



Kajaanin kaupunki

Ympäristötekhninen toimiala

Talouden seurantaraportti
1.1. - 31.8.2026

Ympäristötekhninen lautakunta 30.9.2026

Controller Sauli Pietikäinen

Raportin saraketiedot

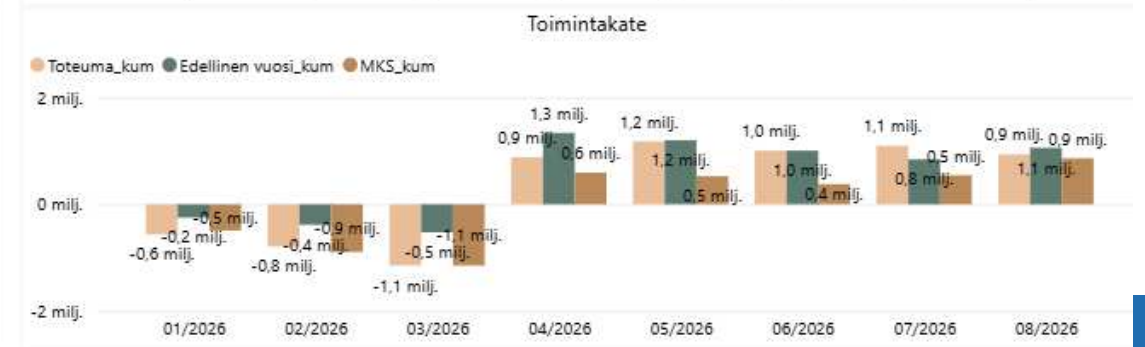
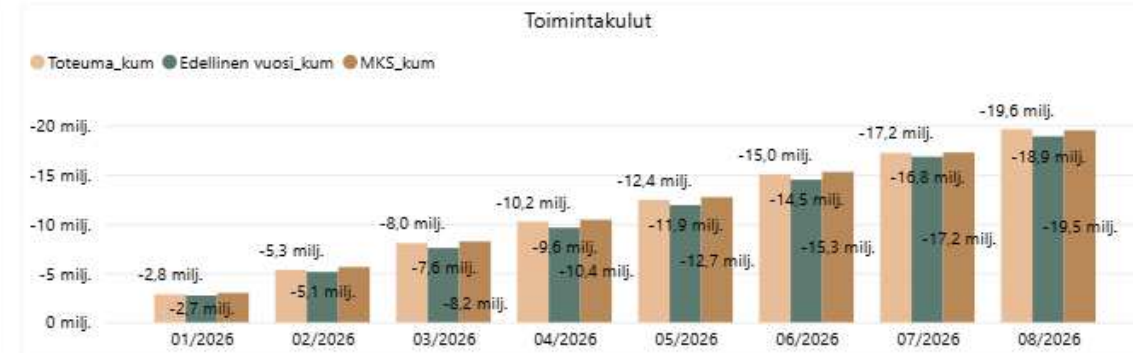
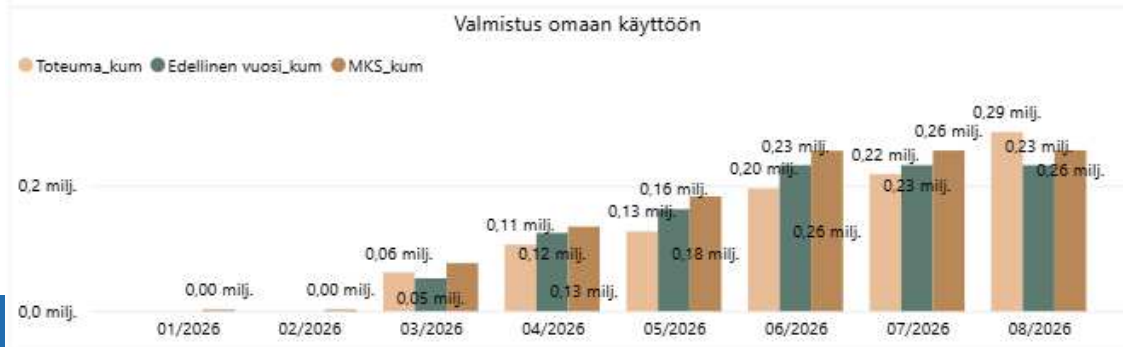
- MTA / MKS koko vuosi: Talousarvio vuodelle 2026
- MTA / MKS kum: Jaksotetun talousarvion tilanne raportointikaudelta kumulatiivisesti
- Toteuma kum: Tuloslaskelman toteumatiedot raportointikaudelta
- Tot kum vs MTA kum €: Toteumatietojen ja jaksotetun talousarvion erotus euroina raportointikaudelta
- 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

2915 Ympäristötekhninen toimiala — 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	30 736 568	20 086 592	20 246 131	159 539	10 490 437	65,9%	19 701 448	31 074 867	-4,8%
Myyntituotot	1 494 750	1 125 404	836 893	-288 511	657 857	56,0%	894 655	1 389 476	-52,8%
Maksutuotot	1 474 300	875 573	1 142 159	266 587	332 141	77,5%	854 443	1 934 654	-0,0%
Tuet ja avustukset	69 968	2 254	59 071	56 817	10 897	84,4%	106 350	301 706	
Muut toimintatuotot	27 697 550	18 083 362	18 208 008	124 646	9 489 542	65,7%	17 846 000	27 449 031	-2,8%
Valmistus omaan käyttöön	478 404	256 378	285 292	28 914	193 112	59,6%	232 559	560 297	
Toimintakulut	-30 539 567	-19 482 695	-19 599 751	-117 056	-10 939 816	64,2%	-18 877 444	-28 892 365	16,2%
Henkilöstökulut	-9 009 326	-6 138 586	-5 828 755	309 831	-3 180 571	64,7%	-5 428 543	-8 043 488	13,3%
Palvelujen ostot	-9 069 208	-5 166 059	-5 800 603	-634 544	-3 268 605	64,0%	-5 817 233	-8 912 000	37,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 018 726	-5 152 608	-5 011 611	140 997	-3 007 115	62,5%	-4 732 729	-7 496 272	-3,9%
Avustukset	-190 000	-132 337	-120 122	12 216	-69 878	63,2%	-132 110	-201 248	
Muut toimintakulut	-4 252 307	-2 893 105	-2 838 661	54 444	-1 413 646	66,8%	-2 766 829	-4 239 358	7,2%
Toimintakate	675 405	860 275	931 672	71 397	-256 267	137,9%	1 056 563	2 742 799	-174,7%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)			-1	-1	1				
Muut rahoituskulut			-1	-1	1				
Vuosikate	675 405	860 275	931 672	71 396	-256 267	137,9%	1 056 563	2 742 799	-174,7%
Poistot ja arvonalentumiset	-11 823 643	-7 916 545	-7 403 785	512 759	-4 419 858	62,6%	-7 822 053	-16 544 883	-6,4%
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 823 643	-7 916 545	-7 403 785	512 759	-4 419 858	62,6%	-7 822 053	-11 676 962	-6,4%
Arvonalentumiset								-4 867 920	
Tilikauden tulos	-11 148 238	-7 056 269	-6 472 114	584 156	-4 676 124	58,1%	-6 765 490	-13 802 084	40,5%
Tilinpäätössiirrot + (-)	583 337	388 891	405 790	16 898	177 547	69,6%	405 790	726 379	0,0%
Poistoeron lisäys (vähennys)	583 337	388 891	405 790	16 898	177 547	69,6%	405 790	608 684	0,0%
Poistoeron vähennys	583 337	388 891	405 790	16 898	177 547	69,6%	405 790	608 684	0,0%
Varausten lisäys (vähennys)								117 694	
Varausten vähennys								117 694	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 564 901	-6 667 378	-6 066 324	601 054	-4 498 577	57,4%	-6 359 701	-13 075 705	43,3%

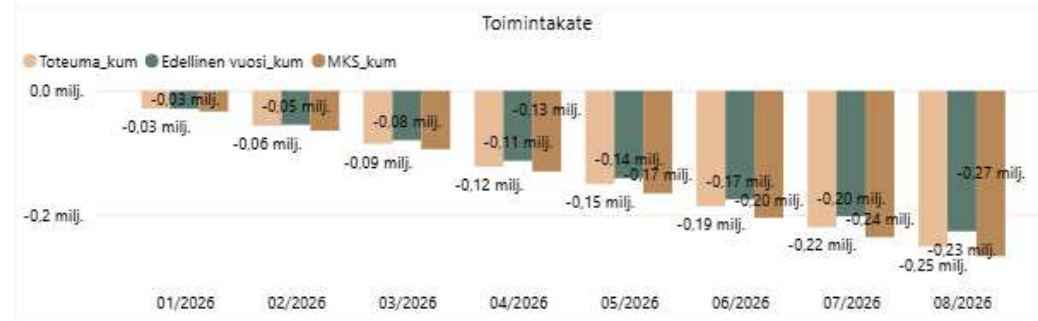
Ympäristötekninen toimiala



Ympäristötekhninen hallinto

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	103	57	-47	863	6,2%	29	358	
Tuet ja avustukset	920	103	57	-47	863	6,2%	29	358	
Toimintakulut	-411 057	-266 233	-250 929	15 304	-160 128	61,0%	-226 278	-354 590	29,0%
Henkilöstökulut	-172 625	-112 273	-124 833	-12 560	-47 792	72,3%	-111 892	-175 496	37,2%
Palvelujen ostot	-222 257	-142 972	-122 224	20 748	-100 033	55,0%	-108 807	-173 788	26,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850	-1 071	-1 360	-288	-490	73,5%	-937	-1 895	-53,6%
Muut toimintakulut	-14 325	-9 916	-2 512	7 404	-11 813	17,5%	-4 641	-3 411	-61,0%
Toimintakate	-410 137	-266 130	-250 872	15 257	-159 265	61,2%	-226 249	-354 232	29,0%
Vuosikate	-410 137	-266 130	-250 872	15 257	-159 265	61,2%	-226 249	-354 232	29,0%
Tilikauden tulos	-410 137	-266 130	-250 872	15 257	-159 265	61,2%	-226 249	-354 232	29,0%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-410 137	-266 130	-250 872	15 257	-159 265	61,2%	-226 249	-354 232	29,0%

Ympäristötekkninen hallinto



Ympäristötekhninen maankäyttö,- suunnittelu ja viranomaistoiminta

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	2 416 069	2 984 890	568 821	1 469 482	67,0%	2 372 195	4 670 225	-33,2%
Myyntituotot	350 500	292 413	281 718	-10 695	68 782	80,4%	250 658	319 312	-92,9%
Maksutuotot	488 600	279 758	633 287	353 529	-144 687	129,6%	279 479	684 372	18,4%
Tuet ja avustukset	12 772	668	1 578	910	11 194	12,4%	1 230	17 594	
Muut toimintatuotot	3 602 500	1 843 231	2 068 307	225 076	1 534 193	57,4%	1 840 828	3 648 947	-97,5%
Valmistus omaan käyttöön	67 000	57 818	51 101	-6 718	15 899	76,3%	73 524	100 310	
Toimintakulut	-4 120 966	-2 698 189	-2 488 208	209 981	-1 632 758	60,4%	-2 294 472	-3 477 278	-21,5%
Henkilöstökulut	-2 787 414	-1 891 357	-1 741 438	149 919	-1 045 976	62,5%	-1 568 299	-2 378 384	2,6%
Palvelujen ostot	-882 206	-496 728	-444 832	51 897	-437 374	50,4%	-431 685	-613 640	-87,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 050	-30 136	-51 366	-21 230	9 316	122,2%	-35 045	-51 986	-78,8%
Avustukset	-140 000	-86 297	-73 622	12 676	-66 378	52,6%	-85 610	-150 748	
Muut toimintakulut	-269 296	-193 671	-176 951	16 720	-92 345	65,7%	-173 833	-282 520	98,9%
Toimintakate	400 406	-224 302	547 782	772 084	-147 376	136,8%	151 247	1 293 257	-16,2%
Vuosikate	400 406	-224 302	547 782	772 084	-147 376	136,8%	151 247	1 293 257	-16,2%
Poistot ja arvonalentumiset	-4 885	-3 257	-3 257	0	-1 628	66,7%	-6 990	-116 461	-53,4%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 885	-3 257	-3 257	0	-1 628	66,7%	-6 990	-10 485	-53,4%
Arvonalentumiset								-105 976	
Tilikauden tulos	395 521	-227 558	544 526	772 084	-149 005	137,7%	144 257	1 176 795	-16,3%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	395 521	-227 558	544 526	772 084	-149 005	137,7%	144 257	1 176 795	-16,3%

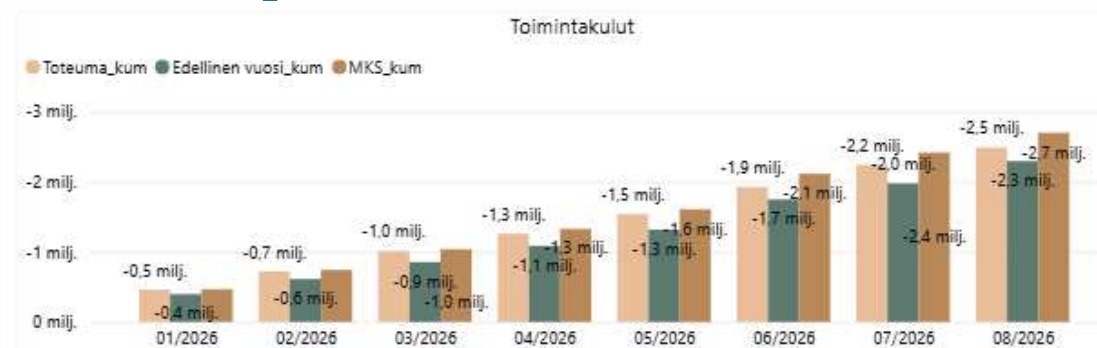
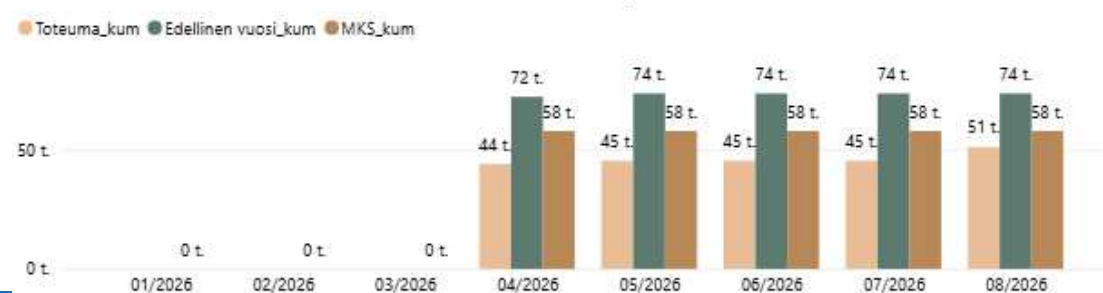
Ympäristötekhninen maankäyttö,- suunnittelu ja viranomaistoiminta



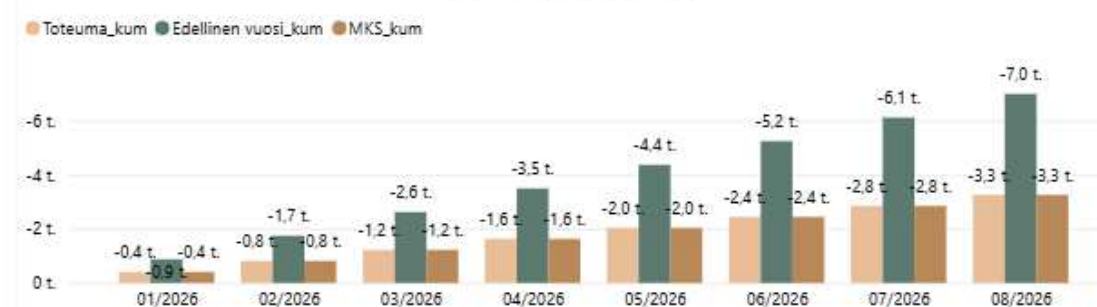
Verotulot



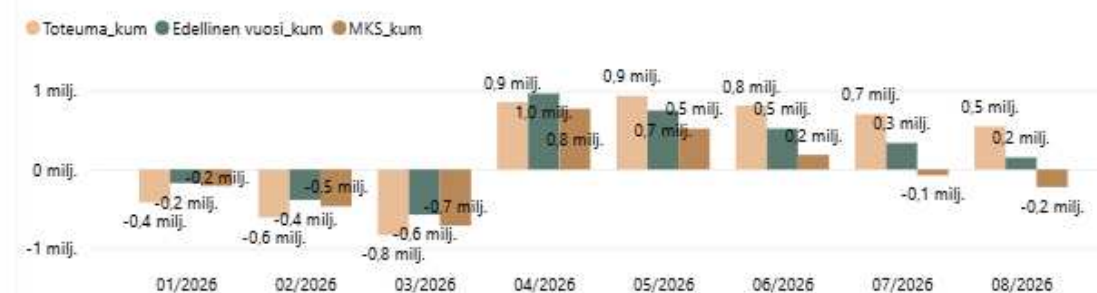
Valmistus omaan käyttöön



Poistot ja arvonalentumiset



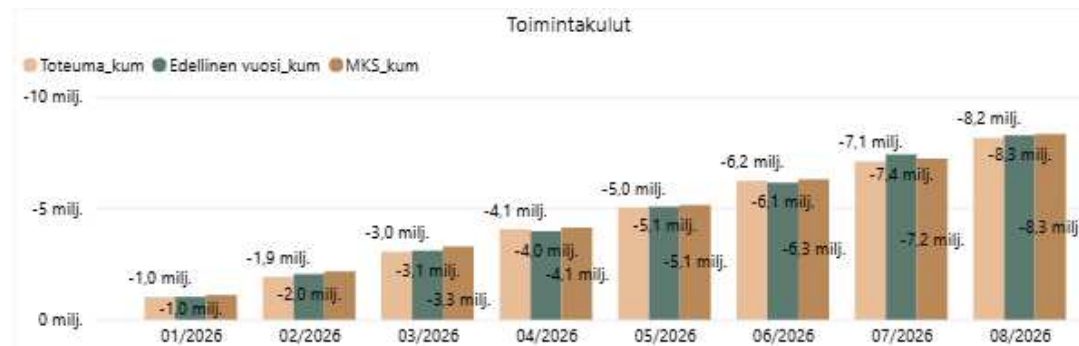
Toimintakate



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	1 783 366	1 467 735	-315 631	1 211 192	54,8%	1 663 752	3 064 592	-15,4%
Myyntituotot	1 144 250	832 991	543 331	-289 660	600 919	47,5%	627 015	1 026 898	18,2%
Maksutuotot	985 700	595 815	508 872	-86 943	476 828	51,6%	574 964	1 250 282	-18,2%
Tuet ja avustukset	44 598	41	56 455	56 415	-11 858	126,6%	104 592	277 568	
Muut toimintatuotot	504 380	354 520	359 077	4 557	145 303	71,2%	357 182	509 843	-28,8%
Valmistus omaan käyttöön	151 404	75 557	127 274	51 716	24 130	84,1%	73 292	273 288	
Toimintakulut	-12 370 070	-8 330 144	-8 158 128	172 016	-4 211 943	66,0%	-8 269 224	-12 631 685	23,8%
Henkilöstökulut	-3 558 094	-2 434 898	-2 352 410	82 488	-1 205 685	66,1%	-2 182 630	-3 187 467	20,7%
Palvelujen ostot	-4 126 503	-2 697 501	-2 617 099	80 401	-1 509 404	63,4%	-2 992 629	-4 750 601	75,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 058 070	-735 823	-744 126	-8 302	-313 944	70,3%	-723 328	-1 092 960	-30,3%
Avustukset	-50 000	-46 040	-46 500	-460	-3 500	93,0%	-46 500	-50 500	
Muut toimintakulut	-3 577 403	-2 415 883	-2 397 993	17 889	-1 179 410	67,0%	-2 324 138	-3 550 158	3,2%
Toimintakate	-9 539 739	-6 471 220	-6 563 119	-91 898	-2 976 620	68,8%	-6 532 180	-9 293 806	25,5%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)			-1	-1	1				
Muut rahoituskulut			-1	-1	1				
Vuosikate	-9 539 739	-6 471 220	-6 563 119	-91 899	-2 976 619	68,8%	-6 532 180	-9 293 806	25,5%
Poistot ja arvonalentumiset	-4 393 019	-2 957 302	-2 674 007	283 295	-1 719 012	60,9%	-2 904 084	-5 923 749	-5,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 393 019	-2 957 302	-2 674 007	283 295	-1 719 012	60,9%	-2 904 084	-4 309 714	-5,0%
Arvonalentumiset								-1 614 035	
Tilikauden tulos	-13 932 758	-9 428 522	-9 237 126	191 396	-4 695 632	66,3%	-9 436 264	-15 217 555	14,9%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 932 758	-9 428 522	-9 237 126	191 396	-4 695 632	66,3%	-9 436 264	-15 217 555	14,9%

Ympäristötekhninen kunnallistekniikka ja liikunta



Ympäristötekkninen 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	15 887 053	15 793 449	-93 604	7 808 900	66,9%	15 665 472	23 339 692	-1,9%
Myyntituotot			11 844	11 844	-11 844		16 983	43 265	-96,8%
Tuet ja avustukset	11 679	1 442	981	-461	10 698	8,4%	499	6 186	
Muut toimintatuotot	23 590 670	15 885 611	15 780 624	-104 987	7 810 046	66,9%	15 647 990	23 290 241	-1,5%
Valmistus omaan käyttöön	260 000	123 002	106 917	-16 085	153 083	41,1%	85 743	186 699	
Toimintakulut	-13 637 474	-8 188 129	-8 702 486	-514 358	-4 934 988	63,8%	-8 087 470	-12 428 811	22,1%
Henkilöstökulut	-2 491 193	-1 700 059	-1 610 075	89 984	-881 118	64,6%	-1 565 722	-2 302 141	13,3%
Palvelujen ostot	-3 838 242	-1 828 857	-2 616 448	-787 590	-1 221 794	68,2%	-2 284 112	-3 373 971	47,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 916 756	-4 385 577	-4 214 759	170 818	-2 701 997	60,9%	-3 973 419	-6 349 431	5,6%
Muut toimintakulut	-391 283	-273 636	-261 204	12 431	-130 079	66,8%	-264 217	-403 268	-0,7%
Toimintakate	10 224 875	7 821 927	7 197 881	-624 046	3 026 994	70,4%	7 663 745	11 097 580	-21,0%
Vuosikate	10 224 875	7 821 927	7 197 881	-624 046	3 026 994	70,4%	7 663 745	11 097 580	-21,0%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 425 739	-4 955 986	-4 726 522	229 464	-2 699 217	63,7%	-4 910 979	-10 504 673	-7,1%
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 425 739	-4 955 986	-4 726 522	229 464	-2 699 217	63,7%	-4 910 979	-7 356 764	-7,1%
Arvonalentumiset								-3 147 909	
Tilikauden tulos	2 799 136	2 865 941	2 471 359	-394 582	327 777	88,3%	2 752 766	592 907	-40,1%
Tilinpäätössiirrot + (-)	583 337	388 891	405 790	16 898	177 547	69,6%	405 790	726 379	0,0%
Poistoeron lisäys (vähennys)	583 337	388 891	405 790	16 898	177 547	69,6%	405 790	608 684	0,0%
Poistoeron vähennys	583 337	388 891	405 790	16 898	177 547	69,6%	405 790	608 684	0,0%
Varausten lisäys (vähennys)								117 694	
Varausten vähennys								117 694	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 382 473	3 254 832	2 877 149	-377 683	505 324	85,1%	3 158 555	1 319 286	-36,1%

Ympäristötekeminen tilakeskus

