

**Styrelsen**

---

Tid	24.10.2024 kl. 15:00–16:41		
Plats	Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Toivogatan 2, 08100 Lojo		
Deltagare			
Närvarande	Namn Luoma Pekka Räsänen Pekka Nevalainen Merja Salapuro Paula Saukkola Ville Sjöblom Susanne Talts Kaddi Aaltolaine Mari Honkavaara Vesa	Uppgift ordförande vice ordförande styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot ersättare	Mer information
Frånvarande	Namn Neuman Rafik Sarviaho Rainer Lindfors Krista Kosonen Liisa Päivinen Heidi	Uppgift styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot ersättare ersättare	Mer information
Övriga närvarande	Lindholm Jouko  Kivelä Karita Loiskekoski Markku Mäntyharju Kari  Pääkkönen Tuula Valtonen Iris Rekola Tuija	samkommunsdirektör, föredragande i § 62–63, § 65–74 ledningsassistent, protokollförare rektor ekonomi- och förvaltningsdirektör, § 62–63 och § 65–74 huvudförtroendeman JYTY huvudförtroendeman JUKO personalchef § 62–64, föredragande i § 64	
Behandlade ärenden, §	62–74		
Underskrifter			
	Pekka Luoma ordförande		Karita Kivelä protokollförare
Protokolljustering	Protokollet är justerat digitalt		
	Pekka Räsänen protokolljusterare		Merja Nevalainen protokolljusterare

## Framläggning av protokoll

Protokollet har varit offentligt framlagt på samkommunens webbplats 30.10.2024.

Det svenska protokollet är en översättning av det framlagda finska protokollet. Tiden för att söka ändring beräknas utgående från framläggningen av det finska protokollet.

Behandlade ärenden

<b>§</b>	<b>Rubrik</b>	<b>Sida</b>
§ 62	Sammanträdetts laglighet och beslutförhet	4
§ 63	Val av protokolljusterare	5
§ 64	Rekrytering av samkommunsdirektör	6
§ 65	Det ekonomiska läget för januari–september 2024	10
§ 66	Budget för 2025 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2025–2027	12
§ 67	Uppdatering av grundavtalet	17
§ 68	Uppdatering av förvaltningsstadgan	19
§ 69	Sammankallande av samkommunsstämma	20
§ 70	Styrelsens sammanträden 2025	21
§ 71	Förslag om tjänstemäns deltagande i Luksias styrelsemöten	22
§ 72	Tjänsteinnehavarbeslut 19.9–15.10.2024	23
§ 73	Samkommunsdirektörens aktuella ärenden	24
§ 74	Övriga ärenden som framkommer på mötet	25

Styrelsen

§ 62

24.10.2024

### **Sammanträdets laglighet och beslutförhet**

Styrelsen 24.10.2024 § 62

Enligt 111 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden, då han eller hon har öppnat sammanträdet, konstatera vilka som är närvarande och om sammanträdet är lagligt och beslutfört.

Ett organs sammanträde är lagligt, om det hålls vid en tid som organet eller ordföranden har bestämt (103 § i förvaltningsstadgan).

Ett organ är beslutfört när över hälften av ledamöterna är närvarande (103 § i kommunallagen).

Förslag

Mötet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Styrelsen konstaterade att mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört.

---

Styrelsen

§ 63

24.10.2024

### **Val av protokolljusterare**

Styrelsen 24.10.2024 § 63

Enligt 123 § i förvaltningsstadgan justeras ett organs protokoll på det sätt som organet har beslutat.

Styrelsen beslutade på sitt sammanträde 23.9.2021 i § 71 att styrelsens protokoll justeras av två styrelseledamöter som väljs till protokolljusterare på vart och ett möte.

Förslag

Mötet väljer två protokolljusterare.

Beslut

Merja Nevalainen och Pekka Räsänen valdes till protokolljusterare för detta sammanträde.

---

Styrelsen	§ 48	22.8.2024
Styrelsen	§ 55	26.9.2024
Styrelsen	§ 64	24.10.2024

## Rekrytering av samkommunsdirektör

Styrelsen 22.8.2024 § 48

Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Samkommunsdirektör Jouko Lindholm, filosofie magister, har meddelat att han avgår från sin anställning vid samkommunen med anledning av pensionering 28.2.2025 eller vid en tidpunkt som avtalas separat senare.

Enligt gällande förvaltningsstadga (23.11.2023, § 39) ska styrelsen ledigförklara tjänsten som samkommunsdirektör. Enligt förvaltningsstadgan ska samkommunsdirektören väljas av samkommunsstämman.

Ansökningsprocessen för en ny samkommunsdirektör måste inledas i september för att valet av samkommundirektör ska kunna göras vid samkommunsstämman 21.11.2024.

Samkommunsdirektören är underställd styrelsen och har till uppgift att leda och utveckla samkommunens verksamhet och personal.

Samkommunsdirektören

- svarar för att samkommunen uppnår målen för verksamheten, ekonomin och kvaliteten
- svarar för den strategiska ledningen av samkommunen, för relationerna till ägar- och intressentgrupper samt för samarbetet med arbets- och näringsliv
- svarar för samkommunens verksamhet inom information, PR och internationellt samarbete
- svarar för beredning, föredragning och verkställighet av besluten på styrelsemötena
- leder samkommunens ledningsgrupp och är chef för rektorn och ekonomi- och förvaltningsdirektören samt koncerntjänsterna
- fattar beslut om ansökningstider och tillvägagångssätt för att söka till utbildningen, om inte något annat föreskrivs
- ser till att samkommunen verkställer intern kontroll och riskhantering
- svarar för att samkommunen följer lagar, förordningar, bestämmelser och föreskrifter
- tar hand om uppgifter som man på basis av ett direktörsavtal avtalat om separat.

Det är ändamålsenligt att inrätta en arbetsgrupp som ska ansvara för rekryteringsprocessen. Processen omfattar utformning av platsannonsen, intervjuer, lämplighetstester och andra frågor som rör rekryteringen. Gruppen får bestå av högst fem förtroendevalda och en tjänsteinnehavare vid samkommunen.

Styrelsen	§ 48	22.8.2024
Styrelsen	§ 55	26.9.2024
Styrelsen	§ 64	24.10.2024

Förslag

Ekonomi- och förvaltningsdirektören Styrelsen beslutar att

1. förklara tjänsten som samkommunsdirektör ledig att sökas i september 2024 med sista ansökningsdag 14.10.2024
2. tillsätta en arbetsgrupp för valet av samkommunsdirektör.

Ändrat förslag framlagt på mötet

Ekonomi- och förvaltningsdirektören

Styrelsen beslutar att

1. förklara tjänsten som samkommunsdirektör ledig att sökas i september 2024
2. tillsätta en arbetsgrupp för valet av samkommunsdirektör.

Beslut

Styrelsen beslutade att

1. förklara tjänsten som samkommunsdirektör ledig att sökas i september 2024
2. tillsätta en arbetsgrupp för valet av samkommunsdirektör bestående av Pekka Luoma (ordförande), Pekka Räsänen (vice ordförande), Kaddi Talts, Paula Salapuro, Rainer Sarviaho och personalchef Tuija Rekola.

Detta ärende föredrogs av ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyhärju.

Samkommunsdirektör Jouko Lindholm återinträdde kl. 16.30 efter att beslut hade fattats i detta ärende.

Verkställande

Personalchefen, valarbetsgruppen

Styrelsen 26.9.2024 § 55

Beredning: personalchef Tuija Rekola.

Den arbetsgrupp som tillsatts för valet av samkommunsdirektör inledde sitt arbete 29.8.2024.

MPS Career Oy valdes till tjänsteleverantör för rekryteringen och personbedömningen utifrån en samlad bedömning (pris + kvalitet).

Valarbetsgruppen har tillsammans med MPS fastställt hur rekryteringsprocessen ska genomföras och gjort upp ett tidsschema samt avgjort vilket innehåll rekryteringsannonsen ska ha.

Styrelsen	§ 48	22.8.2024
Styrelsen	§ 55	26.9.2024
Styrelsen	§ 64	24.10.2024

Rekryteringsannonserna har publicerats 9.9.2024. Ansökningstiden går ut 30.9.2024.

Den sista intervjun med kandidaterna äger rum 12.11.2024 kl. 16.30 i föreläsningssalen på Harjun koulu.

#### Förslag

Personalchefen

Styrelsen beslutar att anteckna avancemanget i rekryteringsprocessen för kännedom.

#### Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju anmälde jäv och lämnade mötet kl. 15.03 innan detta ärende behandlades.

Föredragande i ärendet var personalchef Tuija Rekola.

Personalchef Tuija Rekola lämnade mötet kl. 15.11 efter att beslut fattats i detta ärende.

Styrelsen 24.10.2024 § 64  
105/01.01.01.01/2024

Beredning: personalchef Tuija Rekola.

Under ansökningstiden 9–30.9.2024 inkom sammanlagt 28 ansökningar till den lediga befattningen som samkommunsdirektör. Av de sökande uppfyllde 24 det formella behörighetskravet på lämplig högre högskoleexamen.

Valarbetsgruppen gick igenom de ansökande och deras ansökningshandlingar med konsulter från MPS 3.10.2024. Till den första omgången med intervjuer valdes 8 sökande. Grunden för valarbetsgruppens bedömning bestod av samkommunsdirektörens uppgifter och de förutsättningar för att sköta arbetet som angetts i platsannonserna.

Valet av samkommunsdirektör fortgår enligt följande tidsschema:

- MPS genomför intervjuerna i den första omgången under vecka 41.
- Valarbetsgruppen genomför intervjuerna i den andra omgången under vecka 43.
- MPS genomför lämplighetstesterna under vecka 44.
- Ett gemensamt möte för intervjuer med styrelsen och företrädarna på samkommunsstämman ordnas 12.11.2024.
- Styrelsen sammanträder till ett extra möte för valet av samkommunsdirektör 13.11.2024 kl. 14.



Styrelsen	§ 48	22.8.2024
Styrelsen	§ 55	26.9.2024
Styrelsen	§ 64	24.10.2024

Det uppsatta målet är att samkommunsstämman ska välja samkommunsdirektör på stämman 21.11.2024.

**Förslag**

Personalchefen

Styrelsen beslutar att anteckna avancemanget i rekryteringsprocessen för kännedom.

**Beslut**

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju anmälde jäv och lämnade mötet kl. 15.02 innan detta ärende behandlades.

Föredragande i ärendet var personalchef Tuija Rekola.

Personalchef Tuija Rekola lämnade mötet kl. 15.11 efter att beslut fattats i detta ärende.

---

Styrelsen

§ 65

24.10.2024

**Det ekonomiska läget för januari–september 2024**Styrelsen 24.10.2024 § 65  
42/02.02.02/2024

Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Samkommunen + Luksia koulutus Oy

**Samkommunen**

Under januari–september uppgick Luksias externa verksamhetsintäkter enligt resultaträkningen till 22,8 miljoner euro, vilket underskrider budgeten för de nio månaderna med 1,2 miljoner euro (–4,8 %) men överskrider utfallet för motsvarande tidsperiod i fjol med 77 928 euro (0,3 %). Utfallet för verksamhetsintäkterna var 71,4 procent av budgeten för hela året. Verksamhetsintäkterna för hela räkenskapsåret 2024 uppskattas utfalla i det närmaste enligt budgeten, när alla periodiseringar av intäkter har gjorts före bokslutet. Antalet studerandeår underskrider uppskattningen i budgeten (3 000), men samtidigt är enhetspriserna högre än uppskattat.

De externa verksamhetskostnaderna uppgick till 21,68 miljoner euro, vilket underskrider budgeten för de nio månaderna med 1,35 miljoner euro (5,9 %), men överskrider utfallet vid motsvarande tid i fjol med 68 237 euro (0,3 %). Utfallet för verksamhetskostnaderna var 70,6 procent av budgeten för hela året. Personalkostnaderna var 1,42 miljoner euro mindre än uppskattat (–8,5 %) och 188 000 euro mindre än i fjol (–1,2 %).

Årsbidraget blev 1 276 459 euro, vilket överskrider budgeten för de nio månaderna med 264 240 euro (26,1 %) och motsvarande utfall för i fjol med 99 746 euro (8,5 %). Utfallet för årsbidraget var 94,6 procent.

Resultatet efter avskrivningar blev –266 305 euro, vilket låg 289 069 euro över budgeten för de nio månaderna, men 28 569 euro under utfallet vid motsvarande tid i fjol.

En uppskattning av resultatet för hela räkenskapsperioden är att samkommunens resultat utfaller bättre än budgeterat. Prognosen för hela det innevarande året är cirka 0–0,5 miljoner euro för samkommunen.

Här nedan redovisas resultatet för det tredje kvartalet 2024 fördelat på resultatområdena.

Redovisning per resultatområde fram till slutet av september:

Samkommunens resultatområden

	<b>Resultat 1–9/2024</b>	<b>Budget 1–9/2024</b>
Utbildning (yrkesutb. + stöd och utv.)	211 587	–531 671
Stödtjänster	–79 382	–23 703

Styrelsen

§ 65

24.10.2024

### Investeringar

Luksias investeringsbudget för 2024 uppgår till 3 596 500 euro, varav 1 683 088 euro (46,8 %) hade använts i slutet av september. Den största enskilda investeringen är ventilationsentreprenaden på Toivogatan, som hittills har tagit 1 119 113 euro.

### Dotterbolag

Luksia koulutus Oy:s resultat var -54 855 euro, vilket ändå är 78 327 euro bättre än under samma period i fjol.

Luksia koulutus Oy kommer antagligen att redovisa ett svagt negativt resultat för hela året och kommer därmed att behöva verksamhetsbidrag av samkommunen när bokslutet görs upp.

Resultaträkningarna för samkommunen och dess resultatområden samt Luksia koulutus Oy inklusive jämförelser med budgeten för perioden 1.1–30.9.2024 bifogas föredragningslistan.

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att anteckna samkommunens resultatrapport och dotterbolagens resultatinformation för januari–september 2024 för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju återvände till sammanträdet kl. 15.11 innan denna punkt började behandlas.

Bilaga

Resultatrapport för perioden 1.1– 30.9.2024.

---

Styrelsen  
Styrelsen

§ 57  
§ 66

26.9.2024  
24.10.2024

## Budget för 2025 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2025–2027

Styrelsen 26.9.2024 § 57

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

I enlighet med 110 § i kommunallagen ska samkommunsstämman före  
utgången av innevarande år godkänna en ekonomiplan för perioden 2025–  
2027, varav det första året är budgetår.

Budgeten och ekonomi- och verksamhetsplanen ska göras upp så att den  
följer samkommunens strategiska riktlinjer för utvecklingen 2021–2025 och  
planen för balansering av ekonomin och verksamheten. Budgeten ska  
trygga tillräckliga förutsättningar för att samkommunen ska kunna fullgöra  
sina uppgifter.

Under budgetåret 2025 utgör för sista gången före den kommande  
finansieringsreformen statsandelsfinansieringens basfinansiering 70  
procent, den prestationsbaserade finansieringen 20 procent och  
genomslagsfinansieringen (sysselsättning, övergång till fortsatta studier  
och respons från studerande och arbetsliv) 10 procent. Under planåren  
2026–2027 förväntas finansieringslagen ändras så att basfinansieringen  
utgör enbart 50 procent, den prestationsbaserade finansieringen 30  
procent och genomslagsfinansieringen 20 procent (varav 18 procent för  
sysselsättning och övergång till vidare studier och 2 procent för  
kundrespons).

Det målsatta antalet studerandeår för 2024 är 2 650 (2 804 under 2023),  
vilket inbegriper grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.  
Målet för antalet studerandeår för 2025 har ännu inte fastställts. Efter  
prognosen för innevarande år och fördelningen av undervisnings- och  
kulturministeriets nedskärningar i anslag på 120 miljoner euro är  
prognosen cirka 2 550 studerandeår.

Den numeriska delen av samkommunens budget upprättas innan den  
egentliga budgetboken, som även omfattar budgetens verbala del  
(beskrivning av verksamheten, styrkort och alla bilagor) samt budgeterna  
för plan-åren 2026 och 2027.

Budgeten är uppdelad efter resultat- och ansvarsområden.

### Samkommunen

Ett första numeriskt förslag till budget och ekonomi- och verksamhetsplan  
har lämnats till styrelsen. Utgångspunkten för det numeriska budgetut-  
kastet för 2025 är ett så kallat "nollresultat" i enlighet med programmet för  
balansering av ekonomin och verksamheten. Det råder fortfarande  
osäkerhet kring precisionen för hur UKM:s nedskärning utfaller för

Styrelsen  
Styrelsen§ 57  
§ 6626.9.2024  
24.10.2024

samkommunens statsandelsfinansiering för 2025. Enligt budgetinstruktionen från juni 2024 ska den kumulativa resultatrapporten för de sex första månaderna under det löpande året ligga till grund för arbetet med att upprätta budgetutkastet. Utkastet till numerisk budget bygger på prognoser för antalet studerande och avlagda studier (intäktsbasen) och faktiska studerandeår samt uppskattade kostnader baserade på den personal- och kostnadsstruktur som upprättats vid budgetberedningen. Statsandelsfinansieringen i budgeten för 2025 bygger tills vidare på gällande enhetspriser (korgpriser för olika utbildningsområden). Prognoserna för antalet studerandeår tar hänsyn till att finansieringen kommer att utgå från högst 2 650 målsatta studerandeår.

Den största utmaningen för budgetåret 2025 är att se till att den planerade utgiftsstrukturen omsätts i praktiken. Detta innebär en stramare personalplanering och noggranna överväganden av inköp som belastar driftsekonomin.

De externa verksamhetsintäkterna på 29,6 miljoner euro sjunker med 6,9 procent jämfört med budgeten för 2024 och 6,3 procent jämfört med bokslutet för 2023. Utfallet för enhetspriserna under 2024 ligger något över budgeten för 2024 och bokslutet för 2023 beroende på kostnadskorg. Budgeten för 2025 har gjorts upp utifrån utfallet för enhetspriserna under 2024. I det rådande ekonomiska läget förväntas undervisnings- och kulturministeriet inte höja enhetspriserna med mer än indexförhöjningar. Det måluppsatta antalet studerandeår (anordnartillståndet) för 2025 avgör volym-  
underlaget för finansieringen till enhetspris i fråga om basfinansieringen.

De externa verksamhetskostnaderna på 27,8 miljoner euro är 2,87 miljoner euro, dvs. 9,3 procent, lägre än i innevarande års budget. Jämfört med bokslutet för 2023 uppgår de uppskattade verksamhetskostnaderna för 2025 till ett belopp som är 1,71 miljoner euro, dvs. 5,8 procent, lägre. Bland verksamhetskostnaderna sjunker personalkostnaderna på 19,4 miljoner euro med 12,7 procent jämfört med innevarande års budget och med 5,9 procent jämfört med bokslutet för 2023. Utifrån en uppskattning av arbetsmarknadsuppgörelserna har en genomsnittlig ökning i lönenivån på 2,0 procent budgeterats för budgetåret 2025. De uppskattade personalkostnaderna minskar inom samkommunen som helhet med totalt 2,84 miljoner euro jämfört med budgeten för 2024 och med 1,23 miljoner euro jämfört med bokslutet för 2023. Inköpen av tjänster kommer att öka med 2,2 procent jämfört med innevarande års budget, men ligga kvar på samma nivå som i bokslutet för 2023. De kalkylerade materialinköpen är lägre än i budgeten för 2024 och bokslutet för 2023. Avskrivningskostnaderna ökar med 166 000 euro från bokslutet för 2023.

Räkenskapsperiodens resultat för budgetåret 2025 uppskattas bli -97 752 euro och räkenskapsperiodens överskott efter förändringen i avskrivningsdifferens 256 744 euro. Det uppskattade resultatet är 607 913 euro sämre än i bokslutet för 2023.

Inom investeringarna utgörs budgeten i stor utsträckning av den fortsatta saneringen på Toivogatan 2-4 i Lojo och totalrenoveringen på Ojakkalantie

Styrelsen	§ 57	26.9.2024
Styrelsen	§ 66	24.10.2024

2 samt omedelbart tillhörande utrustning för dessa. Sammanlagt har cirka 3,4 miljoner euro avsatts för dessa under 2025. Bygginvesteringarna bygger på undersökningar av skicket och ett flerårigt investeringsprogram. Utbildningsområdena har avsatt medel för investeringar i möbler, maskiner, anordningar och fordon som deras utbildning behöver. Totalt har 4 034 500 euro avsatts för investeringar under 2025.

### Koncernen

Budgeten för Luksia koulutus Oy ingår som ett eget avsnitt i det numeriska budgetutkastet i bilagan till föredragningslistan. Utgångspunkten för volymen på verksamheten är de utbildningar som vid tidpunkten för budgetarbetet anses komma att genomföras med tillräckligt stor säkerhet. Bolagets omsättning räcker fortfarande inte till för att täcka de direkta och indirekta kostnaderna för organisering av verksamheten. Detta skulle kräva ett nära samarbete med samkommunens arrangemang för utbildningen.

Budgeten för Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot behandlas i bolagets styrelse i oktober 2024.

Planåren 2026–2027 upprättas efter att styrelsen gett riktlinjer på sitt möte. Ekonomiplanen för 2025–2027 kommer att omfatta avsnitt för driftsekonomi, resultaträkning, investeringar och finansiering samt ett avsnitt för målsättningar, där målen för verksamheten (styrkort) ställs upp för budgetåret 2025. En budgetbok med numeriska och operativa mål kommer att utarbetas till styrelsemötet 24.10.2024.

Bilagan till föredragningslistan innehåller ett numeriskt budgetutkast för 2025 fördelat på resultatområden och ansvarsområden.

### Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att

1. anteckna förslaget till samkommunsbudget för 2025 för kännedom
2. fortsätta beredningen av budgeten för 2025 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2025–2027 utifrån denna diskussion
3. ordna ett informationsmöte om budgeten 2025 och ekonomi- och verksamhetsplanen för medlemskommunerna 8.10.2024 kl. 13.

### Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Styrelsens vice ordförande Pekka Luoma lämnade sammanträdet kl. 15.55 under behandlingen av ärendet.

### Bilaga

Budget 2025, numerisk del

### Verkställande

Cheferna, föredragningslistan för styrelsemötet 24.10.2024

---

Styrelsen  
Styrelsen

§ 57  
§ 66

26.9.2024  
24.10.2024

Styrelsen 24.10.2024 § 66  
97/02.02.00/2024

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

Styrelsen beslutade utgående från den diskussion som fördes om det framlagda budgetutkastet på mötet 19.9.2024 att resultatet ska vara -97 752 euro för samkommunen och -870 euro för Luksia koulutus Oy.

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs budget för 2025 samt ekonomi- och verksamhetsplan för 2025–2027 har utarbetats enligt 110 § i kommunallagen och är indelad i avsnitt för driftsekonomin, resultaträkningen, investeringarna och finansieringen samt ett verbalt avsnitt för målen.

Ekonomi- och verksamhetsplanen för 2025–2027 har upprättats för de olika resultatområdena och ansvarsområdena utifrån den organisation som trädde i kraft 1.1.2022. Samkommunen har två resultatområden: utbildning och stödtjänster. Utbildningen indelas i två ansvarsområden: yrkesutbildning samt utbildningsstöd och utveckling. Resultatområdet för stödtjänster består av resultatenheterna för ekonomi, förvaltning, kosthåll, dataadministration och lokaltjänster. Därutöver finns koncerttjänsterna, ett administrativt ansvarsområde som är direkt underställt samkommunsdirektören och som omfattar kommunikation och marknadsföring, HR-tjänster och riskhantering. Koncerttjänsternas numeriska budget ingår i resultatområdet för stödtjänster. I fråga om målen för verksamheten utgör koncerttjänsterna ett eget ansvarsområde i ekonomi- och verksamhetsplanen för 2025–2027.

Underlaget för verksamhetsintäkterna i budgeten är antalet studerandeår (grund-, yrkes- och specialyrkesexamen) enligt tillståndet att anordna undervisning. Luksias gällande tillstånd omfattar 2 650 studerandeår. Budgeten för 2025 har upprättats utifrån totalt 2 875 studerandeår, men statsandelsfinansieringen har kalkylerats med en genomsnittlig nedskärning på 6 procent. Basfinansieringen står för 70 procent, den prestationsbaserade finansieringen för 20 procent och genomslagsfinansieringen för 10 procent. Finansieringsandelarna är oförändrade för budgetåret 2025, men finansieringslagen och finansieringsunderlaget ändras under 2026.

I den föreslagna budgeten för 2025 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2025–2027 ingår ett resultatmål på -97 752 euro för samkommunen under 2025. Enligt förslaget har samkommunen ett årsbidrag på 2 078 719 euro. Årsbidraget för samkommunen och dess dotterbolag (koncernen) är totalt 2 051 695 euro och räkenskapsperiodens resultat -164 443 euro.

Det uppskattade svagt negativa resultatet ligger nära ett nollresultat. Detta åstadkom Luksia genom att sätta planen för balansering av verksamheten och ekonomin i verket när samkommunen upprättade budgeten. Särskilt att få personalkostnaderna att utfalla på planerat sätt kräver en strikt

Styrelsen  
Styrelsen§ 57  
§ 6626.9.2024  
24.10.2024

uppföljning av resursanvändningen. Enligt uppskattningar ska det även gå att uppnå smärre besparingar i budgeten för 2025 i fråga om lokalkostnader och materialanskaffningar.

Planen för balansering av verksamheten och ekonomin utarbetades under våren 2024 med målet att uppnå ett ekonomiskt nollresultat under planåret 2025. I fråga om effektivisering av verksamheten har samkommunen gjort bedömningar av flexibiliteten i arbetssätt, minskat överlappande funktioner och omallokerat personalresurser. Uppföljningen av årsarbetstiden inom undervisningen får stöd på samkommunsnivå när programmet TAIKA för uppföljning av arbetstiden införs 1.1.2025.

I den föreslagna budgeten uppgår samkommunens resultat för räkenskapsperioden till -97 752 euro och fördelar sig på resultatområdena enligt följande:

Utbildning	-513 268 €
Stödtjänster	415 516 €
Sammanlagt	-97 752 €

Samkommunens helägda dotterbolags budget för 2025 innehåller följande budgeterade resultat:

Luksia koulutus Oy	-870 €
Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot	-65 821 €

Budgeten för 2025 innehåller förslag om investeringar för samkommunen på 4 034 500 euro, vilket till lejonparten består av totalrenoveringar och ombyggnadsarbeten vid utbildningscentren på Toivogatan och Ojakkalantie.

För planåret 2026 har de externa verksamhetsintäkterna utan förändring i produktlager satts till 29,6 miljoner euro, verksamhetskostnaderna till 27,5 miljoner euro, årsbidraget till 2,25 miljoner euro och resultatet till -3 781 euro. För planåret 2027 har de externa verksamhetsintäkterna satts till 29,9 miljoner euro, verksamhetskostnaderna till 27,8 miljoner euro, årsbidraget till 2,29 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat till 14 613 euro.

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att anteckna samkommunens budget för 2025 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2025–2027 för kännedom, och lägger fram följande beslutsförslag för samkommunsstämman:

Samkommunsstämman beslutar att godkänna samkommunens budget för 2025 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2025–2027 enligt styrelsens förslag samt att fastställa bindningsnivån för samkommunens årsbidrag till totalt 2 078 719 euro och för investeringsbudgetens slutsumma till 4 034 500 euro för 2025.



Styrelsen  
Styrelsen

§ 57  
§ 66

26.9.2024  
24.10.2024

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Budget för 2025 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2025–2027

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 21.11.2024

---

Styrelsen

§ 67

24.10.2024

### Uppdatering av grundavtalet

Styrelsen 24.10.2024 § 67  
113/00.01.01.00/2024

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

Det gemensamma grundavtalet för samkommunen och medlemskommunerna trädde i kraft 1.1.2027 och måste nu uppdateras. Orsaken är att omvärlden kring samkommunen och de aktiebolag som den äger förändras. Utöver medlemskommunerna ger reformen av arbets- och näringsstjänsterna 2024 samkommunen nya verksamhetsformer i fråga om sysselsättningstjänster.

I den tredje paragrafen i det gällande grundavtalet beskrivs samkommunens uppgifter enligt följande: Samkommunen har som uppgift att ordna yrkesutbildning och utveckla arbetslivskompetens på sina medlemskommuners vägnar.

En utvidgning av samkommunens och dess koncernbolags verksamhet, till exempel när det gäller sysselsättningstjänster och utbildningar på marknadsvillkor, kräver att samkommunens uppgifter i det gällande grundavtalet kompletteras.

Den föreslagna förändringen för samkommunens uppgifter i grundavtalets tredje paragraf lyder enligt följande: För att fullgöra sitt uppdrag är samkommunen huvudman för en läroinrättning och dess utbildningsenheter. Samkommunen kan äga och besitta lös och fast egendom samt helt eller delvis äga aktiebolag som är behövliga för verksamheten och vara medlem i andra sammanslutningar. Samkommunen och ett aktiebolag som den äger eller någon annan medlemssammanslutning för samkommunen kan ordna och producera även andra tjänster som hör till verksamhetsområdet eller utgör stöd för det

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen noterar den diskussion som förts om grundavtalet och föreslår följande ändring:

1. § 3 i grundavtalet ändras till följande lydelse: Samkommunen har som uppgift att ordna yrkesutbildning och utveckla arbetslivskompetens på sina medlemskommuners vägnar. För att fullgöra sitt uppdrag är samkommunen huvudman för en läroinrättning och dess utbildningsenheter. Samkommunen kan äga och besitta lös och fast egendom samt helt eller delvis äga aktiebolag som är behövliga för verksamheten och vara medlem i andra sammanslutningar. Samkommunen och ett aktiebolag som den äger eller någon annan medlemssammanslutning för samkommunen kan ordna och producera

Styrelsen

§ 67

24.10.2024

även andra tjänster som hör till verksamhetsområdet eller utgör stöd för det.

2. För närvarande görs inga andra ändringar i grundavtalet.

Ändrat förslag framlagt på mötet  
Samkommunsdirektören

Styrelsen noterar den diskussion som förts om grundavtalet och föreslår följande ändring:

1. § 3 i grundavtalet ändras till följande lydelse: Samkommunen har som uppgift att ordna yrkesutbildning och utveckla arbetslivskompetens på sina medlemskommuners vägnar. För att fullgöra sitt uppdrag är samkommunen huvudman för en läroinrättning och dess utbildningsenheter. Samkommunen kan äga och besitta lös och fast egendom samt helt eller delvis äga aktiebolag som är behövliga för verksamheten och vara medlem i andra sammanslutningar. Samkommunen och ett aktiebolag som den äger eller någon annan medlemssammanslutning för samkommunen kan ordna och producera även andra tjänster som hör till verksamhetsområdet eller utgör stöd för det.

2. För närvarande görs inga andra ändringar i grundavtalet.

3. Styrelsen beslutar att sända det ändrade grundavtalet till ägarkommunerna för godkännande i fullmäktige.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt det ändrade förslag som lades fram på mötet.

Bilaga

Grundavtal

Verkställande

Föredragningslistan för samkommunsstämman 21.11.2024, fullmäktige i medlemskommunerna

---

Styrelsen

§ 68

24.10.2024

### Uppdatering av förvaltningsstadgan

Styrelsen 24.10.2024 § 68  
128/00.01.01.00/2023

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

Den förvaltningsstadga som trädde i kraft 23.11.2023 har uppdaterats i fråga om uppgifterna och beslutanderätten för samkommunsdirektören (13 §), rektorn (15 §) samt utbildnings- och servicecheferna (17 §). Paragrafen om utvecklingschefens uppgifter och beslutanderätt (19 §) har strukits på grund av omorganiseringen under sommaren 2024. På grund av förändringarna inom organisationen har även paragrafen om personalorganisationen (12 §) uppdaterats.

Paragrafen om undertecknande av handlingar i förvaltningsstadgans 14 kapitel (126 §) har anpassats efter digitala arbetssätt.

De avsnitt som har strukits i förvaltningsstadgan har markerats med överstrykning och gul färg. Den nya och tillagda texten har märkts ut med rött.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att föreslå samkommunsstämman att den godkänner förvaltningsstadgan i bilagan så att den träder i kraft 21.11.2024.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Förvaltningsstadga

Verkställande

Föredragningslistan för samkommunsstämman 21.11.2024

---

Styrelsen

§ 69

24.10.2024

### Samman kallande av samkommunsstämma

Styrelsen 24.10.2024 § 69  
134/00.02.09/2021

Beredning: ledningsassistent Karita Kivelä

Enligt 6 § i samkommunens grundavtal ska samkommunsstämma hållas minst två gånger om året, en senast i juni och en senast i november. Kallelsen till stämman utfärdas av samkommunsstyrelsens ordförande eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. Kallelsen till stämman ska sändas minst tre veckor före sammanträdet.

Samkommunens första samkommunsstämma under detta år hölls 11.6.2024. Nästa samkommunsstämma hålls enligt plan 21.11.2024 kl. 13.00.

Stämmokallelsen ska ange tid och plats för stämman och de ärenden som ska behandlas. Föredragningslistan ska bifogas stämmokallelsen och innehålla en redogörelse för ärendena inklusive behövliga bilagor samt styrelsens förslag till beslut av stämman.

Förslaget till föredragningslista för samkommunsstämman ingår i bilagan.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att

1. sammankalla samkommunsstämman torsdag 21.11.2024 kl. 13.00 som fysiskt möte.

2. godkänna föredragningslistan för stämman.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Samkommunsstämmans föredragningslista 21.11.2024

Verkställande

Ledningsassistenten  
\_\_\_\_\_

Styrelsen

§ 70

24.10.2024

## Styrelsens sammanträden 2025

Styrelsen 24.10.2024 § 70  
167/00.00.01.00/2021

Beredning: ledningsassistent Karita Kivelä

Enligt 103 § i den gällande förvaltningsstadgan (samkommunsstämman 23.11.2023 § 23) fattar ett organ beslut om tid och plats för sina sammanträden. Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. Ordföranden bestämmer då när sammanträdet hålls.

Följande tider föreslås för styrelsens sammanträden under våren 2025:

Styrelsesammanträde  
tor 30.1.2025 kl. 15.00  
tor 6.3.2024 kl. 15.00  
tor 10.4.2025 kl. 15.00  
tor 22.5.2025 kl. 15.00  
tis 17.6.2025 kl. 9.30

Samkommunsstämma  
tis 17.6.2025 kl. 13.00

Sammanträdena ordnas på Toivogatan i Lojo, på en särskilt angiven plats och/eller digitalt.

För styrelseseminarier föreslås tiden 10–11.4.2024.

Tidpunkterna för styrelsens sammanträden och samkommunsstämman på hösten 2025 avtalas med den nya styrelsen.

Enligt § 16 i grundavtalet ska medlemskommunerna ges tillfälle att lämna förslag på hur samkommunens verksamhet kunde utvecklas när ekonomiplanen bereds. Tidpunkten för info till medlemskommunerna avtalas med den nya styrelsen.

Tidsschemat för mötena skickas ut till medlemskommunerna.

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att sammanträda enligt det föreslagna tidsschemat under våren 2025.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

Ledamöterna och ersättarna i styrelsen, medlemskommunerna, samkommunens ledningsgrupp, personalrepresentanterna i styrelsen

Styrelsen

§ 70

---

24.10.2024

Styrelsen

§ 71

24.10.2024

### Förslag om att tjänstemännen ska delta i Luksias styrelsemöten

Styrelsen 24.10.2024 § 71

18/00.04.02/2024

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

Till samkommunens registratorskontor inkom 2.10.2024 ett brev undertecknat av Lojo stadsdirektör och Vichtis kommundirektör, som innehöll ett förslag om att utveckla det strategiska samarbetet och dialogen så att det skulle bli möjligt att företrädare för tjänsteinnehavarna i de största ägarkommunerna deltar på styrelsens sammanträden med närvaro- och yttranderätt. Enligt avsändarna har brevet att göra med utveckling av ägarstyrningen inom samkommunen.

Förslaget och dess innehåll behandlas på mötet.

Förslag

Samkommunsdirektören Förslaget läggs fram på styrelsemötet.

Förslag på mötet

Styrelseordförande

På förslag av styrelseordföranden beslutar styrelsen att utveckla ägarsamarbetet utifrån den kunskap och erfarenhet som OMA2-projektet ger.

Beslut

Styrelsen fattade enhälligt beslut enligt förslaget på mötet.

Bilaga

Brev 2.10.2024: Utveckling av ägarstyrningen för Luksia

Verkställande

Medlemskommunerna, Lojo stadsdirektör, Vichtis kommundirektör

---



Styrelsen

§ 72

24.10.2024

### Tjänsteinnehavarbeslut 19.9–15.10.2024

Styrelsen 24.10.2024 § 72

45/00.02.08/2024

Beredning: ledningsassistent Karita Kivelä

Förteckningar över tjänsteinnehavarnas beslut har distribuerats som bilaga till föredragningslistan. I enlighet med 31 § i förvaltningsstadgan innehåller förteckningarna beslut som tjänsteinnehavarna fattat i Dynasty under perioden 19.9–15.10.2024.

De tjänsteinnehavarbeslut där en invånare i en medlemskommun har rätt att söka ändring tillkännages på Luksias webbplats under tiden för ändringssökande.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att

1. anteckna besluten av följande tjänsteinnehavare för kännedom:

styrelseordföranden, Pekka Luoma  
personalchefen, Tuija Rekola  
fastighetschefen, Sanna Laaksonen  
utbildningschef 1, Juha-Matti Mattila  
utbildningschef 2, Petteri Sarvala  
utbildningschef 3, Tarja Leppänen  
utbildningschef 4, Raija Virta  
utbildningschef 6, Hanna Salakari  
utbildningschef 7, Katja Mattila-Laine  
samkommunsdirektören, Jouko Lindholm  
servicechefen för studerandetjänster, Terttu Tapio  
servicechefen för kosthållet, Irmeli Heikkilä  
servicechefen för dataadministrationen, Harri Vehviläinen  
servicechefen för arbetslivstjänster, Sari Hertell  
rektorn, Markku Loiskekoski  
ekonomi- och förvaltningsdirektören, Kari Mäntyharju  
prorektorn, Eero Hillman.

2. inte utöva sin rätt att överta besluten.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Beslutsförteckning 19.9–15.10.2024

---

Styrelsen

§ 73

24.10.2024

### **Samkommunsdirektörens aktuella ärenden**

Styrelsen 24.10.2024 § 73

48/00.02.04/2024

Beredning: Jouko Lindholm, samkommunsdirektör

1. Avancemanget för ventilationsentreprenaden
2. Start för strategiarbetet

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna detta för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

---

Styrelsen

§ 74

24.10.2024

### **Övriga ärenden som framkommer på mötet**

Styrelsen 24.10.2024 § 74

Enligt 114 § i förvaltningsstadgan kan ett organ, om föredraganden föreslår det eller om en ledamot framställer ett understött förslag om det, med majoritetsbeslut ta upp ett ärende till behandling även om det inte nämns i kallelsen till sammanträde.

Inga övriga ärenden behandlades på mötet.

---

**Anvisning om besvär som gäller följande paragrafer:  
§ 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73**

### **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](mailto:kirjaamo@luksia.fi)

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