

Lahden kaupunki, Tarkastuslautakunta, 07.12.2022

§ 73

Provincia Oy

5951/00.04.00.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Tarkastusjohtaja Reijo Ollikka, p. 050 559 4016

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Tarkastusjohtaja Ollikka Reijo

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi.

Asian käsittely

Toimitusjohtaja Anna-Kaisa Packalen ja talousjohtaja Tapio Jaakkola esittelivät Provincia Oy:n toimintaa yleisesti sekä yrityksen ajankohtaisia asioita. Esityksessä ja keskustelussa tuli esiin mm. seuraavaa:

Provincia Oy:n missio on "Edistämme vastuullisena kumppanina asiakkaamme talous- ja henkilöstöhallinnon sujuvuutta" ja yrityksen visio on olla julkisen talussektorin kiinnostavin kumppani ja työnantaja, jonka palvelu on huipputasoa. Yrityksen arvoja ovat asiakaslähtöisyys, toistemme arvostus, uudistuskkykyisyys ja vastuunkantaminen.

Provincia Oy:n organisaatiossa on ollut paljon muutoksia viime vuosien aikana. Vuoden 2021 alkupuolella uusi toimitusjohtaja aloitti tehtävässään, syksyllä 2021 aloitti uusi hallitus toimintansa ja keväällä 2022 yhtiölle luotiin

uusi liiketoimintastrategia. Johtoryhmään kuuluu kuusi henkeä, joista neljä on palkattu uusina talon ulkopuolelta. Yhtiö ei tavoittele suurta voittoa, mutta pyrkii positiiviseen tulokseen tilikausittain. Yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoaan noin 10 % vuonna 2023.

Provincia Oy:n omistajina ovat asiakkaat. Vuoden 2022 aikana Provincalle on tullut kaksi uutta omistajaa, Mäntsälä (0,01 % osakkeista) ja Heinola (0,10 % osakkeista). Provincian strategian mukaisesti yhtiö pyrkii aktiivisesti hankkimaan uusia isoja asiakkaita. Lahden kaupunki omistaa 57,62 % yhtiön osakekannasta. Yhtiön omistukset eivät mene samassa suhteessa asiakkuuksien kanssa. Omistajafoorumeissa on tullut esiin, että yrityksen kasvamisen kannalta voi olla riski, että yksi omistajista omistaa yli puolet yrityksen osakekannasta. Omistajatytytyväisyyttä on mitattu NPS-luvulla (Net Promoter Score = kuinka todennäköisesti suosittelisit Provincian palveluita). Omistajatytytyväisyys on kohonnut aiempaan verrattuna, aiemmin se oli -33 NPS, tällä hetkellä 3 NPS.

Henkilöstötytytyväisyyttä mitataan neljä kertaa vuodessa. Kyselyiden lisäksi työtytytyväisyyttä seurataan myös NPS-luvulla. Työtytytyväisyys on tällä hetkellä 4,2 / 5 ja NPS-luku 46 (noussut +28,8 prosenttiyksikköä edelliseen mittaukseen verrattuna). Vuonna 2021 henkilöstön sairauspoissoloja suhteutettuna henkilötyövuosiin oli 13,18 pvä/HTV. Poissaolot johtuivat pääasiassa tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä psyykkisistä syistä. Yhtiön henkilöstämäärä on kasvanut vuoden 2022 aikana 15 henkilöllä, tällä hetkellä Provincian henkilöstömäärä on 110.

Yhtiöllä on käynnissä iso järjestelmähanke – Jämerä sekä Lahden SAP HR -uudistus. SAP HR -uudistus tuo Lahdelle merkittävät säästöt (lähes 0,5 miljoonaa euroa/vuosi) henkilöstöhallinnon ohjelmistojen osalta. Jämerä-

hanke kattaa järjestelmä uudistuksen vuosille 2022–2024, parhaillaan hankkeessa on tekeillä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen palkka- ja talousjärjestelmä uudistukset.

Provincia Oy kehittää voimakkaasti toimintaansa. Tällä hetkellä suurimpana kehityskohteenä järjestelmä hanke-Jämerä. Kehitystyöllä pyritään huippupalvelukokemukseen sekä palvelun laadun varmistamiseen.

## Perusteluosa

Provincia Oy tuottaa omistajilleen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja. Yhtiö toimii hankintalain in house– eli sidosyksikköperiaatteella. Tämän mukaisesti omistajien palveluhankintoja Provincia Oy:ltä ei tarvitse kilpailuttaa. Yhtiön tavoitteena on kannattava liiketoiminta. Yhtiö kehittää palveluitaan ja toimintamallejaan ja määrittää hinnoittelunsa liiketaloudellisin perustein. Koska yhtiö toimii sidosyksikköperiaatteella ei se pyri jakamaan voittoa omistajilleen.

Yhtiö perustettiin vuonna 2012 Calpro Oy:n nimellä. Nimi muutettiin Provincia Oy:ksi 23.8.2017 lukien. ICT-toiminnot myytiin 1.2.2019 alkaen Fujitsu Finland Oy:lle.

Lahden kaupunki omistaa Provincia Oy:stä 57,52 %, eli yhtiö on osa Lahti-konsernia. Muut omistajat ovat Hollola (12,54 %), Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (10,26 %), Orimattila (7,02 %), Asikkala (4,31 %), Koulutuskeskus Salpaus ky (2,99 %), Kärkölä (2,82 %), Padasjoki (1,68 %), Päijät-Hämeen liitto ky (0,50 %), Päijät-Hämeen hyvinvointialue (0,25 %), Heinola (0,10 %) ja Mäntsälä 0,01 %.

Uusimmat osakkaat ja asiakkaat ovat Mäntsälä ja Heinola, jotka siirtyivät käyttämään Provincia Oy:n palveluja. Aiemmin he ostivat ao. palvelut Sarastia Oy:ltä.

#### Yhtiön hallitus

Seija Kraft Tapionsalo, puheenjohtaja (Lahti)

Timo Louna (PH-Hyky)

Ismo Nygren (Lahti)

Pasi Pasanen (Hollola)

Eija Sintonen (Lahti)

Martti Tokola (asiantuntijajäsen)

#### Johtoryhmä

Anna-Kaisa Packalén, toimitusjohtaja, 1.2.2021 alkaen

Terhi Saarinen, kehitysjohtaja

Mari Rosberg, palvelujohtaja

Tapio Jaakkola, talousjohtaja

Sanna Nieminen, henkilöstöpäällikkö

Tuuli Ristola, viestintäpäällikkö

Henkilöstöä yhtiössä on nykyisin 110. Henkilöstön määrä on ollut kasvusuunnassa.

#### Talous

Tilikausi 2021 oli yhtiön yhdeksäs täysipitkä tilikausi. Tilikauden liikevaihto oli 8,8 milj. euroa ja tilikauden voitto 95 771,88 euroa. Liikevaihdosta suurin osa kertyi palvelujen myynnistä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle (3,7 milj. euroa). Myynti Lahden kaupungille oli 2,8 milj. euroa. Yhtiöllä on taseessa vapaata omaa pääomaa 3,1 milj. euroa. Kun yhtiö hoiti vielä ICT-toimintoja, oli liikevaihto 23 milj. euroa vuonna 2018. Tästä ICT-toiminnan osuus oli 14 milj. euroa.

Yhtiön tilinpäätös/toimintakertomus 2021 löytyy kokousaineistosta.

### Kaupungin tavoitteet yhtiölle vuoden 2022 talousarviossa

- Käyttäjä- ja tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyyden jatkuva parantaminen.
- Peruspalveluiden asiakaslaskutus alenee 1,3 % vuodesta 2021.
- Järjestelmäuudistus- hankkeen laadukas ja tehokas läpivienti.

### Kokouksessa käsiteltävät asiat, mm.

- yleisesittely yhtiöstä
- yhtiön koko ja asemituminen valtakunnallisessa kilpailutilanteessa
- omistajaohjauksen toimivuus yhtiön näkökulmasta
- asiakastyytyväisyys ja sen kehittyminen
- palvelujen myynti Lahti-konsernin yhtiöille, laajentumisnäkymät ?
- henkilöstöhallinnon järjestelmäuudistus

Kokouksessa ovat asiantuntijoina Provincia Oy:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Packalen sekä talousjohtaja Tapio Jaakkola.

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

### Toimenpiteet

-