



Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026- 2027

Kokkolan kaupunki

marraskuu 2024

Kaupunginvaltuusto 11.11.2024

Sisällysluettelo

1 Kaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2025	5
2 Kokkolan kaupungin strategia	7
3 Kokkolan kaupungin vuoden 2025 talousarvion lähtökohdat	9
4 Arvio kaupunkitasoisista merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallinnasta	16
5 Talousarvion tiivistelmä.....	20
6 Kokkolan kaupungin talousarvio 2025 lautakunnittain ja vastuualueittain.....	30
6.1 Tarkastuslautakunta	30
6.2 Keskusvaalilautakunta	32
6.3 Kaupunginhallitus.....	33
6.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen	35
6.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia	38
6.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut	40
6.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys	43
6.8 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus	46
6.9 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut	47
6.10 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto.....	50
6.11 Työllisyyslautakunta	53
6.12 Opetus- ja kasvatuslautakunta.....	58
6.13 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Opetus- ja kasvatustoimen hallinto	60
6.14 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Varhaiskasvatuspalvelut.....	63
6.15 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Perusopetus	66
6.16 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Lukiokoulutus	69
6.17 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Kokkolan seudun opisto	72
6.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.....	74
6.19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto	76
6.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut.....	78
6.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut	81
6.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut	83
6.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut	86
6.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut	89
6.25 Kaupunkirakennelautakunta	92
6.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet	96
6.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu.....	99
6.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen	103
6.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunki-infra	108
6.30 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat	113
6.31 Rakennus- ja ympäristölaikunta - Kaupunkiluvitus	121
6.32 Liikelaitos - Kokkola vesi.....	126
7 Käyttötaloushdistelmä ja sitovuustasot.....	134
8 Investoinnit ja investointiperustelut.....	137
9 Konsernin tytäryhteisöjen tavoitteet.....	143

6.32 Liikelaitos - Kokkola vesi

Yleiset tavoitteet

Vastualueen henkilötyövuodet	2023 Toteuma	2024 Talousarvio	2025 Talousarvio
virkasuhteiset	8	8	4
työsuhteiset	26	27	30
muut	-	-	-
yhteensä	34	35	34

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 investointimenoja 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	2 400
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

Lainaa nostetaan vuonna 2025 3,0 milj. €.

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	5 039	4 880	4 928
Käyttökate	3 866	3 438	4 436	4 060	4 401	4 538
Vuosikate	3 547	3 068	4 015	3 614	3 870	4 006
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	-12 013	1 470	1 006

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystavallisuus: 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
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; vedenoton aikataulu • Patamäki; rakennusprojektin aikataulu Jätevedenpuhdistamon lupaehtojen täytäminen <ul style="list-style-type: none"> • purkuputkiprojektin aikataulu • typenpoistoselvitys Häiriötön vesihuolto <ul style="list-style-type: none"> • vedenjakelun katkokset, kpl • viemäriverkoston häiriöt, kpl
	Vesihuollon huoltovarmuusvaraston kehittäminen	Varaston arvo ja tuotenimikkeet
	Alueellisen vesihuollon kehittäminen	Vesihuollon alueellisen yhteistyön kehittämisprojekti
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"> • asukastyytyväisyyskysely Kokkolan Veden vesihuoltopalvelut yleisillä alueilla <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)
	Laitosten, pumppaamoiden ja verkostojen ennakoiva huolto- ja kunnossapito	Huolto- ja kunnossapitopäiväkirjat
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Etäluettavien vesimittareiden vaihtaminen kotitalouksiin. Tällä tuetaan kotitalouksien omaehtoista vedenkulutuksen seurantaa.	Etäluettavien mittareiden määrä (Tavoite 1000 mittarin vaihto/vuosi)

