

Styrelsen

Tid 29.10.2020 kl. 15:00–16:44

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	
	Nordman Heidi	styrelseledamot	
	Noro Tiina	styrelseledamot	
	Riihimaa Tuula	styrelseledamot	
	Sjöblom Susanne	styrelseledamot	

Frånvarande	Namn	Uppgift	Mer information
	Nousiainen Jorma	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	
	Välimaa-Saari Satu	rektor för teknologisektorn	
	Rahkola Maarit	huvudförtroendeman JUKO	
	Rissanen Päivi	huvudförtroendeman JHL, lämnade sammanträdet kl. 16.17 / § 61	

Behandlade ärenden, § 56–67

Underskrifter

Pekka Räsänen
ordförandeLeena Kokkonen
protokollförare

Protokolljustering Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 30.10.2020.

Susanne Sjööblom
protokolljusterareHeidi Nordman
protokolljusterare

Framläggning av protokoll

Protokollet har varit offentligt framlagt på samkommunens webbplats 31.10.2020.

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
§ 56	Sammanträdets laglighet och beslutförhet	3
§ 57	Val av protokolljusterare	4
§ 58	Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot: Försäljning av fastigheten på Rusthållsgatan	5
§ 59	Uppdatering av förvaltningsstadgan	7
§ 60	Det ekonomiska läget 1.1–30.9.2020	8
§ 61	Budget för 2021 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2021–2023	10
§ 62	Ansökan om anordnartillstånd för specialyrkesexamen för säkerhetsvakt	15
§ 63	Sammankallande av samkommunsstämma	16
§ 64	Sammanträden 2021	17
§ 65	Tjänsteinnehavarbeslut	18
§ 66	Samkommunsdirektörens aktuella ärenden	19
§ 67	Övriga ärenden som framkommer på mötet	20

Styrelsen

§ 56

29.10.2020

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Styrelsen 29.10.2020 § 56

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

§ 57

29.10.2020

Val av protokolljusterare

Styrelsen 29.10.2020 § 57

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

Susanne Sjöblom och Heidi Nordman valdes till protokolljusterare för detta sammanträde.

Styrelsen

§ 58

29.10.2020

Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot: Försäljning av fastigheten på Rusthållsgatan

Styrelsen 29.10.2020 § 58
229/02.07/2020

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

Den genomsnittliga beläggningen i Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnots lägenheter har i flera år legat under det budgeterade. En balanserad ekonomi i bolaget skulle kräva en genomsnittlig beläggning på 80 procent i bostäderna i Lojo och 70 procent i bostäderna i Vichtis. Särskilt lägenheterna på Rusthållsgatan i Lojo har haft en beläggning som har sjunkit oroväckande lågt ner under de senaste sju åren. På Eloniemigatan i Lojo och Majatuvankuja i Vichtis har beläggningen varit något bättre, men den är inte tillräcklig för att bibehålla en balanserad ekonomi med det befintliga lägenhetsbeståndet. Under 2019 uppgick beläggningsgraden i Vichtis till 78,37 procent och i Lojo till 69,10 procent. I slutet av augusti 2020 var läget i Vichtis 61,0 procent och i Lojo 59,66 procent.

Bolaget har haft en svag likviditet i mer än ett år och coronaviruset har bara förvärrat situationen. Åtgärderna för att marknadsföra bostäderna har inte lett till önskat resultat, eftersom efterfrågan på studerandebostäder i området har gått ner under de senaste åren. Detta gäller särskilt delade bostäder, som är underbelagda i ett stort antal på Rusthållsgatan.

Fastigheten består av två låghus och ligger på Rusthållsgatan 2 i Ojamo i Lojo. Husen är elementhus som är färdigställda 1984. Tomten har en areal på 4 335 m² och lägenheterna (42) en sammanlagd area på 2 135 m². En bedömning av fastighetens skick gjordes av Suomen Talotarkastus Oy 18.5.2018. Enligt bedömningen håller fastigheten grundläggande standard och har inte genomgått grundlig renovering sedan den färdigställdes. Bostadslägenheternas skick och kvalitetsnivå uppvisar rätt stor variation.

Catella Oy har 23.1.2019 låtit göra en värdering av Rusthållsgatan 2. Värderingen tog hänsyn till det allmänna läget på bostadsmarknaden i området, fastighetens teknisk-ekonomiska skick och det omedelbara behovet av totalrenovering som framfördes i bedömningen samt behovet av sanering för att höja trivseln inne i lägenheterna. Fastighetens marknadsvärde i nuvarande skick har uppskattats med marknadsvärdesmetoden. Det uppskattade marknadsvärdet räcker till för att betala tillbaka det långfristiga lån som Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot tagit för Rusthållsgatan av en extern finansiär (Nordea), för att betala försäljningsvinsten för fastigheten (marknadsvärdet > balansvärdet) samt för att betala tillbaka de koncernlån som bolaget fått av modersammanslutningen, dvs. samkommunen.

Om man lyckas sälja fastigheten på Rusthållsgatan, har bolaget fortfarande en annan fastighet för studerandebostäder på Eloniemigatan. Därtill har bolaget en fastighet på Majatuvankatu i Nummela. Bolaget

Styrelsen

§ 58

29.10.2020

uppnår ekonomisk balans i den operativa driftsekonomin, om beläggningsgraden i de återstående bostäderna blir minst 85 procent i Lojo och cirka 80 procent i Vichtis.

Bolagets vd konkurrensutsatte förmedlingen av Rusthållsgatans fastighet för ett eventuellt säljppdrag redan i början av 2019.

Utifrån den utförda bedömningen av skicket, det fastställda marknadsvärdet, avkastningskalkylerna och konkurrensutsättningen av förmedlingen kan man konstatera att de preliminära förberedelserna för en försäljning redan har gjorts. De aravabegränsningar som hänför sig till fastigheten hävdades under sommaren 2019 efter ansökan.

Resultatet av konditionsbedömningen, de preliminära avkastningskalkylerna och slutledningarna i värderingsinstrumentet läggs fram på styrelsemötet.

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar föreslå samkommunsstämman att stämman befullmäktigar samkommunsstyrelsen att sälja Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnots fastighet på Rusthållsgatan och godkänner att styrelsen inleder en försäljning av den.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 26.11.2020

Styrelsen

§ 59

29.10.2020

Uppdatering av förvaltningsstadgan

Styrelsen 29.10.2020 § 59
238/00.01.01.00/2020

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

Av praktiska skäl föreligger ett behov av att ändra förvaltningsstadgans 22 § "Samkommunsstyrelsens uppgifter och befogenheter" så att styrelsen kan fatta beslut om försäljning av fast egendom om köpesumman understiger 2 miljoner euro i stället för nuvarande 0,5 miljoner euro. Skälen till ändringen är att förhandlingarna blir flexiblare och behandlingstiderna kortare. Vid fastighetsförsäljning kräver riskkapitalinvesterare exempelvis snabbt beslutsfattande efter slutfört anbudsförfarande.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att föreslå samkommunsstämman att den godkänner förvaltningsstadgan som behandlades på detta möte så att den träder i kraft 1.12.2020.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Utkast till förvaltningsstadga 1.12.2020

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 26.11.2020

Styrelsen

§ 60

29.10.2020

Det ekonomiska läget 1.1–30.9.2020

Styrelsen 29.10.2020 § 60

137/02.02.02/2020

Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Samkommunen + Luksia koulutus Oy

Under januari–september uppgick Luksias verksamhetsintäkter (externa + interna) enligt resultaträkningen till 32,47 miljoner euro, vilket underskrider budgeten för de nio månaderna med 0,28 miljoner euro (0,9 procent). Utfallet för verksamhetsintäkterna var 74,4 procent av budgeten för hela året. Det uppskattade utfallet för hela räkenskapsperioden 2020 är att verksamhetsintäkterna blir större än budgeterat på grund av beviljad tilläggsfinansiering (bland annat coronastöd på 1,1 miljoner euro). Fördelningen av den beslutade tilläggsfinansieringen på olika räkenskapsperioder väntar på utlåtande av Bokföringsnämndens kommunsektion.

Verksamhetskostnaderna uppgick till 30,49 miljoner euro, vilket underskrider budgeten för de nio månaderna med 1,6 miljoner euro (5,0 procent). Utfallet för verksamhetskostnaderna var 71,3 procent av budgeten för hela året. Personalkostnaderna ligger ännu cirka en miljon euro under det budgeterade, men utfaller i bokslutet antagligen så gott som enligt budgeten då behövliga justeringar har gjorts i den årliga arbetstiden.

I den externa resultaträkningen uppgår verksamhetsintäkterna till 20,3 miljoner euro och verksamhetskostnaderna till 18,4 miljoner euro.

Årsbidraget var 2 013 155 euro, vilket överskred budgeten för de nio månaderna med 1 340 258 euro. Utfallsprocenten för årsbidraget var 224,4. I fjol var årsbidraget för motsvarande period 568 954 euro.

Resultatet efter avskrivningar var 1 107 340 euro, vilket underskred budgeten för de nio månaderna med 1 441 341 euro.

En uppskattning av resultatet för hela räkenskapsperioden är att samkommunens resultat utfaller betydligt bättre än budgeterat (resultatmål –449 335 euro). Detta påverkas av de beslut om tilläggsfinansiering från UKM som tillkommit under räkenskapsperioden och frågan om verksamhetskostnaderna hålls inom budgetramen. Utgående från resultatanalysen av de nio månaderna kommer utfallet för verksamhetsintäkterna (intäktsföringen/periodiseringen av besluten om tilläggsfinansiering) och bland verksamhetskostnaderna utfallet för lönerna att i hög grad avgöra vilket det slutliga resultatet för samkommunen blir vid tiden för bokslutet.

Här nedan redovisas resultatet för det tredje kvartalet 2020 fördelat på resultatområdena.

Redovisning per resultatområde fram till slutet av september:

Styrelsen

§ 60

29.10.2020

Samkommunens resultatområden

	Resultat 1–9/2020	Budgeten 9 mån.
Välfärd	221 765	295 686
Tjänster	–194 810	–259 747
Teknologi	–546 794	–729 059
Stödtjänster för utbildningen	380 879	507 838
Stödtjänster	–198 122	–264 162

Investeringar

Luksias investeringsbudget för 2020 uppgår till 13 318 000 euro, varav 7 131 930 euro (53,6 %) hade använts i slutet av september. Den största enskilda investeringen är nybyggnaden på Toivogatan 4 i Lojo, där utfallet hittills under räkenskapsperioden uppgår till 6 700 383 euro och totalt under hela byggprojektet till 10 237 887 euro.

Dotterbolag

Luksia koulutus Oy:s resultat var –15 909 euro.

Resultaträkningarna för samkommunen och dess resultatområden samt Luksia koulutus Oy inklusive jämförelser med budgeten för perioden 1.1–30.9.2020 bifogas föredragningslistan.

Förslag

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

Ändrat förslag framlagt på mötet

Samkommunsdirektören

1. Styrelsen beslutar att anteckna för kännedom att de korrekta talen i föredragningsens tabell över samkommunens resultatområden lyder enligt följande:

	Resultat 1– 9/2020	Budgeten 9 mån.
Välfärd	280 034	221 765
Tjänster	659 381	–194 810
Teknologi	–649 195	–546 794
Stödtjänster för utbildningen	984 636	380 879
Stödtjänster	–151 607	–198 122

Styrelsen

§ 60

29.10.2020

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

Beslut

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

Bilaga

Resultatrapport för perioden 1.1–30.9.2020.

Styrelsen
Styrelsen

§ 52
§ 61

24.9.2020
29.10.2020

Budget för 2021 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2021–2023

Styrelsen 24.9.2020 § 52

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

Enligt 110 § i kommunallagen ska samkommunsstämman före utgången av detta år godkänna en ekonomiplan för perioden 2021–2023, varav det första året är budgetår.

Budgeten och ekonomi- och verksamhetsplanen ska göras upp så att samkommunens strategiska riktlinjer för utvecklingen 2017–2025 följs och förutsättningarna för skötseln av samkommunens uppgifter tryggas.

Under budgetåret 2021 utgör statsandelsfinansieringens basfinansiering 70 procent, den prestationsbaserade finansieringen 20 procent och genomslagsfinansieringen (sysselsättning, övergång till fortsatta studier och respons från studerande och arbetsliv) 10 procent. Under planåren 2022–2023 förblir de relativa andelarna enligt dagens information oförändrade.

Anordnartillståndet för 2020 omfattar 2 880 studerandeår (2 690 under 2019), vilket inbegriper grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Anordnartillståndet för 2021 har inte fastställts ännu, men Luksia ansöker om en ökning av antalet studerandeår med hundra i tillståndet för 2021. Motiveringen är utfallet för antalet studerandeår under 2019, utfallet fram till idag för antalet under 2020 och det prognosticerade antalet för 2021.

Den numeriska delen av samkommunens budget upprättas innan den egentliga budgetboken, som även omfattar budgetens verbala del (beskrivning av verksamheten, styrkort och alla bilagor) samt budgeterna för 2022 och 2023.

Samkommunen

Ett första numeriskt förslag till budget och ekonomi- och verksamhetsplan har lämnats till styrelsen. Utgångspunkten för det numeriska budgetutkastet för 2021 är ett realistiskt resultat med hänsyn till premisserna för Luksias verksamhet och omvärld. Enligt budgetinstruktionen från juni 2020 ska den kumulativa resultatrapporten för de sex första månaderna under det löpande året ligga till grund för arbetet med att upprätta budgetutkastet. Budgeten bygger på prognoser för studerandevolymen (inkomstbasen) och utfallet för antalet studerandeår samt en sträng översyn av verksamhetskostnaderna. Budgeten bygger tills vidare på gällande enhetspriser (korgpriser för olika utbildningsområden). Utbildnings- och kulturministeriet har skickat ut en ny förordning om beräkningsgrunderna för finansiering av yrkesutbildningen på remissrunda. I den skiljer sig enhetspriserna

Styrelsen
Styrelsen§ 52
§ 6124.9.2020
29.10.2020

(korgpriserna för olika utbildningsområden) från de gällande enhetspriserna. Den nya förordningen ska träda i kraft efter remissrundan, preliminärt 1.1.2021. Om de föreslagna nya enhetspriserna blir verklighet, förbättrar de samkommunens resultat.

Den största utmaningen med budgetåret 2021 är den smärre obalansen i förändringen mellan intäkter och kostnader i verksamheten. I augusti 2020 fick Luksia tilläggsfinansiering på 1,39 miljoner euro för anställning av yrkesinriktade handledare; enligt nuvarande anvisningar från bokföringsnämndens kommunsektion intäktsförs hela beloppet under 2020, medan löneutgifterna för handledarna periodiseras på tre år, dvs. cirka 460 000 euro/år. Detta medför en obalans i periodiseringen av intäkter och kostnader på "rätt" räkenskapsperiod, och gör att resultatet i budgeten för 2021 blir lätt negativt.

De externa verksamhetsintäkterna ökar med 8,2 procent jämfört med budgeten för 2020 och de externa verksamhetskostnaderna likaså med 5,9 procent. Försäljningsintäkterna som är bundna till studerandevolymer uppskattas stiga med 8,7 procent jämfört med bokslutet för 2019 och med 12,3 procent jämfört med budgeten för 2020. Detta beror på att utfallet för enhetspriserna under 2020 ligger i genomsnitt 10 procent över prognosen i budgeten för 2020. I fråga om verksamhetskostnaderna består utmaningen av personalkostnaderna, som enbart på grund av arbetsmarknadsuppgörelserna kommer att stiga med i genomsnitt 3,2 procent (inkl. lönebikostnader) jämfört med dagens situation, vilket i sig får en inverkan på personalkostnaderna med cirka 650 000 euro. Att anställa de yrkesinriktade handledarna höjer löneutgifterna med cirka en halv miljon per år. I det numeriska budgetutkastet i bilagan till föredragningslistan ökar personalkostnaderna inom samkommunen som helhet med totalt 7,1 procent (1,32 miljoner euro) jämfört med budgeten för 2020.

Räkenskapsperiodens resultat för budgetåret 2021 blir enligt prognosen -249 977 euro.

Inom investeringarna utgörs budgeten nästan helt och hållet av nybyggnaden på Toivogatan i Lojo, för vilken sammanlagt 10 miljoner euro har avsatts under 2021. Detta bygger på en tills vidare obekräftad uppskattning av nybyggnadens grad av färdigställande i slutet av 2021. Den sammanlagda kostnaden för nybyggnaden och totalrenoveringen av utbildningscentret på Toivogatan uppskattas till totalt 28 miljoner euro. Under budgetåret 2021 ger denna investering återverkningar på driftsekonomin med cirka 400 000 euro genom avskrivningar.

Koncernen

Budgeten för Luksia koulutus Oy ingår som ett eget avsnitt i det numeriska budgetutkastet i bilagan till föredragningslistan. Utgångspunkten för volymen på verksamheten är de utbildningar som vid tidpunkten för budgetarbetet anses komma att genomföras med tillräckligt stor säkerhet. Bolagets omsättning är inte tillräcklig för att täcka de direkta och indirekta kostnader som verksamheten orsakar. Det förväntade överskottet för räkenskapsperioden är 143 euro, vilket i praktiken är ett nollresultat.

Styrelsen	§ 52	24.9.2020
Styrelsen	§ 61	29.10.2020

Budgeten för Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot behandlas i bolagets styrelse i slutet av september 2020.

Verksamhets- och ekonomiplanen för 2022–2023 upprättas efter att styrelsen gett riktlinjer på sitt möte. Ekonomiplanen för 2021–2023 kommer att omfatta avsnitt för driftsekonomi, resultaträkning, investeringar och finansiering samt ett avsnitt för målsättningar, där målen ställs upp för verksamheten (styrkort) under budgetåret 2021. Denna budgetbok bereds till styrelsens sammanträde 29.10.2020.

Bilagan till föredragningslistan innehåller ett numeriskt budgetkast för 2021 fördelat på resultatområdena.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar

1. att anteckna förslaget till samkommunsbudget för 2021 för kännedom
2. att fortsätta beredningen av budgeten för 2021 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2021–2023 utifrån denna diskussion
3. att ordna ett informationsmöte om budgeten 2021 och ekonomi- och verksamhetsplanen för medlemskommunerna 27.10.2020 kl. 12.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Numerisk budget för 2021

Verkställande

Medlemskommunerna, ledningsgruppen, huvudbokföraren

Styrelsen 29.10.2020 § 61
200/02.02.00/2020

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

Styrelsen beslutade utgående från den diskussion som fördes om det framlagda budgetkastet 24.9.2020 att resultat ska vara –249 977 euro för samkommunen och 0 euro för Luksia koulutus Oy.

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs budget för 2021 samt ekonomi- och verksamhetsplan för 2021–2023 har utarbetats enligt 110 § i kommunallagen och är indelad i avsnitt för driftsekonomi, resultaträkning, investeringar och finansiering samt ett verbalt avsnitt för mål.

Ekonomi- och verksamhetsplanen för 2021–2023 har upprättats för varje resultatområde. Under Utbildning finns resultatområdena för välfärd, tjänster och teknologi samt ett fjärde resultatområde, stödtjänsterna för utbildningen (kompetensutveckling, tjänster för studerande och

Styrelsen
Styrelsen§ 52
§ 6124.9.2020
29.10.2020

arbetslivstjänster), som går genom alla de tre övriga resultatområdena som en matris. Det femte resultatområdet är stödtjänster (ekonomi och administration, fastighetstjänster, dataadministration och kosthållstjänster). Därutöver har samkommunen en administrativ enhet för koncerntjänster, som är direkt underställd samkommunsdirektören och omfattar personaladministration, marknadsföring och kommunikation samt allmänt utvecklingsarbete. Koncerntjänsternas budget ingår i resultatområdet för stödtjänster.

Underlaget för verksamhetsintäkterna i budgeten är antalet studerandeår (grund-, yrkes- och specialyrkesexamen) enligt tillståndet att anordna undervisning. Luksias gällande tillstånd omfattar 2 944 studerandeår. Basfinansieringen står för 70 procent, den prestationsbaserade finansieringen för 20 procent och genomslagsfinansieringen för 10 procent. Bland verksamhetsintäkterna har andelen strategifinansiering uppskattats till 150 000 euro under budgetåret 2021. Inom stödtjänsternas resultatområde har 800 000 euro bland verksamhetsintäkterna avsatts för gemensamma utvecklingsprojekt för hela samkommunen.

I den föreslagna budgeten för 2021 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2021–2023 ingår ett resultatmål på –249 977 euro för samkommunen under 2021. I förslaget uppgår samkommunens årsbidrag till 1 427 787 euro. Årsbidraget för samkommunen och dess dotterbolag (koncernen) är totalt 1 423 822 euro och räkenskapsperiodens resultat –277 942 euro.

Samkommunens resultat för räkenskapsperioden uppgår till –249 977 euro i den föreslagna budgeten och fördelar sig på resultatområdena enligt följande:

1. Välfärd	–195 488 euro
2. Tjänster	–575 920 euro
3. Teknologi	–685 317 euro
4. Stödtjänster för utbildningen	1 681 098 euro
5. Stödtjänster	–474 350 euro
Sammanlagt	–249 977 euro

Samkommunens helägda **dotterbolags budget** för 2021 innehåller följande budgeterade resultat:

Luksia koulutus Oy	143 euro
Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot	–28 108 euro

Enligt förslaget ska samkommunens investeringar i budgeten för 2021 uppgå till 13 019 000 euro, varav andelen för nybyggnaden på Toivogatan 4 i Lojo står för 12 000 000 euro.

För planåret 2022 har de externa verksamhetsintäkterna satts till 30 090 366 euro, verksamhetskostnaderna till 28 262 667 euro, årsbidraget till 1 671 199 euro och resultatet till –48 690 euro. För planåret 2023 har de externa verksamhetsintäkterna satts till 30 042 366 euro, verksamhetskostnaderna till 28 365 459 euro, årsbidraget till 1 748 407 euro och räkenskapsperiodens resultat till –21 573 euro.

Styrelsen
Styrelsen

§ 52
§ 61

24.9.2020
29.10.2020

Föredragande

Samkommunsdirektör Lindholm, Jouko

Förslag

Styrelsen beslutar att anteckna samkommunens budget för 2021 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2021–2023 för kännedom, och lägger fram följande beslutsförslag för samkommunsstämman:

Samkommunsstämman beslutar att godkänna samkommunens budget för 2021 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2021–2023 enligt styrelsens förslag samt att fastställa bindningsnivån för samkommunens årsbidrag till totalt 1 427 787 euro och för investeringsbudgetens slutsumma till 13 019 000 euro för 2021.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Huvudförtroendemannen, JHL, Päivi Rissanen avlägsnade från sammanträdet kl. 16.17 under föredragningen av detta ärende.

Bilaga

Budget för 2021 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2021–2023

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 26.11.2020

Styrelsen

§ 62

29.10.2020

Ansökan om anordnartillstånd för specialyrkesexamen för säkerhetsvakt

Styrelsen 29.10.2020 § 62
233/12.00.00/2020

Beredning: rektorn för teknologisektorn Satu Välimaa-Saari.

Luksia ansöker om anordnartillstånd för specialyrkesexamen för säkerhetsvakt. Grunden för ansökan är det behov som uppstått inom arbetslivet av att utbilda arbetstagare och särskilt personer med fackkunskap som kan arbeta som chefer. Luksia har personal med kompetens som uppfyller de uppställda kompetensmålen för att genomföra utbildningen.

Utbildningsanordnaren ska i ansökan om ändring i tillståndet att anordna undervisning redogöra för nödvändigheten av utbildningen, särskilt för utbildningsanordnarens primära verksamhetsområde, för den kompetens som krävs för att genomföra utbildningen och för ett tillräckligt omfattande samarbete med arbets- och näringsliv samt för de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna att anordna utbildningen inom det ansökta kompetensområdet på ett tillbörligt sätt. Ansökan om ändring ska innehålla uppskattningar av antalet studerandeår som hänförs till utbildningen. Därtill ska ansökan kompletteras med en plan för hur man ska genomföra utvärderingen av kompetensen inom den sökta utbildningen och ett utdrag ur det lagakraftvunna beslutet av det organ som beslutat om ändringen av tillståndet.

Luksia avfattar utan dröjsmål en ansökan om anordnartillstånd och har redan gjort upp en plan för hur man ska genomföra utvärderingen av kompetensen för specialyrkesexamen för säkerhetsvakt.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ansöker om anordnartillstånd för specialyrkesexamen för säkerhetsvakter och bemyndigar samkommunsdirektören att underteckna ansökan.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

rektorn för teknologisektorn

Styrelsen

§ 63

29.10.2020

Samman kallande av samkommunsstämma

Styrelsen 29.10.2020 § 63

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

Enligt 6 § i samkommunens grundavtal ska samkommunsstämma hållas
minst två gånger om året, en senast i juni och en senast i november.
Kallelsen till stämman utfärdas av samkommunsstyrelsens ordförande
eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. Kallelsen till
stämman ska sändas minst tre veckor före sammanträdet.

Luksia höll samkommunsstämma 16.6.2020. Samkommunsstämman
under hösten 2020 har planerats in 26.11.2020.

Stämmokallelsen ska ange tid och plats för stämman och de ärenden som
ska behandlas. Föredragningslistan ska bifogas stämmokallelsen och
innehålla en redogörelse för ärendena inklusive behövliga bilagor samt
styrelsens förslag till beslut av stämman.

Förslaget till föredragningslista för samkommunsstämman ingår i bilagan.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar

1. att sammankalla samkommunsstämman torsdag 26.11.2020 kl. 13.00
och hålla stämman som Teamsmöte.

2. att godkänna föredragningslistan för stämman.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Föredragningslista för samkommunsstämman 26.11.2020

Verkställande

Förvaltningssekreteraren

Styrelsen

§ 64

29.10.2020

Sammanträden 2021

Styrelsen 29.10.2020 § 64

Beredning: förvaltningssekreterare Leena Kokkonen.

Enligt 97 § i förvaltningsstadgan fattar ett organ beslut om tid och plats för sina sammanträden. Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. Ordföranden bestämmer då när sammanträdet hålls.

Följande tider för sammanträden föreslås för styrelsen och samkommunsstämman under 2021:

Styrelsesammanträde	Samkommunsstämma
tor 28.1.2021 kl. 15.00	
fre 19.2.2021 kl. 9.00	
tor 25.3.2021 kl. 15.00	
tor 22.4.2021 kl. 15.00	
tor 20.5.2021 kl. 15.00	
tor 17.06.2021 kl. 9.30	tor 17.6.2021 kl. 13.00
tor 26.8.2021 kl. 15.00	
tor 23.9.2021 kl. 15.00	
tor 28.10.2021 kl. 15.00	
tor 25.11.2021 kl. 9.30	tor 25.11.2021 kl. 13.00
tor 16.12.2021 kl. 13.00	

Sammanträdena ordnas på Toivogatan 4 i Lojo, på en särskilt angiven plats eller i elektroniskt format.

I samband med septembermötet ordnas ett styrelseseminarium.

Enligt § 16 i grundavtalet ska medlemskommunerna ges tillfälle att lämna förslag på hur samkommunens verksamhet kunde utvecklas när ekonomiplanen bereds. Info för medlemskommunerna ordnas tisdag 19.10.2021 kl. 13.00.

Tidsschemat för mötena skickas ut till medlemskommunerna.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar hålla sammanträden enligt det föreslagna tidsschemat.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

Styrelseledamöter och ersättare, medlemskommuner
Samkommunens ledningsgrupp, personalrepresentanterna i styrelsen

Styrelsen

§ 65

29.10.2020

Tjänsteinnehavarbeslut

Styrelsen 29.10.2020 § 65
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 17.9–20.10.2020.

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 17.9.2020–20.10.2020

Styrelsen

§ 66

29.10.2020

Samkommunsdirektörens aktuella ärenden

Styrelsen 29.10.2020 § 66

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

1. Situationen för utbildningscentret på Toivogatan 4 i Lojo
2. Konsekvenserna av coronasituationen för undervisningen och stödfunktionerna.
3. Finansiering enligt tilläggsbudgetar (UKM)
4. Egnahemshus som byggts som elevarbete – ärende om ersättningsanspråk anhängigt

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna detta för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Styrelsen

§ 67

29.10.2020

Övriga ärenden som framkommer på mötet

Styrelsen 29.10.2020 § 67

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 som gäller följande paragrafer: § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66

Besvärsförbud

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