



17.12.2015

§ 203

Hankintakeskuksen talousarvion toteutumisennuste 4/2015

HEL 2015-004264 T 02 02 01

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi hankintakeskuksen toteutumisennusteen 4/2015 ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ole aihetta.

Esittelijä

hankintajohtaja
Jorma Lamminmäki

Lisätiedot

Jonna Hohti, hallintopäällikkö, puhelin: (09) 310 31502
jonna.hohti(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvion_toteutumisennuste 4-2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sote-muutokseen liittyvän hankintojen ja varastojen keskittämisen talousvaikutusten johdosta tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan 6 % talousarviota suurempina. Toimintakate pysyy talousarvion puitteissa. Kirjanpidon kirjausmuutosten myötä koskien postimaksumaksettukuo-ria, palvelujen ostot toteutuvat noin 78 % suurempana ja tarvikeostot noin 3 % pienempänä verrattuna talousarvioon. Hyvitettävien palkkojen kirjausmuutos vaikuttaa myös muiden tuottojen kirjaukseen, sekä palkkasummaan.

Sosiaali- ja terveystieteiden valmiusvarastointi on sovittu hoidettavan hankintakeskuksessa, tämän johdosta varastoarvon tulee nousemaan noin 17 %.

Esittelijä

hankintajohtaja
Jorma Lamminmäki



17.12.2015

Hank/1

Lisätiedot

Jonna Hohti, hallintopäällikkö, puhelin: (09) 310 31502
jonna.hohti(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvion_toteutumisennuste 4-2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia