



**KIRKKONUMMEN VESI
KYRKSLÄTTS VATTEN**

**TULOSPALKKIO-OHJELMA
VUODELLE 2026**

Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio vuodelle 2026

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 omasta toiminnasta johtuvaa vakavaa tai pitkäaikaista 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 täyttyessä 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 viemärioyhdistyksen (VVY) tunnuslukujärjestelmän keskiarvoja ja vesihuoltolaitostilastoja.

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

Toiminnalliset tavoitteet 2026

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Tavoitetasot		Paino-arvo	Tilanne
				50 %	100 %		
YLEISET TA-VOITTEET	1	Tiedottaminen	Ennakoitujen häiriöiden häiriötiedotteet viestintäsuunnitelman mukaisesti 72 tuntia aikaisemmin. Ennakoimattomista häiriöistä alustavat tiedotteet 2 h kuluessa. Vesihuoltolaitoksen tiedottamisen vuosikellon laatiminen.	Kahdessa tapauksessa poikettu suunnitelmasta	Kaikki tiedottaminen hoidettu suunnitelman mukaan Tiedottamisen vuosikello on rakennettu ja se pitää sisällään myös kehityshankkeet	20 %	Tavoite xxx % saavutettu.
	2	Veden hyvä laatu	Vedentuotantolaitosten tuottama ja verkostosta mitattu veden laatu täyttää laatuvaatimukset ja laatusuosituksen. Vedenlaatu; %-osuus virallisen valvonnan näytteistä.	Veden tuotannon Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuositukset \geq 97 %.	Veden tuotannon ja verkostonäytteenotokertojen analyysit täyttävät Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuositukset \geq 98 %	20 %	Tavoite xxx % saavutettu.

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Tavoitetasot		Paino-arvo	Tilanne
				50 %	100 %		
	3	Omien vedenottamoiden hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I ja Lapinkylä)	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty yhteensä (%) vedenottoluvat, vedenkäsittely ja saneeraustoimet huomioiden.	Vedenottamoiden ottaminen Omaisuudenhallinnan suunnitelman piiriin ja laaditaan saneeraus-suunnitelma jokaiselle erikseen.	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty vedenottoluvat, vedenkäsittely ja saneeraustoimet huomioiden 65 %, 513 000 m3 Meiko 399 000 m3 Veikkola I 93 000 m3 Lapinkylä 21 000 m3	20 %	Tavoite xxx % saavutettu.
	4	Viemärin vuotovesiä vähennetään	Viemäriverkoston saneerausten kohdentaminen tietoon perustuen	Loput pumppaamojen valuma-alueista on tarkistettu. Kaivojen rakenteet tarkastettu ja korjattu tai dokumentoitu odottamaan korjausta. Alue kuntoluokitettu ja merkitty verkkotietojärjestelmään.	Smartvatten parametrit on päivitetty ja ohjelmisto on valmiudessa Instaliitokseen. Pumppaamoiden huoltokierrokset on toteutettu ja dokumentoitu omaisuudenhallinnan suunnitelman mukaisesti.	20 %	Tavoite xxx % saavutettu.

Vastuutahot /Tehtäväalue		Tavoite	Mittari	Tavoitetasot		Paino-arvo	Tilanne
				50 %	100 %		
	5	Varautuminen	Varautumissuunnitelman päivityksen ja -harjoituksen toteuma. Varautumisen vuosikellon laatiminen.	Varautumisen eritilanteita on harjoiteltu neljä (4) kertaa vuoden aikana suunnitelman mukaisesti. Varautumisen vuosikellon laatiminen.	Varautumissuunnitelma on päivitetty ja käyty läpi henkilöstön kanssa.	20 %	Tavoite xxx % saavutettu.

Tarkennukset mittareihin

	Tavoite	Mittari	Tarkennus
1	Tiedottaminen	Ennakoitujen häiriöiden häiriötiedotteet viestintäsuunnitelman mukaisesti 72 tuntia aikaisemmin. Ennakoimattomista häiriöistä alustavat tiedotteet 2 h kuluessa. Tiedottamisen vuosikellon laatiminen.	Kehitetään Kirkkonummen Veden viestinnän vuosikelloa niin, että se kattaa kaikki säännöllisesti viestittäviksi tarkoitetut aihepiirit ja elementit. Vuosikellon mukainen säännöllinen viestintä voidaan nostaa mittariksi 2027.
3	Omien vedenottamoiden hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I ja Lapinkylä)	Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty yhteensä (%) vedenottoluvat, vedenkäsittely ja saneeraus-toimet huomioiden.	Täysi hyödyntämien: Meiko 1680 m ³ /d, Veikkola I 390 m ³ /d ja Lapinkylä 90 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 vähyydestä 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	Smartvatten parametrin on päivitetty ja ohjelmisto on valmiudessa Insta-liitokseen.	Käydään läpi Smartvatten-ohjelmiston parametrin liittyen jätevedenpumppaamoihin sekä muihin oleellisesti ohjelman toimintaan vaikuttaviin kohteisiin ja saataan ne ajan tasalle, jotta siirtyminen Instan automaatiojärjestelmään on sujuva vuoden 2026 lopulla tai 2027 vuoden alusta.
4	Viemärin vuotovesiä vähennetään	Pumppaamoiden huoltokierrokset on toteutettu ja dokumentoitu omaisuudenhallinnan suunnitelman mukaisesti.	Omaisuu-denhallinnan suunnitelmassa (OHS) määritellään kohteiden huoltokierrokset. Huoltokierrokset on luotu kunnossapitojärjestelmään tai verkkotietojärjestelmään. Koska huolto-ohjelmaa ollaan vasta rakentamassa, niin lasketaan että tässä kohdassa määritelty toteuttaminen täyttyy 80% valmiusasteella.
5	Varautuminen	Varautumisen vuosikellon laatiminen.	Laaditaan varautumisen vuosikello, johon merkitään harjoittelu- ja koulutustilaisuudet sekä varautumisen päivitysaikataulu.
5	Varautuminen	Varautumisen eri tilanteita on harjoiteltu neljä (4) kertaa vuoden aikana suunnitelman mukaisesti.	Kirkkonummen Veden henkilökunnalle järjestetään neljä varautumisen koulutusta vuoden 2026 aikana. Harjoitukset voivat olla pienimuotoisia, tiettyyn ongelmaan liittyviä, harjoituksia kestoaltaan esim. kaksi tuntia. Varautumissuunnitelma käydään läpi henkilöstön kanssa tehtäväkohtaisesti.