

Styrelsen

31.10.2019

Tid	Torsdag 31.10.2019 kl. 15:00–16:40	
Plats	Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Nummisvägen 6, 08100 Lojo	
Närvarande	Räsänen Pekka Luoma Pekka Huotari Eino Neuman Rafik Nordman Heidi Noro Tiina Nousiainen Jorma Riihimaa Tuula Sjöblom Susanne Skaffari Laura Toivanen Jari	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot, § 44–47 och 49–56 ledamot ersättare ersättare
Frånvarande	Méling Jani Purra Riikka	ledamot ledamot
Övriga närvarande	Lindholm Jouko Hillman Eero Kokkonen Leena Loiskekoski Markku Mäntyharju Kari Välimaa-Saari Satu Rahkola Maarit Rissanen Päivi	samkommunsdirektör, föredragande rektor för välfärdssektorn förvaltningssekreterare, protokollförare rektor för tjänstesektorn ekonomi- och förvaltningsdirektör rektor för teknologisektorn huvudförtroendeman JUKO huvudförtroendeman JHL, § 44–48 fram till kl. 16.00.
Sammanträdets laglighet och beslutförhet	Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört.	
Paragrafer i protokollet	44–56	
Underskrifter	Pekka Räsänen ordförande	Leena Kokkonen protokollförare
	Heidi Nordman protokolljusterare	Laura Skaffari protokolljusterare
Protokollet har varit offentligt framlagt	2.11.2019 på samkommunens webbplats på www.luksia.fi .	

Det svenska protokollet är en översättning av det finska protokoll som har varit framlagt på Luksias webbsidor. Tiden för att söka ändring beräknas utgående från framläggningen av det finska protokollet.

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
44	Sammanträdets laglighet och beslutförhet	94
45	Val av protokolljusterare	95
46	Det ekonomiska läget 1.1–30.9.2019.	96
47	Budget för 2020 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2020–2022	98
48	Samkommunens organisation 1.1.2020	102
49	Uppdatering av förvaltningsstadgan	103
50	Behörighetsvillkor för tjänsten som servicechef inom stödtjänsternas dataadministration	105
51	Val av elleverantör för perioden 1.1.2021–31.12.2023	107
52	Sammankallande av samkommunsstämma	109
53	Sammanträden 2020	110
54	Tjänsteinnehavarbeslut	111
55	Samkommunsdirektörens aktuella ärenden	112
56	Övriga ärenden som framkommer på mötet	113

Styrelsen

§ 44

31.10.2019

Sammanträdes laglighet och beslutförhet

Samkommunsstyrelsen § 44

Enligt 103 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden, då han eller hon har öppnat sammanträdet, konstatera vilka som är närvarande och om sammanträdet är lagligt och beslutfört.

Ett organs sammanträde är lagligt, om det hålls vid en tid som organet eller ordföranden har bestämt (95 § i förvaltningsstadgan).

Ett organ är beslutfört när över hälften av ledamöterna är närvarande (103 § i kommunallagen).

Förslag

Mötet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstateras vara lagligt och beslutfört.

Val av protokolljusterare

Samkommunsstyrelsen § 45

Enligt 115 § i förvaltningsstadgan justeras ett organs protokoll på det sätt som organet har beslutat.

Styrelsen beslutade på sitt sammanträde 25.8.2017 i § 52 att styrelsens protokoll justeras av två styrelseledamöter som väljs till protokolljusterare på vart och ett möte.

Förslag

Mötet väljer två protokolljusterare.

Beslut

Heidi Nordman och Laura Skaffari valdes till protokolljusterare för detta sammanträde.

Det ekonomiska läget 1.1–30.9.2019.

Samkommunsstyrelsen § 46

Ärendet har beretts av ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Samkommunen + Luksia koulutus Oy

Under januari–september uppgick Luksias verksamhetsintäkter (externa + interna) enligt resultaträkningen till 28,22 miljoner euro, vilket underskrider budgeten för de nio månaderna med 0,86 miljoner euro (2,9 procent). Utfallet för verksamhetsintäkterna var 72,8 procent av budgeten för hela året. För hela räkenskapsåret 2019 uppskattas verksamhetsintäkterna utfalla i det närmaste enligt budgeten.

Verksamhetskostnaderna uppgick till 27,68 miljoner euro, vilket underskrider budgeten för de nio månaderna med 0,44 miljoner euro (1,5 procent). Utfallet för verksamhetskostnaderna var 73,8 procent av budgeten för hela året.

Årsbidraget var 570 660 euro, vilket underskred budgeten för de nio månaderna med 236 273 euro (42,5 procent). Utfallsprocenten för årsbidraget var 43,2. I fjol var årsbidraget för motsvarande period 821 796 euro.

Resultatet efter avskrivningar var –409 408 euro, vilket underskred budgeten för de nio månaderna med 409 408 euro.

En uppskattning av resultatet för hela räkenskapsperioden är att samkommunens resultat utfaller så gott som enligt budgeten (resultatmål 0 euro). Utgående från resultatanalysen av de nio månaderna kommer utfallet för beloppet av verksamhetsintäkterna och bland verksamhetskostnaderna snarast frågan om utfallet för lönerna ligger inom det budgeterade att i hög grad avgöra vilket det slutliga resultatet för samkommunen blir vid tiden för bokslutet.

Här nedan redovisas resultatet för det tredje kvartalet 2019 fördelat på resultatområdena.

Redovisning per resultatområde fram till slutet av september:

Välfärd	607 269
Tjänster	503 939
Teknologi	–199 170
Stödtjänster för utbildningen	–639 720
Stödtjänster	–26 181

Investeringar

Luksias investeringsbudget för 2019 uppgår till 10 567 000 euro, varav 1 829 681 euro (17,3 procent) hade använts fram till slutet av september. Den största enskilda investeringen är nybyggnaden på Toivogatan 4 i Lojo, som hittills har utfallit med 1 640 882 euro.

Dotterbolag

Luksia koulutus Oy:s resultat var –655 545 euro.

Resultaträkningarna för samkommunen och dess resultatområden samt Luksia koulutus Oy inklusive jämförelser med budgeten för perioden 1.1–30.9.2019 bifogas föredragningslistan.

Förslag Styrelsen beslutar att anteckna det ekonomiska läget för perioden 1.1–30.9.2019 för kännedom.

Samkommunsdirektören

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga Koncernens numeriska resultatrapport 1.1—30.9.2019

Styrelsen	§ 40	26.09.2019
Styrelsen	§ 47	31.10.2019

Budget för 2020 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2020–2022

32/02.02.00/2019

Samkommunsstyrelsen § 40

Ärendet har beretts av samkommundirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Enligt 110 § i kommunallagen ska samkommunsstämman före utgången av detta år godkänna en ekonomiplan för perioden 2020–2022, varav det första året är budgetår.

Budgeten och ekonomi- och verksamhetsplanen ska göras upp så att samkommunens strategiska riktlinjer för utvecklingen 2017–2025 följs och förutsättningarna för skötseln av samkommunens uppgifter tryggas.

Under planåret 2020 utgör basfinansieringen 70 procent, den prestationsbaserade finansieringen 20 procent och genomslagsfinansieringen (sysselsättning, övergång till fortsatta studier och respons från studerande och arbetsliv) 10 procent. Under 2021 är de motsvarande andelarna 60, 30 och 10 procent, och 50, 35 och 15 procent under 2022.

Anordnartillståndet för 2019 omfattar 2 690 studerandeår (2 470 under 2018), vilket inbegriper grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Anordnartillståndet för 2020 har inte fastställts ännu, men Luksia ansöker om en ökning av antalet studerandeår med 300 i tillståndet för 2020. Motiveringen är utfallet för antalet studerandeår under 2018, utfallet fram till idag för antalet under 2019 och det prognosticerade antalet för 2020.

Den numeriska delen av samkommunens budget upprättas innan den egentliga budgetboken, som även omfattar budgetens verbala del (beskrivning av verksamheten, styrkort och alla bilagor) samt budgeterna för 2021 och 2022.

Samkommunen

Ett första numeriskt förslag till budget och ekonomi- och verksamhetsplan har lämnats till styrelsen. Utgångspunkten för det numeriska utkastet till budget för 2020 är ett realistiskt resultat med hänsyn till premisserna för Luksias verksamhet och verksamhetsförutsättningar. Enligt budgetinstruktionen från juni 2019 ska den kumulativa ekonomiska uppföljningen för de sex första månaderna under det löpande året ligga till grund för arbetet med att upprätta budgetutkastet. Budgeten bygger på prognoser för studerandevolymen (inkomstbasen) och utfallet för antalet studerandeår samt en sträng översyn av verksamhetskostnaderna.

Den största utmaningen med budgetåret 2020 är den smärre obalansen i förändringen mellan intäkter och kostnader i verksamheten. De externa verksamhetsintäkterna sjunker med –1,8 procent jämfört med budgeten för 2019 och de externa verksamhetskostnaderna likaså med –0,2 procent. Försäljningsintäkterna som är bundna till studerandevolymerna uppskattas stiga något jämfört med bokslutet för 2018, men understiga budgeten för

2019. Detta beror på att utfallet för enhetspriserna under 2019 ligger under prognosen i budgeten för 2019. I fråga om verksamhetskostnaderna är utmaningen personalkostnaderna, som inom samkommunen ökar med i genomsnitt 1,5 procent jämfört med nuläget enbart utgående från de uppskattade uppgörelserna på arbetsmarknaden. I det numeriska budgetutkastet i bilagan till föredragningslistan ökar personalkostnaderna inom samkommunen med totalt 3,0 procent (0,55 miljoner euro) jämfört med budgeten för det löpande året.

Räkenskapsperiodens resultat för budgetåret 2020 blir enligt prognosen -498 324 euro.

Inom investeringarna utgörs budgeten nästan helt och hållet av nybyggnaden på Toivogatan i Lojo, för vilken sammanlagt 12 miljoner euro har avsatts under 2020. Detta bygger på en tills vidare obekräftad uppskattning av nybyggnadens grad av färdigställande i slutet av 2021. Den sammanlagda kostnaden för nybyggnaden och totalrenoveringen av utbildningscentret på Toivogatan uppskattas till totalt 27 miljoner euro. Under budgetåret 2020 ger denna investering återverkningar på driftsekonomin med cirka 130 000 euro genom avskrivningar.

Koncernen

Budgeten för Luksia koulutus Oy ingår som ett eget avsnitt i det numeriska budgetutkastet i bilagan till föredragningslistan. Utgångspunkten för volymen på verksamheten är de utbildningar som vid tidpunkten för budgetarbetet anses komma att genomföras med tillräckligt stor säkerhet. Bolagets omsättning är inte tillräcklig för att täcka de direkta och indirekta kostnader som verksamheten orsakar. Enligt prognosen kommer räkenskapsperioden att uppvisa ett underskott på -360 391 euro.

Budgeten för Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot behandlas i bolagets styrelse i oktober 2019.

Verksamhets- och ekonomiplanen för 2021–2022 upprättas efter att styrelsen gett riktlinjer på sitt möte. Ekonomiplanen för 2020–2022 kommer att omfatta avsnitt för driftsekonomi, resultaträkning, investeringar och finansiering samt ett avsnitt för målsättningar, där målen för verksamheten (styrkort) ställs upp för budgetåret 2020. Denna budgetbok bereds till styrelsens sammanträde 31.10.2019.

Bilagan till föredragningslistan innehåller ett numeriskt budgetutkast för 2020 fördelat på resultatområdena.

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar

1. att anteckna förslaget till samkommunsbudget för 2020 för kännedom.
2. att fortsätta beredningen av budgeten för 2020 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2020–2022 utifrån denna diskussion
3. att ordna ett informationsmöte om budgeten 2020 och ekonomi- och verksamhetsplanen för medlemskommunerna 22.10.2019 kl. 13.

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga Budgetutkast 2020, numerisk del

Samkommunsstyrelsen § 47

Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Styrelsen beslutade utgående från den diskussion som fördes om det framlagda budgetkastet 26.9.2019 att budgetramen för samkommunen är ett resultat på -450 000 euro och för Luksia koulutus Oy ett resultat på 0 euro.

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs budget för 2020 samt ekonomi- och verksamhetsplan för 2020–2022 har utarbetats enligt 110 § i kommunallagen och är indelad i avsnitt för driftsekonomin, resultaträkningen, investeringarna och finansieringen samt ett verbalt avsnitt för målen.

Ekonomi- och verksamhetsplanen för 2020–2022 har upprättats för varje resultatområde. Under Utbildning finns resultatområdena för välfärd, tjänster och teknologi samt ett fjärde resultatområde, stödtjänsterna för utbildningen (kompetensutveckling, tjänster för studerande och arbetslivstjänster), som går genom alla de tre övriga resultatområdena som en matris. Det femte resultatområdet är stödtjänster (ekonomi och administration, fastighetstjänster, dataadministration och kosthållstjänster). Därutöver har samkommunen en administrativ enhet för koncerntjänster, som är direkt underställd samkommunsdirektören och omfattar personaladministration, marknadsföring och kommunikation samt allmänt utvecklingsarbete. Koncerntjänsternas budget ingår i resultatområdet för stödtjänster.

Underlaget för verksamhetsintäkterna i budgeten är antalet studerandeår (grund-, yrkes- och specialyrkesexamen) enligt tillståndet att anordna undervisning. Luksias gällande tillstånd omfattar 2 670 studerandeår. År 2020 blir det första budgetåret efter övergångsperioden för undervisnings- och kulturväsendets övergångsperiod 2017–2019. Basfinansieringen står för 70 procent, den prestationsbaserade finansieringen för 20 procent och genomslagsfinansieringen för 10 procent. Under planåret 2021 förändras andelarna till 60, 30 respektive 10 procent och under planåret 2022 till 50, 35 respektive 15 procent. Bland verksamhetsintäkterna har andelen strategifinansiering uppskattats till 700 000 euro under budgetåret 2020.

I den föreslagna budgeten för 2020 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2020–2022 ingår ett resultatmål på -449 444 euro för samkommunen under 2020. Enligt förslaget har samkommunen ett årsbidrag på 897 086 euro. Årsbidraget för samkommunen och dess dotterbolag (koncernen) är totalt 1 001 499 euro och räkenskapsperiodens resultat -369 031 euro.

Samkommunens resultat för räkenskapsperioden uppgår till -449 444 euro i den föreslagna budgeten och fördelar sig på resultatområdena enligt följande:

1. Välfärd	295 686 euro
2. Tjänster	-259 747 euro

3. Teknologi	-729 059 euro
4. Stödtjänster för utbildningen	507 838 euro
5. Stödtjänster	-264 162 euro
Sammanlagt	-449 444 euro

Samkommunens helägda **dotterbolags budget** för 2019 innehåller följande budgeterade resultat:

Luksia koulutus Oy	109 euro
Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot	80 304 euro

Enligt förslaget ska samkommunens investeringar i budgeten för 2020 uppgå till 13 318 000 euro, varav andelen för nybyggnaden på Toivogatan 4 i Lojo står för 12 000 000 euro.

Förändringen i intäktsmodellerna för ekonomi- och verksamhetsplanerna under 2020–2022 gör att det blir en större utmaning att upprätta budgeten när osäkerhetsfaktorerna blir fler. Detta kräver att Luksiakoncernen har en förmåga att reagera snabbare än tidigare på förändringar i finansierings- och utbildningsmarknadsläget och kan säkra så högkvalitativa och effektiva verksamhetsprocesser som möjligt inom resultatområdena för utbildning och stödtjänster.

För planåret 2021 har verksamhetsintäkterna satts till 42 794 553 euro, verksamhetskostnaderna till 41 906 468 euro, årsbidraget till 977 585 euro och resultatet till -686 045 euro. För planåret 2022 har verksamhetsintäkterna satts till 42 966 210 euro, verksamhetskostnaderna till 41 948 979 euro, årsbidraget till 1 056 731 euro och räkenskapsperiodens resultat till -686 899 euro. Kostnadsstrukturen genomgår en betydande förändring under planåren, då avskrivningarna ökar med mer än 400 000 euro från nivån för budgetåret 2020 när campus på Toivogatan 4 i Lojo står färdigt under 2022.

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att anteckna samkommunens budget för 2020 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2020–2022 för kännedom, och lägger fram följande beslutsförslag för samkommunsstämman:

Samkommunsstämman beslutar att godkänna samkommunens budget för 2020 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2020–2022 enligt styrelsens förslag samt att fastställa bindningsnivån för samkommunens årsbidrag till totalt 897 086 euro och för investeringsbudgetens slutsumma till 13 318 000 euro för 2020.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Budget för 2020 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2020–2022

Verkställighet

Samkommunsstämmans föredragningslista 28.11.2019

Samkommunens organisation 1.1.2020

52/00.01.01/2019

Samkommunsstyrelsen § 48

Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Samkommunens nuvarande organisationsmodell har gällt sedan 1.1.2017. Organisationen behöver ändras från 1.1.2020 så att en enhet för koncern-tjänster inrättas och underställs samkommunsdirektören direkt. Tjänsterna består av personaltjänster, marknadsföring och kommunikation samt allmänt utvecklingsarbete. I den nuvarande organisationsmodellen ingår kommunikationen och marknadsföringen i resultatenheten för arbetslivs-tjänster inom utbildningens stödtjänster och personaltjänsterna i stöd-tjänsternas resultatenhet för ekonomi- och personaladministration.

Ur ekonomisk synvinkel hör koncern-tjänsterna till stödtjänsternas resultatområde, även om de är en administrativ enhet som är direkt underställd samkommunsdirektören.

Den nya organisationsmodellen bifogas föredragningslistan.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar ändra den organisation som infördes för samkommunen 1.1.2017 så att en administrativ enhet för koncern-tjänster inrättas och underställs samkommunsdirektören direkt från 1.1.2020.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Samkommunens organisation 1.1.2020

Verkställighet

Ledningsgruppen och cheferna

Ledamot Tuula Riihimaa avlägsnade sig tillfälligt från sammanträdet kl. 15.39 under behandlingen av detta ärende.

Styrelsen	§ 33	29.08.2019
Styrelsen	§ 49	31.10.2019

Uppdatering av förvaltningsstadgan

40/00.01.01/2019

Samkommunsstyrelsen § 33

Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Den gällande förvaltningsstadgan (från 1.12.2018) måste uppdateras och kompletteras för följande delområdets del:

- befogenheterna att underteckna avtal om studerandefrågor (utbildnings- och läroavtal)
- ansvarsfördelningen för personalfrågor och personaltjänsternas organisatoriska ställning
- tekniska korrigeringar (bland annat ledningsgruppen sammansättning)
- inrättande av koncerntjänster som underställs samkommunsdirektören i organisationen.

Uppdateringen av förvaltningsstadgan påbörjades 7.8.2019 på ett internt möte, där samkommunsdirektören, ekonomi- och förvaltningsdirektören, personalchefen och förvaltningssekreteraren deltog. Befogenheterna för avtal och andra frågor som gäller studerande och delegeringen av befogenheterna behandlades utgående från ett cirkulär från Undervisningssektorns fackorganisation. Organiseringen av befogenheterna att underteckna avtal som gäller studerande utreddes också genom jämförelser med praxis och regelverk vid andra utbildningsanordnare.

Uppdateringen av förvaltningsstadgan bereds under hösten 2019 och lämnas till samkommunsstämman för godkännande 28.11.2019.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna uppdateringsbehovet för förvaltningsstadgan (som trädde i kraft 1.12.2018) för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunsstyrelsen § 49

Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Den gällande förvaltningsstadgan, som godkändes 1.12.2018, har uppdaterats närmast i fråga om befogenheterna att underteckna avtal som gäller studerandeärenden, den administrativa ansvarsfördelningen och positionen för personaladministrationen samt inrättandet av en enhet för koncerntjänster. Därutöver har smärre tekniska kompletteringar och korrigeringar gjorts (exempelvis kompletteringen av ledningsgruppen sammansättning med personalchefen, beslut om kortvariga vikarier för samkommunsdirektören).

Den uppdaterade förvaltningsstadgan bifogas föredragningslistan. Den uppdaterade förvaltningsstadgan träder i kraft 1.1.2020.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att föreslå samkommunsstämman att den godkänner förvaltningsstadgan i bilagan så att den träder i kraft 1.1.2020.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Ändrat förslag framlagt på mötet

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar föreslå samkommunsstämman att den godkänner den bifogade förvaltningsstadgan till övriga delar, men inte § 24 "Uppgifter och befogenheter för lärare och utbildningsinspektörer", som behandlas på styrelsens sammanträde 28.11.2019.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt det ändrade beslutsförslaget.

Bilaga

Förvaltningsstadga 1.1.2020

Verkställighet

Samkommunsstämmans föredragningslista 28.11.2019

Ledamot Tuula Riihimaa återvände till sammanträdet kl. 15.52 under behandlingen av detta ärende.

JHL:s huvudförtroendeman Päivi Rissanen avlägsnade från sammanträdet kl. 16.00 under föredragningen av detta ärende.

Behörighetsvillkor för tjänsten som servicechef inom stödtjänsternas dataadministration

Samkommunsstyrelsen § 50

Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Samkommunens styrelse beslutade vid utnämningen av samkommunens nya organisation 16.12.2016 (§ 104) att fyra tjänster för servicechefer inrättas vid stödtjänsterna med följande formella behörighetskrav:

- servicechefen för ekonomi- och personaladministrationen: högre högskoleexamen och stark yrkeserfarenhet inom sin egen förvaltningsgren samt erfarenhet av chefsarbete
- **servicechefen för dataadministrationen:** högre högskoleexamen och stark yrkeserfarenhet inom sin egen förvaltningsgren samt erfarenhet av chefsarbete
- servicechefen för fastighetstjänster: lämplig högskoleexamen och stark yrkeserfarenhet inom sin egen förvaltningsgren samt erfarenhet av chefsarbete
- servicechefen för kosthålllet: lämplig högskoleexamen och stark yrkeserfarenhet inom sin egen förvaltningsgren samt erfarenhet av chefsarbete.

Den nuvarande innehavaren till tjänsten som servicechef för dataadministrationen avgår med pension 1.3.2020 och med beaktande av outtagna semesterdagar blir 25.10.2019 i praktiken den sista arbetsdagen.

Tjänsten som servicechef för dataadministrationen var offentligt utlyst i Kuntarekry och andra officiella rekryteringskanaler som kommunen använder 4.–27.9.2019. Inom den utsatta tiden inkom sex ansökningar, varav tre uppfyllde det formella behörighetskravet.

För att säkra att personer med omfattande praktisk expertis ska söka tjänsten utlyser Luksia tjänsten som servicechef på nytt med ändrade behörighets- och erfarenhetskrav.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att justera behörighetskraven för servicecheferna inom stödtjänsterna.

Ändrat förslag framlagt på mötet

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att justera behörighetskraven inom stödtjänsterna så att de blir överensstämmande: lämplig högskoleexamen och stark yrkeserfarenhet inom sin egen förvaltningsgren samt erfarenhet av chefsarbete.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt det ändrade förslaget.

Verkställighet

Ledningsgruppen och cheferna

Val av elleverantör för perioden 1.1.2021–31.12.2023

51/02.08.00/2019

Samkommunsstyrelsen § 51

Ärendet har beretts av ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju och Risto Rantala, ansvarig för fastighetstjänster.

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä har genom försrog av VENI Energia bett om offerter på upphandlingskontrakt för elköp. Med upphandlingsavtal avses avtal om köp av el, där man överenskommer om prismekanismen och marginalen. Det slutliga faktureringspriset för elenergin fastställs enligt de bindningar av priset som görs för avtalsperioden.

Priset på elenergin består av säljarens marginal och de bindningar av priset som gjorts i form av procentuella andelar enligt den förbrukningsprognos som gäller för varje enskild tidpunkt.

Referenspriset för varje period fastställs med hjälp av systemprodukter som är noterade på Nasdaq Oslo ASA:s terminsmarknad: en månadsprodukt (M), en kvartalsprodukt (Q), en årsprodukt (YR) och motsvarande produkter för prisskillnader mellan områden (EPAD). Priset fastställs med hjälp av noteringen för terminsprodukten på Nasdaq Oslo ASA vid tidpunkten för bindningen och utifrån det bästa säljanbudet på produkten för differenser i områdespriser eller utifrån ett uppdrag. Vid bindning ska antingen futur- eller forward-produkter kunna användas i enlighet med uppdraget. Produkten kan bindas för så lång tid som produkten i fråga noteras på Nasdaq Oslo ASA. Man kan också låta priset för perioden helt eller delvis fastställas efter spotpriset (månadens medelvärde). Priset på systemprodukten och produkten för områdesprisdifferenser ska kunna bindas i fem (5) omgångar.

Inom den utsatta tiden inkom anbud från följande leverantörer: Vasa Elektriska Ab, Björn Kraft Ab, Helen Ab, Oulun Sähkömyynti Oy, KSS Energia Oy, Kymmenedalens El Ab, Koillis-Satakunnan Sähkö Oy, Kervo Energi Ab, Energi Försäljning Finland Ab, Oy Herrfors Ab, Turku Energia Sähkömyynti, Borgå Energi Ab.

Alla anbudsgivare uppfyllde kraven för anbud och alla anbud följde anbudsförfrågan.

Grunden för valet av anbud var totalekonomisk fördelaktighet och grunden för jämförelsen var det lägsta priset.

Prisjämförelsen gjordes enligt vad som framställts i anbudsförfrågan under punkten om kriterierna för upphandlingen. Närmare bestämt formades marginalen för jämförelsen enligt följande: $(ENOYR * 0,8) + (SPOT \text{ mån. mv} * 0,2)$. Marginalerna för kvartals- och månadsprodukterna fick vara högst så stora som marginalerna för årsprodukterna.

Poängen för det sammanlagda priset räknades fram utifrån jämförelsemarginalen enligt den formel som angavs i anbudsförfrågan (lägsta givna

värde/offerterat värde) * maximala poäng. Det lägsta priset fick mest poäng. De ovan nämnda grunderna för valet lades fram i anbudsfrågan.

VENI Energia rekommenderar Björn Kraft Ab som elleverantör, då dess offert var den fördelaktigaste med hänsyn till de grunder för valet som framförts i anbudsbegäran.

Samkommunens nuvarande leverantör av elenergi, Oulun Sähkömyynti Oy, fortsätter fram till 31.12.2020.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att välja Björn Kraft Ab till elleverantör för perioden 1.1.2021–31.12.2023 utifrån den genomförda konkurrensutsättningen.

Upphandlingsbeslutet är villkorligt fram tills tidsfristen för upphandlingsrättelse och för inlämning till marknadsdomstolen för behandling har gått ut. Vid behov uppgörs en separat beställning eller ett upphandlingsavtal för upphandlingen.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

jämförelsetabell över anbud

Verkställighet

Utdrag: ekonomi- och förvaltningsdirektören, den ansvariga för fastighets-tjänsterna, de som lämnat offerter, VENI Energia

Sammanställning av samkommunsstämma

Samkommunsstyrelsen § 52

Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

Enligt 6 § i samkommunens grundavtal ska samkommunsstämma hållas minst två gånger om året, en senast i juni och en senast i november. Kallelsen till stämman utfärdas av samkommunsstyrelsens ordförande eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. Kallelsen till stämman ska sändas minst tre veckor före sammanträdet.

Luksia höll samkommunsstämma 14.6.2019. Samkommunsstämman under hösten 2019 har planerats in 28.11.2019.

Stämmokallelsen ska ange tid och plats för stämman och de ärenden som ska behandlas. Föredragningslistan ska bifogas stämmokallelsen och innehålla en redogörelse för ärendena inklusive behövliga bilagor samt styrelsens förslag till beslut av stämman.

Förslaget till föredragningslista för samkommunsstämman ingår i bilagan.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar

1. att sammankalla samkommunsstämman torsdag 28.11.2019 kl. 13.00 på adressen Toivogatan 4, 08100 Lojo.
2. att godkänna föredragningslistan för stämman.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Föredragningslista för samkommunsstämman 28.11.2019

Verkställighet

Samkommunsdirektören, ekenomi- och förvaltningsdirektören,
förvaltningssekreteraren

Sammanträden 2020

Samkommunsstyrelsen § 53

Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

Enligt 95 § i förvaltningsstadgan fattar ett organ beslut om tid och plats för sina sammanträden. Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. Ordföranden bestämmer då när sammanträdet hålls.

Följande tider för sammanträden föreslås för styrelsen och samkommunsstämman under 2020:

Styrelsesammanträde

Samkommunsstämma

tor 30.1.2020 kl. 15.00
ons 26.2.2020 kl. 15.00
ons 25.3.2020 kl. 15.00
tor 23.4.2020 kl. 15.00
ons 20.5.2020 kl. 15.00
tis 16.6.2020 kl. 9.30

tis 16.6.2020 kl. 13.00

ons 26.8.2020 kl. 15.00
tor 24.9.2020 kl. 15.00
tor 29.10.2020 kl. 15.00
tor 26.11.2020 kl. 9.30
ons 16.12.2020 kl. 13.00

tor 26.11.2020 kl. 13.00

Mötena ordnas på Toivogatan 4 i Lojo eller på en plats som anges separat.

I samband med septembermötet ordnas ett styrelseseminarium.

Enligt § 16 i grundavtalet ska medlemskommunerna ges tillfälle att lämna förslag på hur samkommunens verksamhet kunde utvecklas när ekonomiplanen bereds. Info för medlemskommunerna ordnas tisdag 20.10.2020 kl. 13.00.

Tidsschemat för mötena skickas ut till medlemskommunerna.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar hålla sammanträden enligt det föreslagna tidsschemat.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställighet

Styrelseledamöter och ersättare, medlemskommuner
Samkommunens ledningsgrupp, personalrepresentanterna i styrelsen

Styrelsen

§ 54

31.10.2019

Tjänsteinnehavarbeslut

Samkommunsstyrelsen § 54

Ärendet har beretts av förvaltningssekreterare Leena Kokkonen.

Förteckningar över tjänsteinnehavarnas beslut har distribuerats som bilaga till föredragningslistan. I enlighet med 24 § i förvaltningsstadgan innehåller förteckningarna beslut som tjänsteinnehavarna fattat i Dynasty under perioden 18.9–24.10.2019.

De tjänsteinnehavarbeslut där en invånare i en medlemskommun har rätt att söka ändring tillkännages på Luksias webbplats under tiden för ändringssökande. Förtroendevalda kan läsa tjänsteinnehavarbesluten i systemet för elektroniska sammanträden.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar

1. att anteckna besluten av följande tjänsteinnehavare för kännedom:

- styrelseordföranden, Pekka Räsänen
- personalchefen, Tuija Rekola
- samkommunsdirektören, Jouko Lindholm
- ekonomi- och förvaltningsdirektören, Kari Mäntyharju
- rektorn för välfärdssektorn, Eero Hillman
- rektorn för tjänstesektorn, Markku Loiskekoski
- rektorn för teknologisektorn, Satu Välimaa-Saari
- utbildningschef 1, välfärd, Anne Sinivuori
- utbildningschef 2, välfärd, Petteri Sarvala
- utbildningschef 1, tjänster, Tarja Leppänen
- utbildningschef 2, tjänster, Raija Virta
- utbildningschef 3, tjänster, Heini Löfberg
- utbildningschef 1, teknologi, Hanna Salakari
- utbildningschef 2, teknologi, Katja Mattila-Laine
- servicechefen för tilläggstjänster inom kompetensutveckling, Tanja Aholainen
- servicechefen för studerandetjänster, Terttu Tapio
- servicechefen för arbetslivstjänster, Sari Hertell
- ledande utbildningsinspektören, Timo Lehtinen
- servicechefen för ekonomi- och personaladministrationen
- servicechefen för dataadministrationen, Tiina Halkonen
- servicechefen för fastighetstjänster
- servicechefen för kosthålllet, Irmeli Heikkilä

2. att inte utöva sin rätt att överta besluten.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Förteckning över beslut ur Dynasty 18.9–24.10.2019

Styrelsen

§ 55

31.10.2019

Samkommunsdirektörens aktuella ärenden

Samkommunsstyrelsen § 55

Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

1. Ekonomi- och uthyrningslånget för studerandebostädernas fastighetsbolag
2. Avancemang för nybygget på Toivogatan 4 i Lojo

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna detta för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Styrelsen

§ 56

31.10.2019

Övriga ärenden som framkommer på mötet

Samkommunsstyrelsen § 56

Enligt 103 § i förvaltningsstadgan kan ett organ, om föredraganden föreslår det eller om en ledamot framställer ett understött förslag om det, med majoritetsbeslut ta upp ett ärende till behandling även om det inte nämns i kallelsen till sammanträde.

Inga övriga ärenden kom upp på mötet.

Anvisningar om hur man begär omprövning och anför besvär

Detta protokoll har varit offentligt framlagt 2.11.2019

BESVÄRSFÖRBUD

Grunder för förbud

Enligt 136 § i kommunallagen (410/2015) får omprövning inte begäras och kommunalbesvär inte anföras i fråga om följande beslut, som endast gäller beredning eller verkställighet:

Paragraferna 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54 och 55

Eftersom en skriftlig begäran om omprövning av ett beslut kan lämnas in enligt 134 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015), får besvär inte anföras över följande beslut:

Paragraf 50 och 51

Enligt 5 § i förvaltningsprocesslagen (586/1996) eller annan lagstiftning kan besvär inte anföras över följande beslut:

Paragrafer och grunder för besvärsförbud

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Omprövningsmyndighet och tidsfrist för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med följande beslut kan begära omprövning skriftligt. Myndighet, där omprövning begärs; adress och postadress:

Styrelsen för Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Toivogatan 4

08100 LOJO

Fax 019 369 6540

E-post: kirjaamo@luksia.fi

Ämbetstider: mån–tor kl. 8.00–16.00, fre och helgaftnar kl. 8.00–15.00

Paragraf 50 och 51

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från att man fått del av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller vid den tidpunkt som antecknats i ett särskilt delgivningsintyg, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet eller dagen då beslutet har lagts fram räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen av den utsatta tiden är en helgdag eller någon annan sådan dag då arbetet vid ämbetsverket är avbrutet, kan fullgörandet ske första vardagen därefter.

Omprövningsbegärens innehåll och inlämning av den

Den sökandes yrkanden inklusive motiveringar ska framgå av begäran om omprövning, som ska undertecknas av den som upprättat den. Begäran om omprövning ska lämnas in till omprövningsmyndigheten innan tiden för inlämnande av rättelseyrkan gått ut. Handlingarna för omprövningsbegäran kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Om handlingarna för omprövningsbegäran postas, ska de läggas på posten i så god tid att de hinner fram senast sista dagen av tiden för rättelseyrkan under ämbetsverkets öppettid.

Omrövningsbegäran kan på eget ansvar även skickas per fax eller e-post innan tiden för inlämnande av rättelseyrkan gått ut. En handling som ska lämnas in inom viss tid ska skickas innan tidsfristen går ut så att handlingen är myndigheten till handa i ett datasystem eller en apparat för mottagning.

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I följande beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställde begäran om omprövning. Om beslutet har ändrats med anledning av begäran om omprövning, kan även parter och kommunmedlemmar söka ändring genom kommunalbesvär.

Besvärsmyndighet
Helsingfors förvaltningsdomstol, registratorskontoret
Banbyggargvägen 5
00520 HELSINGFORS

Telefon 029 56 42000
Fax 029 56 42079
E-post helsinki.hao@oikeus.fi
Ämbetstid 8.00–16.15

Besvär kan även anföras i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kommunalbesvär, paragraferna	Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragraferna	Besvärstid 30 dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragraferna	Besvärstid dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller vid den tidpunkt som antecknats i ett särskilt delgivningsintyg, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet eller dagen då beslutet har lagts fram räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen av den utsatta tiden är en helgdag eller någon annan sådan dag då arbetet vid ämbetsverket är avbrutet, kan fullgörandet ske första vardagen därefter.

Besvärsskrift

Besvärsskriften ska innehålla uppgifter om

- ändringssökandens eller upprättarens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer
- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som yrkas
- grunderna för yrkandet på ändring.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

Till besvärsskriften ska bifogas det beslut som överklagas i original eller som kopia, ett intyg över delgivningsdagen eller en annan redogörelse för när besvärstiden börjat.

Till besvärsskriften ska bifogas de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten. Ett ombud ska bifoga nödvändig fullmakt (21 § i förvaltningsprocesslagen).

Inlämning av besvärshandlingar

Besvärshandlingarna ska lämnas till besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Om besvärshandlingarna postas ska de läggas på posten i så god tid att de hinner fram innan besvärstiden går ut.

Besvären kan på eget ansvar även skickas per fax eller e-post innan besvärstiden gått ut. En handling som ska lämnas in inom viss tid ska skickas innan tidsfristen går ut så att handlingen är den rättstillämpande myndigheten till handa i ett datasystem eller en apparat för mottagning.

Besvärshandlingar kan även lämnas in till: namn, adress och postadress Paragraferna

Besvärshandlingar ska lämnas in till¹⁾: namn, adress och postadress Paragraferna

Avgiftsbelagd behandling av besvär

Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) kan rättegångsavgift tas ut av den som söker ändring.

Tilläggsinformation

En detaljerad anvisning om hur man begär omprövning/anför besvär bifogas protokollsutdrag.

1) om handlingarna ska lämnas in till någon annan än besvärsmyndigheten