



24.01.2017

Yj/3

3

Vuonna 2016 käyttämätöntä investointimäärärahaa vastaava ylityse- sitys vuoden 2017 talousarvioon

HEL 2017-000734 T 02 02 00

Esitysehdotus

Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle yhteensä 79 000 euron ylitystä vuoden 2017 talousarvion investointiosan talousarviokohdalle 8 09 07 perusteena vuoden 2016 investointimäärärahoista jäänyt vastaavan suuruinen säästö.

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lautakunta voi tehdä investointimäärärahojen ylitysesityksen vuoden 2017 talousarvioon, mikäli lautakunnalla on loppuvuoteen ajoittuvia tai aikataulultaan siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinyt vasta vuoden 2017 talousarvion käsittelyn jälkeen. Perusteena tulee olla vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuonna 2016.

Ylitystä esitetään talousarviokohtaan:

8 09 07 Irtaimen omaisuuden hankinta 79 000 euroa

Johtamisjärjestelmän muutostöiden takia vuoden 2016 loppuvuoden laitehankintoja on viivästetty, jotta toimialalle ehtisi ensin syntyä laitehankintoihin liittyvä laitepolitiikka, jonka mukaisesti laitteet voitaisi hankkia vuoden 2017 aikana.

Lisäksi luontotietojärjestelmän ylläpito-osion kehittämisessä on toteutettu vuoden 2016 aikana tarve- ja vaatimusmäärittely sekä selvitys tietokantakonversiosta. Nykyisen järjestelmän toimittajalta on pyydetty hinta-arvio, joka osoittautui ennakoarvioita korkeammaksi. Järjestelmän toteutus tehdään kaupungin kilpailuttamien avoimen lähdekoodin toimittajien kanssa ja kaupungin tietotekniikkaohjelman mukaisesti. Toimittajia ei ole kuultu vielä vuoden 2016 aikana, siksi toteutus siirtyy vuoden 2017 puolelle.

Vuonna 2016 käyttämättä jäänyttä investointimäärärahaa vastaava ylitys vuonna 2017 on tarpeen edellä olevien investointien loppuun toteuttamiseksi.

Esittelijä

ympäristöjohtaja
Esa Nikunen

Lisätiedot

Postiosoite
PL 500
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
ymk@hel.fi

Käyntiosoite
Viikinkaari 2a
Helsinki 00790
<http://www.hel.fi/ymk>

Puhelin
+358 9 310 1635
Faksi
+358 9 310 31633

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI06 8000 1200 0626 37
Alv.nro
FI02012566



24.01.2017

Yj/3

Johanna Salo, controller, puhelin: +358 9 310 31569
johanna.salo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano