

Verksamheternas utvecklings- och ekonomiska balanseringsprogram

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 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	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 förtoendemannaoorganisationen. 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	2020	Effekt 2021	2022	Kostnadkonsekvenser totalt 2020-2022
20	Ökad automation, fjärrövervakning kring fastighetsjour i skärgården (gemensam jour).	Finns det möjligheter med bakjoursverksamhet 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	Bolagisering och sammanslagning av vattentjänster och fjärrvärme, gemensamt bolag	Gemensam administration, inbesparing av administrativa kostnader. Synergi-inbesparingar (enligt rapport) ca 200 000 €/år. Fjv-bolaget betalar ca 50-80 000 € skatt årligen. Bolagiseringen dvs försäljningen av vattentjänsters infra till nybildade bolaget skulle inbringa ca 4.6 M€ till staden som engångs företeelse.		200 000	5 000 000 200 000	5 000 000 400 000
22	Effektivare försäljning av stadens fastigheter (stadens egen beslutsprocess, byråkrati + lång försäljningstid)		50 000	50 000	50 000	150 000
23	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				
24	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).				
25	Omorganisera och Riv/Sälj taxistationen vid Pargas torg	Stadens årliga utgift är ca 15 000 euro	15 000	15 000	15 000	45 000
26	Livscykelperspektiv i planering-utförande-underhåll/drift-grundreparationer-förnyande					
27	Övervakning-uppföljning-inskolning av användare					
28	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 investeringsidan 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 belysningspunkter ger detta ca 12k€ inbesparing i driftskostnader per år. Betyder att ca 13.7km släcks.	12 000	12 000	405 000 12 000	405 000 36 000
29	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				800000 OBS! Från 2025
30	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.				
31	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?				
32	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
33	Bidrag	Minska vägbidragen (enskilda vägar, främst färjorna)? Totalt i nuläget 10000 + 105000eur			115 000	115 000
			86 200	306 200	5 826 200	6 218 600
Koncerttjänster						
Åtgärder		Beskrivning		Effekt		Kostnadkonsekvenser totalt

		2020	2021	2022	2020-2022
Centralförvaltningen och IT					
34	Effektivera mötesförfarande				0
	Uppföljning av tidtabeller beträffande SST och Fmg				
35	Utvecklingen av stadens IT-verksamhet				0
	Underhåll av stadens arbetsstationer sköts genom köptjänst. Verksamhetsmässigt it-stöd till enheterna möjliggörs.				
Näringsliv					
36	Omstrukturering av stadens växel		23 000	23 000	46 000
	Allt färre samtal via växeln, prioritering av direktnummer/email, nuvarande lösning tekniskt sårbar.				
37	Utgivning av turistguiden	10 000		15 000	25 000
	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	23 000	38 000	71 000
Personal					
38	Minskning av sjukfrånvaron (gäller hela staden)		5 000	10 000	15 000
	Minskning av sjukfrånvaron med 0,5 % under perioden 2020 - 2022				
39	Revidering av personalförmåner		10 000	10 000	20 000
	Subventionering av luncher och kaffe upphör		20 000	20 000	40 000
	Utveckla processen för stadens anställda att i större grad kunna använda stadens egna gym/idrottsanläggningar/Kombi-kurser. Minska antalet införskaffade motionsedlar med hälften.				
40	Personalutbildningar		3 000	3 000	6 000
	Sker i samarbete med medborgarinstitutionen				
41	Arbetsmarkandsstöd		15 000	15 000	30 000
	Minska kommunandelen av passivt arbetsmarkandsstöd genom att effektivera placering av långtidsarbetslösa				
42	Rekryteringplan				0
	Utarbeta en plan för hur staden skall lyckas rerytera personal sitt sina enheter (t.ex. Social- och hälsovården)				
		0	53 000	58 000	111 000
Ekonomi					
43	Utveckling av samarbetet mellan koncernens och stadens ekonomifunktioner	0	5 000	5 000	10 000
	Gemensam administrativ personal i stället för köptjänster				
44	Ägarstyrning av stadens dotterbolag	0	0	0	0
	Klargöra och förtydliga processer och funktioner mellan staden och dotterbolagen, samt ekonomiska bidrag				
45	Automatiserad direktbetaning av båtplatser, Kombi och stadens fastigheter	0	10 000	10 000	20 000
	Vid köp av dessa tjänster betalar kunderna sina "bokningar" direkt via nätbanken, webshop				
		0	15 000	15 000	30 000
Livskraft - Inflyttning					
46	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.				
47	Samhällsutveckling				
	Effektivera samarbetet och koordinera åtgärder mellan planläggning, markanvändning (mätning) och näringslivstjänster. Detta för att öka antalet arbetsplatser inom redan verkamma 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 förtäta 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.				
48	Riktade inflyttningskampanjer				
	Olika fokus målgrupper, språkgrupper, Byta ort-mässa				
49	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
		334 200	2 025 200	7 532 200	9 891 600
			Vattenbolagiseringen		5 000 000
					4 891 600