



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Aika 21.02.2018, klo 16:34 - 18:19

Paikka Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Käsitellyt asiat

§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 9 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 10 Tulospalkkioraportti vuodelta 2017

§ 11 Tulospalkkio-ohjelma vuodelle 2018

§ 12 Kirkkonummen Veden vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus

§ 13 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus ja ilmoitusasiat

Lisäpykälät

§ 14 Pohjois-Kirkkonummen vesistöjen tila 2018, ohjausryhmään nimeäminen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Jens Gellin, puheenjohtaja
Sanna Hartikainen, 1. varapuheenjohtaja
Leif Wikström
Risto Konttinen
Tarja Seppänen

Muut saapuvilla olleet

Susann Hellström, toimistosihteeri, sihteeri
Krista Viitasalo, esittelijä

Allekirjoitukset

Jens Gellin
Puheenjohtaja

Susann Hellström
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

27.02.2018

27.02.2018

Leif Wikström

Tarja Seppänen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä keskiviikkona 28.02.2018 kunnan julkisessa verkkopalvelussa.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:
Krista Viitasalo
krista.viitasalo@kirkkonummi.fi
vs. vesihuoltopäällikkö

Ehdotus

Esittelijä: Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 9

Pöytäkirjan tarkastaminen

Valmistelija / lisätiedot:
Krista Viitasalo
krista.viitasalo@kirkkonummi.fi
vs. vesihuoltopäällikkö

Ehdotus

Esittelijä: Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö

Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 27.02.2018 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 28.02.2018.

Päätös

Johtokunta päätti valita Leif Wikströmin ja Tarja Seppäsen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 10 Tulospalkkioraportti vuodelta 2017

KIRDno-2017-776

Valmistelija / lisätiedot:
Krista Viitasalo
krista.viitasalo@kirkkonummi.fi
vs. vesihuoltopäällikkö

Liitteet

1 Tulospalkkio loppuraportti_2017.pdf

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 vesihuoltolaitoksen johtokunta.

Vesihuoltolaitos on seurannut järjestelmän toiminnallisten tavoitteiden toteutumista läpi vuoden. Viime vuoden toteutuma on esitetty 2017 loppuraportissa, joka on pöytäkirjan liitteenä. Tulospalkkion saamisen edellytykset täytyivät vuonna 2017. Vesihuoltolaitoksen toteutunut käyttökate oli 417 797 euroa suurempi, kuin budjetoitu käyttökate. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat vuoden 2017 osalta 42,5 – prosenttisesti. Tulospalkkion jakoperusteet sekä jaettava määrä ovat esillä liitteenä.

Toiminnallisista tavoitteista jäi merkittävä osa saavuttamatta. Tavoiteohjelma on koettu erittäin haastavaksi, mutta sen on koettu myös kehittävän vesihuoltolaitoksen omaa toimintaa.

Liite:

- Vesihuoltolaitoksen tulospalkkioraportti vuodelta 2017

Oheismateriaali:

- Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio-ohjelma vuodelle 2017, toteuma 31.12.2017

Ehdotus

Esittelijä: Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö

Johtokunta päättää

1
merkitä tulospalkkioraportin vuodelta 2017 tiedoksi

2
hyväksyä raportin mukaiset tulospalkkiot vesihuoltolaitoksen henkilökunnalle



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

3
lähettää raportin henkilöstöjaokselle tiedoksi

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Henkilöstöjaosto, Taitoa palkat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 11 Tulospalkkio-ohjelma vuodelle 2018

KIRDno-2018-327

Valmistelija / lisätiedot:
Krista Viitasalo
krista.viitasalo@kirkkonummi.fi
vs. vesihuoltopäällikkö

Liitteet

1 Tulospalkkio-ohjelma_2018_LIITE.pdf

Henkilöstöjaosto on 3.3.2010 § 53 päättänyt, että vesihuoltolaitoksen tulospalkkausjärjestelmä otetaan jatkuvaan käyttöön 2010 alusta alkaen siten, että vesihuoltolaitoksen johtokunta oikeutetaan jatkossa täsmentämään vuosittaisia ohjeita. Tulospalkkio-ohjeet tulee, mikäli niitä muutetaan, saattaa myös henkilöstöjaostolle tiedoksi.

Tulospalkkion tavoitteet on määritetty vuodelle 2018. Mittareita on päivitetty vuosittain paremmin toiminnan laatua ohjaaviksi. Vuoden 2018 mittarien valinnassa on korostettu edelleen ennakoivan kunnossapidon ja saneerauksiin varautumisen sekä asiakaspalvelun merkitystä. Lisäksi on pyritty valitsemaan mittarit ja painotukset, joilla on toteutuessaan kustannuksia laskeva vaikutus.

Tulospalkkauksen mittareita valittaessa on niiden saavuttaminen pyritty pitämään riittävän haastavana, mutta tavoitetasot on kuitenkin asetettu niin, että ne ovat työntekijöiden omalla panoksella mahdollista saavuttaa. Tavoiteohjelma on koettu hyväksi työkaluksi toiminnan seuraamisessa ja toimintatapojen kehittämisessä.

Liite:
- Kirkkonummen Veden tulospalkkio-ohjelma vuodelle 2018

Ehdotus

Esittelijä: Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö

Johtokunta päättää:

1
ottaa liitteen mukaisen tulospalkkio-ohjelman vesihuoltolaitoksella käyttöön vuodelle 2018

Päätös

Johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Henkilöstöjaosto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Kirkkonummen Veden vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus

KIRDno-2018-121

Valmistelija / lisätiedot:
Krista Viitasalo
krista.viitasalo@kirkkonummi.fi
vs. vesihuoltopäällikkö

Liitteet

1 TP 2017 ja toimintakertomus allekirj

Vesihuoltolaitoksen käyttösunnitelma 2017 on hyväksytty osana Palvelutuotannon lautakunnan käyttösunnitelmaa lautakunnan kokouksessa 26.1.2017. Kokouksessa päätettiin, että tilivelvolliset vastuuhenkilöt raportoivat lautakunnalle talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4, 31.8., ja 31.12. Lisäksi on annettava toimintakertomus koko vuodesta viimeistään 1.3.2018. Uusi hallintosääntö ja toimielinrakenne tuli voimaan 1.6.2017, minkä jälkeen toteuma raportoidaan Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnalle.

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 toimintakertomuksessa.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion tavoitteiden toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

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.

Vesihuoltolaitoksen taloudellinen tilanne 31.12.2017:

	TA2017	KSM2017	TOT. 2017	TOT-%
Käyttötalous				
Tuotot	7 412 000	7 112 000	7 388 256	99,7 %
Kulut	-4 895 716	-4 895 716	-4 755 169	97,1 %

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Toimintakate	2 516 284	2 216 284	2 633 087	104,6 %
--------------	-----------	-----------	-----------	---------

Investoinnit

Menot	-3 260 000	-3 260 000	-2 017 219	61,9 %
-------	------------	------------	------------	--------

Käyttötalouden tulot ja menot toteutuivat ennakoitua paremmin. Toisessa osavuositarkastuksessa arvioitiin tulojen jäävän alle budjetoidun ja valtuustolle tehtiin 300 000 € lisämääräraha-anomus käyttötalouden määrärahoihin. Meikojärven pinta oli poikkeuksellisen matalalla, minkä vuoksi vedenottoa jouduttiin vähentämään heinäkuusta alkaen ja lopulta keskeyttämään syyskuussa kokonaan, mikä tarkoitti ostoveden lisäkustannuksia käyttötalouteen. Vedenottoa pystyttiin jatkamaan odotettua aiemmin, jonka vuoksi tulot paranivat vuoden loppua kohti.

Investointihankkeet ovat pääosin toteutuneet käyttösunnitelman mukaisesti. Osa kunnallistekniikkapalveluiden kanssa yhteistyössä toteutettavien ylivuotisten hankkeiden käynnistyminen viivästyi. Myös vesihuoltolaitoksen omista investointihankkeista kahden aloitus viivästyi, toisessa syynä oli syksyn suuret sademäärät ja vedenpinnan korkeudet. Osa määrärahojen alituksesta selittyi kustannusarviota edullisemmin toteutuneilla urakoilla.

Tilikauden ylijäämä oli 687 688,25 €, joka ehdotetaan liitettäväksi vesihuoltolaitoksen omaan pääomaan ylijäämä/alijäämätilille. Syntynyttä ylijäämää voidaan käyttää vesihuoltolaitoksen tulevien vuosien alijäämien kattamiseen, koska talousarviovuonna 2018 sekä suunnitelmavuosina 2019-2020 on tuloksen arvioitu jäävän alijäämäiseksi.

Mahdollisesti joitakin vuodelle 2017 kuuluvia toimintakuluja ja -tuloja ei toimintakertomuksen johtokunnan käsittelyvaiheessa ole vielä kirjattu ja ne saattavat hieman muuttaa selostusosassa ja liitteessä esitettyjä vuoden 2017 käyttösunnitelman toteutumista koskevia tietoja.

Liite:

- Kirkkonummen Veden tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 liitteineen

Ehdotus

Esittelijä: Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö

Johtokunta päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
2. allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
- 3.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

esittää, että tuloslaskelman mukainen tilikauden ylijäämä 687 688,25 euroa liitetään vesihuoltolaitoksen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille

4.
valtuuttaa liikelaitoksen johtajan tekemään tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia liiteaineistoon

Päätös

Johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 13

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus ja ilmoitusasiat

Valmistelija / lisätiedot:
Krista Viitasalo
krista.viitasalo@kirkkonummi.fi
vs. vesihuoltopäällikkö

Ehdotus

Esittelijä: Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö

Esiteltäviä asioita ei ole.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 14

Pohjois-Kirkkonummen vesistöjen tila 2018, ohjausryhmään nimeäminen

KIRDno-2018-203

Valmistelija / lisätiedot:
Krista Viitasalo
krista.viitasalo@kirkkonummi.fi
vs. vesihuoltopäällikkö

Pohjois-Kirkkonummen vesistöjen tilaa ja kunnostustarpeita sekä mahdollisten rahoitushakemusten tekemistä on käsitelty eri tahojen yhteisissä kokouksissa 5.2.2018 ja 15.2.2018. Jälkimmäisessä kokouksessa on päätetty muodostaa ohjausryhmä erityisesti Veikkolan järvien kunnostustoimenpiteiden ja rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseen.

Ehdotus

Esittelijä: Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö

Johtokunta päättää:

1. ottaa asian käsiteltäväkseen lisälistalta
2. että Kirkkonummen Vedeltä ohjausryhmään nimetään johtokunnan puheenjohtaja Jens Gellin ja varahenkilöksi vs. vesihuoltopäällikkö Krista Viitasalo

Päätös

Johtokunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§8, §9, §12, §13, §14

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§10, §11

Oikaisuvaatimusohje

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.

Oikaisuvaatimusviranomaisen

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 tarkoitettun kunnan 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.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

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 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00
