

Tekniset palvelut

Tilivelvollinen

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja.

Toimialan toimielin

Tekninen lautakunta

Toimialan tulosalueet

Tekniset palvelut toimialan tulosalueita ovat keskitetyt palvelut, toimitilapalvelut, kuntatekniikka ja ruoka- ja siivouspalvelut.

Toimialan palvelusuunnitelma

Tekniset palvelut toimiala huolehtii investointihankkeiden suunnittelusta ja talorakennushankkeiden rakennuttamisesta, kunnan toimitiloista, kuntatekniikan ja liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä ruoka- ja siivouspalveluista.

Talouden ja tavoitteiden toteutuminen

Maaliskuussa alkanut covid-19 pandemia muutti monella tapaa toimintaamme ja sopeutuminen uuteen tilanteeseen onnistui pääosin hienosti. Henkilökunta on joutunut venymään paikoin valtavasti, mutta hyvällä yhteistyöllä asioita on saatu eteenpäin.

Kunnan talouden haasteet ja Mäntsälä 2026-ohjelman tavoitteet ovat myös vaikuttaneet koko toimialan tekemiseen. Käytännössä keväällä päätettiin pistää kaikki ei-pakolliset hankkeet jäihin ja säästöjä haettiin kaikesta toiminnasta. Tämä näkyy myös tilinpäätösluvuista.

Käyttötalouden vuoden 2020 ulkoiset toimialan toimintamenot olivat vuoden lopun tilanteen mukaan 13,0 M€ (toteuma 87,7 %). Ulkoiset toimintatuotot olivat vastaavasti 4,09 M€ (toteuma 96,1 %). Teknisten palvelujen sisäiset toimintamenot olivat vuoden lopun tilanteen mukaan 1,13 M€ (toteuma 130,7 %). Sisäiset toimintatuotot olivat vastaavasti 19,2 M€ (toteuma 101,3 %).

Toimialan ulkoiset ja sisäiset menot olivat vuoden lopussa 14,2 M€ (toteuma 90,0 %). Toimialan ulkoiset ja sisäiset tuotot olivat vastaavasti 23,3 M€ (toteuma 100,3 %). Toimintakate (ulkoiset ja sisäiset) oli 9,24 M€ (toteuma 122,9 %).

Vanhan palkkajärjestelmän Pegasoksen tuottamaan lomapalkkavelkaan aiemmilta vuosilta oli kirjautuneena n. 491 000 € tuntipalkkalaisten lomapalkkavelkaa. Velka on purettu pois tilinpäätökseen 2020 tehdyn uuden kirjauksen myötä, tarkemmin tulosalueiden poikkeamissa.

Tekniset palvelut	TP 2019	TA 2020	TA muutettu 2020	TP 31.12.2020
Toimintatuotot	22 606 861	23 231 311	23 231 311	23 308 567
Myyntituotot	5 816 134	5 996 107	5 996 107	4 884 469
Maksutuotot	182 017	214 000	214 000	190 227
Tuet ja avustukset	16 000			
Muut toimintatuotot	16 592 710	17 021 204	17 021 204	18 233 872
Valmistus omaan käyttöön	152 636	5 000	5 000	86 105
Toimintakulut	-16 048 813	-15 720 261	-15 720 261	-14 154 355
Henkilöstökulut	-4 510 556	-4 597 742	-4 597 742	-3 587 297
Palvelujen ostot	-5 735 780	-5 195 946	-5 195 946	-4 962 651
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 751 921	-3 737 242	-3 737 242	-3 485 949
Avustukset	-133 237	-163 000	-163 000	-157 809
Muut toimintakulut	-1 917 320	-2 026 330	-2 026 330	-1 960 649
Toimintakate	6 710 684	7 516 050	7 516 050	9 240 317
Vuosikate	6 710 684	7 516 050	7 516 050	9 240 317
Poistot ja arvonalentumiset	-6 462 262	-7 151 800	-7 151 800	-12 915 094
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 462 262	-7 151 800	-7 151 800	-12 915 094
Tilikauden tulos	248 423	364 250	364 250	-3 674 776
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	248 423	364 250	364 250	-3 674 776
Vyörytyserät	-647 570	-694 485	-694 485	-767 892
Vyörytystuotot	1 031 158			1 238 849
Vyörytyskulut	-1 678 728	-694 485	-694 485	-2 006 740
Kustannuslaskennalliset erät	-5 363 101	-5 802 551	-5 802 551	-6 061 432
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-5 762 248	-6 132 786	-6 132 786	-10 504 100

Toimialan investointihankkeisiin oli varattu talousarviomuutosten jälkeen yhteensä 3,87 M€. Investointien toteutuma oli 3,53 M€ (toteutuma 91,4 %). Kuntatekniikan saamia avustuksia kirjattiin tulona 354 762 €. Ehnroosin koulun Kuntarahoitus Oyj:n leasingrahoitus ei ole mukana laskuissa.

Investoinnit		TA 2020	TA muutokset 2 020	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2020	Poikkeama %
Välituoston sitovuusaste nettositova (N)						
Tekninen lautakunta						
Talonrakennus						
Koulurakennus						
Ehnroosin koulu toteutetaan leasingrahoituksella	N Menot	-7 000 000	-1 100 000	-8 100 000	-4 896	99,9 %
Päiväkotirakennus						
Päiväkotit Amandan uudisrakennus	N Menot	-200 000		-200 000	-208 485	-4,2 %
Liikuntapaikat ja vapaa-ajan rak.						
Vesiliikuntakeskus	N Menot	-150 000	125 000	-25 000	-23 512	6,0 %
Rakennusten korjaukset/ sisäilmakorj.						
Terveyskeskuksen sisäilmakorjaus	N Menot		-20 000	-20 000	-20 040	
Kotokartanon sisäilmakorjauksia	N Menot	-20 000	-60 000	-80 000	-63 570	20,5 %
Palolaitoksen sisäilmakorjaukset	N Menot	-70 000	40 000	-30 000	-44 202	-47,3 %
Hepolan sisäilmakorjaukset	N Menot	-25 000	-90 000	-115 000	-98 873	14,0 %
Myllymäen sisäilmakorjauksia	N Menot	-20 000		-20 000		100,0 %
Myllymäen liikuntasalin kunnostus (sisäilma) pulastic lattiatiksi	N Menot	-80 000	80 000			
Riihenmäen vanhan koulun sisäilmakorjauksia, 2 krs	N Menot	-20 000	-50 000	-70 000	-67 452	3,6 %
Rakennusten korj./ sisäilmakorj. yht.		-235 000	-100 000	-335 000	-294 137	12,2 %
Energiansäästötoimenpiteet						
Led-valaistuksen uusinta (puitesopimus kilpailutus)	N Menot	-130 000		-130 000	-128 536	1,1 %
Energiansäästötoimenpiteet	N Menot	-100 000		-100 000	-28 202	71,8 %
Energiansäästötoimenpiteet yht.		-230 000		-230 000	-156 738	31,9 %
Talonrakennus yhteensä	Menot	-815 000	25 000	-790 000	-682 872	13,6 %

Kuntatekniikka					
Alueet mm. teollisuus ja infra					
Männikkö	N Menot	-50 000		-50 000	100,0 %
Rauhanmäen alue	N Menot	-200 000		-200 000	-1,2 %
Kunnalitekniikan suunnittelutyöt	N Menot	-100 000		-100 000	4,5 %
Keskusaukion rakentaminen	N Menot				
Osuustien ja meijerin alue	N Menot	-75 000		-75 000	66,7 %
Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	N Menot	-50 000		-50 000	-33,8 %
Linjatiensivun alueen kadut	N Menot	-200 000		-200 000	-3,5 %
Lempivaara	Tulot			124 762	
Lempivaara (Kapuli III)	N Netto	-600 000		-600 000	34,9 %
Alueet mm. teollisuus ja infra yhteensä		-1 275 000		-1 275 000	-32,3 %
Koulupolun muutostyöt	N Menot	-150 000		-150 000	6,7 %
Osuustie kevyenliikenteenväylä 2020	N Menot			-100 000	
Kevytiliikenne budjetointikohde	N Menot	-50 000		-50 000	100,0 %
Kevytiliikenne yhteensä		-200 000		-200 000	-20,0 %
Päällystystyöt 2020	N Menot	-170 000		-170 000	-37,9 %
Katuvalaistus 2020	N Menot	-100 000		-100 000	24,1 %
Säilinkäntä	N Menot	-300 000		-300 000	15,1 %
Rautatieaseman pysäköintialue	Tulot			230 000	
Rautatieaseman pysäköintialue	N Menot	-300 000		-300 000	-34,7 %
Pienet täydennysrakennuskohteet	N Menot	-100 000		-100 000	17,9 %
Liikenne yhteensä		-970 000		-970 000	15,4 %
Ahokannan leikkiapuisto	N Menot	-60 000		-60 000	45,4 %
Mäntsälänjoen kunnossuunnitelma	N Menot	-400 000		-400 000	-20,9 %
Puistot ja leikkiapaikat yhteensä	N Netto	-460 000		-460 000	-12,3 %
Vesihuollon kehittämisryhmä	N Menot	-10 000		-10 000	100,0 %
Hankeryhmät		-10 000		-10 000	100,0 %
Kuntatekniikka yhteensä	Menot	-2 915 000		-2 915 000	7,5 %
	Tulot			354 762	
Teknisen irtain omaisuus					
Ilmalämpöpumput, keittiö	N Menot	-24 000	24 000		
Hepolan koulun valvontakamerat	N Menot	-15 000	6 000	-9 000	100,0 %
Keittöiden kalusto/laitehankinnat	N Menot	-40 000	25 000	-15 000	100,0 %
Piha-alueiden ulkoleikkivälineet	N Menot	-30 000	20 000	-10 000	100,0 %
Kirkonkylän koulun pyörätelineet	N Menot	-6 000		-6 000	100,0 %
Päiväkotien/koulujen kiintokalusteiden uusinta, vuosittainen määräraha	N Menot	-30 000	15 000	-15 000	100,0 %
Meijerin tilojen kalustaminen	N Menot	-25 000	10 000	-15 000	100,0 %
Traktorien työkonetta	N Menot	-25 000		-25 000	100,0 %
Katupuolen kuljetuskalusto	N Menot	-35 000		-35 000	31,1 %
Puiston kalusto	N Menot	-30 000		-30 000	17,2 %
Irtain yhteensä		-260 000	100 000	-160 000	69,4 %
Tekninen lautakunta yhteensä	Menot	-3 990 000	125 000	-3 865 000	11,3 %
	Tulot			354 762	
	N Netto	-3 990 000	125 000	-3 865 000	11,3 %

Henkilöstö

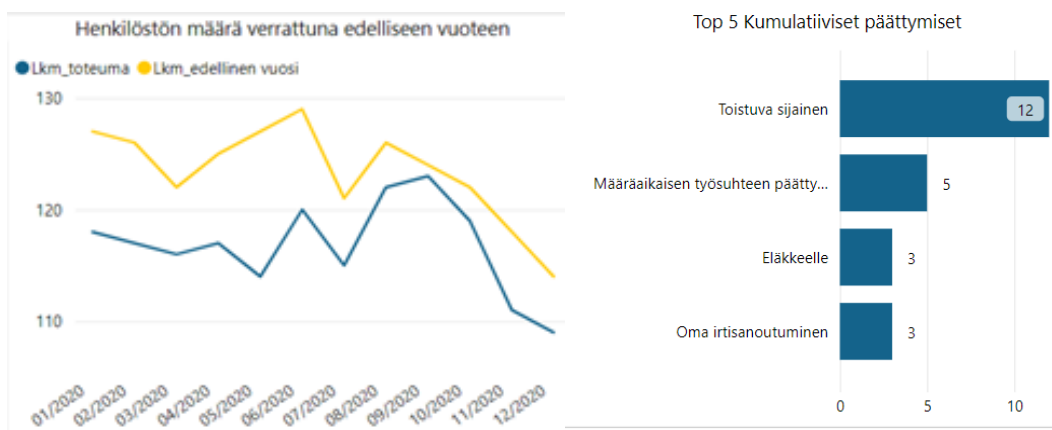
Toimialalla on tilinpäätösvuonna 2020 toteutettu kehityskeskusteluja 84 %, vastaavasti edellisenä vuonna 97 %. Toimitilapalveluissa toteuma oli 85%, ruoka- ja siivouspalveluissa 84 %% ja kuntatekniikassa 80%. Keskitetyt palvelut tulosalue saavutti 100 %:n tavoitteen tarkastelu vuonna. Edellisenä vuonna vain ruoka- ja siivouspalvelut jäivät hiukan alle tavoitteesta.

Toimialan sairauspoissaolot olivat vuoden 2020 lopussa 1835 sairauspäivää, kun edellisenä vuonna 2035 päivää. Erityisesti pitkien yli 90 päivää sairauspoissaolojen määrä väheni kuten edellisellä tilinpäätöskaudella. Työtapaturmia kirjattiin seitsemän.

Toimialalla tapahtui vuoden aikana henkilövaihdoksia ja eläköitymisiä, joista tarkemmin tulosalueittain.

Henkilöstön määrä verrattuna vuoteen 2019

Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 109, kun edellisenä vuonna se oli 114. Kolme henkilöä irtisanoitui ja kolme jäi eläkkeelle.



Keskitettyt palvelut

Tulosalueen toiminta-ajatus

Keskitettyt palvelut tulosalue huolehtii investointihankkeiden suunnittelusta ja talonrakennushankkeiden rakennuttamisesta sekä tarjoaa toimialan muille tulosalueille talous- ja hallintopalveluja, toimialakohtaiset toimisto- ja henkilöstöpalvelut.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Keskitettyjen palveluiden tilinpäätösvoodelle asetetut tavoitteet toteutuivat lukuun ottamatta asiakaspalautejärjestelmän käyttöönottoa. Haasteelliseksi osoittautui myös toimialan koulutusten seuranta järjestelmän vaihtumisen takia kesken tarkasteluvouden.

Työllistettynä palkattu toimistotyöntekijä irtisanoitui helmikuussa ja palvelusihteeri palkattiin huhtikuussa.

Talonrakennusinvestoinnit

Ehnroosin koulu

Rakentamisen kilpailutus eteni aikataulun mukaisesti. Rakentamisen KVR-urakkasopimus ja leasing-rahoituksen sopimuskokonaisuus allekirjoitettiin 28.2.2020 ja rakennustyöt käynnistyivät 4.5.2020. Hankkeen ensimmäinen vaihe, erillinen pysäköintialue valmistui 4.8.2020. Peruskiven muuraustilaisuus järjestettiin 4.9.2020.

Rakentamisen kustannukset katetaan Kuntarahoitus Oyj:n leasing-rahoituksella toteuma 5,92M €. Toteuman alittuminen johtuu osin viiveistä elementtiasennuksessa. Määrärahalisäys (leasing-rahoitus) 1 100 000 €, 16.11.2020 § 78, perusteena arvioitu maksuerien jaksottuminen vuodelle 2020. Määrärahalisäyksellä ei ole vaikutusta kokonaiskustannuksiin.

Koskenrannan päiväkotia Amanda

Kunnanvaltuuston päätöksellä 1.6.2020 §18 uuden Koskenrannan päiväkotia Amandan toteutussuunnittelu alkoi 2.6. 2020 ja urakkalaskenta-asiakirjat valmistuivat 31.12.2020. Nykyisen rakennuksen purku ja uuden rakentaminen ajoittuvat vuosille 2021–2023. Hanke toteutetaan kokonaisurakkana ja suunnittelu toteutetaan konsulttityönä.

Hankkeelle varattu määräraha oli suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksia varten. Määrärahan ylitys aiheutui pääosin toteutetusta määrälaskennasta. Määrälaskennan tavoitteena on lisätä rakennusliikkeiden kiinnostusta ja siten saada useampia ja laadukkaampia tarjouksia.

Vesiliikuntakeskus

Vesiliikuntakeskuksen hankesuunnitelma on viivästynyt. Kuntakehityslautakunta 10.6.2020 §54 esitti vesiliikuntakeskuksen toteuttamista Urheilupuistoon. Vuoden 2020 aikana laadittiin vaihtoehtoisista sijaintipaikoista teknisiä ja toiminnallisia selvityksiä. Lisäksi on tehty kannattavuuslaskelmia ja toiminnallisuusvertailuja Kapulin alueesta valtuustoaloitteen 24.8.2020 §50 pohjalta. Vesiliikuntakeskuksen hankesuunnitelman valmistuminen edellyttää päätöstä vesiliikuntakeskuksen sijainnista. Kunnanvaltuuston 16.11.2020 §80 päätöksellä hanke on aikataulutettu alkamaan vuonna 2026 rakennussuunnittelulla

Vesiliikuntakeskus, määrärahavähennys 100 000 €, KV 14.9.2020 § 57 ja määrärahavähennys 50 000 €, KV 16.11.2020 § 78, perusteina rakennuksen sijaintia ei ole päätetty eikä hankesuunnittelu valmistunut. Määräraha on ollut varaus konsulttipalkkioille.

Myllymäen koulun tarveselvitys valmistui 14.5.2020 ja tekninen lautakunta esitti 2.6.2020 §43 hankesuunnitelman hyväksymistä. Kunnanhallitus päätti 5.10.2020 §182 palauttaa asian valmisteluun ja aloittaa Hepolan koulun tarveselvityksen. Laaditut tutkimukset, selvitykset ja laskelmat on toteutettu konsulttityönä käyttötalouden asiantuntijapalkkioista.

Hepolan koulun tarveselvitystyö käynnistettiin 14.10.2020 ja sen on määrä valmistua 28.2.2021. Laaditut tutkimukset, selvitykset ja laskelmat on toteutettu konsulttityönä käyttötalouden asiantuntijapalkkioista.

Tarveselvitykset on talousarviosta poiketen toteutettu Suunnittelu- ja rakennuttamisyksikön toimesta.

Keskityt palvelut	TP 2019	TA 2020	TA muutettu 2020	TP 31.12.2020
Toimintakulut	-855 007	-931 239	-931 239	-833 487
Toimintakate	-855 007	-931 239	-931 239	-833 487

Toimitilapalvelut

Tulosalueen toiminta-ajatus

Toimitilapalvelut tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tarkoitukseen sopivia tiloja, sekä huolehtii kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Muutokset investoinneissa

Irtaimistohankintoihin oli varattu 170 000 €, joista siirrettiin sisäilmakorjauksiin Riihenmäen koulun vanhalle puolelle 20 000 € ja Hepolan koululle 80 000 €. Loppu 70 000 € jäi käyttämättä.

Muutokset käyttötaloudessa

Toimintatuotot

Hakemuksesta myönnettiin toimitilojen vuokrahyvityksiä covid-19 pandemian johdosta 24 000 €.

Vuokratuotot n. 20 000 € eivät toteutuneet myytyjen osakehuoneistojen Keskuskatu 18 as 10 ja Huvitie 5 A 5 sekä Peltolantien 17 rivitalon osalta.

Toimintamenot

Kiinteistöjen vihertyöt hoidettiin kiinteistöhoidon, kesätyöntekijöiden ja yhden työllistetyn toimesta. Kustannussäästö edelliseen vuoteen verrattuna oli n. 80 000 €.

Kiinteistöhoitaja ja kiinteistösihteeri jäivät eläkkeelle kesällä. Tilalle ei palkattu uusia vaan työt hoidettiin sisäisesti muiden toimihenkilöiden toimesta.

Teknisen lautakunnan päätöksellä 24.9.2021 §72 keskeytettiin kunnantalon julkisivutyöt tarjousten ylittäessä varatun määrärahan 80 000 € ja urakka siirrettiin vuodelle 2022.

Vanhan palkkajärjestelmän Pegasoksen tuottamaan lomapalkkavelkaan 2019 oli

kirjautuneena toimitilapalvelujen osalta 240 700 € lomapalkkavelkaa, joka purettiin pois nyt vuoden 2020 tilinpäätökseen tehdyn uuden kirjausten myötä.

Keskuskeittiön lämmönjakopakettin hankinta ja perussäätö 45 000 € siirrettiin vuodelle 2021.

Ohkolan koululle aktiiviset kyläläiset saivat hankittua uudet leikkivälineet ja rakennettua uuden leikkialueen, tämän ansiosta kunta säästi 30 000 €

Lämpimän talven johdosta alueiden kunnossapitokustannuksissa säästyi n. 100 000 € ja energiakustannuksista säästettiin n. 150 000 €

Toimitilapalvelut	TP 2019	TA 2020	TA muutettu 2020	TP 31.12.2020
Toimintatuotot	16 598 505	17 040 904	17 040 904	16 981 950
Toimintakulut	-7 180 042	-7 084 646	-7 084 646	-5 780 795
Toimintakate	9 418 463	9 956 258	9 956 258	11 201 155
Poistot ja arvonalentumiset	-4 096 126	-4 128 400	-4 128 400	-9 134 578
Tilikauden tulos	5 322 337	5 827 858	5 827 858	2 066 577

Toimitilapalvelut / kiinteistöhoitopalvelut				
	TP 2019	TA 2020	TA muutettu 2020	TP 31.12.2020
Toimintatuotot	16 592 189	17 040 404	17 040 404	16 978 413
Toimintakulut	-5 929 575	-6 022 318	-6 022 318	-5 154 115
Toimintakate	10 662 614	11 018 086	11 018 086	11 824 298

Toimitilapalvelut / kunnossapitopalvelut				
	TP 2019	TA 2020	TA muutettu 2020	TP 31.12.2020
Toimintatuotot	6 316	500	500	3 537
Toimintakulut	-1 250 467	-1 062 328	-1 062 328	-626 680
Toimintakate	-1 244 151	-1 061 828	-1 061 828	-623 143

Ruoka- ja siivouspalvelut

Tulosalueen toiminta-ajatus

Palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Vuosi 2020 oli erittäin poikkeuksellinen covid-19 pandemian takia. Poikkeusjärjestelyjen, karanteenien ja koulujen sekä päiväkotien väliaikaisen sulkemisen vuoksi suoritelmäärät jäivät alle edellisen vuoden 2019 toteuman ja arvioitujen suoritelmäärien. Ikäihmisten kotiateriapalvelut päättyivät helmikuussa 2020. Lisäksi Kivistöntien palvelutalon tilausmäärät ovat pienentyneet aikaisemmista vuosista arvioitua enemmän. Saviahon päiväkodin toiminta päättyi kesäkuussa.

Pandemian takia siivousta on tehostettu hankkimalla erilaisia suojavälineitä, puhdistus- ja desinfiointiaineita, suojakäsineitä sekä kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä ja käsidesiä kohteisiin.

Ruoka- ja siivouspalveluille asetetut sitovat tavoitteet toteutuivat. Kunnanvaltuuston päätöksellä 11.5.2020 §92 ruoka- ja siivouspalvelujen kilpailutuksesta luovuttiin, ja palvelut otetaan kokonaan kunnan omaksi tuotannoksi 1.7.2021 alkaen. Ostopalveluista luovutaan tältä osin kokonaan. Muutoksen myötä henkilöstön määrä kasvaa arviolta 24 työntekijällä kesällä 2021.

Ruoka- ja siivouspalvelut				
	TP 2019	TA 2020	TA muutettu 2020	TP 31.12.2020
Toimintatuotot	5 358 992	5 808 507	5 808 507	5 721 245
Toimintakulut	-4 953 072	-5 038 386	-5 038 386	-4 640 026
Toimintakate	405 920	770 121	770 121	1 081 219

Ruoka- ja siivouspalvelut / ruokapalvelut				
	TP 2019	TA 2020	TA muutettu 2020	TP 31.12.2020
Toimintatuotot	3 950 781	4 351 529	4 351 529	4 289 153
Toimintakulut	-3 712 495	-3 739 546	-3 739 546	-3 412 647
Toimintakate	238 286	611 983	611 983	876 506

Ruoka- ja siivouspalvelut / siivouspalvelut				
	TP 2019	TA 2020	TA muutettu 2020	TP 31.12.2020
Toimintatuotot	1 408 212	1 456 978	1 456 978	1 432 092
Toimintakulut	-1 240 577	-1 298 840	-1 298 840	-1 227 379
Toimintakate	167 635	158 138	158 138	204 713

Kuntatekniikka

Tulosalueen toiminta-ajatus

Kuntatekniikan tulosalue vastaa katujen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä niiden kehittämisestä.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Vuoden 2020 toiminnallisiin tavoitteisiin päästiin.

Käyttötalouden budjetti ylittyi palveluiden ostojen vuoksi n. 280 000 €, joka osittain johtui budjetin leikkauksista ja henkilöstöresursseista. Toimintakate jäi silti tulojen jälkeen positiiviseksi.

Maaliskuussa 2020 aloitti uusi viheraluemestari, ja puistot sekä liikuntapaikat yhdistettiin yhdeksi osastoksi. Liikuntapaikoilta irtisanoutui henkilöstöä, ja tällä oli vaikutusta palvelun tuottamiseen. Henkilöstö määrärahoja jäi tämän vuoksi käyttämättä.

Investointien osalta vuosi 2020 meni pääosin suunnitelman mukaisesti. Mäntsälänjoen kunnostuksen osalta budjetti ylittyi n. 84 000 €. Kuluja kertyi suunniteltua enemmän konetunneista ja palvelun ostosta.

Rautatieaseman pysäköintialueen laajentaminen ylittyi 104 000 €. Hankkeeseen oli budjetoitu KUHA-avustusta 50 %, mutta MAL-sopimuksen päätöksen venyessä avustus siirtyi tuleviin hankkeisiin.

Päällystystöiden osalta ylitystä tuli n. 64 000 €. Muutamassa työkohteessa jouduttiin tekemään ylimääräisiä korjauksia, jotta kohteet saatiin toteutettua. Osuustien kevytliikenteelle avattiin epähuomiossa oma investointikohde -100 000 €, joka oli suunniteltu kirjattavaksi Osuustien ja Meijerin alue- sekä kevytliikenne investointikohteille. Kokonaisuudessaan investointien osalta budjetti jäi noin 500 000 € positiiviseksi pääosin johtuen onnistuneista kilpailutuksista.

Vanhan palkkajärjestelmän Pegasoksen tuottamaan lomapalkkavelkaan 2019 oli kirjautuneena kuntatekniikan osalta 250 300 € lomapalkkavelkaa, joka purettiin pois vuoden 2020 tilinpäätökseen tehdyn uuden kirjauksen myötä.

Kuntatekniikka	TP 2019	TA 2020	TA muutettu 2020	TP 31.12.2020
Toimintatuotot	649 363	381 900	381 900	605 373
Valmistus omaan käyttöön	152 636	5 000		86 105
Toimintakulut	-3 060 692	-2 665 990	-2 665 990	-2 900 048
Toimintakate	-2 258 693	-2 279 090	-2 279 090	-2 208 570
