

Lisätalousarvio: ICT-palvelut 1434

Khall 09.12.2024 § 431

262/02.00.00/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Valmistelija

Hallintojohtaja p. 040 344 7201

Tietohallinnon tehtäväalueen talousarviossa olevat määrärahat tulevat ylittymään yleisestä ICT-kustannusten voimakkaasta noususta sekä uusien investointien käyttötaloutta lisänneiden kustannusten syntymisestä. ICT:n kustannuspaikalle 1434 on vuoden 2024 talousarviossa budjetoitu tilikauden tulos on -84 154 €. Haikaran koulun investointiin on jouduttu käyttämään asiantuntijapalveluita myös vuoden 2024 aikana, mitä ei oltu osattu huomioida talousarviossa.

Koneiden ja laitteiden leasingmaksuissa on ylitystä, koska alku vuonna tapahtuneen yhteishankinnan tuloksena kilpailutuksen voitti eri toimija, kuin silloinen sopimuskumppani. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä on sopimuksia kahdella toimittajalla; vanhoja sopimuksia kotiutetaan ja uudet jo ovat voimassa uudella toimittajalla. Ns. päällekkäisiä kustannuksia on muutosvaiheessa. Voimassaolevat sopimukset jatkuvat vanhalla toimittajalla sopimuskausien loppuun ja kaikki uudet tulee ottaa uudelta toimittajalta. Selvittelyssä havaittiin myös, että kirjauksissa oli poikkeamia koneiden ja laitteiden vuokratilin osalta. Koneiden ja laitteiden vuokrat tiliöidään kohteen kustannuspaikalle suoraan ja ovat toimialojen omissa budjeteissa. Ohjeistus on tehty ja jatkossa kirjaukset menevät oikeille kustannuspaikoille, joten tarvetta lisätalousarviolle leasingkulujen osalta ei kustannuspaikall 1434 olekaan.

Lisäksi tietosuoja ja tietoturva ovat vaatineet panostusta enemmän kuin osattiin arvioida.

Asiakaspalvelujen ostot tilin lisämäärärahan tarve on 41 000 € ja Koneiden ja laitteiden vuokrat tilin lisämäärärahan tarve näytti olevan 24 000 €, mutta tarkemmissa selvityksissä kävi ilmi, että lisämäärärahatarvetta ei ole.

Kustannuspaikan 1434 budjetin ylittävät kuluerät selittyvät seuraavasti:

- Asiantuntijapalvelua on Haikaran koulun ja Pirttirannan päiväkodin asennustöihin hankittu käyttötalouteen enemmän kuin on budjetoitu.
- Tietosuoja- ja tietoturvapalvelut, lakien ja asetusten vaatimien toimenpiteiden lisäykset.

- Google-hallinnoinnin muutostyöt vaatinut asiantuntijatyöpanosta.
- Lisäksi kevään aikana on tullut myös hinnankorotuksia ohjelmistotoimittajilta.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi tietohallinnon tehtäväalueen kustannuspaikalle 1434 ICT-palvelut lisämäärärahan. Lisämääräraha tarve on yhteensä 65 000 €. Asiakaspalvelujen ostot tilin 4340 lisämäärärahan tarve on 41 000 € ja Koneiden ja laitteiden vuokrat tilin lisämäärärahan tarve on 24 000 €. Lisämäärärahan tarve kustannetaan lainan otolla.

Päätös

Kaupunginjohtajan kokouksessa tarkentama päätösesitys:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi tietohallinnon tehtäväalueen kustannuspaikalle 1434 ICT-palvelut lisämäärärahan 41 000€ asiakaspalvelujen ostojen tilille (4340). Lisämääräraha katetaan lainanotolla.

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus lisäksi painottaa, että kaikki lisämäärärahaesitykset tulee tehdä ajoissa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.