

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 toteutune: Täysin/ osittain/ ei lainkaan	Lisäselitykset
Vantaan Energia Oy	Konsernin liikevoitto *	meur	54,8	47,1	46,4		47,1	Toteutune täysin	
	Konsernin sipo% *	%	11 %	9 %	8 %		8 %	Toteutune täysin	
	Omavaraisuusaste *	%	42 %	39 %	41 %		40 %	Toteutune osittain	
	Toimitushäiriöt sähkö *	h/as/a	0,09	0,03	0,2		0,05	Toteutune täysin	
	Uusiutuva energia koko energiatuotannosta (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia) *	%	34	37	30		52	Toteutune täysin	Jätteellä tuotettu energia on jaettu 50% uusiutuviin ja 50% muuhun päästökauppavapaaseen perustuen tilastokeskuksen polttoaineluokituksen 2015.
	Muu päästökauppavapaa energia koko energiatuotannosta (ydinvoima, jäte-energia) *	%	21	19	23		20	Toteutune osittain	Jätteellä tuotettu energia on jaettu 50% uusiutuviin ja 50% muuhun päästökauppavapaaseen perustuen tilastokeskuksen polttoaineluokituksen 2015.
	Henkilöstötyytyväisyys*	3,7 (1-5)	3,3	3,3	3,7		3,5	Toteutune osittain	
	Työturvallisuus*	Tapaturmataajuus	18,5	9,4	0		8	Nollatapaturma-tavoitteen ei päästä	
VAV konserni	Tulostavoite	€	190496	-20512,41	vähintään 0		vähintään 0	Toteutune täysin	ARA-lainsäädännön omakustannusperiaate
	Asuntotuotantotavoite	kpl	355	179	357		158	Toteutune osittain	
	Korjaustoiminnan tavoite	M€	21,7	22,5	22,6		15,1	Toteutune osittain	
	Työhyvinvointikyselyn tulos kaikilta osialueilta		yli keskiarvon		väh. vertailuaineiston keskiarvon		yli Elon vertailuaineiston keskiarvon eli 3,93	Toteutune täysin	verrataan eläkevakuutusyhtiö Elon vertailuaineistoon, asteikko 1 - 5
	Energiankulutuksen vähentäminen	kWh /m3	43,4	43,8	42,4		44,3	Ei toteudu	perusparannuksia tehdään vasta 20-luvun alussa
VTK Kiinteistöt Oy	VTK Kiinteistöt Oy:n tulos	1000 eur	2215	3 507	positiivinen		4 115	Toteutune täysin	
	Omavaraisuusaste	%	26	22	20		25	Toteutune täysin	ml. Leasing-vastuut, omavaraisuuden alentuminen vuonna 2018 johtuu Metropolia AMK Leasingvastuun kasvamisesta
	VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten vuokrahteiden vuokrausaste	%	90 %	90 %	90 %		90 %	Toteutune täysin	
	VTK Kiinteistöt Oy: Energiankulutuksen vähentäminen	%	27 163Mwh	27 382	27 518		22 345	Toteutune 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 toteutuu: 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		N/A Laskelma tilikauden päätyttyä	
	Asiakastytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,81	3,72	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	4,84	4,80	Laatuksierrokset ja niillä esiin nousseiden korjaavien toimenpiteiden tekeminen	4,8	Toteutuu täysin	
	Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,34	3,45	3,70	Toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämissuunnitelma, työhyvinvointisuunnitelma		N/A Laskelma tilikauden päätyttyä	
	Sairauspoissaolot %	%	8,11 %	6,90 %	6,80 %	Työhyvinvointisuunnitelma, aktiivisen välittämisen malli, työkuuntokeskustelut	6,22 %	Toteutuu täysin	
A-Tulkkaus Oy	Yhtiön taloudellinen tulos	yhtiön tulos on positiivinen	135662	47075	yhtiön tulos on positiivinen	myynnin kasvattaminen, kuluje vähen täminen	258 000	Toteutuu täysin	
	Tulkkaukautuntien määrä	toteutuneet tunnint	110000	102542 (laskenta muuttunut)	kasvaa +2%	myynnin parantaminen	60998	Toteutuu täysi	
	Käännössivujen määrä	toteutuneet sivut	16900	17269	kasvaa +2%	myyntityön kehittäminen	8328	Ei toteudu	
	Viranomaisasiakkaan tyytyväisyys	asteikko 1-4	3,1	z	3,1	kysely syys-lokakuu	kysely tulossa	N/A kysely tulossa	

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 toteutune: Täysin/ osittain/ ei lainkaan	Lisäselitykset
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Nettotulos	eur	222443	-143653	50000	Tulorahoitus, säästötoimenpiteet	-1144	Toteutune osittain	
	Opiskelijavuodet	kpl		730	780	Läpäisy	517	Toteutune täysin	
	Työelämäpalaute	Asteikko 1-5	4,4	4,4	4,4	Toiminnan laatu	-	N/A	Vaihtuu amispalautteeksi
	Opiskelijapalaute (ns. amispalautekysely)	nps-indeksi		81	50	Toiminnan laatu	59	Toteutune täysin	
	Henkilöstön tyytyväisyys	nps-indeksi		59	50	Hyvinvointi, selkeät prosessit	-	Toteutune täysin	Kysytään myöhemmin
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	Tilikauden tulos	Eur	128000	83122	Positiivinen	veden myynti	55000	Toteutune täysin	toteutuu täysin
Kiinteistö Oy Kehäsuora	Kiinteistö Oy Kehäsuora tulos	1000 eur	148	147	Positiivinen		290	Toteutune täysin	Yhtiö kirjaa poistot vuoden lopussa
Kiinteistö Oy Tiedepuisto	Peruskorjausinvestoinnit rahoitetaan tulorahoituksella	kyllä	kyllä		kyllä		kyllä	Toteutune täysin	
Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Yhtiön toiminnan muutos Tikkurilan kirkonkorttelin rakentumisen yhteydessä.						Suunnittelu kesken	N/A	Vastuiden hoito tulevina vuosina.
Ratakujan Pysäköinti Oy	vähintään 0-tuloksen saavuttamisen vaiheittain neljän vuoden aikana.	euroa	-82361		-40000	Liikevaihdon kasvattaminen	-24000	Toteutune osittain	Suunnitelman mukaiset poistot: -74249 euroa/vuosi
Tikkuparkki Oy	0-tuloksen saavuttamisen vaiheittain neljän vuoden aikana.	euroa	-190616		-50000	Liikevaihdon kasvattaminen	-71000	Ei toteudu	Suunnitelman mukaiset poistot: -279748 euroa/vuosi
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vähintään 0-tuloksen saavuttaminen vaiheittain	eur	-51	-91	-350		11	Toteutune täysin	yhtiö kirjaa poistot vuoden lopussa
	Energiansäästö 2%	kWh	90000	78 984	86 436		43 216	Toteutune täysin	
Koy Lehdokkitien Virastotalo	Tilikauden tulos	eur	4.790	15.000	25.000		39.247	Toteutune täysin	välittömät korjaukset
	Lämpö	Mwh	733	753	720		377	Toteutune täysin	täysin
	Sähkö	kwh	330.544	383.592	380.000		265.644	Toteutune täysin	iv-koneiden käyttöaikoja pidennetty
	Vesi	m3	1.403	1.356	1.350		908	Toteutune täysin	täysin
Koy Tikkurilan Terveysasema	Tilikauden tulos	eur	7.342	12.555	20.000		-69233	Toteutune osittain	Vuoden 2018 tulokseen vaikuttaa K Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin osakkeiden myynti srk-yhtymän tontin rakentamisen takia.
	Lämpö	Mwh	1495	1584	1600		923	Toteutune täysin	sähkönkulutus menne suoraan käyttäjille
	Vesi	m3	5992	5858	6000		3.948	Toteutune täysin	

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 toteutune: Täysin/ osittain/ ei lainkaan	Lisäselitykset
Korson Pienteollisuustalo Oy	SVOP-rahaston vuotuinen lisäys	eur	0		51700		N/A	Toteutune täysin	
	Tulos	eur	5000		vähintään 0		62000	Toteutune täysin	
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Hoivovastike, vähintään	e/m2	3,05		4		5,8	Toteutune täysin	peritty 1 kk:n ylimääräinen hvastike
	Normeerattu lämmönkulutus	kWh/m3/v	42		42		27,12	Toteutune osittain	Kirjaston ja nuorisotilan ilmanvaihdon uusiminen nostanut hieman tasoa
	Vesi	m3/vuosi	674		670		621	Toteutune osittain	
	Sähkö	kWh/m3/v	3,3		3,5		2,64	Toteutune osittain	ilmanvaihdon uusiminen ja jäähdytys vaikuttavat myös sähkönkulutukseen korottavasti aiempiin vuosiin verrattuna
	Tilikauden tulos	1000 eur	-117		Positiivinen		0	ei toteudu	maksimipoistot ei mahdollista positiivista tulosta
As Oy Katriinanrinne	Tilikauden tulos	€	13383	-31	1000		158000	N/A	
	Liikevaihto	€	203904	219221	223000		148000	N/A	
	Energian kulutus	MWh	446	442	440		N/A	N/A	
As Oy Sepänpuisto	Tilikauden tulos	€	67815	-10	1000		140000	N/A	
	Liikevaihto	€	228000	250533	236000		156000	N/A	
	Energian kulutus	MWh	354	358	345		N/A	N/A	
Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus	Toimintakate	eur	91790	14728	10000		34000	Toteutune täysin	
	Tilojen käyttöaste	%	100	100	100		100	Toteutune täysin	
	Tilikauden tulos	eur	24	-3844	Positiivinen		34000	Toteutune täysin	
	Sähkö	MWh	612	677			413	N/A	
	Lämpö	kWh	278800	276000			158000	N/A	
	Vesi	m ³	1232	1212			717	N/A	

Vantaan Työterveys Oy:lle (Ent. Koy Vantaan Pihka) ja Koy Vantaan Helikopteritukikohdalle ei asetettu tavoitteita vuodelle 2019.