

## Hallitus

---

<b>Aika</b>	12.06.2023 klo 09:30 -
<b>Paikka</b>	Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Toivonkatu 2, 08100 Lohja / Teams
<b>Asiat</b>	Esityslistan mukaiset asiat
	Lohjalla 5.6.2023
	<i>Pekka Luoma</i> puheenjohtaja

## Osallistujat

<b>Päätöksentekijät:</b>	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
<b>Muut osallistujat:</b>	Lindholm Jouko Kivelä Karita Loiskekoski Markku Mäntyharju Kari Pääkkönen Tuula Rahkola Maarit	kuntayhtymän johtaja, esittelijä hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä rehtori talous- ja hallintojohtaja pääluottamusmies JYTY pääluottamusmies JUKO

<b>Asia</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
38	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
39	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
40	Hallituksen jäsenen Skaffarin eronpyyntö ja uuden jäsenen nimittäminen	5
41	Taloustilanne	6
42	Viranhaltijoiden päätökset 4.5. - 4.6.2023	8
43	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	9
44	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	10

Hallitus

12.06.2023

**38**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallitus 12.06.2023

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

12.06.2023

**39**

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Hallitus 12.06.2023

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

12.06.2023

**40**

**Hallituksen jäsenen Skaffarin eronpyyntö ja uuden jäsenen nimittäminen**

Hallitus 12.06.2023  
167/00.00.01.00/2021

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm

Hallituksen jäseneksi kunnallisvaalikaudelle 2021–2025 valittu Laura Skaffari on pyytänyt sähköpostilla 21.5.2023 eroa hallituksen jäsenyydestä 1.8.2023 alkaen. Skaffarin tilalle on valittava uusi hallituksen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Yhtymäkokoukseen asti Laura Skaffarin tilalla toimii varaedustaja Jani Méling (Kuntalaki § 70, 410/2015).

Esitys  
Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

1. myöntää Laura Skaffarin eron hallituksen jäsenyydestä
2. valita uuden hallituksen jäsenen Laura Skaffarin tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle

Hallitus päättää tarkistaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen 12.6.2023 esityslistalle

Hallitus

12.06.2023

**41**  
**Taloustilanne**Hallitus 12.06.2023  
47/02.02.02/2023

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

**Kuntayhtymä + Luksia koulutus Oy**

Tammi-huhtikuussa Luksian ulkoiset toimintatuotot olivat tuloslaskelman mukaan 9,9 milj. euroa, mikä alittaa neljän kuukauden talousarvion 0,54 milj. eurolla (5,2 %) mutta ylittää viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 0,42 milj. eurolla (4,4 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 31,6.

Toimintakulut olivat 9,43 milj. euroa, mikä alittaa neljän kuukauden talousarvion 0,39 milj. eurolla (4,0 %) ja viime vuoden vastaavan kulukertymän 0,12 milj. eurolla (1,2 %). Toimintakulujen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 32,0.

Vuosikate oli 518 664 euroa (5,2 % toimintatuotoista), mikä alitti neljän kuukauden talousarvion 130 593 eurolla, mutta ylitti viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 542 776 eurolla. Vuosikatteen toteumaprosentti neljän kuukauden talousarviosta oli 79,9 %. Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan koko talousarviovuonna lähes arvioidulla tasolla. Palkkakustannukset nousevat kesäkuun palkanmaksusta alkaen johtuen yleiskorotuksista ja järjestelyeristä sekä kertakorvauksesta. Toimintatuotot arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti koko tilikaudella 2023. Toimintakuluissa on painetta materiaalikustannusten ylitykselle korkeasta inflaatiosta johtuen, mutta kokonaisuutena toimintakulujenkin arvioidaan pysyvän talousarvion puitteissa tilikaudella 2023.

Tulos poistojen jälkeen oli -85 169 euroa, mikä ylitti talousarvion 39 226 eurolla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 461 209 eurolla.

**Kuntayhtymän tulosalueet**

	<b>Tulos 1-4/2023</b>	<b>TA 1-4/2023</b>
Koulutus	-218 184	203 040
Tukipalvelut	-134 006	-327 435

**Investoinnit**

Luksian investointibudjetti vuodelle 2023 on 4 173 000 €, mistä huhtikuun loppuun mennessä oli käytetty 435 779 euroa (10,4 %). Merkittävimmät Toivonkatu 4:ää koskevat peruskorjausinvestoinnit siirtyvät tilikaudelle 2024, koska ilmastointisaneerauksen yhteydessä toteutettavaa muuta siihen liittyvää investointia ei voitu saadun tarjouskilpailun perusteella

Hallitus

12.06.2023

toteuttaa. Urakan hinta ylitti yli kaksinkertaisesti siihen varatun määrärahan.

#### Tytäryhtiöt

Luksia koulutus Oy:n tulos ensimmäiseltä vuosikolmannekselta oli -85 075 euroa. Viime vuonna vastaavan ajankohdan tulos oli -7 488 euroa. Tuloksen heikkeneminen johtuu liikevaihdon laskusta viime vuoden vastaavaan ajankohtaa verrattuna.

Esityslistan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden sekä Luksia koulutus Oy:n tuloslaskelmat talousarviovertailuineen ajalta 1.1.–30.4.2023.

Esitys  
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän tulosraportin ja tytäryhtiöiden tulostiedot tammi-huhtikuulta 2023.

Päätös

Liite

Tulosraportti ajalta 1.1.–30.4.2023

Hallitus

12.06.2023

**42**

**Viranhaltijoiden päätökset 4.5. - 4.6.2023**

Hallitus 12.06.2023  
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 4.5–4.6.2023.

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 - 31.7.2023 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 4.5.–4.6.2023



Hallitus

12.06.2023

**43**

**Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat**

Hallitus 12.06.2023  
45/00.02.04/2023

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Talousnäkymät 2024
2. Opiskelijavuosiennuste

Esitys  
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus

12.06.2023

**44**

**Muut kokouksessa esille tulevat asiat**

Hallitus 12.06.2023

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

Esitys

Päätös