



Kajaanin kaupunki

Ympäristötekhninen toimiala

Talouden seurantaraportti
1.1. - 28.2.2026

Ympäristötekhninen lautakunta 25.3.2026

Controller Sauli Pietikäinen

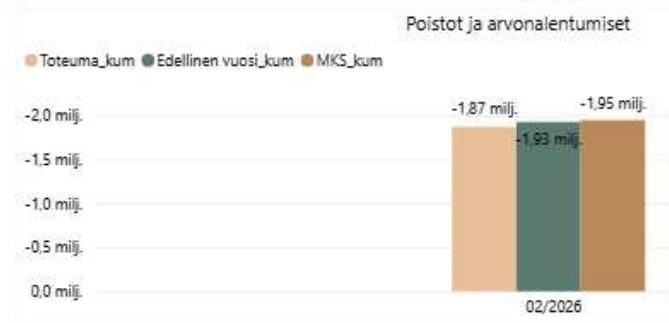
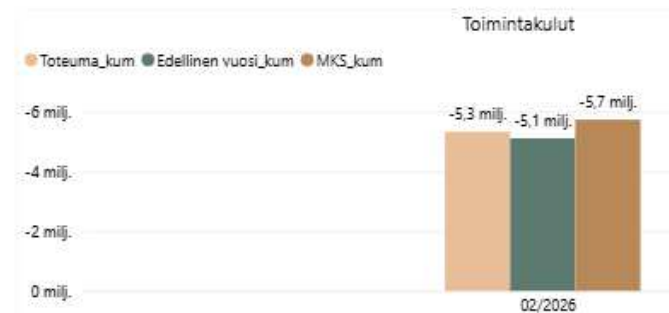
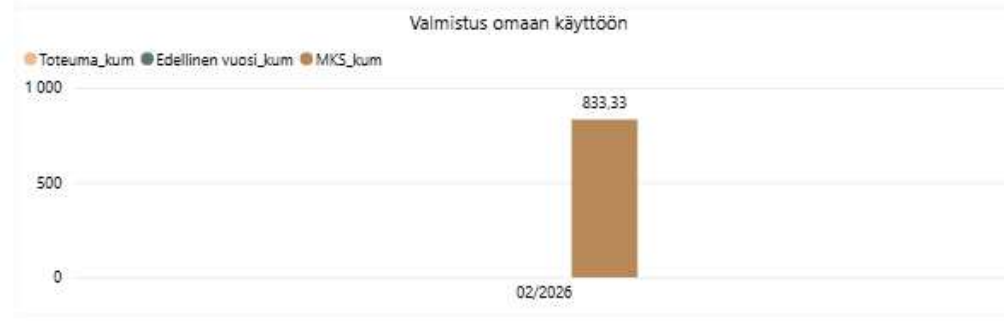
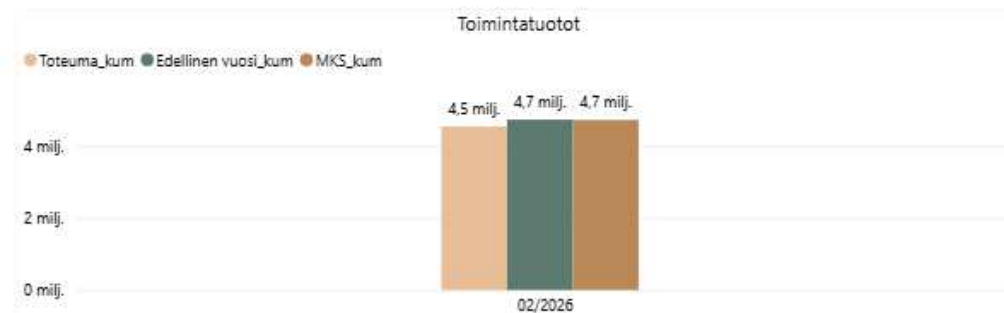
Raportin saraketiedot

- MTA / MKS koko vuosi: Talousarvio vuodelle 2026
- MTA / MKS kum: Jaksotetun talousarvion tilanne raportointikaudelta kumulatiivisesti
- Toteuma kum: Tuloslaskelman toteumatiedot raportointikaudelta
- Tot kum vs MTA kum €: Toteumatietojen ja jaksotetun talousarvion erotus euroina raportointikaudelta
- Jäljellä MTA: Jäljellä oleva / käytettävissä oleva määräraha raportointikaudelta
- Tot % MTA: Toteumatietojen tietojen kehitys jaksotettuun talousarvioon suhteutettuna
- Edellinen vuosi kum: Tuloslaskelman kumulatiiviset toteumatiedot vertailuvuodelta 2025
- TP edellinen vuosi: Tuloslaskelman toteumatiedot vuodelta 2025
- Tot kum vs edellinen vuosi kum %: Kumulatiivisen toteumatietojen muutos prosentuaalisesti vertailuvuoteen.

Ympäristötekhninen toimiala

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 (%)
Toimintatuotot	30 736 568	4 720 308	4 537 708	-182 600	26 198 860	14,8%	4 728 447	31 074 867	-4,0%
Myyntituotot	1 494 750	333 382	186 832	-146 549	1 307 918	12,5%	404 788	1 389 476	-53,8%
Maksutuotot	1 474 300	271 516	263 868	-7 648	1 210 432	17,9%	231 307	1 934 654	14,1%
Tuet ja avustukset	69 968	408	28 000	27 592	41 968	40,0%	25 838	301 706	8,4%
Muut toimintatuotot	27 697 550	4 115 002	4 059 008	-55 994	23 638 542	14,7%	4 066 514	27 449 031	-0,2%
Valmistus omaan käyttöön	478 404	833	-833	478 404				560 297	
Toimintakulut	-30 539 567	-5 735 170	-5 328 931	406 239	-25 210 636	17,4%	-5 111 631	-28 892 365	4,3%
Henkilöstökulut	-9 009 326	-1 532 986	-1 331 899	201 087	-7 677 427	14,8%	-1 296 992	-8 043 488	2,7%
Palvelujen ostot	-9 069 208	-1 596 098	-1 448 855	147 243	-7 620 353	16,0%	-1 453 132	-8 912 000	-0,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 018 726	-1 817 462	-1 808 153	9 309	-6 210 573	22,5%	-1 618 172	-7 496 272	11,7%
Avustukset	-190 000	-42 079	-42 500	-421	-147 500	22,4%	-42 500	-201 248	0,0%
Muut toimintakulut	-4 252 307	-746 545	-697 524	49 021	-3 554 783	16,4%	-700 835	-4 239 358	-0,5%
Toimintakate	675 405	-1 014 029	-791 223	222 806	1 466 628	-117,1%	-383 184	2 742 799	106,5%
Vuosikate	675 405	-1 014 029	-791 223	222 806	1 466 628	-117,1%	-383 184	2 742 799	106,5%
Poistot ja arvonalentumiset	-11 823 643	-1 946 915	-1 870 930	75 984	-9 952 713	15,8%	-1 926 036	-16 544 883	-2,9%
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 823 643	-1 946 915	-1 870 930	75 984	-9 952 713	15,8%	-1 926 036	-11 676 962	-2,9%
Arvonalentumiset								-4 867 920	
Tilikauden tulos	-11 148 238	-2 960 943	-2 662 153	298 790	-8 486 085	23,9%	-2 309 220	-13 802 084	15,3%
Tilinpäätössiirrot + (-)	583 337	45 438	101 447	56 009	481 889	17,4%	49 663	726 379	104,3%
Poistoeron lisäys (vähennys)	583 337	45 438	101 447	56 009	481 889	17,4%	49 663	608 684	104,3%
Poistoeron vähennys	583 337	45 438	101 447	56 009	481 889	17,4%	49 663	608 684	104,3%
Varausten lisäys (vähennys)								117 694	
Varausten vähennys								117 694	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 564 901	-2 915 505	-2 560 706	354 799	-8 004 195	24,2%	-2 259 558	-13 075 705	13,3%

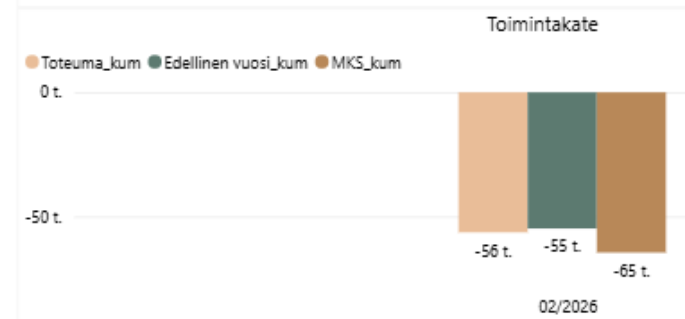
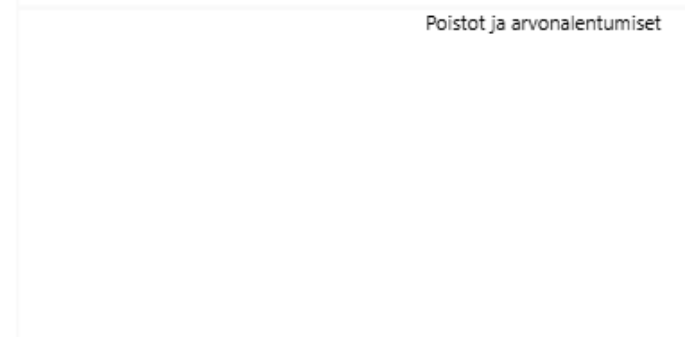
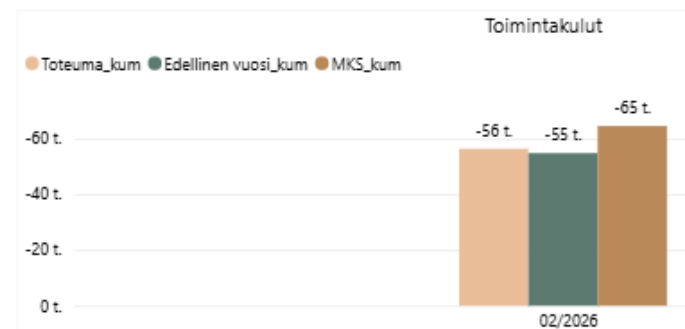
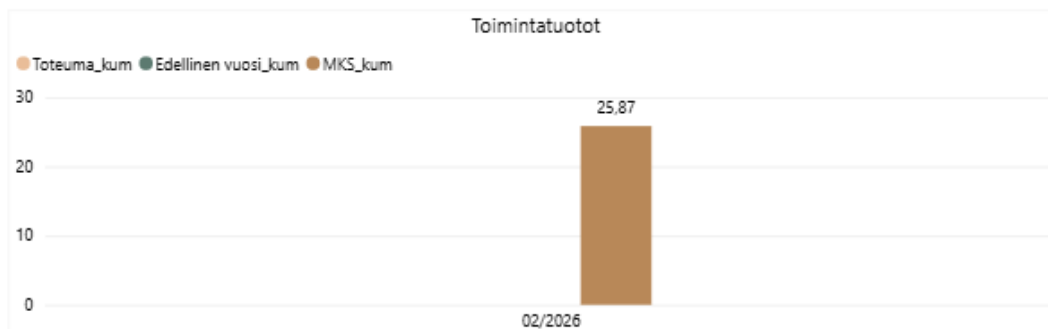
Ympäristötekhninen toimiala



Ympäristötekkninen hallinto

29150 Ympäristötekkninen hallinto — 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 (%)
Toimintatuotot	920	26		-26	920			358	
Tuet ja avustukset	920	26		-26	920			358	
Toimintakulut	-411 057	-64 534	-56 383	8 151	-354 674	13,7%	-54 803	-354 590	2,9%
Henkilöstökulut	-172 625	-25 296	-25 144	152	-147 482	14,6%	-24 148	-175 496	4,1%
Palvelujen ostot	-222 257	-36 092	-30 295	5 797	-191 962	13,6%	-28 665	-173 788	5,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850	-381	-199	182	-1 651	10,8%	-464	-1 895	-57,1%
Muut toimintakulut	-14 325	-2 765	-745	2 020	-13 580	5,2%	-1 526	-3 411	-51,2%
Toimintakate	-410 137	-64 508	-56 383	8 125	-353 755	13,7%	-54 803	-354 232	2,9%
Vuosikate	-410 137	-64 508	-56 383	8 125	-353 755	13,7%	-54 803	-354 232	2,9%
Tilikauden tulos	-410 137	-64 508	-56 383	8 125	-353 755	13,7%	-54 803	-354 232	2,9%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-410 137	-64 508	-56 383	8 125	-353 755	13,7%	-54 803	-354 232	2,9%

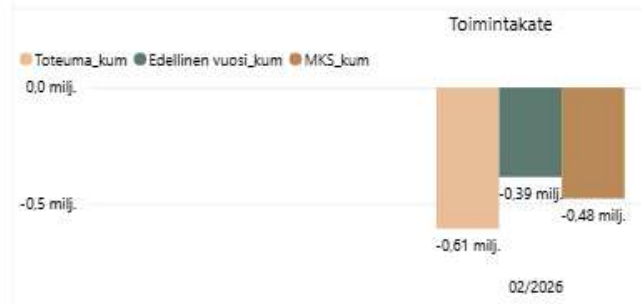
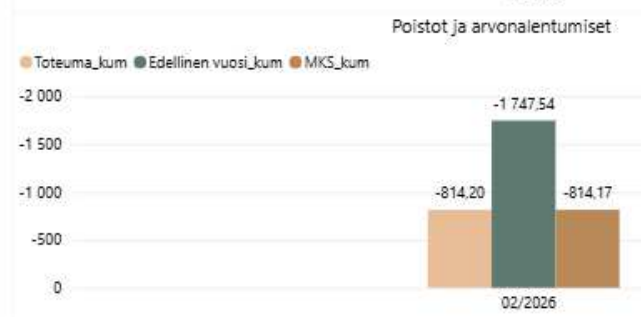
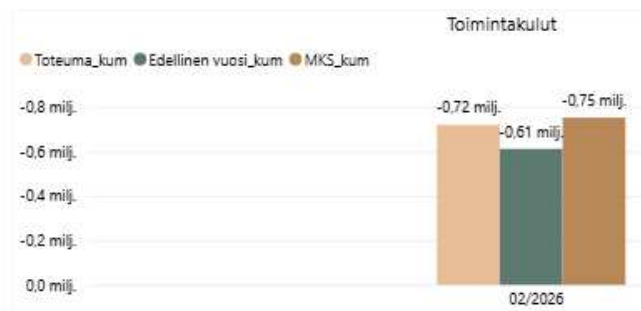
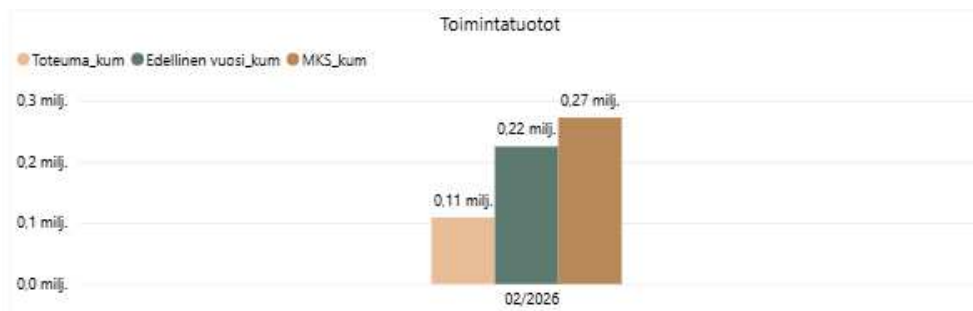
Ympäristötekkninen hallinto



Ympäristötekhninen maankäyttö,- suunnittelu ja viranomaistoiminta

29151 Maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaisto — 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 (%)
Toimintatuotot	4 454 372	272 247	108 844	-163 403	4 345 528	2,4%	224 889	4 670 225	-51,6%
Myyntituotot	350 500	182 354	19 933	-162 421	330 567	5,7%	157 051	319 312	-87,3%
Maksutuotot	488 600	43 363	80 930	37 568	407 670	16,6%	16 826	684 372	381,0%
Tuet ja avustukset	12 772	17		-17	12 772			17 594	
Muut toimintatuotot	3 602 500	46 513	7 980	-38 534	3 594 520	0,2%	51 012	3 648 947	-84,4%
Valmistus omaan käyttöön	67 000	0		0	67 000			100 310	
Toimintakulut	-4 120 966	-752 210	-719 307	32 903	-3 401 659	17,5%	-611 730	-3 477 278	17,6%
Henkilöstökulut	-2 787 414	-442 331	-404 528	37 803	-2 382 886	14,5%	-350 686	-2 378 384	15,4%
Palvelujen ostot	-882 206	-242 237	-267 918	-25 681	-614 288	30,4%	-202 720	-613 640	32,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 050	-7 771	-3 727	4 043	-38 323	8,9%	-9 271	-51 986	-59,8%
Avustukset	-140 000	0		0	-140 000			-150 748	
Muut toimintakulut	-269 296	-59 871	-43 134	16 737	-226 162	16,0%	-49 053	-282 520	-12,1%
Toimintakate	400 406	-479 963	-610 463	-130 500	1 010 869	-152,5%	-386 841	1 293 257	57,8%
Vuosikate	400 406	-479 963	-610 463	-130 500	1 010 869	-152,5%	-386 841	1 293 257	57,8%
Poistot ja arvonalentumiset	-4 885	-814	-814	0	-4 071	16,7%	-1 748	-116 461	-53,4%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 885	-814	-814	0	-4 071	16,7%	-1 748	-10 485	-53,4%
Arvonalentumiset								-105 976	
Tilikauden tulos	395 521	-480 777	-611 277	-130 500	1 006 798	-154,5%	-388 588	1 176 795	57,3%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	395 521	-480 777	-611 277	-130 500	1 006 798	-154,5%	-388 588	1 176 795	57,3%

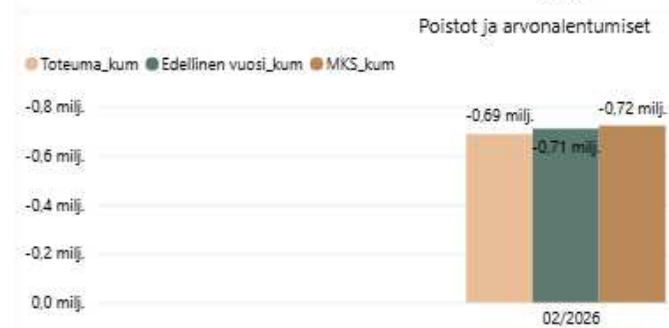
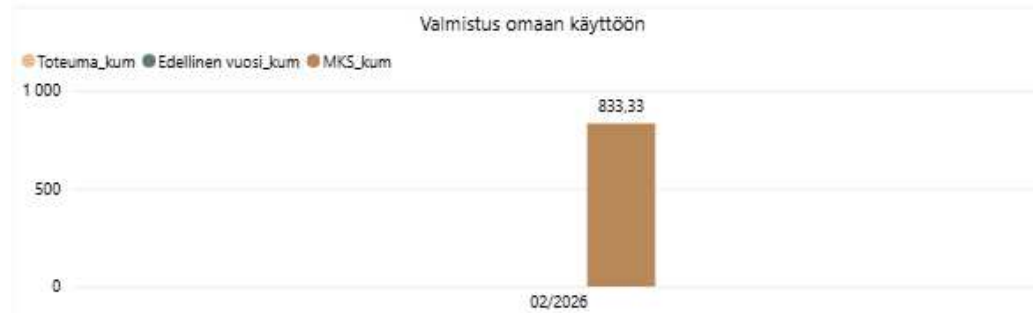
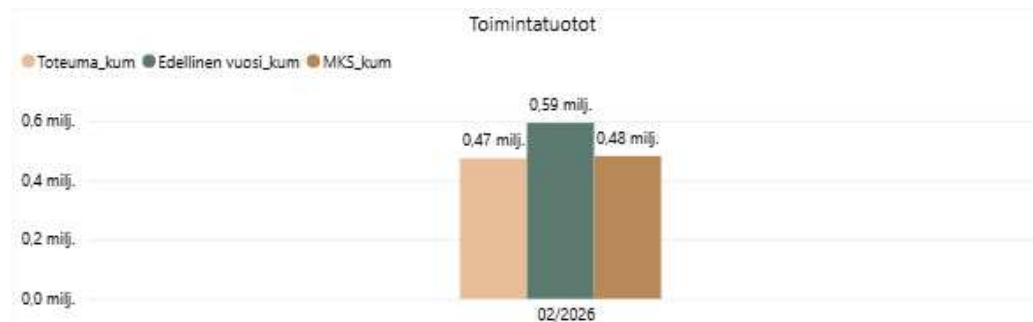
Ympäristötekhninen maankäyttö,- suunnittelu ja viranomaistoiminta



Ympäristötekhninen kunnallistekniikka ja liikunta

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 (%)
Toimintatuotot	2 678 928	481 735	473 592	-8 143	2 205 336	17,7%	593 493	3 064 592	-20,2%
Myyntituotot	1 144 250	151 028	164 309	13 281	979 941	14,4%	245 186	1 026 898	-33,0%
Maksutuotot	985 700	228 154	182 938	-45 216	802 762	18,6%	214 481	1 250 282	-14,7%
Tuet ja avustukset	44 598	5	28 000	27 995	16 598	62,8%	25 838	277 568	8,4%
Muut toimintatuotot	504 380	102 548	98 345	-4 203	406 035	19,5%	107 988	509 843	-8,9%
Valmistus omaan käyttöön	151 404	833		-833	151 404			273 288	
Toimintakulut	-12 370 070	-2 256 898	-1 918 497	338 401	-10 451 573	15,5%	-2 047 240	-12 631 685	-6,3%
Henkilöstökulut	-3 558 094	-655 110	-533 390	121 720	-3 024 704	15,0%	-547 826	-3 187 467	-2,6%
Palvelujen ostot	-4 126 503	-756 497	-611 655	144 842	-3 514 848	14,8%	-707 901	-4 750 601	-13,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 058 070	-194 153	-138 479	55 674	-919 591	13,1%	-170 603	-1 092 960	-18,8%
Avustukset	-50 000	-42 079	-42 500	-421	-7 500	85,0%	-42 500	-50 500	0,0%
Muut toimintakulut	-3 577 403	-609 059	-592 473	16 586	-2 984 930	16,6%	-578 409	-3 550 158	2,4%
Toimintakate	-9 539 739	-1 774 330	-1 444 905	329 424	-8 094 833	15,1%	-1 453 747	-9 293 806	-0,6%
Vuosikate	-9 539 739	-1 774 330	-1 444 905	329 424	-8 094 833	15,1%	-1 453 747	-9 293 806	-0,6%
Poistot ja arvonalentumiset	-4 393 019	-722 182	-687 668	34 514	-3 705 351	15,7%	-709 709	-5 923 749	-3,1%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 393 019	-722 182	-687 668	34 514	-3 705 351	15,7%	-709 709	-4 309 714	-3,1%
Arvonalentumiset								-1 614 035	
Tilikauden tulos	-13 932 758	-2 496 512	-2 132 573	363 938	-11 800 185	15,3%	-2 163 456	-15 217 555	-1,4%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 932 758	-2 496 512	-2 132 573	363 938	-11 800 185	15,3%	-2 163 456	-15 217 555	-1,4%

Ympäristötekhninen kunnallistekniikka ja liikunta



Ympäristötekhninen tilakeskus

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 (%)
Toimintatuotot	23 602 349	3 966 301	3 955 273	-11 028	19 647 076	16,8%	3 910 065	23 339 692	1,2%
Myyntituotot			2 590	2 590	-2 590		2 552	43 265	1,5%
Tuet ja avustukset	11 679	360		-360	11 679			6 186	
Muut toimintatuotot	23 590 670	3 965 941	3 952 683	-13 258	19 637 987	16,8%	3 907 513	23 290 241	1,2%
Valmistus omaan käyttöön	260 000	0	0	0	260 000			186 699	
Toimintakulut	-13 637 474	-2 661 529	-2 634 745	26 784	-11 002 729	19,3%	-2 397 858	-12 428 811	9,9%
Henkilöstökulut	-2 491 193	-410 249	-368 838	41 411	-2 122 355	14,8%	-374 331	-2 302 141	-1,5%
Palvelujen ostot	-3 838 242	-561 273	-538 988	22 285	-3 299 255	14,0%	-513 846	-3 373 971	4,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 916 756	-1 615 158	-1 665 748	-50 590	-5 251 008	24,1%	-1 437 834	-6 349 431	15,9%
Muut toimintakulut	-391 283	-74 849	-61 172	13 678	-330 111	15,6%	-71 847	-403 268	-14,9%
Toimintakate	10 224 875	1 304 772	1 320 528	15 756	8 904 347	12,9%	1 512 207	11 097 580	-12,7%
Vuosikate	10 224 875	1 304 772	1 320 528	15 756	8 904 347	12,9%	1 512 207	11 097 580	-12,7%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 425 739	-1 223 919	-1 182 448	41 470	-6 243 291	15,9%	-1 214 580	-10 504 673	-2,6%
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 425 739	-1 223 919	-1 182 448	41 470	-6 243 291	15,9%	-1 214 580	-7 356 764	-2,6%
Arvonalentumiset								-3 147 909	
Tilikauden tulos	2 799 136	80 854	138 080	57 226	2 661 056	4,9%	297 627	592 907	-53,6%
Tilinpäätössiirrot + (-)	583 337	45 438	101 447	56 009	481 889	17,4%	49 663	726 379	104,3%
Poistoeron lisäys (vähennys)	583 337	45 438	101 447	56 009	481 889	17,4%	49 663	608 684	104,3%
Poistoeron vähennys	583 337	45 438	101 447	56 009	481 889	17,4%	49 663	608 684	104,3%
Varausten lisäys (vähennys)								117 694	
Varausten vähennys								117 694	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 382 473	126 292	239 527	113 236	3 142 946	7,1%	347 290	1 319 286	-31,0%

Ympäristötekhninen tilakeskus

