

Yhtymäkokous

Kokousaika 24.11.2022 klo 13:00 -

Kokouspaikka Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Toivonkatu 2, 08100
Lohja / etäkokous

Asiat Esityslistan mukaiset asiat

Lohjalla 2.11.2022

Pekka Luoma
hallituksen puheenjohtaja

Kokouskutsu liitteineen on lähetetty suoraan kuntayhtymään ilmoitetuille tähän kokoukseen nimetyille varsinaisille ja varaedustajille sekä jäsenkunnille.

Asia	Otsikko	Sivu
13	Kokouksen avaus	3
14	Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus	4
15	Kokouksen laillisuus ja ääniluettelon vahvistaminen	5
16	Kokouksen puheenjohtajan valinta	6
17	Pöytäkirjantarkastajien valinta	7
18	Talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2023–2025	8
19	Hallintosäännön päivittäminen	15
20	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	17
21	Tiedotettavat asiat	18
22	Yhtymäkokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	19
23	Kokouksen päättäminen	20

Yhtymäkokous

24.11.2022

13

Kokouksen avaus

Yhtymäkokous 24.11.2022

Hallintosäännön 76 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsun antaa kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Esitys

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Yhtymäkokous

24.11.2022

14

Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus

Yhtymäkokous 24.11.2022
175/00.00.01.00/2021

Hallintosäännön 83 §:n mukaan läsnä olevat edustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä jäsenkunnan mukaan.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun puolet (1/2) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja ne edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Esitys

Yhtymäkokous toteaa läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuuden.

Päätös

Liite

Ääniluettelo

Yhtymäkokous

24.11.2022

15

Kokouksen laillisuus ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtymäkokous 24.11.2022

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 2.11.2022.

Perussopimuksen 5 §:n mukaan jäsenkuntien äänivalta jakautuu peruspääoman osuuksien suhteessa.

Esitys

Yhtymäkokous toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja hyväksyy liitteenä olevan ääniluettelon.

Päätös

Liite

Ääniluettelo

Yhtymäkokous

24.11.2022

16

Kokouksen puheenjohtajan valinta

Yhtymäkokous 24.11.2022

Hallintosäännön 75 §:n mukaan yhtymäkokouksessa valitaan jokaista kokousta varten oma puheenjohtaja.

Esitys

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan.

Päätös

Yhtymäkokous

24.11.2022

17

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yhtymäkokous 24.11.2022

Hallintosäännön 95 §:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua edustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päättä.

Esitys

Yhtymäkokous valitsee kaksi yhtymäkokousedustajaa tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätös

Hallitus	§ 45	25.08.2022
Hallitus	§ 51	22.09.2022
Hallitus	§ 57	27.10.2022
Yhtymäkokous		24.11.2022

18

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 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

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Tulosalueiden esimiehet

Hallitus	§ 45	25.08.2022
Hallitus	§ 51	22.09.2022
Hallitus	§ 57	27.10.2022
Yhtymäkokous		24.11.2022

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.

Hallitus	§ 45	25.08.2022
Hallitus	§ 51	22.09.2022
Hallitus	§ 57	27.10.2022
Yhtymäkokous		24.11.2022

Talousarvio perustuu opiskelijavolyymia ja -suoritteita koskeviin ennusteisiin (tulopohja) ja toteutuneisiin opiskelijavuosiin sekä toimintakulujen suhteuttamiseen tulopohjan mukaisesti. Talousarvio perustuu toistaiseksi voimassa oleviin yksikköhintoihin (koulutusala-kohtaiset korhinnat).

Talousarviovuoden 2023 suurimpana haasteena ovat opiskelijavuosien kertymisen lisäksi tutkintojen ja osatutkintojen suoritettujen määrät sekä toimintakulujen osalta inflaatiovahti. 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 eläkemenojen 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

Hallitus	§ 45	25.08.2022
Hallitus	§ 51	22.09.2022
Hallitus	§ 57	27.10.2022
Yhtymäkokous		24.11.2022

välittömästi liittyvästä laitteistosta, joihin vuodelle 2023 on varattu yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Koulutusalat ovat varanneet investointeihin koulutuksessa tarvittavia kalusteita, koneita, laitteita ja ajoneuvoja. Käyttötaloudessa tehtyjen rakennusinvestointien aktivoiminen taseeseen näkyy poistokustannusten merkittävänä kasvuna tilinpäätökseen 2021 verrattuna. Luksian 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 Luksian 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.

Hallitus	§ 45	25.08.2022
Hallitus	§ 51	22.09.2022
Hallitus	§ 57	27.10.2022
Yhtymäkokous		24.11.2022

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

Liite Talousarvion 2023 numeerinen osa

Täytäntöönpano Esimiehet, hallituksen kokouksen esityslistalle 27.10.2022

Hallitus 27.10.2022 § 57

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 hyväksyttyyn 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. Lüksian 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

Hallitus	§ 45	25.08.2022
Hallitus	§ 51	22.09.2022
Hallitus	§ 57	27.10.2022
Yhtymäkokous		24.11.2022

(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 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 Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite Talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2023–2025

Täytäntöönpano Yhtymäkokouksen esityslistalle 24.11.2022

Hallitus	§ 45	25.08.2022
Hallitus	§ 51	22.09.2022
Hallitus	§ 57	27.10.2022
Yhtymäkokous		24.11.2022

Yhtymäkokous 24.11.2022
90/02.02.00/2022

Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt talousarviota vuodelle 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelmaa vuosille 2023–2025 kokouksissaan 22.9.2022 ja 27.10.2022. Kuntayhtymän jäsenkunnille on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus aiheesta 11.10.2022.

Esitys 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

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 58

27.10.2022
24.11.2022

19

Hallintosäännön päivittäminen

Hallitus 27.10.2022 § 58

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

Kuntayhtymässä on otettu kuluvan 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 ansionmenetykskorvausten 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

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Hallintosääntö 24.11.2022

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 24.11.2022

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 58

27.10.2022
24.11.2022

Hallitus on käsitellyt hallintosäännön päivittämistä kokouksessaan 27.10.2022.

Kuntayhtymässä on otettu kuluvan 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 päällikkötaso 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 ratkaisuvallaltaan on lisätty luottamushenkilöiden ansionmenetykskorvausten 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

Yhtymäkokous päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön, joka tulee voimaan 24.11.2022.

Päätös

Liite

Hallintosääntö 24.11.2022

Tarkastuslautakunta	§ 32	08.09.2022
Yhtymäkokous		24.11.2022

20

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkltk. 08.09.2022 § 32

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kuntayhtymän verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta saattaa kuntalain 84 §:n mukaiset sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi kerran vuodessa (hallintosääntö 66 §).

Esitys	Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne yhtymäkokoukselle tiedoksi.
--------	--

Päätös	Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.
--------	--

Liite	Sidonnaisuusraportti 1.9.2022
-------	-------------------------------

Yhtymäkokous 24.11.2022
101/00.03.00/2022

Tarkastuslautakunta on käsitellyt kuntayhtymän sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne yhtymäkokoukselle tiedoksi. Kuntayhtymän sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu Luskian verkkosivuilla.

Esitys	Yhtymäkokous päättää merkitä kuntayhtymän sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.
--------	---

Päätös	
--------	--

Liite	Sidonnaisuusraportti 1.9.2022
-------	-------------------------------

Yhtymäkokous

24.11.2022

21

Tiedotettavat asiat

Yhtymäkokous 24.11.2022

Kokouksessa tiedotettavat asiat.

Esitys

Päätös

Yhtymäkokous

24.11.2022

22

Yhtymäkokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Yhtymäkokous 24.11.2022

Kuntalain 140 §:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen pidetään sen tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esitys

Yhtymäkokous päättää, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa www.luksia.fi 1.12.2022.

Päätös

Yhtymäkokous

24.11.2022

23

Kokouksen päättäminen

Yhtymäkokous 24.11.2022

Esitys

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös