

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

Vesilaitosjohtokunta 24.10.2023

Kokkolan Vesi

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

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. 8 529 100 € ja muut toimintatulot n. 791 000 €.
- 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	9 320	9 507	9 697
Toimintamenot	4 340	3 966	4 566	4 884	4 982	4 732
Käyttökate	3 935	3 866	4 047	4 436	4 525	4 965
Vuosikate	3 599	3 547	3 714	4 015	4 050	4 355
Nettoinvestoinnit (1 000 eur/v)	2 117	2 062	6 770	12 920	10 020	2 770
Vaik. maksuvalmiuteen (1 000 eur/v)	1 482	1 485	-3 056	-8 905	-5 970	1 585

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Yrittäjyystävällisyys: 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 Hankintaosaamisen lisääminen <ul style="list-style-type: none"> • henkilöstön hankintakoulutukset 	<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 Häiriötön vesihuolto <ul style="list-style-type: none"> • vedenjakelun katkokset, kpl • viemäriverkoston häiriöt, kpl 	<input type="checkbox"/>
Elämyksellisyys: Ilmapiihittään 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 Kokkolan Veden vesihuoltopalvelut yleisillä alueilla <ul style="list-style-type: none"> • vesipostit / -pisteet • tapahtumien vesihuolto 	<input type="checkbox"/>
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035			
Kestävän kehityksen ja ilmasto vaikutusten	Vuotovesien (hulevesien) määrän vähentäminen jätevesiverkostosta ->	Puhdistettu jätevesi / laskutettu jätevesi	<input type="checkbox"/>

huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Viemärisaneeraukset sekä kiinteistöjen hulevesien ohjaaminen kaupungin hulevesiverkostoon.	(nyk.suhdeluku 1,50, tavoite 10 % pienennennys/vuosi)	
Ilmastotietoisuuden 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.	Talousarvion toteutumisen säännöllinen seuranta ja arviointi <ul style="list-style-type: none"> Osavuosikatsaukset / tilinpäätös <p>Käyttömaksut (vesi-, jätevesimaksut)</p> <p>(Tavoite: Kokkolan Veden tavoitteena on vesihuollon käyttömaksuissa olla keskimääräistä edullisempi verrattuna VVY:n jäsenlaitoksiin)</p> <p>Perusmaksut</p>	<input type="checkbox"/>
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 	<input type="checkbox"/>
Monimuotoisuuden johtaminen	Avoin, keskusteleva johtaminen	Käydyt kehityskeskustelut (tavoite 100 %)	<input type="checkbox"/>
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Digitalisaation lisääminen verkosto-omaisuuden hallinnassa	Käytössä olevat ohjelmistot/järjestelmät	<input type="checkbox"/>
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työhyvinvoinnin tukeminen mm. tyhy-toiminnalla	Työhyvinvointikyselyn tulokset Työntekijäkokemuksen mittaaminen -> eNPS –indeksi (suositteleeindeksi) (Tavoite: yli 20 Lähtötaso (koko kaupunki) v. 2020: +12 (0-20 hyvä tulos))	<input type="checkbox"/>
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen			
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Koulutus ja vesihuollon tietoisuuden lisääminen	<ul style="list-style-type: none"> Kouluvierailut/työpajat -> vesihuollon opetus Vierailut laitoksilla (Patamäki, Hopeakivenlahti) Harjoittelupaikat Stipendit / palkitseminen 	<input type="checkbox"/>

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	1 200 224	1 224 228	948 713	11,7 %	126 166
Palvelujen ostot	240 210	359 086	347 924	354 882	361 980	-3,1 %	-11 162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	350 558	387 800	375 800	383 316	340 982	-3,1 %	-12 000
Vuokrat	46 942	45 800	90 325	92 132	93 975	97,2 %	44 525
Muut toimintakulut	3 619	18 300	16 400	16 728	17 063	-10,4 %	-1 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 664 627	1 885 044	2 030 673	2 071 286	1 762 713	7,7 %	145 629
TOIMINTAKATE	1 365 480	1 420 356	1 391 127	1 418 950	1 797 328	-2,1 %	-29 229
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	242 327	238 450	-132 172	-39,9 %	-160 829

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	0,92	0,94	0,80	4,5 %	0,04
Kaikki menot €/m3	1,36	1,41	1,49	1,50	1,70	5,7 %	0,08
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	5 898 300	6 016 266	6 136 591	11,1 %	591 065
Henkilöstökulut	965 182	1 044 502	1 171 691	1 195 125	1 219 028	12,2 %	127 189
Palvelujen ostot	533 230	802 493	823 253	839 718	856 512	2,6 %	20 760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	776 992	795 077	784 077	799 759	815 754	-1,4 %	-11 000
Vuokrat	23 674	23 920	60 041	61 242	62 467	151,0 %	36 121
Muut toimintakulut	2 845	14 800	14 500	14 790	15 086	-2,0 %	-300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 301 923	2 680 792	2 853 562	2 910 634	2 968 847	6,4 %	172 770
TOIMINTAKATE	2 500 565	2 626 443	3 044 738	3 105 632	3 167 744	15,9 %	418 295
Korkotuotot	97 042	80 000	40 000	10 000	5 000	-50,0 %	-40 000
Muut rahoitustuotot	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	1 266 338	1 220 632	1 246 744	41,1 %	368 695

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	1,36	1,39	1,41	3,8 %	0,05
Kaikki menot €/m3	2,11	2,27	2,31	2,37	2,41	1,8 %	0,04
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 Muutos %	23/24 Muutos €
TOIMINTATUOTOT	7 832 595	8 612 635	9 320 100	9 506 502	9 696 632	8,2 %	707 465
Henkilöstökulut	1 988 480	2 118 560	2 371 915	2 419 353	2 167 741	12,0 %	253 355
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	1 159 877	1 183 075	1 156 736	-1,9 %	-23 000
Vuokrat	70 616	69 720	150 366	153 374	156 442	115,7 %	80 646
Muut toimintakulut	6 464	33 100	30 900	31 518	32 149	-6,6 %	-2 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 966 550	4 565 836	4 884 235	4 981 920	4 731 560	7,0 %	318 399
TOIMINTAKATE	3 866 045	4 046 799	4 435 865	4 524 582	4 965 072	9,6 %	389 066
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	1 508 665	1 459 082	1 114 572	16,0 %	207 866

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	9 320 100	9 507	9 697
Toimintakulut	-3 967	-4 566	-4 884 235	-4 982	-4 732
	3 866	4 046	4 435 865	4 525	4 965
Poistot	-2 618	-2 602	-2 695 700	-2 780	-3 430
LIIEKEYLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 248	1 444	1 740 165	1 745	1 535
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	1 319 165	1 270	925
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	930	1 111	1 319 165	1 270	925
Varausten muutos	189	189	189 500	189	189
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 119	1 300	1 508 665	1 459	1 114
INVESTOINNIT brutto	2 062	6 770	12 920 000	10 020	2 770
UUDET LAINAT	0	0	0	0	3 000
RAHOITUSLASKELMA					
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikeliiketoiminta (-alijäämä)	1 248	1 444	1 740 165	1 745	1 535
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 korjaukset	0	0	0	0	0
	3 548	3 713	4 014 865	4 050	4 355
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 062	-6 770	-12 920 000	-10 020	-2 770
Rahoitusosuudet investointim	0	0	0	0	0
Pys. vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot	-2 062	-6 770	-12 920 000	-10 020	-2 770
Varsinaisen toim. ja inv. netto	1 486	-3 057	-8 905 135	-5 970	1 585
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	-9 705 135	-6 370	4 285

KOKKOLAN VESI / INVESTOINNIT	Kustannus- arvio	Aik. käyttö Tilanne 31.8.2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Hankkeen nimittiedot					
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, Kruunupyntie, Kruununportti	300 000		0	300 000	
Raakavesikaivo			50 000	50 000	50 000
Aluemittaus			100 000		
Kalustohankinnat			60 000	60 000	60 000
Uudisrakentaminen yhteensä			560 000	760 000	510 000
KORVAUSRAKENTAMINEN					
Patamäki, Mesilä, Kruunupyntie, Kruununportti suunnittelu			50 000		
Sokojan vesijohdon saneeraus	800 000	939.395	350 000		
Patamäki, Mesilä, Kruunupyntie, 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, Kruunupyntie, Kruununportti	300 000		0	300 000	
Kirkonmäen pumppaamo			150 000		
Kalustohankinnat			60 000	60 000	60 000
Uudisrakentaminen yhteensä			510 000	660 000	360 000
KORVAUSRAKENTAMINEN					
Koivuhaka suunnittelu					
Patamäki, Mesilä, Kruunupyntie, 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
Viemärilaitos investoinnit yhteensä			1 810 000	1 910 000	1 110 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			12 920 000	10 020 000	2 770 000
Tulot			0	0	0
Nettomenot			12 920 000	10 020 000	2 770 000