

## Forum Virium Helsinki Oy

Y-Tunnus 2170029-2

Osoite c/o Forum Virium Helsinki  
Aleksanterinkatu 16-18 2 krs  
00170 Helsinki

Puhelin 050 593 3441

[www.forumvirium.fi](http://www.forumvirium.fi)  
[jarmo.eskelinen@forumvirium.fi](mailto:jarmo.eskelinen@forumvirium.fi)

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja

Jarmo Eskelinen

Hallituksen puheenjohtaja

Marja-Leena Rinkineva

Hallituksen jäsen

Petri Niittymäki

Hallituksen jäsen

Atte Malmström

Hallituksen jäsen

Janne Yli-Äyhö

Hallituksen jäsen

Jaakko Salavuo

Tilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT,  
KPMG Julkishallinnon palvelult  
Oy

### Toimintaympäristö ja toiminta

Forum Virium Helsinki on kaupunkikonsernin innovaatioyhtiö, joka toteuttaa uusia palveluinnovaatioita yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyönä. Palveluita suunnitellaan ja pilotoidaan todellisissa käyttötilanteissa kaupunkilaisten kanssa.

Strategian mukaan Forum Virium Helsingin missio on olla uudistaja ja sillanrakentaja, jossa yritykset ja julkishot yhteistyössä kehittävät käyttäjien tarpeisiin perustuvia kansainvälisesti kilpailukykyisiä digitaalisia palveluja. Kaupunkilaiset osallistuvat palvelujen kehittämiseen ja testaamiseen.

Yhtiön toiminta-ajatus on kehittää ja toteuttaa kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen avulla vaikuttavia palvelukehityshankkeita Helsingin kaupunki-yhteisöön.

Forum Virium Helsingillä on käynnissä strategiaprosessi, joka päättyy vuoden 2014 lopussa. Työn tuloksena päätetään Forum Virium Helsingin tärkeimmät tehtävät ja tavoitteet, määritellään yhtiön rooli suhteessa Helsingin kaupunkiin sekä kumppani- ja yhteistyöorganisaatioihinsa, sekä tunnustetaan tärkeimmät liiketoiminta-alueet eli keinot toteuttaa ylätasoa tehtävää. Uudistetun strategian on suunniteltu olevan voimassa vuoden 2015 alusta.

### Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Forum Virium Helsingin tuottavuudelle ei ole kehitetty erillisiä mittareita. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli vuonna 2013, 56 % ja alkuvuonna 2014, 65%. Henkilöstökulujen osuuden kasvu selittyi ostopalvelujen määrän vähenemisellä. Kokonaisuutena yhtiön tuottavuus on pysynyt samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Yhtiölle ei oltu asetettu tytäryhtiökohtaisia erityistavoitteita.

### Liikevaihto ja tulos

Forum Virium Helsingin talous on toteutunut budjetoidusti ensimmäisenä puolivuotiskautena. Yhtiön taloudellinen tilanne on kuitenkin edellistä vuotta jonkin verran heikompi johtuen käynnistyneiden uusien hankekokonaisuuksien jälkirahoitteisuudesta. Kyseessä on väliaikainen kassanhallintahaaste; kokonaisuutena näkymät vuosille 2015 ja 2016 näyttävät erinomaisilta.

Alkuvuoden 2014 tulos oli -66 022 euroa. Tappio johtuu kuutoskaupunkien 6Aika-strategian sekä Horizon2020 -ohjelman valmistelutyöstä, jota ei pystytä rahoittamaan ulkopuolisin varoin.

Liikevaihtoennuste on noin 3,7 milj. euroa, josta hankkeiden osuus on 2,7 milj. euroa. Forum Virium Helsingin oman liikevaihdon lisäksi hankkeilla on laajempikin vaikutus. Koska kaikki hankkeet toteutetaan yhteistyönä eri yhteistyökumppaneiden kanssa, niiden taloudellinen volyyymi on moninkertainen verrattuna omaan liikevaihtoon. Hankeportfolio-kumppaneiden saamat rahoitusosuudet mukaan lukien volyyymi on vuonna 2014 yli 20 miljoonaa euroa.

Yhtiö saa Helsingin kaupungin innovaatorahastosta 940 000 euron perusrahoituksen vuodelle 2014. Summa on 25% yhtiön koko liikevaihdosta. Helsingin kaupunki on partnerina mukana monissa Forum Virium Helsingin hallinnoimissa hankkeissa, ja saa vuonna 2014 ko. hankkeista rahoitusta noin 2,5 milj. euroa.

## Investoinnit

Forum Virium Helsinki ei ole tehnyt investointeja.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Taloustilanne 2014 on edellisvuotta kireämpi. Syynä on suurten uusien hankekokonaisuuksien jälkikäteen toteutuva rahoitus.

Kassavirran hallintaa helpottamaan Forum Virium Helsingillä on Helsingin konsernikassasta 250 000 euron tililiikki. Limiitin kasvattaminen tulee ajankohtaiseksi syksyllä 2014, koska 6Aika-strategian koordinaatiohankkeen rahoitus saadaan kassaan vasta vuonna 2015. Yhtiö ei ole lainoja.

## Riskit

Forum Virium Helsinki toteuttaa innovaatiohankkeita. Riskejä on viidenlaisia:

- Makroekonomian tuomat riskit. Mahdollinen taloudellinen taantuma voi vaikuttaa sekä julkistahon että yritysten sitoutumiseen toimintaan.
- Kumppaniverkoston liittyvät riskit. Forum Virium Helsingin toiminta perustuu yhteistyöhön, erityisesti julkisten ja yksityisten tahojen välillä. Yritykset maksavat mukanaolostaan vuosittaista jäsenmaksua.
- Hankehallintaan liittyvät ulkoiset riskit. Kussakin hankkeessa on riskinhallintasuunnitelma. Hankkeiden etenemistä seurataan säännöllisesti.
- Sisäiset hankeriskit. Forum Virium Helsingillä on käytössä projektinhallintajärjestelmä, jossa seurataan kunkin hankkeen tilannetta.
- Hankintariskit. Hankkeisiin voi sisältyä hankintoja. Hankintoja tehtäessä on noudatettava hankintalakia ja kaupunkikonsernin ohjeita. Epäonnistuneisiin hankintoihin sisältyy merkittävä mediariski.

## Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2014 puolivälissä yhteensä 30 henkeä. Lisäksi äitiyslomalla tai hoitovapaalla oli kaksi henkeä, osa-aikaisessa työsuhteessa yksi henkilö, ja harjoittelijoina kaksi työntekijää.

Henkilöstöstä 11 on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, loput (hankehenkilöstö) määräaikaisessa. Yksi osaaja on vakituisesti mukana toiminnassa ostopalveluna, ja lisäksi projekteissa työskentelee paljon eri alojen ammattilaisia ostopalvelu-, alihankinta- ja yhteistyösopimusten kautta.

## Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. Hankesalkku on kasvanut nopeasti ja samanaikaisesti toiminta ja talous pysyneet hallinnassa. Henkilöstön motivaatio ja jäsenorganisaatioiden sitoutuminen ovat molemmat hyvällä tasolla. Forum Virium Helsingin toiminta toteutuu käytännönläheisten kehityshankkeiden sekä aktiivisen verkostotoiminnan kautta, mutta sen perustana ovat tunnistetut yhteiskunnan suuret haasteet.

Fokusalueiden kärkihankkeita

6Aika-avoimet ja älykkäät palvelut ei ole yksittäinen hanke, vaan laajamittainen Suomen kuuden suurimman kaupungin EU:n rakennerahastojen toimenpideohjelmaan yhdessä valmisteleva strateginen kaupunkikehityksen eriyttäjästrategia. Mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku (ns. Kuutoskaupungit).

6Aika-avoimet ja älykkäät palvelut -strategian perustana on yhteiskuntakehitys kohti yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja saavutettavuutta. Strategian ensisijainen tarkoitus on vahvistaa Suomen kilpailukykyä käyttämällä suurimpia kaupunkiseutuja uusien innovaatioiden kehitys- ja kokeilu ympäristöinä. Toiminta perustuu koko kaupunkiyhteisön – kaupunkilaisten, yritysten ja julkisen sektorin – yhteistyöhön. Kaupungit tuottavat strategian avulla parempia palveluita kaupunkilaisille ja liiketoiminnan edellytyksiä yrityksille. Strategian tulokset ovat kaikkien Suomen kaupunkien ja kuntien käytettävissä.

Kuuden suurimman kaupungin ryhmä on maantieteellisesti riittävän kattava ja väestöpohjaltaan riittävän suuri muodostamaan maailmanluokan referenssiympäristön. Toisaalta ryhmä on riittävän kompakti sopimaan konkreettisia yhteisiä toimenpiteistä. Kuutoskaupungit aikovat tulla tulevien vuosien aikana edelläkävijöiksi sekä kaupunkiyhteisön että ympäristön kannalta kestävässä kaupungistumisessa. Kaupungit ovat mahdollistajia, jotka rakentavat yhteistyötä yli toimija- ja toimialarajojen. Yhteistyöllä haetaan suuruuden ekonomiaa. Kaupunkien sisäisen ja kaupunkien välisen yhteistyön avulla kaupunkiyhteisöt saavat tehokkaasti, nopeasti ja joustavasti käyttöönsä uusimmat ja kätevimmat työkalut ja käytännöt.

Strategiassa rakennetaan kaupunkiseutujen yhteistä älykkäiden palvelujen ekosysteemiä tekemällä yhteistyötä kolmella akselilla:

- AVOIN OSALLISUUS – kaupungit ottavat kaupunkilaiset mukaan päätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen.
- AVOIN DATA JA RAJAPINNAT – kaupungit avaavat julkisen datansa ja harmonisoivat palvelurajapintojaan.
- AVOIMET INNOVAATIOALUSTAT – kaupungit luovat yhteisiä toimintaympäristöjä, joissa sekä kaupunkilaiset että yritykset kehittävät uutta osaamista.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2014	2013
<b>Liikevaihto</b>	385 822	596 413
Muut tuotot	1 539 023	951 606
Aineet, tarvikkeet	-9	0
Palveluostot	-341 995	-239 007
Henkilöstökulut	-1 255 239	-817 003
Poistot	-3 002	-3 061
Muut kulut	-391 456	-333 010
<b>Liikevoitto/-tappio</b>	-66 857	155 938
Rahoitustuotot	985	826
Rahoituskulut	-150	-350
<b>Voitto ennen satunnaiseriä</b>	-66 022	156 414
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
<b>Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja</b>	-66 022	156 414

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2013	Vuosibudjetti 2014	Ennuste 2014
<b>Liikevaihto</b>	1 259 592	660 000	700 000
Muut tuotot	1 952 522	3 050 000	3 055 000
Aineet, tarvikkeet	-60	0	-100
Palveluostot	-629 658	-985 000	-700 000
Henkilöstökulut	-1 803 700	-1 980 000	-2 250 000
Poistot	-8 379	-8 000	-4 900
Muut kulut	-700 338	-730 000	-800 000
<b>Liikevoitto/-tappio</b>	69 978	7 000	0
Rahoitustuotot	1 287	0	0
Rahoituskulut	-4 102	0	0
<b>Voitto ennen satunnaiseriä</b>	67 163	7 000	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
<b>Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja</b>	67 163	7 000	0
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
<b>Tilikauden tulos/tappio</b>	67 163	7 000	0

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
<b>Vastaavaa</b>		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	25 000	24 018
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	25 000	24 018
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 700 000	1 022 011
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	100 000	551 373
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 800 000	1 573 385
<b>Vastaavaa yhteensä</b>	<b>1 825 000</b>	<b>1 597 403</b>
<b>Vastattavaa</b>		
Osakepääoma	2 500	2 500
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	200 000	200 000
Ed tilikausien voitto/tappio	26 221	-33 355
Tilikauden voitto/tappio	0	59 576
Oma pääoma yhteensä	228 721	228 721
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 596 279	1 368 682
Vieras pääoma yhteensä	1 596 279	1 368 682
<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b>1 825 000</b>	<b>1 597 403</b>
<b>Rahoituslaskelma</b>	<b>Ennuste</b>	<b>Tilinpäätös</b>
<b>(euroa)</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</b>		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	0	69 978
Poistot	4 900	8 379
Rahoitustuotot ja kulut	0	-2 815
Verot	0	7 587
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-</b>	<b>4 900</b>	<b>83 129</b>
<b>kassavirta</b>		
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-456 273	-249 833
<b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>	<b>-456 273</b>	<b>-249 833</b>
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	551 373	718 077
Kassavarat tilikauden lopussa	100 000	551 373