

Talousarvioesitys vuodelle 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosille 2025 - 2026

Vesilaitosjohtokunta 11.09.2023 § 65

Valmistelija

vesilaitosjohtaja Minna Väisänen, talous- ja hallintopäällikkö Sisko-Leea Salmela

Kokkolan Veden toimintavarmuus perustuu suunnitelmalliseen omaisuudenhallintaan ja oikea-aikaisiin investointeihin.

Karhinkankaan/Sivakkokankaan vesilupahakemus on jätetty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon syyskuussa 2022. Tästä pohjaveden käyttöönotosta tulee aiheutumaan mittavia investointitarpeita tuleville vuosille.

Patamäen uuden vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa viimeistään keväällä 2024. Tällä hankkeella turvataan kokkolalaisten veden saanti vuosikymmeniksi eteenpäin sekä varaudutaan laajentuvan teollisuuden tarpeisiin. Yhtenä hanketta ajavana tekijänä on ollut halu parantaa veden laatua.

Toimintavarmuuden turvaaminen ja nykyisten sekä tulevien asiakastarpeiden mukaisen vesihuollon järjestäminen vaatii huomattavasti nykyistä enemmän investointeja, osaamista ja resursseja. Sekä Karhinkaan että Patamäen hankkeet mahdollistavat alueellisen ja mahdollisesti myös ylikunnallisen vesihuollon kehittämisen. Alueellista yhteistyötä laajentamalla mahdollistetaan myös kustannustehokkaampi vesihuolto. Asian tiimoilta on käyty alustavia neuvotteluja naapurikuntien vesihuoltolaitoksien kanssa.

Verkosto-omaisuuteen sidotut mittavat pääomat ovat myös lähivuosien hyvin tärkeä painopistealue. Verkoston riittävä dokumentointi, mallinnukset, kuntokartoitukset ja ennakkosuunnittelu ovat nykyaikaisen vesihuollon työkaluja mahdollisten saneeraustarpeiden selvittämiseksi. Vesilaitoksen talouteen tulee lähivuosina vaikuttamaan vesi- ja jätevesiverkostojen korvausinvestointitarpeet. Kyseisten korvausinvestointien määräksi on arvioitu 2,2 milj. € vuonna 2024.

Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodeksi 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosille 2025 – 2026 on liitteenä:

LIITE A § 66.

Vesilaitoksen toimintamenot ovat n. 4,79 milj. euroa ja tulot 8,86 milj. euroa.

Peruspääoman tuottona maksetaan kaupungille n. 500 000 euroa.

Käyttökate on n. 4,07 milj. euroa ja vuosikate n. 3,70 milj. euroa.

Vesilaitoksen esitetyt nettoinvestoinnit ovat 13,7 milj. euroa. Vuoden 2025 investointimääräksi on suunniteltu 10,0 milj. euroa ja vuoden 2026 investointimääräksi 2,8 milj. euroa.

Lainaa suunnitellaan nostettavaksi vuonna 2026 3 milj. €.

Vesilaitosjohtaja Vesilaitosjohtokunta päättää hyväksyä ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten vesilaitoksen talousarvioesityksen vuodeksi 2024 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2025 – 2026. Viranhaltijat oikeutetaan tekemään esitykseen pieniä teknisiä muutoksia.

Päätös Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Vesilaitosjohtokunta 24.10.2023 § 83
57/02.02.00/2023

Valmistelija vesilaitosjohtaja Minna Väisänen, talous- ja hallintopäällikkö Sisko-Leea Salmela

Talousarvion ensimmäisen johtokuntakäsittelyn jälkeen toimialoille tuli tehtäväksi sopeuttaa toimintojaan kaupunginhallituksen hyväksymän raamin mukaiseksi.

Kokkolan Veden sopeuttamistoimet ovat sekä toimintatulojen lisäystä, että menojen karsimista. Toimintatuloja on arvioitu tulevan 460 000 € enemmän, kun viemäriverkoston toiminta-alueen laskuttamattomat kiinteistöt saadaan laskutuksen piiriin. Toimintamenoja karsitaan mm. Lekatien vuokratiloin irtisanomisella (15 000 €), kaupungin varaston kautta tehtyjen ostojen loppumisella (42 000 €) ja tarpeettomien ohjelmistojen irtisanomisella (10 000 €).

Vuoden 2024 suunnitelluista investoinneista Linnusperän viemärointi (800 000 €) siirtyy seuraavalle vuodelle.

Varaston siirtyminen kaupungilta Kokkolan Vedelle 1.1.2024 lisää toimintamenoja vuokrien osalta noin 70 000 € ja yhden varastonhoitajan palkkauksen.

Vesilaitoksen toimintamenot ovat n. 4,79 milj. euroa ja tulot 8,86 milj. euroa.

Peruspääoman tuottona maksetaan kaupungille n. 500 000 euroa.

Käyttökate on n. 4,07 milj. euroa ja vuosikate n. 3,70 milj. euroa.

Vesilaitoksen esitetyt nettoinvestoinnit ovat 13,7 milj. euroa. Vuoden 2025 investointimääräksi on suunniteltu 10,0 milj. euroa ja vuoden 2026 investointimääräksi 2,8 milj. euroa.

Lainaa suunnitellaan nostettavaksi vuonna 2026 3 milj. €.

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta päättää hyväksyä ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten vesilaitoksen talousarvioesityksen vuodeksi 2024 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2025 – 2026. Viranhaltijat oikeutetaan tekemään esitykseen pieniä teknisiä muutoksia.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.