

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 1-4/2016

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 51 tavoitetta talousarviovuodelle 2016, josta 26 merkittävälle tytäryhtiölle. Kaikkien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan yleisjaostolle ja merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuosikatauksen yhteydessä tilanteesta 30.4, 31.8 ja 31.12.2016.

Yhtiö	Tavoite vuodelle 2016	Tavoitteen mittari	Vuoden 2014 lähtötaso	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2016 tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2016	Toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
Vantaan Eenergia-konserni <i>*) jätteellä tuotettu energia on jaettu 50% uusiutuviin ja 50% muuhun päästökauppavapaaseen perustuen tilastokeskuksen polttaineluokitukseen (2015)</i>	Konsernin liikevoitto	liikevoitto Meur		29,0	30,1	Yhtiö		35,8	toteutunee täysin
	Konsernin SIPO	SIPO %		5,7 %	6,0 %	Yhtiö		7 %	toteutunee täysin
	Konsernin investoinnit	toteutuneet uudet investoinnit vuonna 2016, Meur		74,1	41,0	Yhtiö	Huom! Yhtiön investointibudjetti vuodelle 2016 on 51,5 M€. Tämä on tavoitetaso yhtiössä.	49,7	mahdollista saavuttaa
	Toimitushäiriöt sähkö	h/as/a			0,2	Yhtiö		0,2	mahdollista saavuttaa
	Uusiutuva energia koko energia-tuotannosta (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia*)	% -osuus koko energian tuotannosta			26 %	Yhtiö	vesivoiman ajoa on suunnitelmavuonna lisätty suunnitellusta	32 %	toteutunee täysin
	Muu päästökauppavapaa energia koko energiatuotannosta (ydinvoima, jäte-energia*)	% -osuus koko energian tuotannosta			16 %	Yhtiö		20 %	toteutunee täysin

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 1-4/2016

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 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 51 tavoitetta talousarviovuodelle 2016, josta 26 merkittävälle tytäryhtiölle. Kaikkien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan yleisjaostolle ja merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuosikatauksen yhteydessä tilanteesta 30.4, 31.8 ja 31.12.2016.

Yhtiö	Tavoite vuodelle 2016	Tavoitteen mittari	Vuoden 2014 lähtötaso	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2016 tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2016	Toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - osittain - ei lainkaan
VAV Asunnot Oy - konserni	VAV Asunnot Oy:n tulostavoite	tilikauden 1000 eur		169	0	Yhtiö	Vuokra-asuntojen vuokrien tarkistus 1.3.2016 alk.	toteutuu suunnitellusti	täysin
	VAV Asunnot Oy:n kiinteistöjen korjaukset	korjauskustannukset vuonna 2016 Meur		15,4	19,4	Yhtiö	Rekrytoidaan korjausrakentamisen ammattilainen	4,2 milj.euroa käytetty	täysin
	Uustuotantotavoite	Valmistuvien asuntojen lukumäärä vuonna 2016		273	105,0	Yhtiö		asunnot valmistuvat kesäkuussa	täysin

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 1-4/2016

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 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 51 tavoitetta talousarviovuodelle 2016, josta 26 merkittävälle tytäryhtiölle. Kaikkien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan yleisjaostolle ja merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuosikatauksen yhteydessä tilanteesta 30.4, 31.8 ja 31.12.2016.

Yhtiö	Tavoite vuodelle 2016	Tavoitteen mittari	Vuoden 2014 lähtötaso	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2016 tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2016	Toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - osittain - ei lainkaan
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Toiminnan tehostuminen	Hinnan alennukset + Kustannustason muutos + Tuloksen muutos = Tehostamis-% (luvut % lv:sta)		4,50 %	3,0 %	Yhtiö	Hinnanalennukset 1.1.2016 alkaen keskimäärin 2 % / n. 900 t euroa. Kustannusten sopeuttamiseen ja taloudellisen tuloksen parantamiseen tähtäävät toimet budjetin ja toimintasuunnitelman mukaisesti.	Taloudelliseen tulokseen perustuva arvio tukee näkemystä tavoitteiden saavuttamisesta	Toteutuu täysin
	Asiakastyytyväisyys	Asiakaskysely (astekko 1-5)		2,83	3,55	Yhtiö	Asiakkaiden kuuleminen säännöllisissä tapaamisissa (käytäntö avainasiakastapaamisista), laatuwierrokset, säännöllinen yhteistyö ostoyksikön kanssa	Mittaus toteutetaan syksyllä 2016	Toteutuu osittain; yhtiö jäin tavoitteesta v. 2015. V. 2016 tavoite asetettu jo aiemmin
	Henkilöstötyytyväisyys	Henkilöstökysely (astekko 1-5)		3,33	3,55	Yhtiö	Työhyvinvointisuunnitelman hyväksyminen yhtiön hallituksessa ja johtoryhmässä, työhyvinvointiasiantuntijan ja henkilöstöpäällikön rekrytointien käynnistäminen.	Mittaus toteutetaan syksyllä 2016	Toteutuu täysin
	Toiminnan laatu	Laadunseuranta (astekko 1-5)		4,71	4,50	Yhtiö	200 kpl laatuwierroksia ajalla 1-3/2016, yhtiön johtamisjärjestelmän kehityshanke	4,75 (3/2016)	Toteutuu täysin
	Sairauspoissaolot%	%		8,02 %	7,30	Yhtiö	Työhyvinvointisuunnitelman hyväksyminen yhtiön hallituksessa ja johtoryhmässä, työhyvinvointiasiantuntijan ja henkilöstöpäällikön rekrytointien käynnistäminen	Ensimmäinen välimittaus 1-4/2016, tulokset eivät vielä käytössä	Toteutuu täysin

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 1-4/2016

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 51 tavoitetta talousarviovuodelle 2016, josta 26 merkittävälle tytäryhtiölle. Kaikkien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan yleisjaostolle ja merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuosikatauksen yhteydessä tilanteesta 30.4, 31.8 ja 31.12.2016.

Yhtiö	Tavoite vuodelle 2016	Tavoitteen mittari	Vuoden 2014 lähtötaso	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2016 tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2016	Toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - osittain - ei lainkaan
VTK Kiinteistöt Oy –konserni	VTK Kiinteistöt -konserni tulos	1000 eur		96	positiivinen tulos	Yhtiön tj Jukka Antila		43 000	täysin
	Energiatehokkuus	yhtiöiden keskimääräinen ET-luku (skaala G-A)		E	E	Yhtiön tj Jukka Antila	Energiatodistusten uusiminen käynnissä. Toimenpide suunnitelmien pohjalta		osittain
	VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten kohteiden vuokrausaste	Vuokratut kohteet / ulosvuokrattavat tilat vuoden lopussa %			90 %	Yhtiön tj Jukka Antila	Yhtiöntilosta on vuokralla 92 %	92 %	täysin

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 1-4/2016

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 51 tavoitetta talousarviovuodelle 2016, josta 26 merkittävälle tytäryhtiölle. Kaikkien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan yleisjaostolle ja merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuosikatauksen yhteydessä tilanteesta 30.4, 31.8 ja 31.12.2016.

Yhtiö	Tavoite vuodelle 2016	Tavoitteen mittari	Vuoden 2014 lähtötaso	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2016 tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2016	Toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - osittain - ei lainkaan
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Tilikauden tulos	Nettotulos 1000 eur		405	100	Jussi Kurki, Tiina Immonen	Vallitsevalla kulurakenteella ja opiskelijamäärillä asetettu tavoite saavutetaan.	365	täysin
	Täyttöaste	Opiskelijoiden lukumäärä suhteutettuna opiskelijakiintiöön		1,06	1,0	Tiina Immonen	Opiskelijarekrytointitoimenpiteet, markkinointitoimenpiteet, opiskelijoiden tukitoimenpiteet	1,01	täysin
	Opiskelijoiden työllistyminen	OKM:n Tulosindeksi		82 %	82 %	Tiina Immonen	Työ- ja uravalmennus, työssäoppimisen tuki, hyvin tuloksin suoritettut opinnot, työvaltaiset opintopolut	raportointi syksyllä	täysin
	Opintojen keskeyttäminen	OKM:n Tulosindeksi		29 opiskelijaa	<20 opisk.	Tiina Immonen	Joustavat opetusmenetelmät ja henkilökohtaiset opintopolut sekä opiskelijapalveluiden toimivuus	raportointi syksyllä	osittain
	Ylläpitäjän antama arvosana toiminnasta asteikolla 1-5	Laatumittaristo		4,7	>4,3	Tiina Immonen	Laatumittaristossa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen	4,7	täysin

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 1-4/2016

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 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 51 tavoitetta talousarviovuodelle 2016, josta 26 merkittävälle tytäryhtiölle. Kaikkien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan yleisjaostolle ja merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuosikatauksen yhteydessä tilanteesta 30.4, 31.8 ja 31.12.2016.

Yhtiö	Tavoite vuodelle 2016	Tavoitteen mittari	Vuoden 2014 lähtötaso	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2016 tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2016	Toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - osittain - ei lainkaan
A-Tulkkaus Oy	Liikevaihdon kasvu	5% kasvu verrattuna v. 2014 , meur	5,219	5,493	5,480	Hallitus, tj, johtoryhmä	Tulkaustuntien määrä tammi-maaliskuussa on kasvanut.	357 000 euroa	tämä ei toteudu sillä yhtiön hallitus päätti marraskuussa 2015 laskea asiakkaan hintaa 68.30 eurosta/tunti 65 euroon tunti eli -4,8 %, tämän lisäksi on päätetty, että omistaja-asiakkailta ei peritä matkakuluja 1.4.16 lähtien.
	Tilikauden tulos eur	tulos			tilikauden tulos positiivinen	Hallitus, tj, johtoryhmä	Palvelun mynnin tehostaminen.	93 000 euroa	edellellisestä johtuen tuloksen ennustetaan jäävän hieman negatiiviseksi
	Kontaktien vastausprosentti	Henkilöstökysely			85 %	Hallitus, tj, johtoryhmä	Yhtiössä on otettu käyttöön omistaja-asiakkaita priorisoiva puhelinjärjestelmä sekä sähköinen tilauslomake	tilanne 29.4.16, sähköpostit 89,87% puhelut 78,79% keskiarvo 84,3%	kontaktien vastausprosentti tulee toteutumaan osittain
	Asiakastytytyväisyys (asteikko 1-6)	Laadunseuranta, mittaristo			4,5	Hallitus, tj, johtoryhmä	Asiakastytytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä 2016	ei arvo tässä vaiheessa	kysely toteutetaan omistaja-asiakkaille