

Kirkkonummen Vesi



Kyrksläatts Vatten

TULOSPALKKIO 2023

LOPPURAPORTTI

5.3.2024

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
LIITTEET.....	3

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 tulos

Vesihuoltolaitoksen talousarvion mukainen tulostavoite on 975 853 € ja tilinpäätöksen mukainen tulos on 560 072 €. Täten tulos on 415 781 € budjetoitua nettotulosta huonompi, joten tulospalkkion perusedellytykset eivät täyty. Alitus aiheutui ennustetta huonommasta tulojen toteutumasta. Menot alittivat budjetoidut määrärahat.

1.2 Vakava häiriö

Vesihuoltolaitoksella ei ole vuoden 2023 aikana sattunut vakavaa häiriötä.

1.3 Vakava työtapaturma

Vesihuoltolaitoksella ei ole vuoden 2023 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 2023 oli kokonaisuudessaan 20 %.

3. Tulospalkkion kokonaismäärä

Tulospalkkion saamisen perusedellytykset eivät toteutuneet, joten tulospalkkiota ei jaeta vuodelta 2023.

Liitteet

Liite 1 toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.12.2023