



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Hallintokunnan nimi: Hankintakeskus

Päivämäärä: 29.9.2015

**Täyttöohje**

- Jokaiseen kohtaan tulee vastata
- Kirjoitustila kasvaa sitä mukaan, kun on tarve

**Euromääräiset muutokset TA:han nähden**

Sote-muutokseen liittyvän hankintojen ja varastojen keskittämisen talousvaikutusten johdosta tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan noin 5 % talousarviota suurempina. Toimintakate pysyy talousarvion puitteissa. Kirjanpidon kirjausmuutosten myötä palvelujen ostot toteutuvat noin 78 % suurempana ja tarvikeostot noin 3 % pienempänä verrattuna talousarvioon. Kirjausmuutos vaikuttaa myös muiden tuottojen kirjaukseen, sekä palkkasummaan.

**Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

**Muutokset toimintaympäristössä**

Hankintakeskus varautuu yhteistyössä tilakeskuksen kanssa mahdollisesti vuonna 2015 alkavaan putkisaneeraukseen. Muuten ei olennaisia muutoksia toimintaympäristössä.

**Selonteko esiintyvistä riskeistä** (painopiste kaupunkitasoisesti relevanteissa riskeissä, joihin hallintokunta ei pysty itse omalla toiminnallaan vastaamaan)

Ei merkittäviä riskejä tiedossa.



## Talouden ja toiminnan seurantaraportti

208 HANKINTAKESKUS		TALOUSARVIO 2015, ENNUSTE 3			
Tunnusluvut		Tilinpäätös	Talousarvio	Ennuste 3	Ero talous-
		2014	2015	2015	arvioon
					%
Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1-5)		3,90	3,8	3,8	0,0 %
<b>Kestävä kehitys</b>					
Yhteishankintakilpailutukset, joissa ympäristönäkökulma huomioitu hankintakriteereissä		50 %	50 %	50 %	0,0 %
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>					
Työpanos/kilpailutus, htp		33,1	48,0	48,0	0,0 %
Työpanos/1000 toimitusriviä, htp		17	16,0	16,0	0,0 %
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>					
Kilpailutusten määrä, kpl		145	100	100	0,0 %
Logistiikkakeskuksen toimitusrivien määrä, 1000 kpl		409	400	400	0,0 %
Logistiikkakeskuksen varaston arvo, 1000 €		919	850	850	0,0 %
<b>Resurssit</b>					
Henkilöstömäärä 31.12.		58	54	54	0,0 %
Toimitilat, m2		4168	4168	4168	0,0 %
Tuottavuusluku (2013=100)		137	100	100	0,0 %



## Talouden ja toiminnan seurantaraportti

208 Hankintakeskus	TALOUSARVIO 2015, ENNUSTE 3				
Käyttötalousosa					
	Tilinpäätös	Talousarvio	Ennuste 3	Ero talous-	
	2014	2015	2015	arvioon	%
	1 000 €	1 000 €	1 000 €		
Myyntitulot	14 173	13 300	14 000	700	5,3 %
Tuet ja avustukset	1 807	1 807	1 807	0	0,0 %
Vuokratulot	1	0	0	0	
Muut tulot	68	50	0	-50	-100,0 %
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>16 049</b>	<b>15 157</b>	<b>15 807</b>	<b>650</b>	<b>4,3 %</b>
Palkat ja palkkiot	1 946	1 995	1 945	-50	-2,5 %
Henkilösivumenot	649	662	645	-17	-2,6 %
Palvelujen ostot	1 180	1 152	2 055	903	78,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 496	11 033	10 775	-258	-2,3 %
Avustukset	9	9	9	0	0,0 %
Vuokrat	402	423	423	0	0,0 %
Muut menot	2	9	9	0	0,0 %
<b>Menot yhteensä</b>	<b>15 684</b>	<b>15 283</b>	<b>15 862</b>	<b>579</b>	<b>3,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>365</b>	<b>-126</b>	<b>-55</b>	<b>71</b>	<b>-56,5 %</b>
Poistot	0	50	0	-50	-100,0 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>365</b>	<b>-176</b>	<b>-55</b>	<b>121</b>	<b>-68,9 %</b>
Investoinnit	0	51	51		