

Styrelsen

Tid 25.8.2022 kl. 15:00–16:12

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

Deltagare

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

Frånvarande	Namn	Uppgift	Mer information
	Nygård Marko	styrelseledamot	
	Saukkola Ville	styrelseledamot	

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

Behandlade ärenden, § 41–48

Underskrifter

Pekka Luoma
ordförande

Leena Kokkonen
protokollförare

Protokolljustering Protokoll är justerat digitalt

Merja Nevalainen
protokolljusterare

Kaddi Talts
protokolljusterare

Framläggning av protokoll

Protokollet har varit offentligt framlagt på samkommunens webbplats 31.8.2022.

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

§	Rubrik	Sida
§ 41	Sammanträdetts laglighet och beslutförhet	3
§ 42	Val av protokolljusterare	4
§ 43	Det ekonomiska läget	5
§ 44	Studerandesituationen vid Luksia	7
§ 45	Utgångsläge för budgeten 2023	8
§ 46	Tjänsteinnehavarbeslut 9.6–17.8.2022	9
§ 47	Samkommunsdirektörens aktuella ärenden	10
§ 48	Övriga ärenden som framkommer på mötet	11

Styrelsen

§ 41

25.8.2022

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Styrelsen 25.8.2022 § 41

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

§ 42

25.8.2022

Val av protokolljusterare

Styrelsen 25.8.2022 § 42

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

Merja Nevalainen och Kaddi Talts valdes till protokolljusterare för detta sammanträde.

Styrelsen

§ 43

25.8.2022

Det ekonomiska lägetStyrelsen 25.8.2022 § 43
76/02.02.02/2022

Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Samkommunen

Under januari–juni uppgick Luksias verksamhetsintäkter (externa) enligt resultaträkningen till 14,9 miljoner euro, vilket underskrider budgeten för de sex månaderna med 0,86 miljoner euro (5,4 %), men överskrider utfallet för motsvarande tidsperiod i fjol med 180 701 euro (1,2 %). Utfallet för verksamhetsintäkterna var 47,3 procent av budgeten för hela året. I verksamhetsintäkterna ingår bara 284 000 euro av den beviljade tilläggsfinansieringen på 1,1 miljoner euro, då endast två utbetalningar av finansieringen har gjorts. Det resterande beloppet på 0,8 miljoner euro bokförs under det andra halvåret och kommer tillsammans med andra periodiseringar att höja verksamhetsintäkterna i det närmaste till det budgeterade. Vid analys av verksamhetsintäkterna bör det påpekas att samkommunens måluppsatta studerandeår (tidigare anordnartillstånd) sjönk i UKM:s finansieringsbeslut för 2022 från 2 953 för föregående år med mer än 150 studerandeår till 2 791. Det måluppsatta antalet studerandeår för 2022 bygger på utfallet för 2020 enligt de allmänna principerna i finansieringsförordningen och -lagen. För Luksias del stämde exempelvis inte utfallet i finansieringsbeslutet för 2022.

Verksamhetskostnaderna uppgick till 14,2 miljoner euro, vilket underskrider budgeten för de sex månaderna med 0,7 miljoner euro (4,7 %), men överskrider motsvarande upplupna kostnader under fjolåret med 0,63 miljoner euro (4,7 %). Utfallet för verksamhetskostnaderna var 47,7 procent av budgeten för hela året. Utfallet för personalkostnaderna utgjorde 44,7 procent. I fråga om personalkostnaderna bör det påpekas att semesterpenningarna betalades ut redan i juni, men har bokförts i lönerna för juli enligt inkomna anvisningar, dvs. de ingår inte i det kumulativa utfallet för de sex månaderna. Semesterpenningar kommer att bokföras för 835 700 euro bland julilönerna, vilket tillsammans med allmänna löneförhöjningar kommer att höja utfallet för personalkostnaderna i det närmaste till det budgeterade. Efter sex månader överskrider köpen av tjänster och de övriga verksamhetskostnaderna budgeten och kommer även att överskrida det uppskattade beloppet för hela året. De budgeterade köpen av tjänster överskrids främst inom stödtjänsterna (utfallet 66,4 %) och det kumulativa utfallet är cirka 400 000 euro större än det budgeterade och utfallet vid motsvarande tid i fjol. Detta beror till största delen på fastighetstjänsterna, som var tvungna att bokföra betydligt större servicekostnader för snöplogning, sandning och bortförsl av snö på grund av den snörika och vädermässigt omväxlande vintern. Därtill var flytten av Nummisvägen med tillhörande el- och installationsarbeten vid Harjun koulu, som inte ingick i investeringarna, en engångskostnad som blev dyrare än uppskattat. Företagshälsovårdens köp av tjänster överskred utfallet för föregående år med cirka 50 000 euro och storköket och fastighetstjänsterna var tvungna att delvis ta till köp av tjänster, bland annat på

Styrelsen

§ 43

25.8.2022

grund av frånvaro orsakad av coronapandemin. Bland övriga verksamhetskostnader orsakade fördröjningen av renoveringen vid Harjun koulu större hyreskostnader än uppskattat för Nummisvägens fastighet under våren 2022.

I fråga om avskrivningarna på 793 270 euro bör det påpekas att investeringarna i Harjun koulu och på C-delen vid Toivogatan 4, inklusive tillägg, ännu inte har aktiverats i balansräkningen då renoveringarna i början av augusti ännu inte har slutförts. Deras effekt på de ackumulerade avskrivningarna är sammanlagt cirka 200 000 euro på årsnivå, då utfallet för de två investeringsobjekten är cirka 4 miljoner euro vardera. De aktiveras under resten av året, dvs. de totala ackumulerade avskrivningarna kommer på årsnivå att uppgå nästan till det budgeterade, då de efter det första halvåret uppgick till bara 39,2 procent.

Årsbidraget blev 689 063 euro (4,6 % av verksamhetsintäkterna), vilket låg 162 785 euro under budgeten för de sex månaderna och 458 938 euro över utfallet vid motsvarande tid i fjol. Efter de sex månaderna var räkenskapsperiodens resultat –104 207 euro. Prognosen för hela året är att Luksia kommer upp i det budgeterade och visar ett positivt resultat, men kommer dock inte upp i resultatnivån för föregående räkenskapsperioder.

Samkommunens resultatområden

	Resultat 1–6/2022	Budget 1–6/2022
Utbildning (yrkesutb. + stöd och utv.)	–286 148	55 231
Stödtjänster	–212 006	–216 260

Investeringar

Luksias investeringsbudget för 2022 uppgår till 5 011 180 euro, varav 2 250 879 euro (45 %) 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, lokalerna för processutbildningen på Toivogatan 4, totalrenoveringen av Harjun koulu och rörrenoveringen i C-delen på Toivogatan 4.

Dotterbolag

Luksia koulutus Oy:s resultat för det första kvartalet var 43 073 euro. I fjol var resultatet för motsvarande period –16 077 euro. Resultaträkningarna för samkommunen och dess resultatområden samt Luksia koulutus Oy inklusive jämförelser med budgeten för perioden 1.1–30.6.2022 bifogas föredragningslistan.

Förslag

Samkommunsdirektören

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

Styrelsen

§ 43

25.8.2022

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Resultatrapport för perioden 1.1.2022–30.6.2022

Styrelsen

§ 44

25.8.2022

Studerandesituationen vid LuksiaStyrelsen 25.8.2022 § 44
90/02.02.00/2022

Beredning: rektor Markku Loiskekoski

Utifrån resultatet av den gemensamma antagningen under våren och den kontinuerliga antagningen just nu är studerandesituationen något sämre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet studerande har ökat inom de teknologiska utbildningsområdena, men minskat i motsvarande mån inom bland annat social- och hälsovårdsområdet och vissa serviceområden. Samtidigt förväntas antalet studerande inom utbildningar som handleder för en yrkesinriktad examen öka i och med den kontinuerliga antagningen. Tabellen här visar antalet studerandeår enligt läget per 12.8.2022 i jämförelse med antalet studerandeår vid motsvarande tid i fjol.

	2022	2021
Grundexamina	2127,5	2200,1
Yrkesexamina	359,3	394,6
Specialyrkesexamina	125,2	131,8
Handledande utbildning (VALMA/TUVA)	16,4	61,4
Sammanlagt	2 568,6	2 787,9

Rektor Loiskekoski går igenom studerandesituationen mer utförligt på sammanträdet.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen antecknar studerandesituationen för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

-

Styrelsen

§ 45

25.8.2022

Utgångsläge för budgeten 2023

Styrelsen 25.8.2022 § 45
90/02.02.00/2022

Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

I dagens nationella och globala situation är utgångsläget för budgeten 2023 samt ekonomi- och verksamhetsplanen för 2024 och 2025 betydligt mer komplicerat än i genomsnitt. Återställningen efter coronaläget och de negativa följderna av kriget i Ukraina skapar osäkerhet för budgeteringen av verksamhetskostnader. Hotet om energikris och inflationstakten på 7–8 procent (8,1 procent i juni), som särskilt gäller el och bränsle, skapar press på oundviklig ökning i verksamhetskostnader på hela samkommunens nivå. Många varuleverantörer har redan meddelat om prisförändringar mitt under avtalsperioden med hänvisning till den exceptionellt höga inflationen (s.k. prisindex). De avgöranden som gjorts på den kommunala arbetsmarknaden inklusive allmänna förhöjningar samt förändringarna i kollektivavtalen höjer personalkostnaderna med cirka 3 procent per år under de kommande tre åren.

I fråga om inkomsterna blir UKM:s finansieringsbeslut inte klara förrän under slutet av året och det återstår att se om enhetspriserna inflationsjusteras eller inte. Sammantaget är studerandesituationen något sämre än vid motsvarande tid i fjol. Luksias anordnartillstånd omfattar ett måluppsatt antal studerandeår på 2 794. Det ligger till grund för UKM:s finansiering av samkommunen. Antalet studerandeår uppdateras kontinuerligt bland annat i och med den kontinuerliga antagningen.

Det sker förändringar i Luksias egen verksamhet under 2023 i och med att nya utbildningar etableras (bl.a. reparation av hushållsapparater) och nya lokaler tas i bruk. Särskilt inom de teknologiska utbildningsområdena kräver en ökning av antalet studerande på medellång sikt att Toivogatan 2 A tas i utbildningsbruk under 2023. Dessa faktorer påverkar inkomstfinansieringen, men samtidigt även fastighetskostnaderna genom ökad lokalanvändning.

Sammantaget kan man konstatera om det kommande budgetåret att det är i det närmaste omöjligt för samkommunen att uppnå ett nollresultat med de kända utgångspunkterna.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen antecknar utgångsläge för budgeten 2023 för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

Cheferna för resultatområdena

Styrelsen

§ 46

25.8.2022

Tjänsteinnehavarbeslut 9.6–17.8.2022

Styrelsen 25.8.2022 § 46
33/00.02.08/2022

Beredning: Leena Kokkonen, förvaltningssekreterare

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 9.6–17.8.2022.

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, 19.5–31.8.2022 vik. Tanja Aholainen
utbildningschef 3, Tarja Leppänen
utbildningschef 4, Raija Virta
utbildningschef 5, Heini Löfberg, 1.5–11.9.2022 vik. Tiina Vesanen
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 9.6–17.8.2022

Styrelsen

§ 47

25.8.2022

Samkommunsdirektörens aktuella ärenden

Styrelsen 25.8.2022 § 47

Beredning: Jouko Lindholm, samkommunsdirektör

1. Pågående reoveringar av samkommunens utbildningscentra
2. Strategifinansiering
3. Arrangemang för Luksiajubileet
4. Styrelsesammanträden under hösten.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna detta för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Styrelsen

§ 48

25.8.2022

Övriga ärenden som framkommer på mötet

Styrelsen 25.8.2022 § 48

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: § 41, § 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.

Kontaktuppgifter

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Toivogatan 4

08100 Lojo

kirjaamo@luksia.fi

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