

Samkommunsstämma

Tid 16.6.2022 kl. 13:00–14:17

Plats Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Toivogatan 2, 08100 Lojo

Närvarande 7 stämmorepresentanter enligt § 2

| | |
|-----------|------------------|
| Hangö | Nousiainen Jorma |
| Högfors | Huotari Eino |
| Kyrkslätt | Sahiluoma Anna |
| Lojo | Ristaniemi Teija |
| Raseborg | Pelkonen Jorma |
| Sjundeå | Kummala Ville |
| Vichtis | Sundberg Tuija |

Ingå var inte företrätt av någon på stämman.

| | |
|--------------------|--|
| Luoma Pekka | styrelseordförande |
| Lindholm Jouko | sammkommunsdirektör |
| Mäntyharju Kari | ekonomi- och förvaltningsdirektör, protokollförare |
| Kokkonen Leena | förvaltningssekreterare |
| Loiskekoski Markku | rektorn |

Behandlade ärenden, § 1–12

Underskrifter

Pekka Luoma
ordförande i § 1–4

Sundberg Tuija
ordförande i § 5–12

Kari Mäntyharju
protokollförare

Protokolljustering Protokollat är justerat digitalt

Teija Ristaniemi
protokolljusterare

Jorma Pelkonen
protokolljusterare

Framläggning av protokoll

Detta protokoll har varit offentligt framlagt 23.6.2022.

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 2021 och beviljande av ansvarsfrihet | 8 |
| § 7 | Personalberättelse 2021 | 13 |
| § 8 | Revisionsnämndens bedömning av hur målen för verksamheten och ekonomin har nåtts under 2021 | 14 |
| § 9 | Tillsättning av medlem i revisionsnämnden | 22 |
| § 10 | Informationsärenden | 24 |
| § 11 | Framläggning av samkommunsstämmans protokoll | 25 |
| § 12 | Avslutande av stämman | 26 |

Samkommunsstämman § 1 16.6.2022

Öppnande av stämman

Samkommunsstämman 16.6.2022 § 1

Enligt 76 § 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 Luoma öppnade stämman.

Samkommunsstämman

§ 2

16.6.2022

Notering av närvarande och beslutförhet

Samkommunsstämman 16.6.2022 § 2
175/00.00.01.00/2021

Enligt 83 § 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 |
| Högfors | Huotari Eino |
| Kyrkslätt | Sahiluoma Anna |
| Lojo | Ristaniemi Teija |
| Raseborg | Pelkonen Jorma |
| Sjundeå | Kulmala Ville |
| Vichtis | Sundberg Tuija |

Ingå var inte företrätt av någon.

Samkommunsstämman godkände röstlängden i bilagan och konstaterade att stämman är beslutför, då röstetalet utgjorde 99,32 % av det sammanlagda röstetalet för alla medlemmar.

Bilaga

Röstlängd

Samkommunsstämman

§ 3

16.6.2022

Stämmans laglighet och fastställande av röstlängd

Samkommunsstämman 16.6.2022 § 3

Enligt 6 § i grundavtalet ska kallelsen till stämman sändas minst tre (3) veckor före sammanträdet. Kallelsen till denna stämma skickades ut 25.5.2022.

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

16.6.2022

Val av ordförande för stämman

Samkommunsstämman 16.6.2022 § 4

Enligt 75 § i förvaltningsstadgan väljer samkommunsstämman en egen ordförande för varje stämma.

Förslag

Samkommunsstämman väljer ordförande för stämman.

Beslut

Tuija Sundberg från Vichtis valdes till ordförande för denna stämma.

Samkommunsstämman

§ 5

16.6.2022

Val av protokolljusterare

Samkommunsstämman 16.6.2022 § 5

Enligt 95 § 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

Teija Ristaniemi från Lojo och Jorma Pelkonen från Raseborg valdes till protokolljusterare för denna stämma.

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Styrelsen | § 15 | 3.3.2022 |
| Revisionsnämnden | § 24 | 21.4.2022 |
| Samkommunsstämman | § 6 | 16.6.2022 |

Godkännande av bokslut för 2021 och beviljande av ansvarsfrihet

Styrelsen 3.3.2022 § 15

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

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

De externa verksamhetsintäkterna på 31 999 366 euro (utan förändring i produktlager) överskred budgeten med 2 391 610 euro (8,1 %) och överskred motsvarande utfall för året innan med 1 520 935 euro (5,0 %). Utfallet för verksamhetsintäkterna blev klart bättre än uppskattat, eftersom samkommunen fick tilläggsfinansiering på totalt 1 723 381 euro under räkenskapsperioden. Grunden för beslutet om tilläggsfinansiering var det stöd samkommunen fick för undervisningen och handledningen samt för lindring av coronaepidemins effekter. Den beviljade finansieringen måste intäktsföras i sin helhet under räkenskapsperioden 2021, fastän coronastödet och organiseringen av undervisning och handledning till stöd för studiefärdigheter även periodiseras under andra år i ekonomi- och verksamhetsplanen (2020–2024). I praktiken innebär detta i sin tur att utgifter som hänför sig till inkomsterna bokförs under kommande räkenskapsperioder. Utöver den beviljade tilläggsfinansieringen var enhetsprisfinansieringen något bättre än budgeterat.

Samkommunens externa verksamhetskostnader på 27 562 179 euro underskred budgeten med 737 290 euro (–2,6 %) och överskred motsvarande utfall för fjolåret med 2 203 220 euro (8,7 %). Underskridningen av budgeten berodde snarast på att personalkostnaderna blev 583 648 euro (2,9 %) mindre än uppskattat. Köpen av tjänster underskred budgeten med 365 114 euro.

Årsbidraget som utgör bindande nivå för budgeten uppgick till 4 565 477 euro, vilket överskred budgeten mer än trefaldigt. Årsbidraget var 3 137 690 euro högre än uppskattat och 12 221 euro högre än under föregående räkenskapsperiod. Budgetens bindande nivå för årsbidraget uppnåddes.

Avskrivningarna enligt plan uppgick till 1 492 791 euro, vilket underskred budgeten med 184 974 euro. Utbildningscentret på Toivogatan i Lojo blev inte helt klart före utgången av räkenskapsperioden 2021, utan saneringen

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Styrelsen | § 15 | 3.3.2022 |
| Revisionsnämnden | § 24 | 21.4.2022 |
| Samkommunsstämman | § 6 | 16.6.2022 |

av Harjun koulu färdigställs senare under början av våren 2022 och saneringen av rörledningar på Toivogatan 4 under sommaren 2022. Detta ledde till att avskrivningarna underskred det uppskattade.

Räkenskapsperiodens resultat var 3 072 687 euro före förändringen i avskrivningsdifferens på -1 688 002 euro (nettoökning) och förändringen i reserver på 900 000 euro (nettominskning). Räkenskapsperiodens resultat är 3 322 664 euro bättre än budgeterat, men 187 798 euro sämre än under räkenskapsperioden 2020. Räkenskapsperiodens överskott blev 2 284 685 euro, vilket är 2 440 331 euro mer än budgeterat.

Samkommunens balansomslutning var 60,7 miljoner euro och den ökade med 3,1 miljoner euro från föregående räkenskapsperiod. Soliditetsgraden var 71,8 procent (71,0 procent under 2020) och den relativa skuldsättningen 51,7 procent (50,5 procent under 2020). I slutet av räkenskapsperioden var det kumulativa överskottet 13,3 miljoner euro och det ökade med 2,3 miljoner euro från föregående räkenskapsperiod.

Räkenskapsperiodens investeringar som utgör bindande nivå för budgeten uppgick totalt till 13 379 544 euro, vilket utgjorde 102,8 procent av det budgeterade. Denna summa inbegriper anskaffningspriset för Harjun koulu (3 398 794 euro) i budgeten. Den viktigaste investeringen var det pågående byggarbetet för utbildningscentret på Toivogatan i Lojo, där den andra fasen (anslutningsdelen + matsalsutvidgningen och den nya ingången) blev färdig under sommaren 2021. Planerings- och byggnadskostnaderna för utbildningscentret i Lojo utföll med totalt 8 756 037 euro under räkenskapsperioden. Av det anslag på 12,0 miljoner euro som avsatts för bygginvesteringar i budgeten utföll 73 procent. Bygginvesteringen slutförs i sin helhet senast under hösten 2022. Utfallet för ekonomin och verksamheten inom de olika resultatområdena och de detaljerade resultat-, finansierings- och balansräkningsanalyserna ingår i den bifogade bokslutshandlingen.

Samkommunens styrkort

Sammantaget uppnådde samkommunen de mål för ekonomin och verksamheten som ställts upp på styrkortet i rimlig mån. Årsbidragsprocenten, som används som ekonomisk indikator, var väsentligt högre än det uppsatta målet. Antalet förstahandssökande och sökande genom kontinuerlig ansökning ökade från föregående år. Målen uppnåddes även för antalet som fått arbete och övergått till fortsatta studier, medeltalet för feedbacken från studerande och arbetsliv samt det totala antalet avlagda grundexamina och delexamina. Nyckeltalen för personalen och delvis även för avancemang i studierna kom inte upp till målen. Coronaepidemin hade för sin del fortsatt inverkan på utfallet för styrkortets mått (bland annat antalet genomförda arbetslivsperioder, resursen som satsats på personalutveckling, avancemang i studierna). Styrkortsutfallen och redogörelserna för dem ingår i stycke 3 i den bifogade bokslutshandlingen.

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Styrelsen | § 15 | 3.3.2022 |
| Revisionsnämnden | § 24 | 21.4.2022 |
| Samkommunsstämman | § 6 | 16.6.2022 |

Antalet studerandeår som UKM uppsatt som mål var 2 953 och utfallet 2 951 (2 960 under 2020). Styrkortets väldigt högt ställda mål för antalet studerandeår uppnåddes inte.

Koncernbokslut och koncernbolag

Enligt koncernbokslutet uppgick koncernens verksamhetsintäkter utan förändring i produktlager till 32,4 miljoner euro och verksamhetskostnaderna till 27,7 miljoner euro under 2021. Koncernens årsbidrag blev 4 621 189 euro och räkenskapsperiodens resultat 3 054 052 euro. Koncernens balansomslutning var 61,4 miljoner euro inklusive långfristigt räntebärande främmande kapital på 12,4 miljoner euro, vilket bestod av de lån som moderbolaget tagit under räkenskapsperioden 2020 för att bygga utbildningscentret på Toivogatan 4 i Lojo samt de lån som dotterbolaget Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot tagit. Koncernens soliditetsgrad låg på 70,1 procent och den relativa skuldsättningen på 54,7 procent. Koncernens årsbidrag var 35 163 euro bättre än under föregående räkenskapsperiod.

Luksia koulutus Oy hade under räkenskapsperioden en omsättning på 819 000 euro och övriga verksamhetsintäkter på 187 000 euro. Verksamhetskostnaderna uppgick till 1,06 miljoner euro. De övriga verksamhetsintäkterna innefattade modersamfundets (samkommunens) verksamhetsbidrag på 111 500 euro. Omsättningen ökade med 168 000 euro från föregående räkenskapsperiod och låg 223 000 euro över budgeten, fastän coronapandemin fortfarande försvårade ordnande av utbildning. Ökningen i verksamhetskostnaderna var större än ökningen i omsättning. De direkta lönekostnader som hänförde sig direkt till verksamheten var 670 000 euro, vilket överskred budgeten med 194 000 euro och utfallet för föregående år med 273 000 euro. Resultatet var -61,86 euro. Under räkenskapsperioden 2022 är ambitionen att höja bolagets omsättning genom lönsam verksamhet och balansera inkomster och utgifter.

För Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot Oy var omsättningen 359 000 euro och efter en bostadshusreservering på 12 953 euro var räkenskapsperiodens vinst 49,39 euro. Bolagets omsättning underskred det uppskattade, men överskred något omsättningen under föregående räkenskapsperiod. Bostäderna i Lojo, särskilt fastigheten på Rusthållsgatan, hade svag beläggning. Rusthållsgatans fastighet såldes i januari 2022, vilket väsentligt förbättrar beläggningen i Lojobostäderna.

Förslag
Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar

1. att godkänna att bokslutet för 2021 och det ingående förslaget om behandlingen av räkenskapsåret 2021 läggs fram för samkommunsstämman

2. att godkänna och underteckna samkommunens bokslut för år 2021

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Styrelsen | § 15 | 3.3.2022 |
| Revisionsnämnden | § 24 | 21.4.2022 |
| Samkommunsstämman | § 6 | 16.6.2022 |

3. att lämna bokslutet för 2021 till revisorerna för granskning och till revisionsnämnden för utvärdering.

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga Bokslut 2021

Verkställande Till revisionsnämnden och revisorn för kännedom, på samkommunsstämman föredragningslista 16.6.2022

Revisionsnämnden 21.4.2022 § 24

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.

Den ansvariga revisorn OFGR Tove Lindström-Koli föredrog slutrapporten av revisionen och revisionsberättelsen för 2021.

Förslag Revisionsnämnden beslutar att föreslå samkommunsstämman att

1. revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 lämnas till samkommunsstämman för kännedom

2. bokslutet för 2021 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 1.1–31.12.2021.

Beslut Revisionsnämnden fattade beslut enligt förslaget.

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Styrelsen | § 15 | 3.3.2022 |
| Revisionsnämnden | § 24 | 21.4.2022 |
| Samkommunsstämman | § 6 | 16.6.2022 |

Bilaga Bokslut 2021

Samkommunsstämman 16.6.2022 § 6
215/02.06.01.03/2021

Samkommunens styrelse och revisionsnämnd har behandlat bokslutet och revisionsberättelsen för 2021.

Förslag Samkommunsstämman beslutar

1. att anteckna revisorns revisionsberättelse för 2021 för kännedom

2. att godkänna bokslutet för 2021 och bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2021.

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilagor Revisionsberättelse 2021
Bokslut 2021

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Styrelsen | § 14 | 3.3.2022 |
| Samkommunsstämman | § 7 | 16.6.2022 |

Personalberättelse 2021

Styrelsen 3.3.2022 § 14

Beredning: personalchef Tuija Rekola.

I personalberättelsen för 2021 har Luksia sammanställt de centralaste nyckeltalen om personalen och analyserat de viktigaste förändringarna i dem.

Även om coronapandemin hade fortsatt påverkan på verksamheten under 2021 genomförde Luksia ett stort utvecklingsarbete med sikte långt in i framtiden. Samkommunen uppdaterade sin strategi för 2021–2025 och fastställde utifrån den en ny organisationsmodell. Personaltjänsterna gjorde en betydande investering i ny HR-programvara som under de närmaste åren ska ge nödvändiga verktyg till stöd för lednings- och chefsarbetet, liksom även för utveckling av hela arbetsplatsen.

Samkommunen ska varje år göra upp en personalberättelse. Berättelsen för 2021 läggs fram på styrelsens sammanträde 3.3.2022.

| | |
|---------------------------------|--|
| Förslag Samkommunsdirektören | Styrelsen beslutar att anteckna personalberättelsen för 2021 för kännedom. |
| Beslut | Styrelsen fattade beslut enligt förslaget. |
| Bilaga | Personalberättelse 2021 |
| Verkställande | Samkommunsstämmans föredragningslista 16.6.2022 |

Samkommunsstämman 16.6.2022 § 7
37/01.00.02/2022

Styrelsen lämnar personalberättelsen för 2021 till samkommunsstämman för godkännande.

| | |
|---------|---|
| Förslag | Samkommunsstämman beslutar att godkänna personalberättelsen för 2021. |
| Beslut | Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget. |
| Bilaga | Personalberättelse 2021 |

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Revisionsnämnden | § 8 | 3.2.2022 |
| Revisionsnämnden | § 13 | 3.3.2022 |
| Revisionsnämnden | § 20 | 7.4.2022 |
| Revisionsnämnden | § 25 | 21.4.2022 |
| Styrelsen | § 28 | 19.5.2022 |
| Samkommunsstämman | § 8 | 16.6.2022 |

Revisionsnämndens bedömning av hur målen för verksamheten och ekonomin har nåtts under 2021

Revisionsnämnden 3.2.2022 § 8

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 börjar bereda utvärderingsberättelsen för 2021.

Förslag Revisionsnämnden beslutar att börja bereda utvärderingsberättelsen för 2021.

Beslut Revisionsnämnden förde en diskussion om att bereda utvärderingsberättelsen för 2021 och uppdaterade programmet för revisionsnämndens bedömning. Revisionsnämnden beslutade att sammanträda och behandla olika teman enligt följande:

- tor 3.3.2021 kl. 16.00: presentation av bokslutet och beredning av utvärderingsberättelsen
- tor 7.4.2021 kl. 16.30: hörande av personalen och beredning av utvärderingsberättelsen
- månadsskiftet april-maj (mötesdagen bekräftas senare): revisorns rapportering, behandling av revisionsberättelsen och godkännande av utvärderingsberättelsen

Revisionsnämnden 3.3.2022 § 13

Revisionsnämnden fortsätter att bereda utvärderingsberättelsen för 2021.

Förslag Revisionsnämnden beslutar att fortsätta bereda utvärderingsberättelsen.

Beslut Revisionsnämnden fattade beslut enligt förslaget.

Revisionsnämnden 7.4.2022 § 20

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Revisionsnämnden | § 8 | 3.2.2022 |
| Revisionsnämnden | § 13 | 3.3.2022 |
| Revisionsnämnden | § 20 | 7.4.2022 |
| Revisionsnämnden | § 25 | 21.4.2022 |
| Styrelsen | § 28 | 19.5.2022 |
| Samkommunsstämman | § 8 | 16.6.2022 |

Revisionsnämnden fortsätter bereda utvärderingsberättelsen för 2021.

Förslag Revisionsnämnden beslutar att fortsätta bereda utvärderingsberättelsen.

Beslut Revisionsnämnden fattade beslut enligt förslaget.

Revisionsnämnden 21.4.2022 § 25

Resultatet av revisionsnämndens bedömning och dess ställningstaganden läggs fram i utvärderingsberättelsen, som nämnden har berett på sina möten 3.2.2022, 3.3.2022 och 7.4.2022.

Förslag Revisionsnämnden beslutar att

1. behandla och godkänna utvärderingsberättelsen för 2021 och lägga fram den för samkommunsstämman
2. 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 2021

Styrelsen 19.5.2022 § 28

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

Bilagan innehåller samkommunsstyrelsens bemötande till den utvärderingsberättelse för 2021 som revisionsnämnden undertecknat 21.4.2022. Revisionsnämndens ställningstagande har märkts ut med kursiv stil i varje avsnitt och styrelsens bemötande med normalt typsnitt.

Verksamhetsmiljö och framtida utmaningar

Trots utmaningarna under coronaåret är resultatet gott. Luksia har kunnat ordna undervisning trots undantagsförhållandena och kunnat anpassa sig

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Revisionsnämnden | § 8 | 3.2.2022 |
| Revisionsnämnden | § 13 | 3.3.2022 |
| Revisionsnämnden | § 20 | 7.4.2022 |
| Revisionsnämnden | § 25 | 21.4.2022 |
| Styrelsen | § 28 | 19.5.2022 |
| Samkommunsstämman | § 8 | 16.6.2022 |

på det sätt som situationen kräver genom att införa nya verksamhetssätt. Effekterna av corona kommer att vara synliga även under kommande år. Luksia bör överväga metoder för att minska coronans negativa konsekvenser på de studerande och studieframgången. Därutöver vore det mycket viktigt att försöka nå de studerande som hoppat av studierna och få dem att återvända. Till all lycka har finansiering för detta ordnats och handledare har anställts.

Gensvaret från de studerande har varit mycket gott, men omfattningen är fortfarande för liten. Gensvaret påverkar vilken finansiering Luksia får framöver. Luksia har övervägt sådana alternativ till enkäter som skulle ge fler svar av både de studerande och arbetslivet. På den punkten ska konkreta förändringar göras i mån av möjlighet.

Luksia har minskat de negativa konsekvenserna av corona genom att anställa mer än 30 yrkesinriktade handledare till stöd för undervisningen. Examenshandledarna följer aktivt upp framgången i studierna och erbjuder extra handledning för studerande som riskerar hoppa av studierna.

Mallen för studerandeenkäten är nationell och det är frivilligt att besvara enkäten. Framöver kan examenshandledaren göra enkäten i samband med avgångssamtalen med dem som utexamineras.

Förvaltning och ledning samt organisering av intern kontroll och riskhantering

Nedgången i antalet studerande ger anledning till oro. Att Pohjolan liikenne lägger ner trafiken kan vidare påverka antalet studerande, eftersom de unga inte kan ta sig till Lojo för studier utan fungerande trafikförbindelser. Övriga bussbolag kan öka antalet avgångar, men inte nödvändigtvis i alla områden. Luksia borde samarbeta med medlemskommunerna för att utreda möjligheterna till trafik.

Det nuvarande läget i Ukraina kan påverka antalet flyktingar och som partner till kommunerna kan Luksia medverka till integrering, utbildning och sysselsättning av flyktingar. De kommande omläggningarna inom välfärdsområdena och överföringen av närings- och arbetstjänsterna till kommunerna kan ge Luksia möjlighet att erbjuda utbildningstjänster.

Antalet studerande har inte sjunkit nämnvärt mellan räkenskapsperioderna 2020 och 2021. Under perioden 2019–2021 var antalet studerandeår 2900–3000.

Luksia samarbetar aktivt med medlemskommunerna för att ge de studerande möjlighet att röra sig med offentliga färdmedel. Saken är verkligen viktig för samkommunen och tillsammans med medlemskommunerna försöker man hitta en ändamålsenlig lösning. Samkommunsdirektören deltar på mötena för arbetsgruppen för kollektivtrafik och för

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Revisionsnämnden | § 8 | 3.2.2022 |
| Revisionsnämnden | § 13 | 3.3.2022 |
| Revisionsnämnden | § 20 | 7.4.2022 |
| Revisionsnämnden | § 25 | 21.4.2022 |
| Styrelsen | § 28 | 19.5.2022 |
| Samkommunsstämman | § 8 | 16.6.2022 |

fram samkommunens möjligheter att medverka till en lösning för kollektivtrafiken inom samkommunens område.

Styrelsens seminarium i april tog bland annat upp utbildning av flyktingar från Ukraina inom samkommunen. Luksia tar i mån av möjlighet hänsyn till det i utbildningsutbudet. Utmaningen är avsaknaden av ett gemensamt språk (finska och vid behov engelska).

Överföringen av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna medför en beaktansvärd möjlighet för Luksia att erbjuda tjänster för sysselsättning. Förhandlingar om saken ordnas i maj 2022 med medlemskommunernas tjänstemannaledning samt fullmäktige- och styrelseordförandena.

Räkenskapsperiodens resultatbildning

Ekonomin har skötts med omsorg och med iakttagande av försiktighet. Framöver ska Luksia förbereda sig på utmaningarna under kommande år.

Luksia har förberett sig på ekonomiska utmaningar under kommande år genom överskott som ger en buffert för ekonomiskt svagare år. Primärt förbereder Luksia sig på detta med tidsenlig uppföljning av ekonomiska varningssignaler samt planering av personal- och lokalresurser samt utbildningsutbud på längre sikt (3–5 år).

Genomförande av investeringar

Revisionsnämnden har följt avancemanget i byggprojektet och tagit en titt på de färdigställda nya lokalerna. För en del undervisningsområden är nybyggnadens lokaler mindre än tidigare och vid tidpunkten för revisionsnämndens besök fortfarande inte helt slutförda. En uppföljning ska göras för att bedöma om lokalerna är funktionella och tillräckliga.

Det har framkommit utmaningar i projektet vid Harjun koulu. I frågor som gäller kvaliteten uppstod meningsskiljaktigheter med den tidigare entreprenören och en annan entreprenör har anlitats för totalrenoveringen på Toivogatan 4. Samkommunen har nu fått en yrkesskicklig fastighetschef, vilket stärker tillsynen i byggentreprenaderna. I totalrenoveringen av den gamla delen ska uppmärksamhet ägnas åt att tillsynen är tillräcklig och samkommunen ska tillvarata sina intressen i den oavgjorda tvisten.

Funktionaliteten i nybyggnaden ska följas upp och de väsentliga fel som gjorts under byggtiden ska repareras inom ramen för entreprenörernas garantitider. Att lokalerna ska vara tillräckliga har beaktats i planeringen för byggnadsfasen och hänsyn har också tagits till teknisk-ekonomiska aspekter. Tillräckligheten kan inte prövas utifrån utbildningens belastningstoppar utan utifrån det genomsnittliga kapacitetsutnyttjandet. Planeringen och uppföljningen av kapacitetsutnyttjandet i utbildningens lokaler lämnar utrymme för förbättringar.

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Revisionsnämnden | § 8 | 3.2.2022 |
| Revisionsnämnden | § 13 | 3.3.2022 |
| Revisionsnämnden | § 20 | 7.4.2022 |
| Revisionsnämnden | § 25 | 21.4.2022 |
| Styrelsen | § 28 | 19.5.2022 |
| Samkommunsstämman | § 8 | 16.6.2022 |

I tillsynen av totalrenoveringar medverkar både fastighetschefen och delvis även en extern byggherrrekonsult beroende på renoveringens omfattning. I de oavgjorda tvisterna använder samkommunen sig av upphandlad juridisk rådgivning i sin intressebevakning.

Samkommunens styrkort 2021

I en sammantagen bedömning anser revisionsnämnden att samkommunen har uppnått målen för verksamheten och ekonomin rätt väl trots undantagsförhållandena. I ekonomiskt avseende överskreds målen betydligt och gensvaret från studerande har fortsatt varit utmärkt. Samkommunen borde komma på ett sätt att få in fler svar i enkäterna, även om dess inflytande är begränsat till denna del.

Trots att coronasituationen varit utdragen bör strävan vara att främja utexamineringen av studerande. För detta har samkommunen även fått statlig finansiering, som ska stötta studiefrämjande arbete. Nämnden känner oro över att antalet utexaminerade har gått ner under flera års tid och mindre än hälften blir färdiga inom uppsatt tidsmål. Luksia ska utreda orsakerna till att examina drar ut på tiden och fundera på lösningar för upptäckta problemområden.

Samkommunen kartlägger olika sätt för att aktivera de studerande så att svarsprocenten i enkäterna blir högre.

Den bakomliggande orsaken till dröjsmålen i utexamineringen under de två senaste åren är coronapandemin, som bland annat har gjort det svårare att organisera närundervisning och arbetslivsperioder på arbetsplatser. Delvis beror den utdragna utexamineringen också på byte av utbildningsområde under studietiden. Samkommunen har satt in extra stöd för att lindra coronakonsekvenserna.

Personal

Revisionsnämnden hyser fortsatt farhågor om personalens hälsa. Framöver borde det falla på Luksias HR:s ansvar att låta göra en anonym personalenkät, vilket man enligt personalchefen har för avsikt att göra, i framtiden flera korta enkäter per år. Även de planerade chefsutbildningarna ska organiseras, då enkäten ger vid handen att inte alla chefer har en tillräcklig kompetens ännu. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid hanteringen av svåra situationer. Cheferna och ledningen ska ingripa i sådana i framtiden. Revisionsnämnden anser det vara nödvändigt att kunna lokalisera de stora utmaningarna i enheter eller team, så att man kan ingripa i problemen. I fråga om mobbning, hot och skrämning kräver nämnden absolut nolltolerans och tydliga tillvägagångssätt för ingripande.

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Revisionsnämnden | § 8 | 3.2.2022 |
| Revisionsnämnden | § 13 | 3.3.2022 |
| Revisionsnämnden | § 20 | 7.4.2022 |
| Revisionsnämnden | § 25 | 21.4.2022 |
| Styrelsen | § 28 | 19.5.2022 |
| Samkommunsstämman | § 8 | 16.6.2022 |

Övriga brister som framkommit i diskussionerna är utvecklingssamtalen, säkerheten på arbetsplatsen och genomgången av tillämpningsanvisningen för lärarnas årsarbetstid. Avsikten är att utveckla utvecklingssamtalen när det nya HR-systemet tas i bruk. Det är ändå viktigt att samtalen förs med alla. När det gäller säkerheten på arbetsplatsen har en telefonapp införts, men den upplevs inte vara tillräcklig till alla delar. Det ska finnas tydliga anvisningar och utbildning för hur man ska använda appen och reagera i nödsituationer.

Revisionsnämnden konstaterar att de planer som personalchefen lagt fram ligger väl i linje med svaren från enkäterna. Delvis har Luksia även rört sig i rätt riktning i personalfrågorna, men det finns fortfarande gott om utrymme för förbättringar. Under de närmaste åren uppkommer ett behov att rekrytera mycket ny och behörig personal i stället för dem som går i pension och det råder delvis brist på lämpliga sökande på arbetsmarknaden. Verksamheten måste utvecklas för att de nuvarande anställda med hänsyn till hälsa och välmående ska kunna fortsätta jobba länge och för att Luksia ska vara en attraktiv arbetsplats inom sitt område.

Framöver kommer revisionsnämnden att särskilt följa upp ledningsgruppens engagemang för utveckling av HR-frågorna och tillrättläggning av uppdagade missförhållanden.

Ledningsgruppen samarbetar aktivt med den anställningsarbetsgrupp som tillsatts inom personalförvaltningen kring uppkomna utvecklingsutmaningar.

I fråga om mobbning, hot och skrämsel har samkommunen nolltolerans. Utöver personalförvaltningen har cheferna ansvar för att osakligt beteende på arbetsplatsen beivras. Alla anställda ska också ha modet och beredskapen att föra upplevt eller iakttaget osakligt beteende till sin chef eller personalförvaltningen för kännedom och åtgärder. Handläggarna och sätten för hantering varierar efter typen av fall. Ett nytt förfaringsätt som har kartlagts inom samkommunen är att använda sig av en extern medlare i vissa situationer med utmaningar vid sidan av eller i stället för den arbetshandledning som tidigare införts.

Cheferna har utifrån inkommen feedback önskat sig utbildning och träning särskilt i frågor som gäller arbetslagstiftning och hantering av krävande situationer. På båda punkterna kommer utbildning att arrangeras under denna räkenskapsperiod. För cheferna arrangeras också utbildning i färdigheter för teamarbete och egen tidshantering. Ambitionen med dessa mått och steg är att stötta cheferna i deras arbete, även när det gäller frågor kring ledarskap och chefsarbete som kommit fram i enkäterna.

Mallen för utvecklingssamtalen omarbetas under räkenskapsåret 2022 i och med att ett HR-system införs. Uppmärksamhet ägnas inte bara åt samtals innehåll och genomförandet av det, utan särskilt också åt att konkreta utbildningsbehov och utvecklingsplaner med tidsscheman noteras

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Revisionsnämnden | § 8 | 3.2.2022 |
| Revisionsnämnden | § 13 | 3.3.2022 |
| Revisionsnämnden | § 20 | 7.4.2022 |
| Revisionsnämnden | § 25 | 21.4.2022 |
| Styrelsen | § 28 | 19.5.2022 |
| Samkommunsstämman | § 8 | 16.6.2022 |

under samtalet. Utifrån dessa uppgifter kan man göra upp en utbildningsplan som omfattar hela personalen och tillfredsställer framtida behov av personalutveckling inom Luksia.

Utbildning har getts och ges även framöver i användning av mobilappen Secapp för säkerhetsfrågor. De skriftliga anvisningarna preciseras utifrån inkommen feedback. Frågor som gäller läroinrättningens säkerhet har tagits upp på bland annat Luksiadagen och arbetet utvecklas genom en uppdatering av samkommunens instruktioner.

Den tillämpningsanvisning för årsarbetstid som tagits fram i samarbete med företrädarna för samkommunens personal konstaterades vara heltäckande och ändamålsenlig utifrån feedback från Kommunarbetsgivarna och OAJ. Anvisningen är tillgänglig för alla i Luksias intranät. Utbildningens chefer har ansvaret för den praktiska tillämpningen av anvisningen. Anvisningen för årsarbetstiden uppdateras efter behov och framöver ska mer uppmärksamhet än tidigare ägnas åt att information om ändringar går ut till alla utbildningsområden och gås igenom på tillbörligt sätt.

De största utmaningarna inom personalplaneringen är rekrytering av kunnig personal, tilltagande pensionering och de åldrande anställdas möjligheter att fortsätta i arbetet. Ledningen av arbetsmiljöarbetet genomförs i ett nära och gott samarbete med företagshälsovården och modellen för ersättande arbete möjliggör arbete med avlastning när situationen kräver det. Utmaningarna med rekrytering är riksomfattande, varför Luksia måste fundera på hur vi ska klara oss i konkurrensen om goda anställda.

Koncernbolagen

Revisionsnämnden har på sina möten tagit del av samkommunsdirektörens framställning om dotterbolagens verksamhet och situation, och ledningen har vidtagit konkreta åtgärder. Luksia koulutus Oy:s ekonomi ska sättas i sådant skick att samkommunen inte behöver tillföra bolaget ekonomiskt stöd. På grund av försäljningen av Rusthållsgatan är situationen bättre för studerandebostäderna och en eventuell nedgång i trafikförbindelserna kan öka behovet av bostäder.

Den ekonomiska situationen för Luksia koulutus Oy är en utmaning. Utgångspunkten för verksamheten är att bolaget inte ska behöva ekonomiskt bidrag av modersammanslutningen. Bolaget har för avsikt att fokusera på ett ekonomiskt lönsamt serviceutbud och effektivisera hanteringen av verksamhetskostnader i relation till omsättningen.

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Revisionsnämnden | § 8 | 3.2.2022 |
| Revisionsnämnden | § 13 | 3.3.2022 |
| Revisionsnämnden | § 20 | 7.4.2022 |
| Revisionsnämnden | § 25 | 21.4.2022 |
| Styrelsen | § 28 | 19.5.2022 |
| Samkommunsstämman | § 8 | 16.6.2022 |

Förslag Styrelsen beslutar att lämna ovan relaterade bemötande till de ställningstaganden och utvecklingsförslag som revisionsnämnden framför i utvärderingsberättelsen för 2021 till samkommunsstämman för kännedom.

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2021

Verkställande Samkommunsstämmans föredragningslista 16.6.2022

Samkommunsstämman 16.6.2022 § 8
182/00.03.00/2021

Revisionsnämnden har på sitt möte 21.4.2022 upprättat en utvärderingsberättelse över uppfyllelsen av målen för verksamheten och ekonomin under 2021. Styrelsen har behandlat utvärderingsberättelsen på sitt möte 19.5.2022 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 2021 och att anteckna styrelsens bemötanden till revisionsnämndens ställningstaganden och utvecklingsförslag för kännedom.

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga Utvärderingsberättelse 2021

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Styrelsen | § 16 | 3.3.2022 |
| Samkommunsstämman | § 9 | 16.6.2022 |

Tillsättning av medlem i revisionsnämnden

Styrelsen 3.3.2022 § 16

Beredning: Jouko Lindholm, samkommunsdirektör

Sanna Heinonen, som valts till medlem i revisionsnämnden för den kommunala mandatperioden 2021–2025, begärde genom e-post 10.12.2021 befrielse från medlemskapet i nämnden.

En ny medlem som ersätter Sanna Heinonen i revisionsnämnden ska väljas för den återstående mandatperioden. (Kommunallagen § 70, 410/2015)

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar föreslå samkommunsstämman att stämman beslutar

1. att bevilja Sanna Heinonen befrielse från medlemskapet i revisionsnämnden

2. att välja en ny medlem i revisionsnämnden i stället för Sanna Heinonen för den återstående mandatperioden.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 16.6.2022

Samkommunsstämman 16.6.2022 § 9
168/00.00.01.00/2021

Sanna Heinonen, som valts till medlem i revisionsnämnden för den kommunala mandatperioden 2021–2025, begärde genom e-post 10.12.2021 befrielse från medlemskapet i nämnden.

En ny medlem som ersätter Sanna Heinonen i revisionsnämnden ska väljas för den återstående mandatperioden. (Kommunallagen § 70, 410/2015)

Förslag

Samkommunsstämman beslutar

1. att bevilja Sanna Heinonen befrielse från medlemskapet i revisionsnämnden

2. att välja en ny medlem i revisionsnämnden i stället för Sanna Heinonen för den återstående mandatperioden.

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Styrelsen | § 16 | 3.3.2022 |
| Samkommunsstämman | § 9 | 16.6.2022 |

Beslut Samkommunsstämman beslutade

1. att bevilja Sanna Heinonen befrielse från medlemskapet i revisionsnämnden

2. att välja Johanna Lindgren till ny medlem i revisionsnämnden i stället för Sanna Heinonen för den återstående mandatperioden.

Samkommunsstämman § 10

16.6.2022

Informationsärenden

Samkommunsstämman 16.6.2022 § 10

Ärenden som tillkännages på stämman.

Inga ärenden om tillkännagivanden förelåg på stämman.

Samkommunsstämman

§ 11

16.6.2022

Framläggning av samkommunsstämmans protokoll

Samkommunsstämman 16.6.2022 § 11

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 beslutade att det justerade protokollet över denna stämma läggs fram på webbplatsen för Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä på www.luksia.fi 23.6.2022.

Beslut

Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunsstämman § 12

16.6.2022

Avslutande av stämman

Samkommunsstämman 16.6.2022 § 12

Förslag Stämmans ordförande avslutar sammanträdet.

Beslut Stämmans ordförande, Tuija Sundberg, avslutade sammanträdet kl. 14.17.

Anvisning om besvär som gäller följande paragrafer: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 9, § 10, § 11, § 12

Besvärsförbud

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

Kontaktuppgifter

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Toivogatan 4
08100 Lojo

kirjaamo@luksia.fi

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

Anvisning om besvär som gäller följande paragrafer: § 6, § 8

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

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

Besvärsmyndighet
Helsingfors förvaltningsdomstol, registratorskontoret
Sörnäsgratan 1
00580 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>.

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

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.

Kontaktinfo:

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Registratorskontoret
Toivogatan 4
08100 LOJO
E-post: kirjaamo@luksia.fi
Fax 019 369 6540