

Samkommunsstämma

Tid	16.6.2020 kl. 13:00–14:11	
Plats	Webbmöte (Teams)	
Närvarande	8 stämmorepresentanter enligt § 2	
	Hangö Ingå Högfors Kyrkslätt Lojo Raseborg Sjundeå Vichtis	Nousiainen Jorma Kaján Kari Etolin Katja Juuti Katja Packalén Paul Pelkonen Jorma Laaksonen Merja Sundberg Tuija
	Räsänen Pekka Lindholm Jouko Mäntyharju Kari	styrelseordförande samkommunsdirektör ekonomi- och förvaltningsdirektör, protokollförare

Behandlade ärenden § 1–15

Underskrifter

Pekka Räsänen
ordförande i § 1–4

Paul Packalén
ordförande i § 5–15

Kari Mäntyharju
protokollförare

Protokolljustering Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 16.6.2020.

Merja Laaksonen
protokolljusterare

Tuija Sundberg
protokolljusterare

Framläggning av protokoll

Detta protokoll har varit offentligt framlagt 18.6.2020.

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

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 1	Öppnande av stämman	3
§ 2	Notering av närvarande och beslutförhet	4
§ 3	Stämmans laglighet och fastställande av röstlängd	5
§ 4	Val av ordförande för stämman	6
§ 5	Val av protokolljusterare	7
§ 6	Godkännande av bokslut för år 2019 och beviljande av ansvarsfrihet	8
§ 7	Personalberättelse 2019	12
§ 8	Revisionsnämndens bedömning av hur målen för verksamheten och ekonomin har nåtts under 2019	14
§ 9	Begäran om befrielse för ersättare i styrelsen och utnämning av ny ersättare	19
§ 10	Begäran om befrielse för ersättare i styrelsen och utnämning av ny ersättare	20
§ 11	Uppdatering av förvaltningsstadgan	22
§ 12	Uppdatering av avskrivningsplanen	24
§ 13	Informationsärenden	26
§ 14	Framläggning av samkommunsstämmans protokoll	27
§ 15	Avslutande av stämman	28

Samkommunsstämman § 1 16.6.2020

Öppnande av stämman

Samkommunsstämman 16.6.2020 § 1

Enligt 73 § i förvaltningsstadgan utfärdas kallelsen till stämman av samkommunsstyrelsens ordförande eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden.

Förslag Styrelseordförande öppnar stämman.

Beslut Styrelseordförande Pekka Räsänen öppnade stämman.

Samkommunsstämman

§ 2

16.6.2020

Notering av närvarande och beslutförhet

Samkommunsstämman 16.6.2020 § 2

Enligt 80 § i förvaltningsstadgan fastställs vilka representanter och ersättare som är närvarande genom namnupprop, vilket utförs i bokstavsordning enligt medlemskommun.

Enligt 8 § i grundavtalet är samkommunsstämman beslutför när hälften (1/2) av medlemskommunerna är representerade på stämman och dessa representerar minst hälften (1/2) av det totala antalet röster för alla medlemmar.

Förslag

Samkommunsstämman noterar de närvarande och stämmans beslutförhet.

Beslut

Genom namnupprop konstaterades att följande företrädare för medlemskommunerna var närvarande:

Hangö	Nousiainen Jorma
Ingå	Kaján Kari
Högfors	Etolin Katja
Kyrkslätt	Juuti Katja
Lojo	Packalén Paul
Raseborg	Pelkonen Jorma
Sjundeå	Laaksonen Merja
Vichtis	Sundberg Tuija

Samkommunsstämman godkände röstlängden i bilagan och konstaterade att stämman är beslutför, då röstetalet utgjorde 100 % av det sammanlagda röstetalet för alla medlemmar.

Bilaga

Röstlängd

Samkommunsstämman

§ 3

16.6.2020

Stämmans laglighet och fastställande av röstlängd

Samkommunsstämman 16.6.2020 § 3

Enligt 6 § i grundavtalet ska kallelsen till stämman sändas minst tre (3) veckor före sammanträdet. Kallelsen till denna stämma skickades ut 25.5.2020.

Enligt 5 § i grundavtalet fördelas rösterna på medlemskommunerna enligt andelarna i grundkapitalet.

Förslag

Samkommunsstämman konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och godkänner röstlängden i bilagan.

Beslut

Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Röstlängd

Samkommunsstämman § 4

16.6.2020

Val av ordförande för stämman

Samkommunsstämman 16.6.2020 § 4

Enligt 72 § i förvaltningsstadgan väljer samkommunsstämman en egen ordförande för varje stämma.

Förslag

Samkommunsstämman väljer ordförande för stämman.

Beslut

Samkommunsstämman valde Paul Packalén från Lojo till ordförande för stämman.

Samkommunsstämman § 5 16.6.2020

Val av protokolljusterare

Samkommunsstämman 16.6.2020 § 5

Enligt 92 § i förvaltningsstadgan ska samkommunsstämmans protokoll justeras av två ledamöter, som väljs till uppdraget separat för varje stämma, om inte samkommunsstämman beslutar annorlunda i något ärende.

Förslag Samkommunsstämman väljer två representanter på stämman till protokolljusterare för denna stämma.

Beslut Stämman valde Merja Laaksonen från Sjundeå och Tuija Sundberg från Vichtis till protokolljusterare för denna stämma.

Styrelsen	§ 4	26.2.2020
Revisionsnämnden	§ 12	16.4.2020
Samkommunsstämman	§ 6	16.6.2020

Godkännande av bokslut för år 2019 och beviljande av ansvarsfrihet

Styrelsen 26.2.2020 § 4

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Enligt 113–115 § i kommunallagen ska ett bokslut upprättas för räkenskapsperioden. Till bokslutet hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Därtill bildar samkommunen med sina dottersammanslutningar (Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot, Luksia koulutus Oy) en kommunkoncern som ska upprätta ett koncernbokslut.

Samkommunen

Verksamhetsintäkterna (utan förändring i produktlager) överskred budgeten med 251 623 euro (0,9 %) och motsvarande utfall för året innan med 906 173 euro (3,3 %). Utfallet för verksamhetsintäkterna påverkades av det beslut om tilläggsfinansiering, 1 417 657 euro, som samkommunen fick i december. Grunden för beslutet var utfallet i antalet studerandeår och stöd för undervisningen. Tilläggsfinansieringen skulle intäktsföras under räkenskapsperioden 2019.

Samkommunens verksamhetskostnader underskred budgeten med 597 789 euro (–2,2 %) och motsvarande utfall för året innan med 86 873 euro (–0,3 %). Underskridningen av budgeten berodde snarast på att personalkostnaderna blev 883 530 euro mindre än uppskattat.

En försvagande inverkan på driftsekonomin och resultatet för räkenskapsperioden hade rivningskostnaderna för den gamla delen av byggnaden som revs för nybygget på Toivogatan 4 i Lojo, 861 000 euro, som bokfördes som fastighetskostnader bland köptjänster och som avsättningar i balansräkningen.

Årsbidraget som utgör bindande nivå för budgeten uppgick till 1 954 778 euro, vilket överskred budgeten med 632 278 euro (47,8 %). Årsbidraget var 192 665 euro högre än under föregående räkenskapsperiod.

Avskrivningarna enligt plan uppgick till 1 754 104 euro, vilket överskred budgeten med 431 604 euro. Överskridningen berodde på engångs-avskrivningar på 456 669 euro för de byggnadsdelar som revs på grund av nybygget på Toivogatan 4.

Samkommunen gav även ett verksamhetsunderstöd på 472 000 euro till sitt helägda dotterbolag Luksia koulutus Oy. Samkommunen var tvungen att ge dotterbolaget verksamhetsunderstöd på grund av olönsam verksamhet.

Styrelsen	§ 4	26.2.2020
Revisionsnämnden	§ 12	16.4.2020
Samkommunsstämman	§ 6	16.6.2020

Räkenskapsperiodens resultat var 200 674 euro före ändringen i avskrivningsdifferens (94 331 euro) och nettoökningen i reserveringar med 200 000 euro. Därmed blev räkenskapsperiodens överskott 95 005 euro.

Räkenskapsperiodens investeringar som utgör bindande nivå för budgeten uppgick totalt till 3 447 300 euro, vilket underskred budgeten med 7 119 700 euro. Nybyggnaden på Toivogatan hade en andel på 3 178 814 euro av investeringarna, vilket aktiverades bland pågående nyanläggningar. Underskridningen av budgeten berodde på byggnadens grad av färdigställande och periodiseringen av detta över åren för den löpande ekonomi- och verksamhetsplanen. Utfallet för ekonomin och verksamheten inom de olika resultatområdena och de detaljerade resultat-, finansierings- och balansräkningsanalyserna ingår i den bifogade bokslutshandlingen.

Samkommunens styrkort

Samkommunen uppnådde i huvudsak de mål för ekonomin och verksamheten som ställts upp på styrkortet. Mål som inte uppnåddes var antalet förstahandssökande av nybörjarplatserna, andelen avlagda grundexamina av antalet nybörjare, resursen för personalutveckling, lärarnas formella behörighet, resultatet i arbetshälsoenkäten och antalet förda utvecklingssamtal. Av dessa underskred de tre sistnämnda målet endast något.

Koncernbokslut och koncernbolag

Enligt koncernbokslutet uppgick koncernens verksamhetsintäkter utan förändring i produktlager till 28,83 miljoner euro och verksamhetskostnaderna till 26,38 miljoner euro under 2019. Koncernens årsbidrag blev 2 088 223 euro och räkenskapsperiodens resultat 259 107 euro. Koncernens balansomslutning uppgick till 42,7 miljoner euro inklusive långfristigt främmande kapital på 1,2 miljoner euro, vilket bestod av dotterbolaget Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnots lån. Koncernens soliditetsgrad låg på 86,4 procent och den relativa skuldsättningen på 16,3 procent. Koncernens årsbidrag var 235 131 euro bättre än under föregående räkenskapsperiod.

Luksia koulutus Oy hade en omsättning på 0,72 miljoner euro utan verksamhetsbidrag från samkommunen. Verksamhetskostnaderna uppgick till 1,3 miljoner euro. Omsättningen gick ned med omkring 1,1 miljoner euro från föregående räkenskapsperiod. Orsaken till den lägre omsättningen och det negativa operativa resultatet var förändringarna inom utbildningen för integrering, de nya kraven på lokaler vid anskaffning av utbildning samt försöket med resultatbonus för finansiärer vid anskaffning av coachningsutbildning. Efter ett verksamhetsbidrag på 472 000 euro som samkommunen (modersammanslutningen) beviljat var resultatet -272 euro. Bolagets verksamhetskostnader var för stora i förhållande till den nuvarande omsättningen och under räkenskapsperioden 2020 kommer det att genomgå ett program för att balansera ekonomin.

