



TYTÄRYHTEISÖILLE ESITETTÄVÄT TAVOITTEET 2023-2026

Vantaan Energia Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2021	Ennuste 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025	Tavoitetaso 2026
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tuloksellisuus: Konsernin liikevoitto M€	44,1M€	67,7 M€	59,1 M€	66,8 M€	79,2 M€	84,9 M€
		6,8 %	7,2 %	6,2 %	7,7 %	6,6 %	7,2 %
	Pääomatehokkuus: Konsernin ROIC	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
	Osingonjakotavoite: %-osuus tilikauden tuloksesta						
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet							
Työturvallisuus	Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti	7,1	3,6	3,9	2	0	0
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyys	Kysely, asteikko 1–5	3,8	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Ilmastomuutoksen hillintä	Tuotannon ja hankinnan ominaispäästöt hiilidioksidin osalta, g/ kWh	133	119	99	91	90	90
	Fossiilisista polttoaineista luopuminen vuoteen 2026 mennessä.			Toimenpiteet fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi.	Toimenpiteet fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi.	Toimenpiteet fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi.	Toimenpiteet fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi.
Vastuullisuusohjelman laatiminen				Ohjelman laatiminen	Ohjelman toteuttaminen	Ohjelman toteuttaminen	Ohjelman toteuttaminen



TYTÄRYHTEISÖILLE ESITETTÄVÄT TAVOITTEET 2023-2026

VAV Yhtymä Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2021	Ennuste 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025	Tavoitetaso 2026
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Verotettava tulos (€) VAV Yhtymä Oy	0	0	0	0	0	0
	Verotettava tulos min. (€) VAV Asunnot Oy	0	0	0	0	0	0
	Verotettava tulos (€) VAV Palvelukodit Oy	0	0	0	0	0	0
	Verotettava tulos (€) (korjaustarpeet huomioiden) VAV Hoiva-asunnot Oy	0	0	0	0	0	0
Asuntotuotanto	Asuntotuotanto (320 as./v)	220	241	115	350	350	350
Ylläpidon hoitokulujen muutos	Kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi (2015 =100)	Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu on pienempi kuin indeksin nousu.	Maks. indeksin nousua vastaava kustannustason nousu	Maks. indeksin nousua vastaava kustannustason nousu	Maks. indeksin nousua vastaava kustannustason nousu	Maks. indeksin nousua vastaava kustannustason nousu	Maks. indeksin nousua vastaava kustannustason nousu
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asuntokannan arvon ja vuokrattavuuden säilyminen	PTS:n toteuttaminen Laajuus asuntolina ja kustannukset suhteessa budjetoituun (eur)		PTS:n mukaisten korjausten toteuttaminen 100 %	PTS:n mukaisten korjausten toteuttaminen 100 %	PTS:n mukaisten korjausten toteuttaminen 100 %	PTS:n mukaisten korjausten toteuttaminen 100 %	PTS:n mukaisten korjausten toteuttaminen 100 %



TYTÄRYHTEISÖILLE ESITETTÄVÄT TAVOITTEET 2023-2026

			PTS-budjetissa pysyminen (maks. 100 %)	PTS-budjetissa pysyminen (maks. 100 %)	PTS-budjetissa pysyminen (maks. 100 %)	PTS-budjetissa pysyminen (maks. 100 %)	PTS-budjetissa pysyminen (maks. 100 %)
Asiakastyytyväisyys	NPS (Net Promote Score)	32,4	37,5	38,0	38,5	39,0	39,5
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Työtyytyväisyys	Yli vertailuaineiston keskiarvon (Työeläkevakuuttajan tutkimus)	Yli vertailuaineiston ka:n.	Yli vertailuaineiston keskiarvon (Työeläkevakuuttajan tutkimus)	Yli vertailuaineiston keskiarvon (Työeläkevakuuttajan tutkimus)	Yli vertailuaineiston keskiarvon (Työeläkevakuuttajan tutkimus)	Yli vertailuaineiston keskiarvon (Työeläkevakuuttajan tutkimus)	Yli vertailuaineiston keskiarvon (Työeläkevakuuttajan tutkimus)
Terveysperusteiset poissaolot	%:a henkilöstöstä/v	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Vastuullisuusohjelman toteuttaminen			20	21 Yhtiön resurssiviisauden tiekartan päivittäminen* ja ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen.	22 Ohjelman toteuttaminen	23 Ohjelman toteuttaminen	24 Ohjelman toteuttaminen

* Ohjelma toteuttaa Innovaatioiden Vantaa -strategiaa ja kaupungin resurssiviisauden tiekarttaa.



TYTÄRYHTEISÖILLE ESITETTÄVÄT TAVOITTEET 2023-2026

VTK Kiinteistöt Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2021	Ennuste 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025	Tavoitetaso 2026
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen tilinpito	Omavaraisuusaste %	31,7	29	yli 20	yli 20	yli 20	yli 20
	Tulos, milj. eur	3,0	3,7	2,0	2,0	2,0	2,0
	Ulkoisten vuokrahteiden vuokrausaste (%)	93	93	93	93	93	95
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmaparannukset)	Liikevaihdosta vähintään n. 10 % käytetään peruskorjauksiin, milj. eur	10	10	10	10	10	10
Asiakastyytyväisyys	Asteikko 1–5	-	-	vastausten keskiarvo yli 3,5	-	vastausten keskiarvo yli 3,5	-
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyyskysely	Asteikko 1–5	-	-	vastausten keskiarvo yli 3,5	vastausten keskiarvo yli 3,5	vastausten keskiarvo yli 3,5	vastausten keskiarvo yli 3,5
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Vastuullisuusohjelman laatiminen	Vastuullisuusohjelman laatiminen 2024 -> Toimenpiteet	-	-	Vastuullisuusohjelma hyväksytty hallituksessa viimeistään 12/2023	Toteutus	Toteutus	Toteutus



TYTÄRYHTEISÖILLE ESITETTÄVÄT TAVOITTEET 2023-2026

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2021	Ennuste 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025	Tavoitetaso 2026
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tilikauden tulos vähintään 1 % liikevaihdosta. Tuloksessa ei huomioida satunnaisia eriä, jotka liittyvät Hyvinvointialueen kanssa tehtävään liiketoimintakauppaan.	0,57	0,77 (ennuste 31.7.2022)	1,00	1,00	1,00	1,00
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet							
Asiakastyytyväisyyden parantaminen (NPS)	NPS pisteluku	-37		-7	3	13	18
Omistajapoliittisten linjausten yhteydessä määriteltävien kehittämistoimenpiteiden toimeenpano vuosittain.				Toimenpideohjelman toteuttaminen.	Toimenpideohjelman tulokset havaittavissa asiakastyytyväisyydessä ja kustannustehokkuudessa.	Toimenpideohjelman tulokset havaittavissa asiakastyytyväisyydessä ja kustannustehokkuudessa.	Toimenpideohjelman tulokset havaittavissa asiakastyytyväisyydessä ja kustannustehokkuudessa.
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	4,0		4,15	4,20	4,25	4,25
Sairauspoissaolot %	%	5,40	5,97 (30.6.2022 asti)	5,70	5,60	5,50	5,40
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Yrityksen vastuullisuusohjelma	Vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutuminen			Vastuullisuusohjelman laatiminen	Vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutuminen	Vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutuminen	Vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutuminen



TYTÄRYHTEISÖILLE ESITETTÄVÄT TAVOITTEET 2023-2026

Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2021	Ennuste 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025	Tavoitetaso 2026
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Nettotulos, Euroa*	769 564	700000	300000	300000	300000	300000
Rakennuksen PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla huomioiden rakennuksen tuleva käyttöikä	Toteutusaste %	100	100	100	100	100	100
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Tavoitteelliset opiskelijavuodet	kpl	800 + 12 lisäsuoritepääöksellä	850	850	860	860	860
Opiskelijapalaute (amispalaute, päättökysely)	nps-indeksi	58	57	58	58	59	59
Työelämäpalaute: työpaikkaohjaajakysely (amispalaute)	Tyytyväisyys: 1–5		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstön työfiilis	Tyytyväisyys: 1-5	4,3	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Yrityksen vastuullisuusohjelma	Vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutuminen			Vastuullisuusohjelman laatiminen	Vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutuminen	Vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutuminen	Vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutuminen

* Tulokseen vaikuttavat valtionrahoituksen mahdolliset maksuperusteiden muutokset ja maksuaikataulu



TYTÄRYHTEISÖILLE ESITETTÄVÄT TAVOITTEET 2023-2026

Kiinteistöyhtiöt

Tavallisten kiinteistöyhtiöiden tavoitteet

1. Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä:
 - o Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen).
2. PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen PTS:ssä:
 - o Toimenpiteiden (lkm) toteuttamisaste 100 %.
3. Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus.

Edellä mainitut tavoitteet koskevat seuraavia yhtiöitä:

- 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

Liiketoimintaa markkinoilla harjoittavien pysäköintiyhtiöiden, Ratakujan Pysäköinti Oy:n sekä Tikkuparkki Oy:n lisätavoitteet

(4.) Kestävä ja vastuullinen taloudenpito: Voitollisen tuloksen saavuttaminen viimeistään suunnitelmakauden loppuun mennessä.

Pääomavuokramallilla kiinteistöjään vuokraavien, Koy Kehäsuoran ja Koy Tiedepuiston tavoitteet:

1. Kestävä ja vastuullinen taloudenpito:
 - o Positiivinen tilikauden tulos
2. PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen PTS:ssä:
 - o Toimenpiteiden (lkm) toteuttamisaste 100 %.
3. Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus