

Oy Apotti Ab

Helsingin kaupungin omistusosuus: 38 %

Toimitusjohtaja	Hannu Välimäki
Hallituksen puheenjohtaja	Pia Panhelainen
Hallituksen jäsen	Sami Sarvilinna
Hallituksen jäsen	Mari Frostell
Hallituksen jäsen	Seppo Heinonen
Hallituksen jäsen	Christoffer Masar
Hallituksen jäsen	Jukka Salminen
Hallituksen jäsen	Antti Ylä-Jarkko
Tilintarkastaja	Jorma Nurkkala, KHT, JHTT KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy,

Yhtiön toimialana on tietojärjestelmäalan palvelutoiminta, ohjelmistojen ja laitteistojen hankinta, suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi yhtiö voi tarjota tietojärjestelmiin liittyvää konsultointia, koulutusta sekä tuki- ja käyttöpalveluita.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015. Operatiivinen toimintavalmius rakennettiin syksyn 2015 kuluessa ja varsinainen toiminta käynnistyi 1.1.2016. Toimitussopimus Apotti-hankkeen järjestelmä- ja palvelutoimituksesta allekirjoitettiin Epic Systems Corporationin kanssa 21.4.2016.

Vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhtiö keskittyi hankkeen suunnitteluun sekä tarvittavien lisäresurssien rekrytointiin. Kevään aikana rekrytoitiin n. 150 uutta työntekijää, jotka pääosin aloittivat elokuussa. Suuri osa rekrytoitiin määräaikaisella sopimuksella tuotekehityksen tehtäviin toteutuksen ja käyttöönoton ajaksi. Toteutussuunnitelma valmistuu syksyn 2016 kuluessa ja se tehdään yhdessä Epicin kanssa. Lisäksi koko kevään ajan oli käynnissä käyttöpalvelujen hankinta neuvottelumenettelyllä. Käyttöpalvelujen osalta tarjoukset saatiin 2.8.2016.

Henkilöstömäärän merkittävästi kasvaessa yhtiö muutti loppuvuodesta 2015 uusiin avokonttoritiloihin Sturenkadulle, jossa on varauduttu paitsi uusiin työntekijöihin, niin myös asiakkailta (HUS, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen) tuleviin väliaikaisiin ostoresursseihin sekä järjestelmätoimittajan resursseihin, jotta työtä päästään tekemään samoissa tiloissa tehokkaasti.

Kevään aikana on käyty neuvotteluita uusien asiakkaiden liittymisestä Oy Apotti Ab:n osakkaiksi. Keväällä ja Tuusula tekivät päätökset valtuustoissaan neuvotteluiden aloittamisesta. Myös muutamat kunnat ovat esittäneet kiinnostuksensa ja Apottia on käyty esittelemässä mm. KUUMA-kuntien yhteisölle.

Tuloskehitys

Talous ja tulos ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti. Toiminnan käynnistymisen viivästyminen markkinaoikeuden päätöksen johdosta on johtanut siihen, että osa suunnitelman mukaisista kuluista on siirtynyt tulevaisuuteen. Yhtiö muutti organisaatiotaan 1.8.2016 lukien ja tarkensi budjetin ja ennusteen vastaamaan uutta rakennetta. Vuoden 2016 ennustetaan toteutuvan alkuperäisen budjetin

mukaisesti.

Investoinnit

Yhtiön merkittävin investointi on Apotti-hanke, jonka investointi ajoittuu vuosille 2016 – 2020. Hankkeen kokonaiskustannusarvio kymmenessä vuodessa on 575 milj. euroa. Itse järjestelmän kustannus kokonaissummasta on 385 milj. euroa. Hinta sisältää järjestelmän käyttöoikeudet, toteutus- ja käyttöönottoprojektit, mukaan lukien tarvittavat integraatiot, ylläpidon, tuen sekä järjestelmän uudet versiot 10 vuoden sopimuskaudelle. Lisäksi kokonaishinnassa on huomioitu Oy Apotti Ab:n kustannukset 10 vuoden ajalle. Hankkeen lisäksi yhtiöllä ei ole raportointijaksolla ollut muita investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmiustilanne on hyvä.

Yhtiön vastuulla olevan Apotti-hankkeen rahoituksen ensimmäinen erä 70 milj. euroa ajalle 2016 - 2017 kilpailutettiin huhtikuussa 2016. Luotonantajaksi valittiin Kuntarahoitus Oyj neljän vuoden laina-ajalla.

Lainakanta oli katsauskauden lopussa 30 milj. euroa.

Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön määrä oli raportointijakson päättyessä 27 työntekijää. Tämän lisäksi yhtiössä työskentelee hankevalmistelussa noin 50 osa-aikaista omistajilta vuokrattua henkilöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Syksyn 2016 aikana merkittävimmät asiat ovat uuden henkilöstön perehdyttäminen tehtäviinsä. Suuri osa henkilöstöstä tulee tarvitsemaan ns. Epic-sertifioinnin, joka mahdollistaa järjestelmän mukauttamisen tarpeita vastaaviksi. Koulutuksia järjestetään sekä Suomessa että USA:ssa Epicin tiloissa Veronassa.

Koska yrityksen ainoa hanke on tällä hetkellä Apotti-järjestelmän kehittäminen ja sen käyttöönotto, liittyy yhtiön toimintaan riski tämän hankkeen onnistumisesta. Hankkeen onnistuminen taas edellyttää erityisesti sitä, että yhtiön asiakkaat sitoutuvat yhtenäistämään toimintatapojaan ja tekemään siihen liittyviä päätöksiä sovitun hallintamallin mukaisesti nopeasti ja joustavasti, jotta hanke pääsee etenemään aikataulussaan.

Valtakunnallinen sote-uudistus muuttaa keskipitkällä aikavälillä sote-alueen toimijoita, kun kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen vastuu siirtyy perustettaville maakunnille. Tämä tulee vaikuttamaan myös siihen, kuka tarvitsee Oy Apotti Ab:n tuottamia asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalveluita (nyt kunnat ja kuntayhtymät, myöhemmin maakunta ja/tai sen perustamat yhtiöt). Kaikissa Oy Apotti Ab:n tekemissä sopimuksissa on kuitenkin pyritty varmistamaan se, että sopimukset ovat siirrettävissä. Näin ollen voi olla, että Oy Apotti Ab:n omistajuus myös vaihtuu siinä vaiheessa, kun kuntien muutkin sote-toimintaan liittyvät omistukset (kiinteistöt, laitteet, järjestelmät jne.) siirtyvät maakunnille.

Sote-toimeenpanoon liittyy myös suuri määrä valmistelua kunnissa ja HUSissa ennen vuotta 2019, jolloin uudistus astuu voimaan. Tähän liittyy riski siitä, että samoja Oy Apotti Ab:n asiakkaiden resursseja tarvitaan sekä sote-uudistuksen valmistelussa että Apotti-hankkeen eteenpäin viemisessä.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/2016	TOT 1-6/2015*
Liikevaihto	1 806 000	1 806 000	0	304 174	706 441	0
Valmistus omaan käyttöön	26 296 000	26 296 000	0	0	2 351 409	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0	0	-1 076 656	0
Palveluostot	-14 460 000	-14 460 000	0	0	-778 878	0
Henkilöstökulut	-9 551 000	-9 551 000	0	-10 457	-423 918	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	-3 855 000	-3 855 000	0	-293 710	-778 188	0
Liikevoitto/-tappio	236 000	236 000	0	7	210	0
Rahoitustuotot	0	0	0		10	
Rahoituskulut	-236 000	-236 000	0	7	-608	0
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	0	0	0	0	-388	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	0	0	-388	0
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	0	0	0	0	-388	0
* Ei vertailutietoja						

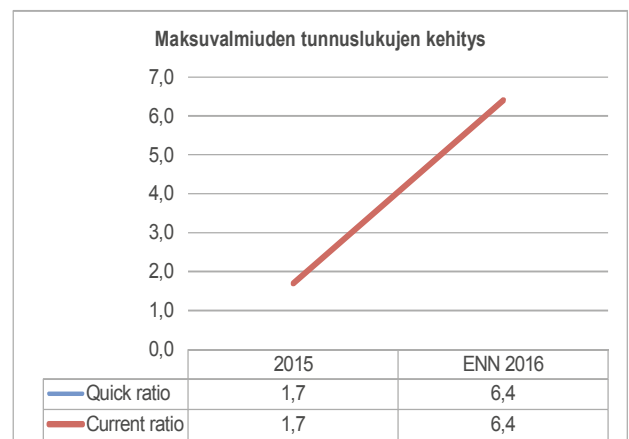
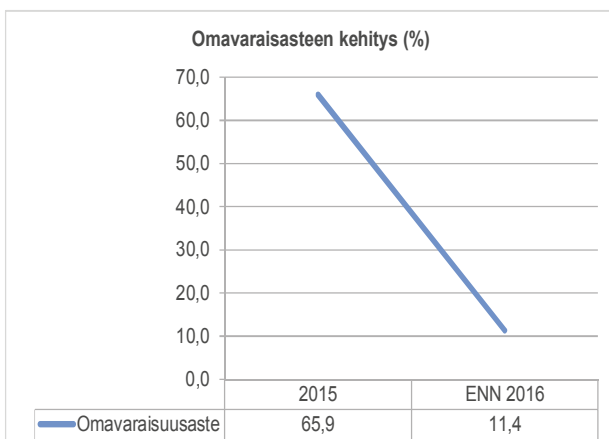
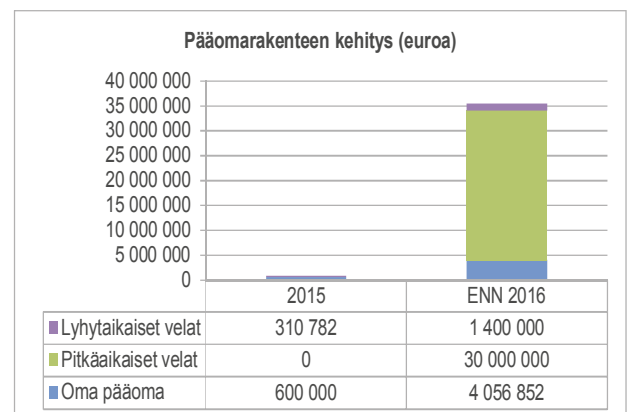
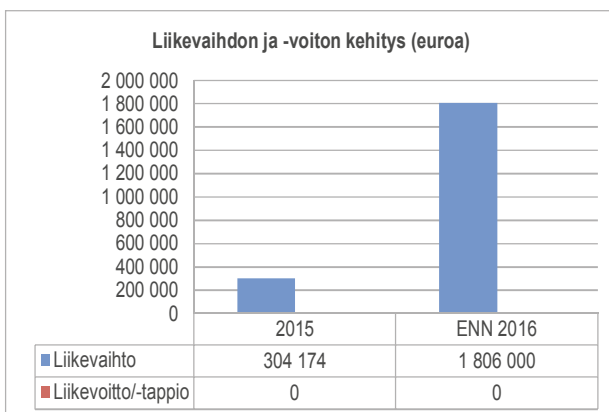
Tase (euroa)	ENN 31.12.2016	TP 2015		ENN 31.12.2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	100 000	100 000
Aineelliset hyödykkeet	26 296 000	0	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	3 956 852	500 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	26 296 000	0	Ed tilikausien voitto/tappio	0	0
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden voitto/tappio	0	0
Saamiset	199 000	377 176	Oma pääoma yhteensä	4 056 852	600 000
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	8 961 852	533 606	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	9 160 852	910 782	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	30 000 000	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 400 000	310 782
			Vieras pääoma yhteensä	31 400 000	310 782
Vastaavaa yhteensä	35 456 852	910 782	Vastattavaa yhteensä	35 456 852	910 782

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 31.12.2016	TP 2015
Liikevoitto	236 000	7
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	-236 000	-7
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-26 296 000	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-26 296 000	0
Lainakannan muutokset	30 000 000	310 782
Oman pääoman muutokset	3 456 852	600 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 267 394	-377 176
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	34 724 246	533 606
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	533 606	0
Kassavarat tilikauden lopussa	8 961 852	533 606

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		ENN 2016	TP 2015
Liikevaihdon muutos	%	494,1	-
Henkilöstökulut liiketoiminnan tuotoista	%	528,8	3,3
Investoinnit	1 000 €	26 296	0
Liikevoitto	%	13,1	0,0
Tilikauden voitto	%	0,0	0,0
Nettotulos	%	0,0	0,0
Oman pääoman tuotto	%	0,0	0,0
Sijoitetun pääoman tuotto	%	1,4	0,0

VAKAVARAISUUS		ENN 2016	TP 2015
Omavaraisuus	%	11,4	65,9
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	102,3	1 738,6

MAKSUVALMIUS		ENN 2016	TP 2015
Quick ratio		1,7	6,4
Current ratio		1,7	6,4



Analyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

Liikevaihto ja kannattavuus

Yhtiölle kertyi liikevaihtoa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 706 441 euroa. Liikevaihto koostuu Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan ja HUSin maksuosuuksista. Liikevaihtoa ennustetaan kertyvän budjetin mukaisesti 1,8 milj. euroa vuonna 2016. Yhtiön ensimmäisenä toimintavuonna 2015 liikevaihto oli 304 174 euroa.

Kokonaiskulujen ennustetaan kasvavan 28,1 milj. euroon viime vuoden 0,3 milj. eurosta. Suurin yksittäinen kuluerä on palveluostot, joiden ennustetaan olevan tilikauden lopussa 14,5 milj. euroa.

Tilikauden tulokseksi ennustetaan nollatulosta, kuten myös edellisvuoden tulos osoitti.

Vakavaraisuus

Omavaraisuusasteen ennustetaan olevan tilinpäätöshetkellä heikolla tasolla (11 %). Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus on merkittävä. Yhtiön pääomarakenteesta 85 % on korollista pitkäaikaista vierasta pääomaa. Tappiopuskureita ennustetaan olevan vuoden 2016 lopussa 4,1 milj. euroa.

Maksuvalmius

Maksuvalmiuden ennustetaan selvästi kohenevan viime vuodesta ja olevan erinomaisella tasolla vuonna 2016 quick ratio -tunnusluvulla mitattuna (6,4). Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan tilikauden lopussa 9,0 milj. euroa.