

BALANSERINGSPROGRAM 2.0, 2020-2022
Slutrapport

Pargas stad

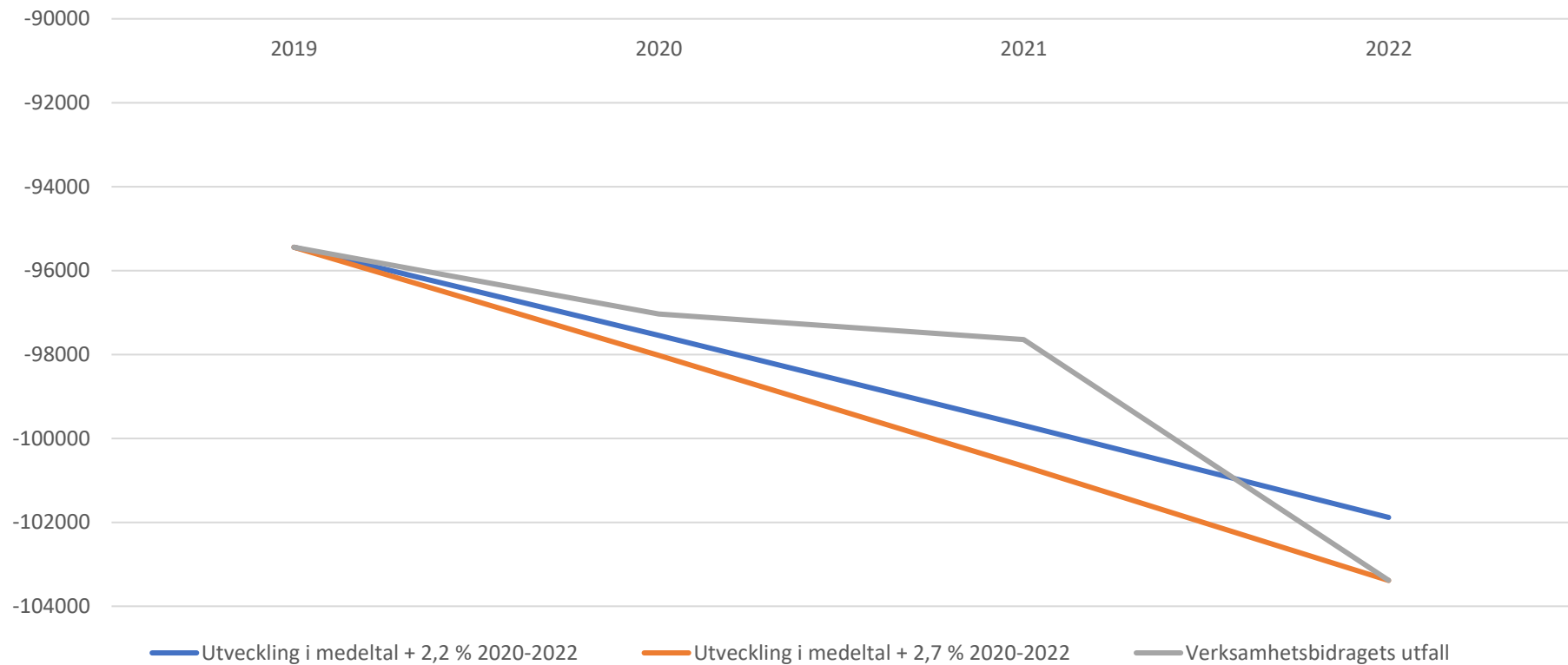
BAKGRUND

Enligt 110§ 1 mom. i kommunallagen skall fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen före det följande kalenderåret samt en ekonomiplan för tre eller flera år som skall vara i balans. I enlighet med kommunallagen skall ett underskott i balansen täckas under en planperiod på högst fyra år. I anslutning till ekonomiplanen fattas beslut om specificerade åtgärder genom vilka det balanserade underskottet skall täckas under denna period.

Stadens ekonomiska läge försämrades under perioden 2016 – 2019 med en konstant försämring av årsbidraget. Utvecklingen av stadens verksamhetsinkomster och -utgifter var i obalans under perioden och stadens inkomster utvecklades inte i samma takt som utgifterna. Stora överskridningar inom stadens verksamhet skedde under hösten 2019 och stadens resultat var negativt under åren 2018 – 2019.

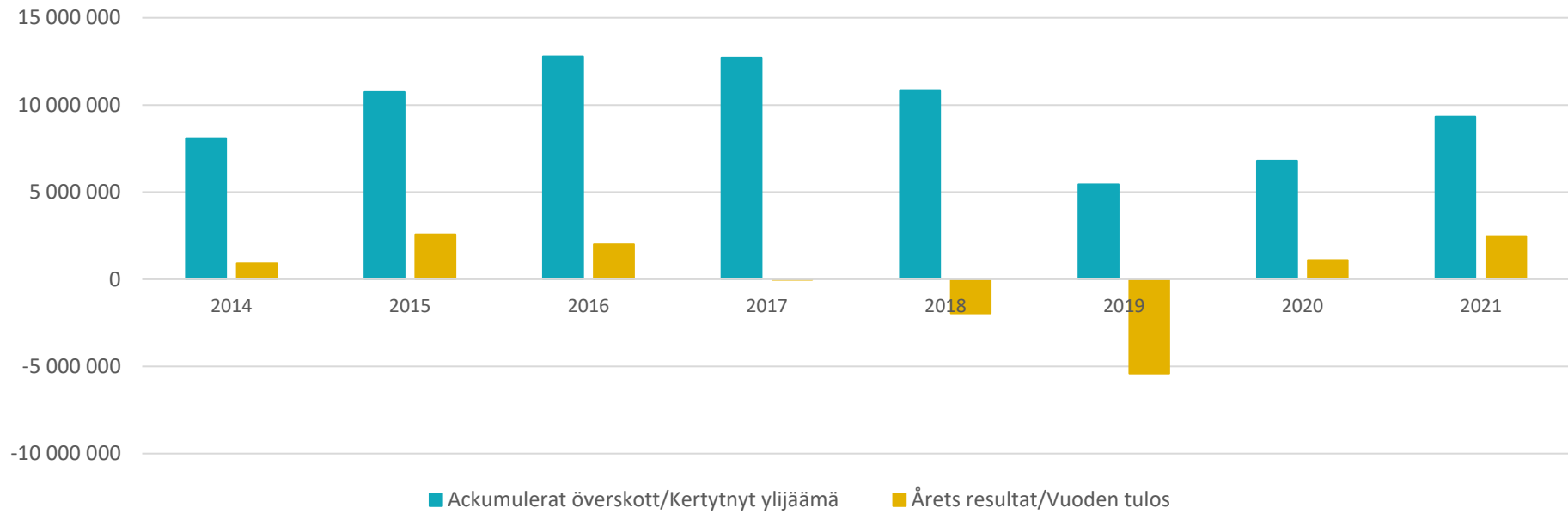
Det fanns ett stort service- och investeringsbehov för åren 2020 – 2023. Då balanseringsprogrammet uppgjordes var förväntningarna för åren 2020 – 2023 att kommunernas ekonomi fortsättningsvis kommer att vara i stor obalans (utgifterna ökar i genomsnitt med 3,4 % medan inkomsterna med ca 3 %) samt skatteinkomsterna förväntades i snitt öka år 2020 med 6,6 % medan åren därpå (2021 - 2023) med 2,7 %. Utöver fanns det stora beslut att fatta kring stadens kommande investeringsbudgeter som skulle betyda en avsevärd ökning av stadens skuldsättning.

Verksamhetsbidragets utveckling

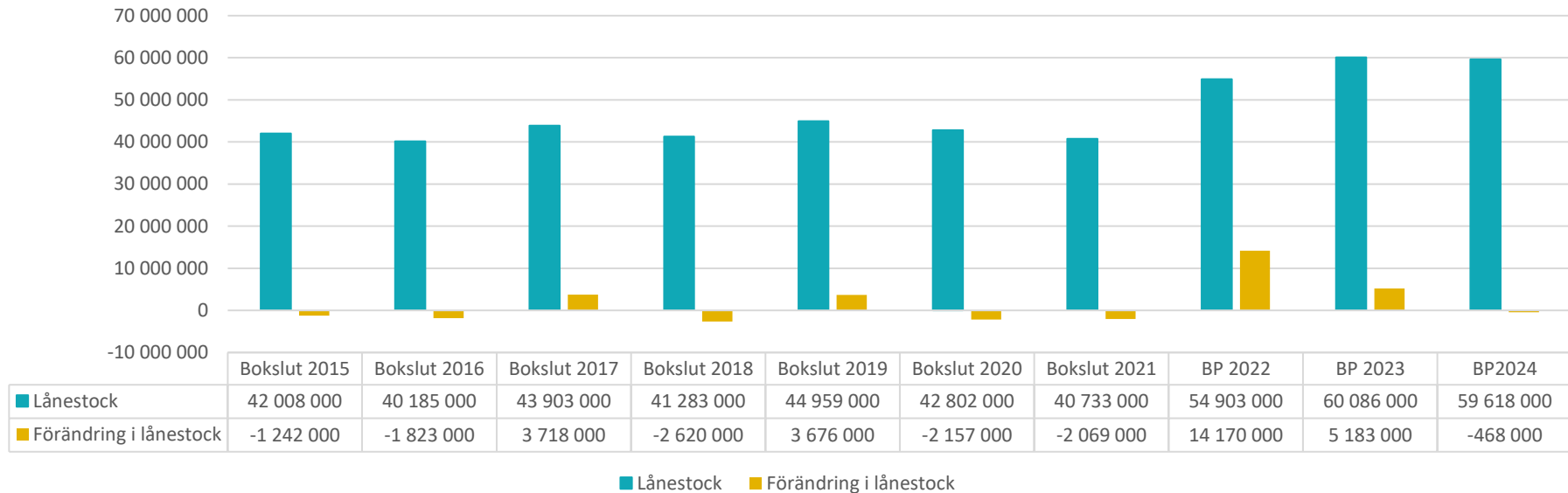


Målsättningen var att få stadens ekonomi i balans så att årsnivån skulle ligga på en sådan nivå att staden skulle kunna egenfinansiera den bedrivna verksamheten samt visa ett positivt resultat efter att de planmässiga avskrivningarna var gjorda.

Akkumulerat överskott - Årets resultat



Lånestockens utveckling



Under hösten 2019 påbörjades arbetet med att vidta kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att få stadens ekonomi i balans för de kommande verksamhetsåren. Man arbetade med de långsiktiga åtgärderna på avdelningarna i samarbete med Kuntamaisema, som hade gjort en ekonomisk jämförelseanalys på stadens bokslutssiffror från 2018. Utredningen låg som grund för balanseringsprogrammet.

Balanseringsprogrammet innefattade åtgärder som berörde alla avdelningar och sektorer. Den sammanlagda effekten på stadens årsvisa nettokostnad i driften beräknades vara 334 200 euro år 2020, 2 025 200 euro år 2021 och 2 532 200 euro år 2022.

BEHANDLINGAR

Stadsfullmäktige § 11, 12.5.2020	Balanseringsprogram 2020 – 2022
Stadsfullmäktige § 60, 22.9.2020	Balanseringsprogrammet 2020-2022, uppföljningsrapport 1, januari-augusti 2020
Stadsfullmäktige § 4, 16.3.2021	Balanseringsprogrammet 2020-2022, uppföljningsrapport 2, januari-december 2020
Stadsstyrelsen § 144, 10.5.2021	Ekonomisk analys av bokslutet 2020
Stadsfullmäktige § 49, 25.5.2021	Revidering av Balanseringsprogrammet 2020-2022
Stadsstyrelsen § 245, 23.8.2021	Ansökan om höjning av kommunernas statsandel enligt prövning 2021
Stadsstyrelsen § 332, 1.11.2021	Balanseringsprogrammet 2020-2022, uppföljningsrapport 3, januari-augusti 2021
Stadsstyrelsen § 59, 28.2.2022	Balanseringsprogrammet 2020-2022, uppföljningsrapport 4, januari-december 2021

SAMMANFATTNING

I efterhand kan man konstatera att åren som balanseringsprogrammet varit i kraft inte hört till de stabilaste åren i kommunfältets ekonomi. De externa faktorerna som påverkar stadens ekonomi har varit många och stora. Under perioden 2020 – 2022 kan man konstatera att samtliga år har varit något av de extra ordinära. Utgående ifrån det verksamhetsmässiga och ekonomiska läget som rådde 2019 har det inte funnits ett “normalt” år som man kunnat relatera till under balanseringsprogrammets tidsperiod.

Under balanseringperioden har världsekonomin och kommunernas ekonomi stått inför stora utmaningar och stor osäkerhet. Trycket på att anpassa kommunernas ekonomi har under hela balanseringsperioden varit stort och den strukturella obalans som länge funnits i kommunernas inkomst- och utgiftsutveckling fortsatt.

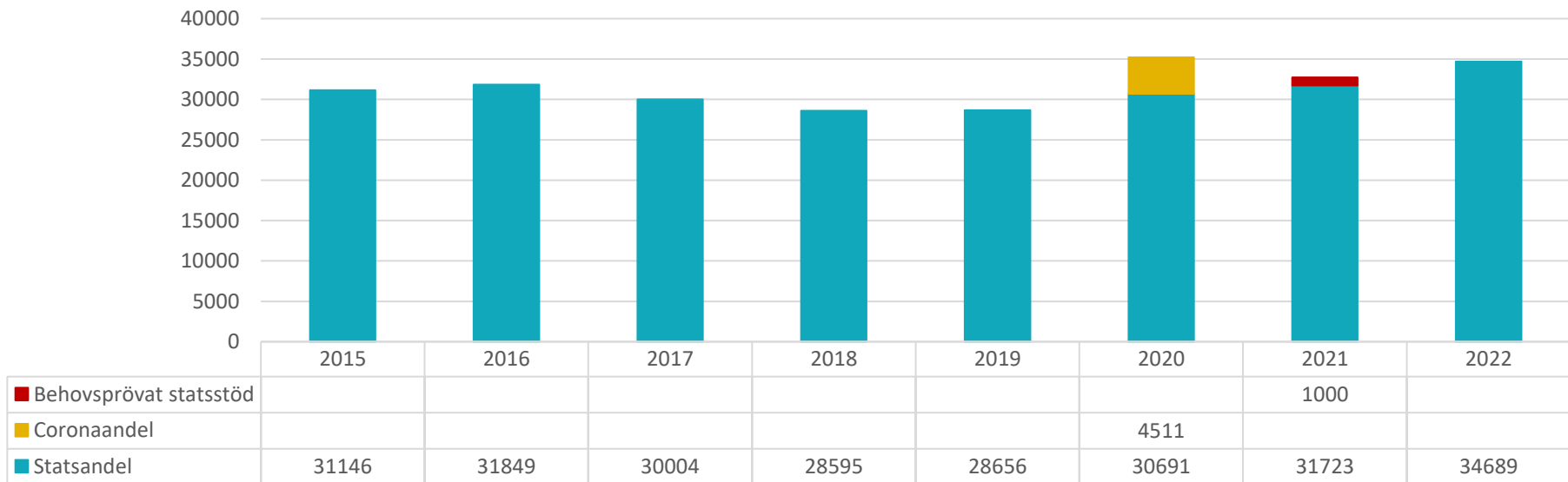
	Bokslut Tilinpäätös 2019	Bokslut Tilinpäätös 2020	Bokslut Tilinpäätös 2021	Budget Talousarvio 2022	Prognos Ennuste 2022
1 000 €					
Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot	34 346	31 666	35 320	34 301	34 432
Ändring - Muutos %		-7,80	11,54	-0,13	8,73
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-50 193	-51 011	-52 569	-54 171	-53 967
Ändring - Muutos %		1,63	3,05	7,93	-0,38
Köp av tjänster - Ostopalvelut	-57 062	-54 274	-56 025	-56 658	-57 620
Ändring - Muutos %		-4,89	3,23	-0,71	6,17
Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut	-22 535	-23 413	-24 373	-25 723	-23 226
Ändring - Muutos %		3,90	4,10	14,15	-0,80
Verksamhetskostnader - Toimintakulut	-129 790	-128 698	-132 967	-136 552	-137 814
Ändring - Muutos %		-0,84	3,32	2,70	0,92
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-95 444	-97 032	-97 647	-102 251	-103 382
Ändring - Muutos %		1,66	0,63	4,71	1,11

Coronapandemin som tog fart i början av år 2020 skapade stor osäkerhet i kommunernas ekonomi och verksamhet. Staden drabbades under 2020 av minskade skatteintäkter, försäljnings- och avgiftsinkomster och ökade social- och hälsovårdskostnader. Under åren 2020 och 2021 påverkades dagligen den kommunala verksamheten och ekonomin av pandemin.

Den ekonomiska recessionen drabbade Finland under 2020 lindrigare än euroområdet i övrigt, men osäkerheten kring pandemins utveckling samt tillgången till ett vaccin skapade osäkerhet. Statliga stödåtgärder sattes in för att täcka bland annat de stora sjukvårdskostnaderna som pandemin förde med sig och de statliga stödåtgärderna fortsatte att ges till kommunerna även under 2021 och 2022.

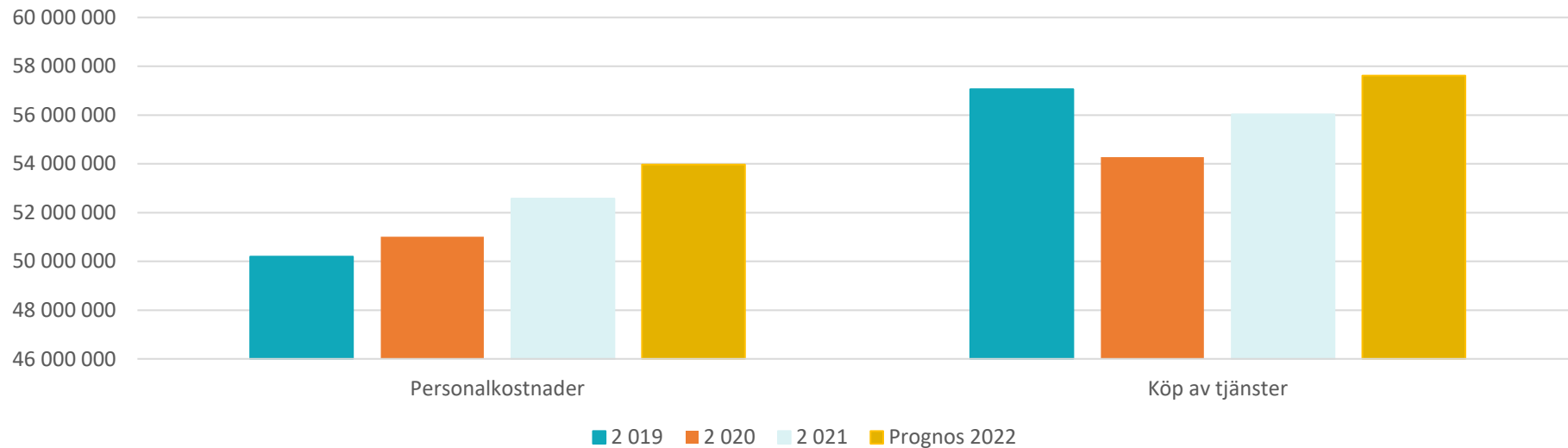
På stadsstyrelsens möte 23.8.2021 beslöt stadsstyrelsen att lämna in en anhållan till Finansministeriet gällande behovsprövad höjning av statsandel för år 2021. Anhållan utgick ifrån en höjning på ca 80 €/invånare, dvs. totalt 1,2 M€. Staden erhöll ett positivt beslut och erhöll en behovsprövad höjning om 66 €/invånare, dvs. totalt 1 M€. Därmed uppgick statandelarna till totalt 32 722 781 euro för 2021. Ett av kriterierna för behovsprövade statsandelar var att man upprättat ett balanseringsprogram för perioden.

Statsandelarnas utveckling



På stadsstyrelsen möte 13.12.2021 beslöt stadsstyrelsen utföra en extern utredning i ett led att fortsätta arbetet med att balansera stadens ekonomi och hitta ytterligare möjliga kostnadsinbesparingar för de kommande åren. Detta arbete skedde parallellt med balanseringsprogrammets framtagna åtgärder. Den externa utredningen grundade sig på stadens bokslutsuppgifter 2020 och resulterade i en rapport om stadens kostnadsutveckling samt förslag på potentiella sparåtgärder, en analys kring stadens andel av köptjänster och en kartläggning över stadens personalstruktur.

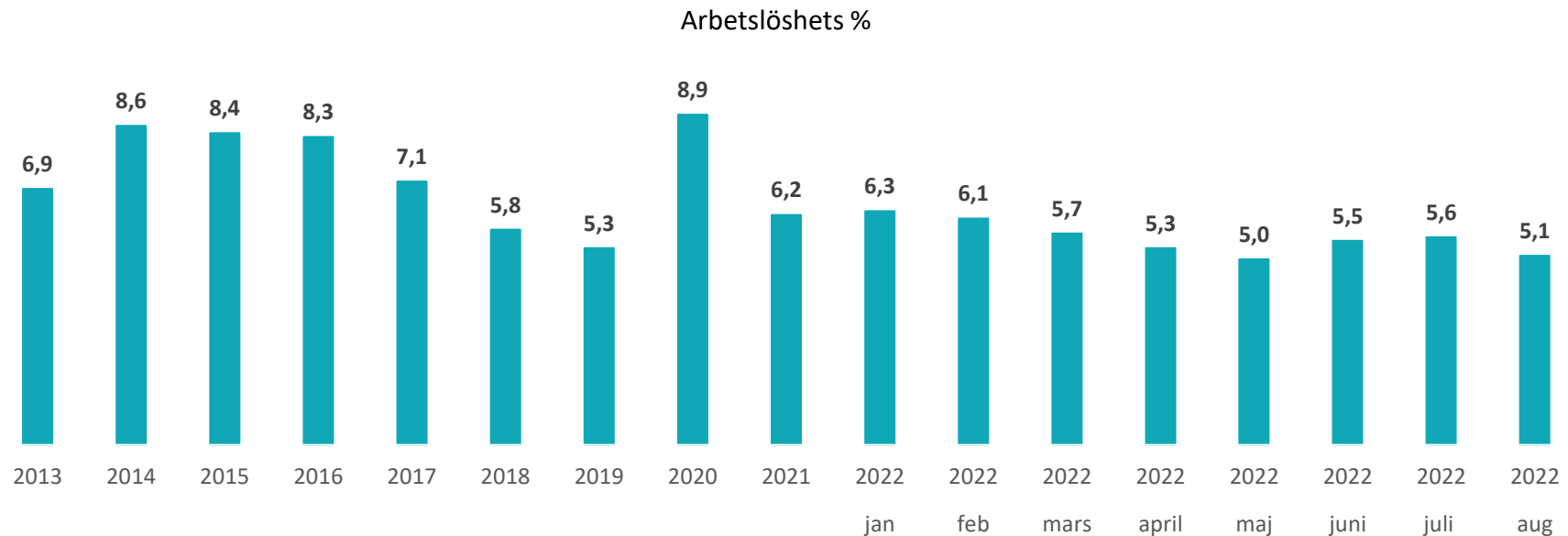
Utveckling av kostnader



I stadens verksamhetsutgifter för åren 2020 – 2022 finns oförutsedda Coronakostnader. Under 2020 uppgick verksamhetsutgifterna totalt till 1 153 418 €, under 2021 till 1 893 466 € och under år 2022 fram till september 543 263 €.

Under 2020 erhöll staden ca 4,6 miljoner euro i riktade stödåtgärder som är kopplade till Coronaepidemin, stödåtgärderna var av engångsnatur. Följande stöd beviljades åt staden; ökade statsandelar 2 086 969 €, kompensation av coronas inverkan 660 209€, samfundsskatteökning +10 % enheter 543 022€, ersättning för testningskostnader 871 276€, undervisnings- och kulturministeriets understöd 134 114 och kompensation av försenade skatteinkomster 349 789 €.

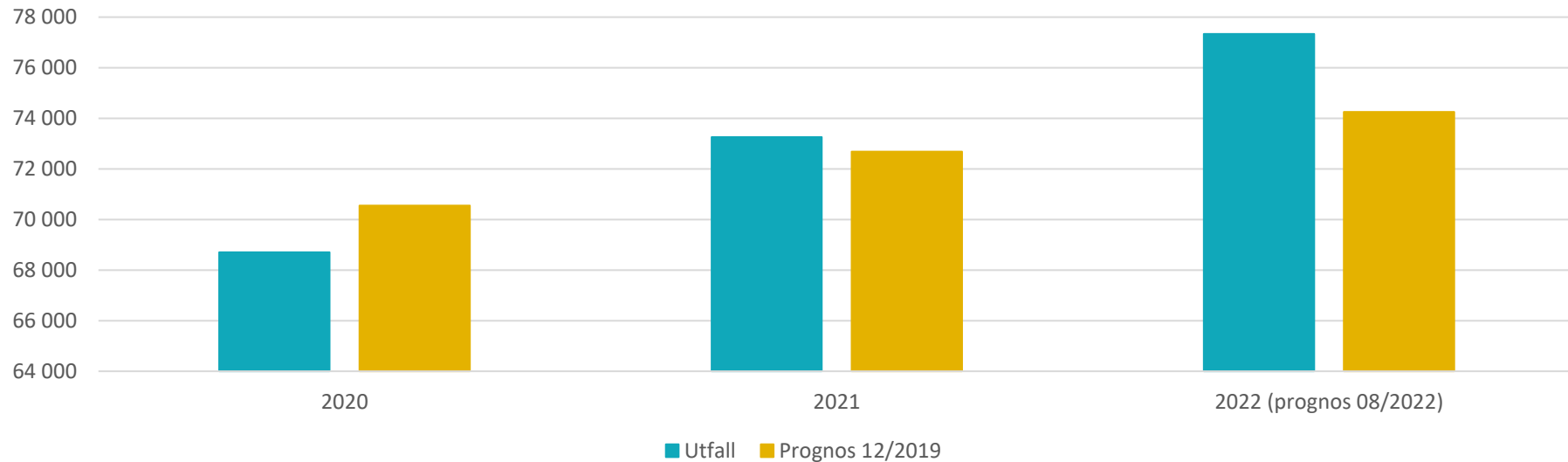
Den ekonomiska återhämtningen från coronaepidemin har varit snabb i Finland sedan våren 2021 och den omedelbara sysselsättningen har fortsatt att förbättras snabbt. I april 2022 nådde Pargas stad samma sysselsättningsnivå som 2019 före Coronaepidemin slog till.



Källa: ELY-Keskus/Sysselsättningsöversikt

Inkomstskattesatsen i Pargas stad är år 2022 20,5 %. Under de senaste åren har en höjning av skattesatsen skett från att ha varit år 2019 19,75 %, år 2020 20,0 % och år 2021 20,5 %.

Inkomstskatteutvecklingen



Under början av 2022 utvecklades produktionen gynnsamt, och sysselsättningen fortsatte att öka snabbt. Under våren 2022 försämrades dock det ekonomiska läget för Finland och i euroområdet överlag på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Före krigsutbrottet hade den ekonomiska tillväxten tagit god fart i Finland, vilket ger ett bra utgångsläge för kommande utmaningar inom ekonomin. Inflationen har ökat betydligt och är en direkt följd av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget har fört med sig ökade kostnader inom energi och tillgången utav varor har försämrats. Man förutspår att inflationen i slutet av året stiger upp till 10 procent, vilket då leder till att Finlands ekonomi går in i recession. Den ekonomiska tillväxten väntas avta mer i slutet av året än vad man tidigare förutspått och man förväntar sig att tillväxten i början av 2023 är svag, men under året lättar situationen något och tillväxten växer sig starkare i slutet av året. Prognosen är svår att förutspå och mycket beror på hur kriget utvecklas.

Kommunernas ekonomi och verksamhet har under hela 2022 påverkats stort av den kommande välfärdsområdesreformen där sociala- och hälsovården samt räddningsväsendet flyttar till regionens eget välfärdsområde 1.1.2023.

Vänligen notera att rapporteringsperioden för år 2022 är januari-juni.

Sammanfattning	Total balansering 2020-2022	Utfall 2020-2022
Förvaltning	73 840	35 920
Personal	106 000	61 000
Ekonomi	15 000	13 150
Näringslivstjänster	77 000	66 000
Tekniska stödtjänster	352 600	137 400
Bildningsvdelningen	420 000	160 700
Social- och hälsovårdsavdelningen	1 961 000	*) 1 470 408
Miljöavdelningen	260 000	40 000
Totalt alla avdelningar	3 265 440	1 984 578

*) Inbesparingens största del är räknad utgående från skillnaden mellan det prognostiserade utfallet (från år 2019) till det faktiska utfallet gällande användningen av de dyra geriatriska och akutavdelningens platser.

Förvaltning

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Nytt avtal gällande datakommunikationsförbindelsetrafiken i skärgården, upprätthållandet av infran och en del datakommunikationsförbindelser som inte ingår i stadens datanät	Det tidigare gällande avtalet har efter konkurrensutsättning ersatts av ett nytt avtal om underhåll av datakommunikationsnätet i Pargas skärgård.	57 840	28 920	28 920	Status: Färdig Konkurrensutsättningen av avtalet resulterade i en årlig inbesparing på 28 920 € jämfört med det gamla avtalet.
Bidraget till ungdoms- och idrottsföreningar och med dem jämförbara samfund sänks så att det motsvarar 70 % av erlagd fastighetsskatt.	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.	10 000	5 000	5 000	Status: Färdig 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.

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
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.	Då ett anställningsförhållande upphör ska förmannen omedelbart meddela till IKT-tjänster och huvudanvändarna av de olika databaserna när användarnamnet ska avlägsnas.	6 000	1 000	2 000	Status: Inte färdig Information om de anställda som slutat, fås inte ännu från alla sektorer. Data administrationen har på eget initiativ administrerat licenser genom att jämföra användardatabasen med löneräkningens personalrapporter. En automatisk hantering av användarlicenserna kräver en integration mellan löneräkningssystemet och användardatabasen.
Totalt		73 840	29 920	35 920	

Personal

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Minska kostnader för sjukfrånvaro genom arbetshälsobefrämjande åtgärder	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.	15 000	0	0	Modeller och workshops har fått god feedback, men de mätbara resultaten har inte varit de förväntade. Sjukfrånvaron har ökat trots goda insatser.
Revidering av personalförmåner	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.	30 000	0	0	Status: Färdig E-passi användes som belönings-medel, så för 2021 ingen synlig inbesparing.
Subventionering av luncher och kaffe upphör	Lunchsubventionen avslutas.	30 000	20 000	20 000	Status: Färdig All subventionering från personaltjänsters kostnadsställe har avslutats.

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Personalutbildningar	Workshops i egen regi, samarbete med Kombi.	6 000	3 000	3 000	Fortsatt minskning av externa resurser. Personalchef och arbetshälsokoordinator har ansvarat för utbildningen i arbetshälsobefrämjande metoder med egen arbetsinsats.
Minska kommunandelen av passivt arbetsmarknadsstöd	I samarbete mellan personaltjänster och socialservice utveckla processer för sysselsättning inom staden.	25 000	10 000	5 000	I samarbete med sysselsättningskoordinator har långtidsarbetslösa placerats i skräddarsydda uppgifter i företag och tredje sektor.
Totalt		106 000	33 000	28 000	De strukturer och modeller som utvecklats ger inbesparingar på sikt.

Ekonomi

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Utveckling av samarbetet mellan koncernens och stadens ekonomifunktioner	Gemensam administrativ personal i stället för köptjänster	5 000	0	0	<p>En gemensam administration har inte varit möjlig pga. av den rådande arbetsmängden.</p> <p>Däremot har ett tätare samarbete mellan staden och dotterbolagen förverkligats. Ett exempel är att stadens bankstruktur har förnyats så att dotterbolagen även gynnas av koncernfördelar som t.ex. kontolimits till ett fördelaktigare pris.</p> <p>Inbesparningen är därmed inte hos staden utan i koncernen, genom stadens dotterbolag.</p>
Automatiserad direktbetalning av båtplatser, Kombi och stadens fastigheter	Vid köp av dessa tjänster betalar kunderna sina "bokningar" direkt via nätbanken, webshop	10 000	0	13 150	Åtgärden har förverkligats till de delar det gäller den elektroniska båtplatsbokningen. Detta har resulterat i bättre service för invånarna iom. att man nu kan boka och betala sin båtplats på nätet, samt att faktureringsprocessen inom staden har helt automatiserats.
Totalt		15 000	0	13 150	

Näringsliv

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Omstrukturering av stadens växel	Allt färre samtal via växeln, prioritering av direktnummer/email, nuvarande lösning tekniskt sårbar.	52 000	6 000	25 000	Status: Färdig Växeln utlokaliserades under år 2021, inbesparingen syns bara delvis under år 2021, och i sin helhet under 2022 och följande år.
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.	25 000	0	35 000	Stora inbesparingar i tryckkostnaderna för år 2022 pga. det nya förfaringssättet.
Totalt		77 000	6 000	60 000	

Tekniska stödtjänster

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Effektivera och organisera sysselsättningsverksamheten inom hela staden. Intensifierat samarbete mellan socialen och Parfix.	Minska straffavgifterna till staden och erbjuda meningsfull sysselsättning inom stadens verksamhet.	0	2021: Åtgärder väntar på information gällande omorganisering av hela sysselsättningsverksamheten som ska träda i kraft 2024.	0	Ej åtgärder ännu i detta skede pga ändringarna i "sote" och sysselsättningsverksamheten.
Uteisplaner	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.	27 600	9 200	9 200	Status: Färdig Åtgärderna genomfördes under 2021 enligt beslut av stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster.
Effektivare försäljning av stadens fastigheter	En av målsättningarna i fastighetsarbetsgruppen är att försnabba och effektivera processen kring avyttring av stadens fastigheter.	100 000	50 000	50 000	Realiserade objekt: F.d. Mossala skola/daghem (2021), gamla kommunalstugan i Pargas (2021), Sunnanberg skola (2022) och överlåtelse av Lyckebo i Houtskär (2022). Iniö hälsarhuset behandlas i stadsstyrelsen 09/2022.

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Tätare användning av fastigheter	<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>	100 000	0	0	<p>Att anpassa användningen av fastighetsmassan till det verkliga behovet fortsätter.</p> <p>Se fastighetseffektivitetsrapport med åtgärdsförslag (behandlas i stadsstyrelse 09/2022). Se punkt ovan.</p>
Riv/sälj taxistationen vid Pargas torg	Stadens årliga utgift är ca 15 000 euro.	15 000	0	0	Ej beviljade budgetmedel.

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Ökad automation och utveckling av dejourverksamheten (fastigheter, vattentjänster)	Fjärrövervakning kring dejour i skärgården. Utvecklingsarbetet fortgår, men ringa budgetmedel för ökad automation begränsar.	25 000	5 000	0	Ej större enskilda åtgärder inom denna rapporteringsperiod, men stora åtgärder planerade i form av saneringen av Korpo avloppsreningsverk år 2023 och automation samt fjärrstyrning där.
Ishallen Staden äger 33 % i bolaget. Stadens kostnader består av arbets- och driftskostnader & understöd.	Ansvars- och kostnadsfördelningen mellan bolaget Par-Is och staden skall avtalas på nytt, för att bättre motsvara gällande behov och öka transparensen i ekonomin	35 000	0	0	Ärendet med att uppdatera avtalet mellan staden och Par-Is har inte gått vidare. (Påverkas av hur Havis projektet i Norrby framskrider.)
Avyttra bryggor (icke lagstadgad verksamhet)	Erbjuda möjligheten för företag från år 2022 att sköta verksamheten för mindre bryggor. Staden uppbär "markanslutningshyra".	20 000	2 000	2000	Uthyrningsbryggan i Källdinge fiskehamn har sålts till ett företag som fortsätter med uthyrningsverksamheten. Besöks-/gästhamnsbryggan i Rumar har sålts till företaget som bedriver restaurang- och hamnverksamheten.

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Minska inläckaget till avloppsvattennätet	<p>Investerade euro i saneringar ger avkastning i form av minskade driftskostnader på avloppsreningsverket.</p> <p>Minskning av inläckaget bör prioriteras och reparationsskulden bör minskas.</p> <p>För att minska inläckaget krävs riktade investeringar under flera år.</p>	30 000	5 000	5 000	<p>Endast småskalig minskning av inläckaget under uppföljningsperioden.</p> <p>Otillräckliga investeringsmedel bla på grund av stadens storsatsning i skolcentret.</p>
Totalt		352 600	71 200	66 200	

Bildningsavdelningen

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Granskning av den grundläggande utbildningen	Elevprognoser, timresursen, kostnadsjämförelser osv. ses över i utredningen som är under arbete.				Beslut har fattats i stadsfullmäktige att utredningen om den grundläggande utbildningen läggs ned och skolnätet består i nuvarande form.
Förändring av inkomstnivåerna inom bildningsavdelningen	Justering av avgifter ss eftisavgifter, hyror, mbi-avgifter. Bildningsnämnden har beslutat höja priserna för avgiftsbelagda skolskjutsar med 50 % fr.o.m. 1.8.2021.	24 000	12 700	0	Vissa avgifter har justerats under balanseringsprogrammets giltighetstid, bland annat de avgiftsbelagda skolskjutsarna.
Minskning av antal enheter inom småbarnspedagogiken	Verksamheten anpassas utgående från minskat barnantal. Utredningen över småbarnspedagogikens framtid (verksamhetsställen, köptjänster osv.) är på gång.	208 000	85 000	0	Barnantalet har inte minskat i den mån att antalet verksamhetsställen ytterligare har kunnat minskat. Bl.a barnfamiljers inflyttning till Pargas har varit positiv. Utredningen av småbarnspedagogikens framtid är ännu på gång.

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Minskning av timresurs		160 000	50 000	0	Timresursen har granskats årligen och anpassats till elevunderlaget.
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.	28 000	13 000	0	Kulturnämnden har godkänt nya principer för beviljande av understöd och bidrag.
Totalt		420 000	160 700	0	

Social- och hälsovård

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Utveckling av vårdkedjor för äldre: nedan indelat i mindre åtgärder/delmål.	Uppdatering av vårdkedjan gällande äldres vård- och boendebehov enligt RAI- kriterier för samtliga verksamhetsenheter. (RAIprogrammet är ett bedömningsystem för vårdbehov inom äldreomsorg/hälsovård.)				
Anpassning av social- och hälsovårdsutrymmen	Delar av geriatriska avdelningens utrymmen och Björkebos bostäder byggs om för att passa nuvarande behov.			Antal patientplatser på geriatriska avdelningen 30.6.2022: 29, av vilka 3 är intervallplatser (minskning med 21 platser sedan 2019).	Duskmöjligheter ordnats till Björkebo för boare i behov av brits (behov av långvårds- platser minskat). Då geriatriska avdelningens verksamhet har minskat har utrymme kunnat tas i bruk för annan verksamhet, ombyggnation av utrymmena pågår. Till följd av detta kan hälsovården utvidga mottagningsverksamheten.

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Rehabilitering i hemmen	Ökade resurser för rehabilitering i hemmet och i boendet. Seniorpunktens förebyggande verksamhet utvecklas.			Fysioterapeut och ergoterapeut anställda till hemrehabiliteringen. En socialarbetarresurs anställd till äldreomsorgen. Den förebyggande verksamheten utökas fortgående.	Utvecklingen av rehabilitering stöder närståendevården och vård i hemmet och möjliggör hemmaboende en längre tid.
Anpassande av seniorers hem och anpassat boende för seniorer	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.		2020: 90,4 % av över 75-åringarna bor hemma. 2021: 92,1 % av över 75-åringarna bor hemma.	30.6.2022: Andelen över 75-åringar som bor hemma är ungefär 92,5 %.	Det finns ett otillräckligt antal serviceboendeplatser i Pargas centrumområde, vilket belastar hälsovårdens verksamhet. Hemvården och stödtjänster har utvecklats och riktningen är den rätta.

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020–2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Personalens välmående	<p>Tillräcklig tillgång till kompetent personal. Nya metoder mot utbrändhet inom vården, innehåll i arbetshandledning, bla genom ledarskapsprogrammet "Ledarstigen" för förmännen.</p> <p>Avdelningens sjukfrånvaro i arbetsdagar.</p>		<p>2020: 5 419 arbetsdagar sjukfrånvaro</p> <p>2021: 6 737 arbetsdagar sjukfrånvaro</p>	1-6/2022: 4 796 arbetsdagar sjukfrånvaro	Personalen har belastats av coronapandemins krav av anpassning och utökat arbete. Personalbristen belastar ordinarie personal.
Servicehandledare för seniorer	Servicehandledare som informerar seniorer och anhöriga om vilka alternativ staden har att erbjuda gällande aktiviteter i förebyggande syfte, finns på Seniorpunkten.			Servicehandledning erbjuds.	Avsikten med verksamheten är att förebygga och upprätthålla funktionsförmågan hos seniorer i staden. Utfall enligt plan.

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020–2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Anpassning av geriatriska avdelningens verksamhet	<p>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.</p> <p>Antal långvårdspatienter av geriatriska avdelningens totala antal patienter.</p> <p>Antal intervall- och rehabiliteringspatienter av geriatriska avdelningens totala antal patienter.</p>	1 100 000	<p>2020: Över 75-åringar: 22 långvårds- patienter av totalt 35 på geriatriska avdelningen -2 855 247</p> <p>2021: 2 739 400 en minskning med 115 847 € jämfört med 2020</p> <p>115 847 €</p>	<p>30.6.2022: 29, varav 8 långvårds- patienter.</p> <p>Antal vårddygn 1.1-30.6.2022: 4 682,</p> <p>utfall 1 332 000 €, kostnad per vårddygn 284 €</p>	<p>Prognosen till balanseringsprogrammet var en kostnad för geriatriska på 3,5 m€ för år 2022 med 57 patientplatser ifall förskjutning av "tyngre vård till lättare vårdformer" inte skulle skett.</p>

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Avdelningsvård endast för akut- och rehabiliterande vård	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.	300 000	2020: 26 platser -2 132 861 2021: 2 258 585, en ökning på 125 724 € jämfört med 2020 -125 724 €	30.6.2022: 22 patienter av vilka: 5 st. väntar på boplats 1 st. långvårdspatient Antal vårddygn 1.1-30.6.2022: utfall 1 112 000 €, vårddygns-kostnad 380 €	Kö till boplats vid serviceboende med heldygnsvård: 4.7.2019 köade 6 st. personer på akutavdelningen och 3 på geriatriska 2.7.2020 akutavdelningen 2 personer och geriatriska 9 1.7.2021 akutavdelningen 3 personer och geriatriska 4 5.7.2022 akutavdelningen 1 person och geriatriska 9

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Optimeringsprogram inom äldreomsorgens hemvård	Personalresursen används mer effektivt tack vare optimeringsprogrammet. Syftet är att bättre kunna styra personalresurser och kunna svara till kundernas vårdbehov. Det uppföljbara målet har uppfyllts under år 2021.	30 000	30 000		Målet uppfyllt 2021.
Vikariepooler	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. Under år 2021 kommer man inte hinna grunda vikariepoolerna.	75 000	0		Pga coronapandemin har personalen koncentrerats till åtgärder kring bekämpandet av pandemin, samt tryggheten av kärnfunktioner.

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Stöd för närståendevårdarna	Möjliggör för klienten att bo hemma längre och behovet av att flytta till serviceboende med dygnetruntsorg skjuts fram. Intervallplatser erbjuds och antalet närståendevårdare ökar. Mäts i antal närståendevårdare.	80 000	2020: 147 närståendevårdare 2021: 146 närståendevårdare 80 000 (motsvarar 2-3 platser inom dygnet runt omsorg)	Antalet närstående-vårade 30.6.2022: 131. Andelen över 75-åringar inom närstående-vården uppskattas vara 6,5 %, vilket är högt och motsvarar både nationella och lokala målsättningar.	Verksamheten utvecklas ytterligare, det finns behov av flera kortvariga avlastningsplatser. Närståendevården är ett fungerande alternativ till boendeservice och stävjar kostnadsutvecklingen.
Digitala lösningar:					
Hälsovård Omaolo	Pargas går med i Omaolo-programmet, vårdbedömning genom att klienten själv beskriver sina symptom.			Användnings- graden för Omaolo är låg och dess betydelse har minskat när coronaläget lugnat ner sig och testnings- kriterierna skärpts. Av statistiken framgår dock inte situationer där Omaolo- programmet inte har rekommenderat kontakt med hälsovårdsenheten	Avlastning för personal då vårdbedömning görs digitalt.

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Införandet av servicesedlar	Servicesedlar implementeras hösten 2021, servicesedeltjänsten serviceboende med heldygnsvård tas i bruk under år 2021.	40 000	0		Servicesedelsystemet togs i bruk under 2021, genom servicesedeln serviceboende med heldygnsvård.
Digitalisering inom äldreomsorg	Läkemedelsrobotar, distansbesök inom hemvården möjliggör ett utökat antal distanskontakter och flexibla hemvårdstjänster. Mäts i antal distanskontakter.	30 000		Antal distanskontakter per 30.6.2022: 4 klienter och distanskontakterna ökar efter hand.	Virtuell hemvård har tagits i bruk på våren 2022.
Distanskontakter till läkare	Distanskontakter till läkare och konsultationer på distans. Ettosystemet fungerar i Nagu och Korpo. Planeras även till Houtskär och Iniö 2022. Mäts i antal distanskontakter.	100 000	2020: 30 000 2021: Läkarna har haft 82 distanskontakter under året.		Kontraktet med Etto-distansmottagning avslutades i juni. Systemet fungerade aldrig ordentligt. Sedan dess har samtal förts med VFO. Denna utvecklar som bäst ett mera utvecklat distansmottagningssystem som baserar sig på Teams. Under tiden börjar hälsocentralen använda en något enklare variant av Teamsbaserad distansmottagning mellan Pargas hälsostation och skärgårdens stationer.

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Socialservice och familjetjänster:					
Samordnad service för socialservice och familjetjänster, ev. omstrukturering.	<p>Samarbete inom den nya gemensamma enheten utvecklas.</p> <p>Gemensamma kriterier för utbetalning av stöd inom det familjesociala arbetet våren 2022.</p>			<p>Sammanslagning en genomförd 1.5.2022.</p> <p>Enheten har gemensamma anvisningar för ekonomiskt stöd.</p>	
Grupptransporter inom färdtjänst	<p>Utveckling av färdtjänst, grupptransporter. Förberedelser pågår, gäller främst stöd för rörligheten, 1–2 grupper start våren 2022. Ökat antal klienter som åker i grupptransport.</p>	10 000			<p>Grupptransporter kunde inte samordnas med handikappservice. Grupptransporter för äldre ordnas i den mån det är möjligt. Corona gjorde att grupptransporterna inte kunde utvecklas och genomföras som planerat.</p>
Förnyade strukturer kring barn och unga	<p>Förnyade strukturer kring barn och unga, över avdelnings- och enhetsgränser i form av teamarbete.</p> <p>Genom att utveckla de interna processerna inom staden får klienter snabbare de tjänster som de behöver.</p>	25 000	5 000	<p>Pargas stad är med i välfärdsområdets projekt gällande utveckling av tvåspråkigt familjecenter.</p>	<p>Det samarbetas i familjecentret.</p> <p>Focus-klass inleder sin verksamhet i skolan i augusti och kärntanken är ett mångprofessionellt samarbete där familjecentrets resurser utnyttjas. Detta är en föredömlig förebyggande tjänst med låg tröskel där resurserna snabbt kan ökas vid behov.</p>

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Kriterier för anpassningsträning inom handikappservicen	Nivån på anpassningsträning inom handikappservicens prövningsbaserade tjänster, kriterier för vilka som kan beviljas och i hurudan mängd. Riktlinjerna och kriterierna är fastställda av nämnden.	10 000	5 000	Kriterierna för anpassnings- träning har tillämpats. Kostnaderna påverkades mer av användningen av distans- kontakter.	
Kriterier för utkomststöd	Utarbeta gemensamma linjer, kriterier och direktiv för utbetalning av prövningsbaserat utkomststöd. Nämnden har fastställt riktlinjerna för år 2021.	50 000	73 000	Gemensamma anvisningar för ekonomiskt stöd tillämpas.	
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.		2020: 11 läroavtal 2021: 8 läroavtal	30.6.2022: 17 läroavtal	Antal läroavtal har ökat, därtill görs andra typer av kortvariga läroavtal/ arbetsavtal enligt behov.

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Vårdkedjor för klienter med mental- och missbruksproblematik	Enhetsöverskridande arbete för klienter med mental- och missbruksproblematik. Flexiblare vårdkedjor i de gemensamma utrymmen i social- och hälsovårdscentralen för vuxensocialarbete, hälsovård och psykiatri. Arbetsgrupp tillsätts, i vilken socialservice, hälsovården, äldreomsorgen och psykiatrin ingår.				Omsättning i personalstyrkan har bidragit till förseurat samarbete. Även ÅUCS har haft rekryteringssvårigheter.
Anställning av egen ergoterapeut, finskspråkig talterapeut	Anställd finskspråkig talterapeut och anställd ergoterapeut. Minskade köptjänster inom medicinsk rehabilitering.	70 000	5 000	Inbesparingen 1.1-30.6.2022: 10 000 €	Förutom den direkta inbesparingen finns möjlighet att göra bedömningar internt vilket kan påverka styrning av kostnader.
Genomgång av inkomstnivån, (boendeplatsernas hyror etc.)	Stadens hyresnivå skall ligga på en marknadsmässig nivå. Social- och hälsovårdsnämnden har fastställt hyreshöjning för serviceboendena. Ökade hyresintäkter.	21 000	47 442		Inbesparingen gjord år 2021.

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Utveckling av social- och hälsovårdscentral, sociala tjänster	Utökat samarbete med specialsjukvårdens psykiatri. Gemensamma utrymmen och gemensamma processer i social- och hälsovårdscentralen.	10 000	0		
Sysselsättningsverksamhet	Ökad sysselsättning av långtidsarbetslösa för att minska på sk. straffavgifter för staden. Andel i arbetsmarknadsstöd (€)	10 000	2020: -434 478 2021: 534 843 100 365 € mer jämfört med 2020 och 203 810 € mer än budgeterat. Överskridningen är en effekt av coronasituationen.	Utfall 30.6.2022: 255 455 € (budget 344 678 €)	Överskridningen är långt en effekt av coronasituationen. Straffavgiftskostnaderna prognostiseras sjunka inför hösten. Företagarna är inte längre med på strafflistan. Kikarens verksamhet har utökats.
Totalt		1 961 000	720 408	750 000	Inbesparingens största del är räknad utgående från skillnaden mellan det prognostiserade utfallet (från år 2019) till det faktiska utfallet gällande användningen av de dyra geriatriska och akutavdelningens platser.

Miljöavdelningen

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Markpolitiskt program	<p>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.</p> <p>En referensgrupp tillsatt år 2020, stadsgeodeten utsedd som ansvarsperson för arbetet och för det färdiga programmet. Målsättningen är tydligare processer och klarare beslut.</p>		0	Arbetet har framskridit till vissa delar och kommer att leda till att man tar fram fastighetsöverlåtelsemodeller.	Omorganiseringen och jobbet med den nya förvaltningsstadgan har prioriterats framom programmet.

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
Registergenomgång, fastighetskartering	<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 fastighets-skatten.</p>	60 000 (med de nuvarande resurserna 20 000 mer varje år)	19 000	21 000 från de byggnader som läggs till i registret fram till slutet av året. Därtill kommer en rad andra rättelser som inte är inräknade i beloppet.	<p>Fram till 08/2022 har det lagts till byggnader i registret i den mån att de ger ca 14 000 € mer i fastighetsskatt.</p> <p>Byggnaderna kan tabelleras och antalet byggnader är känt. Därtill kommer det rättelser och tillägg från andra delområden i projektet som inte har beaktats i beloppet, och det är svårt att uppskatta vilken verkan dessa ytterligare rättelser har.</p>
Effektiverad tomtproduktion	Effektivera tomtproduktionen. Förutsätter effektivt samarbete enheterna emellan. Målsättningen är att kunna upprätthålla mångsidigt tomtutbud.	200 000			<p>Tomtproduktionen beträffande bostadstomter har effektiverats (ex. Strandbacken, Klockarberget II, Norra Famnen, Kyrksunds-stranden, Ljusudda nordväst).</p> <p>Som förbättringsförslag föreslås att den kommunal-tekniska planeringen görs i fortsättningen samtidigt med detaljplaneringen för att försnabba möjligheten att förverkliga infran vilket skulle leda till att tomterna kan säljas snabbare efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.</p>
Totalt		260 000	19 000	21 000	

Livskraft

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020 - 2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
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.				I stadens nya strategi har detta område starkt lyfts fram genom att stadens skall vara en lärande och samverkande stad genom tvärssektoriellt samarbete.
Medvetna satsningar görs på tvåspråkighet	En ledstjärna i Kreativt lärcenter-projektet. Satsningarna inom kultur och fritid främjar samarbete över språkgränser. Marknadsföring skräddarsys för båda språkgrupperna.				Samarbetet mellan aktörerna i skolcentret har utvecklats och tvåspråkigheten stärkts t.ex. genom en utbildning i positivt ledarskap. Utbildningen som startade i mars pågår till november 2022. Sammanlagt har 20 personer deltagit i utbildningen och den har gått på två språk. Arbetet med att planera sam användning av inlärningslokalerna inleddes i september, liksom också workshoppar med fokus på att bygga upp en gemensam, tvåspråkig verksamhetskultur.

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020–2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
<p>Det lokala näringslivet har en stark tillväxt</p>	<p>Näringslivets behov hörsammas (ex. tomtbehov), förbindelserna förbättras (ex. Pargasleden och cykelleder), tillgång till arbetskraft tryggas (ex. utbud på hyreslägenheter).</p> <p>Stadens beslutsfattande är transparent, konsekvent och förutsägbart. Nätverk stöds.</p>				<p>Näringslivets behov har hörsammats, nu senast vid ex arrendering av mark för hallbygge (Houtskär).</p> <p>Flera detaljplaneprojekt har startats eller uppgjorts i samarbetet med företag.</p> <p>Tex. nya bryggplatser i småbåtshamn och tillhörande hallbygge i närheten av Erstan beviljades inte undantags-tillstånd av bygg- och miljönämnden.</p> <p>Arbetet för att förbättra trafikförbindelserna har varit aktivt (ex. de stora broarna, Lillholmens bro, Pargasleden, cykelleden Prostvik-Nagu, busshållplats i Nagu centrum).</p> <p>Väståbolands hyreshus aktiv med två lägenheter i privata radhusprojekt.</p>

Åtgärder	Beskrivning	Total balansering 2020–2022	Utfall 2020–2021	Utfall 2022	Motivering till utfallets slutresultat
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.				<p>Skärgårdshavets biosfärområde har lyfts fram allt mera i marknadsföringen. Biosfärambassadörerna är ett bra exempel på en lyckad satsning.</p> <p>Inom turismen är det hållbar turism som gäller: småskalig verksamhet, närproducerat, outdoorsaktiviteter såsom vandringsleder, cykling och paddling.</p> <p>Skärgårdsmarknadsföringen koncentrerar sig på vår och höst för att jämna ut kundtillströmningen att inte ske enbart på sommaren vilket är bra både för livskraft och natur.</p>
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.				<p>Staden har utvidgat bostadsområden i anslutning till befintlig service- och infrastruktur och med hav och natur som attraktion. Ex. Kyrksundsstranden (Godai Oy och ny tomtindelning), Strandbackens område i Pargas Norrby, Klockarberget II i Nagu, Norra Famnen i Pargas centrum. Ny generalplan för Pargas centrum godkändes sommaren 2022 vilket möjliggör fortsatt detaljplanering av nya bostadsområden.</p>