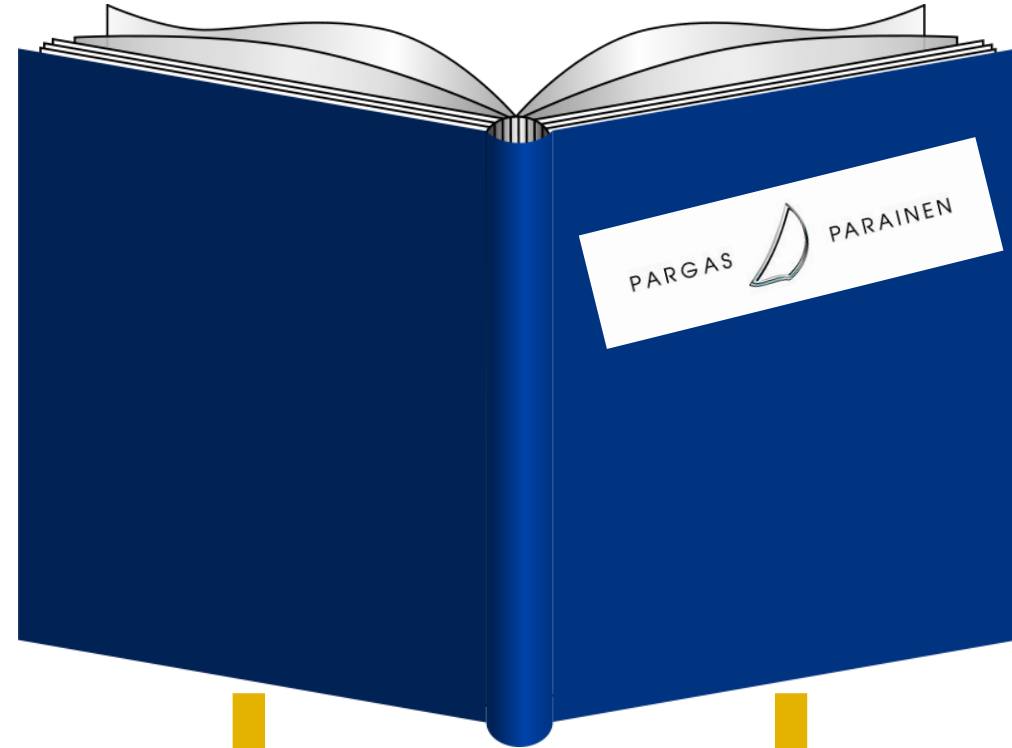


Budgetbokens 2023 utformning



Ny organisationshierarki

Nya ansvarsområden

**Omallokering av gamla
kostnadsställen**

SIFFERDEL:

Budgettabell inkl. planeår

PROGRAMVARA:

Raindance

Ny organisationshierarki

Ny strategi

TEXTDEL:

- ☑ Verksamhetsbeskrivning
- ☑ Strategins uppföljning i verksamheten: Mål & mätare
- ☑ Personal

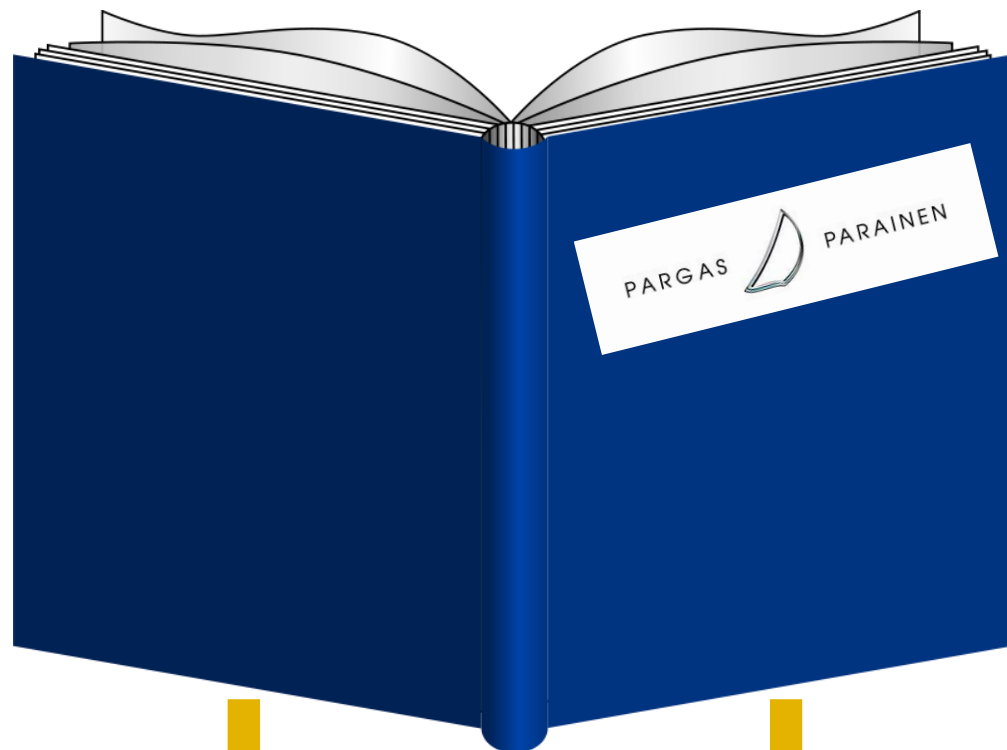
PROGRAMVARA:

Targetor

NY BUDGETBOK 2023

Stadsstyrelsen 28.11
Stadsfullmäktige 12.12

Vuoden 2023 talousarviokirjan muoto



Uusi organisaatiohierarkia

Uudet vastualueet

Vanhojen kustannuspaikkojen uudelleenkohdennus

NUMERO-OSA:

Talousarviotaulukko ml.
suunnitelmavuodet

OHJELMISTO:

Raindance

Uusi organisaatiohierarkia

Uusi strategia

TEKSTIOSA:

- ☑ Toiminnan kuvaus
- ☑ Strategian noudattaminen toiminnassa: Tavoitteet ja mittarit
- ☑ Henkilöstö

OHJELMISTO:

Targetor

UUSI TALOUSARVIOKIRJA 2023

Kaupunginhallitus 28.11.
Kaupunginvaltuusto 12.12.

UUSI TALOUSRAKENNE / NY EKONOMISTRUKTUR

NIVÅ 1

Toimielin

Ansvarsorgan

Centralvalnämnd

Revisionsnämnd

Stadsstyrelse

Stadsstyrelse

Stadsstyrelse

Stadsstyrelse

Stadsstyrelse

Stadsstyrelse

Teknisk sektion

Teknisk sektion

Teknisk sektion

Stadsstyrelse

Stadsstyrelse

Stadsstyrelse

Stadsstyrelse

Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämnd

Nämnd för fostran och utbildning

Nämnd för fostran och utbildning

Nämnd för fostran och utbildning

Nämnd för fostran och utbildning

NIVÅ 2

Toimiala

Sektorer

Val

Revision

Förvaltning och stödtjänster

Förvaltning och stödtjänster

Förvaltning och stödtjänster

Förvaltning och stödtjänster

Förvaltning och stödtjänster

Förvaltning och stödtjänster

Förvaltning och stödtjänster

Förvaltning och stödtjänster

Förvaltning och stödtjänster

Livskraft och välmående

Livskraft och välmående

Livskraft och välmående

Livskraft och välmående

Livskraft och välmående

Livskraft och välmående

Livskraft och välmående

Fostran och utbildning

Fostran och utbildning

Fostran och utbildning

Fostran och utbildning

NIVÅ 3

Vastuualue

Ansvarsområden

Val

Revision

Förvaltning

Kommunikation och marknadsföring

IKT och digitalisering

Personal

Ekonomi

Projekt

Teknik och infra

Lokalservice

Vattentjänster

Välfärd

Fritid

Näringsliv och turism

Förbindelser och kollektivtrafik

Tillståndstjänster

Mätning

Planläggning

Småbarnspedagogik

Kosthåll

Svenskspråkig utbildning

Finskspråkig utbildning

NIVÅ 4

Tulosityksikkö

Resultatenheter

Blir som tidigare -> mindre justeringar

NIVÅ 5

Kustannuspaikka

Kostnadsställen

TASO 1 Toimielin Ansvarsorgan Keskusvaalikunta	TSAO 2 Toimiala Sektorer Vaalit	TASO 3 Vastuualue Ansvarsområden Vaalit	TASO 4 Tulosityksikkö Resultatenheter Jää kuten se on ollut aikaisemmin -> pieniä säätöjä	TASO 5 Kustannuspaikka Kostnadsställen
Tarkastuslautakunta	Tilintarkastus	Tilintarkastus		
Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus	Hallinto ja tukipalvelut Hallinto ja tukipalvelut Hallinto ja tukipalvelut Hallinto ja tukipalvelut Hallinto ja tukipalvelut Hallinto ja tukipalvelut	Hallinto Viestintä ja markkinointi IKT och digitointi Henkilöstöpalvelut Talous Hankkeet		
Tekninen jaosto Tekninen jaosto Tekninen jaosto	Hallinto ja tukipalvelut Hallinto ja tukipalvelut Hallinto ja tukipalvelut	Tekniikka ja infra Tila- ja siivouspalvelut Vesihuolto		
Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus	Elinvoima ja hyvinvointi Elinvoima ja hyvinvointi Elinvoima ja hyvinvointi Elinvoima ja hyvinvointi	Hyvinvointi Vapaa-aika Elinkeino ja matkailu Yhteydet ja joukkoliikenne		
Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta	Elinvoima ja hyvinvointi Elinvoima ja hyvinvointi Elinvoima ja hyvinvointi	Lupa-palvelut Mittaus Kaavoitus		
Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kasvatus- ja koulutuslautakunta	Kasvatus ja koulutus Kasvatus ja koulutus Kasvatus ja koulutus Kasvatus ja koulutus	Varhaiskasvatus Ruoka-palvelu Ruotsinkielinen koulutus Suomenkielinen koulutus		

VÄHEMPAA VETOVOIMAA:
TAVOITTEET JA MITTARIT



TAVOITE	MITTARI
1. Vähempi brändi sisäisesti ja ulkoisesti	Brändin tunnetuus Yritysbometri Näkyvyys alueellisissa/valtakunnallisissa/kansainvälisissä tiedotusvälineissä
2. Yhä useampi haluaa asua Peräisillä	Nettomuutto Rakennuslupaprosessin lipimenoaika Digitaalisten palvelujen määrä
3. Paremmat työnteon edellytykset	Työpaikkojen määrä paikkakunnalla (työpaikkaomavaraisuus) ja pendelointiaueella Paristen ulkopuolelta työskentelevien estäytönkeijöiden määrä Kulttuurikoon liitettyjen kottalouksien osuus (%)

HÅLLBAR UTVECKLING: MÅL & MÄTARE (1/2)



MÅL	MÄTARE
1. Hållbar turism	Antal besökare/månad (hur många som rör sig i området) Antal utmärkta vandringsled, naturstig, rastplatser osv. för besökare Antal besökare som kommer till Pargas på cykel eller till fots Antal personer som rör sig på Biosfärområdet och i Nationalparken Antal lokala företag med miljöcertifiering
2. Hållbart boende med fungerande infrastruktur	Led för gång och cykel, antal km Kollektivtrafik, antal och frekvens av rutter Hushåll och fritidsboende med bredband, antal/% Klimatprogram (inkl. koldioxidkvalivalent / invånare), implementeras och förverkligas

BÄTTRE VÄLMÅENDE: MÅL & MÄTARE



MÅL	MÄTARE
1. Individen i fokus	Kundupplevelse, kundnöjdhet (feedback, enkäter) Personavälmående (enkäter) Delaktighetsplan, implementeras och förverkligas
2. Fungerande samarbetsnätverk	Sjuklighetsindex Utveckla ett system för att följa upp kommunikationsintensiteten
3. Trygghet och välmående i vardagen	Välfärdsindikator Hobbybarometer, implementeras och förverkligas Trygghetsplan, implementeras och förverkligas Kulturvälmåendeplan, implementeras och förverkligas

SKAPA TILLSAMMANS: MÅL & MÄTARE



MÅL	MÄTARE
1. Den engagerade och delaktiga individen	Antal tillfällen där vi inbjudit till delaktighet Delaktighetsplan, implementeras och förverkligas Delaktighetsbarometer
2. Lärande och samverkan	Skapa Pargas egen "pöhinä-mätare" Skapa nätverk och följ upp utvecklingen av nätverkets storlek Grunda en innovationshub (inkl. digital plattform) Dokumenterade samarbeten som lett till resultat, antal
3. Pargas är en lärande stad	Tvärsektorella utbildningsdagar (minst mellan två enheter), antal tillfällen Organisationens/Individens självbedömning/inläring, årlig standardiserad undersökning (anställd & förtroendevalda) Ökad intern dialog och kommunikation



Toteutuu/ Förverkligas



Tavoite toteutuu osittain/
Målet förverkligas delvis



Tavoitteeseen ei päästä/
Målet uppnås inte inte

MÅL	MÄTARE	Utfall	Förklaring
1. Den engagerade och delaktiga individen	Antal tillfällen där vi inbjudit till delaktighet		
	Delaktighetsplan, implementeras och förverkligas		
	Delaktighetsbarometer		
2. Lärande och samverkan	Skapa Pargas egen "pöhinä-mätare"		
	Skapa nätverk och följ upp utvecklingen av nätverkets storlek		
	Grunda en innovationshub (inkl. digital plattform)		
	Dokumenterade samarbeten som lett till resultat, antal		
3. Pargas är en lärande stad	Tvärsektorella utbildningsdagar (minst mellan två enheter), antal tillfällen		
	Organisationens/Individens självbedömning/inläring, årlig standardiserad undersökning (anställd & förtroendevalda)		
	Ökad intern dialog och kommunikation		

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ



1. Kestävä matkailu

- Kehitämme saariston uusia kestävän ympäristön matkailun konsepteja ja vaimenna palveluja yhdessä paikallisten yritysten kanssa.
- Tuemme paikallisia yrityksiä yhteistyön ja markkinoinnin keinoin.
- Puoliamme ja tuemme saariston matkailupalvelujen ympäristösertifiointia.
- Hyödynnämme ainutlaatuisia kulttuuriympäristöämme, biofilakielletta ja kansallispuittoa kestävän matkailun markkinoinnissa ja kehittämisessä.

2. Kestävä asuminen ja toimiva infrastruktuuri

- Luomme Pargasille kestävän asumisen konseptin ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
- Työskentelemme saariston jaakkokenttien, infrastruktuurin ja nykyisten ikkumien kehittämiseksi.
- Koostamme ja toteutamme tulevaisuuden tarpeita varten seurantayhteistyö- ja viestintä ristiä.
- Työskentelemme osien jäsenkulttuuri ja pyöräilyyhteyden kehittämisestä.
- Tarjoamme neuvontaa energia-asiassa.
- Suosittelemme vaihtoehtoisia energiamuotojen mahdollisuuksia ja otamme niitä käyttöön.
- Hyödynnämme maapolttoainetta ohjaimen.
- Luota rakennus- ja katusuunnitusta arvioidaan kestävyyden, ilmeisyyden ja energiatehokkuuden kannalta.

3. Kestävä arki

- Kehitämme parempia kiertäviä, jällehuolto-, letteerikäyttö- ja seprätkäyttöä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
- Olemme aktiivinen toimija asuminen ja arjen kestävyttä edistävissä pilotteihin ja aloitteisiin.
- Kehitämme kaikenkäden ympäristökasvustusta ja tietoisuutta siitä, miten saaristossa voi elää kestävästi.
- Kehitämme ja vahvistamme yhteistyötä kestävyiden parissa työskentelevien toimijoiden kanssa.
- Otamme aktiivisen roolin Saaristolaisen surjelussa.
- Lisäämme tekemämme ympäristöön näkyvyyttä ulospäin.



BÄTTRE VÄLMÅENDE

1. Individ i fokus

- Vi formulerar ett långsiktigt servicemål för kritiska verksamhetsformer i alla kommuner.
- Vi jobbar för trygghet i servicen vid övergången från stad till välfärdsområde.
- Språkkraven för stadens anställda ska efterlevas.
- Vi utvecklar vår kommunikation och verksamhet på både språken.
- Vi erbjuder språkberikande verksamhet för barn, unga och vuxna.
- Vi utvecklar våra tjänster tillsammans med invånarna.

2. Fungerande samarbetsnätverk

- Vi skapar strukturer inom staden för att bygga samarbetet med välfärdsområdet.
- Vi involverar tredje sektorn i serviceproduktionen.
- Vi utvecklar samarbetsformer över sektorgränserna för att ge kunden bästa expertisen och tjänsterna.
- Vi förstärker mediesamarbetet på båda språken.

3. Trygghet och välmående i vardagen

- Vi skapar en modell för hobbygeranti för alla länder.
- Vi ser familjen som en helhet och skräddarsyr individuella lösningar.
- Vi utvecklar familjecentermodellerna tillsammans med välfärdsområdet och tredje sektorn.
- Vi startar nya uppökande verksamheter för unga, familjer, ensamma och äldre och arbetar förebyggande.
- Vi utvecklar våra sätt att kommunicera om utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter.



STARKARE ATTRAKTIVITET

1. Starkare bränd internt och extert

- Vi samlar kring ett bränd som förenar alla delar i Pargas och jobbar för att stärka brändet både internt och extert.
- Vi stärker mediesamarbetet på flera språk för att göra Pargas mera känt.
- Vi utvecklar vår kommunikation utåt för att göra våra tjänster, möjligheter och unika miljö mera synliga för invånare, inflytare, företag och besökare.
- Vi skapar det bästa klimatet för stora och små företag, tillsammans med företagen.

2. Flera vill bo i Pargas

- Vi utvecklar lockande koncept för att stärka inflyttning till Pargas.
- Vi skapar en modell för inflyttningcoaching för individer, familjer och företag.
- Vi utvecklar nya och flexibla boendeformer för olika livskedjen och livsstilar.
- Vi utvecklar mer flexibla och kundvänliga arbetsätt och processer för planläggning och bygg.
- Vi fortsätter att utveckla stadens digitala tjänster.
- Vi utvecklar kommunikationerna för att göra skärgården mera tillgänglig för alla.

3. Bättre förutsättningar för jobb

- Vi skapar bättre förutsättningar för distansjobb i Pargas genom att utforma nya koncept för moderna och fungerande hybridarbetsrytmen tillsammans med andra aktörer.
- Vi lyfter upp och utvecklar konceptet och brändet kring den unika miljön i Pargas. Vi vill etablera en unik livsstil och samlingsplats för Lex, distansarbetare i olika näringar.
- Vi jobbar för utveckling av föremålsverket för att skapa snabba och pålitliga interntjänstförändringar.
- Vi skapar flexibla dagverksamheter.
- Vi lyfter upp och synliggör företagen och arbetsmöjligheterna i Pargas.



LUODAA YHDESSÄ

1. Omistautava ja osallistuva yksilö

- Jokainen yksilö tietää ja löytää mahdollisuutensa toteuttaa itseään esimerkiksi koulutukseen, työpajaan ja aktiivisen vapaa-aikan kautta.
- Jokainen yksilö tietää ja löytää mahdollisuutensa olla osallisena yhteisössä ja päätöksenteossa.

2. Oppiminen ja yhteistoiminta yhdessä muiden toimijoiden kanssa

- Perustamme ja kehitämme innovaatiohuollon ja uusia tiloja tukevaa ja tukevaa väntä.
- Perustamme ja kehitämme uusia paikkoja yhteiskäyttämistä ja eri toimijoiden ja ideoiden kiinnostavia kokemuksia varten.

3. Pärnänen on oppiva kaupunki

- Opimme yhdessä ja hyödynnämme toistemme osaamista, verkostoja ja kokemuksia.
- Työskentelemme luottamushenkkinä ja viranhaltijoiden välisen vuoropuhelun ja yhteistoiminnan.

Exempel: **Hållbar utveckling**: Vi gör vårt miljöarbete mera synligt utåt

Målen från de 4 huvudgrupperna utgår ifrån de fokusområden som valts att skall vara i fokus för 2023.

Mål	Åtgärd	Mätare
Hållbar Utveckling: Vi gör vårt miljöarbete mera synligt utåt		
Bättre välmående: Vi utvecklar samarbetsformer över sektorgränserna för att ge kunden bästa expertisen och tjänsterna		
Starkare attraktivitet: Vi skapar det bästa klimatet för stora och små företag, tillsammans med företagen		
Skapa tillsammans: Vi lär oss tillsammans och använder oss av varandras kunskap, nätverk och erfarenheter		