



TEKNINEN - TEKNISKA

Konevarikko – Maskindepån

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Tekninen johtaja
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 arbetssäkerheten kommer fortfarande flera dödsvinkelkameror 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 väghyvelns 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

Konevarikolle laadittiin hankesuunnitelma uudisrakennuksena Lasitehtaankadulle, mutta se oli sellaisenaan liian kallis toteutettavaksi. Tällä hetkellä suunnitellaan Lasitehtaankatu 8 rakennuksen muutostöitä siten, että toiminnot voitaisiin siirtää saneerattuihin tiloihin 2026 aikana. Lautakunta päättää korjaustöistä suunnitelmien ja kilpailutuksen jälkeen.

Det utarbetades en projektplan för maskindepån som ett nybygge på Lasitehtaankatu, men kostnaderna för projektet blev för höga för att genomföras i den formen. För närvarande planeras ombyggnadsarbeten i byggnaden på Lasitehtaankatu 8 så att verksamheten kan flyttas till de renoverade lokalerna under år 2026. Nämnden fattar beslut om reparationsarbetena efter att planeringen och upphandlingen har slutförts.

Analyysi talousarviosta

Analys över budgeten

Konevarikko myy sisäisesti työkonepalveluja 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.



TEKNINEN - TEKNISKA

Konevarikko – Maskindepån

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Ansvarsperson

Teknisk direktör

Toimintatuotot ylittivät budjetoidun 412 500 € n. 6 %:lla ollen 436 511,34€. Toimintakulut ylittyivät n. 2 %, loppusumman ollessa 348 163,88€, toimintakatteen muodostui siten 88 347,46€, joka oli n. 24 % budjetoitua parempi.

Maskindepån säljer internt arbetsmaskintjänster till övriga verksamhetsenheter. Maskinernas förare och även den egna servicepersonalen kommer huvudsakligen från de verksamhetsenheter som hyr maskindepåns arbetsmaskiner. Mer omfattande service och reparationer görs i externa reparationsverkstäder. Maskiner används för stadens investeringsprojekt som utförs som eget arbete samt för olika underhållsarbeten.

Verksamhetsintäkterna överskred den budgeterade nivån på 412 500 € med cirka 6 % och uppgick till 436 511,34 €. Verksamhetskostnaderna överskreds med cirka 2 %, vilket gav en totalsumma på 348 163,88 €. Verksamhetsbidraget uppgick därmed till 88 347,46 €, vilket var cirka 24 % bättre än budgeterat.