



TEKNINEN - TEKNISKA

Konevarikko – Maskindepån

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Ansvarsperson

Teknisk direktör

Toiminta – Verksamhet

Kone- ja kuljetuspalvelujen myynti.

Försäljning av maskin- och transporttjänster.

Tavoitteet – Målsättningar

Toimittaa kone- ja ajoneuvopalveluja yleisten alueiden kunnossapitoon ja rakentamiseen sekä muille kaupungin toimijoille kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Ylläpitää koneet ja laitteet käyttäjilleen ja muulle toimintaympäristölle turvallisessa ja lain mukaisessa kunnossa. Koneisiin tullaan edelleen asentamaan työsuojelun parantamiseksi mm. katvekameroita lisää. Tavoitteena on myös kehittää uusia kustannustehokkaita ja työtä nopeuttavia tai helpottavia menetelmiä syntyneen tarpeen mukaan. Konevarikko ylläpitää konekannan uusimisen tarvelistaa, jonka mukaan investointibudjettiin ehdotetaan työkoneita uusittavaksi. Yhtenä uusimisen hankintakriteerinä on myös päästöjen vähentäminen. Erillisenä tavoitteena on hankkia tiehöylän ohjausautomaatiikka, jonka avulla saadaan tarkkaa lopputulosta vähemmällä yliajokerroilla ja samalla saadaan myös dokumentointitieto lopputuloksesta. Tavoitteena on saada uudet varikkotilat mahdollisimman pian.

Att för underhåll och byggande av allmänna områden samt åt stadens övriga aktörer kostnadseffektivt och säkert leverera maskin- och fordonstjänster. Att underhålla maskiner och utrustning så att de är säkra för sina användare och den övriga verksamhetsmiljön och motsvarar vad som stadgas i lagstiftningen. För att förbättra arbets säkerheten kommer fortfarande flera dödsvinkelkameror att installeras på maskinerna. Målsättningen är också att enligt behov utveckla nya kostnadseffektiva metoder som försnabbar och underlättar manuellt arbete. Maskindepån upprätthåller för maskinparken en behovslista enligt vilken arbetsmaskiner i investeringsbudgeten föreslås förnyas. Ett anskaffningskriterium vid förnyandet är minskande av utsläpp. En särskild målsättning är att investera vägghyvelns styrautomatik med vars hjälp man uppnår ett noggrannare slutresultat med färre överskridanden och samtidigt får man dokumenterad information om slutresultatet. Att snarast möjligt erhålla nya depåutrymmen.

Tavoitteiden toteutuminen – Målens förverkligande

Mitään ajoneuvoa tai työkoneita ei uusittu 2023. Kaikki tarvittavat katvekamerat on asennettu työkoneisiin.

Tiehöylän aurasautomaatiikkajärjestelmää ei ole vielä hankittu.

Konevarikko on tarkoitus sijoittaa kaupungin marraskuussa 2023 ostamaan kiinteistöön Lasitehtaankadulla..

Varikkohankkeen suunnittelu jatkuu vuonna 2024.

Inga fordon eller arbetsmaskiner förnyades 2023. Alla erforderliga dödsvinkelkameror har monterats i arbetsmaskinerna. Vägghyvelns automatiska plöjningssystem har inte införskaffats än.

Det är meningen att maskindepån ska placeras i en fastighet som staden köpte i november 2023 vid Glasbruksgatan.

Planeringen av depåprojektet fortsätter 2024.



TEKNINEN - TEKNISKA

Konevarikko – Maskindepån

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja
Ansvarsperson Teknisk direktör

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TP-BS 2023			
Henkilökunta - Personal	0,5	0,5	0,5			
Suoritteet - Prestationer						
Laskutetut konetyö- ja ajoneuvotunnit yhteensä/ vuosi h - Fakturerade maskinarbetstimmar och fordonstimmar tillsammans/år h	17 657	>20 000	18 032			
Laskutetut työtunnit/ajoneuvo/kk keskimäärin - Fakturerade arbetstimmar/fordon/mån i snitt	51	>60	54			
Mittarit - Mätare						
Ajoneuvokohtainen käyttöaste keskimäärin % - Fordonens användningsgrad i genomsnitt %	33	>40	33			
Konevarikko						
	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-muutos BU-ändring	TA-yht BU-sml	TP-BS 2023	Poikkeama Avvikelse
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	338 782 €	263 051 €	0 €	263 051 €	320 673 €	-57 622 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	338 782 €	257 051 €	0 €	257 051 €	320 673 €	-63 622 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0 €	6 000 €	0 €	6 000 €	0 €	6 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-432 206 €	-282 432 €	0 €	-282 432 €	-359 345 €	76 913 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-9 874 €	-13 382 €	0 €	-13 382 €	-19 344 €	5 962 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-84 794 €	-82 000 €	0 €	-82 000 €	-82 299 €	299 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-272 909 €	-123 050 €	0 €	-123 050 €	-209 517 €	86 467 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-64 628 €	-64 000 €	0 €	-64 000 €	-48 185 €	-15 815 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-93 423 €	-19 381 €	0 €	-19 381 €	-38 673 €	19 292 €

ANALYYSI TALOUSARVIOSTA / ANALYS ÖVER BUDGETEN:

Konevarikko myy sisäisesti työkonepalveluja muille toimintayksiköille. Koneiden kuljettajat ja myös oma huoltohenkilöstö tulevat pääsääntöisesti niistä toimintayksiköistä, jotka vuokraavat konevarikon työkoneita. Isommat huollot ja korjaukset tehdään ulkopuolisissa korjaamoissa. Koneita käytetään omana työnä tehtäviin Hangon kaupungin investointihankkeisiin sekä erilaisiin kunnossapitotöihin.

Toimintatuotot asettuvat nykyisellä konekannalla ja henkilökuntamäärällä työmäärästä riippuen vuosittain noin tasolle 300 000 € ollen vuonna 2023 suuruudeltaan 321 000 €, noin 57 600 € budjetoitua suuremmat. Vastaavasti toimintakulut olivat noin 76 900 € budjetoitua suuremmat, jolloin konevarikon toimintakate oli noin 19 300 € budjetoitua heikompi.



TEKNINEN - TEKNISKA

Konevarikko – Maskindepån

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Ansvarsperson

Teknisk direktör

Tulojen lisäys johtui talviolosuhteista 2023 ja muista suoritetuista sisäisistä kuljetuspalveluista.

Suurimmat toimintakulujen ylitykset aiheutuivat materiaalikustannuksista, yhteensä noin 86 000 €, joka pitää sisällään polttoainekulut, jotka ylittivät talousarvion noin 40 000 € ja rakennusmateriaalit, jotka ylittivät talousarvion noin 45 000 €. Vuokrakustannukset alittuivat noin 16 000 €. Konevarikon henkilöstökulut olivat noin 6 000 € budjetoitua suuremmat.

Maskindepån säljer internt arbetsmaskintjänster till övriga verksamhetsenheter. Maskinernas förare och även den egna servicepersonalen kommer huvudsakligen från de verksamhetsenheter som hyr maskindepåns arbetsmaskiner. Mer omfattande service och reparationer görs i externa reparationsverkstäder. Maskiner används för stadens investeringsprojekt som utförs som eget arbete samt för olika underhållsarbeten.

Med det nuvarande antalet maskiner och antalet anställda kommer driftsintäkterna att vara cirka 300 000 € årligen, och de uppgick till 321 000 € år 2023, cirka 57 600 € mera än budgeterat. På motsvarande sätt var driftskostnaderna cirka 76 900 € större än budgeterat, vilket gör maskindepåns rörelsemarginal cirka 19 300 € sämre än budgeterat.

Inkomstökningen berodde på vinterförhållandet 2023 och övriga utförda interna transporttjänster.

De största överskridandena av driftskostnaderna berodde på materialkostnader, totalt 86 000 €, vilka inkluderar bränslekostnaderna, som överskred budgeten med cirka 40 000 € och byggnadsmaterialet, som överskred budgeten med cirka 45 000 €. Hyreskostnaderna underskreds med cirka 16 000 €. Maskindepåns personalkostnader var cirka 6 000 € större än budgeterat.