



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Hallintokunnan nimi: Hankintakeskus

Päivämäärä: 19.4.2017

Täyttöohje

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

Euromääräiset muutokset TA:han nähden

Toimintakatteen arvioidaan pysyvän talousarvion puitteissa. Muissa erissä ei merkittäviä ennustettavissa olevia muutoksia.

Logistiikkakeskuksen uuden varastohallintajärjestelmän käyttöönoton myötä kaikki ostot varastoon kirjautuvat aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin tuotteen myyntivaiheessa. Aikaisemmin osa ostokuluista kirjautui myös palvelujen ostoihin ja tämän takia ennusteessa on arvioitu uudelleen palvelujen oston ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutumista suhteessa toisiinsa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Hankintakeskuksella on vuodelle 2017 kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta. Ensimmäisenä sitovana toiminnallisena tavoitteena on ympäristönäkökulman huomioiminen 60 % hankintakeskuksen tekemistä hankinnoista. Tavoite on kunnianhimoinen, sillä vuodelle 2015 asetettua 55 % ei saavutettu, vaan tulos jäi 51 %:iin. Kilpailutuksissa kuitenkin kiinnitetään erityistä huomioita ympäristö- ja kestävän kehityksen kriteereihin, jotta 60 % tavoite saavutetaan.

Toisena sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys tasolla 3,8. Johtamisuudistuksen myötä kaupungin organisaatorakenne muuttuu siten, että mahdollisuus toteuttaa asiakastyytyväisyyskysely tulee arvioida erikseen syksyllä 2017.

Muutokset toimintaympäristössä

Uusi hankintalaki astui voimaan 1.1.2017.

Hankintakeskus on kuluneen kevään aikana valmistautunut organisaatiomuutoksen myötä tuleviin muutoksiin kilpailuttamisessa ja sopimushallinnassa.

Logistiikkakeskuksessa on valmisteltu kuluneen kevään aikana johtamisjärjestelmä uudistuksen tuomaa siirtoa Palvelukeskus Helsinkiin 1.6.2017. Lisäksi kaupunginjohtajan asettama työryhmä on valmistellut sosiaali- ja terveystoimialaa palvelevan varastotoiminnan siirtoa liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikkaan 30.6.2018 mennessä. Tämä valmistelutyö on edelleen käynnissä.



HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunginkanslia

ENNUSTETIETO-LOMAKE

Talouden ja toiminnan seurantaraportti

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

Ei merkittäviä riskejä tiedossa.