








BALANSERINGSPROGRAM 2020-2022
Uppföljningsrapport 2, Juni-December 2020




Förvaltning

Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Effektivera mötesförfarande	Uppföljning av tidtabeller beträffande SST och Fmg		Samordningen av sammanträdesschemat har fungerat bättre.		Sammanträdesförfarandet kommer att bli allt effektivare då samtliga förtroendeorgan även beaktar stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträdes-scheman.			En smidig sammanträdesordning stöder ett effektivt beslutsfattande.	Under arbete 




Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Utvecklingen av stadens IT-verksamhet	Leverans av stadens arbetsstationer sköts genom köptjänst. Verksamhetsmässigt it-stöd till enheterna möjliggörs.		Den nya service-modellen har varit i bruk sedan våren 2020. Den har konstaterats vara fungerande och kostnads-effektiv, och har frigjort IT-stödets resurser för stöd- och utvecklings-uppgifter. Till samma pris som staden tidigare fick enbart apparaten, får staden nu förin-stallation, leverans och installation på använd-arens bord, bortforslande av förpack-ningsmaterial och åter-vinning av den gamla apparaten.		Utmaningen under 2020 har varit att köptjänstservic en inte har kunnat utnyttjas fullt ut pga. de begräns-ningar som har följt av corona-pandemin. Det här gäller särskilt hälso-vårdens enheter. Men an efter pandemin avtar kommer köptjänsten och dess fördelar att kunna användas fullt ut.			Tack vare en stor volym för ramavtalet är kostnadsnivån för anskaff-ningarna förmånlig och köptjänsten välfungerande. För IT-stödet har frigjorts resurser för stöd- och utvecklingsuppgi fter.	Färdig 
	Totalt	0		0		0	0		

Personal



Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Minskning av sjukfrånvaron (gäller hela staden)	Minskning av sjukfrånvaron med 0,5 % under perioden 2020 - 2022	0	0	5 000	5000	10 000	15 000	Sjukfrånvaron påverkas av pandemiläge. Åtgärder för tidigt stöd kan användas när situationen normaliseras.	Myöhässä / Försenad 
Revidering av personalförmåner	Subventionering av luncher och kaffe upphör	0	0	10 000	10000	10 000	20 000	Lunchsubventionen har avslutats.	Färdig 
	Utveckla processen för stadens anställda att i större grad kunna använda stadens egna gym/idrottsanläggningar/Kombi-kurser. Minska antalet införskaffade motionssedlar med hälften.	0	10 000	20 000	5 000	20 000	40 000	Inga motions-sedlar införskaffas. Subventionen sköts med e-passi som planeras fungera senast i februari 2021. Målsättningen är att kostnaderna minskas eftersom man inte behöver upprätthålla ett lager av motions-sedlar utan bara ersätta faktiska utgifter.	Under arbete 

Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Personalutbildningar	Sker i samarbete med medborgarinstitutet	0	0	3 000	0	3 000	6 000	P.g.a. coronaläget har planeringen inte påbörjats.	Planeras 
Arbetsmarknadsstöd	Minska kommunandelen av passivt arbetsmarknadsstöd genom att effektivera placering av långtidsarbetslösa		0	15 000	10 000	15 000	30 000	I samarbetsmöte med social-service och personaltjänster utarbetas process för hur antalet sysselsättningsplatser kan ökas.	Under arbete 
Rekryteringsplan	Utarbeta en plan för hur staden skall lyckas rekrytera personal till sina enheter (t.ex. Social- och hälsovården)	0	0	0	0	0	0	Användningen av Kuntarekry inom social- och hälsovården har effektiverats.	Under arbete 
	Totalt	0	10 000	53 000	30 000	58 000	111 000		



Ekonomi



Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Utveckling av samarbetet mellan koncernens och stadens ekonomifunktioner	Gemensam administrativ personal i stället för köptjänster	0	0	5 000	0	5 000	10 000		Planeras 
Ägarstyrning av stadens dotterbolag	Klargöra och förtydliga processer och funktioner mellan staden och dotterbolagen, samt ekonomiska bidrag	0	0	0	0	0	0	Nya koncern-direktiv kommer att implementeras under våren 2021.	Under arbete 
Automatiserad direktbetalning av båtplatser, Kombi och stadens fastigheter	Vid köp av dessa tjänster betalar kunderna sina "bokningar" direkt via nätbanken, webshop	0	0	10 000	0	10 000	20 000	Bokning och betalning av stadens båtplatser kommer från och med säsongen 2022 vara automatiserad i sin helhet. Ny programvara är vald för att kunna genomföra automatiseringen.	Under arbete 
	Totalt	0	0	15 000	0	15 000	30 000		




Näringsliv


Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Omstrukturering av stadens växel	Allt färre samtal via växeln, prioritering av direktnummer/email, nuvarande lösning tekniskt sårbar.	0	0	23 000	20 000	23 000	46 000	Utlokalisering av växelverksamheten görs i början av året 2021, inga åtgärder ännu år 2020.	Planeras 
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	0	8 000	15 000	25 000	Det nya konceptet med att utge guiden (ett sam-arbete med Kimitoön) vartannat år träder i kraft på allvar från och med år 2022. Då trycks en ny guide varför ingen inbesparing det året, men nog år 2023 och vartannat år därefter. År 2021 görs en lätt uppdatering av 2020 års broschyr som ger en inbesparing men inte fullt ut.	Under arbete 
	Totalt	10 000	0	23 000	28 000	38 000	71 000		

Tekniska stödtjänster



Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
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	0	0	20 000	15 000	20 000	40 000	Dejour från externa utökad i skärgården fr.o.m januari 2021. Utveckling-sarbetet fortgår, men ringa budget-medel för ökad automation begränsar.	Under arbete 
Effektivare försäljning av stadens fastigheter (stadens egen besluts-process, byråkrati + lång försäljningstid)		50 000	0	50 000	50 000	50 000	150 000	Fastighets effektivitets arbetsgruppen har givit i sin mellanrapport 11-2020 förslag på förbättringar. Arbets-gruppens rapport har definierat effektivare arbetssätt/ process för att avyttra fastigheter i snabbare takt. Tas i bruk fr.om. Q1/2021	Färdig 

Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
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	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, idrotts-anläggningar).	0	0	0	0	0	0	Minskning av fastighetsmassan enligt användarens behov på gång. Fastighets-effektivitets-arbetsgruppen har grundats och arbetet är igång. Arbetsgruppens mellanrapport (behandlad av stadsstyrelse 12-2020) definierade att målet är effektiv och flexibel användning för olika ändamål. För att nå ekonomisk effektivitet är minskningsbehovet 3 000 – 5 000 m ² . Stadens totala fastighets-massa är för tillfället ca 94 500 m ² brutto.	Under arbete 







Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Omorganisera och Riv/Sälj taxistationen vid Pargas torg	Stadens årliga utgift är ca 15 000 euro	15 000	0	15 000	0	15 000	45 000	Rivning/ åtgärder för området finns inte reserverad i budget 2021.	Planeras 
Livscykelperspektiv i planering-utförande- underhåll/drift- grundreparationer- förnyande		0	0	0	0	0	0	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	0	0	Svårt att visa enskild ekonomisk effekt i euro även om effekt finns. Självövervakning av köptjänster, personalens samt användarens optimerade samarbete.	Under arbete 



Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
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 belysningspunkter ger detta ca 12k€ inbesparing i driftskostnader per år. Betyder att ca 13.7km släcks.	12 000	-40 000	12 000	-100 000	417 000	441 000	Enligt stadsstyrelsens beslut hösten 2020 fortsätter staden att belysa och underhålla vägbelysningen utanför detaljplane- och centrumområden. Beslutets ekonomiska konsekvenser är att driftbudgeten för belysning ökat med ca 100 000 € jämfört med 2020 istället för en inbesparing på ca 30 000 €. Driftanslaget ger inte möjlighet till sanering av belysningsnätet utanför detaljplane- och centrumområden, endast underhåll och energikostnader. Kommande sanerings behov och kostnader på ca 400 000 € kvarstår.	Färdig 

Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Stadens gästhamnar	<p>Ska staden äga sina gästhamnar? Sälj fastig-heterna +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</p>	0	0	0	0	0	0	<p>Ärendet ligger på framtiden då gästhamns-verksamheten vid stadens gästhamnar nyligen konkurrens-utsatts och avtalen mellan staden och företagare ännu är i kraft.</p>	<p>Opåbörjad</p> <input type="checkbox"/>
Bryggor (incke lagstadgat att staden måste ha)	<p>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?)</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>	0	0	0	0	0	0	<p>Tidigare uthyrnings-bryggan i anslutning till hälsostationen i Näsby överläts i samband med försälj-ningen av hälso-stationen.</p> <p>Uthyrnings-bryggan i Södra hamnen i Nagu fungerar som allmän besöks-brygga och uthyrningsplatserna vid denna har överförts till en "ny" uthyrnings-brygga som förvaltas och ägs av Nagu Segelsällskap NSS.</p>	<p>Under arbete</p> <input checked="" type="checkbox"/>


Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Ishallen	Ishallen - detta är ett bolag redan. Staden äger 33%. Arbetskostnader+el+vatten+und erstöd. Skolorna använder, hur mycket? Vad är alternativkostnaden? Kanske ishallen som bolag kunde fungera bra utan staden som delägare?	0	0	0	0	0	0	Avsikten och målsättningen är att i det reviderade avtalet på nytt avtala om ansvars- och kostnadsfördelningen mellan bolaget Par-Is och staden, för att bättre motsvara gällande behov och öka transparensen i ekonomin.	Under arbete 
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. Grovtt räknat: vatten 700eur, el 1000eur, arbete 7500eur	9 200	0	9 200	2 500	9 200	27 600	Uteisplanerna i Björkhagen, Skräbböle, Nagu, Korpo och Houtskär upprätthålls under veckorna 1-8 om vädret tillåter. Uteisplanen i Rödjan avvecklas fr.o.m. 2021.	Färdig 
	Totalt	86 200	-40 000	106 200	-32 500	511 200	703 600		





Bildningsavdelningen



Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Förändring av inkomstnivåerna inom bildningsavdelningen	Justering av avgifter ss avgifter för icke lag-stadgade skolskjutsar, eftisavgifter, hyror, mbi-avgifter	0	0	10 000	10 000	0	10 000	Inga avgifter har höjts år 2020.	Under arbete 
Minskning av antal enheter inom småbarnspedagogiken	Minska och omstrukturera platser inom småbarnspedagogiken.	75 000	85 000	75 000	75 000	75 000	225 000	Minskat antal platser (21) på köptjänst-daghemmet Folkhälsan Bantis fr.o.m. 1.8.2020.	Under arbete 
Familjedagvårdens reservvård	Omstrukturera familjedagvårdens reservvård genom att effektivera verksamheten i familjedaghemmen. Minska antalet platser (- 20 platser)	0	0	80 000	0	0	80 000		Under arbete 
Granskning av skolnätet på grund av minskat elevantal	Utredning av skolnätet startar hösten 2020, som eget arbete	0	0	0	0	0	0	Arbetet med skolnätsutredningen pågår.	Under arbete 
Minskning av timresurs	Anpassning av timresursen till minskat elevantal. Granskning av gruppstrolekar och sammansatta klasser.	10 000	10 000	75 000	170 000	100 000	185 000	Timresursen har justerats inför läsåret 2020-2021.	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	3 000	25 300	55 000	61 000	Minskad arbetstid för fritidsledaren.	Under arbete 





Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
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	0	15 000	13 000	15 000	30 000	Kulturnämnden har reviderat sina principer för beviljande av understöd.	Under arbete 
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	3 240	0	0	Kulturnämnden har föreslagit att platserna minskas till 116.	Under arbete 
	Totalt	88 000	98 000	258 000	296 540	245 000	591 000		





Social- och hälsovård






Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Utveckling av vårdkedjor	Definiering av vårdkedjan för att skapa samförstånd kring vårdprocesserna inom stadens samtliga verksamheter.	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	<p>Benchmarking gjord av tjänstemännen till samkommunen (Kaksi-neuvoinen), representanter från Kaksi-neuvoinen har även deltagit på social- och hälsovårds nämndens möte.</p> <p>Gemensamma vårdkedjemöten har hållits och hålls regelbundet med äldreomsorgen och hälso-vården för att bearbeta och utveckla vården (avdelningsvården, hemvården och äldre-omsorgen) för de äldre i Pargas.</p>	<p>Under arbete</p> 






Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Uppgörandet av processbeskrivningar	0	0	0	0	0	0	Arbetet har påbörjats, SAS-kriterierna går igenom. Processerna för att stöda hemmaboende utvecklas. Malmkulla utvecklar sitt stöd för hemmaboende, bl a terminalvård, intervallvård.	Under arbete 
Anpassning av antalet långvårdsplatser till samtida behov, på sikt minskning av långvårdsplatser.	0	0	0	400 000	0	0	Patientantalet på Malmkullas bäddavdelning kunde i slutet av året anpassas.	Under arbete 
Ombyggnad av Malmkullas tvåpersoners rum till 1-personsrum med tillgång till badrum och dusch	0	0	0	0	0	0	Planeras verkställas 2022, möjliggör kvalitativ långvård och intervallvård i framtiden.	Planeras 
Avdelningsvård endast för akut- och rehabiliterande vård	0	0	0	0	0	0	Förändringsprocessen pågår.	Under arbete 

Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Fortsättning på det optimeringsprogram som startats inom äldreomsorgens hemvård	0	0	0	0	0	0	Optimeringsprogrammet är i full användning. Med hjälp av optimeringsprogrammet fortsätter arbetet för optimering av personalresurser. Arbetstidens användning, t ex förflyttning, har kunnat effektivieras med hjälp av optimeringsprogrammet. Trots ökat kundantal har nya anställningar inte behövts i så stor grad.	Färdig 
Satsning på hemvården- och hemsjukvården samt dess personal	0	0	0	0	0	0	2 närvårdare flyttade från Malmkulla till hemvården, samt ytterligare 2 närvårdare budgeterades för. Dessa kommer att arbeta inom den intensifierade hemvården.	Under arbete 

Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Ökade resurser för rehabilitering i hemmet och i boendet	0	0	0	0	0	0	Utökat arbete för rehabilitering i hemmen, för hemvårdskunder utarbetas rehabiliterings- och aktiveringsplaner. Rehabilitering för boendeenheters kunder är under utveckling.	Planeras 
Förstärkning av hemsjukhuset	0	0	0	50 000	0	0	En vakans frigörs från Malmkulla till hemsjukhuset under 2021.	Under arbete 
Satsning på att anpassa boendet så äldre kan bo kvar i den egna bostaden	0	0	0	0	0	0	Planerat att bygga ut bastuavdelningen på Björke-boenhet, vilket möjliggör att kunderna kan vårdas på brits. Ergoterapeutens sakkännedom används aktivt för att hjälpa kunderna att bo hemma så länge som möjligt.	Under arbete 
Satsning på serviceboende och anpassat boende, där seniorer och andra kan bo utan dygnet runt vård	0	0	0	0	0	0		Planeras 






Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Kriterier för beviljande av serviceform gentemot klienterna, införandet av RAI-bedömningssystem för äldreomsorg/hälsovård, införs under 2020.	0	0	0	0	0	0	RAI-programvaran har uppdaterats på nationell nivå och tas i bruk så fort som möjligt.	Under arbete 
Genomgång och ev. uppdatering av SAS-gruppens bedömningskriterier enligt det nya RAI-mättningsinstrumentet.	0	0	0	0	0	0	SAS-kriterierna har uppdaterats för att effektivera beslutsprocessen vid beviljande av boendeplatser.	Under arbete 
Ibruktagande av servicesedlar (kunden ges möjlighet att själva välja vårdplats/boende)	0	0	0	40 000	0	0	Förbereder ibruktagandet av servicesedlar år 2021.	Planeras 
Nya metoder mot utbrändhet inom vården, innehåll i arbetshandledning	0	0	0	0	0	0	Förmännen har erbjudits möjlighet att inom ramen för ledarskapsprogrammet "Ledarstigen" utveckla sitt ledarskap för att identifiera och åtgärda psykosocial belastning. Programmet fortsätter år 2021.	Under arbete 


Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Vikariebank, anställa pålitliga vikarier till längre anställningar (vikariepool) för att frigöra förmännens arbetstid till andra uppgifter.	0	0	0	50 000	0	0	Vikariepool på 2 sjukskötare inom hälsovårdens läkar- mottagning och avdelningarna, som 1-årspilot-projekt. För att minska på sjuk- och vikariekostnaderna. En vikariepool har planerats till äldre-omsorgen.	Under arbete 
Skapa förutsättningar för nya boendeformer	0	0	0	0	0	0		Opåbörjad 
Stöd för närståendevårdarna, delvis genom en intervallplats som kunde bokas för avlastning av närståendevårdarna	0	0	0	80 000	0	0	Det finns en plats på Malmkulla som kan användas för intervall-vård.	Färdig 
De 9 platser som i Slussen är avsedda för rehabilitering för medicinskt färdigbehandlad klienter, skulle användas för att rehabilitera klienter.	0	0	0	40 000	0	0	När vårdkedjorna fungerar, fungerar även Slussen.	Planeras 
Koordinator som informerar seniorer och anhöriga om vilka alternativ staden har att erbjuda.	0	0	0	0	0	0	Servicehand- ledare har anställts ordinarie.	Färdig 

Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
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	0	0	En intern utredning har gjorts år 2020.	Under arbete 
	Satsning på förebyggande arbete inom familjeenheten, insatser i förebyggande syfte, för detta har till Ankarhuset anställts en familjearbetare och en socialhandledare.	0	0	200 000	150 000	200 000	400 000	År 2020 har verksamheten planerats och utvecklats samt marknadsförts till samarbetspartners och klienter.	Under arbete 
	Ibruktagande av servicesedlar	0	0	0	0	0	0	Förbereder ibruktagandet av servicesedlar år 2021.	Planeras 
	Utvidgat samarbete med tredje sektorn kring t.ex. familjestöd	0	0	0	10 000	0	0	Nya stödpersoner har inlett sitt arbete. Ekonomiskt stöd till klienter från tredje sektorn.	Under arbete 
	Nya arbetssätt/vårdmetoder gällande missbrukar/mentalvårdsklienter	0	0	0	25 000	0	0	2 fältarbetare har inlett sitt arbete i september 2020. Köp av stödboendetjänster har minskat.	Planeras 

Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Utveckling av färdtjänst, grupptransporter	0	0	0	0	0	0	Pga av corona inte möjligt att utveckla grupptransporter. Pandemin har dock minskat kostnaderna för färdtjänst i övrigt på grund av mindre behov.	Opåbörjad <input type="checkbox"/>
Förnyade strukturer kring barn och unga, över avdelnings- och enhetsgränser i form av teamarbete	0	5 000	0	10 000	0	0	Familjearbetarens samarbete med rådgivningen har fått positiv respons från klienterna. Även samarbetet med småbarnspedagogiken har fått positiv respons.	Under arbete <input checked="" type="checkbox"/>
Boendestöd i livshantering för personer med mental- och missbruksproblematik, behov av specialomsorg, boendeteam över enhetsgränser	0	0	0	12 000	0	0	Egna anställda fältarbetarens insatser har ersatt köptjänster av professionell stödperson.	Under arbete <input checked="" type="checkbox"/>



	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
	Nivån på assistans för handikappade, gemensamma kriterier regionalt, utarbete kriterier och gemensamma direktiv och linjer	0	0	0	0	0	0		Opåbörjad <input type="checkbox"/>
	Genomgång av nivån på ersättningar, understöd och beviljandet av stöd. Utarbete gemensamma linjer, kriterier och direktiv för utbetalning av understöd och ersättningar.	0	0	0	50 000 10 000	0	0	Kriterierna för prövningsbaserade utkomststödet har uppdaterats och motsvarar de regionala direktiven. Fastställda kriterier för anpassnings- träning inom handikapp- servicen.	Under arbete <input type="checkbox"/>
	Optimering av patientflöden.	0	0	0	0	0	0		Opåbörjad <input type="checkbox"/>
Digitala lösningar	Läkemedelsrobotar, distansmottagning / äldreomsorg	150 000	0	70 000	0	0	220 000		Under arbete <input type="checkbox"/>
	Distanskontakter till läkare och konsultationer på distans.	0	30 000	50 000	120 000	50 000	100 000	Etto-systemet fungerar i Nagu och Korpo. Planeras även till Houtskär och Iniö 2021-2022.	Under arbete <input type="checkbox"/>



	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
	Trygghetstjänsten innehåller numera möjligheter till olika digitala lösningar, såsom GPS-sändare, spisalarm, dörr- och fönsteralarm. Distansövervakning med hjälp av sensorteknik.	0	0	0	0	0	0		Färdig 
	Pargas går med i Omaolo-programmet, vårdbedömning genom att klienten själv beskriver sina symptom.	0	0	0	0	0	0	Målet är att Omaolo tas i bruk under 2021.	Under arbete 
	Utveckling och digitalisering av distansvård för kroniker.	0	0	0	0	0	0		Opåbörjad <input type="checkbox"/>
Läroavtal /praktikplatser /rekrytering /partnerskapsavtal med läroanstalter	Säkerställa vikariebehovet och möjliggöra rekrytering	0	0	0	0	0	0		Färdig 
Utveckling av social- och hälsovårdcentral	Utökad samarbete med specialistsjukvård Sociala tjänster	0	0	0	0	0	0		Opåbörjad <input type="checkbox"/>
Anställning av egen ergoterapeut, finskspråkig talterapeut	Minska köptjänster	0	0	40 000	20 000	40 000	80 000	Finskspråkig talterapeut anställd 9/2020.	Under arbete 
Sysselsättningsverksamhet	Samordnad i egen enhet (Kikaren, Aktiva, ParFix, sysselsättningskoordinator)	0	0	0	40 000	0	0	Kikarens verksamhet utvecklas och utökas under året.	Planeras 



Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Genomgång av inkomstnivån, (boendeplatsernas hyror etc)	Stadens hyresnivå skall ligga på en marknadsmässig nivå	0	0	0	21 000	0	0	Social- och hälsovårdsnämnden har fastställt hyreshöjning för de effektiverade serviceboendena.	Planeras 
	Totalt	150 000	35 000	1 360 000	1 128 000	1 290 000	2 800 000		



Miljöavdelningen

Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	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	0	0	Utredningen/ projektet har påbörjats med utredningar om stadens tomtreserv, råmarksreserv och nuvarande överlåtelsehandlingar.	Under arbete <input checked="" type="checkbox"/>
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 förtroendeorgan 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	0	0	10 000	0	10 000	20 000	Utvecklingsåtgärder som relaterar till detta ingår inte i det första skedet av det nu aktuella arbetet med förnyandet av förvaltningsstadgan. Avdelningarna arbetar med att förtäta samarbetet på tjänsteinnehavar nivå och genom det nå bättre effektivitet.	Opåbörjad <input type="checkbox"/>

Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
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 fastighetskatten. Medför tilläggsarbete och kräver en viss satsning i form av köptjänst och egen resurs- projektperson för att på ett ändamålsenligt sätt genomföra detta.	0	0	0	0	50 000	50 000	Byggnads- och lägenhetsregisters korrigeringsprojekt har påbörjats.	Under arbete 
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.							Marknadsföringen i Sverige är inte aktuell. Staden har marknadsförts som en barnvänlig och miljötänkande stad, med de bästa hobby- och bildningsmöjligheterna.	Färdig 

Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Samhällsutveckling	<p>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.</p>							<p>Samarbetet har bl.a. resulterat i att flera företagstomter sålts/ utarrenderats i bl.a. Nagu och att förfrågningar möts med bredare uppslutning än tidigare. Styrgrupp eller ansvarspersoner har inte utsetts.</p>	<p>Planeras</p> 
	<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>							<p>Planläggningen av nya områden ingår i stadens planläggningsprogram för 2021.</p>	<p>Planeras</p> 

Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
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.							Planläggningen av nya områden ingår i stadens planlägningsprogram för 2021. Ex. vid projektet Norra Famnen har planeringsavtal ingåtts med privat aktör.	Under arbete 
Överväga åtgärder med anledning av våra goda utsikter till förbättrade förbindelser (Ny bro över Råvsund 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.							Resurser har riktats till att i första skede sköta intressebevakning gällande förnyandet av broar och ny förbindelse.	Planeras 
Utreda möjligheten att ordna bostadsmässa tillsammans med Suomen Asuntomessut Oy.							Ej aktuell åtgärd (i brist på resurser).	Opåbörjad <input type="checkbox"/>

Åtgärder	Beskrivning	Effekt 2020	Utfall 2020	Effekt 2021	Prognos 2021	Effekt 2022	Totalt 2020-2022	Utfall 31.12.	Status
Riktade inflyttningskampanjer	Olika fokus målgrupper, språkgrupper, Byta ort-mässa							Under året har riktade kampanjer gjorts i form av digi-marknadsföring och annonser i printmedia.	Under arbete 
Göra Pargas till en central del av Åbo stadsregion => Pargas på kartan!	Alla sektorer skall vara aktiva inom stadsregionen Satsa på tvåspråkigt samarbete							Staden är aktiv part inom MAL-arbetet och trafiksystemplaneringen.	Under arbete 
	Totalt	0		10 000		60 000	70 000		
	Totalt, alla avdelningar	334 200	103 000	1 825 200	1 450 040	2 217 200	4 376 600		