

***Käyttösuunnitelma 2020 –  
toteutuma 30.6.2020***



***Tekninen lautakunta 27.8.2020***

# VASTUUALUE:TEKNISET PALVELUT

## 1. Toiminta-ajatus

Maankäytön palveluihin sisältyy kaupungin maaomaisuuden hallinta, maankäytön suunnittelu ja kaavoitus sekä rakennusvalvonta.

Kunnallistekniikka vastaa liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden yllä- ja kunnossapidosta sekä niiden rakennuttamisesta.

Toiminta-ajatuksena on tuottaa kuntalaisille mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti laadukkaat maankäytön ja kunnallistekniikan palvelut. Asiakaslähtöisyys, suunnitelmallisuus, laatu ja taloudellisuus ohjaavat koko organisaation toimintaa. Oman palvelutuotannon kilpailukykyä verrataan säännöllisesti yksityisen vastaavaan palvelutarjontaan.

Ostopalveluina tuotetaan ympäristönsuojelu- sekä palo- ja pelastustoimen tehtävät.

## 2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Alihankinnan kehittäminen	Alihankintasopimusten päivittäminen ja ajanmukaistaminen Kumppanuusverkoston kehittäminen	Alihankintaprosentti	Alih.prosentti: n. 70 Talvikunn.pitokilpailu- tusta täsmennetty.
Tehokkuuden, kustannusten, hinnan ja palvelutason seuranta	Asiakastytyväisyyskyselyt , esim. ikääntyneet  Yksikköhintavertailut	Yksikköhinta-, käyttöaste- ja asiakastytyväisyystavoite mittarit	Ikääntyneiden as.palautekysely tehty. Käyttöasteseur.:omat koneet.
Puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden sekä reittien suunnitelmallinen kehittäminen.	Puistojen käyttö- ja hoitosuunnitelman päivittäminen.  Ylläpidon keskittäminen.  Vähemmän käytössä olevien kohteiden poistaminen.  Ikääntyvän väestöpohjan ja matkailun huomioiminen.	Hoitosuunnitelman toteutuminen   Yhteiset kehittämistavoitteet elinkeinoyksikön ja peruspalvelujen kanssa.	Hoitosuunnitelman toteutus.  Ahvensalmen elinkaaripuiston toteutus alkanut.  Kolmannen sektorin osallistumisen lisääminen haja-asutusalueiden yleisten alueiden ja rakenteiden ylläpidossa.  Koululaisten ja kolmannen sektorin käyttöä tehostettu.  Leikkipuistoja vähennetty.

			Yhteinen suunnittelu elinkeinoyksikön kanssa.
Yksityisteiden hoidon kehittäminen	Yksityistielakimuutoksen soveltaminen käytäntöön.	Yksityistieselvitys sisältäen toimenpide-ehdotukset.	Yksityistieselvitys laadittu ja päätökset tehty.
Ulkoilureittien ja taukopaikkojen kehittämishanke.	Yhteinen ulkoilureittiselvitys elinkeinoyksikön kanssa.	Ulkoilureittien kehittämisesraportti.	Alustavat neuvottelut aloitettu.
Kelkkareittien kehittämishanke.	Yhteiset kelkkareittihankkeet naapurikuntien kanssa. Yhdenmukainen kelkkareittisuunnittelu ja toteutus	Ajantasaiset kelkkareittisuunnitelmat	Mm. Sallan, Pelkosenniemen ja Sodankylän kanssa yhteisiä kelkkareittisuunnitelmia.  Virallisten kelkkareittien opastusmerkkisuunnitelma laadittu. Toteutus:v.2020-v.2021
Riittävä liike- ym. tonttien saatavuus.	Aktiivinen maanhankinta keskusta-alueella myös muut maanhankintakeinot kuin vapaaehtoiset maakaupat strategisilla alueilla.	Tonttivaranto	Tonttivaranto ennallaan. Myyty yksi lomatonntti ja 3 metsäpalstaa.
Kaavoitushankkeiden osalta ei tapahdu etenemistä vähentyneistä resursseista johtuen. Pääpaino kaavoituksen osalta Patokankaan alueen kehittämisessä yhdessä elinkeinotoimen kanssa.	Patokankaalle Master Plan Forestin ekoteollisuuspuistosta sekä mahdolliset kaavamuutokset alueen kehittämiseksi. Tavoitteena keskustan ja Isokylän yleiskaavan loppuun saattaminen.	Toteutuma	Keskustan yleiskaava laitetaan syksyllä nähtäville. Kaavaan tehdään viranomaisten vaatimia lisäselvityksiä.
Sähköisiä ohjelmia lisätään palvelutuotannossa; mm. maanvuokralaskutus ja maaomaisuuden hallinta	Tarpeellisten ohjelmien hankinta, käyttökoulutus ja käyttöön otto	Toteutuma	Koneohjauslaitteita hyödynnetty yhä enemmän.
Louhi kuntapalvelimen kaavasisällön täydentäminen	Kaavamääräykset viedään sovellukseen	Toteuma-aste	Kaavamääräykset muiden kuin asemakaavojen osalta ovat järjestelmässä.
Tonttien myynnin tehostaminen	Houkuttelevien tonttien myynti esim. huutokaupat.com sivuston kautta	Myydyt tontit	Myyty yksi lomatonntti ja 3 metsäpalstaa. Syksyllä jatketaan metsäpalstojen ym. alueiden myyntiä huutokaupat.com palvelussa.

### 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Vapaat liiketontit	3	3	2	2		
Vapaat teollisuustontit	43	43	42	42		
Vapaat asuntontit	157	157	152	152		
Hakkuutulot	80000	50000	60000	98000		
Ylläpidettävä katuverkosto (km)	103	103	103	103	103	103
Avustettavat yksityistiet (km)	216	216	216	216	216	216
Konekeskuksen tulos (€) ennen poistoja	25000	25000	25000	-5781	25000	25000
Ylläpidettävä latuverkosto (km)	51	51	51	51	51	51
Ylläpidettävä moottorikelkkaverkosto (km)	214	214	214	214	214	214
Nurmipintainen hoidettava puisto (ha)	12	12	12	12	12	12
Yleisiä leikkipuistoja (kpl)	9	9	9	9	7	7
Venereitit (km)	53	53	53	53	53	53
Tulisteluapaikat (kpl)	32	32	32	32	32	32
Venesatamat (kpl)	3	3	3	3	3	3
Venevalkamat (kpl)	22	22	22	22	22	22
Ponttoonilaiturit (kpl)	10	10	10	10	10	10
Uimarannat (kpl)	2	2	2	2	2	2
Lentokenttä (kpl)	1	1	1	1	1	1

### 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kemijärven kaupungin väestön ikääntyminen ja asukasmäärän vähentyminen aiheuttaa haasteita myös tekniselle palvelualueelle etenkin maankäytön suunnittelulle. Positiivisena toimintaympäristön muutoksena voidaan pitää mahdollisen biosellutehdasinvestoinnin toteutumista ja matkailuelinkeinon lisääntymistä tunturikohteiden lisäksi myös keskustaajaman osalta. Kaava- ja tonttisuunnittelussa otetaan entistä enemmän huomioon nämä toimintaympäristön muutokset.

Kunnallistekniikan osalta myös väestön ikääntyminen, asukasmäärän vähentyminen ja mahdollinen tehdasinvestointi ovat jo välillisesti vaikuttaneet mm. katujen rakentamisiin ja kunnossapitoon sekä aluesuunnitteluun. Ikääntynyt väestö huomioidaan yhä paremmin mm. lähiliikunta-alueiden suunnittelemisessa. Matkailua edistävissä virkistys-, reitti- ja yleisten alueiden hankesuunnittelussa pyritään mahdollisimman tiiviiseen yhteistyöhön elinkeinopalvelujen ja naapurikuntien kanssa. Oman kaluston käyttöasteita lisätään.

Vuoden 2019 voimaan astunut uusi yksityistielaki pienentää kuntien roolia yksityistieasioissa ja samalla asettaa kunnille uusia haasteita etenkin avustuskriteerien tiukkenemisen osalta. Kevään 2020 aikana tuodaan toimielimille uudet yksityistieavustuskriteerit päätettäväksi.

Kemijärven kaupungin osalta on laadittu säästösuunnitelma v. 2019 - v. 2022. Myös tekniselle palvelualueelle on laadittu vuosittainen säästöohjelma toimenpiteineen. Toimintakulut jäädytetään pääosin v. 2019 tasolle paitsi säästökohteissa budjetti pienenee. Lisäksi seuraavana kolmena vuonna investoinnit pienenevät 100 000 euroa vuodessa verrattuna v. 2019 budjettiin.

Toteutuma 30.6.:

Biosellutehtaan investointipäätöksen venyminen on vaikuttanut myös jonkin verran maankäytön ja uusien hankkeiden suunnitteluun. Toimintaympäristön muutoksista koronaepidemiolla on ollut välillisesti suurin vaikutus myös tekniselle palvelualueelle. Positiivisena kehittynyt matkailu tunturikeskusten ja myös keskustan alueella hiipui, mikä vaikutti mm. lomatonttien ja kiinteistöjen ostohalukkuuteen. Lisääntynyt kotimaan matkailu kuitenkin lisää tarvetta etenkin luontopolkujen ja reittien hankeselvityksiin.

Ahvensalmen elinkaaripuisto päätettiin toteuttaa tänä ja seuraavana vuonna. Hanke sai valtionavustusta 60 000 euroa. Liikuntapuisto palvelee myös ikääntyvää väestöä, millä on ennaltaehkäisevä vaikutus sairauksiin.

Oman kaluston käyttöasteita pyritään edelleen parantamaan.

Uudet yksityistieavustusesitykset tuotiin päätöksentekoon. Avustuskäytännöt päätettiin säilyttää entisenlaisena.

Teknisen palvelualueen säästöohjelmaa (v.2019-v.2022) toteutettiin suunnitellusti.

## 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Kemijärven kaupungin talouden sopeuttamisohjelma edellyttää myös tekniseltä palvelualueelta konkreettisia säästökohteita. Toimintakulut jäädytetään pääosin v. 2019 tasolle, paitsi säästökohteissa budjetti pienenee seuraavina kolmena vuotena. Lisäksi investointimäärärahaa pienennetään ko. aikana vuosittain 100.000 eurolla.

Konkreettisia toimenpiteitä ovat mm.:

Käyttötalousarvion pienentäminen edellyttää vakituisen henkilöstön määrän vähentymistä. Vähentymä toteutetaan luonnollisen poistuman kautta ja yhteistyön lisäämisellä naapurikuntien kanssa.

Oman konepalvelun toimintaa tehostetaan entisestään ja yksityisen kaluston ja urakoinnin osuutta lisätään.

Energiasäästötoimenpiteitä jatketaan mm. katu- ja reittivalojen muuttamisella led-valoiksi, mikä tuo myös säästöjä energiakuluissa.

Avustusmäärärahoja pienennetään.

Liikunta- ja leikki- sekä virkistyspaikkojen käyttöasteet ja tarpeellisuus selvitetään. Inventointien jälkeen supistetaan ja keskitetään tarvittaessa ko. toimintapaikkoja.

Kylätoimikunnat ja seurakunnat tai muut vapaaehtoiset toimijat otetaan entistä enemmän huomioon palvelujen tuottajana etenkin haja-asutusalueilla.

Ylimääräisen ja epäkurantin kaluston myyntiä jatketaan.

Myyntituloja lisätään mm. konepalvelujen osalta.

Toteutuma 30.6.2020:

Vakituisen henkilökunnan määrä vähentyi yhdellä luonnollisen poistuman kautta.

Yksityisen kaluston osuutta palveluntuottajana lisättiin mm. vähentämällä oman kaluston määrää ja lisäämällä pohjatyöt katujen päällystysurakkaan. Oman kaluston toimintaa tehostettiin mm. lisäämällä käyttöasteita.

Energian säästötoimenpiteinä katu- ja reittivalojen muuttamistyötä led-valoiksi jatkettiin.

Liikunta- ja leikki- sekä virkistyspaikkojen käyttöasteet ja tarpeellisuus selvitettiin. Leikkipaikkoja vähennettiin

kolmella. Hiihtolajien osalta säästöselvityksiä täsmennetään.  
Kolmas sektori päätettiin ottaa yhä vahvemmin mukaan palvelutuotantoon etenkin haja-asutusalueilla.  
Ylimääräisen kaluston ja tarvikkeiden myyntiä jatkettiin lähinnä Huutokaupat.com:n kautta.

## 6. Toiminnan painopistealueet 2020

Toiminta painottuu palvelutuotannon tehostamiseen niin, että säästötavoitteet saavutetaan. Palvelun laatu pysyy pääsääntöisesti nykyisellä tasolla kuitenkin niin, että joissakin tapauksissa em. toimintaympäristön muutoksista ja säästötavoitteista johtuen laatua voidaan erikseen päätettäessä alentaa. Käyttötalousvaroja vähennetään hieman katujen, puistojen, liikuntapaikkojen kunnossapitopalveluissa sekä kaavoituksessa. Toimintoja tehostetaan ja keskitytään todellisten palvelutarpeitten täyttämisiin. Oma pienentynyt konekalusto keskittyy avaintehtäviin ja yksityisen osuus kasvaa kone- ja urakointipalvelujen tuottamisessa. Myös yksityisteiden kokonaisavustussummaa hieman pienennetään. Asiantuntijapalveluita käytetään jatkossa vähemmän. Henkilökunnan luonnollisen poistuman myötä pyritään myös saavuttamaan säästöjä, jolloin uusia työntekijöitä ei välttämättä palkata eläkkeelle jäävien tilalle. Tiukkenevan talouden myötä yhä enemmän tulee kiinnittää huomiota myös kilpailutusmenetelmiin. Palvelutuotannon tarvekartoituksia ja inventointeja täsmennetään. Säästötavoitteista huolimatta kaupungin kunnallistekninen infra tulee säilymään kohtuullisella tasolla niin, että korjaus velkaa voidaan pienentää hankesuunnitelman mukaisesti. Ennakoivalla kunnossapidolla vähennetään myös tulevia korjaustarpeita.

Yhteistyötä naapurikuntien kanssa tiivistetään mm. kartoittamalla yhteisiä hankkeita ja henkilöstöresursseja. Oman henkilökunnan osaamista edelleen kehitetään lähinnä koulutuksien avulla. Eläkkeelle jäävien hiljainen tietopääoma hyödynnetään ennen eläkkeelle siirtymistä.

Keskustan maankäytön suunnitelmallinen kehittäminen jatkuu. Kemijärven houkuttavuutta asuinpaikkana lisätään tonttitarjontaa edelleen kehittämällä ja markkinointia lisäämällä. Hyvää yhteistyötä elinkeinopuolen kanssa tehdashankkeen maankäytön osalta jatketaan.

Tonttivarannon osalta houkuttelevimpien tonttien osalta ne laitetaan yleiseen myyntiin, esim. huutokaupat.com sivuston kautta.

Toteutuma 30.6.:

Palvelutuotantoa kehitettiin mm. tarjouspyyntöasiakirjoja kehittämällä ja omaa toiminnan prosesseja selkeyttämällä sekä todellisten palvelutarpeitten määrityksillä.

Käyttötalousvaroja vähennettiin säästöohjelman mukaisesti katujen, puistojen, liikuntapaikkojen kunnossapitopalveluissa sekä kaavoituksessa.

Ulkoisten asiantuntijoiden käyttöä vähennettiin. Luonnollinen poistuma on hyödynnetty henkilöstökuluissa. Tehostetulla ylläpidolla on pyritty vähentämään tulevia korjaustarpeita mm. katujen päällysrakenteiden uusimisilla.

## 7. Määrärahat

Tekniset palvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2019	2020	€	%
<b>MENOT</b>	-3 174 090	-2 959 800	-214 290	-6,8
<b>TULOT</b>	1 070 280	964 260	944 260	9,9
<b>NETTOMENO</b>	-2 103 810	-1 995 540	-108 270	-5,1

## 8. Vastuualueen käyttösuunnitelma

Teknisten palvelujen vastuualueen toimintatuotot, -menot ja toimintakate on tiliryhmittäin:

Tekniset palvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS	TOT 30.6.
	2018	2019	2019	2020	2020	2020
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	603 099	393 220	593 501	473 220	473 220	250 274
Maksutuotot	70 009	82 000	71 546	82 000	82 000	41 353
Tuet ja avustukset	0	0	32 735	0	0	0
Muut toimintatuotot	234 980	96 000	331 820	10 000	10 000	26 979
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 443 468</b>	<b>1 070 280</b>	<b>1 580 856</b>	<b>964 260</b>	<b>964 260</b>	<b>503 430</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-898 495	-994 610	-916 874	-768 410	-768 410	-376 012
Palvelujen ostot	-1 557 042	-1 499 940	-1 783 193	-1 520 220	-1 520 220	-847 732
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217 065	-188 400	-183 904	-174 650	-174 650	-71 650
Avustukset	-277 607	-309 000	-267 812	-294 000	-294 000	-224 946
Vuokrat	-181 813	-169 540	-181 842	-176 310	-176 310	-87 500
Muut toimintakulut	-49 489	-12 600	-9 640	-26 210	-26 210	-19 388
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 192 161</b>	<b>-3 174 090</b>	<b>-3 343 266</b>	<b>-2 959 800</b>	<b>-2 959 800</b>	<b>-1 627 348</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 748 693</b>	<b>-2 103 810</b>	<b>-1 762 410</b>	<b>-1 995 540</b>	<b>-1 995 540</b>	<b>-1 123 918</b>

Tilinpäätöslukuihin 2018 ja 2019 sisältyy kertaluontoista tuloa vuonna 2018 noin 170 000 € (voitto maan myynneistä ja vuokratuloa) sekä vuonna 2019 noin 280 000 euroa (voitto maan myynneistä, vuokratuloa ja konekeskuksen kaluston myyntiä).

Teknisten palvelujen vastuualueen toimintamenot ja -tulot sekä netto toiminnoittain (kustannuspaikoittain):

Tekniset palvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS	TOT 30.6.
	2018	2019	2019	2020	2020	2020
<b>Tekninen lautakunta</b>						
<b>MENOT</b>	-16 858	-21 390	-19 243	-19 280	-19 280	-4 251
<b>TULOT</b>	1 552	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-15 306	-21 390	-19 243	-19 280	-19 280	-4 251
<b>Johtaminen (Johto- ja hallintopalvelut)</b>						
<b>MENOT</b>	-165 614	-260 540	-209 316	-144 590	-144 590	-33 071
<b>TULOT</b>	84 371	80 000	81 905	0	0	840
<b>NETTOMENO</b>	-81 243	-180 540	-127 411	-144 590	-144 590	-32 231
<b>Asemakaavat</b>						
<b>MENOT</b>	-270 874	-286 470	-210 705	-242 720	-242 720	-97 388
<b>TULOT</b>	9 497	12 000	14 524	12 000	12 000	17 732
<b>NETTOMENO</b>	-261 378	-274 470	-196 181	-230 720	-230 720	-79 656
<b>Rakennusvalvonta</b>						

<b>MENOT</b>	-132 498	-144 660	-132 119	-138 640	-138 640	-66 281
<b>TULOT</b>	59 683	70 000	53 240	70 000	70 000	23 636
<b>NETTOMENO</b>	-72 815	-74 660	-78 879	-68 640	-68 640	-42 645
<b>Ympäristönsuojelu</b>						
<b>MENOT</b>	-14 605	-27 000	-36 810	-29 300	-29 300	-25 267
<b>NETTOMENO</b>	-14 605	-27 000	-36 810	-29 300	-29 300	-25 267
<b>Maa- ja metsätilat</b>						
<b>MENOT</b>	-53 389	-13 440	-9 723	-9 530	-9 530	-9 835
<b>TULOT</b>	149 720	70 000	74 688	60 000	60 000	98 840
<b>NETTOMENO</b>	96 331	56 560	64 966	50 470	50 470	85 590
<b>Tontit</b>						
<b>MENOT</b>	-56 342	-13 650	-42 936	-12 000	-12 000	-6 176
<b>TULOT</b>	474 589	315 020	537 590	210 000	210 000	54 016
<b>NETTOMENO</b>	418 247	301 370	494 654	198 000	198 000	47 840
<b>Kadut</b>						
<b>MENOT</b>	-622 819	-659 970	-780 067	-576 310	-576 310	-338 449
<b>TULOT</b>	242 655	195 000	236 057	195 000	195 000	150 060
<b>NETTOMENO</b>	-380 164	-464 970	-544 009	-381 310	-381 310	-188 389
<b>Torit</b>						
<b>MENOT</b>	-8 550	-7 400	-17 869	-6 700	-6 700	-5 975
<b>TULOT</b>	6 907	5 500	5 453	5 500	5 500	211
<b>NETTOMENO</b>	-1 643	-1 900	-12 416	-1 200	-1 200	-5764
<b>Lentopaikka</b>						
<b>MENOT</b>	-11 743	-4 850	-1 955	-5 850	-5 850	-283
<b>TULOT</b>	1 607	3 000	1 374	3 000	3 000	1 129
<b>NETTOMENO</b>	-10 136	-1 850	-582	-2 850	-2 850	846
<b>Yksityistiet</b>						
<b>MENOT</b>	-267 832	-252 250	-277 976	-247 800	-247 800	-198 157
<b>TULOT</b>	1 782	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-266 050	-252 250	-277 976	-247 800	-247 800	-198 157
<b>Pyhän kaava-alue</b>						
<b>MENOT</b>	-18 371	-17 000	-23 769	-17 000	-17 000	-10 089
<b>TULOT</b>						1 000
<b>NETTOMENO</b>	-18 371	-17 000	-23 769	-17 000	-17 000	-9 089
<b>Suomun kaava-alue</b>						
<b>MENOT</b>	-20 500	-21 500	-21 774	-21 500	-21 500	-14 098
<b>TULOT</b>	0	0	6 000	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-20 500	-21 500	-15 774	-21 500	-21 500	-14 098
<b>Kevyenliikenteen väylät</b>						
<b>MENOT</b>	-34 677	-40 000	-34 352	-40 000	-40 000	-41 341
<b>TULOT</b>	0	0	3 266	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-34 677	-40 000	-31 086	-40 000	-40 000	-41 341
<b>Hulevedet</b>						
<b>MENOT</b>	0	0	-13 976	-78 000	-78 000	-25 411
<b>TULOT</b>	0	0	72 720	80 000	80 000	-330
<b>NETTOMENO</b>	0	0	58 744	2 000	2 000	-25 411
<b>Puistot</b>						
<b>MENOT</b>	-178 445	-120 920	-138 038	-96 850	-96 850	-53 651
<b>TULOT</b>	4 535	0	833	0	0	16
<b>NETTOMENO</b>	-173 911	-120 920	-137 205	-96 850	-96 850	-53 635
<b>Liikuntapaikat</b>						
<b>MENOT</b>	-240 226	-244 640	-240 561	-229 960	-229 960	-142 775
<b>TULOT</b>	4 499	1 000	3 590	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-235 727	-243 640	-236 971	-229 960	-229 960	-142 775
<b>Kelkkareitit</b>						



<b>MENOT</b>	-20 858	-25 000	-24 476	-26 500	-26 500	-19 308
<b>NETTOMENO</b>	-20 858	-25 000	-24 476	-26 500	-26 500	-19 308
<b>Venereitit</b>						
<b>MENOT</b>	-8 734	-5 000	-7 518	-5 250	-5 250	-367
<b>TULOT</b>	6 436	6 040	9 489	6 040	6 040	9 649
<b>NETTOMENO</b>	-2 299	1 040	1 971	790	790	9 282
<b>Konepalvelut</b>						
<b>MENOT</b>	-326 424	-268 500	-338 305	-250 620	-250 620	-154 992
<b>TULOT</b>	397 188	312 720	480 128	322 720	322 720	146 631
<b>NETTOMENO</b>	70 764	44 220	141 823	72 100	72 100	-8 361
<b>Pelastustoimi</b>						
<b>MENOT</b>	-739 658	-761 300	-761 779	-761 400	-761 400	-374 947
<b>NETTOMENO</b>	-739 658	-761 300	-761 779	-761 400	-761 400	-374 947
<b>Tekniset palvelut yhteensä</b>						
<b>MENOT</b>	-3 192 161	-3 174 090	-3 343 266	-2 959 800	-2 959 800	-1 627 348
<b>TULOT</b>	1 443 468	1 070 280	1 580 856	964 260	964 260	503 430
<b>NETTOMENO</b>	-1 748 693	-2 103 810	-1 762 410	-1 995 540	-1 995 540	-1 123 918

Teknisten palvelujen vastuualueen oman toiminnan ja ostopalvelujen kustannukset on eritelty talouden sopeuttamisohjelman seurannan helpottamiseksi seuraavasti:

Tekniset palvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS	TOT 30.6.
	2018	2019	2019	2020	2020	
<b>Kunnallistekniikka</b>						
<b>MENOT</b>	-1 910 190	-1 927 570	-2 149 194	-1 766 210	-1 766 210	-1 043 978
<b>TULOT</b>	749 979	603 260	900 814	612 260	612 260	309 205
<b>NETTOMENO</b>	-1 160 211	-1 324 310	-1 248 381	-1 153 950	-1 153 950	-734 773
<b>Maankäyttö</b>						
<b>MENOT</b>	-527 708	-458 220	-395 483	-402 890	-402 890	-183 156
<b>TULOT</b>	693 489	467 020	680 042	352 000	352 000	194 225
<b>NETTOMENO</b>	165 781	8 800	284 560	-50 890	-50 890	11 069
<b>Pelastustoimi</b>						
<b>MENOT</b>	-739 658	-761 300	-761 779	-761 400	-761 400	-374 947
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-739 658	-761 300	-761 779	-761 400	-761 400	-374 947
<b>Ympäristönsuojelu</b>						
<b>MENOT</b>	-14 605	-27 000	-36 810	-29 300	-29 300	-25 267
<b>NETTOMENO</b>	-14 605	-27 000	-36 810	-29 300	-29 300	-25 267
<b>Tekniset palvelut yhteensä</b>						
<b>MENOT</b>	-1 748 693	-3 174 090	-3 343 266	-2 959 800	-2 959 800	-1 627 348
<b>TULOT</b>	1 443 468	1 070 280	1 580 856	964 260	964 260	503 430
<b>NETTOMENO</b>	-1 748 693	-2 103 810	-1 762 410	-1 995 540	-1 995 540	-1 123 918