

Omistajaohjaus- keskustelu
2020

Vantaan tilapalvelut Vantti Oy

Sisältö

Vantin yleisesittely

Vantin tunnusluvut

Omistajaohjauksen tavoitteiden
toteutuminen

Tulevaisuuden näkymät



Yleisesittely



Me vanttilaiset
rakennamme
yhdessä Vantaan
kaupungin
kanssa
vantaalaisten
hyvää arkea.



Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

- Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on Vantaan kaupungin omistama yhtiö
- Vantti tuottaa ateria-, puhtaus, kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluja Vantaan kaupungin toimialoille
- Vantti toimii voittoa tavoittelemattomana in house -yhtiönä.
- Vantilla on 11-jäseninen hallitus. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Taina Huttunen



Vantin johtoryhmä



Henkilöstö
Irene Toivola

Työhyvinvointiasiantuntija
HR-assistentti
Projektipäällikkö

974 henkilöä



Ateriapalvelut
Harri Koivula

358 henkilöä
LV 22,4milj€
4 Aluepäällikköä
23 ruokapalveluesimiestä
10 asiantuntijaa

9 360 000 aterialla vuodessa



Kiinteistöpalvelut
Mikko Leitsamo

215 henkilöä
LV 13,3milj€
1 palvelupäällikkö
6 palveluesimiestä
4 asiantuntijaa

914 000m²



Puhtauspalvelut
Jaana Kivenjuuri

389 henkilöä
LV 13,4milj€
1 palvelupäällikkö
9 palveluesimiestä
5 asiantuntijaa

490 000m²



Taloudelliset tunnusluvut

	2019	2018	2017
Liikevaihto	49 122 998€	47 965 434€	46 888 050€
Liikevoitto	1 163 399€	377 974€	170 987€
Liikevoitto liikevaihdosta	2,4%	0,8%	0,4%
Oman pääoman tuotto-%	56,6%	28,2%	17,4%
Omavaraisuusaste, %	18,9%	12,4%	9,8%



Henkilöstö – työsuhteet 2019

	Vakinaiset			Muutos 01 > 12	Määräaikaiset			Muutos 01 > 12	Yhteensä			Muutos 01 > 12
	loka	marras	joulu	+/-	loka	marras	joulu	+/-	loka	marras	joulu	+/-
Ateria	341	339	332	-12	25	27	26	5	366	366	358	-7
Kiinteistö	200	205	206	7	10	7	9	2	210	212	215	9
Puhtaus	370	367	360	-12	23	27	29	14	393	394	389	27
Sisäiset	11	11	11	0	1	1	1	1	12	12	12	0
Vantti	922	922	909	7	59	62	65	21	981	984	974	29



Omistaja-
ohjauksen
toteutuminen
2019



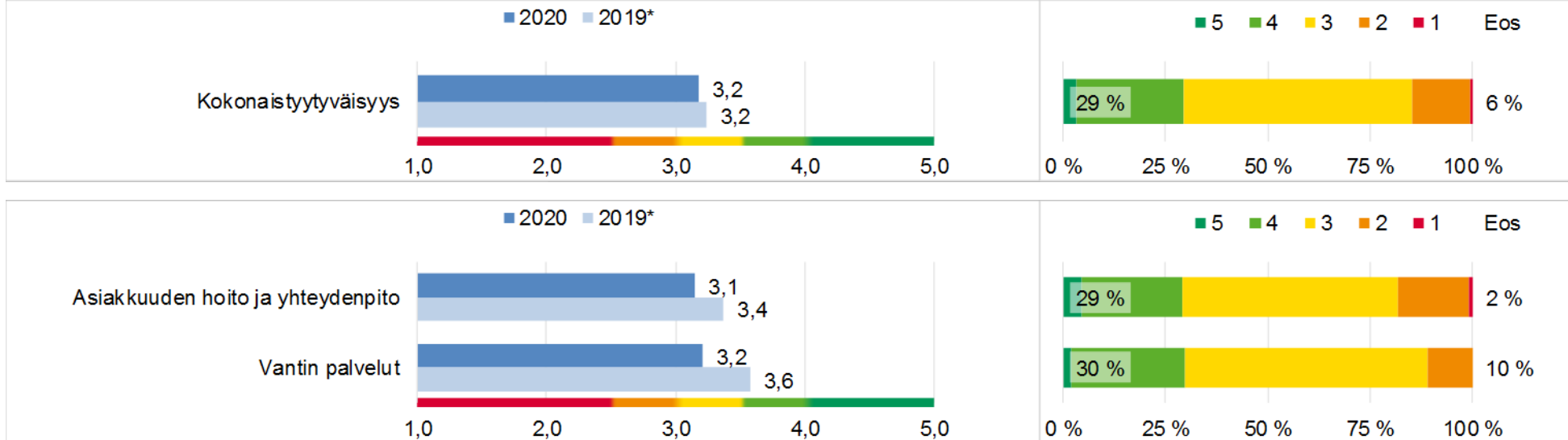
Omistajaohjauksen tavoitteet 2019

	2019 tavoitetaso	2019 toteuma	2018 toteuma
Toiminnan tehostuminen vähintään	2,00 %	4,10 %	2,40 %
Asiakastyytyväisyys	4,2	3,2	3,2
Toiminnan laatu (toimipistekohtaiset laatukierrokset)	4,5	4,7	4,8
Henkilöstötyytyväisyys	3,7	3,4	3,4
Sairauspoissaolot %	6,80 %	6,00 %	6,90 %



Asiakastyytyväisyys 2019

- Kokonaistyytyväisyys kyselyssä 3,2
- Vastaajia 112
- Asiakkaiden palvelukokemus sekä kokemus asiakkuuden hoidosta on heikentynyt ja se on hieman alhaisempi, kuin toimialalla keskimäärin.
- Vantin vahvuudeksi nousi ystävällinen ja kohtelias palvelu
- Toisaalta henkilöstön ammattitaitoa ja laatua tulee kehittää



Henkilöstötyytyväisyys 2019

- Muuttuva kulttuuri, kolmas kysely samoilla kysymyksillä
 - Kaikkien väittämien keskiarvo 3,4
- Myönteisesti kehittyneitä muuttujia 28/61 muuttujia:
 - Esimiesten toiminta, mielikuva nykyaikaisuudesta ja osallisuus
- Vain kaksi taantunutta muuttujaa:
 - Suhde palvelun käyttäjiin, käyttäjät eivät tiedä, mistä on sovittu
- Työhyvinvointi
 - Parempaa työhyvinvointia tavoitellessa huomio kiinnittyy toimialana Kipaan
 - Koko yrityksen tasolla huomio työhyvinvoinnin osalta kiinnittyy palkitsemiseen, tiedon kulkuun, kehittymismahdollisuuksiin ja uupumukseen.
 - Työhyvinvoinnin kehitys
 - 2019 3,61
 - 2018 3,36
 - 2017 3,29



Tulos 945 510 □

- Budjetointivaiheessa 2018 syksyllä ei ollut tiedossa seuraavia eriä

- Ateriapalveluiden varasto 136 000 □ (kertaerä)
- Työttömyysvakuutusmaksut 145 000 □ (kustannustason muutos)
- Tapaturmavakuutusmaksut 187 000 □ (kustannustason muutos)



Tulos erien jälkeen 478 000 □ (budjetti 456 000 □)



Tulevaisuuden näkymät

Omistajaohjauksen tavoitteet Vantille 2020

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
☐ Taloudelliset tavoitteet								
Toiminnan tehostuminen vähintään	%	4,10	1,75	1,50	1,25	1,00	Laskelma tilikauden päätyttyä	Ei tietoa
Toiminnalliset tavoitteet								
Asiakastyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,2	3,95	4,00	4,05	4,10	Laskelma tilikauden päätyttyä	Ei tietoa
Toiminnan laatu (toimipistekohtaiset laatukierrokset)	Numeerinen 1-5	4,77	4,80	4,80	4,80	4,80	4,71	Ei tietoa
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,4	3,75	3,80	3,85	3,90	Laskelma tilikauden päätyttyä	Ei tietoa
Sairauspoissaolot %	%	6,00	6,70	6,60	6,50	6,40	6,50	Ei tietoa



Strategiapäivitys 2020, luonnos

