

Tulospalkkio-ohjelman toteuma 2024

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 19.03.2025 § 12
75/01.02.01/2024

Valmistelija	Liikelaitoksen johtaja Teemu Ketola etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Ketola Teemu Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen johtokunta päättää 1 merkitä tulospalkkioraportin vuodelta 2024 tiedoksi 2 todeta, että vuonna 2024 ei makseta tulospalkkiota Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen henkilökunnalle 3 lähettää raportin henkilöstöjaostolle tiedoksi.
Käsittely	Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen johtokunnan jatkokokouksessa maanantaina 24.3.2025 klo 16.30. Jatkokokoukseen selvitetään Kylmälän vesiosuuskunnan vastaanoton selvitysten ja hankintojen kustannukset ja niiden vaikutus tulospalkkio-ohjelman toteutumiseen. Katja Juuti saapui jatkokokoukseen tämän kokousasian käsittelyn alussa klo 16.38. Asian käsittely jatkui jatkokokouksessa 24.3.2025 klo 16.38: Esittelijä esitteli täsmennetyn tulospalkkio-ohjelman toteutuksen ja esitti kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen johtokunta päättää 1. merkitä tulospalkkioraportin vuodelta 2024 tiedoksi 2 todeta, että vuonna 2024 maksetaan tulospalkkiota Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen henkilökunnalle 3 lähettää raportin henkilöstöjaostolle tiedoksi.
Päätös	Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti muutetun pätösehdotuksen mukaisesti: 1. merkitä tulospalkkioraportin vuodelta 2024 tiedoksi

2

todeta, että vuonna 2024 maksetaan tulospalkkiota Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen henkilökunnalle

3

lähettää raportin henkilöstöjaostolle tiedoksi.

Tiedoksi

Selostus

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.

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta on 5.3.2024 § 14 päättänyt hyväksyä tulospalkkio-ohjelman vuodelle 2024. Kirkkonummen Vesi on seurannut järjestelmän toiminnallisten tavoitteiden toteutumista läpi vuoden henkilöstön kesken sekä raportoiden johtokunnalle toteumasta kaksi kertaa vuoden aikana. Vuoden 2024 toteuma on esitetty loppuraportissa, joka on asian liitteenä.

- vesihuoltolaitoksen toimintakate on budjetoitua toimintakatetta parempi. Tulospalkkio voidaan kuitenkin jakaa myös siinä tapauksessa, että toimintakate ei toteudu, jos toimintakatetta 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 2024 aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä eikä toiminnassa ei ole sattunut työsuojeluohjeiden noudattamatta jättämisestä johtunutta vakavaa työtapaturmaa.

Vesihuoltolaitoksen toimintakate 2024

	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

Vesihuoltolaitoksen toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate ylittää tavoitteen 85 788 euroa. Tavoite täyttyy. Tulospalkkio voidaan maksaa.

Tavoiteohjelma on edelleen koettu mielekkääksi keinoksi seurata ja kehittää vesihuoltolaitoksen toimintaa.

Liite: Tulospalkkio-ohjelman loppuraportti 2024 ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma 2024

Päätöshistoria