



## § 102

### Hankintakeskuksen talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017

HEL 2014-002654 T 02 02 00

#### Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti

- hyväksyä hankintakeskuksen talousarvioehdotuksen 2015 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2015-2017 sekä investointiehdotuksen esitettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle,
- hyväksyä talousarvion perustelutekstiksi talousarvioehdotuksen tekstiosan.

Esittelijä

hankintajohtaja  
Jorma Lamminmäki

Lisätiedot

Hannu Hämäläinen, yksikön johtaja, puhelin: +358931031502  
hannu.hamalainen(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Hank-TAE 2015

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon

Olenaisia muutoksia toimintaympäristöön ei ole tiedossa.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2015–2017

Hankintojen sääntelyn ja monimutkaistumisen johdosta (hankintalaki, kilpailulainsäädäntö, verolainsäädäntö, tilaajavastuulaki, harmaan talouden torjunta, kestävä kehitys ja sosiaaliset hankinnat ym.) asiantuntijaosaamisen kysyntä kasvaa edelleen ja puoltaa hankintojen ja osaamisen keskittymistä. Tätä kehitystä tukevat myös kaupungin strategiaohjelma ja hankintastrategia.

Kilpailuttaminen



Hankintakeskus on hankintalain mukainen yhteishankintayksikkö, joka huolehtii kaupungin yhteishankintojen sekä virastojen ja liikelaitosten toimeksiannosta niiden hankintojen kilpailuttamisesta. Merkittävä osa hankintasopimuksista on myös kaupungin tytäryhteisöjen käytettävissä Helsingin Konsernihankinta Oy:n kautta.

#### Riskienhallinta

Hankintakeskuksella on omaan toimintaansa liittyvä riskienhallintasuunnitelma. Merkittävimpiä riskejä ovat hankintojen kilpailuttamiseen, hankintasopimuksiin, tietojärjestelmiin ja toimitilojen käyttöön liittyvät riskit. Kaupungin riskienhallinnan arviointiraportti 2013 sisältää hankintoihin liittyvien riskien hallintaa parantavia kehitystoimenpiteitä, joiden toteuttamisessa hankintakeskus on mukana.

#### Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa

Strategiaohjelman mukaan hankintatoimintaa tehostetaan ja ympäristövastuuta lisätään. Toimenpiteitä ovat mm. kaupungin palvelustrategian monipuolistaminen, oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteiden uudistaminen, innovatiivisten hankintojen lisääminen, hankintojen keskittäminen, ympäristönäkökulmien huomioiminen hankinnoissa, hankintatiedon raportoinnin ja analysoinnin kehittäminen. Hankintakeskus osallistuu omalta osaltaan em. toimenpiteiden toteuttamiseen.

#### Viraston henkilöstösuunnitelma 2015–2017

Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän toistaiseksi nykyisellä tasolla (54 vakanssia).

#### Viraston tilankäyttösuunnitelma 2015–2024

Nykyiset toimitilat vastaavat tarvetta, tilamuutoksia ei ole suunnitteilla.

Talousarvion vaikutus strategiaohjelman talousmittareiden edistämiseen

Hankintakeskuksen tavoitteet on johdettu strategiaohjelman hankintoja koskevista tavoitteista, jotka tähtäävät kaupungin hankintojen tehostumiseen, parempaan hallintaan ja johtamiseen.

#### Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen

Hankintakeskus on aktiivisesti mukana erityisesti hankintaan liittyvien järjestelmien kehittämisessä ja käyttöönotossa strategiaohjelman ja hankintastrategian tavoitteiden mukaisesti. Kaupunkiyhteisistä



järjestelmistä kehittämisvaiheessa ovat tilauksesta-maksuun järjestelmät, sopimushallinnan järjestelmä sekä kaupungin hankintojen raportoinnin kehittäminen.

#### Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet

Hankintakeskuksella ei ole suoraan kuntalaisille suunnattuja palveluja ja sähköisen asioinnin kehittämisen kohteena ovat asiakasvirastoille ja yhteistyökumppaneille tarjotut palvelut ja niihin liittyvät järjestelmät, kuten hankinta-, tilaus- ja varastojärjestelmät.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

50 %:ssa hankintakeskuksen tekemistä hankinnoista huomioidaan ympäristönäkökulma.

Asiakastyytyväisyys 3,8 (asteikolla 1-5).

#### Muut toiminnalliset tavoitteet

Hankintakeskus kehittää markkinakartoitusmenetelmiään luomalla yhtenäisen mallin markkinakartoitusten tekemiseen.

#### Energiatehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet

Huomioitu sitovassa tavoitteessa.

#### Esittelijä

hankintajohtaja  
Jorma Lamminmäki

#### Lisätiedot

Hannu Hämäläinen, yksikön johtaja, puhelin: +358931031502  
hannu.hamalainen(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Hank-TAE 2015

#### Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia