

*Kirkkonummen Vesi*



*Kyrksläatts Vatten*

**TULOSPALKKIO-OHJELMA  
VUODELLE 2023  
TOTEUMA 31.7.2023**

# **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 työtapaturmaa, 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 viemäri- ja viemäriyhdistyksen (VVY) tunnuslukurjestelmän 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	Tavoitetasot		Paino-arvo	Tilanne 31.7.2022
				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 %	Kahdessa ennakoitu häiriötiedote on julkaistu myöhässä.  <b>Tavoite 50 % saavutettavissa.</b>
	2	<b>Veden hyvä laatu</b>	Vedentuotantolaitosten tuottama ja verkostosta mitattu veden laatu täyttää laatuvaatimukset ja laatusuositukset vedenlaatu (%-osuus virallisen valvonnan näytteistä)	Veden tuotannon Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuositukset $\geq$ 97 %.	Veden tuotannon ja verkostonäytteenotokertojen analyysit täyttävät Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuositukset $\geq$ 97 %	20 %	Laatuvaatimukset ja -tavoitteet 100 %.  <b>Tavoite 100 % saavutettavissa.</b>
	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 $\geq$ 95 %, 752 448 m <sup>3</sup> Meiko 599 878 m <sup>3</sup> Veikkola I 138 700 m <sup>3</sup> Lapinkylä 13 870 m <sup>3</sup>	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty 100 %, 792 050 m <sup>3</sup> Meiko 631 450 m <sup>3</sup> Veikkola I 146 000 m <sup>3</sup> Lapinkylä 14 600 m <sup>3</sup>	20 %	Vedenottamoiden kapasiteetista hyödynnetty 56 %.  <b>Tavoite 50 % saavutettavissa.</b>

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Tavoitetasot		Paino-arvo	Tilanne 31.7.2022
				50 %	100 %		
	4	<b>Viemäriin vuotovesiä vähennetään</b>	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.	20 %	Pumppaamojen valuma-alueita ei ole vielä tarkastettu, mutta 100 % tavoite on saavutettavissa <b>Tavoite 100 % saavutettavissa.</b>
	5	<b>Töissä koetun henkisen väkivallan vähentäminen</b>	Jokaisesta henkisen väkivallan kokemuksesta on tehty WPro-ilmoitus.		Henkilöstölle järjestetään koulutuksen henkisestä väkivallasta 2023 aikana. Kaikista henkisen väkivallan kokemuksista on tehty WPro-ilmoitus, joka on käsitelty asianomaisen /-omaisten kanssa. Toteumaa verrataan vuoden 2023 henkilökselyn tuloksiin. Yhden henkilön raporttoima 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 %	Henkilöstölle pidetään koulutus ”Sopuisaa arkea”. Koulutuksen 2 ensimmäistä osaa on pidetty 28.3. ja 31.5. Seuraavat koulutuspäivät on 12.9.  <b>Tavoite 100 % saavutettavissa.</b>

## Tarkennukset mittareihin

	Tavoite	Mittari	Tarkennus
3	<b>Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I ja II, Lapinkylä)</b>	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty yhteensä (%)	Täysi hyödyntäminen: 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.