

BILAGA	
	Nr
Sst	Nr 1/152 §-16
Sfm	Nr 1/36 §-16



***Personalrapport Nykarleby stad
2015***

NYKARLEBY STAD – PERSONALRAPPORT

Innehåll

Inledning	3
Antalet anställda	3
Personalens avgångsomsättning	3
Löneutgifter.....	5
Sysselsättningsanställda och sommararbetare	5
Frånvaro från arbetet under år 2009-2014	6
Olycksfallsstatistik.....	8
Utbildningsersättning.....	8
Utvärdering av stadens personalstrategi och prioriteringar 2015	8
Fackföreningsverksamhet.....	9

Inledning

Arbetsgivaren bör känna till sin personalstruktur och personalens arbetsinsats, kompetens, arbetshälsa och utvecklingsbehov för att med krympande resurser också i fortsättningen klara av att tillhandahålla god kommunal service.

Rapporten behandlar de specifika nyckeltalen för Nykarleby stads personal. Enligt Nykarleby stads personal- och utbildningsplan uppgörs rapporten fr.o.m. 2014 igen varje år, senaste personalrapport gjordes 2014 och den kommer att fungera som jämförelsematerial. Uppgifterna i personalrapporten anger läget den 31.12. Bland de nyckeltal som anges rekommenderas varje kommun att utgående från sina egna mål och tillgängliga resurser välja de uppgifter som årligen ska samlas in. Nykarleby stad avgör själv i vilken omfattning uppgifter samlas in och i vilken omfattning man spjälkar upp informationen enligt förvaltningsområde eller resultatenheter.

I denna rapport följs all personal upp som har ett huvudanställningsförhållande i kraft och är anställda av Nykarleby stad. Med i statistiken finns inte bl.a. arbetarinstitutets lärare och förtroendevalda. Det förekommer dock nyckeltal som begränsas till en enskild grupp eller andra urvalskriterier, då anges detta skilt i samband med uppgiften.

Antalet anställda

	2006	2007	2009	2011	2013	2014	2015
Allmän förvaltning	41	68	54	53	42	65	68
Social- och hälsovårdsnämnden	262	239	222	0	0	0	0
Bildningsnämnden	176	144	199	241	242	253	255
Miljö- och byggnadsnämnden	10	8	8	5	6	6	6
Tekniska nämnden	38	68	58	62	58	30	31
Affärsverket Nykarleby kraftverk	22	25	25	28	26	0	0
Totalt	549	552	566	389	374	354	360

Tabell 1: Personal i huvudtjänst 2006-2007, 2009, 2011, 2013-2015 (exkl. tjänstlediga)

Totala antalet anställda i Nykarleby är 360 personer per 31.12.2015, jämfört med 354 år 2014. I tabell 1 ovan har använts antalet ordinarie anställda minskats med antalet tjänstlediga, moderskaps- eller vårdlediga och ökat med antalet visstidsanställda på hel- och deltid. I diagrammet ovan ingår ej sysselsättningsanställda och praktikanter. Fr.o.m. 1.1.2010 överflyttades social och hälsovårdens personal till värdkommunen Jakobstad och fr.o.m. 1.1.2014 bolagiserades affärsverket Nykarleby kraftverk. Dessutom överflyttades städpersonalen från tekniska sektorn till allmän förvaltning fr.o.m. 1.1.2014. För att få riktigt jämförbar statistik borde man räkna årsverken.

Personalens avgångsomsättning

Tabellen nedan visar personalens avgångsomsättning och antalet beslut i pensionsärenden under åren 2006-2015.

NYKARLEBY STAD – PERSONALRAPPORT

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ålderspension antal	9	10	8	9	9	5	7	5	15	11
Deltidspension	5	3	2	0	1	0	2	3	0	
Invaldypens från 2010 inkl. delinv. o rehab.stöd	6	3	0	2	2	4	5	3	3	1
Delinvalidpension	1	2	3	2						
Rehabiliteringsstöd	9	7	3	1						
Arbetslöshetspension	1		3	3						
Sammanlagt	31	25	19	17	12	9	14	11	18	12

Tabell 2: Avgångsomsättning 2006-2015

Pensionsavgångsprognoserna beskriver dem som under de närmaste åren går i ålders-, delinvalid- och invalidpension. Prognosen har gjorts upp för dem som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vid slutet av år 2013 och enligt situationen vid början av 2016.

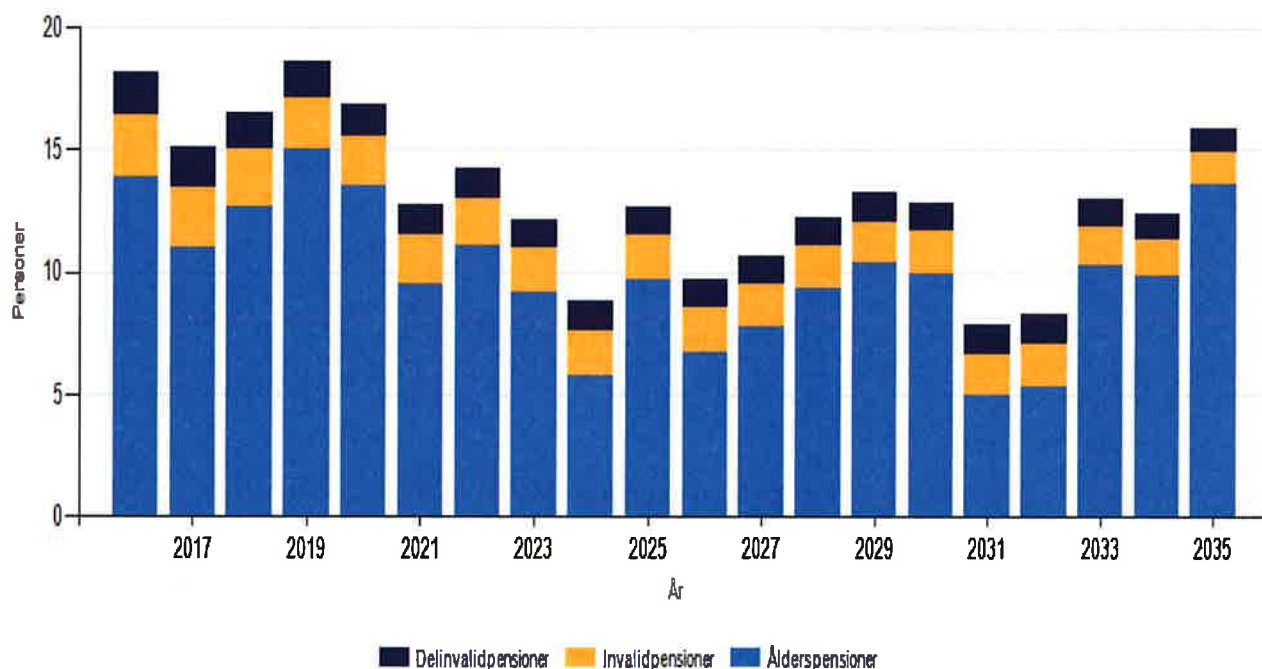


Bild 4: Pensionsavgångsprognoser

Bild 4 som är specifik för Nykarleby visar att antalet personer som går i ålderspension, kommer att konstant vara knappa tjugo st/år under de kommande åren, för att sjunka något 2021 och öka igen 2035.

Löneutgifter

Under de senaste fjorton åren har staden utbetalat löner och arvoden enligt följande:

Löneutgifter under åren 2006-2015

	Staden	Affärsverk	Sammanlagt	Förändring
2006	14 032 702	735 009	14 767 711	3,33 %
2007	14 633 112	728 333	15 361 445	4,02 %
2008	14 991 305	840 732	15 832 037	3,06 %
2009	15 430 745	889 110	16 319 855	3,08 %
2010	10 087 397	948 511	11 035 908	-32,38 %
2011	10 450 878	1 025 701	11 476 579	3,99 %
2012	11 070 989	1 045 021	12 116 010	5,57 %
2013	11 751 323	1 089 667	12 840 990	5,98 %
2014	11 877 153	0	11 877 153	1,07 %
2015	11 828 901	0	11 828 901	-0,41 %

Tabell 3: Löneutgifter under åren 2006-2015

Under år 2015 utbetalades sammanlagt 113 226,58 euro i arvoden åt stadens förtroendevalda. Antalet utbetalningar var 539 stycken. Motsvarande siffror för år 2014 var 116 794,34 euro och 499 utbetalningar

Utbetalda löner åt lärare på arbis under år 2015 var 181 634,97 euro, motsvarande år 2014 var 184 645,56 euro.

Sysselsättningsanställda och sommararbetare

Staden har under 2015 fortsatt sin satsning på att sysselsätta långtidsarbetslösa och personer i rehabiliterade verksamhet. Under 2015 har staden, via lönestöd, sysselsatt 5 personer jämfört med 2014 då staden hade 9 sysselsättningsanställda. I arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte (ingen lön utbetalas) har under 2015 aktiverats 41 personer jämfört med 24 personer 2014. Under år 2015 hade 73 sommarpraktikanter sökt plats av vilka 33 ungdomar kunde placeras enligt följande: Social- och hälsovården: 1, Tekniska sektorn: 16, Bildningsväsendet 6, övriga inom privata sektorn: 8 och städ 2 stycken. Av de 33 ungdomarna var 19 stycken gymnasie-, yrkesskol- eller institutstuderande och 14 från grundläggande utbildningen. Jämförelsevis anställdes 33 ungdomar även år 2014, så antalet har varit ganska konstant trots att social och hälsovården tar färre ungdomar.

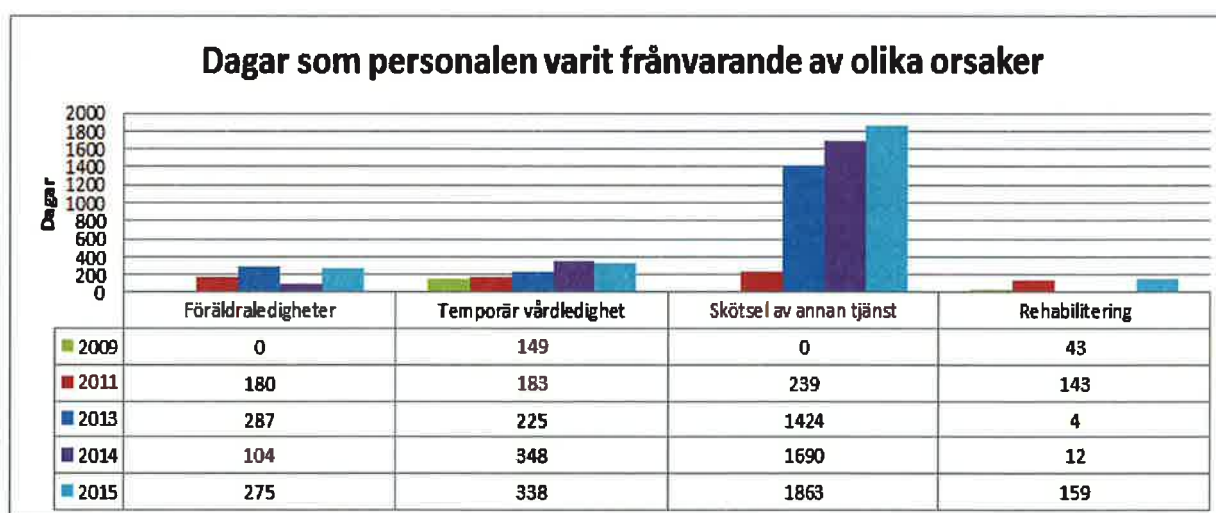
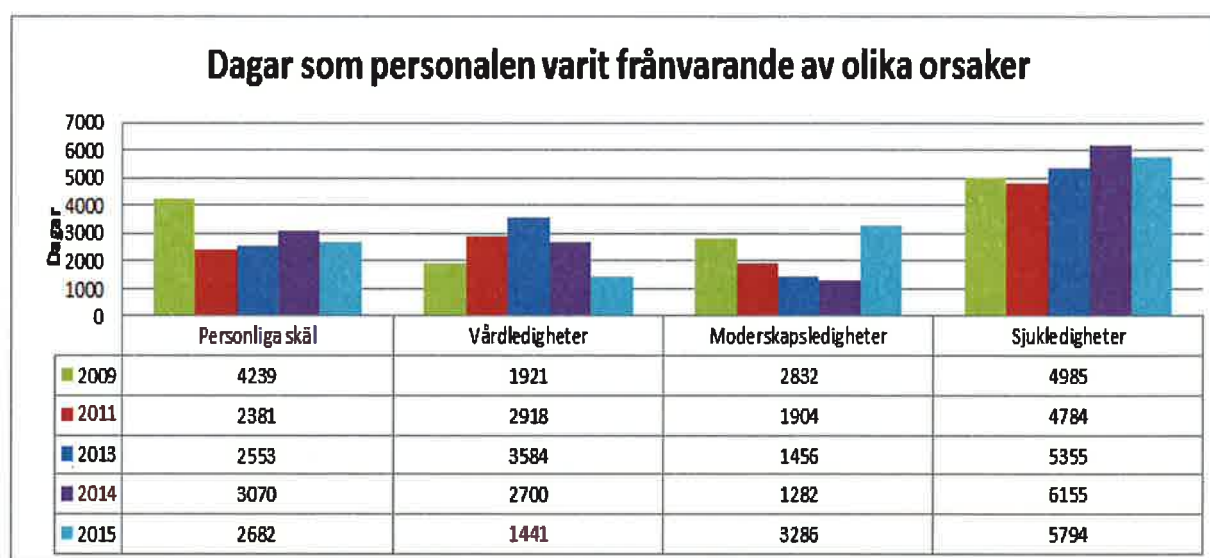
Elever som studerar i högskola eller yrkeshögskola som har Nykarleby som hemort har möjlighet att ansöka om stipendium. År 2015 beviljades 73 elever 150 €/kalenderår. År 2014 beviljades 81 elever 150 €/kalenderår. Studerandena har möjlighet att få stipendiet högst 4 ggr.

