

Styrelsen

Tid 24.9.2020 kl. 15:00–16:25

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	

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	
	Välimaa-Saari Satu	rektor för teknologisektorn	
	Rahkola Maarit	huvudförtroendeman JUKO	

Behandlade ärenden, § 49–55

Underskrifter

Pekka Räsänen
ordförandeLeena Kokkonen
protokollförare

Protokolljustering Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 25.9.2020

Pekka Luoma
protokolljusterareRafik Neuman
protokolljusterare

Framläggning av protokoll

Protokollet har varit offentligt framlagt på samkommunens webbplats 26.9.2020.

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
§ 49	Sammanträdetts laglighet och beslutförhet	3
§ 50	Val av protokolljusterare	4
§ 51	Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot – kortfristigt lån	5
§ 52	Budget för 2021 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2021–2023	6
§ 53	Tjänsteinnehavarbeslut	9
§ 54	Samkommunsdirektörens aktuella ärenden	10
§ 55	Övriga ärenden som framkommer på mötet	11

Styrelsen

§ 49

24.9.2020

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Styrelsen 24.9.2020 § 49

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

§ 50

24.9.2020

Val av protokolljusterare

Styrelsen 24.9.2020 § 50

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

Pekka Luoma och Rafik Neuman valdes till protokolljusterare för detta sammanträde.

Styrelsen

§ 51

24.9.2020

Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot – kortfristig lån

Styrelsen 24.9.2020 § 51
223/02.05.03.00/2020

Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

På grund av att beläggningen i lägenheterna har varit lägre än tidigare år och lägre än bolaget uppskattat (både i Lojo och Vichtis) och den därpå följande svaga likviditeten behöver Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot ett kortfristigt koncernlån på 50 000 euro av modersammanslutningen. 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. Det ekonomiska läget har varit besvärligt i flera månader redan och coronaviruset har bara förvärrat situationen. Uthyrningsgraden har sjunkit i jämn takt under hela året.

Lånet behövs för att betala förfallna amorteringar på banklån (Nordea) och leverantörsskulder. För närvarande har bolaget ett långfristigt koncernlån på 140 583,46 euro. I april 2020 omvandlades det kortfristiga koncernlån på 50 000 euro som bolaget fått av samkommunen i maj 2019 till ett långfristigt, eftersom bolaget inte kunde återbetala lånet enligt betalningsplanen. Av det lånet förfaller den första amorteringen på 5 000 euro + 1 procentens ränta till betalning 30.9.2020.

På grund av det allmänna läget för marknadsräntor, bolagets likviditet och lånetiden är det kortfristiga koncernlånet räntefritt. Bolaget betalar tillbaka lånekapitalet senast 23.9.2021. Bolagets likviditet förväntas bli bättre under året till följd av effektivisering eller reglering av fastighetsanvändningen och en eventuell förbättring i coronasituationen.

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att bevilja Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot ett kortfristigt räntefritt koncernlån på 50 000 euro för betalning av förfallna amorteringar på banklån och leverantörsskulder. Lånet förfaller till betalning senast 23.9.2021. En separat betalningsplan för återbetalningen av lånekapitalet görs upp för bolaget så att det bibehåller balansen i driftsekonomin.

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

Beslut

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

Verkställande

Utdrag till Reim Lohja Oy, huvudbokföraren

Styrelsen

§ 52

24.9.2020

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

Styrelsen 24.9.2020 § 52
200/02.02.00/2020

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 detta numeriska budgetutkast 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 (korgpriserna för olika utbildningsområden) från de gällande enhets-

Styrelsen

§ 52

24.9.2020

priserna. 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

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 budgetutkast 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

§ 53

24.9.2020

Tjänsteinnehavarbeslut

Styrelsen 24.9.2020 § 53
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 20.8–16.9.2020.

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 20.8–16.9.2020

Styrelsen

§ 54

24.9.2020

Samkommunsdirektörens aktuella ärenden

Styrelsen 24.9.2020 § 54

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

1. Utbildningscentret på Toivogatan 4 i Lojo
2. Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot: beläggningsgraden
3. Det ekonomiska läget 1–8/2020.
4. Effekterna av den förlängda läroplikten
5. Effekterna av coronaviruset på verksamheten

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna detta för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Styrelsen

§ 55

24.9.2020

Övriga ärenden som framkommer på mötet

Styrelsen 24.9.2020 § 55

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: § 49, § 50, § 52, § 53, § 54

Besvärsförbud

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

Anvisning om besvär/begäran om omprövning som gäller följande paragrafer: § 51

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING OCH ANFÖR BESVÄR

Omprövningsmyndighet och tidsfrist för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med följande beslut kan begära omprövning skriftligt.

Myndighet, där omprövning begärs; adress och postadress:

Styrelsen för Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Toivogatan 4
08100 LOJO
Fax 019 369 6540
E-post: kirjaamo@luksia.fi
Ämbetstider: mån–tor kl. 8.00–16.00, fre och helgaftnar kl. 8.00–15.00

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från att man fått del av beslutet.

En medlemskommuns medlem 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.

Omprövningsbegärens innehåll och inlämning av den

Den sökandes yrkanden inklusive motiveringar ska framgå av begäran om omprövning, som ska undertecknas av den som upprättat den. Begäran om omprövning ska lämnas in till omprövningsmyndigheten innan tiden för inlämnande av rättelseyrkan gått ut. Handlingarna för omprövningsbegäran kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Om handlingarna för omprövningsbegäran postas, ska de läggas på posten i så god tid att de hinner fram senast sista dagen av tiden för begäran om omprövning under ämbetsverkets öppettid.

Omprövningsbegäran kan på eget ansvar även skickas per fax eller e-post innan tiden för inlämnande av rättelseyrkan gått ut. En handling som ska lämnas in inom viss tid ska skickas innan tidsfristen går ut så att handlingen är myndigheten till handa i ett datasystem eller en apparat för mottagning.

BESVÄRSANVISNING

Besvärmyndighet och besvärstid

I följande beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom kommunalbesvär endast av den som

framställde begäran om omprövning. Om beslutet har ändrats med anledning av begäran om omprövning, kan även parter och kommunmedlemmar söka ändring genom kommunalbesvär.

Besvärmyndighet

Helsingfors förvaltningsdomstol, registratorskontoret
Banbyggarvägen 5
00520 HELSINGFORS

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

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

Kommunalbesvär, paragraferna Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragraferna Besvärstid
30 dagar

Annan besvärmyndighet, adress och postadress
Paragraferna Besvärstid
dagar

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.

Besvärshandlingar kan även lämnas in till: namn, adress och postadress Paragraferna

Besvärshandlingar ska lämnas in till1): namn, adress och postadress Paragraferna

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.

1) om handlingarna ska lämnas in till någon annan än besvärsmyndigheten