

## Forum Virium Helsinki Oy

	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
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

### Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Forum Virium Helsinki on kaupunkikonsernin innovaatioyhtiö. Helsingin kaupungin strategiaohjelman mukaisesti Forum Virium Helsinki aktivoi kaupungin ekosysteemiä uusien digitaalisten palvelujen käyttäjälähtöiseen ja omaehtoiseen kehittämiseen. Lähtökohtana on digitaalisuuden ratkaiseva rooli palvelujen laadun ja tehokkuuden parantajana sekä uuden liiketoiminnan synnyttäjänä. Käytännössä tämä tarkoittaa digitaalisten palvelujen kehittämistä ja testaamista yhteistyössä Helsingin kaupungin hallintokuntien, pienten ja suurten yritysten sekä palveluja ideoivien kehittäjien ja käyttäjäyhteisöjen kesken.

Tavoitteena on tehdä Helsingistä kansainvälisesti tunnettu älykkään kaupungin digitaalisten palveluiden osaamiskeskittymä, jossa kehitettyjä ja testattuja ratkaisuja on laajalti käytössä sekä kotimaassa että maailmalla.

Vuoden 2015 suurimpia toimintaympäristön muutoksia ovat olleet:

- uusi hallitusohjelma, jossa Forum Virium Helsingin toiminnan ytimessä olevat digitalisaatio ja kokeilukulttuuri on nostettu avainasemaan. Toisaalta yhteistyökumppaneiden toimintaedellytyksiin kohdistuu leikkauksia. Innovatiiviset kaupungit (INKA) –ohjelman lakkauttaminen pysäyttää kaupungin palvelukehityshankkeita, ja Strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOKit) lopettaminen vaikuttaa yritysten innovaatorahoitukseen.
- EU:n Horizon2020 –tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, jonka rahoittamana on alkanut viisi kansainvälistä yhteistyöhanketta.
- Forum Virium Helsingin koordinoiman kuutoskaupunkien 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut -strategian ja sen osahankkeiden täysimittainen käynnistyminen.
- Helsingin uuden tietotekniikkaohjelman käynnistyminen ja Forum Virium Helsingin rooli sen innovaatiotoiminta –osion ja kaupunkiyhteisöyhteistyön toteuttajana.
- FinEst Twins, Helsinki – Estonia Smart City Centre of Excellence –hankkeen käynnistyminen, joka onnistuessaan synnyttää kahden kaupunkiseudun yhteisen älykaupunki –tutkimuskeskuksen

Yhtiö valmisteli yhdessä monien Helsingin hallintokuntien, eri alojen yritysten, tutkimuslaitosten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa 16 hanke-ehdotusta kevään Horizon2020- ja EIT Digital -hankehakuihin. Ehdotuksia partneruuksista tuli yhteensä 41 kappaletta, joista 25 hanke-ehdotukseen ei lähdetty mukaan. Hankkeista viisi sai positiivisen rahoituspäätöksen.

## Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettiin talousarviossa 2015 muu tavoite: Vaikuttavuusmittariston kehittäminen

Yhtiö on täyttänyt tavoitteen ja rakentanut mittariston vaikuttavuuden mittaamiseksi ja seuraamiseksi. Tähän liittyy hankkeiden standardoitu alku- ja loppuarvion tekeminen, sekä välitulosten seuraaminen.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Forum Virium Helsingin liikevaihto vuodelta 2015 oli 2,7 milj. euroa. Taloudellista tavoitetta ei saavutettu. Yhtiön taloudellinen tulos vuodelta 2015 on tappiollinen johtuen aiempien vuosien kirjanpidossa tapahtuneista hanke-tuottojen seurannan virheistä ja niiden johdosta tehdyistä alaskirjauksista sekä kirjanpitotavan muutoksesta, jonka mukaisesti yhtiö kirjaa jatkossa henkilöstön aiemmilta lomakausilta kertyneet pitämättömät lomapäivät ja sekä merkittävät ylityösaldot taseen lomapalkkavarauksiin. Yhtiön tappio on näiden korjausten seurauksena 426 000 euroa. Ilman tehtäviä korjauksia vuoden 2015 operatiivinen tulos olisi ollut noin 80 000 euroa voitollinen. Kirjanpidollinen tappio vaikuttaa merkittävästi yhtiön oman pääoman määrään.

Yhtiön kassatilanne oli hyvä. Yhtiöllä on käytössään kaupunkikonsernin tililimiitti, mutta sitä on 2015 tarvittu huomattavasti vähemmän kuin edellisvuosina. Syynä parantuneeseen kassatilanteeseen ovat 6Aika –strategian maksatusten käynnistyminen sekä käynnistytävien hankkeiden ennakkomaksut. Kassaennusteen mukaan kassa on tasapainossa ja positiivinen myös koko vuoden 2016 ajan. Forum Virium Helsinki sai Helsingin kaupungin innovaatorahastosta 950 000 euron perusrahoituksen vuodelle 2015. Helsingin kaupunki on partneri monissa yhtiön hankkeissa. Kaupungin eri lähteistä saama ulkopuolinen hankerahoitus Forum Virium Helsingin hankkeista on 2014-2016 n. 4 milj. euroa. Forum Virium Helsinki Oy ei ole tehnyt investointeja katsauskaudella.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Forum Virium Helsingin kassa- ja rahoitustilanne parantui edellisvuosista. Yhtiön maksuvalmius oli useampana kuukautena yli suunnitellun 1,0 tason. Forum Virium Helsinki on päässyt yli akuutista kassakriisistä ja koko vuoden 2016 kassavirtaennuste näyttää positiiviselta, eikä yhtiön tarvitse tukeutua luottolimiittiin. Vuonna 2017 6Aika –hankkeiden ja useiden EU-rahoitteisten hankkeiden päättymisen saattaa aiheuttaa haasteita myös kassavirran puolella.

## Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 31 henkeä. Henkilöstökulut olivat noin 2,3 milj. euroa, mikä oli noin 5 % vähemmän kuin vuonna 2014. Syynä henkilöstökulujen laskuun oli muutaman hankkeen päättyminen ja niihin palkattujen määräaikaisten henkilöiden työsopimusten päättyminen.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Forum Virium Helsinki toteuttaa innovaatiohankkeita. Riskejä on viidenlaisia:

- Makroekonomian tuomat riskit
- Kumppaniverkoston liittyvät riskit
- Hankerahoituksen riskit
- Hankehallintaan liittyvät ulkoiset riskit
- Sisäiset hankeriskit
- Hankintariskit.

Yhtiön hallinnon toimintamalleja on uudistettu voimakkaasti vuonna 2015. Tärkeimpiä tuloksia ovat:

- Reaaliaikaisen talousseurannan käyttöönotto. Sisään tulevat ennakkomaksut sekä yhtiön perusrahoitus kirjataan toteutuneiden kulujen mukaisesti. Tällöin kirjanpito näyttää lähes reaaliaikaisesti toteutumassa olevaa tilannetta. Hankkeiden talousseurannan käytännöt on yhtenäistetty ja projektipäälliköt ohjeistettu työhön.
- Uusi ryhmätyöalusta Podio –palveluun toteutettuna yhdistää aikaisemmat erilliset intranetin, projektinhallinnan ja kontaktirekisterin samaan ympäristöön ja on parantanut selvästi sisäistä tiedonkulkua ja kommunikaatiota.
- Uudistetut kokous- ja tiedotuskäytännöt. Johtoryhmätyöskentelyn tueksi on käynnistetty esimiesrinki suunnittelemaan operatiivista toimintaa, teemamaanantait jakamaan syvällistä tietoa eri aiheista, viikkopalaverit ajankoh- taisten kuulumisten vaihtoon sekä sähköiset toimitusjohtajan viikkokirjeet tiedonkulun varmistamiseksi. Tiimikoh- taiset kokoukset täydentävät yhteisiä tapaamisia.

Tulevaisuudennäkymät Forum Virium Helsingin tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. Yhtiöllä on merkittävä käyn- nissä oleva hankeportfolio, mikä muodostaa valtaosan toiminnasta. Uutena asiana käynnistyy Helsingin kaupun- gin tietotekniikka- ja viestintäosaston laajamittainen Digitaalinen Helsinki –ohjelma. Talousennuste näyttää lähes 20% kasvua vuodelle 2016.

