



Vantaan Energia Oy
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Tuloksellisuus	Konsernin liikevoitto M€	49,8 (vertailukelpoinen liikevoitto)	49,3 M€	45,8 M€	48,7 M€	53 M€	67 M€
Pääomatehokkuus	Konsernin ROIC	8,7 %	7,4 %	7,3 %	7,1 %	6,7 %	7,4%
Osingonjakotavoite	%-osuus tilikauden tuloksesta			50	50	50	50
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Työturvallisuus	Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti	4,7	6	8	7	6	5
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyys	Kysely, asteikko 1-5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Ilmastomuutoksen hillintä	Tuotannon ja hankinnan ominaispäästöt hiilidioksidin osalta, g/ kWh	130	105	126	129	117	110

**VAV Yhtymä Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Tulostavoite	• VAV Yhtymä Oy (%:a liikevaihdosta)	-48814 euroa	122 000 euroa	• 2 %	• 2 %	• 2 %	• 2 %
	• VAV Asunnot Oy (€ vähintään.)	134 499	0	• 0	• 0	• 0	• 0
	• VAV Palvelukodit Oy (€ vähintään.)	15	0	• 0	• 0	• 0	• 0
Asuntotuotanto	as/v	375	0	261	374	133	320
Käyttöaste	%	99,1	99	99	99	99	99
Ylläpitokulujen hillitseminen	Kustannusindeksi	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	Maks. kiinteisön ylläpidon kustannusind. muutos	Maks. kiinteisön ylläpidon kustannusind. muutos	Maks. kiinteisön ylläpidon kustannusind. muutos	Maks. kiinteisön ylläpidon kustannusind. muutos
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Korjaustoiminta (PTS)	M€	14,7	15,3	14,3	15,9	15,3	16,3
Asiakastyytyväisyys	NPS-indeksi	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	38	38,5	39	39,5
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Työtyytyväisyys	Eläkeyhtiö Elo	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	Yli vertiluaaineiston ka:n	Yli vertiluaaineiston ka:n	Yli vertiluaaineiston ka:n	Yli vertiluaaineiston ka:n
Terveysperusteiset poissaolot	%:a henkilöstöstä /vuosi	2,8	2,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Sähkö	kWh/rm3	4,5	tietoa ei saatavilla	4,6	4,7	4,8	4,8



04.08.2020

Lämpöenergia	kWh/rm3 (Normeerattu indeksi)	44,3	tietoa ei saatavilla	41,5 (-1,2%)	41,0 (-1,2)	40,5 (-1,2)	40,5 (-1,0)
Veden kulutus	m3/ahm2	1,91	tietoa ei saatavilla	1,84	1,81	1,77	1,73
Sekajätteen vähentäminen	suhteellinen osuus kokonaisjättemäärästä, %	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	80	78	77	75



VTK Kiinteistöt Oy
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Omavaraisuusaste	%	25,8	28,4	26,5	24	24	24
Tulos	milj. eur	4,0	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Ulkoisten vuokrakohteiden vuokrausaste	%	93	95	93	93	93	93
Liikevaihdesta vähintään n. 10% käytetään peruskorjauksiin, tavoitteena terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmaparannukset)	n. 10% liikevaihdesta, milj. eur	2,5	2,5	10%	10%	10%	10%
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Energiansäästö Co2 -päästöistä % (2018 vertailukelpoinen lähtötaso 9305 tCo2/a)	(Mwh) CO2 / %	2,0	1,0	2,0	3,0	2,0	2,0



Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Tilikauden tulos vähintään 1 % liikevaihdosta	%	1,92	0,83	1,00	1,00	1,00	1,00
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asiakastyytyväisyyden parantaminen (NPS)	Pisteluvun muutos	Lähtötaso - 55	+ 10	+ 25	+ 20	+ 10	+ 5
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,4	3,60	3,80	3,85	3,90	3,95
Sairauspoissaolot %	%	6,00	6,00	5,90	5,80	5,70	5,60
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Biojätteen määrä (luku on kokonaisbiojätteen määrä / ruokailijamäärä) Biojäte sisältää kaiken biojätteen eli ruuan valmistuksessa syntynyt biojäte, linjastosta tai päiväkodin kärrystä syntynyt biojäte sekä palautuspisteen biojäte.	Biojätteen määrä grammaa/ruokailija	53,3	51	48	45	42	40



Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Nettotulos	Eur	28727	150000	100000	150000	150000	150000
Tavoitteelliset opiskelijavuodet	kpl	759	789	790	790	800	800
Rakennuksen PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla huomioiden rakennuksen tuleva käyttöikä	Toteutusaste %	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	100	100	100	100
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Opiskelijapalaute (amispalaute, päättökysely)	NPS-indeksi	59	55	57	57	57	57
Työelämäpalaute (amispalaute)	NPS-indeksi	tietoa ei saatavilla	50	50	50	50	50
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstön tyytyväisyys	NPS-indeksi	77	55	60	60	60	60
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Uusiutuvan energian käyttö	Osuus kaikesta kulutetusta energiasta	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	100%	100%	100%	100%
Vastuullisuuskampanjat/tapahtumat	kpl/vuosi	9	5	6	6	6	6



A-Tulkkaus Oy
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Liikevoitto-%	%:a liikevaihdosta	5	4	3	4	4	4
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asiakastyytyväisyys	Asteikolla 1-4	3,10	3,10	3,20			
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Liikkumisen aiheuttamien päästöjen vähentäminen	Etätulkkauksen määrä	24 % kaikista tulkkaukskerroista	72 % kaikista tulkkaukskerroista	80% kaikista tulkkaukskerroista			



Vantaan Työterveys Oy
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Taloudellisen toiminnan tehostaminen	Liikevoitto-%	2,9		4	4	4	4
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asiakastyytyväisyys (päättäjä)	Skaala 1-5	-	tavoite 3,8 Mittaus marraskuu 2020	4,0 (1-5)			
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Sairauspoissaoloprosentti	%	4,20%	4,10%	4,00%			
Henkilöstötyytyväisyyden kasvattaminen	Party-kyselyn Skaala 1-5		Mittaus syksy 2020	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset vähintään ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset vähintään ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Ekokompassin ylläpitäminen	Tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä



Kaunialan Sairaala Oy
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten seurausten korjaaminen ja oman pääoman vahvistaminen	Tilikauden tulos Eur	-98€	-0,35 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät 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 60 (tavoite 65) TAP 45 (tavoite 45) PAK 85 (tavoite 100) koronaepidemian vuoksi tavoitteesta jäädään	PAH 60 TAP 50 PAK 100	PAH 50 TAP 55 PAK 105	PAH 30 TAP 60 PAK 120	PAH 30 TAP 60 PAK 120
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Sairauspoissaolojen vähentyminen	Poissaolo % kokonaistyöajasta	7,3%	N/A	5%	4%	4%	4%
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Ekokompassisertifiointi	Sertifikaatin saaminen ja ylläpito	Ekokompassin käyttöönotto		Sertifiointi Q1/2021	Sertifikaatti ylläpito	Sertifikaatti ylläpito	Sertifikaatti ylläpito



04.08.2020

		aloitettu					
--	--	-----------	--	--	--	--	--



Koy Kehäsuora
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Tilikauden tulos	1000 eur	120	157	positiivinen	positiivinen	positiivinen	positiivinen
Ojangan varikon urakkabudjetin13,2 milj. euroa ylitys max	%	-	-	0			
PTS laadittu huomioiden rakennuksen käyttöikä ja käytössä. Toimenpiteissä huomioitava resurssiviisas ja hiilineutraali toteutustapa.	PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttamisaste, %	100	100	100	100	100	100
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Ojangan varikon rakennusaikataulu	valmistumiskuukausi	-	-	elokuu	-		



Kiinteistöyhtiöille asetettavat tavoitteet

Kiinteistöyhtiöille asetetaan seuraavat tavoitteet ja niiden mittarit:

- Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä: Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen)
- PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöön huomioiminen PTS:ssä: Toimenpiteiden (lkm) toteuttamisaste 100 %
- Uusiutuvan energian käyttö: Osuus kulutetusta sähköstä 100 %.

Yllä mainitut tavoitteet koskevat seuraavia yhtiöitä:

- Koy Tiedepuisto (pl. ylläpitokustannustason kehitys)
- Ratakujan Pysäköinti Oy
- Tikkuparkki Oy
- Ruukkukujan Autopaikat Oy
- Koy Lehdokkitien Virastotalo
- Koy Tikkurilan Terveysasema
- Korson Pienteollisuustalo Oy
- Koy Korson Toimistokeskus
- Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy
- As Oy Vantaan Sepänpuisto
- As Oy Vantaan Katriinanrinne
- Koy Vantaan Maakotkantie 10
- Hakopolun Liikekiinteistö Oy
- Koy Vantaan Helikopteritukikohta

Konsernijaosto on antanut Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka ja Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotitoimintaa -nimisille yhtiöille konsernistrategian mukaisen ennakkosuostumuksen valmistella Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan sulautuminen Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotitoimintaan ja antanut Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotitoimintaa -nimiselle yhtiölle konsernistrategian mukaisen ennakkosuostumuksen valmistella yhtiön purkamisen. Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodille sekä ns. tonttiyhtiöille, joissa ei ole aktiivista toimintaa, ei aseteta toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita.