

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN SITOVIA TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 1-8/2015

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tytäryhtiöille 24 sitovaa tavoitetta talousarviovuodelle 2015. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupungin osavuosikatsausten yhteydessä tilanteessa 30.4, 30.8 ja 31.12.2015. Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden osavuosiraportti on liitteenä 1.

10.9.2015

Yhtiö	Sitova tavoite vuodelle 2015	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2015 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2015	Tavoitteen toteutumis-arvio Tavoite toteutunee: - täysin - melko hyvin - jossain määrin - ei lainkaan	
Vantaan Energia-konserni <i>Vantaan Energian kommentti: Tavoitteet ohjeellisia. Sitovia tavoitteita ei voi esittää vain yhden omistajan taholta. Tavoitteista päättää yhtiön hallitus.</i>	Liikevoitto Meur	liikevoitto Meur	44,2 Meur	Yhtiön hallitus alentanut syksyllä 2014 mittarin tavoitetasoa: uusi tavoite 24,9 meur	Näköpiirissä ei ole tavoitteiden toteutumista uhkaavia oleellisia riskejä.	Yhtiö	Ennusteen mukaan liikevoitto tulee ylittämään tavoitteen.	1-8/2015 toteuma 23,7 meur, uusin liikevoittoennuste vuodelle 2015: 35 meur	täysin	
	SIPO %	SIPO %	9,50 %	Yhtiön hallitus alentanut syksyllä 2014 mittarin tavoitetasoa: uusi tavoite: 4%	Näköpiirissä ei ole tavoitteiden toteutumista uhkaavia oleellisia riskejä.	Yhtiö	Ennusteen mukaan sipo-% tulee ylittämään tavoitteen.	Toteutuma 1-7/2015 4,8 %. SIPO-ennuste vuodelle 2015: 6,6 %	täysin	
	Uudet investoinnit Meur	Uudet investoinnit Meur	74,1 Meur	Yhtiön hallitus alentanut syksyllä 2014 mittarin tavoitetasoa: uusi tavoite: 43 meur	Investoinnit tulevat jäämään alle budjetoidun, koska biolämpölaitoksen investointipäätöstä on siirretty.	Yhtiö	Investoinnit toteutetaan budjetoidun mukaisesti lukuunottamatta biolämpölaitoksen toteuttamista.	1-8/2015 20,0 meur, investointimäärän ennuste vuodelle 2015: 36 meur	täysin	
VAV Asunnot Oy, VAV-Konserni	Tulostavoite	Eur	11,8 Meur	Konsernin tulos nolla (0)	Ei toteutumista uhkaavaa riskiä	Yhtiö		16 M€ tulos 31.8., korjaukset painottuvat loppuvuoteen, pääomakuluissa 0,4 M€ alitus, käytetään lainojen lyhennyksiin	täysin	
	Uustuotantotavoite	Uusien asuntojen lukumäärä	182	150 -200 uutta asuntoa	Ei toteutumista uhkaavaa riskiä	Yhtiö	Uudet kohteet valmistuivat kaikki jo kesään mennessä	273	täysin	
VTK Kiinteistöt Oy -konserni	VTK Kiinteistöt Oy: voitollinen tulos	tulos eur	-259 626	positiivinen tulos	Mahdolliset ennakoimattomat korjausmenot (ei nähtävissä tällä hetkellä)	Yhtiön tj Jukka Antila	Korkea vuokrausaste. Kuluksen seuranta Pysytty budjetissa	tulos toteutuu mutta nettotulos jää selvästi miinuslaskelle	jossain määrin	
	VTK Kiinteistöt Oy: Kaupungilta perittävien pääomavuokrien tasot	pääomavuokrien euromäärä		pysyy 2013 tasolla	Ei ole	Yhtiön tj Jukka Antila		Liikuntakiinteistöjen fuusion johdosta merkittävästi suurempi	täysin	
	VTK Kiinteistöt Oy: Yhtiön kiinteistökatu pysyy hyvässä kunnossa ja vuokrausaste korkeana	Vuokratilat kpl/vuokrattavat tilat kpl	95	vuokrausaste 98 %		Yhtiön tj Jukka Antila			täysin	
	VTK Kiinteistöt Oy laatii uuden strategian vuoden 2015 aikana vastaamaan yhtiön uutta rakennetta ja toimintaa			-	valmis viimeistään 31.12.15		Yhtiön tj Jukka Antila	Valmistelevat työ jatkuvat. Hallituksen strategialinjaukset marraskuu 2015		jossain määrin
	Myrmyän Urheilupuisto Oy: Toiminnan tehostaminen	tehostamisprosentti	1,744 meur	vähintään 2%			Yhtiön tj Jukka Antila	Tehostamistoimet onnistuneet	Edellä tavoitetta	täysin

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN SITOVIA TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 1-8/2015

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tytäryhtiöille 24 sitovaa tavoitetta talousarviovuodelle 2015. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupungin osavuositiedon yhteydessä tilanteessa 30.4, 30.8 ja 31.12.2015. Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden osavuositiedon liitteenä 1.

10.9.2015

Yhtiö	Sitova tavoite vuodelle 2015	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2015 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2015	Tavoitteen toteutusarvio Tavoite toteutunee: - täysin - melko hyvin - jossain määrin - ei lainkaan
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Toiminnan tehostuminen	Hinnan alennukset + Kustannustason muutos + Tuloksen muutos = Tehostamis-% (luvat % lv:sta)	4,6 %	sitova tavoite vähintään 3%	V. 2015 ennuste sisältää epävarmuustekijöitä. Ennakoitua heikompi tuloskehitys johtaisi mittarin alenemiseen 31.8. tilanteesta. Tavoitteen saavuttaminen vaikuttaa kuitenkin todennäköiseltä.	Hallitus, tj, johtoryhmä	Myyntihintoja alentaminen 1.1.2015; kustannusvaikutus 2,2 m€ vuoden 2014 tuotantovolyyymien ja hintatasoon suhteutettuna. Tehostaminen työvoiman ja materiaalien käytössä.	4,5 %	Täysin
	Asiakastyytyväisyys	Asiakaskysely	3,25	3,55	Tehostamispaineen vaikutukset koettuun laatuun, sovitun palvelutason tuntemus ja tulkintaerimielisyydet, sopimusrakenteen vaikutukset tuotteistettuun lisämyyntiin.	Hallitus, tj, johtoryhmä	Toimintojen kehittäminen edellisen kyselyn ja asiakasodotusten mukaisesti, laadunseuranta, asiakaspalvelukoulutus	Mittaaminen toteutetaan marras-joulukuussa	Täysin
	Henkilöstötyytyväisyys	Henkilöstökysely	3,35	3,55	Palvelusopimuksissa ja työn uudelleen mitoituksissa tapahtuvat muutokset	Hallitus, tj, johtoryhmä	Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen, tyhy-toiminta	Mittaaminen toteutetaan marras-joulukuussa	Täysin
	Toiminnan laatu	Laadunseuranta, mittaristo	Mittari käytössä v. 2015 alusta	3,55	Tuotantohenkilöstössä tapahtuvat muutokset, lähiesimiesten työaika ja osaaminen	Hallitus, tj, johtoryhmä	Mittaristo otettu käyttöön ja rakennettu prosessi tulosten analysointiin, laatu- ja asiakas- ja palvelukokemuksen korjaaminen tulosten perusteella.	4,72	Täysin
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Tilikauden tulos	Nettotulos 2015	645.312,-	100.000,-	Tulos tulee olemaan ennakoitua parempi; ei merkittäviä riskejä.	Jussi Kurki, Sinikka Sartonen	Täyttöaste (opiskelijamäärä) 100 % ja hallitut säästöt eri kustannuskohteissa	260.000,-	täysin
	Täyttöaste	Opiskelijoiden lukumäärä suhteutettuna opiskelijakiintiöön	1,07	1,0	Ei merkittäviä riskejä	Sinikka Sartonen, Tiina Immonen	Opiskelijarekrytointi ja opiskelijoiden tukeminen opintojen loppuun saattamisessa eli valmistuminen	1,08	täysin
	Opiskelijoiden työllistyminen	OKM:n Tulosindeksi	83 %	82 %	Suomen heikko työllisyystilanne	Sinikka Sartonen, Tiina Immonen	Hyvin suoritettujen opintojen sekä työ- ja uravalmennus	Arvio n. 82 %	melko hyvin
	Opintojen keskeyttäminen	OKM:n Tulosindeksi	17 opiskelijaa	< 20 opiskelijaa	Aikuisopiskelijoiden keskeyttäminen lisääntynyt	Tiina Immonen	Opintojen henkilökohtaistaminen ja opiskelijapalveluiden toimivuus	> 25 opiskelijaa	melko hyvin
	Ylläpitäjän antama arvosana toiminnasta asteikolla 1-5	Laatumittaristo	4,7	> 4,3 (asteikolla 1-5)	Julkisen talouden säästöt ja yksikkökohinnan leikkaukset toiminnassa	Sinikka Sartonen	Talouden tasapainottaminen ja opiskelijapalveluiden toiminnan tehostaminen tehty 1-8/2015	Arvosana annetaan vuoden 2016 alkupuolella	täysin
Kiinteistö Oy Kehäsuora	Toiminnan jatkaminen kannattavana	Tulos eur	ei vertailutietoa fuusion takia	positiivinen tulos	vuokrankorotuksia ei saada tehtyä, kullurakenne ei kevene vielä vuonna 2015	Yhtiön tj Anssi Aittasalmi	Vuokrasopimusten päivittäminen menossa, ostopalvelujen tarkka seuranta, kiinteistöhuoltosopimuksen uusiminen	Tulos positiivinen	melko hyvin

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN SITOVIA TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 1-8/2015

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tytäryhtiöille 24 sitovaa tavoitetta talousarviovuodelle 2015. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupungin osavuosikatsausten yhteydessä tilanteessa 30.4, 30.8 ja 31.12.2015. Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden osavuosiraportti on liitteenä 1.

10.9.2015

Yhtiö	Sitova tavoite vuodelle 2015	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2015 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2015	Tavoitteen toteutumis-arvio Tavoite toteutunee: - täysin - melko hyvin - jossain määrin - ei lainkaan
Kiinteistö Oy Kehäportti	Tulotason säilyttäminen	Tulos eur	-128 982	positiivinen tulos	-	Yhtiön tj Jukka Antila	Tulotaso pysynyt vakiona. Tiukka kuluseuranta	Liikevaihto budjetin mukainen. Tulos selvästi positiivinen + 113 832€	Täysin
	Vuokraustaso säilyy korkeana	Vuokratut tilat kpl/vuokrattavat tilat kpl		100 %	-	Yhtiön tj Jukka Antila	Tilat pääosin Vantaa kaupungin omassa käytössä. Yhtiön tiloissa pitkäaikaiset vuokratilaiset.	100 %	Täysin
Vantaan Moottorirata Oy	tapatumien määrän lisäys per laji (kilpailu- ja leiritapahtumat)	20 %	120 tapahtumaa	yhteensä 144 tapahtumaa		Hallitus ja toimitusjohtaja	yhteistyö kerhojen kanssa	tavoite ylittyy	täysin
	Tilikauden tulos	Tulos eur	-16 712	Tilikauden tulos vähintään nolla (0)		Hallitus ja toimitusjohtaja	budjettiin tavoitteissa pysyminen	tavoite toteutuu	täysin
Vantaan Markkinointi Oy	Tilikauden tulos	Tulos eur	tulos + 17 000	tulos +/- 0	ei tiedossa olevia riskejä	Yhtiön tj Kai Ketelimäki	Tulojen ja menojen tasapaino	tulos + 65 000	melko hyvin