

Yhtymäkokous

Kokousaika	12.06.2023 klo 13:00 -
Kokouspaikka	Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Toivonkatu 2, 08100 Lohja / Teams
Asiat	Esityslistan mukaiset asiat

Lohjalla 22.5.2023.

Pekka Luoma
hallituksen puheenjohtaja

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

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	3
2	Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus	4
3	Kokouksen laillisuus ja ääniluettelon vahvistaminen	5
4	Kokouksen puheenjohtajan valinta	6
5	Pöytäkirjantarkastajien valinta	7
6	Hallintosäännön päivittäminen	8
7	Luksian sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen	9
8	Tilinpäätöksen 2022 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen	11
9	Henkilöstökertomus 2022	16
10	Hallituksen vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2022	17
11	Hallituksen jäsenen Nygårdin eronpyyntö ja uuden jäsenen nimittäminen	24
12	Hallituksen jäsenen Granlundin eronpyyntö ja uuden jäsenen nimittäminen	25
13	Tiedotettavat asiat	26
14	Yhtymäkokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	27
15	Kokouksen päättäminen	28

Yhtymäkokous

12.06.2023

1

Kokouksen avaus

Yhtymäkokous 12.06.2023

Hallintosäännön 77 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsun antaa kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Esitys

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Yhtymäkokous

12.06.2023

2

Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus

Yhtymäkokous 12.06.2023
175/00.00.01.00/2021

Hallintosäännön 84 §: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

12.06.2023

3

Kokouksen laillisuus ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtymäkokous 12.06.2023

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 22.5.2023.

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

12.06.2023

4

Kokouksen puheenjohtajan valinta

Yhtymäkokous 12.06.2023

Hallintosäännön 76 §:n mukaan yhtymäkokouksessa valitaan jokaista kokousta varten oma puheenjohtaja.

Esitys

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan.

Päätös

Yhtymäkokous

12.06.2023

5

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yhtymäkokous 12.06.2023

Hallintosäännön 96 §: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 § 14 02.03.2023
Yhtymäkokous 12.06.2023

6 Hallintosäännön päivittäminen

Hallitus 02.03.2023 § 14

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

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Hallintosääntö 12.6.2023

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 12.6.2023

Yhtymäkokous 12.06.2023
64/00.01.01.00/2023

Hallitus on käsitellyt hallintosäännön päivittämistä kokouksessaan 2.3.2023.

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

Esitys

Yhtymäkokous päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön, joka tulee voimaan 12.6.2023.

Päätös

Liite

Hallintosääntö 12.6.2023

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 4

26.01.2023
12.06.2023

7

Luksian sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen

Hallitus 26.01.2023 § 4

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju

29.11.2018 päivätty yhtymäkokouksen hyväksymä sisäisen valvonnan ohje on päivitettävä muuttuneen organisaation, muuttuneiden toimintatapojen ja lainsäädäntöön tehtyjen muutosten johdosta.

Sisäisen valvonnan ohje tukee Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän johtamista, hyvää hallintotapaa, toiminnan oikeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä riskien hallintaa. Ohjeen tavoitteena on auttaa esimiehiä ymmärtämään ja toteuttamaan johtamista, hyvää hallintotapaa ja sisäistä valvontaa sekä niiden kytkeytymistä omaan tehtäväkuvaan. Sisäinen valvonta ja siihen olennaisesti liittyvä riskien hallinta ovat jatkuvaa toimintaa ja ne auttavat kuntayhtymää kokonaisuutena ja sen eri tulosalueita saavuttamaan kohtuullisessa määrin niille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Konserninäkökulma on huomioitu kappaleessa 8.4.

Sisäisen valvonnan ohjeeseen tehdyt muutokset, poistetut kohdat ja lisäykset on merkitty liitteenä olevaan ohjeeseen. Poistetut kohdat on yliviivattu ja lisätyt kohdat on merkitty punaisella. Ohjeen sisällysluettelo ja rakenne on yllä mainituista asioista huolimatta lähese ennallaan.

Ohjeeseen tehdyt merkittävimmät muutokset koskevat opetuksen ohjausta ja seurantaa.

Talous- ja hallintojohtaja tekee hallituksen kokoukseen tiivistelmän sisäisen valvonnan ohjetta koskevista keskeisistä asioista ja esittelee sen kokouksessa.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan sisäisen valvonnan ohjeen.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Luksian sisäisen valvonnan ohje

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 12.6.2023

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 4

26.01.2023
12.06.2023

Hallitus on käsitellyt sisäisen valvonnan ohjetta kokouksessaan 26.1.23 aihe-alueittain ryhmiteltynä. Merkittävimmät päivitykset voimassa olevaan ohjeistukseen (29.12.2018) koskivat opetuksen ja ohjauksen organisoinnin lisäksi uudistettua organisaatorakennetta (1.1.2022) sekä toimintaympäristössä tapahtuneita teknisiä ja lainsäädännöllisiä muutoksia. Sisäisen valvonnan ohjeesta on tehty myös tiivistelmä helpottamaan asiaan perehdyttämistä.

Esitys

Yhtymäkokous päättää hyväksyä liitteenä olevan sisäisen valvonnan ohjeen.

Päätös

Liite

Luksian sisäisen valvonnan ohje

Hallitus	§ 13	02.03.2023
Tarkastuslautakunta	§ 18	13.04.2023
Yhtymäkokous		12.06.2023

8

Tilinpäätöksen 2022 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Hallitus 02.03.2023 § 13

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 opintosuoritteiden toteumasta johtuen. Kuntayhtymä sai vuoden 2022 aikana lisärahoituspäätöksillä lisätuloja tilikaudelle 2022 yhteensä 1 573 377 €. Tämä jakautui seuraavasti: 1 038 770 € opetuksen ja ohjauksen 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 saatuu 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	§ 13	02.03.2023
Tarkastuslautakunta	§ 18	13.04.2023
Yhtymäkokous		12.06.2023

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 toteumat 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 suoritetiedoissa jäätiin alle tavoitteen ja edellisen tilikauden toteuman. OKM:n asettama tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä 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 toteutumukset eivät ole suoran vertailukelpoisia asetettuun tavoitteeseen nähden. Kehityskeskustelujen osalta määräaikaa 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.

Hallitus	§ 13	02.03.2023
Tarkastuslautakunta	§ 18	13.04.2023
Yhtymäkokous		12.06.2023

Tuloskortin toteumat ja niiden selvitykset ovat esityslistan liitteenä olevan tilinpäätöskirjan kappaleessa 3.

Tilinpäätöksen tunnusluvuista esitetään tiivistelmä hallituksen kokouksessa.

Konsernitilinpäätös ja konserniyhtiöt

Konsernitilinpäätöksen mukaan konsernin toimintatuotot vuodelta 2022 olivat 32,2 M€ ja toimintakulut (sisältää valmistevaraston 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 asuintalovaraus 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.

Hallitus	§ 13	02.03.2023
Tarkastuslautakunta	§ 18	13.04.2023
Yhtymäkokous		12.06.2023

Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite Tilinpäätös 2022

Täytäntöönpano Tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille, yhtymäkokouksen esityslistalle 12.6.2023

Tarkltk. 13.04.2023 § 18

Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä ja yhtymäkokouksen on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelma, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava yhtymäkokoukselle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Hyväksyessään tilinpäätöksen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Vastuullinen tilintarkastaja JHT, Tove Lindström-Koli esittelee vuoden 2022 tilintarkastuksen loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen.

Esitys Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että:

1. tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2022 saatetaan tiedoksi yhtymäkokoukselle

2. vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja koulutuskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.

Tilintarkastaja Tove Lindström-Koli poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

Hallitus	§ 13	02.03.2023
Tarkastuslautakunta	§ 18	13.04.2023
Yhtymäkokous		12.06.2023

Kuntayhtymän hallitus ja tarkastuslautakunta ovat käsitelleet kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Esitys Yhtymäkokous päättää

1. merkitä tiedoksi tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen 2022
2. hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Päätös

Liite Tilinpäätös 2022
Tilintarkastuskertomus 2022

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 12

02.03.2023
12.06.2023

9

Henkilöstökertomus 2022

Hallitus 02.03.2023 § 12

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

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Henkilöstöpäällikkö Tuija Rekola poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.46.

