



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, että saadaan 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 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. 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.

Tavoitteiden toteutuminen

Målens förverkligande

Yksi traktori hankittiin vuoden 2024 alussa. Tiehöylän aurausautomaatiikkajärjestelmää ei hankita nykyiselle tiehöylälle. Konevarikon siirtyminen Lasitehtaankadun kiinteistöön ei ole vielä toteutunut kokonaisuudessa. Varastotiloja on otettu käyttöön. Puistoyksion puusepänerastas on siirretty tiilirakennukseen. Varikkohankkeen suunnittelu jatkuu vuonna 2025.

En traktor anskaffades i början av år 2024. Vägghyvelns automatiska plöjningssystem skaffas inte till den nuvarande vägghyveln. Förflyttningen av maskindepå till fastigheten vid Glasbruksgatan har inte ännu förverkligats in sin helhet. Förrådsutrymmen har tagits i bruk. Parkenhetens snickeri har flyttats till tegelbyggnaden. Planeringen av depåprojektet fortsätter 2025.



TEKNINEN - TEKNISKA

Konevarikko – Maskindepån

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Ansvarsperson

Teknisk direktör

Analyysi talousarviosta

Analys över budgeten

Konevarikko myy sisäisesti työkonopalveluja 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 2024 suuruudeltaan 464 000 €, noin 159 000 € budjetoitua suuremmat. Vastaavasti toimintakulut olivat noin 68 000 € budjetoitua suuremmat, jolloin konevarikon toimintakate oli noin 91 000 € budjetoitua parempi.

Tulojen lisäys johtuu suurimmalta osalta alkuvuodesta 2024 tehdystä ajoneuvotaksojen korotuksesta.

Ajoneuvotaksojen tarkastus ei ollut huomioitu vuoden 2024 talousarviossa.

Kustannusnousu johtuu ensisijaisesti koneiden ja laitteiden kunnossapitokustannuksista, jotka ylittivät noin 55 000 €. Rakennusmateriaalikustannukset ylittivät talousarvion noin 22 000 €. Poltto- ja voiteluainekustannukset alittivat talousarvion noin 8 000 €.

Maskindepån säljer internt arbetsmaskintjänster till övriga verksamhetsenheter. Maskinernas förare och även den egna servicepersonalen kommer huvudsakligen från de verksamhetsenheter som hyr maskindepån 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 464 000 € år 2024, cirka 159 000 € mera än budgeterat. På motsvarande sätt var driftskostnaderna cirka 68 000 € större än budgeterat, vilket gör maskindepån rörelsemarginal cirka 91 000 € bättre än budgeterat.

Inkomstökningen beror till största delen på att fordonstaxorna höjdes från början av 2024. Justeringen av fordonstaxorna hade inte beaktats i budgeten för 2024.

Kostnadsökningen beror i främsta hand på kostnaderna för underhåll av maskiner och anordningar som överskred budgeten med cirka 55 000 €. Kostnaderna för byggnadsmaterialet överskred budgeten med cirka 22 000 €. Bränsle- och smörjmedelskostnaderna underskred budgeten med cirka 8 000 €.



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

TEKNINEN - TEKNISKA

Konevarikko – Maskindepån

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Ansvarsperson

Teknisk direktör
