



Personalrapport 2020



Innehåll

1 Inledning.....	2
2 Personalens antal och struktur	3
3 Lönekostnader	6
4 Personalförändringar- och arrangemang	7
5 Arbetshälsa och frånvaro.....	8
6 Utvärdering av personalpolitik.....	9
6.1 UUA verksamhet.....	9
6.2 Personalens åsikter	9
7 Sjukassan Ebba.....	10
8 Personalsektionen.....	10
9 Samarbetsförfarande.....	11
10 Säkerhetsarbete.....	11

1 Inledning

I personalrapporten finns sammanställt uppgifter i anslutning till personalen som struktur, mängd, arbetshälsa och status. Rapporten innefattar nyckeltal för Optima samkommun. Personalrapporten uppgörs årligen och föregående års uppgifter fungerar som jämförelsematerial för denna rapport. Uppgifterna i personalrapporten anger läget den 31.12.

I denna rapport följs all personal upp som har ett anställningsförhållande i kraft och är anställda av Optima samkommun. Med i statistiken finns inte dottebolagets personal eller förtroendevalda.

Inom personalförvaltningen tillsattes den nyinrättade tjänsten som förvaltnings- och personalchef den 30 mars 2020.

2 Personalens antal och struktur

Samkommunen hade vid årsskiftet (31.12.2020) en aktiv personalstyrka på 236 personer. Antalet anställda inom samkommunen den 31.12.2019 var enligt föregående personalrapport 220 personer. Totalt har alltså samkommunens personalstyrka ökat med 16 personer sedan föregående årsskifte. Härutöver har dotterbolaget OptimaPlus Ab 4 anställda vid årsskiftet.

Antalet årsverken uppgick till 200,1 (2019: 201,3). Anställningarna är heltids- och deltidsanställningar i huvudsyssla, och av dessa finns såväl anställningar tillsvidare som visstidsanställningar. Även om antalet anställda är fler per den 31.12 är förändringen i årsverken obetydlig. Detta beror till stor del av att nyanställningarna skedde huvudsakligen under hösten samt på permitteringarna som genomfördes under våren och sommaren på grund av produktionstekniska orsaker till följd av corona-pandemin.

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

Anställda 31.12.2020	Anställda sammanlagt			Tids- bundna	Års- arbeten
	Heltid	Deltid	Totalt		
Samkommunens förvaltning					
- Administration, ekonomi och personal	9	0	9		8,8
- Matproduktion och uthyrning	8	9	17	2	12,4
- Fastighetstjänster	7	5	12		11,7
Optima utbildningsenhet					
- Utbildningstjänster	1		1		1
Antagning och studier	9	1	10		8,0
Marknadsföring, IKT	4	0	4		3,9
Strategier och planering	3	1	4		3,7
Studerandeservice	9	10	19	4	13,3
- Lärande	4		4	3	2,5
Team 1	6	28	34	18	28,0
Team 2	13	17	30	9	23,3
Team 3	21	5	26	4	23,3
Team 4	19	8	27	6	24,0
Team 5	9	5	14	7	13,3
Team 6	2	0	2		2,1
Team 7	16	7	23	8	20,8
Totalt	140	96	236	58	200,1

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

Anställda 31.12.2020		Undervisande (lärare, handledare)			Tids-
		Heltid	Deltid	Tot.	bundna
- Lärande					
Team 1		5	5	10	5
Team 2		12	10	22	6
Team 3		19	5	24	4
Team 4		17	7	24	6
Team 5		7	5	12	7
Team 6		2	0	2	
Team 7		13	5	18	8
Totalt		75	37	112	36

Anställda 31.12.2020		Övrig personal			Tids-
		Heltid	Deltid	Totalt	bundna
Samkommunens förvaltning					
- Administration, ekonomi och personal		9	0	9	
- Matproduktion och uthyrning		8	9	17	2
- Fastighetstjänster		7	5	12	
Optima utbildningsenhet					
- Utbildningstjänster		1		1	
Antagning och studier		9	1	10	
Marknadsföring, IKT		4	0	4	
Strategier och planering		3	1	4	
Studerandeservice		9	10	19	4
- Lärande		4		4	3
Team 1		1	23	24	13
Team 2		1	7	8	3
Team 3		2	0	2	
Team 4		2	1	3	
Team 5		2	0	2	
Team 6		0	0	0	
Team 7		3	2	5	
Totalt		65	59	124	25

Av personalen arbetar 112 personer (47,5%) direkt med undervisning medan 124 personer (52,5%) jobbar med uppgifter inom stödfunktionerna. I den senare gruppen ingår även skolgångsbiträden.

Personalstyrkans fördelning i olika ålderskategorier framgår ur följande tabell:

Ålderskategori 31.12.2020	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			4	3	2		9
- Matproduktion och uthyrning		5	5	6	1		17
- Fastighetstjänster		1	4	7			12
Optima utbildningsenhet							
- Utbildningstjänster		3	10	5	1		19
Studerandeservice		6	6	5	2		19
- Lärande	1	1	2				4
Team 1	2	6	10	12	4		34
Team 2		7	8	11	4		30
Team 3		5	8	11	2		26
Team 4		3	5	16	3		27
Team 5		5	4	5			14
Team 6		1	1				2
Team 7	1	1	11	7	3		23
Summa	4 1,7 %	44 18,6 %	78 33,1 %	88 37,3 %	22 9,3 %	0 0,0 %	236 100,0 %

Andelen som fyllt 50 år är 46,6 %.

De anställdas fördelning enligt kön och verksamhetsområde:

Antal kvinnor och män 31.12.2020	Kvinnor	Män	Totalt
Samkommunens förvaltning			
- Administration, ekonomi och personal	6	3	9
- Matproduktion och uthyrning	17	0	17
- Fastighetstjänster	7	5	12
Optima utbildningsenhet			
- Utbildningstjänster	15	4	19
Studerandeservice	15	4	19
- Lärande	3	1	4
Team 1	28	6	34
Team 2	21	9	30
Team 3	2	24	26
Team 4	17	10	27
Team 5	9	5	14
Team 6	0	2	2
Team 7	6	17	23
Summa	146	90	236
Procentuell fördelning	61,9 %	38,1 %	

De anställdas fördelning enligt kön och funktion:

Antal kvinnor och män 31.12.2020	Kvinnor		Män		Totalt
Undervisande personal	52	46,4 %	60	53,6 %	112
Övrig personal	94	75,8 %	30	24,2 %	124
	146		90		236

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.

	2017		2018		2019		2020	
Kvinnor	142	60 %	140	60 %	136	61 %	146	62 %
Män	96	40 %	92	40 %	84	39 %	90	38 %
Sammanlagt	238		232		220		236	

Av lärare och speciallärare i huvudsyssla saknade 26 formell behörighet 31.12.2020. Lärarbehörighetsgraden var därmed 66 procent.

3 Lönekostnader

De utbetalda lönerna och arvodena har uppgått till:

Lönekostnader (1000 €)	2019	2020
utbetalda löner, arvoden	8 524 €	8 628 €
andel av totala verksamhetskostnaderna	55,71 %	56,96 %
löner, arvoden samt bikostnader	10 453 €	10 687 €
andel av totala verksamhetskostnaderna	68,32 %	70,55 %
totala verksamhetskostnaderna	15 301 €	15 148 €

Till lönebikostnaderna hör pensionsavgifter, förtidspensionsavgifter, socialskyddsavgifter, olycksfallsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Personalkostnadernas andel av de totala verksamhetskostnaderna ökade från 68,3% till 70,5%.

4 Personalförändringar- och arrangemang

Under 2020 har Optima anställt 6 nya personer med ett anställningsförhållande som gäller tillsvidare. Antalet tidsbundna anställningar uppgår till 63. Av de 63 tidsbundna anställningarna utgörs 26 av obehöriga lärare och 17 av skolgångsbiträden som anställs utgående från studerandes behov av assistens. En lärare som inte är formellt behörig anställs tidsbundet för ett läsår, inte tillsvidare.

De övriga utgörs av vikarier, projektanställda eller övrig personal som saknar behörighet för en fast anställning.

Under året sade 2 upp sin tillsvidareanställning.

Följande pensioner och rehabiliteringsstöd har beviljats:

	2019	2020
Ålderspension	9	3
Invalidpension	1	1
Partiell förtida ålderspension	2	2
Delinvalidpension	1	
Rehabiliteringsstöd		
Partiellt rehabiliteringsstöd		1

Medelåldern för de 3 som avgick med ålderspension var 64 år 4 månader vid tidpunkten för pensioneringen. Vid årets slut var 1 på partiellt rehabiliteringsstöd.

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 31.12.2020 var tillsvidare anställda 60-68 år enligt följande:

	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
2021	6	4	7	5	5					27
2022	3	6	4	7	5	5				30
2023	8	3	6	4	7	5	5			38
2024	9	8	3	6	4	7	5	5		47
2025	8	9	8	3	6	4	7	5	5	55

5 Arbetshälsa och frånvaro

Sammanlagt registrerades enligt HR-programmet Sympa 2 807 sjukfrånvarodagar (kalenderdagar) under året. Detta är en minskning med 395 dagar jämfört med år 2019 då antalet sjukfrånvarodagar uppgick till 3 202. Personalen har under samma tid ökat med 16 personer. Sjukfrånvaron inom förvaltning har minskat markant (50% i dagar mätt) medan sjukfrånvaron inom lärande ökat med 46%.

Genomsnittlig sjukfrånvaro	2017	2018	2019	2020
Dagar/anställd	10,3	11,3	12,3	11,9

Sjukfrånvaron fördelar sig inom organisationen enligt följande:

Sjukfrånvarodagar	2020	dagar/anställd
Lärande	1967	12,3
Utbildningstjänster	535	14,1
Förvaltning	305	8,0
Summa	2807	

Kostnaderna för hälso- och sjukvård har fortsatt att sjunka lite 2020 jämfört med 2019 och 2018. På en del avdelningar har arbetsplatsutredningar gjorts över fysiska och psykiska belastningsfaktorer i samarbete med arbetsplatshälsovården. Inom Optima bokförda kostnader per anställd:

Hälso- och sjukvårdskostnader	2019	2020
€/anställd	396,19	379,29

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.

6 Utvärdering av personalpolitik

6.1 UUA verksamhet

Från år 2019 har Optima haft i bruk en mobilanpassad lösning, ePassi, istället för motions- och kultursedlar. 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 år 2020 blev kostnaderna för ePassi 35 119 €.

Under hösten aktiverade sig på nytt, den år 2018 startade inofficiella UUA-gruppen. Gruppen som består av 10 personer tar fram förslag till UUA-planen samt har en aktiv roll vid verkställande av godkända UUA-åtgärder. I planen för år 2021 finns virtuella UUA-åtgärder med som ett sätt att engagera/aktivera personalen då fysiska sammankomster i större grupper behöver undvikas på grund av coronapandemin.

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	2019	2020
kostnader totalt	48 961	35 138
kostnader per anställd	222,55	148,89

6.2 Personalens åsikter

Vartannat år genomförs arbetsklimatsundersökningar på Optima. I november år 2020 genomfördes en arbetsklimatundersökning, ParTy® (mot en bättre arbetsgemenskap-undersökning) bland personalen. En motsvarande undersökning gjordes år 2018. Svarsprocenten bland personalen var 79%. De 4 nyckeltalen för helhetsresultaten låg alla på en god medelnivå. De fyra nyckeltalen beskriver följande helheter;

- Personalens välbefinnande,
- Grundförutsättningar för arbete,
- Arbetsgemenskapens fungerande,
- Arbetsgemenskapens utvecklingsförutsättningar.

Helhetsresultaten på organisationsnivå är aningen högre än 2018. Ingenting på organisationsnivå har tydligt försämrats, dock finns det variation mellan teamen

Under senare halvan av år 2020 har ett arbete med en uttalad värdegrund för Optima pågått. Grundarbetet har gjorts i ledningen och mellanledningen inom ramen för projektet Bästa ledarskap. Värdegrunden kommer att presenteras och implementeras under år 2021.

Av Optima samkommuns medarbetare har 162 dokumenterade utvecklingssamtal i HR-programmet. Härtill har 25 personer varit anställda mindre än 6 månader under år 2020 och dessa har deltagit i introduktion och/eller utvärderingssamtal inom ramen för provotid. 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.

7 Sjukassan Ebba

Av sjukassan Ebbas vid årsskiftet sammanlagt 1 218 medlemmar var 30 anställda vid Optima. Sjukassan har under året betalat ersättningar till ett sammanlagt belopp på 356 500 €. De största ersättningarna har betalats för:

- | | |
|---------------|----------|
| • Tandvård | 41 281 € |
| • Mediciner | 86 117 € |
| • Glasögon | 94 527 € |
| • Fysioterapi | 30 887 € |

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 2020 hölls 3 protokollförda möten.

Personalsektionens sammansättning 2020:

Stefan Storholm, ordf.
Anna Björkskog, vice ordf.
Inger Englund

Ersättare Sami Koskinen
Ersättare Kajsa Kouvo
Ersättare Elin Nylund

Max Gripenberg

Ann-May Pitkakangas sekr. januari-mars / Mathias Kass, sekr. april->

9 Samarbetsförfarande

Samarbetsdelegationen samlades till 5 protokollförda möten under året.

Samarbetsdelegationens sammansättning 2020:

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 Anna-Lena Forsman
Mathias Kass	ledningsgruppens representant ersättare Anna-Lena Forsman / Ann-May Pitkäkangas
Anders Lind	huvudförtroendeman FOSU
Maria Holmstedt-Luoma	JHL huvudförtroendeman
Roland Sundfors	JYTY huvudförtroendeman

10 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. Riskbedömningar av arbetsenheterna har utförts under året.

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.