

**Styrelsen**

---

Tid 28.4.2022 kl. 9:00–9:50

Plats Hyvinge, hotell Sveitsi / Teams

Deltagare

Närvarande	Namn	Uppgift	Mer information
	Luoma Pekka	ordförande	
	Räsänen Pekka	vice ordförande	
	Granlund Niina	styrelseledamot	Teams
	Neuman Rafik	styrelseledamot	
	Nevalainen Merja	styrelseledamot	
	Nygård Marko	styrelseledamot	
	Salapuro Paula	styrelseledamot	
	Saukkola Ville	styrelseledamot	Teams
	Sjöblom Susanne	styrelseledamot	Teams
	Skaffari Laura	styrelseledamot	
	Talts Kaddi	styrelseledamot	Teams

Övriga närvarande	Namn	Uppgift	Mer information
	Lindholm Jouko	samkommunsdirektör, föredragande	
	Kokkonen Leena	förvaltningssekreterare, protokollförare	
	Loiskekoski Markku	rektorn	
	Mäntyharju Kari	ekonomi- och förvaltningsdirektör	
	Pääkkönen Tuula	huvudförtroendeman JYTY	
	Rahkola Maarit	huvudförtroendeman JUKO, via Teams	

Behandlade ärenden, § 20–25

Underskrifter

Pekka Luoma  
ordförandeLeena Kokkonen  
protokollförare

Protokolljustering Protokollerna är justerat digitalt

Rafik Neuman  
protokolljusterareSusanne Sjöblom  
protokolljusterare

Framläggning av protokoll

Protokollet har varit offentligt framlagt på samkommunens webbplats 3.5.2022.

Det svenska protokollet är en översättning av det framlagda finska protokollet. Tiden för att söka ändring beräknas utgående från framläggningen av det finska protokollet.

Behandlade ärenden

<b>§</b>	<b>Rubrik</b>	<b>Sida</b>
§ 20	Sammanträdet laglighet och beslutförhet	3
§ 21	Val av protokolljusterare	4
§ 22	Det ekonomiska läget	5
§ 23	Tjänsteinnehavarbeslut 24.2–20.4.2022	7
§ 24	Samkommunsdirektörens aktuella ärenden	8
§ 25	Övriga ärenden som framkommer på mötet	9

Styrelsen

§ 20

28.4.2022

### **Sammanträdets laglighet och beslutförhet**

Styrelsen 28.4.2022 § 20

Enligt 107 § 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 (99 § 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

Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.

---

Styrelsen

§ 21

28.4.2022

### **Val av protokolljusterare**

Styrelsen 28.4.2022 § 21

Enligt 119 § i förvaltningsstadgan justeras ett organs protokoll på det sätt som organet har beslutat.

Styrelsen beslutade på sitt sammanträde 23.9.2021 i § 71 att styrelsens protokoll justeras av två styrelseledamöter som väljs till protokolljusterare på vart och ett möte.

Förslag

Mötet väljer två protokolljusterare.

Beslut

Rafik Neuman och Susanne Sjöblom valdes till protokolljusterare för detta sammanträde.

---

Styrelsen

§ 22

28.4.2022

**Det ekonomiska läget**Styrelsen 28.4.2022 § 22  
76/02.02.02/2022

Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

**Samkommunen**

Under januari–mars uppgick Luksias verksamhetsintäkter (externa) enligt resultaträkningen till 7,13 miljoner euro, vilket underskrider budgeten för de tre månaderna med 0,83 miljoner euro (10,4 %), men överskrider utfallet för motsvarande tidsperiod i fjol med 54 201 euro (0,8 %). Utfallet för verksamhetsintäkterna var 22,6 procent av budgeten för hela året. Verksamhetsintäkterna inkluderar inte den första tilläggsfinansieringen, som Luksia antagligen får i enlighet med den inlämnade ansökan (1,1 miljoner euro för hela räkenskapsperioden) i början av sommaren 2022. En prognos för hela årets utfall är i det närmaste omöjlig att göra i detta skede, men verksamhetsintäkter enligt den uppgjorda budgeten (100 procents utfall) är en mycket stor utmaning och kräver inte bara att antalet studerandeår utfaller, utan också att Luksia får strategifinansiering och tilläggsfinansiering i nästan lika stor omfattning som under räkenskapsperioden 2021. Det bör påpekas att samkommunens måluppsatta studerandeår (tidigare anordnartillstånd) sjönk i UKM:s finansieringsbelut för 2022 från 2 953 för föregående år med mer än 150 studerandeår till 2 791. Det måluppsatta antalet studerandeår för 2022 bygger på ufallet för 2020 enligt de allmänna principerna i finansieringsförordningen och -lagen. För Luksias del stämde exempelvis inte utfallet i finansieringsbeslutet för 2022.

Verksamhetskostnaderna uppgick till 7,13 miljoner euro, vilket underskrider budgeten för de tre månaderna med 0,33 miljoner euro (4,5 %), men överskrider motsvarande upplupna kostnader under fjolåret med 0,66 miljoner euro (10,2 %). Utfallet för verksamhetskostnaderna var 23,9 procent av budgeten för hela året. Ökningen i personalkostnader med cirka 0,3 miljoner euro från motsvarande period i fjol beror på rekryteringen av handledningspersonal och rekryteringen av annan personal under slutet av fjolåret. Vid tolkning av resultatrapporten för de tre månaderna bör man observera att köpen av tjänster (utfall 26,9 %) och anskaffningarna av förnödenheter (utfall 27,1 %) har klart större poster i början av året, men jämnar ut sig under årets lopp.

Årsbidraget blev –6 324 euro (–0,1 % av verksamhetsintäkterna), vilket låg 0,43 miljoner euro under budgeten för de tre månaderna och 613 708 euro under utfallet vid motsvarande tid i fjol. Efter de tre månaderna var räkenskapsperiodens resultat –397 241 euro. En resultatprognos för hela året låter sig inte göras utifrån det första kvartalet. Budgeten för hela året (resultatet) är –322 057 euro och utifrån den ekonomiska uppföljningen under tidigare år kan det uppskattas att Luksa uppnår det budgeterade.

Styrelsen

§ 22

28.4.2022

**Samkommunens resultatområden**

	<b>Resultat 1–3/2021</b>	<b>Budget 1–3/2021</b>
Utbildning (inbegriper yrkesutbildning samt utbildningsstöd och utveckling)	–497 584	27 616
Stödtjänster	–95 073	–108 130

**Investeringar**

Luksias investeringsbudget för 2022 uppgår till 5 011 180 euro, varav 1 165 872 euro (23 %) hade använts i slutet av mars. Den mest betydande och till omfattningen största enskilda investeringen är totalrenoveringen på Toivogatan 2–4 i Lojo, för vilket 3 500 000 euro har avsatts. Denna består av projektet för C-korridoren på Toivogatan 4, totalrenoveringen av Harjun koulu och rörrenoveringen på Toivogatan 4. Det är sannolikt att rörrenoveringen skjuts fram till sommaren under nästa räkenskapsperiod.

**Dotterbolag**

Luksia koulutus Oy:s resultat för det första kvartalet var –1 148 euro. I fjol var resultatet för motsvarande period 15 732 euro.

Resultaträkningarna för samkommunen och dess resultatområden samt Luksia koulutus Oy inklusive jämförelser med budgeten för perioden 1.1–31.3.2022 bifogas föredragningslistan.

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att anteckna samkommunens resultatrapport och dotterbolagens resultatinformation för januari–mars 2022 för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Resultatrapport 1.1–31.3.2022

Styrelsen

§ 23

28.4.2022

### Tjänsteinnehavarbeslut 24.2–20.4.2022

Styrelsen 28.4.2022 § 23  
33/00.02.08/2022

Beredning: förvaltningssekreterare Leena Kokkonen.

Förteckningar över tjänsteinnehavarnas beslut har distribuerats som bilaga till föredragningslistan. I enlighet med 30 § i förvaltningsstadgan innehåller förteckningarna beslut som tjänsteinnehavarna fattat i Dynasty under perioden 24.2–20.4.2022.

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 Luoma  
personalchefen, Tuija Rekola  
fastighetschefen, Sanna Laaksonen  
utbildningschef 1, Anne Sinivuori  
utbildningschef 2, Petteri Sarvala  
utbildningschef 3, Tarja Leppänen  
utbildningschef 4, Raija Virta  
utbildningschef 5, Heini Löfberg  
utbildningschef 6, Hanna Salakari  
utbildningschef 7, Katja Mattila-Laine  
utbildningschef 8, Tanja Aholainen  
samkommunsdirektören, Jouko Lindholm  
servicechefen för studerandetjänster, Terttu Tapio  
servicechefen för kosthålllet, Irmeli Heikkilä  
servicechefen för dataadministrationen, Antti Holmroos  
servicechefen för arbetslivstjänster, Sari Hertell  
rektorn, Markku Loiskekoski  
ekonomi- och förvaltningsdirektören, Kari Mäntyharju  
Prorektorn, Eero Hillman.

2. att inte utöva sin rätt att överta besluten.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Beslutsförteckning 24.2–20.4.2022

---

Styrelsen

§ 24

28.4.2022

### **Samkommunsdirektörens aktuella ärenden**

Styrelsen 28.4.2022 § 24

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

1. Utbildningscentret på Toivogatan 4 i Lojo
2. Luksias åtgärder och konsekvenser på grund av krisen i Ukraina
3. Genomförandet av strategin för 2021–2025 inom tjänsteinnehavarorganisationen
4. Luksias 60-årsjubileum och invigning av Harjun koulu

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna detta för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

---



Styrelsen

§ 25

28.4.2022

### **Övriga ärenden som framkommer på mötet**

Styrelsen 28.4.2022 § 25

Enligt 110 § 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 som gäller följande paragrafer: § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25**

### **Besvärsförbud**

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