

# Tulospalkkio 2024

 KIRKKONUMMEN  
VESI

## Sisällys

Tulospalkkion jakamisen edellytykset .....	3
Vesihuoltolaitoksen toimintakate 2024 .....	3
Vakava häiriö .....	3
Vakava työtapaturma .....	3
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen .....	3
Tulospalkkion kokonaissumma.....	4
Toteutunut tulos / budjetoitu tulos tilikaudella 2024.....	4
Vesihuoltolaitoksen palkkasumma 2024 .....	4
Yhteenveto .....	4
Tulospalkkion jakautuminen henkilöstölle.....	5
Perusteet .....	5
Vuoden 2024 työpäivät .....	5
Tulospalkkio / henkilö.....	5
Liitteet .....	5
Oheismateriaali .....	5



## Tulospalkkion jakamisen edellytykset

Tulospalkkion jakamisen edellytykset ovat, että

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

Tulospalkkion jakaminen edellyttää, että kaikki yllä olevat ehdot täyttyvät.

### Vesihuoltolaitoksen toimintakate 2024

Alla olevassa laskelmassa on toimintamenoissa huomioitu kunnanhallituksen (KH 10.6.2024 §204) toimintamenoihin lisäämä, 150 000 euron lisämääräraha.

	Käyttösuunnitelma 2024	Toteutunut 2024
Toimintatulot	10 480 000	11 090 615
Toimintamenot	7 236 566	7 761 393
Toimintakate	3 243 434	3 329 222

Korjatun laskelman mukainen toimintakate ylittää tavoitteen 85 788 euroa.

### Vakava häiriö

Vesihuoltolaitoksella ei ole vuoden 2024 aikana sattunut vakavaa häiriötä.

### Vakava työtapaturma

Vesihuoltolaitoksella ei ole vuoden 2024 aikana sattunut vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on raportoitu liitteessä. Tavoitteiden toteutuminen vuonna 2024 oli 40%.

## Tulospalkkion kokonaissumma

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.

### Toteutunut tulos / budjetoitu tulos tilikaudella 2024

Toteutunut tulos	987 729 €
<u>Budjetoitu tulos</u>	<u>681 162 €</u>
Erotus	306 567 €

40 % erotuksesta on **122 626,80 €**.

### Vesihuoltolaitoksen palkkasumma 2024

Maksetut palkat (vähennettynä ylitöistä ja varallaolosta maksetut palkat):  
**1 024 108,31 €**

3 % huomioon otettavasta palkkasummasta on **30 723,25 €**

### Yhteenveto

Tulospalkkion kokonaissumma vuodelta 2024 on

40 % x **30 723,25 €** = 12 289,30 €



# Tulospalkkion jakautuminen henkilöstölle

## Perusteet

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

## Vuoden 2024 työpäivät

Vuonna 2024 oli 252 työpäivää.

## Tulospalkkio / henkilö

Työsuhteessa olevia vesihuoltolaitoksen työntekijöitä, joiden työsuhde oli 31.12.2024 kestänyt vähintään 6 kk, on 31.3.2025 17 henkilöä

Tulospalkkio/henkilö on laskettu käyttäen kaavaa

$B \times \text{€}/A$

B = henkilön tehdyt työpäivät

€ = tulospalkkion kokonaismäärä 12 289,30 €

A = tulospalkkion piirissä olevan henkilökunnan tehtyjen työpäivien kokonaismäärä 2024, **4202** työpäivää)

Tulospalkkio on välillä 462,09 -737,01 €/henkilö, riippuen työpäivien määrästä.

## Liitteet

Liite 1: Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

## Oheismateriaali

Laskelma tulospalkkion jakautumisesta / henkilö esitetään kokouksessa.