

Samkommunsstämma

15.6.2018

Tid Fredag 15.6.2018 kl. 13:00–14:17

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

Närvarande 7 stämmorepresentanter enligt § 2

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

Sjundeå var inte företrätt av någon.

Räsänen Pekka	Styrelseordförande
Lindholm Jouko	Samkommunsdirektör
Mäntyharju Kari	ekonomi- och förvaltningsdirektör, protokollförare
Tallgrén Mika	revisionsnämndens ordförande

Paragrafer i protokollet 1–12

Underskrifter

Pekka Räsänen
ordförande i § 1–4

Olli Pekka Hatanpää
ordförande i § 5–12

Kari Mäntyharju
protokollförare

Jorma Pelkonen
protokolljusterare

Paul Packalén
protokolljusterare

Framläggning av protokollet

Det svenska protokollet är en översättning av det finska protokollet, som har varit framlagt på Luksias webbsidor 20.6.2018. 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	Godkännande av bokslut för år 2017 och beviljande av ansvarsfrihet	8
7	Personalberättelse 2017	13
8	Revisionsnämndens bedömning av hur målen för verksamheten och ekonomin har nåtts under 2017	15
9	Godkännande av projektplan för Toivogatan 4 i Lojo	20
10	Informationsärenden	24
11	Framläggning av samkommunsstämmans protokoll	25
12	Avslutande av stämman	26

Samkommunsstämman

§ 1

15.6.2018

Öppnande av stämman

Samkommunsstämman § 1

Enligt 69 § 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.

Samkommunsstämman

§ 2

15.6.2018

Notering av närvarande och beslutförhet

Samkommunsstämman § 2

Enligt 76 § 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
Vichtis	Hatanpää Olli Pekka

Sjundeå var inte företrätt av någon på stämman.

Samkommunsstämman godkände röstlängden i bilagan och konstaterade att stämman är beslutför, då röstetalet utgjorde 97,89 % av det sammanlagda röstetalet för alla medlemmar.

Bilaga

Röstlängd

Samkommunsstämman

§ 3

15.6.2018

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 har skickats 25.5.2018.

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

Samkommunsstämman

§ 4

15.6.2018

Val av ordförande för stämman

Samkommunsstämman § 4

Enligt 68 § 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.

Samkommunsstämman

§ 5

15.6.2018

Val av protokolljusterare

Samkommunsstämman § 5

Enligt 88 § 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 Jorma Pelkonen från Raseborg och Paul Packalén från Lojo till protokolljusterare för stämman.

Styrelsen	§ 7	1.3.2018
Styrelsen	§ 20	5.4.2018
Revisionsnämnden	§ 16	5.4.2018
Samkommunsstämman	§ 6	15.6.2018

Godkännande av bokslut för år 2017 och beviljande av ansvarsfrihet

103/02.06.01/2017

Samkommunsstyrelsen § 7

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 2017 uppgick verksamhetens intäkter till 28,73 miljoner euro, vilket innebar en minskning på 4,4 miljoner euro (–15,4 procent) jämfört med 2016. Utfallsprocenten för verksamhetens intäkter inklusive förändring i produktlager var 103,9. År 2016 är inte direkt jämförbart med räkenskapsåret 2017, eftersom det inbegriper operativ verksamhet inom Luksia koulutus Oy. Verksamhetens kostnader uppgick till 26,8 miljoner euro, vilket var 3,39 miljoner euro mindre (–11,2 procent) än föregående räkenskapsperiod. Utfallsprocenten för verksamhetens kostnader var 101,3. För året redovisades ett årsbidrag på 1,99 miljoner euro (6,9 procent av verksamhetens intäkter), vilket räckte väl till för avskrivningarna och de genomförda investeringarna. Årsbidraget på 1,99 miljoner euro låg 748 000 euro över budgeten, men 1,05 miljoner euro (–34,4 procent) under föregående räkenskapsperiod. Årsbidraget blev klart bättre än prognosticerat, då försäljningsintäkterna utföll till 102 procent, projektintäkterna överskred budgeten med 549 000 euro och verksamhetens kostnader utföll till 101,3 procent. Personalkostnaderna blev 760 000 euro (4,3 procent) större än budgeterat, vilket bidrog till den smärre överskridningen av verksamhetskostnaderna (350 000 euro). Detta berodde på att kostnadseffekten av de personalminskningar som var resultatet av samarbetsförhandlingarna inte fördelade sig jämnt över hela räkenskapsperioden. Samtidigt pressades materialanskaffningen ner till 146 000 euro under det prognosticerade och de övriga verksamhetskostnaderna (snarast hyror) till 174 000 euro under det budgeterade.

