



Kajaanin kaupunki

Ympäristötekhninen toimiala

Talouden seurantaraportti
1.1. - 30.4.2026

Ympäristötekhninen lautakunta 27.5.2026

Taloussihteri Arja Huotari

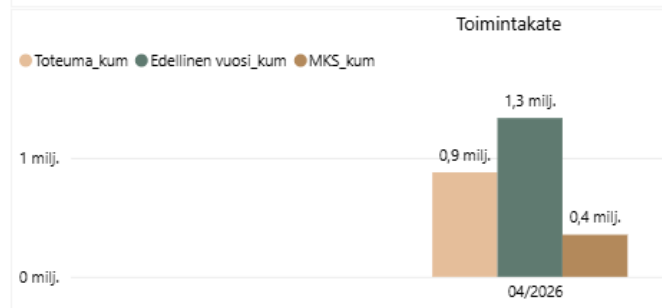
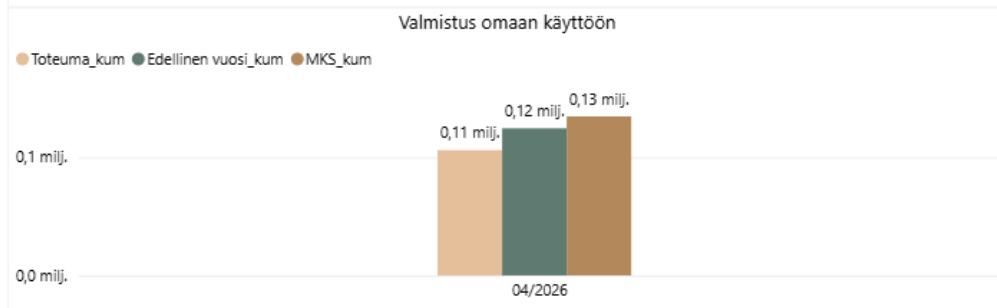
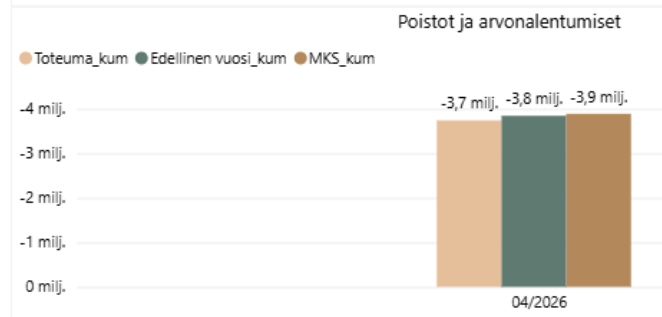
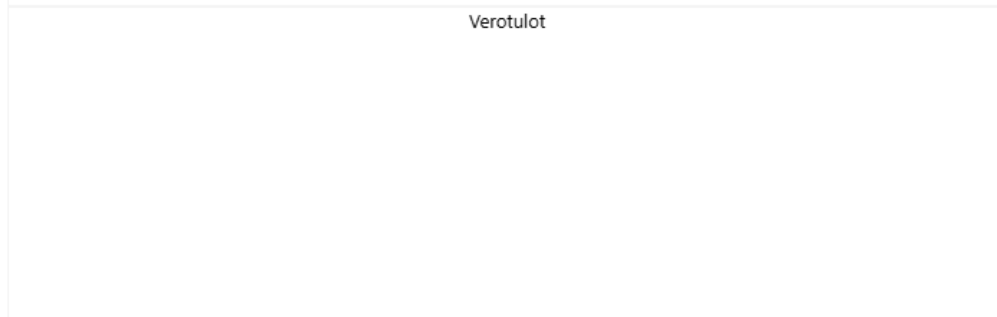
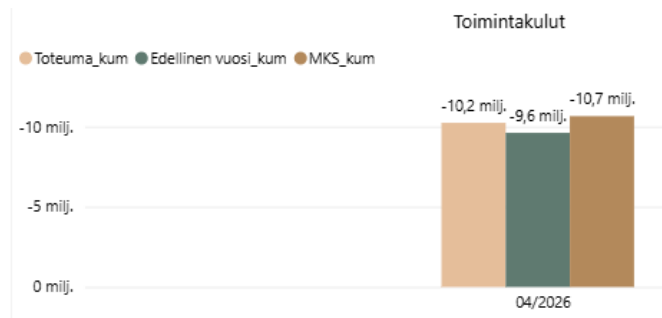
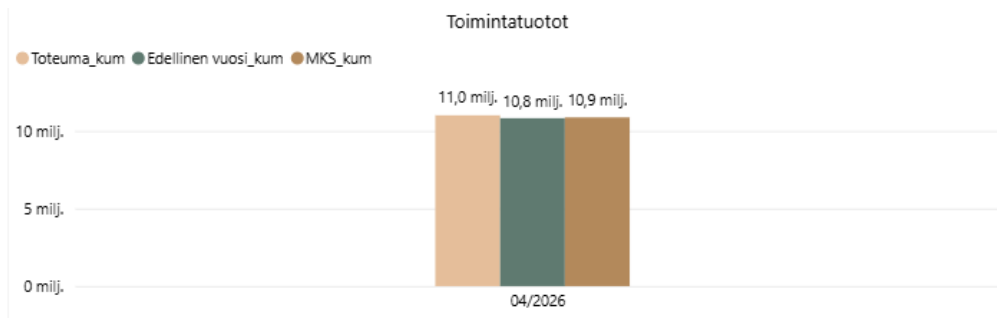
Raportin saraketiedot

- 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.

Ympäristötekkinen 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	10 873 316	11 006 385	133 069	19 730 184	35,8%	10 820 179	31 074 867	1,7%
Myyntituotot	1 494 750	477 632	544 963	67 331	949 787	36,5%	550 882	1 389 476	-1,1%
Maksutuotot	1 474 300	521 654	521 687	34	952 613	35,4%	509 055	1 934 654	2,5%
Tuet ja avustukset	69 968	1 424	57 338	55 914	12 630	81,9%	27 631	301 706	107,5%
Muut toimintatuotot	27 697 550	9 872 607	9 882 396	9 790	17 815 154	35,7%	9 732 612	27 449 031	1,5%
Valmistus omaan käyttöön	478 404	134 703	106 073	-28 630	372 331	22,2%	124 590	560 297	-14,9%
Toimintakulut	-30 539 567	-10 654 064	-10 233 894	420 170	-20 305 673	33,5%	-9 609 683	-28 892 365	6,5%
Henkilöstökulut	-9 009 326	-3 020 774	-2 707 195	313 579	-6 302 131	30,0%	-2 539 542	-8 043 488	6,6%
Palvelujen ostot	-9 069 208	-2 795 148	-2 919 324	-124 176	-6 149 884	32,2%	-2 636 693	-8 912 000	10,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 018 726	-3 307 649	-3 156 363	151 286	-4 862 363	39,4%	-2 992 797	-7 496 272	5,5%
Avustukset	-190 000	-46 040	-42 500	3 540	-147 500	22,4%	-46 500	-201 248	-8,6%
Muut toimintakulut	-4 252 307	-1 484 453	-1 408 512	75 941	-2 843 795	33,1%	-1 394 152	-4 239 358	1,0%
Toimintakate	675 405	353 955	878 563	524 608	-203 158	130,1%	1 335 086	2 742 799	-34,2%
Vuosikate	675 405	353 955	878 563	524 608	-203 158	130,1%	1 335 086	2 742 799	-34,2%
Poistot ja arvonalentumiset	-11 823 643	-3 890 099	-3 740 934	149 165	-8 082 709	31,6%	-3 845 826	-16 544 883	-2,7%
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 823 643	-3 890 099	-3 740 934	149 165	-8 082 709	31,6%	-3 845 826	-11 676 962	-2,7%
Arvonalentumiset								-4 867 920	
Tilikauden tulos	-11 148 238	-3 536 145	-2 862 371	673 774	-8 285 867	25,7%	-2 510 740	-13 802 084	14,0%
Tilinpäätössiirrot + (-)	583 337	194 446	202 895	8 449	380 442	34,8%	202 895	726 379	0,0%
Poistoeron lisäys (vähennys)	583 337	194 446	202 895	8 449	380 442	34,8%	202 895	608 684	0,0%
Poistoeron vähennys	583 337	194 446	202 895	8 449	380 442	34,8%	202 895	608 684	0,0%
Varausten lisäys (vähennys)								117 694	
Varausten vähennys								117 694	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 564 901	-3 341 699	-2 659 476	682 223	-7 905 425	25,2%	-2 307 845	-13 075 705	15,2%

Ympäristötekniinen toimiala

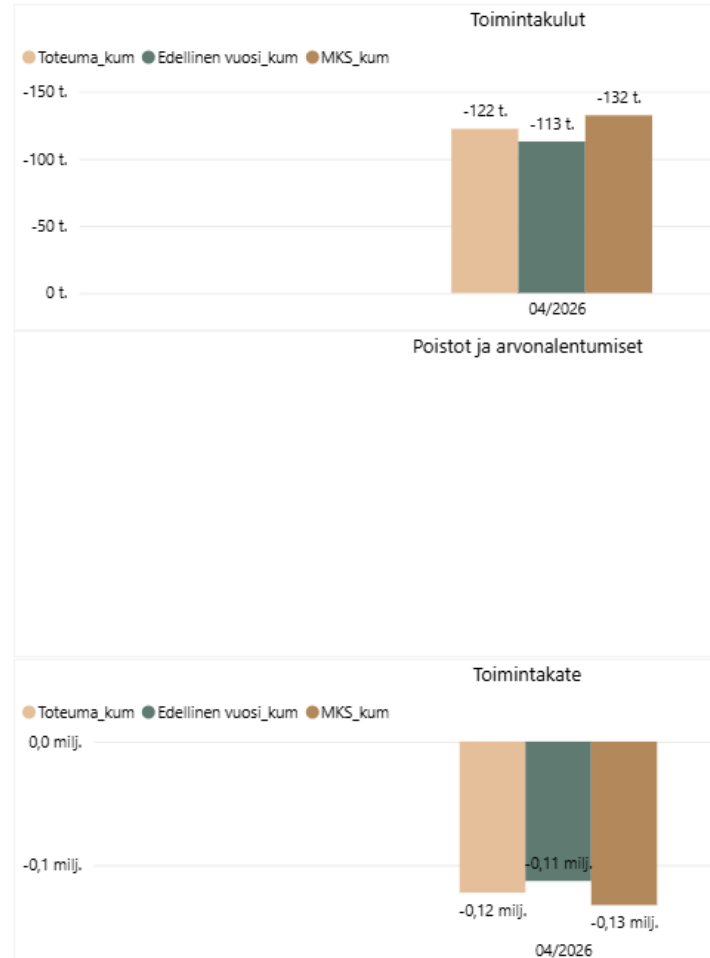


Ympäristötekkninen hallinto

29150 Ympäristötekkninen hallinto — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MTA_kum (€)	Jäjellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi	Tot_vs_ed vuosi (%)
Toimintatuotot	920	52	57	5	863	6,2%	29	358	94,7%
Tuet ja avustukset	920	52	57	5	863	6,2%	29	358	94,7%
Toimintakulut	-411 057	-132 394	-122 352	10 042	-288 705	29,8%	-112 879	-354 590	8,4%
Henkilöstökulut	-172 625	-55 890	-59 057	-3 167	-113 568	34,2%	-54 076	-175 496	9,2%
Palvelujen ostot	-222 257	-70 345	-61 316	9 029	-160 941	27,6%	-55 613	-173 788	10,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850	-628	-443	185	-1 407	24,0%	-662	-1 895	-33,0%
Muut toimintakulut	-14 325	-5 530	-1 536	3 995	-12 789	10,7%	-2 528	-3 411	-39,2%
Toimintakate	-410 137	-132 343	-122 295	10 047	-287 842	29,8%	-112 850	-354 232	8,4%
Vuosikate	-410 137	-132 343	-122 295	10 047	-287 842	29,8%	-112 850	-354 232	8,4%
Tilikauden tulos	-410 137	-132 343	-122 295	10 047	-287 842	29,8%	-112 850	-354 232	8,4%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-410 137	-132 343	-122 295	10 047	-287 842	29,8%	-112 850	-354 232	8,4%

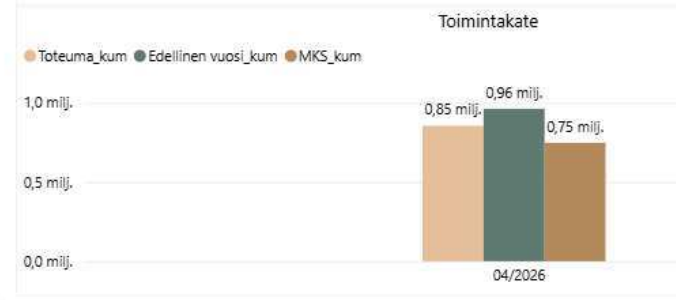
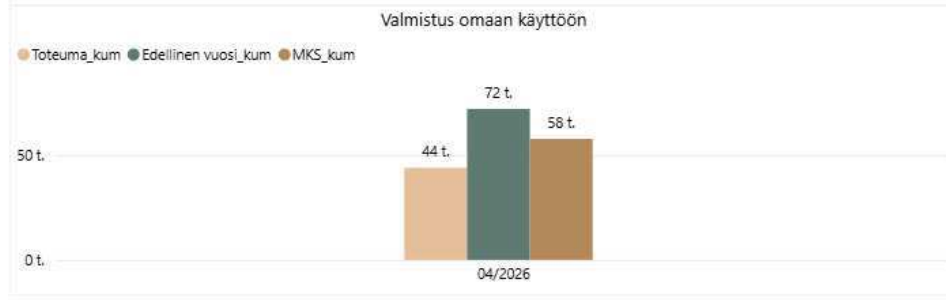
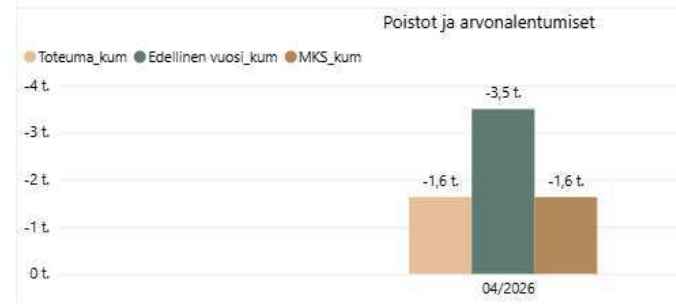
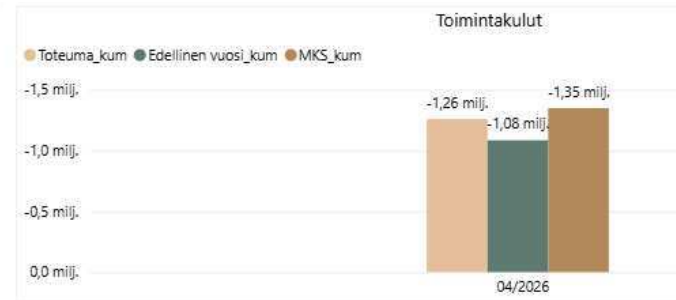
Ympäristötekninen hallinto



Ympäristötekniinen 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	2 039 132	2 070 529	31 396	2 383 843	46,5%	1 975 017	4 670 225	4,8%
Myyntituotot	350 500	185 129	175 956	-9 173	174 544	50,2%	158 292	319 312	11,2%
Maksutuotot	488 600	124 259	147 716	23 458	340 884	30,2%	105 700	684 372	39,8%
Tuet ja avustukset	12 772	635	1 578	943	11 194	12,4%	509	17 594	210,0%
Muut toimintatuotot	3 602 500	1 729 110	1 745 279	16 168	1 857 221	48,4%	1 710 516	3 648 947	2,0%
Valmistus omaan käyttöön	67 000	57 818	44 003	-13 816	22 997	65,7%	72 156	100 310	-39,0%
Toimintakulut	-4 120 966	-1 349 326	-1 259 888	89 438	-2 861 078	30,6%	-1 084 742	-3 477 278	16,1%
Henkilöstökulut	-2 787 414	-883 757	-820 171	63 586	-1 967 243	29,4%	-701 108	-2 378 384	17,0%
Palvelujen ostot	-882 206	-337 745	-346 557	-8 813	-535 649	39,3%	-275 372	-613 640	25,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 050	-14 902	-14 739	163	-27 311	35,1%	-15 734	-51 986	-6,3%
Avustukset	-140 000	0	0	0	-140 000			-150 748	
Muut toimintakulut	-269 296	-112 923	-78 421	34 502	-190 875	29,1%	-92 528	-282 520	-15,2%
Toimintakate	400 406	747 625	854 643	107 018	-454 237	213,4%	962 431	1 293 257	-11,2%
Vuosikate	400 406	747 625	854 643	107 018	-454 237	213,4%	962 431	1 293 257	-11,2%
Poistot ja arvonalentumiset	-4 885	-1 628	-1 628	0	-3 257	33,3%	-3 495	-116 461	-53,4%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 885	-1 628	-1 628	0	-3 257	33,3%	-3 495	-10 485	-53,4%
Arvonalentumiset								-105 976	
Tilikauden tulos	395 521	745 997	853 015	107 018	-457 494	215,7%	958 936	1 176 795	-11,0%
Tilikauden ylijäämä (alljäämä)	395 521	745 997	853 015	107 018	-457 494	215,7%	958 936	1 176 795	-11,0%

Ympäristötekninen maankäyttö,- suunnittelu ja viranomaistoiminta

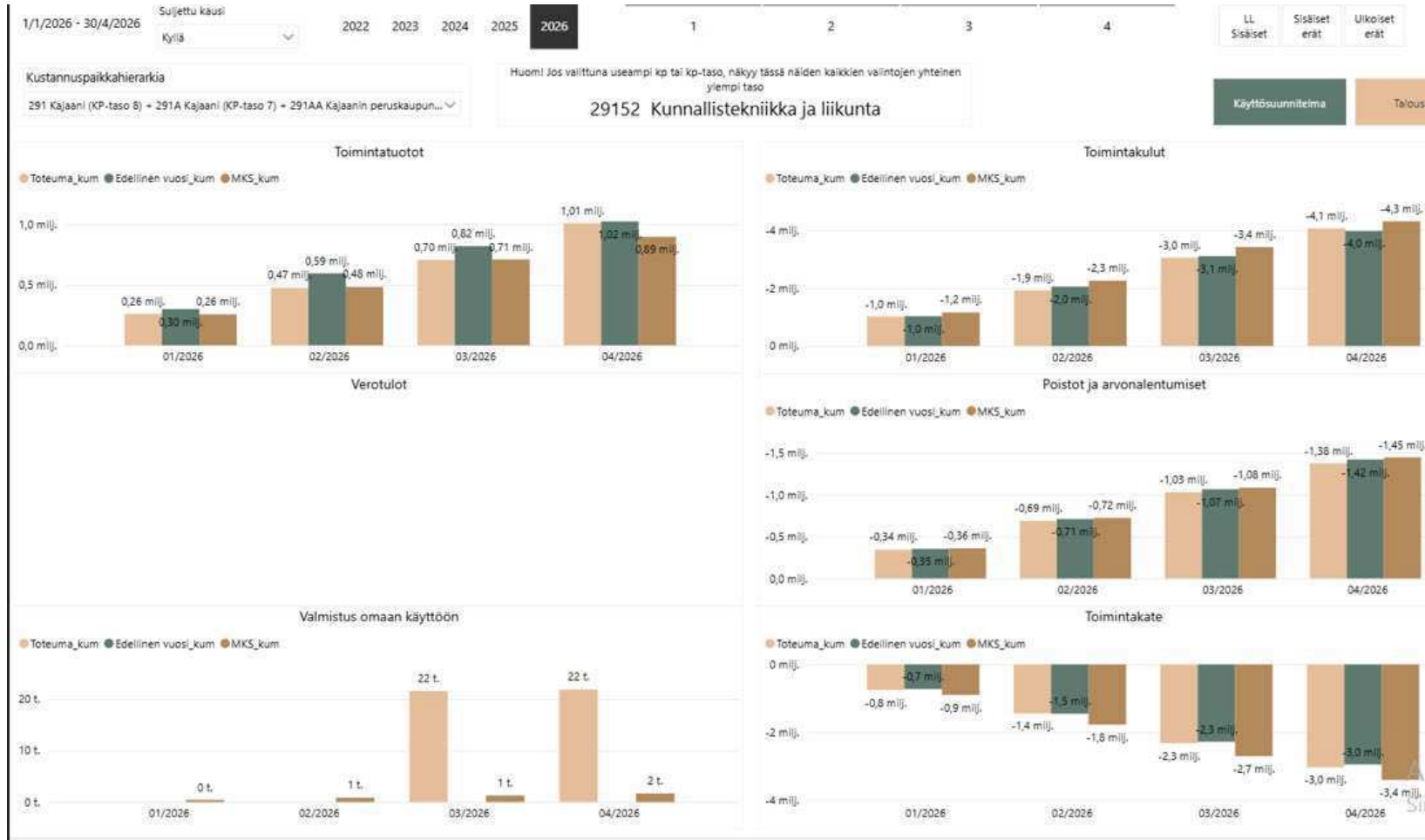


Ympäristötekniinen kunnallistekniikka ja liikunta

29152 Kunnallistekniikka ja liikunta — 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	2 678 928	894 400	1 006 399	111 999	1 672 529	37,6%	1 020 077	3 064 592	-1,3%
Myyntituotot	1 144 250	292 503	362 528	70 025	781 722	31,7%	387 151	1 026 898	-6,4%
Maksutuotot	985 700	397 395	373 971	-23 424	611 729	37,9%	403 355	1 250 282	-7,3%
Tuet ja avustukset	-44 598	17	54 723	54 706	-10 125	122,7%	26 594	277 568	105,8%
Muut toimintatuotot	504 380	204 486	215 178	10 691	289 203	42,7%	202 976	509 843	6,0%
Valmistus omaan käyttöön	151 404	1 667	21 837	20 170	129 568	14,4%		273 288	
Toimintakulut	-12 370 070	-4 302 165	-4 062 269	239 896	-8 307 801	32,8%	-3 970 902	-12 631 685	2,3%
Henkilöstökulut	-3 558 094	-1 262 040	-1 082 146	179 894	-2 475 949	30,4%	-1 058 295	-3 187 467	2,3%
Palvelujen ostot	-4 126 503	-1 355 749	-1 346 354	9 395	-2 780 149	32,6%	-1 335 771	-4 750 601	0,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 058 070	-417 878	-389 202	28 676	-668 868	36,8%	-369 000	-1 092 960	5,5%
Avustukset	-50 000	-46 040	-42 500	3 540	-7 500	85,0%	-46 500	-50 500	-8,6%
Muut toimintakulut	-3 577 403	-1 220 459	-1 202 067	18 392	-2 375 336	33,6%	-1 161 337	-3 550 158	3,5%
Toimintakate	-9 539 739	-3 406 096	-3 034 033	372 065	-6 505 705	31,8%	-2 950 826	-9 293 806	2,8%
Vuosikate	-9 539 739	-3 406 096	-3 034 033	372 065	-6 505 705	31,8%	-2 950 826	-9 293 806	2,8%
Poistot ja arvonalentumiset	-4 393 019	-1 445 925	-1 375 500	70 425	-3 017 519	31,3%	-1 420 992	-5 923 749	-3,2%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 393 019	-1 445 925	-1 375 500	70 425	-3 017 519	31,3%	-1 420 992	-4 309 714	-3,2%
Arvonalentumiset								-1 614 035	
Tilikauden tulos	-13 932 758	-4 852 023	-4 409 533	442 490	-9 523 224	31,6%	-4 371 818	-15 217 555	0,9%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 932 758	-4 852 023	-4 409 533	442 490	-9 523 224	31,6%	-4 371 818	-15 217 555	0,9%

Ympäristötekninen kunnallistekniikka ja liikunta



Ympäristötekniinen tilakeskus

29153 Tilakeskus — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MTA_kum (€)	Jäjellä MTA	Tot,-% MTA	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi	Tot_vs_ed vuosi (%)
Toimintatuotot	23 602 349	7 939 731	7 929 400	-10 331	15 672 949	33,6%	7 825 056	23 339 692	1,3%
Myyntituotot			6 479	6 479	-6 479		5 439	43 265	19,1%
Tuet ja avustukset	11 679	721	981	260	10 698	8,4%	499	6 186	96,7%
Muut toimintatuotot	23 590 670	7 939 010	7 921 940	-17 070	15 668 730	33,6%	7 819 119	23 290 241	1,3%
Valmistus omaan käyttöön	260 000	75 218	40 234	-34 984	219 766	15,5%	52 434	186 699	-23,3%
Toimintakulut	-13 637 474	-4 870 179	-4 789 385	80 793	-8 848 089	35,1%	-4 441 160	-12 428 811	7,8%
Henkilöstökulut	-2 491 193	-819 088	-745 822	73 266	-1 745 371	29,9%	-726 063	-2 302 141	2,7%
Palvelujen ostot	-3 838 242	-1 031 309	-1 165 096	-133 787	-2 673 146	30,4%	-969 938	-3 373 971	20,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 916 756	-2 874 241	-2 751 979	122 263	-4 164 777	39,8%	-2 607 401	-6 349 431	5,5%
Muut toimintakulut	-391 283	-145 541	-126 489	19 052	-264 794	32,3%	-137 759	-403 268	-8,2%
Toimintakate	10 224 875	3 144 771	3 180 249	35 478	7 044 626	31,1%	3 436 330	11 097 580	-7,5%
Vuosikate	10 224 875	3 144 771	3 180 249	35 478	7 044 626	31,1%	3 436 330	11 097 580	-7,5%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 425 739	-2 442 546	-2 363 806	78 740	-5 061 933	31,8%	-2 421 339	-10 504 673	-2,4%
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 425 739	-2 442 546	-2 363 806	78 740	-5 061 933	31,8%	-2 421 339	-7 356 764	-2,4%
Arvonalentumiset								-3 147 909	
Tilikauden tulos	2 799 136	702 225	816 443	114 218	1 982 693	29,2%	1 014 992	592 907	-19,6%
Tilinpäätössiirrot + (-)	583 337	194 446	202 895	8 449	380 442	34,8%	202 895	726 379	0,0%
Poistoeron lisäys (vähennys)	583 337	194 446	202 895	8 449	380 442	34,8%	202 895	608 684	0,0%
Poistoeron vähennys	583 337	194 446	202 895	8 449	380 442	34,8%	202 895	608 684	0,0%
Varausten lisäys (vähennys)								117 694	
Varausten vähennys								117 694	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 382 473	896 671	1 019 338	122 667	2 363 135	30,1%	1 217 886	1 319 286	-16,3%

Ympäristötekniinen tilakeskus



Valmistus omaan käyttöön

