



Aika 01.03.2023 klo 16:30 - 18:50

Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Herman 4.kerros

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 9	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 10	Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta	4
§ 11	Liikelaitoksen johtajan sijaisen nimeäminen	5
§ 12	Kirkkonummen Veden toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022	6
§ 13	Tulospalkkio-ohjelman toteuma 2022	9
§ 14	Ilmoitusasioita tiedoksi	11



Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä olleet jäsenet	Blom Urho Ylikoski Jukka Ahlberg Siv Gellin Jens Lounamaa Maija	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Muut saapuvilla olleet	Aintila Anna Levänen Antti Wikström Suvi Sapila Mirva	hallituksen edustaja liikelaitoksen johtaja, esittelijä pöytäkirjanpitäjä asiantuntija	poistui § 14 käsittelyn aikana klo 18.47

Allekirjoitukset

	Urho Blom puheenjohtaja	Suvi Wikström pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Siv Ahlberg pöytäkirjantarkastaja	Jens Gellin pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Kirkkonummen kunnan julkisessa tietoverkossa 8.3.2023



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta 01.03.2023 § 9

Valmistelija:	Hallintosihteeri Suvi Wikström, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Päätösehdotus	Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta 01.03.2023 § 10

Valmistelija	Hallintosihteeri Suvi Wikström, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Päätösehdotus	<p>Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta päättää</p> <p>1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan</p> <p>2 Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 7.3.2023. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.</p> <p>Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä keskiviikkona 8.3.2023 kunnan verkkosivulla. Yleinen oikaisuvaatimusaika alkaa torstaina 9.3.2023.</p>
Päätös	Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta valitsi pöytäkirjantarkistajiksi Siv Ahlbergin ja Jens Gellinin.



Liikelaitoksen johtajan sijaisen nimeäminen

Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta 01.03.2023 § 11
1223/01.01.01/2020

Valmistelija	Liikelaitoksen johtaja Antti Levänen, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää valita liikelaitoksen johtajan 1. sijaiseksi käyttöpäällikkö Maria Lehtisen, vakanssinro 3000992284 ja 2. sijaiseksi rakennuttajapäällikkö Atte Heiskasen vakanssinumero 3000993017.
Käsittely	
Päätös	Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	Käyttöpäällikkö M.L., rakennuttajapäällikkö A.H., yhdyskuntatekniikan johtaja A-K.K
Selostus	<p>Kunnanvaltuuston 12.12.2022 § 110 hyväksymän hallintosäännön § 16 mukaan Kirkkonummen Vesi -liikelaitosta johtaa liikelaitoksen johtaja. Liikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa ja vastaa sen taloudesta sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toteutumisesta. Liikelaitoksen johtokunta määrää liikelaitoksen johtajan sijaisen.</p> <p>Kunnanhallitus on 23.4.2012 § 147 päättänyt perustaa 1.8.2012 alkaen käyttöpäällikön viran, vakanssinumero 3000992284. Käyttöpäällikön tehtäviin on kuulunut vesihuoltopäällikön sijaistaminen.</p> <p>Kirkkonummen Veden operatiivisen toiminnan varmistamiseksi nimetään liikelaitoksen johtajalle myös toinen sijainen. Liikelaitoksen johtajan toisena sijaisena toimii rakennuttajapäällikkö Atte Heiskanen, vakanssinumero 3000993017</p>

Päätöshistoria



Kirkkonummen Veden toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022

Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta 01.03.2023 § 12

49/02.02.02/2022

Valmistelija	Liikelaitoksen johtaja Antti Levänen etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää 1 hyväksyä liitteenä olevan v. 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2 allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 3 esittää, että tuloslaskelman mukainen tilikauden ylijäämä 1 070 280 € euroa liitetään vesihuoltolaitoksen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille 4 valtuuttaa liikelaitoksen johtajan tekemään tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia liiteaineistoon.
Käsittely	
Päätös	Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	
Selostus	Kuntalain (410/2015) 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.12.2021 § 135 vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024. Kuntalain mukaan liikelaitoksen johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta

viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyi vuoden 2022 talousarvion 6.10.2021 §49 ja 15.12.2021 §63 sekä käyttösuunnitelman 26.1.2022 §3.

Kuntalain 120 § :n mukaan liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeriä kunnan talousarviossa ovat: 1) kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle sekä 2) korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta. Hyväksytyyn talousarvion mukaan liikelaitokselle asetettuun talousarviovuoden 2022 sitovuustasoksi tuloslaskelman osalta liikelaitoksen tilikauden yli-/alijäämä eli ja investointien osalta liikelaitoksen investoinnit liikelaitostasolla. Hyväksytyyn talousarvioon sisältyy sitovia toiminnallisia tavoitteita, toimintaa kuvaavia tunnuslukuja sekä sisäisen valvonnan suunnitelma, joiden toteutumaa on seurattu osavuosisikatsauksessa.

Liitteenä olevan Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan vuoden 2022 toimintakertomuksesta ilmenee toimielimen sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaa, toimintaympäristön muutoksia koskevat kuvaukset sekä tunnusluvut ja suoritteet.

Kuntalain 120 § mukaan kunnan liikelaitoksen toiminnasta laaditaan tilikaudelta erillistilinpäätös, joka annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatetaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja. Esityksen kunnallisen liikelaitoksen tilikauden tuloksen käsittelystä tekee johtokunta toimintakertomuksessaan. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion tavoitteiden toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Lisäksi vesihuoltolaki antaa lisäohjeita vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Lain 20 § mukaan kunnan tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto ja vesihuoltolaitoksen huolehtima hulevesiviemärointi muista toiminnoista. Vesihuollolle ja huleveden viemäroinnille on tilikausittain laadittava tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.

Toimintakertomuksessa on esitettävä ymmärrettävässä muodossa tilinpäätöstiedot sekä vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista.

Vuoden 2022 talousarvion taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Vuoden 2022 tilikauden ylijäämä oli 1 070 280 €, joka ehdotetaan liitettäväksi vesihuoltolaitoksen omaan pääomaan ylijäämä/alijäämätilille. Syntynyttä ylijäämää voidaan käyttää vesihuoltolaitoksen tulevien vuosien alijäämien kattamiseen.

Liite: Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2022



Päätöshistoria



Tulospalkkio-ohjelman toteuma 2022

Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta 01.03.2023 § 13
173/01.02.01/2022

Valmistelija	Liikelaitoksen johtaja Levänen Antti etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää 1 merkitä tulospalkkioraportin vuodelta 2022 tiedoksi 2 hyväksyä raportin mukaiset tulospalkkiot vesihuoltolaitoksen henkilökunnalle 3 lähettää raportin henkilöstöjaostolle tiedoksi.
Käsittely	
Päätös	Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	
Selostus	<p>Henkilöstöjaosto on vuonna 2010 vesihuoltolaitoksen johtokunnan esityksestä päättänyt, että tulospalkkiojärjestelmä otetaan jatkuvaan käyttöön vesihuoltolaitoksella vuoden 2010 alusta alkaen, kuitenkin siten, että vesihuoltolaitoksen johtokunta oikeutetaan jatkossa täsmentämään vuosittain ohjeita. Tavoitteiden toteutumisasteen ja maksettavan tulospalkkion suuruuden vahvistaa vuoden päätyttyä liikelaitoksen johtokunta.</p> <p>Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta on 2.3.2022 § 9 päättänyt hyväksyä tulospalkkio-ohjelman vuodelle 2022. Kirkkonummen Vesi on seurannut järjestelmän toiminnallisten tavoitteiden toteutumista läpi vuoden henkilöstön kesken sekä raportoiden johtokunnalle toteumasta kolme kertaa vuoden aikana. Vuoden 2022 toteuma on esitetty loppuraportissa, joka on asian liitteenä.</p> <ul style="list-style-type: none">Tulospalkkion saamisen edellytyksenä vuonna 2022 on, että vesihuoltolaitoksen toimintakate on budjetoitua toimintakatetta parempi. Tulospalkkio voidaan kuitenkin jakaa myös siinä



tapauksessa, että toimintakate ei toteudu, jos tulosta ei saavuteta selvästi osoitettavasti vain siitä syystä, että tulot eivät toteudu

- vuoden aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä, kuten esimerkiksi laajamittaista vesiepidemiaa
- vesihuoltolaitoksen toiminnassa ei ole sattunut työsuojeluohjeiden noudattamatta jättämisestä johtunutta vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan.

Kun kaikki nämä ehdot toteutuvat, tulospalkkiota maksetaan toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisasteen mukaan.

Vuoden 2022 aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä eikä toiminnassa ei ole sattunut työsuojeluohjeiden noudattamatta jättämisestä johtunutta vakavaa työtapaturmaa.

Vuonna 2022 Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen toimintakate oli 3 315 295 euroa (budjetoitu 3 137 189 euroa). Toimintakatteen ja budjetoidun toimintakatteen erotus on 178 106 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat vuoden 2022 osalta 41-prosenttisesti. Tulospalkkion jakoperusteet sekä jaettavat määrät ovat esillä liitteenä. Tavoiteohjelma on edelleen koettu mielekkääksi keinoksi seurata ja kehittää vesihuoltolaitoksen toimintaa.

Liite: Tulospalkkio-ohjelman loppuraportti 2022

Päätöshistoria



Ilmoitusasioita tiedoksi

Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta 01.03.2023 § 14

Esittelijä	Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen johtaja
Päätösehdotus	Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedokseen oheiset asiat. Kylmälän vesiosuuskunnan tilanne Pippurniemen tilannekatsaus
Päätös	Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 9, § 10, § 12, § 14

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 11, § 13

Oikaisuvaatimusohje Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunnalle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. *Kunnan jäsenen* ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitettuna katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunnalle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen



Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 9.00-16.00, ti - pe 9.00-15.00