



TEKNINEN - TEKNISKA Kuntatekniikka – Kommunalteknik

Vastuuhenkilö: Maanrakennuspäällikkö
Ansvarsperson: Jordbyggnadschefen

Toiminta

Liikenneväylät, puistot ja viheralueet, kesätapahtumat, jätteenkäsittely, tori- ja myyntipaikat, venesatamat, talous- ja puistometsät, Koverhar, huostaanotetut eläimet, keskusvaraston hallinto, kalastus, kuntouttava työtoiminta, hulevedet, ja tekniset toiminnot.

Tavoitteet

Jatketaan olemassa olevien henkilöressurssien tehokasta käyttöä yli osasto / ryhmärajojen ja kehitetään oman tekemisen osuutta. Jatketaan yleisten alueiden mm. puistojen, katujen, rantojen kunnossapitoluokituksen työohjeiden päivytystä niin, että ohjeistojen avulla voidaan myös ohjata käytännön työn tekemistä. Hulevesityössä aloitetaan kapasiteettimallituksen lopputulosten soveltaminen valuma-aluekohtaisesti, jonka tuloksena saamme priorisoitua ne käytännön kohteet, joihin kunnossapidon voimavarat pitää kohdistaa.

Yhteistyötä jatketaan konevarikon ja Hangon Veden kanssa rakennushankkeiden toteutuksessa. Rakennushankkeissa käytetään yleisiä rakennuttamisen prosesseja ja hyviä toimintamalleja, joilla saadaan tarkempaa työn ohjausta ja valvontaa niin laadullisesti kuin aikataulujen sekä kustannusten osalta. Laitteet ja työkooneet pidetään työturvallisuuden vaatimassa kunnossa ja henkilöiden työturvallisuustietoisuutta ylläpidetään määrätietoisesti. Maamassojen hyötykäyttöä kehitetään edelleen tavoitteena mm. murskatun kiviaineksen ja muun ylijäämämateriaalin hyötykäyttö maarakentamisessa soveltuvin osin.

Tehostetaan jätteiden keräämisen prosesseja sekä pyritään vähentämään roskaamista aktiivisesti. Pidetään huolta prosesseista, joiden avulla saamme tuloja

Verksamhet

Trafikleder, parker och grönområden, sommarevenemang, avfallshantering, torg och försäljningsplatser, båthamnar, ekonomi och parkskogar, Koverhar, omhändertagna djur, fiske, centralagrets administration rehabiliterande arbetsverksamhet, bygglagrets förvaltning, dagvatten, teknisk övervakning och tekniska funktioner.

Målsättningar

Personresursernas effektiva användning över avdelnings/ gruppgränserna fortsätts och det egna arbetets andel utvecklas. Uppdateringen av underhållsklassificeringen och arbetsinstruktionerna för stadens allmänna områden bl.a. parker, gator och stränder fortsätts så att man med stöd av instruktionerna kan styra utförandet av det praktiska arbetet. Vid dagvattenarbetet kommer resultatet av kapacitetsmodellering att tillämpas på varje avrinningsområde, vilket gör att vi kommer att kunna prioritera de praktiska målen som underhållsresurserna måste fokuseras på.

Samarbetet med maskindepån och Hangö Vatten fortsätts vid genomförandet av byggprojekt. I byggprojektet tillämpas allmänna processer för bebyggande samt goda verksamhetsmodeller genom vilka arbetet kan styras och övervakas noggrannare såväl kvalitativt som med tanke på tidtabeller och kostnader. Anläggningar och arbetsmaskiner hålls i det skick arbetssäkerheten kräver och personernas medvetenhet om arbetssäkerhet upprätthålls målmedvetet. Nyttotillämpningen av jordmassor utvecklas fortsättningsvis med målet att bl.a. till lämpliga delar i markbyggnadsarbeten nyttotillämpa krossat stenmaterial och övrigt överskottsmaterial.

Processerna för insamling av avfall effektivteras. Strävan är att aktivt minska på nedskräpningen. De processer genom vilka intäkter erhålls tas om hand.



	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal			
Vakituisen / Fastanställd	25,5	26	24,25
Määräaikainen, oppisopimus / Tidsbunden, läroavtal	2	3	2
Harjoittelija / Praktikant	1,75	0,75	1
Budjetoitu uusi vakituinen / Budgeterad ny fastanställd	0	0	0
Suoritteet - Prestationer			
Katuverkoston pituus / Gatunätets längd, km	149	130	149
Kevytliikenneverkosto / Lättrafiknätet, km	22	31	22
Valaisinpisteiden määrä / Antal belysningspunkter	4480	4480	4480
Vierasvenepaikkojen määrä / Antal gästbåtsplatser	227	227	227
Vuokravenepaikkojen määrä / Antal hyresbåtplatser	760	800	760
Metsäpinta-ala / Skogsareal, ha	1281	1281	1281
Puistoja, puistometsiä / Parker, parkskogar, ha	367	367	367
Rantoja, ulkoilualueita / Stränder, friluftsområden, ha	79	79	79
Kauppatori paikkoja / Salutorgsplatser	39	39	39
Avustustoiminta, tiekuntien määrä / Understödsverksamhet, antal väglag	11	11	11
Saatujen positiivisten palautteiden määrä / Positiv respons, antal	7	>10	>10
Saatujen neutraaleiden palautteiden määrä / Neutral respons, antal	70		
Saatujen palautteiden määrä kysymyksinä / Respons i form av frågor, antal	2		
Saatujen negatiivisten palautteiden määrä / Negativ respons, antal	150	<50	<50
Mittarit - Mätare			
Katuverkoston kustannukset / Kostnader för gatunät €/km	8 731	6 180	7 675
Yleisten alueiden sähkökustannukset / Elkostnader på allmänna områden €	240 069	250 000	250 000
Katujen talvikunnossapito / Vinterunderhåll av gator €	392 112	200 000	260 000
Katujen kesäkunnossapito / Sommarunderhåll av gator €	81 125	140 000	100 000
Hulevesijärjestelmien kunnossapito / Underhåll av dagvattensystem €	65 085	100 000	100 000
Katuviheralueiden kunnossapito / Underhåll av gatugrönområden €	40 487	50 000	50 000
Katujen pintapaikkaukset / Asfaltlappning av gator €	94 043	50 000	50 000
Liikenteenohjauslaitteet / Trafikstyrningsutrustning €	61 409	35 000	35 000
Rekkaparkin kunnossapito / Underhåll av långtradarparkering €	11 285	15 000	15 000
Puistojen kustannukset - Kostnader för parker €/ha			
A1 luokan puistojen ylläpito / Parkunderhåll av klass A1 €	67 912	100 000	100 000
A2 luokan puistojen + leikkipuistojen ylläpito / Parkunderhåll av A2 och lekparkunderhåll €	61 549	75 000	75 000
Yleisten alueiden puhtaanapito ja yleiset WC:t / Rengöring av allmänna områden och underhåll av allmänna toaletter €	22 964	50 000	50 000
Jalkakäytävien kunnossapito / Underhåll av trottoarer €	27 425	15 000	25 000
A3 luokan puistojen ylläpito / Parkunderhåll av klass A3 €	8 767	5 000	5 000



	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Rantojen, ulk.alueet kust / Kostnader för stränder, friluftsomr. €/ha	522	759	759
Uimarannat, uimakopit ja muut rakenteet / Underhåll av stränder, badhytter och övriga konstruktioner	41 219	60 000	60 000
Vierasvenepaikkojen meno/tulo (k€/k€) - Gästbåtplatser kostnader/inkomster (k€/k€)	66/38	30/30	30/30
Vuokravenepaikkojen meno/tulo (k€/k€) - Hyresbåtplatser kostnader/inkomster (k€/k€)	116/206	200/200	200/200
Hangonkylän satama / Hangöby hamnen €	54 838	40 000	40 000
Itäsatama / Östra Hamnen	40 688	30 000	30 000
Itäsataman vierasvenesatama / Gästhamn i Östra hamnen €	65 577	30 000	30 000
Kalusto / Utrustning €	11 271	20 000	20 000
Kappelisatama / Kapellhamnen €	14 757	10 000	10 000
Lappohjansatama II / Lappvikhamn II €	6 062	5 000	5 000
Lappohjansatama I / Lappvikhamn I €	0	5 000	5 000
Myyty puutavaramäärä, puisto- ja talousmetsät / Såld virkesmängd, park o ekonomiskog, m ³		500	500
Yksityiset tiet, avustus €/km / Enskilda vägar, bidrag €/km		245	245
Tehokkuus/laatu / Effektivitet/kvalitet			
Toripaikkojen myynti /Inkomster av torgplatser € / m2	5	>15	>15
Muut tapahtumat torilla kpl/vuosi		>10	>10
Andra evenemang på torget antal / år			
Vuokravenepaikkojen käyttöaste % / Användningsgraden av småbåtarnas hyresplatser %	94	>90	>90
Lappohja / Lappvik %	55		>55
Saatujen palautteiden vastausaste % / Svarsprocent på inkommen respons %		>90	>90
Pisin vastausaika vrk / Den längsta svarstiden i dygn		<5	<5

Kuntatekniiikka - Kommunalteknik

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTA TUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	885 827 €	773 593 €	818 834 €	771 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	528 344 €	471 193 €	497 303 €	494 550 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	76 352 €	0 €	10 035 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	281 131 €	302 400 €	311 496 €	276 950 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	183 052 €	200 000 €	135 921 €	200 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 142 551 €	-2 823 893 €	-2 810 609 €	-3 008 075 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 357 993 €	-1 347 136 €	-1 308 335 €	-1 400 113 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-926 258 €	-834 414 €	-823 024 €	-929 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-740 258 €	-518 531 €	-563 141 €	-606 550 €
Avustukset - Understöd	-6 663 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-111 380 €	-118 812 €	-111 109 €	-67 412 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 073 672 €	-1 850 300 €	-1 855 854 €	-2 036 575 €