

VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA 2017 pl tonttiyhtiöt

7.9.2016

Vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alkuun asti sovellettavan kuntalain (365/1995) 13 §:n 47 §:n, 60 §:n ja 110 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ohjata asettamallaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

	Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2017	Tavoitteen toteutumis-arvio Tavoite toteutuu: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
Vantaan Energia Konserni	Konsernin liikevoitto, Meur	Meur	29	50	*36			41	täysin	*Merkityt mittarien tavoitetasot vuosina 2017-2020 ovat syksyllä 2016 tehdystä vuoden 2017 taloussuunnitelmasta. Vantaan Energian hallitus vahvistaa tavoitteet seuraavan kerran joulukuussa 2017.
	Konsernin SIPO %	%	5,7	10,3	7,1*			7,9	täysin	
	Toimitushäiriöt sähkö h/as/a	h/as/a		0,12	0,2			0,08	täysin	
	Uusiutuva energia koko energiatuotannosta % (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia)	%		32 %	27*			31 %	täysin	*Jätteellä tuotettu energia on jaettu 50% uusiutuviin ja 50% muuhun päästökauppavapaaseen perustuen tilastokeskuksen polttoaineluokitukseen 2015
	Muu päästökauppavapaa energia kokio energiatuotannosta % (ydinvoima, jäte-energia)	%		20 %	16*			22 %	täysin	
VAV Asunnot Oy	VAV Asunnot Oy:n tilikauden tulos, eur	Teur	169	0	0	Yhtiö		8,9 M€	täysin	Martinlaaksonkuja 2b yht. 52 asuntoa saattaa valmistua kuluvana vuonna, mutta todennäköisesti vasta tammikuussa 2018
	VAV Asunnot Oy:n kiinteistöjen korjaukset	Meur	15,4	19,4	20,1	Yhtiö		4,9	täysin	
	Uusien asuntojen tuotantotavoite, kpl	kpl	273	105	395	Yhtiö		147	355	

	Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2017	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
Vantaan tilapalvelut Vantti Oy	Toiminnan tehostuminen %	Hinnan alennukset + Kustannustason muutos + Tuloksen muutos = Tehostamis-% (luvut % lv:sta)	4,5 %	4,9 %	Vähintään 3%	Yhtiö	Hinnanalennukset ja kustannusten sopeuttamiseen tähtäävät toimet budjetin ja toimintasuunnitelman mukaisesti	Laskelma tilikauden päätyttyä	- Täysin	Tehostamistavoite 2016 vähintään 3%
	Asiakastyytyväisyys	Asteikko 1-5	2,83	3,21	3,6	Yhtiö	Toimenpieet asiakastapamisten ja asiakaskyselyn perusteella, laatuierrokset, säännöllinen yhteistyö ostoyksikön kanssa	Mittaus syksyllä 2017	- Täysin	Tavoite 2016: 3,55
	Henkilöstötyytyväisyys	Asteikko 1-5	3,33	3,29	3,6	Yhtiö	Työhyvinvointisuunnitelma	Mittaus syksyllä 2018	- Täysin	Tavoite 2016: 3,55
	Toiminnan laatu	Asteikko 1-5	4,71	4,77	4,5	Yhtiö	Laatuierrokset	4,73	- Täysin	Tavoite 2016: 4,50
	Sairauspoissaolot %		8,02 %	7,80	7,00 %	Yhtiö	Työhyvinvointisuunnitelma	9,28 %	- Osittain	Tavoite 2016: 7,3%
Kauppiaiten Kauppaoppilaitos Oy	nettotulos eur	eur	405 217	709 896	130 000	Jussi Kurki, Tiina Immonen	Nykyisellä kulurakenteella talousarvion tulostaso saavutetaan. Uudet tulonlähteet, kustannuskuri, uuden rahoituslain analysointi ja koelaskelmat	85 185	osittain	VOS leikkaukset budjetoitu -12% vuonna 2017, ammatillisen koulutuksen uusi rahoituslaki vuonna 2018
	täyttöaste %	%	106	101	100	Tiina Immonen	Opiskelijarekrytointi-toimenpiteet, markkinointi-toimenpiteet, opiskelijoiden tukitoimenpiteet	101	täysin	
	opiskelijoiden työllistyminen %	%	82	77	83	Tiina Immonen	Työ- ja uravalmennus, työssäoppimisen tuki, hyvin tuloksin suoritettut opinnot, työvaltaiset opintopolut	raportointi syksyllä	osittain	
	opintojen keskeyttäminen kpl	kpl	29	32	30	Tiina Immonen	Joustavat opetusmenetelmät ja henkilökohtaiset opinto-polut sekä opiskelijapalveluiden toimivuus	raportointi syksyllä	osittain	

	Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2017	Tavoitteen toteutumis-arvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
VTK Kiinteistöt Oy	tulos	positiivinen tulos	96	19	100	tj Jukka Antila		927	täysin	
	VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten kohteiden vuokrausaste.	Vuokratut kohteet / ulosvuokrattavat tilat vuoden lopussa %	85	90	93	tj Jukka Antila		90	täysin	
	Energiatohokkuus liikunta- ja teollisuuskiinteistöt	energiankulutuksen energiatohokkuus ET-luku (skaala G-A)	F	F	F	tj Jukka Antila		F	täysin	
	Energiatohokkuus koulut, päiväkodit ja toimistot	G-A	D	D	D	tj Jukka Antila		D	täysin	
A-Tulkkas Oy	Tulkkastuntien määrän kasvu edelliseen vuoteen verrattuna %	%	71 200	15,7 %	vähintään 5% kasvu	toimitusjohtaja	aktiivinen myynti ja tuotekehitys	18,0 %	täysin	
	Tulos, eur	eur	210 565	2045,78	tilikauden tulos positiivinen	toimitusjohtaja	tiukka kulukuri	ennuste 84 000 eur	täysin	
	asiakastytyväisyys asteikko 1-4	asteikolla 1-4	ei mitattu	3,0	3,1	toimitusjohtaja	asiakaspalvelun järkevyttäminen	kysely syys-lokakuussa	täysin	
	asiakaskontaktien vastausprosentti %	vastattujen kontaktien vastausprosentti	79 %	84 %	85 %	toimitusjohtaja	asiakaspalvelun ohjaus	84 %	osittain	