

**Vantaan Energia Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Konsernin liikevoitto	M eur	49,8 (vertailukelpoinen liikevoitto)	50,1	44,4	47,8	51,9	44,9	Toteutuu osittain
Konsernin ROIC	%	8,7	7,5	7,3	7,1	7,0	6,8	Toteutuu osittain
Toiminnalliset tavoitteet								
Vantaan Energian tuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt (paikallinen ja osuustuotanto)	g/ kWh	130	130	126	129	117	104	Toteutuu täysin
Henkilöstötyytyväisyys	Skaala 1-5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,6	Toteutuu täysin
Työturvallisuus	Tapaturmataajuus	4,7	9	8	7	6	0	Toteutuu täysin
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								







11.05.2020

Henkilöstötyytyväisyys	1-5	N/A	3,6	3,7	3,8	3,9	N/A	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Työturvallisuus	Tapaturmataajuus	N/A	9	8	7	6	N/A	Ei tietoa <input type="checkbox"/>

**VAV Yhtymä Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tulostavoite	Tulos %:a liikevaihdosta	4,6	2	2	2	2	8,1	Toteutuu täysin
VAV Yhtymä Oy	Tulos € (min.)							
VAV Asunnot Oy	Tulos €(min.)	134 499,18	0	0	0	0	0	
VAV Palvelukodit Oy		15,42	0	0	0	0	0	
Toiminnalliset tavoitteet								
Asuntotuotanto (kpl)	kpl	357	0	426	366	320	0	Toteutuu osittain
Korjaustoiminta	milj. €	27,9	27,6	28,1	28,4	28,9	4,1	Toteutuu osittain
Energiankulutus	kWh/m3	44,3	42,0	41,5	41,0	40,5	42,7	Toteutuu osittain
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Terveysperusteiset poissaolot	%:a henkilöstöstä/vuosi max.	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5	Alle 3,5	Toteutuu täysin

**VTK Kiinteistöt Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tulos	milj. euroa	3,9	3	3	3	3	2,9	Toteutuu täysin 
Omavaraisuusaste	%	25,6	20	20	20	20	26,9	Toteutuu täysin 
Toiminnalliset tavoitteet								
Ulkoisten vuokrauskohteiden vuokrausaste	%	95	95	95	95	95	95	Toteutuu täysin 
Energiankulutus, vähentäminen ed. vuoteen nähden 0,05%	Mwh	27 197	-0,05% = 13,60 -> 27 183	-0,05%	-0,05%	-0,05%	14 635	Toteutuu täysin 








Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Toiminnan tehostuminen vähintään	%	4,10	1,75	1,50	1,25	1,00	Laskelma tilikauden päätyttyä	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Toiminnalliset tavoitteet								
Asiakastyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,2	3,95	4,00	4,05	4,10	Laskelma tilikauden päätyttyä	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Toiminnan laatu (toimipistekohtaiset laatukierrokset)	Numeerinen 1-5	4,77	4,80	4,80	4,80	4,80	4,71	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,4	3,75	3,80	3,85	3,90	Laskelma tilikauden päätyttyä	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Sairauspoissaolot %	%	6,00	6,70	6,60	6,50	6,40	6,50	Ei tietoa <input type="checkbox"/>

**Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Nettotulos	Eur	N/A	100000	100000	150000	150000	17000	Toteutuu täysin 
Toiminnalliset tavoitteet								
Opiskelijavuodet	kpl	N/A	800	800	800	800	261	Toteutuu osittain 
Opiskelijapalaute (amispalaute, päättökysely)	nps-indeksi	N/A	55	57	57	57	60	Toteutuu täysin 
Työelämäpalaute (amispalaute)	nps-indeksi	N/A	50	50	50	50	Tietoa ei ole saatavilla	Ei tietoa 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Henkilöstön tyytyväisyys	nps-indeksi	N/A	55	60	60	60	77	Toteutuu täysin 

**A-Tulkkauk Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tulkkauksetojen määrä kasvaa 10,00%	Tulkkauksetrat	93 981	103 379				-12%	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Kilpailutettujen palvelujen myynti väh. 200 000€	Myyntitulot	173 324,10 €	200 000 €				Toteuma 1-3/2020: 45 903,5 €	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Toiminnalliset tavoitteet								
Tulkkauksetpalvelun saatavuus paranee 3,00%	Tilausten toteuttaminen	93%	96%				95,48%	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Asiakastyytyväisyys asteikolla 1-4	Asiakkaiden tyytyväisyys	3,10	3,10				Kysely toteutetaan lokamarraskuun 2020 aikana	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Etätulkkauksetojen määrät kasvavat 10,00%	Etätulkkauksetrat	25145	26402				44%	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Tulkkien ja kääntäjien palautekyselyn yleisarvosana on 4 asteikossa 1-5	Tulkkien ja kääntäjien tyytyväisyys	3.27 asteikossa 0-4	1-5 asteikossa tavoitteena on 4				Kysely toteutetaan lokamarraskuun 2020 aikana	Ei tietoa <input type="checkbox"/>

**Vantaan Työterveys Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Voitollinen tulos vuosille 2020-2021 (1.1.2022 alkaen yhtiön rakenne tulee muuttumaan lakisääteisistä velvoitteista johtuen)	eur	85 t€	Positiivinen tulos	Positiivinen tulos			Kumulatiivisesti 1.1.2020-30.4.2020 ajalla tulos positiivinen +116 371€, talousarviosta ollaan 45 % jäljessä.	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Toiminnalliset tavoitteet								
Tehokkuuden parantaminen asiakkaaksi tulossa	sopimuksen syntyminen viikoissa		2 viikkoa	2 viikkoa			1-2 viikkoa asiakkaaksi tulo.	Toteutuu täysin <input checked="" type="checkbox"/>
Asiakastyytyväisyys (Päätätjä)	skaala 1-5		3,8 (1-5)	4,0 (1-5)			Päätäjätytyväisyys mitataan 11/2020.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Sairauspoissaoloprosentti	%		4,10%	4,00%			3,62	Toteutuu täysin <input checked="" type="checkbox"/>

**Kaunialan Sairaala Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tulostavoite, non-profit yhtiö	eur	-98t€	0	0	0	0	Arvio 0	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Toiminnalliset tavoitteet								
Palvelutuotteiden painotusten muutos: Pitkäaikaishoito (PAH) vähenee Tehostettu palveluasuminen (TAP) lisääntyy Postakuuttikuntoutus (PAK) lisääntyy	Potilas/asukaspaikkaluku vuoden lopussa	PAH 101 TAP 27 PAK 82	PAH 65 TAP 45 PAK 100	PAH 60 TAP 50 PAK 100	PAH 50 TAP 55 PAK 105	PAH 30 TAP 60 PAK 120	PAH 88 TAP 35 PAK 50 Tilanne 29.4.2020; koronakriisin vuoksi iso osa potilaspaikeista tyhjänä	Toteutuu osittain <input checked="" type="checkbox"/>
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Sairauspoissaolojen vähentyminen	Poissaolo % kokonaistyöajasta	N/A	6	5	4	4	N/A	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Happy or not -indeksi	% vihreitä vastauksia	N/A	70	80	90	90	N/A	Ei tietoa <input type="checkbox"/>