

## Hallitus

---

**Aika** 28.04.2022 klo 09:00 -  
**Paikka** Hyvinkää, hotelli Sveitsi / Teams  
**Asiat** Esityslistan mukaiset asiat

Lohjalla 21.4.2022

*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 pääluottamus mies JYTY pääluottamus mies JUKO

<b>Asia</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
20	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
21	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
22	Taloustilanne	5
23	Viranhaltijoiden päätökset 24.2. - 20.4.2022	7
24	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	8
25	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	9

Hallitus

28.04.2022

**20**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallitus 28.04.2022

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

28.04.2022

**21**

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Hallitus 28.04.2022

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

28.04.2022

**22**

## **Taloustilanne**

Hallitus 28.04.2022

76/02.02.02/2022

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

### **Kuntayhtymä**

Tammi-maaliskuussa Luksian toimintatuotot (ulkoiset) olivat tuloslaskelman mukaan 7,13 milj. euroa, mikä alittaa kolmen kuukauden talousarvion 0,83 milj. eurolla (10,4 %), mutta ylittää viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 54 201 eurolla (0,8 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 22,6. Toimintatuotoissa ei ole vielä mukana ensimmäistä lisärahoitusta, joka saataneen tehdyn hakemuksen (1,1 M€ koko tilikaudelle) mukaisesti alkukesällä 2022. Koko vuoden toteumaennustetta on vielä tässä vaiheessa vuotta lähes mahdotonta tehdä, mutta toimintatuottojen kertyminen tehdyn talousarvion (100 % toteuma) mukaisesti on erittäin haastavaa ja edellyttää opiskelijavuosikertymien lisäksi sitä, että strategiarahoitusta ja lisärahoitusta saadaan lähes yhtä paljon kuin tilikaudella 2021. 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 7,13 milj. euroa, mikä alittaa kolmen kuukauden talousarvion 0,33 milj. eurolla (4,5 %), mutta ylittää viime vuoden vastaavan kulukertymän 0,66 milj. eurolla (10,2 %). Toimintakulujen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 23,9. Henkilöstökulujen nousu noin 0,3 milj. eurolla viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta johtuu ohjaushenkilöstön rekrytoinneista sekä muista viime vuoden loppupuolella tehdyistä rekrytoinneista. Kolmen kuukauden tulosraporttia tulkittaessa täytyy huomioda, että palvelujen ostoissa (toteuma 26,9 %) ja tarvikehankinnoissa (toteuma 27,1 %) on koko vuoteen suhteutettuna selvää etupainotteisuutta, joka tasaantuu vuoden mittaan.

Vuosikate oli -6 324 euroa (-0,1 % toimintatuotoista), mikä alitti kolmen kuukauden talousarvion 0,43 milj. eurolla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 613 708 eurolla. Tilikauden tulos kolmen kuukauden jälkeen oli -397 241 euroa. Koko vuoden tulosennustetta ei ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella voi vielä tehdä. Koko vuoden talousarvio (tulos) on -322 057 euroa ja edellisten vuosien talousseurannan perusteella voidaan arvioida, että talousarvio saavutetaan.

Hallitus

28.04.2022

**Kuntayhtymän tulosalueet**

	<b>Tulos 1-3/2021</b>	<b>TA 1-3/2021</b>
Koulutus (sis.ammatillinen koulutus + koulutuksen tuki ja kehittäminen)	-497 584	27 616
Tukipalvelut	-95 073	-108 130

**Investoinnit**

Luksian investointibudjetti vuodelle 2022 on 5 011 180 €, mistä maaliskuun loppuun mennessä oli käytetty 1 165 872 euroa (23 %). 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, Harjun koulun peruskorjauksen ja Toivonkatu 4:n linjasaneerauksen toteuttamisesta. Todennäköistä on, että Toivonkatu 4:n linjasaneeraus (putkistot) siirtyy ensi tilikauden kesään.

**Tytäryhtiöt**

Luksia koulutus Oy:n tulos ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli -1 148 euroa. Viime vuonna vastaavan ajankohdan tulos oli 15 732 euroa.

Esityslistan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden sekä Luksia koulutus Oy:n tuloslaskelmat talousarviovertailuineen ajalta 1.1.–31.3.2022.

Esitys  
Kyj

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

Päätös

Liite

Tulosraportti 1.1.–31.3.2022

Hallitus

28.04.2022

**23**

**Viranhaltijoiden päätökset 24.2. - 20.4.2022**

Hallitus 28.04.2022  
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 24.2.–20.4.2022.

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  
koulutuspäällikkö 3, Tarja Leppänen  
koulutuspäällikkö 4, Raija Virta  
koulutuspäällikkö 5, Heini Löfberg  
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 24.2.–20.4.2022

Hallitus

28.04.2022

**24**

**Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat**

Hallitus 28.04.2022

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Lohja Toivonkatu 4:n kampus
2. Ukrainan kriisin toimenpiteet ja vaikutukset Luksiassa
3. Strategian 2021–2025 toteuttaminen viranhaltijaorganisaatiossa
4. Luksia 60-v juhlat ja Harjun koulun avajaiset.

Esitys

Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös



Hallitus

28.04.2022

**25**

**Muut kokouksessa esille tulevat asiat**

Hallitus 28.04.2022

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

Esitys

Päätös