



208 HANKINTAKESKUS, TALOUSARVIO 2017, ENNUSTE 1

19.4.2017

KÄYTTÖTALOUSOSA

Verrattuna koko vuoden
ennusteeseen

	Tilinpäätös 2016 1 000 €	Tulosbudjetti 2017 1 000 €	Ennuste 5kk 31.5.2017 1 000 €	Ennuste 1 31.12.2017 1 000 €	Ero tulos- budjettiin 1 000 €	Ero tulos- budjettiin %
Myyntitulot	13 967	13 650	5 950	13 650	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 818	1 807	0	1 807	0	0,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0	0	
Muut tulot	0	0	0	0	0	
Tulot yhteensä	15 786	15 457	5 950	15 457	0	0,0 %
Palkat ja palkkiot	1 902	1 954	700	1 954	0	0,0 %
Henkilösivumenot	646	584	209	584	0	0,0 %
Palvelujen ostot	1 788	1 300	420	1 099	-201	-15,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 850	11 176	5 001	11 376	200	1,8 %
Avustukset	9	9	4	9	0	0,0 %
Vuokrat	404	413	180	413	0	0,0 %
Muut menot	2	3	4	4	1	33,3 %
Menot yhteensä	15 600	15 439	6 518	15 439	0	0,0 %
Toimintakate	185	18	-568	18	0	0,0 %
Poistot	1	11	3	11	0	0,0 %
Tilikauden tulos	184	7	-571	7	0	0,0 %
Investoinnit	21	30	0	30	0	0,0 %



208 HANKINTAKESKUS

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ennuste 1 2017	Ero talous- arvioon %
Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1-5)	4,0	3,8	3,8	0,0 %
Kestävä kehitys Yhteishankintakilpailutukset, joissa ympäristönäkökulma huomioitu hankintakriteereissä	51 %	60 %	60 %	0,0 %
Tehokkuus/taloudellisuus Työpanos/kilpailutus, htp	29,8	40,5	40,5	0,0 %
Työpanos/1000 toimitusriviä, htp	16,2	16,0	16,0	0,0 %
Toiminnan laajuustiedot Kilpailutusten määrä, kpl	141	130	130	0,0 %
Logistiikkakeskuksen toimitusrivien määrä, 1000 kpl	415	400	400	0,0 %
Logistiikkakeskuksen varaston arvo, 1000 €	1082	900	1009	10,1 %
Resurssit Henkilöstömäärä 31.12.	50	54	54	0,0 %
Toimitilat, m2	4168	4168	4168	0,0 %
Tuottavuusluku (2014=100)	125	110	107	-2,4 %