

BILAGA	
	Nr
Sst	Nr 1/163 § -15
Sfn	Nr 1/42 § -15



Personalrapport Nykarleby stad

NYKARLEBY STAD – PERSONALRAPPORT

Innehåll

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

NYKARLEBY STAD – PERSONALRAPPORT

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 2013 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

	2004	2005	2006	2007	2009	2011	2013	2014
Allmän förvaltning	40	36	41	68	54	53	42	65
Social- och hälsovårdsnämnden	261	259	262	239	222	0	0	0
Bildningsnämnden	195	178	176	144	199	241	242	253
Miljö- och byggnadsnämnden	8	7	10	8	8	5	6	6
Tekniska nämnden	40	37	38	68	58	62	58	30
Affärsverket Nykarleby kraftverk	21	24	22	25	25	28	26	0
Totalt	565	541	549	552	566	389	374	354

Tabell 1: Personal i huvudtjänst 2004-2007, 2009, 2011,2013-2014 (exkl. tjänstlediga)

Totala antalet anställda i Nykarleby är 354 personer per 31.12.2014, jämfört med 374 år 2013. 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 2004-2014.

NYKARLEBY STAD – PERSONALRAPPORT

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ålderspension antal	5	10	9	10	8	9	9	5	7	5	15
Deltidspension	3	3	5	3	2	0	1	0	2	3	
Invaldipens (2010 o 2011 inkl. delinv. o rehab.stöd)	2	1	6	3	0	2	2	4	5	3	3
Delinvalidpension	2	1	1	2	3	2					
Individuell förtidspension	1										
Rehabiliteringsstöd		7	9	7	3	1					
Förtida ålderspension	1	1			0	0					
Arbetslöshetspension	1	1	1		3	3					
Sammanlagt	15	24	31	25	19	17	12	9	14	11	18

Tabell 2: Avgångsomsättning 2004-2014

Pensionsavgångsprognoserna beskriver dem som under de närmaste åren går i ålderspension och i invalidpension. Prognosen har gjorts upp för dem som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande samt för ordinarie anställda och visstidsanställda som varit KomPL- eller StaPL-försäkrade 31.12.2010.

Pensionsavgången inom kommunsektorn

Nykarleby stad
2012-2030
Pers.

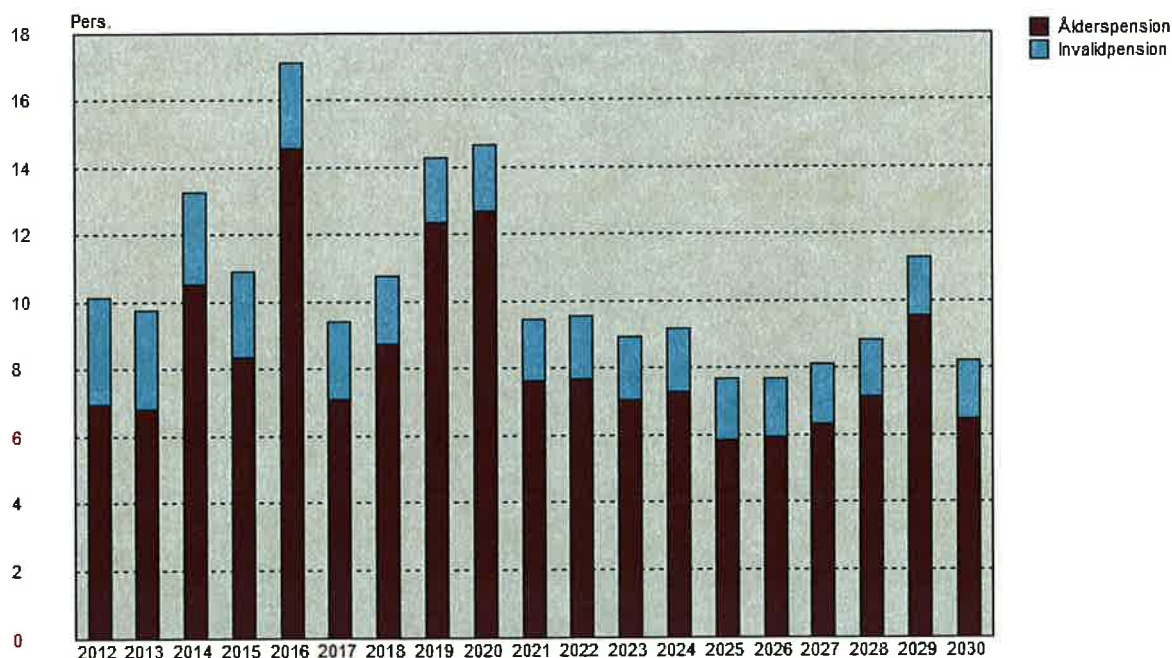


Bild 4: Pensionsavgångsprognoser

NYKARLEBY STAD – PERSONALRAPPORT

Bild 4 som är specifik för Nykarleby visar att antalet personer som går i ålderspension successivt kommer att öka under de kommande åren för att nå sin kulmen 2016. Enligt nuvarande uppgifter går mellan 10-15 personer i pension under åren 2015-2020.

