

Hallitus

Aika 25.08.2022 klo 15:00 -

Paikka Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Toivonkatu 2, 08100 Lohja

Asiat Esityslistan mukaiset asiat

Lohjalla 18.8.2022

Pekka Luoma
puheenjohtaja

Osallistujat

Päätöksentekijät:	varsinainen jäsen Luoma Pekka pj. Räsänen Pekka vpj. Granlund Niina Neuman Rafik Nevalainen Merja Nygård Marko Salapuro Paula Saukkola Ville Sjöblom Susanne Skaffari Laura Talts Kaddi	varajäsen Synnerberg Susanna Jalola-Korhosaari Pauliina Honkavaara Vesa Kosonen Liisa Lylylahti Harri Päivinen Heidi Haatainen Niko Seppälä Heidi Niemi Kalle Méling Jani Jakka Juha
Muut osallistujat:	Lindholm Jouko Kokkonen Leena Loiskekoski Markku Mäntyharju Kari Pääkkönen Tuula Rahkola Maarit	kuntayhtymän johtaja, esittelijä hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä rehtori talous- ja hallintojohtaja pääluottamusmies JYTY pääluottamusmies JUKO

Asia	Otsikko	Sivu
41	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
42	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
43	Taloustilanne	5
44	Luksian opiskelijatilanne	7
45	Talousarvion 2023 lähtökohdat	8
46	Viranhaltijoiden päätökset 9.6. - 17.8.2022	9
47	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	10
48	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	11

Hallitus

25.08.2022

41

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 25.08.2022

Hallintosäännön 107 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Toimielimen kokous on laillinen, jos se on toimielimen tai puheenjohtajan päättämänä kokousaikana (hallintosääntö 99 §).

Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (Kuntalaki 103 §).

Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hallitus

25.08.2022

42

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 25.08.2022

Hallintosäännön 119 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallitus on kokouksessaan 23.9.2021, § 71 päättänyt, että hallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa hallituksen jäsenistä valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Hallitus

25.08.2022

43 Taloustilanne

Hallitus 25.08.2022
76/02.02.02/2022

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Kuntayhtymä

Tammi-kesäkuussa Luksian toimintatuotot (ulkoiset) olivat tuloslaskelman mukaan 14,9 milj. euroa, mikä alittaa kuuden kuukauden talousarvion 0,86 milj. eurolla (5,4 %), mutta ylittää viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 180 701 eurolla (1,2 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 47,3. Toimintatuotoissa on mukana saadusta 1,1 M€ lisärahoituksesta vasta 284 t€, koska siitä on maksettu vasta kaksi maksuerää. Loput 0,8 M€ kirjautuu toiselle vuosipuoliskolle, mikä yhdessä muiden jaksotusten kanssa nostaa toimintatuotot lähes budjetoidulle tasolle. Toimintatuottoja analysoitaessa huomattava on, että kuntayhtymän tavoitteelliset opiskelijavuodet (ent. järjestämislupa) laskivat OKM:n vuoden 2022 rahoituspäätöksessä edellisen vuoden 2953:sta yli 150 opiskelijavuodella 2791:een. Tavoitteelliset opiskelijavuodet vuodelta 2022 perustuvat rahoitusasetuksen ja -lain yleisperiaatteiden mukaan vuoden 2020 opv-toteumiin, mikä ei esimerkiksi Luksian osalta pitänyt vuoden 2022 rahoituspäätöksessä paikkaansa.

Toimintakulut olivat 14,2 milj. euroa, mikä alittaa kuuden kuukauden talousarvion 0,7 milj. eurolla (4,7 %), mutta ylittää viime vuoden vastaavan kulukertymän 0,63 milj. eurolla (4,7 %). Toimintakulujen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 47,7. Henkilöstökulujen toteuma oli 44,7 %. Henkilöstökulujen osalta on huomattava, että lomarahat maksettiin jo kesäkuun puolella, mutta ne on kirjattu saadun ohjeistuksen mukaisesti heinäkuun palkkoihin eli eivät ole mukana kuuden kuukauden kumulatiivisessa toteumassa. Lomarahoja kirjautuu heinäkuun palkkoihin 835 700 €, mikä nostaa henkilöstökulujen toteumaa yhdessä palkkoihin tehtyjen yleiskorotusten yhteisvaikutuksena lähes budjetoidulle tasolle. Palvelujen ostot ja muut toimintakulut ylittävät kuuden kuukauden jälkeen talousarvion ja tulevat myös ylittämään koko vuoden tasolla arvioidun määrän. Palvelujen ostoissa ylitys on lähinnä tukipalveluissa (toteuma 66,4 %) ja kumulatiivinen toteuma on noin 400 t€ viime vuoden vastaavaa ajankohtaa ja budjetoitua enemmän. Tämä johtuu pääosin kiinteistöpalveluista, johon on jouduttu kirjaamaan palvelukuluja lumisesta ja vaihtelevasta (kelit) talvesta johtuen merkittävästi enemmän lumenaurasta, lumikasojen poistoa ja hiekoitusta. Lisäksi Nummentien muutto ja muuttoon liittyvät, investointeihin kuulumattomat, sähkö- ja asennustyöt Harjun kouluun ovat kertaluontoisia kuluja, jotka maksoivat arvioitua enemmän. Työterveyshuollossa palveluostot ylittivät viime vuoden toteutuman noin 50 teur ja suurkeittiössä sekä kiinteistöpalveluissa on jouduttu turvautumaan osittain ostopalveluihin mm. koronapandemian aiheuttamien poissaolojen vuoksi. Muissa toimintakuluissa Harjun koulun saneerauksen viivästyminen aiheutti arvioitua suuremmat vuokramenot Nummentien kiinteistössä keväällä 2022.

Hallitus

25.08.2022

Poistojen 793 270 euroa osalta on huomioitava, että Harjun koulun ja Toivonkatu 4:n C-osan liitännäisineen aktivoinnit taseeseen ovat vielä tekemättä, koska saneeraukset eivät ole vielä elokuun alkupuolella valmiit. Näiden vaikutus poistokertymään on vuositasolla yhteensä noin 200 000 euroa, sillä molempien investointikohtien toteumat ovat kumpikin noin 4 M€. Niiden aktivoinnit tehdään vielä tämän vuoden aikana eli koko vuositasolla poistokertymä menee lähemmäksi budjetoitua, kun se puolen vuoden jälkeen on vasta 39,2 %.

Vuosikate oli 689 063 euroa (4,6 % toimintatuotoista), mikä alitti kuuden kuukauden talousarvion 162 785 eurolla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 458 938 eurolla. Tilikauden tulos kuuden kuukauden jälkeen oli -104 207 euroa. Koko vuoden tulosenuste on, että talousarvioon päästään ja positiiviseen tulokseen. Edellisten tilikausien tulostasoon ei kuntayhtymä enää pääse.

Kuntayhtymän tulosalueet

	Tulos 1-6/2022	TA 1-6/2022
Koulutus (amm.koul. + tuki ja keh.)	-286 148	55 231
Tukipalvelut	-212 006	-216 260

Investoinnit

Luksian investointibudjetti vuodelle 2022 on 5 011 180 €, mistä maaliskuun loppuun mennessä on käytetty 2 250 879 euroa (45 %). Merkittävin ja laajuudeltaan suurin yksittäinen investointi on Lohja Toivonkatu 2-4:n peruskorjaukseen varattu 3 500 000 euroa. Tämä koostuu Toivonkatu 4:n C-käytävän, Toivonkatu 4:n prosessikoulutuksen tilojen, Harjun koulun peruskorjauksen ja Toivonkatu 4 C-osan linjasaneerauksen toteuttamisesta.

Tytäryhtiöt

Luksia koulutus Oy:n tulos ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 43 073 euroa. Viime vuonna vastaavan ajankohdan tulos oli -16 077 euroa. Esityslistan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden sekä Luksia koulutus Oy:n tuloslaskelmat talousarviovertailuineen ajalta 1.1.–30.6.2022.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän tulosraportin ja tytäryhtiöiden tulostiedot tammi-kesäkuulta 2022.

Päätös

Liite

Tulosraportti ajalta 1.1.2022-30.6.2022

Hallitus

25.08.2022

44

Luksian opiskelijatilanne

Hallitus 25.08.2022
90/02.02.00/2022

Valmistelija: rehtori Markku Loiskekoski.

Luksian opiskelijatilanne on kevään yhteishaun tulosten ja tämän hetkisen jatkuvan haun perusteella hieman viime vuoden vastaavaa ajankohtaa hieman heikompi. Opiskelijamäärät ovat kasvaneet teknologian koulutusaloilla, mutta vastaavasti ovat vähentyneet mm. sosiaali- ja terveysalalla sekä joissakin palvelualoissa. Toisaalta esimerkiksi tutkintoon valmentavan koulutuksen (TUVA) opiskelijoiden määrän odotetaan kasvavan jatkuvan haun myötä. Oheisessa taulukossa on opiskelijavuodet 12.8.2022 päivätyn tilanteen mukaisena ja vertailuna viime vuoden vastaavan ajankohdan opiskelijavuodet.

	2022	2021
Perustutkinnot	2127,5	2200,1
Ammattitutkinnot	359,3	394,6
Erikoisammattitutkinnot	125,2	131,8
VALMA/TUVA	16,4	61,4
Yhteensä	2568,6	2787,9

Opiskelijatilannetta käydään läpi tarkemmin hallituksen kokouksessa rehtori Loiskekosken toimesta.

Esitys
Kyj

Hallitus merkitsee opiskelijatilanteen tiedoksi.

Päätös

Täytäntöönpano

Hallitus

25.08.2022

45

Talousarvion 2023 lähtökohdat

Hallitus 25.08.2022
90/02.02.00/2022

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Talousarvion 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelmavuosien 2024 ja 2025 lähtötilanne on nykyisessä sekä valtakunnallisessa että globaalissa tilanteessa keskimääräistä huomattavasti monimutkaisempi. Koronatilanteen jälkipaikkaukset ja Ukrainan sodan pitkälti aiheuttamat lieveilmiöt luovat epävarmuutta toimintakulujen budjetoinnille. Energiakriisin uhka ja 7-8 %:n inflaatiovauhti (kesäkuussa 8,1 %), joka painottuu erityisesti sähköön ja polttoaineisiin luovat painetta toimintakulujen vääjäämättömälle kasvulle koko kuntayhtymän tasolla. Useat tavarantoimittajat ovat jo ilmoittaneet kesken sopimuskauden tulleista hintamuutoksista poikkeukselliseen inflaatioon vedoten (ns. hintaindeksit). Tehdyt kunta-alan työmarkkinalinjaukset yleiskorotuksineen sekä työehtosopimusmuutokset nostavat henkilöstökustannuksia noin 3%/vuosi seuraavan kolmen vuoden aikana.

Tulojen osalta OKM:n tulevat rahoituspäätöslinjaukset selviävät vasta loppuvuodesta ja nähtäväksi jää, tehdäänkö yksikköhintoihin inflaatiokorjauksia vai ei. Opiskelijatilanne on kokonaisuutena hieman viime vuoden vastaavaa ajankohtaa hieman heikompi. Luksian tavoitteelliset opiskelijavuodet eli järjestämislupa on 2 794 opiskelijavuotta. Tämän mukaan OKM maksaa kuntayhtymälle rahoitusta. Opiskelijavuositilanne päivittyy koko ajan mm. jatkuvan haun myötä.

Luksian omassa toiminnassa tapahtuu muutoksia vuonna 2023 uusien koulutusavauksien (mm. pienkonekorjaus) sekä tilojen käytön myötä. Erityisesti teknologian koulutusaloilla opiskelijamäärien kasvu edellyttää ainakin keskipitkällä aikavälillä Toivonkatu 2 A:n ottamisen koulutuskäyttöön vuoden 2023 aikana. Nämä vaikuttavat tulo-rahoitukseen, mutta toisaalta myös kiinteistökuluihin laajentuneen tilankäytön myötä.

Kokonaisuutena tulevasta talousarviovuodesta voi todeta, että kuntayhtymässä nollatuloksen saavuttaminen on tiedossa olevilla lähtökohdilla lähes mahdotonta.

Esitys
Kyj

Hallitus merkitsee talousarvion 2023 lähtökohdat tiedoksi.

Päätös

Täytäntöönpano

Tulosalueiden esimiehet

Hallitus

25.08.2022

46

Viranhaltijoiden päätökset 9.6. - 17.8.2022

Hallitus 25.08.2022
33/00.02.08/2022

Valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen.

Viranhaltijoiden päätösluettelot on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat hallintosäännön 30 §:n mukaisesti viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastyyn ajalta 9.6.–17.8.2022.

Ne viranhaltijapäätökset, joihin jäsenkunnan jäsenellä on muutoksenhakuoikeus, annetaan tiedoksi Luksian verkkosivuilla muutoksenhakuajan ajan.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää:

1. merkitä tiedoksi edellä mainitut viranhaltijoiden päätökset:

hallituksen puheenjohtaja, Pekka Luoma
henkilöstöpäällikkö, Tuija Rekola
kiinteistöpäällikkö, Sanna Laaksonen
koulutuspäällikkö 1, Anne Sinivuori
koulutuspäällikkö 2, Petteri Sarvala, 19.5.-31.8.2022 sij. Tanja Aholainen
koulutuspäällikkö 3, Tarja Leppänen
koulutuspäällikkö 4, Raija Virta
koulutuspäällikkö 5, Heini Löfberg, 1.5.-11.9.2022 sij. Tiina Vesanen
koulutuspäällikkö 6, Hanna Salakari
koulutuspäällikkö 7, Katja Mattila-Laine
koulutuspäällikkö 8, Tanja Aholainen
kuntayhtymän johtaja, Jouko Lindholm
palvelupäällikkö, opiskelijapalvelut, Terttu Tapio
palvelupäällikkö, ravitsemispalvelut, Irmeli Heikkilä
palvelupäällikkö, tietohallinto, Antti Holmroos
palvelupäällikkö, työelämäpalvelut, Sari Hertell
rehtori, Markku Loiskekoski
talous- ja hallintojohtaja, Kari Mäntyharju
vararehtori, Eero Hillman.

2. olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös

Liite

Päätösluettelo 9.6.–17.8.2022

Hallitus

25.08.2022

47

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 25.08.2022

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Kuntayhtymän kampusten käynnissä olevat saneeraukset
2. Strategiarahoitukset
3. Luksian merkkivuoden juhla järjestelyt
4. Syksyn hallituksen kokoukset

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus

25.08.2022

48

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 25.08.2022

Hallintosäännön 110 §:n mukaan toimitella voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esitys

Päätös