

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, hulevedet ja tekniset toiminnot.

Tavoitteet

Jatketaan olemassa olevien henkilöresurssien 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 kapasiteettimallinnuksen 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 työkohteet 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 tulojaja.

Verksamhet

Trafikleder, parker och grönområden, sommarevenemang, avfallshantering, torg och försäljningsplatser, båthamnar, ekonomi och parkskogar, Koverhar, omhändertagna djur, fiske, centrallagrets administration, dagvatten 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 arbets säkerheten kräver och personernas medvetenhet om arbets säkerhet 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	TA-BU	TA-BU	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
	2023	2024	2025	2026	2027
Henkilökunta - Personal					
Vakituisen / Fastanställd	25.2	24.25	25		
Määräaikainen, oppisopimus / Tidsbunden, läroavtal	0	2	0		
Harjoittelija / Praktikant	0	1	1.5		
Budjetoitu uusi vakituinen/ Budgeterad ny fastanställd	0	0	0		
Suoritteet - Prestationer					
Katuverkoston pituus / Gatunätets längd, km	130	149	150		
Kevytliikenneverkosto / Lättrafiknätet, km	32	22	23		
Valaisinpisteiden määrä / Antal belysningspunkter	4,500	4,480	4500		
Vierasvenepaikkojen määrä / Antal gästbåtsplatser	245	227	227		
Vuokravenepaikkojen määrä / Antal hyresbåtplatser	766	760	760		
Metsäpinta-ala / Skogsareal, ha	1,281	1,281	1281		
Puistoja, puistometsiä / Parker, parkskogar, ha	367	367	367		
Rantoja, ulkoilualueita / Stränder, friluftsområden, ha	79	79	79		
Kauppatoriipaikkoja / Salutorgsplatser	39	39	39		
Avustustoiminta, tiekuntien määrä / Understödsverksamhet, antal väglag	10	11	11		
Mittarit - Mätare					
Katuverkoston kustannukset / Kostnader för gatunät €/km	8,419	7,675	8,100		
Yleisten alueiden sähkökustannukset / Elkostnader på allmänna områden €	265,582	250,000	300,000		
Katujen talvikunnossapito / Vinterunderhåll av gator €	306,970	260,000	260,000		
Katujen kesäkunnossapito / Sommarunderhåll av gator €	99,436	100,000	100,000		
Hulevesijärjestelmien kunnossapito / Underhåll av dagvattensystem €	34,916	100,000	200,000		
Katuviheralueiden kunnossapito / Underhåll av gatugrönområden €	50,222	50,000	50,000		
Katujen pintapaikkaukset / Asfaltläggning av gator €	84,064	50,000	50,000		
Liikenteenohjauslaitteet / Trafikstyrningsutrustning €	55,664	35,000	20,000		
Rekkaparkin kunnossapito / Underhåll av långtradarparkering €	11,152	15,000	15,000		
Puistojen kustannukset - Kostnader för parker €/ ha					
A1 luokan puistojen ylläpito / Parkunderhåll av klass A1 €	1,553	1,243	1,300		
A2 luokan puistojen + leikkipuistojen ylläpito / Parkunderhåll av A2 och lekparkunderhåll €	83,743	100,000	100,000		
A2 luokan puistojen + leikkipuistojen ylläpito / Parkunderhåll av A2 och lekparkunderhåll €	74,808	75,000	75,000		
Yleisten alueiden puhtaanapito ja yleiset WC:t / Rengöring av allmänna områden och underhåll av allmänna toaletter €	15,595	50,000	25,000		
Jalkakäytävien kunnossapito / Underhåll av trottoarer €	19,452	25,000	25,000		
A3 luokan puistojen ylläpito / Parkunderhåll av klass A3 €	5,798	5,000	5,000		



	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025	Taloussuunnitelma	
				2026	2027
Rantojen, ulk.alueet kust / Kostnader för stränder, friluftsomr. €/ha	626	759	800		
Uimarannat, uimakopit ja muut rakenteet / Underhåll av stränder, badhytter och övriga konstruktioner	49,479	60,000	60,000		
Vierasvenepaikkojen meno/tulo (k€/k€) - Gästbåtplatser kostnader/inkomster (k€/k€)	39/26	30/30	30/30		
Vuokravenepaikkojen meno/tulo (k€/k€) - Hyresbåtplatser kostnader/inkomster (k€/k€)	102/206	200/200	200/200		
Hangonkylän satama / Hangöby hamnen €	26,745	40,000	40,000		
Itäsatama / Östra Hamnen	55,034	30,000	30,000		
Itäsataman vierasvenesatama / Gästhamn i Östra hamnen €	39,564	30,000	30,000		
Kalusto / Utrustning €	22,764	20,000	25,000		
Kappelisatama / Kapellhamnen €	5,685	10,000	10,000		
Lappohjansatama II / Lappvikhamn II €	7,773	5,000	5,000		
Lappohjansatama I / Lappvikhamn I €	0	5,000	5,000		
Myyty puutavaramäärä, puisto- ja talousmetsät / Säld virkesmängd, park o ekonomiskog, m³	921	500	500		
Yksityiset tiet, avustus €/km / Enskilda vägar, bidrag €/km	267	245	250		
Tehokkuus/laatu / Effektivitet/kvalitet					
Toripaikkojen myynti /Inkomster av torgplatser € / m2	4	>15	-		
Muut tapahtumat torilla kpl/vuosi	0	>10	-		
Andra evenemang på torget antal / år					
Vuokravenepaikkojen käyttöaste % / Användningsgraden av småbåtarnas hyresplatser %	90.5	>90	>90		
Lappohja / Lappvik %	55	>55	>55		

Kuntatekniikka - Kommunalteknik

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	875 370 €	771 500 €	761 970 €	974 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	576 057 €	494 550 €	500 998 €	697 550 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	10 035 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	289 279 €	276 950 €	260 972 €	276 950 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	136 684 €	200 000 €	123 150 €	210 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 982 434 €	-3 028 075 €	-3 038 841 €	-3 321 897 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 292 356 €	-1 400 113 €	-1 263 233 €	-1 481 935 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-917 569 €	-939 000 €	-1 064 493 €	-1 091 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-655 586 €	-616 550 €	-630 444 €	-676 550 €
Avustukset - Understöd	-5 814 €	-5 000 €	-6 315 €	-5 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-111 109 €	-67 412 €	-74 356 €	-67 412 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 970 380 €	-2 056 575 €	-2 153 720 €	-2 137 397 €