

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA 2017 pl tonttiyhtiöt

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 31.8.2017	Tavoitteen toteutumis-arvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
Vantaan Energia Konserni	Konsernin liikevoitto, Meur	Meur	29	50	*36			46	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*			9,2	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*			34 %	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		15753	Täysin	Uusi kiinteistö Martinlaaksonkuja 2b valmistuu 31.1.2018, asuntoja 52 => uusia asuntoja valmistuu 355 kpl
	VAV Asunnot Oy:n kiinteistöjen korjaukset	Meur	15,4	19,4	20,1	Yhtiö		13,4	Täysin	
	Uusien asuntojen tuotantotavoite, kpl	kpl	273	105	395	Yhtiö		256	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 31.8.2017	Tavoitteen toteutumis-arvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
Vantaan tilapalvelut Vantti Oy	Toiminnan tehostuminen %	Hinnan alennukset + Kustannustason muutos + Tuloksen muutos = Tehostamis-% (luvut % ly:sta)	4,5 %	4,9 %	Vähintään 3%	Yhtiö	Hinnanalenukset ja kustannusten sopeuttamiseen tähtäävät toimet budjetin ja toimintasuunnitelman mukaisesti	Laskelma tilikauden päätyttyä	Täysin	
	Asiakastyytyväisyys	Asteikko 1-5	2,83	3,21	3,6	Yhtiö	Toimenpieet asiakastapamisten ja asiakaskyselyn perusteella, laatukierrokset, säännöllinen yhteistyö ostoyksikön kanssa	Mittaus syksyllä 2017	Täysin	
	Henkilöstötyytyväisyys	Asteikko 1-5	3,33	3,29	3,6	Yhtiö	Työhyvinvointisuunnitelma	Mittaus syksyllä 2017	Osittain	
	Toiminnan laatu	Asteikko 1-5	4,71	4,77	4,5	Yhtiö	Laatukierrokset	4,76	Täysin	
	Sairauspoissaolot %		8,02 %	7,80	7,00 %	Yhtiö	Työhyvinvointisuunnitelma	8,77 %	Osittain	Sairauspoissaolot ajalla 1-6/2017

	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 31.8.2017	Tavoitteen toteutumis-arvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
Kauppiaitten 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	242 110	Täysin	VOS leikkaukset budjetoitu -12% vuonna 2017, ammatillisen koulutuksen uusi rahoituslaki vuonna 2018
	täyttöaste %	%	106	101	100	Tiina Immonen	Opiskelijarekrytointitoimenpiteet, markkinointitoimenpiteet, opiskelijoiden tukitoimenpiteet	101, lopullinen tieto 20.9.2017	Täysin	
	opiskelijoiden työllistyminen %	%	82	77	83	Tiina Immonen	Työ- ja uravalmennus, työssäoppimisen tuki, hyvin tuloksin suoritettut opinnot, työvaltaiset opintopolut	tulosindeksitiedot valmistuvat syksyn aikana	Osittain	
	opintojen keskeyttäminen kpl	kpl	29	32	30	Tiina Immonen	Joustavat opetusmenetelmät ja henkilökohtaiset opintopolut sekä opiskelijapalveluiden toimivuus	tulosindeksitiedot valmistuvat syksyn aikana	Osittain	

	Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoite taso 2017	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumis-arvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
VTK Kiinteistöt Oy	konsernin tulos	1000 eur	96	19	100	tj Jukka Antila		1 404	Täysin	
	VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten kohteiden vuokrausaste.	ulosvuokrattavat tilat / kaikki vuokrattavat kohteet vuoden lopussa * 100 = x%	85	90	93	tj Jukka Antila			Täysin	
	Energiatohkeisuus liikunta- ja teollisuuskiinteistöt	energiankulutuksen energiatohkeisuus ET-luku (skaala G-A)	F	F	F	tj Jukka Antila			Täysin	
	Energiatohkeisuus koulut, päiväkodit ja toimistot	G-A	D	D	D	tj Jukka Antila			Täysin	
A-Tulkkauk Oy	Tulkkaukuntien määrän kasvu edelliseen vuoteen verrattuna %	%	71 200	15,7 %	vähintään 5% kasvu	toimitusjohtaja	aktiivinen myynti ja tuotekehitys	20,0 %	Täysin	
	Tulos, eur	eur	210 565	2045,78	tilikauden tulos positiivinen	toimitusjohtaja	tiukka kulukuri	704000	Täysin	
	asiakastyytyväisyys asteikko 1-4	asteikolla 1-4	ei mitattu	3,0	3,1	toimitusjohtaja	asiakaspalvelun järkevöittäminen	auki	auki	mittaus toteutetaan syyskuussa 2017
	asiakaskontaktien vastausprosentti %	vastattujen kontaktien vastausprosentti	79 %	84 %	85 %	toimitusjohtaja	asiakaspalvelun ohjaus	86 %	Täysin	