



TEKNINEN - TEKNISKA

Keskusvarasto – Centrallagret

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Ansvarsperson

Teknisk direktör

Toiminta – Verksamhet

Kaupungin materiaalihankintojen logistinen keskus.

Logistikcentral för stadens materialanskaffningar.

Tavoitteet – Målsättningar

Hankintoja keskittämällä on tavoitteena lisätä käyttötarvikkeiden toimitusvarmuutta, kustannussäästöjä ja varmistaa tarvikkeiden nopea saatavuus myös häiriötilanteissa. Tehostaa varastorutiinien tekoa parantamalla varaston tietojen käsittelyä. Keskusvarastolle kehitetään edelleen toimivaa järjestelmää, jonka avulla tavaran noutaja voi myös itse kirjata noutamansa tavarat kirjanpito ja talousjärjestelmään jos esim. varastonhoitaja ei ole juuri noutohetkellä tavoitettavissa. Keskusvarastolle on tehty myös nettisivut ja sähköinen tilausjärjestelmä, joka helpottaa tilausten toimittamista.

Målsättningen är att genom att centralisera anskaffningar förbättra bruksförnödenheternas driftssäkerhet, uppnå kostnadsinbesparingar och att säkerställa en snabb tillgång på förnödenheter även i störningssituationer. Lagerrutinerna effektiveras genom att förbättra hanteringen av lageruppgifterna. Till centrallagret utvecklats ett fungerande system där den som söker en vara själv kan registrera varorna i bokföringen och ekonomisystemet om t.ex. lagerskötaren inte kan nås vid avhämtningstillfället. Centrallagret har också en webbplats och ett elektroniskt beställningssystem som underlättar leveransen av order.

Tavoitteiden toteutuminen – Målens förverkligande

Keskusvarastolle hankittu järjestelmä on toiminut hyvin. Varastorutiinit on tehostettu. Osa henkilökunnasta on vielä koulutettava järjestelmän käyttöä varten. Varaston nettisivusto ja sähköinen tilausjärjestelmä on myös helpottanut tilauksien tekemistä.

Systemet, som anskaffades till centrallagret, har fungerat bra. Lagerrutinerna har effektiviserats. En del av personalen ska ännu utbildas för användningen av systemet. Lagrets webbsidor och elektroniska beställningssystem har underlättat uppgörandet av beställningar.

| | TP-BS 2022 | TA-BU 2023 | TP-BS 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Suoritteet - Prestationer | | | |
| Tarvikkeiden määrä - Antal olika produkter | ~1 500 | ~1 500 | ~1 500 |



TEKNINEN - TEKNISKA

Keskusvarasto – Centrallagret

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja
Ansvarsperson Teknisk direktör

Keskusvarasto

| | TP-BS 2022 | TA-BU 2023 | TA-muutos BU-ändring | TA-yht BU-sml | TP-BS 2023 | Poikkeama Avvikelse |
|--|------------|------------|-------------------------|---------------|------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER | 415 280 € | 186 120 € | 0 € | 186 120 € | 250 752 € | -64 632 € |
| Myyntituotot - Försäljningsintäkter | 415 280 € | 186 120 € | 0 € | 186 120 € | 250 752 € | -64 632 € |
| TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER | -374 488 € | -166 120 € | 0 € | -166 120 € | -226 670 € | 60 550 € |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -6 470 € | -5 200 € | 0 € | -5 200 € | -4 160 € | -1 040 € |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter | -368 018 € | -160 920 € | 0 € | -160 920 € | -222 510 € | 61 590 € |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | 40 792 € | 20 000 € | 0 € | 20 000 € | 24 082 € | -4 082 € |

ANALYYSI TALOUSARVIOSTA / ANALYS ÖVER BUDGETEN:

Varaston toiminta perustuu pieneen alihankintalisän (noin 10 %) käyttöön myydyissä tuotteissa. Varasto hankkii ja myy tarvikkeita vain kaupungin sisäiseen käyttöön. Varasto voi toteuttaa tarvittaessa myös muiden toimintayksiköiden sähköisiä kilpailutuksia.

Varaston liikevaihto oli selvästi suurempi kuin oli budjetoitu vuodelle 2023. Varaston ostoista, jotka olivat yhteensä noin 185 000 €, oli n.10 % työntekijöiden suojavaatteita, n.34 % erilaisia rakennusmateriaaleja, n.30 % siivouksen käyttämiä puhdistustarvikkeita, n.24 % maanrakennuksessa ja liukkauden torjunnassa käytettäviä kiviainestuotteita ja noin 2 % hoitotarvikkeita.

Perusturvan siirtyminen hyvinvointialueelle ja koronan vähenevä vaikutus vähensivät varaston liikevaihtoa edellisistä vuosista.

Lagrets verksamhet grundar sig på ett litet underleverantörstillägg (10 %) för de för användning sålda produkterna. Lagret upphandlar och säljer förnödenheter endast för stadens interna bruk. Lagret kan vid behov även utföra andra verksamhetsenheters elektroniska konkurrensutsättningar.

Lagrets omsättning var klart större än vad som budgeterats för år 2023. Av lagrets inköp på sammanlagt cirka 185 000 € utgjorde ca.10 % arbetstagarnas skyddskläder, ca.34 % olika byggmaterial, ca.30 procent rengöringsmaterial för städningen, ca.24 % stenmaterialprodukter som används i jordbyggandet och halkbekämpningen och ca. 2 % vårdtillbehör.

Grundtrygghetens flyttning till välfärdsområdet och coronans avtagande inverkan minskade lagrets omsättning från tidigare år.