

KUOPIO

**Kuopion
kaupungin
hankintaohjelman
osavuosisiseuranta
2024**

Kaupunginhallitus

23.9. 2024



Kuopion kaupungin hankintaohjelma, osavuosiseuranta 2024

- Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.6.2023 § 51 Hankintaohjelman 2023-2030, joka toteuttaa kaupungin strategiaa ja linjaa kaupungin hankintojen tekemistä. Hankintaohjelman toteutumisen seuranta toteutetaan osana talousarvion seuranta osavuosiseurannassa ja tilinpäätöksessä. Hankintaohjelma tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa.
- Tässä osavuosiseurannassa on kuvattu hankintaohjelmassa asetetut tavoitteet ja mittareiden tavoitetasot vuodelle 2024 sekä niiden toteuma 1.1.- 30.6.2024.

Nostoja:

- Hankintatoimen organisoituminen
 - Hankintapäällikkö on aloittanut tehtävässään 1.8.2024. Tehtävänä on mm. vastata kaupungin hankintaprosessien ja hankintojen suunnittelun kehittämistä.
- Kiertotalous ja resurssiviisaus
 - Hyödynnetään SISU (Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon) –hankkeen osaamista määriteltäessä tavoitteet kriittiselle menestystekijälle ”Kiertotalous ja resurssiviisaus”

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2023–2025	Mittari	Tavoite 2024	Toteuma 30.6.	Analysointia mittareiden toteutumisesta
Elinympäristö ja osallisuus	1.Hankinnoissa huomioidaan palvelunkäyttäjien tai heitä edustavien tahojen osallistuminen hankinnan valmisteluun	1.1 Palvelun käyttäjien osallistuminen hankintojen valmisteluun kpl/ vuosi	5 kpl/vuosi	2 kpl/vuosi	<p>Tilapalvelut osallistaa koulujen ja päiväkotien rakennusurakoiden valmistelussa opettajia, päiväkodin henkilöstöä, vanhempia ja lapsia.</p> <p>Kesäkuun loppuun mennessä oli yksi päiväkotieurakka ja yksi koulu-urakka, joiden valmistelussa on osallistettu palvelun käyttäjiä.</p> <p>Loppuvuodelle ei ole tiedossa uusia käynnistyviä hankintoja, joten tälle vuodelle asetettu tavoite ei näytä toteutuvan.</p>
Työ ja toimeentulo	2.Edistämme hankinnoilla muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä	2.1 Työllistämisehdon sisältäviä hankintoja kpl/ vuosi	4 kpl/vuosi	4 kpl/vuosi	<p>Työllistämisehdon sisältävien hankintojen toteuma oli 4 kpl kesäkuun lopussa.</p> <p>Tavoitetaso ylittynee vuoden lopussa, koska käynnissä on useita työllistämisehdon sisältäviä hankintoja. Toteutettamme konsernitaseista työllisyyspolitiikka työllistämisehtoa on käytetty Niiralan Kulma Oy:n (konserniyhtiö) hankinnoissa.</p>

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2023–2025	Mittari	Tavoite 2024	Toteuma 30.6.	Analysointia mittareiden toteutumisesta
Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö	3. Alueellisen elinvoiman mahdollistaminen hankintojen suunnitelmallisuudella, avoimuudella, markkinavuoropuheluilla, markkinakartoituksilla ja hankintoja jakamalla tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin siten, että pk-yritykset huomioidaan hankinnoissa.	3.1 Hankintojen aluetaloudellisen vaikuttavuus Kuopion kaupungin hankinnat yrityksiltä *)	Kuopion alue 61 % < Pohjois-Savo 6 % <	-	Ostolaskuanalyysin avulla tarkastellaan hankintojen aluetaloudellisia vaikutuksia (€, sis. alv sekä investoinnit). Ostolaskuanalyysi vuodelta 2023 on julkaistu www.sivuilla Vuoden 2024 ostolaskuanalyysi tehdään vuoden 2025 alussa
Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä	4. Teemme toimivia ja laadukkaita hankintoja osallistavasti ja edistäen innovaatiomyönteisen ja elinvoimaisen markkinan syntymistä.	4.1 Hankinnat, joissa syntyy innovatiivisia menetelmiä tai ratkaisuja Osuus kaikista kynnsarvon ylittävistä hankinnoista **)	35 %/vuosi	18 %/vuosi	Hilmassa kilpailutettuja hankintoja oli 22 kpl kesäkuun loppuun, joista innovatiivisten hankintojen osuus 18 %. Tavoitteen toteutumiseen tulee vaikuttamaan talouden tasapainotuksen toimenpiteet ja hankintojen kriittinen tarkastelu.

*) Ostolaskujen toimittajan postinumeron mukaan

***) Kuopion kaupungin kynnsarvon ylittävät hankinnat ml. yhteishankinnat ja puitejärjestelyt (ei sisälly puitejärjestelyiden sisällä tehdyt minikilpailutukset)

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2023–2025	Mittari	Tavoite 2024	Toteuma 30.6.	Analysointia mittareiden toteutumisesta
Kiertotalous ja resurssiviisuus	5. Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	5.1 Ympäristökriteerit sisältävien hankintojen osuus hankinnoista %/ vuosi	40 %/vuosi	41 %/vuosi	Kesäkuun lopussa Hilmassa oli kilpailutettuja hankintoja 22 kpl, joista ympäristökriteerien osuus oli 41 %, mikä on prosentin verran suurempi kuin tavoitetaso . Ympäristökriteerien käyttöä on tehostettu hankinnoissa SISU-hankkeen myötä. Hanke kehittää ilmastoasioiden viestintää, seurantaa ja huomiointia kuntien tekemissä hankinnoissa.
Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky sekä luontokadon torjunta	6. Tarjoamme ilmastoviisasta, vastuullisesti ja lähellä tuotettua ruokaa	6.1 Lähiruoan (itäsuomalainen) osuus Servican kokonaisostoista %/ vuosi	10 %/vuosi	6 %/vuosi	Lihan ja leivän toimittajia on jouduttu vaihtamaan raaka-aineiden kustannusnousun ja valikoiman yhtenäistämisen vuoksi. Vaikuttaa siltä, että asetettua tavoitetta ei tulla saavuttamaan.
Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky sekä luontokadon torjunta	7. Tarjoamme ilmastoviisasta, vastuullisesti ja lähellä tuotettua ruokaa	7.1 Kotimaisuusaste liha-, kala-, kasvis- ja maitotuotteille %/ vuosi	100 %/vuosi 50 %/vuosi 85 %/ vuosi 100 %/ vuosi	100 %/vuosi 47 %/vuosi 82 %/ vuosi 100 %/ vuosi	Kotimaisuusaste lihan ja maitotuotteiden osalta on 100 %. Myös kala- ja kasvistuotteiden osalta vaikuttaa siltä, että asetettuihin tavoitteisiin päästään.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2023–2025	Mittari	Tavoite 2024	Toteuma 30.6.	Analysointia mittareiden toteutumisesta
Kestävä talous	8. Hankintaosaamisen lisääminen ja hankintayhteistyön kehittäminen	8.1 Itsearviointi toteutetaan vuosittain tukemaan organisaation hankintaosaamisen kehittämistä	1 krt/vuosi	-	Kehittämiskohteiksi nousivat: riskienhallinnan menetelmien tunteminen ja niiden soveltaminen, markkinakartoituksen menetelmien tunteminen sekä hankintojen muutoksenhakujärjestelmän hallinta sekä keinot sopimuksiin liittyvien riitojen ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Hankintatoimen kehittämiseksi on rekrytoitu hankintapäällikkö. Loppuvuoden aikana suunnitellaan kaupungin hankintatoimen organisoituminen sekä strategisen hankintaosaamisen lisääminen. Tämän vuoden itsearviointi tehdään loppuvuoden aikana.
Kestävä talous	8. Hankintaosaamisen lisääminen ja hankintayhteistyön kehittäminen	8.2 Hankintafoorumien toiminnan kehittäminen: kokousten määrä/vuosi	4 krt/vuosi	2 krt	Hankintafoorumissa ovat mukana Kuopion Yrittäjät, Kuopion alueen kauppakamari, Sansia ja Kuopion kaupunki. Foorumin tavoitteena on viestinnän ja vuorovaikutuksen lisääminen kaupungin ja yritysten välillä. Kesäkuun loppuun mennessä on pidetty kaksi kokousta.
Kestävä talous	9. Strategisesti merkittävät hankinnat kytketään toiminnan ja talouden suunnitteluun	9.1 Hankintojen 3-vuotissuunnitelmat on toteutettu, ja ne päivitetään vuosittain vuodesta 2024 alkaen (hankintasuunnitelmat toteutettu vuositasolla)	3-vuotissuunnitelmat päivitetään vuosittain	3-vuotissuunnitelmat laadittu	Hankintojen 3-vuotissuunnitelmat on toteutettu ja julkaistu (3-vuotissuunnitelmat julkaistiin tänä vuonna ensimmäisen kerran). Päivitetään vuosittain.
Kestävä talous	10. Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä tapa toimia ja toteuttaa huomioidaan tulevissa investointihankkeissa	10.1 Investoinneista 10 % täyttää vastuullisuuskriteerit	35%/vuosi	30,4 % /vuosi	Investoinneista 30,4 täyttää vastuullisuuskriteerit kesäkuun lopussa. Mittarin toteumaa tarkastellaan CEB:n rahoitusehdot täyttävien investointien vastuullisuuskriteereiden pohjalta, joissa kaupunki on sitoutunut väh. 10 %:iin. Vaikuttaa, että asetettu tavoite tullaan ylittämään tilinpäätöksen raportoinnissa.