



18.12.2018

Asia/7

## § 270

### Esitys ylitysoikeudesta vuoden 2019 talousarvioon vuonna 2018 käyttämättä jääneiden investointimäärärahojen perusteella

HEL 2018-012508 T 02 02 00

#### Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 20 077 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2019 investointiosan talousarviotilille 8 05 02 Kasvatus- ja koulutustoimiala.

Ylitysten perusteena on vuoden 2018 hankintojen siirtyminen vuodelle 2019 ja vastaavan suuruinen säästö kasvatuksen ja koulutuksen toimialan irtaimen omaisuuden perushankinnoissa vuonna 2018.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan tai hänen määräämänsä tarvittaessa tarkentamaan ylitysoikeusesitystä siirtyvien hankkeiden kustannusten tarkentuessa, viimeistään 7.1.2019 ennusteen mukaisesti.

#### Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja  
Liisa Pohjolainen

#### Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295  
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi  
Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965  
pasi.hotari(a)hel.fi  
Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 86341  
paivi.koskinen(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Vuodelle 2019 siirtyvät investoinnit

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjteen (kohta 5.3) mukaan, mikäli hallintokunnalla on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joi-



den seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2018 talousarvioehdotuksen jälkeen, hallintokunta voi tehdä määrärahan ylitysesityksen vuodelle 2019. Perusteena on vastaavan suuruisen määrärahasäästö vuonna 2018. Ylitysesitykset on toimitettava kaupunginkanslialle 7.1.2019 mennessä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan irtaimen omaisuuden perushankintoja (tili 8 05 02) siirtyy ensi vuodelle arviolta 20 077 000 euroa. Siirtävistä hankinnoista tietotekniikkahankintojen osuus on noin 17,9 miljoonaa euroa ja muiden hankintojen osuus noin 2,2 miljoonaa euroa. Erittely siirtävistä hankinnoista on liitteenä.

Tietotekniikkahankintojen viivästykset johtuvat toimitusten viivästymisistä, tietohallinnon henkilöstövajeesta ja hankintojen uudelleenarvioinnista. Toimialan laitetilauksien suuruudesta johtuen toimittajat eivät pysty toimittamaan kaikkia tilattuja laitteita annetussa aikataulussa. Varhaiskasvatuksen laitteiden hankinta on viivästynyt lisenssijaituksen vuoksi. Hankintojen valmistelua on viivästyttänyt myös tietohallinnon henkilöstövaje, jota on pystytty asteittain korjaamaan vuoden kuluessa. Merkittäviä hankintakokonaisuuksia, kuten oppimisen kokonaisvaltaiseen tietojärjestelmään liittyviä hankintoja on arvioitu uudelleen. Järjestelmän kustannustehokkuuden varmistamiseksi järjestelmäarkkitehtuuria on tarkistettu syksyn aikana, minkä jälkeen hankinnat käynnistetään. Myös kilpailutuksissa on esiintynyt viivästyksiä.

Muiden hankintojen viivästymiset johtuvat pääasiassa kohteiden valmistumisen siirtymisestä vuodelle 2019. Stadin ammattiopiston hankintoja ovat viivästyttäneet rakennushankkeiden viivästymiset ja siirtymiset vuodelle 2019.

Esitys on valmisteltu talous- ja suunnittelupalvelujen ja tietohallintopalvelujen yhteistyönä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja  
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295  
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi  
Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965  
pasi.hotari(a)hel.fi  
Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 86341  
paivi.koskinen(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Vuodelle 2019 siirtyvät investoinnit



18.12.2018

Asia/7

---

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

---

**Postiosoite**

PL 51300  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kasvatusjakoulutus@hel.fi

**Käyntiosoite**

Töysänkatu 2 D  
Helsinki 51  
www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

**Puhelin**

+358 9 310 8600

**Faksi**

+358 9 86390

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI2922661800003009

**Alv.nro**

FI02012566