Styrelsen	§ 4	26.2.2020
Revisionsnämnden	§ 12	16.4.2020
Samkommunsstämman	§ 6	16.6.2020

För Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot Oy var omsättningen 406 000 euro och efter en bostadshusreservering på 59 110 euro var räkenskapsperiodens vinst 29 euro. Bolagets omsättning underskred det prognosticerade närmast på grund av beläggningen i de större bostäderna på Rusthållsgatan i Lojo. Den genomsnittliga beläggningsgraden i lägenheterna var dock bättre än under föregående räkenskapsperiod i Vichtis.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar

1. att godkänna bokslutet för 2019 och det ingående förslaget om behandlingen av räkenskapsåret 2019 läggs fram för samkommunsstämman

2. att godkänna och underteckna samkommunens bokslut för år 2019

3. att lämna bokslutet för 2019 till revisorerna för granskning och till revisionsnämnden för utvärdering.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Bokslut 2019

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 16.6.2020

Revisionsnämnden 16.4.2020 § 12

Enligt 113 § i kommunallagen ska bokslutet för en räkenskapsperiod upprättas före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna ska granska bokslutet före utgången av maj månad och samkommunsstämman behandla det före utgången av juni månad.

Till bokslutet hör resultaträkning, balansräkning och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Därtill omfattar bokslutet ett koncernbokslut, som inbegriper balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem för koncernen.

Enligt 125 § i kommunallagen ska revisorn för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till samkommunsstämman, där en redogörelse för resultaten av revisionen ingår. Berättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida bokslutet bör godkännas och ansvarsfrihet beviljas en medlem i organet i fråga och den ledande tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde (redovisningsskyldig).

När utbildningssamkommunens samkommunsstämma godkänner bokslutet ska den besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Styrelsen	§ 4	26.2.2020
Revisionsnämnden	§ 12	16.4.2020
Samkommunsstämman	§ 6	16.6.2020

Den ansvariga revisorn OFGR Tove Lindström-Koli föredrog slutrapporten av revisionen och revisionsberättelsen för 2019.

Förslag	Revisionsnämnden beslutar att föreslå samkommunsstämman att 1. revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 lämnas till samkommunsstämman för kännedom 2. bokslutet för 2019 godkänns och att de ledande tjänsteinnehavare inom sektorerna och de medlemmar i olika organ som har haft hand om utbildningssamkommunens förvaltning och ekonomi beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019.
Beslut	Revisionsnämnden fattade beslut enligt förslaget. _____

Samkommunsstämman 16.6.2020 § 6
72/02.06.01.03/2020

Samkommunens styrelse och revisionsnämnd har behandlat bokslutet och revisionsberättelsen för 2019.

Förslag	Samkommunsstämman beslutar 1. att anteckna revisorns revisionsberättelse för 2019 för kännedom 2. att godkänna bokslutet för 2019 och bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019.
Beslut	Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.
Bilagor	Bokslut 2019 Revisionsberättelse 2019 _____

Styrelsen	§ 15	23.4.2020
Samkommunsstämman	§ 7	16.6.2020

Personalberättelse 2019

Styrelsen 23.4.2020 § 15

Beredning: personalchef Tuija Rekola.

Samkommunens personalberättelse för 2019 har blivit klar och tar upp personalfrågor som gäller tillgänglighet, ledning, frånvaro och utveckling utgående från diskussioner med personalen, respons från personalen samt statistik och genomförda enkäter.

Antalet anställda inom samkommunen ökade med 2 under 2019 och uppgick till 327 i slutet av året.

Under 2019 hade samkommunen 284 anställda i ordinarie arbetsavtalsförhållande och 43 anställda i arbetsavtalsförhållande på viss tid. Antalet ordinarie anställda ökade med 17 och antalet visstidsanställda minskade med 15 under 2019. De ordinarie anställdas andel av personalen ökade från föregående år.

Antalet anställda har beräknats efter situationen på årets sista dag, vilket inte nödvändigtvis ger en riktig bild av antalet anställda (bland annat på grund av vikariat som gått ut före juluppehållet). Antalet årsverken anges separat i personalberättelsen.

Berättelsen föredras på sammanträdet.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att godkänna den bifogade personalberättelsen för 2019 och lämna den till samkommunsstämman för godkännande.

Personalchef Tuija Rekola föredrog personalberättelsen.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Personalberättelse 2019

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 16.6.2020, revisionsnämnden, samarbetskommittén

Personalchef Tuija Rekola avlägsnade sig från mötet efter behandlingen av att detta ärende.

Samkommunsstämman 16.6.2020 § 7
111/01.00.02/2020

Styrelsen lämnar personalberättelsen för 2019 till samkommunsstämman för godkännande.

Styrelsen	§ 15	23.4.2020
Samkommunsstämman	§ 7	16.6.2020

Förslag Samkommunsstämman beslutar att godkänna Luksias personalberättelse för 2019.

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga Personalberättelse 2019

Styrelsen	§ 29	20.5.2020
Samkommunsstämman	§ 8	16.6.2020

Revisionsnämndens bedömning av hur målen för verksamheten och ekonomin har nåtts under 2019

Revisionsnämnden 16.4.2020 § 13
69/00.03.00/2020

Enligt 121 § i kommunallagen ska revisionsnämnden bedöma huruvida utbildningssamkommunen har nått de mål för verksamheten och ekonomin som samkommunsstämman satt upp och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämnden gör upp en utvärderingsplan och lämnar för varje år en utvärderingsberättelse med resultaten av utvärderingen till samkommunsstämman.

Revisionsnämnden har berett utvärderingsberättelsen för 2019 på sina sammanträden 13.2.2020 och 26.3.2020.

Förslag Revisionsnämnden beslutar att behandla och godkänna utvärderingsberättelsen för 2019 och lägga fram den för samkommunsstämman.

Revisionsnämnden beslutar att föreslå samkommunsstämman att den kräver att utbildningssamkommunens styrelse behandlar utvärderingsberättelsen och avger ett utlåtande om slutledningarna och åtgärderna.

Beslut Revisionsnämnden fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga Utvärderingsberättelse 2019

Styrelsen 20.5.2020 § 29
69/00.03.00/2020

Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju och samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

Revisionsnämnden har 16.4.2020 undertecknat utvärderingsberättelsen för 2019. Här nedan ges styrelsens bemötande till de ställningstaganden och utvecklingsförslag som tas upp i utvärderingsberättelsen.

Ställningstagandet/utvecklingsförslaget i utvärderingsberättelsen är kursiverat och strax därefter följer styrelsens bemötande till punkten i fråga.

Teknologisektorn

1. *Av antalet antagna är andelen utexaminerade bekymmersamt liten. I och med förändringarna i finansieringen kommer de studerandes prestationer att påverka den erhållna statsandelens belopp. Även utifrån den aspekten borde samkommunen säkra att undervisningsmetoderna är flexibla och studierna framskrider så smidigt som möjligt. Reformen gör det möjligt att avlägga studier året om, och att arbeta kan samtidigt vara att avancera i*

Styrelsen	§ 29	20.5.2020
Samkommunsstämman	§ 8	16.6.2020

studierna. De studerande kommer att erbjudas handledning och stöd, vilket också kan förhindra avhopp från studierna. Det borde gå smidigt att byta studieområde och tidigare förvärvat kunskande ska erkännas som en del av examen. Även svaga studiefärdigheter och personliga problem bland de studerande fördröjer studierna och kräver särskilda stödinsatser. Revisionsnämnden begär en utredning om varför en så stor del av de studerande inte blir utexaminerade på tre år.

De studerande har bättre möjligheter än tidigare att byta studieområde under studierna och kombinera arbete med studier. Därutöver har man grundad anledning att förlänga studierna som en åtgärd för särskilt stöd. Sådana lösningar förlänger studietiden. Studietiden varierar mycket mellan olika studerande och studieområden. En del studerande sätter ner mer än 3,5 år på studierna och en del blir klara på bara två år.

Samkommunens stödtjänster för utbildningen har satsat på att effektivisera genomströmningen. Konceptet för de gemensamma studierna har varit av verkstadstyp i ett år. Detta gör det möjligt att fastställa studerandes behov av stöd, sätta in åtgärder för särskilt stöd och låta dem som har förutsättningar för att avancera snabbare att göra det. I december 2019 anställde Luksia en speciallärare för deltidsspecialundervisning till stöd för gemensamma studier och i februari 2020 tre yrkesinriktade handledare, som ska arbeta i par med lärarna för att handleda studerande som behöver stöd. Med finansiering från projektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra har tre yrkesinriktade handledare anställts som aktörer vid sidan av studerandevården.

I finansieringsansökningen inför tilläggsprestationsbeslutet för 2020 ansöker Luksia om finansiering för att kunna avlöna yrkesinriktade handledare och ge de studerande extra handledning inom studieområdena. Vi tror att dessa föranstaltningar kommer att ha inverkan på genomströmningen och avhoppet.

- 2. Kompetensutvecklingen för personalen bör ges vikt. Nya arbetssätt och undervisningsmetoder kräver inskolning och allt större integrering av arbetslivet i studierna. Personalen ska ha tillräckliga digitala färdigheter och kännedom om arbetslivet för att de i undervisningen ska kunna svara mot de föränderliga behoven i arbetslivet.*

Personalens kompetens utvecklas i allt högre grad i samband med projektarbete och i Luksias interna utvecklingsgrupper. Satsningar på arbetslivsinriktat arbete och personalens digitala färdigheter görs bland annat i strategifinansieringsansökningen för 2020, där detta är ett av tre prioriterade områden.

Verksamhetsmiljö och framtida utmaningar

- 3. Framöver bör samkommunen ägna uppmärksamhet åt insamlingen av feedback från de studerande och fundera på fungerande tillvägagångssätt*

Styrelsen

§ 29

20.5.2020

Samkommunsstämman

§ 8

16.6.2020

för att få svar. Det vore önskvärt med benchmarking tillsammans med andra utbildningsanordnare.

Samkommunen fäster vikt vid gensvaret från de studerande och försöker motivera dem till att besvara såväl inlednings- som slutenkäterna. Därutöver har Luksia som mål att åter börja använda sig av den så kallade gensvarsenkäten för snabb reaktion, som genomförs under studierna.

Förvaltning och ledning samt organisering av intern kontroll och riskhantering

- 4. En revision av dataskyddet är en god idé, då den nya dataskyddslagen trädde i kraft 1.1.2019. Revisionsnämnden begär en utredning av eventuella brister som upptäckts i revisionen samt av planerade utvecklingsåtgärder.*

Vid den inspektion som BDO utförde i slutet av sommaren 2019 framkom inga väsentliga brister eller anmärkningar i fråga om dataskyddet. Luksia har god beredskap att klara de skyldigheter som EU:s dataskyddsförordning och den nationella dataskyddslagen medför. Detta kräver fortsatta satsningar på dataskyddsarbetet och att arbetet fortgår målmedvetet och enligt planerna under 2019. På detta sätt kan samkommunen säkra att verksamheten och skyldigheterna ligger i linje med lagar och förordningar. Fortsatta satsningar bör göras på uppföljningen av det praktiska arbetet och kontrollen av att anvisningar efterlevs. Kontrollarbetet, som ska säkra att anvisningarna efterlevs, ska fördelas på enheternas ledning och lägsta chefsnivån. Bilagorna som innehåller avtalspunkter med preciseringar och ålägganden i fråga om datasäkerhet och dataskydd i serviceavtal (de s.k. GDPR-bilagorna) är fortfarande inte gjorda för en del av datasystemen.

Luksia har reagerat på de ovan nämnda utvecklingsförslagen, då samkommunens dataskyddsarbete fortgår som en integrerad del i systemet för intern kontroll. Dataskyddsgruppen sammanträder regelbundet och cheferna har ålagts att följa upp hur det egna utbildningsområdet/den egna personalen uppfyller sina dataskyddsålägganden. Avsikten är att föra in bilagorna med GDPR-avtalspunkter i alla datasystem som är i bruk senast i samband med att avtalen uppdateras. I alla nya avtal har GDPR-frågorna redan beaktats.

- 5. Luksia koulutus Oy:s situation kräver kontinuerlig uppföljning, eftersom bolaget inte har goda vinstutsikter. Bolagets lönsamhet kunde jämföras med lönsamheten för andra liknande, men lönsamma aktörer. Ledningen bör ha en plan för vad man ska göra med bolaget, om den ekonomiska situationen inte blir bättre. Revisionsnämnden begär en utredning av bolagets situation och planer för framtiden.*

Bolaget har fortsatt en försvarlig ekonomisk situation. Under 2020 har bolaget fokuserat mer på den lönsamma verksamheten, till exempel olika träningsutbildningar. Bolaget har en svår konkurrensposition och en rätt tung kostnadsstruktur, bland annat i fråga om personalkostnader, jämfört med några aktörer som helt opererar inom den privata sektorn. Om bolagets

Styrelsen

§ 29

20.5.2020

Samkommunsstämman

§ 8

16.6.2020

ekonomiska situation inte blir väsentligt bättre jämfört med de två föregående räkenskapsperioderna, balanseras verksamheten så att verksamhetskostnaderna täcks fullt ut av verksamhetsintäkterna. Detta innebär i praktiken att bolagets verksamhet ges en ny uppbyggnad i fråga om såväl verksamhetens omfattning som kostnadsstrukturen.

Samkommunens styrkort

- 6. Målen för antalet förstahandssökande har åter underskridits och borde omprövas. Samkommunen har övergått till kontinuerligt ansökningsförfarande, varför den gemensamma antagningen inte längre med nödvändighet ger en helt riktig bild. Revisionsnämnden begär en utredning av de sökandes fördelning på olika områden i den gemensamma antagningen.*

Antalet förstahandssökande i förhållande till antalet nybörjarplatser ingår inte längre som mål i styrkortet för 2020. Målet är ett ökande antal sökande (kontinuerlig + gemensam ansökning). En tabell över de sökande i den gemensamma ansökningen fördelade på utbildningsområden bifogas. Det bör även påpekas att antalet elever som går ut grundskolan i Luksias medlemskommuner minskar, vilket inverkar på antalet sökande.

- 7. Även andelen utexaminerade understiger målet för grundexamina på hela Luksias nivå och bara hälften av de som inledde studierna 2016 har utexaminerats. Samkommunen bör utreda orsakerna till att studierna drar ut på tiden och ta fram lösningar på problemen.*

Att studierna drar ut på tiden beror bland annat på att studietiden för en del av de studerande som får särskilt stöd överskrider tre år. Hela den årskull som går ut grundskolan ska garanteras en studieplats på andra stadiet, vilket delvis avspeglar sig i de studerandes studiefärdigheter och studiemotivation. Det finns ingen enkel lösning på problemet. Olika stödinsatser och personliga studievägar har en nyckelposition för att studierna ska förlöpa enligt normtidsschemat. Detta är ett medvetet nationellt linjeval, som utbildnings- och kulturministeriet prioriterar när man beviljar strategifinansiering.

Personal

- 8. Återkopplingen från personalen bör tas på allvar och åtgärder för att rätta till läget planeras. Samkommunen ska ha aktionsplaner och utbildning för personalen för hotande situationer. Ledningsarbetet ska sätta fokus på tillräcklig och öppen information och de närmaste cheferna ska ha tid avsatt för att sköta chefsuppgifter. Nämnden vill ha en utredning över redan vidtagna åtgärder och planerade åtgärder för att höja personalens arbetshälsa. Därtill önskar nämnden få en utredning över åtgärder som ska vidtas för att minska sjukfrånvaron.*

Styrelsen	§ 29	20.5.2020
Samkommunsstämman	§ 8	16.6.2020

Utgående från den senaste arbetshälsoenkäten och övrigt gensvar från personalen har man börjat vidta korrigerande åtgärder. De närmaste chefernas arbete har fått extra resurser, bland annat tre utbildningsplanerare till stöd för utbildningscheferna. Den interna kommunikationen har förbättrats och fått positivare feedback bland annat i och med coronainformationen. Ledningsarbetet har valts till ett prioriterat område. En självvärdering av ledningsarbetet har genomförts och utformats till ett åtgärdsprogram, som lades fram för samkommunens styrelse i början av vintern 2020.

I fråga om arbetsmiljöledning och stöd för arbetsförmågan utvecklades samarbetet med samkommunens serviceproducent för företagshälsovård i mycket positiv riktning under 2019. Den sammanlagda sjukfrånvaron höjdes särskilt av långa sjukledigheter på mer än 30 dagar. En stor del av dessa handlade om sjukdomar i rörelseorganen och var förknippade med en operation eller väntan på operation. Alla långa sjukfrånvarofall är föremål för företagshälsovårdens hantering och åtgärder, och har föranlett samkommunen att föra samtal om arbetsförmågan och uppföljningen av den, avtala om och genomföra arbetsprövning och utforma återgång till arbetet med avlastning samt ansöka om invalidpension.

Förslag Samkommunsdirektören	Styrelsen beslutar att lämna ovan relaterade bemötande till de ställningstaganden och utvecklingsförslag som revisionsnämnden framför i utvärderingsberättelsen för 2019 till samkommunsstämman för kännedom.
Beslut	Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.
Bilagor	Utvärderingsberättelse 2019 Tabell över gemensam ansökning 2020
Verkställande	Samkommunsstämmans föredragningslista 16.6.2020

Samkommunsstämman 16.06.2020 § 8
69/00.03.00/2020

Revisionsnämnden har på sitt möte 16.4.2020 upprättat en utvärderingsberättelse över uppfyllelsen av målen för verksamheten och ekonomin under 2019. Styrelsen har behandlat utvärderingsberättelsen på sitt möte 20.5.2020 och avgett sitt bemötande till de ställningstaganden och utvecklingsförslag som revisionsnämnden framför i berättelsen.

Förslag	Samkommunsstämman beslutar att behandla revisionsnämndens utvärderingsberättelse över uppfyllelsen av målen för verksamheten och ekonomin 2019 och att anteckna styrelsens bemötanden till revisionsnämndens ställningstaganden och utvecklingsförslag för kännedom.
Beslut	Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Styrelsen

§ 29

20.5.2020

Samkommunsstämman

§ 8

16.6.2020

Bilagor

Utvärderingsberättelse 2019

Tabell över gemensam ansökning 2020

Styrelsen	§ 21	23.4.2020
Samkommunsstämma	§ 9	16.6.2020

Begäran om befrielse för ersättare i styrelsen och utnämning av ny ersättare

Styrelsen 23.4.2020 § 21

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm och
förvaltningssekreterare Leena Kokkonen.

Päivi Perenius valdes till ersättare i styrelsen för den kommunala mandatperioden 2017–2021 genom beslut av samkommunsstämman 26.6.2017 i § 23, men har begärt befrielse från uppdraget genom e-post 11.12.2019. Päivi Perenius har valts till en anställning i tjänsteförhållande vid samkommunen från 2.12.2019. I stället för henne ska en ny ersättare väljas för den återstående mandatperioden. (Kommunallagen 70 §, 410/2015)

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar föreslå samkommunsstämman att stämman beslutar

1. att bevilja Päivi Perenius befrielse från uppdraget som ersättare i styrelsen

2. att välja en ny ersättare i styrelsen i stället för Päivi Perenius för den återstående mandatperioden.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 16.6.2020

Samkommunsstämman 16.6.2020 § 9
130/00.00.01.00/2020

Förslag

Samkommunsdirektören Samkommunsstämman beslutar

1. att bevilja ersättaren Päivi Perenius befrielse från uppdraget i styrelsen

2. att välja en ny ersättare i styrelsen i stället för Päivi Perenius för den återstående mandatperioden.

Beslut

Samkommunsstämman beslutade

1. att bevilja ersättaren Päivi Perenius befrielse från uppdraget i styrelsen

2. att välja Jaana Silander från Lojo till ny ersättare i styrelsen i stället för Päivi Perenius för den återstående mandatperioden.

Verkställande

Utdrag till Perenius och Silander, förvaltningssekreteraren

Styrelsen	§ 36	16.6.2020
Samkommunsstämma	§ 10	16.6.2020

Begäran om befrielse för ersättare i styrelsen och utnämning av ny ersättare

Styrelsen 16.6.2020 § 36

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm och
förvaltningssekreterare Leena Kokkonen.

Pirkko Heinänen valdes till ersättare i styrelsen för den kommunala mandatperioden 2017–2021 genom beslut av samkommunsstämman 26.6.2017 i § 23, men har begärt befrielse från uppdraget genom e-post 8.6.2020. Hon har flyttat bort från samkommunens medlemskommuners område. I stället för henne ska en ny ersättare väljas för den återstående mandatperioden. (Kommunallagen 70 §, 410/2015)

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar föreslå samkommunsstämman att stämman beslutar

1. att bevilja Pirkko Heinänen befrielse från uppdraget som ersättare i styrelsen

2. att välja en ny ersättare i styrelsen i stället för Pirkko Heinänen för den återstående mandatperioden.

Styrelsen beslutar att justera protokollet på sammanträdet för detta ärendes del.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget och justerade protokollet på sammanträdet för detta ärendes del.

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 16.6.2020

Samkommunsstämman 16.6.2020 § 10

Förslag

Samkommunsstämman beslutar

1. att bevilja ersättaren Pirkko Heinänen befrielse från uppdraget i styrelsen

2. att välja en ny ersättare i stället för Pirkko Heinänen för den återstående mandatperioden.

Beslut

Samkommunsstämman beslutade

1. att bevilja ersättaren Pirkko Heinänen befrielse från uppdraget i styrelsen

Styrelsen	§ 36	16.6.2020
Samkommunsstämma	§ 10	16.6.2020

2. att välja Timo Riikkilä från Hangö till ny ersättare i styrelsen i stället för Pirkko Heinänen för den återstående mandatperioden.

Verkställande Heinänen och Riikkilä, förvaltningssekreteraren

Styrelsen § 18
Samkommunsstämma § 11

23.4.2020
16.6.2020

Uppdatering av förvaltningsstadgan

Styrelsen 23.4.2020 § 18

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm, ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju och servicechefen för dataadministrationen Antti Holmroos.

Den gällande förvaltningsstadgan (1.1.2020, samkommunsstämman 28.11.2019, § 23) måste uppdateras av tre olika anledningar:

1. För att motsvara informationshanteringslagens krav på att fastställa ordnandet av informationshantering och ledningens ansvar

Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och därmed förknippade lagar trädde i kraft 1.1.2020. Lagen pådriver enhetlig informationshantering, informationssäkerhet och digitalisering i myndigheternas verksamhet.

Lagen innehåller föreskrifter för hur kraven på god förvaltningssed och offentlighetsprincipen ska uppfyllas i myndigheternas informationshantering. Lagen innehåller också bestämmelser om hur interoperabiliteten mellan datasystemen ska genomföras. Den innehåller bestämmelser för hela den offentliga förvaltningen om ordnande och beskrivning av informationshanteringen, interoperabilitet mellan informationslager, genomförande av tekniska gränssnitt och upprättande av elektroniska förbindelser samt genomförande av informationssäkerheten.

2. Sätten att fatta beslut i organ (96 §), möjligheten till elektroniskt sammanträde
3. Meddelande om beslut som kan övertas (28 §)

Samkommunens ärendehanteringssystem Dynasty uppgaderades 1.1.2020. Samtidigt reviderades typerna av tjänsteinnehavarbeslut.

- Rätten till semester fastställs i löneadministrationens system.
- Tjänsteinnehavarbeslut görs inte för faktureringsförordnanden. Ett skriftligt verifikat över det som ska faktureras lämnas till den som fakturerar.
- Beslut som gäller läroavtal fattas som beslut om studerande.

Med stöd av detta stryks omnämmandet att samkommunsstyrelsen inte behöver meddelas de nämnda tjänsteinnehavarbesluten.

Den uppdaterade förvaltningsstadgan träder i kraft 1.7.2020.

Styrelsen § 18 23.4.2020
Samkommunsstämma § 11 16.6.2020

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att föreslå samkommunsstämman att den godkänner förvaltningsstadgan som behandlades på detta möte så att den träder i kraft 1.7.2020.

Samkommunsdirektörens ändrade förslag framlagt på mötet

Styrelsen beslutar att föreslå samkommunsstämman att den godkänner förvaltningsstadgan som behandlades på detta möte så att den träder i kraft 1.7.2020 med följande komplettering av 74 § Kallelse till stämma: "Stämmokallelsen ska ange tid och plats för stämman, sättet att sammanträda och de ärenden som ska behandlas."

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt det ändrade förslag som lades fram på mötet.

Bilaga Utkast till förvaltningsstadga 1.7.2020

Verkställande Samkommunsstämmans föredragningslista 16.6.2020
Servicechefen för dataadministrationen

Samkommunsstämman 16.6.2020 § 11
113/00.01.01.00/2020

Förslag Samkommunsstämman beslutar att godkänna förvaltningsstadgan i bilagan så att den träder i kraft 1.7.2020.

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga Förvaltningsstadga 1.7.2020

Verkställande Cheferna, förvaltningssekreteraren, förtroendemännen

Styrelsen	§ 19	23.4.2020
Samkommunsstämma	§ 12	16.6.2020

Uppdatering av avskrivningsplanen

Styrelsen 23.4.2020 § 19

Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Luksias avskrivningsplan har senast uppdaterats 18.12.2015, varvid samkommunsstämman beslutade om grunderna för beräkning av avskrivningar enligt plan. Linjär avskrivning valdes till avskrivningsmetod och hittills har de tillämpade avskrivningstiderna fördelat sig enligt följande:

bostadshus (internat)	40 år
förvaltnings- och institutionsbyggnader	30 år
maskiner och inventarier/lätta transportmedel	5 år
maskiner och inventarier/tung vagnpark	10 år
undervisnings- och åskådningsmaterial (it + av)	4 år
utgifter med lång verkningstid (av särskilda skäl max 20 år)	5 år

Att uppdatera avskrivningsplanen för förvaltnings- och institutionsbyggnadernas del är snarast nödvändigt på grund av nybygget och saneringen av utbildningscentret på Toivogatan 4 i Lojo. De tider som föreslås i den bifogade avskrivningsplanen bygger på avskrivningsintervallen i de allmänna anvisningarna från bokföringsnämndens kommunsektion, diskussioner med revisorn samt Luksias egna behov och den förändrade livslängden för byggnaden vid Toivogatans utbildningscentrum. Tabellen över avskrivningstider som ingår i bilagan till avskrivningsplanen har en gruppindelning för tillgångarna som i stor utsträckning bygger på specifikationerna för anläggningstillgångar i Luksias balansräkning.

De väsentligaste förändringarna i den nya avskrivningsplanen är det högre tidsintervallet för avskrivningarna på förvaltnings- och institutionsbyggnader, 30–40 år, och den kortare avskrivningstiden för utgifter med lång verkningstid, maximalt 10 år.

Metoderna och avskrivningstiderna i den nya avskrivningsplanen tillämpas retroaktivt på anskaffningar som görs efter 1.1.2020 och som tas upp i balansräkningen och aktiveras.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för samkommunsstämman:

Samkommunsstämman beslutar att godkänna samkommunens avskrivningsplan, som träder i kraft retroaktivt från 1.1.2020.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Styrelsen § 19 23.4.2020
Samkommunsstämma § 12 16.6.2020

Bilaga Avskrivningsplan 23.4.2020 (styrelsen), samkommunsstämman 16.6.2020

Verkställande Samkommunsstämmans föredragningslista 16.6.2020

Samkommunsstämman 16.6.2020 § 12
126/02.06.01.04/2020

Förslag Samkommunsstämman beslutar att godkänna avskrivningsplanen i bilagan så att den träder i kraft retroaktivt 1.1.2020.

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga Avskrivningsplan 1.1.2020

Verkställande Cheferna, den ekonomiförvaltningsansvariga, huvudbokföraren

Samkommunsstämma

§ 13

16.6.2020

Informationsärenden

Samkommunsstämman 16.6.2020 § 13

Ärenden som tillkännages på stämman.

Samkommunsstämman godkände 15.6.2018 den uppdaterade projektplanen för Toivogatan 4 i Lojo, daterad 23.4.2018. Projektplanens avsnitt "Kostnader och finansiering" innehåller en uppskattning om att investeringskostnaderna för utbildningscentret totalt blir ca 27 miljoner euro, varav 16 miljoner euro finansieras genom samkommunens egna kapital och den resterande delen på 11 miljoner euro genom långfristigt främmande kapital. Uppskattningen av den totala kostnaden kan fortfarande ändras något, då saneringen av Harjun koulu och den gamla delen på Toivogatan 4 har genomförts.

Byggprojektet har framskridit så att den första fasen av nybygget (den nya delen) blir klar i början av augusti 2020. Kostnadsutfallet för denna byggnadsfas uppskattas för närvarande till 16,6 miljoner euro. Detta innebär att samkommunen behöver långfristigt främmande kapital, dvs. lånefinansiering, i början av hösten 2020.

Under våren 2020 begärde samkommunen låneofferter av tre finansiella institut, närmare bestämt Västra Nylands Sparbank, Västra Nylands Andelsbank och Kommunfinans Abp. Av dessa nekade de två förstnämnda att lämna en låneoffert av grundad anledning (den ena muntligt och den andra skriftligt). I offertbegäran uppgav samkommunen följande villkor för lånet: 12 miljoner euro i lånekapital, 25 års lånetid, jämna amorteringar och fast 10 års ränta. Kommunfinans Abp lämnade 19.5.2020 en uppdaterad offert utgående från den uppdaterade offertbegäran från 1.6.2020. Anbudet hade de önskade lånevillkoren och en möjlighet till två amorteringsfria år i början av lånetiden. Lånet offererades som ränteswap med tio års fast ränta och med tillägg av 0,44 procentenheters marginal; räntan blir totalt 0,44 procentenheter per år. Kreditens marginal gäller i 10 år från att den första delen av lånet lyfts och krediten ska tas ut i sin helhet senast 3.8.2020.

Lånets återverkningar på Luksias driftsekonomi består under de två första åren av räntekostnader på något över 50 000 euro per år och efter de två åren av amorteringar och räntekostnader på något över 560 000 euro per år.

Förslag

Samkommunsstämman beslutar att anteckna detta för kännedom.

Beslut

Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunsstämma

§ 14

16.6.2020

Framläggning av samkommunsstämmans protokoll

Samkommunsstämman 16.6.2020 § 14

Enligt 140 § i kommunallagen ska protokoll från samkommunsstämman med tillhörande besvärsanvisning efter justeringen hållas tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Förslag

Samkommunsstämman beslutar att det justerade protokollet över denna stämma läggs fram på internetsidorna för Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä på adressen www.luksia.fi 24.6.2020.

Beslut

Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunsstämma

§ 15

16.6.2020

Avslutande av stämman

Samkommunsstämman 16.06.2020 § 15

Förslag

Stämmans ordförande avslutar sammanträdet.

Beslut

Stämmans ordförande, Paul Packalén, avslutade sammanträdet kl. 14.11.

Anvisning om besvär/begäran om omprövning som gäller följande paragrafer: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 13, § 14, § 15

Besvärsförbud

Enligt 136 § i kommunallagen får besvär inte anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Anvisning om besvär/begäran om omprövning som gäller följande paragrafer: § 6, § 11, § 12

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I de ovan nämnda besluten kan ändring sökas genom skriftliga besvär.

Besvärsmyndighet
Helsingfors förvaltningsdomstol, registratorskontoret
Banbyggargvägen 5
00520 HELSINGFORS

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

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

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 in 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.

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.