

**Vantaan Energia Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Konsernin liikevoitto	M eur	49,8 (vertailukelpoinen liikevoitto)	50,1	44,4	47,8	51,9	44,9	Toteutuu osittain 
Konsernin ROIC	%	8,7	7,5	7,3	7,1	7,0	6,8	Toteutuu osittain 
Toiminnalliset tavoitteet								
Vantaan Energian tuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt (paikallinen ja osuustuotanto)	g/ kWh	130	130	126	129	117	104	Toteutuu täysin 



Henkilöstötyytyväisyys	Skaala 1-5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,6	Toteutuu täysin 
Työturvallisuus	Tapaturmataajuus	4,7	9	8	7	6	0	Toteutuu täysin 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Henkilöstötyytyväisyys	1-5	N/A	3,6	3,7	3,8	3,9	N/A	Ei tietoa 
Työturvallisuus	Tapaturmataajuus	N/A	9	8	7	6	N/A	Ei tietoa 

**VAV Yhtymä Oy**
Yhtiön tavoitteet

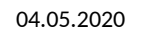
Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tulostavoite VAV Yhtymä Oy VAV Asunnot Oy VAV Palvelukodit Oy	Tulos %:a liikevaihdosta Tulos € (min.) Tulos €(min.)	4,6	2	2	2	2	8,1	Toteutuu täysin
		134 499,18	0	0	0	0	0	
		15,42	0	0	0	0	0	
Toiminnalliset tavoitteet								
Asuntotuotanto (kpl)	kpl	357	0	426	366	320	0	Toteutuu osittain
Korjaustoiminta	milj. €	27,9	27,6	28,1	28,4	28,9	4,1	Toteutuu osittain



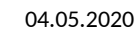
Energiankulutus	kWh/m3	44,3	42,0	41,5	41,0	40,5	42,7	Toteutuu osittain 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Terveysperusteiset poissaolot	%:a henkilöstöstä/vuosi max.	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5	Alle 3,5	Toteutuu täysin 

**VTK Kiinteistöt Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
tulos	milj. euroa	3,9	3	3	3	3	2,9	Toteutuu täysin 
omavaraisuusaste	%	25,6	20	20	20	20	26,9	Toteutuu täysin 
Toiminnalliset tavoitteet								
Ulkoisten vuokrauskohteiden vuokrausaste	%	95	95	95	95	95	95	Toteutuu täysin 
Energiankulutus, vähentäminen ed.	Mwh	27 197	-0,05% = 13,60	-0,05%	-0,05%	-0,05%	14 635	Toteutuu



vuoteen nähden 0,05%			-> 27 183					täysin



Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Toiminnan tehostuminen vähintään	%	4,10	1,75	1,50	1,25	1,00	Laskelma tilikauden päätyttyä	Ei tietoa ☐
Toiminnalliset tavoitteet								
Asiakastyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,2	3,95	4,00	4,05	4,10	Laskelma tilikauden päätyttyä	Ei tietoa ☐
Toiminnan laatu (toimipistekohtaiset laatukierrokset)	Numeerinen 1-5	4,77	4,80	4,80	4,80	4,80	4,71	Ei tietoa ☐
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								



Mittarien tilanne huhtikuu 2020

04.05.2020

Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,4	3,75	3,80	3,85	3,90	Laskelma tilikauden päätyttyä	Ei tietoa ☐
Sairauspoissaolot %	%	6,00	6,70	6,60	6,50	6,40	6,50	Ei tietoa ☐

**Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Nettotulos	Eur	N/A	100000	100000	150000	150000	17000	Toteutuu täysin 
Toiminnalliset tavoitteet								
Opiskelijavuodet	kpl	N/A	800	800	800	800	261	Toteutuu osittain 
Opiskelijapalaute (amispalaute, päättökysely)	nps-indeksi	N/A	55	57	57	57	60	Toteutuu täysin 
Työelämäpalaute (amispalaute)	nps-indeksi	N/A	50	50	50	50	Tietoa ei ole	Ei tietoa



							saatavilla	☐
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Henkilöstön tyytyväisyys	nps-indeksi	N/A	55	60	60	60	77	Toteutuu täysin ☒

**A-Tulkkkaus Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
tulkkauksetojen määrä kasvaa 10,00%	Tulkkauksetrat	93 981	103 379				-12%	Ei tietoa ☐
Kilpailutettujen palvelujen myynti väh. 200 000€	Myyntitulot	173 324,10 €	200 000 €				Toteuma 1-3/2020: 45 903,5 €	Ei tietoa ☐
Toiminnalliset tavoitteet								
tulkkaukspalvelun saatavuus paranee 3,00%	Tilausten toteuttaminen	93%	96%				95,48%	Ei tietoa ☐



asiakastyytyväisyys asteikolla 1-4	Asiakkaiden tyytyväisyys	3,10	3,10				Kysely toteutetaan loka- marraskuun 2020 aikana	Ei tietoa ☐
etätulkkauskertojen määrät kasvavat 10,00%	Etätulkkauskerrat	25145	26402				44%	Ei tietoa ☐
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Tulkkien ja kääntäjien palautekyselyn yleisarvosana on 4 asteikossa 1-5	Tulkkien ja kääntäjien tyytyväisyys	3.27 asteikossa 0- 4	1-5 asteikossa tavoitteena on 4				Kysely toteutetaan loka- marraskuun 2020 aikana	Ei tietoa ☐

**Vantaan Työterveys Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Voitollinen tulos vuosille 2020-2021 (1.1.2022 alkaen yhtiön rakenne tulee muuttumaan lakisääteisistä velvoitteista johtuen)	eur	85 t€	Positiivinen tulos	Positiivinen tulos			Kumulatiivisesti 1.1.2020-30.4.2020 ajalla tulos positiivinen +116 371€, talousarviosta ollaan 45 % jäljessä.	Toteutuu osittain
Toiminnalliset tavoitteet								
Tehokkuuden parantaminen asiakkaaksi tulossa	sopimuksen syntyminen viikoissa		2 viikkoa	2 viikkoa			1-2 viikkoa asiakkaaksi tulo.	Toteutuu täysin
Asiakastyytyväisyys (Päättäjät)	skaala 1-5		3,8 (1-5)	4,0 (1-5)			Päättäjätyytyväisyys mitataan 11/2020.	Ei tietoa



Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Sairauspoissaoloprosentti	%		4,10%	4,00%			3,62	Toteutuu täysin ■



Kaunialan Sairaala Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tulostavoite, non-profit yhtiö	eur	-98€	0	0	0	0	Arvio 0	Ei tietoa ☐
Toiminnalliset tavoitteet								
Palvelutuotteiden painotusten muutos: Pitkäaikaishoito (PAH) vähenee Tehostettu palveluasuminen (TAP) lisääntyy Postakuuttikuntoutus (PAK) lisääntyy	Potilas/asukaspaikkaluku vuoden lopussa	PAH 101 TAP 27 PAK 82	PAH 65 TAP 45 PAK 100	PAH 60 TAP 50 PAK 100	PAH 50 TAP 55 PAK 105	PAH 30 TAP 60 PAK 120	PAH 88 TAP 35 PAK 50 Tilanne 29.4.2020; koronakriisin vuoksi iso osa potiaalspaikoista tyhjänä	Toteutuu osittain ☐



Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Sairauspoissaolojen vähentyminen	Poissaolo % kokonaistyöajasta	N/A	6	5	4	4	N/A	Ei tietoa ☐
Happy or not -indeksi	% vihreitä vastauksia	N/A	70	80	90	90	N/A	Ei tietoa ☐



Koy Kehäsuora
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tilikauden tulos	1000 eur	120	0	0	0	0	81	Toteutuu täysin 

**Koy Tiedepuisto**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Peruskorjausinvestoinnit rahoitetaan tulorahoituksella	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	Toteutuu osittain 

29.4.2020 tilanne: Koronaepidemian aiheuttamia muutoksia ei pystytä vielä arvioimaan. Mutta ennakoin asiaa laittamalla tuon tila= toteutuu osittain.



Ratakujan Pysäköinti Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Yhtiö tavoittelee 0-tulosta vuonna 2021.	Tilikauden voitto (-tappio)	-60 960 euroa	-31 000 euroa	0			-3 000 euroa	Ei toteudu lainkaan ☐

**Tikkuparkki Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Yhtiö tavoittelee 0-tulosta vuonna 2021.	Tilikauden voitto (-tappio)	-113 286 euroa	-42 000 euroa	+1 euroa	5000		-12 000 euroa	Ei toteudu lainkaan ☐



Ruukkukujan Autopaikat Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tilikauden tulos	1 000 eur	-18	0	0	0	0	+18	Toteutuu täysin 
Toiminnalliset tavoitteet								
Energian kulutus, säästö 2%, edellisen vuoden toteumasta	kWh	37 120	-2 % = 742 -> 36 378	-2 %	-2 %	-2 %	20 300	Toteutuu täysin 



Koy Lehdokkitien Virastotalo

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tilikauden tulos (ennen poistoja)	eur	- 15 086	20 000	0	0	0	19 000	Toteutuu osittain 
Toiminnalliset tavoitteet								
Lämpö	Mwh	623	600	0	0	0	309	Toteutuu osittain 
Sähkö	kwh	392 440	390 000	0	0	0	119 480	Toteutuu osittain 
Vesi	m3	1 370	1 350	0	0	0	458	Toteutuu



Mittarien tilanne huhtikuu 2020

04.05.2020

								osittain 
--	--	--	--	--	--	--	--	---



Koy Tikkurilan Terveysasema

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tilikauden tulos (ennen poistoja)	eur	- 22 304	80 000	0	50 000	50 000	50 000	Toteutuu osittain 
Toiminnalliset tavoitteet								
Lämpö	Mwh	1491	1450	1500	1480	1460	695	Toteutuu osittain 
Vesi	m3	5998	5960	5940	5920	5900	2148	Toteutuu osittain 



Korson Pienteollisuustalo Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Hoitovastike vakaana vuoteen 2025 asti	eur/m2/kk	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	Toteutuu täysin 
SVOP-rahaston vuotuinen lisäys	eur	49542	+51696	+51696	+51696	+51696	N/A	Toteutuu täysin 



Koy Korson toimistokeskus

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Toimintatuotot	1 000 €	287	310	318	325	333	95	Ei tietoa ☐
Toimintakulut	1 000 €	207	300	308	315	323	61	Ei tietoa ☐
Toimintakate	1 000 €	80	10	10	10	10	34	Ei tietoa ☐
Tilikauden tulos	1 000 €	-2	0	0	0	0	34	Ei tietoa ☐
Tilojen käyttöaste	%	100	100	100	100	100	100	Ei tietoa ☐



Mittarien tilanne huhtikuu 2020

04.05.2020



Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
vastike	€/m2/kk	5,49	5,50	5,50	5,50	5,55	5,58	Ei tietoa ☐
Lämpö norm. kwh/m3/v	Kuluts kwh/m3/v	N/A	50	50	50	50	57	Ei toteudu lainkaan ☐
vesi m3/v	Kulutus m3/v	N/A	700	700	700	700	186	Toteutuu osittain ☒
sähkö kwh/m3/v	Kulutus kwh/m3/v	N/A	5,0	5,0	5,0	5,0	1,27	Toteutuu täysin ☒
1 isompi korjaus/v	lkm	0	1	1	1	1	1	Toteutuu

									täysin
									
Toiminnalliset tavoitteet									



As Oy Katriinanrinne

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tilikauden tulos	€	-30	228	0	0	0	9	Toteutuu osittain 
Liikevaihto	€	220	406	225	230	235	76	Toteutuu osittain 
Toiminnalliset tavoitteet								
Energian kulutus	MWh	435,2	430	420	420	410	N/A	Toteutuu täysin 



As Oy Vantaan Sepänpuisto

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tilikauden tulos	€	-1	29	0	0	0	51	Toteutuu osittain 
Liikevaihto	€	233	193	195	200	200	76	Toteutuu osittain 
Toiminnalliset tavoitteet								
Energian kulutus	MWh	347,26	340	335	335	330	N/A	Toteutuu osittain 