

Kirkkonummen Vesi



Kyrksläatts Vatten

TULOSPALKKIO 2022

LOPPURAPORTTI

23.2.2023

SISÄLLYSLUETTELO

1. TULOSPALKKION SAAMISEN EDELLYTYKSET	3
1.1 Vesihuoltolaitoksen tulos	3
1.2 Vakava häiriö.....	3
1.3 Vakava työtapaturma.....	3
2. TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN.....	3
3. TULOSPALKKION KOKONAISMÄÄRÄ.....	3
3.1 Toteutunut tulos / budjetoitu tulos.....	3
3.2 Vesihuoltolaitoksen palkkasumma	3
3.3 Yhteenveto	4
4. TULOSPALKKION JAKAUTUMINEN HENKILÖSTÖLLE.....	4
4.1 Perusteet	4
4.2 Vuoden 2022 työpäivät.....	4
4.3 Tulospalkkaus / henkilö	4
LIITTEET	4

1. Tulospalkkion saamisen edellytykset

Tulospalkkion saamisen edellytykset ovat, että

- vesihuoltolaitoksen toimintakate on budjetoitua toimintakatetta parempi
- vuoden aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä, kuten esimerkiksi laajamittaista vesiepidemiaa
- vesihuoltolaitoksen toiminnassa ei ole sattunut vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan.

Tulospalkkion maksaminen edellyttää, että kaikki yllä olevat ehdot täyttyvät.

1.1 Vesihuoltolaitoksen toimintakate

	Käyttösuunnitelma 2022	Toteutunut 2022
Tulot	9 212 000 €	9 551 048 €
Menot	6 074 811 €	6 235 753 €
Netto	3 137 189 €	3 315 295 €

Vesihuoltolaitoksen tulojen ja menojen erotus eli toimintakate on 178 106 € budjetoitua toimintakatetta parempi.

1.2 Vakava häiriö

Vesihuoltolaitoksella ei ole vuoden 2022 aikana sattunut vakavaa häiriötä.

1.3 Vakava työtapaturma

Vesihuoltolaitoksella ei ole vuoden 2022 aikana sattunut vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan.

2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toiminnalliset tavoitteet on raportoitu tämän raportin liitteessä. Tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022 oli kokonaisuudessaan 41 %.

3. Tulospalkkion kokonaismäärä

Toteutuneen tuloksen ja budjetoidun tuloksen erotuksesta 40 % voidaan jakaa tulospalkkioina. Tulospalkkiona voidaan jakaa kuitenkin enintään 3 % vesihuoltolaitoksen palkkasummasta. Ylitöistä ja varallaolosta maksettuja palkkoja ei lasketa mukaan.

3.1 Toteutunut tulos / budjetoitu tulos

Toteutunut tulos	1 056 929 €
Budjetoitu tulos	97 948 €
Erotus	958 981 €

40 % erotuksesta on **383 592,40 €**

3.2 Vesihuoltolaitoksen palkkasumma

Maksetut palkat (vähennettynä ylitöistä ja varallaolosta maksetut palkat): 921 749 €
3 % huomioon otettavasta palkkasummasta on **27 652,47 €**

3.3 Yhteenveto

Tulospalkkion kokonaismäärä on:
 $41 \% \times 27\,652,47 \text{ €} = 11\,337,51 \text{ €}$

4. Tulospalkkion jakautuminen henkilöstölle

4.1 Perusteet

Tulospalkkiona maksetaan kaikille vesihuoltolaitoksen työntekijöille sama euromäärä jokaista vuoden aikana tehtyä työpäivää kohden. Palkkio maksetaan ehtojen täyttyessä kaikille työntekijöille yhtäläisesti. Tulospalkkiota ei makseta sairauspoissaolopäiviltä, vanhempainvapaapäiviltä, palkattoman loman ajalta eikä eläkepäiviltä. Tulospalkkio maksetaan niille työsuhteessa oleville työntekijöille, jotka ovat olleet vuoden loppuun mennessä vähintään kuuden kuukauden työsuhteessa kunnan vesihuoltolaitokseen.

4.2 Vuoden 2022 työpäivät

Vuoden 2022 aikana oli 253 työpäivää.

4.3 Tulospalkkaus / henkilö

Vähintään 6 kk työsuhteessa vuonna 2022 olleita työntekijöitä on tilanteessa 31.12.2022 Kirkkonummen Veden työsuhteessa 19 hlö.

Tulospalkka/henkilö on laskettu liitteeseen 1 käyttäen kaavaa:

$$B \times \text{€}/A$$

B = henkilön tehdyt työpäivät

€ = tulospalkkion kokonaismäärä 11 337,51 €

A = henkilökunnan tehtyjen työpäivien kokonaissumma (4353 työpäivää)

Tulospalkka on välillä 294,31 – 658,95 €/henkilö, riippuen työpäivien määrästä.

Liitteet

Liite 1 toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.12.2022

Oheismateriaali

Laskelma tulospalkan jakautumisesta / henkilö (esitetään kokouksessa)