

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
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö			
Kilpailukyyn 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 lähiuotannon 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"> • Purkuputkiselvitys käynnissä Häiriötön vesihuolto <ul style="list-style-type: none"> • vedenjakelun katkokset, kpl • viemäriverkoston häiriöt, kpl 	<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 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 resurssissa	Viemärisaneeraukset sekä kiinteistöjen hulevesien ohjaaminen kaupungin hulevesiverkoston.	(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 (suositteluindeksi) (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"/>