



TEKNINEN - TEKNISKA
Konevarikko – Maskindepån
Vastuuhenkilö: Maanrakennuspäällikkö
Ansvarsperson: Jordbyggnadschefen

Toiminta

Kone- ja kuljetuspalvelujen myynti.

Tavoitteet

Toimittaa kone- ja ajoneuvo palveluja 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 ohjausautomaattikka, jonka avulla saadaan tarkkaa lopputulosta vähemmällä yliajokerroilla ja samalla saadaan myös dokumentointitieto lopputuloksesta. Tavoitteena on, että saadaan uudet varikkotilat mahdollisimman pian.

Verksamhet

Försäljning av maskin- och transporttjänster.

Målsättningar

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 dödvinkelkameror 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. Målet är, att snarast möjligt erhålla de nya depåutrymmena.

Konevarikko - Maskindepån

	TP-BS	TA-BU	TA-BU Taloussuunnitelma-Ekonomiplan		
	2022	2023	2024	2025	2026
Henkilökunta - Personal	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Suoritteet - Prestationer					
Laskutetut konetyö- ja ajoneuvotunnit yhteensä/ vuosi h - Fakturerade maskinarbets timmar och fordontimmar tillsammans/år h	17 657	>20 000	>20 000	>20 000	>20 000
Laskutetut työtunnit/ajoneuvo/kk keskimäärin - Fakturerade arbetstimmar/fordon/mån i snitt	51	>60	>60	>60	>60
Mittarit - Mätare					
Ajoneuvokohtainen käyttöaste keskimäärin %- Fordonens användningsgrad i genomsnitt %	33	>40	>40	>40	>40



Konevarikko - Maskindepåm

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	338 782 €	263 051 €	290 585 €	304 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	338 782 €	257 051 €	290 585 €	304 500 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0 €	6 000 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-432 206 €	-282 432 €	-310 465 €	-339 058 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-9 874 €	-13 382 €	-13 682 €	-22 058 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-84 794 €	-82 000 €	-79 498 €	-86 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-272 909 €	-123 050 €	-159 609 €	-176 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-64 628 €	-64 000 €	-57 676 €	-55 000 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-93 423 €	-19 381 €	-19 880 €	-34 558 €



Kuva / Bild: Paulina Rökman