

Talousarvioesitys 2027, taloussuunnitelma 2028-2029 ja henkilöstösuunnitelma 2027-2029

Vesilaitosjohtokunta 15.09.2026
22/02.02.00/2026

Valmistelija vesilaitosjohtaja Minna Väisänen

Vedenjakelu Patamäen uudelta vedenkäsittelylaitokselta on aloitettu onnistuneesti kesäkuussa 2026. Vesihuollon varmuuden turvaamiseksi päävedenottamon joutuessa pois käytöstä vähintään vastaava kapasiteetti tulisi löytyä muualta. Karhinkankaan vedenotolla varmistetaan Kokkolan vedenhankinnan huoltovarmuus. Vedenottolupa hankkeelle saatiin vuonna 2024. Vuoden 2027 talousarvioon sisältyy mm. hankkeen suunnittelun käynnistäminen.

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.

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

Liite A § 39 Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodeksi 2027 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosille 2028 – 2029

Vesilaitoksen toimintamenot ovat n. 5,63 milj. euroa ja tulot 10,41 milj. euroa. Peruspääoman tuottona maksetaan kaupungille 508 200 euroa. Käyttökate on n. 4,78 milj. euroa ja vuosikate n. 4,29 milj. euroa.

Vesilaitoksen esitetyt nettoinvestoinnit ovat 4,15 milj. euroa. Vuoden 2028 investointimääräksi on suunniteltu 2,91 milj. euroa ja vuoden 2029 investointimääräksi 7,06 milj. euroa.

Henkilöstösuunnitelma 2027-2029

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 2027 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosille 2028-2029 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten sekä
2. oikeuttaa viranhaltijat tekemään esitykseen pieniä teknisiä muutoksia, ja
3. hyväksyä henkilöstösuunnitelman 2027-2029 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi, ja
4. että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös