

*Kirkkonummen Vesi*



*Kyrksläatts Vatten*

**TULOSPALKKIO-OHJELMA  
VUODELLE 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 työtapa-turmaa, 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 viemäriulaitosyhdistyksen (VVY) tunnuslukujärjestelmän keskiarvoja ja vesihuoltolaitostilastoja.

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

## Toiminnalliset tavoitteet 2024

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Nykytaso / suositus	Tavoitetasot		Paino-arvo
					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.	2019: 100 % tavoite toteutunut 2020: 100 % tavoite toteutunut 2021: 50% tavoite toteutunut 2022: 50% tavoite toteutunut	Kahdessa tapauksessa poikettu suunnitelmasta	Kaikki tiedottaminen hoidettu suunnitelman mukaan	20 %
	2	<b>Veden hyvä laatu</b>	Vedentuotantolaitosten tuottama ja verkostosta mitattu veden laatu täyttää laatuvaatimukset ja laatusuosituksen vedenlaatu (%-osuus virallisen valvonnan näytteistä)	2023 (2022): Laatuvaatimukset xx % (98 %). Laatusuositukset xx % (98 %). Suositus: vaatimukset 100 %, suositukset pyrittävä 100 %.	Veden tuotannon Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuositukset ≥ 97 %.	Veden tuotannon ja verkostonäytteenotokertojen analyysit täyttävät Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuositukset ≥ 97 %	20 %

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Nykytaso / suositus	Tavoitetasot		Paino-arvo
					50 %	100 %	
	3	<b>Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I ja Lapinkylä)</b>	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty yhteensä (%) ja vedentuotannon kasvattaminen talousarvion 2021 mukaisesti.	2021: 797 337 m3 2022: 628 700 m3 2023 : 744 259 m3 2024:	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty saneeraustoimet huomioiden ≥ 95 %, 675 146 m3 Meiko 565 146 m3 Veikkola I 100 000 m3 Lapinkylä 10 000 m3	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty saneeraustoimet huomioiden 100 %, 710 680 m3 Meiko 578 160 m3 Veikkola I 120 000 m3 Lapinkylä 12 520 m3	20 %
	4	<b>Viemärin vuotovesiä vähennetään</b>	Viemäriverkostoalueiden määrälläinen 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	<b>Varautuminen</b>	Varautumissuunnitelman päivityksen ja -harjoituksen toteuma.	Kirkkonummen Veden varautumissuunnitelmaa on päivitetty vuosittain.	Varautumissuunnitelma on päivitetty ja käyty läpi henkilöstön kanssa.	Varautumissuunnitelma on päivitetty ja käyty läpi henkilöstön kanssa. Lisäksi on pidetty vuosittainen harjoitus varautumisesta.	20 %

## 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.