

VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA 1.1.-31.8., pl tonttiyhtiöt

Konsernistrategian mukaan tytäryhteisön strategista suunnittelua ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio ja -suunnitelma. Talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyy mahdolliset tytäryhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Tavoitteiden toteutumistilanteista ei ole kaikilta osin saatu lopullista tietoa, joten tiedot saattavat poiketa yleisjaostolle raportoitavien tietojen kanssa.

	Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Vertailuvuoden toteuma 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Mittarin tilanne 31.8.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee -Täysin -Osittain -Ei lainkaan	Lisäselitykset	Liikennumerkit
Vantaan Energia konserni	Konsernin liikevoitto, Meur	Meur	50,2	54,8	40,9		46,5	Täysin		
	Konsernin SIPO %	%	10 %	15 %	10 %		9 %	Täysin		
	Omavaraisuusaste	%	38 %	42 %	41 %		41 %	Täysin		
	Toimitushäiriöt sähkö	h/as/a	0,12	0,09	0,2		0,07	Toteutunee täysin		
	Uusiutuva energia koko energiatuotannosta (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia)	%	32 %	34	30		32	Toteutunee täysin	*Jätteellä tuotettu energia on jaettu 50% uusiutuviin ja 50% muuhun päästökauppavapaaseen perustuen tilastokeskuksen polttoainelokitukseen 2015	
	Muu päästökauppavapaa energia koko energiatuotannosta (ydinvoima, jäte-energia)	%	20 %	21	20		21	Toteutunee täysin		
	Henkilöstötyytyväisyys	(1-5)	3,2	3,3	3,7		3,3	Ei saavuteta tavoitetta, tilanne edellisen vuoden tasolla		
	Työturvallisuus	Tapaturmataajuus (LTA)	11	18,5	0		9	0- tapaturma tasolle ei päästä, parannusta viime vuoteen saavutettavissa		
VAV Asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy	Tulostavoite	eur	0	190	0		17,6 milj. euroa		ARA-lainsäädännön omakustannuseriaate	
	Asuntotuotantotavoite	kpl	105	355	179		52		127 asuntoa valmistuu 30.9.2018	
	Korjaustoiminnan tavoite	M€	19,2	22,6	21,7		10,5			
	Työhyvinvointikyselyn tulos kaikilta osa-alueilta			asteikolla 1-5, työhyvinvointikysely 3,6	Tyhy-kysely tehdään joka toinen vuosi		-		Verrataan eläkevakuutusyhtiö Elon vertailuaineistoon	
VTK Kiinteistöt Oy	VTK Kiinteistöt Oy:n tulos	1000 eur	280	2215	Positiivinen		3643	Täysin		
	VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten vuokrakohteiden vuokrausaste	ulosvuokrattavat tilat / kaikki vuokrattavat kohteet vuoden lopussa * 100 = x %	90 %	90 %	90 %		90 %	Täysin		
	VTK Kiinteistöt Oy: Energian kulutuksen vähentäminen (1000 euro)	lasku 2-prosenttia vuoden 2016 kulutuksesta	360	2017 toteuma oli 470 keur	7,2		Toteuma 1-8/18 340 keur, josta 2% säästö 6,8 keur	Täysin		
Vantaan tila palvelut Vanthi Oy	Toiminnan tehostuminen vähintään	%	4,9 %	2,2 %	2 %	Hinnanalenukset ja kustannusten sopeuttamiseen tähtäävät toimet budjetin ja toimintasuunnitelman mukaisesti	Laskelma tilikauden päätyttyä		Yhtiön tilintarkastajan suositukseen perustuen yhtiö pidättyy esittämästä arvioita mittareista, joista ei toistaiseksi ole lainkaan mittaus tuloksia v. 2018.	
	Asiakastytytyväisyys	1-5	3,21	3,81	3,65				V. 2017 alkaen seurataan kaksiosaisesti asiakastytytyväisyys & laatu	
	Asiakastytytyväisyys, asiakas palvelu v. 2017 alkaen	1-5			4,5	Toimenpieet asiakastapamisten ja asiakaskyselyn perusteella, laatu kierrokset, säännöllinen yhteistyö ostoyksikön kanssa	Tutkimus syksyllä 2018		Yhtiön tilintarkastajan suositukseen perustuen yhtiö pidättyy esittämästä arvioita mittareista, joista ei toistaiseksi ole lainkaan mittaus tuloksia v. 2018.	

	Asiakastytyvyisyys, laatu v. 2017 alkaen	1-5			4,0	Toimenpiteet asiakastapamisten ja asiakaskyselyn perusteella, laatukierrokset, säännöllinen yhteistyö ostoyksikön kanssa	Tutkimus syksyllä 2018		Yhtiön tilintarkastajan suositukseen perustuen yhtiö pidättyy esittämästä arvioita mittareista, joista ei toistaiseksi ole lainkaan mittauksia v. 2018.	
	Toiminnan laatu (toimipistekohtaiset laatukierrokset)	1-5	4,77	4,82	4	Laatukierrokset ja niillä esiin nousseiden korjaavien toimenpiteiden tekeminen	4,89	Täysin		
	Henkilöstötyytyvyisyys	1-5	3,29	3,34	3,65	Toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämisohjelma, työhyvinvointisuunnitelma	Tutkimus syksyllä 2018		Yhtiön tilintarkastajan suositukseen perustuen yhtiö pidättyy esittämästä arvioita mittareista, joista ei toistaiseksi ole lainkaan mittauksia v. 2018.	
	Sairauspoissaolot %	%	7,80 %	8,11 %	6,9 %	Työhyvinvointisuunnitelma, aktiivisen välittämisen malli, työ kuntokeskustelut	7,8 %	Osittain	Mittarin tilanne on per 30.6.2018	
A-Tulkkauk Oy	Yhtiö saavuttaa positiivisen tuloksen	eur	3 927	169 784	Positiivinen	myynnin kasvattaminen		tavoite ei toteudu	liikevaihto tulee jäämään arvioidusta	
	Asiakastytyvyisyys asteikolla (1-4) 3.1	asteikko 1-6 uusi asteikko 1-4	4.0	4,4	3,1	asikaspalvelun kehittäminen	mittaus alkaa lokakuussa	ei tiedossa	mittaus toteutetaan lokakuussa	
	Yhtiön vuoden aikana tehtyjen tulkkauksettien määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna	tulkkauksettien lukumäärä	82 000	110 000	95 000	myynnin kasvattaminen	auki	totetuu		
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Nettotulos	eur	709 896	222 443	100 000	koulutusmyynnin kasvattaminen, kustannuskuri, strategiarahoitus	3 911	täysin	Yhtiölle maksettavasta valtionosuusrahoituksesta leikattu noin miljoona euroa. Yhtiön talousarvio on -138.832 euroa tappiollinen. OKM on myöntänyt yhtiölle strategiarahoitusta 170.000 euroa, mikä tulee paikkaamaan alkuvuoden alijäämää.	
	Opiskelijoiden työllistyminen	%	77	tieto puuttuu	83		tieto puuttuu	tieto puuttuu	Tilastokeskuksen tieto ei ole saatavilla.	
	Työelämäpalaute	asteikko 1-5	4,6	4,5	4,3		tieto puuttuu	tieto puuttuu	Kysytään syksyllä 2018.	
	Opintojen keskeyttäminen	kpl	32	18	30		10	täysin	Tilastokeskuksen tieto ei ole saatavilla. Laskettu nuorista perustutkinto-opiskelijoista. (1.1.-31.8.2018 tilanne)	