

BALANSERINGSPROGRAM 2.0, 2020-2022
Pargas stad

Förvaltning

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
Nytt avtal gällande datakommunikationsförbindelsetrafiken i skärgården, upprätthållandet av infran och en del datakommunikationsförbindelser som inte ingår i stadens datanät	0	28 920	28 920	57 840	Det tidigare gällande avtalet har efter konkurrensutsättning ersatts av ett nytt avtal om underhåll av datakommunikationsnätet i Pargas skärgård.
Bidraget till ungdoms- och idrottsföreningar och med dem jämförbara samfund sänks så att det motsvarar 70 % av erlagd fastighetsskatt.	0	5 000	5 000	10 000	Stadsstyrelsen har beslutat att bidraget till ungdoms- och idrottsföreningar och med dem jämförbara samfund för erlagd fastighetsskatt sänks till 70 % av fastighetsskattebeloppet fr.o.m. 1.1.2021.
Då ett anställningsförhållande upphör sägs användarrättigheterna till databaser och licenser upp för denna tidigare anställda, och licensen befrias för nästa användare eller tas ur bruk.	0	3 000	3 000	6 000	Då ett anställningsförhållande upphör ska förmannen omedelbart meddela till IKT-tjänster och huvudanvändarna av de olika databaserna när användarnamnet ska avlägsnas.
Totalt	0	36 920	36 920	73 840	

Personal

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
Minska kostnader för sjukfrånvaro genom arbetshälsobefrämjande åtgärder	0	5 000	10 000	15 000	Ökade satsningar på koordinering av arbetshälsa. Utveckla modeller för återgång till arbete efter längre sjukfrånvaro. Utbilda förmän i ledande av arbetshälsa. Satsa på förebyggande verksamhet både i egen regi och i samarbete med andra aktörer.
Revidering av personalförmåner	10 000	10 000	10 000	30 000	Motionssedlarna har avvecklats och ersätts med e-passi vars årliga kostnader förväntas vara lättare att budgetera per kalenderår. Ytterligare inbesparingar kan nås genom att effektivare använda egna motionsinrättningar, ledd motion med frivilliga samt Kombikurser.
Subventionering av luncher och kaffe upphör	0	10 000	10 000	20 000	Lunchsubventionen avslutas.
Personalutbildningar	0	3 000	3 000	6 000	Workshops i egen regi, samarbete med Kombi.
Minska kommunandelen av passivt arbetsmarknadsstöd	0	15 000	10 000	25 000	I samarbete mellan personaltjänster och socialservice utveckla processer för sysselsättning inom staden.
Totalt	10 000	43 000	43 000	96 000	

Ekonomi

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
Utveckling av samarbetet mellan koncernens och stadens ekonomifunktioner	0	0	5 000	5 000	Gemensam administrativ personal i stället för köptjänster
Automatiserad direktbetalning av båtplatser, Kombi och stadens fastigheter	0	0	10 000	10 000	Vid köp av dessa tjänster betalar kunderna sina "bokningar" direkt via nätbanken, webshop
Totalt	0	0	15 000	15 000	

Näringsliv

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
Omstrukturering av stadens växel	0	19 000	33 000	52 000	Allt färre samtal via växeln, prioritering av direktnummer/email, nuvarande lösning tekniskt sårbar.
Utgivning av turistguiden	10 000	0	15 000	25 000	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.
Totalt	10 000	19 000	48 000	77 000	

Tekniska stödtjänster

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
<p>Effektivera och organisera sysselsättningsverksamheten inom hela staden.</p> <p>Intensifierat samarbete mellan socialen och Parfix.</p>					Minska straffavgifterna till staden och erbjuda meningsfull sysselsättning inom stadens verksamhet.
Uteisplaner	9 200	9 200	9 200	27 600	<p>Minskat underhåll för uteisplaner. Uteisplanerna i Björkhagen, Skräbböle, Nagu, Korpo och Houtskär upprätthålls under veckorna 1-8 om vädret tillåter. Uteisplanen i Rödjan avvecklas fr.o.m. 2021.</p> <p>Öka på ishallens användningsgrad.</p>
Effektivare försäljning av stadens fastigheter	0	50 000	50 000	100 000	En av målsättningarna i fastighetsarbetsgruppen är att försnabba och effektivera processen kring avyttring av stadens fastigheter.

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
Tätare användning av fastigheter	0	0	100 000	100 000	<p>Anpassa fastighetsmassa till det verkliga behovet och de ekonomiska ramarna. Målet är att minska fastighetsmassan och de fastigheter som blir kvar i stadens besittning skall användas effektivt och flexibelt.</p> <p>För att nå ekonomisk effektivitet är minskningsbehovet 3 000 – 5 000 m². Stadens totala fastighetsmassa är för tillfället ca 101 200 m² brutto (ökad från 94 550 m² pga ÅUCS MVC+Axxell Vapparvägen).</p> <p>Effektivera försäljningen av objekt i lokalbanken. Fastighetseffektivitetsarbetsgruppens arbete har påbörjats.</p>
Riv/sälj taxistationen vid Pargas torg	0	0	15 000	15 000	Stadens årliga utgift är ca 15 000 euro.
Ökad automation och utveckling av dejourverksamheten (fastigheter, vattentjänster)	0	10 000	15 000	25 000	<p>Fjärrövervakning kring dejour i skärgården.</p> <p>Utvecklingsarbetet fortgår, men ringa budgetmedel för ökad automation begränsar.</p>
Ishallen Stadens kostnader består av arbets- och driftskostnader & understöd.	0	0	35 000	35 000	Ansvars- och kostnadsfördelningen mellan bolaget Par-Is och staden skall avtalas på nytt, för att bättre motsvara gällande behov och öka transparensen i ekonomin

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
Avyttra bryggor (icke lagstadgad verksamhet)	0	0	20 000	20 000	Erbjuda möjligheten för företag från år 2022 att sköta verksamheten för mindre bryggor. Staden uppbär "markanslutningshyra".
Minska inläckaget till avloppsvattennätet	0	10 000	20 000	30 000	Investerade euro i saneringar ger avkastning i form av minskade driftskostnader på avloppsreningsverket. Minskning av inläckaget bör prioriteras och reparationsskulden bör minskas. För att minska inläckaget krävs riktade investeringar under flera år.
Totalt	9 200	79 200	264 200	352 600	

Bildningsavdelningen

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
Granskning av den grundläggande utbildningen					Elevprognoser, timresursen, kostnadsjämförelser osv. ses över i utredningen som är under arbete.
Förändring av inkomstnivåerna inom bildningsavdelningen	0	10 000	10 000	20 000	Justering av avgifter sk. eftisavgifter, hyror, mbi-avgifter. Bildningsnämnden har beslutat höja priserna för avgiftsbelagda skolskjutsar med 50 % fr.o.m. 1.8.2021.
Minskning av antal enheter inom småbarnspedagogiken	85 000	69 000	54 000	208 000	Verksamheten anpassas utgående från minskat barnantal. Utredningen över småbarnspedagogikens framtid (verksamhetsställen, köptjänster osv.) är på gång.
Minskning av timresurs	10 000	75 000	100 000	185 000	
Revidering av stadens principer för beviljande av understöd och bidrag	0	13 000	15 000	28 000	Kopplingen till stadens strategi. Möjlighet att söka understöd från fonder i stället från staden utreds.
Totalt	95 000	167 000	179 000	441 000	

Social- och hälsovård

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
<p>Utveckling av vårdkedjor: nedan indelat i mindre åtgärder/delmål</p> <p>Åtgärderna utan € mål, är nödvändiga för att uppnå målen som har en € inbesparing.</p>					<p>Definiering av vårdkedjan för att skapa samförstånd kring vårdprocesserna inom stadens samtliga verksamheter. (Inom social- och hälsovården innehåller beskrivningarna en kort redogörelse för vad som är aktuellt i mars 2021.) 5.5.2021 hålls ett informationstillfälle, där representant från Kaksineuvoinen presenterar sitt förändringsarbete till hälsovårdens och äldreomsorgens förmän.</p>
Processbeskrivningar					<p>Uppgörandet av processbeskrivningar. Malmkullas namn har ändrats till geriatriska avdelningen. Processerna för att stöda hemmaboendet utvecklas. Utvecklingsarbetet av SAS-arbetet, intervallvård och terminalvård fortsätter.</p>
Anpassning av utrymmen					<p>Ombyggnad av geriatriska avdelningens (Malmkullas) tvåpersoners rum till 1-personsrum med tillgång till badrum och dusch. Ändringar av bostäder vid Björkebo från äldreomsorg till socialservice, eftersom en del av bostäderna inte är lämpliga för effektiviserat serviceboende, kunde dessa göras om till boende inom socialservicen.</p>

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
Rehabilitering i hemmen					Ökade resurser för rehabilitering i hemmet och i boendet. Dagverksamheten utvecklas, coronasituationen försvårar utvecklingsarbetet.
Anpassande av seniorers hem					Satsning på att anpassa boendet så äldre kan bo kvar i den egna bostaden. Trygghetstjänsten som innehåller möjligheter till olika digitala lösningar, såsom GPS-sändare, spisalarm, dörr- och fönsteralarm finns i bruk.
Serviceboende och anpassat boende för seniorer					Satsning på serviceboende och anpassat boende, där seniorer och andra kan bo utan dygnet runt vård
Införande av RAI-programvaran					RAI-programvaran har uppdaterats på nationell nivå och tas i bruk så fort som möjligt. Kriterier för beviljande av serviceform gentemot klienterna, införandet av RAI-bedömningssystem för äldreomsorg/hälsovård.
Personalens välmående					Nya metoder mot utbrändhet inom vården, innehåll i arbetshandledning. Förmännen har erbjudits möjlighet att inom ramen för ledarskapsprogrammet "Ledarstigen" utveckla sitt ledarskap för att identifiera och åtgärda psykosocial belastning. Programmet fortsätter år 2021. Minskning i sjukfrånvaron minskar på vikariekostnaderna.

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
Servicehandledare för seniorer					Koordinator som informerar seniorer och anhöriga om vilka alternativ staden har att erbjuda. Servicehandledare finns på Seniorpunkten.
Anpassning av verksamhet	0	800 000	300 000	1 100 000	Anpassning av antalet långvårdsplatser till samtida behov, på sikt minskning av långvårdsplatser. Platsantalet anpassat till nivån för år 2022, på sikt anpassning till 32 platser. Stöder hemvård genom intervall, kartläggning och rehabilitering. Samt stöd till närståendevården genom planerad och akut intervallvård.
Avdelningsvård endast för akut- och rehabiliterande vård	0	300 000	0	300 000	Omsättning av patienter från specialsjukvården har ökat, ingen är i kö till effektiviserat serviceboende på akut- och rehabiliterande avdelningen. Detta påverkar specialsjukvårdens kostnader, då färre straffavgifter betalas. Platsantalet och personalkostnaderna har anpassats. Stödet, i akuta situationer, till hemvården utvecklas t ex genom att hemsjukhuset förstärks.

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
Optimeringsprogram inom äldreomsorgens hemvård	0	30 000	0	30 000	Fortsättning på det optimeringsprogram som startats inom äldreomsorgens hemvård. Optimeringsprogrammet är i full användning, rapporteringen utvecklas ännu. En arbetsdelegerare har lösgjorts med hjälp av optimeringsprogrammet. Personalresursen används mer effektivt tack vare optimeringsprogrammet.
Anpassning av personalstyrkan	0	-70 000	0	-70 000	Satsning på hemvården- och hemsjukvården samt dess personal. Kundantalet och deras vårdtyngd har ökat, varför mer personal behövs. Leder till inbesparing i effektiviserat serviceboende och inom hälsovården.
Vikariepooler	0	25 000	50 000	75 000	Vikariepool, anställa vikarier till längre anställningar för att frigöra förmännens arbetstid till andra uppgifter. På grund av Corona-pandemin har arbetet med att skapa en vikariepool till hälsovården skjutits framåt. Vikariepool till äldreomsorgen är ännu under planering.

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
Stöd för närståendevårdarna	0	80 000	0	80 000	Stöd för närståendevårdarna. Intervallplats på geriatriska avdelningen som kan bokas för avlastning av närståendevårdarna och därtill akutplats. Gör det möjligt för klienten att bo hemma längre och behovet av att flytta till effektivt serviceboende skjuts upp. I stället för att köpa intervallplatser kan vi erbjuda intervallplatsen på geriatriska avdelningen.
Rehabilitering på avdelning	0	40 000	40 000	80 000	De 9 platser som i Slussen är avsedda för rehabilitering för medicinskt färdigbehandlade klienter, skulle användas för att rehabilitera klienter. Numera ingår alla platser i geriatriska avdelningen. Arbets sättet på geriatriska avdelningen är rehabiliterande. Rehabiliteringsperioderna skjuter fram behovet av effektivt serviceboende.
Digitala lösningar:					
Hälsovård Omaolo					Pargas går med i Omaolo-programmet, vårdbedömning genom att klienten själv beskriver sina symptom.

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
Införandet av servicesedlar	0	0	40 000	40 000	Ibrukttagande av servicesedlar planerat till slutet av 2021, vilket ökar kundens valmöjligheter. Målet är att kötiden till effektiverat serviceboende skall bli kortare genom att kunden ges möjlighet att själva välja vårdplats/boende.
Äldreomsorg	0	10 000	20 000	30 000	Läkemedelsrobotar, distansbesök / äldreomsorg. Pilotprojekt kring distansbesök i hemvård planeras.
Distanskontakter till läkare	0	50 000	50 000	100 000	Distanskontakter till läkare och konsultationer på distans. Etto-systemet fungerar i Nagu och Korpo. Planeras även till Houtskär och Iniö 2021-2022.
Socialservice och familjetjänster:					
Samordnad service för socialservice och familjetjänster, ev. omstrukturering.					En arbetsgrupp jobbar med utvecklingen. Samarbete över enhetsgränserna utvecklas.
Stödboende					Stödboende i Pargas kommunområde i stället för köptjänst
Grupptransporter inom färdtjänst	0	0	10 000	10 000	Utveckling av färdtjänst, grupptransporter. Pga corona inte möjligt att ta i bruk grupptransporter. Förberedelser pågår, kallas till möte gällande grupptransporter, gäller främst stöd för rörligheten, 1-2 grupper start hösten 2021. Möjlighet till ledsagare som sysselsättningsåtgärd.

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
Förnyade strukturer kring barn och unga	5 000	10 000	10 000	25 000	Förnyade strukturer kring barn och unga, över avdelnings- och enhetsgränser i form av teamarbete. Genom att utveckla de interna processerna inom staden får klienter snabbare de tjänster som de behöver.
Kriterier för anpassningsträning inom handikappservicen	0	10 000	0	10 000	Nivån på anpassningsträning inom handikappservicens prövningsbaserade tjänster, kriterier för vilka som kan beviljas och i hurudan mängd. Riktlinjerna och kriterierna är fastställda av nämnden.
Kriterier för utkomststöd	0	50 000	0	50 000	Utarbeta gemensamma linjer, kriterier och direktiv för utbetalning av prövningsbaserat utkomststöd. Nämnden har fastställt riktlinjerna för år 2021.
Övriga och enhetsöverskridande åtgärder:					
Läroavtal /praktikplatser/rekrytering /partnerskapsavtal med läroanstalter					Säkerställa vikariebehovet och möjliggöra rekrytering. Arbetet med rekrytering och läroavtal är fortgående processer.

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
Utveckling av social- och hälsovårdscentral, sociala tjänster					Utökat samarbete med specialistsjukvård
Genomgång av personalresurser					Strukturering av personalresursen. En arbetsgrupp tillsätts vars syfte är att inrätta vakansnummer för tillsviare personalen.
Utredning om servicenätverk i skärgården					
Vårdkedjor för klienter med mental- och missbruksproblematik					Enhetsöverskridande arbete för klienter med mental- och missbruksproblematik. Arbetsgrupp behövs, i vilken socialservice, hälsovården, äldreomsorgen och psykiatrien ingår.
Anställning av egen ergoterapeut, finskspråkig talterapeut	0	30 000	40 000	70 000	Minska köptjänster. Finskspråkig talterapeut anställd 9/2020.
Genomgång av inkomstnivå, (boendeplatsernas hyror etc.)	0	21 000	0	21 000	Stadens hyresnivå skall ligga på en marknadsmässig nivå. Social- och hälsovårdsnämnden har fastställt hyreshöjning för de effektiverade serviceboendena.

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
Utveckling av social- och hälsovårdscentral, sociala tjänster	0	0	10 000	10 000	Utökat samarbete med specialistsjukvård. Flexibla vårdkedjor i gemensamma utrymmen för vuxensocialarbete, hälsovård och psykiatri. Minskade kostnader inom specialistsjukvården (psykiatri).
Sysselsättningsverksamhet	0	0	10 000	10 000	Samordnad i egen enhet (Kikaren, Aktiva, Parfix, sysselsättningskoordinator). Kikaren i nya utrymmen från hösten 2021. Utveckling av sysselsättningsmöjligheter inom staden.
Totalt	5 000	1 386 000	580 000	1 971 000	

Miljöavdelningen

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
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.
Registergenomgång, fastighetskartering	0	20 000	40 000	40 000 (med de nuvarande resurserna 20 000 mer varje år)	<p>Grundligt förbättra, uppdatera, jämföra och rätta till uppgifterna i stadens byggnads- och lägenhetsregister.</p> <p>Förmedla de uppdaterade uppgifterna till berörd myndighet.</p> <p>Efter uppdatering av byggnads- och lägenhetsregistren kan förväntas en bestående ökning av inkomster från fastighetsskatten.</p>
Effektiverad tomtproduktion	0	Ökad årlig inkomst 100 000	Ökad årlig inkomst 100 000	200 000	Effektivera tomtproduktionen. Förutsätter effektivt samarbete enheterna emellan. Målsättningen är att kunna upprätthålla mångsidigt tomtutbud.
Totalt	0	120 000	120 000	240 000	

Livskraft

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
Stadens mångsidiga serviceutbud					Kunnig, motiverad och tillräcklig personal på olika servicepunkter (ex. skolor, daghem, social- och hälsovård, byggnadstillsynen). Satsningar på hobbyverksamhet. Diskussionsklimatet bearbetas till att bli mer positivt, satsningar på växelverkan och deltagande behövs.
Medvetna satsningar görs på tvåspråkighet					En ledstjärna i Kreativt lärcenterprojektet. Satsningarna inom kultur och fritid främjar samarbete över språkgränser. Marknadsföring skräddarsys för båda språkgrupperna.
Det lokala näringslivet har en stark tillväxt					Näringslivets behov höras (ex. tomtbehov), förbindelserna förbättras (ex. Pargasleden och cykelleder), tillgång till arbetskraft tryggas (ex. utbud på hyreslägenheter). Stadens beslutsfattande är transparent, konsekvent och förutsägbart. Nätverk stöds.
Havet och hållbar utveckling präglar verksamheten					Pargas är en äkta skärgårdsstad vilket ska synas och höras i marknadsföringen. Skärgården gör Pargas unikt. Hållbar utveckling inom stadens alla verksamhetsområden är nödvändig.

Åtgärder	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Totalt 2020-2022	Beskrivning
Nya bostadsområden skapar eftertraktad inflyttning					Staden utvidgar bostadsområden i anslutning till befintlig service- och infrastruktur och med hav och natur som attraktion. Målet är mångsidig bostadsproduktion och att ett nytt område ges ut till försäljning varje år. Staden utreder ifall en inflyttningskoordinator behövs.

Sammanfattning	2020	2021	2022	Totalt 2020-2022	
Förvaltning	0	36 920	36 920	73 840	
Personal	10 000	43 000	43 000	96 000	
Ekonomi	0	0	15 000	15 000	
Näringslivstjänster	10 000	19 000	48 000	77 000	
Tekniska stödtjänster	9 200	79 200	264 200	352 600	
Bildningsavdelningen	95 000	167 000	179 000	441 000	
Social- och hälsovårdsavdelningen	5 000	1 386 000	580 000	1 971 000	
Miljöavdelningn	0	120 000	120 000	240 000	
Totalt alla avdelningar	129 200	1 851 120	1 286 120	3 266 440	