

## Lisämäärärahaesitys investointihankkeelle Paikkatieto-ohjelmahankinnat

Tekninen lautakunta 17.08.2022 § 78  
1036/02.02.00/2021

Valmistelija Paikkatietoasiantuntija Juha Järvinen 11.8.2022

Tekninen lautakunta on päättänyt maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän hankinnasta 27.10.2021 §117. Sopimukset on allekirjoitettu 3.2.2020.

Maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa varten varattiin vuoden 2021 talousarvioon 200 000 euron määrärahaa, joka jäi hankintaprosessin viivästyessä käyttämättä. Vuoden 2022 talousarvioon hankkeelle on varattu 100 000 euron määräraha, joka ei ole riittävä.

Maankäytön kokonaisratkaisun (Tiera City) kustannukset jakautuvat suunnitellun mukaisesti seuraavasti:

-käyttöönotto- ja konversiot v. 2022	116 000 € + 78 400 € = 194 400 €
-käyttöönotto v. 2023	55 000 €

1.6. 2022 mennessä vuoden 2022 kustannukset ovat nousseet konversioista johtuvien lisätöiden vuoksi 6 413 euroa. Jatkossakin voidaan odottaa lisäkustannuksia, koska konversioihin kuluva työmäärän arviointi projektin alussa on erittäin hankalaa. Kunkin aineiston konvertoinnin kohdalla lopullisen työmäärän arvio selviää vasta kun niiden työstäminen aloitetaan. Lopullinen työmäärä varmistuu käytännössä vasta kun työ on saatu valmiiksi.

Nyt loppuvaiheessa olevan ensimmäisen käyttöönottovaiheesta meille aiheutuvat konversiokustannukset ovat nousseet noin 25 prosenttia. Vastaavan suuruinen työmäärän kasvu konversioiden osalta käyttöönottovaiheiden 2-5 osalta nostaisi kustannuksia vuodelle 2022 n. 15 000 eurolla. Tähän lisäykseen on syytä varautua, sillä varsinkin kaava-aineistojen konvertoinnit saattavat viedä merkittävästi arvioitua enemmän työaikaa. Kaupungin henkilöstö osallistuu konversioihin liittyviin tehtäviin mahdollisuuksien mukaan, mutta huomattava osa toteutuksesta tehdään ohjelmistotoimittajan toimesta.

Lisämäärärahatarve vuodelle 2022:

Käyttöönotto ja konversiot	194 400 €
Konversiolisätyöt, toteutuneet	6 413 €
Konversiolisätyövaraus	15 000 €
Lisätyövaraus	4 187 €
Talousarvion määräraha 2022	100 000 €
Lisämäärärahatarve yhteensä	120 000 €

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 120 000 euron

lisämäärärahan myöntämistä investointihankkeelle  
Paikkatieto-ohjelmistohankinnat (kp 951192).

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.