

Styrelsen

Tid 26.8.2020 kl. 15:00–16:00

Plats Webbmöte (Teams)

Deltagare

Närvarande	Namn	Uppgift	Mer information
	Räsänen Pekka	ordförande	
	Luoma Pekka	vice ordförande	
	Granström Anneli	styrelseledamot	
	Huotari Eino	styrelseledamot	
	Méling Jani	styrelseledamot	
	Neuman Rafik	styrelseledamot	
	Noro Tiina	styrelseledamot	
	Nousiainen Jorma	styrelseledamot	
	Riihimaa Tuula	styrelseledamot	
	Sjöblom Susanne	styrelseledamot	
	Ikävalko Tapio	ersättare	

Frånvarande	Namn	Uppgift	Mer information
	Nordman Heidi	styrelseledamot	

Övriga närvarande	Namn	Uppgift	Mer information
	Lindholm Jouko	samkommunsdirektör, föredragande	
	Hillman Eero	rektor för välfärdssektorn	
	Kokkonen Leena	förvaltningssekreterare, protokollförare	
	Loiskekoski Markku	rektor för tjänstesektorn	
	Mäntyharju Kari	ekonomi- och förvaltningsdirektör	
	Välilmaa-Saari Satu	rektor för teknologisektorn	
	Rissanen Päivi	huvudförtroendeman JHL	

Behandlade ärenden, § 42–48

Underskrifter

Pekka Räsänen
ordförande

Leena Kokkonen
protokollförare

Protokolljustering Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, 31.8.2020.

Tiina Noro
protokolljusterare

Anneli Granström
protokolljusterare

Framläggning av protokoll

Protokollet har varit offentligt framlagt på samkommunens webbplats 1.9.2020.

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 42	Sammanträdet laglighet och beslutförhet	3
§ 43	Val av protokolljusterare	4
§ 44	Det ekonomiska läget	5
§ 45	Läget för Luksia koulutus Oy	7
§ 46	Tjänsteinnehavarbeslut	9
§ 47	Samkommunsdirektörens aktuella ärenden	10
§ 48	Övriga ärenden som framkommer på mötet	11

Styrelsen

§ 42

26.8.2020

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Styrelsen 26.8.2020 § 42

Enligt 105 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden, då han eller hon har öppnat sammanträdet, konstatera vilka som är närvarande och om sammanträdet är lagligt och beslutfört.

Ett organs sammanträde är lagligt, om det hålls vid en tid som organet eller ordföranden har bestämt (97 § i förvaltningsstadgan).

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

Förslag

Mötet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

Styrelsen

§ 43

26.8.2020

Val av protokolljusterare

Styrelsen 26.8.2020 § 43

Enligt 117 § i förvaltningsstadgan justeras ett organs protokoll på det sätt som organet har beslutat.

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

Förslag

Mötet väljer två protokolljusterare.

Beslut

Tiina Noro och Anneli Granström valdes till protokolljusterare för detta sammanträde.

Styrelsen

§ 44

26.8.2020

Det ekonomiska läget

Styrelsen 26.8.2020 § 44
137/02.02.02/2020

Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Samkommunen + Luksia koulutus Oy

Under januari–juni uppgick Luksias verksamhetsintäkter (externa och interna) enligt resultaträkningen till 21,79 miljoner euro, vilket underskrider budgeten för halvåret med 44 tusen euro och överskrider utfallet för motsvarande tidsperiod i fjol med 2,59 miljoner euro (13,5 procent). Utfallet för verksamhetsintäkterna var 49,9 procent av budgeten för hela året. Det prognosticerade utfallet för hela året är över 100 procent, vilket beror på att enhetspriserna är högre än budgeterat och att utbildnings- och kulturministeriet har beviljat tilläggsfinansiering (beslut 5.8.2020) på 1,39 miljoner euro, bland annat för anställning av yrkesinriktade handledare. Finansieringen genom enhetspriser för hela året var närmare 900 000 euro större än det ursprungligen budgeterade när budgetutfallet för halvåret upprättades. Tilläggsfinansieringen på 1,39 miljoner är tänkt att täcka lönekostnaderna för tre yrkesinriktade handledare. Bokföringsnämndens beslut om hur denna tilläggsfinansiering ska periodiseras på olika räkenskapsperioder har ännu inte kommit.

Verksamhetskostnaderna uppgick till 20,26 miljoner euro, vilket underskrider budgeten för halvåret med 1,13 miljoner euro (–5,2 procent) och överskrider motsvarande upplupna kostnader under fjolåret med 1,4 miljoner euro (7,6 procent). Utfallet för verksamhetskostnaderna var 47,4 procent av budgeten för hela året. Att utfallet för verksamhetskostnaderna var mindre än budgeterat beror på lönerna. Löneutfallet kommer att bli större under det andra halvåret än under det första, vilket beror på den generella förhöjningen i augusti (ca 1 procent), timkorrigerarna i anslutning till den årliga arbetstiden och anställningen av de yrkesinriktade handledarna. Den sammanlagda effekten av det nämnda utgör flera hundra tusen euro, eftersom bara 1 procent av ett års lönebelopp blir cirka 150 000 euro och den årliga kostnaden för en yrkesinriktad handledare inklusive bidkostnadet blir cirka 40 000 euro.

Årsbidraget blev 1 555 423 euro (7,1 procent av verksamhetsintäkterna), vilket överskred budgeten för halvåret med 1,1 miljoner euro och utfallet för motsvarande tidsperiod i fjol med 1,2 miljoner euro. Årsbidraget kommer att utfalla betydligt bättre än budgeterat när den löpande räkenskapsperioden går ut, vilket snarast beror på inkomna beslut om tilläggsfinansiering och finansiering som kan sökas under återstoden av året.

Resultatet efter avskrivningar blev 947 273 euro, vilket överskrider budgeten med 1 171 940 euro och överskrider utfallet för motsvarande tid i fjol med 1 219 511 euro.

Styrelsen

§ 44

26.8.2020

Samkommunens resultatområden

	Resultat 1– 6/2020	Budgeten 6 mån.
Välfärd	314 112	147 843
Tjänster	373 116	–129 874
Teknologi	–257 760	–364 530
Stödtjänster för utbildningen	645 613	253 919
Stödtjänster	–89 220	–132 081

Investeringar

Luksias investeringsbudget för 2020 uppgår till 13 318 000 euro, varav 5 201 498 euro (39,1 procent) hade använts i slutet av juni. Den viktigaste och till omfattningen största enskilda investeringen är de 12 miljoner euro som avsatts för nybygget. Under 2020 utfaller utgifter för nybygget och renoveringen på Toivogatan 4 i Lojo enligt graden av färdigställande i slutet av året.

Dotterbolag

Luksia koulutus Oy:s resultat för det första halvåret var –38 589 euro. I följd var resultatet för motsvarande period –505 408 euro. Verksamhetsvolymen (omsättningen) och verksamhetskostnaderna uppgick båda till omkring hälften av budgeten för sex månader.

Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot hade en omsättning på 173 389 euro och ett resultat för de sex månaderna på 25 274 euro.

Resultaträkningarna för samkommunen och dess resultatområden samt Luksia koulutus Oy och Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot inklusive jämförelser med budgeten för perioden 1.1–30.6.2020 bifogas föredragningslistan.

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att anteckna samkommunens resultatrapport och dotterbolagens resultatinformation för januari–juni 2020 för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Resultatrapport för perioden 1.1–30.6.2020.

Resultatrapport för Kiinteistö Oy Luksia Opiskelija-asunnot för perioden 1.1–30.6.2020.

Styrelsen

§ 45

26.8.2020

Läget för Luksia koulutus Oy

Styrelsen 26.8.2020 § 45
213/00.01.00.03/2020

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

Luksia koulutus Oy uppvisar ett ekonomiskt resultat för det första halvåret 2020 på –38 589 euro, vilket är klart bättre än vid motsvarande tidpunkt i fjol (–505.408 euro). Bolagets verksamhetsintäkter uppgick till 298 402 euro (413 902 euro) och verksamhetskostnaderna till 336 991 euro (919 331 euro). Under det första halvåret hade verksamheten en mindre volym än i fjol, vilket även coronasituationen under våren påverkade för sin del. Bland verksamhetskostnaderna anpassade lönekostnaderna sig efter verksamhetens volym, dvs. var betydligt mindre än i fjol. Även kostnaderna för lokaler var omkring en tredjedel lägre än under motsvarande tid i fjol.

I budgeten för 2020 uppskattades verksamhetsintäkterna till totalt 1 179 500 euro, vilket inte kommer att uppnås. I bokslutet för 2019 var omsättningen 721 228 euro, varav 472 000 euro var verksamhetsbidrag från samkommunen till aktiebolaget. I budgeten eftersträvas ett nollresultat, vilket kan uppnås under förutsättning att verksamheten har en tillräcklig volym under hösten och coronasituationen inte ställer till oreda i utbildningen i väsentlig grad. Verksamhetskostnaderna måste ha den omfattning som den relativa volymen kräver (faktiska vs budgeterade intäkter). Enligt resultatrapporten för de sex månaderna har bolaget nästan lyckats med det.

Utsikterna för verksamheten är olika i de olika utbildningarna. Volymerna och utsikterna för utbildningsverksamheten hösten 2020 kan med den tillgängliga informationen just nu sammanfattas enligt följande:

- Den uppskattade omsättningen på 300 000 euro för integrationsutbildningen kommer att uppnås och väntas stiga till omkring 390 000 euro (Esbo 300 000 och Västnyland 90 000). Integrationsutbildningarna har hittills kommit igång enligt planerna för detta års del. I fråga om de Esbogrupper som startar i november och december har beslut inte kommit in ännu (de kommer in omkring två månader före planerat startdatum). För nästa års del har en bekräftelse kommit in på att Esbo utnyttjar sin option, men volymen kan ingen säga något om. Integrationsgrupperna från Esbo blir därtill en kanal för kundtillströmning till utbildningarna på Luksias utbildningscenter i Esbo och Kyrkslätt. När det gäller integrationsutbildningen i Västnyland är upphandlingsavtalet i kraft till slutet av 2020 och en ny konkurrensutsättning har precis startat. I resultatrapporten för januari–juni 2020 var omsättningen 198 058 euro (165 126 euro).
- I fråga om korttidsutbildningar och fortbildningar har marknadsföringen av 30 olika utbildningar med olika priser förts in i utbildningskalendern. Coronaläget kan ha inverkan på kundtillströmningen. I resultat-

Styrelsen

§ 45

26.8.2020

rapporten för januari–juni 2020 var omsättningen 7 122 euro (165 126 euro).

- På hösten börjar fem nya gupper med utbildning enligt konceptet Polkuvalmennus (cirka 50 kunder). För närvarande är antalet kunder för handledning 15. Antalet grupper kan utökas, om en finansiär så önskar. I resultatrapporten för januari–juni 2020 var omsättningen för utbildningarna 45 464 euro (34 572 euro).
- För personalutbildningarnas del medför hösten 2020 inga kända stora förändringar i verksamhetsvolymen. Arbetet med nya utbildningsmöjligheter pågår, men någon säkerhet om utfallet föreligger inte. I resultatrapporten för januari–juni 2020 var omsättningen för personalutbildningar 16 204 euro (34 572 euro).

I fråga om utsikterna för bolagets verksamhet under hösten 2020 och det kommande året kan man konstatera att bolaget följer nya konkurrensutsättningar aktivt. NTM-centralen har låtit förstå att det nuvarande svåra läget innebär att nya tjänster konkurrensutsätts under hösten. Luksia koulutus Oy ger sig in i konkurrensutsättningar under förutsättning att produkterna är ekonomiskt lönsamma för bolaget. Detta kräver att bolagets utbildningsprodukter är konkurrenskraftiga både till kvaliteten och kostnadseffektiviteten. Marknadsläget är kärtvt, när antalet anbudsgivare är stort och priserna i åtminstone vissa konkurrensutsättningar har pressats till den yttersta gränsen för ekonomisk hållbarhet och över den. Hur coronasituationen utvecklar sig kan ingen uttala sig med säkerhet om, vilket ger upphov till osäkerhet i prognoserna för den kommande verksamhetsvolymen.

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att anteckla Luksia koulutus Oy:s situation för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Resultatrapport för Luksia koulutus Oy fördelad på kostnadsställen 1.1–30.6.2020

Styrelsen

§ 46

26.8.2020

Tjänsteinnehavarbeslut

Styrelsen 26.8.2020 § 46
103/00.02.01/2020

Beredning: förvaltningssekreterare Leena Kokkonen.

Förteckningar över tjänsteinnehavarnas beslut har distribuerats som bilaga till föredragningslistan. I enlighet med 28 § i förvaltningsstadgan innehåller förteckningarna beslut som tjänsteinnehavarna fattat i Dynasty under perioden 9.6–19.8.2020.

De tjänsteinnehavarbeslut där en invånare i en medlemskommun har rätt att söka ändring tillkännages på Luksias webbplats under tiden för ändringssökande.

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,
1.8.2020–21.2.2021 Aila Johansson
utbildningschef 2, välfärd, Petteri Sarvala
utbildningschef 1, tjänster
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, Antti Holmroos
servicechefen för fastighetstjänster
servicechefen för kosthålllet, Irmeli Heikkilä

2. att inte utöva sin rätt att överta besluten.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Beslutsförteckning 9.6–19.8.2020

Styrelsen

§ 47

26.8.2020

Samkommunsdirektörens aktuella ärenden

Styrelsen 26.8.2020 § 47

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

1. Första fasen för utbildningscentret på Toivogatan 4 i Lojo slutförs
2. Studerandesituationen i augusti 2020
3. Föranstaltningar inom Luksia på grund av coronasituationen
4. Styrelsens höstseminarium

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna detta för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Styrelsen

§ 48

26.8.2020

Övriga ärenden som framkommer på mötet

Styrelsen 26.8.2020 § 48

Enligt 108 § 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.

Anvisning om besvär/begäran om omprövning som gäller följande paragrafer: § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48

Besvärsförbud

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