

Revisionsnämnden 3.4.2020
Samarbetsdelegationen 21.4.2020
Personalsektionen 17.4.2020
Samkommunstyrelsen 23.4.2020
Samkommunstämmen 27.5.2020



Personalrapport 2019



1 Inledning

Personalrapporten för år 2019 sammanfattar uppgifter om personalen under det gångna året. Ställningstaganden utgående från det statistiska materialet görs inom samkommunens ledningsgrupp och linjeorganisation, i samarbete med samarbetsdelegationen. Centrala målsättningar och åtgärder bör inkluderas i budget och verksamhetsplaner.

Inom personalförvaltningen har det skett en del förändringar under 2019. Optimas HR-koordinator, Elin Näse, var sista dagen i jobb vid Optima 31.8.2019 och förvaltningsdirektör Tiina Sjölund 30.9.2019. Styrelsen inrättade en ny tjänst i hösten i form av en personal- och förvaltningschefstjänst. Denna tillsätts först 30.3.2020 då Mathias Kass tillträder.

2 Personalens antal och struktur

Samkommunen hade vid årsskiftet (31.12.2019) en aktiv personalstyrka på 220 personer. Antalet anställda inom samkommunen den 31.12.2018 var enligt föregående personalrapport 232 personer. Totalt har alltså samkommunens personalstyrka minskat med 12 personer sedan föregående årsskifte. Dotterbolaget OptimaPlus Ab hade 4 anställda vid årsskiftet. Denna personalrapport omfattar inte personalen inom dotterbolaget utan endast samkommunens personal.

Antalet årsverken uppgick till 201,3. Anställningarna är heltids- och deltidsanställningar i huvudsyssla, och av dessa finns såväl anställningar tillsvidare som visstidsanställningar.

Översikt över det sammanlagda antalet anställda på heltid, deltid samt tidsbundna avtal:

Anställda 31.12.2019	Anställda sammanlagt			Tids- bundna	Års- arbeten
	Heltid	Deltid	Totalt		
Samkommunens förvaltning					
- Administration, ekonomi och personal	8	0	8		8,7
- Matproduktion och uthyrning	6	10	16	3	13,8
- Fastighetstjänster	7	5	12		11,8
Optima utbildningsenhet					
- Utbildningstjänster	1		1		1
Antagning och studier	5	2	7		6,9
Marknadsföring, IKT	3	0	3		3,5
Strategier och planering	3	1	4		3,8
Studerandeservice	10	6	16	3	14,1
- Lärande	2		2	1	1,4
Team 1	5	32	37	20	28,1
Team 2	15	13	28	5	24,3
Team 3	22	2	24	2	25,3
Team 4	17	8	25	7	22,8
Team 5	9	5	14	7	14,3
Team 6	2	0	2		2
Team 7	15	6	21	6	19,5
Totalt	130	90	220	54	201,3

Det sammanlagda antalet anställda uppdelat i undervisande personal (lärare och handledare) och övrig personal:

Anställda 31.12.2019	Undervisande (lärare, handledare)			Tids- bundna
	Heltid	Deltid	Tot.	
- Lärande				
Team 1	4	5	9	4
Team 2	14	8	22	5
Team 3	21	2	23	2
Team 4	15	7	22	7
Team 5	7	5	12	6
Team 6	2	0	2	
Team 7	13	4	17	6
Totalt	76	31	107	30

Anställda 31.12.2019	Övrig personal			Tids- bundna
	Heltid	Deltid	Totalt	
Samkommunens förvaltning				
- Administration, ekonomi och personal	8	0	8	
- Matproduktion och uthyrning	6	10	16	3
- Fastighetstjänster	7	5	12	
Optima utbildningsenhet				
- Utbildningstjänster	1		1	
Antagning och studier	5	2	7	
Marknadsföring, IKT	3	0	3	
Strategier och planering	3	1	4	
Studerandeservice	10	6	16	3
- Lärande	2		2	1
Team 1	1	27	28	16
Team 2	1	5	6	
Team 3	1	0	1	
Team 4	2	1	3	
Team 5	2	0	2	1
Team 6	0	0	0	
Team 7	2	2	4	
Totalt	54	59	113	24

Av personalen arbetar 107 personer (47,3%) direkt med undervisning medan 113 personer (52,7%) jobbar med uppgifter inom stödfunktionerna. I den senare gruppen ingår även skolgångsbiträden.

Personalstyrkans fördelning i olika ålderskategorier framgår ur följande tabell:

Ålderskategori 31.12.2019	under 30 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-64 år	över 64 år	Summa
Samkommunens förvaltning							
- Administration, ekonomi och personal			3	3	2		8
- Matproduktion och uthyrning		5	5	5	1		16
- Fastighetstjänster		1	4	7			12
Optima utbildningsenhet							0
- Utbildningstjänster		3	7	4	1		15
Studandeservice	1	4	4	6	1		16
- Lärande			2				2
Team 1	6	6	12	10	3		37
Team 2		6	8	9	5		28
Team 3		4	7	11	2		24
Team 4		2	6	15	2		25
Team 5	1	4	5	4			14
Team 6	1		1				2
Team 7		1	10	7	3		21
Summa	9	36	74	81	20	0	220
	4,1 %	16,4 %	33,6 %	36,8 %	9,1 %	0,0 %	100,0 %

Andelen som fyllt 50 år är 46 %.

De anställdas fördelning enligt kön och verksamhetsområde:

Antal kvinnor och män 31.12.2019	Kvinnor	Män	Totalt
Samkommunens förvaltning			0
- Administration, ekonomi och personal	6	2	8
- Matproduktion och uthyrning	16	0	16
- Fastighetstjänster	7	5	12
Optima utbildningsenhet			0
- Utbildningstjänster	12	3	15
Studandeservice	12	4	16
- Lärande	2		2
Team 1	29	8	37
Team 2	19	9	28
Team 3	1	23	24
Team 4	17	8	25
Team 5	9	5	14
Team 6	0	2	2
Team 7	5	16	21
Summa	135	85	220
Procentuell fördelning	61,4 %	38,6 %	

De anställdas fördelning enligt kön och funktion:

Antal kvinnor och män 31.12.2019	Kvinnor	Män	Totalt
Undervisande personal	49	45,8 %	58
Övrig personal	86	76,1 %	27
	135		85
			220

Procentuellt sett har kvinnornas andel av den totala arbetsstyrkan inom samkommunen varit på stigande under de senaste åren. Denna utveckling fortsätter efter ett undantag 2018 då andelen kvinnor var samma som år 2017.

	2016		2017		2018		2019	
Kvinnor	141	59 %	142	60 %	140	60 %	136	61 %
Män	99	41 %	96	40 %	92	40 %	84	39 %
Sammanlagt	240		238		232		220	

Av lärare och speciallärare i huvudsyssla saknade 29 formell behörighet 31.12.2019. Lärarbehörighetsgraden var därmed 70 procent.

3 Lönekostnader

De utbetalda lönerna och arvoden har uppgått till:

Lönekostnader (1000 €)	2018	2019
utbetalda löner, arvoden	8 730 €	8 524 €
andel av totala verksamhetskostnaderna	54,03 %	55,71 %
löner, arvoden samt bikostnader	10 866 €	10 453 €
andel av totala verksamhetskostnaderna	67,25 %	68,32 %
totala verksamhetskostnaderna	16 157 €	15 301 €

Till lönebikostnaderna hör pensionsavgifter, förtidspensionsavgifter, socialskyddsavgifter, olycksfallsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringsavgifter.

4 Personalförändringar- och arrangemang

Under 2019 har Optima anställt 6 nya personer med ett anställningsförhållande som gäller tillsvidare. Antalet tidsbundna anställningar uppgår till 54 (här ingår tidsbundna avtal för nyanställda samt tidsbundna avtal som har förnyats). Av de 54 tidsbundna anställningarna utgörs 29 av obehöriga lärare och 17 av skolgångsbiträden som anställs utgående från studerandes behov av assistens. De övriga utgörs av vikarier eller övrig personal som saknar behörighet för en fast anställning.

Under året sade 7 anställda upp sin tillsvidareanställning.

För lärarnas del gäller att en lärare som inte är formellt behörig lärare anställs tidsbundet för ett läsår, inte tillsvidare.

Följande pensioner och rehabiliteringsstöd har beviljats:

	2018	2019
Ålderspension	3	9
Invalidpension		1
Partiell förtida ålderspension	1	2
Delinvalidpension		1
Rehabiliteringsstöd	1	
Partiellt rehabiliteringsstöd		

Medelåldern för de 9 som avgick med ålderspension var 64 år 7 månader vid tidpunkten för pensioneringen. Vid årets slut var 3 anställda deltidspensionerade medan antalet delinvalidpensionerade, rehabiliteringsstöd och partiellt rehabiliteringsstöd uppgick till 3.

Enligt den pensionsreform som trädde i kraft 1.1.2017, finns det inte längre någon egentlig ålder för ålderspension utan varje årskull har en egen pensionsålder.

Arbetstagarna kan kontrollera sin egen situation med hjälp av en pensionskalkylator som finns på www.keva.fi.

Beräknad pensionsavgång under de kommande åren kan inte längre prognosticeras eftersom arbetsgivaren inte får de behövliga uppgifterna från Keva, och de anställda inte är skyldiga att uppge sin beräknade personliga pensionsålder.

Under de kommande åren fyller de som 31.12.2019 var tillsvdare anställda 60-68 år enligt följande:

	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
2020	2	5	5	6	2	1				21
2021	6	2	5	5	6	2	1			27
2022	3	6	2	5	5	6	2	1		30
2023	4	3	6	2	5	5	6	2	1	34
2024	12	4	3	6	2	5	5	6	2	45

5 Arbetshälsa och frånvaro

Sammanlagt registrerades enligt HR-programmet Sympa 2694 sjukfrånvarodagar (kalenderdagar) under året. Detta är en ökning med 61 dagar jämfört med år 2018 då antalet sjukfrånvarodagar uppgick till 2633. Personalen har under samma tid minskat med 12 personer.

Genomsnittlig sjukfrånvaro	2016	2017	2018	2019
Dagar/anställd	14,2	10,3	11,3	12,3

Sjukfrånvaron fördelar sig inom organisationen enligt följande:

Sjukfrånvarodagar	2019	dagar/anställd
Lärande	1593	10,4
Utbildningstjänster	425	13,7
Förvaltning	676	18,8
Summa	2694	

Kostnaderna för hälso- och sjukvård har sjunkit lite 2019 jämfört med 2018. På en del avdelningar har arbetsplatsutredningar gjorts över fysiska och psykiska belastningsfaktorer i samarbete med arbetsplatshälsovården. FPA godkänner hälso- och sjukvårdskostnader för 423,60 €/anställd (ersättningsklasserna I och II). Inom Optima bokförda kostnader per anställd:

Hälso- och sjukvårdskostnader	2018	2019
€/anställd	403,86	396,19

Samkommunen har under verksamhetsåret haft avtal med Jakobstads arbetshälsovårdsförening rf./ Botnia Företagshälsovård r.f, Työplus (Nykarleby), Vasa regionala företagshälsovård, Mehiläinen (Borgå), Suomen Terveystalo (Helsingfors) och Pargas företagshälsovård om att de ombesörjer personalens företagsvård. I verksamheten följs rådande lagstiftning, direktiv och rekommendationer gällande företagsvård enligt samkommunens egen verksamhetsplan för företagsvården.

Jakobstads Arbetshälsovård r.f. bytte fr.o.m. 1.9.2019 namn till Botnia Företagshälsovård r.f. Ett nytt namn blev aktuellt eftersom verksamhetspunkterna i Jakobstad och Karleby (tidigare Keski-Pohjanmaan työterveyshuolto ry) är en och samma organisation med start från 1.9.2019.

6 UUA verksamhet

Personalsektionen beslöt att Optima fr.o.m. 1.1.2019 tar i bruk en mobilanpassad lösning, ePassi, istället för motions- och kultursedlarna som tidigare användes. I och med övergången till ePassi kan Optima också erbjuda välmående (t.ex. massage) som en del av förmånen. Förmånens totalvärde är fortsättningsvis maximalt 200 € per kalenderår, förmånen ges i samma procentuella andel som den fastställda arbetstiden. Under första året blev kostnaderna för ePassi 40.845 €.

Anställda som fyllde 60 år under året får enligt UUA-planen delta i en må-bra-dag. Enligt planen ordnas också en halv UUA-infodag för de som fyller 45 respektive 55 år under året. För att få ihop tillräckligt stora grupper hänförs bägge dessa evenemang till vartannat år. År 2019 ordnades UUA-dagarna med hjälp av Folkhälsan vid Östanlid i Jakobstad 27-28.3. De anställda som uppnått 60 år före eller under året hade dessutom möjlighet till 10 gratis simhallsbesök.

Optima är medlem i Saku ry. (Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto), och i vår UUA-plan uppmuntrar vi personalen att delta i föreningens verksamhet. UUA-verksamheten ger också möjligheter för Optima-lag att få bidrag till olika evenemang.

Satsningar i UUA-verksamhet	2018	2019
kostnader totalt	21 752	48 961
kostnader per anställd	92,56	222,55

Orsaken till att kostnaden är betydligt högre 2019 än 2018 är att vi 2018 inte köpte in motions- och kultursedlar i samma mängd på hösten som vi gjorde tidigare år eftersom vi var på väg att övergå till ePassi från och med 2019. Men år 2017 köptes motions- och kultursedlar in till ett belopp av 40 000 euro jämfört med endast 12 000 euro år 2018.

7 Sjukkassan Ebba

Av sjukkassan Ebbas vid årsskiftet sammanlagt 1230 medlemmar var 31 anställda vid Optima. Sjukkassan har under året betalat ersättningar till ett sammanlagt belopp på 376 597 €. De största ersättningarna har betalats för:

- Tandvård 101 530 €
- Mediciner 76 599 €
- Glasögon 42 140 €
- Fysioterapi 30 565 €

8 Personalsektionen

I september 2017 tillsatte styrelsen en personalsektion för samkommunen Optima med samma mandatperiod som samkommunstyrelsen. Till personalsektionens uppgifter hör att bistå styrelsen i ärenden som rör samkommunens personalpolitik, övergripande arbetsgivar- och rekryteringsfrågor samt att utveckla samkommunen som arbetsgivare. Optima har inte tidigare haft en personalsektion.

Under 2019 hölls 3 protokollförda möten, 2 på våren och 1 på hösten.

Personalsektionens sammansättning 2019:

Stefan Storholm, ordf. (19.6-31.12)	Ersättare Sami Koskinen
Håkan Storbacka, ordf. (1.1-18.6)	
Anna Björkskog, vice ordf. (19.6-31.12)	Ersättare Kajsa Kouvo
Åsa Björkman, vice ordf. (1.1-18.6)	

Inger Englund

Ersättare Elin Nylund

Max Gripenberg

Tiina Sjölund / Ann-May Pitkäkangas sekr.

Elin Näse, HR-koordinator (under våren)

9 Samarbetsförfarande

Samarbetsdelegationen samlades till 2 protokollförda möten under året, ett på våren och ett på hösten.

Samarbetsdelegationens sammansättning 2019:

Bjarne Kull, ordf.	samkommunstyrelsens representant ersättare Mikael Snellman
Göran Frilund, sekr.	arbetarskyddschef
Johan Kronholm	arbetarskyddsfullmäktige 1. vice = Kenneth Päivärinne, 2. vice Leena Svenlin
Mats Sundqvist	arbetarskyddsfullmäktige 1. vice = Anna Wikström, 2. Vice = Thomas Nylund
Max Gripenberg	ledningens representant ersättare Tiina Sjölund / Anna-Lena Forsman
Tiina Sjölund / Anna-Lena Forsman	ledningsgruppens representant ersättare Anna-Lena Forsman / Ann-May Pitkäkangas
Anders Lind	huvudförtroendeman FOSU
Maria Holmstedt-Luoma	JHL huvudförtroendeman
Roland Sundfors	JYTY huvudförtroendeman

10 Utvecklingssamtal och personalenkät

Under året deltog ett 160-tal personer i utvecklingssamtal. Samtalen genomfördes som enskilda diskussioner utgående från den struktur för utvecklingssamtal som finns i HR-programmet Sympa. Utöver egen utveckling samt egna och arbetsteamets styrkor och utmaningar behandlades också Optimas vision och målsättningar och hur dessa inverkar på det egna arbetet.

I november och december 2018 genomfördes senaste personalenkäten om välmående på arbetsplatsen. Följande personalenkät genomförs hösten 2020.

11 Säkerhetsarbete

Optimas säkerhetsarbete har under verksamhetsåret fortsatt att utveckla principer för trygghet och säkerhet under ledning av arbetarskyddschef Göran Frilund. För dokumentering av riskhantering, avvikelser och utvecklingsförslag används programmet PRO24. Under 2018-2019 har riskbedömningar gjorts för alla arbetsenheter.

Arbetarskyddschefen Göran Frilund är medlem i arbetsgruppen Norra regionens säkerhetsgrupp inom bildning och småbarnsfostran. Arbetsgruppen behandlar på olika sätt säkerhet inom skolvärlden, exempelvis deltog arbetarskyddschefen och rektor för lärande i en utbildning om hur man agerar i hotfulla situationer inom utbildningsvärlden.