



Kajaanin kaupunki

Kajaanin Vesi - liikelaitos

Talouden seurantaraportti 1.1. – 31.10.2025

Kajaanin Vesi- liikelaitoksen johtokunta 18.12.2025

Controller Sauli Pietikäinen

Selitteet

MTA koko vuosi: Talousarvio kuluvalle 2025.

MTA kum: Jaksotetut talousarvion tilanne raportoitavalta aikaväliltä kumulatiivisesti.

Toteuma kum: Tuloslaskelman kumulatiiviset toteumatiedot raportointikaudelta.

Tot kum vs MTA kum €: Kumulatiivisen toteuman muutos- € jaksotettuun talousarvioon

Jäljellä MTA: Kumulatiivisen toteuman ja koko vuoden talousarvion erotus

Tot. -% MTA: Toteumatietojen prosentuaalinen osuus kuluvan vuoden talousarviosta

Edellinen vuosi kum: Tuloslaskelman kumulatiiviset toteuma tiedot vertailuvuodelta.

TP edellinen vuosi: Tilinpäätöstiedot vuodelta 2024

Tot vs edellinen vuosi kum %: Kumulatiivisen toteuman %- muutos vertailuvuoteen nähden.

Talouden toteuma 1.1. – 31.10.2025

29180 Kajaanin Vesi liikelaitos — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MTA_kum (€)	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi	Tot_vs_ed vuosi (%)
Liikevaihto	8 228 582	6 275 773	6 301 215	25 442	1 927 367	76,6%	6 157 135	8 123 505	2,3%
Liiketoiminnan muut tuotot	5 051	1 172	4 557	3 385	494	90,2%	7 918	19 156	-42,4%
Muut tuet ja avustukset	3 951	72	1 194	1 122	2 757	30,2%		11 237	
Muut toimintatuotot	1 100	1 100	3 363	2 263	-2 263	305,7%	7 918	7 918	-57,5%
Materiaalit ja palvelut	-2 687 592	-2 165 290	-2 041 664	123 625	-645 928	76,0%	-2 032 687	-2 574 946	0,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 214 350	-985 241	-925 300	59 941	-289 050	76,2%	-915 196	-1 184 885	1,1%
Palvelujen ostot	-1 473 242	-1 180 049	-1 116 364	63 684	-356 878	75,8%	-1 117 491	-1 390 060	-0,1%
Henkilöstökulut	-1 325 679	-1 120 799	-1 114 499	6 300	-211 179	84,1%	-1 094 274	-1 275 550	1,8%
Palkat ja palkkiot	-1 083 146	-916 003	-913 183	2 820	-169 962	84,3%	-899 204	-1 046 795	1,6%
Henkilösivukulut	-242 533	-204 796	-201 316	3 480	-41 217	83,0%	-195 070	-228 755	3,2%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 965 339	-1 638 157	-1 647 171	-9 015	-318 168	83,8%	-1 582 279	-1 896 243	4,1%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 965 339	-1 638 157	-1 647 171	-9 015	-318 168	83,8%	-1 582 279	-1 896 243	4,1%
Liiketoiminnan muut kulut	-115 260	-106 146	-104 004	2 142	-11 256	90,2%	-101 195	-143 657	2,8%
Liikelylijäämä (-alijäämä)	2 139 763	1 246 553	1 398 433	151 881	741 330	65,4%	1 354 618	2 252 265	3,2%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-785 636	-654 697	11 047	665 743	-796 683	-1,4%	11 064	-770 941	-0,2%
Korkotuotot								933	
Muut rahoitustuotot			11 052	11 052	-11 052		11 064	13 762	-0,1%
Korvaus peruspääomasta	-785 636	-654 697		654 697	-785 636			-785 636	
Muut rahoituskulut			-5	-5	5				
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 354 127	591 856	1 409 480	817 624	-55 353	104,1%	1 365 682	1 481 325	3,2%
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia	1 354 127	591 856	1 409 480	817 624	-55 353	104,1%	1 365 682	1 481 325	3,2%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 354 127	591 856	1 409 480	817 624	-55 353	104,1%	1 365 682	1 481 325	3,2%

Investoinnit

1.1 – 31.10.2025

29180 Kajaanin Vesi liikelaitos — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)				
Investointikohde	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
291913510_00001 Uusi jätevedenpuhdistamo, suunnitelu		0	0	
291910110_00001 Budjetointikohde - Tietokoneohjelmistot vesilaitos	-30 496		-30 496	
291914110_00001 Budjetointikohde - Talousvesiverkoston rakentaminen	-80 000		-80 000	
291914130_00001 Budjetointikohde - Vedenottamot rakentaminen	-35 000		-35 000	
291914140_00001 Budjetointikohde - Vesisäiliöt rakentaminen	-31 417		-31 417	
291914310_00001 Budjetointikohde - Talousvesiverkoston saneeraus	-1 249 485		-1 249 485	
291914330_00001 Budjetointikohde - Vedenottamot saneeraus	-32 433		-32 433	
291914510_00001 Budjetointikohde - Jätevesiverkoston rakentaminen	-14 956		-14 956	
291914710_00001 Budjetointikohde - Jätevesiverkoston saneeraus	-267 728		-267 728	
291914730_00001 Budjetointikohde - Jäteveden pumppaamot saneeraus	-67 330		-67 330	
291914750_00001 Budjetointikohde - Jäteveden puhdistamot saneeraus	-825 000		-825 000	
291914710_00014 Lukkarinkujan JV liittymät		-1 728	1 728	
291914310_00020 Lukkarinkujan vj liittymät		-3 485	3 485	
291914110_00004 Verkoston aluemitäusjärjestelmä 2025		-3 907	3 907	
291914140_00002 Kuusanmäen YVS aidan hankinta ja asennus		-12 519	12 519	
291914710_00011 Rullamiehentie-Kuulatie JV-verkoston saneeraus		-12 600	12 600	
291914130_00002 Kameravalvonta		-13 816	13 816	
291910110_00002 Verkostomallinnusohjelmisto VJ		-15 248	15 248	
291910120_00002 Verkostonmallinnusohjelmisto JV		-15 248	15 248	
291916710_00006 Kaukoluettavat vesimittarit 2025	-30 000	-16 787	-13 213	56,0%
291914310_00017 Kirkkokadun runkovesijohdon saneeraus		-23 590	23 590	
291914310_00018 Varastokadun VJ-verkoston saneeraus		-24 323	24 323	
291913510_00002 Valvomo		-29 442	29 442	
291914330_00005 Matinmäen VO saneeraus		-33 674	33 674	
291914710_00013 Varastokadun JV-verkoston saneeraus		-36 485	36 485	
291914310_00002 Rullamiehentie-Kuulatie VJ-verkoston saneeraus		-40 717	40 717	
291914310_00021 Aluemitäuskaivot 2025		-41 514	41 514	
291914730_00010 Sivolan ja Oravatien JVP saneeraus		-68 424	68 424	
291914710_00012 Kelotie, Käpyöksantie, Metsämiehentie JV-verkoston saneeraus		-125 420	125 420	
291914310_00019 Kelotie, Käpyöksantie, Metsämiehentie VJ-verkoston saneeraus		-131 686	131 686	
291914310_00016 Kettukalliontien runkovesijohdon saneeraus		-244 080	244 080	
291914310_00015 Soidinsuo Laajankangas VJ-verkoston saneeraus		-613 375	613 375	
291914550_00003 Peuraniemen JVP:n jäteveden lämmöntalteenotto		-1 163 865	1 163 865	
Yhteensä	-2 663 845	-2 671 934	8 089	100,3%