

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 1-8/2016

Vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alkuun asti sovellettavan kuntalain (365/1995) 13 §: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. Kaikkien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan yleisjaostolle ja merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuositarkastuksen yhteydessä tilanteesta 30.4, 31.8 ja 31.12.2016.

Yhtiö	Tavoite vuodelle 2016	Tavoitteen mittari	Vuoden 2014 lähtötaso, jos tavoite on sidottu vuoden 2014 lukuun	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2016 tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2016	Toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan	Toteutumisarvio värikoodilla
Vantaan Energia-konserni <i>*) jätteellä tuotettu energia on jaettu 50% uusiutuviin ja 50% muuhun päästökauppavapaaseen perustuen tilastokeskuksen polttaineluokitukseen n 2015)</i>	Konsernin liikevoitto	liikevoitto Meur		29,0	30,1	Yhtiö		41,0	Tavoite toteutunee täysin	
	Konsernin SIPO	SIPO %		5,7 %	6,0 %	Yhtiö		7,3 %	Tavoite toteutunee täysin	
	Konsernin investoinnit	toteutuneet uudet investoinnit vuonna 2016, Meur		38,8	41,0	Yhtiö		43,9	Tavoite toteutunee täysin	
	Toimitushäiriöt sähkö	h/as/a			0,2	Yhtiö		0,2	Tavoite toteutunee osittain	
	Uusiutuva energia koko energia-tuotannosta (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia*)	% -osuus koko energian tuotannosta			26 %	Yhtiö	Norjalaisen vesivoiman ajoa lisätty merkittävästi, kokonaistuotanto hieman laskenut alhaisen sähkömarkkinahintatason vuoksi	33 %	Tavoite toteutunee täysin	
	Muu päästökauppavapaa energia koko energiatuotannosta	% -osuus koko energian tuotannosta			16 %	Yhtiö	Jäte-energiaa käytetty suunniteltua enemmän	20 %	Tavoite toteutunee täysin	

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 1-8/2016

Vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alkuun asti sovellettavan kuntalain (365/1995) 13 §: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. Kaikkien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan yleisjaostolle ja merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuositarkastuksen yhteydessä tilanteesta 30.4, 31.8 ja 31.12.2016.

Yhtiö	Tavoite vuodelle 2016	Tavoitteen mittari	Vuoden 2014 lähtötaso, jos tavoite on sidottu vuoden 2014 lukuun	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2016 tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2016	Toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan	Toteutumisarvio värikoodilla
VAV Asunnot Oy - konserni	VAV Asunnot Oy:n tulostavoite	tilikauden 1000 eur		169	0	Yhtiö		0	Tavoite toteutunee täysin	
	VAV Asunnot Oy:n kiinteistöjen korjaukset	korjauskustannukset vuonna 2016 Meur		15,4	19,4	Yhtiö		10,9	Tavoite toteutunee osittain	
	Uustuotantotavoite	Valmistuvien asuntojen lukumäärä vuonna 2016		273	105,0	Yhtiö		tavoite täyttynyt jo 30.6.	Tavoite toteutunee täysin	

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tytäryhtiöille 51 tavoitetta talousarviovuodelle 2016. Kaikkien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan yleisjaostolle ja merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuosikatsauksen yhteydessä tilanteesta 30.4, 31.8 ja 31.12.2016.

3 (6)

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 1-8/2016

Vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alkuun asti sovellettavan kuntalain (365/1995) 13 §: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. 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, jos tavoite on sidottu vuoden 2014 lukuun	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2016 tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2016	Toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan	Toteutumisarvio värikoodilla
VTK Kiinteistöt Oy -konserni	VTK Kiinteistöt -konserni tulos	1000 eur		96	positiivinen tulos	Yhtiön tj Jukka Antila		1677 teur	Tavoite toteutunee täysin	
	Energiatehokkuus	yhtiöiden keskimääräinen ET-luku (skaala G-A)		E	E	Yhtiön tj Jukka Antila		E	Tavoite toteutunee täysin	
	VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten kohteiden vuokrausaste	Vuokratut kohteet / ulosvuokrattavat tilat vuoden lopussa %			90 %	Yhtiön tj Jukka Antila		90 %	Tavoite toteutunee täysin	

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 1-8/2016

Vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alkuun asti sovellettavan kuntalain (365/1995) 13 §: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. Kaikkien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan yleisjaostolle ja merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuositarkoituksen yhteydessä tilanteesta 30.4, 31.8 ja 31.12.2016.

Yhtiö	Tavoite vuodelle 2016	Tavoitteen mittari	Vuoden 2014 lähtötaso, jos tavoite on sidottu vuoden 2014 lukuun	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2016 tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2016	Toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan	Toteutumisarvio värikoodilla
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Tilikauden tulos	Nettotulos 1000 eur		405	100	Jussi Kurki, Tiina Immonen		820	Tavoite toteutunee täysin	
	Täyttöaste	Opiskelijoiden lukumäärä suhteutettuna opiskelijakiintiöön		1,06	1,0	Tiina Immonen	Mittariarvo tiedossa 20.9.2016 laskentapäivän jälkeen		Tavoite toteutunee täysin	
	Opiskelijoiden työllistyminen	OKM:n Tulosindeksi		82 %	82 %	Tiina Immonen	Tulosindeksitiedot valmistuvat syksyn aikana	77 %	Tavoite toteutunee osittain	
	Opintojen keskeyttäminen	OKM:n Tulosindeksi		29 opiskelijaa	<20 opisk.	Tiina Immonen	Tulosindeksitiedot valmistuvat syksyn aikana	32	Tavoite ei toteutune lainkaan	
	Ylläpitäjän antama arvosana toiminnasta asteikolla 1-5	Laatumittaristo		4,7	>4,3	Tiina Immonen	Ylläpitäjän arvio annetaan laatumittariston tietojen valmistuttua 2/2017		Tavoite toteutunee täysin	

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 1-8/2016

Vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alkuun asti sovellettavan kuntalain (365/1995) 13 §: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. 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, jos tavoite on sidottu vuoden 2014 lukuun	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2016 tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2016	Toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan	Toteutumisarvio värikoodilla
A-Tulkkas Oy	Liikevaihdon kasvu	5% kasvu verrattuna v. 2014 , meur	5,219	5,493	5,480	Hallitus, tj, johtoryhmä	Tulkkaukseen määrät on kasvanut 14,9%	liikevaihto on kasvanut	Tavoite toteutunee täysin	
	Tilikauden tulos eur	tulos			tilikauden tulos positiivinen	Hallitus, tj, johtoryhmä	tulkkaukseen määrän kasvu, toimintaprosessien keventäminen	tulos on positiivinen	Tavoite toteutunee täysin	
	Kontaktien vastausprosentti	Henkilöstökysely			85 %	Hallitus, tj, johtoryhmä	puhelimeen vastaamisen toimintamalleja on muutettu ja käytetty ruuhka-apuna Seure Oyn: vuokratyövoimaa	87.7%	Tavoite toteutunee täysin	
	Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-6)	Laadunseuranta, mittaristo			4,5	Hallitus, tj, johtoryhmä	kysely tehdään syys- lokakuussa	auki	Tavoite toteutunee osittain	