

Kirkkonummen Vesi



Kyrksläatts Vatten

**TULOSPALKKIO-OHJELMA
VUODELLE 2022**

Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio vuodelle 2022

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 tuloista 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 12 kpl. Tavoitteiden painoarvo on 5–10 %. Jokaiselle tavoitteelle on määritelty tavoitetaso (100 % ja mahdollisesti 50 %). Tulospalkkiota maksetaan toteutuneen tavoitetason mukaan. Kun 100 % -tavoitetaso saavutetaan, maksetaan tämän tavoitteen osalta täysi tulospalkkio (5–10 % kokonaispotista). Vastaavasti kun 50 % -tavoitetaso saavutetaan, maksetaan kyseisen tavoitteen osalta puolet mahdollisesta tulospalkkiosta (2,5–5 % kokonaispotista).

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

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

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Tavoitetasot		Paino-arvo	Tilanne 31.12.2022
				50 %	100 %		
YLEISET TA- VOITTEET	1	Viestintä	Kirkkonummen Veden ulkoisen määräaikaisen viestinnän / tiedotuksen toteutuminen / viestinnän vuosikellon käyttöönotto ja Kirkkonummen Veden urakoista kertominen		Viestinnän vuosikel-lo on toteutettu ja otettu käyttöön.	5 %	Viestinnän vuosikel-lo on laadittu ja otettu käyttöön Tavoite 100 % saavutettu.
	2	Vedenjakelun häiriöistä tiedottaminen	Ennakoidut häiriötiedotteet viestintäsuunnitelman mukaisesti 3 päivää aikaisemmin. Ennakoimattomista häiriöistä alustavat tiedotteet 2 h kuluessa.	Kahdessa tapaukses-sa poikettu suunnitel-masta	Kaikki tiedottami-nen hoidettu suunnitelman mukaan	5 %	Kolmessa tapaukses-sa on poikettu suunnitel-masta Tavoitetta ei saavutettu.

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Tavoitetasot		Paino-arvo	Tilanne 31.12.2022
				50 %	100 %		
	3	Ohjelmien KeyAqua ja Buildie käyttöönotto	Buildie on käytössä kaikissa Veden omissa urakoissa aktiivisesti. Urakoiden dokumentointi tapahtuu Buildien kautta. Lisäksi mittarivaihdot on dokumentoitu Buildieen ohjeistuksen mukaisesti KeyAquaan viedään ohjeistettua kunnossapito- sekä häiriötietoa. KeyAquaan on toteutettu kaivokortteja	Mittarivaihdoista on dokumentoitu 80% Buildieen. Buildieen on tehty ohjeistuksesta lähtien 10 kaivokorttia / kk. KeyAquaan ohjeen mukaan raportoitavista asioista on tallennettu 90%.	Mittarivaihdoista on dokumentoitu 95% Buildieen. Buildieen on tehty ohjeistuksesta lähtien 20 kaivokorttia / kk. KeyAquaan ohjeen mukaan raportoitavista asioista on tallennettu 100%.	10 %	Ohjeistus on tehty, mutta sitä ei ole vielä otettu käyttöön henkilöstövajauksesta johtuen Tavoitetta ei saavutettu.
VEDEN TUOTANTOTIIMI	4	Veden hyvä laatu	Laitosten tuottama laatuvaatimukset ja laatusuositukset täyttävä vedenlaatu (%-osuus virallisen valvonnan näytteistä)	Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuositukset \geq 92 %.	Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuositukset \geq 97 %	10 %	Laatuvaatimukset saavutettu 100 % ja laatusuositukset 98 %. Kaksi poikkeamaa laatusuosituksessa Upinniemi ammonium ja Vols pH. Tavoite 100 % saavutettu

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Tavoitetasot		Paino-arvo	Tilanne 31.12.2022
				50 %	100 %		
	5	Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I ja Lapinkylä)	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty yhteensä (%) ja vedentuotannon kasvattaminen talousarvion 2022 mukaisesti.	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty ≥ 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	8 %	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty 79 % määrästä, joka on ollut mahdollista hyödyntää 31.12. mennessä. Tavoitetta ei saavutettu.
LAITOS- JA VERKOSTOTII-MI	6	Veden laatuun ja toimitusvarmuuteen vaikuttavien poikkeamatilanteiden raportointi	Investointitarpeiden ja -kohteiden kar-toittamiseen tarvittava raportointi.	Yksi tilanne kirjaa-matta tilanteesta, joka keskeyttää vedentuotannon tai -johtamisen taikka vaikuttaa asiakkaiden veden laatuun. Ei kuitenkaan epäily terveyshaitasta.	Kirjaukset kaikista tilanteista, joka keskeyttää vedentuotannon tai -johtamisen taikka vaikuttaa asiakkaiden veden laatuun.	8 %	Yhden poikkeamatilanteen on raportointi aloitettu, mutta osasta sitä ei ole viety loppuun saakka. Tavoite 50 % saavutettu.
VERKOSTOTII-MI	7	Pumppaamoilla ja laiteasemilla suoritettavat huoltotyöt kirjattu kunnossapitojärjestelmään	Investointitarpeiden ja -kohteiden kar-toittamiseen tarvittava raportointi.	80% vioista, jotka vaativat korjauksen on kirjattu. 100% ulkopuolisten korjaajien korjauksista on kirjattu.	Kaikki korjaustoimenpiteitä vaativat viat ja korjaukset on kirjattu. Kaikki ulkopuolisten suoritamat korjaukset on kirjattu	10 %	Kaikkia kirjauksia ei ole tehty, mutta kirjauksia on tehty n 85 % edestä. Ulkopuolisten tekemät korjaukset on kirjattu 100 % sesti. Tavoite 50 % saavutettu.

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Tavoitetasot		Paino-arvo	Tilanne 31.12.2022
				50 %	100 %		
	8	Viemäriin vuotovesiä vähennetään	Viemäriverkosto-alueiden määräkain tarkistus.	3 pumppaamon valuma-alue on tarkistettu. Kaivojen rakenteet tarkastettu ja korjattu tai dokumentoitu odottamaan korjausta. Alue kuntuokitettu ja merkitty verkko-tietojärjestelmään.	5 pumppaamon valuma-alue on tarkistettu. Kaivojen rakenteet tarkastettu ja korjattu tai dokumentoitu odottamaan korjausta., alue kuntuokitettu ja merkitty verkko-tietojärjestelmään.	8 %	Pumppaamoiden valuma-alueiden tarkastuksia ei saatu kootusti toteutettua henkilöstövaihdok-sista johtuen Tavoitetta ei saavutettu.
RAKENNUT-TAMIS JA PAIKKATIETO-TIIMI	9	Investointien taloudellinen kehitys	Investointien taloudellisen tilanteen ennustamisen ja seurannan kehitys	Investoinnin tiimipalaverit pidetty n. 1krt/kk seurattu investointien ennusteita ja päivitetty tilannetietoa. Ennusteella 85 % tarkkuus. Investointioh-jelman mukaisille kohteille varattu rahoja tarkennettu tiimipalavereissa.	Investoinnin tiimipalaverit pidetty n. 1krt/kk seurattu investointien ennusteita ja päivitetty tilannetietoa. Ennusteella 92,5 % tarkkuus. Investointioh-jelman mukaisille kohteille varattu rahoja tarkennettu tiimipalavereissa.	10 %	Investoinnin toteutumaa seurattu kuukausittain päivittäen projektikohtaisia ennusteita. Investointioh-jelman mukaisille kohteille varattu rahoja on tarkennettu tiimipalaverissa, uusia kohteita on avattu suunnitteluun määrärahojen puitteissa. Investointioh-jelma ei ylity vuoden 2022 aikana. Tavoitetta ei saavutettu.

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Tavoitetasot		Paino-arvo	Tilanne 31.12.2022
				50 %	100 %		
	10	Buildie- ja KeyAqua ohjeistusten laatiminen	<p>Urakoiden dokumentoinnin ja laatuaineiston ohjeistuksen mukaisuus Buildiessa.</p> <p>Verkoston kunnossapito tietojen ajantasaisuus KeyAquassa</p>	<p>Laaditaan ohjeet Buildien käytöstä urakoitsijoille ja Veden henkilöstölle.</p> <p>Veden urakat on dokumentoitu Buildieen ohjeiden mukaisesti.</p> <p>Laaditaan ohje, miten KeyAquaan vietään kunnossapitotiedot.</p>	<p>Buildien ohje on laadittu. Uudet urakoitsijat ja veden Buildieta käyttävä henkilöstö on perehdytetty ohjeeseen.</p> <p>Veden urakat on dokumentoitu Buildieen ohjeiden mukaisesti.</p> <p>KeyAquan ohje on laadittu ja Veden KeyAqua käyttäville henkilöstölle on annettu käyttökoulutus toimia ohjeen mukaan.</p>	8 %	<p>Buildie- ohje on laadittu Veden henkilöstölle ja perehdytys on suoritettu</p> <p>Veden urakat on dokumentoitu Buildieen. Uusi urakoitsija perehdytetään ohjelman käyttöön urakan alkaessa.</p> <p>KeyAqua-ohje on laadittu, mutta perehdytys on pitämättä.</p> <p>Tavoite 50 % saavutettu</p>

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Tavoitetasot		Paino-arvo	Tilanne 31.12.2022
				50 %	100 %		
ASIAKASPAL- VELUTIIMI	11	Asiakaspalvelun palvelulu- paus liittymis- ja siirtosopi- musasioissa	Missä ajassa tai miten Kirkkonum- men Vesi vastaa asiakkaan pyyntöön	Asiakas saa tilauk- sen (liittymis- siirto, tai liitoskohtalau- sunto) automaatti- viestin, että tilaus vastaanotettu ja tieto, että asiakkaa- seen ollaan yhtey- dessä kahden viikon sisään mikäli tilauk- sessa on puutteita. Asiakkaaseen on oltu yhteydessä 90 % sti kahden viikon sisällä	Asiakas saa tilauk- sen (liittymis- siirto, tai liitoskohtalau- sunto) automaatti- viestin, että tilaus vastaanotettu ja tieto, että teihin ollaan yhteydessä kahden viikon si- sään mikäli tilauk- sessa on puutteita. Asiakkaaseen on oltu yhteydessä 95 % sti kahden viikon sisällä	10 %	Asiakas saa tilauk- sesta automaattivies- tin. Itse raportoinnin toteuttaminen on ohjelmistotoimitta- jalla kesken. Asia- kasyhteydenottojen dokumentaatio ei tästä syystä toimi. Asiakkaaseen on oltu yhteydessä n 2 viikon aikana kes- kimäärin 90 %:sti Tavoite 50 % saa- vutettu.
	12	Asiakaspalvelun sisäinen prosessien kehittäminen	Montako ideoiduista prosessin kehitysku- luista on saatu to- teutettua vuoden aikana	2 mittaria on selvi- tetty ja käytössä. Yksi toteutuneista on datan käsittely raportoitavaan muo- toon	4 mittaria selvitetty ja käytössä Yksi toteutuneista on datan käsittely raportoitavaan muo- toon	8 %	Mittarit on määritet- ty ja tilattu toteutet- tavaksi Therefore- ohjelmaan. 4 mittaria on otettu käyt- töön Tavoite 100 % saa- vutettu.

Tarkennukset mittareihin

	Tavoite	Mittari	Tarkennus
5	Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I ja II, 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 vähydestä tai haihtumisesta. - Meikon järven pinnan laskiessa alle tason +42,80 m. - Lamminjärven vedenpinnan laskiessa alle tason +50,65 m.
8	Vesikatkosalueiden rajaaminen siten, että häiriön vaikutus asiakkaisiin on mahdollisimman vähäinen	Tarkistetaan vuotoja jäljitettäessä sulkujen toimivuus ja vaihdetaan tärkeimmät toimimattomat sulkuventtiilit.	Vuotojäljitysten yhteydessä tarkistetaan samalla alueen sulkuventtiilien toimivuus ja korjataan toimimattomat tärkeät venttiilit ja tarvittaessa rakennetaan uusia. Tavoitteena pyrkiä rajaamaan vesikatkosalueita pienemmäksi, jolloin katkoksesta aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen.