



**TALOUSARVIOESITYS 2025 JA
EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2026 - 2027**

Kokkolan Vesi
Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2024 Toteuma	2025 Talousarvio	2026 Talousarvio
virkasuhteiset	8	4	2
työsuhteiset	26	30	29
muut	-	-	-
yhteensä	34	34	31

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.

Yhteenvedo talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2026–2027

Tavoitteet






- Jakaa häiriöttömästi asiakkailleen hyvää ja terveellistä talousvettä
- Mahdollista myös teollisten toimijoiden liittyminen Kokkolan Veden verkostoihin
- Parantaa jätevesiverkoston kuntoa siten, että vuotovesien osuus saadaan vähenemään
- Vesi- ja jätevesimaksutulot, perusmaksut sekä liittymismaksutulot ovat yht. 8 620 600 € ja muut toimintatulot n. 425 000 €
- Karhinkankaan vedenhankintaprosessin eteenpäin vieminen -> talousveden varmistaminen Kokkolan alueella pitkälle tulevaisuuteen
- Patamäen uusi vedenkäsittelylaitos
- Ylikunnallisen vesihuollon kehittäminen
- Oman huoltovarmuusvaraston kehittäminen

Kuvat, kaaviot ja grafiikat

Toiminta (1 000 m ³ /v)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Puhd. raakavesimäärä	2 388	2 367	2 500	2 500	2 500	2 500
Verk. pumpattu vesimäärä	2 217	2 189	2 400	2 400	2 400	2 400
Laskutettu vesimäärä	2 081	2 059	2 200	2 200	2 200	2 200
Puhd. jätevesimäärä	3 145	3 524	3 300	3 300	3 300	3 300
Laskutettu jätevesimäärä	2 086	2 021	2 100	2 100	2 100	2 100




Talous	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vesimaksu (eur/m ³) (alv. 0 %) /Kokkolan toimialue	1,10	1,10	1,20	1,30	1,30	1,30
Veden perusmaksu omakotitalo eur/v (alv 0 %)	30,49	30,49	30,49	33,54	33,54	33,54
Jätevesimaksu (eur/m ³) (alv. 0 %) / Kokkolan toimialue	1,73	1,73	1,83	1,93	1,93	1,93
Jäteveden perusmaksu omakotitalo eur/v (alv 0 %)	54,56	54,56	54,56	60,02	60,02	60,02
Toimintatulot (1 000 eur/v)	7 833	7 994	9 320	9 099	9 281	9 466
Toimintamenot	3 967	4 556	4 884	5 058	4 899	4 947
Käyttökate	3 866	3 438	4 436	4 041	4 382	4 519
Vuosikate	3 547	3 068	4 015	3 595	3 851	3 977
Nettoinvestoinnit (1 000 eur/v)	2 062	2 035	12 920	15 627	2 400	3 000
Vaik. maksuvalmiuteen (1 000 eur/v)	1 485	1 033	-8 905	-12 032	1 451	977
Lainaa nostetaan vuonna 2025 3,0 milj. €.						

Strategian toimeenpano


Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvn 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"/>	Kesken 
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; vedenoton aikataulu • Patamäki; rakennusprojektin aikataulu Jätevedenpuhdistamon lupaehtojen täyttäminen <ul style="list-style-type: none"> • purkuputkiprojektin aikataulu • typenpoistoselvitys Häiriötön vesihuolto <ul style="list-style-type: none"> • vedenjakelun katkokset, kpl • viemäriverkoston häiriöt, kpl 	<input type="checkbox"/>	Kesken 
	Vesihuollon huoltovarmuusvaraston kehittäminen	Varaston arvo ja tuotenimikkeet	<input type="checkbox"/>	Kesken 
	Alueellisen vesihuollon kehittäminen	Vesihuollon alueellisen yhteistyön kehittämisprojekti	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä	Puhtaan talousveden saatavuuden varmistaminen sekä terveyden ja ympäristönsuojelun	Kuntalaisten tyytyväisyys vesihuoltopalveluihin	<input type="checkbox"/>	Kesken 

kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	kannalta asianmukainen jätevesihuolto.	<ul style="list-style-type: none"> asukastyytyväisyyskysely <p>Kokkolan Veden vesihuoltopalvelut yleisillä alueilla</p> <ul style="list-style-type: none"> vesipostit / -pisteet tapahtumien vesihuolto 		
--------------------------------------	--	--	--	--


Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035






Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Vuotovesien (hulevesien) määrän vähentäminen jätevesiverkostosta -> Viemärisaneeraukset sekä kiinteistöjen hulevesien ohjaaminen kaupungin hulevesiverkoston.	Puhdistettu jätevesi / laskutettu jätevesi (nyk. suhdeluku 1,50, tavoite 10 %:n pienennys / vuosi)	<input type="checkbox"/>	Kesken 
	Laitosten, pumppaamoiden ja verkostojen ennakoiva huolto- ja kunnossapito	Huolto- ja kunnossapitopäiväkirjat	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Etäluettavien vesimittareiden vaihtaminen kotitalouksiin. Tällä tuetaan kotitalouksien omaehtoista vedenkulutuksen seurantaa.	Etäluettavien mittareiden määrä (Tavoite 1000 mittarin vaihto/vuosi)	<input type="checkbox"/>	Kesken 

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous

Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito	Talousarvion toteutumisen säännöllinen seuranta ja arvionti <ul style="list-style-type: none"> osavuosisikatsaukset / tilinpäätös <p>Käyttömaksut (vesi- ja jätevesimaksut)</p> <p>Perusmaksut (vesi- ja jätevesimaksut)</p> <p>(Tavoite: Kokkolan Veden tavoitteena on vesihuollon käyttö- ja perusmaksuissa olla keskimääräistä edullisempi verrattuna Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitoksiin)</p>	<input type="checkbox"/>	Kesken 
---------------------	---------------------------	---	--------------------------	---

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ympäristön, sosiaalisten näkökohtien ja taloudellisuuden huomioiminen hankinnoissa	Osallistuminen "Vesihuoltolaitosten hankintojen vastuullisuustavoitteet" -hankkeeseen	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä	Sisäisen tiedonkulun parantaminen	Teams-ryhmät	<input type="checkbox"/>	Kesken

työkykyä edistävät työyhteisöt		Whatsapp-ryhmät Sähköpostijakeluryhmät Viikkopalaverit Koko henkilöstön yhteiset tapaamiset		
Monimuotoisuuden johtaminen	Avoin, keskustelevalta johtaminen	Käydyt kehityskeskustelut (tavoite 100%) Lähiesihenkilökoulutukset (tavoite: kaikki esihenkilöt osallistuvat)	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Digitalisaation lisääminen omaisuudenhallinnassa	Käytössä olevat ohjelmistot / järjestelmät	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työhyvinvoinnin tukeminen mm. tyhy-toiminnalla	Työhyvinvointikyselyn tulokset Työntekijäkokemuksen mittaaminen -> eNPS-indeksi (suosittelemisindeksi) (Tavoite: yli 20, Lähtötaso (koko kaupunki) v. 2020: +12)	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Koulutus ja vesihuollon tietoisuuden lisääminen	Kouluvierailut -> vesihuollon opetus Vierailut laitoksilla (Patamäki, Hopeakivenlahti) Harjoittelupaikat Stipendit / palkitseminen	<input type="checkbox"/>	Kesken 

KOKKOLAN VESI/ TALOUSARVIO 2025

VESILAITOS	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	24/25	24/25
	€	€	€	€	€	Muutos %	Muutos €
TOIMINTATUOTOT	3 169 371	3 421 800	3 681 600	3 755 232	3 830 337	7,60 %	259 800
Henkilöstökulut	1 138 157	1 200 224	1 155 348	918 455	936 824	-3,70 %	-44 876
Palvelujen ostot	363 103	347 924	424 790	433 286	441 952	22,10 %	76 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	307 522	375 800	369 800	377 196	334 740	-1,60 %	-6 000
Vuokrat	62 069	90 325	72 987	74 447	75 936	-19,20 %	-17 338
Muut toimintakulut	24 509	16 400	16 400	16 728	17 063	0,00 %	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 895 360	2 030 673	2 039 325	1 820 112	1 806 515	0,40 %	8 652
TOIMINTAKATE	1 274 011	1 391 127	1 642 275	1 935 120	2 023 822	18,10 %	251 148
Korkotuotot	92 476	40 000	40 000	10 000	5 000	0,00 %	0
Muut rahoitustuotot	18 400	35 000	35 000	30 000	30 000	0,00 %	0
Korkokulut	-26 841	-10 800	-50 000	-81 000	-72 000	363,00 %	-39 200
Muut rahoituskulut	-247 801	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	0,00 %	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-163 766	-185 800	-225 000	-291 000	-287 000	21,10 %	-39 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1 006 416	978 500	1 097 500	1 847 000	1 982 000	12,20 %	119 000
POISTOERON MUUTOS	15 429	15 500	15 500	15 500	15 500	0,00 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	119 258	242 327	335 275	-187 380	-229 678	38,40 %	92 948
TUNNUSLUVUT							
Laskutettu m3	2 058 654	2 200 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2,30 %	50 000
Toimintamenot €/m3	0,92	0,92	0,91	0,81	0,8	-1,10 %	-0,01
Kaikki menot €/m3	1,54	1,49	1,53	1,78	1,83	2,70 %	0,04
Vesimaksu/m3	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	0,00 %	0
VIEMÄRILAITOS	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	24/25	24/25
	€	€	€	€	€	Muutos %	Muutos €
TOIMINTATUOTOT	4 824 324	5 898 300	5 417 000	5 525 340	5 635 847	-8,20 %	-481 300
Henkilöstökulut	1 032 581	1 171 691	1 113 767	1 136 042	1 158 763	-4,90 %	-57 924
Palvelujen ostot	780 233	823 253	1 024 421	1 044 909	1 065 807	24,40 %	201 168
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	810 166	784 077	790 177	805 981	822 101	0,80 %	6 100
Vuokrat	18 936	60 041	75 965	77 484	79 034	26,50 %	15 924
Muut toimintakulut	18 897	14 500	14 500	14 790	15 086	0,00 %	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 660 813	2 853 562	3 018 830	3 079 206	3 140 791	5,80 %	165 268
TOIMINTAKATE	2 163 511	3 044 738	2 398 170	2 446 134	2 495 056	-21,20 %	-646 568
Korkotuotot	84 750	40 000	40 000	10 000	5 000	0,00 %	0
Muut rahoitustuotot	0						0

Korkokulut	-37 266	-25 200	-11 000	0	0	-56,30 %	14 200
Muut rahoituskulut	-252 770	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	0,00 %	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-205 286	-235 200	-221 000	-240 000	-245 000	-6,00 %	14 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1 716 617	1 717 200	1 748 500	1 800 000	1 850 000	1,80 %	31 300
POISTOERON MUUTOS	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	0,00 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	415 608	1 266 338	602 670	580 134	574 056	-52,40 %	-663 668

Laskutettu m3	1 960 995	2 100 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2,40 %	50 000
Toimintamenot €/m3	1,36	1,36	1,4	1,43	1,46	2,90 %	0,04
Kaikki menot €/m3	2,38	2,31	2,34	2,39	2,44	1,30 %	0,03
Jätevesimaksu/m3	1,73	1,83	1,93	1,93	1,93	0,00 %	0

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	24/25 Muutos	24/25 Muutos
	€	€	€	€	€	%	€
KOKKOLAN VESI YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	7 993 695	9 320 100	9 098 600	9 280 572	9 466 184	-2,40 %	-221 500
Henkilöstökulut	2 170 738	2 371 915	2 269 115	2 054 497	2 095 587	-4,30 %	-102 800
Palvelujen ostot	1 143 336	1 171 177	1 449 211	1 478 195	1 507 759	23,70 %	278 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 117 688	1 159 877	1 159 977	1 183 177	1 156 841	0,00 %	100
Vuokrat	81 005	150 366	148 952	151 931	154 970	-0,90 %	-1 414
Muut toimintakulut	43 406	30 900	30 900	31 518	32 149	0,00 %	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 556 173	4 884 235	5 058 155	4 899 318	4 947 306	3,60 %	173 920
TOIMINTAKATE	3 437 522	4 435 865	4 040 445	4 381 254	4 518 878	-8,90 %	-395 420
Korkotuotot	177 226	80 000	80 000	20 000	10 000	0,00 %	0
Muut rahoitustuotot	18 400	35 000	35 000	30 000	30 000	0,00 %	0
Korkokulut	-64 107	-36 000	-61 000	-81 000	-72 000	69,40 %	-25 000
Muut rahoituskulut	-500 571	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	0,00 %	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-369 052	-421 000	-446 000	-531 000	-532 000	5,90 %	-25 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	2 723 033	2 695 700	2 846 000	3 647 000	3 832 000	5,60 %	150 300
POISTOERON MUUTOS	189 429	189 500	189 500	189 500	189 500	0,00 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	534 866	1 508 665	937 945	392 754	344 378	-37,80 %	-570 720

TALOUSARVIO 2025 JA SUUNNITELMA 2026-2027

	TP 2023 1 000 €	TA 2024 1 000 €	TA 2025 €	TS 2026 1 000 €	TS 2027 1 000 €
KOKKOLAN VESI					
Toimintatuotot	7 994	9 320	9 098 600	9 281	9 466
Toimintakulut	-4 556	-4 884	-5 058 155	-4 899	-4 947
	3 438	4 436	4 040 445	4 382	4 519
Poistot	-2 723	-2 696	-2 846 000	-3 647	-3 832
LIIEKEYLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	715	1 740	1 194 445	735	687
Rahoitustuotot	196	115	115 000	50	30
Rahoituskulut	-65	-36	-61 000	-81	-72
Peruspääomantuotto (korvaus peruspo:sta)	-500	-500	-500 000	-500	-500
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN	346	1 319	748 445	204	145
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	346	1 319	748 445	204	145
Varausten muutos	189	189	189 500	189	189
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	535	1 508	937 945	393	334
INVESTOINNIT brutto	2 035	12 920	15 627 000	2 400	3 000
UUDET LAINAT	0	0	3 000	0	0
RAHOITUSLASKELMA					
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	715	1 740	1 194 445	735	687
Poistot ja arvonalentumiset	2 723	2 696	2 846 000	3 647	3 832
Rahoitustuotot ja kulut	-369	-421	-446 000	-531	-542
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5	0	0	0	0
	3 064	4 015	3 594 445	3 851	3 977
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 035	-12 920	-15 627 000	-2 400	-3 000
Rahoitusosuudet investointim	0	0	0	0	0
Pys. vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot	5				
	-2 030	-12 920	-15 627 000	-2 400	-3 000
Varsinaisen toim. ja inv. netto	1 034	-8 905	-12 032 555	1 451	977
Rahoitustoiminnan rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saat. pitkäaik.lainojen lis. + Muilta saat. pitkäaik.lainojen lis.+	0	0	3 000 000	0	0
Kunnalta saat. pitkäaik.lainojen väh.- Muilta saat. pitkäaik.lainojen väh.-	-800	-800	-700 000	-300	-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	-102				
Pitkä. ja lyhytaik.saam.muutokset kunnalta	-407				
Pitkä. ja lyhytaik.saam.muutokset muilta	66				
Korott.pitkä- ja lyhytaik.velk. muutos	50				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 193	-800	2 300 000	-300	-300
Vaikutus maksuvalmiuteen	-159	-9 705	-9 732 555	1 151	677

KOKKOLAN VESI / INVESTOINNIT	Kustannus- arvio	Aik. käyttö Tilanne 31.8.2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Hankkeen nimitiedot					
VESILAITOS					
UUDISRAKENTAMINEN					
Suunnittelu ja tutkimukset (Karhinkangas)	700 000	1 010 596	50 000	100 000	200 000
Vedenhankinta Karhinkangas, rakennus + koneet + verkosto	10 000 000				500 000
Verkostojen uudisrakentaminen (vesi)			300 000	300 000	300 000
Patamäki, Mesilä, Kruunupyntie, Kruununportti	300 000		0	0	
Raakavesikaivo			50 000	50 000	50 000
Aluemittaus			0		
Kalustohankinnat			0	0	0
Uudisrakentaminen yhteensä			400 000	450 000	1 050 000
KORVAUSRAKENTAMINEN					
Patamäki, Mesilä, Kruunupyntie, Kruununportti suunnittelu			50 000	150 000	
Sokojan vesijohdon saneeraus	800 000	1 156 875	150 000		
Patamäki, Mesilä, Kruunupyntie, Kruununportti saneeraus	750 000		0	0	0
Patamäen uusi vedenpuhdistuslaitos	18 000 000	2 119 684	12 277 000		
Patamäen uuden vedenpuhdistulaitoksen painehiekkasuodattimet	900 000		800 000		
Verkostosaneeraukset (vesi)			700 000	500 000	500 000
Arvaamattomat investoinnit			100 000	100 000	100 000
Etäluettavat vesimittarit			100 000	100 000	100 000
Korvausrakentaminen yhteensä			14 177 000	850 000	700 000
Vesilaitos investoinnit yhteensä			14 577 000	1 300 000	1 750 000
VIEMÄRILAITOS					
UUDISRAKENTAMINEN					
Verkostojen uudisrakentaminen (jätevesi)			400 000	300 000	300 000
Patamäki, Mesilä, Kruunupyntie, Kruununportti	300 000		0	0	0
Kirkonmäen pumppaamo			0		
Kalustohankinnat			0	0	0
Uudisrakentaminen yhteensä			400 000	300 000	300 000
KORVAUSRAKENTAMINEN					
Patamäki, Mesilä, Kruunupyntie, Kruununportti suunnittelu			0	150 000	
Hopeakivenlahden jv-puhdistamon purkupuutki					300 000
Patamäki, Mesilä, Kruunupyntie, Kruununportti saneeraus	1 000 000		0	0	
JV-pumppaamoiden uusiminen			50 000	50 000	50 000
Sähkökeskusten saneeraus			0		
Verkostosaneeraukset (jätevesi)			500 000	500 000	500 000
Arvaamattomat investoinnit			100 000	100 000	100 000
Korvausrakentaminen yhteensä			650 000	800 000	950 000
Viemärlaitos investoinnit yhteensä			1 050 000	1 100 000	1 250 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			15 627 000	2 400 000	3 000 000
Tulot			0	0	0
Nettomenot			15 627 000	2 400 000	3 000 000