







Balanseringsprogram 2020-2022
Uppföljningsrapport juni-augusti 2020

Förvaltning




Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Effekt 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.8.	Status
Effektivera mötesförfarande	Uppföljning av tidtabeller beträffande SST och Fmg	0	0	0	0	Anpassning till stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges mötesscheman har skett för de andra förtroendeorganens sammanträdens del. Beslutsgången måste ännu finslipas inför år 2021 så att beslutsprocessen löper ännu smidigare.	Under arbete 
Utvecklingen av stadens IT-verksamhet	Leverans av stadens arbetsstationer sköts genom köptjänst. Verksamhetsmässigt it-stöd till enheterna möjliggörs.	0	0	0	0	Livscykel-tjänsterna för datorerna har köpts utifrån fr.o.m. våren 2020. Leverantören ansvarar för installation, leverans till användarens arbetsbord, installation till driftsklart skick och återvinning av den gamla apparaten. Genom detta har IT-reurserna varit bättre tillgängliga för användarstöd, projektverksamhet och utveckling. Det har också betydligt förkortat apparaternas leveranstid till användarna.	Färdig 
	Totalt	0	0	0	0		

Personal


Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Effekt 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.8.	Status
Minskning av sjukfrånvaron (gäller hela staden)	Minskning av sjukfrånvaron med 0,5 % under perioden 2020 - 2022	0	5 000	10 000	15 000	Under de första månaderna kördes frånvarostatistik på enhetsnivå för att öka förmännens medvetenhet om frånvarosituationen på individnivå. Covid-19-pandemin gjorde att situationen inte mera varit normal sedan mars. På grund av bättre handhygien och andra åtgärder för att minska risken för smittospridning har sjukfrånvaron minskat avsevärt i förhållande till motsvarande period de senaste åren. Också det ökade antalet distansarbete har gjort att det inte är ändamålsenligt att analysera frånvarostatistik just nu.	Försenad 
Revidering av personalförmåner	Subventionering av luncher och kaffe upphör	0	10 000	10 000	20 000	Det har inte varit ändamålsenligt att i denna situation kontakta skärgårdens matställen. Avvecklingen av lunchförmåner kan inledas tidigast i höst.	Planeras 


	Utveckla processen för stadens anställda att i större grad kunna använda stadens egna gym/idrottsanläggningar/Kombi-kurser. Minska antalet införskaffade motionssedlar med hälften.	0	20 000	20 000	40 000	En effektiviserad marknadsföring av Kombi-kurser har påbörjats, antalet anmälda till motionskurser ökade under våren.	Under arbete <input checked="" type="checkbox"/>
Personal-utbildningar	Sker i samarbete med medborgarinstitutet	0	3 000	3 000	6 000	Ledarskapsutbildningen för hösten 2020 sker i samarbete med ett konsultföretag som utvecklat ett koncept med distansmöten, workshops och uppdrag som utförs i det egna teamet. Samarbetet med Kombi skjuts upp.	Planeras 
Arbetsmarknadsstöd	Minska kommunandelen av passivt arbetsmarknadsstöd genom att effektivera placering av långtidsarbetslösa	2000	15 000	15 000	30 000	Kartläggnings- och benchmarkingfas påbörjats.	Planeras 
Rekryteringsplan	Utarbeta en plan för hur staden skall lyckas rekrytera personal till sina enheter (t.ex. Social- och hälsovården)	0	0	0	0	Användningen av Kuntarekry inom social- och hälsovården har ökat, några erfarenheter av konsulttjänster har analyserats, men arbetet med en rekryteringsplan för hela staden har inte inletts.	Opåbörjad <input type="checkbox"/>
	Totalt	0	53 000	58 000	111 000		

Ekonomi



Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Effekt 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.8.	Status
Utveckling av samarbetet mellan koncernens och stadens ekonomi-funktioner	Gemensam administrativ personal i stället för köptjänster	0	5 000	5 000	10 000	Arbetet med att se över ekonomifunktions-rutinerna mellan staden och dotterbolagen kommer att inledas under hösten 2020.	Planeras 
Ägarstyrning av stadens dotterbolag	Klargöra och förtydliga processer och funktioner mellan staden och dotterbolagen, samt ekonomiska bidrag	0	0	0	0	Arbetet har inletts med en kartläggning av stadens bidragspolicy.	Under arbete 
Automatiserad direktbetalning 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	Arbetet har inletts med att utreda de tekniska möjligheterna och möjlig integration till stadens befintliga it-system.	Under arbete 
	Totalt	0	15 000	15 000	30 000		





Näringsliv



Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Effekt 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.8.	Status
Omstrukturering av stadens växel	Allt färre samtal via växeln, prioritering av direktnummer/email, nuvarande lösning tekniskt sårbar.	0	23 000	23 000	46 000	Kostnadsbilden har utretts; man har fått två offerter (Eniro och Partel) gällande utlokaliseringen av telefonisystemet.	Under arbete 

Utgivning av turistguiden	Stadens turistguide 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	0	15 000	25 000	Guiden för 2021 är samma som för 2020 med smärre uppdateringar vilket medför inbesparingar.	Under arbete 
	Totalt	10 000	23 000	38 000	71 000		



Tekniska stödtjänster

Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Effekt 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.8.	Status
Ökad automation, fjärrövervakning kring fastighetsjour i skärgården (gemensam jour).	Finns det möjligheter med bakjours-verksamhet eller att köpa de jouren av utomstående (det finns aktörer som har jour för andra). Vattentjänster/ fastigheter; samlad övervakning till 1-2 verksamhetsplatser	0	20 000	20 000	40 000	Arbetet har påbörjats.	Under arbete 
Effektivare försäljning av stadens fastigheter (stadens egen beslutsprocess, byråkrati + lång försäljningstid)		50 000	50 000	50 000	150 000	Fastighetsarbetsgruppen har grundats och arbetet är igång. Arbetsgruppen är delad i 3 grupper som fokuserar på "Utreda strategier för stadens fastighetsägande", "Ta fram målsättningar för utrymmes-effektivitet (m2/pers) för olika verksamheter samt konkreta åtgärdsförslag", samt "Utreda hur avyttra fastigheter i snabb takt".	Under arbete 




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	0	0	0	0	Att köpa tjänster minimeras, inriktas till rätt tidsperspektiv.	Under arbete 
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).	0	0	0	0	Minskning av fastighetsmassan enligt användarens behov på gång. Fastighetsarbetsgruppen har grundats och arbetet är igång. Arbetsgruppen är delad i 3 grupper som fokuserar på "Utreda strategier för stadens fastighetsägande", "Ta fram målsättningar för utrymmeseffektivitet (m2/pers) för olika verksamheter samt konkreta åtgärdsförslag", samt "Utreda hur avyttra fastigheter i snabb takt".	Under arbete 
Omorganisera och Riv/Sälj taxistationen vid Pargas torg	Stadens årliga utgift är ca 15 000 euro	15 000	15 000	15 000	45 000	Planeringsskede.	Planeras 
Livscykelperspektiv i planering-utförande-underhåll/driftgrundreparationer-förnyande		0	0	0	0	Fortlöpande/fortgående, kommer att vara svårt att visa enskild ekonomisk effekt i euro även om effekt finns. Reparationer och drift koordineras vid behov till tillgänglig livscykel.	Under arbete 





Övervakning- uppföljning- inskolning av användare		0	0	0	0	Fortlöpande/ fortgående, kommer att vara svårt att visa enskild ekonomisk effekt i euro även om effekt finns. Självövervakning av köptjänster, personalens samt användarens optimerade samarbete.	Under arbete 
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 belysnings- punkter och om man slutar belysa bör även stolpar och armaturer plockas bort, vilket innebär kostnader och därmed skulle totala inbesparingen i investerings- kostnader vara tot ca 405k€ på ca 3år. Gällande driftbudgeten: För elen (grund- avgift+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	12 000	12 000	417 000	441 000	Ärendet har behandlats av stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster i juni 2020. Utlåtanden av bl.a. bildnings- nämnden, områdes- nämnderna och NTM-centralen inbegärs fram till medlet av september. Inom oktober tar sektionen ställning till ärendet.	Under arbete 

	driftskostnader per år. Betyder att ca 13.7km släcks.						
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	0	0	0	0	Ärendet har låg prioritet eftersom möjliga besparingar är möjliga först efter några år. Ärendet utreds inom kommande år.	Opåbörjad <input type="checkbox"/>
Bryggor (icke 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	0	0	0	0	Utredningen av Hypeis-brygga har inletts och behandlas av stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster under hösten. Målsättningen är att överlåta bryggan, alternativt flytta och hitta annan användning för bryggan.	Under arbete <input type="checkbox"/>

	<p>tänka sig att sälja de små?)</p> <p>Ingen direkt inbesparing i dagsläget, men om några år då bryggorna är i sämre skick ökar underhållskostnaderna och då kan scenariet vara intressant.</p>						
Ishallen	<p>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?</p>	0	0	0	0	Utredningen av stadens kostnader i ishallen har startat i augusti, parallellt med att uppdatera avtalet mellan staden och ishallsbolaget Paris.	Under arbete 
Uteisplaner	<p>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</p>	9 200	9 200	9 200	27 600	Utredningen är igång för att få fram vilka effekter och kostnader som uppstår i stället (skoltransporter till ishallen). Ärendet bereds till stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster i september, utlåtande från bildningsnämnden inbegärs.	Under arbete 
	Totalt	86 200	106 200	511 200	703 600		

Bildningsavdelningen






Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Effekt 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.8.	Status
Förändring av inkomstnivåerna inom bildningsavdelningen	Justering av avgifter ss avgifter för icke lagstadgade skolskjutsar, eftisavgifter, hyror, mbi-avgifter	0	10 000	0	10 000	Arbetet med genomgången av inkomstgrupperna inom bildningsavdelningen har påbörjats. De flesta inkomstslag är bundna till läs-/verksamhetsår och kan justeras nästa gång först från och med hösten 2021.	Under arbete 
Minskning av antal enheter inom småbarns-pedagogiken	Vertikals utredning av strukturer, inverkan på personalbehovet Minskat antal köptjänstplatser i Bantis (-75000 år 2020) Fastighetsstrukturen inom småbarns-pedagogiken Centrering av förskolverksamheten i Pargas centrum	75 000	75 000	75 000	225 000	Vertikals utredning presenterades för bildningsnämnden i juni. Arbetet gällande servicestrukturen har påbörjats. Antal köptjänstplatser har minskat från 84 till 63 fr.o.m. augusti 2020.	Under arbete 
Familjedagvårdens reservvård	Omstrukturera familjedagvårdens reservvård genom att effektivera verksamheten i familjedaghemmen. Minska antalet platser (- 20 platser)	0	80 000	0	80 000	Planering av omstruktureringen har påbörjats.	Under arbete 






Granskning av skolnätet på grund av minskat elevantal	Utredning av skolnätet startar hösten 2020, som eget arbete	0	0	0	0	Skolnätsutredningen har behandlats på bildningsnämndens möte 19.8. Beslöts att en basutredning kommer att beställas av Vertikal Oy, varefter utredningsarbetet fortsätter som eget arbete. Ett möte med företaget hålls 27.8.	Under arbete 
Minskning av timresurs	Anpassning av timresursen till minskat elevantal. Granskning av gruppstorlekar och sammansatta klasser.	10 000	75 000	100 000	185 000	En mindre justering av timresursen gjordes inför läsåret 2020-2021. Timresursen för därpå följande läsår fördelas våren 2021. Rektorsgrupperna kommer att diskutera frågan under november-januari.	Under arbete 
Samarbete mellan enheterna inom bildningsavdelningen gällande effektivisering av personalresurser och utrymmen	Samarbete mellan enheterna kring verksamheten, framför allt i skärgården. Invånarantalet går ned, antalet barn och unga minskar. Användningen av personalresurserna utreds samt användningen av fastigheterna.	3 000	3 000	55 000	61 000	Ärendet behandlas regelbundet på enhetschefernas möten. Bland annat kommer diskussion om utvidgat samarbete att föras, bland annat i Korpo kommunområde.	Under arbete 
Revidering av stadens principer för beviljande av understöd och bidrag	Kopplingen till stadens strategi. Möjlighet att söka understöd från fonder i stället från staden utreds.	0	15 000	15 000	30 000	Arbetet kommer att inledas under hösten 2020.	Planeras 







Musikinstitutets elevplatser	Nu 124 platser x 810 €/år = 100 440 €. Finns kö. Rätt att slutföra påbörjad undervisning. Minskat barnantal gör det motiverat att granska platsantalet och ev skära ned.	0	0	0	0	Beslut om att minska antalet elevplatser vid Musikinstitutet bör tas av stadsfullmäktige eftersom det bygger på ett avtal som staden har gjort med Musikinstitut Arkipelag. En studerande som har antagits som elev har rätt att genomföra sina studier, det betyder att kostnaderna minskar stegvis årligen efter att studeranden slutar och inga nya studeranden tas in tills man är på det antal studeranden som fullmäktige beslutar köpa platser vid Musikinstitutet.	Opåbörjad <input type="checkbox"/>
	Totalt	88 000	258 000	245 000	591 000		







Social- och hälsovård





Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Effekt 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.8.	Status
Utveckling av vårdkedjor		0	1 000 000	1 000 000	2 000 000		
	Definiering av vårdkedjan för att skapa samförstånd kring vårdprocesserna inom stadens samtliga verksamheter.	0	0	0	0	Arbetet har påbörjats och strukturerats upp. Pilotprojekt inom intensifierad hemvård startar 1.10.2020.	Under arbete <input type="checkbox"/>
	Uppgörandet av processbeskrivningar	0	0	0	0	Processerna inom hemförlovnings, SAS-processen och strukturering av förebyggande	Under arbete <input type="checkbox"/>


						<p>arbete för äldre har påbörjats.</p> <p>Kvalitetskoordinatorn stöder uppgörandet av processbeskrivningar i IMS-programmet.</p>	
	Anpassning av antalet långvårdsplatser till samtida behov, på sikt minskning av långvårdsplatser.	0	0	0	0	Anpassningen av antalet långvårdsplatser sker i takt med att servicen och tjänsterna inom hemvården utvecklas.	Under arbete 
	Ombyggnad av Malmkullas tvåpersoners rum till 1-personsrum med tillgång till badrum och dusch	0	0	0	0	Budgeteras till 2021. Även en ombyggnad och förstoring av Björkebos duschrum med möjlighet till duschbår planeras.	Planeras 
	Avdelningsvård endast för akut- och rehabiliterande vård	0	0	0	0	Kan delvis förverkligas, beroende av utvecklingen av öppen vården.	Under arbete 
	Fortsättning på det optimeringsprogram som startats inom äldreomsorgens hemvård	0	0	0	0	Optimeringsprogrammet har tagits i bruk 1.7.2020.	Färdig 
	Satsning på hemvården- och hemsjukvården samt dess personal	0	0	0	0	Optimeringsprogram startat och hemvårdens omstrukturering är slutförd. Förstärkning av resurserna inom hemvården fortsätter för att förstärka utvecklingen av vårdkedjorna.	Under arbete 




Ökade resurser för rehabilitering i hemmet och i boendet	0	0	0	0	Planeras från budgetåret 2021. Nu delar hemvården och hälsovården på en ergoterapeut och en fysioterapeut. För att stärka satsningen på öppen vården borde enheterna få varsin ergoterapeut och fysioterapeut, så att arbetsfältet kunde utvidgas till hemmen och boenden.	Planeras 
Förstärkning av hemsjukhuset	0	0	0	0	Utökning av personalresurser planeras för budgeten 2021 att förstärka och stöda öppna vården.	Planeras 
Satsning på att anpassa boendet så äldre kan bo kvar i den egna bostaden	0	0	0	0	Arbetet pågår för att försnabba processerna (tillgång till hjälpmedel, förändringar i hemmet, m.m.) och rekrytering av socialarbetare pågår.	Under arbete 
Satsning på serviceboende och anpassat boende, där seniorer och andra kan bo utan dygnet runt vård.	0	0	0	0	Staden utreder olika alternativ.	Planeras 
Kriterier för beviljande av serviceform gentemot klienterna, införandet av RAI-bedömnings-system för äldre-omsorg/hälsovård, införs under 2020.	0	0	0	0	RAI-bedömnings-systemet utvecklas nationellt och planeras bli klart hösten 2020. Därefter kan implementering fortsätta för stadens del.	Planeras 

Genomgång och ev. uppdatering av SAS-gruppens bedömningskriterier enligt det nya RAI-mätning-instrumentet.	0	0	0	0	Då RAI-instrumentet tas i bruk möjliggör det en gemensam bedömningsgrund för verksamheten inom hälsovården och hemvården.	Planeras 
Ibrukttagande av servicesedlar (kunden ges möjlighet att själva välja vårdplats/boende)	0	0	0	0	Ibrukttagande av servicesedlar under arbete.	Planeras 
Nya metoder mot utbrändhet inom vården, innehåll i arbetshandledning.	0	0	0	0	Den ledarskapsutbildning som erbjuds åt förmännen kommer speciellt att fokusera på att leda arbetshälsa.	Under arbete 
Vikariebank, anställa pålitliga vikarier till längre anställningar (vikariepool) för att frigöra förmännens arbetstid till andra uppgifter.	0	0	0	0	Vikarier anställs för längre perioder.	Under arbete 
Skapa förutsättningar för nya boendeformer	0	0	0	0		Opåbörjad <input type="checkbox"/>
Stöd för närståendevårdarna, delvis genom en intervallplats som kunde bokas för avlastning av närståendevårdarna	0	0	0	0	Intervallplatser erbjuds.	Färdig 
Stöd för närståendevårdarna, delvis genom en akutplats för avlastning av närståendevårdarna	0	0	0	0	Finns socialakutplats.	Färdig 


	De 9 platser som i Slussen är avsedda för rehabilitering för medicinskt färdigbehandlad klienter, skulle användas för att rehabilitera klienter.	0	0	0	0	Kan delvis förverkligas, beroende av utvecklingen av öppen vården.	Planeras 
	Koordinator som informerar seniorer och anhöriga om vilka alternativ staden har att erbjuda.	0	0	0	0	Servicehandledare finns.	Färdig 
Utveckling av socialvården (socialservice och familjeenheten)	Samordnad service för socialservice och familjetjänster, ev. omstrukturering. F.n. finns en arbetsgrupp som jobbar med utveckling.	0	0	0	0	Bakgrunds- uppgifter samlade och analyseras för närvarande. Stråvan är att utredningen ska vara klar inom september. Personalbristen pga corona har försvårat utredningsarbetet.	Planeras 
	Satsning på förebyggande arbete inom familjeenheten, insatser i förebyggande syfte, för detta har till Ankarhuset anställts en familjearbetare och en socialarbetare.	0	200 000	200 000	400 000	Arbetsdagarna anställda, varav den ena anställd i april. Hittills är verksamheten planerad och strukturerad. Nu marknadsförs tjänsterna och kommuninvånarna informeras om de nya lågtröskel-tjänsterna för familjer.	Under arbete 
	Ibrukttagande av servicesedlar	0	0	0	0	Ärendet bereds, behov kartläggs och ibrukttagande av servicesedlarna planeras.	Planeras 
	Utvidgat samarbete med tredje sektorn kring t.ex. familjestöd	0	0	0	0	Diskussioner med potentiella samarbetspartners har påbörjats.	Under arbete 



Nya arbets-sätt/vårdmetoder gällande miss-brukar/mentalvårds-klienter	0	0	0	0	Finns budgetmedel för en sjukskötare inom psykiatrisk vård inom hälsovården. Pga utrymmesbrist och coronasituationen har rekrytering försenats.	Planeras 
Utveckling av färdtjänst, grupp-transporter	0	0	0	0	Grupptransporter uppskjutna pga corona.	Opå-börjad <input type="checkbox"/>
Förnyade strukturer kring barn och unga, över avdelnings- och enhetsgränser i form av teamarbete	0	0	0	0	Samarbetet mellan familjeenheten och småbarns-pedagogiken har strukturerats upp.	Under arbete 
Boendestöd i livshantering för personer med mental- och missbruks-problematik, behov av specialomsorg, boendeteam över enhetsgränser	0	0	0	0	Närvårdare anställda, arbetet påbörjas i september.	Under arbete 
Nivån på assistans för handikappade, gemensamma kriterier regionalt, utarbete kriterier och gemensamma direktiv och linjer	0	0	0	0		Opå-börjad <input type="checkbox"/>
Genomgång av nivå på ersättningar, understöd och beviljandet av stöd. Utarbete gemensamma linjer, kriterier och direktiv för utbetalning av understöd och ersättningar.	0	0	0	0	Inom staden är vissa kriterier för stöd fastställda. Dock är större jämförelse med andra kommuner ännu under beredning.	Under arbete 



	Optimering av patientflöden.	0	0	0	0		Opåbörjad <input type="checkbox"/>
Digitala lösningar	Läkemedelsrobotar, distansmottagning / äldreomsorg	150 000	70 000	0	220 000	Under utredning och kostnads-kalkylering.	Under arbete <input type="checkbox"/>
	Distanskontakter till läkare och konsultationer på distans.	0	50 000	50 000	100 000	Alla hälsostationer har möjlighet till distansmottagning men nivån på utrustningen varierar. Införskaffas bättre utrustning varje år.	Under arbete <input type="checkbox"/>
	Trygghetstjänsten innehåller numera möjligheter till olika digitala lösningar, såsom GPS-sändare, spisalarm, dörr- och fönsteralarm. Distansövervakning med hjälp av sensorteknik.	0	0	0	0	Möjligheterna finns och erbjuds utgående från kundernas servicebehov.	Färdig <input checked="" type="checkbox"/>
	Pargas går med i Omaolo-programmet, vårdbedömning genom att klienten själv beskriver sina symptom.	0	0	0	0	Implementering planeras.	Planeras 
	Utveckling och digitalisering av distansvård för kroniker.	0	0	0	0		Opåbörjad <input type="checkbox"/>
Läroavtal /praktikplatser/ rekrytering /partnerskapsavtal med läroanstalter	Säkerställa vikariebehovet och möjliggöra rekrytering	0	0	0	0	Nära samarbete med utbildningsanordnare pågår ständigt.	Färdig <input checked="" type="checkbox"/>
Utveckling av social- och hälsovårdcentral	Utökat samarbete med specialsjukvård Sociala tjänster	0	0	0	0	Opåbörjat pga utrymmesbrist.	Opåbörjad <input type="checkbox"/>




Anställning av egen ergoterapeut, finskspråkig talterapeut	Minska köptjänster	0	40 000	40 000	80 000	Talterapeuten rekryterad. Ergoterapeuten ännu inte rekryterad, pga utrymmesbrist.	Under arbete 
Sysselsättningsverksamhet	Samordnad i egen enhet (Kikaren, Aktiva, ParFix, sysselsättningskoordinator)	0	0	0	0	Arbetet med att koordinera en heltäckande sysselsättningsverksamhet har tyvärr skjutits upp	Försenad 
Genomgång av inkomstnivån, (boendeplatsernas hyror etc)	Stadens hyresnivå skall ligga på en marknadsmässig nivå	0	0	0	0	Kartläggning påbörjat.	Planeras 
Totalt		150 000	1 360 000	1 290 000	2 800 000		

Miljöavdelningen

Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Effekt 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.8.	Status
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	0	0	0	Arbetet har påbörjats med förberedande utredningar. Träffen med nämndens och styrelsens representanter för att gå igenom materialet kommer att ske under hösten.	Under arbete 

<p>Överväga fördelar och synergier med miljö och teknik i samma/gemensam organisation</p>	<p>Effektivera administrationen och förtoendemannan-organisationen. I grova drag är kostnaden för bygg & miljönämndens mötes & infra-kostnader 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</p>	<p>0</p>	<p>10 000</p>	<p>10 000</p>	<p>20 000</p>	<p>Ärendet är förknippat med förnyandet av förvaltningsstadgan. Arbetet med att förnya förvaltningsstadgan har inletts. Egentligen borde först, i snabb ordning fattas beslut om eventuella ändringar och effektiviseringar av administrationen och beslutsfatta-organisationen och därefter göra behövliga ändringar för en fungerande förvaltningsstadga</p>	<p>Planeras </p>
<p>Registergenomgång, fastighetskartering</p>	<p>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.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>50 000</p>	<p>50 000</p>	<p>Mätningseenheten har haft personalbrist på den fysiska mätningssidan fram till nu i sommar och varit utan GIS-ingenjör sedan i december 2019 till september 2020. Arbetet kommer att kräva resurser av såväl byggnadsenheten som mätningseenheten. Budgeten 2020 innehåller inte anslag för en projektarbetare, vilket bör tas i beaktande vid uppgörande av budget 2021.</p>	<p>Planeras </p>

Livskraft - Inflyttning							
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.	0	0	0	0	<p>Beslutet att forma ett Kreativitetscenter är i PR-hänseende stadens genom tiderna största satsning. I vidareplanering behöver mediasynligheten beaktas och utnyttjas.</p> <p>Staden medverkar och är huvudaktör i flera projekt som främjar hållbarhet, ex. Näringsneutral kommun och Pargas pärlor.</p> <p>Marknadsföringen i Stockholmsregionen planeras inte pga corona samt stadens ekonomiska situation.</p>	Planeras 
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.	0	0	0	0	<p>Näringslivstjänster, planläggningen och mätningen strävar till att gemensamt träffa och bemöta företagskunder.</p> <p>Ärendet är också förknippat med förnyandet av förvaltningsstadgan. Utvecklingen av organisationen omfattande effektivisering av arbete och enligt behov även administration och beslutsfattareorganisation behöver utredas.</p>	Planeras 

	<p>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.</p>	0	0	0	0	<p>Generalplanearbetet i Pargas centrum omfattar effektivering, förtätning samt nya bostadsområden. Uppgörande av detaljplan i Nagu centrum har samma syfte (Sjöstrandsvägen). Markanskaffningen behöver koncentreras till centrumområden.</p>	<p>Planeras</p> 
	<p>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.</p>	0	0	0	0	<p>Stadens strävar till snabb, smidig och flexibel kundservice för intressenter och prioriterar ärenden som kan medföra investeringar till staden.</p>	<p>Under arbete</p> 
	<p>Överväga åtgärder med anledning av våra goda utsikter till förbättrade förbindelser (Ny bro över Rävsund 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.</p>	0	0	0	0	<p>Samarbete inom Kirva-projektet.</p>	<p>Planeras</p> 

	Utreda möjligheten att ordna bostadsmässa tillsammans med Suomen Asuntomessut Oy.	0	0	0	0	Ej aktuell åtgärd. Möjligt att bostadsmässokonceptet blivit föråldrat. Stadens ekonomiska situation tillåter inte utförandet av åtgärden. Staden väljer att hellre satsa på snabb tomtproduktion i områden där staden redan äger mark.	Opåbörjad <input type="checkbox"/>
Riktade inflyttningskampanjer	Olika fokus målgrupper, språkgrupper, Byta ort-mässa	0	0	0	0		Opåbörjad <input type="checkbox"/>
Göra Pargas till en central del av Åbo stadsregion => Pargas på kartan!	Alla sektorer skall vara aktiva inom stadsregionen Satsa på tvåspråkigt samarbete	0	0	0	0	Staden är aktiv intressebevakare i trafik- och markplaneringsfrågor.	Under arbete <input checked="" type="checkbox"/>