

Talousarvioesitys 2026, taloussuunnitelma 2027-2028 ja henkilöstösuunnitelma 2026-2028

Vesilaitosjohtokunta 09.09.2025 § 58
25/02.02.00/2025

Valmistelija

vesilaitosjohtaja Minna Väisänen

Patamäen uuden vedenkäsittelylaitoksen käyttöönotto aloitetaan syyskuussa 2025. Suunnitelman mukaan vedenjakelu siirtyy uudelle laitokselle alkuvuodesta 2026. Käyttöönoton alkuvaiheessa lisäkustannuksia tulee molempien laitosten yhtäaikaisesta käytöstä, mutta uuden laitoksen myötä sekä energia- että kemikaalikulut tulevat pienenevänsä vuoden 2026 aikana. Myös henkilöstökulut pienenevät, sillä uudella laitoksella ei ole henkilöstöä 24/7 paikalla, vaan virka-ajan ulkopuolella siirrytään etävalvontaan.

Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamon lähitulevaisuuden suurin investointi on purkuputken uudelleen sijoittaminen. Lupaviranomainen on velvoittanut Kokkolan Vesi -liikelaitosta selvittämään vaihtoehtoisia purkuputken sijainteja ja toteuttamaan niistä soveltuvin vaihtoehto. Tämän lisäksi puhdistamo vaatii enenevässä määrin ylläpito- ja kunnostustoimenpiteitä.

Toimintavarmuuden turvaaminen ja nykyisten sekä tulevien asiakastarpeiden mukaisen vesihuollon järjestäminen vaatii nykyistä enemmän investointeja, osaamista ja resursseja. Erityisesti tullaan panostamaan kriittisen infran turvaamiseen ja ennakoivaan kunnossapitoon.

Vesihuoltolain uudistuksen myötä vesihuoltolaitoksille tulee uusia lakisääteisiä velvoitteita huolehtia ja kehittää vesihuolto-omaisuuttaan mm. omaisuudenhallinta- ja investointisuunnitelmien muodossa. Verkostojen riittävä dokumentointi, mallinnukset, kuntokartoitukset ja ennakosuunnittelu ovat työkaluja mahdollisten saneeraustarpeiden selvittämiseksi. Kokkolan Veden talouteen tulee myös lähivuosina vaikuttamaan vesi- ja jätevesiverkostojen korvausinvestointitarpeet.

Liite A § 58

Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodeksi 2026 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosille 2027 – 2028

Vesilaitoksen toimintamenot ovat n. 5,33 milj. euroa ja tulot 9,62 milj. euroa. Peruspääoman tuottona maksetaan kaupungille n. 500 000 euroa. Käyttökate on n. 4,30 milj. euroa ja vuosikate n. 3,76 milj. euroa.

Vesilaitoksen esitetyt nettoinvestoinnit ovat 2,77 milj. euroa. Vuoden 2027 investointimääräksi on suunniteltu 4,15 milj. euroa ja vuoden 2028 investointimääräksi 2,91 milj. euroa.

Henkilöstösuunnitelma 2026-2028

Hyvinvoiva, osaava henkilöstö on Kokkolan Veden merkittävä voimavara. Henkilöstön kouluttautumiseen panostetaan ja työhyvinvointia ylläpidetään mm. säännöllisillä yhteisillä tapaamisilla.

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

Henkilöstösuunnitelma on oheisaineistona.

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta päättää

1. hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2026 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosille 2027-2028 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten sekä
2. oikeuttaa viranhaltijat tekemään esitykseen pieniä teknisiä muutoksia, ja
3. hyväksyä henkilöstösuunnitelman 2026-2028 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.