

Vuoden 2020 talousarvioehdotukseen sisällyttämättömät määrärahatarpeet

1. Kokonaisvastuuhoidon laajeneminen

- Kaupunginhallitus päätti vuonna 2012, että ns. katujen kokonaisvastuulliseen ylläpitoon pyritään siirtymään vaiheittain myös kantakaupungissa. Tavoitteena on, että niin sanottu kokonaisvastuuhoito kattaa koko kaupungin vuonna 2020. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistöille kunnossapitolain mukaan kuuluvat katujen puhtaanapito- ja talvikunnossapitovelvollisuudet on siirretty kaupungin vastuulle. Katujen kunnossapidon kokonaisvastuuhoidon laajentuminen kaupungin vastuulle kantakaupungissa lisää kustannuksia vuonna 2020 arviolta noin 0,6 milj. euroa.

2. Kurtturuusun (vieraslaji hävittäminen)

Valtioneuvoston 1.6. voimaan tuleva asetus määrää haitallisten vieraslajien torjuntaan liittyen, että kurtturuusun jo olemassa olevat kasvustot on hävitettävä kolmen vuoden kuluessa. Siirtymäajan jälkeen punaista tai valkoista kurtturuusua ei saa olla enää esimerkiksi pihossa, puistoissa, uimarannoilla tai teiden ja katujen varsilla. Tästä aiheutuu ennakoimattomia merkittäviä kustannuksia kolmelle seuraavalle vuodelle. Muut vieraslajiriskit saattavat konkretisoitua lähivuosina.

Vuodelle 2020 kustannusarvio kurtturuusun hävittämiseksi on arviolta noin 0,6 milj. euroa.

3. Lisähenkilöresurssit

Vuoden 2020 talousarvioehdotukseen sisällyttämättömät lisähenkilöstötarpeet ovat yhteensä noin 930 000 €.

- Nopeasti kasvava kaupunki ja sen myötä lisääntyvät vaatimukset ja työtehtävät edellyttävät liikennejärjestelmän kehittämiseen nykyistä suurempaa henkilöresursointia. Liikennejärjestelmän kehittämisen vastuualue on vuonna 2019 laajentunut käsittämään yhteistyön Uudenmaan ELY -keskuksen kanssa mm. maanteiden kehittämisessä (aiemmin tätä tehtävää hoitanut henkilö siirtyi Kaupunginkansliaan). Lisäksi Kaupungin strategiaohjelmasta on tullut vaativia uusia tehtäviä, kuten keskustan maanalaisen kokoojakadun suunnittelun koordinointi ja kävelykeskustan laajentaminen ja joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen entistä raidepainotteisemmaksi. Lisätarve: yksi liikenneinsinöörin vakanssi kustannusvaikutus 70 000 €/v
- Vuosituhannen alussa liikennevaloristeysten uusintoja tai uusia liikennevaloja toteutettiin keskimäärin noin 20 kpl vuodessa, ja liikennejärjestelyjen edellyttämiä muutoksia saman verran. Vastaavat keskiarvot kahdelta viime vuodelta ovat noin 20-30% suuremmat, vaikka työhön käytettävissä oleva henkilömäärä on pienempi. Suunnitteilla on useita merkittävien pääkatujen perusparannushankkeita, jotka kaikki sitovat suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitovaiheessa liikennevalosuunnittelun resursseja. Tulevat kaupunkibulevardit ovat suunnittelu- ja toimivuustarkasteluvaiheessa lisänneet työtä ja Raide-Jokerin yli 40 liikennevaloristeysten toteutuminen on erillinen paljon työllistävä kokonaisuus muiden normaaliin hankkeiden lisäksi. Lisätarve: yksi liikenneinsinöörin vakanssi kustannusvaikutus 70 000 €/v

- Hiilineuraali Helsinki -2035 ohjelman täytäntöönpanoa varten tarvitaan asuntotuotantoon lisäresurssi koordinoimaan ympäristöasioita, johtuen hankkeiden työmäärän ja vaatimustason kasvusta. Lisätarve: yksi ympäristöasiantuntijan vakanssi kustannusvaikutus 70 000 €/v.
- Asukas- ja yrityspalveluissa tarvitaan suunnittelijaa webasioinnin sisällöntuotannon, arkkitehtuurin ja palvelusisällön määrittelyn tehtäviin. Lisätarve: yksi suunnittelijan vakanssi kustannusvaikutus 50 000 €/v.
- Rakennusvalvonnassa on akuutti tarve yhdelle lisähenkilölle, jotta valvonta-asiat mm. luvattomien rakennusten ja majoitustilojen valvonta pystytään hoitamaan säännösten mukaisesti. Nykyresursseilla valvonta on yksittäistä eikä järjestelmällistä, mikä on kuntalaisten ja kaupungin kannalta iso riski. Lisätarve: yksi rakennuslakimiehen vakanssi kustannusvaikutus 80 000 €/v.
- Ympäristöpalvelujen meluvalvontaan tarvitaan henkilölisäys, johtuen tapahtumien määrän kasvusta, mikä lisää työmäärää. Elintarvikevalvontaan tarvitaan neljä lisähenkilöä perustuen toimijoiden (mm. uudet kauppakeskukset) määrän kasvuun. Ruokavirasto edeltäjineen on toistuvasti huomauttanut Helsinkiä liian pienestä tarkastajien määrästä. Lisätarve: yksi valvojan vakanssi meluvalvontaan, neljä valvojan vakanssia elintarvikevalvontaan kustannusvaikutus yhteensä 300 000 €/v.
- Toimialan henkilöstöpalveluissa on jatkuva ja kasvava tarve HR-juridiikan osaamisen vahvistamiselle (työ- ja virkaehtosopimukset ja työlainsäädäntö). Hyödyt: riskien hallinnan parantaminen, ydintoiminnan esimiehille tuki muutoksen yt-prosesseissa ja kurinpidollisissa tilanteissa, hr-vastaaville tuki sekä henkilöstöpäällikön työkuorman tasapainottaminen. Lisätarve: yksi johtava hr-asiantuntija/palvelussuhde-päällikön vakanssi kustannusvaikutus 80 000 €/v.
- Talous- ja suunnittelupalveluihin Rakennukset-nettotalousarviokohdan ennakoivan johtamisen tueksi tarvitaan henkilö analyyttisen tiedon tuottamiseen ja erillishankkeiden kuten kiinteistöstrategian ja hankintastrategian valmistelun tukitehtäviin. Lisätarve: yksi laskenta-asiantuntija/controller kustannusvaikutus 65 000 €/v.
- Opastamisen kehittämisen jatkon turvaamiseen. Lisätarve: yksi projektinjohtaja ja yksi asiantuntija/projektipäällikkö kustannusvaikutus 145 000 €/v.
- Rakennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuudessa on tarvetta myös uusille henkilöstöresursseille. Erityisesti omaisuuden hallinnan, hankkeiden ohjauksen, rakennuttamisen, ylläpidon sekä vuokraamisen osaamiselle on kasvavaa kysyntää. Vastausta henkilöstövajeeseen haetaan järjestelemällä ja allokoimalla rakennussuunnitteluosaston henkilöstöresursseja ja osaamista uudelleen. Henkilöstölle tarjotaan uusia tehtäviä ja niiden edellyttämää täydennyskoulutusta yhteistoimintaperiaatteita noudattaen.

4. Toimialan irtaimen määräraha

Toimialle on osoitettu vuodelle 2020 irtaimen määrärahaa 14,3 milj. euroa. Koska uuteen toimitaloon muuttoon liittyvät käyttäjähankinnat vievät suurimman osan määrärahasta on irtaimen hankintoja karsittu sopeuttaen hankinnat raamiin.

Kaupunkiympäristön toimialan uuden toimitalon it- ja käyttäjähankintojen tarpeeksi on esitetty 11,7 milj. euroa, toimitalon hankintoja varten ei ole kuitenkaan raamin puitteissa

voitu varata täysimääräisesti tarvittavaa määrärahaa. It-hankkeiden osalta on varattu määrärahaa vain jo käynnissä oleviin ja edelleen jatkuviin hankkeisiin. Uusia hankkeita ei voida käynnistää ilman lisärahoitusta. Jotta uudet digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeet pystytään käynnistämään, on lisärahoitustarve näiden hankkeiden osalta noin 3 milj. euroa. Muiden kuin it-hankintojen osalta ei pystytä toteuttamaan kaikkia vuodelle 2020 esitettyjä hankintoja. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2020 on arvioitu olevan noin 4 milj. euroa.

5. Energiatehokkuusinvestoinnit aurinkosähköön

Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toteuttaminen edellyttää 3 milj. euron investointirahoitusta aurinkosähköön. Investoinnit toteutetaan Helsingin kaupungin omistuksessa jo olevaan sekä uuteen toimitila- ja palvelurakennuskantaan.