

Tietohallintopäällikön selvitys talousarviomuutoksen 2022 lisämäärärahan tarpeellisuuteen

Syyt kustannusten ylityksiin:

Isoimmat kustannusten ylitykset ovat tapahtuneet seuraavasti:

- ulkoisten ICT-palveluiden osalta, ennusteen mukaan n. 54k€ ylitys. Tässä mukana myös toimialojen projektikustannuksia ja mm. kasvaneita lisenssikustannuksia, kun henkilöiden määrä on noussut (kaupunki, tytäryhteisö, lautakunnat, muut kumppanit/ry:t.)
- ICT-laitteiden leasingkustannusten osalta, ennusteen mukaan n. 126k€ ylitys. Uusien hankittujen laitteiden leasingkustannuksia ei ole vielä pystytty tiliöimään aiheuttamisperiaatteen mukaisesti oikeille kustannuspaikoille riittävällä tarkkuudella.
- ATK-yksikön koulutusbudjetti on ylittynyt. Pakollisten koulutusten kustannukset ovat olleet talousarviota suuremmat.

Muuta:

Olemassa olevat palvelusopimukset ja laiteleasingkustannukset on läpikäyty, eikä niissä ole tunnistettu mitään ylimääräistä ja katkaistavaa.

HVA-muutokset ovat aiheuttaneet yli 50 000€ laite- ja lisenssihankinnat, joiden leasing ja kk-kuluja näkyy tänä vuonna ATK:n kustannuspaikalla. Näitä on tulossa vielä lisää loppuvuodesta