

Samkommunsstämma

14.6.2019

Tid Fredag 14.6.2019 kl. 13:00–14:43

Plats Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Toivogatan 4, 08100 Lojo

Närvarande 8 stämmorepresentanter enligt § 2

Hangö	Nousiainen Jorma
Ingå	Kaján Kari
Högfors	Etolin Katja
Kyrkslätt	Juuti Katja
Lojo	Packalén Paul
Raseborg	Pelkonen Jorma
Sjundeå	Laaksonen Merja
Vichtis	Hatanpää Olli Pekka

protokollförare	Räsänen Pekka	styrelseordförande
	Lindholm Jouko	sammkommunsdirektör
	Mäntyharju Kari	ekonomi- och förvaltningsdirektör,
	Rokkonen Jouko	vice verkställande direktör, Allianssi Oy (§ 1–9)

Paragrafer i protokollet 1–16

Underskrifter

Pekka Räsänen
ordförande i § 1–4

Olli Pekka Hatanpää
ordförande i § 5–16

Kari Mäntyharju
protokollförare

Paul Packalén
protokolljusterare

Katja Juuti
protokolljusterare

Framläggning av protokollet

Det svenska protokollet är en översättning av det finska protokollet, som har varit framlagt på Luskias webbsidor 18.6.2019. Tiden för att söka ändring beräknas utgående från framläggningen av det finska protokollet.

BEHANDLADE ÄRENDEN

§	Rubrik	Sida
1	Öppnande av stämman	3
2	Notering av närvarande och beslutförhet	4
3	Stämmans laglighet och fastställande av röstlängd	5
4	Val av ordförande för stämman	6
5	Val av protokolljusterare	7
6	Val av byggentreprenör för nybyggnaden på Toivogatan 4	8
7	Val av rörentreprenör för nybyggnaden på Toivogatan 4	10
8	Val av elentreprenör för nybyggnaden på Toivogatan 4	12
9	Val av ventilationsentreprenör för nybyggnaden på Toivogatan 4	14
10	Godkännande av bokslut för år 2018 och beviljande av ansvarsfrihet	16
11	Personalberättelse 2018	20
12	Revisionsnämndens bedömning av hur målen för verksamheten och ekonomin har nåtts under 2018	22
13	Samkommunsdirektörens befogenheter för godkännande	27
14	Informationsärenden	28
15	Framläggning av samkommunsstämman's protokoll	29
16	Avslutande av stämman	30

Samkommunsstämma

§ 1

14.6.2019

Öppnande av stämman

Samkommunsstämman § 1

Enligt 72 § i förvaltningsstadgan utfärdas kallelsen till stämman av samkommunsstyrelsens ordförande eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden.

Förslag

Styrelseordförande öppnar stämman.

Beslut

Styrelseordförande Pekka Räsänen öppnade stämman.

Notering av närvarande och beslutförhet

Samkommunsstämman § 2

Enligt 79 § i förvaltningsstadgan fastställs vilka representanter och ersättare som är närvarande genom namnupprop, vilket utförs i bokstavsordning enligt medlemskommun.

Enligt 8 § i grundavtalet är samkommunsstämman beslutför när hälften (1/2) av medlemskommunerna är representerade på stämman och dessa representerar minst hälften (1/2) av det totala antalet röster för alla medlemmar.

Förslag

Samkommunsstämman noterar de närvarande och stämmans beslutförhet.

Beslut

Genom namnupprop konstaterades att följande företrädare för medlemskommunerna var närvarande:

Hangö	Nousiainen Jorma
Ingå	Kaján Kari
Högfors	Etolin Katja
Kyrkslätt	Juuti Katja
Lojo	Packalén Paul
Raseborg	Pelkonen Jorma
Sjundeå	Laaksonen Merja
Vichtis	Hatanpää Olli Pekka

Samkommunsstämman godkände röstlängden i bilagan och konstaterade att stämman är beslutför, då röstetalet utgjorde 100 % av det sammanlagda röstetalet för alla medlemmar.

Bilaga

Röstlängd

Samkommunsstämma

§ 3

14.6.2019

Stämmans laglighet och fastställande av röstlängd

Samkommunsstämman § 3

Enligt 6 § i grundavtalet ska kallelsen till stämman sändas minst tre (3) veckor före sammanträdet. Kallelsen till denna stämma skickades 23.5.2019.

Enligt 5 § i grundavtalet fördelas rösterna på medlemskommunerna enligt andelarna i grundkapitalet.

Förslag

Samkommunsstämman konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och godkänner röstlängden i bilagan.

Beslut

Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Röstlängd

Samkommunsstämma

§ 4

14.6.2019

Val av ordförande för stämman

Samkommunsstämman § 4

Enligt 71 § i förvaltningsstadgan väljer samkommunsstämman en egen ordförande för varje stämma.

Förslag

Samkommunsstämman väljer ordförande för stämman.

Beslut

Samkommunsstämman valde Olli Pekka Hatanpää från Vichtis till ordförande för denna stämma.

Samkommunsstämma

§ 5

14.6.2019

Val av protokolljusterare

Samkommunsstämman § 5

Enligt 91 § i förvaltningsstadgan ska samkommunsstämmans protokoll justeras av två ledamöter, som väljs till uppdraget separat för varje stämma, om inte samkommunsstämman beslutar annorlunda i något ärende.

Förslag

Samkommunsstämman väljer två representanter på stämman till protokolljusterare för denna stämma.

Beslut

Samkommunsstämman valde Paul Packalén från Lojo och Katja Juuti från Kyrkslätt till protokolljusterare för stämman.

Styrelsen	§ 12	22.5.2019
Samkommunsstämma	§ 6	14.6.2019

Val av byggtreprenör för nybyggnaden på Toivogatan 4

108/10.03.02/2017

Samkommunsstyrelsen § 12

En EU-upphandlingsannons som byggde på selektivt upphandlingsförfarande lades in om byggtreprenaden för projektet 4.2.2019 i annonseringskanalen Hilma, som underhålls av arbets- och näringsministeriet. Annonser lades in via upphandlingssystemet Clouidia.

Anbudsansökningarna begärdes in senast 2.4.2019 kl. 12.00. Inom den utsatta tiden kom ansökningar in från sex (6) företag. Inkomna anbudsansökningar:

1. Lujatalo Oy
2. Rakennus K. Karhu Oy
3. Hartela Länsi-Suomi Oy
4. Fira Oy
5. Oy Rakennuskultti Ab
6. Jatke Oy

Öppningsprotokollet över anbudsansökningarna för byggtreprenaden ingår i bilagan.

Alla företag som hade lämnat in en anbudsansökning uppfyllde de uppställda behörighetskraven på anbudsgivare och alla valdes till anbudsgivare.

Offertbegäran för byggtreprenaden lades in via upphandlingssystemet Clouidia 10.4.2019. Tiden för anbudskalkylering var sex (6) veckor. Anbudet skulle lämnas in senast 21.5.2019 kl. 12. Tre (3) tilläggsbrev till offertbegäran skickades ut: tilläggsbrev 1 skickades till entreprenörerna 17.4.2019, tilläggsbrev 2 skickades 29.4.2019 och tilläggsbrev 3 skickades 13.5.2019. I tilläggsbreven preciserades handlingarna för offertbegäran.

Inom den utsatta tiden lämnade två (2) företag in sina anbud. Följande företag lämnade in anbud:

- Hartela Länsi-Suomi Oy
- Rakennus K. Karhu Oy

Den entreprenör som lämnat in det fördelaktigaste anbudet enligt handlingarna i offertbegäran väljs till entreprenör. Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy (byggherrekonsult) föreslår att Hartela Länsi-Suomi Oy väljs till byggtreprenör. Företaget hade det lägsta priset av de entreprenörer som uppfyllde lämplighetsvillkoren. En jämförelse av offerterna ingår i jämförelsetabellen för byggtreprenaden i bilagan.

Förslag

Jämförelsetabellen för offerterna på byggtreprenaden och förslaget till upphandling läggs fram på styrelsesammanträdet.

Ändrat beslutsförslag på sammanträdet

Styrelsen beslutar att föreslå samkommunsstämman att Hartela Länsi-Suomi Oy väljs till byggentreprenör för nybyggnaden på Toivogatan 4.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt det ändrade beslutsförslaget.

Bilaga

Öppningsprotokoll över anbudsansökningarna för byggentreprenaden
Jämförelsetabell över offerterna på byggentreprenaden

Samkommunsstämman § 6

Planeringen av byggprojektet inleddes i augusti 2018 i enlighet med samkommunsstämmans beslut 15.6.2018 i § 9, Godkännande av projektplan för Toivogatan 4 i Lojo. Projektet har behandlats i den lokalarbetsgrupp som styrelsen har tillsatt, på lokalplaneringsmöten för tjänstemän och planeringsmöten för brukarna.

En grupp av planerare och brukare som Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy utsett har sammanträtt regelbundet, minst två gånger per månad, sedan augusti för att arbeta med projektplanen.

Inom styrgruppen har samkommunens ledning och byggherrekonstruktionen följt upp projektets omfattning och avancemang.

Byggherrekonstruktionen begärde in offerter enligt projektplanen via upphandlingssystemet Cludia 10.4.2019.

Tidsfristen för anbuderna på byggentreprenaden (huvudentreprenaden) var 21.5.2019 kl. 12.00 och för de övriga anbuderna (el, rör och ventilation) 17.5.2019 kl. 12.00.

För nybyggnadens del har projektet framskridit enligt kostnads kalkylen (ca 20 miljoner euro). Totalt uppgår kostnads kalkylen för nybygget och renoveringen på Toivogatan 4 till 27 miljoner euro.

För byggentreprenadens del inkom två (2) offerter som uppfyllde villkoren inom utsatt tid:

- Hartela Länsi-Suomi Oy
- Rakennus K. Karhu Oy

Den entreprenör som lämnat in det fördelaktigare anbudet enligt offertbegäran väljs till entreprenör.

Förslag

Samkommunsstämman beslutar att godkänna Hartela Länsi-Suomi Oy som byggentreprenör i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut

Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Jämförelse av offerterna för byggentreprenaden

Styrelsen	§ 13	22.5.2019
Samkommunsstämma	§ 7	14.6.2019

Val av rörentreprenör för nybyggnaden på Toivogatan 4

108/10.03.02/2017

Samkommunsstyrelsen § 13

En EU-upphandlingsannons som byggde på selektivt upphandlingsförfarande lades in om rörentreprenaden för projektet 4.2.2019 i annonseringskanalen Hilma, som underhålls av arbets- och näringsministeriet. Annonser lades in via upphandlingssystemet Cludia. Anbudansökningarna skulle lämnas in senast 2.4.2019. Inom den utsatta tiden kom ansökningar in från sex (6) företag.
Inkomna anbudansökningar:

1. Are Oy
2. Suomen Talotekniikka Helsinki Oy
3. LVI-palvelu Alanko & Salminen Oy
4. Star Expert Oy
5. VVL-Talotekniikka Oy
6. Saipu Oy

Öppningsprotokollet över anbudansökningarna för rörentreprenaden ingår i bilagan.

Alla företag som hade lämnat in en anbudansökning uppfyllde de uppställda behörighetskraven på anbudsgivare och alla valdes till anbudsgivare. Offertbegäran för rörentreprenaden lades in via upphandlingssystemet Cludia 15.4.2019. Anbudet skulle lämnas in senast 17.5.2019 kl. 12. Två (2) tilläggsbrev till offertbegäran skickades ut: Tilläggsbrev 1 expedierades 18.4.2019 och tilläggsbrev 2 expedierades 30.4.2019. I tilläggsbrevens preciserades handlingarna för offertbegäran.

Inom den utsatta tiden lämnade två (2) företag in sina anbud. Följande företag lämnade in anbud:

- Are Oy
- Saipu Oy

Den entreprenör som lämnat in det fördelaktigaste anbudet enligt handlingarna i offertbegäran väljs till entreprenör. Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy (byggherrekonsult) föreslår att Saipu Oy väljs till rörentreprenör. Företaget hade det lägsta priset av de entreprenörer som uppfyllde lämplighetsvillkoren. En jämförelse av offerterna ingår i jämförelsetabellen för rörentreprenaden i bilagan.

Förslag Jämförelsetabellen för offerterna på rörentreprenaden och förslaget till upphandling läggs fram på styrelsesammanträdet.

Ändrat beslutsförslag på sammanträdet

Styrelsen beslutar att föreslå samkommunsstämman att Saipu Oy väljs till rörentreprenör för nybyggnaden på Toivogatan 4.

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt det ändrade beslutsförslaget.

Bilaga Öppningsprotokoll över anbudsansökningarna för rörentreprenaden
Jämförelsetabell över offerterna på rörentreprenaden

Samkommunsstämman § 7

Planeringen av byggprojektet inleddes i augusti 2018 i enlighet med samkommunsstämmans beslut 15.6.2018 i § 9, Godkännande av projektplan för Toivogatan 4 i Lojo. Projektet har behandlats i den lokalarbetsgrupp som styrelsen har tillsatt, på lokalplaneringsmöten för tjänstemän och planeringsmöten för brukarna.

En grupp av planerare och brukare som Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy utsett har sammanträtt regelbundet, minst två gånger per månad, sedan augusti för att arbeta med projektplanen.

Inom styrgruppen har samkommunens ledning och byggherrekonstruktionen följt upp projektets omfattning och avancemang.

Byggherrekonstruktionen begärde in offerter enligt projektplanen via upphandlingssystemet Cludia 10.4.2019.

Tidsfristen för anbuderna på byggtreprenaden (huvudentreprenaden) var 21.5.2019 kl. 12.00 och för de övriga anbuderna (el, rör och ventilation) 17.5.2019 kl. 12.00.

För nybyggnadens del har projektet framskridit enligt kostnadskalkylen (ca 20 miljoner euro). Totalt uppgår kostnadskalkylen för nybygget och renoveringen på Toivogatan 4 till 27 miljoner euro.

För rörentreprenadens del inkom två (2) offerter som uppfyllde villkoren inom utsatt tid:

- Are Oy
- Saipu Oy

Den entreprenör som lämnat in det fördelaktigare anbudet enligt offertbegäran väljs till entreprenör.

Förslag Samkommunsstämman beslutar att godkänna Saipu Oy som rörentreprenör i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga Jämförelse av offerterna för rörentreprenaden

Styrelsen	§ 14	22.5.2019
Samkommunsstämma	§ 8	14.6.2019

Val av elentreprenör för nybyggnaden på Toivogatan 4

108/10.03.02/2017

Samkommunsstyrelsen § 14

En EU-upphandlingsannons som byggde på selektivt upphandlingsförfarande lades in om elentreprenaden för projektet 4.2.2019 i annonseringskanalen Hilma, som underhålls av arbets- och näringsministeriet. Annonser lades in via upphandlingssystemet Cludia. Anbudsansökningarna skulle lämnas in senast 2.4.2019. Inom den utsatta tiden kom ansökningar in från sex (6) företag.
Inkomna anbudsansökningar:

1. Sähkö-Sinssi Oy
2. Are Oy
3. Caverion Oy
4. ESP Suomi Oy
5. Esasähkö Oy
6. LSK Talotekniikka Oy

Öppningsprotokollet över anbudsansökningarna för elentreprenaden ingår i bilagan.

Alla företag som hade lämnat in en anbudsansökning uppfyllde de uppställda behörighetskraven på anbudsgivare och alla valdes till anbudsgivare. Offertbegäran för elentreprenaden lades in via upphandlingssystemet Cludia 10.4.2019. Anbudet skulle lämnas in senast 17.5.2019 kl 12. Två (2) tilläggsbrev till offertbegäran skickades ut: Tilläggsbrev 1 expedierades 18.4.2019 och tilläggsbrev 2 expedierades 2.5.2019. I tilläggsbreven preciserades handlingarna för offertbegäran.

Inom den utsatta tiden lämnade fyra (4) företag in sina anbud.
Följande företag lämnade in anbud:

- Are Oy
- Esasähkö Oy
- LSK Talotekniikka Oy
- Sähkö-Sinssi Oy

Den entreprenör som lämnat in det fördelaktigaste anbudet enligt handlingarna i offertbegäran väljs till entreprenör. Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy (byggherrekonsult) föreslår att Sähkö-Sinssi Oy väljs till elentreprenör. Företaget hade det lägsta priset av de entreprenörer som uppfyllde lämplighetsvillkoren.

En jämförelse av offerterna ingår i jämförelsetabellen för elentreprenaden i bilagan.

Förslag Jämförelsetabellen för offerterna på elentreprenaden och förslaget till upphandling läggs fram på styrelsesammanträdet.

Ändrat beslutsförslag på sammanträdet

	<p>Styrelsen beslutar att föreslå samkommunsstämman att Sähkö-Sinssi Oy väljs till elentreprenör för nybyggnaden på Toivogatan 4.</p>
Beslut	<p>Styrelsen fattade beslut enligt det ändrade beslutsförslaget.</p>
Bilaga	<p>Öppningsprotokoll över anbudsansökningarna för elentreprenaden Jämförelsetabell över offerterna på elentreprenaden</p> <hr/>
Samkommunsstämman § 8	<p>Planeringen av byggprojektet inleddes i augusti 2018 i enlighet med samkommunsstämmans beslut 15.6.2018 i § 9, Godkännande av projektplan för Toivogatan 4 i Lojo. Projektet har behandlats i den lokalarbetsgrupp som styrelsen har tillsatt, på lokalplaneringsmöten för tjänstemän och planeringsmöten för brukarna.</p> <p>En grupp av planerare och brukare som Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy utsett har sammanträtt regelbundet, minst två gånger per månad, sedan augusti för att arbeta med projektplanen.</p> <p>Inom styrgruppen har samkommunens ledning och byggherrekonstruktionen följt upp projektets omfattning och avancemang.</p> <p>Byggherrekonstruktionen begärde in offerter enligt projektplanen via upphandlingssystemet Cludia 10.4.2019.</p> <p>Tidsfristen för anbuderna på byggentreprenaden (huvudentreprenaden) var 21.5.2019 kl. 12.00 och för de övriga anbuderna (el, rör och ventilation) 17.5.2019 kl. 12.00.</p> <p>För nybyggnadens del har projektet framskridit enligt kostnadskalkylen (ca 20 miljoner euro). Totalt uppgår kostnadskalkylen för nybygget och renoweringen på Toivogatan 4 till 27 miljoner euro.</p> <p>För elentreprenadens del inkom fyra (4) offerter som uppfyllde villkoren inom utsatt tid:</p> <ul style="list-style-type: none">• Are Oy• Esasähkö Oy• LSK Talotekniikka Oy• Sähkö-Sinssi Oy <p>Den entreprenör som lämnat in det fördelaktigare anbudet enligt offertbegäran väljs till entreprenör.</p>
Förslag	<p>Samkommunsstämman beslutar att godkänna Sähkö-Sinssi Oy som elentreprenör i enlighet med styrelsens förslag.</p>
Beslut	<p>Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.</p>
Bilaga	<p>Jämförelsetabell över anbuderna på elentreprenaden</p> <hr/>

Styrelsen	§ 15	22.5.2019
Samkommunsstämma	§ 9	14.6.2019

Val av ventilationsentreprenör för nybyggnaden på Toivogatan 4

108/10.03.02/2017

Samkommunsstyrelsen § 15

En EU-upphandlingsannons som byggde på selektivt upphandlingsförfarande lades in om ventilationsentreprenaden för projektet 4.2.2019 i annonseringskanalen Hilma, som underhålls av arbets- och näringsministeriet. Annonser lades in via upphandlingssystemet Cludia.

Anbudsansökningarna skulle lämnas in senast 2.4.2019. Inom den utsatta tiden kom ansökningar in från sex (6) företag.

Inkomna anbudsansökningar:

1. Saipu Oy
2. Are Oy
3. Ilmastointi C. Johnsson Oy
4. Star Expert Oy
5. Ilmastointi-Mikenti Oy
6. Suomen Talotekniikka Helsinki Oy

Öppningsprotokollet över anbudsansökningarna för ventilationsentreprenaden ingår i bilagan.

Alla företag som hade lämnat in en anbudsansökning uppfyllde de uppställda behörighetskraven på anbudsgivare och alla valdes till anbudsgivare.

Offertbegäran för ventilationsentreprenaden lades in via upphandlingssystemet Cludia 15.4.2019. Anbuderna skulle lämnas in senast 17.5.2019 kl. 12. Ett (1) tilläggsbrev till offertbegäran skickades ut. Det expedierades 30.4.2019. I tilläggsbrevet preciserades handlingarna för offertbegäran.

Inom den utsatta tiden lämnade tre (3) företag in sina anbud.

Följande företag lämnade in anbud:

- Ilmastointi C. Johnsson Oy
- Ilmastointi-Mikenti Oy
- Saipu Oy

Den entreprenör som lämnat in det fördelaktigaste anbudet enligt handlingarna i offertbegäran väljs till entreprenör. Vi föreslår att Ilmastointi-Mikenti Oy väljs till ventilationsentreprenör. Företaget hade det lägsta priset av de entreprenörer som uppfyllde lämplighetsvillkoren. En jämförelse av offerterna ingår i jämförelsetabellen för ventilationsentreprenaden i bilagan.

Förslag

Jämförelsetabellen för offerterna på ventilationsentreprenaden och förslaget till upphandling läggs fram på styrelsesammanträdet.

Ändrat beslutsförslag på sammanträdet

Styrelsen beslutar att föreslå samkommunsstämman att Ilmastointi-Mikenti Oy väljs till ventilationsentreprenör för nybyggnaden på Toivogatan 4.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt det ändrade beslutsförslaget.

Bilaga

Öppningsprotokoll över anbudsansökningarna för ventilations-entreprenaden
Jämförelsetabell över offerterna på ventilationsentreprenaden

Samkommunsstämman § 9

Planeringen av byggprojektet inleddes i augusti 2018 i enlighet med samkommunsstämmans beslut 15.6.2018 i § 9, Godkännande av projektplan för Toivogatan 4 i Lojo. Projektet har behandlats i den lokalarbetsgrupp som styrelsen har tillsatt, på lokalplaneringsmöten för tjänstemän och planeringsmöten för brukarna.

En grupp av planerare och brukare som Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy utsett har sammanträtt regelbundet, minst två gånger per månad, sedan augusti för att arbeta med projektplanen.

Inom styrgruppen har samkommunens ledning och byggherrekonstruktionen följt upp projektets omfattning och avancemang.

Byggherrekonstruktionen begärde in offerter enligt projektplanen via upphandlingssystemet Cludia 10.4.2019.

Tidsfristen för anbuderna på byggentreprenaden (huvudentreprenaden) var 21.5.2019 kl. 12.00 och för de övriga anbuderna (el, rör och ventilation) 17.5.2019 kl. 12.00.

För nybyggnadens del har projektet framskridit enligt kostnadskalkylen (ca 20 miljoner euro). Totalt uppgår kostnadskalkylen för nybygget och renoveringen på Toivogatan 4 till 27 miljoner euro.

För ventilationsentreprenadens del inkom tre (3) offerter som uppfyllde villkoren inom utsatt tid:

- Ilmastointi C. Johnsson Oy
- Ilmastointi-Mikenti Oy
- Saipu Oy

Den entreprenör som lämnat in det fördelaktigare anbudet enligt offertbegäran väljs till entreprenör.

Förslag

Samkommunsstämman beslutar att godkänna Ilmastointi-Mikenti Oy som ventilationsentreprenör i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut

Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Jämförelse av offerterna för ventilationsentreprenaden

Styrelsen	§ 1	26.2.2019
Revisionsnämnden	§ 18	25.4.2019
Samkommunsstämma	§ 10	14.6.2019

Godkännande av bokslut för år 2018 och beviljande av ansvarsfrihet

66/00.03.00/2018

Samkommunsstyrelsen § 1

Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

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 dottersammanslutningar (Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot, Luksia koulutus Oy) en kommunkoncern som ska upprätta ett koncernbokslut.

Samkommunen

Enligt samkommunens bokslut för 2018 uppgick verksamhetens intäkter till 28,03 miljoner euro, vilket innebar en minskning på 0,7 miljoner euro (–2,4 procent) jämfört med 2017. Utfallsprocenten för verksamhetens intäkter inklusive förändring i produktlager var 102,7. Verksamhetens kostnader uppgick till 26,33 miljoner euro, vilket var 0,49 miljoner euro mindre (–1,8 procent) än föregående räkenskapsperiod. Utfallsprocenten för verksamhetens kostnader var 101,6. För året redovisades ett årsbidrag på 1,76 miljoner euro (6,3 procent av verksamhetens intäkter), vilket räckte väl till för avskrivningarna och de genomförda investeringarna. Årsbidraget på 1 762 113 euro låg 358 931 euro över budgeten, men 0,23 miljoner euro (–11,3 procent) under föregående räkenskapsperiod.

För verksamhetsintäkternas del förbättrades resultatet av förändringen i produktlagret med 568 000 euro jämfört med budgeten. Förändringen i produktlagret berodde på en uppskjuten försäljning av ett egnahemshus till nästa räkenskapsperiod och på fem tomter för egnahemshus som samkommunen fick av Lojo stad vid försäljningen av aktierna i Lohjan Liikuntahallit Oy. Verksamhetens kostnader överskred budgeten med 407 381 euro, vilket snarast föranleddes av 907 955 euro högre personalkostnader än väntat. Överskridningen av personalkostnaderna berodde på engångskostnader för övergången till årlig arbetstid, att den s.k. konkurrenskraftsersättningen överfördes till räkenskapsåret 2018 och att trafikundervisningen lades om till egen verksamhet. Tjänsteupphandlingen underskred för sin del budgeten med 942 843 euro på grund av omläggningen av trafikundervisningen och den övergripande effektiviseringen av verksamheten.

Räkenskapsperiodens resultat före avskrivningsdifferens och investeringsreservering var 419 147 euro, och överskred den bindande nivån enligt budgeten med 407 297 euro. Räkenskapsperiodens överskott efter förändring av avskrivningsdifferens (94 331 euro) och investeringsreservering var 113 749 euro, vilket var 7 229 euro mer än prognosticerat.

Resultatet för räkenskapsåret 2018 uppgick till 419 147 euro och bestod av **resultat för resultatområdena** enligt följande:

Välfärd	1 090 591 euro
Tjänster	359 742 euro
Teknologi	-549 754 euro
Stödtjänster för utbildningen	-481 432 euro
Stödtjänsterna	0 €

Totalt	419 147 euro

För investeringar och grundanskaffningar hade 3 582 000 euro avsatts och utfallet blev 940 447 euro (26,3 procent).

Samkommunens finansieringsläge och likviditetsposition låg på en utmärkt nivå under hela 2018. Den interna finansieringen uppgick till 1,76 miljoner euro, vilket räckte väl till för att finansiera investeringarna på 0,94 miljoner under 2018.

Samkommunen hade en balansomslutning på 40,83 miljoner euro, som ökade med 0,23 miljoner euro (0,6 procent) jämfört med föregående räkenskapsperiod. Soliditetsgraden låg på 90,9 procent och den relativa skuldsättningen på 12,7 procent. Sammantaget är samkommunens finansiella ställning mycket god. Det kumulativa överskottet i balansräkningen, inklusive investeringsreserven, uppgick vid tiden för bokslutet till sammanlagt 18,9 miljoner euro.

Koncernbokslut och koncernbolag

Enligt koncernbokslutet uppgick samkommunens verksamhetsintäkter utan förändring i produktlager till 28,34 miljoner euro och verksamhetskostnaderna till 26,91 miljoner euro under 2018. Koncernens årsbidrag var 1 853 092 euro och räkenskapsperiodens resultat 434 409 euro. Koncernens balansomslutning uppgick till 41,87 miljoner euro inklusive långfristigt främmande kapital på 1,29 miljoner euro, vilket bestod av dotterbolaget Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnots lån. Koncernens soliditetsgrad låg på 87,4 procent och den relativa skuldsättningen på 17,8 procent.

Luksia koulutus Oy hade en omsättning på 1,9 miljoner euro och underskred budgeten med 0,1 miljoner euro. Omsättningen gick ned med omkring 0,3 miljoner euro från föregående räkenskapsperiod. Efter ett verksamhetsbidrag (195 000 euro) som samkommunen (modersammanslutningen) beviljat var resultatet 80 euro. Bolagets verksamhetskostnader var för stora i förhållande till den nuvarande omsättningen och under räkenskapsperioden 2019 kommer det att genomgå ett program för att balansera ekonomin.

För Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot Oy var omsättningen 403 000 euro och efter en bostadshusreservering på 13 140 euro var räkenskapsperiodens vinst 3,52 euro. Bolagets omsättning underskred det prognosticerade på grund av beläggningen i bostäderna på Rusthållsgatan i Lojo. Den genomsnittliga beläggningsgraden i lägenheterna var dock bättre än under föregående räkenskapsperiod i både Lojo och Vichtis.

Samkommunens styrkort

Samkommunen uppnådde de mål som satts upp i styrkortet när det gäller lönsamhet, effekt, feedback från studerande, feedback från arbetsliv (som ännu inte samlats in fullödigt), andel utexaminerade av intagna (yrkesexamen/specialyrkesexamen), andel avhoppare, antal avlagda examina och delexamina, utveckling av en digital lärmiljö och lärarnas formella behörighet. Angående feedbacken från arbetslivet må här konstateras att antalet respondenter var fortsatt litet under 2018.

Målen uppnåddes inte när det gäller antal förstahandssökande, andel utexaminerade av intagna (grundexamen), utvecklingssamtal, resursanvändning för personalutveckling och genomförda arbetslivsperioder för lärare. Angående utvecklingssamtalen må konstateras att den utsatta tiden för dem sköts fram till slutet av mars. Antalet genomförda arbetslivsperioder för lärare underskred målet med bara en period (1/18).

Förslag

Styrelsen beslutar

1. att godkänna att bokslutet för 2018 och det ingående förslaget om behandlingen av räkenskapsåret 2018 läggs fram för samkommunsstämman
2. att godkänna och underteckna samkommunens bokslut för år 2018
3. att lämna bokslutet för 2018 till revisorerna för granskning och till revisionsnämnden för utvärdering.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Bokslut 2018

Revisionsnämnden § 18

Enligt 113 § i kommunallagen ska bokslutet för en räkenskapsperiod upprättas före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna ska granska bokslutet före utgången av maj månad och samkommunsstämman behandla det före utgången av juni månad.

Till bokslutet hör resultaträkning, balansräkning och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Därtill omfattar bokslutet ett koncernbokslut, som inbegriper balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem för koncernen.

Enligt 125 § i kommunallagen ska revisorn för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till samkommunsstämman, där en redogörelse för resultaten av revisionen ingår. Berättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida bokslutet bör godkännas och ansvarsfrihet beviljas en medlem i organet i fråga och den ledande tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde (redovisningsskyldig).

När utbildningssamkommunens samkommunsstämma godkänner bokslutet ska den besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Den ansvariga revisorn OFGR Tove Lindström-Koli föredrog resultatet av revisionen och revisionsberättelsen för 2018.

Förslag

Revisionsnämnden beslutar att föreslå samkommunsstämman att

1. revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 lämnas till samkommunsstämman för kännedom
2. bokslutet för 2018 godkänns och att de ledande tjänsteinnehavare inom sektorerna och de medlemmar i olika organ som har haft hand om utbildningssamkommunens förvaltning och ekonomi beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2018.

Beslut

Revisionsnämnden fattade beslut enligt förslaget.

Nämndemedlem Marianne Surakka anlände under behandlingen av detta ärende, kl. 16.45.

Bilaga

Revision av bokslutet 2018

Samkommunsstämman § 10

Samkommunens styrelse och revisionsnämnd har behandlat bokslutet och revisionsberättelsen för 2018.

Förslag

Samkommunsstämman beslutar

1. att anteckna revisorns revisionsberättelse för 2018 för kännedom
2. att godkänna bokslutet för 2018 och bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2018.

Beslut

Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilagor

Bokslut 2018
Revisionsberättelse 2018

Styrelsen	§ 6	28.3.2019
Samkommunsstämma	§ 11	14.6.2019

Personalberättelse 2018

Samkommunsstyrelsen § 6

Ärendet har beretts av personalchef Tuija Rekola

Samkommunens personalberättelse för 2018 har blivit klar och tar upp personalfrågor som gäller tillgänglighet, ledning, frånvaro och utveckling, framför allt utgående från olika statistiska data och genomförda enkäter.

Antalet anställda inom samkommunen minskade med 24 (–6,9 %) under 2018 och uppgick till 325 i slutet av 2018. Antalet anställda inom de olika resultatområdena med motsvarande antal för föregående räkenskapsperiod inom parentes:

Välfärd	76 (85)
Tjänster	60 (69)
Teknologi	56 (60)
Stödtjänster för utbildningen	69 (70)
Stödtjänster	64 (65)
-----	-----
Sammanlagt	325 (349)

Under 2018 hade samkommunen 267 anställda i ordinarie arbetsavtalsförhållande (82,2 %) och 58 anställda i arbetsavtalsförhållande på viss tid (17,8 %). Antalet ordinarie anställda minskade med 14 och antalet visstidsanställda med 10 under 2018. De ordinarie anställdas andel av personalen ökade något.

Antalet anställda har beräknats efter situationen på årets sista dag, vilket inte nödvändigtvis ger en riktig bild av antalet anställda (bland annat på grund av vikariat som gått ut före juluppehållet). Framöver lägger vi till information om det totala antalet årsverken under räkenskapsåret.

Personalberättelsen distribueras som bilaga till föredragningslistan och presenteras på styrelsesammanträdet.

Förslag	Styrelsen beslutar att godkänna den bifogade personalberättelsen för 2018 och lämna den till samkommunsstämman för godkännande.
Beslut	Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.
Bilaga	Personalberättelse 2018

Samkommunsstämman § 11

Styrelsen lämnar personalberättelsen för 2018 till samkommunsstämman för godkännande.

Förslag	Samkommunsstämman beslutar att godkänna Luksias personalberättelse för 2018.
Beslut	Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Luksias personalberättelse för 2018

Revisionsnämnden	§ 19	25.4.2019
Styrelsen	§ 19	22.5.2019
Samkommunsstämma	§ 12	14.6.2019

Revisionsnämndens bedömning av hur målen för verksamheten och ekonomin har nåtts under 2018

Revisionsnämnden § 19 Enligt 121 § i kommunallagen ska revisionsnämnden bedöma huruvida utbildningssamkommunen har nått de mål för verksamheten och ekonomin som samkommunsstämman satt upp och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämnden gör upp en utvärderingsplan och lämnar för varje år en utvärderingsberättelse med resultaten av utvärderingen till samkommunsstämman.

Revisionsnämnden har berett utvärderingsberättelsen för 2018 på sina sammanträden 21.3.2019 och 3.4.2019.

Förslag Revisionsnämnden beslutar att behandla och godkänna utvärderingsberättelsen för 2018 och lägga fram den för samkommunsstämman.

Revisionsnämnden beslutar att föreslå samkommunsstämman att den kräver att utbildningssamkommunens styrelse behandlar utvärderingsberättelsen och avger ett utlåtande om slutledningarna och åtgärderna.

Beslut Revisionsnämnden fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2018

Samkommunsstyrelsen § 19 Ärendet har beretts av samkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Revisionsnämnden har undertecknat utvärderingsberättelsen 25.4.2019. Här nedan ges styrelsens bemötande till de ställningstaganden och utvecklingsförslag som tas upp i utvärderingsberättelsen. Ställningstagandet/utvecklingsförslaget i utvärderingsberättelsen är kursiverat och strax därefter följer styrelsens bemötande till punkten i fråga.

Revisionsnämndens ställningstaganden/utvecklingsförslag för att tjänstesektorn ska uppnå de uppställda målen för ekonomin och verksamheten

Från och med 2020 fastställs en del av finansieringen utgående från effekt, varför satsningar på detta ger fördelar även framöver. En förfrågan till arbetslivet är viktig också för informationsgången och verksamhetsutvecklingen. År 2018 inkom 169 svar och de som svarade var i regel mycket nöjda eller ganska nöjda med samarbetet med Luksia. Utifrån svaren borde man precisera kraven på yrkeskunskap och innehållet i den examensdel som ska avläggas samt stötta handledningen av studerande mera. Lärarna ska ha tillräckligt med tid och möjligheter för handledning på arbetsplatserna.

I år har satsningar gjorts på att samordna handledningen på arbetsplatsen. Utöver respondenterna inom näringslivet har handledarna på arbetsplatserna skickats en enkät om hur de skulle vilja utveckla handledningen på arbetsplatserna. Utifrån resultatet av enkäten ska handledningen på arbetsplatserna utvecklas och resursförstärkas, och särskild hänsyn kommer att tas till utvecklingsförslagen i responsen från arbetslivet i fråga om kraven på yrkeskunskap och innehållet i examensdelen.

De utbildningsområden som erbjuds, marknadsföringen och de allmänna utsikterna till sysselsättning påverkar antalet förstahandssökande. De unga har även möjlighet att söka sig till andra yrkesinstitut, så Luksia måste förbli ett lockande alternativ ur potentiella sökandes synpunkt. I huvudstadsregionen är utbildningsutbudet stort, och det är inte många unga som beger sig till annan ort för att studera.

Planeringen av utbildningsutbudet bygger på regionens behov av arbetskraft. I början av 2018 startade Luksia en handlednings- och ansöknings-service, som har samlat in material till grund för utförligare information om utbildningsutbudets uppbyggnad. Planeringen av utbudet tillgodogör sig utöver detta även av bland annat den yrkeskunskap och information som grundskolornas studiehandledare har om ansökningsönskemål.

Antalet prestationer som infördes i examensdelar för yrkes- och specialyrkesexamina var 341. Målet underskreds på grund av att studierna fördröjdes och att antalet studerande inom lokalvård blev mindre än väntat.

Kompetensbehoven ökar och samtidigt ökar kraven på effektivitet i arbetet. Att förena studier och arbete kräver att en studerande har en mer genomtänkt tidsanvändning än tidigare. En del av de studerande har bristfällig språkkunskap och inlärningssvårigheter fördröjer studierna. Utifrån responsen från arbetslivet är det centralt att både den studerande och handledaren på arbetsplatsen har stöd av en handledare. Allt mer uppmärksamhet kommer att fästas vid stödets kvalitet och kvantitet. Många branscher lider av brist på arbetskraft, varför en krävande examen inte betraktas som det primära målet. Detta accentueras särskilt inom lokalvården, där målet för antalet studerande underskreds. Stödet och utformningen av personliga studievägar ska effektiveras.

Formell behörighet för undervisningspersonalen är bra. Personalen är yrkeskunnig, vilket förhoppningsvis även avspeglas i kvaliteten på undervisningen. Utvecklingssamtal bör föras årligen med varje anställd. På grund av de stora förändringarna i undervisningsarbetet blir det allt viktigare att diskutera och få feedback och anvisningar. Tillräckliga resurser bör avsättas för utvecklingssamtalen.

För undervisningspersonalens del avtalades om att utvecklingssamtalen för 2018 förs samfällt före utgången av mars 2019. Orsaken till det avvikande tidsschemat var den arbetsbelastning och tidsbrist som orsakades av övergången till årlig arbetstid. Framöver kommer utvecklingssamtalen att hållas årligen enligt normalt tidsschema. Tillräckliga tidsresurser ska avsättas för utvecklingssamtalen i såväl chefernas som de anställdas arbetstidsplaner. Utöver andelen förda utvecklingssamtal (procent) är det av avgörande vikt att fokusera på hur de saker som tas upp under

utvecklingssamtalet analyseras och utfallet av utvecklingsförslagen uppföljs.

Revisionsnämndens ställningstaganden/utvecklingsförslag för att samkommunen ska uppnå de centrala målen

Luksia har överskridit antalet studerandeår i tillståndet att anordna undervisning med 282. Överskridningen är relativt stor, och samkommunen får inte finansiering för dessa studerandeår. Samkommunen ska ge akt på att finansieringen är tillräcklig i förhållande till antalet studerandeår.

Överskridningar av antalet studerande beaktas vid ansökan om tillstånd för att anordna undervisning under kommande år. Utfallet för antalet studerandeår 2018 påverkar finansieringen för 2020 (basfinansieringens andel). Samkommunen har gett akt på att finansieringen är tillräcklig i förhållande till antalet studerandeår. Samkommunens ekonomi följs upp i såväl ledningsgruppen som styrelsen och programmet för att balansera ekonomin har utarbetats med iakttagande av de finansiella realiteterna och utmaningarna idag och i framtiden.

Revisionsnämnden upprepar vidare de ställningstaganden till investeringar som har ingått i tidigare utvärderingsberättelser.

För investeringarna ska det finnas en plan som bygger på ett faktiskt behov och utfallet bör vara föremål för särskild uppföljning av styrelsen. Enligt revisionsnämndens uppfattning ska planeringen av investeringar vara långsiktig, grovt taget med ett tidsperspektiv på minst fem år. En välutformad investeringsplan kan till vissa delar vara flexibel, men man bör kunna förbinda sig till huvuddragen.

En plan har utarbetats för nybyggnaden och under rådande förhållanden ska byggarbetet inledas i höst. Även för maskiner och inventarier bör det finnas en långsiktig plan för att förvärven ska uppfylla ett behov och följa en plan.

Revisionsnämnden efterlyser en omsorgsfull övervägning av investeringarna i budgetplaneringen. I budgetplaneringen borde endast sådana förvärv som uppfyller ett verkligt behov tas upp som investeringar. Att investeringar genomförs enligt anslagen i budgeten är ett bevis på planmässigt arbete och välgjord övervägning.

För investeringarna har en plan som bygger på verkliga behov gjorts upp. Utgifterna för byggprojektet (investeringen) kumuleras inte med nödvändighet fullt ut under den räkenskapsperiod för vilken den budgeterats på hösten under föregående räkenskapsperiod. Tidsschemat för byggprojektet på Toivogatan 4 preciserades under 2018 och har även preciserats under den första hälften av räkenskapsperioden 2019. Detta har beaktats när budgeten och ekonomiplanen för 2019–2021 utarbetats och ytterligare preciseringar tillkommer när budgeten och ekonomiplanen för 2020–2022 utarbetas.

Under räkenskapsperioden 2018 använde resultatområdena utförligare prövning än förr vid förvärv av investeringsobjekt för att bibehålla balansen i driftsekonomin även med tanke på kommande budgetår. Många investeringar kunde genomföras till lägre kostnader än uppskattat, vilket är att omsätta god ekonomi i verkligheten utan att göra avkall på planerade kvalitetskriterier.

För maskiner och inventarier utarbetas redan nu en investeringsplan för tre år (medellång sikt). Utfallet av planerna är dock även beroende av förändringar i omvärlden, till exempel nya läroplaner, beviljat belopp för strategi-finansiering, antalet studerande inom olika utbildningsgrenar och kompetensbehovet inom näringslivet. Planer för mer än fem år är ytterst svåra att göra med den nuvarande förändringstakten inom yrkesutbildningen.

Utfallet av investeringarna har regelbundet rapporterats till styrelsen och revisionsnämnden. Styrelsen är medveten om periodiseringen av investeringarna i såväl byggnader som maskiner och inventarier över budgetåret och de två följande planåren.

I en sammantagen bedömning anser revisionsnämnden att samkommunen har uppnått målen för verksamheten och ekonomin väl, förutom för personalens del, där de uppnåtts nöjaktigt. En del av sektorerna har inte hållit utvecklingssamtal alls. Dessutom kommer de resurser som använts för personalutveckling inte upp till målen, även om egen intern utbildning medräknas. Under 2018 har utbildning ordnats bland annat med anknytning till omläggningarna. Samkommunen bör förbättra sin rapportering så att all tid som använts till personalutveckling även noteras korrekt. Målen för antalet förstahandssökande har åter underskridits och borde omprövas. Samkommunen borde också fundera på hur de sökande fördelar sig på olika utbildningsområden.

Inom undervisningen avtalades om att utvecklingssamtalen för 2018 (på grund av tilläggsresursen för årlig arbetstid) förs före utgången av mars 2019. Framöver förs utvecklingssamtalen åter årligen efter att verksamhets- och ekonomiplanen för följande år har blivit klar och de uppställda målen är klargjorda. På så vis kan resultatmålen för resultatenheter/studieområdet föras ner på personnivå med hjälp av kort för individuell utveckling.

Uppmärksamhet har redan ägnats åt att intern utbildning och utvecklingsmöten ska införas korrekt i personaladministrationens system. Detta lyftes fram bland annat på samarbetskommitténs möte i början av våren 2019. Korrekt införande kräver att såväl den som deltar i utbildning som chefen följer meddelade registreringsprinciper. Chefen ska därtill övervaka att registreringen dokumenteras korrekt. En genomgång av anvisningarna för registrering görs centralt med personalen och de sparas som en del av personaladministrationens samlade anvisningar på intranätet.

Målet för antalet förstahandssökande omprövas när samkommunens styrkort för budgetåret 2020 görs upp.

I sitt arbete hörde nämnden representanter för personalen. Inom Luksia bör kanaler för utveckling av dialog tas fram. Det är viktigt att föra utvecklingssamtal för att var och en ska känna till sina egna mål och kunna lämna kommentarer till sin egen chef. Nämnden anser det vara bra att samkommunen har anställt en personalchef i januari 2019. Livslång utbildning är viktig och lärarna ska regelbundet uppdatera sin kompetens. Arbetsgivaren ska uppmuntra anställda till kontinuerlig självutveckling i yrket och möjliggöra detta.

Kommunikationen mellan ledningen och personalen och behovet av att utveckla en dialog har påtalats även i arbetshälsoenkäten. Att utveckla en kanal för dialog togs upp på chefsmötet i början av april 2019. I grupper

dryftade cheferna utvecklingsförslag om att bygga och organisera olika kanaler för dialog inom samkommunen. Grupparbetet resulterade i utvecklingsförslag som tecknades ner och lades ut i samkommunens intranät för att hela personalen skulle kunna läsa och kommentera förslagen. Även ansvariga personer utsågs och tidsscheman för genomförande fastställdes för förslagen.

Att sporra till dialog och utveckla kanaler för dialog är också ett av personaladministrationens prioriterade områden i år. Till detta hör också att precisera och klargöra mål och aktiviteter i existerande arbetsgrupper/forum för att utveckla sätt att arbeta som är mer involverande och sporrar till öppen dialog samt att precisera verksamheten så att det resulterar i tydliga beslut, för vilka ansvariga aktörer, åtgärder och tidsscheman har fastställts.

Personaladministrationen har även börjat göra upp ett uppdaterat och tydligt avsnitt för personal- och anställningsfrågor (grundläggande frågor, anvisningar, arbetssätt) på samkommunens nya intranät. I detta sammanhang tar man också fram ett avsnitt för chefer, där alla guider och anvisningar för chefsarbetet samlas. Detta ingår i utbildningen av cheferna och erbjuder dem inte bara verktyg och stöd för ledningsarbetet i vardagen, utan också en möjlighet att utvecklas i arbetet.

Samkommunen uppmuntrar hela personalen till livslångt lärande och utveckling av den egna yrkeskompetensen såväl genom resurser avsatta för utbildningsanslag och arbetstidsplaner som genom flexibilitet i anställningen (bland annat studieledighet och flexibla arbetstider).

Förslag	Styrelsen beslutar att lämna ovan relaterade bemötande till de ställningstaganden och utvecklingsförslag som revisionsnämnden framför i utvärderingsberättelsen för 2018 till samkommunsstämman för kännedom.
Beslut	Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.
Bilaga	Utvärderingsberättelse 2018 <hr/>
Samkommunsstämman § 12	Revisionsnämnden har på sitt möte 25.4.2019 upprättat en utvärderingsberättelse över uppfyllelsen av målen för ekonomin och verksamheten under 2018. Styrelsen har behandlat utvärderingsberättelsen på sitt möte 22.5.2019 och avgett sitt bemötande till de ställningstaganden och utvecklingsförslag som revisionsnämnden framför i berättelsen.
Förslag	Samkommunsstämman beslutar att behandla revisionsnämndens utvärderingsberättelse över uppfyllelsen av målen för ekonomin och verksamheten 2018 och att anteckna styrelsens bemötanden till revisionsnämndens ställningstaganden och utvecklingsförslag för kännedom.
Beslut	Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.
Bilaga	Utvärderingsberättelse 2018 <hr/>

Styrelsen	§ 21	22.5.2019
Samkommunsstämma	§ 13	14.6.2019

Samkommunsdirektörens befogenheter för godkännande

Samkommunsstyrelsen § 21

Samkommunsstämman fattar beslut (3 kap. 13 § i förvaltningsstadgan, samkommunsdirektören) om budgetens bindande verkan och beslutsbefogenheter årligen i samband med att den godkänner budgeten. I budgeten för 2019 begränsades samkommunsdirektörens beslutsbefogenheter för anskaffningar till högst 150 000 euro (utan moms).

Samkommunen får regelbundet rutinmässiga fakturor från KEVA (pensionsförsäkringspremier) och övriga försäkringsbolag där slutsumman överstiger 150 000 euro.

Utöver dessa har samkommunen den pågående investeringen i nybyggnaden och saneringen på Toivogatan 4, där fakturorna bygger på betalningsposter som fastställts och godkänts i avtalen om planeringen och entreprenaden. Posterna är uppbyggda utifrån hur planerings- och byggentreprenaden fortskrider. De olika faserna i byggprojektet för Toivogatan 4 är förlagda över perioden 2019–2022.

I fråga om de regelbundet återkommande pensionsförsäkringspremierna och de övriga premierna samt det pågående byggprojektet vore det ändamålsenligt att samkommunsdirektören kan godkänna fakturorna oberoende av fakturans slutsumma.

Förslag Styrelsen föreslår samkommunsstämman att samkommunsdirektören kan godkänna regelbundet återkommande pensionsförsäkringspremier och övriga premier samt fakturor som bygger på faserna i det pågående byggprojektet oberoende av fakturans slutsumma.

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunsstämman § 13

I förvaltningsstadgan (3 kap. 13 §) fastslås beslutsbefogenheterna för samkommunsdirektören.

Utöver de beslutsbefogenheter som samkommunsstämman fastställer för tjänsteinnehavarna när den godkänner budgeten är det ändamålsenligt att stryka den övre gränsen på 150 000 euro för samkommunsdirektörens beslutanderätt i fråga om rutinmässiga, regelbundet återkommande pensionsförsäkringspremier och övriga premier. Därutöver är det ändamålsenligt att stryka gränsen på 150 000 euro för fakturor som bygger på faserna i byggprojektet på Toivogatan (tabellen över betalningsposter), eftersom fakturorna bygger på entreprenadavtalen.

Förslag Styrelsen föreslår samkommunsstämman att samkommunsdirektören kan godkänna regelbundet återkommande pensionsförsäkringspremier och övriga premier samt fakturor som bygger på faserna i det pågående byggprojektet på Toivogatan oberoende av slutsumman.

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunsstämma

§ 14

14.6.2019

Informationsärenden

Samkommunsstämman § 14

Ärenden som tillkännages på stämman.

Inga ärenden om tillkännagivanden kom upp på stämman.

Samkommunsstämma

§ 15

14.6.2019

Framläggning av samkommunsstämmans protokoll

Samkommunsstämman § 15

Enligt 140 § i kommunallagen ska protokoll från samkommunsstämman med tillhörande besvärsanvisning efter justeringen hållas tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Förslag

Samkommunsstämman beslutar att det justerade protokollet över denna stämma läggs fram på internetsidorna för Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä på adressen www.luksia.fi 18.6.2019.

Beslut

Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunsstämma

§ 16

14.6.2019

Avslutande av stämman

Samkommunsstämman

Förslag

Stämmans ordförande avslutar sammanträdet.

Beslut

Sammanträdets ordförande Olli Pekka Hatanpää avslutade stämman
kl. 14.43.

Besväransvisning

BESVÄRSFÖRBUD

Grunder för förbud

Enligt 136 § i kommunallagen (410/2015) får kommunalbesvär inte anföras i fråga om följande beslut, som endast gäller beredning eller verkställighet:

Paragraferna 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Enligt 5 § i förvaltningsprocesslagen (586/1996) eller annan lagstiftning kan besvär inte anföras över följande beslut:

Paragrafer och grunder för besvärsförbud

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I följande beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär:

Besvärsmyndighet

Helsingfors förvaltningsdomstol, registratorskontoret

Banbyggargvägen 5

00520 Helsingfors

Telefon 029 56 42000

Fax 029 56 42079

E-post helsinki.hao@oikeus.fi

Ämbetstid kl. 8.00–16.15

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

Kommunalbesvär, paragraferna 6, 7, 8, 9, 10

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragraferna

Besvärstid
30 dagar

Övriga besvärsmyndigheter Paragraferna

Marknadsdomstolen

Banbyggargvägen 5

00520 Helsingfors

Telefon 029 56 43300

Fax 029 56 43314

E-post markkinaoikeus@oikeus.fi

Besvärstid
dagar
dagar
dagar

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

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Dagen för delfåendet räknas inte med vid uträkningen av besvärstiden.

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 med 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.

Detta protokoll har varit offentligt framlagt 18.6.2019

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 avskrift samt 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 vid behov förete fullmakt (förvaltningsprocesslagen 21 §).

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 senast sista dagen av besvärstiden under ämbetsverkets öppettid.

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 anför besvär bifogas protokollsutdrag.

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

Bifogas protokollet