

VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖIDEN ALUSTAVAT TAVOITTEET 2019-2022, pl. tonttiyhtiöt

	Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Lisäselitykset
Vantaan Energia Oy	Konsernin liikevoitto *	meur	54,8	46,5	43,3	42,8	44,8		*) 2019-2021 vuonna 2017 ilmoitettujen mukaan. Konsernin tavoitteet vahvistuvat myöhemmin syksyllä.
	Konsernin sipo% *	%	11 %	9 %	8 %	8 %	8 %		
	Omavaraisuusaste *	%	42 %	39 %	41 %	43 %	45 %		
	Toimitushäiriöt sähkö *	h/as/a	0,09	0,07	0,2	0,2	0,2		
	Uusiutuva energia koko energiatuotannosta (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia) *	%	34	32	30	30	30		Jätteellä tuotettu energia on jaettu 50% uusiutuviin ja 50% muuhun päästökauppavapaaseen perustuen tilastokeskuksen polttoaineluokitukseen 2015.
	Muu päästökauppavapaa energia koko energiatuotannosta (ydinvoima, jäte-energia)*	%	21	21	23	23	23		
	Henkilöstötyytyväisyys*	3,7 (1-5)	3,3	3,3	3,7	3,7	3,7		
Työturvallisuus*	Tapaturmataajuus	18,5	9,3	0	0	0			
VAV konserni	Tulostavoite	€	190496	0	vähintään 0	vähintään 0	vähintään 0	vähintään 0	ARA-lainsäädännön omakustannuseriaate
	Asuntotuotantotavoite	kpl	355	179	320	320	320	320	
	Korjaustoiminnan tavoite	M€	21,7	23,4	22,6	23,5	24,4	25,4	
	Työhyvinvointikyselyn tulos kaikilta osaluilta		yli keskiarvon		väh. vertailuaineiston keskiarvon		väh. keskiarvo		verrataan eläkevakuutusyhtiö Elon vertailuaineistoon
	Energiankulutuksen vähentäminen	kWh /m3	43,4	42,9	42,4	42,0	41,5	41,0	perusparannuksia tehdään vasta 20-luvun alussa
VTK Kiinteistöt Oy	VTK Kiinteistöt Oy:n tulos	1000 eur	2215	1600	positiivinen	positiivinen	positiivinen	positiivinen	
	Omavaraisuusaste	%	26	23	20	22	23	25	
	VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten vuokraohteiden vuokrausaste	%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	
	VTK Kiinteistöt Oy: Energiankulutuksen vähentäminen	%	27 163Mwh	26 954 Mwh	-0,50 %	-0,50 %	-0,50 %	-0,50 %	2017 toteuma ei vertailukelpoinen uusien kohteiden vuoksi
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Toiminnan tehostuminen vähintään	%	2,20 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	
	Asiakastytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,81	mitataan syksyllä 2018	4,25	4,25	4,25	4,25	
	Toiminnan laatu (toimipistekohtaiset laatukierrokset)	Numeerinen 1-5	4,82	4,82	4,5	4,5	4,5	4,5	
	Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,34	mitataan syksyllä 2018	3,7	3,75	3,75	3,75	
	Sairauspoissaolot %	%	8,11 %	7,30 %	6,80 %	6,70 %	6,70 %	6,70 %	

VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖIDEN ALUSTAVAT TAVOITTEET 2019-2022, pl. tonttiyhtiöt

	Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Lisäselitykset
A-Tulkkaus Oy	Yhtiön taloudellinen tulos	yhtiön tulos on positiivinen	135662	yhtiön tulos tulee olemaan negatiivinn	yhtiön tulos on positiivinen	yhtiön tulos on positiivinen	yhtiön tulos on positiivinen	yhtiön tulos n positiivinen	
	Tulkaustuntien määrä	toteutuneet tunnit	110000	112000	kasvaa +2%	pysyy vuoden 2019 tasossa	pysyy vuoden 2019 tasossa	pysyy vuoden 2019 tasossa	
	Käännössivujen määrä	toteutuneet sivut	16900	17000	kasvaa +2%	pysyy vuoden 2019 tasossa	pysyy vuoden 2019 tasossa	pysyy vuoden 2019 tasossa	
	Viranomaisasiakkaan tyytyväisyys	asteikko 1-4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Nettotulos	eur	222443	0	50000	100000	100000	100000	
	Opiskelijavuodet	kpl		780	780	800	800	820	
	Työelämäpalaute	Asteikko 1-5	4,4	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	
	Opiskelijapalaute (ns. amispalautekysely)	nps-indeksi		50	50	50	50	50	
	Henkilöstön tyytyväisyys	nps-indeksi		50	50	50	50	50	
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	Tilikauden tulos	Eur	128000	128000	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	
Kiinteistö Oy Kehäsuora	Kiinteistö Oy Kehäsuora tulos	1000 eur	148	148	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	
Kiinteistö Oy Tiedepuisto	Peruskorjausinvestoinnit rahoitetaan tulorahoituksella	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	
Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Yhtiön toiminnan muutos Tikkurilan kirkonkorttelin rakentumisen yhteydessä.								Vastuiden hoito tulevina vuosina.
Ratakujan Pysäköinti Oy	vähintään 0-tuloksen saavuttamisen vaiheittain neljän vuoden aikana.	euroa	-82361	-62000	-40000	-20000	0	0	Suunnitelman mukaiset poistot: -74249 euroa/vuosi
Tikkuparkki Oy	0-tuloksen saavuttamisen vaiheittain neljän vuoden aikana.	euroa	-190616	-140000	-50000	-20000	0	0	Suunnitelman mukaiset poistot: -279748 euroa/vuosi
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vähintään 0-tuloksen saavuttaminen vaiheittain	eur	-51	-50	-350000	-350000	-17000	0	
	Energiansäästö 2%	kWh	90000	88200	86436	84707	83013	81353	
Koy Lehdokkitien Virastotalo	Tilikauden tulos	eur	4.790	20.000	25.000	30.000	35.000		
	Lämpö	Mwh	733	725	720	710	700		
	Sähkö	kwh	330.544	325.000	320.000	315.000	310.000		
	Vesi	m3	1.403	1.370	1.350	1.330	1.310		

VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖIDEN ALUSTAVAT TAVOITTEET 2019-2022, pl. tonttiyhtiöt

	Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Lisäselitykset
Koy Tikkurilan Terveysasema	Tilikauden tulos	eur	7.342	160.000	20.000	30.000	40.000	50.000	Vuoden 2018 tulokseen vaikuttaa K Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin osakkeiden myynti srk-yhtymän tontin rakentamisen takia.
	Lämpö	Mwh	1495	1465	1435	1410	1380	1350	sähkönkulutus menne suoraan käyttäjille
	Vesi	m3	5992	5900	5800	5700	5600	5500	
Korson Pienteollisuustalo Oy	SVOP-rahaston vuotuinen lisäys	eur	0	32310	51700	60300	60300	60300	
	Tulos	eur	5000		vähintään 0	vähintään 0	vähintään 0	vähintään 0	
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Hoivovastike, vähintään	e/m2	3,05	4,27	4	4	4	4	
	Normeerattu lämmönkulutus	kWh/m3/v	42	42	42	42	42	42	Kirjaston ja nuorisotilan ilmanvaihdon uusiminen nostanut hieman tasoa
	Vesi	m3/vuosi	674	670	670	670	670	670	
	Sähkö	kWh/m3/v	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	ilmanvaihdon uusiminen ja jäädytys vaikuttavat myös sähkönkulutukseen korottavasti aiempiin vuosiin verrattuna
	Tilikauden tulos	1000 eur	-117		Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	
As Oy Katriinanrinne	Tilikauden tulos	€	13383	17000	1000	1000	1000	1000	
	Liikevaihto	€	203904	221000	223000	225000	227000	229000	
	Energian kulutus	MWh	446	440	440	440	440	440	
As Oy Sepänpuisto	Tilikauden tulos	€	67815	-71681	1000	1000	1000	1000	
	Liikevaihto	€	228000	234000	236000	238000	240000	242000	
	Energian kulutus	MWh	354	350	345	345	345	345	
Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus	Toimintakate	eur	91790	8495	10000	10000	10000	10000	
	Tilojen käyttöaste	%	100	100	100	100	100	100	
	Tilikauden tulos	eur	24	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	
	Sähkön, veden ja lämmön kulutuksen vähentäminen	eur	577	2142	2142	2142	2142	2142	