



Kajaanin kaupunki

Kajaanin Vesi - liikelaitos

Talouden seurantaraportti 1.1. – 31.1.2026

Kajaanin Vesi- liikelaitoksen johtokunta
26.2.2026

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. – 31.1.2026

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	706 980	80 374	-626 606	8 403 389	0,9%	80 130	8 328 586	0,3%
Liiketoiminnan muut tuotot	9 177	765	1 241	476	7 936	13,5%	1 241	4 818	0,0%
Muut tuet ja avustukset	5 577	465		-465	5 577			1 194	
Muut toimintatuotot	3 600	300	1 241	941	2 359	34,5%	1 241	3 624	0,0%
Materiaalit ja palvelut	-2 722 050	-226 838	-270 126	-43 288	-2 451 925	9,9%	-224 012	-2 559 142	20,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 186 990	-98 916	-100 331	-1 415	-1 086 659	8,5%	-76 892	-1 156 820	30,5%
Palvelujen ostot	-1 535 060	-127 922	-169 795	-41 873	-1 365 265	11,1%	-147 120	-1 402 322	15,4%
Henkilöstökulut	-1 347 299	-112 275	-103 326	8 949	-1 243 973	7,7%	-103 788	-1 332 125	-0,4%
Palkat ja palkkiot	-1 100 889	-91 741	-84 052	7 689	-1 016 837	7,6%	-84 964	-1 090 591	-1,1%
Henkilösivukulut	-246 410	-20 534	-19 274	1 260	-227 136	7,8%	-18 824	-241 534	2,4%
Poistot ja arvonalentumiset	-2 030 391	-169 199	-173 255	-4 055	-1 857 136	8,5%	-155 875	-1 975 413	11,1%
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 030 391	-169 199	-173 255	-4 055	-1 857 136	8,5%	-155 875	-1 975 413	11,1%
Liiketoiminnan muut kulut	-119 400	-9 950	-15 457	-5 507	-103 943	12,9%	-26 478	-117 562	-41,6%
Liikelyljäämä (-alijäämä)	2 273 800	189 483	-480 548	-670 031	2 754 348	-21,1%	-428 781	2 349 162	12,1%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-785 636	-65 470	36	65 506	-785 672	-0,0%	12	-771 747	198,0%
Muut rahoitustuotot			36	36	-36		12	13 894	198,0%
Korvaus peruspääomasta	-785 636	-65 470		65 470	-785 636			-785 636	
Muut rahoituskulut								-5	
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 488 164	124 014	-480 512	-604 525	1 968 675	-32,3%	-428 769	1 577 415	12,1%
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia	1 488 164	124 014	-480 512	-604 525	1 968 675	-32,3%	-428 769	1 577 415	12,1%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 488 164	124 014	-480 512	-604 525	1 968 675	-32,3%	-428 769	1 577 415	12,1%

Investoinnit

1.1 – 31.1.2026

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

Taso 5	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
2919 Kajaani investoinnit		-8 866	8 866	
291914 Kiinteät rakenteet ja laitteet		-8 866	8 866	
291914340_00010 Hepomäki AVS saneeraus		-8 866	8 866	
Yhteensä		-8 866	8 866	