

# UMO-säätiö sr

Toimitusjohtaja	<b>Pirkkala, Eeva</b>
Hallituksen puheenjohtaja	<b>Paussu, Toni</b>
Hallituksen varapuheenjohtaja	<b>Keski-Vinkka, Taina</b>
Hallituksen jäsen	<b>Taskinen, Anne</b>
Hallituksen jäsen	<b>Oka, Sakari</b>
Hallituksen jäsen	<b>Ikäheimo, Lassi</b>
Tilintarkastaja	<b>Tilintarkastusrengas Oy/ HT Salmivuori, Kai</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

UMO-säätiön hallinnoima UMO – Uuden Musiikin Orkesteri on helsinkiläinen jazziin ja uuteen rytmimusiikkiin keskittyvä, big band -muotoinen ammatillaisorkesteri. Toiminnassaan UMO on sitoutunut Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan tarjoamalla kaupunkilaisille monipuolista kulttuurista sisältöä, kohdentamalla toimintaansa laajasti eri kaupunginosiin ja kohderyhmille sekä toimimalla kaupungin kulttuurisen vetovoiman vahvistajana. Raportointikaudella 1.1.–30.6.2017 UMO tuotti yhteensä 69 tapahtumaa, joista 26 konserttia ja 43 yleisöyötapahtumaa. Koko orkesterilla tehtiin yhteensä 39 tapahtumaa. Yleisöä UMON konserteissa tapahtumissa kävi yhteensä 10 816 kpl.

UMOn oman orkesterin lisäksi kuultiin monia solistivieraita, jotka ovat alansa huippuja Suomessa tai kansainvälisesti. Lisäksi UMO tuottaa yhdessä Savoy-teatterin kanssa ilmaisia päiväkonsertteja.

UMOn strategiana on taata alueellinen kattavuus koko Helsingin yleisölle. Tätä strategiaa UMO toteuttaa konsertoimalla säännöllisesti Helsingin kaupungin omistamissa kulttuuritaloissa, Vuotalossa, Malmitalossa ja Kanneltalossa. UMO sai hyvää palautetta koululais- ja seniorikonserttitoiminnastaan sekä yleisöyön toiminnasta. Toimintamuodot ovat kysytyjä palveluita UMON toiminnassa. UMO hakee vuoden 2017 aikana uusia

yhteistyökumppaneita syrjäytymistä ehkäisevälle työlle. UMO on mukana myös Helsingin kaupungin Kulttuurikaveri-toiminnassa. UMO jatkoi yhteistyötään Ylen kanssa konserttien radiotaltiointien osalta. Radioituja konsertteja toteutettiin yhteensä neljä.

## Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

1. Säätiö tekee vähintään nollatuloksen. Toteutuu.
2. Säätiön oman varainhankinnan aste vähintään 22 %. Tavoitteeseen pääseminen tulee olemaan haastavaa. Tämä johtuu siitä, että Yleisradio päätti sopimuksen ja OKM ei myöntänyt UMON hakemaa avustusta kehityshankkeisiin vuodelle 2017.
3. Ohjelmistokohtaisten yleisömäärien lisääminen. UMO on onnistunut hyvin tavoitteessaan ohjelmistokohtaisten yleisömäärien osalta.
4. Alueellisen ja osallistavan toiminnan sekä yleisöyön kehittäminen. Alueellinen ja osallistava toiminta on vahvaa ja sen osalta UMO on kehittänyt toimintaansa muuttamalla mm. orkesterin työehtosopimusta joustavammaksi. Osallistavan toiminnan osalta UMO toteuttaa kärkihankettaan 'Musatehdas', joka on uudenlainen koululaiskonserttikonsepti, jota on toteutettu yhteistyössä Vuosaaren yläasteen ja Kruununhaan yläasteen 8-luokkalaisten kanssa.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Alkuvuoden tulosta rasittivat muuton aiheuttamat kustannukset ja tilitoimiston vaihdoksesta aiheutuneet kustannukset. Näiden yhteenlaskettu vaikutus oli noin 15 000 euroa. Verrattuna edelliseen vuoteen kulutasoa saatiin laskettua 15 000 euroa muiden kuin henkilöstökulujen osalta. Säästö toteutettiin lisäämällä yhteistuotantoja mm. Savoy-teatterin kanssa, jolloin tuotot ja kustannukset jakautuvat osapuolten välillä. Henkilöstökulut laskivat 50 000 euroa koko henkilöstöä koskevilla säästö- ja

yhteistoimintaneuvotteluilla ajanjakson aikana. Tämä kulukehitys palkoissa oli seurausta vakituisen henkilöstöön kohdistetuista säästöistä.

Yleisradion rahoitus entisen muotoisena päättyi. Sopimuksen arvo vuonna 2015 oli 42 000 euroa ja vuonna 2016 vielä 30 000 euroa. Vuoden 2017 arvio on noin 10 000 euroa. Julkisen avustustason lasku (pl. Helsingin kaupungin avustus) ja Yleisradion irtisanoman sopimuksen vaikutukset säätiön tuottoihin ovat noin -40 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi levymyynnistä ja tallennustoiminnasta ei tule jatkossa enää merkittäviä tuottoja kuten aikaisemmin. Tilauseiintymisiä ja/tai sponsoriyhteistyötä ei alkuvuonna ole ollut. Lipputulot toteutuivat hieman ennustettua heikommin. UMOlla ei ollut alkuvuonna erillistä hallinnollista henkilöä oman varainhankinnan ja lipunmyynnin kehittämisessä. Tästä johtuen sponsoriyhteistyökumppanuuksien ja tilauseiintymisten hankkiminen on kuluvana ollut vähäisempää. Säätiöllä ei ollut investointeja raportointikaudella.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiöllä ei ole lainoja. Sitoumuksena vuokravakuus.

## Henkilöstö

Orkesterin big band -muotoiseen kokoonpanoon kuuluu 16 muusikkoa. Ajanjaksolla käytiin henkilöstöä koskevia säästö- ja yhteistoimintaneuvotteluja. Hallinto henkilöstö toteutti vapaaehtoisia säästöjä vaihtamalla lomarahoja vapaaksi tai lyhentämällä työaikaa 5-25 %. Orkesterin osalta käytiin yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena orkesterin lomarahosta maksettiin 50 %. UMO:n säästöpaketti jatkuu koko loppuvuoden koko henkilökunnan osalta.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Strategiset riskit:

- Säätiön säädepääoma on negatiivinen
- Julkinen rahoitus on liian pieni toiminnan laajuuteen ja organisaation kokoon nähden
- Työehtosopimusten joustamattomuuteen ja työehtosopimusneuvotteluihin liittyvät riskit
- Kiinteään ja joustamattomaan rakenteeseen liittyvät riskit

- Orkesterin pitkäjänteisen kehitystyön ja ohjelmistosuunnittelun vaikeutuminen epävarmassa taloustilanteessa

Toimenpiteet: Säästösuunnitelma käynnistettiin vuoden 2017 alusta. Suunnitelman lisäksi erikseen käydään työehtosopimusneuvottelut, jossa orkesterin työehtosopimukseen kohdistuvilla muutoksilla haetaan jatkossa merkittävää tehokkuutta toimintaan orkesterin osalta. Muutoksen alla on erityisesti orkesterin tallennussopimukseen liittyvät kysymykset, pienyhteytoiminnan mahdollistaminen ja lauantai-työn salliminen.

Toiminnan taloudelliseen tuottavuuteen liittyvät riskit:

- Lipunmyyntiin liittyvät riskit ja yleisömäärän voimakas vaihtelu
- Julkiseen rahoitukseen liittyvät riskit, julkisessa rahoituksessa on laskeva trendi
- Pääkaupunkiseudun tapahtumatoimialan kilpailutilanteeseen liittyvät riskit
- Tallennustoimintaan (Yleisradion lähetykset, cd- ja dvd-julkaisut ja myynti) liittyvät riskit
- Oman varainhankinnan kausittaiseen vaihteluun ja yritys yhteistyön onnistumiseen liittyvät riskit.

Tapahtuma- ja konserttituotantoon liittyvät riskit:

- Tuotantokustannusten kasvu (artistipalkkiot, ostopalvelut).

UMOa koskevat säästötoimet

UMOn hallituksen UMOLle asettama tehostamistavoite on 250 000 euroa. Tästä rahallista säästöä tavoitellaan vähintään 150 000 euron verran. UMOn hallituksen käynnistämät säästötoimet pyritään saamaan käyntiin Q2-kvartaalista eteenpäin. Tämän hetkisen arvion mukaan UMOn tulos olisi vuoden vaihteessa hieman positiivinen, jos ennustettu oma varainhankinta toteutuu ja kulutaso saadaan pysymään ennustetussa.

Konserttitoiminnan ja yleisötyötoimintansa lisäksi UMO on keskittänyt voimavarojaan sisäisen ilmapiiirin kehittämiseen ja tulevaisuuden toiminnan suunnitteluun.

Tällä hetkellä organisaation hallinnossa suunnitellaan kevätkauden 2018 ohjelmaa.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
<b>Liikevaihto</b>	<b>240 800</b>	<b>197 000</b>	<b>43 800</b>	<b>364 342</b>	<b>90 248</b>	<b>182 842</b>
Muut tuotot	1 339 000	1 339 000	0	1 363 931	684 608	696 962
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 158	-2 208	-3 950	-811	-355	-261
Palveluostot	0	0	0	0	-101 672	-110 116
Henkilöstökulut	-1 124 687	-1 123 295	-1 392	-1 272 131	-614 169	-663 731
Poistot ja arvonalentumiset	-4 833	-4 833	0	-4 833	-1 813	-2 417
Muut kulut	-417 780	-405 658	-12 122	-501 990	-127 491	-134 948
<b>Liikevoitto/-tappio</b>	<b>26 342</b>	<b>6</b>	<b>26 336</b>	<b>-51 493</b>	<b>-70 643</b>	<b>-31 668</b>
Rahoitustuotot	96	0	96	96	17	76
Rahoituskulut	-102	-6	-96	-103	-267	-73
<b>Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja</b>	<b>26 336</b>	<b>0</b>	<b>26 336</b>	<b>-51 500</b>	<b>-70 894</b>	<b>-31 665</b>
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos/tappio</b>	<b>26 336</b>	<b>0</b>	<b>26 336</b>	<b>-51 500</b>	<b>-70 894</b>	<b>-31 665</b>

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
<b>Vastaavaa</b>			<b>Vastattavaa</b>		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Sääde pääoma	500 000	500 000
Aineelliset hyödykkeet	52 975	56 600	Arvonkorotusrahasasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0	0
<b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>	<b>52 975</b>	<b>56 600</b>	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	-501 076	-449 576
Vaihto-omaisuus	56 129	56 129	Tilikauden yli-/alijäämä	26 336	-51 500
Saamiset	93 260	93 260	<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>25 260</b>	<b>-1 076</b>
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	70 910	44 574	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
<b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>	<b>220 299</b>	<b>193 963</b>	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	248 014	251 640
<b>Vastaavaa yhteensä</b>	<b>273 274</b>	<b>250 564</b>	<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b>273 274</b>	<b>250 564</b>

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	26 342	-51 493
Poistot	4 833	4 833
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	-7
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-4 555
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta</b>	<b>31 169</b>	<b>-51 222</b>
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 833	-28 446
<b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>	<b>-4 833</b>	<b>-28 446</b>
Kassavarat 1.1	44 574	124 242
Kassavarat 31.12.	70 910	44 574