

Styrelsen

Tid 3.3.2022 kl. 9:00–10:38

Plats Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä,
Nummisvägen 6, 08100 Lojo/Teams

Deltagare

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

| Övriga närvarande | Namn | Uppgift | Mer information |
|-------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| | Lindholm Jouko | samkommunsdirektör, föredragande | |
| | Loiskekoski Markku | rektorn | |
| | Mäntyharju Kari | ekonomi- och förvaltningsdirektör | |
| | Kivelä Karita | byråsekreterare, protokollförare | |
| | Koski Sari | mötesbiträde | |
| | Pääkkönen Tuula | huvudförtroendeman JYTY | |
| | Rahkola Maarit | huvudförtroendeman JUKO, via Teams | |

Behandlade ärenden, § 12–19

Underskrifter

Pekka Luoma
ordförandeKarita Kivelä
protokollförare

Protokolljustering Protokoll är justerat digitalt

Niina Granlund
protokolljusterarePekka Räsänen
protokolljusterare

Framläggning av protokoll

Protokollet har varit offentligt framlagt på samkommunens webbplats
9.3.2022.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 |
|----------|---|-------------|
| § 12 | Sammanträdet laglighet och beslutförhet | 3 |
| § 13 | Val av protokolljusterare | 4 |
| § 14 | Personalberättelse 2021 | 5 |
| § 15 | Bokslut 2021 | 6 |
| § 16 | Tillsättning av medlem i revisionsnämnden | 9 |
| § 17 | Tjänsteinnehavarbeslut 20.1–23.2.2022 | 10 |
| § 18 | Samkommunsdirektörens aktuella ärenden | 11 |
| § 19 | Övriga ärenden som framkommer på mötet | 12 |

Styrelsen

§ 12

3.3.2022

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Styrelsen 3.3.2022 § 12

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

§ 13

3.3.2022

Val av protokolljusterare

Styrelsen 3.3.2022 § 13

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

Niina Granlund och Pekka Räsänen valdes till protokolljusterare för detta sammanträde.

Styrelsen

§ 14

3.3.2022

Personalberättelse 2021

Styrelsen 3.3.2022 § 14
37/01.00.02/2022

Beredning: personalchef Tuija Rekola.

I personalberättelsen för 2021 har Luksia sammanställt de centralaste nyckeltalen om personalen och analyserat de viktigaste förändringarna i dem.

Även om coronapandemin hade fortsatt påverkan på verksamheten under 2021 genomförde Luksia ett stort utvecklingsarbete med sikte långt in i framtiden. Samkommunen uppdaterade sin strategi för 2021–2025 och fastställde utifrån den en ny organisationsmodell. Personaltjänsterna gjorde en betydande investering i ny HR-programvara som under de närmaste åren ska ge nödvändiga verktyg till stöd för lednings- och chefsarbetet, liksom även för utveckling av hela arbetsplatsen.

Samkommunen ska varje år göra upp en personalberättelse. Berättelsen för 2021 läggs fram på styrelsens sammanträde 3.3.2022.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna personalberättelsen för 2021 för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Personalberättelse 2021

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 16.6.2022

Styrelsen

§ 15

3.3.2022

Bokslut 2021

Styrelsen 3.3.2022 § 15
215/02.06.01.03/2021

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

Enligt 113–115 § i kommunallagen ska ett bokslut upprättas för
räkenskapsperioden. Till bokslutet hör balansräkning, resultaträkning,
finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och
en verksamhetsberättelse. Därtill bildar samkommunen med sina dotter-
sammanslutningar (Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot, Luksia
koulutus Oy) en kommunkoncern som ska upprätta ett koncernbokslut.

Samkommunen

De externa verksamhetsintäkterna på 31 999 366 euro (utan förändring i
produktlager) överskred budgeten med 2 391 610 euro (8,1 %) och
överskred motsvarande utfall för året innan med 1 520 935 euro (5,0 %).
Utfallet för verksamhetsintäkterna blev klart bättre än uppskattat, eftersom
samkommunen fick tilläggsfinansiering på totalt 1 723 381 euro under
räkenskapsperioden. Grunden för beslutet om tilläggsfinansiering var det
stöd samkommunen fick för undervisningen och handledningen samt för
lindring av coronaepidemins effekter. Den beviljade finansieringen måste
intäktsföras i sin helhet under räkenskapsperioden 2021, fastän corona-
stödet och organiseringen av undervisning och handledning till stöd för
studiefärdigheter även periodiseras under andra år i ekonomi- och
verksamhetsplanen (2020–2024). I praktiken innebär detta i sin tur att
utgifter som hänför sig till inkomsterna bokförs under kommande
räkenskapsperioder. Utöver den beviljade tilläggsfinansieringen var
enhetsprisfinansieringen något bättre än budgeterat.

Samkommunens externa verksamhetskostnader på 27 562 179 euro
underskred budgeten med 737 290 euro (–2,6 %) och överskred
motsvarande utfall för fjolåret med 2 203 220 euro (8,7 %).
Underskridningen av budgeten berodde snarast på att personalkost-
naderna blev 583 648 euro (2,9 %) mindre än uppskattat. Köpen av
tjänster underskred budgeten med 365 114 euro.

Årsbidraget som utgör bindande nivå för budgeten uppgick till 4 565 477
euro, vilket överskred budgeten mer än trefaldigt. Årsbidraget var
3 137 690 euro högre än uppskattat och 12 221 euro högre än under
föregående räkenskapsperiod. Budgetens bindande nivå för årsbidraget
uppnåddes.

Avskrivningarna enligt plan uppgick till 1 492 791 euro, vilket underskred
budgeten med 184 974 euro. Utbildningscentret på Toivogatan i Lojo blev
inte helt klart före utgången av räkenskapsperioden 2021, utan saneringen
av Harjun koulu färdigställs senare under början av våren 2022 och
saneringen av rörledningarna på Toivogatan 4 under sommaren 2022. Detta
ledde till att avskrivningarna underskred det uppskattade.

Styrelsen

§ 15

3.3.2022

Räkenskapsperiodens resultat var 3 072 687 euro före förändringen i avskrivningsdifferens på –1 688 002 euro (nettoökning) och förändringen i reserver på 900 000 euro (nettominskning). Räkenskapsperiodens resultat är 3 322 664 euro bättre än budgeterat, men 187 798 euro sämre än under räkenskapsperioden 2020. Räkenskapsperiodens överskott blev 2 284 685 euro, vilket är 2 440 331 euro mer än budgeterat.

Samkommunens balansomslutning var 60,7 miljoner euro och den ökade med 3,1 miljoner euro från föregående räkenskapsperiod. Soliditetsgraden var 71,8 procent (71,0 procent under 2020) och den relativa skuldsättningen 51,7 procent (50,5 procent under 2020). I slutet av räkenskapsperioden var det kumulativa överskottet 13,3 miljoner euro och det ökade med 2,3 miljoner euro från föregående räkenskapsperiod.

Räkenskapsperiodens investeringar som utgör bindande nivå för budgeten uppgick totalt till 13 379 544 euro, vilket utgjorde 102,8 procent av det budgeterade. Denna summa inbegriper anskaffningspriset för Harjun koulu (3 398 794 euro) i budgeten. Den viktigaste investeringen var det pågående byggarbetet för utbildningscentret på Toivogatan i Lojo, där den andra fasen (anslutningsdelen + matsalsutvidgningen och den nya ingången) blev färdig under sommaren 2021. Planerings- och byggnadskostnaderna för utbildningscentret i Lojo utföll med totalt 8 756 037 euro under räkenskapsperioden. Av det anslag på 12,0 miljoner euro som avsatts för bygginvesteringar i budgeten utföll 73 procent. Bygginvesteringen slutförs i sin helhet senast under hösten 2022. Utfallet för ekonomin och verksamheten inom de olika resultatområdena och de detaljerade resultat-, finansierings- och balansräkningsanalyserna ingår i den bifogade bokslutshandlingen.

Samkommunens styrkort

Sammantaget uppnådde samkommunen de mål för ekonomin och verksamheten som ställts upp på styrkortet i rimlig mån. Årsbidragsprocenten, som används som ekonomisk indikator, var väsentligt högre än det uppsatta målet. Antalet förstahandssökande och sökande genom kontinuerlig ansökning ökade från föregående år. Målen uppnåddes även för antalet som fått arbete och övergått till fortsatta studier, medeltalet för feedbacken från studerande och arbetsliv samt det totala antalet avlagda grundexamina och delexamina. Nyckeltalen för personalen och delvis även för avancemang i studierna kom inte upp till målen. Coronaepidemin hade för sin del fortsatt inverkan på utfallet för styrkortets mått (bland annat antalet genomförda arbetslivsperioder, resursen som satsats på personalutveckling, avancemang i studierna). Styrkortsutfallen och redogörelserna för dem ingår i stycke 3 i den bifogade bokslutshandlingen.

Antalet studerandeår som UKM uppsatt som mål var 2 953 och utfallet 2 951 (2 960 under 2020). Styrkortets väldigt högt ställda mål för antalet studerandeår uppnåddes inte.

Koncernbokslut och koncernbolag

Enligt koncernbokslutet uppgick koncernens verksamhetsintäkter utan förändring i produktlager till 32,4 miljoner euro och verksamhetskost-

Styrelsen

§ 15

3.3.2022

naderna till 27,7 miljoner euro under 2021. Koncernens årsbidrag blev 4 621 189 euro och räkenskapsperiodens resultat 3 054 052 euro. Koncernens balansomslutning var 61,4 miljoner euro inklusive långfristigt räntebärande främmande kapital på 12,4 miljoner euro, vilket bestod av de lån som moderbolaget tagit under räkenskapsperioden 2020 för att bygga utbildningscentret på Toivogatan 4 i Lojo samt de lån som dotterbolaget Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot tagit. Koncernens soliditetsgrad låg på 70,1 procent och den relativa skuldsättningen på 54,7 procent. Koncernens årsbidrag var 35 163 euro bättre än under föregående räkenskapsperiod.

Luksia koulutus Oy hade under räkenskapsperioden en omsättning på 819 000 euro och övriga verksamhetsintäkter på 187 000 euro. Verksamhetskostnaderna uppgick till 1,06 miljoner euro. De övriga verksamhetsintäkterna innefattade modersamfundets (samkommunens) verksamhetsbidrag på 111 500 euro. Omsättningen ökade med 168 000 euro från föregående räkenskapsperiod och låg 223 000 euro över budgeten, fastän coronapandemin fortfarande försvårade ordnande av utbildning. Ökningen i verksamhetskostnaderna var större än ökningen i omsättning. De direkta lönekostnader som hänförde sig direkt till verksamheten var 670 000 euro, vilket överskred budgeten med 194 000 euro och utfallet för föregående år med 273 000 euro. Resultatet var -61,86 euro. Under räkenskapsperioden 2022 är ambitionen att höja bolagets omsättning genom lönsam verksamhet och balansera inkomster och utgifter.

För Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot Oy var omsättningen 359 000 euro och efter en bostadshusreservering på 12 953 euro var räkenskapsperiodens vinst 49,39 euro. Bolagets omsättning underskred det uppskattade, men överskred något omsättningen under föregående räkenskapsperiod. Bostäderna i Lojo, särskilt fastigheten på Rusthållsgatan, hade svag beläggning. Rusthållsgatans fastighet såldes i januari 2022, vilket väsentligt förbättrar beläggningen i Lojobostäderna.

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar

1. att godkänna att bokslutet för 2021 och det ingående förslaget om behandlingen av räkenskapsåret 2021 läggs fram för samkommunsstämman
2. att godkänna och underteckna samkommunens bokslut för år 2021
3. att lämna bokslutet för 2021 till revisorerna för granskning och till revisionsnämnden för utvärdering.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Bokslut 2021

Verkställande

Till revisionsnämnden och revisorn för kännedom, på samkommunsstämman föredragningslista 16.6.2022

Styrelsen

§ 16

3.3.2022

Tillsättning av medlem i revisionsnämnden

Styrelsen 3.3.2022 § 16
168/00.00.01.00/2021

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

Sanna Heinonen, som valts till medlem i revisionsnämnden för den kommunala mandatperioden 2021–2025, begärde genom e-post 10.12.2021 befrielse från medlemskapet i nämnden.

En ny medlem som ersätter Sanna Heinonen i revisionsnämnden ska väljas för den återstående mandatperioden.
(Kommunallagen § 70, 410/2015)

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar föreslå samkommunsstämman att stämman beslutar

1. att bevilja Sanna Heinonen befrielse från medlemskapet i revisionsnämnden

2. att välja en ny medlem i revisionsnämnden i stället för Sanna Heinonen för den återstående mandatperioden.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 16.6.2022

Styrelsen

§ 17

3.3.2022

Tjänsteinnehavarbeslut 20.1–23.2.2022

Styrelsen 3.3.2022 § 17
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 20.1–23.2.2022.

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 från 1.2.2022
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 20.1–23.2.2022

Styrelsen

§ 18

3.3.2022

Samkommunsdirektörens aktuella ärenden

Styrelsen 3.3.2022 § 18
62/00.02.04/2022

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

1. Situationen för utbildningscentret på Toivogatan i Lojo
2. Styrelseseminarium 27–28.4.2022

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna detta för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Styrelsen

§ 19

3.3.2022

Övriga ärenden som framkommer på mötet

Styrelsen 3.3.2022 § 19

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: § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19

Besvärsförbud

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