



Kajaanin kaupunki

Kajaanin Vesi - liikelaitos

Talouden seurantaraportti 1.1. – 31.8.2026

Kajaanin Vesi- liikelaitoksen johtokunta

Controller Sauli Pietikäinen

Selitteet

MTA koko vuosi: Talousarvio kuluvalle 2026.

MTA kum: Jaksotetut talousarvion tilanne raportoitavalta aikaväliltä kumulatiivisesti.

Toteuma kum: Tuloslaskelman kumulatiiviset toteumatiedot raportointikaudelta 2026.

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 2025.

TP edellinen vuosi: Tilinpäätöstiedot vuodelta 2025

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

Talouden toteuma 1.1. – 31.8.2026

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	8 483 764	4 452 775	4 445 559	-7 217	4 038 205	52,4%	4 299 380	8 328 586	3,4%
Liiketoiminnan muut tuotot	9 177	3 817	8 865	5 048	311	96,6%	4 054	4 818	118,7%
Muut tuet ja avustukset	5 577	1 017	4 361	3 344	1 215	78,2%	1 194	1 194	265,2%
Muut toimintatuotot	3 600	2 800	4 504	1 704	-904	125,1%	2 860	3 624	57,5%
Materiaalit ja palvelut	-2 722 050	-1 685 432	-1 681 415	4 016	-1 040 635	61,8%	-1 562 265	-2 559 142	7,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 186 990	-724 465	-694 786	29 679	-492 204	58,5%	-686 809	-1 156 820	1,2%
Palvelujen ostot	-1 535 060	-960 967	-986 630	-25 663	-548 431	64,3%	-875 455	-1 402 322	12,7%
Henkilöstökulut	-1 347 299	-927 164	-864 284	62 880	-483 016	64,1%	-908 236	-1 332 125	-4,8%
Palkat ja palkkiot	-1 100 889	-760 016	-702 486	57 530	-398 403	63,8%	-744 247	-1 090 591	-5,6%
Henkilösivukulut	-246 410	-167 148	-161 798	5 350	-84 612	65,7%	-163 989	-241 534	-1,3%
Poistot ja arvonalentumiset	-2 030 391	-1 354 423	-1 387 313	-32 890	-643 078	68,3%	-1 317 948	-1 975 413	5,3%
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 030 391	-1 354 423	-1 387 313	-32 890	-643 078	68,3%	-1 317 948	-1 975 413	5,3%
Liiketoiminnan muut kulut	-119 400	-91 170	-99 762	-8 592	-19 638	83,6%	-84 843	-117 562	17,6%
Liikelylijäämä (-alijäämä)	2 273 800	398 404	421 650	23 246	1 852 150	18,5%	430 142	2 349 162	-2,0%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-785 636	-523 757	9 005	532 762	-794 641	-1,1%	7 872	-771 747	14,4%
Muut rahoitustuotot			9 005	9 005	-9 005		7 877	13 894	14,3%
Korvaus peruspääomasta	-785 636	-523 757		523 757	-785 636			-785 636	
Muut rahoituskulut							-5	-5	-100,0%
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 488 164	-125 353	430 655	556 008	1 057 509	28,9%	438 013	1 577 415	-1,7%
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia	1 488 164	-125 353	430 655	556 008	1 057 509	28,9%	438 013	1 577 415	-1,7%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 488 164	-125 353	430 655	556 008	1 057 509	28,9%	438 013	1 577 415	-1,7%

Investoinnit 1.1 – 31.8.2026

Taso 5	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
2919 Kajaanin investoinnit	-3 002 000	-1 353 879	-1 648 121	45,1%
291916 Koneet ja kalusto	-40 000	-4 699	-35 301	11,7%
291916710_00001 Kaukoluettavat vesimittarit	-40 000		-40 000	
291916710_00007 Kaukoluettavat vesimittarit 2026		-4 699	4 699	
291914 Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 962 000	-1 349 180	-1 612 820	45,5%
291914110_00001 Budjetoitinkohde - Talousvesiverkoston rakentaminen	-90 000		-90 000	
291914130_00001 Budjetoitinkohde - Vedenottamot rakentaminen	-50 000		-50 000	
291914310_00001 Budjetoitinkohde - Talousvesiverkoston saneeraus	-1 335 000		-1 335 000	
291914330_00001 Budjetoitinkohde - Vedenottamot saneeraus	-30 000		-30 000	
291914340_00001 Budjetoitinkohde - Vesisäiliöt saneeraus	-250 000		-250 000	
291914710_00001 Budjetoitinkohde - Jätevesiverkoston saneeraus	-982 000		-982 000	
291914730_00001 Budjetoitinkohde - Jäteveden pumppaamot saneeraus	-75 000		-75 000	
291914750_00001 Budjetoitinkohde - Jäteveden puhdistamot saneeraus	-150 000		-150 000	
291914310_00028 Käpykatu vesihuoltoverkoston saneeraus 2026 VJ		-4 141	4 141	
291914710_00017 Käpykatu vesihuoltoverkoston saneeraus 2026 JV		-5 141	5 141	
291914330_00007 Kuusirannan VO saneeraus		-5 744	5 744	
291914730_00012 Onnela JVP logiikka uusinta		-6 474	6 474	
291914710_00018 Oksatie vesihuoltoverkoston saneeraus 2026 JV		-10 802	10 802	
291914730_00014 Siirtoviemärin jätevedenpumppaamoiden pinnanmittausten...		-12 400	12 400	
291914530_00002 Tehdaskatu JVP aidan hankinta ja asennus		-15 084	15 084	
291914330_00008 Kuusirannan vedenottamon logiikka		-16 047	16 047	
291914310_00029 Oksatie vesihuoltoverkoston saneeraus 2026 VJ		-17 804	17 804	
291914340_00011 Hepomäki AVS logiikan uusinta		-18 626	18 626	
291914140_00003 Vuolijoki AVS aidan hankinta ja asennus		-18 988	18 988	
291914140_00004 Kameravalvonta 2026		-37 249	37 249	
291914310_00022 Aluemitäuskaivot 2026		-49 076	49 076	
291914750_00003 Peuraniemen JVP varastoaltaan muuttaminen sakeuttamoksi		-49 393	49 393	
291914310_00024 Huuhkajan-Ilves-Repolaisen-Työmiehentie 2026 VJ-verkosto...		-70 188	70 188	
291914710_00019 Otanmäki JV verkoston saneeraus 2026		-86 398	86 398	
291914310_00030 Rajalähiö runkovesijohdon saneeraus 2026		-86 693	86 693	
291914710_00016 Huuhkajan-Ilves-Repolaisen-Työmiehentie 2026 JV-verkosto...		-104 948	104 948	
291914310_00025 Kasarminkatu runkovesijohdon saneeraus 2026		-138 952	138 952	
291914310_00023 Apilapolku runkovesijohdon saneeraus 2026		-157 045	157 045	
291914710_00020 Brahenkatu rantaviemärin saneeraus 2026 JV		-195 500	195 500	
291914340_00010 Hepomäki AVS saneeraus		-242 489	242 489	
Yhteensä	-3 002 000	-1 353 879	-1 648 121	45,1%