



***Käyttösuunnitelma 2020 –  
Toteutuma 31.12.2020***



***Tekninen lautakunta 25.2.2021***

# 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. Asiakslähtöisyys, 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 31.12
Alihankinnan kehittäminen	Alihankintasopimusten päivittäminen ja ajanmukaistaminen Kumppanuusverkoston kehittäminen	Alihankintaprosentti	85 %
Tehokkuuden, kustannusten, hinnan ja palvelutason seuranta	Asiakastyytyväisyyskyselyt , esim. ikääntyneet Yksikköhintavertailut	Yksikköhinta-, käyttöaste- ja asiakastyytyväisyystavoite mittarit	Yksikköhinnat yksityistä vastaavat, Käyttöasteet ka,82 %.
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.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.  Leikkipaikkoja ja hiihtolatuja vähennettiin.  Ahvensalmen lähiliikunta alueen rakentaminen aloitettiin
Yksityisteiden hoidon kehittäminen	Yksityistielakimuutoksen soveltaminen käytäntöön.	Yksityistieselvitys sisältäen toimenpide-ehdotukset.	Ko. selvitys laadittu ja viety päätöksen tekoon.

Ulkoilureittien ja taukopaikkojen kehittämishanke.	Yhteinen ulkoilureittiselvitys elinkeinoyksikön kanssa.	Ulkoilureittien kehittämisraportti.	Ulkoilureiteistä laadittu kehittämissuunnitelma ja haettu rahoitusta ELY-keskukselta reittien rakentamisiin ja parantamisiin.
Kelkkareittien kehittämishanke.	Yhteiset kelkkareittihankkeet naapurikuntien kanssa. Yhdenmukainen kelkkareittisuunnittelu ja toteutus	Ajantasaiset kelkkareittisuunnitelmat	Kelkkareittien opasteiden uudistamistyö aloitettiin.
Riittävä liike- ym. tonttien saatavuus.	Aktiivinen maanhankinta keskusta-alueella myös muut maanhankintakeinot kuin vapaaehtoiset maakaupat strategisilla alueilla.	Tonttivaranto	Vapaita tontteja hyvällä paikalla vain muuta.
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	Patokankaalla ei ole ollut tarvetta kaavamuutoksiin. Keskustan yleiskaavan osalta tehty lisäselvityksiä, Isokylä siirtynyt vuodelle 2021.
Sähköisiä ohjelmia lisätään palvelutuotannossa; mm. maanvuokralaskutus ja maaomaisuuden hallinta	Tarpeellisten ohjelmien hankinta, käyttökoulutus ja käyttöönotto	Toteutuma	Kaupungin maaomaisuus koottiin yhteen tietokantaan. Sähköiseen järjestelmään siirto vuonna 2021
Louhi kuntapalvelimen kaavasisällön täydentäminen	Kaavamääräykset viedään sovellukseen	Toteuma-aste	Täydentäminen ei ole edennyt
Tonttien myynnin tehostaminen	Houkuttelevien tonttien myynti esim. huutokaupat.com sivuston kautta	Myydyt tontit	Tontteja myytiin 2 kpl. Lomatontin myynti huutokaupalla ei tuonut tulosta Suomulla (alhainen hinta)

### 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TS 2021	TS 2022
Vapaat liiketontit	3	3	2	2	1	2
Vapaat teollisuustontit	43	43	42	42	40	38
Vapaat asuntontit	157	157	152	151	148	140
Hakkuutulot	80 000	50 000	60 000	100 000	90 000	50 000
Ylläpidettävä katuverkosto (km)	103	103	103	103	103	103
Avustettavat yksityistiet (km)	216	216	216	216	216	216
Konekeskuksen tulos (€) ennen poistoja	70 764	141 823	72 100	45 196	25 000	25 000
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	7	7	7
Venereitit (km)	53	53	53	53	53	53
Tulistelualueet (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 31.12.**

Koronapandemia vaikutti välillisesti myös teknisten palvelujen toimintaan mm. maankäytön suunnitteluun. Etenkin ulkomaan matkailun hiipuminen ohjasi kaavoitusta enemmän jalostamaan maa-alueita mm. paluumuuttajien ja etätyöntekijöiden sekä kotimaan matkailun tarpeisiin. Kaupungin maa-alueita ja metsiä saatiin kuitenkin myytä kohtalaisen hyvin. Metsien hakkuutulot ylittivät reilusti arvioidun määrän. Biosellutehtaan maankäytön suunnittelua jatkettiin.

Kotimaan matkailu suuntautui yhä enemmän luontoon. Etenkin maastoreittien kysyntä kasvoi. Suomutunturin matkailuyrittäjän ja elinkeinoyksikön kanssa laadittiin ulkoilureittien kehittämissuunnitelma, jossa maastopyöräreitit ovat vahvasti esillä. Ulkoilureittien kehittämiseen haettiin Ely-keskukselta investointiavustusta. Moottorikelkkareittien opastusten uusimistyö aloitettiin risteysalueiden kohdilta. Kaikki opasteet on uusittu v.2021.

Ahvensalmen elinkaaripuiston rakentamiseen saatiin Ely-keskuksen 50 prosentin investointiavustus. Rakentaminen aloitettiin ja puisto valmistuu v.2021 kesällä. Ahvensalmen elinkaaripuisto toimii lähiliikunta-alueena ja edistää mm. Ikääntyneiden terveyttä.

Toimielinten päätettäväksi saatettiin yksityistieavustusten kriteerit. Valtuusto päätti säilyttää yksityisavustuskäytännöt pääosin entisen kaltaisina.

## **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 seurat tai muut vapaaehtoiset toimijat otetaan entistä enemmän huomioon palvelujen tuottajana etenkin haja-asutusalueilla.

Ylimääräisen ja epäkurantin kaluston myyntiä jatketaan.

Myyntituottoja lisätään mm. konepalvelujen osalta.

### **Toteutuma 31.12.2020**

Tekninen palvelualue pystyi toteuttamaan pääosin kaupungin asettamat talouden tasapainottamisohjelman mukaiset vaatimukset. Säästöjä saatiin aikaan myös ohjelman ulkopuolelta toimintoja ja prosesseja sekä kilpailutusta tehostamalla. Lisäksi myyntituottoja saatiin suunniteltua enemmän myyntiä ja markkinointia tehostamalla.

Luonnollisen poistuman myötä teknisen palvelualueen vakituisen henkilömäärä pieneni yhdellä. Oman kaluston käyttöasteita parannettiin ja yksityisen palvelusektorin osuutta lisättiin palvelujen tuottajana.

Katuvaloja muutettiin led-valoiksi suunnitellusti. Avustusmäärärahoja hieman pienennettiin yksityisteiden osalta. Liikunta- ja leikki- sekä virkistyspaikat pääosin inventoitiin: joitakin leikkipaikkoja ja hiihtolatuja vähennettiin ja aloitettiin lähiliikunta-/leikkipaikan rakentaminen Ahvensalmelle.

Ylimääräisen ja epäkurantin kaluston myyntiä jatkettiin lähinnä Huutokauppa-comin kautta. Myyntituottoja lisättiin myös maa-alueiden ja metsien myynnillä.

## 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 31.12.

Säästötavoitteista huolimatta kaupungin kunnallistekninen infra säilyi kohtuullisella tasolla niin, että korjaus velkaa ei päässyt syntymään.

Toimintaa tehostettiin ja myyntituottoja saatiin lisääntymään mm. markkinointia ja myyntiä tehostamalla. Tavoitteena ollut yhteistyön tiivistäminen naapurikuntien kanssa ei koronan takia vielä onnistunut ja tavoite siirtyi kuluvalle vuodelle.

Kemijärven houkuttavuutta asuinpaikkana lisättiin tonttitarjontaa edelleen kehittämällä ja markkinointia lisäämällä. Hyvää yhteistyötä elinkeinopuolen kanssa tehdashankkeen maankäytön osalta jatkettiin. Maaomaisuuden osalta houkuttelevimpia tontteja ja metsäpalstoja laitettiin yleiseen myyntiin, esim. huutokaupat.com sivuston kautta. Tontteja myytiin kaksi kappaletta eikä kysyntääkään juuri ollut. Huutokaupalla myytiin kolme metsäpalstaa, mutta Suomulla sijainniltaan parhaimman tontin hinta huutokaupassa ei kohonnut tavoitteeseen.

Keskustan yleiskaavan teko jatkuu vuonna 2021. Patokankaalla ei ollut tarvetta alueen kehittämiseen liittyviin kaavamuutoksiin.

## 7. Määrärahat

Tekniset palvelut	TA+MUUTOS	TP	POIKKEAMA	POIKKEAMA
	2020	2020	€	%
<b>MENOT</b>	-2 959 800	-3 013 628	-53 828	1,8
<b>TULOT</b>	964 260	1 183 278	219 018	22,7
<b>NETTOMENO</b>	-1 995 540	-1 830 350	165 190	-8,3

## 8. Vastualueen käyttösuunnitelma

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

Tekniset palvelut	TA + MUUTOS	TP	TA/KS	TP	POIKKEAMA
	2019	2019	2020	2020	2020
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	393 220	593 501	473 220	527 515	54 295
Maksutuotot	82 000	71 546	82 000	145 738	63 738
Tuet ja avustukset	0	32 735	0	0	0
Muut toimintatuotot	595 060	883 074	409 040	510 024	100 984
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 070 280</b>	<b>1 580 856</b>	<b>964 260</b>	<b>1 183 278</b>	<b>219 018</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-994 610	-916 874	-768 410	-757 016	11 394
Palvelujen ostot	-1 499 940	-1 783 193	-1 520 220	-1 616 651	-96 431
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188 400	-183 904	-174 650	-143 951	30 699
Avustukset	-309 000	-267 812	-294 000	-289 163	4 837
Vuokrat	-169 540	-181 842	-176 310	-174 895	1 415
Muut toimintakulut	-12 600	-9 640	-26 210	-31 951	-5 741
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 174 090</b>	<b>-3 343 266</b>	<b>-2 959 800</b>	<b>-3 013 628</b>	<b>-53 828</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 103 810</b>	<b>-1 762 410</b>	<b>-1 995 540</b>	<b>-1 830 350</b>	<b>165 190</b>

Tilinpäätöslukuihin 2019 JA 2020 sisältyy kertaluontoista tuloa vuonna 2019 noin 280 000 € (voitto maan myynneistä, vuokratuloa ja konekeskuksen kaluston myyntiä) sekä vuonna 2020 noin 51.700 euroa (voitto maan myynneistä).

Teknisten palvelujen vastualueen toimintamenot ja –tulot sekä netto toiminnoittain (kustannuspaikoittain):

Tekniset palvelut	TA + MUUTOS	TP	TA/KS	TP	POIKKEAMA
	2019	2019	2020	2020	2020
Tekninen lautakunta					
MENOT	-21 390	-19 243	-19 280	-14 048	5 232
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-21 390	-19 243	-19 280	-14 048	5 232
Johtaminen (Johto- ja hallintopalvelut)					
MENOT	-260 540	-209 316	-144 590	-60 034	84 556
TULOT	80 000	81 905	0	2 352	2 352
NETTOMENO	-180 540	-127 411	-144 590	-57 682	86 908
Asemakaavat					
MENOT	-286 470	-210 705	-242 720	-199 819	42 901
TULOT	12 000	14 524	12 000	21 454	9 454

NETTOMENO	-274 470	-196 181	-230 720	-178 365	52 355
Rakennusvalvonta					
MENOT	-144 660	-132 119	-138 640	-136 658	1 982
TULOT	70 000	53 240	70 000	124 342	54 342
NETTOMENO	-74 660	-78 879	-68 640	-12 316	56 324
Ympäristönsuojelu					
MENOT	-27 000	-36 810	-29 300	-39 385	-10 085
NETTOMENO	-27 000	-36 810	-29 300	-39 385	-10 085
Maa- ja metsätilat					
MENOT	-13 440	-9 723	-9 530	-31 984	-22 454
TULOT	70 000	74 688	60 000	99 981	39 981
NETTOMENO	56 560	64 966	50 470	67 997	17 527
Tontit					
MENOT	-13 650	-42 936	-12 000	-45 924	-33 924
TULOT	315 020	537 590	210 000	309 212	99 212
NETTOMENO	301 370	494 654	198 000	263 288	65 288
Kadut					
MENOT	-659 970	-780 067	-576 310	-636 252	-59 942
TULOT	195 000	236 057	195 000	188 330	-6 670
NETTOMENO	-464 970	-544 009	-381 310	-447 922	-66 612
Torit					
MENOT	-7 400	-17 869	-6 700	-11 838	-5 138
TULOT	5 500	5 453	5 500	3 381	-2 119
NETTOMENO	-1 900	-12 416	-1 200	-8 457	-7 257
Lentopaikka					
MENOT	-4 850	-1 955	-5 850	-2 970	2 880
TULOT	3 000	1 374	3 000	1 438	-1 562
NETTOMENO	-1 850	-582	-2 850	-1 532	1 318
Yksityistiet					
MENOT	-252 250	-277 976	-247 800	-273 029	-25 229
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-252 250	-277 976	-247 800	-273 029	-25 229
Pyhän kaava-alue					
MENOT	-17 000	-23 769	-17 000	-15 836	1 164
TULOT				1 000	1 000
NETTOMENO	-17 000	-23 769	-17 000	-14 836	2 164
Suomun kaava-alue					
MENOT	-21 500	-21 774	-21 500	-26 001	-4 501
TULOT	0	6 000	0	0	0
NETTOMENO	-21 500	-15 774	-21 500	-26 001	-4 501
Kevyenliikenteen väylät					
MENOT	-40 000	-34 352	-40 000	-46 393	-6 393
TULOT	0	3 266	0	0	0
NETTOMENO	-40 000	-31 086	-40 000	-46 393	-6 393
Hulevedet					
MENOT	0	-13 976	-78 000	-60 163	17 837
TULOT	0	72 720	80 000	80 716	716
NETTOMENO	0	58 744	2 000	20 553	18 553
Puistot					
MENOT	-120 920	-138 038	-96 850	-117 304	-20 454
TULOT	0	833	0	939	939
NETTOMENO	-120 920	-137 205	-96 850	-116 365	-19 515



Liikuntapaikat					
MENOT	-244 640	-240 561	-229 960	-226 902	3 058
TULOT	1 000	3 590	0	81	81
NETTOMENO	-243 640	-236 971	-229 960	-226 822	3 138
Kelkkareitit					
MENOT	-25 000	-24 476	-26 500	-19 508	6 992
NETTOMENO	-25 000	-24 476	-26 500	-19 508	6 992
Venereitit					
MENOT	-5 000	-7 518	-5 250	-4 933	1 217
TULOT	6 040	9 489	6 040	10 102	4 062
NETTOMENO	1 040	1 971	790	5 169	4 379
Konepalvelut					
MENOT	-268 500	-338 305	-250 620	-294 755	-44 135
TULOT	312 720	480 128	322 720	339 951	17 231
NETTOMENO	44 220	141 823	72 100	45 196	-26 904
Pelastustoimi					
MENOT	-761 300	-761 779	-761 400	-749 891	11 509
NETTOMENO	-761 300	-761 779	-761 400	-749 891	11 509
Tekniset palvelut yhteensä					
MENOT	-3 174 090	-3 343 266	-2 959 800	-3 013 628	-53 828
TULOT	1 070 280	1 580 856	964 260	1 183 278	219 018
NETTOMENO	-2 103 810	-1 762 410	-1 995 540	-1 830 350	165 190

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

Tekniset palvelut	TA + MUUTOS	TP	TA/KS	TP	POIKKEAMA
	2019	2019	2020	2020	2020
<b>Kunnallistekniikka</b>					
MENOT	-1 927 570	-2 149 194	-1 766 210	-1 809 967	-43 757
TULOT	603 260	900 814	612 260	628 289	16 029
NETTOMENO	-1 324 310	-1 248 381	-1 153 950	-1 181 678	-27 728
<b>Maankäyttö</b>					
MENOT	-458 220	-395 483	-402 890	-414 385	-11 495
TULOT	467 020	680 042	352 000	554 989	202 989
NETTOMENO	8 800	284 560	-50 890	140 604	191 494
<b>Pelastustoimi</b>					
MENOT	-761 300	-761 779	-761 400	-749 891	11 509
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-761 300	-761 779	-761 400	-749 891	11 509
<b>Ympäristönsuojelu</b>					
MENOT	-27 000	-36 810	-29 300	-39 385	-10 085
NETTOMENO	-27 000	-36 810	-29 300	-39 385	-10 085

<b>Tekniset palvelut yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	-3 174 090	-3 343 266	-2 959 800	-3 013 628	-53 828
<b>TULOT</b>	1 070 280	1 580 856	964 260	1 183 278	219 018
<b>NETTOMENO</b>	-2 103 810	-1 762 410	-1 995 540	-1 830 350	165 190