

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA 31.12.2019

	Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Vertailuvuoden toteuma 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Keskeiset toimenpiteet	Mittarin tilanne 31.12.2019	Tavoite toteutunee: Täysin/ osittain/ ei lainkaan	Lisäselitykset
Vantaan Energia Oy	Konsernin liikevoitto *	meur	54,8		43,3		58,9	täysin	Vert.kelp. Liikevoitto v. 2019 on 49,8 M€
	Konsernin sipo% *	%	11 %		8 %		10 %	täysin	
	Omavaraisuusaste *	%	42 %		41 %		41 %	täysin	
	Toimitushäiriöt sähkö *	h/as/a	0,09		0,2		0,02	täysin	
	Uusiutuva energia koko energiatuotannosta (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia) *	%	34		30		53,8	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		20,7	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	osittain	
	Työturvallisuus*	Tapaturmataajuus	18,5		0		4,7	Nollatapaturma tavoitteeseen ei päästy	Tapaturmataajuus mittaushistorian matalin arvo
VAV konserni	Tulostavoite	€	190496		vähintään 0		459514	täysin	ARA-lainsäädännön omakustannusperiaate
	Asuntotuotantotavoite	kpl	355		320		357	täysin	
	Korjaustoiminnan tavoite	M€	21,7		22,6		27,1	täysin	Korjaustarve kasvava
	Työhyvinvointikyselyn tulos kaikilta osa-alueilta		yli keskiarvon		väh. vertailuaineiston keskiarvon		yli Elon vertailuaineiston keskiarvon eli 3,93	täysin	verrataan eläkevuutusyhtiö Elon vertailuaineistoon, asteikko 1 - 5
	Energiankulutuksen vähentäminen	kWh /m3	43,4		42,4		44,3	ei lainkaan	perusparannuksia tehdään vasta 20-luvun alussa
VTK Kiinteistöt Oy	VTK Kiinteistöt Oy:n tulos	1000 eur	2215		positiivinen		3 902	täysin	
	Omavaraisuusaste	%	26		20		25,6	täysin	sis. leasingvastuut
	VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten vuokraohteiden vuokrausaste	%	90 %		90 %		95	täysin	
	VTK Kiinteistöt Oy: Energiankulutuksen vähentäminen	%	27 163Mwh		-0,50 %		27 197 Mwh	ei lainkaan	

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA 31.12.2019

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Toiminnan tehostuminen vähintään	%	2,20 %		2,00 %	Hinnanalenukset ja kustannusten sopeuttamiseen tähtäävät toimet budjetin ja toimintasuunnitelman mukaisesti	4,10 %	täysin	
	Asiakastytytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,81		4,25	Toimenpiteet asiakastapaamisten ja asiakaskyselyn perusteella, laatukierrokset, säännöllinen yhteistyö ostoyksikön kanssa	N/A	N/A	Kyselyä ei ole vielä tehty. Kysely tehdään maaliskuun aikana
	Toiminnan laatu (toimipistekohtaiset laatukierrokset)	Numeerinen 1-5	4,82		4,5	Laatukierrokset ja niillä esiin nousseiden korjaavien toimenpiteiden tekeminen	4,77	täysin	
	Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,34		3,7	Toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämissuunnitelma, työhyvinvointisuunnitelma	3,4	osittain	
	Sairauspoissaolot %	%	8,11 %		6,80 %	Työhyvinvointisuunnitelma, aktiivisen välittämisen malli, työ kuntokeskustelut	6,00 %	täysin	
A-Tulkkauk Oy	Yhtiön taloudellinen tulos	yhtiön tulos on positiivinen	135662		yhtiön tulos on positiivinen		321 000	täysin	
	Tulkkaukustuntien määrä	toteutuneet tunnit	110000		kasvaa +2%		12 %	täysin	
	Käännössivujen määrä	toteutuneet sivut	16900		kasvaa +2%		-29 %	ei lainkaan	
	Viranomaisasiakkaan tyytyväisyys	asteikko 1-4	3,1		3,1		3,2	täysin	
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Nettotulos	eur	222443		50000	Tulorahoitus, säästötoimenpiteet	27909	osittain	
	Opiskelijavuodet	kpl			780	Läpäisy	794	täysin	
	Työelämäpalautte	Asteikko 1-5	4,4		4,4	Toiminnan laatu	4,3	osittain	

