

Verksamheternas utvecklings- och ekonomiska balanseringsprogram

Slutlig

Bildningsnämnden

Åtgärder	Beskrivning	2 020	Effekt 2 021	2 022	Kostnadkonsekvenser totalt 2020-2022
1	Förändring av inkomstnivåerna inom bildningsavdelningen		10 000		10 000
2	Minskning av antal enheter inom småbarnspedagogiken	75 000	75 000	75 000	225 000
3	Familjedagvårdens reservvård		80 000		0
4	Granskning av skolnätet på grund av minskat elevantal				0
5	Minskning av timresurs	10 000	75 000	100 000	185 000
6	Samarbete mellan enheterna inom bildningsavdelningen gällande effektivisering av personalresurser och utvrmmen	3 000	3 000	55 000	61 000
7	Revidering av stadens principer för beviljande av understöd och bidrag		15 000	15 000	30 000
8	Musikinstitutets elevplatser				0
		88 000	258 000	245 000	591 000

Social- och hälsovårdsnämnden

Åtgärder	Beskrivning	2 020	Effekt 2 021	2 022	Kostnadkonsekvenser totalt 2020-2022
9	Utveckling av vårdkedjor		1 000 000	1 000 000	2 000 000
10	Utveckling av socialvården (socialservice och familje-enheten)		200 000	200 000	400 000
11	Digitala lösningar	150 000	70 000	50 000	220 000
12	Läroavtal /praktikplatser/rekrytering /partnerskapsavtal med läroanstalter				0
13	Utveckling av social- och hälsovårdcentral				0
14	Anställning av egen ergoterapeut, finskspråkig talterapeut		40 000	40 000	80 000
15	Sysselsättningsverksamhet				0
16	Genomgång av inkomstnivån, (boendeplatsernas hyror etc)				0
		150 000	1 360 000	1 290 000	2 800 000

Miljö

Åtgärder	Beskrivning	2 020	Effekt 2 021	2 022	Kostnadkonsekvenser totalt 2020-2022
----------	-------------	-------	-----------------	-------	---

17	Markpolitiskt program	Ett program för stadens markpolitiska mål, för tillvägagångssätt och principer gällande markanvändning, egentligen lagstadgat enligt MBL. Förvaltning av stadens markinnehav, anskaffning av råmark och markanvändningsavtal. En referensgrupp tillsatt år 2020, stadsgeodeten utsedd som ansvarsperson för arbetet och för det färdiga programmet. Målsättningen är tydligare processer och klarare beslut.					0
18	Överväga fördelar och synergier med miljö och teknik i samma/gemensam organisation	Effektivera administrationen och förtoendemannorganisationen. I grova drag är kostnaden för bygg & miljönämndens mötes & infrakostnader ca 25 000 €/år och för tekniska sektionen ca 15 000 €/år, totalt ca 40 000 €/år. Sammanslagning av dessa förtoenorgan medför dock inte en halvering av kostnaden eftersom vissa myndighets&tillståndsärenden behöver handläggas av ett skilt organ. Ytterligare finns möjliga synergier inom kansli- och administrativa funktionerna. Inbesparing ca 10 000 €/år från 2021		10 000	10 000		20 000
19	Registergenomgång, fastighetskartering	Uppdatera, jämföra och koordinera stadens byggnadsregister med bl.a. befolknings- och skatteförvaltningens register. Efter uppdatering av byggnads- och lägenhetsregistren kan förväntas en bestående ökning av fastighetsskatten. Medför tillägsarbete och kräver en viss satsning i form av köptjänst och egen resurs- projektperson för att på ett ändamålsenligt sätt genomföra detta.			50 000		50 000
				0	10 000	60 000	70 000

Teknik och fastigheter

Åtgärder	Beskrivning	2020	Effekt 2021	2022	Kostnadkonsekvenser totalt 2020-2022
20	Ökad automation, fjärrövervakning kring fastighetsjour i skärgården (gemensam jour).		20 000	20 000	40 000
21	Effektivare försäljning av stadens fastigheter (stadens egen beslutsprocess, byråkrati + lång försäljningstid)	50 000	50 000	50 000	150 000
22	Ökade köptjänster av servicefunktioner				
23	Tätare användning av fastigheter				
24	Omorganisera och Riv/Sälj taxistationen vid Pargas torg	15 000	15 000	15 000	45 000
25	Livscykelperspektiv i planering-utförande-underhåll/drift-grundreparationer-förnyande			405 000	405 000
26	Övervakning-uppföljning-inskolning av användare			12 000	12 000
27	Minskning av belysning	12 000	12 000	12 000	36 000
28	Stadens gästhamnar				
29	Bryggor (incke lagstadgat att staden måste ha)				
30	Ishallen				
31	Uteisplaner	9 200	9 200	9 200	27 600
		86 200	106 200	511 200	703 600
Koncerttjänster					
Åtgärder	Beskrivning	2020	Effekt 2021	2022	Kostnadkonsekvenser totalt 2020-2022
Centralförvaltningen och IT					
32	Effektivera mötesförfarande				0
33	Utvecklingen av stadens IT-verksamhet				0
Näringsliv					
34	Omstrukturerer av stadens växel		23 000	23 000	46 000
35	Utgivning av turistguiden	10 000	10 000	15 000	25 000
		10 000	23 000	38 000	71 000
Personal					
36	Minskning av sjukfrånvaron (gäller hela staden)		5 000	10 000	15 000
37	Revidering av personalförmåner		10 000	10 000	20 000

800 000 OBS! Från 2025

	Utveckla processen för stadens anställda att i större grad kunna använda stadens egna gym/idrottsanläggningar/Kombi-kurser. Minska antalet införskaffade motionssedlar med hälften.	20 000	20 000	40 000
38 Personalutbildningar	Sker i samarbete med medborgarinstitutet	3 000	3 000	6 000
39 Arbetsmarkandsstöd	Minska kommunandelen av passivt arbetsmarkandsstöd genom att effektivera placering av långtidsarbetslösa	15 000	15 000	30 000
40 Rekryteringplan	Utarbeta en plan för hur staden skall lyckas rerytera personal sitt sina enheter (t.ex. Social- och hälsovården)			0
		0	53 000	58 000
Ekonomi				111 000
41 Utveckling av samarbetet mellan koncernens och stadens ekonomifunktioner	Gemensam administrativ personal i stället för köptjänster	0	5 000	5 000
42 Ägarstyrning av stadens dotterbolag	Klargöra och förtydliga processer och funktioner mellan staden och dotterbolagen, samt ekonomiska bidrag	0	0	0
43 Automatiserad direktbetaning av båtplatser, Kombi och stadens fastigheter	Vid köp av dessa tjänster betalar kunderna sina "bokningar" direkt via nätbanken, webshop	0	10 000	10 000
		0	15 000	15 000
Livskraft - Inflyttning				30 000
44 Synliggörande av stadens utmärkta serviceutbud	Markandsföra staden som en barnvänlig och miljötänkande stad, samt de bästa hobbymöjligheterna. Pargas är en bildningsstad. Försöka marknadsföra staden i Stockholms-regionen.			
45 Samhällsutveckling	Effektivera samarbetet och koordinera åtgärder mellan planläggning, markanvändning (mätning) och näringslivstjänster. Detta för att öka antalet arbetsplatser inom redan verksamma företag och främja möjligheterna för nya företag att etablera verksamhet i Pargas. Behövs ansvarsperson(er), koordinerare och ev. styrgrupp. Effektivera användningen av redan förverkligade och planerade detaljplaneområden. Åtgärder för att optimalt utnyttja befintlig infra, åstadkomma förtätad byggnation. Behöver övervägas åtgärder för potentiella markområden som redan är i stadens ägo. Behövs åtgärder även i våra kommuncentra i skärgården. För att främja inflyttning behövs förutom arbetsplatser även nya bostäder, mångsidigt utbud. Staden behöver medverka, kunna erbjuda attraktiva områden för att på olika sätt försöka få in privata aktörer som kan förverkliga. Överväga åtgärder med anledning av våra goda utsikter till förbättrade förbindelser (Ny bro över Räv sund och positiva signaler beträffande Pargasleden). Stadens roll i åtgärder för att utveckla norra Pargas (Kirjala) för bosättning. Skolor, daghem och viss grundinfra finns, liksom även planer för att i privat regi bygga ut vatten-, avlopps- samt fibernätverk. Utreda möjligheten att ordna bostadsmässa tillsammans med Suomen Asunotomessut Oy.			
46 Riktade inflyttningskampanjer	Olika fokus målgrupper, språkgrupper, Byta ort-mässa			
47 Göra Pargas till en central del av Åbo stadsregion => Pargas på kartan!	Alla sektorer skall vara aktiva inom stadsregionen Satsa på tvåspråkigt samarbete			
		10 000	91 000	111 000
SUMMA		334 200	1 825 200	2 217 200
				4 376 600