



Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n yhtiökokous 15.4.2024 / PT

VD/2051/00.01.05.03/2024

RV/K-ML/RK-K/SV

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2024 käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrätty asiat: tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallitusten jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Kiinteistön- ja maisemanhoito, rakennus- ja korjauspalvelut, siivouspalvelut sekä majoitus- ja ravitsemispalvelut, aula-, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä posti- ja kuriiritoiminta. Kaupungin in house -yhtiö;
Hallitus	4–13 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2023	Seitsemän Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä, joista yksi puheenjohtaja;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2023	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö 2023	914 (2022: 957), joista vakinaisia 859 (2022: 903) ja määräaikaaisia 54 (2022: 54).

Tilinpäätös (euroa)	2023	2022
Liikevaihto yhteensä	49 274 796	53 695 109
Materiaalit ja palvelut	18 421 601	18 896 465
Henkilöstökulut	29 664 974	32 771 486
Poistot ja arvonalentumiset	388 219	394 584
Liiketoiminnan muut kulut	1 394 545	1 348 522
LIKEVOITTO	84 738	753 109
Rahoitustuotot ja -kulut	-158 524	-194 688
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	243 262	947 797
Tilikauden verot	63 419	166 632
TILIKAUDEN TULOS	198 731	853 448
Investoinnit	275 731	344 425
Oma pääoma	3 944 997	3 746 266
Vieras pääoma	8 210 218	9 776 210
Taseen loppusumma	12 155 215	13 541 364
Omavaraisuusaste %	29,3	27,7
Oman pääoman tuotto %	5,2	23,5

Liikevaihto tehtäväalueittain, euroa

Ateriapalvelut	22 295 935
Puhtauspalvelut	12 001 061
Kiinteistö- ja vahtimestaripalvelut	14 977 196

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että yhtiön tilikauden voitto



198 730,89 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.

Vuoden 2023 toimintakertomuksessa todetaan mm., että sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin tuottamien palveluiden tuotanto loppui vuoden 2022 loppuun mennessä. Palveluiden tuottamiseen liittynyt henkilöstö yhteensä 104 henkilöä siirtyi liiketoimintakaupan yhteydessä hyvinvointialueelle ja siitä edelleen hyvinvointialueen palvelutuottajalle. Vantti jatkoi vartiointipalveluiden tuottamista hyvinvointialueelle, kunnes hyvinvointialue sai kilpailutettua palvelujen hankinnan vuoden 2023 loppuun mennessä. Liiketoimintasiirto hyvinvointialueen palvelutuottajalle tapahtui vartioinnin osalta vuoden 2024 alussa.

Yhtiö jäi taloudellisesta tavoitteestaan vuonna 2023. Tilikauden tulos oli 0,4 % liikevaihdosta. Tulostavoitteen saavuttamiseen vaikuttivat muun muassa henkilöstölle maksetut palkkojen kertaerät. Vuonna 2023 asiakastutkimuksen suositteluindeksitulos oli -9, joka jäi hieman tavoitteesta (tavoite -7). Kehittämishojelman toimenpiteillä saavutettiin kuitenkin merkittävää positiivista kehitystä asiakastytytyväisyyteen, sillä vuoden 2022 suositteluindeksitulos oli -62.

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet kohdistuivat sairauspoissaolojen ja henkilöstötytytyväisyyden positiiviseen kehittymiseen. Sairauspoissaolojen osalta toteuma oli 5,9 % (tavoitetaso 5,7 %) ja henkilöstötytytyväisyyden osalta toteuma oli 4,15, joka oli asetetun tavoitetason mukainen.

Vantti on sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen ja vastuullisuuteen kaikessa toiminnassaan. Yhtiön Valitseminen tehdä hyvin -niminen vastuullisuusohjelma valmistui vuonna 2023. Vastuullisuusohjelma linkittyy erityisesti seuraavaan kolmeen SDG-tavoitteeseen: terveyttä ja hyvinvointia, vastuullista kuluttamista ja ihmisarvoista työtä ja talouskasvua. Lisäksi ohjelmassa huomioidaan kaupungin resurssiväisyyden tiekartan tavoitteet. Vantti torjuu harmaata taloutta noudattamalla hyvää liiketoimintatapaa ja erilaisia säännöksiä sekä ohjeita. Lisäksi Vantin hankinnoissa edellytetään ympäristön ja työvoiman käytön kannalta kestäviä ratkaisuja. Ympäristövastuullinen toiminta näkyy yhtiön päivittäisessä toiminnassa laajasti. Ympäristötyötä Vantissa ohjaa Vantaan kaupungin tavoite olla hiilineutraali 2030. Lisäksi yhtiössä noudatetaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Ekokompassi-sertifiointi on voimassa vuoden 2025 loppuun. Biojätteiden määrän seuranta on tehty useana vuonna ateriatuotannon hiilijalanjäljen pienemisen tukemiseksi.

Vanttia koskevissa omistajapoliittisissa linjauksissa todetaan, että yhtiön tulee sitoutua pitkäjänteisesti kehittämään toimintaansa erikseen laadittavan kehittämisohjelman mukaisesti. Kehittämisohjelman tavoitteena on, että vantti kykenee kasvattamaan merkittävistä laatua, asiakastytytyväisyyttä ja kustannustehokkuutta. Vantin kehittämisohjelman luonnosta ja siihen liittyviä toimenpiteitä esiteltiin konsernijaoston iltakoulussa keväällä 2023. Ohjelman toimenpiteet ovat edistyneet suunnitellusti. Tilikauden 2023 aikana Vantti otti käyttöön uudet tuotannonohjausjärjestelmät puhtauspalveluissa ja ateriapalveluissa.

Yhtiön liikevaihto oli 49 274 796,21 euroa. Yhtiön tulos oli 198 730, 89 euroa vuonna 2023. Yhtiön liiketoiminta on jatkunut kuluvalle tilikaudella ennakoidun mukaisesti ja hallituksen käsityksen mukaan muita olennaisia yhtiön toimintaan tai toimintaedellytyksiin vaikuttavia muutoksia ei ole tapahtunut.

Tilikauden jälkeisinä tapahtumina toimintakertomuksessa todetaan mm., että Vantaan kaupungin päiväkotien pyykkihuoltoon liittyvä peselatoiminta käynnistyi kaupungin varikolta vuokratuissa tiloissa vuoden 2024 helmikuussa. Vantti on saanut selvityspyynnön kilpailu- ja kuluttajavirastolta helmikuussa 2024. Selvityspyynnön kohteena on kiinteistöpalveluiden hankinnat, joista tehtiin sisäisen tarkastus vuoden 2023 alussa. Tarkastuksessa todettuja puutteita on korjattu mm. käynnistämällä kilpailutuksia



sekä tarkentamalla prosesseja ja sisäistä valvontaa. Jälkitarkastus ko. asiassa valmistui tammikuussa 2024 ja se käsiteltiin konsernijaostossa 5.2.2024 § 5.

Yhtiön tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Konsernijaosto voi päättää maksaa yhteisön hallitukselle kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota tai muutoinkin päättää poiketa edellä mainitusta tytäryhteisöjen hallituspalkkioita koskevasta pääsäännöstä. Pääsäännöstä poikettaessa otetaan palkkioiden määrää arvioitaessa ensisijaisesti huomioon yhteisön koko, toimiala sekä tehtävän vaativuus.

Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia Vantaan kaupunginhallituksen jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä ja vuosipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle maksettavien vuosipalkkioiden suuruiset palkkiot. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt 20.4.2021 § 5 hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavista kiinteistä vuosipalkkioista.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden tilintarkastuspalveluiden tuottajaksi tilivuosille 2021–2024.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimieliimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan kaupunkia Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2024 ja
- b) antaa menettelyohjeeksi yhtiökokousta varten, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa, ja että hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkioiden suuruiset eli hallituksen puheenjohtajalle/varapuheenjohtajalle maksetaan 7000/5000 euroa;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)