

Samkommunsstämman

Tid 11.6.2024 kl. 13:00–14:28

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

Närvarande 7 stämmorepresentanter enligt § 2

Hangö	Nousiainen Jorma
Högfors	Tallgren Anna
Kyrkslätt	Sahiluoma Anna (Teams)
Lojo	Ristaniemi Teija
Raseborg	Pelkonen Jorma
Sjundeå	Kummala Ville
Vichtis	Sundberg Tuija (Teams)

Ingå var inte företrätt av någon på stämman.

Luoma Pekka	styrelseordförande
Lindholm Jouko	sammkommunsdirektör
Mäntyharju Kari	ekonomi- och förvaltningsdirektör, protokollförare
Loiskekoski Markku	rektor
Räsänen Pekka	styrelsens vice ordförande
Pääkkönen Tuula	huvudförtroendeman JYTY
Kivelä Karita	förvaltningssekreterare

Behandlade ärenden, § 1–12

Underskrifter

Pekka Luoma
ordförande i § 1–4

Teija Ristaniemi
ordförande i § 5–12

Kari Mäntyharju
protokollförare

Protokolljustering Protokollat är justerat digitalt.

Ville Kummala
protokolljusterare

Jorma Pelkonen
protokolljusterare

Framläggning av protokoll

Detta protokoll har varit offentligt framlagt 18.6.2024.

Det svenska protokollet är en översättning av det finska protokoll som har varit framlagt. Tiden för att söka ändring beräknas utgående från framläggningen av det finska protokollet.

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 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 bokslutet för 2023 och beviljande av ansvarsfrihet	8
§ 7	Personalberättelse 2023	13
§ 8	Revisionsnämndens bedömning av hur målen för verksamheten och ekonomin uppnåtts under 2023	15
§ 9	Styrelseledamot Jussilas begäran om befrielse och utnämning av ny ledamot	23
§ 10	Informationsärenden	24
§ 11	Framläggning av samkommunsstämmans protokoll	25
§ 12	Avslutande av stämman	26

Samkommunsstämman § 1 11.6.2024

Öppnande av stämman

Samkommunsstämman 11.6.2024 § 1

Enligt 80 § 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 Luoma öppnade stämman kl. 13.00.

Samkommunsstämman

§ 2

11.6.2024

Notering av närvarande och beslutförhet

Samkommunsstämman 11.6.2024 § 2
175/00.00.01.00/2021

Enligt 87 § 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
Högfors	Tallgren Anna
Kyrkslätt	Sahiluoma Anna (Teams)
Lojo	Ristaniemi Teija
Raseborg	Pelkonen Jorma
Sjundeå	Kummala Ville
Vichtis	Sundberg Tuija (Teams)

Anna Sahiluoma från Kyrkslätt deltog i stämman via Teams utan rösträtt, då hennes bild- och ljudförbindelse inte fungerade. Ingå var inte företrätt på stämman.

Samkommunsstämman godkände röstlängden i bilagan och konstaterade att stämman är beslutför, då röstetalet utgjorde 97,96 procent av det sammanlagda röstetalet för alla medlemmar.

Bilaga

Röstlängd

Samkommunsstämman

§ 3

11.6.2024

Stämmans laglighet och fastställande av röstlängd

Samkommunsstämman 11.6.2024 § 3

Enligt 6 § i grundavtalet ska kallelsen till stämman sändas minst tre (3) veckor före sammanträdet. Kallelsen till denna stämma skickades ut 21.5.2024.

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

11.6.2024

Val av ordförande för stämman

Samkommunsstämman 11.6.2024 § 4

Enligt 79 § i förvaltningsstadgan väljer samkommunsstämman en egen ordförande för varje stämma.

Förslag

Samkommunsstämman väljer ordförande för stämman.

Beslut

Teija Ristaniemi från Lojo valdes till ordförande för denna stämma.

Samkommunsstämman

§ 5

11.6.2024

Val av protokolljusterare

Samkommunsstämman 11.6.2024 § 5

Enligt 99 § 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

Ville Kummala från Sjundeå och Jorma Pelkonen från Raseborg valdes till protokolljusterare för denna stämma.

Styrelsen	§ 8	29.2.2024
Revisionsnämnden	§ 20	18.4.2024
Samkommunsstämman	§ 6	11.6.2024

Godkännande av bokslutet för 2023 och beviljande av ansvarsfrihet

Styrelsen 29.2.2024 § 8

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

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

Samkommunen

De externa verksamhetsintäkterna på 31 593 901 euro (utan förändring i produktlager) överskred budgeten med 262 139 euro (0,8 %) och motsvarande utfall för året innan med 154 840 euro (0,5 %). Sammantaget blev utfallet för verksamhetsintäkterna nästan det uppskattade. Statsandelsfinansieringen (de intäkter som bygger på enhetspriser) underskred det uppskattade med 391 000 euro (–1,3 %). Utfallet i antalet studerandeår uppgick till 2 680 underskred det måluppställda målet med 124 studerandeår och utfallet under föregående räkenskapsperiod med 62 studerandeår. Den tilläggsfinansiering som tillkom under räkenskapsperioden blev en bråkdel av finansieringen under de två föregående perioderna. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) beviljade samkommunen tilläggsfinansiering på totalt 89 274 euro för räkenskapsperioden 2023 för ett försök med att reformera utbildningsersättningen inom läroavtalsutbildningen.

Samkommunens externa verksamhetskostnader på 29 550 412 euro överskred budgeten med 104 421 euro (–0,4 %) och underskred motsvarande utfall för fjolåret med 76 625 euro (–0,3 %). Överskridningen av budgeten berodde närmast på att materialkostnaderna blev 270 730 euro (7,2 %) högre än uppskattat, vilket för sin del var resultatet av högre inflationstakt än i genomsnitt och högre kostnader än uppskattat för undervisningsmaterial och inventarier. Materialkostnaderna var också 242 756 euro (6,4 %) högre än under föregående räkenskapsperiod. Samtidigt underskred köpen av tjänster budgeten med 216 349 euro (5,7 %).

Årsbidraget som utgör bindande nivå för budgeten uppgick till 2 520 342 euro, vilket överskred budgeten med 572 571 euro (29,4 %). Årsbidraget var 617 378 euro (32,4 %) högre än under föregående räkenskapsperiod.

Avskrivningarna enligt plan uppgick till 2 010 181 euro, vilket underskred budgeten med 310 776 euro. Ventilations- och takreoveringen i utbildningscentrets C-sektion på Toivogatan i Lojo och de övriga planerade

Styrelsen	§ 8	29.2.2024
Revisionsnämnden	§ 20	18.4.2024
Samkommunsstämman	§ 6	11.6.2024

totalrenoveringarna försenades från det ursprungliga tidsschemat, vilket för sin del påverkade de kumulerade avskrivningarna för räkenskapsperioden. Avskrivningarna var dock 345 781 euro (20,8 %) större än under föregående räkenskapsperiod. De kumulerade avskrivningarna påverkas av aktiveringen av kostnaderna för totalrenoveringen i alla delar av nybyggnaderna vid Toivogatans utbildningscentrum och vid Harjun koulu.

Räkenskapsperiodens resultat var 510 161 euro före förändringen i avskrivningsdifferens på 354 496 euro och förändringen i reserver på 850 000 euro (nettoökning). Räkenskapsperiodens resultat var 883 347 euro bättre än budgeterat och 271 598 euro bättre än under föregående budgetår. Räkenskapsperiodens överskott blev 14 657 euro, vilket är 66 843 euro mer än budgeterat.

Samkommunens balansomslutning var 58,7 miljoner euro och den ökade med 187 000 euro från föregående räkenskapsperiod. Soliditetsgraden var 74,7 procent (73,7 procent under 2022) och den relativa skuldsättningen 45,8 procent (47,9 procent under 2022). I slutet av räkenskapsperioden var det ackumulerade överskottet 13,4 miljoner euro.

Räkenskapsperiodens investeringar som utgör bindande nivå för budgeten uppgick totalt till 1 288 754 euro. I budgeten för 2023 hade 4 173 400 euro avsatts för investeringsutgifter, vilket innebär att utfallet stannade vid 30,9 procent. Till de stora investeringar som inte genomfördes hörde närmast ventilations- och takrenoveringen i C-sektionen på Toivogatan 4 och fasadrenoveringen på internatet. Totalrenoveringarna av utbildningscentren på Toivogatan i Lojo och Ojakkalantie i Vichtis fortgår under ekonomi- och verksamhetsplaneperioden 2024–2026. Programmet för balansering av ekonomin och verksamheten beaktas i investeringsplanen.

Utfallet för ekonomin och verksamheten inom de olika resultatområdena och de detaljerade resultat-, finansierings- och balansräkningsanalyserna ingår i den bifogade bokslutshandlingen. I noterna ingår mer information om de bokföringshändelser som inträffat under räkenskapsperioden.

Samkommunens styrkort

Samkommunen uppnådde det bindande ekonomiska mål som man ställt upp för årsbidraget. Även användningsgraden för projektfinansiering, antalet sysselsatta och studerande i fortsatta studier, responsen från arbetsliv och studerande, antalet avlagda examina, antalet sökande i den kontinuerliga antagningen, genomförande av personalenkäter samt arbetslivsperioder och internationella perioder för lärarna utföll enligt uppställda mål. Andelen svarande i återkopplingen från studerande och arbetsliv utföll under genomsnittet, förutom enkäten bland handledarna på arbetsplatserna. Även i de fall där utfallen för nyckeltal gällande undervisning och personal inte kom upp i det uppställda målet gjorde samkommunen framsteg jämfört med föregående räkenskapsperiod. Som en sammanfattning av målen på styrkortet kan man konstatera att samkommunen uppnådde bättre resultat än under föregående räkenskapsperiod och att utfallet var hyfsat i förhållande till de satta målen.

Styrelsen	§ 8	29.2.2024
Revisionsnämnden	§ 20	18.4.2024
Samkommunsstämman	§ 6	11.6.2024

Vid analys av resultaträkningen bör man observera att samkommunens årsbidrag förbättrades betydligt av de inkomna ränteintäkterna (413 000 euro) och utdelningen från Björn Kraft Ab:s konkursbo (158 000 euro).

Styrkortsutfallen och redogörelserna för dem ingår i stycke 3 i den bifogade bokslutshandlingen.

De bindande mål som samkommunsstämman ställt upp omfattar årsbidraget och investeringarna. Samkommunen överskred målet för årsbidraget och underskred betydligt de budgeterade investeringarna.

En sammanfattning av de viktigaste siffrorna i bokslutet kommer att presenteras på styrelsemötet.

Koncernbokslut och koncernbolag

Enligt koncernbokslutet uppgick koncernens rörelseintäkter för 2023 till 31,8 miljoner euro och rörelsekostnaderna (inklusive en förändring av produktlagren på 106 000 euro) till 29,6 miljoner euro. Koncernens årsbidrag blev 2 595 137 euro och räkenskapsperiodens resultat 301 681 euro. Koncernens balansomslutning var 59,3 miljoner euro inklusive långfristigt räntebärande främmande kapital på 10,8 miljoner euro, vilket bestod av de lån som moderbolaget tagit under räkenskapsperioden 2020 för att bygga utbildningscentret på Toivogatan 4 i Lojo samt återstoden av de lån som dotterbolaget Kiinteistö Oy Luksian Opiskelijasuunnitelmien tagit. Koncernens soliditetsgrad låg på 74,3 procent och den relativa skuldsättningen på 46,8 procent. Koncernens årsbidrag var 298 922 euro bättre än under föregående räkenskapsperiod.

Luksia koulutus Oy hade under räkenskapsperioden en omsättning på 697 000 euro och övriga verksamhetsintäkter på 315 000 euro. Verksamhetskostnaderna uppgick till 1,01 miljoner euro. De övriga verksamhetsintäkterna innefattade modersamfundets (samkommunens) verksamhetsbidrag på 143 000 euro. Bolagets omsättning överskred det budgeterade med 107 000 euro (18,2 %), men sjönk med 252 000 euro (26,6 %) från föregående räkenskapsperiod. Integrationsutbildningen hade en omsättning på 481 000 euro, vilket omfattade nästan 70 procent av bolagets totala omsättning, och sjönk från föregående räkenskapsperiod med 350 000 euro. Utfallet för verksamhetskostnaderna blev 215 000 euro högre än budgeterat på grund av högre löne- och hyreskostnader än uppskattat. Bolaget uppvisade en förlust på 527,96 euro för räkenskapsperioden efter verksamhetsbidrag från modersamfundet. Utan verksamhetsbidrag skulle bolaget ha visat en liknande förlust för 2023 som under föregående räkenskapsperiod.

För Kiinteistö Oy Luksian Opiskelijasuunnitelman Oy var omsättningen 215 000 euro och efter en bostadshusreservering på 32 205 euro var räkenskapsperiodens vinst 48,46 euro. Varken bolagets omsättning eller verksamhetskostnader är jämförbara med föregående år, då fastigheten på Rusthållsgatan såldes. Den sammanräknade beläggningen i fastigheterna på

Styrelsen	§ 8	29.2.2024
Revisionsnämnden	§ 20	18.4.2024
Samkommunsstämman	§ 6	11.6.2024

Majatuvankuja och Eloniemigatan underskred något det uppställda målet i budgeten.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att

1. godkänna att bokslutet för 2023 och det ingående förslaget om behandlingen av räkenskapsperioden 2023 läggs fram för samkommunsstämman
2. godkänna och underteckna samkommunens bokslut för år 2023
3. lämna bokslutet för 2023 till revisorerna för granskning och till revisionsnämnden för utvärdering.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Bokslut 2023

Verkställande

Till revisionsnämnden och revisorerna för kännedom, på samkommunsstämman's föredragningslista 11.6.2024.

Revisionsnämnden 18.4.2024 § 20

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 föredrar slutrapporten av revisionen och revisionsberättelsen för 2023.

Styrelsen	§ 8	29.2.2024
Revisionsnämnden	§ 20	18.4.2024
Samkommunsstämman	§ 6	11.6.2024

Förslag Revisionsnämnden beslutar att föreslå samkommunsstämman att

1. revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 lämnas till samkommunsstämman för kännedom
2. bokslutet för 2023 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 1.1–31.12.2023.

Beslut Revisionsnämnden fattade beslut enligt förslaget.

Revisor Tove Lindström-Koli anlände när behandlingen av detta ärende påbörjades och avlägsnade sig efter att detta ärende behandlats.

Bilagor Bokslut 2023
Bokslutsrapport 18.4.2024
Revisionsrapport 2023
Revisionsberättelse 2023

Samkommunsstämman 11.6.2024 § 6
121/02.06.01.03/2023

Samkommunens styrelse och revisionsnämnd har behandlat bokslutet och revisionsberättelsen för 2023.

Förslag Samkommunsstämman beslutar att

1. anteckna revisorns revisionsberättelse för 2023 för kännedom
2. godkänna bokslutet för 2023 och bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2023.

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilagor Bokslut 2023
Revisionsberättelse 2023

Styrelsen	§ 7	29.2.2024
Samkommunsstämman	§ 7	11.6.2024

Personalberättelse 2023

Styrelsen 29.2.2024 § 7

Beredning: personalchef Tuija Rekola.

Uppgifterna för personalberättelsen har samlats in enligt rekommendationerna från Kommunarbetsgivarna.

Personalberättelsen för 2023 upptar de samlade centrala nyckeltalen om personalen och analyserar de viktigaste förändringarna i dem. Antalet anställda var totalt 381 och steg med tre från föregående år.

Under 2023 utvecklade Luksia fortsatt systemtjänsten Populus, som man infört 1.1.2022 för löneräkningen och personalförvaltningen. HR-funktionerna infördes stegvis och till exempel utvecklingssamtalen fördes i sin helhet in i systemet enligt ett omarbetat koncept. På samma sätt förfor man också med samtalen för tidigt insatt stöd. Erfarenheterna av att använda det nya systemet har varit goda.

Arbetet med att bedöma och utveckla personalens kompetens främjades i samarbete med olika experter inom Luksia. Den samlade utbildningen för personalen har byggts upp i form av en utbildningsplan och för att säkra och utveckla kompetensen har digitala kompetensmarkörer skapats för de olika kunskapsområdena. Detta sätt att arbeta och detta innehåll har testats i pilotprojekt för de olika områdena under 2023. Det nya verksamhetskonceptet förs ut till hela personalen i olika steg under 2024 och samtidigt utvidgas och omformas innehållet efter behov.

Den personalberättelse som samkommunen ska göra upp varje år bifogas föredragningslistan och läggs fram för 2023 på styrelsens sammanträde 29.2.2024.

Förslag	
Samkommunsdirektören	Styrelsen beslutar att anteckna personalberättelsen för 2023 för kännedom.
Beslut	Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.
	Personalchef Tuija Rekola lämnade mötet kl. 15.21 efter att beslut fattats i detta ärende.
Bilaga	Personalberättelse 2023
Verkställande	Samkommunsstämmans föredragningslista 11.6.2024, revisionsnämnden 14.3.2024

Styrelsen	§ 7	29.2.2024
Samkommunsstämman	§ 7	11.6.2024

Samkommunsstämman 11.6.2024 § 7
12/01.00.02/2024

Styrelsen lämnar personalberättelsen för 2023 till samkommunsstämman för godkännande.

Förslag Samkommunsstämman beslutar att godkänna personalberättelsen för 2023.

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga Personalberättelse 2023

Revisionsnämnden	§ 8	14.2.2024
Revisionsnämnden	§ 14	14.3.2024
Revisionsnämnden	§ 18	18.4.2024
Revisionsnämnden	§ 24	2.5.2024
Styrelsen	§ 30	16.5.2024
Samkommunsstämman	§ 8	11.6.2024

Revisionsnämndens bedömning av hur målen för verksamheten och ekonomin uppnått under 2023

Revisionsnämnden 14.2.2024 § 8

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 börjar bereda utvärderingsberättelsen för 2023.

Förslag	Revisionsnämnden beslutar att börja bereda utvärderingsberättelsen för 2023.
Beslut	Revisionsnämnden började bereda utvärderingsberättelsen för 2023 och avtalade om det fortsatta arbetet.

Revisionsnämnden 14.3.2024 § 14

Revisionsnämnden fortsätter att bereda utvärderingsberättelsen för 2023.

Förslag	Revisionsnämnden beslutar att fortsätta bereda utvärderingsberättelsen.
Beslut	Revisionsnämnden beslutade att fortsätta bereda utvärderingsberättelsen för 2023.
	Revisionsutskottet beslutade att hålla ett extra sammanträde 2.5.2024 kl. 16.00 för att anta utvärderingsberättelsen.

Revisionsnämnden 18.4.2024 § 18

Revisionsnämnden fortsätter att bereda utvärderingsberättelsen för 2023.

Förslag	Revisionsnämnden beslutar att fortsätta bereda utvärderingsberättelsen för 2023.
Beslut	Revisionsnämnden beslutade att fortsätta bereda utvärderingsberättelsen för 2023.

Revisionsnämnden	§ 8	14.2.2024
Revisionsnämnden	§ 14	14.3.2024
Revisionsnämnden	§ 18	18.4.2024
Revisionsnämnden	§ 24	2.5.2024
Styrelsen	§ 30	16.5.2024
Samkommunsstämman	§ 8	11.6.2024

Revisionsnämnden 2.5.2024 § 24

Resultatet av revisionsnämndens bedömning och dess ställningstaganden läggs fram i utvärderingsberättelsen, som nämnden har berett på sina möten 14.2.2024, 14.3.2024 och 18.4.2024.

Förslag

Revisionsnämnden beslutar att

1. behandla och godkänna utvärderingsberättelsen för 2023 och lägga fram den för samkommunsstämman

2. 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 Utvärderingsberättelse för 2023.

Bilaga

Utvärderingsberättelse 2023

Styrelsen 16.5.2024 § 30

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

Utvärderingsberättelse 2023

Bilagan innehåller samkommunsstyrelsens bemötande till den utvärderingsberättelse för 2023 som revisionsnämnden undertecknat 2.5.2024. Svaren är indelade efter ämnesområde, där revisionsnämndens ställningstagande kommer först och följs av styrelsens svar.

Verksamhetsmiljö och framtidsutmaningar

Revisionsnämndens ståndpunkt

Bland de externa faktorerna har samkommunen efter pandemin ställts inför en utmaning i och med energikrisen som indirekt orsakats av kriget i Ukraina. De högre energipriserna har gett upphov till ett inflationstryck som ger samkommunen ett kostnadstryck, i allmänhet bland köpta tjänster men

Revisionsnämnden	§ 8	14.2.2024
Revisionsnämnden	§ 14	14.3.2024
Revisionsnämnden	§ 18	18.4.2024
Revisionsnämnden	§ 24	2.5.2024
Styrelsen	§ 30	16.5.2024
Samkommunsstämman	§ 8	11.6.2024

även i form av stigande energipriser. Lyckligtvis avtog det värsta inflationstrycket mot slutet av 2023.

Ett orosmoment är den fortsatt nedåtgående trenden i antalet studerande, mätt i antalet studerandear, och då årskullarna bland de unga minskar kan denna utveckling förväntas fortgå. Framöver kommer detta att avspeglas i ett tryck på samkommunens finansiella sida.

I fråga om utmaningarna med att balansera ekonomin kommer personalens arbetshälsa att vara en central faktor för att säkerställa en framgångsrik tjänsteproduktion, och samkommunen måste ägna särskild uppmärksamhet åt att upprätthålla denna och ha en öppen kommunikation.

När det gäller utmaningen med ett minskande antal studerande: har samkommunen bedömt effekterna av ökad marknadsföring och större tillgänglighet på antalet studerande?

Styrelsens bemötande

Samkommunen inför ett nytt koncept 1.1.2025, en ram för årsarbetstiden där undervisning, handledning och stöd i allt högre grad kommer att inriktas på de studerande. Detta för att förbättra attraktionen att stanna och förhindra avhopp. Saken påverkar naturligtvis också samkommunens ekonomi.

I samband med att Luksia omarbetat sin webbplats har samkommunen också förbättrat synligheten för utbudet av utbildningar och kommer att fortsätta förbättra det. Luksias kommunikationsspecialist använder rapporteringsverktyg för att följa upp räckvidden för samkommunens externa kommunikation och marknadsföring.

Genomförande av investeringar

Revisionsnämndens ståndpunkt

Revisionsnämnden har följt hur investeringarna har framskridit under räkenskapsåret. Vissa av de planerade investeringarna för budgetåret sköts upp till ett senare datum och kommer att belasta ekonomin senare, när de genomförs. De viktigaste uppskjutna investeringarna för 2023 var renoveringen av taket och ventilationen i den gamla delen på Toivogatan, som man sköt upp till 2024 på grund av utmaningar på anbudssidan. Dessutom sköt man upp totalrenoveringen av källarvåningen på Toivogatan och fasadrenoveringen på internatet. De medel som tagits ut för investeringarna har gett en relativt god ränteavkastning. Det vore bra att låta de uppskjutna investeringarna framskrida under de följande räkenskapsåren, till den del som det är ändamålsenligt med tanke på samkommunens intresse sammantaget.

Revisionsnämnden	§ 8	14.2.2024
Revisionsnämnden	§ 14	14.3.2024
Revisionsnämnden	§ 18	18.4.2024
Revisionsnämnden	§ 24	2.5.2024
Styrelsen	§ 30	16.5.2024
Samkommunsstämman	§ 8	11.6.2024

Styrelsens bemötande

Den första av de uppskjutna investeringarna, ventilations- och takentreprenaden på Toivogatan 4, har redan påbörjats. Det inkom ett anbud som var cirka 1 miljon euro billigare än under våren 2023. Övriga större uppskjutna renoveringsinvesteringar kommer i regel att genomföras i enlighet med investeringsprogrammet för perioden 2023–2026. Investeringsprogrammet görs upp och genomförs med eftertanke och med hänsyn till förändringar i den operativa och finansiella miljön. Luksia kommer inte att genomföra den större renovering av internatet som ingick i den ursprungliga investeringsplanen, eftersom behovet av internatet för att inhysa ungdomar kommer att ses över i samband med planen för att balansera verksamheten och ekonomin. Det är en utmaning att planera in projekten i investeringsprogrammet exakt under ett räkenskapsår, eftersom marknadsläget inom byggbranschen varierar och man alltid stöter på överraskningar i det byggnadstekniska planeringsarbetet och genomförandet av totalrenoveringsprojekt, och det går inte att förutse alla.

Samkommunens styrkort 2023

Revisionsnämndens ståndpunkt

I en samlad bedömning anser revisionsnämnden att samkommunen uppnådde de uppställda målen för verksamheten och ekonomin allmänt taget väl enligt den relativa andelen uppnådda mål. Det har skett en betydande förbättring jämfört med utfallet för föregående års indikatormål, både vad gäller antal och relativ måluppfyllelse. Under föregående verksamhetsår uppnådde samkommunen mindre än en fjärdedel (24 %) av de uppställda målen, medan man under detta år uppnådde sammanlagt mer än hälften (54 %). De detaljerade resultaten för styrkortet finns i bilagan till utvärderingsberättelsen.

Styrelsens bemötande

Luksia är medvetet om de relativt låga svarsfrekvenserna på studerandenas feedbackenkäter och på enkäterna till arbetsgivare och handledare och har diskuterat olika sätt att höja svarsfrekvenserna med undervisningspersonalen. Ett konkret exempel för 2023 är undersökningen bland handledarna på arbetsplatserna, där svarsfrekvensen blev avsevärt bättre jämfört med föregående år och nådde målet på 30 procent.

I fråga om att göra upp personliga utvecklingsplaner (PUK) för samkommunen diskussioner med examenshandledarna om hur man kan höja utfallet så att det närmar sig målet. Rapporteringsverktyget TCD, som samkommunen införskaffade som ett inslag i det kunskapsbaserade ledningsarbetet, hjälper examenshandledarna att bättre förstå den studerandes situation med hjälp av en skrivbordsvy.

Revisionsnämnden	§ 8	14.2.2024
Revisionsnämnden	§ 14	14.3.2024
Revisionsnämnden	§ 18	18.4.2024
Revisionsnämnden	§ 24	2.5.2024
Styrelsen	§ 30	16.5.2024
Samkommunsstämman	§ 8	11.6.2024

Orsakerna till avhopp har utretts tillsammans med de studerande. Det finns inget egentligt avgångssamtal, men vid avgång fyller den studerande i ett formulär och anger skälen till att han eller hon hoppar av. Samtidigt finns det också studerande som samkommunens rektor betraktar som avhoppare eftersom deras studier inte har gått framåt trots många samtal med studerandena.

Personalindikatorerna har redan ändrats så att de är mer ändamålsenliga (t.ex. infördes utfallsgrad för utvecklingsplaner i stället för utfallet för utvecklingssamtalen). Syftet är även pröva andra indikatorer och försöka skapa sådana som samtidigt också styr arbetet. En indikator som skulle kunna ändras är ökad kompetens bland personalen i stället för de resurser som använts för personalutveckling, t.ex. efter att samkommunen har infört kompetenskartläggning och fortbildningsplaner.

Personal

Revisionsnämndens ståndpunkt

Med tanke på den höga medelåldern och det stora antalet pensionsavgångar under de kommande åren är det viktigt att stödja medarbetarnas arbetsförmåga och att ta hänsyn till möjligheten till deltidsarbete. När det gäller pensionsavgångarna bör samkommunen undersöka om något humankapital följer med dem och som man med fördel borde överföra innan de går i pension för att ta tillvara "tyst kunskap". Samtidigt är det också viktigt att ta hänsyn till att kompetensen är tillräcklig vid personalförändringar. Nämnden anser att rekryteringsläget för närvarande är gott, men att man kan skönja skillnader mellan olika sektorer. När det gäller utmaningarna med att rekrytera kvalificerad personal välkomnar nämnden möjligheten att förvärva formell behörighet inom ramen för arbetsuppgifterna. Under 2023 avlade 9 personer pedagogiska studier vid sidan av jobbet på detta sätt (3 personer under 2022).

Styrelsens bemötande

Kompetenskartläggningar och den identifiering av kritisk kompetens som görs utifrån sådana bidrar också till överföringen av tyst kunskap. Cheferna inom de olika sektorerna måste givetvis också göra så kallad successionsplanering. Detta kan man mycket väl genomföra så att man vid utvecklingssamtal kommer överens om att målet för den som går i pension är att överföra sin egen kompetens och lära upp andra, eller så kan det vara en aktivitet som mentorskap. Det finns många olika koncept för att stödja personalens arbetsförmåga. Ett nära samarbete med företagshälsovården säkerställer en tidig reaktion och en medarbetarcentrerad undersökning av olika alternativ. Till exempel har deltidsarbete eller anpassade arbetsuppgifter avtalats på ett mycket flexibelt sätt utifrån rekommendationer från företagshälsovården.

Revisionsnämndens ståndpunkt

Revisionsnämnden	§ 8	14.2.2024
Revisionsnämnden	§ 14	14.3.2024
Revisionsnämnden	§ 18	18.4.2024
Revisionsnämnden	§ 24	2.5.2024
Styrelsen	§ 30	16.5.2024
Samkommunsstämman	§ 8	11.6.2024

Mot bakgrund av utmaningarna med att balansera ekonomin betraktar nämnden det som positivt att man har ambitionen att anpassa kostnaderna genom interna föranstaltningar, genom att bearbeta arbetsbeskrivningar och genom att bedöma behovet av att återbesätta tjänster efter naturlig avgång. När det gäller att bearbeta arbetsbeskrivningar är det viktigt att se till att den totala arbetsbelastningen ligger kvar på en hanterbar nivå. Arbetsbelastningen och arbetshälsan är centrala faktorer som gör att de nuvarande anställda med tanke på hälsa och välmående kan fortsätta jobba länge och Luksia kan ha en profil som attraktiv arbetsplats inom sitt område.

Styrelsens bemötande

Med ändringar i arbetsbeskrivningarna har man som avsikt att även göra arbetet mer meningsfullt genom att ta fram mer okomplicerade sätt att arbeta och automatisera dem. Ökad kompetens ökar också upplevelsen av kontroll över arbetet och förbättrar därmed välbefinnandet på jobbet.

Revisionsnämndens ståndpunkt

När det gäller frånvaropraxis kan det utifrån information från företagshälsovården vara nödvändigt att överväga när det är lämpligt att kontakta företagshälsovården och när en sak kan skötas av närmaste chef. När det gäller personalrepresentanternas iakttagelser om utmaningar med psykisk hälsa vore det mycket viktigt att de närmaste cheferna i mån av möjlighet skulle försöka uppmärksamma sådana problem i det dagliga ledningsarbetet, särskilt för att man ska upptäcka belastning.

Styrelsens bemötande

Det är viktigt att de närmaste cheferna följer upp och har regelbundna diskussioner med sina medarbetare om bland annat arbetsbelastning. Att arbeta enligt modellen för tidigt stöd och aktivt hålla kontakt med företagshälsovården bidrar till att man kan sänka ribban för att reagera på situationen och ingripa så snabbt som möjligt. De närmaste cheferna bör också få utbildning i att upptäcka utmaningar med den psykiska hälsan och ta en diskussion om dem.

Revisionsnämndens ståndpunkt

Nämnden rekommenderar att Luksia uppdaterar planen för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling i enlighet med 6 § i diskrimineringslagen. Den föregående jämställdhets- och likabehandlingsplanen godkändes av ledningsgruppen den 2 december 2016 för perioden 2016–2019.

Styrelsens bemötande

Revisionsnämnden	§ 8	14.2.2024
Revisionsnämnden	§ 14	14.3.2024
Revisionsnämnden	§ 18	18.4.2024
Revisionsnämnden	§ 24	2.5.2024
Styrelsen	§ 30	16.5.2024
Samkommunsstämman	§ 8	11.6.2024

En uppdatering av jämställdhets- och likabehandlingsplanen är inplanerad i slutet av 2024.

Revisionsnämndens ståndpunkt

Ledarskap, kompetens och välbefinnande för personal och studerande är viktiga faktorer för att attrahera och behålla studerande i en samkommun som kämpar med ständigt sjunkande antal studerande. Den mobbning av personalen och de utmaningar i ledarskapet som personalrepresentanterna har rapporterat om måste tas på allvar och situationer med utmaningar måste kunna lösas på ett konstruktivt sätt. I anknytning till de nämnda upptäckterna är ILMO, rapporteringskanalen för osakligt bemötande, en bra utvecklingsväg för det praktiska arbetet. Även framöver finns det skäl att ägna uppmärksamhet åt hanteringen av svåra situationer.

Styrelsens bemötande

Framöver kommer personaladministrationen att ta ett större ansvar för att organisera arbetarskyddet för psykisk hälsa. Luksia kommer att uppdatera sina anvisningar för förebyggande och hantering av mobbning och trakasserier under räkenskapsperioden 2024 för personalens del.

Revisionsnämndens ståndpunkt

I takt med att kunskapsbaserad ledning spelar en allt större roll är det viktigt att uppmärksamma personalens digitala kompetens. Detta är bland annat viktigt för att säkerställa kvaliteten på de uppgifter som samlas in i situationer där personalen direkt påverkar den information som matas in. Revisionsnämnden uppmanar samkommunens personal att se till att interna kurser registreras på ett korrekt sätt.

Styrelsens bemötande

Styrelsen anser det vara viktigt att säkerställa digital kompetens och tillhandahålla utbildning. Samkommunen bedömer kompetensnivån med hjälp av kompetensmarkörer för olika uppgifter och erbjuder utbildning för att avhjälpa brister. Luksia har anskaffat en webbtjänst för digital utbildning, som tagits fram av Eduhouse, och ställt den till personalens förfogande. Personalen kan fritt använda plattformen och det ingående utbudet av utbildningar för att upprätthålla och utveckla sin kompetens.

Genom interna orienteringskurser, både i systemen och i tillvägagångssätten, säkerställer samkommunen att personalen behärskar arbetsuppgifterna tillräckligt väl och kan föra in till exempel registreringar i de olika systemen på rätt sätt.

Revisionsnämnden	§ 8	14.2.2024
Revisionsnämnden	§ 14	14.3.2024
Revisionsnämnden	§ 18	18.4.2024
Revisionsnämnden	§ 24	2.5.2024
Styrelsen	§ 30	16.5.2024
Samkommunsstämman	§ 8	11.6.2024

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att lämna ovan relaterade bemötande till de ställningstaganden och utvecklingsförslag som revisionsnämnden framför i utvärderingsberättelsen för 2023 till samkommunsstämman för kännedom.

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga Utvärderingsberättelse 2023

Verkställande Samkommunsstämmans föredragningslista 11.6.2024

Samkommunsstämman 11.6.2024 § 8
103/00.03.00/2023

Revisionsnämnden har på sitt möte 2.5.2023 i § 24 upprättat en utvärderingsberättelse över uppfyllelsen av målen för verksamheten och ekonomin under 2023. Styrelsen har behandlat utvärderingsberättelsen på sitt möte 16.5.2023 i § 30 och har 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 verksamheten och ekonomin 2023 och att anteckna styrelsens bemötanden till revisionsnämndens ställningstaganden och utvecklingsförslag för kännedom.

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga Utvärderingsberättelse 2023

Styrelsen	§ 11	29.2.2024
Samkommunsstämman	§ 9	11.6.2024

Styrelseledamot Jussilas begäran om befrielse och utnämning av ny ledamot

Styrelsen 29.2.2024 § 11

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

Noora Jussila, som valts till styrelseledamot för återstoden av den kommunala mandatperioden 2021–2025 (samkommunsstämman 12.6.2023, § 12) begärde genom e-post 1.11.2023 om befrielse från medlemskapet i styrelsen. En ny styrelsemedlem som ersätter Jussila ska väljas för den återstående mandatperioden. Fram till samkommunsstämman är Vesa Honkavaara ersättare för Noora Jussila (§ 70 i kommunallagen, 410/2015).

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar föreslå samkommunsstämman att stämman beslutar att

1. bevilja Noora Jussila avsked från styrelsemedlemskapet
2. välja en ny styrelseledamot i stället för Noora Jussila för den återstående mandatperioden.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

Föredragningslistan för samkommunsstämman 11.6.2024

Samkommunsstämman 11.6.2024 § 9
167/00.00.01.00/2021

Noora Jussila, som valts till styrelseledamot för återstoden av den kommunala mandatperioden 2021–2025 (samkommunsstämman 12.6.2023, § 12) begärde genom e-post 1.11.2023 om befrielse från medlemskapet i styrelsen. En ny styrelsemedlem som ersätter Jussila ska väljas för den återstående mandatperioden.

Styrelsen har behandlat ärendet på mötet 29.2.2024 i § 11.

Förslag

Samkommunsstämman beslutar att

1. bevilja Noora Jussila avsked från styrelsemedlemskapet
2. välja en ny styrelseledamot i stället för Noora Jussila för den återstående mandatperioden.

Beslut

Samkommunsstämman beslutade att

1. bevilja Noora Jussila avsked från styrelsemedlemskapet
2. välja Krista Lindfors till styrelsemedlem i stället för Noora Jussila för den återstående mandatperioden.

Samkommunsstämman § 10

11.6.2024

Informationsärenden

Samkommunsstämman 11.6.2024 § 10

Ärenden som tillkännages på stämman.

Inga ärenden om tillkännagivanden förelåg på stämman.

Samkommunsstämman

§ 11

11.6.2024

Framläggning av samkommunsstämmans protokoll

Samkommunsstämman 11.6.2024 § 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 beslutar att det justerade protokollet över denna stämma läggs fram 18.6.2024 på internetsidorna för Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä på adressen www.luksia.fi.

Beslut

Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunsstämman § 12

11.6.2024

Avslutande av stämman

Samkommunsstämman 11.6.2024 § 12

Förslag Stämmans ordförande avslutar sammanträdet.

Beslut Stämmans ordförande, Teija Ristaniemi, avslutade sammanträdet
kl. 14.28.

Anvisning om besvär som gäller följande paragrafer: § 1, § 2, § 4, § 5, § 7, § 9, § 10, § 11, § 12

Besvärsförbud

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

Kontaktuppgifter

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Toivogatan 4
08100 Lojo
kirjaamo@luksia.fi

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

Anvisning om besvär som gäller följande paragrafer: § 6, § 8

BESVÄRSANVISNING

Besvärmyndighet och besvärstid

I de ovan nämnda besluten kan ändring sökas genom skriftliga besvär.

Besvärmyndighet
Helsingfors förvaltningsdomstol, registratorskontoret
Sörnäsgratan 1
00580 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 ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller vid den tidpunkt som antecknats i ett särskilt delgivningsintyg, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet eller dagen då beslutet har lagts fram räknas inte in i besvärstiden. Om den sista dagen av den utsatta tiden är en helgdag eller någon annan sådan dag då arbetet vid ämbetsverket är avbrutet, kan fullgörandet ske första vardagen därefter.

Besvärsskrift

Besvärsskriften ska innehålla uppgifter om

- ändringssökandens eller upprättarens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer
- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som yrkas
- grunderna för yrkandet på ändring.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

Till besvärsskriften ska bifogas det beslut som överklagas i original eller som kopia, ett intyg över delgivningsdagen eller en annan redogörelse för när besvärstiden börjat.

Till besvärsskriften ska bifogas de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten. Ett ombud ska bifoga nödvändig fullmakt (21 § i förvaltningsprocesslagen).

Inlämning av besvärshandlingar

Besvärshandlingarna ska lämnas till besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Om besvärshandlingarna postas ska de läggas på posten i så god tid att de hinner fram innan besvärstiden går ut.

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

Avgiftsbelagd behandling av besvär

Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) kan rättegångsavgift tas ut av den som söker ändring.

Tilläggsinformation

En detaljerad anvisning om hur man begär omprövning/anför besvär bifogas protokollsutdrag.

Kontaktinfo:

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Registratorskontoret
Toivogatan 4
08100 LOJO
E-post: kirjaamo@luksia.fi
Fax 019 369 6540