KIRKKONUMMEN VESI
KYRKSLÄTTS VATTEN

# TULOSPALKKIO-OHJELMA VUODELLE 2027

# Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio vuodelle 2027

## 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 työtapaturmaa, 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 sairaspoissaolopäiviltä, vanhempainvapaapäiviltä, palkattoman loman ajalta eikä eläkepäiviltä. Raskausvapaata (enintään 40 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 6 kpl. Tavoitteiden painoarvo on 10 tai 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 (10 tai 20 % kokonaispotista). Vastaavasti kun 50 % -tavoitetaso saavutetaan, maksetaan kyseisen tavoitteen osalta puolet mahdollisesta tulospalkkiosta (5 tai 10 % kokonaispotista).

Tavoitetaso on määritetty edellisten vuosien toteutumien tai valtakunnallisen vertailutason perusteella. Vertailutasona käytetään suositusarvoja, Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen (VVY) tunnuslukujärjestelmän keskiarvoja ja vesihuoltolaitostilastoja.

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

## Toiminnalliset tavoitteet 2027

| **Vastuutahot /Tehtäväalue** | | **Tavoite** | **Mittari** | **Tavoitetasot** | | **Painoarvo** | **Tilanne** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **50 %** | **100 %** | | |
| YLEISET TAVOITTEET | 1 | **Tiedottaminen** | Ennakoitujen häiriöiden häiriötiedotteet viestintäsuunnitelman mukaisesti 72 tuntia aikaisemmin.<br>Ennakoimattomista häiriöistä alustavat tiedotteet 2 h kuluessa.<br><br>Vesihuoltolaitoksen tiedottamisen vuosikellon mukaisesti. | Kahdessa tapauksessa poikettu suunnitelmasta<br><br>Vuosikellon prioriteettilistalta tiedotettu 100 %<br>-lakisääteiset, viralliset | Kaikki häiriötiedottaminen hoidettu suunnitelman mukaan<br><br>Kaikki vuosikellon mukainen tiedottaminen hoidettu suunnitelman mukaan | 10 % | **Tavoite xxx % saavutettu.** |
| | 2 | **Veden hyvä laatu** | Vedentuotantolaitosten tuottama ja verkostosta mitattu veden laatu täyttää laatuvaatimukset ja laatusuositukset.<br>Vedenlaatu; %-osuus viranomaisvalvonnan näytteistä. | Veden tuotannon Laatuvaatimukset 100 %.<br>Laatusuositukset ≥ 97 %. | Veden tuotannon ja verkostonäytteenottokertojen analyysit täyttävät Laatuvaatimukset 100 %.<br>Laatusuositukset ≥ 98 % | 20 % | **Tavoite xxx % saavutettu.** |

| Vastuutahot /Tehtäväalue | | Tavoite | Mittari | Tavoitetasot | | Painoarvo | 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 saneeraussuunnitelma jokaiselle erikseen. | Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty vedenottoluvat, vedenkäsittely ja saneeraustoimet huomioiden 65 %,<br>513 000 m3<br>Meiko 399 000 m3<br>Veikkola I<br>93 000 m3<br>Lapinkylä 21 000 m3 | 20 % | **Tavoite xxx % saavutettu.** |
| | 4 | **Vesijohtojen vuotovesien vähentäminen** | Vesijohtoverkoston kuntotutkimukset aloitetaan<br>Aluemittausjärjestelmän käytön tehostaminen | Vesijohtoverkoston kuntotutkimussuunnitelma tehty | Vesitaselaskennan toteutuksen suunnitelma tehty<br><br>Aluemittausjärjestelmän kaivojen sijainnit suunniteltu ja täydentävien kaivojen osalta suunnittelu aloitettu. | 20 % | **Tavoite xxx % saavutettu.** |

| Vastuutahot /Tehtäväalue | | Tavoite | Mittari | Tavoitetasot | | Painoarvo | Tilanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 50 % | 100 % | | |
| | 5 | **Turvallisuus ja varautuminen** | Varautumissuunnitelmaan liittyvien toimintakorttien toteutus ja käyttöönotto.<br><br>Turvallisuuskulttuurin tukeminen | Varautumissuunnitelmaan liittyvien toimintakorttien kokonaisuus suunniteltu.<br><br>Varautumisen eri tilanteita on harjoiteltu neljä (4) kertaa vuoden aikana suunnitelman mukaisesti.<br><br>Neljä (4) turvallisuuskävelyä suoritettu. | Varautumissuunnitelmaan liittyvien toimintakorttien kokonaisuus suunniteltu. Viisi (5) toimintakorttia toteutettu.<br><br>Turvallisuushavaintoja tehty 1/hlö/kvartaali<br><br>6S-ohjelma käynnistetty varikon tiloissa ja ensimmäiset mittaukset tehty | 20 % | **Tavoite xxx % saavutettu.** |
| | 6 | **Investointihankkeiden parempi tiedonhallinta** | Builderhead-projektienhallinnan työkalun käyttöönotto | Kahdesta projektista tiedot Builderheadiin | Kaikista meneillään olevista projekteista tiedot Builderheadiin | 10% | **Tavoite xxx % saavutettu.** |

## Tarkennukset mittareihin

| | Tavoite | Mittari | Tarkennus |
|---|---|---|---|
| 1 | **Tiedottaminen** | Ennakoitujen häiriöiden häiriötiedotteet viestintäsuunnitelman mukaisesti 72 tuntia aikaisemmin.<br>Ennakoimattomista häiriöistä alustavat tiedotteet 2 h kuluessa.<br>Vesihuoltolaitoksen tiedottamisen vuosikellon mukaisesti. | Vuosikellossa on kaksi tasoa, prioriteettilista= tärkeimmät tiedotettavat ja kakkostaso=muut tiedotettavat |
| 3 | **Omien vedenottamoiden hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I ja Lapinkylä)** | Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty yhteensä (%) vedenottoluvat, vedenkäsittely ja saneeraustoimet 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.<br>- Meikon järven pinnan laskiessa alle tason +42,80 m.<br>- Lamminjärven vedenpinnan laskiessa alle tason +50,65 m. |
| 4 | **Vesijohtojen vuotovesien vähentäminen** | Vesijohtoverkoston kuntotutkimukset aloitetaan | Vesijohtoverkoston kuntokartoituksen suunnitelma tehdään koko Kirkkonummen Veden toiminta-alueen verkostolle talousveden putkistoa koskemaan |
| 4 | **Vesijohtojen vuotovesien vähentäminen** | Aluemittausjärjestelmän käytön tehostaminen | Aluemittausjärjestelmä on hyvässä alussa Kirkkonummen Veden toiminta-alueilla. Tarkoituksena suunnitella loput kohteet, joissa halutaan mitata alueen veden kulutusta.<br>Aluemittaus on yksi osa-alue vesitaselaskennassa. Vesitaselaskennan suunnittelu saatetaan loppuun 2027 aikana. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | **Turvallisuus ja varautuminen** | Turvallisuuskulttuurin tukeminen | Turvallisuuskävelyt aikataulutetaan ja pidetään laitoksilla ja työmailla yhteensä neljä kappaletta.<br>Turvallisuushavaintoja tehdään keskimäärin yksi kappale henkilöä kohden per vuosikvartaali<br>6S-ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan Jerikon varikon Kirkkonummen Veden hallinnoimissa tiloissa ja ulkoalueella. Ohjelmaan liittyviä mittauksia on ensimmäisiä tehty vuoden loppuun mennessä. |
| 5 | **Turvallisuus ja varautuminen** | Varautumisen eri tilanteita on harjoiteltu neljä (4) kertaa vuoden aikana suunnitelman mukaisesti. | Kirkkonummen Veden henkilökunnalle järjestetään neljä varautumisen koulutusta vuoden 2027 aikana. Harjoitukset voivat olla pienimuotoisia, tiettyyn ongelmaan liittyviä, harjoituksia kestoltaan esim. kaksi tuntia. |
| 6 | **Investointihankkeiden parempi tiedonhallinta** | Builderhead-projektienhallinnan työkalun käyttöönotto | Tavoitteena on saada Builderhead-projektinhallintaohjelmisto päivittäiseen käyttöön ja siirtää projektien päivittäinen hallinta ohjelmaan. Ohjelmaa käytetään projektien sisäiseen hallinnointiin, mukaan lukien talouden seuranta. Lisäksi Kirkkonummen Veden omissa projekteissa ohjelma toimii projektipankkina. |