



15.12.2020

Asia/6

§ 297

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ylitysesitys vuoden 2021 investointiosaan

HEL 2020-012837 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 12 098 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2021 investointiosan talousarviolille 8 05 02 kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan käyttöön. Ylitysten perusteena on vuoden 2020 hankintojen siirtyminen vuodelle 2021 ja vastaavan suuruinen säästö kasvatuksen ja koulutuksen toimialan irtaimen omaisuuden perushankinnoissa vuonna 2020.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan tai hänen määräämänsä tarvittaessa tarkentamaan ylitysoikeusesitystä siirtyvien hankkeiden kustannusten tarkentuessa, viimeistään 15.1.2021 ennusteen mukaisesti.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Paula Köylijärvi, johtava controller, puhelin: 310 86968
paula.koylijarvi(a)hel.fi
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 KASKO ylitysoikeusesitys 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeen (Khs 2.12.2019, kohta 5.4) mukaan, mikäli toimialalla on loppuvuoteen ajoittuvia investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2020 talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, toimiala voi tehdä määrärahan ylitysesityksen vuodelle 2021. Perusteena



on vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuonna 2020. Ylitysesitykset on toimitettava kaupunginkanslialle 15.1.2021 mennessä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan irtaimen omaisuuden perushankintoja (tili 8 05 02) siirtyy ensi vuodelle arviolta 12 098 000 euroa.

Ict-hankinnat

Tietotekniikkahankintojen viivästykset johtuvat pääasiassa toimitusten viivästymisistä. Toimitusten viivästykset johtuvat osittain toimialan laite-tilausten suuruudesta ja varsinkin korona-viruksen aiheuttamista ongelmista. Laitetoimittajat ajoivat tuotannon alas keväällä koronan takia ja ovat sen jälkeen ajaneet tuotantoa takaisin ylös. Tietotekniikan kansainvälinen kysyntä on kuitenkin ollut koronan takia huomattavasti suurempaa kuin toimittajat ovat ennakoineet. Tästä johtuen laite-toimittajien komponenttitoimittajat eivät ole pystyneet täyttämään kaikkia tarpeita ja laite-toimitukset 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. Muita laajoja kehitettäviä kohteita ovat digitaalinen oppimisympäristö sekä tekoälypohjainen oppimisanalytiikka. Tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittäminen jatkuu vielä seuraavina vuosina. Kaikki hankkeille varatut määrärahat eivät ole kuluneet vuoden aikana ja näin määrärahan säästynyt osuutta esitetään siirrettäväksi ylitykseksi vuodelle 2021. Kehitystyö toteutetaan ulkopuolisena konsulttityönä, jonka hankinnasta lautakuntapäätökset on tehty.

Varhaiskasvatukseen digitalisaation edistämiseen on parhaillaan menossa esitystekniikan hankinta. Toimitukset tulevat siirtymään 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 vuodelle 2021 siirtyvän 8,9 miljoonan euron arvosta.

Muut hankinnat

Muiden hankintojen osalta kohteiden valmistumisaikataulut ovat muuttuneet ja kohteet valmistuvat joko kokonaan tai osittain vuonna 2021, jolloin tullaan tekemään myös kaluste- ja laitehankinnat. Korona on aiheuttanut myös joidenkin laite- ja konehankintojen hankinta-aikataulujen siirtymisen vuodelle 2021.



15.12.2020

Asia/6

Yhteensä muita hankintoja arvioidaan vuodelle 2021 siirtyvän 3,2 miljoonaan euron arvosta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Paula Köylijärvi, johtava controller, puhelin: 310 86968
paula.koylijarvi(a)hel.fi
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 KASKO ylitysoikeusesitys 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus