

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA 30.4.2019

Merkittävät tytäryhtiöt

	Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Vertailuvuoden toteuma 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Keskeiset toimenpiteet	Mittarin tilanne 30.4.2019	Tavoite toteutunee: Täysin/ osittain/ ei lainkaan	Lisäselitykset
Vantaan Energia Oy	Konsernin liikevoitto *	meur	54,8	47,1	46,4		45,5	Toteutunee osittain	*) 2019-2021 vuonna 2017 ilmoitettujen mukaan. Konsernin tavoitteet vahvistuvat myöhemmin syksyllä.
	Konsernin sipo% *	%	11 %	9 %	8 %		8 %	Toteutunee täysin	
	Omavaraisuusaste *	%	42 %	39 %	41 %		40 %	Toteutunee osittain	
	Toimitushäiriöt sähkö *	h/as/a	0,09	0,03	0,2		0,06	Toteutunee täysin	
	Uusiutuva energia koko energiatuotannosta (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia) *	%	34	37	30		51	Toteutunee täysin	Jätteellä tuotettu energia on jaettu 50% uusiutuviin ja 50% muuhun päästökauppavapaaseen perustuen tilastokeskuksen polttoaineluokitukseen 2015.
	Muu päästökauppavapaa energia koko energiatuotannosta (ydinvoima, jäte-energia)*	%	21	19	23		22	Toteutunee osittain	
	Henkilöstötyytyväisyys*	3,7 (1-5)	3,3	3,3	3,7		3,5	Toteutunee osittain	
	Työturvallisuus*	Tapaturmataajuus	18,5	9,4	0		11	Nollatapaturma tavoitteeseen ei päästä	
VAV konserni	Tulostavoite	€	190496	-20512,41	vähintään 0		9279,4	Täysin	ARA-lainsäädännön omakustannusperiaate
	Asuntotuotantotavoite	kpl	355	179	357		158	Täysin	
	Korjaustoiminnan tavoite	M€	21,7	22,5	22,6		3,9	Täysin	
	Työhyvinvointikyselyn tulos kaikilta osialueilta		yli keskiarvon		väh. vertailuaineiston keskiarvon		kysely tehdään 5.2019		verrataan eläkevakuutusyhtiö Elon vertailuaineistoon
	Energiankulutuksen vähentäminen	kWh /m3	43,4	43,8	42,4		43,5 (1-3.2019)		perusparannuksia tehdään vasta 20-luvun alussa
VTK Kiinteistöt Oy	VTK Kiinteistöt Oy:n tulos	1000 eur	2215	3 507	positiivinen		1 233	Täysin	
	Omavaraisuusaste	%	26	22	20		23	Täysin	ml. Leasing-vastuut, omavaraisuuden alentuminen vuonna 2018 johtuu Metropolia AMK Leasingvastuun kasvamisesta
	VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten vuokraohteiden vuokrausaste	%	90 %	90 %	90 %		93 %	Täysin	
	VTK Kiinteistöt Oy: Energiankulutuksen vähentäminen	%	27 163Mwh	27 382	27 518		14 635	Täysin	Kielotie 13 ei mukana, Minkkitie 8 (purettu 2/2019) ei mukana

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA 30.4.2019

Merkittävät tytäryhtiöt

	Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Vertailuvuoden toteuma 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Keskeiset toimenpiteet	Mittarin tilanne 30.4.2019	Tavoite toteutunee: Täysin/ osittain/ ei lainkaan	Lisäselitykset
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Toiminnan tehostuminen vähintään	%	2,20 %	2,40 %	2,00 %	Hinnanalenukset ja kustannusten sopeuttamiseen tähtäävät toimet budjetin ja toimintasuunnitelman mukaisesti		Laskelma tilikauden päätyttyä	Yhtiön tilintarkastajan suositukseen perustuen yhtiö pidättyy raportoimasta tavoitteita saavutetuksi kunnes tavoite voidaan selkeästi osoittaa saavutetuksi sovittua mittaria käyttäen.
	Asiakastyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,81	3,72	4,25	Toimenpiteet asiakastapamisten ja asiakaskyselyn perusteella, laatukierrokset, säännöllinen yhteistyö ostoyksikön kanssa		Laskelma tilikauden päätyttyä	
	Toiminnan laatu (toimipistekohtaiset laatukierrokset)	Numeerinen 1-5	4,82	4,84	4,80	Laatukierrokset ja niillä esiin nousseiden korjaavien toimenpiteiden tekeminen	4,76	Täysin	
	Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,34	3,45	3,70	Toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämissuunnitelma, työhyvinvointisuunnitelma		Laskelma tilikauden päätyttyä	
	Sairauspoissaolot %	%	8,11 %	6,90 %	6,80 %	Työhyvinvointisuunnitelma, aktiivisen välittämisen malli, työ kuntokeskustelut	7,25 %	Osittain	Tilanne per 31.3.2019
A-Tulkkauk Oy	Yhtiön taloudellinen tulos	yhtiön tulos on positiivinen	135662	47075	yhtiön tulos on positiivinen	myynnin lisääminen	172000	Täysin	
	Tulkkaukustuntien määrä	toteutuneet tunnit	110000	102542 (laskenta muuttunut)	kasvaa +2%	myynnin lisääminen	10193 (1-3)	Täysin	
	Käännössivujen määrä	toteutuneet sivut	16900	17269	kasvaa +2%	tuotteen markkinointi	3522	Ei toteudu	omistajien tarpeesta on toteutettu kysely
	Viranomaisasiakkaan tyytyväisyys	asteikko 1-4	3,1	z	3,1	hyvä johtaminen	z	Toteutetaan syksyllä	

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA 30.4.2019

Merkittävät tytäryhtiöt

	Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Vertailuvuoden toteuma 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Keskeiset toimenpiteet	Mittarin tilanne 30.4.2019	Tavoite toteutunee: Täysin/ osittain/ ei lainkaan	Lisäselitykset
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Nettotulos	eur	222443	-143653	50000	Tulorahoitus, säästötoimenpiteet	-96590	Osittain	
	Opiskelijavuodet	kpl		730	780	Läpäisy	326	Täysin	
	Työelämäpalaute	Asteikko 1-5	4,4	4,4	4,4	Toiminnan laatu	Mittaritieto valmistuu myöhemmin	Täysin	
	Opiskelijapalaute (ns. amispalautekysely)	nps-indeksi		81	50	Toiminnan laatu	62 (2.5. tilanne)	Täysin	
	Henkilöstön tyytyväisyys	nps-indeksi		59	50	Hyvinvointi, selkeät prosessit	Mittaritieto valmistuu myöhemmin	Täysin	