

Hallitus

Aika 28.04.2022 klo 09:00 - 09:50

Paikka Hyvinkää, hotelli Sveitsi / Teams

Osallistujat

Läsnä	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Luoma Pekka	puheenjohtaja	
	Räsänen Pekka	varapuheenjohtaja	
	Granlund Niina	hallituksen jäsen	Teams
	Neuman Rafik	hallituksen jäsen	
	Nevalainen Merja	hallituksen jäsen	
	Nygård Marko	hallituksen jäsen	
	Salapuro Paula	hallituksen jäsen	
	Saukkola Ville	hallituksen jäsen	Teams
	Sjöblom Susanne	hallituksen jäsen	Teams
	Skaffari Laura	hallituksen jäsen	
	Talts Kaddi	hallituksen jäsen	Teams

Muut läsnäolijat	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Lindholm Jouko	kuntayhtymän johtaja, esittelijä	
	Kokkonen Leena	hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
	Loiskekoski Markku	rehtori	
	Mäntyharju Kari	talous- ja hallintojohtaja	
	Pääkkönen Tuula	pääluottamusmies JYTY	
	Rahkola Maarit	pääluottamusmies JUKO,	Teams

Käsitellyt asiat §:t 20 - 25

Allekirjoitukset

Pekka Luoma
puheenjohtajaLeena Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti

Rafik Neuman
pöytäkirjantarkastajaSusanne Sjöblom
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla
03.05.2022

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 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

§ 20

28.04.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 28.04.2022 § 20

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

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus

§ 21

28.04.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 28.04.2022 § 21

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

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rafik Neuman ja Susanne Sjöblom.

Hallitus

§ 22

28.04.2022

TaloustilanneHallitus 28.04.2022 § 22
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

§ 22

28.04.2022

Kuntayhtymän tulosalueet

	Tulos 1-3/2021	TA 1-3/2021
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

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Tulosraportti 1.1.–31.3.2022

Hallitus

§ 23

28.04.2022

Viranhaltijoiden päätökset 24.2. - 20.4.2022

Hallitus 28.04.2022 § 23
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

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Päätösluettelo 24.2.–20.4.2022

Hallitus

§ 24

28.04.2022

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 28.04.2022 § 24

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 päätti esityksen mukaisesti.

Hallitus

§ 25

28.04.2022

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 28.04.2022 § 25

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

Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.