



TEKNINEN - TEKNISKA

Kuntatekniikka – Kommunalteknik

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Ansvarsperson

Teknisk direktör

Toiminta – Verksamhet

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

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

Tavoitteet – Målsättningar

Jatketaan olemassa olevien henkilöresurssien tehokasta käyttöä yli osasto / ryhmärajojen ja kehitetään oman tekemisen osuutta. Jatketaan yleisten alueiden mm. puistojen, katujen, rantojen kunnossapitoluokitusten työohjeiden päivitystä 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 työkoneet 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. Aloitetaan työnohjausjärjestelmän hankintaprosessi yhteistyössä taloushallinnon kanssa. Ostopalveluja joudutaan vähentämään budjetin mukaisesti.

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 byggprojekten 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. Nyttoutnyttningen av jordmassor utvecklas fortsättningsvis med målet att bl.a. till lämpliga delar i markbyggnadsarbeten nyttoutnyttas krossat stenmaterial och övrigt överskottsmaterial.

Processerna för insamling av avfall effektiveras. Strävan är att aktivt minska på nedskräpningen. De processer genom vilka intäkter erhålls tas om hand. Upphandlingsprocessen för ett arbetsstyrningssystem påbörjas i samarbete med ekonomiadministrationen. Inköpstjänster kommer att minskas enligt budget.

Tavoitteiden toteutuminen – Målens förverkligande



HANGON KAUPUNKI

HANGÖ STAD

TEKNINEN - TEKNISKA

Kuntatekniikka – Kommunalteknik

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Ansvarsperson

Teknisk direktör

Henkilöressurssit ovat hyvin käytössä yli osasto- ja ryhmärajojen. Puisto- ja katuosasto tekevät hyvää yhteistyötä, samoin tekevät katuosasto ja Hangon Vesi. Vuonna 2023 toteutettiin useita isoja katu- ja hulevesi- sekä yhteishankkeita Hangon Veden kanssa. Lappohjaan tehtiin uusi matonpesupaikka. Turvallisuus, laitteet ja työkoneet ovat hyvässä kunnossa. Oli kuitenkin kaksi epäonnisen kallista moottoriremonttia. Rakennuttamisen prosessin seurantatyökalun hankinta keskeytettiin toistaiseksi hyöty-kustannusarvion perusteella. Roskaamisen vähentämiseksi on hankittu uusia älyroskiksia. Satamassa toteutettiin merimerkkien kunnostusta ja laituralueiden sähköistysten parantamisia. Ostopalvelut vähennetty mahdollisuuksien mukaan.

Personalresurserna används väl över avdelnings- och gruppgränser. Park- och gatuavdelningen samarbetar bra, liksom gatuavdelningen och Hangö Vatten. Under 2023 genomfördes flera stora gatu- och dagvattenprojekt och gemensamma projekt med Hangö Vatten. En ny mattvåttsplats byggdes i Lappvik. Säkerhet, utrustning och arbetsmaskiner är i gott skick. Det blev dock två olyckligt dyra motorreparationer. Förvärvet av övervakningsverktyget för byggprocessen avbröts tills vidare av kostnads-nyttoskäl. I hamnarna utfördes förnyande av sjömärken samt bryggornas elnet. Övervakningskameror installerades i små marinor. För att minska nedskräpningen har man köpt in smarta papperskorgar. Upprustningar av sjömärken genomfördes i hamnarna och förbättringar av elnäten i kajområdena. Köp tjänster reducerade där det är möjligt.

Hangon kaupunki - Hangö stad

Osasto - Avdelning

Kuntatekniikka - Kommunalteknik

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TP-BS 2023
Henkilökunta -			
Personal			
Vakituisen- Fastanställd	25,5	26	
Määräaikainen, oppisopimus - Tillförordnad, läroavtal	2	3	
Harjoittelija - Praktikant	1,75	0,75	
Budjetoitu uusi vakituinen - Budjeterad ny fastanställd	0	0	
Suoritteet - Prestationer			
Katuverkoston pituus - Gatunätets längd, km	149	130	
Kevytliikenneverkosto - Lättrafiknätet, km	22	31	
Valaisinpisteiden määrä - Antal belysningspunkter	4 480	4 480	
Vierasvenepaikkojen määrä - Antal gästbåtsplatser	227	227	
Vuokravenepaikkojen määrä - Antal hyresbåtplatser	760	800	
Metsäpinta-ala - Skogsareal, ha	1281	1281	
Puistoja, puistometsiä - Parker, parkskogar, ha	367	367	
Rantoja, ulkoilualueita - Stränder, friluftsområden, ha	79	79	
Kauppatoripaikkoja - Salutorgsplatser	39	39	
Avustustoiminta, tiekuntien määrä -	11	11	
Understödsverksamhet, antal väglag			



TEKNINEN - TEKNISKA

Kuntatekniikka – Kommunalteknik

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja
Ansvarsperson Teknisk direktör

Saatujen positiivisten palautteiden määrä - Antalet inkomna positiva gensvar	7	>10
Saatujen neutraalien palautteiden määrä - Antalet inkomna neutrala gensvar	70	
Saatujen kysymys palautteiden määrä - Antalet inkomna fråga gensvar	2	
Saatujen negatiivisten palautteiden määrä - Antalet inkomna negativa gensvar	150	<50
Annettujen vastausten määrä palautteisiin - Antalet svar på gensvaren		100 %

Mittarit - Mätare

Katuverkoston kustannukset - Kostnader för gatunät €/km	8 731	6 180
Yleisten alueiden sähkökustannukset - Elkostnader i allmänna områden €	240 069	250 000
Katujen talvikunnossapito - Vinterunderhåll av gator €	392 112	200 000
Katujen kesäkunnossapito - Sommarunderhåll av gator €	81 126	140 000
Hulevesijärjestelmien kunnossapito - Underhåll av dagvattensystem €	64 085	100 000
Katuviheralueiden kunnossapito - Underhåll av gatugrönområden €	40 487	50 000
Katujen pintapaikkaukset - Asfaltlappning av gator €	94 043	50 000
Liikenteenohjauslaitteet - Trafikstyrningsutrustning €	61 409	35 000
Rekkaparkin kunnossapito - Underhåll av långtradarpark €	11 285	15 000
Puistojen kustannukset - Kostnader för parker €/ ha	1 624	1 243
A1 luokan puistojen ylläpito - Parkunderhåll av klass A1 €	67 912	100 000
A2 luokan puistojen + leikkipuistojen ylläpito - Parkunderhåll av A2 och lekparkunderhåll €	61 549	75 000
Yleisten alueiden puhtaanapito ja yleiset WC:t - Rengöring av allmänna områden och underhåll av allmänna toaletter €	22 964	50 000
Jalkakäytävien kunnossapito - Underhåll av trottoarer €	27 425	15 000
A3 luokan puistojen ylläpito - Parkunderhåll av klass A3 €	8 767	5 000
Rantojen, ulk.alueet kust. - Kostnader för stränder, friluftsomr. €/ha	522	759
Uimarannat, uimakopit ja muut rakenteet / Underhåll av stränder och utrustning i stränder	41 219	60 000
Vierasvenepaikkojen meno/tulo (k€/k€) - Gästbåtsplatser kostnader/inkomster (k€/k€)	66/38	30/30
Vuokravenepaikkojen meno/tulo (k€/k€) - Hyresbåtplatser kostnader/inkomster (k€/k€)	116/206	200/200
Hangonkylän satama / Hangöby hamnen €	54 838	40 000
Itäsatama / Östra Hamnen € / vuosi, år	40 688	30 000
Itäsataman vierasvenesatama / Gästhamn i Östra hamnen €	65 577	30 000
Kalusto / Utrustning €	11 271	20 000
Kappelisatama / Kappellhamnen €	14 757	10 000



TEKNINEN - TEKNISKA

Kuntatekniikka – Kommunalteknik

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja
Ansvarsperson Teknisk direktör

Lappohjansatama II / Lappvikhamn II €	6 062	5 000
Lappohjansatama I / Lappvikhamn I €	0	5 000

Myyty puutavaramäärä, puisto- ja talousmetsät - Såld virkesmängd, park o ekonomiskog, m ³		500
Yksityiset tiet, avustus €/km - Enskilda vägar, bidrag €/km		245

Tehokkuus/laatu - Effektivitet/kvalitet

Toripaikkojen myynti /Inkomster av torgplatser €/ m2	5,2	>15
Muut tapahtumat torilla kpl/vuosi - Andra evenemang på torget st / år		>10
Vuokravenepaikkojen käyttöaste % - Användningsgrad av småbåtarnas hyresplatser %	94	>90
Lappohja / Lappvik %	55 %	
Palautteiden vastausaste % - Gensvarens svarsprocent %		>90
Pisin vastausaika vrk - Den längsta svarstiden i dygn		<5

Kuntatekniikka

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-muutos BU-ändring	TA-yht BU-sml	TP-BS 2023	Poikkeama Avvikelse
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	885 827 €	773 593 €	0 €	773 593 €	875 370 €	-101 777 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	528 344 €	471 193 €	0 €	471 193 €	576 057 €	-104 864 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	76 352 €	0 €	0 €	0 €	10 035 €	-10 035 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	281 131 €	302 400 €	0 €	302 400 €	289 279 €	13 122 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	183 052 €	200 000 €	0 €	200 000 €	140 924 €	59 076 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 142 551 €	-2 823 893 €	0 €	-2 823 893 €	-2 986 674 €	162 781 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 357 993 €	-1 347 136 €	0 €	-1 347 136 €	-1 292 356 €	-54 780 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-926 258 €	-834 414 €	0 €	-834 414 €	-918 228 €	83 814 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-740 258 €	-518 531 €	0 €	-518 531 €	-659 168 €	140 637 €
Avustukset - Understöd	-6 663 €	-5 000 €	0 €	-5 000 €	-5 814 €	814 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-111 380 €	-118 812 €	0 €	-118 812 €	-111 109 €	-7 703 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 073 672 €	-1 850 300 €	0 €	-1 850 300 €	-1 970 380 €	120 080 €

ANALYYSI TALOUSARVIOSTA / ANALYS ÖVER BUDGETEN:

Kuntatekniikka hoitaa monialaisia kaupungin toimintoja. Suurin yksittäinen toimintakulu on liikenneväylien ylläpito, johon sisältyy mm. katurakenteiden ylläpito, talvikunnossapito ja valaistus. Tästä huolimatta katujen korjausvelka on kasvamassa. Toisen yksittäisen suuren menoerän muodostavat kaupungin puistot ja viheralueet.

Toimintatuotot asettuvat työmäärästä riippuen vuosittain alle 900 000 €, ollen vuonna 2023 suuruudeltaan 875 000 €, noin 100 000 € budjetoitua suuremmat. Vastaavasti toimintakulut olivat noin 160 000 € budjetoitua suuremmat, jolloin kuntatekniikan toimintakate oli noin 120 000 € budjetoitua heikompi.



TEKNINEN - TEKNISKA

Kuntatekniikka – Kommunalteknik

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Ansvarsperson

Teknisk direktör

Kommunteknik sköter multidisciplinära stadsfunktioner. Den största enskilda driftskostnaden är underhållet av körfält, som omfattar bl.a. underhåll av gatukonstruktioner, vinterunderhåll och belysning. Trots detta ökar gatureparationsskulden. Stadens parker och grönområden utgör den andra stora utgiftsposten.

Beroende på mängden arbete kommer driftsintäkterna att vara under 900 000 € årligen, och kommer 2023 att vara 875 000 €, cirka 100 000 € mer än budgeterat. På motsvarande sätt var driftskostnaderna ca 160 000 euro större än budgeterat, så rörelsemarginalen för kommunal teknik var ca 120 000 euro lägre än budgeterat.