



16.02.2017

Hank/1

§ 12 Hankintakeskuksen tilinpäätös 2016

HEL 2017-001296 T 02 06 01 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi hankintakeskuksen talousarvion toteutumistiedot vuodelta 2016.

Esittelijä

hankintajohtaja
Jorma Lamminmäki

Lisätiedot

Pilvi Kalliomaa, hallintopäällikkö, puhelin: (09) 310 31502
pilvi.kalliomaa(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Hank TP2016 Talousarvion toteuma
- 2 Hank TP2016 Tunnusluvut
- 3 Hank TP 2016 Selonteko
- 4 Hank TP 2016 Dokumentointikuvaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintakeskuksen myyntitulot toteutuivat 1,6 % suurempana ja toimintamenot 0,5 % pienempänä verrattuna talousarvioon. Toimintakate toteutui talousarviota parempana johtuen suuremmasta logistiikkakeskuksen tuotemyynnistä ja arvioitua pienemmistä henkilöstömenoista.

Hankintakeskuksen rooli kaupungin yhteishankintayksikkönä säilyi vakaana. Kilpailutuksia tehtiin yhteensä 141 (erillishankinnat 96 kpl ja yhteishankinnat 45 kpl).

Hankintakeskuksen tuottavuusluku oli edellisvuotta hieman alhaisempi, mutta toteutui 17 % suurempana talousarviotavoitteeseen nähden. Logistiikkakeskuksen keskimääräinen työpanos 1000 toimitusriviä kohden oli 5 % edellisvuotta parempi.



Investointimäärärahaa käytettiin hankintakeskuksen logistiikkakeskuksen uuden pakkaamoalueen varustamiseen. Uusi pakkaamoalue oli tarpeen uuden varastonhallintajärjestelmän käyttöönoton myötä. Hankintakeskus arvioi, että vuodelle 2017 määrätyt investointimäärärahat riittävät, eikä näin ollen siirtänyt vuoden 2016 jäljelle jääneitä investointimäärärahoja vuodelle 2017.

Hankintakeskuksen talousarvion toteutuminen on liitteessä 1 ja tunnusluvut liitteessä 2. Hankintakeskuksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä vuodelta 2016 on liitteessä 3.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- 55 %:ssa hankintakeskuksen tekemistä hankinnoista huomioidaan ympäristönäkökulma.

Tavoitetta ei saavutettu. Toteuma vuonna 2016 oli 51 %.

Vuonna 2015 hankintakeskuksen tavoitteena oli 50 %:a ja tämä tavoite saavutettiin. Vuoden 2016 yhteiskilpailutuksista suuri osuus oli tieto- ja teletekniikan palveluhankintoja, kuten puhepalvelut, osaamiskeskus (konsulttipalvelu), menetelmä- ja kehityssopimuksia sekä terveydenhuollon tarvikehankintoja (elektrodit, defibrillaattorit, ensiaputarvikkeet) sekä muita palveluhankintoja, kuten optikko- tai henkilöarviointipalvelut. Hankintakeskus katsoo, että edellä mainittujen ympäristövaikutuksiin vaikuttamisen kannalta hyvin haastavien tavaroiden ja palveluiden suuri osuus selittää sen, ettei 55 % tavoitteeseen vuonna 2016 päästy.

- Asiakastyytyväisyys 3,8 (asteikolla 1–5).

Tavoite toteutui. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vuonna 2016 oli 4,0.

Liitteenä 4 on dokumentointikuvaus sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Hankintasuunnitelman laatiminen Helsingin kaupungin palvelut Oy:n tuottamille palveluille.

Tavoite toteutui, hankintasuunnitelma Helsingin kaupungin palvelut Oy:n tuottamille palveluille on laadittu.

Esittelijä

hankintajohtaja
Jorma Lamminmäki

Lisätiedot

Pilvi Kalliomaa, hallintopäällikkö, puhelin: (09) 310 31502
pilvi.kalliomaa(a)hel.fi

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

Faksi

Alv.nro



16.02.2017

Hank/1

Liitteet

- 1 Hank TP2016 Talousarvion toteuma
- 2 Hank TP2016 Tunnusluvut
- 3 Hank TP 2016 Selonteko
- 4 Hank TP 2016 Dokumentointikuvaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia