

Hallitus

Aika	26.10.2023 klo 15:00 -
Paikka	Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Ojakkalantie 2, 03100 Nummela
Asiat	Esityslistan mukaiset asiat

Lohjalla 18.10.2023

Pekka Luoma
puheenjohtaja

Osallistujat

Päätöksentekijät:	varsinainen jäsen Luoma Pekka pj. Räsänen Pekka vpj. Aaltolaine Mari Jussila Noora Neuman Rafik Nevalainen Merja Salapuro Paula Sarviaho Rainer Saukkola Ville Sjöblom Susanne Talts Kaddi	varajäsen Synnerberg Susanna Jalola-Korhosaari Pauliina Méling Jani Honkavaara Vesa Kosonen Liisa Lylylahti Harri Haatainen Niko Päivinen Heidi Seppälä Heidi Niemi Kalle Jakka Juha
Muut osallistujat:	Lindholm Jouko Kivelä Karita Loiskekoski Markku Mäntyharju Kari Pääkkönen Tuula Valtonen Iris	kuntayhtymän johtaja, esittelijä hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä rehtori talous- ja hallintojohtaja pääluottamusmies JYTY pääluottamusmies JUKO

Asia	Otsikko	Sivu
62	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
63	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
64	Talousarvio 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2024 - 2026	5
65	Taloustilanne tammi-syyskuu 2023	11
66	Hallintosäännön päivittäminen	13
67	Yhtymäkokouksen koollekutsuminen	14
68	Kokoukset vuonna 2024	15
69	Viranhaltijoiden päätökset 21.9. - 17.10.2023	16
70	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	17
71	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	18

Hallitus

26.10.2023

62

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 26.10.2023

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

26.10.2023

63

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 26.10.2023

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
Hallitus

§ 57

28.09.2023
26.10.2023

64

Talousarvio 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2024 - 2026

Hallitus 28.09.2023 § 57

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

Kuntalain 110 §:n mukaan yhtymäkokouksen on kuluvan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä taloussuunnitelma vuosille 2024–2026, joista ensimmäinen on varsinainen talousarviovuosi.

Talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma laaditaan siten, että se noudattaa kuntayhtymän strategisia kehittämislinjauksia 2021–2025 ja riittävät edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvio laaditaan realistiselle tasolle, jotta sen vertaaminen toteumaan olisi tarkoituksenmukaista.

Talousarviovuonna 2024 valtionosuusrahoituksen perusrahoitus on 70 %, suoritusrahoitus 20 % ja vaikuttavuusrahoitus (työllistyminen, jatko-opintoihin siirtyminen, opiskelija- ja työelämäpalaute) 10 %. Suunnitelmavuosina 2025–2026 rahoituslakiin on odotettavissa muutoksia, joiden tarkasta sisällöstä ei ole vielä varmuutta talousarviota laadittaessa. Rahoituslakiin on kaavailtu mm. rahoituksen jakoa oppivelvollisten ja jatkuvan oppimisen kesken. Myös rahoituksen suhteelliset osuudet voivat muuttua nykyisestä ja olla erilaisia oppivelvollisten ja jatkuvan oppimisen välillä.

Järjestämislupa vuodelle 2023 on 2 804 (2022: 2 791) opiskelijavuotta sisältäen perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Vuoden 2024 järjestämislupaa ei ole vielä vahvistettu, mutta edellisten vuosien toteumien sekä kuluvan vuoden 2023 toteumien perusteella järjestämislupa pysyy korkeintaan nykyisellä tasolla.

Kuntayhtymän talousarvion numeerinen osa tehdään ennen varsinaista talousarviokirjaa, johon sisältyy myös talousarvion sanallinen osa (toiminnan kuvaus, tuloskortit ja kaikki liitteet) sekä suunnitelmavuosien 2025 ja 2026 talousarviot.

Talousarvio on tehty tulos- ja vastuualueittain jaoteltuna.

Kuntayhtymä

Talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta on tehty ensimmäinen numeerinen esitys hallitukselle. Numeerisen vuoden 2024 talousarvioluonnoksen lähtökohtana on realistinen tulos ottaen huomioon Luksian toiminnan ja toimintaympäristön lähtökohdat. Epävarmuustekijöitä talousarvion lähtökohdissa on poikkeuksellisen runsaasti johtuen vallitsevasta taloustilanteesta ja riskitekijöistä. Talousarvioluonnoksen

Hallitus
Hallitus

§ 57

28.09.2023
26.10.2023

laadinnan pohjana on kesäkuussa 2023 laaditun talousarvio-ohjeen mukaan kuluvan vuoden kuuden kuukauden kumulatiivinen tulosraportti. Numeerinen talousarvioluonnos perustuu opiskelijavolyymia ja -suoritteita koskeviin ennusteisiin (tulopohja) ja toteutuneisiin opiskelijavuosiin sekä nykyisellä henkilöstö- ja kulurakenteella laadittuun kuluarvioon. Talousarvion VOS-rahoitus perustuu toistaiseksi voimassa oleviin yksikköhintoihin (koulutuslakohtaiset korihinnat). Talousarviovuoden 2024 suurin haaste on toimintatuottojen ja -kulujen välinen epäsuhde, mikä edellyttää talouden tasapainottamista. Palkkojen ja palkkioiden nousu tilinpäätöksestä 2022 talousarvioon 2024 on kokonaisuutena hieman yli 2 Me. Toimintatuotot on arvioitu hieman yli 3000 opiskelijavuoden mukaan ja viime vuosien toteumien sekä tiedossa olevien raamien perusteella sitä ei ole ainakaan lyhyellä aikavälillä mahdollisuus kasvattaa. Valtio maksaa rahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien mukaan ja ei ole realistista odottaa, että Luksian nykyiset tavoitteelliset opiskelijavuodet talousarviovuodelle 2024 kasvaisivat vaan pysyvät korkeintaan ennallaan. Tavoitteellisin opiskelijavuosiin vaikuttaa vuoden 2022 toteuma ja vuoden 2023 opiskelijavuositoteuma-arvio.

Ulkoiset toimintatuotot 31,8 M€ nousevat talousarvioon 2023 verrattuna 1,5 % ja ulkoiset toimintakulut 30,7 M€ vastaavasti 4,3 %. Vuoden 2022 tilinpäätökseen verrattuna vastaavat kasvuprosentit ovat 1,2 % ja 3,6 %. Vuoden 2023 toteutuneet yksikköhinnat ovat talousarviota 2023 ja tilinpäätöstä 2022 noin 5–10 % paremmat kustannuskorista riippuen. Talousarvio 2024 on laskettu vuoden 2023 toteutuneiden yksikköhintojen perusteella. Yksikköhintoihin ei ole odotettavissa OKM:lta korotuksia vallitseva taloustilanne huomioon ottaen. Tavoitteelliset opiskelijavuodet (järjestämislupa) vuodelle 2024 ratkaisee yksikköhintarahoituksen volyymiperustan perusrahoituksen osalta.

Toimintakulujen osalta henkilöstökulut 22,3 M€ nousevat 7,9 % talousarvioon 2023 verrattuna ja 9,5 % tilinpäätökseen 2022 verrattuna. Työmarkkinaratkaisujen perusteella on budjetoitu 3,3 % keskimääräinen palkkatason nousu talousarviovuodelle 2024. Henkilöstökulut kasvavat kuntayhtymässä kokonaisuutena yhteensä 1,64 M€ vuoden 2023 talousarvioon ja 1,93 M€ tilinpäätökseen 2022 verrattuna. Materiaalikulut kasvavat 14 t€ (0,4 %) talousarvioon 2023 ja laskevat 14 t€ (0,4 %) tilinpäätökseen 2022 verrattuna. Poistot kasvavat 426 t€ vuoden 2022 tilinpäätökseen verrattuna lähinnä rakennusten suunniteltujen ja osittain jo toteutuneiden peruskorjauksien myötä.

Talousarviovuoden 2024 ennakoitu tilikauden tulos on -740 498 € ja tilikauden alijäämä poistoeron muutoksen jälkeen -386 002 €. Ennakoitu tulos on 979 061 € vuoden 2022 tilinpäätöstä heikompi.

Investoinneissa talousarvio koostuu pitkälti Lohja Toivonkatu 2–4:n saneerauksen jatkumisesta ja Ojakkalantie 2:n peruskorjauksista ja niihin välittömästi liittyvästä laitteistosta, joihin vuodelle 2024 on varattu yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Koulutusalat ovat varanneet investointeihin koulutuksessa tarvittavia kalusteita, koneita, laitteita ja ajoneuvoja. Käyttötaloudessa tehtyjen rakennusinvestointien aktivoiminen taseeseen näkyy poistokustannusten merkittävänä kasvuna tilinpäätökseen 2022

Hallitus
Hallitus

§ 57

28.09.2023
26.10.2023

verrattuna. Luksian molempien kampusten rakennusinvestoinneista on tehty kiinteistöpäällikön ja kuntayhtymän johdon tekemän kartoituksen perusteella alustava saneerausohjelma vuosille 2022–2025, jossa valtaosa vuoden 2023 peruskorjausinvestoinneista siirtyi talousarviovuodelle 2024. Nykyisellä inflaatiovauhdilla ja vallitsevassa talouden taantumassa investointien oikealla ajoituksella on merkittävä taloudellinen vaikutus. Investointeihin on varattu yhteensä 3 596 500 € vuodelle 2024.

Konserni

Luksia koulutus Oy:n talousarvio sisältyy omana osana esityslistan liitteenä olevaan numeeriseen talousarvioluonnokseen. Lähtökohtana on liiketoiminnan volyymin osalta ne koulutukset, joiden toteutumisesta on talousarvion laadintahetkellä riittävä varmuus. Yhtiön liikevaihto ei nykyisellä tasolla riitä kattamaan toiminnan järjestämisestä aiheutuvia välittömiä ja välillisiä kuluja ilman tiivistä yhteistyötä kuntayhtymän opetusjärjestelyjen kanssa.

Koy Luksian Opiskelija-asuntojen talousarviota käsitellään yhtiön hallituksessa lokakuussa 2023.

Toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2025–2026 laaditaan hallituksen kokouksessa saatujen linjausten jälkeen. Taloussuunnitelma 2024–2026 tulee sisältämään käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä tavoiteosan, missä asetetaan toiminnalliset tavoitteet (tulokortti) talousarviovuodelle 2024. Tämä talousarviokirja valmistellaan hallituksen kokoukseen 26.10.2024.

Esityslistan liitteenä on numeerinen talousarvioluonnos vuodelle 2024 tulosalueittain ja vastuualueittain jaoteltuna.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää:

1. merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvioesityksen vuodelle 2024
2. jatkaa talousarvion 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2024–2026 valmistelua tämän keskustelun pohjalta
3. edellyttää talouden tasapainottamissuunnitelman laadintaa kevään 2024 aikana
4. järjestää talousarviota 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelmaa koskevan tiedotustilaisuuden jäsenkunnille 10.10.2023 klo 13.

Muutosesitys kokouksessa
Kyj

Hallitus päättää:

1. merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvioesityksen vuodelle 2024
2. jatkaa talousarvion 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2024–2026

Hallitus	§ 57	28.09.2023
Hallitus		26.10.2023

valmistelua tämän keskustelun pohjalta

3. edellyttää toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelman laadintaa kevään 2024 aikana

4. järjestää talousarviota 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelmaa koskevan tiedotustilaisuuden jäsenkunnille 10.10.2023 klo 13.

Päätös Hallitus päätti kokouksessa muutetun esityksen mukaisesti.

Liite Talousarvion 2024 numeerinen osa

Täytäntöönpano Esimiehet, hallituksen kokouksen esityslistalle 26.10.2023

Hallitus 26.10.2023
90/02.02.00/2023

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

Hallitus päätti kokouksessaan 28.9.2023 esitetystä talousarvioluonnoksesta käytyjen keskustelujen perusteella, että kuntayhtymän tulos on -740 498 euroa ja Luksia koulutus Oy:n tulos on 2 837 euroa.

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän talousarvio 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024–2026 on laadittu kuntalain 110 §:n mukaisesti jakaantuen käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosaan sekä sanalliseen tavoiteosaan.

Talous- ja toimintasuunnitelma 2024–2026 on laadittu tulosalueittain ja vastuualueittain perustuen 1.1.2022 hyväksyttyyn organisaatioon. Tulosalueita on kaksi: koulutus ja tukipalvelut. Koulutus jakaantuu kahteen vastuualueeseen: ammatilliseen koulutukseen sekä koulutuksen tukeen ja kehittämiseen. Tukipalvelujen tulosalue muodostuu talous-, hallinto-, ravitsemis-, tietohallinto- ja tilapalvelujen tulosyksiköistä. Lisäksi on hallinnollisena vastuualueena suoraan kuntayhtymän johtajan alaisuudessa toimiva konsernipalvelut, johon kuuluu viestintä ja markkinointi, hr-palvelut, riskienhallinta sekä kehittäminen ja laatu. Konsernipalvelujen numeerinen talousarvio sisältyy tukipalvelujen tulosalueeseen. Toiminnallisten tavoitteiden osalta konsernipalvelu on oma vastuualueensa talous- ja toimintasuunnitelmassa 2024–2026.

