



14.12.2021

Asia/5

§ 390

Ylitysoikeuden anominen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2022 talousarvion investointiosan tilille 8 05 02

HEL 2021-012644 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 7 693 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2022 investointiosan talousarviolille 8 05 02 kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan käyttöön. Ylitysten perusteena on vuoden 2021 hankintojen siirtyminen vuodelle 2022 ja vastaavan suuruinen säästö kasvatuksen ja koulutuksen toimialan irtaimen omaisuuden perushankinnoissa vuonna 2021.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan tai hänen määräämänsä tarvittaessa tarkentamaan ylitysoikeusesitystä siirtyvien hankkeiden kustannusten tarkentuessa, viimeistään 14.1.2022 ennusteen mukaisesti.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana talous- ja suunnittelupäällikkö Tero Vuontisjärvi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

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
Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965
pasi.hotari(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 Kasko investointien ylitysoikeus TA2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeen (Khs 14.12.2020, kohta 6.4) mukaan, mikäli toimialalla on loppuvuoteen ajoittuvia investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2021 talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, toimiala voi tehdä määrärahan ylitysesityksen vuodelle 2022. Perusteena on vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuonna 2021. Ylitysesitykset on toimitettava kaupunginkanslialle 14.1.2022 mennessä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan irtaimen omaisuuden perushankintoja (tili 8 05 02) siirtyy ensi vuodelle 7 693 000 euroa.

ICT-hankinnat:

Tietotekniikkahankintojen viivästykset johtuvat pääasiassa toimitusten viivästymisistä. Toimialan laitetilauksien suuruudesta ja varsinkin korona-viruksen aiheuttamista viivästyksistä. Globaalit toimitusketjujen haasteet ja valtava komponenttipula ovat juurisyytä tietotekniikan tuotannon ja sitä kautta toimitusten viivästymisiin. Samalla tietotekniikan kansainvälinen kysyntä on ollut huipussaan. Tästä johtuen laitetoimittajat eivät ole pystyneet täyttämään kaikkia tarpeita ja laitetoimitukset ovat myöhästyneet. Lautakuntapäätökset hankinnoista on tehty.

Asti (asiakastietojärjestelmä) on syksyllä 2019 käynnistynyt varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen suunnattu kehityshanke. Hanke on päässyt hyvään vauhtiin ja ensi vaiheessa on priorisoitu erityisesti varhaiskasvatus. Tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittäminen jatkuu vielä seuraavina vuosina. Kaikki hankkeille varatut määrärahat eivät ole kullekin vuoden aikana ja näin määrärahan säästynyttä osuutta esitetään siirrettäväksi ylitykseksi vuodelle 2022. Kehitystyö toteutetaan ulkopuolisena konsulttityönä, jonka hankinnasta lautakuntapäätökset on tehty.

Varhaiskasvatukseen digitalisaation edistämiseen on parhaillaan menossa isojen kosketusnäyttöratkaisujen hankinta. Toimitukset ovat alkaneet, mutta osa siirtyy ensi vuoden puolelle laitteiden suuresta määrästä johtuen ja varsinkin koska koronan takia eurooppalaiset varastot ovat alhaisella tasolla. Lautakuntapäätökset hankinnoista on tehty.

Yhteensä ict-hankintoja arvioidaan siirtyvän vuodelle 2022 5,5 milj. euroa.

Muut hankinnat:



14.12.2021

Muiden hankintojen osalta kohteiden valmistumisaikataulut ovat muuttuneet ja kohteet valmistuvat joku kokonaan tai osittain vuonna 2022, jolloin myös kaluste- ja laitehankinnat tehdään. Kaluste- ja laitehankintoja arvioidaan siirtyvän vuodelle 2022 1,6 milj. euroa.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston hankinnat ovat viivästyneet pääosin koronavirustilanteen aiheuttamien tuotanto- ja toimitusvaikeuksien vuoksi. Kone- ja laitetoimittajat ovat ilmoittaneet toimitusten aikataulumuutoksista ja toimitusten siirtymisistä mm. maailmanlaajuisen komponenttipulan vuoksi. Stadin ammatti- ja aikuisopiston hankintoja arvioidaan siirtyvän vuodelle 2022 yhteensä noin 0,6 milj. euroa.

Yhteensä muita hankintoja arvioidaan siirtyvän vuodelle 2022 2,2 milj. euroa.

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
Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965
pasi.hotari(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 Kasko investointien ylitysoikeus TA2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginhallitus