaupungin kulttuurisen vetovoiman vahvistajana.

Raportointikaudella 1.1.–30.9.2016 UMO on toteuttanut yhteensä 67 tapahtumaa. Näistä 33 oli konsertteja ja 34 oli yleisöyötapahtumia. Yleisöä tapahtumissa kävi yhteensä 10 296 kpl, joista helsinkiläisiä kävijöitä 5 685 kpl. Konserteista viisi tarjottiin ilmaiskonsertteina, joista neljä tuotettiin yhdessä Savoy-teatterin kanssa nimikkeellä Presto. Lisäksi teimme kolmen konsertin kiertueen Kulttuuritalolla Helsingissä, Verkatehtaalla Hämeenlinnassa, ja Tampere-talossa Tribuutti Juicelle –ohjelmistolla, joka sai ensi-iltansa jo 2015 syksyllä. UMO toteutti myös kolme festivaali- tai tilausesiintymistä ja kolme lastenkonserttia.

Lisäksi toteutimme 34 yleisöyötapahtumaa, joista neljä oli koululaiskonserttia, Itä-Helsingin ala-asteilla, Vesalassa, Puotilassa, Vuosaaressa ja Mellunmäessä. Lisäksi järjestimme 13 työpajaa Vuosaaren ja Kruunuhaan yläasteilla. Yksi seniorikonsertti toteutettiin Mariakodissa, Haagassa, joka oli avoin myös Terho-kodin asukkaille. Tuotimme konserttien yhteyteen 13 enemmän irti esityksestä tapahtumaa, avoimia harjoituksia ja vierailijaryhmiä konserteissa toteutimme yhteensä 26.

UMO jatkoi yhteistyötään Ylen kanssa konserttien radiotallentien osalta, joita tehtiin raportointikaudella yhteensä viisi. UMO liittyi vuoden alussa mukaan Helsingin kulttuurikeskuksen, sosiaali- ja terveystieteiden sekä Lähiöprojektin yhteisen Kulttuurikaveri-järjestelmän piiriin. UMON hallituksen käynnistämä strategiatyö alkoi, ja sen yhteydessä järjestettiin jazz-kentän tulevaisuutta luotaava seminaari. Hallituksen pääasiallisena tavoitteena on UMON talouden tasapainottaminen.

Suoritetiedot:

Konsertit 33 (Q3 2015: 44) -25%

Yleisöyötapahtumat 34 (Q3 2015: 28) +21%

Muu yleisöyötötoiminta 26

Harjoitukset 45 (Q3 2015: 75) -40%

Kotiharjoittelu 53 (Q3 2015: 31) +70%

Radio- ja tv-lähetykset ja nauhoitukset 16 (Q3 2015: 22) -27%

Muu toiminta 31 (Q3 2015: 44) -30%

(keskustelut, sovitukset, sävellystilaukset)

Kävijämäärä yhteensä 10296 (Q3 2015: 30006) -66%

Kävijämäärä Helsinki 5685 (Q3 2015: 13466) -68%

Kävijämäärä ulkomaat yhteensä 0 (Q3 2015: 13650) -100%

UMOn edellisen vuoden erittäin hyvää kävijämäärää ajanjakson osalta selittää UMOn juhluvuosi vuonna 2015. Lisäksi yksi festivaaliesiintyminen juhluvuonna 2015 ulkomailla poiki poikkeuksellisen suuren yleisömäärän (13 650), joka näkyy edellisvuonna tilastollisena piikkinä.

Vuoden 2016 osalta linjattiin, että raskaasti tappiollista toimintaa ei voida nykyisessä budjettiraamissa toteuttaa, joten ulkomaan- ja festivaaliesiintymiset on karsittu pois vuoden 2016 osalta budjettisyistä. Tämä aiheuttaa UMOn kävijämäärään loven vuoden 2016 osalta. Konserttitoiminnan 25 % lasku ajanjaksolla tasapainottuu jonkin verran loppuvuoden osalta, konserttitoiminnan painottuessa vuoden 2016 osalta enemmän syksyyn. UMO on lisännyt yleisötyötoimintaansa vuoden 2016 osalta edelliseen vuoteen verrattuna. Harjoitusten määrää on supistettu, kun toimintamäärä on ollut edellisvuotta vähäisempää. Radio- ja televisiolähetysten osalta juhluvuosi keräsi huomattavan määrän nauhoituksia, ja on luonnollista, että niiden osalta palataan normaalille tasolle.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu talousarviossa 2016 seuraavat muut tavoitteet:

1. Säätiön oman varainhankinnan aste vähintään 22 %.
2. Järjestettyjen konserttien määrä vähintään 52.
3. Kokonaiskuulijamäärä vähintään 25 000

Vuoden kolmen ensimmäisen kvartaalin perusteella konserttien määrässä pääsemme tavoitteeseen. Omanrahoituksen ja yleisömäärän osalta tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaa UMOn hallituksen linjaus jossa tavoitellaan 0-tulosta talouden osalta. Tämän johdosta UMOn toimintaviikkoja on leikattu noin 20 %, karsimalla toiminnasta festivaali- ja ulkomaanesiintymiset. Koska toimintaviikkoja on jouduttu supistamaan, yleisömäärän ja omarahoituksen osalta tavoitteeseen pääseminen on haastavaa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Raportointikaudella 1.1.–30.9.2016 UMO-säätiön oman toiminnan tuotot (liikevaihto) oli 217 040 euroa ja yleisavustukset 1,0 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan kulut olivat 1,3 milj. euroa (Q3/2015: 1,5 milj. euroa).

Pienempi liikevaihto, pienemmät oman toiminnan tuotot, pienemmät varsinaisen toiminnan kulut sekä parempi tulos selittyvät ajanjaksolla UMOn vakituisten palkkakulujen pienenemisellä, sekä UMOn konserttitoiminnan supistamisella edellisvuoteen nähden, jolloin ulkopuolisten tapahtumatuottajien käytön määrää on vähennetty

toiminnassa. Ulkomaan vierailut ja festivaalivierailut on karsittu toiminnasta säästösyistä. Toimitilakulujen pieneminen selittyi sillä, että orkesterin harjoitustila siirtyi Kaapelitaloon.

Säätiö ei ole tehnyt investointeja kuluneella raportointikaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiöllä ei ole ulkopuolisia lainoja. Sitoumuksena ainoastaan vuokravakuus.

Henkilöstö

Orkesterin kokoonpanoon kuuluu 16 muusikkoa. Raportointikauden toteutuneet henkilöstökulut olivat yhteensä 921 122 euroa (Q3/2015: 1 030 929 euroa).

Henkilöstökulut sisältävät vakituisen henkilökunnan palkkojen lisäksi yksittäisiin konserttituotantoihin liittyvien suomalaisten vapaan kentän toimijoiden – solistien, sovittajien, lisämuusikoiden, kapellimestareiden ja teknisen henkilökunnan – palkkoja, sävellystilauspalkkioita sekä ulkomaisten artistien esiintymispalkkioita.

Henkilöstökulut ovat pienentyneet edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 109 808 eurolla, mikä selittyy sekä UMON vakituisen ja määräaikaisen henkilökunnan supistumisella. Lisäksi konserttitoimintaa on supistettu 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tätä kautta sijaisten käytön määrä on vähentynyt toiminnassa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Strategiset riskit:

- orkesterin pitkäjänteisen kehitystyön ja ohjelmistosuunnittelun vaikeutuminen epävarmassa taloustilanteessa
- Kiinteään ja joustamattomaan rakenteeseen liittyvät riskit
- Työehtosopimusten joustamattomuuteen liittyvät riskit

Toiminnan taloudelliseen tuottavuuteen liittyvät riskit:

- lipunmyyntiin liittyvät riskit ja yleisömäärän voimakas vaihtelu
- julkiseen rahoitukseen liittyvät riskit
- pääkaupunkiseudun kulttuuritoimijoiden kilpailutilanteeseen liittyvät riskit
- Tallennustoiminnan (cd- ja dvd-julkaisut ja myynti) digitalisoitumiseen liittyvät riskit
- Oman varainhankinnan kausittaiseen vaihteluun ja yritysysteistyön onnistumiseen liittyvät riskit

Tapahtuma- ja konserttituotantoon liittyvät riskit:

- tuotantokustannusten kasvu (artistipalkkiot, ostopalvelut)

UMON konserttitoiminnan ja yleisötyötoimintansa lisäksi UMO on keskittänyt voimavarojaan sisäisen ilmapiirin

kehittämiseen ja tulevaisuuden toiminnan suunnitteluun. UMON hallitus käynnisti UMOon strategiatyön. UMON julkiseen rahoitukseen ja rakenteeseen liittyvät haasteet ovat tulevaisuuden strategian lähtökohtana.

UMO on järjestänyt sekä julkisia keskusteluja että keskustellut sisäisesti toimintansa kehittämiseksi ja tämä työ jatkuu edelleen. UMO osallistuu OKM:n järjestämiin valtiosuusjärjestelmän kehittämispäiviin, sekä Helsingin kaupungin kulttuurirahoitusraamin uudistamishankkeeseen.

UMO solmi yhteistyösopimuksen Eläkeyhtiö Eteran kanssa. Lisäksi tammikuussa orkesteri teki tilausesiintymisen Suomen Asianajajaliiton asianajapäivillä Kalastajatorpalla. Viestinnällisesti raportointikaudella on keskitytty ohjelmiston markkinointiin. Osana normaaleja toimenpiteitä julkaistiin tammi ja elokuussa UMON asiakaslehti (2 x 80 000 kpl), joka postitettiin UMON yli 8000 kanta-asiakkaalle sekä jaettiin Helsingin Sanomien liitteenä Helsingin seudulla. Tällä hetkellä organisaation hallinnossa suunnitellaan kevätkauden 2017 ohjelmaa.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-9/ 2016	TOT 1-9/ 2015
Liikevaihto	333 141	333 141	0	391 563	217 040	1 416 885
Muut tuotot	1 363 931	1 363 931	0	1 521 039	1 022 943	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 339	-6 339	0	-11 175	-753	-4 052
Materiaalit ja palvelut	-88 964	-88 964	0	-270 709	-131 915	-143 399
Henkilöstökulut	-1 292 044	-1 292 044	0	-1 331 911	-921 122	-1 031 029
Poistot ja arvonalentumiset	-11 550	-11 550	0	-10 467	-3 625	-7 850
Muut kulut	-299 231	-299 231	0	-323 232	-200 030	-295 511
Liikevoitto/-tappio	-1 056	-1 056	0	-34 892	-17 461	-64 956
Rahoitustuotot	1 056	1 056	0	749	91	639
Rahoituskulut	0	0	0	-104	-94	-75
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	0	0	0	-34 247	-17 464	-64 392
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	0	-34 247	-17 464	-64 392
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	0	0	-34 247	-17 464	-64 392

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Säädepääoma	500 000	500 000
Aineelliset hyödykkeet	50 000	56 879	Arvonkorotusraho	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	50 000	56 879	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-449 575	-415 329
Vaihto-omaisuus	55 000	55 806	Tilikauden yli-/alijäämä	0	-34 247
Saamiset	90 000	90 662	Oma pääoma yhteensä	50 425	50 424
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	127 000	124 242	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	272 000	270 711	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	271 575	277 166
			Vieras pääoma yhteensä	271 575	277 166
Vastaavaa yhteensä	322 000	327 590	Vastattavaa yhteensä	322 000	327 590

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-1 056	-34 892
Poistot	11 550	10 467
Rahoitustuotot ja -kulut	1 056	645
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-1 678
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	11 550	-25 458
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-792	39 822
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-792	39 822
Kassavarojen muutos	-10 758	-14 363
Kassavarat 1.1	124 242	109 879
Kassavarat 31.12.	135 000	124 242