

# Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Omistajaohjauskeskustelu 18.11.2021



**Me yhdessä teemme  
Vantista kaupungin  
reiluimman työpaikan  
ja luotettavimman  
yhteistyökumppanin.**



# Vantin liikevaihdon jakauma ja henkilöt liiketoiminnoittain



**Ateriapalvelut**  
**332 henkilöä**  
**lv. 22,2 milj€**



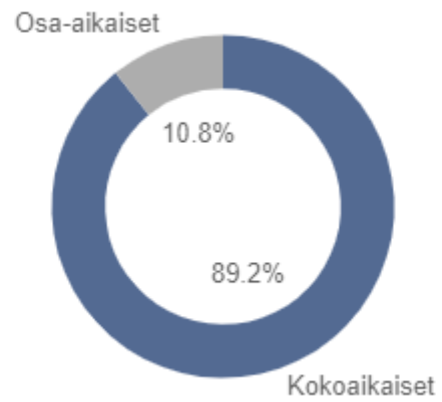
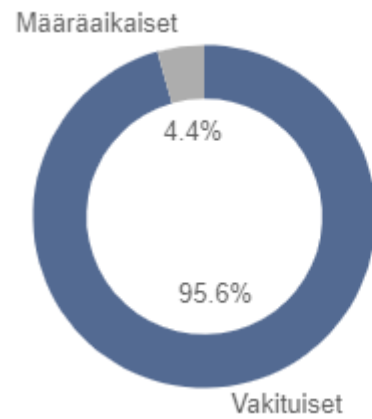
**Puhtauspalvelut**  
**377 henkilöä**  
**lv. 14,8 milj€**



**Kiinteistöpalvelut**  
**(Turva+Kuljetuspalvelut)**  
**232 henkilöä**  
**lv. 14,6 milj€**

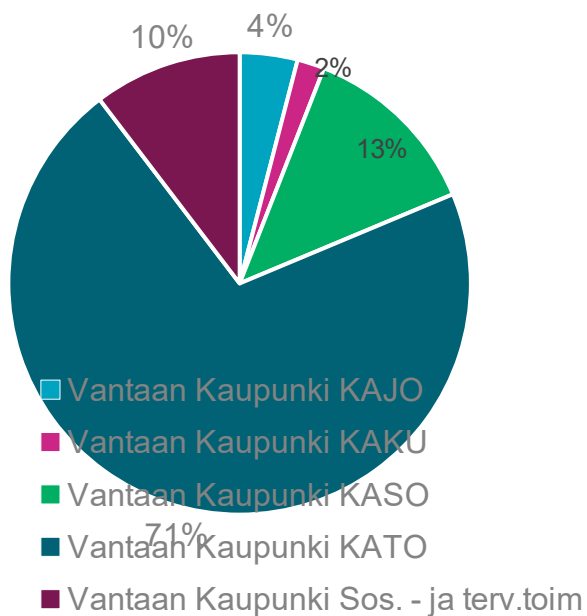


# Henkilöstön työsuhteet

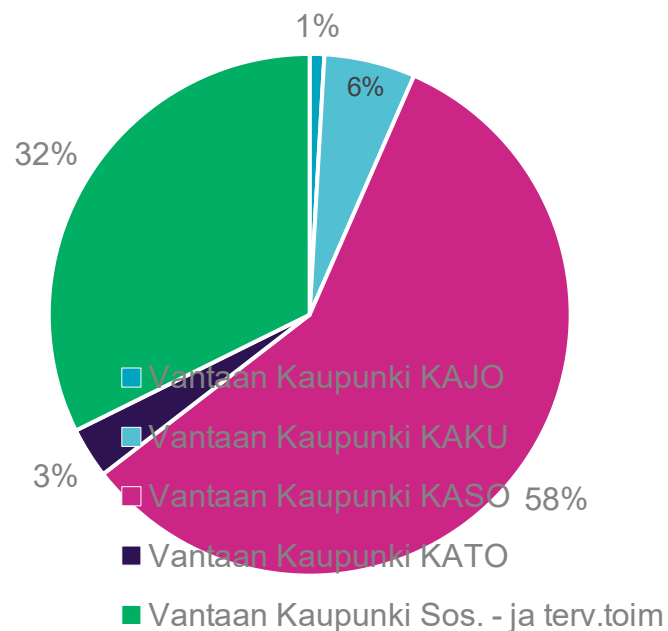


# Liikevaihto asiakkaittain

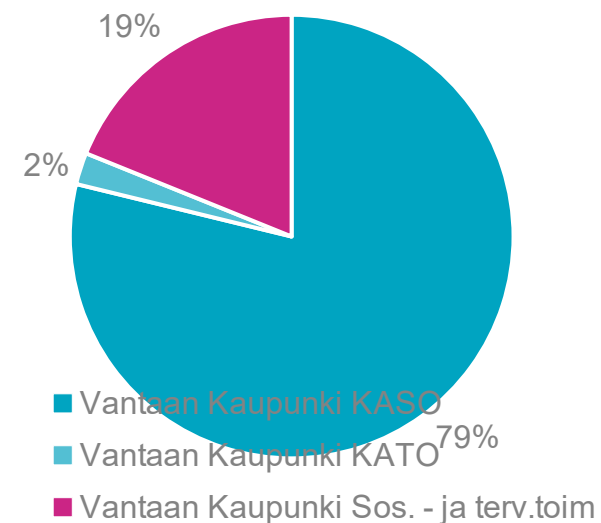
## Kiinteistöpalvelut



## Puhtauspalvelut



## Ateriapalvelut



## YHTIÖ YHTEENSÄ

|                                | 1-10 tot<br>2021   | 1-10 budj.<br>2021 | 1-10 tot<br>2021./.<br>1-10<br>budj.2021 | 1-10 tot 2020      | 1-10 tot<br>2021./.<br>1-10 tot<br>2020 | Budj. 2021         | Enn. 2021          | Tot. 2020          |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Riviotsikot</b>             |                    |                    |                                          |                    |                                         |                    |                    |                    |
| Liikevaihto                    | 42 611 390         | 42 185 826         | 425 564                                  | 39 676 954         | 2 934 435                               | 51 348 222         | 51 645 910         | 49 113 724         |
| Muut toiminnan tuotot          | 209 254            | 12 500             | 196 754                                  | 141 424            | 67 830                                  | 15 000             | 200 930            | 170 605            |
| <b>Tuotot yhteensä</b>         | <b>42 820 644</b>  | <b>42 198 326</b>  | <b>622 318</b>                           | <b>39 818 378</b>  | <b>3 002 266</b>                        | <b>51 363 222</b>  | <b>51 846 840</b>  | <b>49 284 329</b>  |
| Aineet ja tarvikkeet           | -8 094 310         | -8 331 160         | 236 850                                  | -7 567 672         | -526 638                                | -10 224 599        | -9 926 425         | -9 300 263         |
| Henkilöstökulut                | -26 584 077        | -26 807 471        | 223 394                                  | -25 249 662        | -1 334 415                              | -32 010 639        | -32 121 306        | -30 634 600        |
| Palvelujen ostot               | -6 186 409         | -6 034 678         | -151 731                                 | -5 830 340         | -356 069                                | -6 995 139         | -7 267 357         | -7 272 104         |
| Muut toimintakulut             | -1 166 655         | -1 040 833         | -125 822                                 | -926 560           | -240 095                                | -1 249 000         | -1 338 380         | -1 222 275         |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -280 359           | -305 206           | 24 847                                   | -179 671           | -100 688                                | -366 247           | -367 079           | -227 318           |
| Varausten ja rahastojen muutos | 0                  | 0                  | 0                                        | 0                  | 0                                       |                    | 0                  | -100 041           |
| Rahoitustuotot ja -kulut       | -2 795             | -3 333             | 538                                      | -1 261             | -1 535                                  | -4 000             | -3 000             | -1 261             |
| Vyörytykset                    | 0                  | 0                  | 0                                        | 0                  | 0                                       |                    | 0                  | 0                  |
| <b>Kulut yhteensä</b>          | <b>-42 314 606</b> | <b>-42 522 681</b> | <b>208 076</b>                           | <b>-39 755 167</b> | <b>-2 559 439</b>                       | <b>-50 849 625</b> | <b>-51 023 546</b> | <b>-48 757 862</b> |
| <b>Tulos</b>                   | <b>506 038</b>     | <b>-324 355</b>    | <b>830 394</b>                           | <b>63 211</b>      | <b>442 827</b>                          | <b>513 597</b>     | <b>823 294</b>     | <b>526 467</b>     |



# Omistajaohjauksen tavoitteet 2020 - 2025

| Tavoite                                         | Mittari            | Toteuma 2020 | Tavoite 2021<br>Ennuste 2021 | Tavoitetaso 2022                     | Tavoitetaso 2023                                             | Tavoitetaso 2024                                             | Tavoitetaso 2025                                             |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Talouteen liittyvät mittarit</b>             |                    |              |                              |                                      |                                                              |                                                              |                                                              |
| Tilikauden tulos vähintään 1% liikevaihdosta    | %                  | 1,07         | 1,00 / 1,59                  | 1,00                                 | 1,00                                                         | 1,00                                                         | 1,00                                                         |
| <b>Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet</b>   |                    |              |                              |                                      |                                                              |                                                              |                                                              |
| Asiakas-tyytyväisyyden parantuminen             | Piste-luvun muutos | -56          | -31                          | -11                                  | -1                                                           | +4                                                           | +9                                                           |
| <b>Henkilöstöön liittyvät tavoitteet</b>        |                    |              |                              |                                      |                                                              |                                                              |                                                              |
| Henkilöstötyytyväisyys                          | 1-5                | 4,0          | 3,8 / 4,0                    | 4,10                                 | 4.15                                                         | 4.20                                                         | 4.25                                                         |
| Sairauspoissaolot                               | %                  | 5,9          | 5,9 / 5,4                    | 5,8                                  | 5,7                                                          | 5,6                                                          | 5,5                                                          |
| <b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b> |                    |              |                              |                                      |                                                              |                                                              |                                                              |
| Biojätteen määrän vähentäminen                  | g/ ruokailija      | 50           | 48 / 50                      | 45                                   | 42                                                           | 40                                                           | 38                                                           |
| Ateriapalvelujen hiilijalanjäljen pienentäminen |                    |              |                              | Hiilijalanjälkilaskurin käyttöönotto | Hiilijalanjäljen pienentäminen edelliseen vuoteen verrattuna | Hiilijalanjäljen pienentäminen edelliseen vuoteen verrattuna | Hiilijalanjäljen pienentäminen edelliseen vuoteen verrattuna |



# Omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen

- Taloudelliset tavoitteet
  - Koronavirustaudin aiheuttamista asiakastarpeen muutoksista huolimatta yhtiön talous on hyvä ja omistajan asettamien taloudellisten tavoitteiden odotetaan toteutuvan.
    - Karanteenikasseja toimitettiin vain n. 20%:lle
    - Lisätyöt on pystytty toteuttamaan tehokkaasti
- Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet
  - Vuoden 2020 asiakastutkimuksen perusteella laadittiin yksityiskohtainen korjaavien toimenpiteiden lista, joka toteutettiin 2020 kevään aikana.
  - Vantti on pystynyt reagoimaan joustavasti Koronavirustaudista johtuviin asiakastarpeiden nopeisiin ja tilapäisiin muutoksiin.
  - Vuoden 2021 asiakastutkimus on käynnissä.
- Henkilöstön liittyvät tavoitteet
  - Henkilöstötyytyväisyys- ja sairauspoissaolotavoitteet saavutetaan.
  - Kuluneen vuoden aikana koko henkilöstö on kolmesti osallistunut dialogipajoihin, joissa ohjatun keskustelun keinoin on avattu strategian merkitystä yksilötasolla. Tavoitteena antaa henkilöstölle mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhtiön strategian toteutumiseen.
- Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet
  - Yhtiölle annettu tavoite ei täysin toteudu. Nopeat muutokset ateriämäärissä (korona) ja uuden tuotantotavan muutokseen liittyvät ”alkukankeudet”



# Riskienhallinta 2021 / 2 , loppuvuosi

- Tämänhetkisen riskiarvioinnin pohjalta voidaan todeta, että tilanne raportissa tunnistettujen riskien osalta on hyvin hallinnassa, lukuun ottamatta epätietoisuutta Vantaan kaupungin teettämän selvityksen vaikutuksista yhtiölle. Jotkut riskeiksi luokitellut asiat pitävät sisällään myös mahdollisuuksia liiketoiminnan uudistamiseen
- Vuoden aikana Vantaan kaupungin teettämä selvitys ateria-, kiinteistö- ja puhtauspalveluiden hankinnasta ja tehdyn selvityksen julkaisu (+uusi selvitys yhtiön myynnistä joko kokonaisuutena tai osittain).
  - Tilanne on aiheuttanut epävarmuutta yhtiön työntekijöiden keskuudessa ja yhteistyökumppaneissa. Tilanne on hankaloittanut hankintoja sekä kilpailutuksia. Epäselvyys yhtiön tulevaisuudesta vaikeuttaa rekrytointeja.
- Hankintayksikön ja Kiinteistöt ja Tilat-palvelualueen kanssa yhteisesti laadittu esitys Vantaan kaupungin keittiöverkon toteuttamisesta esitettiin Hankintayksikön toimesta hankejohtoryhmässä.
  - Varia-Vehkalan alustavassa suunnittelussa otetaan huomioon esitetty keittiöverkkomalli.
    - Lopullinen eteneminen odottaa Vantista tehtävän selvityksen valmistumista.
- Keittiöverkkokapasiteetin nopean supistumisen vuoksi, VanTTi päätyi hankkimaan ateriakomponentteja ulkopuoliselta toimijalta. Ateriakomponentteihin liittyvä kilpailutus viivästyi ja aiheutti syksyn aikana tuotannollisia haasteita, joista kuitenkin selvittiin. Uusi kilpailutus käynnistyy marraskuun aikana.
- Positiivinen kehitys henkilöstötyytyväisyydessä
  - Vaikutus asiakastytyytyväisyyteen.



# Keskeiset riskinäkymät vuoteen 2022

- Ateriakomponenttien kilpailutuksen vaikutukset kustannuksiin ja uuden tuotantomallin käyttöönotto.
- Selvitys Vantaan siivous-, ateria ja kiinteistöpalveluiden järjestämisen tulevaisuudesta ja sen pohjalta tehtävät päätökset ovat siirtyneet vuodelle 2022.
  - Yhtiön tulevaisuuteen liittyvällä epäselvyydellä ja sen vaikutuksilla arvioidaan olevan vaikutuksia rekrytointeihin, tuleviin kilpailutuksiin ja henkilöstön vaihtuvuuteen. Riskinä on, että edellä mainitut seikat heijastuvat asiakastyytyväisyyteen ja yhtiön kehityshankkeisiin.



# Liiketoiminnan kehityshankkeita

- Etäkameravalvonta koulukiinteistöissä. Aloitettu 2021.
- Ateriapalvelut
  - Ateriakomponenttien toimitus ulkopuoliselta toimijalta osaksi tuotantomallia. Aloitettu 2021.
  - Päivitetyin Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto. Aloitettu 2021.
- Puhtauspalvelujen
  - Omavalvontaprosessin muutos ja resurssilisäys. Aloitettu 2021.
  - Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto. Kilpailutus 2021, käyttöönotto 2022.
  - Uudistettu laadunseurantajärjestelmä. Käyttöönotto 2022.
- Vuoden alussa alkaa Länsi-Vantaan alueella kokonaispalvelumallin (palvelutiimi toteuttaa kaikki Vantin tarjoamat palvelut) pilotointi. Käyttöönotto 2022 alussa.
- Liiketoiminnan kehittäminen asiakaspalautetiedon perusteella. Aloitettu 2021.
  - Tietojärjestelmäympäristön tunnistaminen ja tiedon yhdistäminen.



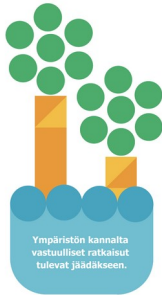
# Asiakaspalautteita

"Haluamme antaa hyvää palautetta kiinteistöhuollon työntekijästä. Hän tulee nopeasti paikalle, on aina ystävällinen ja selvittää epäselvät asiat. Olemme todella tyytyväisiä hänen työhönsä. Terveisin koko minkkitien päiväkodin henkilökunta"



"Oli superhyviä kasvispulluroita ja mukava kokki!"\*

Vaskivuoren lukiosta:  
"Erittäin hyvä ja positiivinen työryhmä. Aina hyvällä tuulella, on mukavaa tulla syömään!"



Leinelän päiväkot  
Hyvin on sijainen siivonnut myös tämän viikon Leinelässä! Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja hyvää kesää sullekin. Kiitos kun jaksat ottaa vastaan valitukset mutta myös kiitokset, XXX siivoaa hyvin ja talo nyt hyvässä kunnossa

"Eräältä palveluesimiesalueelta asiakas on kiitellyt Järjestöringin tilojen peruspesujen onnistumisesta ja hyvästä lopputuloksesta, kiitokset tästä kuuluvat laitoshuoltajille huolellisesta työstä!"



"Myymäen vanhustenkeskuksen asiakas on antanut hyvää palautetta palveluesimiehen ja hänen tiiminsä toiminnasta siivouksen osalta. Kaikki toimii erittäin hyvin ja siivouksen taso on hyvällä tasolla. Kiitokset tiimille erinomaisesta työstä.

"Palveluesimies on saanut hyvää palautetta Tikkurilan kirjaston asiakkuuden hoidosta ja hyvästä yhteistyöstä asiakkaan kanssa. Hienoa palveluesimies!"



Trollebo daghem: " Kiitos selkeästä ja informatiivisesta syksyn ateriapalveluiden asiakaskirjeestä!"



"Työryhmämme haluaa välittää kauniin kiitoksen kaikille Vantin vartijoille, jotka helpottavat ja auttavat meitä päivittäin osastotyössämme Lilajtiellä. Vartijat ovat poikkeuksetta huomaavaisia ja lukevat tilanteita taidokkaasti. HYVÄ TE JA KIITOS!"



# Asiakaspalautteita

Meillä on työntekijän sijaisena XXX. Haluamme antaa hänestä erinomaista palautetta. On näkyvä, ohjaa potilaita, on kohtelias. Tekee kaikki työt erinomaisesti. Toivon, että hän olisi täällä meillä usein, koska meillä Hakunilassa on paljon maahanmuuttajataustaisia ja iäkkäitä potilaita. Hänen läsnäolonsa on rauhoittava. Olen antanut hänelle myös suoraan saman palautteen. Kiitos ja hyvää kesää

Henkilö hoiti vartijan nopean lisätilauksen: Tuhannet kiitokset avustanne ja nopeasta reagoinnista Myymäkitalossa tänään. Nopean toiminnan ansiosta saatiin lisävarustat Vantaa-infoon ja estettyä mahdollinen uhka- ja väkivaltatilanne. Olette todella ammattilaisia ja kunnan arvoisia eli KIITOS!



Itä-Hakkilan päiväkodista  
Lisärakennuksessa kävi viime viikolla kiertävä siivooja, joka siivosi todella upeasti tilat 😊. Hän teki työnsä tosi hyvin ja tervehti iloisesti henkilökuntaa 😊



Seutulan päiväkoti  
Seutulan päiväkodissa on ollut vesivahinko, laitoshuoltaja huomasi vahingon, onneksi ei ollut vielä lomalla... ja ilmoitti asiasta eteenpäin (päiväkoti oli suljettu vesivahingon sattuessa)



Kaivokselan koulusta: "Koulumme emäntä ansaitsee isot kiitokset Kaivokselan koulun väeltä. Olemme erittäin tyytyväisiä häneen kaikin puolin. Hän on ystävällinen niin oppilaille kuin aikuisille. Hän on avulias, ymmärtäväinen, lapsilähtöinen, ahkera, tunnollinen, joustava ja yhteistyötaiteinen."