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous

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

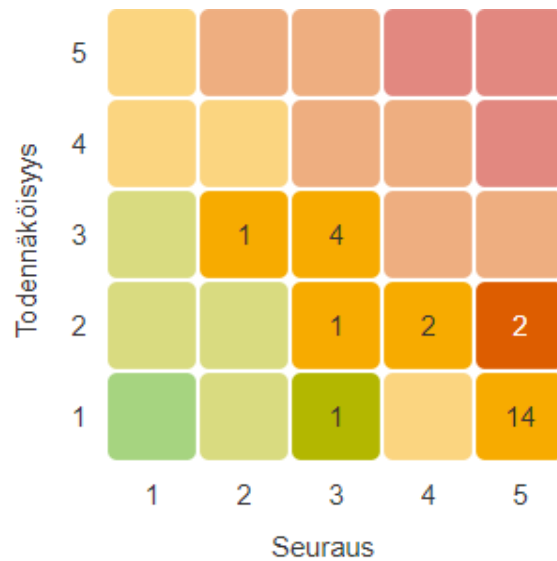
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ympäristön, sosiaalisten näkököhtien ja taloudellisuuden huomioiminen hankinnoissa	Osallistuminen "Vesihuoltolaitosten hankintojen vastuullisuustavoitteet" -hankkeeseen
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Sisäisen tiedonkulun parantaminen	Teams-ryhmät Whatsapp-ryhmät Sähköpostijakeluryhmät Viikkopalaverit Koko henkilöstön yhteiset tapaamiset
Monimuotoisuuden johtaminen	Avoin, keskusteleva johtaminen	Käydyt kehityskeskustelut (tavoite 100%) Lähiesihenkilökoulutukset (tavoite: kaikki esihenkilöt osallistuvat)
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Digitalisaation lisääminen omaisuudenhallinnassa	Käytössä olevat ohjelmistot / järjestelmät
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työhyvinvoinnin tukeminen mm. tyhy-toiminnalla	Työhyvinvointikyselyn tulokset Työntekijäkokemuksen mittaaminen -> eNPS-indeksi (suositelluindeksi) (Tavoite: yli 20, Lähtötaso (koko kaupunki) v. 2020: +12)

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
---------------------------------------	---	---

Riskienhallinta



Kokkolan Veden merkittävimmät riskit liittyvät kyberturvallisuuteen ja raakavesilähteen pilaantumismahdollisuuksiin. Molemmilla riskeillä on toteutuessaan merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia seurauksia, mutta todennäköisyyttä on pystytty pienentämään muun muassa varautumissuunnitelmien avulla.

Kokkolan Veden strategiset riskit liittyvät kyberturvallisuuden lisäksi omaisuudenhallintaan ja materiaalitöimituksiin. Operatiiviset riskit painottuvat toiminnan häiriöihin, kuten pumppujen toimintaan ja sähkönjakelun keskeytyksiin. Vahinkoriskeiksi on tunnistettu raakavesilähteen pilaantumismahdollisuuden lisäksi tulipalot sekä omaisuuden kohdistuva ilkeä. Korkeiden kaskojen nousu ja veden myynnin merkittävä vähentyminen on puolestaan tunnistettu Kokkolan Veden taloudellisiksi riskeiksi.

KOKKOLAN VESI/ TALOUSARVIO 2025

VESILAITOS	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	24/25 Muutos	24/25 Muutos
	€	€	€	€	€	%	€
TOIMINTATUOTOT	3 169 371	3 421 800	3 681 600	3 755 232	3 830 337	7,6 %	259 800
Henkilöstökulut	1 138 157	1 200 224	1 145 994	908 914	927 092	-4,5 %	-54 230
Palvelujen ostot	363 103	347 924	424 790	433 286	441 952	22,1 %	76 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	307 522	375 800	369 800	377 196	334 740	-1,6 %	-6 000
Vuokrat	62 069	90 325	72 987	74 447	75 936	-19,2 %	-17 338
Muut toimintakulut	24 509	16 400	16 400	16 728	17 063	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 895 360	2 030 673	2 029 971	1 810 571	1 796 783	0,0 %	-702
TOIMINTAKATE	1 274 011	1 391 127	1 651 629	1 944 661	2 033 554	18,7 %	260 502
Korkotuotot	92 476	40 000	40 000	10 000	5 000	0,0 %	0
Muut rahoitustuotot	18 400	35 000	35 000	30 000	30 000	0,0 %	0
Korkokulut	-26 841	-10 800	-50 000	-81 000	-72 000	363,0 %	-39 200
Muut rahoituskulut	-247 801	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	0,0 %	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-163 766	-185 800	-225 000	-291 000	-287 000	21,1 %	-39 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1 006 416	978 500	1 097 500	1 847 000	1 982 000	12,2 %	119 000
POISTOERON MUUTOS	15 429	15 500	15 500	15 500	15 500	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	119 258	242 327	344 629	-177 839	-219 946	42,2 %	102 302

TUNNUSLUVUT

Laskutettu m3	2 058 654	2 200 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2,3 %	50 000
Toimintamenot €/m3	0,92	0,92	0,90	0,80	0,80	-2,2 %	-0,02
Kaikki menot €/m3	1,54	1,49	1,52	1,77	1,82	2,0 %	0,03
Vesimaksu/m3	1,10	1,20	1,30	1,30	1,30	8,3 %	0,10

VIEMÄRILAITOS	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	24/25 Muutos	24/25 Muutos
	€	€	€	€	€	%	€
TOIMINTATUOTOT	4 824 324	5 898 300	5 417 000	5 525 340	5 635 847	-8,2 %	-481 300
Henkilöstökulut	1 032 581	1 171 691	1 104 415	1 126 503	1 149 033	-5,7 %	-67 276
Palvelujen ostot	780 233	823 253	1 024 421	1 044 909	1 065 807	24,4 %	201 168
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	810 166	784 077	790 177	805 981	822 101	0,8 %	6 100
Vuokrat	18 936	60 041	75 965	77 484	79 034	26,5 %	15 924
Muut toimintakulut	18 897	14 500	14 500	14 790	15 086	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 660 813	2 853 562	3 009 478	3 069 667	3 131 061	5,5 %	155 916
TOIMINTAKATE	2 163 511	3 044 738	2 407 522	2 455 673	2 504 786	-20,9 %	-637 216
Korkotuotot	84 750	40 000	40 000	10 000	5 000	0,0 %	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Korkokulut	-37 266	-25 200	-11 000	0	0	-56,3 %	14 200
Muut rahoituskulut	-252 770	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	0,0 %	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-205 286	-235 200	-221 000	-240 000	-245 000	-6,0 %	14 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1 716 617	1 717 200	1 748 500	1 800 000	1 850 000	1,8 %	31 300
POISTOERON MUUTOS	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	415 608	1 266 338	612 022	589 673	583 786	-51,7 %	-654 316

Laskutettu m3	1 960 995	2 100 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2,4 %	50 000
Toimintamenot €/m3	1,36	1,36	1,40	1,43	1,46	2,9 %	0,04
Kaikki menot €/m3	2,38	2,31	2,33	2,38	2,43	0,9 %	0,02
Jätevesimaksu/m3	1,73	1,83	1,93	1,93	1,93	5,5 %	0,10

KOKKOLAN VESI YHTEENSÄ	TP 2023 €	TA 2024 €	TA 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	24/25 Muutos %	24/25 Muutos €
TOIMINTATUOTOT	7 993 695	9 320 100	9 098 600	9 280 572	9 466 184	-2,4 %	-221 500
Henkilöstökulut	2 170 738	2 371 915	2 250 409	2 035 417	2 076 125	-5,1 %	-121 506
Palvelujen ostot	1 143 336	1 171 177	1 449 211	1 478 195	1 507 759	23,7 %	278 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 117 688	1 159 877	1 159 977	1 183 177	1 156 841	0,0 %	100
Vuokrat	81 005	150 366	148 952	151 931	154 970	-0,9 %	-1 414
Muut toimintakulut	43 406	30 900	30 900	31 518	32 149	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 556 173	4 884 235	5 039 449	4 880 238	4 927 844	3,2 %	155 214
TOIMINTAKATE	3 437 522	4 435 865	4 059 151	4 400 334	4 538 340	-8,5 %	-376 714
Korkotuotot	177 226	80 000	80 000	20 000	10 000	0,0 %	0
Muut rahoitustuotot	18 400	35 000	35 000	30 000	30 000	0,0 %	0
Korkokulut	-64 107	-36 000	-61 000	-81 000	-72 000	69,4 %	-25 000
Muut rahoituskulut	-500 571	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	0,0 %	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-369 052	-421 000	-446 000	-531 000	-532 000	5,9 %	-25 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	2 723 033	2 695 700	2 846 000	3 647 000	3 832 000	5,6 %	150 300
POISTOERON MUUTOS	189 429	189 500	189 500	189 500	189 500	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	534 866	1 508 665	956 651	411 834	363 840	-36,6 %	-552 014

TALOUSARVIO 2025 JA SUUNNITELMA 2026-2027

	TP 2023 1000 €	TA 2024 1000 €	TA 2025 €	TS 2026 1000 €	TS 2027 1000 €
KOKKOLAN VESI					
Toimintatuotot	7 994	9 320	9 098 600	9 281	9 466
Toimintakulut	-4 556	-4 884	-5 039 449	-4 880	-4 928
	3 438	4 436	4 059 151	4 401	4 538
Poistot	-2 723	-2 696	-2 846 000	-3 647	-3 832
LIKEYLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	715	1 740	1 213 151	754	706
Rahoitustuotot	196	115	115 000	50	40
Rahoituskulut	-65	-36	-61 000	-81	-72
Peruspääomantuotto (korvaus peruspo:sta)	-500	-500	-500 000	-500	-500
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN	346	1 319	767 151	223	174
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	346	1 319	767 151	223	174
Varausten muutos	189	189	189 500	189	189
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	535	1 508	956 651	412	363
INVESTOINNIT brutto	2 035	12 920	15 627 000	2 400	3 000
UJDET LAINAT	0	0	3 000	0	0
RAHOITUSLASKELMA					
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	715	1 740	1 213 151	754	706
Poistot ja arvonalentumiset	2 723	2 696	2 846 000	3 647	3 832
Rahoitustuotot ja kulut	-369	-421	-446 000	-531	-532
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5	0	0	0	0
	3 064	4 015	3 613 151	3 870	4 006
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	-12 013 849	1 470	1 006
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	-9 713 849	1 170	706

KOKKOLAN VESI / INVESTOINNIT	Kustannus-	Aik.	TA	TS	TS
Hankkeen nimitiedot	arvio	käyttö	2025	2026	2027
		Tilanne			
		31.8.2024			
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, Kruunupyynatie, 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, Kruunupyynatie, Kruununportti suunnittelu			50 000	150 000	
Sokojan vesijohdon saneeraus	800 000	1 156 875	150 000		
Patamäki, Mesilä, Kruunupyynatie, Kruununportti saneeraus	750 000		0	0	0
Patamäen uusi vedenpuhdistuslaitos	18 000 000	2 119 684	12 277 000		
Patamäen uuden vedenpuhdistuslaitoksen 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, Kruunupyynatie, Kruununportti	300 000		0	0	0
Kirkonmäen pumppaamo			0		
Kalustohankinnat			0	0	0
Uudisrakentaminen yhteensä			400 000	300 000	300 000
KORVAUSRAKENTAMINEN					
Patamäki, Mesilä, Kruunupyynatie, Kruununportti suunnittelu			0	150 000	
Hopeakivenlahden jv-puhdistamon purkuputki					300 000
Patamäki, Mesilä, Kruunupyynatie, 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