

## Forum Virium Helsinki Oy

Toimitusjohtaja	Mika Malin	Helsingin kaupungin osuus: 100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Marja-Leena Rinkineva	
Hallituksen jäsen	Markku Raitio	
Hallituksen jäsen	Atte Malmström	
Hallituksen jäsen	Petri Niittymäki	
Hallituksen jäsen	Mikko Pitkänen	
Hallituksen varajäsen	Janne Yli-Äyhö	
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	

### Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Forum Virium Helsinki Oy on älykkään kaupungin tutkimusyksikkö ja avoimen kaupunkikehityksen toteuttaja.

Katsauskauden merkittävimmät tapahtumat olivat:

- Yhtiössä suoritettujen ulkopuolisen arvioinnin (toteuttaja Forefront Oy) jalkauttaminen
- Strategian välitarkastus yhdessä FVH hallituksen ja johdon välillä
- Vuoden 2017 budjetin ja tulostietojen valmistelu
- Hankerahoituspäätöksien valmistelu ja aiempien hakemusten rahoituspäätösten odottaminen ennen vuoden 2017 vaihdetta
- CGI:n jäsen sopimuksen allekirjoitus
- Innovaatorahaston hakemusten jättäminen (3 kappaletta)
- 6Aika-strategiatoimiston ulkoisen arvioinnin valmistuminen. Haetaan jatkoa Helsingille ja 6Aika-hakemusten valmistelun ideahakuun (4 kappaletta)
- mySMARTlife -hankkeen käynnistyskokous. Kokonaisuudessaan noin 16 milj. euron hanke. Forum Viriumin osuus noin miljoona euroa
- Helsinki Smart City - ja Forum Virium Helsinki 10-vuotistapahtuma kaupungintalolla. Noin 300 osallistujaa yrityksistä ja sidosryhmistä
- Riskikartan ja sisäisen valvonnan ohjeistuksen laatiminen
- Enollin hallitusjäsenyydestä luopuminen, ja jatkaminen verkoston perusjäsenenä
- Kansainväliseen MaaS Alliance -verkostoon liittyminen.

## Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Yhtiön kaikissa hankkeissa on mukana suomalaisia yrityksiä ja muita sidosryhmiä.

Toteuma: Yhtiön kaikissa vuonna 2016 alkaneissa hankkeissa tavoite on saavutettu.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Forum Virium Helsinki Oy:n liikevaihtoennuste vuodelle 2016 on 3,7 milj. euroa (2015: 2,7 milj. euroa). Liikevaihto muodostuu Helsingin kaupungin perusrahoituksesta, yritysten jäsenmaksuista ja EU:n rahoittamista hankkeista. Hankeportfolio kasvoi kuudella uudella hankkeella, joiden arvo on yhteensä noin 900 000 euroa. Rankasti tappiollisen vuoden 2015 jälkeen Forum Virium Helsinki Oy tulee tekemään voitollisen tuloksen vuonna 2016 (ennuste 9/2016).

Forum Virium Helsinki Oy ei ole tehnyt investointeja katsauskaudella.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassatilanne on hyvä. Yhtiöllä on käytössään kaupunkikonsernin tililimiitti ja pääomituksen vuoksi kassaennuste on positiivinen koko vuodelle 2016. Euroopan komission rahoittamien projektien ennakkomaksut ja Uudenmaanliiton maksatukset toimivat tällä hetkellä hyvin. Yhtiöllä ei ole lainoja, ennakkomaksujen suuruus oli 9/2016 1,24 milj. euroa. Ennakkomaksut muodostuvat eri hankkeiden ennakkomaksuista ja Helsingin kaupungin vuoden 2016 rahoituksesta ¼ osa (237 000 euroa). Siirtosaamiset olivat vastaavasti 1,239 milj. euroa. Siirtosaamiset olivat hankkeiden kuluista muodostuneita saatavia.

## Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli syyskuun 2016 lopussa on 33 henkilöä (vuonna 2015: 32 henkilöä). Lisäksi kaksi työntekijää on edelleen vanhempainvapaalla. Henkilöstöstä 13 (vuonna 2015: 15 kpl) oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, loput (hankehenkilöstö) määräaikaisessa. Lisäksi projekteissa työskentelee paljon eri alojen ammattilaisia ostopalvelu-, alihankinta- ja yhteistyösopimusten kautta. Henkilöstökulut katsauskaudella olivat 1,7 milj. euroa (vuosi 2015: 1,6 milj. euroa 2015).

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön hallitus vahvisti riskimatriisin, jota jatkossa arvioidaan/päivitetään hallituksen kokouksissa aina kvartaaliraportoinnin yhteydessä.

### Tulevaisuuden visio ja painotukset

Forum Virium Helsinki Oy:n toiminta tulevaisuudessa painottuu entistä vahvemmin digitaalisiin kaupunkialustoihin ja -ympäristöihin. Data toimii jatkossa enemmän läpileikkaavana elementtinä kaikessa tekemisessä, MyDatan etsiessä vielä läpimurtoa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kaupunkialustoja ovat muun muassa Digitaalinen Helsinki, Fiksu Kalasatama ja 6Aika, joiden mahdollistavat ilmiöt (kuten liikkuminen palveluna, esineiden internet ja kaupunki käyttöliittymänä) tuovat tulevaan Forum Viriumin tekemiseen painopistealueet.

Hankerahoitusta, kumppaneita ja osaamisen siirtoa haetaan myös jatkossa kansainvälisen hanketoiminnan kautta. Tämän hanketoiminnan kautta kertynyttä osaamista ja monistettavuutta siirretään kaupungin strategiaohjelman mukaisesti hallintokuntiin ja alueella toimiviin yrityksiin.

Tavoitteena on myös osallistaa suuryrityksiä tekemään tuotekehitystä siten, että digitaalisia palveluja voidaan jatkossa ottaa kaupungin käyttöön entistä valmiimpina kokonaisuuksina. Kotimaiset ja kansainväliset yritykset näkevät kaupungin tuotekehityskumppanina niin sanotun "Sandbox, hiekkalaatikko" -mallin mukaisesti. Tässä mallissa kaupunki/kaupungit määrittelevät niiden tulevat tarpeet ja tuotekehitys tapahtuu yhdessä pilotoiden ja nopeiden kokeiluiden kautta.

Kaupunkikehitys ja nopeat kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Kokeilut tarjoavat konsepteille ponnistusalueita myös kansainvälistymiseen.

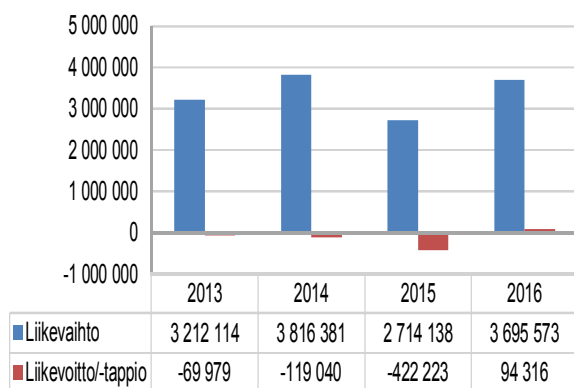
Yhtiö pyrkii tulkitsemaan tulevaisuutta siten, että teknologiset mahdollisuudet ja näihin liittyvät investoinnit kaupungin puolelta ovat ennakoitavissa. Kokeilut ja pilotoinnit antavat mahdollisuuden tehdä valistuneempia investointipäätöksiä muun muassa liikkumiseen, energiatehokkuuteen ja kaupunkirakenteen suunnitteluun liittyen. Tulevaisuus tuo myös tullessaan tekoälysovelluksia ja ohjelmistorobotiikkaa, joiden vaikutusta esimerkiksi tulevaan kouluttautumiseen ja syntyviin työpaikkoihin nähdään tulevaisuudessa.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN-BUDJ.	TP 2015	TOT 30.9.2016	TOT 30.9.2015
<b>Liikevaihto</b>	<b>3 695 573</b>	<b>3 695 573</b>	<b>0</b>	<b>2 714 138</b>	<b>2 494 977</b>	<b>1 693 150</b>
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	-31	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-748 863	-748 863	0	-620 715	-261 953	-135 583
Henkilöstökulut	-2 269 294	-2 269 294	0	-2 282 150	-1 718 683	-1 585 911
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-4 503	-1 689	-2 252
Muut kulut	-583 100	-583 100	0	-228 962	-464 067	-489 343
<b>Liikevoitto/-tappio</b>	<b>94 316</b>	<b>94 316</b>	<b>0</b>	<b>-422 223</b>	<b>48 585</b>	<b>-519 939</b>
Rahoitustuotot	0	0	0	98	0	0
Rahoituskulut	0	0	0	-4 247	-810	-3 542
<b>Voitto/tappio ennen satunnaiseriä</b>	<b>94 316</b>	<b>94 316</b>	<b>0</b>	<b>-426 372</b>	<b>47 775</b>	<b>-523 481</b>
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
<b>Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja</b>	<b>94 316</b>	<b>94 316</b>	<b>0</b>	<b>-426 372</b>	<b>47 775</b>	<b>-523 481</b>
Verot	0	0	0	-265	0	-10 873
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>94 316</b>	<b>94 316</b>	<b>0</b>	<b>-426 637</b>	<b>47 775</b>	<b>-534 354</b>

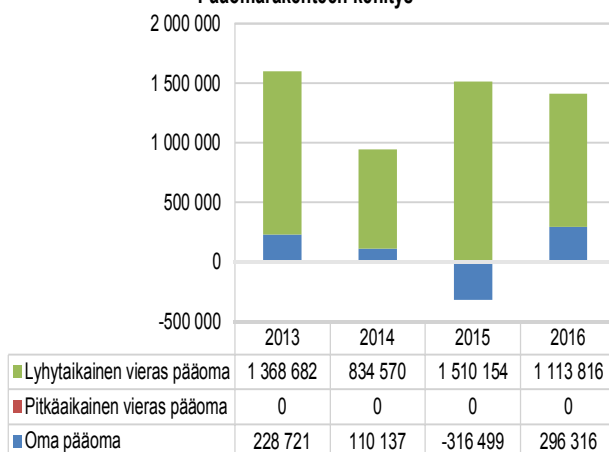
TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
<b>Vastaavaa</b>			<b>Vastattavaa</b>		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	2 500	2 500
Aineelliset hyödykkeet	10 132	13 510	Arvonkorotusraho	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	718 500	200 000
<b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>	<b>10 132</b>	<b>13 510</b>	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	-518 999	-92 362
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	94 315	-426 637
Saamiset	800 000	810 696	<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>296 316</b>	<b>-316 499</b>
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	600 000	369 449	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
<b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 180 145</b>	Pakolliset varaukset	0	0
			Vähemmistöosuus	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 113 816	1 510 154
			<b>Vieras pääoma yhteensä</b>	<b>1 113 816</b>	<b>1 510 154</b>
<b>Vastaavaa yhteensä</b>	<b>1 410 132</b>	<b>1 193 655</b>	<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b>1 410 132</b>	<b>1 193 655</b>

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	94 316	-422 223
Poistot	0	4 503
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-4 149
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta</b>	<b>94 316</b>	<b>-421 869</b>
Lainakannan muutokset	-382 265	790 627
Oman pääoman muutokset	518 500	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	136 235	0
<b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>	<b>518 500</b>	<b>790 627</b>
<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>230 551</b>	<b>368 758</b>
Kassavarat 1.1	369 449	691
Kassavarat 31.12.	600 000	369 449

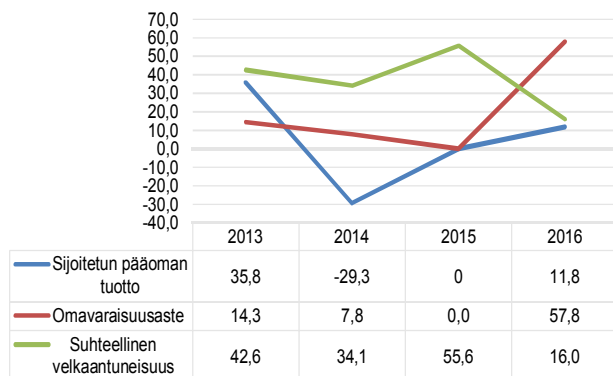
Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys



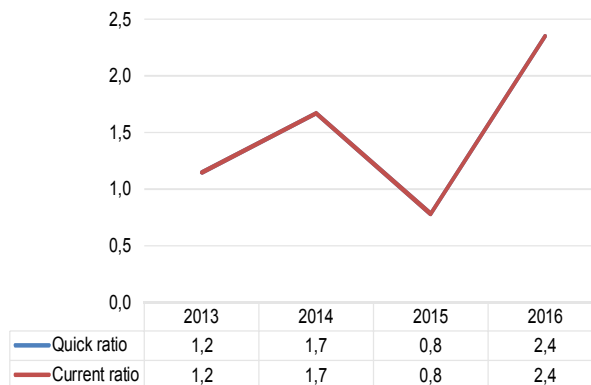
Pääomarakenteen kehitys



Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		ENN 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Kokonaistuottojen muutos	%	36,2	-28,9	18,8	6,6
Henkilöstökulut kokonaistuotoista	%	61,4	84,1	59,8	56,2
Liikevoitto	%	2,6	-15,6	-3,1	2,2
Tilikauden voitto / tappio	€	94 316	-426 637	-119 221	-118 584
Oman pääoman tuotto	%	37,8	-	-70,4	29,9
Sijoitetun pääoman tuotto	%	11,8	-	-29,3	35,8
VAKAVARAISSUUS		ENN 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	57,8	-	7,8	14,3
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	16,0	55,6	34,0	43,0
MAKSUVALMIUS		ENN 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		2,4	0,8	1,67	1,15
Quick ratio		2,4	0,8	1,67	1,15

## Analyyssi tunnusluvuista ja ennusteesta

### Kannattavuus

Kokonaistuottoja ennustetaan kertyvän 36,2 % enemmän kuin vuonna 2015. Liikevaihto muodostuu Helsingin kaupungin perusrahoituksesta, yritysten jäsenmaksuista ja EU:n rahoittamista hankkeista. Yhtiön 3. kvartaalin ennuste ei poikkea 2. kvartaalin ennusteesta ja yhtiö arvioi saavuttavansa budjetin mukaisen tulotason vuonna 2016.

Yhtiön kokonaiskulut tulevat ennusteen mukaan kasvamaan 14,8 % vuoteen 2015 nähden ollen 3,6 milj. euroa vuoden 2016 lopussa (vuosi 2015: 3,2 milj. euroa). Henkilöstökulut tulevat pysymään lähes edellisen vuoden tasolla. Kustannusten nousu syntyy kuluierissä muut kulut ja palveluiden ostot.

Ennusteen mukaan liikevoitto tulee olemaan 94 316 euroa (vuosi 2015: - 422 223 euroa). Vuonna 2014 yhtiön liikevoitto oli - 119 040 euroa. Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen tulee olemaan 94 316 euroa (vuosi 2015: -426 637 euroa).

Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti tulee ennusteen mukaan olemaan 11,8 % vuonna 2016 (hyvä). Vuoden 2015 osalta pääomantunnuslukuja ei esitetä tuloksen ollessa negatiivinen. Ennusteen mukaan yhtiö ei tule tekemään käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2016.

### Vakavaraisuus on hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteen tunnusluvulla mitattuna tulee olemaan hyvä vuonna 2016. Yhtiöllä ei ole lainoja. Tappiopuskureita yhtiöllä tulee ennusteen mukaan olemaan vuoden 2016 lopussa 296 316 euroa. Lyhytaikaisia velkoja vuoden 2016 lopussa tulee olemaan lähes 1,1 milj. euroa (vuosi 2015: 1,5 milj. euroa).

Kaupunginhallitus päätti (20.6.2016 § 24) hyväksyä 518 500 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Forum Virium Helsinki Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

### Maksuvalmius hyvä

Maksuvalmius quick ratio -tunnusluvulla mitattuna on hyvä. Likvidejä rahavaroja vuoden 2016 lopussa ennustetaan olevan 600 000 euroa, kassavarat tulevat ennusteen mukaan kaksinkertaistumaan edelliseen vuoteen verrattuna. Ennusteen mukaisella kassalikviditeetillä yhtiö pystyy kattamaan noin kahden kuukauden toimintakulut.