

Lisämääräraha, tietohallintopalvelut

Khall 08.11.2023 § 385

409/02.00.02/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Valmistelija

Hallintojohtaja p.040 344 7201

Tietohallinnon tehtävälueen talousarviossa olevat määrärahat tulevat ylittymään yleisestä ICT-kustannusten voimakkaasta noususta sekä uusien investointien käyttötaloutta lisänneiden kustannusten syntymisestä. ICT:n kustannuspaikalle 4340 on vuoden 2023 talousarviossa budjetoitu yhteensä 59 800 €. Tietohallintopäällikön virka tuli avoimeksi vuoden 2023 alusta, mutta tehtävä saatiin täytettyä 1.8.2023. Erkkilän koulun ICT kuluihin ei oltu voitu varautua talousarviossa, myös Haikaran koululle on tarvittu budjetoitua enemmän ICT-palvelua. Tietosuojaan ja -turvaan on jouduttu panostamaan.

Kustannuspaikan 4340 budjetin ylittävät kuluerät selittyvät seuraavasti:

- Asiantuntijapalvelua on ostettu tietohallintopäällikön työtehtäviin ajalta 1.1 – 31.7.2023 (80 % työaika).
- Erkkilän koulun ICT:n asiantuntijatehtävät ostopalveluna.
- Tietosuoja- ja tietoturvapalvelut
- Haikaran koulun ICT:n asiantuntijatehtävät ostopalveluna.
- Tenanttien väliset viestintäongelmat (koulut<->hallinto) vaatineet asiantuntijatyöpanosta.
- AD-virtuaalipalvelinpäivitykset.
- Cross-Tenantti asiantuntijasunnittelu ja käyttöönotto (edu.nivala.fi <->koulu.nivala.fi<->nivala.fi).

ICT:n kustannuspaikka 4342 (ICT palvelut + puhelut) vuoden 2023 talousarviossa on budjetoitu yhteensä 414 470 €. Kustannuspaikalle 4342 kohdennetaan kulut seuraavista erittelyistä: tulostus 140, puhelut 141, palvelimet 142, ohjelmat 143, tietoliikenne 144 ja Web 145. Kustannuspaikalle 4342 kohdennettuja kustannuksia vuoden 2023 päättyessä kertyy arvioilta yhteensä 430 229 €.

Kustannuspaikan 4342 budjetin ylittävät kuluerät selittyvät seuraavasti:

- Virtuaalipalvelimien tilakapasiteettitarpeen kasvattaminen.
- SIEM ja lokitus- palvelut sekä näihin tarvittava asiantuntijapalveluiden käyttötarpeen lisäys.
- Erkkilän koulun ICT:n kohdennetut laitteistot, ohjelmistot ja päätelaitteiden hankintakulut.
- Ohjelmistojen lisenssimäärien kasvu.
- Ohjelmistojen sekä erinäisten ostopalveluiden indeksikorotukset olleet merkittävät.

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi tietohallinnon tehtäväalueen kustannuspaikalle ICT-palvelut 1434 lisämäärärahan 59 000 €. Lisämäärärahan tarve kustannetaan lainan otolla.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi tietohallinnon tehtäväalueen kustannuspaikalle ICT-palvelut 1434 lisämäärärahan 59 000 €. Lisämäärärahan tarve kustannetaan lainan otolla.

Päätös

Hyväksyttiin.