

Hallitus

Aika 29.02.2024 klo 15:00 - 17:10

Paikka Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Toivonkatu 2, 08100 Lohja

Osallistujat

Läsnä	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Luoma Pekka	puheenjohtaja	
	Räsänen Pekka	varapuheenjohtaja	
	Neuman Rafik	hallituksen jäsen	
	Nevalainen Merja	hallituksen jäsen	
	Salapuro Paula	hallituksen jäsen	
	Saukkola Ville	hallituksen jäsen	
	Sjöblom Susanne	hallituksen jäsen	
	Talts Kaddi	hallituksen jäsen	läsnä §:t 5-14, poistui klo 17.05 §:n 15 aikana
	Aaltolaine Mari	hallituksen jäsen	läsnä §:t 5-14, poistui klo 17.05 §:n 15 aikana
	Sarviaho Rainer	hallituksen jäsen	
	Honkavaara Vesa	hallituksen varajäsen	

Poissa	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Jussila Noora	hallituksen jäsen	

Muut läsnäolijat	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Lindholm Jouko	kuntayhtymän johtaja, esittelijä	läsnä §:t 5-8, poistui klo 15.50 ja läsnä §:t 11-16, saapui klo 15.56
	Kivelä Karita	hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
	Loiskekoski Markku	rehtori	
	Mäntyharju Kari	talous- ja hallintojohtaja, esittelijä	§:t 9-10
	Pääkkönen Tuula	pääluottamusmies JYTY	
	Valtonen Iris	pääluottamusmies JUKO	
	Rekola Tuija	henkilöstöpäällikkö	läsnä §:t 5-7, poistui klo 15.21

Käsitellyt asiat §:t 5 - 16

Allekirjoitukset

Pekka Luoma
puheenjohtaja

Karita Kivelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti, § 13 tarkastettiin kokouksessa.

Merja Nevalainen
pöytäkirjantarkastaja

Rafik Neuman
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla
06.03.2024

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 5	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 6	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 7	Henkilöstökertomus 2023	6
§ 8	Tilinpäätös 2023	7
§ 9	Oikaisuvaatimus kuntayhtymän johtajan päätökseen nro 5/2024:Kertakorvaus, vaarallisen jätteen siivoaminen	10
§ 10	Oikaisuvaatimus kuntayhtymän johtajan päätökseen nro 6/2024: Kertakorvaus, vaarallisen jätteen siivoaminen	11
§ 11	Hallituksen jäsenen Jussilan eronpyyntö ja uuden jäsenen nimittäminen	12
§ 12	Strateginen yhteistyö omistajakuntien kanssa	13
§ 13	Toiminnan ja talouden tasapainottaminen 2024 - 2026	17
§ 14	Viranhaltijoiden päätökset 7.12.2023 - 20.2.2024	20
§ 15	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	21
§ 16	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	22

Hallitus

§ 5

29.02.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 29.02.2024 § 5

Hallintosäännön 111 §: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 103 §).

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

§ 6

29.02.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 29.02.2024 § 6

Hallintosäännön 123 §: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 Merja Nevalainen ja Rafik Neuman.

Hallitus

§ 7

29.02.2024

Henkilöstökertomus 2023

Hallitus 29.02.2024 § 7
12/01.00.02/2024

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Tuija Rekola.

Henkilöstökertomuksen tiedot on kerätty KT:n suosituksen mukaisesti.

Vuoden 2023 henkilöstökertomukseen on koottu yhteen keskeiset henkilöstötunnusluvut ja analysoitu niissä tapahtuneita olennaisia muutoksia. Henkilökunnan kokonaismäärä 381 henkilöä nousi kolmella henkilöllä edellisestä vuodesta.

Vuoden 2023 aikana kehitettiin edelleen 1.1.2022 käyttöön otettua palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon järjestelmäpalvelu Populusta. HR-toimintoja otettiin käyttöön vaihteittain ja esimerkiksi kehityskeskustelut vietiin uudistetulla mallilla kokonaisuudessaan järjestelmään. Samoin toimittiin myös varhaisen tuen keskusteluiden osalta. Käyttökokemukset uudesta järjestelmästä ovat olleet hyviä.

Henkilöstön osaamisen arvioinnin ja kehittämisen kokonaisuutta edistettiin yhteistyössä eri asiantuntijoiden kesken Luksian sisällä. Henkilöstökoulutusten kokonaisuutta on rakennettu koulutussuunnitelman muotoon ja osaamisen varmistamiseksi ja kehittämiseksi on luotu digitaalisia osaamismerkkejä eri osaamisaloille. Toimintatapaa ja sisältöjä on pilotoitu eri aloilla vuoden 2023 aikana. Uusi toimintamalli otetaan koko henkilöstön käyttöön vaihteittain vuoden 2024 aikana ja samalla sen sisältöjä laajennetaan ja muokataan tarpeen mukaan.

Kuntayhtymässä vuosittain laadittava henkilöstökertomus vuodelta 2023 on esityslistan liitteenä ja se esitellään hallituksen kokouksessa 29.2.2024.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Henkilöstöpäällikkö Tuija Rekola poistui tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 15.21.

Liite

Henkilöstökertomus 2023

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 11.6.2024, tarkastuslautakunta 14.3.2024

Hallitus

§ 8

29.02.2024

Tilinpäätös 2023

Hallitus 29.02.2024 § 8
121/02.06.01.03/2023

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 Lüksian Opiskelija-asunnot, Luksia koulutus Oy) kanssa kuntakonsernin, jolle tulee laatia konsernitalinpäätös.

Kuntayhtymä

Ulkoiset toimintatuotot 31 593 901 € (ilman valmistevaraston muutosta) ylittivät talousarvion 262 139 eurolla (0,8 %) ja viime vuoden vastaavan toteuman 154 840 eurolla (0,5 %). Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena lähes arvioitun mukaisina. Valtionosuusrahoitus (yksikköhintatuotot) jäi 391 t€ (-1,3 %) alle arvioitun. Toteutuneet opiskelijavuodet 2680 jäivät 124 opiskelijavuotta alle tavoitteellisten opiskelijavuosien ja 62 opiskelijavuotta alle edellisen tilikauden toteuman. Tilikauden aikana saadun lisärahoituksen määrä jäi murto-osaan kahdesta edellisestä tilikaudesta. Kuntayhtymä sai OKM:ltä lisärahoitusta tilikaudelle 2023 yhteensä 89 274 € oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun.

Kuntayhtymän ulkoiset toimintakulut 29 550 412 € ylittivät talousarvion 104 421 eurolla (-0,4 %) ja alittivat viime vuoden vastaavan toteuman 76 625 eurolla (-0,3 %). Talousarvion ylitys johtui lähinnä arvioitua 270 730 € (7,2 %) suuremmista materiaalikuluista, mihin vaikutti osaltaan keskimääräistä suurempi inflaatiovauhti ja arvioitua suuremmat opetusmateriaali- ja kalustokustannukset. Materiaalikulut olivat myös edellistä tilikautta 242 756 € (6,4 %) suuremmat. Toisaalta palvelujen ostot alittivat talousarvion 216 349 € (5,7 %).

Talousarvion sitovuustasona oleva vuosikate oli 2 520 342 €, mikä ylitti talousarvion 572 571 € (29,4 %). Vuosikate oli 617 378 € (32,4 %) edellistä tilikautta parempi.

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 2 010 181 €, mikä alitti talousarvion 310 776 eurolla. Lohja Toivonkadun kampuksen C-osan IV- ja kattosaneeraus sekä muut suunnitellut peruskorjaukset viivästyivät alkuperäisestä aikataulusta, mikä vaikutti osaltaan tilikauden poistokertymään. Poistot olivat kuitenkin 345 781 € (20,8 %) edellistä tilikautta suuremmat. Poistokertymään vaikuttaa Toivonkadun kampuksen uudisrakennusten kaikkien osien ja Harjun koulun saneerauksen aktivoinnit taseeseen.

Hallitus

§ 8

29.02.2024

Tilikauden tulos oli 510 161 € ennen poistoeron muutosta 354 496 € ja varausten muutosta 850 000 € (nettolisäys). Tilikauden tulos on 883 347 € budjetoitua ja 271 598 € edellistä talousarviovuotta parempi. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 14 657 €, mikä on 66 843 € budjetoitua parempi.

Kuntayhtymän taseen loppusumma oli 58,7 M€ ja se kasvoi 187 t€ edellisestä tilikaudesta. Omavaraisuusaste oli 74,7 % (2022: 73,7 %) ja suhteellinen velkaantuneisuus 45,8 % (2022: 47,9 %). Kertynyttä ylijäämää oli tilikauden lopussa 13,4 M€.

Talousarvion sitovuustasona olevat tilikauden investoinnit olivat yhteensä 1 288 754 €. Vuoden 2023 talousarviossa investointimenoihin oli varattu 4 173 400 € eli toteuma jäi 30,9 %:iin. Toteutumatta jääneet arvoltaan suuret investoinnit olivat lähinnä Toivonkatu 4:n C-osan iv- ja kattosaneeraus sekä asuntolan julkisivusaneeraus. Peruskorjaukset sekä Lohjan Toivonkadun että Vihdin Ojakkalantien kampuksilla jatkuvat talous- ja toimintasuunnittelukaudella 2024-2026. Investointisuunnitelmassa huomioidaan talouden ja toiminnan tasapainottamisohjelma.

Tulosaluekohtaiset taloudelliset ja toiminnalliset toteumat sekä yksityiskohtaiset tulos-, rahoituslaskelma- ja taseanalyysit selviävät liitteenä olevasta tilinpäätösasiakirjasta. Liitetiedoissa on lisätietoa tilikaudella tapahtuneista kirjanpidollisista tapahtumista.

Kuntayhtymän tulokortti

Kuntayhtymä saavutti sille asetetun taloudellisen sitovan tavoitteen vuosikatteen osalta. Myös projektirahoitusten (hankerahoitusten) käyttöaste, työllistyneiden ja jatko-opintoihin sijoittuneiden määrä, työelämä- ja opiskelijapalautteet, suoritettujen tutkintojen määrä, jatkuvan haun hakijamäärä, henkilöstökyselyjen toteuttaminen ja opettajien työelämä- ja kv-jaksot toteutuivat asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tosin opiskelija- ja työelämäpalautteiden vastausprosentit jäivät keskiarvosta työpaikkaohjaajakyselyä lukuunottamatta. Myös niissä opetukseen ja henkilöstöön liittyvien tunnuslukujen toteumissa, joissa jäätiin alle asetetun tavoitteen, edistytään edelliseen tilikauteen verrattuna. Yhteenvedona tulokortin tavoitteista voidaan todeta, että kuntayhtymä saavutti edellistä tilikautta paremmat tulokset ja asetettuihin tavoitteisiin suhteutettuna toteuma oli kohtalainen.

Tuloslaskelmaa analysoitaessa on huomioitava, että kuntayhtymän vuosikatetta paransivat huomattavasti saadut korkotuotot (413 t€) ja Karhu Voiman konkurssipesästä saadut jako-osuudet (158 t€).

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

Yhtymäkokouksen asettamat sitovat tavoitteet ovat vuosikate ja investoinnit. Vuosikatetavoite ylittyi ja investoinnit jäivät selvästi alle talousarvion.

Tilinpäätöksen tunnusluvuista esitetään tiivistelmä hallituksen kokouksessa.

Hallitus

§ 8

29.02.2024

Konsernitilinpäätös ja konserniyhtiöt

Konsernitilinpäätöksen mukaan konsernin toimintatuotot vuodelta 2023 olivat 31,8 M€ ja toimintakulut (sisältää valmistevaraston muutoksen 106 t€) 29,6 M€. Konsernin vuosikate oli 2 595 137 € ja tilikauden tulos 301 681 €. Konsernitaseen loppusumma oli 59,3 M€ sisältäen pitkäaikaista korollista vierasta pääomaa 10,8 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 74,3 % ja suhteellinen velkaantuneisuus 46,8 %. Konsernin vuosikate oli 298 922 € edellistä tilikautta parempi.

Luksia koulutus Oy:n liikevaihto oli tilikaudella 697 t€ ja liiketoiminnan muut tuotot 315 t€. Liiketoiminnan kulut olivat 1,01 M€. Liiketoiminnan muut tuotot sisälsivät emoyhteisön (kuntayhtymä) toiminta-avustusta 143 t€. Yhtiön liikevaihto ylitti talousarvion 107 t€ (18,2 %), mutta laski 252 t€ (26,6 %) edellisestä tilikaudesta. Kotoutumiskoulutuksen liikevaihto 481 t€ kattoi lähes 70 % koko yhtiön liikevaihdosta, mutta laski 350 t€ edelliseen tilikauteen verrattuna. Toimintakulut toteutuivat talousarviota 215 t€ suurempana palkka- ja vuokratulujen arvioitua suuremmasta kertymästä johtuen. Yhtiön tilikauden tappio oli 527,96 € emoyhteisöltä saadun toiminta-avustuksen jälkeen. Ilman toiminta-avustusta yhtiö olisi ollut tilikaudella 2023 otappiollinen kuten edelliselläkin tilikaudella.