Liite

Henkilöstökertomus 2022

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 12.6.2023

Yhtymäkokous 12.06.2023
65/01.00.02/2023

Hallitus toimittaa henkilöstökertomuksen vuodelta 2022 yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

Esitys

Yhtymäkokous päättää hyväksyä henkilöstökertomuksen vuodelta 2022.

Päätös

Liite

Henkilöstökertomus 2022

Tarkastuslautakunta	§ 8	16.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 13	09.03.2023
Tarkastuslautakunta	§ 20	13.04.2023
Hallitus	§ 33	11.05.2023
Yhtymäkokous		12.06.2023

10

Hallituksen vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2022

Tarkltk. 16.02.2023 § 8

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee arvioida, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet koulutuskuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa yhtymäkokoukselle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelun.

Esitys Tarkastuslautakunta päättää aloittaa vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelun.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti aloittaa arviointikertomuksen 2022 valmistelun.

Tarkltk. 09.03.2023 § 13

Tarkastuslautakunta jatkaa 2022 arviointikertomuksen valmistelua.

Esitys Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen 2022 valmistelua.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen 2022 valmistelua.

Tarkltk. 13.04.2023 § 20

Tarkastuslautakunnan arvioinnin tulokset ja kannanotot esitetään arviointikertomuksessa, jota tarkastuslautakunta on valmistellut kokouksissaan 14.2.2023 ja 9.3.2023.

Esitys Tarkastuslautakunta päättää:

1. käsitellä ja hyväksyä vuoden 2022 arviointikertomuksen yhtymäkokoukselle esittämistä varten

Tarkastuslautakunta	§ 8	16.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 13	09.03.2023
Tarkastuslautakunta	§ 20	13.04.2023
Hallitus	§ 33	11.05.2023
Yhtymäkokous		12.06.2023

2. esittää yhtymäkokoukselle, että se edellyttää koulutuskuntayhtymän hallitusta käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan lausunnon johtopäätöksistä sekä toimenpiteistä.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.

Liite arviointikertomus 2022.

Hallitus 11.05.2023 § 33

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

Ohessa on kuntayhtymän hallituksen vastine tarkastuslautakunnan 13.4.2023 allekirjoittamaan arviointikertomukseen vuodelta 2022.

Kuntayhtymän tavoitteiden toteutuminen

Tarkastuslautakunnan kannanotto

Pitkittyneen pandemian ja syksyn poissaolojen jälkeen on päästy siirtymään takaisin normaaliin toimintaan, mutta pandemian välillisten vaikutusten arvioidaan näkyvän toiminnassa vielä pitkään. Opetusta on pandemiaan liittyvistä haasteista huolimatta pystytty järjestämään ja opetusta on jatkettu hyödyntäen aiempina tilikausina käyttöönotettuja toimintatapoja liittyen hybridiopetukseen. Opiskelijamäärien laskun trendi on huolestuttava ja tähän tulisi myös jatkossa kiinnittää huomiota sekä pohtia keinoja, kuinka oppilasmääriä saadaan ylläpidettyä. Koronan kasvattamaa riskiä opintojen viivästyisestä tulee seurata, ja tarpeen mukaan pyrkiä tukemaan oppilaita opintojen edistymisessä. Rahoituksen osalta nähdään tärkeänä, että palautteiden määriä saataisiin kasvatettua, mutta tiedostetaan samalla tilanteen haastavuus. Oppilaiden hyvinvointiin liittyen tieto koulukuntoisuuden laskemisesta, viivästykset opinnoissa ja eroamisten määrä ovat tekijöitä, joita tulee jatkossakin seurata.

Hallituksen vastine

Koronapandemian aiheuttamia oppimisvajeita on tärkeää edelleen seurata ja tarjota tarvittava tuki osaamisen hankkimiseen. Kohdennamme edelleen resurssia tähän sekä seuraamme tilannetta. Yhteisvalinnan kautta tulevien opiskelijoiden hakeutumiseen vaikuttaa laadukkaasti opetuksen ja ohjauksen ohella myös oppilaitoksen saavutettavuus. Luksia tekee yhteistyötä omistajakuntiensa kanssa parantaakseen julkisen liikenteen

Tarkastuslautakunta	§ 8	16.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 13	09.03.2023
Tarkastuslautakunta	§ 20	13.04.2023
Hallitus	§ 33	11.05.2023
Yhtymäkokous		12.06.2023

tarjontaa. Tulemme kiinnittämän erityistä huomioita aikuisille tarjottavien koulutusten tarjontaan ja toteutusmalleihin, jotta pystymme vastaamaan alueen työvoimatarpeeseen ja kasvattamaan opiskelijamäärää tällä tavoin. Opiskelijoiden hyvinvointiin ja opintoihin kiinnittymiseen vastataan mm. Sosiaalisesti kestävä amis sekä Liikkuva amis -hankkeilla. Hankkeilla tähdätään opiskelijoiden osallisuuden parantamiseen, joka auttaa myös kyselyihin vastaamisvalmiuteen. Opiskelijapalautteiden vastausprosentissa on alakohtaisia eroja. Vastausosuuden noston merkitystä on korostettuja ja jatkossa parhaiden käytänteiden jakaminen kaikkien toimijoiden kesken varmistetaan.

Hallinto ja johtaminen sekä sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskienhallinta

Tarkastuslautakunnan kannanotto

Opiskelijamäärän laskun jatkuminen on huolestuttavaa. Toimintaympäristön muutokset, kuten Ukrainan kriisi, koronapandemia ja aggressiivinen inflaatiokehitys ovat olleet vaikeasti ennustettavia tapahtumakulkuja. Nähdäksemme näistä on olosuhteet huomioiden suoriuduttu hyvin. Toimintaan kohdistuvia riskejä on tunnistettu hyvin ja niiden realisoitumista pyritään ennakoimaan. Opintojen edistymiseen tulee kiinnittää huomioita siihen liittyvän rahoitusriskin hallitsemiseksi.

Aiempiä vuosina poistuneet Pohjolan liikenteen vuorot ovat vaikuttaneet liikenneyhteyksien heikkenemiseen. Tämä voi osittain vaikuttaa opiskelijamäärään, koska ilman toimivaa liikennöintiä nuoret eivät pääse Lohjalle opiskelemaan.

Ukrainan kriisiin sekä muihin kotoutettaviin liittyen toivottiin aiemmin, että Luksia voisi olla mukana pakolaisten kotouttamisessa, kouluttamisessa ja työllistämässä kuntien kumppanina. Tämä kotokoulutukseen liittyvä toiminta on tarkasteltavalla tilikaudella jäänyt vähäiseksi eikä ole realisoitunut tuotetun koulutuksen määrään. Syiksi on tunnistettu toisaalta vähäinen koulutettavien määrä alueellisesti, mutta myös haasteet pärjätä kilpailutuksessa.

Hallituksen vastine

Luksia tekee yhteistyötä omistajakuntiansa kanssa parantaakseen julkisen liikenteen tarjontaa. Ukrainan kriisin osalta olemme keskustelleet heille tarjottavista koulutusmahdollisuuksista omistajakuntien edustajien kanssa. Haasteena tässä on ollut tilapäisen suojelun status, joka ei mahdollista osallistumista kotouttamiskoulutukseen. Olemme tarjonneet heille

Tarkastuslautakunta	§ 8	16.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 13	09.03.2023
Tarkastuslautakunta	§ 20	13.04.2023
Hallitus	§ 33	11.05.2023
Yhtymäkokous		12.06.2023

mahdollisuutta osallistua tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA) Kirkkonummella ja Nummelassa. Pääkaupunkiseudun kotouttamiskoulutuksen kilpailutus voitettiin hintatasolla, johon opetusalan työehtosopimuksella toimivat koulutuksenjärjestäjät ei kykene vastaamaan. Länsi-Uudenmaan kotouttamiskoulutuksen osalta sopimus on voimassa ja niiden volyymi on kasvussa.

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tarkastuslautakunnan kannanotto

Taloutta on hoidettu huolellisesti ja varovaisuutta noudattaen. Tilikauden tulostavoite suhteessa talousarvioon on kuntayhtymässä saavutettu tilikaudella 2022.

