

**Vantaan Energia Oy**  
**Yhtiön tavoitteet**

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
<b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>							
Tuloksellisuus	Konsernin liikevoitto M€	49,8 (vertailukelpoinen liikevoitto)	49,3 M€	45,8 M€	48,7 M€	53 M€	67 M€
Pääomatehokkuus	Konsernin ROIC	8,7 %	7,4 %	7,3 %	7,1 %	6,7 %	7,4%
Osingonjakotavoite	%-osuus tilikauden tuloksesta			50	50	50	50
<b>Toiminnallisuuden ja laatuun liittyvät tavoitteet</b>							
Työturvallisuus	Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti	4,7	6	8	7	6	5
<b>Henkilöstöön liittyvät tavoitteet</b>							
Henkilöstötyytyväisyys	Kysely, asteikko 1-5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
<b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b>							
Ilmastomuutoksen hillintä	Tuotannon ja hankinnan ominaispäästöt hiilidioksidin osalta, g/ kWh	130	105	126	129	117	110

**VAV Yhtymä Oy**  
**Yhtiön tavoitteet**

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
<b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>							
Tulostavoite	• VAV Yhtymä Oy (%:a liikevaihdosta)	-48814 euroa	122 000 euroa	• 2 %	• 2 %	• 2 %	• 2 %
	• VAV Asunnot Oy (€ vähintään.)	134 499	0	• 0	• 0	• 0	• 0
	• VAV Palvelukodit Oy (€ vähintään.)	15	0	• 0	• 0	• 0	• 0
Asuntotuotanto	as/v	375	0	261	374	133	320
Käyttöaste	%	99,1	99	99	99	99	99
Ylläpitokulujen hillitseminen	Kustannusindeksi	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	Maks. kiinteisön ylläpidon kustannusind. muutos	Maks. kiinteisön ylläpidon kustannusind. muutos	Maks. kiinteisön ylläpidon kustannusind. muutos	Maks. kiinteisön ylläpidon kustannusind. muutos
<b>Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet</b>							
Korjaustoiminta (PTS)	M€	14,7	15,3	14,3	15,9	15,3	16,3
Asiakastyytyväisyys	NPS-indeksi	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	38	38,5	39	39,5
<b>Henkilöstöön liittyvät tavoitteet</b>							
Työtyytyväisyys	Eläkeyhtiö Elo	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	Yli vertiluaaineiston ka:n	Yli vertiluaaineiston ka:n	Yli vertiluaaineiston ka:n	Yli vertiluaaineiston ka:n
Terveysperusteiset poissaolot	%:a henkilöstöstä /vuosi	2,8	2,0	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b>							
Sähkö	kWh/rm3	4,5	tietoa ei saatavilla	4,6	4,7	4,8	4,8



04.08.2020

Lämpöenergia	kWh/rm3 (Normeerattu indeksi)	44,3	tietoa ei saatavilla	41,5 (-1,2%)	41,0 (-1,2)	40,5 (-1,2)	40,5 (-1,0)
Veden kulutus	m3/ahm2	1,91	tietoa ei saatavilla	1,84	1,81	1,77	1,73
Sekajätteen vähentäminen	suhteellinen osuus kokonaisjättemäärästä, %	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	80	78	77	75

**VTK Kiinteistöt Oy**  
**Yhtiön tavoitteet**

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
<b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>							
Omavaraisuusaste	%	25,8	28,4	26,5	24	24	24
Tulos	milj. eur	4,0	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet</b>							
Ulkoisten vuokrakohteiden vuokrausaste	%	93	95	93	93	93	93
Liikevaihdosta vähintään n. 10% käytetään peruskorjauksiin, tavoitteena terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmaparannukset)	n. 10% liikevaihdosta, milj. eur	2,5	2,5	10%	10%	10%	10%
<b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b>							
Energiansäästö Co2 -päästöistä % (2018 vertailukelpoinen lähtötaso 9305 tCo2/a)	(Mwh) CO2 / %	2,0	1,0	2,0	3,0	2,0	2,0

**Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy****Yhtiön tavoitteet**

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
<b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>							
Tilikauden tulos vähintään 1 % liikevaihdosta	%	1,92	0,83	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet</b>							
Asiakastyytyväisyyden parantaminen (NPS)	Pisteluvun muutos	Lähtötaso - 55	+ 10	+ 25	+ 20	+ 10	+ 5
<b>Henkilöstöön liittyvät tavoitteet</b>							
Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,4	3,60	3,80	3,85	3,90	3,95
Sairauspoissaolot %	%	6,00	6,00	5,90	5,80	5,70	5,60
<b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b>							
Biojätteen määrä (luku on kokonaisbiojätteen määrä / ruokailijamäärä) Biojäte sisältää kaiken biojätteen eli ruuan valmistuksessa syntynyt biojäte, linjastosta tai päiväkodin karrystä syntynyt biojäte sekä palautuspisteen biojäte.	Biojätteen määrä grammaa/ruokailija	53,3	51	48	45	42	40

**Mercuria kauppapilaitos Oy****Yhtiön tavoitteet**

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
<b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>							
Nettotulos	Eur	28727	150000	100000	150000	150000	150000
Tavoitteelliset opiskelijavuodet	kpl	759	789	790	790	800	800
Rakennuksen PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla huomioiden rakennuksen tuleva käyttöikä	Toteutusaste %	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	100	100	100	100
<b>Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet</b>							
Opiskelijapalaute (amisapalaute, päättökysely)	NPS-indeksi	59	55	57	57	57	57
Työelämäpalaute (amisapalaute)	NPS-indeksi	tietoa ei saatavilla	50	50	50	50	50
<b>Henkilöstöön liittyvät tavoitteet</b>							
Henkilöstön tyytyväisyys	NPS-indeksi	77	55	60	60	60	60
<b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b>							
Uusiutuvan energian käyttö	Osuus kaikesta kulutetusta energiasta	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	100%	100%	100%	100%
Vastuullisuuskampanjat/tapahtumat	kpl/vuosi	9	5	6	6	6	6



**A-Tulkkaus Oy**  
**Yhtiön tavoitteet**

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
<b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>							
Liikevoitto-%	%:a liikevaihdosta	5	4	3	4	4	4
<b>Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet</b>							
Asiakastyytyväisyys	Asteikolla 1-4	3,10	3,10	3,20			
<b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b>							
Liikkumisen aiheuttamien päästöjen vähentäminen	Etätulkkauksen määrä	24 % kaikista tulkkauskerroista	72 % kaikista tulkkauskerroista	80% kaikista tulkkauskerroista			



## Vantaan Työterveys Oy

### Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
<b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>							
Taloudellisen toiminnan tehostaminen	Liikevoitto-%	2,9		4	4	4	4
<b>Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet</b>							
Asiakastyytyväisyys (päättäjä)	Skaala 1-5	-	tavoite 3,8 Mittaus marraskuu 2020	4,0 (1-5)			
<b>Henkilöstöön liittyvät tavoitteet</b>							
Sairauspoissaoloprosentti	%	4,20%	4,10%	4,00%			
Henkilöstötyytyväisyyden kasvattaminen	Party-kyselyn Skaala 1-5		Mittaus syksy 2020	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset vähintään ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset vähintään ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty
<b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b>							
Ekokompassin ylläpitäminen	Tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä





## Kaunialan Sairaala Oy Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
<b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>							
Koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten seurausten korjaaminen ja oman pääoman vahvistaminen	Tilikauden tulos Eur	-98€	-0,35 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€
<b>Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet</b>							
Palvelutuotteiden painotusten muutos: Pitkäaikaishoito (PAH) vähenee Tehostettu palveluasuminen (TAP) lisääntyy Postakuuttikuntoutus (PAK) lisääntyy	Potilas/asukaspaikkaluku vuoden lopussa	PAH 101 TAP 27 PAK 82	PAH 60 (tavoite 65) TAP 45 (tavoite 45) PAK 85 (tavoite 100) koronaepidemian vuoksi tavoitteesta jäädään	PAH 60 TAP 50 PAK 100	PAH 50 TAP 55 PAK 105	PAH 30 TAP 60 PAK 120	PAH 30 TAP 60 PAK 120
<b>Henkilöstöön liittyvät tavoitteet</b>							
Sairauspoissaolojen vähentyminen	Poissaolo % kokonaistyöajasta	7,3%	N/A	5%	4%	4%	4%
<b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b>							
Ekokompassisertifiointi	Sertifikaatin saaminen ja ylläpito	Ekokompassin käyttöönotto		Sertifiointi Q1/2021	Sertifikaatti ylläpito	Sertifikaatti ylläpito	Sertifikaatti ylläpito



04.08.2020

		aloitettu					
--	--	-----------	--	--	--	--	--



## Koy Kehäsuora

### Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
<b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>							
Tilikauden tulos	1000 eur	120	157	positiivinen	positiivinen	positiivinen	positiivinen
Ojangon varikon urakkabudjetin 13,2 milj. euroa ylitys max	%	-	-	0			
PTS laadittu huomioiden rakennuksen käyttöikä ja käytössä. Toimenpiteissä huomioitava resurssiviisas ja hiilineutraali toteutustapa.	PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttamisaste, %	100	100	100	100	100	100
<b>Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet</b>							
Ojangon varikon rakennusaikataulu	valmistumiskuukausi	-	-	elokuu	-		



## Kiinteistöyhtiöille asetettavat tavoitteet

### Kiinteistöyhtiöille asetetaan seuraavat tavoitteet ja niiden mittarit:

- Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä: Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen)
- PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöön huomioiminen PTS:ssä: Toimenpiteiden (lkm) toteuttamisaste 100 %
- Uusiutuvan energian käyttö: Osuus kulutetusta sähköstä 100 %.

### Yllä mainitut tavoitteet koskevat seuraavia yhtiöitä:

- Koy Tiedepuisto (pl. ylläpitokustannustason kehitys)
- Ratakujan Pysäköinti Oy
- Tikkuparkki Oy
- Ruukkukujan Autopaikat Oy
- Koy Lehdokkitien Virastotalo
- Koy Tikkurilan Terveysasema
- Korson Pienteollisuustalo Oy
- Koy Korson Toimistokeskus
- Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy
- As Oy Vantaan Sepänpuisto
- As Oy Vantaan Katriinanrinne
- Koy Vantaan Maakotkantie 10
- Hakopolun Liikekiinteistö Oy
- Koy Vantaan Helikopteritukikohta

Konsernijaosto on antanut Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka ja Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotit -nimisille yhtiöille konsernistrategian mukaisen ennakkosuostumuksen valmistella Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan sulautuminen Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotiin ja antanut Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotit -nimiselle yhtiölle konsernistrategian mukaisen ennakkosuostumuksen valmistella yhtiön purkaminen. Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodille sekä ns. tonttiyhtiöille, joissa ei ole aktiivista toimintaa, ei aseteta toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita.