



Määrärahan korottaminen vuoden 2017 talousarviossa konserni- ja asukaspalvelujen tietohallinnon menokohdalla sivistystoimen laitehankintojen käynnistämiseksi

VD/8449/02.01.00.04/2017

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

Vantaan kaupungin tietohallinto hankki sivistystoimelle syksyllä 2014 n. 16 000 kpl tablet-laitetta. Laitteiden elinkaari on päättymässä ja laitteet tulee uusia. Tavoitteena on siirtää koko laitekanta leasingin piiriin tulevan taloussuunnitelmakauden aikana. Hankinnat toteutetaan siten, että syksyllä 2017 tehdään kertahankinta n. 13 000 laitteen osalta (800 tablet -laitetta ja 12.500 Chromebook -laitetta) ja tulevien vuosien laitehankintoja kasvatetaan nykyisestä n. 7 500 kappaletta vuositasolla. Leasinghankintojen kasvu on jo huomioitu talousarviosuunnitelmassa vuosille 2018–2021.

Edellä mainitulla hankintatavalla vuonna 2014 hankittu laitekanta on uusittu kokonaisuudessaan vuoden 2018 loppuun mennessä, jolloin laitteiden elinkaareksi tulee 3–4 vuotta. Leasinglaittekannan osalta noudatetaan jatkossa 3-vuoden elinkaarimallia. Uudella hankinnalla ei kasvateta nykyistä laitekantaa, vaan tavoitteena on pitää laitekannan määrä nykyisellä tasolla (n. 25.000 laitetta) myös seuraavan taloussuunnitelmakauden aikana.

Syksyn 2017 kertahankinta on tavoitteena toteuttaa IT-projekteillemme suunnatun aineettoman omaisuuden vuoden 2017 investointimäärärahojen säästöjen avulla. Vuoden 2017 aineettoman omaisuuden IT-budjetin määräraha investointiosassa on 9,7 milj. euroa (josta Apotin osuus on 0,5 milj.euroa). Aineettoman omaisuuden IT-budjetista säästyy vuonna 2017 noin 3 milj. euroa. Useiden eri projektin viivästymisistä sekä tarkentuneista hankearvioista johtuvat säästöt:

- Kanta2 vaiheen kustannussäästö 1,0 milj. euroa (toimittajan arvio tarkentui)
- Sähköisen asiointin kustannussäästö 0,5 milj. euroa
- Tiedolla johtamisen jatkokehityssäästö 0,2 milj. euroa (projekti myöhässä)
- Yhdentyvän viestinnän kustannussäästö 0,7 milj. euroa (projekti myöhässä)
- Varhaiskasvatuksen toiminnanohjauksen kustannussäästö 0,6 milj. euroa (osa toteutuksesta osana sähköistä asiointia)

Sivistystoimen laitehankintojen käynnistämiseksi vielä vuoden 2017 aikana, esitetään tietohallinnon käyttötalouden määrärahaan 3 milj. euron korotus. Määrärahalla hankitaan kaupungin omistukseen vuoden 2017 aikana tablet-laitteet, jotka kirjataan kuluksi tietohallinnon käyttötalouteen vuodelle 2017.

Talousjohtajalla ei ole huomautettavaa esitykseen.

Kaupunginhallitus 25.9.2017 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle

- a) korotettavaksi konserni- ja asukaspalvelujen toimialan tietohallinnon tulosalueen määrärahaa vuoden 2017 talousarviossa 3 milj. eurolla ja
- b) todettavaksi, että IT-projekteillemme varattua aineettoman omaisuuden investointimäärärahaa jää vastaavasti käyttämättä 3 milj. euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

**Kaupunginhallituksen esitys:**

Päätetään

- a) korottaa konserni- ja asukaspalvelujen toimialan tietohallinnon tulosalueen määrärahaa vuoden 2017 talousarviossa 3 milj. eurolla ja
- b) todeta, että IT-projekteillemme varattua aineettoman omaisuuden investointimäärärahaa jää vastaavasti käyttämättä 3 milj. euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot:

Tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi