

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN SITOVIER TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 2015

Kuntalain 47 §:n, 60 §:n ja 110 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ohjata asettamallaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoiteasettelussa. Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tytäryhtiöille 24 sitovaa tavoitetta talousarviovuodelle 2015. Tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu kaupungin osavuositarkastusten yhteydessä tilanteessa 30.4, 30.8 ja 31.12.2015.

Yhtiö	Sitova tavoite vuodelle 2015	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhanneet riskit	Vastuu-henkilö (t)	Vuoden 2015 aikana tehdyt keskeiset toimenpiteet sitovan tavoitteen toteuttamiseksi. Jos tavoite ei ole toteutunut, syy.	Mittarin toteuma 2015
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.	29,0 meur
	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.	5,70 %
	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.	38,7 meur
VAV Asunnot Oy, VAV-Konserni	Tulostavoite	Eur	14,8 Meur	Konsernin tulos nolla (0)	Ei toteutumista uhkaavaa riskiä	Yhtiö	VAV Asunnot Oy:n tulos 2015: +168 500,11 eur (2014: - 209 960,59 eur)	+ 22,9 milj. euroa
	Uustuotantotavoite	Uusien asuntojen lukumäärä	182	150 -200 uutta asuntoa	Ei toteutumista uhkaavaa riskiä	Yhtiö	kaikki uudet kohteet valmistuivat kesään 2015 mennessä	273
VTK Kiinteistöt Oy –konserni	VTK Kiinteistöt konsernin voitollinen tulos	tulos eur	-260 teur	positiivinen tulos	Mahdolliset ennakoimattomat korjausmenot (ei nähtävissä tällä hetkellä)	Yhtiön tj Jukka Antila		+ 96 teur
	VTK Kiinteistöt Oy: Kaupun-gilta perittävien pääoma-vuokrien tasot	pääomavuokrien euromäärä		pysyy 2013 tasolla	Ei ole	Yhtiön tj Jukka Antila	Vuokrien taso on pysynyt v.2013 tasolla	toteutunut
	VTK Kiinteistöt Oy: kiinteistö-kanta pysyy hyvässä kunnos-sa ja vuokrausaste korkeana	Vuokratut tilat kpl/ vuokrattavat tilat kpl	95	vuokrausaste 98 %		Yhtiön tj Jukka Antila	Vuokrausaste tavoitteessa	98 %
	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 marraskuussa 2015. Strategiatyö jatkuu	ei toteutunut
	Myyrmäen Urheilupuisto Oy: Toiminnan tehostaminen	tehostamisprosentti	1,74 meur	vähintään 2%		Yhtiön tj Jukka Antila	Tehostamistoimet onnistuneet. Mittari 1,42 meur	2 %

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN SITOVIER TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 2015

Kuntalain 47 §:n, 60 §:n ja 110 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ohjata asettamillaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoiteasettelussa. Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tytäryhtiöille 24 sitovaa tavoitetta talousarviovuodelle 2015. Tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu kaupungin osavuosisikatsausten yhteydessä tilanteessa 30.4, 30.8 ja 31.12.2015.

Yhtiö	Sitova tavoite vuodelle 2015	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhanneet riskit	Vastuu-henkilö (t)	Vuoden 2015 aikana tehdyt keskeiset toimenpiteet sitovan tavoitteen toteuttamiseksi. Jos tavoite ei ole toteutunut, syy.	Mittarin toteuma 2015
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Toiminnan tehostuminen	Hinnan alennukset + Kustannustason muutos + Tuloksen muutos = Tehostamis-% (luvut % 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 tuotantovolyymeihin ja hintatasoon suhteutettuna. Tehostaminen työvoiman ja materiaalien käytössä.	4,5 %
	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, laadunseurannan käyttöönotto, asiakaspalvelukoulutus, erillinen ohjausryhmä ateriapalveluille 8-12/2015, henkilöstöravintoloiden kehityssuunitelma	2,83
	Henkilöstötyytyväisyys	Henkilöstökysely	3,35	3,55	Palvelusopimuksissa ja työn uudelleen mitoituksissa tapahtuvat muutokset	Hallitus, tj, johtoryhmä	Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen, tyhy-toiminta, työhyvinvointiohjelma	3,33
	Toiminnan laatu	Laadunseuranta, mittaristo	Mittari käytössä v. 2015 alusta	3,55	Tuotantihenkilöstössä tapahtuvat muutokset, lähiesimiesten työmäärä ja osaaminen	Hallitus, tj, johtoryhmä	Mittaristo otettu käyttöön ja rakennettu prosessi tulosten analysointiin, 716 laatukierrosta toimipisteittäin v. 2015, laatukierroksella havaittujen epäkohtien korjaaminen tulosten perusteella.	4,71
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	+ 405 217 eur
	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	1,06
	Opiskelijoiden työllistyminen	OKM:n Tulosindeksi	83 %	82 %	Suomen heikko työllisyystilanne	Sinikka Sartonen, Tiina Immonen	Hyvin suoritettujen opinnot sekä työ- ja uravalmennus	82 %
	Opintojen keskeyttäminen	OKM:n Tulosindeksi	17 opiskelijaa	< 20 opiskelijaa	Aikuisopiskelijoiden keskeyttäminen lisääntynyt	Tiina Immonen	Opintojen henkilökohtaistaminen ja opiskelijapalveluiden toimivuus	29 opiskelijaa
	Ylläpitäjän antama arvosana toiminnasta asteikolla 1-5	Laatumittaristo	4,7	> 4,3 (asteikolla 1-5)	Julkisen talouden säästöt ja yksikköhinnan leikkaukset toiminnassa	Sinikka Sartonen	Talouden tasapainottaminen ja opiskelijapalveluiden toiminnan tehostaminen tehty 1-8/2015	4,7

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN SITOVIER TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 2015

Kuntalain 47 §:n, 60 §:n ja 110 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ohjata asettamallaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tytäryhtiöille 24 sitovaa tavoitetta talousarviovuodelle 2015. Tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu kaupungin osavuosisikatsausten yhteydessä tilanteessa 30.4, 30.8 ja 31.12.2015.

Yhtiö	Sitova tavoite vuodelle 2015	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhanneet riskit	Vastuu-henkilö (t)	Vuoden 2015 aikana tehdyt keskeiset toimenpiteet sitovan tavoitteen toteuttamiseksi. Jos tavoite ei ole toteutunut, syy.	Mittarin toteuma 2015
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 tj Anssi Aittasalmi	Vuokrasopimusten päivittäminen menossa, ostopalvelujen tarkka seuranta, kiinteistöhuoltosopimuksen uusiminen	Tulos + 326 684 eur
Kiinteistö Oy Kehäportti	Tulostason säilyttäminen	Tulos eur	-128 982	positiivinen tulos	-	Yhtiön tj Jukka Antila	Tulostaso pysynyt vakiona. Tiukka kuluseuranta. Nollatulos saavutettiin	nollatulos
	Vuokraustaso säilyy korkeana	Vuokratut tilat kpl/vuokrattavat tilat kpl		100 %	ei riskiä	Yhtiön tj Jukka Antila	Tilat pääosin Vantaa kaupungin omassa käytössä. Yhtiön tiloissa pitkäaikaiset vuokralaiset.	100 %
Vantaan Moottorirata Oy	tapahtumien määrän lisäys per laji (kilpailu- ja leiritapahtumat)	20 %	120 tapahtumaa	yhteensä 144 tapahtumaa		Hallitus ja toimitusjohtaja		160 tapahtumaa
	Tilikauden tulos	Tulos eur	-16 712	Tilikauden tulos vähintään nolla (0)		Hallitus ja toimitusjohtaja		tulos + 240 110 euroa
Vantaan Markkinointi Oy	Tilikauden tulos	Tulos eur	tulos + 17 000	tulos +/- 0	ei tiedossa olevia riskejä	Yhtiön tj Kai Ketelimäki	Tulojen ja menojen tasapainotus	tulos + 14 326 euroa