Frånvaro från arbetet under år 2009-2015

I personalrapporten redovisas staden totalt. Från år 2014 utan Nykarleby kraftverk medräknat. Möjlighet finns att erhålla uppgifterna per nämnd för olika typer av avbrott så som uppgifterna finns lagrade inom personaladministrationen.

Totalt sett har frånvarodagarna minskat under 2015 jämfört med 2014. Arbetsgivaren har dock inte direkta utgifter för alla typer av frånvaro. I huvudsak är det vid sjukledigheter, temporära vårdledigheter samt deltaganden i offentliga uppdrag och i viss utsträckning moderskapsledigheter och föräldraledigheter då arbetsgivaren har direkta utgifter för frånvaron.

Nedan finns lite tabeller på dagar som personalen varit frånvarande av olika orsaker.



NYKARLEBY STAD – PERSONALRAPPORT

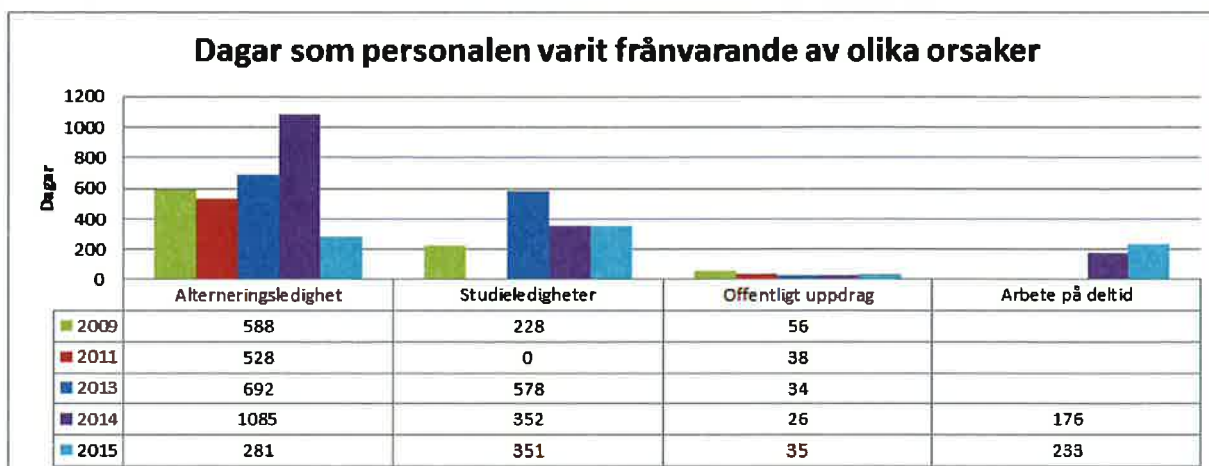


Bild 5/6/7 Olika typer av frånvarodagar 2009/2011/2013/2014/2015

Det sammanlagda antalet dagar som hela personalen både ordinarie och vikarier har varit frånvarande från sina arbetsplatser av olika orsaker uppgår till 16 738 dagar år 2015, för år 2014 var motsvarande siffran 17 000.

Trots att vi satsat rätt mycket tid och resurser på att få ner sjukfrånvaron under 2015 sjönk den bara med 361 dagar eller drygt en dag per anställd. Målsättningen när vi inledde arbetet var högre än så och i budgeten för 2016 är målsättningen att sjukfrånvaron skall vara 12 dagar per anställd. I medeltal (dagar/anställda) var den egna sjukfrånvaron 16,1 dagar per anställd under 2015. Frånvaron varierar väldigt mycket beroende på arbetsuppgift. Grupper med högre frånvaro än genomsnittet är bl.a. köks och städpersonal samt inom barndagvård. I en sektor där populationen är liten kan enstaka sjukfall eller moderskapsledigheter lätt snedvrider statistiken.

När vi forskat lite i hur olika kommuner jämför sjukfrånvaron så har vi kunna konstatera att våra siffror inte är helt jämförbara. I tabellen nedan har vi plockat fram lite olika typer och man ser även hur frånvaron fördelar sig per sektor.

	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Allmän förvaltning	30,6	22,6	24,9	22,4	30,3	21,5
Bildningsnämnden	17,1	19,6	15,4	15,1	15,4	14,0
Miljö- o. byggnadsnämnden	17,5	31,3	15,2	19,8	13,8	18,5
Tekniska nämnden	20,3	25,4	18,2	21,0	18,2	20,6
(oviktat) Medeltal	21,4	24,7	18,4	19,6	19,4	18,7
Medeltal (dagar/anställd)	19,9	20,8	18,4	17,0	17,4	16,1
Grön:	1/3 moderskapsledighet, egen sjukfrånvaro, temporära vårdledigheter					
Gul:	Egen sjukfrånvaro och temporär vårdledigheter					
Blå:	Endast egen sjukfrånvaro					

Frånvaron p.g.a. personliga skäl och frånvaro p.g.a. vårdledighet minskade under 2015 jämfört med 2014, däremot ökade moderskapsledigheterna med drygt 2 000 dagar jämfört med 2014. Övriga frånvarorsaker skiljer sig inte från tidigare år förutom frånvaro för alterneringsledighet som minskade med drygt 800 dagar.

Olycksfallsstatistik

Skadestatistik över anmälda olycksfall under år 2015

<i>Kroppsdelen</i>	Antal pers.	Sjukdagar	Ersättningar
Ansikte	1	0	875,00
Rygg	1	0	0,00
Nacke	1	6	636,00
Bäcken o buk	1	8	884,00
Skuldra	1	5	883,00
Finger	2	0	272,00
Ben, inbegripet knä	1	0	84,00
Fotled	1	0	68,00
Tår	1	0	236,00
Sammanlagt	10	19	3 938,00

Tabell 5: Skadestatistik över anmälda olycksfall under år 2015

Medeltalet för en skada har varit ca 2 dagar och ersättningen 394,00 euro i medeltal. Olycksfallen har under 2015 varit lika många till antalet som på 2014, men ersättningsnivån 340 euro lägre än 2014.

Utbildningsersättning

Utbildningsersättningen är ett ekonomiskt stöd för utveckling av yrkeskompetens för de arbetsgivare som inte har rätt utbildningsavdrag enligt näringskattelagen. Utbildningsersättning kan fr.o.m. 2014 alltså beviljas bland annat kommuner. Ersättningen ansöks hos Arbetslöshetsfonden. Ett villkor för att få utbildningsersättning är att den utbildning som arbetsgivaren ordnar ska basera sig på en utbildningsplan som utarbetas av arbetsgivaren. Planen för Nykarleby stad godkändes i samarbetsgruppen 12.11.2014 och utbildningsersättning kan därmed ansökas fr.o.m. 1.12.2014. Nykarleby stad fick utbildningsersättning år 2015 för 337 utbildningsdagar till ett belopp på 5 608,35 €. År 2014 hade vi, i december, 12 utbildningsdagar och fick 211,82 €.

Utvärdering av stadens personalstrategi och prioriteringar 2015

Stadens personalstrategi för 2014-2016 godkändes av stadsstyrelsen under 2014. Prioriteringar under 2015 har varit att öka sektoröverskridande förståelse och ökat erfarenhetsutbyte. I juni ordnades evenemanget "Äntligen måndag kväll" där personalen samlades för uteaktiviteter och en bit mat. Under våren genomfördes en personalrotation inom köken, vilket gav personalen en möjlighet att under 6 veckor jobba på ett annat kök.

Den interna förmansutbildningen har fortsatt med temat utvecklingssamtal. Carola Lindholm-Gerlin höll två kurstillfällen för stadens förmän, var av det ena var i december 2014 och det andra i januari 2015.

NYKARLEBY STAD – PERSONALRAPPORT

Under 2014 påbörjades arbetet med att utveckla lönesystemet för TIM-AKA och arbetet pågick hela 2015 för att komma i mål i början av 2016. Första etappen med de olika miljötilläggen genomfördes fr.o.m. 1.6.2014 och den nya poängsatta timlönerna började gälla fr.o.m. 1.4.2016. Under 2015 var det enligt personalstrategin tänkt att vi skulle utveckla TS-avtalet men det arbetet har ännu inte påbörjats.

Nykarleby stads personalenkät genomfördes hösten 2015. 215 svar registrerades och svarsprocenten blev därmed 57 %. Av svaren kom 65 % från bildningssektorn, 20 % från allmän förvaltning och 14 % från tekniska sektorn. Sett till hela personalstyrkan är svarsfördelningen i enkäten förhållandevis representativ mellan sektorerna totalt sett. En sammanställning av resultaten finns gjord i PowerPoint format och har presenterats personalen, PPU, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Presentationen finns publicerad på stadens intranet.

Under 2015 har stadens handlingsplan för stödande av personalen vid sjukfrånvaro mera handfast än tidigare tagits i bruk. Sjukfrånvaron har följts upp månatligen fr.o.m. augusti med rapportering åt respektive förman. Handlingsplanen förutsätter ett aktivt grepp från förmännens sida, bl.a. stöd genom samtal och konkreta åtgärder. Detta är ett led i en hälsobefrämjande arbetsmodell som ska stödja personalen och på sikt minska sjukfrånvaron och höja arbetstrivselsn. I december 2015 ordnades obligatoriska informationstillfällen för förmännen där man gick igenom situationen med personalens höga sjukfrånvaro och stödåtgärder kring detta.

I december 2015 tillsattes en friskvårdsgrupp med representanter från arbetsgivaren, arbetstagarna och arbetarskyddet. Gruppens uppgift är att utveckla konkreta modeller för att stödja personalens arbetshälsa. Första projektet har startats under 2016 i form av besök till arbetsplatserna. Först i tur är daghemmen och förutom personalen på respektive arbetsplats deltar arbetarskyddsrepresentanten, personalsekreteraren och den sektorsansvariga. Besöket föregås av en enkät som pejar situationen och arbetstrivselsn på arbetsplatsen. Resultatet av enkäten ger riktlinjer för vad som diskuteras och eventuellt bör åtgärdas på arbetsplatsen.

I planen för 2015 fanns även en plan på att införa handledare för nyanställda, detta har inte verkställts. En annan målsättning var att den nyanställda efter 6-12 månaders anställning får genomgå ett utvecklingssamtal och en individuell bedömning som kopplas till lönesättning. Att den individuella bedömningen faktiskt sker behöver vi ännu utveckla rutiner och arbetssätt för.

Samarbetsgruppen är det förtroende organ som följer upp personalstrategin.

Fackföreningsverksamhet

Lokala fackföreningar har utsett egna huvudförtroendemän enligt följande:

FOSU rf (AKAVA)

JHL rf

Tehy rf

FTK

huvudförtroendeman Kerstin Ollandt

huvudförtroendeman Olavi Heinonen

förtroendeman Catarina Östman

förtroendeman Tom Johansson