Koy Luksian Opiskelija-asunnot Oy:n liikevaihto oli 215 t€ ja tilikauden voitto asuintalovarauksen 32 205,00 € muodostamisen jälkeen 48,46 €. Yhtiön liikevaihto eikä toimintakulut ole vertailukelpoisia edelliseen tilikauteen, jolloin myytiin Rusthollinkadun kiinteistö. Majatuvankujan ja Eloniemenkadun kiinteistöjen yhteenlaskettu huoneistojen käyttöaste jäi hieman talousarviossa asetetusta tavoitteesta.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää

1. hyväksyä yhtymäkokoukselle esitettäväksi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän esityksen tilikauden 2023 käsittelystä,
2. hyväksyä ja allekirjoittaa kuntayhtymän vuoden 2023 tilinpäätöksen,
3. jättää tilinpäätöksen vuodelta 2023 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioinnin suorittamista varten.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Tilinpäätös 2023

Täytäntöönpano

Tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille, yhtymäkokouksen esityslistalle 11.6.2024.

Hallitus

§ 9

29.02.2024

Oikaisuvaatimus kuntayhtymän johtajan päätökseen nro 5/2024:Kertakorvaus, vaarallisen jätteen siivoaminen

Hallitus 29.02.2024 § 9
64/01.02.00/2024

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

Laitoshuoltaja on toimittanut oikaisuvaatimuksen hallintosihteerille 25.1.2024 kuntayhtymän johtajan päätöksestä nro 5, 23.1.2024.

Oikaisuvaatimus koskee myönnettyä kertakorvausta vaarallisen jätteen siivoamisesta. Oikaisua vaaditaan korvauksen suuruuteen. Perusteluna on käytetty kiinteistöpäällikön henkilöstöpäätöstä nro 2, 3.1.2023, jossa on Lohja Toivonkatu 2A Talotekniikalle tulevien tilojen hallien ja toimistojen sekä vessojen rakennusiivouksesta myönnetty kahdelle henkilölle kertakorvaus 200 €.

Vertailun kohteeksi esitetty tapaus ei työn laajuuden tai ajankäytön osalta ole saman tasoinen.

Luksian palkanlaskennan ohjeissa tai käytännöissä ei ole linjattu tällaisista erilliskorvauksista. Kunnallinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES ei tunne erillistä likaisen työn lisää tai muuta vastaavaa korvausta, mutta Luksiassa on ollut käytäntönä maksaa 15 euron kertakorvaus ns. likaisen työn lisänä, jota tässä tapauksessa maksettua korotettua 100 euron lisää oikaisuvaatimuksen tekijä piti liian alhaisena.

Työ, jota myönnetty korvaus koskee, on laitoshuoltajille kuuluvaa siivoustyötä. Työ suoritettiin normaalina työaikana.

Esitän, että kuntayhtymän johtajan päätös pidetään voimassa.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa kuntayhtymän johtajan päätöksen nro 5, joka on päivätty 23.1.2024

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm poistui ennen tämän asian päätöksentekoa klo 15.50.

Talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju toimi esittelijänä tämän asian päätöksenteon ajan.

Liite

Oikaisuvaatimus kuntayhtymän johtajan päätökseen nro 5/2024: Kertakorvaus, vaarallisen jätteen siivoaminen

Täytäntöönpano

Laitoshuoltaja, puhtauspalvelujen palveluvastaava

Hallitus

§ 10

29.02.2024

Oikaisuvaatimus kuntayhtymän johtajan päätökseen nro 6/2024: Kertakorvaus, vaarallisen jätteen siivoaminen

Hallitus 29.02.2024 § 10
65/01.02.00/2024

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

Laitoshuoltaja on toimittanut oikaisuvaatimuksen hallintosihteerille 25.1.2024 kuntayhtymän johtajan päätöksestä nro 6, 23.1.2024.

Oikaisuvaatimus koskee myönnettyä kertakorvausta vaarallisen jätteen siivoamisesta. Oikaisua vaaditaan korvauksen suuruuteen. Perusteluna on käytetty kiinteistöpäällikön henkilöstöpäätöstä nro 2, 3.1.2023, jossa on Lohja Toivonkatu 2A Talotekniikalle tulevien tilojen hallien ja toimistojen sekä vessojen rakennusiivouksesta myönnetty kahdelle henkilölle kertakorvaus 200 €.

