

Hallitus

Aika 27.10.2022 klo 15:00 -

Paikka Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä,
Ojakkalantie 2, 03100 Nummela

Asiat Esityslistan mukaiset asiat

Lohjalla 20.10.2022

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
55	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
56	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
57	Talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2023–2025	5
58	Hallintosäännön päivittäminen	11
59	Yhtymäkokouksen koollekutsuminen	12
60	Kokoukset vuonna 2023	13
61	Taloustilanne 1-9/2022	14
62	Viranhaltijoiden päätökset 15.9. - 19.10.2022	16
63	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	17
64	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	18

Hallitus

27.10.2022

55

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 27.10.2022

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

27.10.2022

56

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 27.10.2022

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	§ 45	25.08.2022
Hallitus	§ 51	22.09.2022
Hallitus		27.10.2022

57

Talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2023–2025

Hallitus 25.08.2022 § 45

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 työmarkkinajaukset 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 päivittyi 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

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Tulosalueiden esimiehet

Hallitus	§ 45	25.08.2022
Hallitus	§ 51	22.09.2022
Hallitus		27.10.2022

Hallitus 22.09.2022 § 51

Valmistelijat: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju, kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm

Kuntalain 110 §:n mukaan yhtymäkokouksen on kuluvan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä taloussuunnitelma vuosille 2023–2025, joista ensimmäinen on varsinainen talousarviovuosi.

Talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma laaditaan siten, että se noudattaa kuntayhtymän strategisia kehittämissuuntauksia 2021–2025 ja riittävät edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvio laaditaan arkirealismia käyttäen, jotta sen vertaaminen toteumaan olisi tarkoituksenmukaista.

Talousarviovuonna 2023 valtionosuusrahoituksen perusrahoitus on 70 %, suoritusrahoitus 20 % ja vaikuttavuusrahoitus (työllistyminen, jatko-opintoihin siirtyminen, opiskelija- ja työelämäpalaute) 10 %. Suunnitelmavuosina 2024–2025 suhteelliset osuudet pysyvät tämän hetkisen tiedon mukaan ennallaan, mutta rahoituslakiin on odotettavissa muutoksia, joiden sisällöstä ei ole vielä varmuutta talousarviota laadittaessa. Rahoituslakiin on kaavailtu mm. rahoituksen jakoa oppivelvollisten ja jatkuvan oppimisen kesken. Laki on vielä lausuntokierroksella.

Järjestämislupa vuodelle 2022 on 2 791 (2021: 2 953) opiskelijavuotta sisältäen perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Vuoden 2023 järjestämislupaa ei ole vielä vahvistettu, mutta edellisten vuosien toteumien sekä kuluvan vuoden 2022 toteumien perusteella järjestämislupa pysyy nykyisellä tasolla.

Kuntayhtymän talousarvion numeerinen osa tehdään ennen varsinaista talousarviokirjaa, johon sisältyy myös talousarvion sanallinen osa (toiminnan kuvaus, tulokortit ja kaikki liitteet) sekä suunnitelmavuosien 2024 ja 2025 talousarviot.

Talousarvio on tehty tulosalueittain jaoteltuna.

Kuntayhtymä

Talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta on tehty ensimmäinen numeerinen esitys hallitukselle. Numeerisen vuoden 2023 talousarvioluonnoksen lähtökohtana on realistinen tulos ottaen huomioon Luksian toiminnan ja toimintaympäristön lähtökohdat. Epävarmuustekijöitä talousarvion lähtökohdissa on poikkeuksellisen runsaasti johtuen vallitsevasta taloustilanteesta ja riskitekijöistä. Talousarvioluonnoksen laadinnan pohjana on kesäkuussa 2022 laaditun talousarvio-ohjeen mukaan kuluvan vuoden kuuden kuukauden kumulatiivinen tuloraportti. Talousarvio perustuu opiskelijavolyymia ja -suoritteita koskeviin ennusteisiin (tulopohja) ja toteutuneisiin opiskelijavuosiin sekä

Hallitus	§ 45	25.08.2022
Hallitus	§ 51	22.09.2022
Hallitus		27.10.2022

toimintakulujen suhteuttamiseen tulopohjan mukaisesti. Talousarvio perustuu toistaiseksi voimassa oleviin yksikköhintoihin (koulutusala-kohtaiset korihinnat).

Talousarviovuoden 2023 suurimpana haasteena ovat opiskelijavuosien kertymisen lisäksi tutkintojen ja osatutkintojen suoritettut määrät sekä toimintakulujen osalta inflaatiovauhti. Vaikuttavuusrahoituksen osalta kuntayhtymän haasteena on erityisesti opiskelija- ja työpaikkakyselyjen vastausprosentti, joka osaltaan vaikuttaa rahoituksen tasoon (ns. katokerroin). Koulutukseen tukeen ja ohjaukseen (kuntayhtymässä rekrytoitu ammatillisia ohjaajia) valtio on saadun tiedon mukaan varannut vuodelle 2023 pysyväisrahoitusta 50 M€ kaikille koulutuksen järjestäjille yhteensä, mutta sen jakauma koulutuksen järjestäjien kesken ei ole vielä tiedossa. Joka tapauksessa tukisumma on merkittävästi vähemmän kuin aikaisimpana vuosina saatu määräaikainen tukirahoitus koulutuksen järjestäjille. Ammatillisten ohjaajien palkkakustannukset vuonna 2023 ovat yli miljoona euroa vuodessa.

Ulkoiset toimintatuotot laskevat talousarvioon 2022 verrattuna 0,5 % ja ulkoiset toimintakulut vastaavasti 1,3 %. Opiskelijavolyymeihin ja -suoritteisiin sidottujen myyntituottojen arvioidaan pysyvän tilinpäätöksen 2021 tasolla ja laskevan 0,4 % vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2022 toteutuneet yksikköhinnat ovat talousarviota 2022 ja tilinpäätöstä 2021 paremmat. Talousarvio 2023 on laskettu vuoden 2022 toteutuneiden yksikköhintojen perusteella.

Toimintakulujen osalta henkilöstökulut laskevat 3,3 % talousarvioon 2022 verrattuna, mutta nousevat 6,7 % tilinpäätökseen 2021 verrattuna. Henkilöstökuluihin vaikuttaa eläkemenerusteisen maksun poistuminen kuntayhtymiltä talousarviovuonna 2023. Sen vaikutus kuntayhtymän henkilöstökuluihin on hieman yli 0,5 M€. Työmarkkinaratkaisujen perusteella on budjetoitu 3,0 % keskimääräinen palkkatason nousu nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Henkilöstökuluihin ei sisälly olennaisessa määrin resurssimuutoksia. Henkilöstökulut pienenevät kuntayhtymässä kokonaisuutena yhteensä 0,71 M€ vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Materiaalikulut kasvavat 200 t€ (5,6 %) talousarvioon 2022 ja 511 t€ (15,8 %) tilinpäätökseen 2021 verrattuna. Materiaalikustannusten nousuun vaikuttavat lähinnä energian ja elintarvikkeiden hintojen suuret korotukset. Poistot kasvavat 828 t€ vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna Toivonkadun kampuksen valmistumisen ja uusien investointikohteiden myötä.

Talousarviovuoden 2023 ennakoitu tilikauden tulos on -373 186 € ja tilikauden alijäämä poistoeron muutoksen jälkeen -52 186 €. Ennakoitu tulos on 51 129 € vuoden 2022 talousarviota heikompi.

Investoinneissa talousarvio koostuu pitkälti Lohja Toivonkatu 2-4:n saneerauksen jatkumisesta ja Ojakkalantie 2:n peruskorjauksista ja niihin välittömästi liittyvästä laitteistosta, joihin vuodelle 2023 on varattu yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Koulutusalat ovat varanneet investointeihin koulutuksessa tarvittavia kalusteita, koneita, laitteita ja ajoneuvoja.

Hallitus	§ 45	25.08.2022
Hallitus	§ 51	22.09.2022
Hallitus		27.10.2022

Käyttötaloudessa tehtyjen rakennusinvestointien aktivoiminen taseeseen näkyy poistokustannusten merkittävänä kasvuna tilinpäätökseen 2021 verrattuna. Luskian molempien kampusten rakennusinvestoinneista on tehty kiinteistöpäällikön ja kuntayhtymän johdon tekemän kartoituksen perusteella alustava saneerausohjelma vuosille 2022–2025. Nykyisellä inflaatiovauhdilla ja näkyvissä olevassa talouden taantumassa investointien oikealla ajoituksella on merkittävä taloudellinen vaikutus. Toivonkadun kampuksen investointia varten otetun 12 M€ lainan kustannukset ovat talousarviovuonna 52 800 €:n korkokulut ja 510 638 €:n lainan lyhennykset. Investointeihin on varattu yhteensä 4 173 400 € vuodelle 2023.

Konserni

Luksia koulutus Oy:n talousarvio sisältyy omana osana esityslistan liitteenä olevaan numeeriseen talousarvioluonnokseen. Lähtökohtana on liiketoiminnan volyymin osalta ne koulutukset, joiden toteutumisesta on talousarvion laadintahetkellä riittävä varmuus. Yhtiön liikevaihto ei nykyisellä tasolla riitä kattamaan toiminnan järjestämisestä aiheutuvia välittömiä ja välillisiä kuluja ilman tiivistä yhteistyötä kuntayhtymän opetusjärjestelyjen kanssa.

Koy Luskian Opiskelija-asuntojen talousarviota käsitellään yhtiön hallituksessa lokakuussa 2022.

Toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2024–2025 laaditaan hallituksen kokouksessa saatujen linjausten jälkeen. Taloussuunnitelma 2023–2025 tulee sisältämään käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä tavoiteosan, missä asetetaan toiminnalliset tavoitteet (tulokortti) talousarviovuodelle 2023. Tämä talousarviokirja valmistellaan hallituksen kokoukseen 27.10.2022.

Esityslistan liitteenä on numeerinen talousarvioluonnos vuodelle 2023 tulosalueittain ja vastuualueittain jaoteltuna.

Esitys

Hallitus päättää:

1. merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvioesityksen vuodelle 2023
2. jatkaa talousarvion 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2024–2025 valmistelua tämän keskustelun pohjalta
3. järjestää talousarviota 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelmaa koskevan tiedotustilaisuuden jäsenkunnille 11.10.2022 klo 13.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallituksen jäsen Marko Nygård saapui kokoukseen klo 11.51 tämän asian alustuksen aikana.

Liite

Talousarvion 2023 numeerinen osa

Hallitus	§ 45	25.08.2022
Hallitus	§ 51	22.09.2022
Hallitus		27.10.2022

Täytäntöönpano Esimiehet, hallituksen kokouksen esityslistalle 27.10.2022

Hallitus 27.10.2022
90/02.02.00/2022

Valmistelijat: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju ja kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

Hallitus päätti kokouksessaan 22.9.2022 esitetystä talousarvio-luonnoksesta käytyjen keskustelujen perusteella, että kuntayhtymän tulos on -373 186 euroa ja Luksia koulutus Oy:n tulos on 30 euroa.

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2023–2025 on laadittu kuntalain 110 §:n mukaisesti jakaantuen käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosaan sekä sanalliseen tavoiteosaan.

Talous- ja toimintasuunnitelma 2023–2025 on laadittu tulosalueittain ja vastuualueittain perustuen 1.1.2022 hyväksytyyn organisaatioon. Tulosalueita on kaksi: koulutus ja tukipalvelut. Koulutus jakaantuu kahteen vastuu-alueeseen: ammatilliseen koulutukseen sekä koulutuksen tukeen ja kehittämiseen. Tukipalvelujen tulosalue muodostuu talous-, hallinto-, ravitsemis-, tietohallinto- ja tilapalvelujen tulosityksiköistä. Lisäksi on hallinnollisena vastuualueena suoraan kuntayhtymän johtajan alaisuudessa toimiva konsernipalvelut, johon kuuluu viestintä ja markkinointi, hr-palvelut, riskienhallinta sekä kehittäminen ja laatu. Konsernipalvelujen talousarvio sisältyy tukipalvelujen tulosalueeseen.

Talousarvion toimintatuottojen perustana on järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosien (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto) määrä. Luksian voimassa oleva järjestämislupa on 2 794 opiskelijavuotta. Vuoden 2023 talousarvio on laskettu yhteensä 3123 opiskelijavuoden mukaan sisältäen ulkoiset oppisopimukset (99). Perusrahoituksen osuus on 70 %, suoriterahoituksen osuus 20 % ja vaikuttavuusrahoituksen 10 %.

Esitetyssä talousarviossa 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelmassa 2022–2024 kuntayhtymän vuoden 2023 tulostavoitteeksi on asetettu -373 186 euroa. Kuntayhtymän vuosikatteen esitetään 1 947 771 euroa. Kuntayhtymän ja sen tytäryhtiöiden (konsernin) vuosikate on yhteensä 1 947 801 euroa ja tilikauden tulos -415 898 euroa.

Arvioidun tuloksen painuminen negatiiviseksi johtuu siitä, että toimintatuottojen arvioitu kertymä laskee lähes 700 t€ edellisen vuoden (2021) tilinpäätöksestä ja 150 t€ talousarviosta 2022. Samalla kuitenkin toimintakulut kasvavat noin 1,9 M€ tilinpäätöksestä 2021, mutta laskevat 395 t€ talousarviosta 2022. Toimintatuotoissa lasku johtuu lähinnä projektiavustusten laskusta tilinpäätökseen 2021 ja talousarvioon 2022 verrattuna. Henkilöstökulut nousevat 1,3 M€ tilinpäätöksestä 2021, mutta

Hallitus	§ 45	25.08.2022
Hallitus	§ 51	22.09.2022
Hallitus		27.10.2022

ovat 710 t€ talousarviota 2022 pienemmät. Eläkemenoperusteisen maksun poistuminen laskee henkilöstökustannuksia noin 0,5 M€ talousarviovuoteen 2022 verrattuna. Inflaatio nostaa kustannuksia erityisesti energian (sähkö, kaukolämpö) huomattavan kallistumisen vuoksi.

Esitetyssä talousarviossa kuntayhtymän tilikauden tulos -373 186 euroa jakaantuu tulosalueittain seuraavasti:

Koulutus	609 119 €
Tukipalvelut	-982 305 €
Yhteensä	-373 186 €

Kuntayhtymän 100 % omistamien tytäryhtiöiden talousarviossa 2023 budjetoidut tulokset ovat:

Luksia koulutus Oy	30 €
Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot	-42 742 €

Kuntayhtymän investoinneiksi talousarviossa 2023 esitetään 4 173 400 euroa, josta Lohja Toivonkatu 2-4:n perusparannuksen (rakennukset ja niihin kiinteästi liittyvät koneet ja laitteet) osuus on 2 960 000 euroa.

Suunnitelmavuoden 2024 ulkoiset toimintatuotot ilman valmistevaraston muutosta ovat 32 130 766 euroa, toimintakulut 29 747 645 euroa, vuosikate 2 461 621 euroa ja tulos 24 170 euroa. Suunnitelmavuoden 2025 ulkoiset toimintatuotot ovat 32 473 499 euroa, toimintakulut 30 038 800 euroa, vuosikate 2 507 199 euroa ja tilikauden tulos 40 248 euroa.

Esitys Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2023–2025 ja esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen:

Yhtymäkokous päättää hyväksyä kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2023–2025 hallituksen esityksen mukaisena ja määrätä vuoden 2023 sitovuustasoksi kuntayhtymän vuosikatteen yhteensä 1 947 771 euroa ja investointibudjetin loppusumman 4 173 400 euroa.

Päätös

Liite Talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2023–2025

Täytäntöönpano Yhtymäkokouksen esityslistalle 24.11.2022

Hallitus

27.10.2022

58

Hallintosäännön päivittäminen

Hallitus 27.10.2022
106/00.01.01.00/2022

Valmistelijat: hallintosihteeri Leena Kokkonen, henkilöstöpäällikkö Tuija Rekola, talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju, rehtori Markku Loiskekoski ja kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

Kuntayhtymässä on otettu kuluva vuoden alussa käyttöön Populus-henkilöstöhallintajärjestelmä. Populuksessa otetaan nyt käyttöön toimintoja, jotka on tähän asti tehty Dynasty-asianhallintajärjestelmässä. Näin sujuvoitetaan palvelussuhteisiin liittyviä prosesseja: esim. lähiesimiehet ja päällikötaso valtuutetaan laatimaan työsopimukset ja päättämään enintään viiden päivän palvelussuhteista. Hallintosääntö on päivitettävä vastaamaan uusia käytäntöjä.

Hallintosääntöön on päivitetty myös sopimushallintaan liittyviä käytäntöjä mm. sähköisen allekirjoituksen sekä koulutus- ja oppisopimusten osalta. Lisäksi on päivitetty sopimushallintaan tulevat metatiedot.

Hallintosääntöön on lisätty koulutuspäällikön toimivalta ja päätösvaltuudet. Koulutuspäällikön päätösvaltuudet on siirretty rehtorin päätösvaltuuksista. Kuntayhtymän johtajan päätösvaltuuksista osa on siirretty rehtorille ja yksi päätösvaltuus myös vararehtorille. Talous- ja hallintojohtajan ratkaisultaan on lisätty luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvausten hyväksyminen.

Liitteenä olevaan hallintosääntöluonnokseen tehdyt lisäykset, muutokset ja poistetut tekstit on merkitty keltaisella. Poistetut tekstit on yliviivattu.

Muutetut pykälät liitteenä olevassa hallintosääntöluonnoksessa ovat seuraavat: 12, 13, 15, 17 (uusi pykälä), 23, 31, 37, 38, 42, 45, 47, 49, 52, 98 ja 136.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön, joka tulee voimaan 24.11.2022.

Päätös

Liite

Hallintosääntö 24.11.2022

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 24.11.2022

Hallitus

27.10.2022

59

Yhtymäkokouksen koollekutsuminen

Hallitus 27.10.2022
134/00.02.09/2021

Valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen.

Kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa kesäkuun ja marraskuun loppuun mennessä. Kokouskutsun antaa kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Kuntayhtymän kuluvan vuoden ensimmäinen yhtymäkokous on pidetty 16.6.2022. Seuraava yhtymäkokous pidetään suunnitelman mukaan 24.11.2022 klo 13.00.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun tulee liittää esityslista, joka sisältää selostuksen asioista tarpeellisine liitteineen sekä hallituksen ehdotukset yhtymäkokouksen päätöksiksi.

Ehdotus yhtymäkokouksen asialistaksi on liitteenä.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää

1. kutsua yhtymäkokouksen koolle torstaina 24.11.2022 klo 13.00 lähi-/etäkokouksena

2. hyväksyä kokouksen asialistan.

Päätös

Liite

Yhtymäkokouksen asialista 24.11.2022

Täytäntöönpano

Hallintosihteeri

Hallitus

27.10.2022

60

Kokoukset vuonna 2023

Hallitus 27.10.2022
167/00.00.01.00/2021

Valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen.

Voimassa olevan (yhtymäkokous 25.11.2021 § 32) hallintosäännön 99 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Hallitukselle ja yhtymäkokoukselle ehdotetaan seuraavia kokousaikoja vuonna 2023.

Hallituksen kokous	Yhtymäkokous
to 26.1.2023 klo 15.00	
to 2.3.2023 klo 15.00	
to 20.4.2023 klo 15.00	
to 11.5.2023 klo 15.00	
ma 12.6.2023 klo 9.30	ma 12.6.2023 klo 13.00
to 24.8.2023 klo 15.00	
to 28.9.2023 klo 15.00	
to 26.10.2023 klo 15.00	
to 23.11.2023 klo 9.30	to 23.11.2023 klo 13.00
to 14.12.2023 klo 13.00	

Kokoukset järjestetään Lohjalla Toivonkadulla, erikseen ilmoitetussa paikassa ja/tai sähköisesti.

Hallitus osallistuu Taitaja-kisoihin 10.–11.5.2023 ja yhteiseen koulutukseen erikseen sovittuna aikana. Hallituksen seminaarista sovitaan erikseen tammikuun kokouksen (26.1.2023) yhteydessä.

Perussopimuksen §:n 16 mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa on jäsenkunnille varattava tilaisuus tehdä ehdotuksia kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Jäsenkuntainfo pidetään tiistaina 10.10.2023 klo 13.00.

Kokousaikataulu toimitetaan jäsenkunnille.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää pitää kokoukset esitetyn aikataulun mukaisesti.

Päätös

Täytäntöönpano

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet, jäsenkunnat
Kuntayhtymän johtoryhmä, henkilöstön edustajat hallituksessa

Hallitus

27.10.2022

61

Taloustilanne 1-9/2022

Hallitus 27.10.2022
76/02.02.02/2022

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Kuntayhtymä

Tammi-syyskuussa Luksian ulkoiset toimintatuotot olivat tuloslaskelman mukaan 22,42 milj. euroa, mikä alittaa yhdeksän kuukauden talousarvion 1,27 milj. eurolla (5,3 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 71,0 %. Koko tilikauden 2022 toteuma-arvio on, että toimintatuotot toteutuvat lähes talousarvion mukaisena, kun kaikki tulojaksotukset (lähinnä kesällä 2022 saatu lisärahoitus) on tilinpäätökseen mennessä tehty.

Ulkoiset toimintakulut olivat 21,75 milj. euroa, mikä alittaa yhdeksän kuukauden talousarvion 0,6 milj. eurolla (2,8 %). Toimintakulujen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 72,9 %. Henkilöstökulut ovat vielä 0,84 M€ euroa alle talousarvion, mutta ylittävät 0,76 M€ viime vuoden vastaavan ajankohdan toteuman.

Vuosikate oli 641 287 euroa, mikä alitti yhdeksän kuukauden talousarvion 636 485 eurolla. Vuosikatteen toteumaprosentti oli 37,6. Viime vuonna vuosikate oli vastaavana ajanjaksona 2 513 611 euroa.

Tulos poistojen jälkeen oli -567 622 euroa, mikä alitti yhdeksän kuukauden talousarvion 326 079 eurolla.

Arvio koko tilikauden tuloksesta on, että kuntayhtymän tulos toteutuu talousarviota hieman parempana (tulostavoite -322 057 €). Koko kuluvaan vuoden talousennuste on noin 0–0,5 M€.

Ohessa on vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen tulokset tulosalueittain jaoteltuna.

Tulosaluekohtainen tarkastelu syyskuun loppuun mennessä:

Kuntayhtymän tulosalueet

	Tulos 1-9/2022	TA 1-9/2022
Koulutus (amm. koulutus + tuki ja kehitys)	4 403	82 847
Tukipalvelut	-306 542	-324 389

Investoinnit

Luksian investointibudjetti vuodelle 2022 on 5 011 180 euroa, mistä syyskuun loppuun mennessä oli käytetty 3 072 898 euroa (61 %). Suurin yksittäinen investointi on Lohja Toivonkatu 2–4:n peruskorjaus (sis. Harjun

Hallitus

27.10.2022

koulu), johon on syyskuun loppuun mennessä toteutunut tilikauden 2022 aikana 1 998 016 euroa. Osa Toivonkatu 4:ään suunnitelluista saneerauskohteista siirtyy seuraavalle tilikaudelle.

Tytäryhtiöt

Luksia koulutus Oy:n tulos oli -12 743 euroa. Koy Luksian Opiskelija-asuntojen tulos oli 390 568 euroa, josta Rusthollinkadun myynnin osuus (myyntivoitto) 475 111 euroa.

Esityslistan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden sekä Luksia koulutus Oy:n ja Koy Luksian Opiskelija-asuntojen tuloslaskelmat talousarviovertailuineen ajalta 1.1.–30.9.2022.

Esitys
Kyj

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

Päätös

Liite

Tulosraportti ajalta 1.1.–30.9.2022

Hallitus

27.10.2022

62

Viranhaltijoiden päätökset 15.9. - 19.10.2022

Hallitus 27.10.2022
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 15.9.–19.10.2022.

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 25.9.2022 asti
koulutuspäällikkö 2, Petteri Sarvala, 1.9.2022-31.7.2023 sij. Juha-Matti Mattila
koulutuspäällikkö 3, Tarja Leppänen
koulutuspäällikkö 4, Raija Virta
koulutuspäällikkö 5, Heini Löfberg, 1.5.-3.10.2022 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, Kimmo Lehtosaari
palvelupäällikkö, työelämäpalvelut, Sari Hertell
rehtori, Markku Loiskekoski
talous- ja hallintojohtaja, Kari Mäntyharju
vararehtori, Eero Hillman.

2. olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös

Liite

Päätösluettelo 15.9.–19.10.2022

Hallitus

27.10.2022

63

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 27.10.2022
62/00.02.04/2022

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tulevat muutokset
2. Toinen lisärahoitushaku, OKM
3. Joukkoliikenteen järjestelyt
4. FCG:n seminaaripalaute.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus

27.10.2022

64

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 27.10.2022

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

Esitys

Päätös