



Ympäristötekkinen toimiala

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Ympäristötekkinen toimialan toimintakate on 1,002 miljoonaa euroa, mikä vastaa vertailuvuoden tasoa. Toimintakate ylittää jaksotetun talousarvion 0,625 miljoonalla eurolla odotettua suurempien toimintatuottojen ja maltillisen kulukehityksen ansiosta. Toimintatuottojen ylitystä selittää maksullisen toiminnan tuotot mm. rakennusvalvonnan toimintatuotot. Henkilöstökulut alittavat jaksotetun talousarvion 0,265 miljoonalla eurolla, mikä pitää toimintakulut odotettua pienempinä. Palvelujen ostomenot ylittävät talousarvion erityisesti ICT-kulujen ja työvoiman vuokrauksen vuoksi. Sen sijaan aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut ovat pysyneet jaksotetussa talousarviossa. Talousarvion toimintamenot eivät jakaudu tasaisesti kalenterivuodelle, mikä on tärkeää ottaa huomioon seurannassa ja ennustamisessa. Toimialan investointien toteuma puolivuotistilanteessa on 2,202 miljoonaa euroa, mikä on hieman yli 20 prosenttia vuositalousarviosta. Investoinneissa euromääräisesti merkittävin kohde toteuma puolivuotistilanteessa on Kauppatorin huoltorakennus.

Maankäyttö- suunnittelu- ja viranomaistulosalueen toimintakate ylittää 0,625 miljoonalla eurolla jaksotetun talousarvion. Toimintakate on kohonnut vertailuvuodesta. Rakennusvalvonnan toimintatuotot ovat keskeisin toimintakatetta selittävä tekijä. Toimintakulut ovat alittavat jaksotetun talousarvion 0,190 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulut ovat kohonneet edellisvuodesta, mutta alittavat jaksotetun talousarvion. Myönnettyjä avustuksia ei ole puolivuotistilanteessa.

Kunnallistekniikka ja liikunta tulosalueen toimintakate (-4,928 miljoonaa euroa) toteutuu talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat laskeneet vertailuvuodesta, mutta ovat hieman yli jaksotetun talousarvion. Toimintakulut ovat 6,230 miljoonaa euroa. Toimintakulut toteutuvat hieman alle jaksotetun talousarvion erityisesti henkilöstömenojen kohdalla. Toisaalta palvelujen ostomenoissa työvoiman vuokrausta on käytetty arvioitua enemmän. Valmistusta omaan käyttöön on toteutunut arviota vähemmän.

Tilakeskus tulosalueella toimintakate on (5,306 miljoonaa euroa) hieman alle jaksotetun talousarvion. Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Muiden rakennusten vuokratuotoissa on kuitenkin jättämää talousarvioon. Toimintakulut ovat hieman alle 6,7 miljoonaa euroa, missä on lievää ylitystä jaksotettuun talousarvioon. Henkilöstökulut alittavat jaksotetun talousarvion. Palvelujen ostomenoja on toteutunut puolivuotistilanteeseen arvioitua enemmän johtuen myös menojen jaksottumisesta alkuvuosipainotteisesti.

Keskeiset onnistumiset

Alkuvuoden 2026 aikana ympäristötekkinellä toimialalla on useista kuormitustekijöistä huolimatta saavutettu merkittäviä onnistumisia. Rakennusjärjestyksen uudistaminen on edennyt rakentamislain mukaisesti kohti loppuvuoden 2026 päätöksentekoa. Uusi kaupunkistrategia on kytketty toimialan ohjelmiin, talousarviovalmisteluun ja päätösvalmisteluun sekä strategian toimeenpanoa on käsitelty toimialan johdon, esihenkilöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Energiatohokkuustoimet ovat tuottaneet tulosta, ja alkuvuoden säästötavoite on saavutettu. Katu-, valaistus- ja infrarakentamisen hankkeita on saatu aktiivisesti toteutukseen. Kajaanin 375-juhlavuoteen liittyvä Jokirannan valaistuksen uudistaminen valmistui juhlahiikolle. Liikuntapalveluissa Pallohallin käyttökiellosta huolimatta ulkokenttiä saatiin pelikuntoon poikkeuksellisen aikaisin, mikä lievensi palvelupoikkeaman vaikutuksia.

Maankäytössä, kaavoituksessa ja paikkatietopalveluissa on edistetty useita kaavoja, sopimusvalmisteluja ja selvityksiä. Kaavoitus- katsaus on laadittu ja käsitelty päätöksenteossa, useita kaavahankkeita on viety eteenpäin ja kaavoituksen henkilöstövahvistuksia on saatu etenemään. Ympäristönsuojelussa, metsäohjelmassa ja luontotyössä on edetty muun muassa valvontasuunnitelman, ilmanlaadun yhteistarkkailun, Raudansuon ennallistamisen, metsäohjelman osallistamisen sekä BiodiverCity-hankkeen myönteisen rahoituspäätöksen kautta. BiodiverCity-hanke on KAMK:n valmisteleva Interreg Aurora -hankeidea kaupunkiluonnon monimuotoisuuden kehittämiseen. Hankkeen ajatuksena on tarjota kaupungeille työkaluja uusiin kaupunkiluontoa koskeviin vaatimuksiin vastaamiseen.

Henkilöstön kehittämistä ja johtamista on viety eteenpäin työtyytyväisyyskyselyn tulosten käsittelyllä, esihenkilötyön systematisoinnilla, koulutuksilla ja pitkäjänteisen henkilöstösuunnittelun edistämällä. Myös digitalisaation ja tietohallinnon osalta on edetty muun muassa järjestelmäympäristöjen kehittämisessä, tietoturvan vahvistamisessa sekä tekoälyn ja Copilot Chat -ratkaisujen käyttöönotossa.

Olennaiset poikkeamat

Alkuvuoden 2026 aikana ympäristötekkinen toimialan toimintaa ovat kuormittaneet erityisesti samanaikaiset lainsäädäntömuutokset, kaavoituksen ja maankäytön kasvanut palvelukysyntä, investointien priorisointitarpeet sekä henkilöstöresurssien niukkuus.



Kaavoituksessa useat yleis-, asema- ja tuulivoimakaavat sekä datakeskuksiin, elinvoimaan ja yritysalueisiin liittyvät hankkeet ovat lisänneet valmistelu- ja yhteensovittamistarvetta. Vuolijoen rantaosayleiskaavan ohjaustyössä on tunnistettu resurssipulan aiheuttamaa hidastumista.

Kunnallistekniikassa ja liikuntapalveluissa katu-, valaistus- ja infrarakentamisen hankkeet ovat kuormittaneet henkilöstöä ja johtoa. Liikuntapalveluissa Pallohallin käyttökielto on aiheuttanut poikkeaman palvelujen käytettävyyteen ja edellyttänyt palvelujen uudelehenjärjestelyä, viestintää ja nopeaa reagointia. Tilakeskuksessa rakennuskannan ikääntyminen, peruskorjaus- ja purkutarpeet sekä joidenkin myyntikohteiden heikko kysyntä ovat vaikuttaneet omaisuudenhallintaan ja palvelujen järjestämisen kokonaisuuteen.

Yksittäisissä hankkeissa ja hankinnoissa on ilmennyt talousarvioon nähden kustannuspaineita tai määrärahamuutostarpeita. Näitä ovat muun muassa kalustohankintoihin liittyvät kustannuspaineet sekä Kaukaveden vesiliukumäen uusimiseen liittynyt määrärahamuutostarve. Investointien osalta tarve priorisoinnille on korostunut, koska palvelu-, korjaus- ja kehittämistarpeet ylittävät käytävissä olevat resurssit.

Sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja kehittämistyön osalta resurssien niukkuus on vaikuttanut siihen, kuinka laajasti normaalista toiminnasta erillisiä teemoja voidaan ottaa tarkasteluun. Toiminnassa on jouduttu keskittymään erityisesti perustoimintaan, lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, palvelujen turvallisuuteen sekä kriittisten hankkeiden etenemisen varmistamiseen.

Kokonaisarvio

Ympäristötekniikan toimialan alkuvuosi 2026 on ollut toiminnallisesti kuormittunut mutta etenevä. Palvelutuotannon ja valmistelun näkökulmasta keskeinen haaste on ollut se, että toimialan tehtäväkenttä on laajentunut ja monimutkaistunut samalla, kun taloudelliset ja henkilöstöresurssit ovat pysyneet niukkoina. Erityisesti kaavoituksen, maankäytön, infrarakentamisen, liikuntapalvelujen, tilakeskuksen sekä ympäristönsuojelun tehtävissä on näkynyt samanaikaista palvelukysynnän, lainsäädäntömuutosten, investointitarpeiden ja sidosryhmäodotusten kasvua.

Tästä huolimatta toimiala on pystynyt viemään eteenpäin keskeisiä lakisääteisiä valmisteluita, strategisia ohjelmia, investointihankkeita, energiatehokkuustoimia sekä luonto- ja ilmastotyöhön liittyviä kokonaisuuksia. Toimiala on myös reagoinut palvelupoikkeamiin, kuten Pallohallin käyttökieltoon, käytettävissä olevilla keinoilla ja pyrkinyt turvaamaan palvelujen jatkuvuutta muun muassa ulkokenttien aikaistetulla käyttökuntoon saattamisella.

Loppuvuoden 2026 kannalta olennaista on jatkaa tehtävien priorisointia, varmistaa kriittisten palvelujen jatkuvuus ja kohdentaa resurssit erityisesti lakisääteisiin tehtäviin, elinvoiman kannalta merkittäviin valmisteluihin sekä palvelujen turvallisuuden ja käytettävyyden turvaamiseen. Samalla on tärkeää jatkaa strategian toimeenpanoa ohjelmien, talousarviovalmistelun ja päätösvalmistelun kautta sekä tehdä onnistumisia näkyväksi henkilöstölle, päätöksentekijöille ja kaupunkilaisille.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Raportointivastuussa tekninen johtaja ja tulosaluepäälliköt

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2026	Toteutunut 2026	Tila
------------------------	---------	--------------	-----------------	------

Elinvoima ja osaaminen

Maapolitiikan ja kaavoitusohjelman laatiminen valtuustokaudelle	Käsittelyprosessi	Ohjelma käsitelty kaupunginvaltuustossa	Ohjelmien laadinta etenee aikataulussa.	
---	-------------------	---	---	------------------------

Lapset ja nuoret

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluista ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä	Kerhotarjonta ja osallistujamäärät, seuranta	Pyritään pitämään kerhojen ja osallistujien lukumäärä aiempien vuosien tasolla, yli 55 kerhoa ja yli 700 osallistujaa	44 kerhoa ja 535 osallistujaa kevätkaudella.	
--	--	---	--	------------------------



Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2026	Toteutunut 2026	Tila
------------------------	---------	--------------	-----------------	------

Kestävä kehitys

Valmistellaan kaupungin metsistä soveltuva metsiensuojelukohde	Metsän suojelun toteutuminen	Metsän suojeluprosessi meneillään	Suojelupäätös viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi loppuvuoden aikana.	Toteutuu osittain
Aurinkovoimalatuotannon suunnittelua ja toteutusta siihen soveltuviin kohteisiin. Toteutukset ajoittuvat strategiakaudelle 2023 - 2026.	Aurinkovoimaloiden lukumäärä tai yhteenlaskettu kokonaisteho kWp.	Yksi uusi aurinkovoimala tai kokonaisteholtaan 100 kWp aurinkosähkötuotantoa.	Aurinkovoimalahankinnat ja käyttöönotto on toteutettu Lyseolle sekä vesiliikuntakeskukseen. Voimaloiden kokonaisteho on yhteensä 150 kWp.	Toteutuu

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Raportointivastuussa tekninen johtaja ja tulosaluepäälliköt

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2026	Toteutunut 30.6.	Tila
------------------------	---------	--------------	------------------	------

Elinvoima ja osaaminen

Valmistellaan uudelle teollisuusalueelle tontteja yritysten tarpeisiin	Asemakaavoitusprosessi	Asemakaavaehdotus käsitelty toimielimessä	Uuden teollisuusalueen kaavoitus saatetaan valmiiksi vuoden 2027 aikana. Nykyisissä kaavoissa on riittävästi tonttitarjontaa nykyiseen kysyntään.	Toteutuu osittain
--	------------------------	---	---	-----------------------

Lapset ja nuoret

Edistetään juniorirannekkeen myynti- ja käyttöastetta	Osto- ja käyttöasteen seuranta	Rannekkeen ostoaste vähintään 15 % ikäluokasta 7-18 v ja käyttöaste vähintään 2krt/kk/ranneke	Rannekkeiden ostoaste 7-18 vuotiaiden ikäluokassa on 23,2 %. Rannekkeiden käyttö on ollut aktiivista.	Toteutuu
---	--------------------------------	---	---	--------------

Kestävä kehitys

Energiatohokkuuden parantaminen kaupungin kiinteistöissä	Energiankulutuksen vähentäminen	Lämmitystarveluvulla korjattu energiankulutus (normeerattu kulutus) vähenee 1 % vuodessa	Tavoitteen ja mittarin toteutuminen selviää vasta koko vuoden kulutustietojen perusteella.	Ei tietoa
--	---------------------------------	--	--	---------------



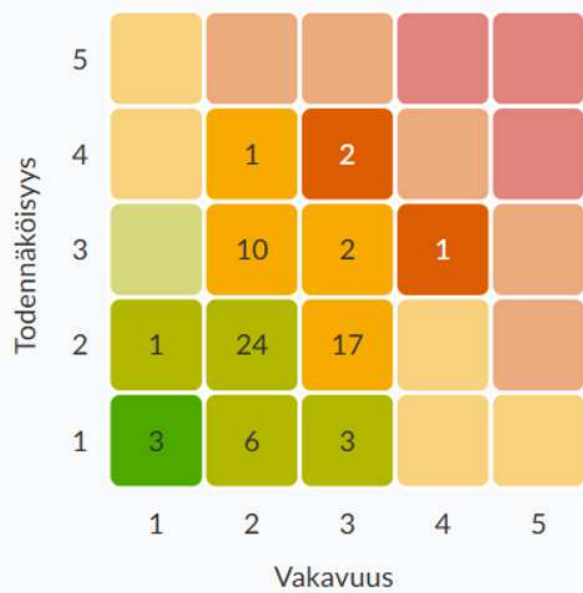
Tunnusluvut

Raportointivastuussa tulosaluepäälliköt

Tunnusluku	TP 2024	TP 2025	Tavoite 2026	30.6.
Liikenneväylien uudelleen pintaukset t	3892	4189	4000	1000
Hoidettu puisto puistoluokittain ha	109	109	105	105
Hoidettu taajamametsä ha	437	437	430	430
Keskimääräinen käyttäjämäärä hlö / liikuntalaitokset	102000	102000	110 000	55000
Hoidetut ladut km	80	80	80	80
Hoidetut ulkokentät talvi / kpl / m ²	11/36570	11/36570	10/33000	10/33000
Hoidetut ulkokentät kesä / kpl / m ²	16/85670	16/85670	15/80000	15/80000
Hoidetut ulkoilureitit / km	130	130	130	130
Toimitilojen huonealat m ²	235 390	229882	227 590	229 705
tilojen vuokrausaste % (vuokratut tilat / tarjolla tai omistuksessa olevat tilat)	91,0	90,2	91,0	90,1
Rakennusten keskim. kuntoluokka (% , Trellum)	73	73	73	71,3
Sähköenergian kulutus kWh / m ³	15,9	15,5	15,5	tilinpäätös 2026
Lämpöenergian kulutus kWh / m ³	37,7	34,3	36,9	tilinpäätös 2026

- 20 – 25 Kriittinen tai ei siedettävissä oleva riski.** Tällainen riskitekijä vaatii yleensä välittömiä toimia.
- 10 – 16 Merkittävä tai nopeasti toimenpiteitä vaativa riski.** Yleensä tämän kaltaiselle riskille on luotava suunnitelma, jolla sitä hallitaan, esimerkiksi sen pienentämisen osalta.
- 4 – 9 Huomioitava tai seurattava riski.** Välittömät toimenpiteet eivät ole välttämättömiä, mutta riskiä ja sen kehittymistä on seurattava.
- 1 – 4 Ei riskiä tai hyvin matala riski.** Ei vaadi välittömiä toimenpiteitä.

Riskikartta





☐	Kohde	Riskialue	Riski	R.. ↓	Tila
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala > Tilakeskus	Taloudelliset riskit	Hyödykehintariski. Materiaalikustannusten kasvu ja saatavuus. Energian arvio ja palvelukustannusten kasvu.	12	Seurannassa
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala > Tilakeskus	Taloudelliset riskit	Tyhjiksi tai vajaakäytölle jäävät tilat.	12	Seurannassa
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala	Vahinkoriskit	Henkilö- ja omaisuusriskien todennäköisyyttä lisäävät ilmastonmuutos, äkilliset luonnonilmiöt, kuten rankkasateet ja myrskyt.	12	Valmis
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala	Vahinkoriskit	Kaupungin vastuulle lankeava ympäristövahingon jälkitorjuntatehtävä (öljyvahingot).	9	Seurannassa
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala	Vahinkoriskit	Työtapaturmat	9	Valmis
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	Strategioi riskejä	Rakentamisen janttien laskee, milloin toimintatuotot eivät ka menoja.	8	Seurannassa
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	Operatiiviset riskit	Tietojärjestelmien toimintahäiriöt aiheuttavat haasteita työ tekemiseen ja päätöksentekoon.	6	Seurannassa
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	Operatiiviset riskit	Salassa pidettävien tietojen vuotaminen tietomurron vuoksi.	6	Seurannassa
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	Taloudelliset riskit	Rakennuslupamaksujen tai kiinteistötoimitusten taksojen nousupaine rakentamisen hiljentyessä.	6	Seurannassa
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	Operatiiviset riskit	Toiminnan ulkopuoliselle aiheutettu henkilö- tai omaisuusvahinko	6	Seurannassa

Sisäinen valvonta

Valvonnan kohde	Toimenpiteet	Toteutunut 30.6.
Henkilöstöasiat	Ympäristötekhnisellä toimialalla on sattunut työtaturmia vakuutusyhtiön tietojen perusteella 12 kpl vuonna 2023, 13 kpl vuonna 2024 ja 8 kpl vuonna 2025 kesäkuun loppuun mennessä. Kajaanin kaupunki tähtää lukuarvoon nolla työtaturmaa vuodessa (Nolla työtaturmaa -foorumi). Työtaturmien määrän muutosta ja kehittymistä on seurattava ja arvioitava henkilöstön riittävyttä ja kuormittumista työtehtävien hoitamisessa.	Henkilöstön kuormittumista on nähtävissä esihenkilöiden mukaan päivittäisessä työssä.

Ympäristötekkinen toimiala	TP 2025	TA 2026	30.6.2026
Ympäristötekkinen hallinto	1,0	1,5	0,5
Maankäyttö, suunnittelu ja viranomaistoiminnot	38,7	39,7	18,6
Kunnallistekniikka ja liikunta	62,6	68,5	31,5
Tilakeskus	41,5	42,5	20,5
Yhteensä (Henkilöstö, htv2)	143,8	152,2	71,1

Talouden toteuma 1-6 / 2026

Ympäristötekkinen toimiala

Ympäristötekkinen toimiala	MTA 2026	MTA 1-6 2026	TOT 1-6 2026	Ero TOT 1-6 vs. MTA 1-6	Jäljellä MTA	TOT-% MTA	TOT 1-6 2025
Toimintatuotot	30 736 568	15 390 352	15 844 853	454 502	14 891 715	51,6 %	15 251 775
Myyntituotot	1 494 750	690 569	636 327	-54 242	858 423	42,6 %	741 549
Maksutuotot	1 474 300	669 097	1 004 905	335 808	469 395	68,2 %	646 225
Tuet ja avustukset	69 968	1 846	59 071	57 225	10 897	84,4 %	39 916
Muut toimintatuotot	27 697 550	14 028 840	14 144 550	115 710	13 553 000	51,1 %	13 824 086
Valmistus omaan käyttöön	478 404	255 545	195 431	-60 113	282 973	40,9 %	232 559
Toimintakulut	-30 539 567	-15 269 126	-15 038 349	230 778	-15 501 218	49,2 %	-14 481 555
Henkilöstökulut	-9 009 326	-4 654 624	-4 389 166	265 458	-4 620 160	48,7 %	-4 128 301
Palvelujen ostot	-9 069 208	-3 955 415	-4 193 152	-237 737	-4 876 056	46,2 %	-4 162 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 018 726	-4 331 596	-4 280 952	50 643	-3 737 774	53,4 %	-3 973 643
Avustukset	-190 000	-128 572	-46 500	82 072	-143 500	24,5 %	-128 500
Muut toimintakulut	-4 252 307	-2 198 919	-2 128 578	70 341	-2 123 729	50,1 %	-2 088 694
Toimintakate	675 405	376 770	1 001 936	625 166	-326 531	148,3 %	1 002 779
Vuosikate	675 405	376 770	1 001 936	625 166	-326 531	148,3 %	1 002 779
Poistot ja arvonalentumiset	-11 823 643	-5 832 844	-5 610 939	221 905	-6 212 705	47,5 %	-5 765 133
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 823 643	-5 832 844	-5 610 939	221 905	-6 212 705	47,5 %	-5 765 133
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Tilikauden tulos	-11 148 238	-5 456 074	-4 609 003	847 071	-6 539 236	41,3 %	-4 762 354
Tilinpäätössiirrot + (-)	583 337	291 668	304 342	12 674	278 995	52,2 %	304 342
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 564 901	-5 164 405	-4 304 660	859 745	-6 260 241	40,7 %	-4 458 012

Hallinto

Ympäristötekkinen hallinto	MTA 2026	MTA 1-6 2026	TOT 1-6 2026	Ero TOT 1-6 vs. MTA 1-6	Jäljellä MTA	TOT-% MTA	TOT 1-6 2025
Toimintatuotot	920	78	57	-21	863	6,2 %	29
Tuet ja avustukset	920	78	57	-21	863	6,2 %	29
Toimintakulut	- 411 057	- 204 570	- 186 073	18 498	- 224 984	45,3 %	- 174 869
Henkilöstökulut	- 172 625	-84 972	-91 071	-6 099	-81 555	52,8 %	-84 884
Palvelujen ostot	- 222 257	- 110 430	-92 426	18 005	- 129 831	41,6 %	-85 627
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850	- 873	- 618	255	-1 232	33,4 %	- 841
Muut toimintakulut	-14 325	-8 295	-1 959	6 337	-12 366	13,7 %	-3 517
Toimintakate	- 410 137	- 204 493	- 186 016	18 477	- 224 121	45,4 %	- 174 840
Vuosikate	- 410 137	- 204 493	- 186 016	18 477	- 224 121	45,4 %	- 174 840
Tilikauden tulos	- 410 137	- 204 493	- 186 016	18 477	- 224 121	45,4 %	- 174 840
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 410 137	- 204 493	- 186 016	18 477	- 224 121	45,4 %	- 174 840

Maankäyttö-, suunnittelu-, ja viranomaistulosalue

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnot	MTA	MTA 1-6	TOT 1-6	Ero TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%	TOT 1-6
	2026	2026	2026	vs. MTA 1-6	MTA	MTA	2025
Toimintatuotot	4 454 372	2 241 919	2 689 044	447 125	1 765 328	60,4 %	2 191 786
Myyntituotot	350 500	226 389	187 997	-38 392	162 503	53,6 %	193 896
Maksutuotot	488 600	178 405	543 768	365 363	-55 168	111,3 %	162 228
Tuet ja avustukset	12 772	651	1 578	927	11 194	12,4 %	1 230
Muut toimintatuotot	3 602 500	1 836 474	1 955 701	119 228	1 646 799	54,3 %	1 834 432
Valmistus omaan käyttöön	67 000	57 818	45 353	-12 466	21 647	67,7 %	73 524
Toimintakulut	-4 120 966	-2 114 129	-1 924 218	189 910	-2 196 747	46,7 %	-1 746 825
Henkilöstökulut	-2 787 414	-1 441 286	-1 332 670	108 616	-1 454 744	47,8 %	-1 175 061
Palvelujen ostot	- 882 206	- 406 838	- 421 017	-14 179	- 461 189	47,7 %	- 324 194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 050	-24 393	-43 573	-19 181	1 523	103,6 %	-23 047
Avustukset	- 140 000	-82 533	0	82 533	- 140 000	0,0 %	-82 000
Muut toimintakulut	- 269 296	- 159 079	- 126 958	32 122	- 142 338	47,1 %	- 142 523
Toimintakate	400 406	185 609	810 178	624 570	- 409 772	202,3 %	518 485
Vuosikate	400 406	185 609	810 178	624 570	- 409 772	202,3 %	518 485
Poistot ja arvonalentumiset	-4 885	-2 442	-2 443	-0	-2 442	50,0 %	-5 243
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 885	-2 442	-2 443	-0	-2 442	50,0 %	-5 243
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Tilikauden tulos	395 521	183 166	807 736	624 569	- 412 215	204,2 %	513 243
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	395 521	183 166	807 736	624 569	- 412 215	204,2 %	513 243

Kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalue

Kunnallistekniikka ja liikunta	MTA 2026	MTA 1-6 2026	TOT 1-6 2026	Ero TOT 1-6 vs. MTA 1-6	Jäljellä MTA	TOT-% MTA	TOT 1-6 2025
Toimintatuotot	2 678 928	1 233 922	1 259 050	25 128	1 419 878	47,0 %	1 336 109
Myyntituotot	1 144 250	464 180	440 306	-23 873	703 944	38,5 %	540 377
Maksutuotot	985 700	490 692	461 137	-29 555	524 563	46,8 %	483 997
Tuet ja avustukset	44 598	36	56 455	56 420	-11 858	126,6 %	38 157
Muut toimintatuotot	504 380	279 015	301 151	22 136	203 229	59,7 %	273 578
Valmistus omaan käyttöön	151 404	74 724	43 162	-31 562	108 242	28,5 %	73 292
Toimintakulut	-12 370 070	-6 300 001	-6 230 473	69 528	-6 139 597	50,4 %	-6 146 130
Henkilöstökulut	-3 558 094	-1 848 499	-1 751 757	96 743	-1 806 338	49,2 %	-1 668 729
Palvelujen ostot	-4 126 503	-1 973 931	-1 991 970	-18 039	-2 134 533	48,3 %	-2 120 314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 058 070	- 608 030	- 634 949	-26 919	- 423 121	60,0 %	- 568 973
Avustukset	-50 000	-46 040	-46 500	- 460	-3 500	93,0 %	-46 500
Muut toimintakulut	-3 577 403	-1 823 501	-1 805 298	18 204	-1 772 105	50,5 %	-1 741 613
Toimintakate	-9 539 739	-4 991 355	-4 928 262	63 093	-4 611 477	51,7 %	-4 736 729
Vuosikate	-9 539 739	-4 991 355	-4 928 262	63 093	-4 611 477	51,7 %	-4 736 729
Poistot ja arvonalentumiset	-4 393 019	-2 169 536	-2 063 332	106 204	-2 329 687	47,0 %	-2 132 135
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 393 019	-2 169 536	-2 063 332	106 204	-2 329 687	47,0 %	-2 132 135
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Tilikauden tulos	-13 932 758	-7 160 891	-6 991 594	169 297	-6 941 164	50,2 %	-6 868 864
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 932 758	-7 160 891	-6 991 594	169 297	-6 941 164	50,2 %	-6 868 864

Tilakeskus-tulosalue

Tilakeskus	MTA 2026	MTA 1-6 2026	TOT 1-6 2026	Ero TOT 1-6 vs. MTA 1-6	Jäljellä MTA	TOT-% MTA	TOT 1-6 2025
Toimintatuotot	23 602 349	11 914 433	11 896 703	-17 730	11 705 646	50,4 %	11 723 851
Myyntituotot	0	0	8 024	8 024	-8 024	0,0 %	7 276
Tuet ja avustukset	11 679	1 081	981	- 100	10 698	8,4 %	499
Muut toimintatuotot	23 590 670	11 913 352	11 887 698	-25 654	11 702 972	50,4 %	11 716 076
Valmistus omaan käyttöön	260 000	123 002	106 917	-16 085	153 083	41,1 %	85 743
Toimintakulut	-13 637 474	-6 650 426	-6 697 585	-47 158	-6 939 890	49,1 %	-6 413 731
Henkilöstökulut	-2 491 193	-1 279 868	-1 213 669	66 199	-1 277 524	48,7 %	-1 199 626
Palvelujen ostot	-3 838 242	-1 464 216	-1 687 739	- 223 523	-2 150 503	44,0 %	-1 632 283
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 916 756	-3 698 300	-3 601 813	96 487	-3 314 943	52,1 %	-3 380 781
Muut toimintakulut	- 391 283	- 208 043	- 194 364	13 679	- 196 919	49,7 %	- 201 041
Toimintakate	10 224 875	5 387 009	5 306 036	-80 973	4 918 839	51,9 %	5 395 863
Vuosikate	10 224 875	5 387 009	5 306 036	-80 973	4 918 839	51,9 %	5 395 863
Poistot ja arvonalentumiset	-7 425 739	-3 660 865	-3 545 164	115 701	-3 880 575	47,7 %	-3 627 756
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 425 739	-3 660 865	-3 545 164	115 701	-3 880 575	47,7 %	-3 627 756
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Tilikauden tulos	2 799 136	1 726 144	1 760 872	34 728	1 038 264	62,9 %	1 768 107
Tilinpäätössiirot + (-)	583 337	291 668	304 342	12 674	278 995	52,2 %	304 342
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 382 473	2 017 812	2 065 214	47 402	1 317 259	61,1 %	2 072 449