



Höjning av anslaget i budgeten för 2017 under utgiftsmomentet IT-administrationen inom koncern- och invånarservice för att inleda anskaffningen av apparatur för bildningsväsendets räkning

VD/8449/02.01.00.04/2017

KN/ML/AY-J/PM/TN/NJ/KW

Vanda stads IT-administration anskaffade hösten 2014 omkring 16 000 pekplattor till bildningsväsendet. Apparaternas livscykel är i sitt slutskede och de måste förnyas. Målsättningen är att under den kommande ekonomiplaneperioden flytta över hela utrustningen till att omfattas av leasing. Upphandlingarna genomförs på så vis att man på hösten 2017 gör en engångsupphandling för cirka 13 000 apparaters del (800 pekplattor och 12 500 Chromebook -apparater) medan de kommande årens anskaffningar av apparatur utökas från det nuvarande med cirka 7 500 stycken på årsnivå. Ökningen i antalet leasingupphandlingar har redan beaktats i ekonomiplanen för åren 2018–2021.

Genom ovan nämnda upphandlingssätt har den utrustning som införskaffades år 2014 förnyats i sin helhet före utgången av år 2018, varvid apparaternas livscykel blir 3–4 år. För leasingutrustningens del följs i fortsättningen en modell med en tre års livscykel. Den nya modellen ökar inte omfattningen på den nuvarande utrustningen, utan målsättningen är att hålla den på nuvarande nivå (ca 25 000 apparater) även under den följande ekonomiplaneperioden.

Det är meningen att höstens engångsupphandling ska genomföras genom de inbesparade medlen i investeringsanslag för 2017 för immateriell egendom som riktats till IT-projekt. IT-budgetanslaget för 2017 under immateriell egendom i investeringsdelen uppgår till 9,7 milj. euro (av vilket 0,5 milj. euro är Apottis andel). Från IT-budgeten under immateriell egendom sparas omkring 3 milj. euro år 2017.

Inbesparingar som beror på fördröjningen av flera olika projekt och preciserade projektkalkyler:

- Kostnadsinbesparingen från Kanta2-skedet 1,0 milj. euro (leverantörens kalkyl preciserades)
- Kostnadsinbesparingen från e-tjänster 0,5 milj. euro
- Kunskapsledningens inbesparing från vidareutveckling 0,2 milj. euro (projektet försenat)
- Kostnadsinbesparingen från den samordnade informationen 0,7 milj. euro (projektet försenat)
- Kostnadsinbesparingen från operativstyrssystemet i småbarnspedagogiken 0,6 milj. euro (en del av genomförandet som en del av e-tjänsterna)

För att inleda anskaffningen av apparatur till bildningsväsendet ännu under år 2017, föreslås en höjning på 3 milj. euro i anslaget för IT-administrationens driftsekonomi. Genom anslaget anskaffas i stadens ägo pekplattor under år 2017, vilka bokförs som utgifter i IT-administrationens driftsekonomi för år 2017.

Ekonomidirektören har inget att anmärka på förslaget.

Stadsstyrelsen 25.9.2017 § 10

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- a) anslaget för resultatområdet IT-administrationen inom verksamhetsområdet koncern- och invånarservice höjs med 3 milj. euro i budgeten för år 2017, och att
- b) det konstateras att 3 milj. euro av det investeringsanslag som reserverats för IT-projekt under immateriell egendom på motsvarande sätt lämnas oanvänt.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Stadsfullmäktige 9.10.2017 § 7

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) höja anslaget för resultatområdet IT-administrationen inom verksamhetsområdet koncern- och invånarservice med 3 milj. euro i budgeten för år 2017, och att
- b) konstatera att 3 milj. euro av det investeringsanslag som reserverats för IT-projekt under immateriell egendom på motsvarande sätt lämnas oanvänt.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Antti Ylä-Jarkko, direktör för IT-administrationen, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)