Vertailun kohteeksi esitetty tapaus ei työn laajuuden tai ajankäytön osalta ole saman tasoinen.

Luksian palkanlaskennan ohjeissa tai käytännöissä ei ole linjattu tällaisista erilliskorvauksista. Kunnallinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES ei tunne erillistä likaisen työn lisää tai muuta vastaavaa korvausta, mutta Luksiassa on ollut käytäntönä maksaa 15 euron kertakorvaus ns. likaisen työn lisänä, jota tässä tapauksessa maksettua korotettua 100 euron lisää oikaisuvaatimuksen tekijä piti liian alhaisena.

Työ, jota myönnetty korvaus koskee, on laitoshuoltajille kuuluvaa siivoustyötä. Työ suoritettiin normaalina työaikana.

Esitän, että kuntayhtymän johtajan päätös pidetään voimassa.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa kuntayhtymän johtajan päätöksen nro 6, joka on päivätty 23.1.2024

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju toimi tämän asian esittelijänä.

Kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm palasi tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 15.56.

Liite

Oikaisuvaatimus kuntayhtymän johtajan päätökseen nro 6/2024: Kertakorvaus, vaarallisen jätteen siivoaminen

Täytäntöönpano

Laitoshuoltaja, puhtauspalvelujen palveluvastaava

Hallitus

§ 11

29.02.2024

Hallituksen jäsenen Jussilan eronpyyntö ja uuden jäsenen nimittäminen

Hallitus 29.02.2024 § 11
167/00.00.01.00/2021

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

Hallituksen jäseneksi jäljellä olevalle kunnallisvaalikaudelle 2021–2025 valittu (yhtymäkokous 12.6.2023, § 12) Noora Jussila on pyytänyt sähköpostilla 1.11.2023 eroa hallituksen jäsenyydestä. Jussilan tilalle on valittava uusi hallituksen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Yhtymäkokoukseen asti Noora Jussilan tilalla toimii varaedustaja Vesa Honkavaara (Kuntalaki § 70, 410/2015).

Esitys
Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

1. myöntää Noora Jussilan eron hallituksen jäsenyydestä
2. valita uuden hallituksen jäsenen Noora Jussilan tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen 11.6.2024 esityslistalle

Hallitus	§ 74	23.11.2023
Hallitus	§ 82	14.12.2023
Hallitus	§ 12	29.02.2024

Strateginen yhteistyö omistajakuntien kanssa

Hallitus 23.11.2023 § 74

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

Luksian kumppanuusryhmän tavoitteena on osapuolten välinen aktiivinen, säännöllinen sekä johdonmukainen yhteistyö, joka varmistaa molempien osapuolten yhteisesti sovittujen strategisten tavoitteiden toteutumisen. Luksian ja kunnan välinen kumppanuusryhmä voi muodostaa yhteisten tavoitteiden mukaisia työryhmiä ja määrittelee niille tavoitteet. Strateginen kumppanuusryhmä ohjaa, seuraa ja arvioi työryhmien työskentelyä yhdessä sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Valtakunnallisesti on meneillään hanke, jossa OKM, FCG ja Kuntaliitto yhdessä valmistelevat strategisen yhteistyön malleja. Kuntayhtymä on aloittamassa neuvottelut omistajakuntien erilaisista toteutusmalleista, jotka tarkentuvat alla olevista asioista valtakunnallisen hankkeen edetessä.

- Luksian hallitus voi asettaa Luksian ja omistajakunnan välille yhteisen strategisen kumppanuusryhmän. Strateginen kumppanuusryhmä raportoi oman organisaationsa johtoryhmälle.
- Luksian osalta strategisen kumppanuusryhmän jäsenet nimeää kuntayhtymän johtaja.

Esitys
Kyj

Hallitus merkitsee omistajakuntien kanssa tehtävän strategisen yhteistyömallin tiedoksi ja jatkaa valmistelua tulevilla kokouksilla.

Keskustelun kuluessa hallituksen jäsen Ville Saukkola esitti vastaesityksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Valmistellaan ja tarkennetaan yksityiskohtaisempi ja selkeämpi asiasisältö yhdessä osakaskuntien kanssa.

Keskeiset näkökulmat:

- Vihdin kunnalla ja Luksian ylimmällä virkamiesjohdolla on yhteinen strateginen suunnittelutyöryhmä.
- Työryhmä keskittyy Vihdin kunnan näkökulmaan ja sitoutuu kunnan sekä Luksian strategiaan.
- Luksian ylimmällä virkamiesjohdolla ja osakaskuntien virkamiehillä tulisi olla yhteinen työryhmä, jossa tehtäisiin ylikunnallista organisaatio-ohjausta. Työryhmällä on alue- elinvoiman näkökulma.
- Työryhmille tulee asettaa toimintaa ohjaavat tavoitteet. Sitoudutaan tavoitteeseen, toimeenpanoon ja seurantaan. Ryhmä keskittyy siihen miksi, mitä ja miten.
- Työryhmissä tulee olla pysyvät jäsenet strategisen pitkäjänteisyyden turvaamiseksi.
- Luksia vastaa ryhmien fasilitoinnista.

Hallitus	§ 74	23.11.2023
Hallitus	§ 82	14.12.2023
Hallitus	§ 12	29.02.2024

Esitystä kannattivat hallituksen jäsenet Kaddi Talts ja Vesa Honkavaara.

Asiasta suoritettiin äänestys: hallituksen pohjaesitys sai kuusi (6) ääntä (Paula Salapuro, Susanne Sjöblom, Rafik Neuman, Pekka Räsänen, Pekka Luoma ja Mari Aaltolaine) ja vastaesitys sai viisi (5) ääntä (Vesa Honkavaara, Merja Nevalainen, Heidi Päivinen, Kaddi Talts ja Ville Saukkola).

Äänestystuloksen perusteella hallitus päättää hyväksyä hallituksen pohjaesityksen.

Päätös Hallitus päätti pohjaesityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano Johtoryhmä

Hallitus 14.12.2023 § 82

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

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnista ainakin osalla on hallintosäännössä, konserniohjeessa tai vastaavassa ohjeessa määritelty omistajaohjauksen yleisistä periaatteista.

Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä on määritelty voimassa olevan hallintosäännön (yhtymäkokous 23.11.2023) 2 §:ssä. Kyseisessä pykälässä on todettu, että kuntayhtymän hallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta. Voimassa olevan hallintosäännön 22 §:ssä (konsernijohtoon tehtävät ja toimivallan jako) on myös todettu, että kuntayhtymän hallitus:

1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta yhtymäkokoukselle
2. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan

Kuntayhtymän voimassa olevassa perussopimuksessa (yhtymäkokous 18.11.2016) ei ole erikseen määritelty omistajaohjauksen toteuttamisesta muuta kuin kuntayhtymän perustehtävän, jäsenkuntien äänivallan ja yhtymäkokouksen sekä tarkastuslautakunnan tehtävien osalta. Perussopimuksen 3 §:ssä kuntayhtymän tehtäväksi on määritelty järjestää ammatillista koulutusta jäsenkuntiensa puolesta ja kehittää työelämän osaamista.

Hallitus	§ 74	23.11.2023
Hallitus	§ 82	14.12.2023
Hallitus	§ 12	29.02.2024

Strateginen yhteistyö omistajakuntien kanssa liittyy perussopimuksen 3 §:ssä kuntayhtymälle määriteltyyn perustehtävään. Yhteistyön laajuus ja keskeiset toimintatavat määritellään kuntayhtymän hallituksessa.

VM:n hallitusohjelman mukaan tavoitteeksi on asetettu ammatillisen koulutuksen uudenlainen strateginen kumppanuus työllisyysasteen kohentamiseksi ja työvoiman saatavuuden edistämiseksi.

Kuntayhtymä ennakkoilmoittautuu valtakunnalliseen OMA 2-verkostohankkeeseen 2024–2026 ”Strateginen kumppanuus ja omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa”.

Kuntayhtymän johtaja koordinoi alustavasti kuntayhtymän tarjotinmallin strategisista yhteistyöalueista helmikuun 2024 hallituksen kokoukseen.

Kuntayhtymä tiedottaa strategisesta yhteistyömallista ja valtakunnallisesta hankkeesta jäsenkuntia 12.12.2023 pidettävässä tilaisuudessa (Teams).

Esitys
Kyj

Hallitus merkitsee omistajakuntien kanssa tehtävän strategisen yhteistyömallin valmistelun tiedoksi ja jatkaa valmistelua tulevilla hallituksen kokouksissa sekä omistajakuntien kanssa käydyissä neuvotteluissa.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallitus 29.02.2024 § 12
18/00.04.02/2024

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

Kuntayhtymä tiedotti strategisesta yhteistyömallista ja valtakunnallisesta hankkeesta jäsenkuntia 12.12.2023 pidetyssä tilaisuudessa. Tilaisuudesta laadittiin muistio ja kokoukseen osallistuivat Vihdin, Lohjan, Karkkilan, Siuntion, Kirkkonummen ja Inoon edustajat. Kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm esitteli tilaisuudessa OMA2-hankkeen ja ilmoitti kuntayhtymän osallistuvan hankkeeseen. Kaikkien jäsenkuntien on mahdollista osallistua hankkeeseen.

8.2.2024 jäsenkuntien sivistysjohtajien tapaamisessa kuntayhtymän johtaja ja rehtori keskustelivat mahdollisista yhteistyömuodoista.

Näitä yhteistyömuotoja ovat mm. seuraavat:

- Sivistys: oppivelvollisuus, TUVA, erilaiset väyläopinnot

Hallitus	§ 74	23.11.2023
Hallitus	§ 82	14.12.2023
Hallitus	§ 12	29.02.2024

- Hyvinvointi ja osallisuus: erilaiset pajatoiminnot, maahanmuuttajapalvelut
- Työllistyminen: TE-palvelut
- Aluekehitys ja yritysten osaava henkilöstö: yritysten henkilöstökoulutus
- Jäsenkuntien osaava henkilöstö: kuntien henkilöstökoulutus
- Tila- ja kiinteistökehitys: yhteiskäyttötilat- ja hankkeet

Esitys Kyj Hallitus päättää merkitä kuntayhtymän johtajan katsauksen tiedoksi ja jatkaa asian valmistelua tulevissa kokouksissa. Alustava ohjelma ja aikataulu esitellään hallituksen kokouksessa.

Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano Johtoryhmä

Hallitus

§ 13

29.02.2024

Toiminnan ja talouden tasapainottaminen 2024 - 2026

Hallitus 29.02.2024 § 13
62/01.00.03/2024

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm, henkilöstöpäällikkö Tuija Rekola, rehtori Markku Loiskekoski ja talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Hallitus velvoitti talousarviovalmistelussa 2024, että kuntayhtymä laatii talouden ja toiminnan tasapainottamissuunnitelman vuosille 2024–2026. Syynä tähän talousarvion olennainen alijäämäinen tilikauden tulos -740 498 €.

Tämän hetkiseen tilanteeseen vaikuttaa OKM:n tavoitteellisten opiskelijavuosimäärien leikkaus 2804:sta 2650:een talousarviovuodelle 2024. Samanaikaisesti kuntayhtymän toteutuneet opiskelijavuodet laskivat edellisiin tilikausiin verrattuna. Kuntayhtymän henkilöstöresurssi on kuitenkin kasvanut 54:lla henkilöllä viimeisen viiden vuoden aikana.

Lyhyen tähtäimen eli kuluva lukuvuoden suunnitteluun on varauduttava nopeasti ja päätökset resursseista on tehtävä myös ensi vuoden suunnitteluun ja rekrytointeja varten. Rahoituksen perustana (70 % osuus toistaiseksi) olevien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä lasku, mikä merkitsee opiskelijavuoden keskihinnalla noin 1,5 M€ tulomenetystä.

Palkkakustannusten nousu tilikaudesta 2022 tilikauteen 2024 on suurempi kuin samalla aikajaksolla toteutuneet työ- ja virkaehtosopimusperusteiset palkankorotukset. Henkilöstökustannusten osuus on yli 70 % kuntayhtymän toimintakuluista.

Inflaatio on nostanut huomattavasti palvelu- ja materiaalikustannuksia (nousu 5–30 %) tilikaudella 2023 aikaisempaan tilikauteen verrattuna.

Talous- ja toimintasuunnittelukaudella 2024–2026 muuttuvan lainsäädännön seurauksena sekä tapa kouluttaa että toiminnasta saatava rahoitus muuttuvat olennaisesti. Opiskelijavuosista saatavan perusrahoituksen osuus tulee laskemaan ja suorite- ja vaikuttavuusrahoituksen suhteellinen osuus nousemaan. Tähän vääjäämättömään muutokseen varautuminen vaatii sekä resurssien että toiminnan uudelleenarviointia tulevien vuosien talouden ja toiminnan tasapainon takaamiseksi.

Lähipuosien toiminnan ja talouden turvaamiseksi laaditaan suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä talousarvio- ja toimintasuunnittelukaudelle 2024–2026. Suunnitelmassa on resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen, palvelujen organisointi ja uudelleen järjestely, tilojen ja laitteiden yhteiskäytön tehostaminen sekä yhteistyömallien rakentaminen ja tehokas hyödyntäminen yhteistyökumppanien kanssa.

Hallitus

§ 13

29.02.2024

Yllä esitetyt asiat edellyttävät niiden käsittelyä työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa siten kuin Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (13.4.2007/449) määrittelee.

Henkilöstön asemaa koskevia muutoksia suunniteltaessa voimassa olevan hallintosäännön 49 §:n mukaan hallitus tekee periaatepäätöksen viranhaltijoiden tai työntekijöiden irtisanomisista toiminnallisista, taloudellisista tai tuotannollisista syistä.

Kuntayhtymän johtaja esittelee kokouksessa liitteenä olevan taustaselvityksen toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi vuosille 2024–2026 (ei julkinen asiakirja) sekä toimenpide-ehdotukset toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi vuosille 2024–2026 (ei julkinen asiakirja). Todellinen toiminnan ja talouden vuosittainen tasapainottamistarve on noin 2,2 M€.

Esitys

Kyj

Päätösesitys esitellään kokouksessa.

Esitys kokouksessa

Kyj

Hallitus päättää:

1. merkitä tiedoksi liitteenä olevan Taustaselvityksen toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi vuosille 2024–2026.
2. hyväksyä liitteen Toimenpide-ehdotukset toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi vuosille 2024–2026.
3. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan käynnistämään liitteen Toimenpide-ehdotukset toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi vuosille 2024–2026 mukaiset neuvottelut välittömästi.
4. että, käynnistetään toimet resurssien tarkoituksenmukaiselle kohdentamiselle, henkilöstöresurssien muutosten, organisaation muuttamisen, tehtävänmuutosten sekä toimintojen supistamisen kautta. Resurssien kohdentamisessa hyödynnetään myös määräaikaistapauksien päättymisiä, eläköitymisiä sekä luonnollista poistumaa.
5. että, aloitetaan palvelujen organisointi ja toimintojen uudelleen järjestely koulutuksen, koulutuksen tukipalveluiden sekä tukipalveluiden osalta.
6. että, jatketaan tilojen ja laitteiden yhteiskäytön suunnittelua.
7. että, aloitetaan yhteistyömallien rakentaminen ja tehokas hyödyntäminen yhteistyökumppaniemme kanssa.
8. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti kokouksessa esitetyn esityksen mukaisesti kohdat 1 - 8.

Liitteet

Taustaselvitys toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi vuosille 2024–2026
Toimenpide-ehdotukset toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi vuosille 2024–2026

Hallitus § 13

29.02.2024

Täytäntöönpano Johtoryhmä

Hallitus

§ 14

29.02.2024

Viranhaltijoiden päätökset 7.12.2023 - 20.2.2024

Hallitus 29.02.2024 § 14
45/00.02.08/2024

Valmistelija: hallintosihteeri Karita Kivelä.

Viranhaltijoiden päätösluettelot on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat hallintosäännön 31 §:n mukaisesti viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastyyn ajalta 7.12.2023.–20.2.2024.

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
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, Harri Vehviläinen
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 7.12.2023–20.2.2024

Hallitus

§ 15

29.02.2024

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 29.02.2024 § 15

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Hallituksen kevätseminaari
2. Taitaja 2024 Kuopiossa 21.–22.5.2024
3. Amisgaala 2024 11.4.2024
4. Urheilun ja ammattiopintojen yhdistäminen

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenet Kaddi Talts ja Mari Aaltolaine poistuivat tämän asian käsittelyn aikana klo 17.05.

Hallitus

§ 16

29.02.2024

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 29.02.2024 § 16

Hallintosäännön 114 §:n mukaan toimitellaan esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16

Muutoksenhakukielto

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

Yhteystiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Toivonkatu 4
08100 Lohja
kirjaamo@luksia.fi

Virastoaika: ma–to 8.00–16.00, pe ja aattopäivinä 8.00–15.00