

optima 

# Budget 2025 Ekonomiplan 2026-2027



CERTIFIED  
ISO 9001



## Innehåll

<b>1</b>	<b>YRKESUTBILDNINGENS FRAMTIDSUTSIKTER</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>OPTIMA</b>	<b>4</b>
	2.1 ALLMÄNT	4
	2.2 ORGANISATIONEN	5
<b>3</b>	<b>UPPDRAG, VISION OCH MÅL</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>RESULTATOMRÅDENAS ANSVAR OCH UPPDRAG</b>	<b>10</b>
	4.1 ANSVAR OCH UPPDRAG FÖR RESULTATOMRÅDET 'UTBILDNINGSTJÄNSTER'	10
	4.2 ANSVAR OCH UPPDRAG FÖR RESULTATOMRÅDET 'LÄRANDE'	11
	4.3 ANSVAR OCH UPPDRAG FÖR RESULTATOMRÅDET 'SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING'	11
	4.4 DOTTERBOLAG	13
<b>5</b>	<b>SAMKOMMUNENS RESULTATBUDGET FÖR 2025 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2026 – 2027</b>	<b>15</b>
	5.1 BUDGETENS STRUKTUR OCH INTERNA POSTER	15
	5.2 GRUNDER FÖR BUDGETRAMARNA SAMT BUDGETENS BINDNINGSNIVÅ	16
	5.3 SAMKOMMUNENS RESULTATBUDGET	19
<b>6</b>	<b>SAMKOMMUNENS INVESTERINGSPLAN ÅREN 2025 – 2027</b>	<b>21</b>
	6.1 INVESTERINGSBUDGETENS STRUKTUR OCH BINDNINGSNIVÅ	21
	6.2 FINANSIERING AV INVESTERINGARNA	21
	6.3 FÖRDELNING AV INVESTERINGARNA	21
	6.4 MEDLEMSKOMMUNERNAS ANDELAR I SAMKOMMUNENS INVESTERINGAR	22
<b>7</b>	<b>FINANSIERINGEN AV SAMKOMMUNENS VERKSAMHET</b>	<b>23</b>
	7.1 FINANSIERINGSBUDGETENS STRUKTUR OCH BINDNINGSNIVÅ	23
<b>8</b>	<b>BUDGETENS BINDANDE POSTER</b>	<b>24</b>
<b>9</b>	<b>BILAGOR</b>	<b>25</b>



# 1 Yrkesutbildningens framtidsutsikter

Yrkesutbildningen i Finland står nu inför en utmanande situation när statens budgetproposition för år 2025 innehåller stora anpassningsåtgärder kring finansieringen av yrkesutbildningen. Målet är att i högre grad än tidigare rikta yrkesutbildningens resurser till dem som avlägger sin första grundexamen, så att de genom utbildning på andra stadiet har möjlighet att komma in i arbetslivet eller övergå till fortsatta studier. Rätten för samma person att skaffa sig flera yrkesutbildningar begränsas och en minskning av finansieringen görs i yrkesutbildningen för vuxna personer som redan avlagt en yrkesexamen på andra stadiet eller examen på högre nivå. I enlighet med regeringens beslut gäller alltså minskningen inte utbildningen för unga läropliktiga eller dem som saknar en yrkesinriktad grundexamen.

Ett viktigt mål i nuvarande regeringsprogram är att stoppa skuldsättningen och vända ekonomin till tillväxtspåret. För att uppnå detta krävs åtgärder främst för att främja företagets tillväxt och därmed är en av de viktigaste åtgärderna att säkerställa tillgången på yrkesutbildad personal. I praktiken innebär detta att det är synnerligen viktigt att upprätthålla en stabil finansiering av yrkesutbildningen under de kommande åren.

Att främja yrkesutbildningens attraktivitet är en central del av vårt arbete inom Optima samkommun. När vi tillhandahåller relevant information och skapar positiva berättelser och erfarenheter kring yrkesutbildningens vardag kan studerande, medborgare och beslutsfattare få en mångsidig bild av hur yrkesutbildningen ser ut i verkligheten. Målet för yrkesutbildningen har alltid varit att studerande strävar att uppnå sådana yrkesfärdigheter som gör det möjligt att få arbete eller söka till vidarestudier.

Finansieringen av yrkesutbildningen måste tryggas. De som valt yrkesutbildning ska även i fortsättningen ha möjlighet att utveckla sitt kunnande inom ramen för det formella examenssystemet. Yrkes- och specialyrkesexamina har erbjudit en bra möjlighet till detta i flera decennier. Möjligheterna till kontinuerligt lärande måste garanteras även under ekonomiskt knappa tider.

Den framtida finansieringen av yrkesutbildningen planeras att förändras avsevärt. I samband med reformen av finansieringen 2026 införs kalkylmässiga beslut om studerandeår, där utbildningsanordnarnas målsatta studerandeår bygger på utfallet. Andelen finansiering som bygger på effektivitet och resultat blir större. Som ett nytt element införs en koefficient för utgångsnivån, som tar hänsyn till vitsordsmedeltalet i studerandens avgångsbetyg från grundskolan eller tidigare utbildning.

Som en del av reformen av yrkesutbildningen genomförs också ett pilotprojekt som gäller styrning av verksamheten. I början av 2025 utlyser undervisnings- och kulturministeriet (UKM) ett ansökningsförfarande för ett försök med styrning av verksamheten. Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) poängsätter ansökningarna, och deltagarna i försöket väljs ut under sommaren. På hösten

2025 kommer Undervisnings- och kulturministeriet enligt plan att föra de första måldiskussionerna med de utbildningsanordnare som valts ut till försöket. Högst 40 utbildningsanordnare kommer att väljas ut till försöket. De får organisera yrkesexamina utan ett separat tillståndsförfarande, även examina på engelska. Försöket ska pågå i hela åtta år, från början av år 2026 till slutet av år 2033. Syftet är bland annat att undersöka modellens inverkan på utbildningsanordnarnas effektivitet och genomslag. Optimas utgångspunkt är att urvalsprocessen blir transparent och rättvis och Optima har de verksamhetsförutsättningar som krävs.

Utgångspunkten för Optima samkommuns budget 2025 är att statsandelar enligt aktuella kalkyler blir 17,064 miljoner euro. I budgeten framgår att Optima samkommun ämnar investera under verksamhetsåret 915 000 euro. Optima är aktivt med i samhällsutvecklingen och den ständiga förändringen.

Max Gripenberg, direktör  
Optima samkommun



## 2 OPTIMA

### 2.1 Allmänt

Budgeten och ekonomiplanen är utformad med beaktande av stadgandena i kommunallagen § 110. Samkommunstyrelsen skall före utgången av året godkänna en budget för samkommunen för det följande kalenderåret och en ekonomiplan för tre år (planperiod) där budgetåret är planperiodens första år. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för samkommunens och koncernens verksamhet och ekonomi. Budgeten ska iakttas i samkommunens verksamhet och ekonomi.

Statens anpassningsåtgärder slår hårt mot andra stadiets yrkesutbildning då statens budgetproposition för år 2025 innehåller anpassningar för 120 miljoner medan det totala budgetanslaget för Undervisnings- och kulturministeriet enligt propositionen ökar. Besparingen riktas till utbildningsanordnarna i prestationsbeslutet för år 2025 genom att minska antalet målinriktade studerandeår för utbildningsanordnarna med sammanlagt cirka 10 000. Ministeriet beaktar andelen personer som avlagt en yrkesexamen eller högskoleexamen i studerandeårsutfallet för år 2023 hos varje utbildningsanordnare. På detta sätt gäller minskningen av antalet målinriktade studerandeår i första hand de utbildningsanordnare som har haft fler studerande som redan avlagt en examen än studerande som avlägger sin första yrkesexamen. Studerandeårsutfallet för år 2023 klarnar i november 2024 vilket innebär att först då kan klarhet fås i hur anpassningsåtgärderna drabbar respektive utbildningsanordnare.

Den 10 oktober 2024 lämnades en proposition till riksdagen gällande utvecklingen av verksamhetsstyrningen inom yrkesutbildningen samt ändring av finansieringsmodellen. De 40 utbildningsanordnare (av 134) som väljs får friare, än för närvarande, ordna nästan alla yrkesinriktade examina samt ordna utbildning på engelska. Beträffande finansieringsmodellen föreslås ändring från 70% (basfinansiering) -20% (prestationsfinansiering) -10% (genomslagsfinansiering) till 50-30-18-1-1. Hösten 2025 fattas beslut gällande vem som ingår i försöket med verksamhetsstyrning medan den nya finansieringsmodellen är tänkt att tillämpas när beslut om finansiering för år 2026 fattas.

Gällande den ekonomiska utvecklingen i ett internationellt perspektiv kan noteras att Fed i USA sänkte styrräntan med 0,5 procentenheter i september som motreaktion till marknadens rädsla att USA går in i en recession. Härefter har USA:s ekonomidata stabiliserats eller t.o.m. stärkts. I euro-området har återhämtningen stannat, främst i Frankrike och Tyskland där konjunkturutsikterna är svaga enligt Kuntarahoitus översikt. Marknaden förväntar sig att EKP sänker styrräntan med 2 procentenheter för utgången av år 2025. Inflationsriskerna har minskat men läget i Mellanöstern utgör ett hot mot bl.a. energiprisernas utveckling.

Enligt finansministeriets prognos (23.9) har ekonomin börjat återhämta sig i Finland och tillväxten kommer att tillta från nästa år. På årsnivå kommer BNP att minska med 0,2 procent år 2024 medan BNP-tillväxten kommer att öka till 1,7 % år 2025. Den avtagande inflationen och de sjunkande räntorna stärker köpkraften och tillväxten inom den privata konsumtionen. Däremot uppvisar de offentliga finanserna fortfarande ett underskott och skulden försätter att öka prognostiserar finansministeriet.

Som bilaga till budgetdokumentet finns en separat personal- och utbildningsplan.

## 2.2 Organisationen

Optima samkommuns medlemskommuner är Jakobstad, Karleby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Vörå.

Samkommunens högsta beslutande organ är samkommunstämmen. Övriga beslutande organ utgörs av revisionsnämnden, samkommunstyrelsen samt personalsektionen som verkar under samkommunstyrelsen. För disciplinära ärenden finns ett organ benämnt Kollegialt organ för disciplinära ärenden som motsvarar det organ som enligt lagstiftning skall besluta i vissa disciplinärenden.

Samarbetsdelegationen fungerar som samarbetsorgan mellan arbetsgivaren och arbetstagarna i enlighet med lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden. Samarbetsdelegationen fungerar även som lagstadgad arbetarskyddskommission.

Samkommunens direktör, som är underställd samkommunstyrelsen, är samkommunens högsta ledande tjänsteinnehavare. Direktören svarar för verksamheten inom samkommunstyrelsens verksamhetsområde samt leder och utvecklar verksamheten.

Samkommunen har 3 resultatområden, 'Utbildningstjänster' 'Lärande' och 'Förvaltning'.

Rektor för utbildningstjänster, som är övrig ledande tjänsteinnehavare och underställd direktören, leder resultatområdet 'Utbildningstjänster'.

Rektor för lärande, som är övrig ledande tjänsteinnehavare och underställd direktören, leder resultatområdet 'Lärande'.

Förvaltningschefen, som är övrig ledande tjänsteinnehavare och underställd direktören leder ekonomin, allmänförvaltning och IKT inom resultatområdet 'Förvaltning'.

Personalchefen, som är övrig ledande tjänsteinnehavare och underställd direktören, leder personalförvaltningen och samarbetsförfarandet.

Direktören, rektor för Utbildningstjänster, rektor för Lärande, förvaltningschefen och personalchefen är redovisningsskyldiga inför samkommunstyrelsen för respektive ansvarsområdes verksamhet och ekonomi.

Samkommunens direktör utgör tillsammans med rektor för utbildningstjänster, rektor för lärande, förvaltningschefen och personalchefen samt en av personalen utsedd representant samkommunens ledningsgrupp.

Optima samkommun utgör en kommunkoncern med ett helägt dotterbolag, OptimaPlus Ab. OptimaPlus Ab leds av en verkställande direktör underställd bolagets styrelse. Till samkommunens koncernledning hör samkommunstyrelsen, direktören och förvaltningschefen.

### 3 UPPDRAG, VISION OCH MÅL

Inom Optima arbetar vi utgående från följande uppdrag, som härleds utgående från lagen om yrkesutbildning 531/2017.

Vårt uppdrag är att

- förbättra regionens yrkeskompetens, svara på kompetensbehoven, utveckla arbets- och näringslivet samt främja sysselsättningen.
- erbjuda flexibla och effektiva utbildningar som främjar avläggandet av examina och examensdelar
- ge möjlighet att påvisa yrkeskompetens oberoende av hur den förvärvats
- lära ut färdigheter för företagande och upprätthållande av arbets- och funktionsförmågan
- ordna utbildningar för studerande i behov av krävande särskilt stöd
- stöda livslångt lärande och yrkesutveckling samt studerandenas utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar.

Samkommunstyrelsen har, utgående från uppdraget och organisationens värdegrund, för egen del godkänt följande vision:

- Vi växer tillsammans med våra studerande

På Optima får individen utvecklas i en trygg miljö inför arbetslivet eller vidarestudier.

- Vi växer tillsammans med varandra

Personalen får använda och utveckla sina styrkor och sin kompetens för att skapa tillväxt och mervärde för Optimas verksamhet.

- Vi växer tillsammans med arbetslivet och regionen.

Optima är en samlande och drivande kraft som möjliggör tillväxt och säkrar kompetens.

Utgående från uppdraget, visionen, av ledningsgruppen gjord SWOT-analys samt de viktigaste kraven och förväntningarna från intressenterna ställs följande resultatmål för det kommande verksamhetsåret.





**Vision: Vi växer tillsammans med våra studerande**

På Optima får individen utvecklas i en trygg miljö inför arbetslivet eller vidarestudier.

- Resultatmål (2025) 1.1: Studerande är nöjda med studierna vid Optima, poängmedeltalet för både studeranderesponsens start- och slutenkät minst 4,5.
- Resultatmål (2025) 1.2: Studerande handleds för att avlägga examensdelar och examen enligt den personliga utvecklingsplanen för kunskande och uppskattat examensdatum.
- Resultatmål (2025) 1.3: Andelen studerande som har sysselsättning eller fortsätter med studier på tredje stadiet efter avlagd grundexamen är 90 %.

**Vision: Vi växer tillsammans med varandra**

Personalen får använda och utveckla sina styrkor och sin kompetens för att skapa tillväxt och mervärde för Optimas verksamhet.

- Resultatmål (2025) 2.1: Social hållbarhet är en återkommande del av utvecklingssamtalet och bidrar till en välmående och delaktig personal.
- Resultatmål (2025) 2.2: En kompetensutvecklingsplan görs årligen för varje ansvarsområde utgående från krav på arbetsuppgifter och framtida kompetensbehov.

**Vision: Vi växer tillsammans med arbetslivet och regionen.**

Optima är en samlande och drivande kraft som möjliggör tillväxt och säkrar kompetens.

- Resultatmål (2025) 3.1: Nöjda arbetsplatshandledare i Optimas verksamhetsområde, poängmedeltalet för arbetslivsresponsen minst 4,5.
- Resultatmål (2025) 3.2: Optimas miljöarbete utvecklas i enlighet med de 5 målen i Ansvarsfull och hållbar yrkesutbildning 2030 (Programdokument för den nationella färdplanen för hållbarhet).
- Resultatmål (2025) 3.3: Optima ingår i Undervisnings- och kulturministeriets försök kring förnyad verksamhetsstyrning från år 2026. Syftet är att förbättra utbildningens genomslag och kvalitet samt förenkla tillståndsförfarandet inom yrkesutbildningen. Anordnartillstånden ersätts med försökstillstånd för viss tid, så att anordnaren kan erbjuda examensutbildning med få begränsningar och även examensutbildningar på engelska.

Utgående från resultatmålen utarbetas prestationsmål som ledningsgruppen fastställer. Prestationsmålen anger vilka insatser som görs för att nå resultatmålen.

Vision och målsättningar för dotterbolaget OptimaPlus Ab framgår ur kapitel 4.4.



## 4 RESULTATOMRÅDENAS ANSVAR OCH UPPDRAG

### 4.1 Ansvar och uppdrag för resultatområdet 'Utbildningstjänster'

Rektor för utbildningstjänster:

Ansvar och uppdrag:

- *Planering av utbildningsutbud*
- *Marknadsföring och extern information*
- *Antagning av studerande*
- *Erkännande av kunnande*
- *Studerandeservice*
- *Ansvar för disciplinära åtgärder*
- *Strategier och struktur för genomförande av utbildningar*
- *Studiehandledning och studiekoordinering*
- *Studieregistrering och studieadministration inkl. rapporteringsuppgifter*
- *Ansvar för externt finansierad utvecklingsverksamhet*
- *Rapportering till myndigheter*

Uppdragen utförs inom följande ansvarsområden, som leds av varsin ansvarig koordinator:

- Marknadsföring, information och kommunikation
- Antagning och studier
- Strategier och planering
- Studerandeservice

Resultatbudget för resultatområdet *utbildningstjänster*:

	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Verksamhetens inkomster	523 291	527 000	527 000
Verksamhetens utgifter	-1 847 357	-1 790 375	-1 802 325
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 324 066</b>	<b>-1 263 375</b>	<b>-1 275 325</b>

## 4.2 Ansvar och uppdrag för resultatområdet 'Lärande'

Rektor för lärande:

Ansvar och uppdrag:

- *Undervisning och handledning av studerande*
- *Identifiering av kunnande*
- *Planering och genomförande av utbildningar*
- *Pedagogisk utveckling och utvecklande av lärmiljöer*
- *Arbetsplatsförlagt lärande*
- *Utvärderingar och resultat av undervisningsverksamheten*
- *Kontakter till och kontinuerlig dialog med företag och andra arbetsgivare*
- *Utvecklande av internt och externt samarbete*
- *Produktion och försäljning av varor och tjänster inom utbildningarna*
- *Internationell verksamhet inom yrkesutbildningen*

Uppdragen utförs inom sex team, som leds av varsin teamledare.

Resultatbudget för resultatområdet *Lärande*;

	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens inkomster	832 500	848 000	858 000
Verksamhetens utgifter	-10 819 101	-11 077 375	-11 161 025
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-9 986 601</b>	<b>-10 229 375</b>	<b>-10 303 025</b>

## 4.3 Ansvar och uppdrag för resultatområdet 'Samkommunens förvaltning'

Direktören:

Ansvar och uppdrag:

- *Samkommunstämma, samkommunstyrelsen*
- *Koncernledning*
- *Intressebevakning regionalt, nationellt och internationellt*
- *Kvalitetsledning*
- *Utvecklingsuppgifter*
- *Intern information*

- *Fastighetstjänster:*
  - *städning, drift och övrigt underhåll av samkommunens fastigheter*
  - *lagerfunktion*
  - *samkommunens fordonspark*
- *Matproduktion och uthyrning*
  - *matproduktion och uthyrningsverksamhet*

Förvaltningschefen:

Ansvar och uppdrag:

- *Administrativa tjänster:*
  - *dokument- och ärendehantering, berednings- och sekreteraruppgifter för samkommunstämma, styrelse och ledningsgrupp*
- *Ekonomiförvaltning och -rapportering*
- *Tjänster gällande ekonomiförvaltning för OptimaPlus Ab, koncernredovisning*
- *Juridiska ärenden*
- *IKT*
- *Koncernstyrning*
- *Offentlig upphandling*

Personalchef

Ansvar och uppdrag:

- *Personalförvaltning och löneadministration,*
- *Ledning av arbetarskyddet och samarbetsförfarandet*
- *Föredragnings- och sekreteraruppgifter för personalsektionen*

Resultatbudget för resultatområdet *förvaltning*;

	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Verksamhetens intäkter	17 713 934	17 883 000	17 955 000
Verksamhetens kostnader	-5 336 515	-5 371 000	-5 394 900
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>12 377 419</b>	<b>12 512 000</b>	<b>12 560 100</b>

#### 4.4 Dotterbolag

OptimaPlus Ab är ett av samkommunen Optima helägt dotterbolag. Bolagets vision 2028 är att vara en modern och självklar samarbetspartner med fokus på hållbar utveckling. OptimaPlus uppdrag är att stärka yrkeskompetensen och främja utvecklingen i regionen genom kunskap, utbildning och kompetensutveckling. Utöver olika typer av certifikatutbildningar, kortkurser och skräddarsydda både korta och längre utbildningar, betjänar bolaget arbetsgivaren och dess personalen med rekryteringsutbildningar, precisionsutbildningar och omställningsutbildningar finansierade av NTM-centralen. Bolaget deltar aktivt i upphandlingar av tjänster, utbildningar som utlyses av NTM-centralen och via olika Skols-projekt.

Visionen, strategiprocessen och värderingarna utgör grunden för bolagets verksamhet och målsättningar för år 2025. Implementeringen av strategiprocessen inleddes år 2024 och kommer även under år 2025 att utgöra en självklar del i verksamheten och personalens arbete.

Bolagets värderingar skapar ramar för bolagets verksamhet och formuleras i konkreta termer och omfattar följande områden: Vi växer tillsammans, Kvalitet, Omtanke, Hållbarhet och Ständig förbättring. Värderingarna är grundpelare som genomsyrar och syns tydligt i verksamheten, organisationskulturen och kommunikationen.

Bolagets mål för år 2025 har utarbetats utgående från 5 kategorier: Kunder, Produkter/tjänster/utbud, Utveckling/tillväxt, Ekonomi, Personal.

##### Kategori: Kunder

Under verksamhetsåret ligger fokus på kundundersökningar och behovskartläggning av kunder.

##### Kategori: Produkter/tjänster/utbud

Under verksamhetsåret är målsättningen att aktivt offerera på arbetskrafts- och rekryteringsutbildningar samt på Skols-upphandlingar.

##### Kategori: Utveckling/tillväxt

Under verksamhetsåret är målsättningen att utveckla de digitala kundtjänsterna samt att utöka tjänstekonceptet. Fokus ligger på bolagets arbetssätt och -metoder i enlighet med visionen. Arbetsprocesser utvecklas i enlighet med visionen om hållbarhet i verksamheten.

##### Kategori: Ekonomi

Omsättning i enlighet med budgeten för 2025. Målsättningen för 2025 är en ökad försäljning och omsättning genom att ytterligare stärka och öka kontakten och aktiviteten till näringslivet. Utökning av verksamhetsområde och tjänstekoncept.

##### Kategori: Personal



Målmedveten investering i personalens välmående, motivation samt egen kompetensutveckling. Kontinuerlig avstämning kring strategi och mål.

Utöver detta strävar bolaget efter att ständigt utveckla verksamheten så att den motsvarar de förväntningar och behov som marknaden har. Bolaget arbetar kontinuerligt med olika kvalitetsdimensioner för bolagets tjänster. Det görs kvalitetsmätningar, kursutvärderingar och kundundersökningar av verksamheten.

Utmaningarna i verksamheten ligger främst i kategorin av NTM-finansierade utbildningar där upphandlingarna minskat avsevärt pga. en minskad arbetslöshet och den planerade tillväxttjänstereformen AN24.

#### Verksamhets- och resultatmålsättningar för år 2025

Målsättning	Område	Mätare
Kunder	Kundnöjdhet	NPS minst 60
Ekonomisk	Avkastning på investerat kapital	30%
Verksamhet	Utbud av tjänster och deltagare	Enligt bolagets målsättning för antal kursdeltagare, kurser och täckningsgrad.
Verksamhet	Tillväxt	Enligt bolagets målsättning för utveckling och tillväxt

Bolaget har inga väsentliga investeringar under perioden.



## 5 SAMKOMMUNENS RESULTATBUDGET FÖR 2025 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2026 – 2027

### 5.1 Budgetens struktur och interna poster

Samkommunens budget har uppgjorts utgående från följande resultatområden:

- *'Samkommunens förvaltning', innefattande ansvarsområdena*

- administration och ekonomi
- personalförvaltning
- fastighetstjänster
- matproduktion och uthyrning
- IKT

Inom administration ingår utöver administrativa tjänster även anslag för organen samkommunstämman, samkommunstyrelsen och revisionsnämnden.

- *'Utbildningstjänster', innefattande ansvarsområdena*

- marknadsföring, information och kommunikation
- antagning och studier
- strategier och planering
- studerandeservice

- *'Lärande', innefattande ansvarsområdena*

- Team 1 TELMA = utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv.
- Team 2 Krävande särskilt stöd inom branscherna rengörings- och fastighetsservice, restaurang & catering, fordon, affärsverksamhet. Utbildning som handleder för examensutbildning =HUX
- Team 3 Branscherna konstindustri, träindustri, byggnad, el- och automationsteknik, teknisk planering, båt, ytbehandling, lantmäteri
- Team 4 Branscherna affärsverksamhet, pedagogisk verksamhet och handledning, fordon, logistik, HUX = handledande utbildning för yrkesutbildning
- Team 5 Branscherna restaurang & catering, hår & skönhet, turism, livsmedel, informations- och kommunikationsteknik, textil & mode, maskin- och produktionsteknik



- Team 7 Branscherna lantbruk, husteknik, skogsbruk, laboratorie rengörings- och fastighetsservice, lantmäteri, process

Budgeten innehåller interna poster mellan resultatområdena.

## 5.2 Grunder för budgetramarna samt budgetens bindningsnivå

Det nuvarande finansieringssystemet för yrkesutbildningen har tillämpats i 7 år. Trots en planerad övergångsperiod på 5 år, där det femte året utgjorde 2022 har finansieringssystemet inte förverkligats enligt fastställd plan. Finansieringssystemet har låsts, i övergångsmodellen, vid 2020-års nivåer. Detta finansieringsförhållande gäller även för år 2025. Finansieringssystemet för yrkesutbildningen kommer att förnyas, sannolikt från år 2026.

	2018	2019	2020	2021	2022
basfinansiering	95 %	95 %	70 %	60 %	50 %
prestationsfinansiering	5 %	5 %	20 %	30 %	35 %
genomslagsfinansiering	0 %	0 %	10 %	10 %	15 %

Undervisnings- och kulturministeriet fattar i december det egentliga prestationsbeslutet om utbildningsanordnarnas målinriktade antal studerandeår och eurobeloppen för höjning av basfinansieringen efter prövning för finansåret 2025. En liten del av de målinriktade studerandeåren och av basfinansieringen kommer att fördelas senare under finansåret genom tilläggsprestations- och rättelsebeslut.

Enligt budgetpropositionen minskar anslaget för yrkesutbildning med knappt 100 miljoner euro i jämförelse med den egentliga budgeten för innevarande år. Anpassningsåtgärderna ligger på ca 120 miljoner euro men fulla indexhöjningar gör att utfallet blir lägre. I budgetpropositionen är antalet målinriktade studerandeår i yrkesutbildning ca 10 000 lägre jämfört med år 2024.

De uppgifter som behövs för att bestämma finansieringen och som används i det egentliga prestationsbeslutet för finansåret 2025 beaktas i enlighet med de uppgifter som förts in i informationsresursen Koski per den 30 september 2024.

Optima har enligt anordnartillståndet (1.1.2018) tillstånd att ordna yrkesinriktade examina och yrkesutbildning. I anordnartillståndet anges de examina (grundexamina, yrkes- och specialyrkesexamina) som Optima har rätt att utfärda och för vilka kan ordnas examensutbildning samt övriga utbildningar. Optima har också rätt att ordna de examina och utbildningar som anges i anordnartillståndet även som arbetskraftsutbildning, samt rätt till utvidgad läroavtalsutbildning.

I anordnartillståndet anges det minimiantal studerandeår som finansieras via basfinansieringen. Optima har tilldelats minimiantalet 1164 studerandeår, varav högst 126 får användas för utbildningar med krävande särskilt stöd. Som ovan framkommit tas utbildningsanordnarens rätt till finansiering enligt minimiantalet studerandeår enligt anordnartillståndet bort för år 2025 genom ändring av lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet § 32 c. Denna ändring, som gäller vid beslut om finansiering för år 2025, ger Undervisnings- och kulturministeriet rätt att underskrifta finansiering för minimiantalet studerandeår enligt anordnartillståndet. Denna ändring behövs för att kunna verkställa anpassningsåtgärderna på 120 miljoner euro.

Med beaktande av anpassningskravet utgår Optimas budgetering av statsandelar på 17,064 miljoner euro eller drygt 1,5 % lägre jämfört med erhållna statsandelar för år 2024.

I det egentliga prestationsbeslutet fastställer ministeriet även de prestationer, dvs. avlagda examen och examensdelar, som används vid beräkningen av finansårets prestationsfinansiering och viktningen av de målsatta studerandeåren inom basfinansieringen. Genomslagsfinansieringen baserar sig på sysselsättningsgraden samt resultat i den nationella studeranderesponsen och arbetslivsresponsen. För finansåret 2025 ligger prestationerna från år 2023 som grund för finansieringen.

Under finansåret kan även höjning av basfinansieringen efter prövning beviljas av särskilda skäl som hänför sig till utbildningsanordnarens verksamhet.

Härtill avsätter Undervisnings- och kulturministeriet medel att under budgetåret ansöka om strategifinansiering.

Budgetramarna har utarbetats utgående från ett helhetsekonomiskt synsätt där det allmänna ekonomiska läget, utfallet av studerandeår och prestationer, den utvidgade läroplikten har tagits i beaktande liksom de aviserade anpassningsåtgärderna som finns i budgetpropositionen. Resultatområdenas ekonomiska förutsättningar har beaktats genom förmansvisa och enhetsvisa diskussioner gällande driftsbudgeten. Beträffande investeringsbehovet bygger det på enhetsvis information som därefter har prioriterats av resultatområdesansvariga.

Verksamhetsbidraget (= inkomsterna – utgifterna) är bindande enligt följande:

Bindande mot stämman:

1. Förvaltning
2. Utbildningstjänster
3. Lärande

Rapporteringskyldighet mot styrelsen:

1. Förvaltning

2. Utbildningstjänster  
3. Lärande

Löner och lagstadgade lönebikostnader får ej omdisponeras utan samkommunstyrelsens tillstånd. Resultatområdesansvariga är ansvariga inför styrelsen att de av samkommunstämmans fastslagna bindande målsättningarna uppnås. De resultatområdesansvariga kan utse tjänsteinnehavare att ansvara för verksamheten på lägre nivåer under resultatområdesnivå. Samkommunstyrelsen ansvarar gentemot stämman för att årsbidraget uppnår budgeterad nivå.

Utgifterna och inkomsterna för budgetåret 2025 har budgeterats utgående från ett underskott på 35 000 euro. Planeåret 2026 visar ett underskott på ca 80 000 euro, medan 2027 beräknas ge ett underskott på 120 000 euro. Gällande planeåren bör man beakta att ett nytt finansieringssystem skall träda ikraft år 2026 vars inverkan för Optimas statsandelar är svår prognostiserade i dagsläget. Även försöket med försöksverksamheten börjar under planeåren vilket har effekt på ekonomin ifall Optima blir en av de 40 anordnarna.

Inom yrkesutbildningen ges inga separata statsandelar för investeringar, utan statsfinansieringen avser att finansiera såväl drift som investeringar. Optimas medlemskommuner har inte under innevarande årtusende betalt för varken drifts- eller investeringskostnader.

Samkommunen investerar under budgetåret 915 000 euro och under den treåriga planperioden 4,411 miljoner euro. Investeringarna och låneamorteringarna under 2025 finansieras genom den egna inkomstfinansieringen, dvs. årsbidraget och likvida medel.

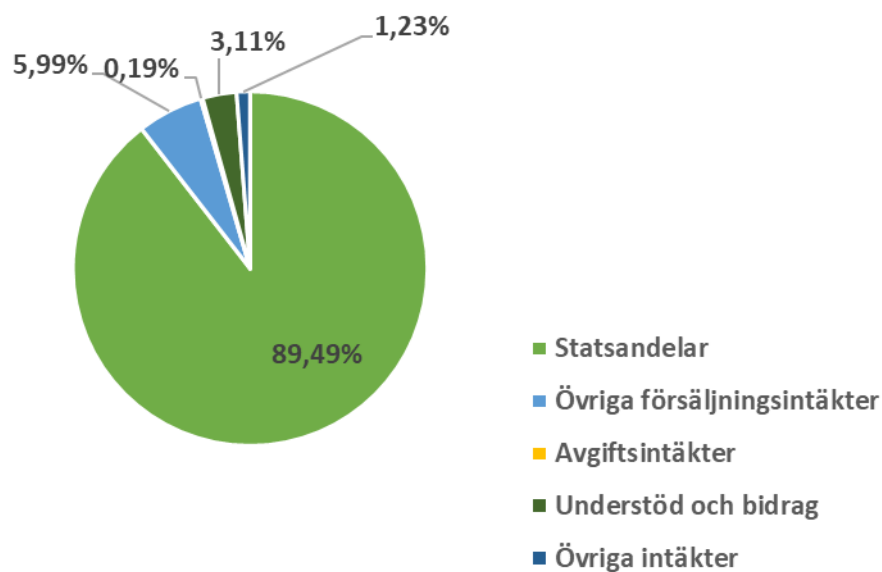
- *Statsfinansieringen under planperioden*

Budgeten 2025 utgår från en sammanlagd statsfinansiering (basfinansiering + prestationsfinansiering + genomslagsfinansiering) på 17,064 miljoner euro. Prestationerna för år 2023 ligger till grund för prestationsfinansieringen.

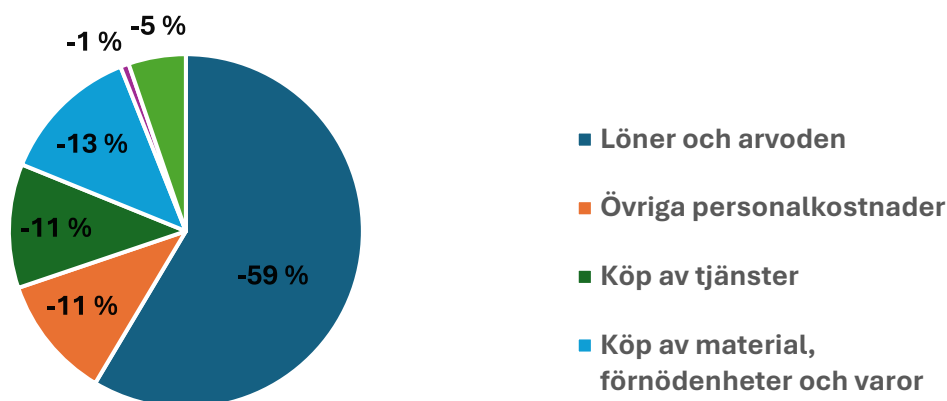
För år 2026 och 2027 prognostiseras att den statliga finansieringen bibehålls på 2024-års nivå förhöjd med en indexjustering. Från år 2026 är det tänkt att andra stadiets yrkesutbildning har ett reviderat finansieringssystem.

Den statliga finansieringen betalas som ett totalbelopp till utbildningsanordnaren, dvs. samkommunen. I budgeten har statsandelarna i sin helhet allokerats till resultatområdet Förvaltning.

### 5.3 Samkommunens resultatbudget



Samkommunens verksamhet år 2025 finansieras till 90% av Undervisnings- och kulturministeriets finansieringsandelar, vilket är på motsvarande nivå som för år 2024. Resten av verksamheten finansieras med övriga försäljningsintäkter, avgifter, understöd och övriga intäkter.



Personalkostnaderna (löner och övriga personalkostnader) är budgetens största utgiftspost och uppgår till 70 % av utgiftsbudgeten, vilket är samma nivå som året innan.

Samkommunens årsbidrag borde täcka avskrivningarna. I budgetförslaget uppgår årsbidraget till drygt 90% av avskrivningarna, vilket är knappt 4 procentenheter lägre än för år 2024.

De finansiella posterna omfattar finansiella kostnader och finansiella intäkter.

De finansiella kostnaderna på 54 200 euro består huvudsakligen av räntor för samkommunens egna investeringslån. De ökade ränteintäkterna härrör från en tidsbunden deposition med fast ränta.

Utgående från ovan kan budgetförslaget sammanfattas enligt följande:

1000 euro	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	19 070	19 258	19 340
Kostnader	-18 003	-18 239	-18 358
Verksamhetsbidrag	1 067	1 019	982
Finansiella poster	-6	-7	-7
Årsbidrag	1 061	1 012	975
Planavskrivningar	-1 175	-1 175	-1 175
Resultat	-114	-163	-200
Avskrivningsdifferens	79	79	79
Överskott/Underskott	<b>-35</b>	<b>-84</b>	<b>-120</b>
Investeringar totalt	915	1 300	2 196
Likviditet (kumulativ)	2 644	2 316	1 055



## 6 SAMKOMMUNENS INVESTERINGSPLAN ÅREN 2025 – 2027

### 6.1 Investeringsbudgetens struktur och bindningsnivå

Investeringsbudgeten innehåller samkommunens investeringsutgifter. Utgifterna är budgeterade utan mervärdesskatt. En anskaffning budgeteras som en investering om summan för anskaffningen överskrider 15 000 euro. Om summan är mindre kan anskaffningen budgeteras som en investering om utgiften har lång verkningstid.

De planenliga avskrivningarna, vilka år 2024 beräknas uppgå till 1,175 milj. euro, budgeteras som en utgiftspost i resultatbudgeten.

Bundenhetsnivån på budgetens investeringsdel är på samkommunsnivå, netto.

- *samkommunens förvaltning*

Samkommunstyrelsen kan besluta om omdisponering mellan enskilda anslag inom investeringsbudgeten.

### 6.2 Finansiering av investeringarna

Planperiodens investeringar finansieras genom egen inkomstfinansiering (årsbidrag och likvida medel) och kassalån.

### 6.3 Fördelning av investeringarna

Samkommunens investeringar under planperioden:

	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt 2025 - 2027
Samkommunens förvaltning	915 000	1 300 000	2 196 000	4 411 000
<b>Investeringar totalt</b>	<b>915 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>2 196 000</b>	<b>4 411 000</b>

Under år 2025 hänför sig investeringarna till maskiner och inventarier (468 000 euro) och byggnader (430 000 euro). Härtill finns reparationsåtgärder i fastigheterna som budgeteras i driftsbudgeten. För övriga investeringar reserveras 17 000 euro.

Anslagen för planeåren 2026 och 2027 är riktgivande och användningen av dem specificeras närmare i samband med uppgörandet av budgeten för respektive år.

#### **6.4 Medlemskommunernas andelar i samkommunens investeringar**

Medlemskommunerna har inga andelar i investeringskostnader för investeringar gjorda efter år 1997, inte heller andelar i planerade investeringar för år 2025.



## 7 FINANSIERINGEN AV SAMKOMMUNENS VERKSAMHET

### 7.1 Finansieringsbudgetens struktur och bindningsnivå

Finansieringsbudgeten är en kassaflödeskalkyl, som visar nettokassaflödet från den egentliga verksamheten samt investeringarna och finansieringens nettokassaflöde.

Bindningsnivåerna är investeringarna, ändring av långfristiga lån samt ökningarna i grundkapitalet.

### FINANSIERINGSBUDGET FÖR 2025

1000 euro	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
<b>Kassaflödet i verksamheten:</b>					
Årsbidrag	1 175	1 106	1 061	1 012	975
Extraordinära poster					
Korrektivposter					
<b>Kassaflödet för investeringarnas del</b>					
Investeringar	-384	-956	-915	-1 300	-2 196
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva					
<b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde:</b>					
	791	150	146	-288	-1 221
<b>Kassaflödet för finansieringens del:</b>					
Förändringar av lånebeståndet	-800	-200	-200	-200	-200
Ökning av långfristiga lån					
Minskning av långfristiga lån	-200	-200	-200	-200	-200
Förändringar i kortfristiga lån	-600				
Förändringar av eget kapital					
Övriga förändringar av likviditeten	129	160	160	160	160
<b>Kassaflödet för finansieringens del:</b>	-671	-40	-40	-40	-40
<b>Förändring av likvida medel</b>	120	110	106	-328	-1 261
Kumulativ likviditet 31.12. (1000 €)	2 429	2 539	2 644	2 316	1 055
Likviditet dagar	47	49	55	43	19
Kassautbetalningar	19 037	19 031	17 542	19 794	20 809
Grundkapital	7 983	7 983	7 983	7 983	7 983
Långfristiga lån 31.12.	1 300	1 100	900	700	500



## 8 BUDGETENS BINDANDE POSTER

1000 euro	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Bindande mot samkommunstämma:</i>			
<b>Samkommunens förvaltning</b>			
Verksamhetsbidrag	12 377	12 512	12 560
Investeringar	915	1 300	2 196
<b>Utbildningstjänster</b>			
Verksamhetsbidrag	-1 324	-1 263	-1 275
<b>Lärande</b>			
Verksamhetsbidrag	-9 987	-10 229	-10 303



## 9 BILAGOR

- Bilaga 1 Budgetens resultaträkningsdel
- Bilaga 2 Personal- och utbildningsplan
- Bilaga 3 Investeringsbudget



**RESULTATRÄKNINGSDEL**

	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>VERKSAMHETENS INKOMSTER</b>					
Statsandelar	16 446 569	17 018 232	17 064 734	17 228 000	17 300 000
Övriga försäljningsintäkter	1 255 862	1 125 300	1 142 300	1 155 000	1 165 000
Avgiftsintäkter	27 019	59 900	35 800	35 000	35 000
Understöd och bidrag	457 974	515 560	592 291	595 000	595 000
Övriga intäkter	289 603	257 300	234 600	245 000	245 000
<b>INKOMSTER TOTALT</b>	<b>18 477 027</b>	<b>18 976 292</b>	<b>19 069 725</b>	<b>19 258 000</b>	<b>19 340 000</b>
Förändring i lager av färdiga produkter					
<b>VERKSAMHETENS UTGIFTER</b>					
Löner och arvoden	-9 901 848	-10 282 122	-10 542 180	-10 650 000	-10 750 000
Övriga personalkostnader	-2 014 050	-2 068 353	-2 025 153	-2 076 750	-2 096 250
Köp av tjänster	-1 947 649	-2 001 560	-2 041 050	-2 060 000	-2 060 000
Köp av material, förnödenheter och	-2 435 203	-2 503 850	-2 309 945	-2 430 000	-2 430 000
Understöd	-95 948	-67 900	-139 800	-72 000	-72 000
Övriga kostnader	-864 920	-892 000	-944 845	-950 000	-950 000
<b>UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-17 259 618</b>	<b>-17 815 785</b>	<b>-18 002 973</b>	<b>-18 238 750</b>	<b>-18 358 250</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>1 217 409</b>	<b>1 160 507</b>	<b>1 066 752</b>	<b>1 019 250</b>	<b>981 750</b>
<b>FINANSIELLA INKOMSTER OCH UTGIFTER</b>					
Ränteintäkter	15 279	4 000	48 000	48 000	48 000
Räntekostnader	-57 599	-59 000	-54 200	-55 000	-55 000
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>1 175 089</b>	<b>1 105 507</b>	<b>1 060 552</b>	<b>1 012 250</b>	<b>974 750</b>
Planavskrivningar	-1 144 419	-1 175 000	-1 175 000	-1 175 000	-1 175 000
<b>EXTRAORDINÄRA POSTER</b>					
Extraordinära intäkter					
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RES</b>	<b>30 671</b>	<b>-69 493</b>	<b>-114 448</b>	<b>-162 750</b>	<b>-200 250</b>
Avskrivningsdifferens	79 435	79 435	79 435	79 435	79 435
Ökn/minskn av reserver					
<b>ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>	<b>110 105</b>	<b>9 942</b>	<b>-35 013</b>	<b>-83 315</b>	<b>-120 815</b>

**Personal- och utbildningsplan  
Optima samkommun  
Oktober 2024**



Personalplaneringen är en del av det strategiska arbetet och görs i samband med budgetarbetet på hösten. I planeringen bedöms antalet resurser och den kompetens som behövs inom olika verksamhetsområden.

### **Personal och anställningsformer**

De anställda inom Optima är anställda antingen tillsvidare eller på viss tid. Optima har anställda i arbetsavtalsförhållande och tjänsteförhållande. Anställningsförhållandena gäller enligt "Arbetsavtalslagen (26.1.2001/55)" eller "Lag om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (11.4.2003/304)".

Anställningsförfarandet följer en definierad rekryteringsprocess. Vid bedömning av anställningsform beaktas bl.a. orsaken, uppgiften, arbetsuppgifter som skall utföras, eventuellt utövande av offentlig makt osv. För anställning som gäller för viss tid behöver finnas en klar orsak.

I oktober 2024 uppgår antalet anställda, enligt HR-programmet till 242 personer. Utgående från informationen i vårt HR-program är medelåldern 48 år. 180 anställningar är tillsvidare, medan 62 anställningar är tidsbundna. Orsakerna till tidsbundenhet utgörs av att behörighet saknas eller att anställningen är kopplad till ett vikariat eller tidsbunden extern finansiering. I vissa fall är anställningen även kopplad till studerandes behov av stöd, vilket är individuellt och varierar.

Antalet tjänsteförhållanden uppgår till 120 medan arbetsavtalsförhållandenas antal utgör 122 till antalet. Antalet anställningar och förhållanden mellan tjänste- och arbetsavtalsförhållanden uppskattas ligga på motsvarande nivå och i motsvarande förhållande under år 2025.

## Budgerade ändringar i personalen år 2025

Resultatområde	Område/uppgift
Lärande	Rekrytering av lärare till merkonomutbildning i Helsingfors till Team 2 på heltid från hösten 2025
Lärande	Rekrytering av timlärare till maskin- och produktionsteknik Team 5 på deltid från hösten 2025
Lärande	Rekrytering av skolgångsbiträde till Team 2/Team 1 i Helsingfors på deltid från hösten 2025
Förvaltning	Rekrytering av fastighetsskötare 100% till fastighetstjänster
Utbildningstjänster	Deltidsanställningar av handledare inom internatboende (ca ett årsverke) på grund av lokalt avtal

Rekryteringar utöver de planerade kan bli aktuella för projekt med extern finansiering.

Utgående från ändringar i utbildningsutbud, antal studerande som tagit emot studieplats via gemensamma elevansökan och kontinuerliga ansökan per utbildning, minskas timmar för timlärare eller utgår tidsbundna avtal under år 2025.

### Deltidsarbete, flexibel arbetstid och distansarbete

En anställning eller ett tjänsteförhållande kan i vissa fall vara på deltid. I vissa situationer har den anställda rätt till deltidsarbete, såsom i samband med partiell vårdledighet. Deltidsarbete kan också vara aktuellt vid återvändande till arbete efter t.ex. en sjukskrivning. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också komma överens om deltidsarbete under olika skeden av arbetskarriären, t.ex. om en äldre arbetstagare önskar arbeta deltid.

Beroende på arbetstidsformen har i huvudsak personalen möjlighet att använda flexibel arbetstid. Lärarna kan själva disponera den obundna delen av arbetstiden. Optima har i bruk ett tillämpningsdirektiv för flexibel arbetstid.

Optima har en policy för distansarbete. Distansarbete är möjligt för vissa personalgrupper med tanke på verksamhetens karaktär. Distansarbete avtalas om separat och kan utföras en dag per vecka.

Planen är att gå igenom och eventuellt uppdatera distanspolicyn under år 2025 utgående från de åtgärder som identifierats i Jämställdhets- och likabehandlingsplanen 2024-2026 för personalen.

### **Stödandet av personalens arbetsförmåga**

Arbetsklimatundersökningar görs vartannat år. Resultatet av undersökningen analyseras och nödvändiga åtgärder vidtas. Arbetsklimatundersökning görs i slutet av år 2024 och resultatanalysen fortsätter också år 2025. År 2025 skall utredas alternativ för kortare personalenkät som kunde göras oftare.

Personer som har nedsatt arbetsförmåga av olika orsaker ges stöd på olika sätt för att klara sig i arbetet. Optima har ett program för tidigt stöd och lyckad återgång till arbetet. Programmet fokuserar på tidigt ingripande och tar också upp exempel på åtgärder som kan vara aktuella när arbetet behöver anpassas om en arbetstagare är partiellt arbetsför, såsom omorganisering av arbetstiden, arbetsmängden och/eller arbetsuppgifterna, arbetsrotation eller omplacering inom organisationen. Vissa av stödåtgärderna innebär ett samarbete tillsammans med arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården. Företagshälsovården har som uppgift att inleda rehabiliteringsåtgärder i ett tidigt skede. Optima erbjuder förutom den lagstadgade förebyggande hälsovården också sjukvårdstjänster till sin personal.

För dokumentation av utvecklingsidéer, riskbedömningar, avvikelser, olycksfall, nära ögat situationer och t.ex. hot om våld används programmet PRO24. Programmet ger en bra överblick av hela processen från anmälan, åtgärdsförslag, vidtagna åtgärder och även utvärdering av åtgärderna.

### **Friskvård och UUA-verksamhet**

Optima uppmuntrar personalen att röra på sig bland annat via e-passi personalförmån och övrig hälsobefrämjande verksamhet.

Optima har en arbetsgrupp för välmående, vars uppgift är planera verksamhet för personalen utgående från UUA-planen. Optima har både en långsiktig UUA-plan, som görs för tre år i taget och en årlig UUA-plan. Under 2025 gäller den långsiktiga UUA-planen för 2025-2027. I den årliga planen finns planerat åtgärder som befrämjar välmående för det kommande året och åtgärder som specifikt riktar sig till upprätthållande av arbetsförmågan hos äldre personer.

## **Personalens yrkeskunnande och utveckling**

Optima tror på ett livslångt lärande och ger personalen mångsidiga möjligheter att utveckla sitt kunnande. Personalens kunnande bör utvecklas utgående från studerandes, arbetslivets och övriga intressenters behov och krav. Vi har bland annat gemensamma utbildningsdagar, branschspecifik fortbildning, arbetspraktik, mässor och studiebesök. Personalen kan också utveckla sitt kunnande via att delta i projektfinansierad verksamhet. Uppföljning av fortbildningsdagar sker i HR-programmet.

Under 2025 kommer kompetensutvecklingen att ha fokus på bland annat att implementera resultaten av de strategifinansierade projekten som fokuserar på strategisk pedagogisk ledning och digitalisering. Planen för 2025 är vidare att stärka personalens kunnande inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Varje ansvarsområdes kompetensutveckling planeras utgående från de krav som ställs för arbetet, krav på certifikat, arbetssäkerhet, hållbarhet och framtidens arbetsliv.

Utvecklingssamtal spelar en central roll för kompetensutvecklingen. Utvecklingssamtal hålls årligen av den närmaste förmannen och dokumentationen sker i HR-programmet. Kompetensutveckling är ett tema i utvecklingssamtalet.

I oktober 2024 är behörigheten 65,4% för lärarnas del. När det gäller övriga tjänsteförhållanden är det ett krav att behörighetskraven uppfylls när tjänsteförhållanden ingås tillsvidare.

En dimension av Optimas vision är "Vi växer tillsammans med varandra" - att personalen får använda och utveckla sina styrkor och sin kompetens för att skapa tillväxt och mervärde för Optimas verksamhet.

För 2025 finns två resultatmål:

Resultatmål 2.1 för år 2025 är: "Social hållbarhet är en återkommande del av utvecklingssamtalet och bidrar till en välmående och delaktig personal".

Resultatmål 2.2 för år 2025 är: "En kompetensutvecklingsplan görs årligen för varje ansvarsområde utgående från krav på arbetsuppgifter och framtida kompetensbehov."





Uppföljningen av utvecklingssamtal och individuella kompetensutvecklingsplaner sker i HR-programmet och uppföljningen av arbetet med resultatmål följs månatligen upp i pro24.

### **Sysselsättningsbefrämjande träning och utbildning**

Optima anskaffar sysselsättningsfrämjande träning och utbildning för sina arbetstagare enligt 7 kap. 13 § i arbetsavtalslagen och 37 b § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden. (29.6.2021/631)

### **Uppföljning**

Personal- och utbildningsplanen görs årligen på hösten i samband med budgetarbetet och behandlas i samarbetsdelegationen, personalsektionen och som en bilaga till budgeten av samkommunstyrelsen.

Investeringar	Budget 2025
<b>Samkommunens förvaltning</b>	<b>915 000</b>
- Fastigheter	430 000
<b>Trädgårdsgatan</b>	
- Reparation av plåttaket	30 000
- Tätning och reparation av takfönster	90 000
- Förnyande av värmeväxlare i D-delen	25 000
- Förnyande av spånsug i D-delen	70 000
- Förnyande av belysning	20 000
- Förnyande av dörrstyrning	50 000
<b>Ekovägen</b>	
- Reparation av plåttaket	15 000
<b>Lannäslund</b>	
- Förnyande av spånsug i snickeriet	30 000
- Förnyande av belysning och eldragningar	15 000
<b>Åminnevägen</b>	
- Reparation av plåttaket	15 000
- Tätning och reparation av takfönster	15 000
- Målning av utsidan på elevhemmet	15 000
<b>Fordon</b>	
personbil (M1)	40 000
<b>- Maskiner och inventarier</b>	<b>468 000</b>
- Stort tillgängligt fordon (M1) med lift	75 000
- Simulatorer (bilmekaniker)	20 000
- Laserskärare (plåtslagare, svetsare)	70 000
- Manuella svavar (verkstadsmekaniker)	80 000
- Svetsar (VVS)	34 000
- Svetsar (Lannäslund)	29 000
- Datorer	160 000
<b>- Övrigt</b>	<b>17 000</b>
- mjukvara till kantpress (Lannäslund)	17 000
<b>Optima totalt</b>	<b>915 000</b>