Hallituksen kannanotto

Taloutta joudutaan jo kuluvalle talous- ja toimintasuunnittelukaudella sopeuttamaan opiskelijamäärien ja valtionrahoituksen tason mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Tarkastuslautakunnan kannanotto

Tarkastuslautakunta on seurannut investointien edistymistä ja tutustunut valmistuneisiin uusiin tiloihin. Lohjan kaupungilta Luksialle siirtynyt Harjun koulu otettiin käyttöön keväällä 2022 ja Toivonkatu 4:n vanhan osan korjauksen ensimmäinen vaihe valmistui pääosin vuoden vaihteeseen mennessä. Osa tilikaudelle suunnitelluista investoinneista päätettiin siirtää myöhempään ajankohtaan, joka nähdäksemme osoittaa johdon käyttävän kokonaisharkintaa investointien ajoituksen kohdalla. Harjun koulun kohdalla urakan laatuun liittyneiden haasteiden takia näemme positiivisena, että tämä on huomioitu Toivonkatu 4 peruskorjauksen urakoitsijan valinnassa.

Kuntayhtymään on saatu nyt ammattitaitoinen kiinteistöpäällikkö, mikä vahvistaa valvontaa rakennusurakoissa. Vanhan osan peruskorjauksessa tuleekin kiinnittää huomiota riittävään valvontaan.

Hallituksen vastine

Vanhojen rakennuksien (sekä Toivonkatu että Ojakkalantie) peruskorjauksissa sekä rakennustöiden valvontaan että investointien

Tarkastuslautakunta	§ 8	16.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 13	09.03.2023
Tarkastuslautakunta	§ 20	13.04.2023
Hallitus	§ 33	11.05.2023
Yhtymäkokous		12.06.2023

ajoittamiseen kiinnitetään huomiota ja pyritään toteuttamaan ne järkevinä kokonaisuuksina koulutustoiminnan häiriöt peruskorjauksista minimoimalla.

Kuntayhtymän tulokortti vuonna 2022

Tarkastuslautakunnan kannanotto

Kokonaisuutena arvioiden tarkastuslautakunta katsoo, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on kuntayhtymässä saavutettu yleisesti ottaen heikosti toteutuneiden tavoitteiden suhteellisen osuuden mukaan. Toteutuneiden tavoitteiden heikon suhteellisen osuuden takia on aiheellista kriittisesti tarkastella tavoiteasetantaa, jotta tavoitteet ovat varmasti realistisia. Taloudellisena tavoitteena vuosikate suhteessa toimintatuottoihin toteutui hieman ennakoitua parempana, joka on positiivista tämän ollessa tulokortin ainoa varsinainen taloudellinen tavoite.

Tulokortin toteumista ei ole havaittavissa yksittäisiä ongelmakohtia vaan saavuttamattomien tavoitteiden trendi on yleisesti ottaen läpileikkaava ja saavutetutkin tavoitteet ovat niukasti saavutettuja. Tavoitteista irrallisena asiana on lisäksi huomionarvoista, että tulokortin tavoitteista 72 %: n kohdalla toteumat jäivät edellisvuoden toteumista, jolloin trendi on myös ollut laskeva. Tarkastelujakso on lyhyt, mutta suunta yleisesti huolestuttava.

Oppilasmäärien laskuun vaikuttavat tekijät, kuten alueen ikäluokkien pientyminen ovat osittain kuntayhtymän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja vetävät nimellisarvoisia mittareita kuten oppilasmääriä ja suoritettujen tutkintojen lukumääriä alaspäin. Suhteellisten lukujen toteumiin tällä on vähemmän vaikutusta. Tähän viitaten näemme huolestuttavana valmistuneiden perustutkinto-opiskelijoiden alhaisen osuuden aloittaneista sekä eronneiden korkean suhteellisen osuuden kaikista tutkinto-opiskelijoista.

Positiivisena asiana opiskelijapalaute on ollut edelleen erinomaista, vaikka sitä kroonisesti saadaan alhaisia määriä. Asiaan on kiinnitetty huomiota ja tilanne on niiltä osin haasteellinen. Tutkinnon suorittaneet opiskelijat työllistyvät hyvin, joka on erinomaista, ja kertoo osittain työmarkkinoiden kysynnästä, mutta välillisesti myös opetuksen laadusta.

Lautakunta on huolissaan, että valmistuneiden määrä on laskenut jo useamman vuoden ja alle puolet valmistuu tavoiteajassa. Valmistumisen venymisen syitä tulee selvittää ja miettiä ratkaisuja havaittuihin ongelmakohtiin.

Tarkastuslautakunta	§ 8	16.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 13	09.03.2023
Tarkastuslautakunta	§ 20	13.04.2023
Hallitus	§ 33	11.05.2023
Yhtymäkokous		12.06.2023

Hallituksen vastine

Tuloskortin tavoitteet on laadittu varsin kunnianhimoiselle tasolle ja on varmasti syytä tarkastella niiden tasoja kriittisesti. Pitkittynyt koronatilanne on vaikuttanut tuloksiin odottamattoman pitkään. Huolestuttavaa opinnoista eronneiden osalta on se, että merkittävä osa heistä on jouduttu katsomaan oppilaitoksen puolelta eronneiksi. Näin joudutaan menettelemään silloin kuin opiskelija ei osallistu opetukseen. Osa tästä selittyy erilaisilla koulukuntoisuutta alentavilla tekijöillä, mutta merkittävä osa selittyy sillä, ettei opiskelija sitoudu opintoihin. Opintoihin kiinnittymistä pyritään tukemaan hanketyöllä (mm. Sosiaalisesti kestävä amis, Liikkuva amis) sekä kehittämällä ohjauksen ja tuen palveluita. Olemme koonneet yhteen Ohjauksen ja tuen suunnitelman, jonka toimintamallia pilotoimme erityisen tuen antamisen osalta. Suunnitelmassa on kuvattu mm. oppimisvalmiuksia tukevien opintojen toteutusmalli. Nämä saatetaan jokaisen opettajan työkaluksi. Positiivista on se, kuten tarkastuslautakuntakin toteaa, että opiskeluun sitoutuneiden opiskelijoiden antama palaute on hyvää ja he työllistyvät sekä sijoittuvat jatko-opintoihin hyvin.

Henkilöstö

Tarkastuslautakunnan kannanotto

Tarkastuslautakunta on edelleen hyvin huolissaan henkilöstön hyvinvoinnista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vaikeiden tilanteiden käsittelemiseen, esimiesten ja johdon tulee puuttua näihin jatkossa. Tarkastuslautakunnan mielestä on tarpeen mukaan pystyttävä kohdentamaan, missä yksikössä tai tiimissä on suuria haasteita, jotta ongelmiin päästään puuttumaan. Kiusaamisen, uhkailun ja pelottelun osalta lautakunta vaatii ehdotonta nollatoleranssia ja selkeitä toimintatapoja, miten tilanteisiin puututaan. Hyvänä asiana nähdään koronan aiheuttamien poissaolojen vähentyminen loppuvuoteen tultaessa, joka selittyy pandemiatilanteen väistymisellä.

Tarkastuslautakunta toteaa, että henkilöstöjohtajan esittelemät suunnitelmat ovat hyvin linjassa kyselyissä tulleiden vastausten kanssa. Osittain on myös menty oikeaan suuntaan henkilöstöasioissa, mutta parantamisen varaa on vielä paljon. Lähivuosina on tarve rekrytoida eläköityvien tilalle paljon uutta ja pätevää henkilökuntaa ja työmarkkinoilla on ainakin osittain pulaa soveltuvista hakijoista. Toimintaa tulee kehittää, jotta nykyiset henkilöt voivat terveytensä ja hyvinvointinsa puolesta jatkaa töissään pitkään ja jotta Luksia on vetovoimainen työpaikka alallaan.

Tarkastuslautakunta	§ 8	16.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 13	09.03.2023
Tarkastuslautakunta	§ 20	13.04.2023
Hallitus	§ 33	11.05.2023
Yhtymäkokous		12.06.2023

Jatkossa tarkastuslautakunta seuraa erityisesti johtoryhmän sitoutumista HR asioiden kehittämiseen ja havaittujen epäkohtien korjaamiseen.

Hallituksen vastine

Luksian henkilökunnan ikärakenne ei suuresti poikkea vastaavista työnantajista ja eläköityminen on varsinkin opettajien osalta kiihtymässä muutamaksi vuodeksi. Uusien opettajien rekrytointiin on jo nyt kiinnitetty huomiota ja esimerkiksi esimiestyön uusiin vaatimuksiin varaudutaan.

Johtoryhmän työkokouksissa ja varsinaisissa kokouksissa käsitellään aina myös HR-asioita ja johtoryhmän jäseniltä edellytetään sitoutumista yhdessä sovittuihin HR-linjauksiin ja kehittämiskohteisiin.

Esitys	Hallitus päättää antaa yhtymäkokoukselle tiedoksi yllä olevan vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksessa esittämiin kannanottoihin ja kehittämissuhteisiin.
Päätös	Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
Liite	Arviointikertomus 2022
Täytäntöönpano	Yhtymäkokouksen esityslistalle 12.6.2023

Yhtymäkokous 12.06.2023
101/00.03.00/2022

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 13.4.2022 laatinut arviointikertomuksen vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Hallitus on kokouksessaan 11.5.2022 käsitellyt arviointikertomuksen ja antanut vastineensa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämiin kannanottoihin ja kehittämissuhteisiin.

Esitys	Yhtymäkokous päättää käsitellä tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkitä tiedoksi hallituksen vastineet tarkastuslautakunnan kannanottoihin ja kehittämissuhteisiin.
Päätös	
Liite	Arviointikertomus 2022

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 5

26.01.2023
12.06.2023

11

Hallituksen jäsenen Nygårdin eronpyyntö ja uuden jäsenen nimittäminen

Hallitus 26.01.2023 § 5

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm

Hallituksen jäseneksi kunnallisvaalikaudelle 2021–2025 valittu Marko Nygård on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä sähköpostilla 29.12.2022. Nygårdin tilalle on valittava uusi hallituksen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Yhtymäkokoukseen asti Marko Nygårdin tilalla toimii varaedustaja Heidi Päivinen (Kuntalaki § 70, 410/2015).

Esitys
Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

1. myöntää Marko Nygårdin eron hallituksen jäsenyydestä
2. valita uuden hallituksen jäsenen Marko Nygårdin tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 12.6.2023

Yhtymäkokous 12.06.2023
167/00.00.01.00/2021

Esitys

Yhtymäkokous päättää

1. myöntää eron hallituksen jäsen Marko Nygårdille
2. valita uuden hallituksen jäsenen Marko Nygårdin tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 6

26.01.2023
12.06.2023

12

Hallituksen jäsenen Granlundin eronpyyntö ja uuden jäsenen nimittäminen

Hallitus 26.01.2023 § 6

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm

Hallituksen jäseneksi kunnallisvaalikaudelle 2021–2025 valittu Niina Granlund on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä sähköpostilla 18.1.2023. Granlundin tilalle on valittava uusi hallituksen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Yhtymäkokoukseen asti Niina Granlundin tilalla toimii varaedustaja Vesa Honkavaara (Kuntalaki § 70, 410/2015).

Esitys
Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

1. myöntää Niina Granlundin eron hallituksen jäsenyydestä
2. valita uuden hallituksen jäsenen Niina Granlundin tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 12.6.2023

Yhtymäkokous 12.06.2023
167/00.00.01.00/2021

Esitys

Yhtymäkokous päättää

1. myöntää eron hallituksen jäsen Niina Granlundille
2. valita uuden hallituksen jäsenen Niina Granlundin tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös

Luksia, Länsi-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä

Esityslista

1/2023

26

Yhtymäkokous

12.06.2023

13

Tiedotettavat asiat

Yhtymäkokous 12.06.2023

Kokouksessa tiedotettavat asiat.

Esitys

Päätös

Yhtymäkokous

12.06.2023

14

Yhtymäkokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Yhtymäkokous 12.06.2023

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 19.6.2023.

Päätös

Yhtymäkokous

12.06.2023

15
Kokouksen päättäminen

Yhtymäkokous 12.06.2023

Esitys Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös