

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN SITOVIA TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 1-4/2015

yhtiöille 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.

Yhtiö	Sitova tavoite vuodelle 2015	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2015 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2015	Tavoitteen toteutumisarvio 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		Yhtiön hallitus alentanut syksyllä 2014 mittarin tavoitetasoa: hallituksen päättämä uusi tavoite 24,9 meur		Yhtiö	8/2014 annettu alustava tavoite 34 Meur, tavoite päivitetty yhtiön hallituksen päätöksen mukaiseksi	1-4/2015 toteuma 14,7 meur, ennuste vuodelle 2015 36 meur	Toteutuu täysin
	SIPO %	SIPO %		Yhtiön hallitus alentanut syksyllä 2014 mittarin tavoitetasoa: hallituksen päättämä uusi tavoite: 4%		Yhtiö	8/2014 annettu alustava tavoite 7 Meur, tavoite päivitetty yhtiön hallituksen päätöksen mukaiseksi	Ennuste vuodelle 2015: 8 %	Toteutuu täysin
	Uudet investoinnit Meur	Uudet investoinnit Meur		Yhtiön hallitus alentanut syksyllä 2014 mittarin tavoitetasoa: hallituksen päättämä uusi tavoite: 43 meur	biolämpölaitoksen investointipäätöstä on siirretty	Yhtiö	8/2014 annettu alustava tavoite 42 Meur, tavoite päivitetty yhtiön hallituksen päätöksen mukaiseksi	1-4/2014 8,4 meur, ennuste vuodelle 2015: 37 meur	Toteutuu täysin
VAV Asunnot Oy, VAV-Konserni	Tulostavoite	Eur		Konsernin tulos nolla (0)		Yhtiö		Tulos -166 354 euroa	Toteutuu täysin
	Uustuotantotavoite	Uusien asuntojen lukumäärä	273 asuntoa	150 -200 uutta asuntoa		Yhtiö	67 asuntoa valmistui suunnitellusti lehtikallio 2:een, muut kuluvan vuoden kiinteistöt valmistunevat aikataulussaan kesän aikana.	67 uutta asuntoa	Tavoite toteutuu täysin
VTK Kiinteistöt Oy –konserni	VTK Kiinteistöt Oy: voitollinen tulos	tulos eur	+2 092 957	positiivinen tulos	kiinteistökanta osaltaan vanhaa.Peruskojaus -tarpeet heikentävät tulosta.Pääomavauokrien korkojen lasku heikentää tulosta.	Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Antila	Liikuntalaitosten fuusion pääomavauokrasopimuseten aikaan saaminen.	nettotulos -1598, kokonaistulos (sis fuusiovoiton) +11983	ei toteutunut toiminnan osalta
	VTK Kiinteistöt Oy: Kaupungilta perittävien pääomavauokrien tasot	pääomavauokrien euromäärä		pysyy 2013 tasolla		Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Antila			
	VTK Kiinteistöt Oy: Yhtiön kiinteistökanta pysyy hyvässä kunnossa ja vuokrausaste korkeana	Vuokratut tilat kpl/vuokrattavat tilat kpl		vuokrausaste 98 %		Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Antila			
	VTK Kiinteistöt Oy: laatii uuden strategian vuoden 2015 aikana vastaamaan yhtiön uutta rakennetta ja toimintaa			valmis viimeistään 31.12.15		Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Antila			
	Myymäen Urheilupuisto Oy: Toiminnan tehostaminen	tehostamisprosentti	1,744 meur	vähintään 2%		Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Antila			
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Toiminnan tehostuminen	Hinnan alennukset + Kustannustason muutos + Tuloksen muutos = Tehostamis-% (luvut % lv:sta)	4.6 %	sitova tavoite vähintään 3%	Kustannustason kehitys, toimintaan kohdistuvat uudet laatu- ja sisältövaatimukset, yhtiön mahdollisuudet tavoitteiden edellyttämään päätöksentekoon	Hallitus, tj, johtoryhmä	Avautuvien tehtävien täyttämättä jättäminen, tiukemmat työmäärämitoitukset, säästöt hankinnoissa	Arvioitavissa luotettavien menetelmin vsta vuoden päätyttyä	Toteutunee täysin
	Asiakastyytyväisyys	Asiakaskysely	3.25	3.55	Asiakkaisiin kohdistuvat säästötavoitteet, asiakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa tilattavan palvelun sisältöön	Hallitus, tj, johtoryhmä	Laadunseuranta, sopimusten läpikäynti	Mitataan 11/2015	Toteutunee täysin
	Henkilöstötyytyväisyys	Henkilöstökysely	3.35	3.55	Tehostamistavoitteiden vaikutukset henkilöstöön, uudistusten läpivienti	Hallitus, tj, johtoryhmä	Tyhy-toiminta, henkilöstökyselyn 2014 tuloksiin perustuvat toimet	Mitataan 11/2015	Toteutunee täysin

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN SITOVIA TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 1-4/2015

yhtiöille 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.

Yhtiö	Sitova tavoite vuodelle 2015	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2015 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2015	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - melko hyvin - jossain määrin - ei lainkaan
	Toiminnan laatu	Laadunseuranta, mitraristo	Mittari käytössä v. 2015 alusta	3.55	Toimintaan kohdistuvat uudet laatu- ja sisältövaatimukset, asiakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa tilattavan palvelun sisältöön	Hallitus, tj, johtoryhmä	Mittariston käyttöönotto	4.68	Toteutuu täysin
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Tilikauden tulos	Nettotulos 2015	645.312,-	100.000,-	Ei merkittäviä riskejä	Jussi Kurki, Sinikka Sartonen	Täyttöaste (opiskelijamäärä) 100% ja hallitut säästöt eri kustannuskohteissa	260.000,-	melko hyvin
	Täyttöaste	Opiskelijoiden lukumäärä suhteutettuna opiskelijakiintiöön	107%	100%	Ei merkittäviä riskejä	Sinikka Sartonen, Tiina Immonen	Opiskelijarekrytointi ja opiskelijoiden tukeminen opintojen loppuun saattamisessa	106%	täysin
	Opiskelijoiden työllistyminen	OKM:n Tulosindeksi	83%	82%	Suomen heikko työllisyystilanne	Sinikka Sartonen, Tiina Immonen	Hyvin suoritettavat opinnot, työ- ja uravalmennus	Lopullinen tilanne selviää aikaisintaan kesällä 2015	melko hyvin
	Opintojen keskeyttäminen	OKM:n Tulosindeksi	17 opiskelijaa	< 20 opiskelijaa	aikuisopiskelijoiden keskeyttäminen on lisääntynyt	Tiina Immonen	Opintojen henkilökohtaistaminen ja opiskelijapalveluiden toimivuus	> 25 opiskelijaa	melko hyvin
	Ylläpitäjän antama arvosana toiminnasta asteikolla 1-5	Laatumittari	4.7	> 4,3 (asteikolla 1-5)	Julkisen talouden säästöt ja yksikköhinnan leikkaukset	Sinikka Sartonen	Talouden tasapainottaminen ja opiskelijapalveluiden toiminnan tehostaminen	Arvosana annetaan vuoden 2016 alkupuolella	täysin
Kiinteistö Oy Kehäsuora	Toiminnan jatkaminen kannattavana	Tulos eur	ei vertailutietoa fuusion takia	positiivinen tulos	vuokrankorotuksia ei saada tehtyä, kulurakenne ei kevene vielä vuonna 2015	Yhtiön toimitusjohtaja Anssi Aittasalmi	liikennöitsijät on tavattu huhtikuussa, kulurakennetta on selvitetty	talousraportoinnin ollessa myöhässä ei 30.4.2015 tilanne ole käytettävissä. Helmikuun lopun tilanne on -30 000e	ainakin jossain määrin
Kiinteistö Oy Kehäportti	Tulotason säilyttäminen	Tulos eur	-128,982	positiivinen tulos		Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Antila			täysin
	Vuokraustaso säilyy korkeana	Vuokratut tilat kpl/vuokrattavat tilat kpl		100.0 %		Toimitusjohtaja			täysin
Vantaan Moottorirata Oy	tapahtumien määrän lisäys per laji (kilpailu- ja leiritapahtumat)	20.0 %	120 tapahtumaa	yhteensä 144 tapahtumaa	taantuma jatkuu	Hallitus ja toimitusjohtaja	Yhtiön panostukset kerhoille	toteutuu: ennuste 150 tapahtumaa	melko hyvin
	Tilikauden tulos	Tulos eur	-16,712	tilikauden tulos vähintään nolla (0)	kerhojen taloudellinen tilanne	Hallitus ja toimitusjohtaja	Tehdyt sopimukset	toteutuu	melko hyvin
Vantaan Markkinointi Oy	Tilikauden tulos	Tulos eur	tulos + 17000	tulos +/- 0	ei tiedossa olevia riskejä	Yhtiön toimitusjohtaja Kai Ketelämäki	Tulojen ja menojen tasapaino	tulos + 50 000	melko hyvin