

Vesilaitosjohtokunta 9.9.2025



Potinrannan vesipiste, elokuu 2025

Talousarvioesitys 2026

Taloussuunnitelma 2027-2028

Henkilöstösuunnitelma 2026-2028

Kokkolan Vesi

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2024 Toteuma	2025 Talousarvio	2026 Talousarvio
virkasuhteiset	8	4	2
työsuhteiset	27	30	30
muut	-	-	-
yhteensä	35	34	32

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 investointimenonsa sekä maksaa kaupungille peruspääomasta tuottoa.

Yhteenvedo talousarviosta 2026 ja taloussuunnitelmasta 2027–2028

Tavoitteet

- Jakaa häiriöttömästi asiakkailleen hyvää ja terveellistä talousvettä
- Mahdollistaa myös teollisten toimijoiden liittyminen Kokkolan Veden verkostoihin
- Parantaa jätevesiverkoston kuntoa siten, että vuotovesien osuus saadaan vähenemään
- Jätevedenpuhdistamon purkuputki ja typenpoisto luvan mukaisiksi
- Vesi- ja jätevesimaksutulot, perusmaksut sekä liittymismaksutulot ovat yht. 9 127 100 € ja muut toimintatulot n. 435 000 €
- Karhinkankaan vedenhankintaprosessin jatkaminen -> talousveden varmistaminen Kokkolan alueella pitkälle tulevaisuuteen, huoltovarmuus
- Patamäen uuden vedenkäsittelylaitoksen käyttöönotto ja vanhan laitoksen käytön lopettaminen
- Ylikunnallisen vesihuoltoyhteistyön kehittäminen
- Oman huoltovarmuusvaraston ja ennakoidun kunnossapidon kehittäminen
- Panostaminen huoltovarmuuteen, turvallisuuteen ja lakimuutoksen tuomiin uusiin tehtäviin
- Panostaminen hyvinvoivaan ja osaavaan henkilöstöön, mm. koulutukset ja yhteistapaamiset

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Kilpailukyvyn varmistaminen	Kehitetään vesi- ja jätevesiverkostoja yritystoimijat huomioiden	Yritystoimintaa palvelevat verkostot • vesijohto, metri • jätevesiviemäri, metri Yrittäjien tyytyväisyys vesihuoltopalveluihin Hankintaosaamisen lisääminen • henkilöstön hankintakoulutukset
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Puhtaan talousveden saatavuuden varmistaminen sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen jätevesihuolto.	Vedenoton lisääminen • Patamäki; käyttöönoton aikataulu • Karhinkangas; vedenoton aikataulu Jätevedenpuhdistamon lupaehtojen täyttäminen • purkuputkiprojektin aikataulu • typenpoistoselvitys Häiriötön vesihuolto • vedenjakelun katkokset, kpl • viemäriverkoston häiriöt, kp
	Vesihuollon huoltovarmuusvaraston kehittäminen	Varaston arvo ja tuotenimikkeet
	Alueellisen vesihuollon kehittäminen	Yhteiset kehittämishankkeet Yhteiset valmiusharjoitukset
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 • asukastyytyväisyyskysely

		Kokkolan Veden vesihuoltopalvelut yleisillä alueilla • 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) Kokkolan Veden päästövähennystoimenpiteet
	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 arvionti • osavuosikatsaukset / tilinpäätös Käyttömaksut (vesi- ja jätevesimaksut) Perusmaksut (vesi- ja jätevesimaksut) (Tavoite: Kokkolan Veden tavoitteena on vesihuollon käyttö- ja perusmaksuissa olla keskimääräistä edullisempi verrattuna Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitoksiin)
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
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%)
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työhyvinvoinnin tukeminen mm. tyhy-toiminnalla	Työhyvinvointikyselyn tulokset Työntekijäkokemuksen mittaaminen - > eNPS-indeksi (suositteleeindeksi) (Tavoite: yli 20, Lähtötaso (koko kaupunki) v. 2020: +12)
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itselleen		
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Koulutus ja vesihuollon tietoisuuden lisääminen	Kouluvierailut -> vesihuollon opetus Vierailut laitoksilla (Patamäki, Hopeakivenlahti) Harjoittelupaikat Stipendit / palkitseminen

KOKKOLAN VESI/ TALOUSARVIO 2025

VESILAITOS	TP 2024 €	TA 2025 €	TA 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €	25/26 Muutos %	25/26 Muutos €
TOIMINTATUOTOT	3 481 948	3 681 600	3 896 800	4 101 590	4 319 100	5,8 %	215 200
Henkilöstökulut	1 243 893	1 145 994	1 157 660	1 182 854	1 229 649	1,0 %	11 666
Palvelujen ostot	459 185	424 790	543 994	560 314	577 123	28,1 %	119 204
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	412 763	369 800	404 100	416 223	428 710	9,3 %	34 300
Vuokrat	91 320	72 987	73 347	75 547	77 814	0,5 %	360
Muut toimintakulut	3 159	16 400	4 300	4 366	4 434	-73,8 %	-12 100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 210 320	2 029 971	2 183 401	2 239 304	2 317 730	7,6 %	153 430
TOIMINTAKATE	1 271 628	1 651 629	1 713 399	1 862 286	2 001 370	3,7 %	61 770
Korkotuotot	80 635	40 000	20 000	20 000	20 000	-50,0 %	-20 000
Muut rahoitustuotot	20 307	35 000	18 000	18 000	18 000	-48,6 %	-17 000
Korkokulut	-14 398	-50 000	-75 000	-67 500	-60 750	50,0 %	-25 000
Muut rahoituskulut	-247 708	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	0,0 %	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-161 164	-225 000	-287 000	-279 500	-272 750	27,6 %	-62 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1 078 961	1 097 500	1 451 500	1 451 500	1 451 500	32,3 %	354 000
POISTOERON MUUTOS	15 429	15 500	15 500	15 500	15 500	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	46 932	344 629	-9 601	146 786	292 620	-102,8 %	-354 230

TUNNUSLUVUT

Laskutettu m3	2 107 458	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0,0 %	0
Toimintamenot €/m3	1,05	0,92	0,99	1,02	1,05	7,6 %	0,07
Kaikki menot €/m3	1,69	1,56	1,80	1,82	1,85	15,4 %	0,24
Vesimaksu/m3	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	7,7 %	0,10

VIEMÄRILAITOS	TP 2024 €	TA 2025 €	TA 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €	25/26 Muutos %	25/26 Muutos €
TOIMINTATUOTOT	5 242 614	5 417 000	5 725 300	6 025 965	6 345 678	5,7 %	308 300
Henkilöstökulut	1 081 769	1 104 415	1 167 788	1 193 908	1 241 664	5,7 %	63 373
Palvelujen ostot	1 012 572	1 024 421	1 095 818	1 128 693	1 162 553	7,0 %	71 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	795 442	790 177	809 900	834 197	859 223	2,5 %	19 723
Vuokrat	60 639	75 965	72 293	74 462	76 696	-4,8 %	-3 672
Muut toimintakulut	2 560	14 500	3 900	3 954	4 010	-73,1 %	-10 600
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 952 982	3 009 478	3 149 699	3 235 214	3 344 146	4,7 %	140 221
TOIMINTAKATE	2 289 632	2 407 522	2 575 601	2 790 751	3 001 532	7,0 %	168 079
Korkotuotot	86 449	40 000	20 000	20 000	20 000	-50,0 %	-20 000
Muut rahoitustuotot	-20	0	0	0	0		0
Korkokulut	-24 538	-11 000	-15 000	-13 500	-12 150	36,4 %	-4 000
Muut rahoituskulut	-252 659	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	0,0 %	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-190 768	-221 000	-245 000	-243 500	-242 150	10,9 %	-24 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1 728 233	1 748 500	1 661 500	1 661 500	1 661 500	-5,0 %	-87 000
POISTOERON MUUTOS	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	544 631	612 022	843 101	1 059 751	1 271 882	37,8 %	231 079

Laskutettu m3	1 960 626	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0,0 %	0
Toimintamenot €/m3	1,51	1,43	1,50	1,54	1,59	4,9 %	0,07
Kaikki menot €/m3	2,53	2,39	2,42	2,46	2,51	1,3 %	0,03
Jätevesimaksu/m3	1,83	1,93	2,03	2,13	2,23	5,2 %	0,10

KOKKOLAN VESI YHTEENSÄ	TP 2024 €	TA 2025 €	TA 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €	25/26 Muutos %	25/26 Muutos €
TOIMINTATUOTOT	8 724 562	9 098 600	9 622 100	10 127 555	10 664 778	5,8 %	523 500
Henkilöstökulut	2 325 662	2 250 409	2 325 448	2 376 762	2 471 313	3,3 %	75 039
Palvelujen ostot	1 471 757	1 449 211	1 639 812	1 689 007	1 739 676	13,2 %	190 601
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 208 205	1 159 977	1 214 000	1 250 420	1 287 933	4,7 %	54 023
Vuokrat	151 959	148 952	145 640	150 009	154 510	-2,2 %	-3 312
Muut toimintakulut	5 719	30 900	8 200	8 320	8 444	-73,5 %	-22 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 163 302	5 039 449	5 333 100	5 474 518	5 661 876	5,8 %	293 651
TOIMINTAKATE	3 561 260	4 059 151	4 289 000	4 653 037	5 002 902	5,7 %	229 849
Korkotuotot	167 084	80 000	40 000	40 000	40 000	-50,0 %	-40 000
Muut rahoitustuotot	20 287	35 000	18 000	18 000	18 000	-48,6 %	-17 000
Korkokulut	-38 936	-61 000	-90 000	-81 000	-72 900	47,5 %	-29 000
Muut rahoituskulut	-500 367	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	0,0 %	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-351 932	-446 000	-532 000	-523 000	-514 900	19,3 %	-86 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	2 807 194	2 846 000	3 113 000	3 113 000	3 113 000	9,4 %	267 000
POISTOERON MUUTOS	189 429	189 500	189 500	189 500	189 500	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	591 563	956 651	833 500	1 206 537	1 564 502	-12,9 %	-123 151

TALOUSARVIO 2026 JA SUUNNITELMA 2027-2028
KOKKOLAN VESI

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	1 000 €	1 000 €	1 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	8 725	9 099	9 622 100	10 127	10 665
Toimintakulut	-5 163	-5 039	-5 333 100	-5 475	-5 662
	3 562	4 060	4 289 000	4 652	5 003
Poistot	-2 807	-2 846	-3 113 000	-3 113	-3 113
LIIEKEYLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	755	1 214	1 176 000	1 539	1 890
Rahoitustuotot	187	115	58 000	58	58
Rahoituskulut	-39	-61	-90 000	-81	-73
Korvaus peruspo:sta	-500	-500	-500 000	-500	-500
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN	403	768	644 000	1 016	1 375
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	403	768	644 000	1 016	1 375
Varausten muutos	189	189	189 500	189	189
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	592	957	833 500	1 205	1 564
INVESTOINNIT brutto	7 092	15 627	2 750 000	4 150	2 910
UUDET LAINAT	0	0	0	0	0

KOKKOLAN VESI

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	1000 €	1000 €	€	1000 €	1000 €
RAHOITUSLASKELMA					
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Liiekeylijäämä (-alijäämä)	755	1 214	1 176 000	1 539	1 890
Poistot ja arvonalentumiset	2 807	2 846	3 113 000	3 113	3 113
Rahoitustuotot ja kulut	-352	-446	-532 000	-523	-515
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0
	3 210	3 614	3 757 000	4 129	4 488
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-7 092	-15 627	-2 750 000	-4 150	-2 910
Rahoitusosuudet investointim	0	0	0		
Käyttöomaisuuden myyntituotot					
	-7 092	-15 627	-2 750 000	-4 150	-2 910
Varsin. toim. ja inv. netto	-3 882	-12 013	1 007 000	-21	1 578
Rahoitustoiminnan rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Muilta saat. pitkäaik.lainojen lis.+	0	0	0	3 000	0
Muilta saat. pitkäaik.lainojen väh.-	-400	0	0	-300	-300
Oman pääoman muutokset					
Peruspääoman muutos	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Pitkä. ja lyhytaik.saam.muutokset kunnalta	0				
Pitkä. ja lyhytaik.saam.muutokset muilta	-342				
Korott.pitkä- ja lyhytaik.velk. muutos	1 167				
Rah.toiminnan nettorahavirta	425	0	0	2 700	-300
Vaikutus maksuvalmiuteen	-3 457	-12 013	1 007 000	2 679	1 278

KOKKOLAN VESI / INVESTOINNIT	Kustannus-	Aik.	TA	TS	TS
Hankkeen nimitiedot	arvio	käyttö	2026	2027	2028
		Tilanne			
		31.8.2025			
VESILAITOS					
UUDISRAKENTAMINEN					
Suunnittelu ja tutkimukset (Karhinkangas)		1 003 765		100 000	200 000
Vedenjakeluverkosto, uudisrakentaminen			300 000	300 000	300 000
Uudisrakentaminen yhteensä			300 000	400 000	500 000
KORVAUSRAKENTAMINEN					
Vedenjakeluverkosto, saneeraus			1 200 000	700 000	1 000 000
Verkostojen suorituskyvyn hallinta (aluemittaus)				100 000	100 000
Etäluettavat vesimittarit		25 701	150 000	150 000	150 000
Korvausrakentaminen yhteensä			1 350 000	950 000	1 250 000
Vesilaitos investoinnit yhteensä			1 650 000	1 350 000	1 750 000
VIEMÄRILAITOS					
UUDISRAKENTAMINEN					
Jätevesiverkosto, uudisrakentaminen			100 000	300 000	300 000
Uudisrakentaminen yhteensä			100 000	300 000	300 000
KORVAUSRAKENTAMINEN					
Jv-pumppaamojen ja sähkökeskusten saneeraus			50 000	50 000	50 000
Jätedenpuhdistamon saneeraukset			50 000	100 000	100 000
Jätevedenpuhdistamon purkuputki			0	1 650 000	0
Jätevesiverkosto,saneeraus			800 000	400 000	600 000
Kalustohankinnat (huoltovarmuus)			0	60 000	60 000
Kriittisen infran turvaaminen			50 000	50 000	50 000
Venuksen paineenkorottamon saneeraus			0	150 000	0
Vesitornin ja Ventuksen kuntokartoitus			50 000	0	0
Vesitornin saneeraus			0	40 000	0
Korvausrakentaminen yhteensä			1 000 000	2 500 000	860 000
Viemärilaitos investoinnit yhteensä			1 100 000	2 800 000	1 160 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			2 750 000	4 150 000	2 910 000
Tulot			0	0	0
Nettomenot			2 750 000	4 150 000	2 910 000