

# Talousarvioesitys vuodelle 2025 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosille 2026-2027

Vesilaitosjohtokunta 09.09.2024 § 85  
64/02.02.00/2024

Valmistelija vesilaitosjohtaja Minna Väisänen

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

Karhinkankaan/Sivakkokankaan vedenottolupa on saatu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta toukokuussa 2024. Tästä pohjaveden käyttöön otosta tulee aiheutumaan mittavia investointitarpeita tuleville vuosille. Hanke tulee lisäämään Kokkolan Veden huoltovarmuutta merkittävästi.

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 käynnissä yhteistyöhanke 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. Kokkolan Veden talouteen tulee lähivuosina vaikuttamaan vesi- ja jätevesiverkostojen korvausinvestointitarpeet.

Liite A § 85 Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodeksi 2025 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosille 2026 – 2027

Vesilaitoksen toimintamenot ovat n. 5,06 milj. euroa ja tulot 9,10 milj. euroa.

Peruspääoman tuottona maksetaan kaupungille n. 500 000 euroa.

Käyttökate on n. 4,04 milj. euroa ja vuosikate n. 3,60 milj. euroa.

Vesilaitoksen esitetyt nettoinvestoinnit ovat 15,7 milj. euroa. Vuoden 2026 investointimääräksi on suunniteltu 2,4 milj. euroa ja vuoden 2027 investointimääräksi 3,0 milj. euroa.

Lainaa suunnitellaan nostettavaksi vuonna 2025 3 milj. €.

Henkilöstösuunnitelma 2025-2027

Lautakunnat hyväksyvät toimialojen henkilöstösuunnitelmat talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaupunkitasoisen henkilöstösuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus.

Henkilöstösuunnitelma on oheisaineistona.

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta päättää

1. hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2025 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosille 2026-2027 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten sekä
2. oikeuttaa viranhaltijat tekemään esitykseen pieniä teknisiä muutoksia, ja
3. hyväksyä henkilöstösuunnitelman 2025-2027 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.