

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 | 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. Öka på ishallens användningsgrad. |
| 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. |
| 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> |

| | | | | | |
|---|--------------|---------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | Effektivera försäljningen av objekt i lokalbanken. Fastighetseffektivitetsarbetsgruppens arbete har påbörjats. |
| 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 | Fjärrövervakning kring dejour i skärgården. Utvecklingsarbetet fortgår, men ringa budgetmedel för ökad automation begränsar. |
| Ishallen Staden äger 33 % i bolaget. 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 |
| 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 avloppsvattnet | 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 | | | | | Eleverprognoser, 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 ss 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 |
|---|----------|---|--|------------------|--|
| Utveckling av vårdkedjor för äldre: nedan indelat i mindre åtgärder/delmål. | | Benchmarking: Kaksineuvoinen presenterar sitt förändringsarbete till hälsovårdens och äldreomsorgens förmän. | RAI-programmet tas i bruk | | Uppdatering av vårdkedjan gällande äldres vård- och boendebehov enligt RAI-kriterier för samtliga verksamhetsenheter. (RAI programmet är ett bedömnings-system för vårdbehov inom äldreomsorg/hälsovård.) |
| Anpassning av social- och hälsovårdsutrymmen | | Björkebos utrymmen anpassas till dygnet runt boende, en del till dygnet runt boende och andra till lägenhetsboende. | Renovering av geriatriska avdelningen till ändamålsenliga utrymmen. 24 patientplatser på geriatriska avdelningen till 2022-2023. | | Delar av geriatriska avdelningens utrymmen och Björkebos bostäder byggs om för att passa nuvarande behov. |
| Rehabilitering i hemmen. | | | Utökade resurser för fysio- och ergoterapi inom förebyggande verksamheten. Socialarbetarresurs med inriktning på äldreomsorgen. | | Ökade resurser för rehabilitering i hemmet och i boendet. Seniorpunktens förebyggande verksamhet utvecklas. |
| Anpassande av seniorers hem och anpassat boende för seniorer | | | Utredningen av "Ikäättyneiden asumispalveluiden kartoitushanke". Av miljöministeriet finansierad kartläggning av äldres boendeservice. | | Satsning på att anpassa boenden så äldre kan bo kvar i den egna bostaden. Antal >75-åringar som bor hemma och inte i effektiverat serviceboende eller långvård ökar. Mål 93% av de som är över 75 år bor hemma. |

| | | | | | |
|---|---|---------|--|-----------|--|
| | | | Kartläggningen är grunden till fortsatt utveckling. Rapporten skall vara klar i februari 2022. | | |
| Personalens välmående | | | Aktiv rekrytering. Positiv synlighet i media och sociala media. | | Tillräcklig tillgång till kompetent personal. Nya metoder mot utbrändhet inom vården, innehåll i arbetshandledning, bl a genom ledarskaps-programmet "Ledarstigen" för förmännen. Avdelningens sjukfrånvaro i arbetsdagar. |
| Servicehandledare för seniorer | | | Uppdaterad processbeskrivning och fastställda kriterier som grund för servicebeslut. | | Servicehandledare som informerar seniorer och anhöriga om vilka alternativ staden har att erbjuda gällande aktiviteter i förebyggande syfte, finns på Seniorpunkten. |
| Anpassning av geriatriska avdelningens 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. Geriatriska avdelningen stöder hemvård genom intervall, kartläggning och rehabilitering. Samt stöd till äldreomsorgen är ännu under planering. Antal långvårdspatienter av geriatriska avdelningens totala antal |

| | | | | | |
|--|---|---------|--------|---------|---|
| | | | | | <p>patienter.</p> <p>Antal intervall- och rehabiliteringspatienter av geriatriska avdelningens totala antal patienter.</p> |
| Avdelningsvård endast för akut- och rehabiliterande vård | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | Inskrivna patienter endast av akuta medicinska skäl. Hur många är inskrivna på akutavdelningen (20 platser år 2021) idag på andra än medicinska grunder och det följs upp kvartalsvis. |
| Optimeringsprogram inom äldreomsorgens hemvård | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | <p>Personalresursen används mer effektivt tack vare optimeringsprogrammet. Syftet är att bättre kunna styra personalresurser och kunna svara till kundernas vårdbehov.</p> <p>Det uppföljbara målet har uppfyllts under år 2021.</p> |
| Vikariepooler | 0 | 25 000 | 50 000 | 75 000 | <p>Vikariepool, anställa vikarier till längre anställningar för att frigöra förmännens arbetstid till andra uppgifter. På grund av coronapandemin har arbetet med att skapa en vikariepool till hälsovården skjutits framåt. Vikariepool till äldreomsorgen är ännu under planering.</p> <p>Under år 2021 kommer man inte hinna grunda vikariepoolerna.</p> |
| Stöd för närståendevårdarna | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | Möjliggör för klienten att bo hemma längre och behovet av att flytta till serviceboende med |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|--|---------|---|
| | | | | | dygnetruntomsorg skjuts fram. Intervallplatser erbjuds och antalet närstående vårdare ökar. Mäts i antal närstående vårdare. |
| Digitala lösningar: | | | | | |
| Hälsovård Omaolo | | Pargas med i Omaolo. | | | Pargas går med i Omaolo-programmet, vårdbedömning genom att klienten själv beskriver sina symptom. |
| Införandet av servicesedlar | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | Servicesedlar implementeras hösten 2021, servicesedeltjänsten serviceboende med heldygnsvård tas i bruk under år 2021. |
| Digitalisering inom äldreomsorg | 0 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | Läkemedelsrobotar, distansbesök inom hemvården möjliggör ett utökat antal distanskontakter och flexibla hemvårdstjänster. Mäts i antal distanskontakter. |
| Distanskontakter till läkare | 0 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | Distanskontakter till läkare och konsultationer på distans. Ettosystemet fungerar i Nagu och Korpo. Planeras även till Houtskär och Iniö 2022. Mäts i antal distanskontakter. |
| Socialservice och familjetjänster: | | | | | |
| Samordnad service för socialservice och familjetjänster, ev. omstrukturering. | | | Socialservice och familjetjänster samordnas under gemensam verksamhetsenhet. | | Samarbete inom den nya gemensamma enheten utvecklas. Gemensamma kriterier för utbetalning av stöd inom det familjesociala arbetet våren 2022. |

| | | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|---|
| Grupptransporter inom färdtjänst | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | Utveckling av färdtjänst, grupptransporter. Förberedelser pågår, gäller främst stöd för rörligheten, 1-2 grupper start våren 2022. Ökat antal klienter som åker i grupptransport. |
| 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. Antal läroavtal. |

| | | | | | |
|---|--------------|------------------|---|------------------|---|
| Vårdkedjor för klienter med mental- och missbruksproblematik | | | Tillsättning av arbetsgrupp våren 2022. | | Enhetsöverskridande arbete för klienter med mental- och missbruksproblematik. Flexibla vårdkedjor i de gemensamma utrymmen i social- och hälsovårdscentralen för vuxensocialarbete, hälsovård och psykiatri. Arbetsgrupp tillsätts, i vilken socialservice, hälsovården, äldreomsorgen och psykiatrien ingår. |
| Anställning av egen ergoterapeut, finskspråkig talterapeut | 0 | 30 000 | 40 000 | 70 000 | Anställd finskspråkig talterapeut och anställd ergoterapeut. Minskade köptjänster inom medicinsk rehabilitering. |
| Genomgång av inkomstnivån, (boendeplatsernas hyror etc.) | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | Stadens hyresnivå skall ligga på en marknadsmässig nivå. Social- och hälsovårdsnämnden har fastställt hyreshöjning för serviceboendena. Ökade hyresintäkter. |
| Utveckling av social- och hälsovårdscentral, sociala tjänster | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | Utökad samarbete med specialistsjukvårdens psykiatri. Gemensamma utrymmen och gemensamma processer i social- och hälsovårdscentralen. |
| Sysselsättningsverksamhet | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | Ökad sysselsättning av långtidsarbetslösa för att minska på sk. straffavgifter för staden. Andel i arbetsmarknadsstöd (€) |
| Totalt | 5 000 | 1 416 000 | 540 000 | 1 961 000 | |

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) | Grundligt förbättra, uppdatera, jämföra och rätta till uppgifterna i stadens byggnads- och lägenhetsregister. Förmedla de uppdaterade uppgifterna till berörd myndighet. Efter uppdatering av byggnads- och lägenhetsregistren kan förväntas en bestående ökning av inkomster från fastighetsskatten. |
| 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. |
| Nya bostadsområden skapar eftertraktad inflyttning | | | | | Staden utvidgar bostadsområden i anslutning till befintlig service- och infrastruktur och med hav och natur |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>som attraktion. Målet är mångsidig bostadsproduktion och att ett nytt område ges ut till försäljning varje år. Staden utreder ifall en inflyttningskoordinator behövs.</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| 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 | |
| Bildningsvdelningen | 95 000 | 167 000 | 179 000 | 441 000 | |
| Social- och hälsovårdsavdelningen | 5 000 | 1 416 000 | 540 000 | 1 961 000 | |
| Miljöavdelningn | 0 | 120 000 | 120 000 | 240 000 | |
| Totalt alla avdelningar | 129 200 | 1 881 120 | 1 246 120 | 3 256 440 | |