



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

Toiminta

Kone- ja kuljetuspalvelujen myynti.

Tavoitteet

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. Tavoitteena on, että saadaan uudet varikotilat 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 dödsvinkelkameror att installeras på maskinerna. Målsättningen är också att enligt behov utveckla nya kostnadseffektiva metoder som för snabbar 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. Målet är, att snarast möjligt erhålla de nya depåutrymmena.

Konevarikko - Maskindepån

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2026	2027
Henkilökunta - Personal	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Suoritteet - Prestationer					
Laskutetut konetyö- ja ajoneuvotunnit yhteensä/ vuosi h	18,032	>20 000	>20 000	>20 000	>20 000
Fakturerade maskinarbetstimmar och fordontimmar tillsammans/år h					
Laskutetut työtunnit/ajoneuvo/kk keskimäärin -	54	>60	>60	>60	>60
Fakturerade arbetstimmar/fordon/mån i snitt					
Mittarit - Mätare					
Ajoneuvokohtainen käyttöaste keskimäärin % -	33	>40	>40	>40	>40
Fordonens användningsgrad i genomsnitt %					



Konevarikko - Maskindepån

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	320 673 €	304 500 €	389 672 €	412 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	320 673 €	304 500 €	392 372 €	412 500 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €	-2 700 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-359 345 €	-339 058 €	-369 400 €	-341 150 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-19 344 €	-22 058 €	-19 071 €	-22 150 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-82 299 €	-86 000 €	-108 554 €	-86 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-209 517 €	-176 000 €	-188 216 €	-178 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-48 185 €	-55 000 €	-53 559 €	-55 000 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-38 673 €	-34 558 €	20 272 €	71 350 €



Kuva / Bild: Paulina Rökman