

## Hallitus

---

**Aika** 02.03.2023 klo 15:00 -

**Paikka** Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Toivonkatu 2, 08100 Lohja / Teams

**Asiat** Esityslistan mukaiset asiat

Lohjalla 22.2.2023

*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  
Kivelä Karita  
Loiskekoski Markku  
Mäntyharju Kari  
Pääkkönen Tuula  
Rahkola Maarit  
Rekola Tuija

kuntayhtymän johtaja, esittelijä  
hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä  
rehtori  
talous- ja hallintojohtaja  
pääluottamusmies JYTY  
pääluottamusmies JUKO  
henkilöstöpäällikkö

<b>Asia</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
10	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
11	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
12	Henkilöstökertomus 2022	5
13	Tilinpäätös 2022	6
14	Hallintosäännön päivittäminen	10
15	Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asuntojen hallituksen jäsenen eroaminen	11
16	Pankkitilien käyttöoikeudet	12
17	Viranhaltijoiden päätökset 19.1. - 21.2.2023	14
18	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	15
19	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	16

Hallitus

02.03.2023

**10**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallitus 02.03.2023

Hallintosäännön 108 §: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 100 §).

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

Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hallitus

02.03.2023

**11**

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Hallitus 02.03.2023

Hallintosäännön 120 §: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

02.03.2023

**12**

**Henkilöstökertomus 2022**

Hallitus 02.03.2023  
65/01.00.02/2023

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Tuija Rekola.

Kunta- ja hyvinvointialueyönantajat KT ohjeisti työnantajia uuden henkilöstökertomuksen käyttöön ja Luksiassa vuoden 2022 tiedot on kerätty tämän suosituksen mukaisesti.

Vuoden 2022 henkilöstökertomukseen on koottu yhteen keskeiset henkilöstötunnusluvut ja analysoitu niissä tapahtuneita olennaisia muutoksia.

Henkilöstökertomuksessa on avattu myös uuden hyvinvointikyselyn tulokset.

Kuntayhtymässä vuosittain laadittava henkilöstökertomus vuodelta 2022 esitellään hallituksen kokouksessa 2.3.2023.

Esitys  
Kyj

Hallitus päättää merkitä henkilöstökertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi.

Päätös

Liite

Henkilöstökertomus 2022

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 12.6.2023

Hallitus

02.03.2023

### **13 Tilinpäätös 2022**

Hallitus 02.03.2023  
127/02.06.01.03/2022

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

Kuntalain 113–115 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kuntayhtymä muodostaa tytäryhtiöidensä (Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot, Luksia koulutus Oy) kanssa kuntakonsernin, jolle tulee laatia konsernitilinpäätös.

#### **Kuntayhtymä**

Ulkoiset toimintatuotot 31 439 061 € (ilman valmisteveraston muutosta) alittivat talousarvion 42 591 eurolla (-0,1 %) ja alittiva viime vuoden vastaavan toteuman 560 305 eurolla (-1,8 %). Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena arvioidun mukaisina. Valtionosuusrahoitus (yksikköhintatuotot) jäivät alle arvioidun ja edellisen tilikauden kertymän opiskelijavuosien ja opintasuoritteiden toteumasta johtuen. Kuntayhtymä sai vuoden 2022 aikana lisärahoituspäätöksillä lisätuloja tilikaudelle 2022 yhteensä 1 573 377 €. Tämä jakautui seuraavasti: 1 038 770 € opetuksen ja ohjaukseen tukemiseen, 300 000 € koronatukeen, 95 561 € oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvausten uudistamiseen, hoiva-avustajakoulutuksen käynnistämiseen 48 588 € ja ukrainalaisten pakolaisten kouluttamiseen 90 458 €. Saatu lisärahoitus on voimassa olevan kirjausohjeen mukaan kirjattava kokonaisuudessaan vuoden 2022 tuloksi, vaikka saatuun tuloon kohdistuvat menot kirjautuvat koko talous- ja toimintasuunnittelukauden (2023–2025) vuosille.

Kuntayhtymän ulkoiset toimintakulut 29 627 037 € alittivat talousarvion 214 219 eurolla (-0,7 %) ja ylittivät viime vuoden vastaavan toteuman 2 064 858 eurolla (7,5 %). Talousarvion alitus johtui lähinnä arvioitua 997 376 € (4,7 %) pienemmistä henkilöstökuluista, johon osaltaan vaikutti arvioitua pienemmät työnantajan soutu-kulut. Edelliseen tilikauteen verrattuna henkilöstökulut nousivat kuitenkin noin miljoona euroa ja myös palvelu- ja materiaaliostot kasvoivat lähes 17 % viime tilikaudesta. Osa kustannusten noususta johtuu korkeasta inflaatiiovauhdista ja osa kertaluontoisista muuttoon liittyvistä kustannuksista (esim. kalusto, ict-tarvikkeet).

Talousarvion sitovuustasona oleva vuosikate oli 1 902 964 €, mikä ylitti talousarvion 199 268 €. Vuosikate oli 2 662 514 € edellistä tilikautta pienempi.

Hallitus

02.03.2023

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1 664 400 €, mikä alitti talousarvion 361 353 eurolla. Lohja Toivonkadun kampuksen saneeraus viivästyi alkuperäisestä aikataulusta, mikä vaikutti tilikauden poistokertymään.

Tilikauden tulos oli 238 563 € ennen poistoeron muutosta -9 223 € (nettolisäys) ja varausten muutosta 200 000 € (nettolisäys). Tilikauden tulos on 560 620 euroa budjetoitua parempi, mutta 2 834 124 euroa edellistä tilikautta heikompi. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 29 341 €, mikä on 30 398 € budjetoitua parempi.

Kuntayhtymän taseen loppusumma oli 58,5 M€ ja se pieneni 2,15 M€ edellisestä tilikaudesta. Omavaraisuusaste oli 73,7 % (2021: 71,8 %) ja suhteellinen velkaantuneisuus 47,9 % (2021: 51,7 %). Kertynyttä ylijäämää oli tilikauden lopussa 13,35 M€ ja se pysyi lähes edellisen tilikauden tasolla.

Talousarvion sitovuustasona olevat tilikauden investoinnit olivat yhteensä 3 535 206 €, mikä oli 70,5 % talousarviossa budjetoidusta. Merkittävin investointi oli vielä käynnissä oleva Lohja Toivonkadun kampuksen saneeraus. Tilikauden aikana valmistui Harjun koulun ja Toivonkatu 4:n C-käytävän ja prosessitilojen peruskorjaus. Myös Toivonkatu 2:n pysäköintialue toteutui vuoden 2022 aikana. Lohja Toivonkadun kampuksen peruskorjauksesta toteutui tilikauden aikana suunnittelu- ja rakennuskustannuksia yhteensä noin 2,5 M€. Peruskorjaukset sekä Lohjan Toivonkadun että Vihdin Ojakkalantien kampuksilla jatkuvat talous- ja toimintasuunnittelukaudella 2023-2025. Tulosaluekohtaiset taloudelliset ja toiminnalliset toteamat sekä yksityiskohtaiset tulos-, rahoituslaskelma- ja taseanalyysit selviävät liitteenä olevasta tilinpäätösasiakirjasta.

### **Kuntayhtymän tulokortti**

Kuntayhtymä saavutti sille asetetun taloudellisen sitovan tavoitteen vuosikatteen osalta. Opintoja ja opiskelijoita koskevissa suorit tiedoissa jäätiin alle tavoitteen ja edellisen tilikauden toteuman. OKM:n asettama tavoitteellinen opiskelijavuositavoite oli 2 794 ja toteuma 2 742 (2021: 2951). Tulokortissa asetettua opiskelijavuositavoitetta (väh. 3000) ei saavutettu. Myös tutkintojen ja osatutkintojen määrissä jäätiin alle tavoitteen.

Henkilöstönäkökuulmassa kehityskeskustelujen ja työhyvinvointikyselyn osalta otettiin käyttöön uudet toimintamallit ja niiden toteutumien eivät ole suoran vertailukelpoisia asetettuun tavoitteeseen nähden. Kehityskeskustelujen osalta määräaika pidennettiin maaliskuun loppuun asti. Työhyvinvointikysely jakautui kahteen osioon: henkilöstökysely ja esimieskysely. Työhyvinvointikyselyn tuloksia on selvitetty henkilöstökertomuksessa. Henkilöstön kehittämiseen käytetyssä resurssissa ja opettajien työelämäjaksoissa jäätiin selvästi asetetusta tavoitteesta.

Tulokortin toteamat ja niiden selvitykset ovat esityslistan liitteenä olevan tilinpäätöskirjan kappaleessa 3.

Hallitus

02.03.2023

Tilinpäätöksen tunnusluvuista esitetään tiivistelmä hallituksen kokouksessa.

### **Konsernitilinpäätös ja konserniyhtiöt**

Konsernitilinpäätöksen mukaan konsernin toimintatuotot vuodelta 2022 olivat 32,2 M€ ja toimintakulut (sisältää valmisteveraston muutoksen 115 t€) 29,9 M€. Konsernin vuosikate oli 2 296 215 € ja tilikauden tulos 1 082 959 €. Konsernitaseen loppusumma oli 59,4 M€ sisältäen pitkäaikaista korollista vierasta pääomaa 11,4 milj. €, joka muodostui emoyhtiön tilikaudella 2020 Lohja Toivonkatu 4:n kampuksen rakentamiseen ottamasta lainasta sekä tytäryhtiön Koy Luksian Opiskelija-asunnot Oy:n vielä jäljellä olevista lainoista. Konsernin omavaraisuusaste oli 73,2 % ja suhteellinen velkaantuneisuus 48,4 %. Konsernin vuosikate oli 2 324 974 € edellistä tilikautta heikompi.

Luksia koulutus Oy:n liikevaihto oli tilikaudella 949 t€ ja liiketoiminnan muut tuotot 159 t€. Liiketoiminnan kulut olivat 1,11 M€. Liiketoiminnan muut tuotot sisälsivät emoyhteisön (kuntayhtymä) toiminta-avustusta 40 000 €. Liikevaihto kasvoi 130 t€ viime tilikaudesta ja oli talousarviota 77 t€ parempi. Kotoutumiskoulutuksen osuus liikevaihdosta oli 87,6 %. Yhtiön toimintakulut olivat kuitenkin liikevaihtoa ja toiminnan muita tuottoja suuremmat ja kuntayhtymä antoi siksi yhtiölle 40 000 € toiminta-avustusta. Luksia koulutus Oy:n tulos oli -505,19 €. Talous- ja toimintasuunnittelukaudella 2023-2025 yhtiön liiketoimintaa vahvistetaan ja laajennetaan kannattavasti ja saavutetaan tulojen ja menojen tasapaino.

Koy Luksian Opiskelija-asunnot Oy:n liikevaihto oli 670 t€ ja tilikauden voitto asuintalovarauksen 139 944 € muodostamisen ja 41 780 € verojen jälkeen 167 118,97 €. Yhtiön liikevaihto ei ole vertailukelpoinen edellisiin tilikausiin, koska se sisälsi Rusthollinkadun kiinteistöstä tuloutettua muuta liiketoiminnan tuottoa 475 111,18 €. Majatuvankujan ja Eloniemenkadun kiinteistöjen tilikaudella 2022 toteutuneella käyttöasteella yhtiön operatiivinen liiketoiminta oli tappiollista.

Esitys  
Kyj

Hallitus päättää

1. hyväksyä yhtymäkokoukselle esitettäväksi vuoden 2022 tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän esityksen tilikauden 2022 käsittelystä,
2. hyväksyä ja allekirjoittaa kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen,
3. jättää tilinpäätöksen vuodelta 2022 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioinnin suorittamista varten.

Päätös

Liite

Tilinpäätös 2022



Luksia, Länsi-Uudenmaan  
koulutuskuntayhtymä

**Esityslista**

2/2023

9

Hallitus

02.03.2023

Täytäntöönpano

Tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille, yhtymäkokouksen  
esityslistalle 12.6.2023

Hallitus

02.03.2023

**14**

**Hallintosäännön päivittäminen**

Hallitus 02.03.2023  
64/00.01.01.00/2023

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

24.11.2022 päivättyä hallintosääntöä on päivitettävä AVI:lta tulleen huomautuksen perusteella, joka koski rehtorin oikeutta katsoa opiskelija eronneeksi.

Hallintosäännön 15 §:ään on lisätty rehtorin päätösvaltaan katsoa opiskelija eronneeksi.

Esitys  
Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön, joka tulee voimaan 12.6.2023.

Päätös

Liite

Hallintosääntö 12.6.2023

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 12.6.2023

Hallitus

02.03.2023

**15**

**Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asuntojen hallituksen jäsenen eroaminen**

Hallitus 02.03.2023  
67/00.02.11/2023

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asuntojen hallituksen kaudelle 2021–2025 valittu Niina Granlund eroaa tehtävästään kuntayhtymän hallituksen jäsenenä. Granlundin tilalle Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asuntojen hallitukseen on valittava uusi hallituksen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Varajäsen Kaddi Talts toimii varaedustajana siihen asti, kunnes uusi jäsen ja varajäsen on valittu.

Esitys  
Kyj

Hallitus päättää ehdottaa Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asuntojen yhtiökokoukselle, että

1. myönnetään Niina Granlundin ero Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asuntojen hallituksen jäsenyydestä
2. valitaan uusi hallituksen jäsen Niina Granlundin tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle sekä hänelle varajäsen.

Päätös

Täytäntöönpano

REIM, asianosaiset

Hallitus  
Hallitus

§ 81

07.10.2021  
02.03.2023

## 16

### **Pankkitilien käyttöoikeudet**

Hallitus 07.10.2021 § 81

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä on pankkitilit seuraavissa pankeissa:

- Nordea
- Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
- Länsi-Uudenmaan Säästöpankki.

Pankit edellyttävät päätöstä pankkitilien käyttöoikeuksista.

Kuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeus on ollut hallituksen 19.2.2021 § 10 tekemällä päätöksellä seuraavilla henkilöillä yksin 19.2.2021 lukien:

- hallituksen puheenjohtaja Pekka Räsänen
- kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm
- talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju
- pääkirjanpitäjä Jaana Eloranta.

Esitys  
Kyj

Hallitus päättää

1. että kuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeudet ovat seuraavilla henkilöillä yksin 7.10.2021 alkaen:

- hallituksen puheenjohtaja Pekka Luoma
- kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm
- talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju
- controller Jaana Eloranta.

2. peruuttaa hallituksen puheenjohtaja (31.8.2021 alkaen varapuheenjohtaja) Pekka Räsänen kuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeudet.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Asianosaiset henkilöt ja pankit

---

Hallitus 02.03.2023  
99/02.06.00/2021

Hallitus  
Hallitus

§ 81

07.10.2021  
02.03.2023

Luksialla on 7.10.2021 (§ 81) tehdyn päätöksen lisäksi pankkitili Handelsbankenissa.

Esitys

Hallitus päättää, että kuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeuksiin lisätään Handelsbankenin pankkitilin käyttöoikeus seuraaville henkilöille:

- hallituksen puheenjohtaja Pekka Luoma
- kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm
- talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju
- controller Jaana Eloranta.

Päätös

Täytäntöönpano

Asianosaiset henkilöt ja Handelsbank

Hallitus

02.03.2023

**17**

**Viranhaltijoiden päätökset 19.1. - 21.2.2023**

Hallitus 02.03.2023  
35/00.02.08/2023

Valmistelija: hallintosihteeri Karita Kivelä.

Viranhaltijoiden päätösluettelot on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat hallintosäännön 31 §:n mukaisesti viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastyyn ajalta 19.1.–21.2.2023.

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, Juha-Matti Mattila  
koulutuspäällikkö 2, Petteri Sarvala, 1.11.2022-30.4.2023 sij. Tiina Vesanen  
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, 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 19.1.–21.2.2023

Hallitus

02.03.2023

**18**

**Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat**

Hallitus 02.03.2023  
45/00.02.04/2023

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Hallituksen seminaari 20.–21.4.2023
2. Taitaja-kilpailut Espoossa 8.–11.5.2023

Esitys  
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus

02.03.2023

**19**

**Muut kokouksessa esille tulevat asiat**

Hallitus 02.03.2023

Hallintosäännön 111 §:n mukaan toimitin voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esitys

Päätös