Strategiset tavoitteet vuodelle 2016 ovat:

- Forum Virium Helsingin toiminnan suuntaaminen tukemaan Digitaalinen Helsinki – ohjelman suunnittelua ja toteutusta.
- Forum Virium Helsingin hankevalmistelutoiminnan strateginen jännevöittäminen siten, että se aktivoi koko kump- paniekosysteemin sekä tuottaa innovaatiopoliitisesti vaikuttavaa uutta osaamista.
- Menestyminen FineEst Twins –hankkeen toisen vaiheen haussa, ja maailman ensimmäisen Smart Twin City – innovaatiokeskuksen käynnistäminen Helsinkiin ja Tallinnaan vuoden 2017 alussa.
- Forum Virium Helsingin ja Helsingin kaupungin johtoaseman vahvistaminen kansainvälisessä smart city –kehityksessä.

Merkittävimpiä toimintaympäristön muutoksia tulevana vuonna ovat Digitaalinen Helsinki –ohjelman lisäksi:

- Helsinki City Labin toiminnan käynnistyminen. Tavoitteena on saada aikaan jatkuva yhteistyö Forum Virium Hel- singin ja Helsinki City Labin välillä.
- Helsingin kaupunkikonsernin johtamismallin uudistus. Helsingin johtamismallin ja hallintokuntarakenteen laaja- mittainen uudistus tulee olemaan vuosikymmeniin suurin muutos kauoungin toiminnassa. Uudistuksen yhteydessä on syytä suunnitella myös kaupungin kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rakenteet ja niiden osana Forum Virium Helsingin rooli kaupunkikonsernissa. Vuosien 2016 – 2017 hanketoiminnan tulee rakentua ensijaisesti nyt käyn- nissä olevien suurten hankeohjelmien (Fiksu Kalasatama, 6Aika, Digitaalinen Helsinki) varaan.

Vuoden 2015 kirjanpidollinen tulos voi edellyttää yhtiön oman pääomien riittävyden tarkastelemista yhteistyös- sä omistajan kanssa.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
<b>Liikevaihto</b>	<b>616 919</b>	<b>3 094 610</b>	<b>-2 477 691</b>	<b>1 113 102</b>
Muut tuotot	2 097 219	0	2 097 219	2 703 279
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31	0	-31	-51
Materiaalit ja palvelut	-620 715	-334 000	-286 715	-727 023
Henkilöstökulut	-2 282 150	-2 072 005	-210 145	-2 283 911
Poistot ja arvonalentumiset	-4 503	-5 552	1 049	-6 005
Muut kulut	-228 962	-497 950	268 988	-918 431
<b>Liikevoitto/-tappio</b>	<b>-422 223</b>	<b>185 103</b>	<b>-607 326</b>	<b>-119 040</b>
Rahoitustuotot	98	0	98	1 066
Rahoituskulut	-4 247	0	-4 247	-1 247
<b>Voitto/tappio ennen satunnaiseriä</b>	<b>-426 372</b>	<b>185 103</b>	<b>-611 475</b>	<b>-119 221</b>
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
<b>Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja</b>	<b>-426 372</b>	<b>185 103</b>	<b>-611 475</b>	<b>-119 221</b>
Poistoeron muutokset	0		0	0
Varausten muutokset	0		0	0
Verot	-265		-265	0
<b>Tilikauden voitto/tappio</b>	<b>-426 637</b>	<b>185 103</b>	<b>-611 740</b>	<b>-119 221</b>

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
<b>Vastaavaa</b>			<b>Vastattavaa</b>		
Aineettomat hyödykkeet	0		Osakepääoma	2 500	2 500
Aineelliset hyödykkeet	13 510	18 014	Arvonkorotusraho	0	
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	200 000	200 000
<b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>	<b>13 510</b>	<b>18 014</b>	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-92 363	26 221
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-426 637	-118 584
Saamiset	810 696	1 392 355	<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>-316 499</b>	<b>110 137</b>
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	369 449	692	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
<b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>	<b>1 180 145</b>	<b>1 393 047</b>	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	131	466 354
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 510 024	834 570
			<b>Vieras pääoma yhteensä</b>	<b>1 510 155</b>	<b>1 300 923</b>
<b>Vastaavaa yhteensä</b>	<b>1 193 655</b>	<b>1 411 061</b>	<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b>1 193 655</b>	<b>1 411 061</b>