Räkenskapsperiodens resultat före avskrivningsdifferens och investeringsreservering var 637 751 euro, och överskred den bindande nivån enligt budgeten med 928 329 euro. Räkenskapsperiodens överskott efter förändring av avskrivningsdifferens (94 331 euro) och investeringsreservering var 32 082 euro, vilket var 228 160 euro mindre än prognosticerat.

Resultatet för räkenskapsåret 2017 bestod av resultat för resultatområdena enligt följande:

Välfärd	748 792 €
Tjänster	939 644 €
Teknologi	48 688 €
Stödtjänster för utbildningen	-956 048 €
<u>Stödtjänsterna</u>	<u>-143 325 €</u>
Totalt	637 751 €

För investeringar och grundanskaffningar hade 2 573 000 euro avsatts och utfallet blev 1 061 031 euro (41,2 procent). De största investeringarna var förknippade med försäljningen av aktierna i Palman tietö-taito-keskus Oy till Vichtis kommun. Utöver en kontantbetalning på 375 000 euro fick Luksia markområden med ett balansvärde på totalt 412 190 euro i utbyte. Till övriga stora investeringar hörde etableringen av livsmedelssektorn för 141 921 euro, fas II av saneringen inom skönhetsvård för 122 893 euro och investeringar som hänförde sig till driftsättningen av program inom personal- och ekonomiadministrationen för 118 309 euro. Projektplaneringen av investeringarna i nybyggnation på Toivogatan inleddes först mot slutet av 2017, varför planeringsanslaget på 500 000 euro som avsatts för ändamålet förblev oanvänt och överfördes på räkenskapsåret 2018.

Samkommunens finansieringsläge och likviditetsposition låg på en utmärkt nivå under hela 2017. Den interna finansieringen uppgick till 1,99 miljoner euro, vilket räckte väl till för att finansiera investeringarna på 1,1 miljoner under 2017.

Samkommunen hade en balansomslutning på 40,61 miljoner euro, som ökade med 1,2 miljoner euro (2,5 procent) jämfört med föregående räkenskapsperiod. Soliditetsgraden låg på 91,0 procent och den relativa skuldsättningen på 11,9 procent. Sammantaget är samkommunens finansiella ställning mycket god. Det kumulativa överskottet i balansräkningen, inklusive investeringsreserven, uppgick vid tiden för bokslutet till sammanlagt 18,41 miljoner euro.

Koncernbokslut och koncernbolag

Enligt koncernbokslutet uppgick samkommunens verksamhetsintäkter utan förändring i produktlager till 29,82 miljoner euro och verksamhetskostnaderna till 27,58 miljoner euro under 2017. Koncernens årsbidrag var 2 048 898 euro och räkenskapsperiodens resultat 626 432 euro. Koncernens balansomslutning uppgick till 41,89 miljoner euro inklusive långfristigt främmande kapital på 1,48 miljoner euro, vilket bestod av dotterbolaget Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnots lån.

Luksia koulutus Oy hade en omsättning på 2,2 miljoner euro, dvs. betydligt bättre än budgeterat (1,3 miljoner euro). Resultatet blev 1 417 euro, dvs. i praktiken enligt budgeten.

Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot hade en omsättning på 360 000 euro och ett resultat på 73,20 euro. Bolagets omsättning underskred det prognosticerade på grund av en svagare beläggning i bostäderna.

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), de utexaminerades andel av de intagna,

utveckling av en digital lärmiljö och lärarnas formella behörighet. Angående feedbacken från arbetslivet må här konstateras att antalet respondenter var litet under 2017.

Målen uppnåddes inte när det gäller antalet förstahandssökande, avhopp, examina och delexamina, utvecklingssamtal, resultat i arbetshälsoenkäten, resursanvändning för personalutveckling och genomförda arbetslivsperioder för lärare. Beträffande utvecklingssamtalen bör det konstateras att utfallet blev 99 procent på grund av att utvecklingssamtal inte genomfördes med ett antal arbetstagare som skulle gå i pension efter att chefen och arbetstagaren gemensamt övervägt saken.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar

1. att godkänna att bokslutet för 2017 och det ingående förslaget om behandlingen av resultatet för räkenskapsåret 2017 läggs fram för samkommunsstämman
2. att godkänna och underteckna samkommunens bokslut för år 2017
3. att lämna bokslutet för 2017 till revisorerna för granskning och till revisionsnämnden för utvärdering.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Bokslut 2017

Samkommunsstyrelsen § 20

På sammanträdet beslutade styrelsen enhälligt att ta upp ärendet för behandling.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att korrigera sitt förslag om hur räkenskapsperiodens resultat ska behandlas i bokslutet för 2017 så att det följer det förslag som lagts fram i revisionen när det gäller investeringsreserveringen:

2.9 Styrelsens förslag om behandling av räkenskapsperiodens resultat

Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat behandlas enligt följande:

Styrelsen föreslår samkommunsstämman att räkenskapsperiodens resultat för 2017 på 637 750,74 euro

1. redovisas som minskning i avskrivningsdifferensen till 94 331,20 euro
2. att investeringsreserven på 2 000 000 euro från 2012 upplöses och en ny investeringsreservering på 2 700 000 euro görs för nybygget på Toivogatan
3. att räkenskapsperiodens överskott på 32 081,94 euro överförs till balansräkningens konto för över-/underskott i eget kapital.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

-
- Revisionsnämnden § 16 Enligt 113 § i kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta ett bokslut över räkenskapsperioden och förelägga det för fullmäktige före utgången av juni året efter räkenskapsperioden.
- 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 fullmäktige, där en redogörelse för resultatens 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, GR Tove Lindström-Koli föredrog resultatet av revisionen och revisionsberättelsen för 2017.
- Förslag Revisionsnämnden föreslår samkommunsstämman att:
1. revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 lämnas till samkommunsstämman för kännedom
 2. bokslutet för 2017 godkänns och att de ledande tjänsteinnehavare inom sektorerna och de medlemmar i olika organ som har haft hand om samkommunens förvaltning och ekonomi beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017.
- Beslut Revisionsnämnden
- antecknade revisorns revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 för kännedom och lämnar den till samkommunsstämman för kännedom
 - föreslår samkommunsstämman att bokslutet för 2017 godkänns och att de ledande tjänsteinnehavare inom sektorerna och de medlemmar i olika organ som har haft hand om samkommunens förvaltning och ekonomi beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017.
-
- Samkommunsstämman § 6 Samkommunens styrelse och revisionsnämnd har behandlat bokslutet och revisionsberättelsen för 2017.
- Förslag Samkommunsstämman beslutar
1. att anteckna revisorns revisionsberättelse för 2017 för kännedom
 2. att godkänna bokslutet för 2017 och bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017.

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilagor Bokslut 2017
Revisionsberättelse 2017

Styrelsen	§ 13	5.4.2018
Samkommunsstämman	§ 7	15.6.2018

Personalberättelse 2017

Samkommunsstyrelsen § 13

Ärendet har beretts av ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Samkommunens personalberättelse för 2017 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 38 (–9,8 %) under 2017 och uppgick till 349 i slutet av 2017. Antalet anställda inom de olika resultatområdena:

Välfärd	85
Tjänster	69
Teknologi	60
Stödtjänster för utbildningen	70
Stödtjänster	65

Under 2016 hade samkommunen 281 anställda i ordinarie arbetsavtalsförhållande (80,5 %) och 68 anställda i arbetsavtalsförhållande på viss tid (19,5 %). Antalet ordinarie anställda minskade med 18 och antalet visstidsanställda med 20 under 2017. Den största personalgruppen var undervisningspersonalen, 178 anställda (191 år 2016). Medelåldern för de ordinarie anställda var 50,6 år, vilket är det samma som under föregående räkenskapsperiod.

I slutet av 2017 var 8 anställda deltidspensionerade och 11 avgick med pension under året. Pensionsavgångarna utgjorde 4,0 procent av de ordinarie anställda, vilket var nästan det samma som under föregående räkenskapsperiod (4,1 %). Med nuvarande personalsammansättning och åldersfördelning kommer pensionsavgångarna att bli en utmaning i fråga om personaltillgång, rekrytering och överföring av tyst kunskap i vissa befattningar.

Under 2017 var personalomsättningen följande: 13 personer anställdes och 28 avgick. Motsvarande tal för föregående år var 10 och 20.

Antalet frånvarodagar för hela personalen uppgick under 2017 till 3 273 arbetsdagar (2 704 dagar under 2016). Sjukfrånvaron fördelade sig på de olika resultatområdena enligt följande:

Välfärd	637
Tjänster	559
Teknologi	603
Stödtjänster för utbildningen	554
Stödtjänster	920

Ökningen i sjukfrånvaron berodde på långa perioder av sjukfrånvaro (över 30 dagar). Företagshälsovården och cheferna har ägnat sjukfrånvaron viss uppmärksamhet, men arbetsgivarens möjligheter till direkt påverkan hänför sig mer till korta än till långa perioder av sjukfrånvaro. Av all sjukfrånvaro

var 85 procent korta frånvaroperioder på 1–10 dagar. Under räkenskapsåret 2017 satsade Luksia på frågor som gäller ergonomi (t.ex. kartläggningar av ergonomin/företagsfysioterapeuten) och den påbörjade planeringen av lokaler tar hänsyn till det.

Antalet utbildningsdagar för personalen i samkommunen noterades till 1 030 under 2017 (830 under 2016). Antalet utbildningsdagar var i genomsnitt tre per anställd. Antalet utbildningsdagar uppvisar stora årliga variationer och antalet för 2017 låg sammantaget i närheten av medelvärdet för perioden 2013–2017.

Personalberättelsen distribueras som bilaga till föredragningslistan och presenteras vid behov på styrelsesammanträdet.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar

1. att godkänna den bifogade personalberättelsen för 2017 och lämna den till samkommunsstämman för godkännande
2. att justera protokollet för detta ärende på sammanträdet.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Personalberättelse 2017

Samkommunsstämman § 7

Styrelsen lämnar personalberättelsen för 2017 till samkommunen för godkännande.

Förslag

Samkommunen beslutar att godkänna Luksias personalberättelse för 2017.

Beslut

Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Luksias personalberättelse för 2017

Revisionsnämnden	§ 20	9.5.2018
Styrelsen	§ 25	24.5.2018
Samkommunsstämman	§ 8	15.6.2018

Revisionsnämndens bedömning av hur målen för verksamheten och ekonomin har nåtts under 2017

Revisionsnämnden § 20	Revisionsnämnden har berett utvärderingsberättelsen för 2017 på sina sammanträden 29.2.2018 och 5.4.2018.
Förslag	Revisionsnämnden behandlar och godkänner utvärderingsberättelsen för 2017 och lägger fram den för samkommunsstämman. Revisionsnämnden föreslår att samkommunsstämman kräver att samkommunens styrelse behandlar utvärderingsberättelsen och avger ett utlåtande om slutledningarna och åtgärderna.
Beslut	Revisionsnämnden behandlade och godkände utvärderingsberättelsen för 2017 och lägger fram den för samkommunsstämman. Revisionsnämnden föreslår att samkommunsstämman kräver att samkommunens styrelse behandlar utvärderingsberättelsen och avger ett utlåtande om slutledningarna och åtgärderna.
Bilaga	Utvärderingsberättelse 2017

Samkommunsstyrelsen § 25

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

Revisionsnämnden har undertecknat utvärderingsberättelsen 9.5.2018. 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.

1. *Revisionsnämnden anser det vara oroväckande att de mål som samkommunsstämman uppställt för verksamheten inte har uppnåtts till mer än 40 procent inom resultatområdet Välfärd under 2017. Antalet studerande som avbryter studierna och antalet som avlägger examen har klassificerats som kriterier för en effektiv utbildningsprocess och hör till de viktigaste av dessa. Antalet avlagda examina uppvisar de väsentligaste avvikelserna i relation till målen: utfallet blev endast 65 procent för antalet grundexamina och för yrkes- och specialyrkesexamina 48 procent. Även antalet avhoppare har legat i genomsnitt 3–4 procent från målsättningen och i fråga om grundexamina har utfallet för avbrotten varit hela 11 procent.*

Enligt samkommunsstämmans målsättning borde 10 procent av investeringarna ha avsatts för digitala lärmiljöer, men inom resultatområdet Välfärd har sådana investeringar inte alls gjorts. Revisionsnämnden anser det vara viktigt att alla mål som samkommunsstämman uppställt uppnås inom resultatområdet Välfärd

framöver. Särskilt viktigt anser revisionsnämnden det vara att få ner antalet avhopp åtminstone till målnivån.

Andelen avhopp inom Valfärd höjdes särskilt av det stora antalet avhopp inom närvårdarutbildningen. Framöver ska effektivare satsningar än idag sättas in på att ge de studerande personlig handledning och motverka marginalisering. Arbetet med att utveckla handledningsmetoderna har redan startat.

I resultatkortet för budgeten 2017 var fördelningen av de kvantitativa målsättningarna för avlagda examina och delexamina inte realistisk, varken för samkommunen eller resultatområdena. På grund av organisationsreformen var det den första gången som målfördelningarna sattes på en ny kalkylerad nivå: examina och delexamina var fördelade på grundexamina samt yrkes- och specialyrkesexamina. I budgeten för 2018 har målet satts på en realistisk nivå.

I budgeten för 2017 var den totala summan för investeringar inom Valfärd 85 000 euro. Målsättningen var att andelen för digitala lärmiljöer skulle uppgå till 10 %, vilket är 8 500 euro och underskrider investeringsgränsen på 10 000 euro. I bokslutet låg utfallet för investeringarna på 51 558 euro. Smärre inköp av datateknik med ett totalvärde som underskrider 10 000 euro tas inte upp som investeringar, utan som utgifter inom driftsekonomin. Framöver tar vi detta i beaktande när vi fastslår målen och rapporterar utfallet.

2. *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.

Revisionsnämnden efterlyser en omsorgsfull övervägning av investeringarna i budgetplaneringen. Att investeringar genomförs enligt anslagen i budgeten är ett bevis på planmässigt arbete och välgjord övervägning.

Revisionsnämnden föreslår fortfarande att en utredning över orsakerna till att en investering inte har genomförts ska ingå i jämförelsen av utfallet för olika investeringar i framtida bokslut.

På grund av den kommande (vid tidpunkten för utvärderingen den redan inledda) lokalinvesteringen gjordes en särskilt omsorgsfull övervägning av investeringarna 2017. Kostnadskalkylen för lokalinvesteringen uppgick totalt till ca 27 miljoner euro, vilket överskrider beloppet av överskotten i samkommunens balansräkning (ca 18 miljoner euro). Av den anledningen beslutades efter prövning att vissa investeringar som upptagits i budgeten inte genomförs. Den största enskilda posten var åter en gång den nämnda lokalinvesteringen, för vilken det konkreta planeringsarbetet inleddes på nytt under hösten 2017 och därav upptogs bara några fakturor för

projektplanering under räkenskapsåret 2017. Lokalinvesteringen utgör huvudriktlinjen i samkommunens investeringsbudget för 2017–2021. För uppföljning av lokalinvesteringen tillsattes i slutet av 2017 en lokalarbetsgrupp som består av styrelseledamöter och ledande tjänstemän och som ska följa upp planeringen och avancemanget inom lokalprojektet.

Jämförelsen av utfallet för investeringarna, som innehåller en redogörelse för icke genomförda investeringar och motiveringar, läggs fram fördelat på de olika huvudgrupperna och helheterna på sidan 12 i stycke 2.6 (verksamhetsfinansiering och investeringar) i bokslutshandlingen.

Styrelsen följer utfallet för investeringarna som ett inslag i den regelbundna ekonomiska rapporteringen och kommer framöver att följa utfallet för de viktigaste investeringarna i relation till planerna med ett tidsperspektiv som omspannar flera räkenskapsperioder. Vikten av att investeringarna till eurobeloppen utfaller enligt plan blir ännu större under kommande år, då samkommunen blir tvungen att använda långfristigt främmande kapital för att finansiera dem, samtidigt som driftsekonomi blir kärvare på grund av högre avskrivningar och ränteutgifter.

- 3. Revisionsnämnden anser det vara oroväckande att de mål som samkommunsstämman uppställt för verksamheten inte har uppnåtts till mer än drygt 50 procent på hela samkommunens nivå under 2017. Antalet studerande som avbryter studierna och antalet som avlägger examen har klassificerats som kriterier för en effektiv utbildningsprocess och hör till de viktigaste av dessa. De största avvikelserna från målen har inträffat för antalet avlagda delexamina: för antalet delexamina för grundexamen blev utfallet endast 38 procent. Däremot uppgick utfallet för yrkes- och specialyrkesexamina till 439 procent. Även i fråga om antalet avhopp har utfallet legat i genomsnitt två procent från målen.*

Revisionsnämnden anser det vara viktigt att alla mål som samkommunsstämman uppställt uppnås på vederbörligt sätt. Styrelsen bör framöver ägna uppmärksamhet åt att målen för arbetshälsan uppnås och att arbetslivsperioderna för lärarna genomförs enligt plan. Även det mål som utbildningsanordnaren ställt upp för attraktionskraften, antalet förstahandssökande/den gemensamma antagningen, är mycket viktigt och för att nå detta mål bör betydande satsningar göras i framtiden.

Riksomfattande statistik (Utbildningsstyrelsens undersökning med riksomfattande resultat av uppföljningen av genomströmningen för grundläggande yrkesutbildning) från åren 2016–2017 visar att andelen avbrutna studier är 8,4 procent på riksnivå och att andelen för Luksia ligger något under det (2016: 6,1 % och 2017: 10 %). Andelen avhopp påverkas naturligtvis även av antalet antagna. Samkommunen kommer framöver att utveckla handledningen och motiveringen av studerande samt arbetet för att förebygga marginalisering.

I resultatkortet för budgeten 2017 var fördelningen av de kvantitativa målsättningarna för avlagda examina och delexamina inte realistisk, varken för samkommunen eller resultatområdena. På grund av organisationsreformen var det den första gången som målfördelningarna sattes på en ny kalkylerad nivå: examina och delexamina var fördelade på grundexamina samt yrkes- och specialyrkes-examina. I budgeten för 2018 har målet satts på en realistisk nivå.

Resultatet från enkäten om arbetshälsa gick ner betydligt från föregående enkät. Bakom nedgången ligger de stora förändringar som reformen av yrkesutbildningen och organisationsreformen medför. Ovissheten om den framtida anställningen och arbetstiderna samt de förändrade resurserna efter samarbetsförhandlingarna försvagar arbetsklimatet. För varje resultatområde har en genomgång av resultatet från arbetshälsoenkäten ordnats och konkreta korrigerande åtgärder har redan vidtagits, exempelvis för att förbättra informationen i aktuella frågor. Från och med maj 2018 distribueras aktuella översikter av samkommundirektören (videoklipp) till hela personalen över nätet. Nästa arbetshälsoenkät (2019) kommer att visa hur arbetet har framskridit inom olika delområden av arbetshälsan och om de korrigerande åtgärderna har gett konkreta resultat.

Framöver kommer Luksia att utöka antalet arbetslivsperioder för lärarna och se till att de genomförs enligt plan. Det bör även påpekas att längden på arbetslivsperioderna varierar och att antalet perioder även uppvisar skillnader från år till år.

Relationstalet för antalet förstahandssökande påverkas direkt av antalet nybörjarplatser. För att utöka utbudet av utbildning har nya examina införts. Utöver den gemensamma antagningen ordnar Luksia marknadsföringskampanjer riktade till vuxenstuderande två gånger per år. Dessa insatser får stöd av en kontinuerlig digital marknadsföring. En utmaning för samkommunen är att årskullarna för unga studerande minskar i flera kommuner i Västnyland. Därför är ambitionen att höja samkommunens attraktionskraft där det finns tillväxtpotential.

4. *Enligt samkommunens resultatkort för 2017 kom antalet arbetslivsperioder för lärarna, resultatet i arbetshälsoenkäten och resurserna för personalutveckling att underskrida de uppställda målen. Revisionsnämnden anser det vara viktigt att de mål som uppställts för personalen uppnås i enlighet med samkommunens stämmans beslut. Personalutbildningen och det sociala arbetssättet bör stärkas. Samkommunen uppnår sina mål bäst, om den drar försorg om personalledningen, personalens kompetens och ett tillräckligt stöd för de anställda. Tillsammans förbättrar dessa faktorer även arbetshälsan.*

Av personalutbildningen är en betydande andel intern utbildning, där det finns mycket övrigt att önska i fråga om registrering i personaladministrationens system (var och en lämnar själv in ansökan om utbildning för godkännande av närmaste chef). Oregistrerad intern utbildning kommer inte fram i de resurser som kalkylerats för personalutveckling. Samkommunen är bara utifrån sin verksamhetsidé en utbildningspositiv organisation.

Som helhet måste samkommunen redan under detta år satsa på processen med att införa årlig arbetstid. Den årliga arbetstiden förändrar pedagogiken, ledningsarbetet och hela yrkesutbildningens filosofi. Förändringen inom yrkesutbildningen kräver att även personalledningen får ett särskilt stöd.

Resultatet från arbetshälsoenkäten kommer att behandlas och konkreta korrigerande åtgärder härledas ur det inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser och personalresurser.

Förslag	
Samkommunsdirektören	Styrelsen beslutar att lämna ovan relaterade bemötande till de ställningstaganden och utvecklingsförslag som revisionsnämnden framför i utvärderingsberättelsen för 2017 till samkommunsstämman för kännedom.
Beslut	Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.
Bilaga	Utvärderingsberättelse 2017 <hr/>
Samkommunsstämman § 8	Revisionsnämnden har på sitt möte 9.5.2018 upprättat en utvärderingsberättelse över uppfyllelsen av målen för ekonomin och verksamheten. Styrelsen har behandlat utvärderingsberättelsen på sitt möte 24.5.2018 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 2017 och att anteckna styrelsens bemötanden till revisionsnämndens ställningstaganden och utvecklingsförslag för kännedom. Revisionsnämndens ordförande Mika Tallgrén presenterade utvärderingsberättelsen för 2017.
Beslut	Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.
Bilaga	Utvärderingsberättelse 2017 <hr/>

Styrelsen	§ 93	30.11.2017
Styrelsen	§ 1	1.2.2018
Styrelsen	§ 8	1.3.2018
Styrelsen	§ 15	5.4.2018
Styrelsen	§ 22	24.5.2018
Samkommunsstämman	§ 9	15.6.2018

Godkännande av projektplan för Toivogatan 4 i Lojo

108/10.03.02/2017

Samkommunsstyrelsen § 93

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

Sektorernas rektorer, samkommunsdirektören och ekonomi- och förvaltningsdirektören har under hösten 2017 utfört en preliminär kartläggning av lokalerna på Toivogatan 2 och 4 i Lojo i anslutning till totalrenoveringen och nybyggnationen med utgångspunkt i de tidigare utarbetade planerna. Nu omfattar basen för planeringen även det intentionsavtal som ingåtts med Lojo stad om byte av lokaler mellan skolorna på Nummisvägen och Harjun koulu.

Tidsschemat för lokalprojekten fördelar sig på två faser. Den första fasen omfattar ombyggnad av lokalerna för de tekniska fackområdena på Toivogatan i Lojo och den andra fasen har fokus på att samla verksamheterna för tjänster och välfärd på skolcentret vid Toivogatan.

Inom ramen för projekten måste hela områdetets lokalbehov ses över med hänsyn till att läroplanerna omarbetas och därmed även lärmiljöerna omarbetas.

För den nya planeringen av lokaler har en kartläggning i anslutning till projektplanen gjorts i samarbete med Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy. En begäran om offert på att utarbeta en projektplan har skickats till företaget.

Den sammantagna lokalplaneringen för Toivogatan i Lojo och kartläggningen i anslutning till projektplanen behandlas under slutet av 2017 i den arbetsgrupp som tillsattes på styrelsens möte 26.10.2017 i § 81.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna ärendet för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Personalrepresentanten, JHL:s huvudförtroendeman Päivi Rissanen anlände till mötet kl. 10.48 under föredragningen av detta ärende.

Samkommunsstyrelsen § 1

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

Lokalplaneringen har behandlats tillsammans med cheferna för resultatområdena 5.1.2018. På ett möte med arkitekten och

byggherrekontoret 15.1.2018 satte deltagarna sig in i situationsplanen och planritningarna för de olika utbildningsområdena samt det preliminära tidsschemat för nybygget på Toivogatan 4. I detta skede utgör Haahtelas planer från 2013 fortfarande basen för den preliminära rumsindelningen. Följande utbildningsområden förläggs till den nya byggnaden: bil-, husteknik-, byggnads-, metall-, ytbehandlings- och elutbildningarna.

Lokalplaneringen bygger på att alla tekniska arbetslokaler placeras i samma lokalkomplex för optimering av nyttjandegraden. Lokalerna utformas som anpassningsbara arbetslokaler. Att samla verksamheterna på Toivogatan 4 minskar det totala behovet av area och därmed även byggkostnaderna (kapital) och driftskostnaderna. Enligt planen kan Luksia avstå från lokalerna på Toivogatan 2 efter flytten ur de tillfälliga lokalerna.

Samkommunen konkurransutsätter konsultuppdraget som byggherre under våren 2018.

Användarnas behov kartläggs fram till utgången av februari utgående från projektplanens preliminära grundplaner.

Lokalarbetsgruppen sammanträdde för andra gången 18.1.2018 för att behandla de nämnda planerna.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att fortsätta planeringen av lokalerna enligt de utarbetade planerna och den kommande användarkartläggningen.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Sektorrektor Eero Hillman anlände till mötet kl. 15.08 under föredragningen av detta ärende.

Bilaga

Situationsplan Lojo, Anttila, Toivogatan

Samkommunsstyrelsen § 8

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

Utkastet till plan för lokalerna har behandlats med utbildningscheferna inom teknologi och tjänster (bilbranschen) under vecka 6. Därutöver har hänsyn tagits till de åsikter och infallsvinklar som slutanvändarna (undervisningspersonalen) framförde på studieområdenas gemensamma möten under vecka 6 och 7. Utgående från detta har arkitekten kompletterat bottenplanerna för lokalanvändningen.

Under ledning av utbildningscheferna lämnar studieområdena sina egna förslag till arkitekten före slutet av februari.

I februari inleds en markundersökning och en kartläggning av farliga ämnen.

Lokalarbetsgruppen sammanträdde 15.2.2018 för att behandla den uppdaterade planen för lokalerna och tidsschemat.

Sektorcheferna sammanträder med arkitekten och projektplaneraren 2.3.2018 för att ta upp de önskemål som användarna framfört.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att fortsätta planeringen av lokalerna enligt de utarbetade planerna och den genomförda användarkartläggningen.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilagor

Utkast till bottenplan, Lojo, Toivogatan 9.2.2018
Situationsplan Lojo, Anttila, Toivogatan 9.2.2018

Samkommunsstyrelsen § 15

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

En planeringsgrupp som består av användare i Luksias blivande nybyggnad har sammanträtt för att behandla planen för lokalerna 27.2.2018, 2.3.2018 och 9.3.2018.

Lokalarbetsgruppen sammanträdde 22.3.2018 för att behandla den projektplan som arkitekten utarbetat och som planeringsgruppen och personalen kommenterat. Ett uppdaterat utkast till projektplan bifogas föredragningslistan. Därutöver gjorde VVSA-experten, elexperten och byggingenjör vid Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy en begränsad konditionsbedömning av fastigheten på Toivogatan 4.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att fortsätta planeringen av lokalerna enligt de utarbetade planerna och den genomförda användarkartläggningen.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget och därtill att ordna ett seminarium om lokalplaneringen torsdagen 24.5.2018 kl. 12.00–15.00 före styrelsesammanträdet.

Bilagor

Uppdaterad projektplan för Toivogatan 4 i Lojo, 27.3.2018
Redogörelse för byggsättet, Toivogatan 4, Lojo, 27.3.2018
Situationsplan, Toivogatan 4, Lojo, 27.3.2018
Utkast till bottenplan, Toivogatan 4, Lojo, 27.3.2018

Samkommunsstyrelsen § 22

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

Lokalplaneringsgruppen sammanträdde 6.4.2018 för att behandla den senaste versionen av projektplanen tillsammans med arkitekten och projektplaneraren. En tidsplan och en kostnads kalkyl kunde inkluderas i projektplanen. Kostnads kalkylen för nybyggnaden inklusive projektreserveringar uppgår totalt till 20,3 miljoner euro. Kostnaden för att totalrenovera den del av Toivogatan 4 som bevaras har uppskattats till ca 6,7 miljoner euro. Planen för detta projekt preciseras senare.

Lokalarbetsgruppen behandlade projektplanen i bilagan på sitt sammanträde 3.5.2018.

Styrelsen behandlar projektplanen för Toivogatan 4 på sitt seminarium 24.5.2018.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att lägga fram projektplanen för Toivogatan 4 för godkännande av samkommunsstämman.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Projektplan 3.5.2018 Toivogatan 4, Lojo

Samkommunsstämman § 9

Lokalplaneringen för Toivogatan 4 i Lojo ingår i samkommunens lokalitetsstrategis och den tillhörande ny- och ombyggnaden har framskridit genom en projektplan under första delen av 2018. Projektplanen och olika utkast till den har behandlats av den lokalitetsarbetsgrupp som styrelsen bildat och av möten inom de olika utbildningsgrenarna, där personalen från teknologisektorn och bilområdet inom tjänstesektorn, som ska flytta in i de nya lokaler som byggs på Toivogatan 4, har deltagit under ledning av sektorernas rektorer.

Till projektplanen bifogas en kostnadskalkyl, där kostnaden för nybyggnaden på Toivogatan 4 uppskattas till 20,3 miljoner euro (utan moms) och kostnaden för hela ny- och ombyggnaden till totalt 27,0 miljoner euro (utan moms).

Projektplanen i bilagan till föredragningslistan har utarbetats av externa experter på grund av projektets omfattning och vikt samt den ingående substanskompetens som arbetet kräver.

Styrelsen behandlade projektplanen på ett separat seminarium 24.5.2018 och på ett sammanträde samma dag, och beslutade att lägga fram projektplanen för samkommunsstämman för godkännande.

Ett godkännande av projektplanen är en förutsättning för att projektet ska kunna fortgå enligt det tidsschema som framförs i planen.

Förslag

Samkommunsstämman beslutar att godkänna projektplanen för Toivogatan 4 i Lojo.

Beslut

Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Projektplan 23.4.2018 Toivogatan 4, Lojo

Samkommunsstämman

§ 10

15.6.2018

Informationsärenden

Samkommunsstämman § 10

Ärenden som tillkännages på stämman.

Inga ärenden om tillkännagivanden kom upp på stämman.

Samkommunsstämman

§ 11

15.6.2018

Framläggning av samkommunsstämmans protokoll

Samkommunsstämman § 11

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 beslutade att det justerade protokollet över denna stämma läggs fram på webbplatsen för Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä på www.luksia.fi 20.6.2018.

Beslut

Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunsstämman

§ 12

15.6.2018

Avslutande av stämman

Samkommunsstämman § 12

Förslag

Stämmans ordförande avslutar sammanträdet.

Beslut

Sammanträdets ordförande avslutade stämman kl. 14.17.

Besvärсанvisning

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, 7, 8, 10, 11 och 12

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 8.00–16.15

Kommunalbesvär, paragraferna 6 och 9	Besvärstid 30 dagar
--------------------------------------	------------------------

Förvaltningsbesvär, paragraferna	Besvärstid 30 dagar
----------------------------------	------------------------

Övriga besvärsmyndigheter Marknadsdomstolen Banbyggargvägen 5 00520 Helsingfors Telefon 029 56 43300 Fax 029 56 43314 E-post markkinaoikeus@oikeus.fi	Paragraferna	Besvärstid dagar dagar dagar
---	--------------	---------------------------------------

Besvärstiden börjar från delfäendet av beslutet. Dagen för delfäendet 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 20 juni 2018.

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 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