

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA 31.8.2019

Merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumistilanne 31.8.2019

	Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Vertailuvuoden toteuma 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Keskeiset toimenpiteet	Mittarin tilanne 31.8.2019	Tavoite toteutunee: Täysin/ osittain/ ei lainkaan	Lisäselitykset	
Vantaan Energia Oy	Konsernin liikevoitto *	meur	54,8		43,3		47,1	Toteutunee täysin		
	Konsernin sipo% *	%	11 %		8 %		8 %	Toteutunee täysin		
	Omavaraisuusaste *	%	42 %		41 %		40 %	Toteutunee osittain		
	Toimitushäiriöt sähkö *	h/as/a	0,09		0,2		0,05	Toteutunee täysin		
	Uusiutuva energia koko energiatuotannosta (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia) *	%	34		30		52	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		23		20	Toteutunee osittain	Jätteellä tuotettu energia on jaettu 50% uusiutuviin ja 50% muuhun päästökauppavapaaseen perustuen tilastokeskuksen polttoaineluokitukseen 2015.	
	Henkilöstötyytyväisyys*	3,7 (1-5)	3,3		3,7		3,5	Toteutunee osittain		
	Työturvallisuus*	Tapaturmataajuus	18,5		0		8	Nollatapaturma-tavoitteeseen ei päästä		
VAV konserni	Tulostavoite	€	190496		vähintään 0		vähintään 0	Toteutunee täysin	ARA-lainsäädännön omakustannusperiaate	
	Asuntotuotantotavoite	kpl	355		320		158	Toteutunee osittain		
	Korjaustoiminnan tavoite	M€	21,7		22,6		15,1	Toteutunee osittain		
	Työhyvinvointikyselyn tulos kaikilta osa-alueilta		yli keskiarvon		väh. vertailuaineiston keskiarvon		yli Elon vertailuaineiston keskiarvon eli 3,93	Toteutunee täysin	verrataan eläkevakuutusyhtiö Elon vertailuaineistoon, asteikko 1 - 5	
	Energiankulutuksen vähentäminen	kWh /m3	43,4		42,4		44,3	Ei toteudu	perusparannuksia tehdään vasta 20-luvun alussa	
VTK Kiinteistöt Oy	VTK Kiinteistöt Oy:n tulos	1000 eur	2215		positiivinen		4 115	Toteutunee täysin		
	Omavaraisuusaste	%	26		20		25	Toteutunee täysin	ml. Leasing-vastuut, omavaraisuuden alentuminen vuonna 2018 johtuu Metropolia AMK Leasingvastuun kasvamisesta	
	VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten vuokrakohteiden vuokrausaste	%	90 %		90 %		90 %	Toteutunee täysin		
	VTK Kiinteistöt Oy: Energiankulutuksen vähentäminen	%	27 163Mwh		-0,50 %		22 345	Toteutunee täysin	Kielotie 13 ei mukana, Minkkitie 8 (purettu 2/2019) ei mukana	

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA 31.8.2019

	Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Vertailuvuoden toteuma 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Keskeiset toimenpiteet	Mittarin tilanne 31.8.2019	Tavoite toteutunee: Täysin/ osittain/ ei lainkaan	Lisäselitykset	
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Toiminnan tehostuminen vähintään	%	2,20 %		2,00 %	Hinnanalenukset ja kustannusten sopeuttamiseen tähtäävät toimet budjetin ja toimintasuunnitelman mukaisesti		N/A Laskelma tilikauden päätyttyä		
	Asiakastyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,81		4,25	Toimenpiteet asiakastapaamisten ja asiakaskyselyn perusteella, laatuksierrokset, säännöllinen yhteistyö ostoyksikön kanssa		N/A Laskelma tilikauden päätyttyä		
	Toiminnan laatu (toimipistekohtaiset laatuksierrokset)	Numeerinen 1-5	4,82		4,5	Laatuksierrokset ja niillä esiin nousseiden korjaavien toimenpiteiden tekeminen	4,8	Toteutunee täysin		
	Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,34		3,7	Toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämisohjelma, työhyvinvointisuunnitelma		N/A Laskelma tilikauden päätyttyä		
	Sairauspoissaolot %	%	8,11 %		6,80 %	Työhyvinvointisuunnitelma, aktiivisen	6,22 %	Toteutunee täysin		
A-Tulkkkaus Oy	Yhtiön taloudellinen tulos	yhtiön tulos on positiivinen	135662		yhtiön tulos on positiivinen	myynnin kasvattaminen, kuluja vähen täminen	258 000	Toteutunee täysin		
	Tulkkaukuntien määrä	toteutunet tunnit	110000		kasvaa +2%	myynnin parantaminen	60998	Toteutunee täysi		
	Käännössivujen määrä	toteutuneet sivut	16900		kasvaa +2%	myyntityön kehittäminen	8328	Ei toteudu		
	Viranomaisasiakkaan tyytyväisyys	asteikko 1-4	3,1		3,1	kysely syys-lokakuu	kysely tulossa	N/A kysely tulossa		
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Nettotulos	eur	222443		50000	Tulorahoitus, säästötoimenpiteet	-1144	Toteutunee osittain		
	Opiskelijavuodet	kpl			780	Läpäisy	517	Toteutunee täysin		
	Työelämäpalaute	Asteikko 1-5	4,4		4,4	Toiminnan laatu	-	N/A	Vaihtuu amispalautteeksi	
	Opiskelijapalaute (ns. amispalautekysely)	nps-indeksi			50	Toiminnan laatu	59	Toteutunee täysin		
	Henkilöstön tyytyväisyys	nps-indeksi			50	Hyvinvointi, selkeät prosessit	-	Toteutunee täysin	Kysytään myöhemmin	