

UMO-säätiö

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Vuonna 2015 UMO-säätiön hallinnoima UMO – Uuden Musiikin Orkesteri on viettänyt 40-vuotisjuhlaansa kattavalla, monipuolisella ja taiteellisesti korkeatasoisella ohjelmistolla. Raportoitavalla kaudella UMO on järjestänyt yhteensä 44 konserttia ja yhteensä 28 yleisöyötapahtumaa.

Heinäkuussa Umo esiintyi kolmesti: Espan lavalla omalla ohjelmistolla, Jyväskylän kesässä Club for Five'n kanssa sekä Viitasaaren kirkossa ohjelmistolla George E. Lewis: Songs around & with George osana Musiikin aika -festivaalia.

Elokuussa syyskausi alkoi Espan lavalta juhlakonsertilla UMO juhlii 1975–2015. Yksi kauden kohokohdistista oli Helsingin Juhlaviikoille tuotettu konsertti brasilialaisen multi-instrumentalistin Hermeto Pascoalin ja basisti-kapellimestari Itiberê Zwargin kanssa. Produktion ohessa järjestettiin mm. avoimia harjoituksia eri puolilla kaupunkia, ja konsertin jälkeen materiaali taltioitiin studiossa tulevaa levytystä varten.

Syyskuun alussa UMO jalkautui Helsingin Kontulaan, Aapelin baariin, jossa järjestettiin Jimi Tenorin ja UMON uuden Mysterium Magnum -albumin levynjulkaisukonsertti. Kausi jatkui kiertueella Antti Sarpilan kanssa KOKOLla, Vuotalossa ja Malmitalossa, ja syyskuussa sai julkaisunsa myös Yleisradion arkistomateriaaleista koottu livetaltiointi UMO with Michael Brecker: Live in Helsinki 1995. Levynjulkistuskonsertin solistina Savoy-teatterissa soitti orkesterin oma tenorisaksofonisti Manuel Dunkel.

- Yleisötyö: Raportointikaudella konserttien yhteydessä järjestettiin 14 Enemmän irti esityksestä -tilaisuutta ja 14 muuta yleisöyötapahtumaa.
- Kanta- ja ensiesitykset: Kantaesityksiä oli raportointijaksolla 17. Ensiesityksiä oli yhtälailla 17.
- Radio, televisio ja taltiointit: Yleisradio radioi 8 konserttia ja televisioi yhden. UMO julkaisi syyskuussa levyn UMO with Michael Brecker: Live in Helsinki 1995 sekä Jimi Tenorin kanssa levyn Mysterium Magnum. Lisäksi useita vuosia kestänyt nuotiston digitointiprojekti on raportointikaudella saatu valmiiksi.
- Yleisömäärä: UMO on tavoittanut raportointikauden aikana esiintymisissään yhteensä 30 006 henkilöä. Näistä helsinkiläisiä kävijöitä oli 11 356, kansainvälisiä festivaalikävijöitä 13 650 ja Helsingin

ulkopuolisia kävijöitä yhteensä 2603.

- Tiedotus: Raportointikauden aikana orkesteri ja sen yksittäiset konsertit ovat saaneet laajasti näkyvyyttä eri tiedotusvälineissä. Printtimedian lisäksi UMO on huomioitu useita kertoja niin Ylen kuin MTV:n uutisissa ja ajankohtaislähetyksissä. UMO julkaisi myös keväällä kattavan UMO:n 40-vuotista historiaa esittelevän verkkohistoriikin, joka on osoitteessa: www.umo.fi/40.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 muu tavoite: Säätiön oma varainhankinnan aste on vähintään 22 %.

Raportointikauden osalta tulos on noin 27 %. Myönteinen tulos selittyy taloudellisesti onnistuneiden konserttituotantojen lisäksi juhluvuoden tapahtumiin saaduilla produktiokohtaisilla erityisavustuksilla.

Tuloskehitys ja investoinnit

Raportointikaudella UMO-säätiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,4 milj. euroa. Oman toiminnan tuotot olivat 380 928 euroa. Yleisavustukset olivat yhteensä 1,0 milj.euroa. Varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä 1,5 milj. euroa, josta henkilöstökulujen osuus oli noin 70 %. Raportointijakson päättyessä tulos oli 64 392 euroa tappiollinen.

Säätiön tavoitteena on saavuttaa 0-tulos, jonka toteutuminen edellyttää loppuvuodelta onnistuneita konserttituotantoja sekä ennusteiden mukaisia muita tuottoja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön rahoitus tilanne on raportointikauden lopussa kohtuullinen. Säätiöllä ei ole ulkopuolisia lainoja. Sitoumuksena ainoastaan vuokratavauus.

Henkilöstö

Orkesterin vakituisen kokoonpanoon kuuluu 16 muusikkoa. Raportointijaksolla yksi muusikoiden vakansseista on täytetty määräaikaisella työsopimuksella ja kaksi vakansseista on jaettu. Lisäksi UMO työllistää säännöllisesti useita freelancer-muusikoita sekä projekti- että periodikohtaisesti. Orkesterin hallinnossa työskentelee viisi työntekijää. Raportointikauden toteutuneet henkilöstökulut ovat yhteensä 1,0 milj. euroa.

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

Kotimaahan maksetuista taiteellisen henkilöstön palkoista ja palkkioista 25 % on suuntautunut vapaalle kentälle, ja UMO onkin Suomen merkittävin jazz-alan taiteellinen työllistäjä. Henkilöstökulujen kasvua on edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 39 614 euroa, mikä selittyy erityisesti vuoden alkupuoliskolle painottuneilla sävellystilauspalkkioilla sekä ulkomaisilla artistipalkkioilla.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Säätiön ja orkesterin toimintaan liittyvät riskit koostuvat strategisista, taloudelliseen tuottavuuteen sekä operatiiviseen toimintaan liittyvistä riskeistä:

Strategiset riskit:

- Orkesterin pitkäjänteisen kehitystyön vaikeutuminen epävarmassa taloustilanteessa

Taloudelliseen tuottavuuteen liittyvät riskit:

- Kulttuuripalveluiden käyttäjien ostokäyttäytymiseen liittyvät riskit (lipunmyynti, ennustettavuuden vaikeus)
- Runsaan kulttuuritarjonnan luoma kilpailutilanne
- Yritysyhteistyön vähentyminen

Operatiiviseen toimintaan liittyvät riskit:

- Konserttien tuotantokustannusten kasvu (palkkiot, ostopalvelut)
- Heikko riskinotto kyky korkeatasoisten sisältöjen tuottamisessa

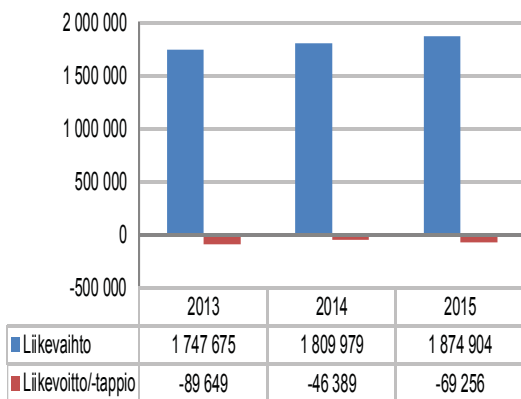
Tulevaisuuden haasteena on se, miten UMO voi säilyttää asemansa yhtenä Euroopan merkittävimpänä big band -kokoonpanona niin, että se voi kehittää toimintaansa pitkällä tähtäimellä ja toteuttaa tehtävänsä täysipainoisesti ja korkeatasoisesti – ottaen huomioon, että huomattava osa UMON tuottamasta sisällöstä on kaupallisesta näkökulmasta katsottuna haastavaa.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-9/ 2015	TOT 1-9/ 2014
Liikevaihto	1 874 904	1 917 284	-42 380	1 809 979	1 416 885	1 270 002
Muut tuotot	0		0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-2 000	13 000	-15 000	22 527	-4 052	-24 678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-167 055	149 000	-316 055	132 670	-143 399	-139 488
Henkilöstökulut	-1 367 405	1 347 000	-2 714 405	1 326 408	-1 031 029	-991 415
Poistot ja arvonalentumiset	-12 000	12 000	-24 000	11 550	-7 850	-8 744
Muut kulut	-395 700	397 000	-792 700	363 213	-295 511	-213 962
Liikevoitto/-tappio	-69 256	-716	-68 540	-46 389	-64 956	-108 284
Rahoitustuotot	1 000	0	1 000	1 092	639	932
Rahoituskulut	0	0	0	36	-75	-12
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-68 256	-716	-67 540	-45 333	-64 392	-107 364
Satunnaiset tuotot	0	1 000	-1 000	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-68 256	284	-68 540	-45 333	-64 392	-107 364
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	-68 256	284	-68 540	-45 333	-64 392	-107 364

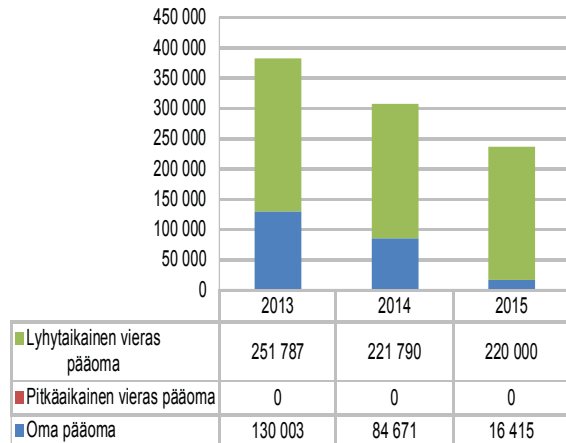
RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-69 256	-46 389
Poistot	12 000	11 550
Rahoitustuotot ja -kulut	1 000	1 056
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	41 224	25 726
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-15 032	-7 001
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset	-68 256	-45 333
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 790	-29 997
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-70 046	-75 330
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	109 879	120 048
Kassavarat 31.12.	87 037	109 879

TASE (1 000 euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	5 541	Säädepääoma	500 000	500 000
Aineelliset hyödykkeet	19 378	60 127	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	19 378	65 668	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-415 329	-369 996
Vaihto-omaisuus	60 000	61 114	Tilikauden yli-/alijäämä	-68 256	-45 333
Saamiset	70 000	69 800	Oma pääoma yhteensä	16 415	84 671
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	87 037	109 879	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	217 037	240 793	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	220 000	221 790
			Vieras pääoma yhteensä	220 000	221 790
Vastaavaa yhteensä	236 415	306 461	Vastattavaa yhteensä	236 415	306 461

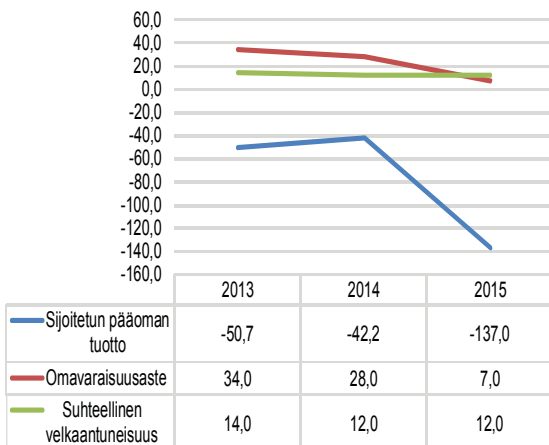
Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys



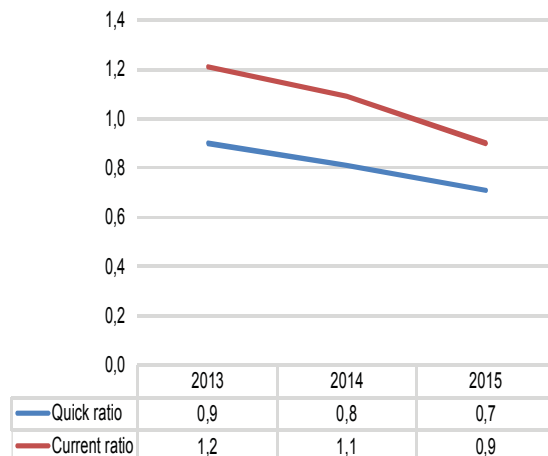
Pääomarakenteen kehitys



Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



LIIVEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		ENN 2015	TP 2014	TP 2013
Kokonaistuottojen muutos	%	3,6	3,6	4,9
Henkilöstökulut kokonaistuotoista	%	72,9	73,0	76,0
Investoinnit	€	-	-	5 335
Liikevoitto	%	-3,7	-2,6	-5,1
Tilikauden tappio	€	-68 256	-45 333	-88 396
Nettotulos	€	-68 256	-45 383	-88 396
Oman pääoman tuotto	%	-137,0	-42,3	-50,7
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-137,0	-42,2	-50,7

VAKAVARAISSUUS		ENN 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	7,0	28,0	34,0
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	12,0	12,0	14,0

MAKSUVALMIUS		ENN 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		0,9	1,1	1,2
Quick ratio		0,7	0,8	0,9

Analyyssi tunnusluvuista ja ennusteesta

Kannattavuus laskussa

Kokonaistuottoa ennustetaan kertyvän 1,9 milj. euroa vuonna 2015, mikä on 3,6 % enemmän kuin vuonna 2014 (1,8 milj. euroa). Kokonaistuottojen kasvu johtuu lipunmyyntituottojen kasvusta sekä vuotuisavustuksen kasvusta (avustus 2015: 820 000 euroa, avustus 2014: 780 000 euroa).

Säätiön kokonaiskulujen ennustetaan kasvavan 5,9 % vuoteen 2014 nähden ollen noin 1,9 milj. euroa. Suurimmat kuluerät tulevat olemaan henkilöstökulut (1,4 milj. euroa). Ennusteen mukaan henkilöstökulut tulevat kasvamaan 3,1 % edelliseen vuoteen nähden.

Liikevoiton ennustetaan laskevan viime vuotisesta (- 69 256 euroa). Vuonna 2014 säätiön liikevoitto oli - 46 389 euroa. Tuloksen ennustetaan olevan negatiivinen (-68 256 euroa) vuonna 2015. Vuoden 2014 tulos oli - 45 333 euroa. Tulosta heikentävät yksittäiset kertaluontoiset hankinnat ja ennakoitua suuremmat tekijänoikeuskorvaukset. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti tulee ennusteen mukaan olemaan edelleen negatiivinen (-137,0 %).

Vakavaraisuus on heikko

Omavaraisuuden ennustetaan vuonna 2015 olevan heikko ja laskevan edellisen vuoden tasosta. Säätiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja. Tappiopuskureita ennustetaan vuoden 2015 lopussa olevan 16 415 euroa, mikä 81 % vähemmän kuin vuonna 2014.

Maksuvalmius on tyydyttävä

Maksuvalmiuden quick ratio -tunnusluvulla mitattuna ennustetaan olevan tyydyttävä. Ennusteen mukaan maksuvalmius tulee pysymään edellisen vuoden tasolla. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan vuoden 2015 lopussa 87 037 euroa. Lyhytaikaisia velkoja arvioidaan olevan vuoden 2015 lopussa 220 000 euroa, pitkäaikaista lainaa säätiölle ei ole.