



13.12.2022

Asia/8

§ 310

Ylitysoikeuden anominen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan- vuoden 2023 talousarvion investointiosan tilille 8 05 02

HEL 2022-012499 T 02 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 5 348 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2023 investointiosan talousarviolille 8 05 02 kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan käyttöön. Ylitysten perusteena on vuoden 2022 hankintojen siirtyminen vuodelle 2023 ja vastaavan suuruinen säästö kasvatuksen ja koulutuksen toimialan irtaimen omaisuuden perushankinnoissa vuonna 2022.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan tai hänen määräämänsä tarvittaessa tarkentamaan ylitysoikeusesitystä siirtyvien hankkeiden kustannusten tarkentuessa, viimeistään 17.1.2023 ennusteen mukaisesti.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Paula Köylijärvi, johtava controller, puhelin: 310 86968
paula.koylijarvi(a)hel.fi
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547
soili.haapala(a)hel.fi
Leena Linnakallio, johtava taloussuunnittelija, puhelin: 310 23968
leena.linnakallio(a)hel.fi
Seppo Perälä, ICT-hankintapäällikkö
seppo.perala(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033
kari.salovaara(a)hel.fi
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite irtaimen ylitysoikeus 2023 Kasko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



Esittelijän perustelut

Vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeen (Khs 13.12.2021, kohta 6.4) mukaan, mikäli toimialalla on loppuvuoteen ajoittuvia investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2022 talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, toimiala voi tehdä määrärahan ylitysesityksen vuodelle 2023. Perusteena on vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuonna 2022. Ylitysesitykset on toimitettava kaupunginkanslialle 17.1.2023 mennessä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan irtaimen omaisuuden perushankintoja (tili 8 05 02) siirtyy ensi vuodelle 5 348 000 euroa.

Muut hankinnat:

Muiden hankintojen osalta kohteiden valmistumisaikataulut ovat muuttuneet ja kohteet valmistuvat joku kokonaan tai osittain vuonna 2023, jolloin myös kaluste- ja laitehankinnat tehdään. Kaluste- ja laitehankintoja arvioidaan siirtyvän vuodelle 2023 yhteensä 2 280 000 euroa.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston hankinnat ovat viivästyneet pääosin koronavirus- ja sotatilanteen aiheuttamien tuotanto- ja toimitusvaikeuksien vuoksi. Kone- ja laite-toimittajat ovat ilmoittaneet toimitusten aikataulumuutoksista ja toimitusten siirtymisistä mm. maailmanlaajuisen komponenttipulan vuoksi. Stadin ammatti- ja aikuisopiston hankintoja arvioidaan siirtyvän vuodelle 2023 yhteensä 1 238 000 euroa.

Yhteensä muita hankintoja arvioidaan siirtyvän vuodelle 2023 yhteensä 3 518 000. euroa.

ICT-hankinnat:

Tietotekniikkahankintojen viivästykset johtuvat toimitusten viivästyksistä. Toimialan laitetilauksien suuruudesta ja varsinkin koronavirus- ja sotatilanteen aiheuttamista viivästyksistä. Globaalit toimitusketjujen haasteet ja valtava komponenttipula ovat juurisyitä tietotekniikan tuotannon ja sitä kautta toimitusten viivästyksiin. Tästä johtuen laite-toimittajien eivät ole pystyneet täyttämään kaikkia tarpeita ja laite-toimitukset ovat myöhästyneet. Lautakuntapäätökset hankinnoista on tehty.

Yhteensä ict-hankintoja arvioidaan siirtyvän vuodelle 2023 yhteensä 1 830 000 euroa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Paula Köylijärvi, johtava controller, puhelin: 310 86968
paula.koylijarvi(a)hel.fi



13.12.2022

Asia/8

Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547
soili.haapala(a)hel.fi
Leena Linnakallio, johtava taloussuunnittelija, puhelin: 310 23968
leena.linnakallio(a)hel.fi
Seppo Perälä, ICT-hankintapäällikkö
seppo.perala(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033
kari.salovaara(a)hel.fi
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite irtaimen ylitysoikeus 2023 Kasko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus