

Bildningsnämnden

Åtgärder	Beskrivning	Effekt			Kostnadkonsekvenser totalt 2020-2022
		2 020	2 021	2 022	
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
	Familjedagvårdens reservvård		80 000		80 000
3	Omstrukturera familjedagvårdens reservvård genom att effektivera verksamheten i familjedaghemmen. Minska antalet platser (- 20 platser)				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 utrymmen	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	Effekt			Kostnadkonsekvenser totalt 2020-2022
		2 020	2 021	2 022	
9	Utveckling av vårdkedjor		1 000 000	1 000 000	2 000 000
	- Definiering av vårdkedjan för att skapa samförstånd kring vårdprocesserna inom stadens samtliga verksamheter.				
	- Uppgörandet av processbeskrivningar				
	- Anpassning av antalet långvårdsplatser till samtida behov, på sikt minskning av långvårdsplatser.				
	- Ombyggnad av Malmkullas tvåpersoners rum till 1-personsrum med tillgång till badrum och dusch				
	- Bäddavdelningsvård endast för akut- och rehabiliterande vård				
	- Fortsättning på det optimeringsprogram som startats inom äldreomsorgens hemvård				
	- Satsning på hemvården- och hemsjukvården samt dess personal				
	- Ökade resurser för rehabilitering i hemmet och i boendet				
	- Förstärkning av hemsjukhuset				
	- Satsning på att anpassa boendet så äldre kan bo kvar i den egna bostaden				
	- Satsning på serviceboende och anpassat boende, där seniorer och andra kan bo utan dygnet runt vård				
	- Kriterier för beviljande av serviceform gentemot klienterna, införandet av RAI-bedömningssystem för äldreomsorg/hälsovård, införs under 2020.				
	- Genomgång och ev. uppdatering av SAS-gruppens bedömningskriterier enligt det nya RAI-mätningssystemet.				
	- Ibruktagande av servicesedlar (kunden ges möjlighet att själva välja vårdplast/boende)				
	- Nya metoder mot utbrändhet inom vården, innehåll i arbetshandledning				
	- Vikariebank, anställa pålitliga vikarier till längre anställningar (vikariepool) för att frigöra förmännens arbetstid till andra uppgifter.				
	- Skapa förutsättningar för nya boendeformer				
	- Stöd för närståendevårdarna, delvis genom en intervallplats som kunde bokas för avlastning av närståendevårdarna				

	- Stöd för närståendevårdarna, delvis genom en akut plats för avlastning av närståendevårdarna - De 9 platser som i Slussen är avsedda för rehabilitering för medicinskt färdigbehandlad klienter, skulle användas för att rehabilitera klienter. - Koordinator som informerar seniorer och anhöriga om vilka alternativ staden har att erbjuda.				
10 Utveckling av socialvården (socialservice och familje-enheten)	- Samordnad service för socialservice och familjetjänster, ev. omstrukturering. F.n. finns en arbetsgrupp som jobbar med utveckling. - Satsning på förebyggande arbete inom familje-enheten, insatser i förebyggande syfte, för detta har till Ankarhuset anställts en familjearbetare och en socialarbetare. - Ibruktagande av servicesedlar - Utvidgat samarbete med tredje sektorn kring t.ex. familjestöd - Nya arbetssätt/vårdmetoder gällande missbrukar/mentalvårdsklienter - Utveckling av färdtjänst, grupptransporter - Förnyade strukturer kring barn och unga, över avdelnings- och enhetsgränser i form av teamarbete - Boendestöd i livshantering för personer med mental- och missbruksproblematik, behov av specialomsorg, boendeteam över enhetsgränser - Nivån på assistans för handikappade, gemensamma kriterier regionalt, utarbeta kriterier och gemensamma direktiv och linjer - Genomgång av nivån på ersättningar, understöd och beviljandet av stöd. Utarbeta gemensamma linjer, kriterier och direktiv för utbetalning av understöd och ersättningar. - Otipmering av patienflöden		200 000	200 000	400 000
11 Digitala lösningar	- Läkemedelsrobotar, distansmottagning / äldreomsorg - Distanskontakter till läkare och konsultationer på distans. - Trygghetstjänsten innehåller numera möjligheter till olika digitala lösningar, såsom GPS-sändare, spisalarm, dörr- och fönsteralarm. Distansövervakning med hjälp av sensorteknik. - Pargas går med i Omaolo-programmet, vårdbedömning genom att klienten själv beskriver sina symptom. - Utveckling och digitalisering av distansvård för kroniker.	150 000	70 000 50 000	50 000	220 000 100 000
12 Läroavtal /praktikplatser/rekrytering /partnerskapsavtal med läroanstalter	Säkerställa vikariebehovet och möjliggöra rekrytering				0
13 Utveckling av social- och hälsovårdcentral	Utökat samarbete med specialistsjukvård Sociala tjänster				0
14 Anställning av egen ergoterapeut, finskspråkig talterapeut	Minska köptjänster		40 000	40 000	80 000
15 Sysselsättningsverksamhet	Samordnad i egen enhet (Kikaren, Aktiva, ParFix, sysselsättningskoordinator)				0
16 Genomgång av inkomstnivån, (boendeplatsernas hyror etc)	Stadens hyresnivå skall ligga på en marknadsmässig nivå				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 tilläggsarbete 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	Effekt			Kostnadkonsekvenser totalt 2020-2022
		2020	2021	2022	
20 Ökad automation, fjärrövervakning kring fastighetsjour i skärgården (gemensam jour).	Finns det möjligheter med bakjourns verksamhet eller att köpa dejouren av utomstående (det finns aktörer som har jour för andra). Vattentjänster/fastigheter; samlad övervakning till 1-2 verksamhetsplatser		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	Ökade köptjänster av servicefunktioner (om det är svårt att hitta kunnig personal vid rekrytering, eller arbetsmängden varierar), egen övervakning och arbetsplanering				
23 Tätare användning av fastigheter	Anpassa fastighetsmassa och övrig infra till verkligt behov och ekonomiska ramar (främst byggnader, men även: gator, allmänna områden, belysning, hamnar, idrottsanläggningar).				
24 Omorganisera och Riv/Sälj taxistationen vid Pargas torg	Stadens årliga utgift är ca 15 000 euro	15 000	15 000	15 000	45 000
25 Livscykelperspektiv i planering-utförande-underhåll/drift-grundreparationer-förnyande					
26 Övervakning-uppföljning-inskolning av användare				405 000	405 000
27 Minskning av belysning	Genom att sluta belysa vissa avsnitt helt och hållet kan man uppnå inbesparing, inte bara med tanke på el-energi kostnader utan även genom att man undgår kommande investeringar/saneringar som skulle behövas inom kommande 2-3år. På investeringssidan är saneringsbehovet 300 belysningspunkter och om man slutar belysa bör även stolpar och armaturer plockas bort, vilket innebär kostnader och därmed skulle totala inbesparingen i investeringskostnader vara tot ca 405k€ på ca 3år. Gällande driftbudgeten: För elen (grundavgift+förbrukning) betalar staden totalt 150k€/år för och för underhållsarbete 65k€/år (tidigare år 120keur underhåll). Om man stänger av belysningen på 200	12 000	12 000	12 000	36 000
28 Stadens gästhamnar	Ska staden äga sina gästhamnar? Sälj fastigheterna+bryggor och långtidsarrendera marken. (Beakta karenstider för EU inv.) Bryggornas underhåll & reparationer uppgår till 72 000 €/år. Näringslivs inkomster är ca 120 000 €/år och kostnaderna 333 000 €/år. Verksamhetsbidrag -212 000 €/år. Inbesparing tidigast om 5...6 år, ca 800 000 € på 3år				

29	Bryggor (incke lagstadgat att staden måste ha)	Sälj bryggorna till företagare och ta en "markanslutningshyra" av nya bryggägaren. Bryggorna ger årligen nettoresultat för tillfället +21keur tidigare år ±0 (i dessa är avskrivningar beaktade). Rätt stund att sälja nu, bryggorna i relativt gott skick, det kanske finns intressenter. Senare blir det högre underhållskostnader. Om nya hyran för bil+båtplats sku vara tex 35eur/år och staden har ca 250 båtplatser vid bryggor som kunde säljas. Skulle ge tot 9k€/år sgs utan insats och då kan frigjorda resurser riktas till annat. (De stora bryggorna är vinstbringande och de små inte. Kan man tänka sig att sälja de små?) Ingen direkt inbesparing i dagsläget, men om några år då bryggorna är i sämre skick ökar underhållskostnaderna och då kan scenariet vara intressant.				
30	Ishallen	Ishallen - detta är ett bolag redan. Staden äger 33%. Arbetskostnader+el+vatten+understöd. Skolorna använder, hur mycket? Vad är alternativkostnaden? Kanske ishallen som bolag kunde fungera bra utan staden som delägare?				
31	Uteisplaner	Staden kanske borde sluta med uteisplaner helt och styra användarna till ishallen (även med tanke på hurdana vintrar det varit)? Ishallens effektivitet skulle öka. Kostnaden för uteisplaner är arbete+vatten+elbelysning+eluppvärmning i omklädningsrum. Det finns 3 isplaner, brukstid ca 2mån, tot 150h arbete. Grovt räknat: vatten 700eur, el 1000eur, arbete 7500eur	9 200	9 200	9 200	27 600
32	Bidrag	Minska vägbidragen (enskilda vägar, främst färjorna)?? Totalt i nuläget 10000 + 105000eur			115 000	115 000
			86 200	106 200	626 200	818 600

Koncerttjänster

Åtgärder	Beskrivning	2020	Effekt 2021	2022	Kostnadkonsekvenser totalt 2020-2022
----------	-------------	------	----------------	------	---

Centralförvaltningen och IT

33	Effektivera mötesförfarande	Uppföljning av tidtabeller beträffande SST och Fmg				0
34	Utvecklingen av stadens IT-verksamhet	Underhåll av stadens arbetsstationer sköts genom köptjänst. Verksamhetsmässigt it-stöd till enheterna möjliggörs.				0

Näringsliv

35	Omstrukturering av stadens växel	Allt färre samtal via växeln, prioritering av direktnummer/email, nuvarande lösning tekniskt sårbar.		23 000	23 000	46 000
36	Utgivning av turistguiden	Stadens turistguiden utkommer nu varje år. Allt fler använder mobila sidor/appar och det tryckta materialets betydelse minskar. I fortsättningen skulle guiden utkomma vartannat år.	10 000		15 000	25 000
			10 000	23 000	38 000	71 000

Personal

37	Minskning av sjukfrånvaron (gäller hela staden)	Minskning av sjukfrånvaron med 0,5 % under perioden 2020 - 2022		5 000	10 000	15 000
38	Revidering av personalförmåner	Subventionering av luncher och kaffe upphör Utveckla processen för stadens anställda att i större grad kunna använda stadens egna gym/idrottsanläggningar/Kombi-kurser. Minska antalet införskaffade motionsredalr med hälften.		10 000	10 000	20 000
39	Personalutbildningar	Sker i samarbete med medborgarinstitutet		3 000	3 000	6 000
40	Arbetsmarkandsstöd	Minska kommunandelen av passivt arbetsmarkandsstöd genom att effektivera placering av långtidsarbetslösa		15 000	15 000	30 000
41	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	111 000	
Ekonomi						
42	Utveckling av samarbetet mellan koncernens och stadens ekonomifunktioner	Gemensam administrativ personal i stället för köptjänster	0	5 000	5 000	10 000
43	Ägarstyrning av stadens dotterbolag	Klargöra och förtydliga processer och funktioner mellan staden och dotterbolagen, samt ekonomiska bidrag	0	0	0	0
44	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	20 000
			0	15 000	15 000	30 000
Livskraft - Inflyttning						
45	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.				
46	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 Rävsvund 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 Asuntomessut Oy.				
47	Riktade inflyttningskampanjer	Olika fokus målgrupper, språkgrupper, Byta ort-mässa				
48	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	212 000
SUMMA			334 200	1 825 200	2 332 200	4 491 600