Löneutgifter

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

Löneutgifter under åren 2001-2014

	Staden	Affärsverk	Sammanlagt	Förändring
2001	11 474 545	605 931	12 080 476	
2002	11 962 323	639 773	12 602 096	4,32 %
2003	12 523 452	660 243	13 183 695	4,62 %
2004	13 231 924	667 876	13 899 800	5,43 %
2005	13 591 781	700 337	14 292 118	2,82 %
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	-7,51 %

Tabell 3: Löneutgifter under åren 2001-2014

Under år 2014 utbetalades sammanlagt 116 794,34 € i arvoden åt stadens förtroendevalda. Antalet utbetalningar var 499 stycken. Motsvarande siffror för år 2013 var 134 855 euro och 577 utbetalningar (inkl Kraftverkets förtroendevalda).

Utbetalda löner åt lärare på arbis under år 2014 var 184 645,56 euro, motsvarande år 2013 var 171 422 euro.

Sysselsättningsanställda och sommarpraktikanter

Staden har under 2014 fortsatt sin satsning på att sysselsätta långtidsarbetslösa och personer i rehabiliterade verksamhet. Under 2014 har staden, via lönestöd, sysselsatt 9 personer jämfört med 2013 då staden hade 10 sysselsättningsanställda. I arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte (ingen lön utbetalas) har under 2014 aktiverats 24 personer jämfört med 16 personer 2013. Under år 2013 hade 92 sommarpraktikanter sökt plats av vilka 33 ungdomar kunde placeras enligt följande: Social- och hälsovården: 2, Tekniska sektorn: 17, Bildningsväsendet 9 och övriga inom privata sektorn: 5 stycken. Av de 33 ungdomarna var 17 stycken gymnasie-, yrkesskol- eller institutstuderande och 16 från årskurs 7-9. Jämförelsevis anställdes 39 ungdomar även år 2013, 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 2014 beviljades 81 elever 150 €/kalenderår. År 2013

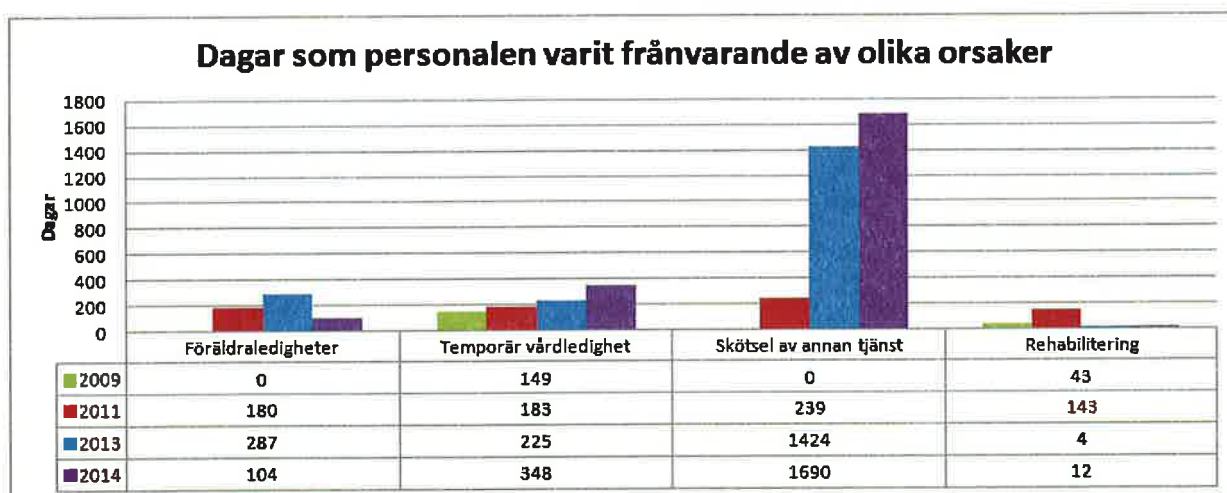
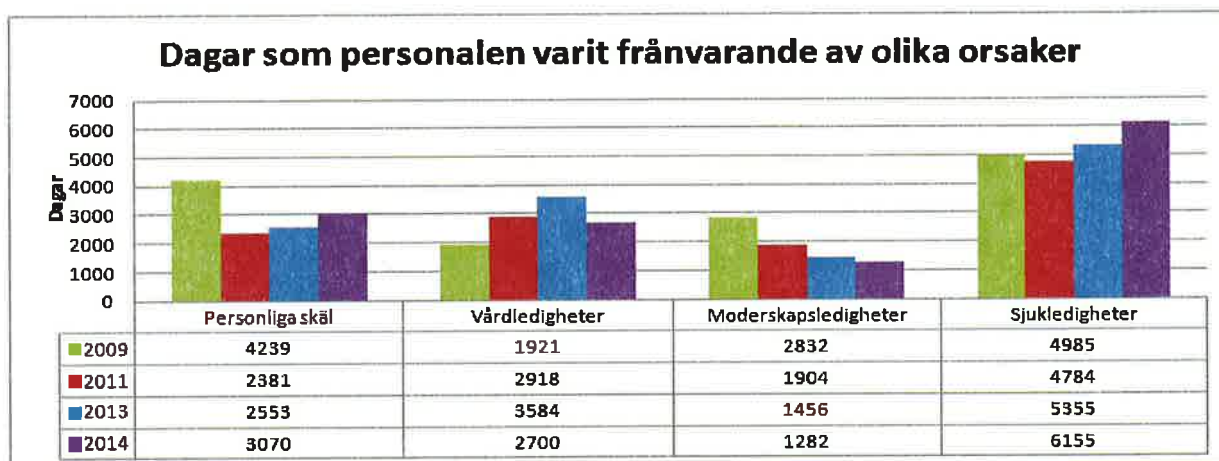
NYKARLEBY STAD – PERSONALRAPPORT

beviljades 87 elever 150 €/kalenderår. Studerandena har möjlighet att få stipendiet högst 4 ggr.

Frånvaro från arbetet under år 2009-2014

I personalrapporten redovisas staden totalt. 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.

Frånvarodagarna har ökat under 2014 jämfört med 2013. 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.



NYKARLEBY STAD – PERSONALRAPPORT

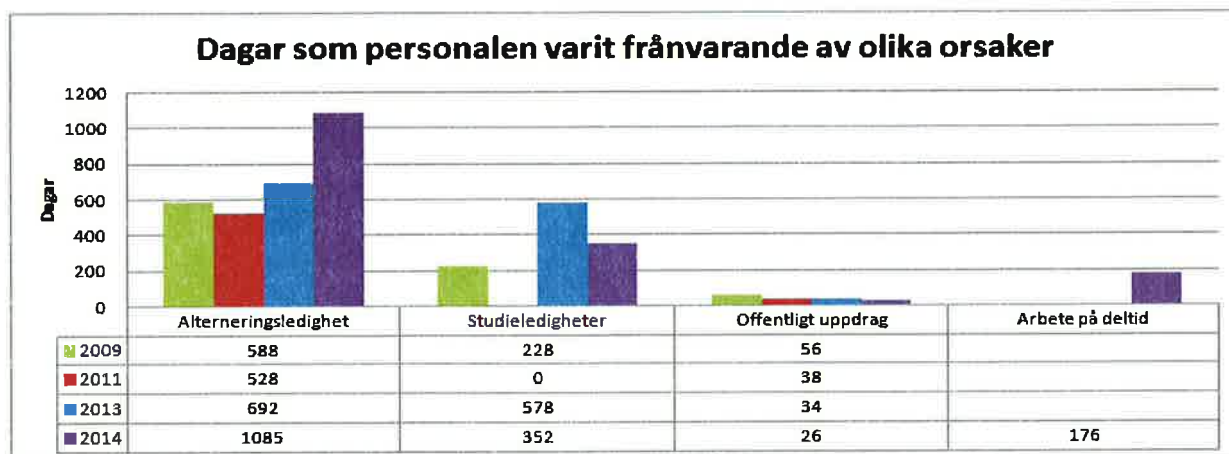


Bild 5/6/7 Olika typer av frånvarodagar 2009/2011/2013/2014

Det sammanlagda antalet dagar som hela personalen både ordinarie och vikarier har varit frånvarande från sina arbetsplatser av olika orsaker uppgår till 17 000 dagar år 2014, för år 2013 var motsvarande siffran 16 192 och utan NK 15 234 dagar.

Det som är mest oroväckande är att sjukfrånvaron ökar. Staden (utan NK) hade dryga 1 000 dagar mera sjukfrånvaro under 2014 än jämfört med 2013, eller 3,1 dagar per anställd. Den stora minskningen av frånvaro på grund av personliga skäl år 2011 berodde troligen på att personalen utnyttjade möjligheten till såkallade utbytesdagar som inte ingår i statistiken. Dock syns nu en trend, att frånvaron på grund av personliga skäl ökar även om möjligheten till utbytesdagar finns kvar. Räknar man både personalens utbytesdagar och lediga dagar av privata skäl så ökar de varje år. Under 2014 minskade vård- och föräldraledigheterna medan temporära vårdledigheter ökar.

I tabellen nedan syns antalet dagar personalen själva varit sjuklediga, vårdat sjukt barn hemma, föräldraledigheter samt en tredjedel av moderskapsledigheten per sektor.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2009	2011	2013	2014
Allmän förvaltning	18,3	13,5	13,8	16,1	11,7	13,7	20,6	19,0	26,9	30,6
Bildningsnämnden	12,5	20,7	20,2	19,3	19,9	10,7	13,9	11,8	13,2	17,1
Miljö- o. byggnadsnämnden	2,1	22,4	24,3	3,1	11,8	22,2	18,1	17,4	10,8	17,5
Tekniska nämnden	28,3	14,0	11,5	11,9	8,7	35,3	25,3	23,4	25,4	20,3
	13,8	19,8	17,5	15,7	15,3	19,9	17,5	17,2*	19,0*	21,4

Tabell 4: Antal dagar som personalen varit sjuklediga per sektor

* jämförelsetalet medeltalet för 2011 och 2013 är korrigerat

Sammanlagt ger tabellen ovan ett (oviktat) medeltal på 21,4 dagar frånvaro per anställd år 2014 jämfört med 19,0 dagar år 2013. 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.

Olycksfallstatistik

Skadestatistik över anmälda olycksfall under år 2014

	Antal pers.	Sjukdagar	Ersättningar
<i>Kroppsdelen</i>			
Rygg	1	4	361,00
Bröstkorg	1	12	3 832,00
Huvud	2	0	212,00
Arm, hand	1	0	144,00
Finger	1	0	179,00
Ben, inbegripet knä	2	7	861,00
Tår	0	0	0,00
Fot	2	16	1 751,00
Sammanlagt	10	39	7 340,00

Tabell 5: Skadestatistik över anmälda olycksfall under år 2014

Medeltalet för en skada har varit ca 4 dagar och ersättningen 734,00 euro i medeltal. Olycksfallen under 2014 varit färre och ersättningsnivån 1 000 euro lägre än 2013.

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 för 12 utbildningsdagar i december 2014 till ett belopp på 211,82 €.

Utvärdering av stadens personalstrategi och prioriteringar 2014

Stadens personalstrategi för 2014-2016 godkändes av stadsstyrelsen under 2014. Prioriteringar under 2014 har varit att få synlighet och informera om personalstrategin. "Äntligen måndag" dekaler trycktes upp och delades ut åt personalen. Interna förmansfortbildningar har hållits med temat utvecklingssamtal. Carola Lindholm-Gerlin höll två kurstillfällen för stadens förmän. Resultatet av detta är att allt fler förmän håller utvecklingssamtal med sina anställda.

Under året har arbetet påbörjats med att utveckla lönesystemet för TIM-AKA och där är vi på god väg. Vi hade även en målsättning om att hitta på ett system för personalrotation och internt ledigansläende av tjänster och befattningar. En annan målsättning var att ge alla förmän ett intropaket "Vad en förman i Nykarleby stad bör veta" samt att alla nyanställda får introduktion i sitt arbete och får del av ett utarbetat startpaket. Under 2014 har det jobbats en hel del med stadens intranät och det lanserades 1.5.2015. Vi hoppas att man där intern skall lediganslä tjänster och att det kommer att bli en portal där "allt en förman behöver veta" finns. Även för nyanställda finns mycket information på intran.

NYKARLEBY STAD – PERSONALRAPPORT

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 arbetsätt för.

Prioriteringar för 2014 var även att utveckla ett system för förslagsverksamhet för att tillvarata och uppmuntra utvecklingsförslag (ex. "Årets hjälpande hand", "Årets arbetsteam" utses). Detta har ännu inte gjorts.

Samarbetsgruppen följer upp personalstrategin

Fackföreningsverksamhet

Lokala fackföreningar har utsett egna huvudförtroendemen enligt följande:

FOSU rf (AKAVA)
JHL rf
Tehy rf
FTK

huvudförtroendeman Kerstin Ollandt
huvudförtroendeman Olavi Heinonen
förtroendeman Catarina Östman
förtroendeman Tom Johansson