Talousarvion toimintatuottojen perustana on järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosien (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto) määrä. Luksian voimassa oleva järjestämislupa on 2 804 opiskelijavuotta. Vuoden 2024 talousarvio on laskettu yhteensä 3000 opiskelijavuoden perusteella. Perusrahoituksen osuus on 70 %, suoriterahoituksen osuus 20 % ja vaikuttavuusrahoituksen 10 %. Rahoitusosuudet ovat ennallaan

Hallitus
Hallitus

§ 57

28.09.2023
26.10.2023

talousarviovuodelle 2024, mutta suunnitteluvuosille 2025–2026 on odotettavissa muutoksia uuden rahoituslain myötä.

Esitetyssä talousarviossa 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelmassa 2024–2026 kuntayhtymän vuoden 2024 tulostavoitteeksi on asetettu -740 498 euroa. Kuntayhtymän vuosikatteen esitetään 1 349 625 euroa. Kuntayhtymän ja sen tytäryhtiöiden (konsernin) vuosikate on yhteensä 1 352 157 euroa ja tilikauden tulos -779 287 euroa.

Arvioidun tuloksen painuminen negatiiviseksi johtuu siitä, että toimintatuottojen ja toimintakulujen kasvuprosenteissa on merkittävä ero ja tuottojen ja kulujen välinen epäsuhde kasvaa. Tilinpäätökseen 2022 verrattuna toimintakulut kasvavat lähes 1,1 M€ (3,6 %) kun taas toimintatuotot kasvavat vain 0,4 M€ (1,2 %). Henkilöstökulujen nousu vuodesta 2022 on huomattava ja se johtuu lähinnä koulutuksen toimialan resurssoinnista.

Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma laaditaan kevään 2024 aikana ja sen tavoitteena on saavuttaa taloudellinen nollatulos suunnitteluvuotena 2025. Toiminnan osalta tarkastellaan toimintatapojen joustavuutta, päällekkäisten työtehtävien ja toimintojen karsimista ja resurssien uudelleen kohdentamista. Erityisesti vuosityöajan resurssien tarkastelu aloitetaan jo loppuvuodesta 2023 samalla kun tehdään vuoden 2024 työaikasuunnitelmia.

Esitetyssä talousarviossa kuntayhtymän tilikauden tulos -740 498 euroa jakaantuu tulosalueittain seuraavasti:

Koulutus	-708 894 €
Tukipalvelut	-31 604 €
Yhteensä	-740 498 €

Kuntayhtymän 100 % omistamien tytäryhtiöiden talousarviossa 2024 budjetoidut tulokset ovat:

Luksia koulutus Oy	2 837 €
Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot	-41 626 €

Kuntayhtymän investoinneiksi talousarviossa 2024 esitetään 3 596 500 euroa, josta Lohjan Toivonkadun ja Vihdin Ojakkalantien kampusten peruskorjaukset ja muut uudistukset ovat yhteensä 2 655 000 €.

Suunnitelmavuoden 2025 ulkoiset toimintatuotot ilman valmistevaraston muutosta ovat 31 755 000 euroa, toimintakulut 30 148 543 euroa, vuosikate 1 794 457 euroa ja tulos – 405 543 euroa. Suunnitelmavuoden 2026 ulkoiset toimintatuotot ovat 31 855 000 euroa, toimintakulut 29 731 858 euroa, vuosikate 2 301 142 euroa ja tilikauden tulos 1 142 euroa.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2024–2026 ja esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen:

Hallitus	§ 57	28.09.2023
Hallitus		26.10.2023

Yhtymäkokous päättää hyväksyä kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2024–2026 hallituksen esityksen mukaisena ja määrätä vuoden 2024 sitovuustasoksi kuntayhtymän vuosikatteen yhteensä 1 349 625 euroa ja investointibudjetin loppusumman 3 569 500 euroa.

Päätös

Liite Talousarvio 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2024–2026

Täytäntöönpano Yhtymäkokouksen esityslistalle 23.11.2023

Hallitus

26.10.2023

65

Taloustilanne tammi-syyskuu 2023

Hallitus 26.10.2023
47/02.02.02/2023

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Kuntayhtymä + Luksia koulutus Oy

Kuntayhtymä

Tammi-syyskuussa Luksian ulkoiset toimintatuotot olivat tuloslaskelman mukaan 22,7 milj. euroa, mikä alittaa yhdeksän kuukauden talousarvion 0,9 milj. eurolla (-3,8 %), mutta ylittää viime vuoden vastaavan ajankohdan toteuman 0,26 milj. eurolla (1,2 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 72,1 %. Koko tilikauden 2023 toteuma-arvio on, että toimintatuotot toteutuvat lähes talousarvion mukaisena, kun kaikki tulojaksotukset on tilinpäätökseen mennessä tehty. Opiskelijavuodet alittavat arvioidun määrän, mutta toisaalta yksikköhinnat ylittävät vuodelle 2023 budjetoidut korihinnat.

Ulkoiset toimintakulut olivat 21,61 milj. euroa, mikä alittaa yhdeksän kuukauden talousarvion 0,48 milj. eurolla (-2,2 %) ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteuman 0,11 milj. eurolla (-0,5 %). Toimintakulujen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 73,4 %. Henkilöstökulut ovat vielä talousarvion mukaiset, mutta ylittävät todennäköisesti talousarvion koko tilikauden tasolla. Tämä johtuu loppuvuodesta tehtävistä tuntikorjauksista.

Vuosikate oli 1 176 918 euroa, mikä alitti yhdeksän kuukauden talousarvion 283 910 eurolla (-19,4 %). Vuosikatteen toteumaprosentti oli 60,4. Viime vuonna vuosikate oli vastaavana ajanjaksona 678 737 euroa.

Tulos poistojen jälkeen oli -237 531 euroa, mikä oli yhdeksän kuukauden talousarviota 42 359 euroa parempi.

Arvio koko tilikauden tuloksesta on, että kuntayhtymän tulos toteutuu talousarviota hieman parempana (tulostavoite -373 186 €). Koko kuluvan vuoden kuntayhtymän talousennuste on noin 0–0,5 M€.

Ohessa on vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen tulokset tulosalueittain jaoteltuna.

Tulosaluekohtainen tarkastelu syyskuun loppuun mennessä:

Kuntayhtymän tulosalueet

	Tulos 1-9/2023	TA 1-9/2023
Koulutus (amm. koulutus + tuki ja kehitys)	211 304	456 839
Tukipalvelut	-166 165	-736 729

Hallitus

26.10.2023

Investoinnit

Luksian investointibudjetti vuodelle 2023 on 4 173 400 euroa, mistä syyskuun loppuun mennessä oli käytetty 1 144 081 euroa (27,4 %). Suurin yksittäinen investointi on Lohjan ja Vihdin kampuksille hankittu ulkokuntosali perustustöineen. Rakennuksiin liittyvät isot saneeraushankkeet eivät toteudu tällä tilikaudella vaan siirtyvät tuleville tilikausille 2024–2025.

Tytäryhtiöt

Luksia koulutus Oy:n tulos oli -143 943 euroa. Koy Luksian Opiskelija-asuntojen 9 kk tulosraportti ei ollut vielä valmis, mutta 8 kk:n tulosraportin perusteella koko vuoden tulos jää negatiiviseksi.

Luksia koulutus Oy:n koko vuoden tulos tulee jäämään selvästi negatiiviseksi ja tarvitsee näin ollen kuntayhtymän toiminta-avustusta tilinpäätöstä tehtäessä.

Esityslistan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden sekä Luksia koulutus Oy:n talousarviovertailuineen ajalta 1.1.–30.9.2023.

Esitys
Kyj

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

Päätös

Liite

Tulosraportti ajalta 1.1.–30.9.2023

Hallitus

26.10.2023

66

Hallintosäännön päivittäminen

Hallitus 26.10.2023
95/00.01.01.00/2023

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

12.6.2023 voimaan tullutta hallintosääntöä on päivitetty vararehtorin (15 §) ja koulutuspäällikön (17 §) tehtävien ja päätösvallan osalta. Lisäksi on tarkennettu palvelupäällikön päätösvaltaa opintososiaalisista eduista. Poistettut kohdat on yliviivattu ja korostettu keltaisella. Uudet asiat on merkitty punaisella.

Uutena asiana on lisätty kuudes luku "Toimivalta poikkeusolojen ja normaaliolojen häiriötilanteissa". Lisäys perustuu Kuntalain 90 §:ään. Luvun pykälät 32–34 käsittelevät normaalista toimivallasta poikkeamista ja raportointia, poikkeavan päätösvallan käyttöönottamista määrääjäksi yhtymäkokouksen päätöksellä sekä kokouskutsun määrääjasta poikkeamista.

15. luvun pykälää 128 ja 133 on päivitetty pöytäkirjan sähköistä tarkastamista koskevan palkkion maksamisen osalta.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön, joka tulee voimaan 23.11.2023.

Päätös

Liite

Hallintosääntö 23.11.2023

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 23.11.2023

Hallitus

26.10.2023

67

Yhtymäkokouksen koollekutsuminen

Hallitus 26.10.2023
134/00.02.09/2021

Valmistelija: hallitosihteeri Karita Kivelä.

Kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa kesäkuun ja marraskuun loppuun mennessä. Kokouskutsun antaa kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Kuntayhtymän kuluvan vuoden ensimmäinen yhtymäkokous on pidetty 12.6.2023. Seuraava yhtymäkokous pidetään suunnitelman mukaan 23.11.2023 klo 13.00.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun tulee liittää esityslista, joka sisältää selostuksen asioista tarpeellisine liitteineen sekä hallituksen ehdotukset yhtymäkokouksen päätöksiksi.

Ehdotus yhtymäkokouksen asialistaksi on liitteenä.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää

1. kutsua yhtymäkokouksen koolle torstaina 23.11.2023 klo 13.00 lähi-/etäkokouksena

2. hyväksyä kokouksen asialistan.

Päätös

Liite

Yhtymäkokouksen asialista 23.11.2023

Täytäntöönpano

Hallintosihteeri

Hallitus

26.10.2023

68

Kokoukset vuonna 2024

Hallitus 26.10.2023
167/00.00.01.00/2021

Valmistelija: hallintosihteeri Karita Kivelä.

Voimassa olevan (yhtymäkokous 12.6.2023 § 6) hallintosäännön 100 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Hallitukselle ja yhtymäkokoukselle ehdotetaan seuraavia kokousaikoja vuonna 2024.

Hallituksen kokous

Yhtymäkokous

to 29.2.2024 klo 15.00

to 21.3.2024 klo 15.00

to 18.4.2024 klo 15.00

to 16.5.2024 klo 15.00

ti 11.6.2024 klo 9.30

ti 11.6.2024 klo 13.00

to 22.8.2024 klo 15.00

to 26.9.2024 klo 15.00

to 24.10.2024 klo 15.00

to 21.11.2024 klo 9.30

to 12.12.2024 klo 13.00

to 21.11.2024 klo 13.00

Kokoukset järjestetään Lohjalla Toivonkadulla, erikseen ilmoitetussa paikassa ja/tai sähköisesti.

Hallituksen yhteisestä koulutuksesta ja seminaarista sovitaan erikseen.

Perussopimuksen §:n 16 mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa on jäsenkunnille varattava tilaisuus tehdä ehdotuksia kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Jäsenkuntainfo pidetään tiistaina 8.10.2024 klo 13.00.

Kokousaikataulu toimitetaan jäsenkunnille.

Esitys

Kyj

Hallitus päättää pitää kokoukset esitetyn aikataulun mukaisesti.

Päätös

Täytäntöönpano

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet, jäsenkunnat, kuntayhtymän johtoryhmä, henkilöstön edustajat hallituksessa

Hallitus

26.10.2023

69

Viranhaltijoiden päätökset 21.9. - 17.10.2023

Hallitus 26.10.2023
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 21.9.–17.10.2023.

Ne viranhaltijapäätökset, joihin jäsenkunnan jäsenellä on muutoksenhaku-oikeus, 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
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 31.8.2023 asti, Harri Vehviläinen 16.10.2023 alkaen
palvelupäällikkö, työelämäpalvelut, Sari Hertell
rehtori, Markku Loiskekoski
talous- ja hallintojohtaja, Kari Mäntyharju
vararehtori, Eero Hillman.

2. olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös

Liite

Päätösluettelo 21.9.–17.10.2023

Hallitus

26.10.2023

70

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 26.10.2023
45/00.02.04/2023

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen seminaari
2. Strategiarahoitus- ja lisärahoitushaut loppuvuonna 2023
3. Jäsenkuntainfon palaute

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus

26.10.2023

71

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 26.10.2023

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

Esitys

Päätös