

Toiminnan ja talouden tasapainottaminen 2024 - 2026

Hallitus 29.02.2024 § 13

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 kuluvan 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.

Lähivuosien 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.

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 määräaikaisten 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

Täytäntöönpano

Johtoryhmä

Hallitus 26.09.2024 § 58
62/01.00.03/2024

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

Yhteistoimintaneuvottelut käytiin 11.3.–22.4.2024 välillä ja henkilökohtaiset neuvottelut päättyivät 19.8.2024.

Kevään yhteistoimintaneuvotteluissa päätetyt toimenpiteet ja toimintamallien muutokset ovat käynnistyneet. Henkilökohtaiset neuvottelut on saatettu päätökseen, lukuun ottamatta yksittäisiä, henkilön poissaolon vuoksi keskeytyneitä neuvotteluita.

Henkilökohtaisten neuvottelujen tuloksena on vähennetty 14 henkilötyövuotta irtisanomisten, määräaikaisuuksien päättymisten sekä osittain eläköitymisten kautta. Lisäksi toiminnan tehostamiseksi henkilöstön tehtävänkuvia muutettiin ja työkokonaisuuksia organisoitiin uudelleen. Nämä toimet kohdistuivat 20 henkilöön. Toteutetut ja suunnitellut muutokset näkyvät vuoden 2025 talousarviossa henkilöstömenojen vähenemisenä.

Talousarviosuunnittelun 2025 yhteydessä käydään läpi sisäisten palveluiden organisointia, tilojen käytön tehostamista ja koulutus- ja opintoalojen toteutuksia.

Loppuvuoden 2024 aikana aloitetaan strategiatyö. Vuoden 2025 alussa toteutetaan palkkausjärjestelmän uudistus sekä otetaan käyttöön TAIKA-vuosityöajan suunnittelu- ja seurantatyökalu. Näillä kaikilla tehostetaan Luksian resurssien käyttöä.

Valtakunnalliset ammatilliseen koulutukseen kohdentuvat säästötoimet vaikuttavat jatkossakin Luksian talouden ja toiminnan suunnitteluun, sillä ennakkotietojen mukaan ensi vuonna Luksian rahoitukseen kohdistuu vähintään yhden miljoonan euron leikkaus. Lisäleikkauksista suurin osa kohdistuu ammatti- ja erikoisammattitutkintojen järjestämiseen. Lisäksi rahoituslain muutosten myötä suoritteiden sekä tuloksellisuuden osuudessa lähinnä työllistymisen painoarvo kasvaa talous- ja toimintasuunnittelukaudella 2025–2027.

Tilojen käytön tehostaminen riippuu osittain meneillään olevista kilpailutuksista sekä TE-palvelut 2024 -uudistusten toteutuksista. Espoon ja Kirkkonummen tilojen tarve ja käyttö ratkeaa Länsi-Uudenmaan kotoutumiskoulutuksen tarjouskilpailun tulosten perusteella loppusyksyn aikana. Tilojen käyttöä on suunniteltava uusien pedagogisten linjausten, opiskelijamäärien sekä muuttuvan rahoituksen perusteella.

Esitys
Kyj

Hallitus merkitsee tiedoksi tehdyt toimet toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Esihenkilöt
