

Kirkkonummen Vesi



Kyrksläatts Vatten

**TULOSPALKKIO-OHJELMA
VUODELLE 2023
TOTEUMA 31.12.2023**

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 viemäri- ja viemäriyhdistyksen (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	Tavoitetasot		Paino-arvo	Tilanne 31.12.2023
				50 %	100 %		
YLEISET TA-VOITTEET	1	Vedenjakelun häiriöistä tiedottaminen	Ennakoidut häiriötiedotteet viestintäsuunnitelman mukaisesti 3 päivää aikaisemmin. Ennakoimattomista häiriöistä alustavat tiedotteet 2 h kuluessa.	Kahdessa tapauksessa poikettu suunnitelmasta	Kaikki tiedottaminen hoidettu suunnitelman mukaan	20 %	Kolmessa tapauksessa ennakoitu häiriötiedote julkaistiin myöhässä. Tavoitetta ei saavutettu.
	2	Veden hyvä laatu	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 %. Tavoite 100 % saavutettu.
	3	Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I ja Lapinkylä)	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty yhteensä (%) ja vedentuotannon kasvattaminen talousarvion 2021 mukaisesti.	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 %	Vedenottamoiden kapasiteetista hyödynnetty 93,9%. Tavoitetta ei saavutettu.

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Tavoitetasot		Paino-arvo	Tilanne 31.12.2023
				50 %	100 %		
	4	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.	20 %	Pumppaamojen valuma-alueita ei ole saatu kootusti toteutettua. Tavoitetta ei saavutettu.
	5	Töissä koetun henkisen väkivallan vähentäminen	Jokaisesta henkisen väkivallan kokeuksesta on tehty WPro-ilmoitus.		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 raporttoima kuormitus ei nosta tulosta kattamaan koko henkilöstöä. Esim. 27,8 % tulos tarkoittaa 18 vastanneella työntekijällä, että 5 eri työntekijän olisi pitänyt tehdä ilmoitus WPrn kautta.	20 %	Henkilöstölle pidetään kolmiosainen koulutus ”Sopuisaa arkea”. Koulutuspäivät olivat 28.3., 31.5. ja 12.9. Henkilöstökyselyn tuloksissa ilmoitettiin, että kaksi henkilöä on kohdannut henkistä väkivaltaa työssään Kirkkonummen Vedden organisaatio sisällä ja yksi kertoo sen olleen sisäistä. Asiasta ei ole tehty WPro-ilmoitusta. Tavoitetta ei saavutettu.

Tarkennukset mittareihin

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