



**KIRKKONUMMEN VESI
KYRKSLÄTTS VATTEN**

**TULOSPALKKIO-OHJELMA
VUODELLE 2025**

Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio vuodelle 2025

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. Tulospalkkio maksetaan toteumavuotta seuraavan vuoden huhtikuun palkanmaksun yhteydessä. Jos työntekijälle ei enää makseta huhtikuulta palkkaa, myöskään tulospalkkiota ei makseta.

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 2025

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Tavoitetasot		Paino-arvo	Tilanne
				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 Uusi BlueIdea - tekstiviestijärjestelmä on otettu käyttöön täysimääräisesti	20 %	Tavoite xxx % saavutettu.
	2	Veden hyvä laatu	Vedentuotantolaitosten tuottama ja verkostosta mitattu veden laatu täyttää laatuvaatimukset ja laatusuosituksat vedenlaatu (%-osuus virallisen valvonnan näytteistä)	Veden tuotannon Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuosituksat \geq 97 %.	Veden tuotannon ja verkostonäytteenotokertojen analyysit täyttävät Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuosituksat \geq 97 %	20 %	Tavoite xxx % saavutettu.

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Tavoitetasot		Paino-arvo	Tilanne
				50 %	100 %		
	3	Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I ja Lapinkylä)	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty yhteensä (%) ja vedentuotannon kasvattaminen talousarvion 2025 mukaisesti.	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty saneeraustoimet huomioiden $\geq 95\%$, 675 146 m ³ Meiko 565 146 m ³ Veikkola I 100 000 m ³ Lapinkylä 10 000 m ³	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty saneeraustoimet huomioiden 100 %, 710 680 m ³ Meiko 578 160 m ³ Veikkola I 120 000 m ³ Lapinkylä 12 520 m ³	20 %	Tavoite xxx % saavutettu.
	4	Viemärin vuotovesiä vähennetään	Viemäriverkostoalueiden määrälläinen tarkistus.	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. Esri-verkkotietojärjestelmän käyttö on korvannut aikaisemman verkkotietojärjestelmän täysimääräisesti.	20 %	Tavoite xxx % saavutettu.

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Tavoitetasot		Paino-arvo	Tilanne
				50 %	100 %		
	5	Varautuminen	Varautumissuunnitelman päivityksen ja -harjoituksen toteuma.	Varautumissuunnitelma on päivitetty ja käyty läpi henkilöstön kanssa. Lisäksi on pidetty vuosittainen harjoitus varautumisesta.	Varautumissuunnitelma on päivitetty ja käyty läpi henkilöstön kanssa. Lisäksi on pidetty vuosittainen harjoitus varautumisesta. Varautumiseen liittyvän projektin työt on tehty täysimääräisesti.	20 %	Tavoite xxx % saavutettu.

Tarkennukset mittareihin

	Tavoite	Mittari	Tarkennus
1	Vedenjakelun häiriöistä tiedottaminen	Uusi BlueIdea - tekstiviestijärjestelmä on otettu käyttöön täysimääräisesti	BlueIdea -tekstiviestijärjestelmä yhdessä Esrin verkkotietojärjestelmän kanssa korvaa kokonaisuudessaan KeyAquan -verkkotietojärjestelmän ja tekstiviestijärjestelmän.
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 tilanteet, jossa Meikon ja Lapinkylän osalta vedenottoa joudutaan vähentämään tai Veikkolan osalta ostoveden pumppausta lisäämään vesilähteen vedenpinnan laskiessa liian alas johtuen sateiden vähydestä tai haihtumisesta. Lisäksi täysimääräiseksi hyödyntämiseksi katsotaan laitoksen toiminnan saneeraukseen liittyvät aikataulutetut investoinnit. - Meikon järven pinnan laskiessa alle tason +42,80 m. - Lamminjärven vedenpinnan laskiessa alle tason +50,65 m.

4	Viemärin vuotovesiä vähennetään	Esri-verkkotietojärjestelmän käyttö on korvannut aikaisemman verkkotietojärjestelmän täysimääräisesti.	Verkostoyksikön kenttätyössä on otettu käyttöön Esri -verkkotietojärjestelmä. Kaikki havainnot ja työmääräykset, jotka koskevat verkoston ylläpitoa, kulkevat järjestelmän kautta.
5	Varautuminen	Varautumiseen liittyvän projektilistan työt on tehty täysimääräisesti.	Varautumisen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet on listattu ja listan työt tulee olla tehty 31.12.2025 mennessä.