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA 31.12.2019

	Opiskelijapalaute (ns. amispalautekysely)	nps-indeksi			50	Toiminnan laatu	59	täysin	
	Henkilöstön tyytyväisyys	nps-indeksi			50	Hyvinvointi, selkeät prosessit	77	täysin	
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	Tilikauden tulos	Eur	128000		Positiivinen		121 000	täysin	
Kiinteistö Oy Kehäsuora	Kiintesitö Oy Kehäsuora tulos	1000 eur	148	10,8	Positiivinen		102,2	täysin	
Kiinteistö Oy Tiedepuisto	Peruskorjausinvestoinnit rahoitetaan tulorahoituksella	kyllä	kyllä		kyllä		kyllä	täysin	
Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Yhtiön toiminnan muutos Tikkurilan kirkonkorttelin rakentumisen yhteydessä.						Yhtiö on hoitanut sopimuksiinsa sisältyneet velvoitteet.	täysin	Vastuiden hoito tulevina vuosina.
Ratakujan Pysäköinti Oy	vähintään 0-tuloksen saavuttamisen vaiheittain neljän vuoden aikana.	euroa	-82361		-40000	Hintojen korotukset	-60960	osittain	Suunnitelman mukaiset poistot: -74249 euroa/vuosi; Tuloksen parannus vuonna 2019 on merkittävä. Tavoitteen saavuttaminen vuoteen 2021 menessä näyttää vielä mahdolliselta.
Tikkuparkki Oy	0-tuloksen saavuttamisen vaiheittain neljän vuoden aikana.	euroa	-190616		-50000	Hintojen korotukset	-113286	osittain	Suunnitelman mukaiset poistot: -279748 euroa/vuosi; Tuloksen parannus vuonna 2019 on merkittävä. Tavoitteen saavuttaminen vuoteen 2021 menessä näyttää vielä mahdolliselta.
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vähintään 0-tuloksen saavuttaminen vaiheittain	eur	-51736	-91 321	-350000		-17865	täysin	
	Energiansäästö 2%	kWh	90000	78 984	86436	Valaistuksen vaihto LED-valaisimiksi	37120 säästö 49 316	täysin	
Koy Lehdokkitien Virastotalo	Tilikauden tulos	eur	4.790	15.304	25.000		-15087	osittain	yllättäviä korjauksia
	Lämpö	Mwh	733	753	720		623	täysin	
	Sähkö	kwh	330.544	383.592	320.000		392440	ei lainkaan	IV-koneiden käyntiaikojä lisätty terveydellistä syistä
	Vesi	m3	1.403	1.356	1.350		1.370	osittain	

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA 31.12.2019

Koy Tikkurilan Terveysasema	Tilikauden tulos	eur	7342	0	-369795	Putkisaneeauksen suunnittelu käynnistettiin.	-27779	osittain	Vuoden 2019 aikana ei käynnistetty putkisaneeauasta, joka olisi rahoitettu osittain K Oy Vantaan keskustapysäköinnin myyntituloilla.
	Lämpö	Mwh	1495	1584	1435		1491	osittain	
	Vesi	m3	5992	5858	5800		5998	osittain	
Korson Pienteollisuustalo Oy	SVOP-rahaston vuotuinen lisäys	eur	0		51700		51700	täysin	
	Tulos	eur	5000		vähintään 0		-13000	ei lainkaan	
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Hoivovastike, vähintään	e/m2	3,05		4		5,87	täysin	halutaan jatkossa hoitaa pienempiä remonteja myös hoitovastikerahoituksella
	Normeerattu lämmönkulutus	kWh/m3/v	42		42		40	täysin	
	Vesi	m3/vuosi	674		670		887	osittain	
	Sähkö	kWh/m3/v	3,3		3,5		3,98	osittain	ilmanvaihdon uusiminen ja jäähdytys vaikuttavat myös sähkönkulutukseen korottavasti aiempiin vuosiin verrattuna
	Tilikauden tulos	1000 eur	-117		Positiivinen		26	täysin	
As Oy Katriinanrinne	Tilikauden tulos	€	13383	-31	1000		-29899	ei lainkaan	
	Liikevaihto	€	203904	219221	223000		224387	täysin	
	Energian kulutus	MWh	446	442	440		435	täysin	
As Oy Sepänpuisto	Tilikauden tulos	€	67815	-588	1000		-10	osittain	
	Liikevaihto	€	228000	250533	236000		233375	täysin	
	Energian kulutus	MWh	354	358	345		347	täysin	
Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus	Toimintakate	eur	91790	15 000	10000		83000	ei lainkaan	
	Tilojen käyttöaste	%	100	100	100		100	täysin	
	Tilikauden tulos	eur	24	-4000	Positiivinen		-2000	osittain	
	Sähkön, veden ja lämmön kulutuksen vähentäminen	eur	lähtötaso 60000	lisäys 17000	2142 vähennys vuosittain		lisäys 13000	ei lainkaan	