

Styrelsen

26.9.2019

Tid Torsdag 26.9.2019 kl. 15:00–16:15
Plats Radisson Blu Seaside Hotel, Gräsvikskajen 3, 00180 Helsingfors

Närvarande

Räsänen Pekka	ordförande
Luoma Pekka	vice ordförande
Huotari Eino	ledamot
Méling Jani	ledamot
Neuman Rafik	ledamot
Nordman Heidi	ledamot
Noro Tiina	ledamot
Riihimaa Tuula	ledamot
Sjöblom Susanne	ledamot

Frånvarande

Nousiainen Jorma	ledamot
Purra Riikka	ledamot

Övriga närvarande

Lindholm Jouko	samkommunsdirektör, föredragande
Hillman Eero	rektor för välfärdssektorn
Kokkonen Leena	förvaltningssekreterare, protokollförare
Loiskekoski Markku	rektor för tjänstesektorn
Mäntyharju Kari	ekonomi- och förvaltningsdirektör
Välimaa-Saari Satu	rektor för teknologisektorn
Rahkola Maarit	huvudförtroendeman JUKO

Sammanträdets laglighet
och beslutförhet

Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

Paragrafer i protokollet 39–43

Underskrifter

Pekka Räsänen
ordförande

Leena Kokkonen
protokollförare

Tuula Riihimaa
protokolljusterare

Eino Huotari
protokolljusterare

Framläggning av protokollet

Det svenska protokollet är en översättning av det finska protokollet, som har varit framlagt på Luksias webbsidor 1.10.2019. Tiden för att söka ändring beräknas utgående från framläggningen av det finska protokollet.

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
39	Tillsättning av styrelsemedlem	83
40	Budget för 2020 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2020–2022	84
41	Tjänsteinnehavarbeslut	86
42	Samkommunsdirektörens aktuella ärenden	87
43	Övriga ärenden som framkommer på mötet	88

Styrelsen

§ 39

26.9.2019

Tillsättning av styrelsemedlem

52/00.00.01/2017

Samkommunsstyrelsen § 39

Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

Riikka Purra, som är vald till styrelsemedlem för den kommunala valperioden 2017–2021, har bett om befrielse från styrelsemedlemskapet per e-post 15.8.2019 och genom en skriftlig begäran om befrielse 26.8.2019. En ny styrelsemedlem som ersätter Purra ska väljas för den återstående mandatperioden. (Kommunallagen § 70, 410/2015)

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar föreslå samkommunsstämman att stämman beslutar

1. att bevilja Riikka Purra avsked från styrelsemedlemskapet
2. att välja en ny styrelsemedlem som ersätter Riikka Purra för den återstående mandatperioden.

Styrelsen beslutar att justera ärendet på sammanträdet.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

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

Styrelsen

§ 41

26.9.2019

Tjänsteinnehavarbeslut

Samkommunsstyrelsen § 41

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 20.8–17.9.2019.

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 20.8–17.9.2019

Styrelsen

§ 42

26.9.2019

Samkommunsdirektörens aktuella ärenden

Samkommunsstyrelsen § 42

Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

1. Avancemang i byggprojektet på Toivogatan 4 i Lojo
2. Försäljning av egnahemshus på Rissalankuja

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna detta för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Styrelsen

§ 43

26.9.2019

Övriga ärenden som framkommer på mötet

Samkommunsstyrelsen § 43

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 1.10.2019

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 39, 40, 41 och 42

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

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

Paragraf

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.

Omprövningsbegäran 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