

Kirkkonummen Vesi



Kyrksläatts Vatten

**TULOSPALKKIO-OHJELMA
VUODELLE 2023**

Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio vuodelle 2023

Tulospalkkion saamisen edellytykset

Tulospalkkion saamisen edellytyksenä on että

- vesihuoltolaitoksen tulos on budjetoitua tulosta parempi. Tulospalkkio voidaan kuitenkin jakaa myös siinä tapauksessa, että tulos ei toteudu, jos tulosta 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 työtaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan.

Kun kaikki nämä ehdot toteutuvat, tulospalkkiota maksetaan toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisasteen mukaan.

Tulospalkkion enimmäismäärä

Toteutuneen tuloksen ja budjetoidun tuloksen erotuksesta 40 % voidaan jakaa tulospalkkiona. 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 sairauspoissaolopäiviltä, 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 viemäriulaitosyhdistyksen (VVY) tunnuslukujärjestelmän keskiarvoja ja vesihuoltolaitostilastoja.

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Nykytaso / suositus	Tavoitetasot		Paino-arvo
					50 %	100 %	
YLEISET TA-VOITTEET	1	Vedenjakelun häiriöistä tiedottaminen	Ennakoidut häiriötiedotteet viestintäsuunnitelman mukaisesti 3 päivää aikaisemmin. Ennakoimattomista häiriöistä alustavat tiedotteet 2 h kuluessa.	2018: 100 % tavoite toteutunut 2019: 100 % tavoite toteutunut 2020: 100 % tavoite toteutunut 2021: 50% tavoite toteutunut	Kahdessa tapauksessa poikettu suunnitelmasta	Kaikki tiedottaminen hoidettu suunnitelman mukaan	20 %
	2	Veden hyvä laatu	Vedentuotantolaitosten tuottama ja verkostosta mitattu veden laatu täyttää laatuvaatimukset ja laatusuosituksien vedenlaatu (%-osuus virallisen valvonnan näytteistä)	2021 (2020): Laatuvaatimukset 98 % (100 %). Laatusuosituksien 98 % (98 %). Suositus: vaatimukset 100 %, suositukset pyrittävä 100 %.	Veden tuotannon Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuosituksien \geq 97 %.	Veden tuotannon ja verkostonäytteenotokertojen analyysit täyttävät Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuosituksien \geq 97 %	20 %
	3	Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I ja Lapinkylä)	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty yhteensä (%) ja vedentuotannon kasvattaminen talousarvion 2021 mukaisesti.	2020: 659 310 m3 2021: 797 337 m3	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty \geq 95 %, 752 448 m3 Meiko 599 878 m3 Veikkola I 138 700 m3 Lapinkylä 13 870 m3	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty 100 %, 792 050 m3 Meiko 631 450 m3 Veikkola I 146 000 m3 Lapinkylä 14 600 m3	20 %

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Nykytaso / suositus	Tavoitetasot		Paino-arvo
					50 %	100 %	
	4	Viemäriin vuotovesiä vähennetään	Viemäriverkosto-alueiden määräkain tarkistus.	Suositus: Viemäriverkosto jaettu valuma-alueisiin, jotka tarkistetaan määräjain.	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 %
	5	Töissä koetun henkisen väkivallan vähentäminen	Jokaisesta henkisen väkivallan kokeemuksesta on tehty WPro-ilmoitus.	Vuoden 2022 työhyvinvointikyselyssä Kirkkonummen Veden kysymys ”Olen viimeisten 12 kk aikana kokenut henkistä väkivaltaa työssäni” kyllä-vastausten osuus oli 27,8 %. Toteumasta huolimatta näistä havainnoista ei ole tehty juuri lainkaan WPro-ilmoituksia, joten työnantajan tietoon ei ole tullut asioita, joihin voisi puuttua.		Henkilöstölle järjestetään koulutuksen henkisestä väkivallasta 2023 aikana. Kaikista henkisen väkivallan kokeuksista on tehty WPro-ilmoitus, joka on käsitelty asianomaisen /-omaisten kanssa. Toteumaa verrataan vuoden 2023 henkilökyselyn tuloksiin. Yhden henkilön raportointi kuormitus ei nosta tulosta kattamaan koko henkilöstöä. Esim. 27,8 % tulos tarkoittaa 18 vastanneella työntekijällä, että 5 eri työntekijän olisi pitänyt tehdä ilmoitus WPro:n kautta.	20 %

Tarkennukset mittareihin

	Tavoite	Mittari	Tarkennus
3	Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I, Lapinkylä)	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty yhteensä (%)	Täysi hyödyntämien: Meiko 1730 m ³ /d, Veikkola I 400 m ³ /d ja Lapinkylä 40 m ³ /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 vähyydestä tai haihtumisesta. - Meikon järven pinnan laskiessa alle tason +42,80 m. - Lamminjärven vedenpinnan laskiessa alle tason +50,65 m.