

*Kirkkonummen Vesi*



*Kyrksläatts Vatten*

**TULOSPALKKIO-OHJELMA  
VUODELLE 2024  
TOTEUMA 31.8.2024**

## **Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio vuodelle 2024**

### **Tulospalkkion saamisen edellytykset**

Tulospalkkion saamisen edellytyksenä on että

- 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.

### **Tulospalkkion enimmäismäärä**

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

### **Tulospalkkion jakautuminen henkilöstölle**

Tulospalkkiona maksetaan kaikille vesihuoltolaitoksen työntekijöille sama euromäärä jokaista vuoden aikana tehtyä työpäivää kohden. Palkkio maksetaan ehtojen täytyessä kaikille työntekijöille yhtäläisesti. Tulospalkkiota ei makseta sairaspöissaolopäiviltä, vanhempainvapaa päiviltä, palkattoman loman ajalta eikä eläkepäiviltä. Äitiysvapaa (enintään 105 arkipäivää) ei huomioida tulospalkkion maksurajoituksena. Tulospalkkio maksetaan työntekijöille, jotka ovat olleet vuoden loppuun mennessä vähintään kuuden kuukauden työsuhteessa kunnan vesihuoltolaitokseen.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

Toiminnallisia tavoitteita on määritelty 5 kpl. Tavoitteiden painoarvo on 20 %. Jokaiselle tavoitteelle on määritelty tavoitetaso (100 % ja mahdollisesti 50 %). Tulospalkkiota maksetaan toteutuneen tavoitetason mukaan. Kun 100 % -tavoitetaso saavutetaan, maksetaan tämän tavoitteen osalta täysi tulospalkkio (20 % kokonaispotista). Vastaavasti kun 50 % -tavoitetaso saavutetaan, maksetaan kyseisen tavoitteen osalta puolet mahdollisesta tulospalkkiosta (10 % kokonaispotista).

Tavoitetaso on määritetty edellisten vuosien toteutumien tai valtakunnallisen vertailutason perusteella. Vertailutasona käytetään suositusarvoja, Vesi- ja viemäriyhtiön (VVY) tunnuslukujärjestelmän keskiarvoja ja vesihuoltolaitostilastoja.

Tavoitteiden toteutumisasteen ja maksettavan tulospalkkion suuruuden vahvistaa vuoden päätyttyä se toimitus, jonka alaisuudessa vesihuoltolaitos toimii.

## Toiminnalliset tavoitteet 2024

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Tavoitetasot		Paino-arvo	Tilanne 31.8.2024
				50 %	100 %		
YLEISET TA- VOITTEET	1	<b>Vedenjakelun häiriöistä tiedottaminen</b>	Ennakoidut häiriötiedotteet viestintäsuunnitelman mukaisesti 3 päivää aikaisemmin. Ennakoimattomista häiriöistä alustavat tiedotteet 2 h kuluessa.	Kahdessa tapauksessa poikettu suunnitelmasta	Kaikki tiedottaminen hoidettu suunnitelman mukaan	20 %	Yhdessä tapauksessa häiriötiedote julkaistu myöhässä.  <b>Tavoite 50 % saavutettavissa.</b>
	2	<b>Veden hyvä laatu</b>	Vedentuotantolaitosten tuottama ja verkostosta mitattu veden laatu täyttää laatuvaatimukset ja laatusuosituksien vedenlaatu (%-osuus virallisen valvonnan näytteistä)	Veden tuotannon Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuosituksien $\geq$ 97 %.	Veden tuotannon ja verkostonäytteenotokertojen analyysit täyttävät Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuosituksien $\geq$ 97 %	20 %	Laatuvaatimukset ja tavoitteet 100 %.  <b>Tavoite 100 % saavutettavissa.</b>

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Tavoitetasot		Paino-arvo	Tilanne 31.8.2024
				50 %	100 %		
	3	<b>Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I ja Lapinkylä)</b>	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty yhteensä (%) ja vedentuotannon kasvattaminen talousarvion 2021 mukaisesti.	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty saneeraustoimet huomioiden ≥ 95 %, 675 146 m <sup>3</sup> Meiko 565 146 m <sup>3</sup> Veikkola I 100 000 m <sup>3</sup> Lapinkylä 10 000 m <sup>3</sup>	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty saneeraustoimet huomioiden 100 %, 710 680 m <sup>3</sup> Meiko 578 160 m <sup>3</sup> Veikkola I 120 000 m <sup>3</sup> Lapinkylä 12 520 m <sup>3</sup>	20 %	Vedenottamoiden kapasiteetista hyödynnetty 76%.  <b>Tavoite 100 % saavutettavissa.</b>
	4	<b>Viemärin vuotovesiä vähennetään</b>	Viemäriverkostoalueiden määräkainainen tarkistus.	3 pumppaamon valuma-alue on tarkistettu. Kaivojen rakenteet tarkastettu ja korjattu tai dokumentoitu odottamaan korjausta. Alue kuntoluokitettu ja merkitty verkko-tietojärjestelmään.	5 pumppaamon valuma-alue on tarkistettu. Kaivojen rakenteet tarkastettu ja korjattu tai dokumentoitu odottamaan korjausta., alue kuntoluokitettu ja merkitty verkko-tietojärjestelmään.	20 %	Viemäriverkosto tutkittu 40 pumppaamon valuma-alueelta (Veikkola, Masala, Luoma, Sundsberg). Raportit osittain tulematta. <b>Tavoite 100 % saavutettavissa.</b>
	5	<b>Varautuminen</b>	Varautumissuunnitelman päivityksen ja -harjoituksen toteuma.	Varautumissuunnitelma on päivitetty ja käyty läpi henkilöstön kanssa.	Varautumissuunnitelma on päivitetty ja käyty läpi henkilöstön kanssa. Lisäksi on pidetty vuosittainen harjoitus varautumisesta.	20 %	Varautumissuunnitelmaa päivitetään parhaillaan. Varautumiseen liittyvä harjoitus pidetään syyskuun aikana. <b>Tavoite 100 % saavutettavissa.</b>

## Tarkennukset mittareihin

	Tavoite	Mittari	Tarkennus
3	<b>Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I, Lapinkylä)</b>	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty yhteensä (%)	Täysi hyödyntämien: Meiko 1730 m <sup>3</sup> /d, Veikkola I 400 m <sup>3</sup> /d ja Lapinkylä 40 m <sup>3</sup> /d. Täydeksi hyödyntämiseksi katsotaan myös tilanne, jossa Meikon ja Lapinkylän osalta vedenottoa joudutaan vähentämään tai Veikkolan osalta ostoveden pumppausta lisäämään vesilähteen vedenpinnan laskiessa liian alas johtuen sateiden vähydestä tai haihtumisesta. - Meikon järven pinnan laskiessa alle tason +42,80 m. - Lamminjärven vedenpinnan laskiessa alle tason +50,65 m.