

**TALOUSARVIOESITYS 2024 JA
EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2025 - 2026**

Kokkolan Vesi

Vastualueen	2022	2023	2024
Henkilömäärä			
virkasuhteiset	8	8	8
työsuhteiset	28	26	27
muut	-	-	-
yhteensä	36	34	35

Toiminnan yleisperustelut

Vesilaitos toimii itsenäisenä kunnallisena liikelaitoksena. Sen johtokuntana toimii vesilaitosjohtokunta. Vesilaitoksen tehtävänä on toiminta-alueellaan veden hankinta, puhdistus ja jakelu kuluttajille sekä jätevesien johtaminen ja puhdistaminen. Vesilaitoksen tulee kattaa omalla rahoituksellaan kunnossapito-, käyttö- ja investointimensa sekä maksaa kaupungille peruspääomasta tuottoa.

Yhteenveto talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025 – 2026

Tavoitteet

- Jakaa häiriöttömästi asiakkailleen hyvää ja terveellistä talousvettä.
- Mahdollistaa myös teollisten toimijoiden liittymisen Kokkolan Veden verkostoihin.
- Parantaa jätevesiverkoston kuntoa siten, että vuotovesien osuus saadaan vähenemään.
- Vesi- ja jätevesimaksutulot, perusmaksut sekä liittymismaksutulot ovat yht. n. 8 279 100 € ja muut toimintatulot n. 581 000 €.
- Karhinkankaan vedenhankintaprosessin eteenpäin vieminen -> talousveden varmistaminen Kokkolan alueella pitkälle tulevaisuuteen.
- Patamäen uusi vedenkäsittelylaitos
- Ylikunnallisen vesihuollon kehittäminen

Toiminta (1 000 m ³ /v)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Puhd. raakavesimäärä	2 490	2 388	2 500	2 500	2 500	2 500
Verk. pumpattu vesimäärä	2 391	2 217	2 400	2 400	2 400	2 400
Laskutettu vesimäärä	2 180	2 081	2 200	2 200	2 200	2 400
Puhd. jätevesimäärä	3 393	3 145	3 300	3 300	3 300	3 300
Laskutettu jätevesimäärä	2 086	2 021	2 100	2 100	2 100	2 100

Lainan suunnitellaan nostettavaksi vuonna 2026 3,0 milj. €.

Talous	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vesimaksu (eur/m ³) (alv. 0 %) /Kokkolan toimialue	1,10	1,10	1,10	1,20	1,30	1,40
Jätevesimaksu (eur/m ³) (alv. 0 %) / Kokkolan toimialue	1,73	1,73	1,73	1,83	1,93	2,03
Toimintatulot (1 000 eur/v)	8 275	7 833	8 613	8 860	9 037	9 218
Toimintamenot	4 340	3 966	4 566	4 787	4 883	4 631
Käyttökate	3 935	3 866	4 047	4 073	4 154	4 587
Vuosikate	3 599	3 547	3 714	3 652	3 379	3 977
Nettoinvestoinnit (1 000 eur/v)	2 117	2 062	6 770	13 720	10 020	2 770
Vaik. maksuvalmiuteen (1 000 eur/v)	1 482	1 485	-3 056	-10 868	-6 741	3 907

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö			
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kehitetään vesi- ja jätevesiverkostoja yritystoimijat huomioiden	Yritystoimintaa palvelevat verkostot <ul style="list-style-type: none"> • vesijohto, metri • jätevesiviemäri, metri Yrittäjien tyytyväisyys vesihuoltopalveluihin	<input type="checkbox"/>
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Puhtaan talousveden saatavuuden varmistaminen sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen jätevesihuolto.	Vedenoton lisääminen <ul style="list-style-type: none"> • Karhinkangas -> Vesilupahakemus jätetty Aluehallintovirastoon • Patamäki -> Uuden laitoksen rakennusprojekti käynnissä Jätevedenpuhdistamon lupaehtojen täyttäminen <ul style="list-style-type: none"> • Purkputkiselvitys käynnissä 	<input type="checkbox"/>
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava			
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Puhtaan talousveden saatavuuden varmistaminen sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen jätevesihuolto.	Kuntalaisten tyytyväisyys vesihuoltopalveluihin <ul style="list-style-type: none"> • Alkukartoitus asukastyytyväisyyskyselyllä (syyskuu 2023), jonka jälkeen määritellään tavoitetaso 	<input type="checkbox"/>
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035			
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Vuotovesien (hulevesien) määrän vähentäminen jätevesiverkostosta -> Viemärisaneeraukset sekä kiinteistöjen hulevesien ohjaaminen kaupungin hulevesiverkostoon.	Puhdistettu jätevesi / laskutettu jätevesi (nyk.suhdeluku 1,50, tavoite 10 % pienennennys/vuosi)	<input type="checkbox"/>
Ilmatietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Etäluettavien vesimittareiden vaihtaminen kotitalouksiin. Tällä tuetaan kotitalouksien omaehtoista vedenkulutuksen seurantaa.	Etäluettavien mittareiden määrä (Tavoite 3000 mittarin vaihto/vuosi)	<input type="checkbox"/>

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous

Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito.	<p>Talousarvion toteutumisen säännöllinen seuranta ja arviointi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osavuosikatsaukset / tilinpäätös • Kokkolan Veden tavoitteena on vesihuollon käyttömaksuissa olla keskimääräistä edullisempi verrattuna VVY:n jäsenlaitoksiin 	□
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö			
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Sisäisen tiedonkulun parantaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Teams-ryhmät • Whatsapp-ryhmät • Sähköpostijakeluryhmät • Viikkopalaverit -> muistiot jakoon teamsissa • Koko henkilöstön tapaamiset kerran kuussa 	□
Monimuotoisuuden johtaminen	Avoin, keskusteleva johtaminen	<p>Käydyt kehityskeskustelut</p> <p>(tavoite 100 %)</p>	□
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Digitalisaation lisääminen verkosto-omaisuuden hallinnassa	Käytössä olevat ohjelmistot/järjestelmät	□
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työhyvinvoinnin tukeminen mm. tyhy-toiminnalla	<p>Työhyvinvointikyselyn tulokset</p> <p>Työntekijäkokemuksen mittaaminen -> eNPS –indeksi (suosittelevaindeksi)</p> <p>(Tavoite: yli 20 Lähtötaso (koko kaupunki) v. 2020: +12 (0-20 hyvä tulos))</p>	□

KOKKOLAN VESI/ TALOUSARVIO 2024

VESILAITOS	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	23/24 Muutos	23/24 Muutos
	€	€	€	€	€	%	€
TOIMINTATUOTOT	3 030 107	3 305 400	3 421 800	3 490 236	3 560 041	3,5 %	116 400
Henkilöstökulut	1 023 298	1 074 058	1 174 693	1 198 187	922 151	9,4 %	100 635
Palvelujen ostot	240 210	359 086	347 924	354 882	361 980	-3,1 %	-11 162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	350 558	387 800	385 800	393 516	351 386	-0,5 %	-2 000
Vuokrat	46 942	45 800	52 911	53 969	55 048	15,5 %	7 111
Muut toimintakulut	3 619	18 300	16 400	16 728	17 063	-10,4 %	-1 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 664 627	1 885 044	1 977 728	2 017 282	1 707 628	4,9 %	92 684
TOIMINTAKATE	1 365 480	1 420 356	1 444 072	1 472 954	1 852 413	1,7 %	23 716
Korkotuotot	76 141	80 000	40 000	10 000	5 000	-50,0 %	-40 000
Muut rahoitustuotot	18 354	35 000	35 000	30 000	30 000	0,0 %	0
Korkokulut	-3 863	-8 400	-10 800	-6 000	-150 000	28,6 %	-2 400
Muut rahoituskulut	-247 643	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	0,0 %	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-157 011	-143 400	-185 800	-216 000	-365 000	29,6 %	-42 400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	914 189	889 300	978 500	980 000	1 580 000	10,0 %	89 200
POISTOERON MUUTOS	15 429	15 500	15 500	15 500	15 500	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	309 709	403 156	295 272	292 454	-77 087	-26,8 %	-107 884

TUNNUSLUVUT

Laskutettu m3	2 081 186	2 150 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2,3 %	50 000
Toimintamenot €/m3	0,80	0,88	0,90	0,92	0,78	2,3 %	0,02
Kaikki menot €/m3	1,36	1,41	1,46	1,48	1,68	3,5 %	0,05
Vesimaksu/m3	1,10	1,10	1,20	1,30	1,40	9,1 %	0,10

VIEMÄRILAITOS	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	23/24 Muutos	23/24 Muutos
	€	€	€	€	€	%	€
TOIMINTATUOTOT	4 802 488	5 307 235	5 438 300	5 547 066	5 658 007	2,5 %	131 065
Henkilöstökulut	965 182	1 044 502	1 146 160	1 169 083	1 192 465	9,7 %	101 658
Palvelujen ostot	533 230	802 493	823 253	839 718	856 512	2,6 %	20 760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	776 992	795 077	799 077	815 059	831 360	0,5 %	4 000
Vuokrat	23 674	23 920	26 626	27 159	27 702	11,3 %	2 706
Muut toimintakulut	2 845	14 800	14 500	14 790	15 086	-2,0 %	-300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 301 923	2 680 792	2 809 616	2 865 809	2 923 125	4,8 %	128 824
TOIMINTAKATE	2 500 565	2 626 443	2 628 684	2 681 257	2 734 882	0,1 %	2 241
Korkotuotot	97 042	80 000	40 000	10 000	5 000	-50,0 %	-40 000
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Korkokulut	-6 078	-19 600	-25 200	-19 000	0	28,6 %	-5 600
Muut rahoituskulut	-252 537	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	0,0 %	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-161 573	-189 600	-235 200	-259 000	-245 000	24,1 %	-45 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1 703 330	1 713 200	1 717 200	1 800 000	1 850 000	0,2 %	4 000
POISTOERON MUUTOS	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	809 662	897 643	850 284	796 257	813 882	-5,3 %	-47 359

Laskutettu m3	2 021 122	2 050 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2,4 %	50 000
Toimintamenot €/m3	1,14	1,31	1,34	1,36	1,39	2,3 %	0,03
Kaikki menot €/m3	2,11	2,27	2,29	2,35	2,39	0,9 %	0,02
Jätevesimaksu/m3	1,73	1,73	1,83	1,93	2,03	5,8 %	0,10

KOKKOLAN VESI YHTEENSÄ	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	23/24	23/24
	€	€	€	€	€	Muutos	Muutos
						%	€
TOIMINTATUOTOT	7 832 595	8 612 635	8 860 100	9 037 302	9 218 048	2,9 %	247 465
Henkilöstökulut	1 988 480	2 118 560	2 320 853	2 367 270	2 114 616	9,5 %	202 293
Palvelujen ostot	773 440	1 161 579	1 171 177	1 194 600	1 218 492	0,8 %	9 598
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 127 550	1 182 877	1 184 877	1 208 575	1 182 746	0,2 %	2 000
Vuokrat	70 616	69 720	79 537	81 128	82 750	14,1 %	9 817
Muut toimintakulut	6 464	33 100	30 900	31 518	32 149	-6,6 %	-2 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 966 550	4 565 836	4 787 344	4 883 091	4 630 753	4,9 %	221 508
TOIMINTAKATE	3 866 045	4 046 799	4 072 756	4 154 211	4 587 295	0,6 %	25 957
Korkotuotot	173 183	160 000	80 000	20 000	10 000	-50,0 %	-80 000
Muut rahoitustuotot	18 354	35 000	35 000	30 000	30 000	0,0 %	0
Korkokulut	-9 941	-28 000	-36 000	-25 000	-150 000	28,6 %	-8 000
Muut rahoituskulut	-500 180	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	0,0 %	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-318 584	-333 000	-421 000	-475 000	-610 000	26,4 %	-88 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	2 617 519	2 602 500	2 695 700	2 780 000	3 430 000	3,6 %	93 200
POISTOERON MUUTOS	189 429	189 500	189 500	189 500	189 500	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 119 371	1 300 799	1 145 556	1 088 711	736 795	-11,9 %	-155 243

TALOUSARVIO 2024 JA SUUNNITELMA 2025-2026

	TP 2022 1000 €	TA 2023 1000 €	TA 2024 €	TS 2025 1000 €	TS 2026 1000 €
KOKKOLAN VESI					
Toimintatuotot	7 833	8 612	8 860 100	9 037	9 218
Toimintakulut	-3 967	-4 566	-4 787 344	-4 883	-4 630
	3 866	4 046	4 072 756	4 154	4 588
Poistot	-2 618	-2 602	-2 695 700	-2 780	-3 430
LIIKKEYLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 248	1 444	1 377 056	1 374	1 158
Rahoitustuotot	192	195	115 000	50	40
Rahoituskulut	-10	-28	-36 000	-25	-150
Peruspääomantuotto (korvaus peruspo:sta)	-500	-500	-500 000	-500	-500
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN	930	1 111	956 056	899	548
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	930	1 111	956 056	899	548
Varausten muutos	189	189	189 500	189	189
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 119	1 300	1 145 556	1 088	737
INVESTOINNIT brutto	2 062	6 770	13 720 000	10 020	2 770
UUDET LAINAT	0	0	0	0	3 000
RAHOITUSLASKELMA					
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikkeylijäämä (-alijäämä)	1 248	1 444	1 377 056	1 374	1 158
Poistot ja arvonalentumiset	2 618	2 602	2 695 700	2 780	3 430
Rahoitustuotot ja kulut	-318	-333	-421 000	-475	-610
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0
	3 548	3 713	3 651 756	3 679	3 978
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 062	-6 770	-13 720 000	-10 020	-2 770
Rahoitusosuudet investointim	0	0	0	0	0
Pys. vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot					
	-2 062	-6 770	-13 720 000	-10 020	-2 770
Varsinaisen toim. ja inv. netto	1 486	-3 057	-10 068 244	-6 341	1 208
Rahoitustoiminnan rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saat. pitkäaik.lainojen lis. +					3 000
Muilta saat. pitkäaik.lainojen lis.+	0	0	0	0	0
Kunnalta saat. pitkäaik.lainojen väh.-					
Muilta saat. pitkäaik.lainojen väh.-	-800	-800	-800 000	-400	-300
Kunnalta saat. lyhytaik.lainojen muutos					
Muilta saat. lyhytaik.lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Peruspääoman muutos	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Liittymismaksujen muutos					
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Pitkä. ja lyhytaik.saam.muutokset kunnalta	-400				
Pitkä. ja lyhytaik.saam.muutokset muilta	138				
Korott.pitkä- ja lyhytaik.velk. muutos	-181				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 243	-800	-800 000	-400	2 700
Vaikutus maksuvalmiuteen	243	-3 857	-10 868 244	-6 741	3 908

KOKKOLAN VESI / INVESTOINNIT	Kustannus- arvio	Aik. käyttö Tilanne 31.8.2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Hankkeen nimitiedot					
VESILAITOS					
UUDISRAKENTAMINEN					
Suunnittelu ja tutkimukset (Karhinkangas)	700 000	997 577	50 000	50 000	100 000
Vedenhankinta Karhinkangas, rakennus + koneet + verkosto	10 000 000				
Verkostojen uudisrakentaminen (vesi)			300 000	300 000	300 000
Patamäki, Mesilä, Kruunupyöntie, Kruununportti	300 000		0	300 000	
Raakavesikaivo			50 000	50 000	50 000
Aluemitäus			100 000		
Kalustohankinnat			60 000	60 000	60 000
Uudisrakentaminen yhteensä			560 000	760 000	510 000
KORVAUSRAKENTAMINEN					
Patamäki, Mesilä, Kruunupyöntie, Kruununportti suunnittelu			50 000		
Sokojan vesijohdon saneeraus	800 000	939.395	350 000		
Patamäki, Mesilä, Kruunupyöntie, Kruununportti saneeraus	750 000		250 000	250 000	250 000
Patamäen uusi vedenpuhdistuslaitos	15 200 000	536 892	9 000 000	6 200 000	
Liikenneväylistä johtuvat verkostojen korvausinvest. (vesi)			400 000	400 000	400 000
Kokkolan Veden omat verkostosaneeraukset (vesi)			100 000	100 000	100 000
Arvaamattomat investoinnit			200 000	200 000	200 000
Etäluettavat vesimittarit			200 000	200 000	200 000
Korvausrakentaminen yhteensä			10 550 000	7 350 000	1 150 000
Vesilaitos investoinnit yhteensä			11 110 000	8 110 000	1 660 000
VIEMÄRILAITOS					
UUDISRAKENTAMINEN					
Verkostojen uudisrakentaminen (jätevesi)			300 000	300 000	300 000
Patamäki, Mesilä, Kruunupyöntie, Kruununportti	300 000		0	300 000	
Linnusperän viemäröinti	800 000		800 000		
Kirkonmäen pumppaamo			150 000		
Kalustohankinnat			60 000	60 000	60 000
Uudisrakentaminen yhteensä			1 310 000	660 000	360 000
KORVAUSRAKENTAMINEN					
Koivuhaka suunnittelu					
Patamäki, Mesilä, Kruunupyöntie, Kruununportti saneeraus	1 000 000		500 000	500 000	
JV-pumppaamoiden uusiminen			50 000	50 000	50 000
Sähkökeskusten saneeraus			50 000		
Liikenneväylistä johtuvat verkostojen korvausinvest. (jätevesi)			350 000	350 000	350 000
Kokkolan Veden omat verkostosaneeraukset (jätevesi)			150 000	150 000	150 000
Arvaamattomat investoinnit			200 000	200 000	200 000
Korvausrakentaminen yhteensä			1 300 000	1 250 000	750 000
Viemärlaitos investoinnit yhteensä			2 610 000	1 910 000	1 110 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			13 720 000	10 020 000	2 770 000
Tulot			0	0	0
Nettomenot			13 720 000	10 020 000	2 770 000