

VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA 1.1.-30.4., pl tonttiyhtiöt

Konsernistrategian mukaan tytäryhtiöiden strategista suunnittelua ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio ja -suunnitelma. Talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyy mahdolliset tytäryhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Tavoitteiden toteutumistilanteista ei ole kaikilta osin saatu lopullista tietoa, joten tiedot saattavat poiketa yleisjaostolle raportoitavien tietojen kanssa.

	Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Vertailuvuoden toteuma 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Mittarin tilanne 30.4.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee -Täysin -Osittain -Ei lainkaan	Lisäselitykset	Liikennemerkit
Vantaan Energia Konserni	Konsernin liikevoitto, Meur	Meur	50,2	54,8	40,9		40,9	Toteutunee täysin		
	Konsernin SIPO %	%	10 %	15 %	10 %		10 %	Toteutunee täysin		
	Omavaraisuusaste	%	38 %	42 %	41 %		38 %	Toteutunee osittain		
	Toimitushäiriöt sähkö	h/as/a	0,12	0,09	0,2		0,07	Mahdollista toteutua		
	Uusiutuva energia koko energiatuotannosta (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia)	%	32 %	34	30		32	Toteutunee täysin	*Jätteellä tuotettu energia on jaettu 50% uusiutuviin ja 50% muuhun päästökauppavapaaseen perustuen tilastokeskuksen polttoaineluokituksen 2015	
	Muu päästökauppavapaa energia koko energiatuotannosta (ydinvoima, jäte-energia)	%	20 %	21	20		21	Toteutunee täysin		
	Henkilöstötyytyväisyys	(1-5)	3,2	3,3	3,7		3,7	Mahdollista toteutua		
	Työturvallisuus	Tapaturmataajuus (LTA)	11	18,5	0		10	Mahdollista toteutua		
VAV Asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy	Tulostavoite	eur	0	190	0		9213767		ARA-lainsäädännön omakustannusperiaate	
	Asuntotuotantotavoite	kpl	105	355	337		52		Martinaaksonkuja 2b valmistui 1/18	
	Korjaustoiminnan tavoite	M€	19,2	22,6	21,7		3,5		Korjausten toteutumisalkataulu painottuu kesään	
	Työhyvinvointikyselyn tulos kaikilta osa-alueilta			asteikolla 1-5, työhyvinvointikysely 3,6	Tyhy-kysely tehdään joka toinen vuosi				Verrataan eläkevakuutusyhtiö Elon vertailuaineistoon	
VTK Kiinteistöt Oy	VTK Kiinteistöt Oy:n tulos	1000 eur	280	2215	Positiivinen		3118	Täysin		
	VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten vuokrahteiden vuokrausaste	ulosvuokrattavat tilat / kaikki vuokrattavat kohteet vuoden lopussa * 100 = x %	90 %		90 %		90 %	täysin		
	VTK Kiinteistöt Oy: Energian kulutuksen vähentäminen (1000 euro)	lasku xx-prosenttia vuoden 2016 kulutuksesta	360	507	2 %		257		Luvut eivät ole vertailukelpoisia, sillä sote-kiinteistöjen energiakulutukset ovat siirtyneet VTK:lle 6/2017	
	Toiminnan tehostuminen vähintään	%	4,9 %	2,2 %	2 %	Hinnanalenukset ja kustannusten sopeuttamiseen tähtäävät toimet budjetin ja toimintasuunnitelman mukaisesti	Laskelma tilikauden päätyttyä		Yhtiön tilintarkastajan suositukseen perustuen yhtiö pidättyvä esittämästä arvioita mittareista, joista ei toistaiseksi ole lainkaan mittaustuloksia v. 2018.	
	Asiakastytyytyväisyys	1-5	3,21	3,81	3,65				Jää pois v. 2018 (jaetaan kahteen osaan; 2 ao. kursivoitua mittaria)	

Vantaan tilapalvelut Vantti Oy	Asiakastytyvyisyys, asiakaspalvelu v. 2017 alkaen	1-5			4,5	Toimenpieet asiakastapamisten ja asiakaskyselyn perusteella, laatukierrokset, säännöllinen yhteistyö ostoyksikön kanssa	Tutkimus syksyllä 2018		Yhtiön tilintarkastajan suositukseen perustuen yhtiö pidättyy esittämästä arvioita mittareista, joista ei toistaiseksi ole lainkaan mittaustuloksia v. 2018.	
	Asiakastytyvyisyys, laatu v. 2017 alkaen	1-5			4,0	Toimenpieet asiakastapamisten ja asiakaskyselyn perusteella, laatukierrokset, säännöllinen yhteistyö ostoyksikön kanssa	Tutkimus syksyllä 2018		Yhtiön tilintarkastajan suositukseen perustuen yhtiö pidättyy esittämästä arvioita mittareista, joista ei toistaiseksi ole lainkaan mittaustuloksia v. 2018.	
	Toiminnan laatu (toimipistekohtaiset laatukierrokset)	1-5	4,77	4,82	4	Laatukierrokset ja niillä esiin nousseiden korjaavien toimenpiteiden tekeminen	4,91	- Täysin		
	Henkilöstötyytyvyisyys	1-5	3,29	3,34	3,65	Toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämisohjelma, työhyvinvointisuunnitelma	Tutkimus syksyllä 2018		Yhtiön tilintarkastajan suositukseen perustuen yhtiö pidättyy esittämästä arvioita mittareista, joista ei toistaiseksi ole lainkaan mittaustuloksia v. 2018.	
	Sairauspoissaolot %	%	7,80 %	8,11 %	6,9 %	Työhyvinvointisuunnitelma, aktiivisen välittämisen malli, työ kuntokeskustelut	8,34 %	- Osittain / ei lainkaan	8,34 % = spolo-% ajalla 1-3/2018, Ennakkotieto 4/2018: 7,3 %; arvio 1-4: 8,1 %	
A-Tulkaus Oy	Yhtiö saavuttaa positiivisen tuloksen	eur	3 927	136 000	Positiivinen	myynnin varmistaminen	486000	täysin		
	Asiakastytyvyisyys asteikkolla (1-6) 4,5	asteikko 1-6	4.0	4,47	> 4.5	asikaspalvelun aktiivinen vastuuttaminen	kysely toteutetan syyskuu 18	täysin		
	Yhtiön vuoden aikana tehtyjen tulkaustuntien määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna	tulkaustuntien lukumäärä	82 000	100 141	95 000	myynnin varmistaminen	37 426	täysin		
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Nettotulos	eur	709 896	222 443	100 000	Koulutusmyynnin kasvattaminen, kustannuskuri	-35 060	osittain	Yhtiölle maksettavasta valtionosuusrahoituksesta leikattu noin miljoona euroa. Yhtiön talousarvio on -138832 euroa tappiollinen. Vuosi käynnistynyt talousarviota vahvemmin.	
	Opiskelijoiden työllistyminen	%	77	tieto puuttuu	83		tieto puuttuu	tieto puuttuu	Tilastokeskuksen tieto ei ole saatavilla	
	Työelämäpalaute	asteikko 1-5	4,6	4,5	4,3		tieto puuttuu	tieto puuttuu	Kysytään syksyllä 2018	
	Opintojen keskeyttäminen	kpl	32	18	30		5	täysin	Tilastokeskuksen tieto ei ole saatavilla. Laskettu nuorista perustutkinto-opiskelijoista. (1.1.-30.4.2018 tilanne)	