

**Hallitus**

---

Aika 26.09.2024 klo 15:00 - 16:42

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

## Osallistujat

Läsnä	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Luoma Pekka	puheenjohtaja	
	Räsänen Pekka	varapuheenjohtaja	Teams, §:t 53-56, pois klo 15.55 § 57
	Neuman Rafik	hallituksen jäsen	Teams
	Nevalainen Merja	hallituksen jäsen	Teams
	Salapuro Paula	hallituksen jäsen	
	Saukkola Ville	hallituksen jäsen	
	Sjöblom Susanne	hallituksen jäsen	
	Talts Kaddi	hallituksen jäsen	Teams
	Sarviaho Rainer	hallituksen jäsen	Teams
	Lindfors Krista	hallituksen jäsen	Teams, §:t 55-61, liittyi klo 15.02 § 54

Poissa	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Aaltolaine Mari	hallituksen jäsen	
	Méling Jani	hallituksen varajäsen	

Muut läsnäolijat	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Lindholm Jouko	kuntayhtymän johtaja, esittelijä, §:t 53–54 ja §:t 56–61	
	Kivelä Karita	johdon assistentti, pöytäkirjanpitäjä	
	Loiskekoski Markku	rehtori	
	Mäntyharju Kari	talous- ja hallintojohtaja, §:t 53–54 ja §:t 56–61	
	Pääkkönen Tuula	päälluottamusmies JYTY	
	Valtonen Iris	päälluottamusmies JUKO, Teams	
	Rekola Tuija	henkilöstöpäällikkö, §:t 53–55, esittelijä § 55	

Käsitellyt asiat §:t 53 - 61

## Allekirjoitukset

Pekka Luoma  
puheenjohtajaKarita Kivelä  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti

Paula Salapuro  
pöytäkirjantarkastajaVille Saukkola  
pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla  
02.10.2024

Käsitellyt asiat

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 53	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 54	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 55	Kuntayhtymän johtajan rekrytointi	6
§ 56	Taloustilanne tammi-elokuu 2024	9
§ 57	Talousarvion 2025 numeerinen osa	11
§ 58	Toiminnan ja talouden tasapainottaminen 2024 - 2026	14
§ 59	Viranhaltijoiden päätökset 15.8. - 18.9.2024	18
§ 60	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	19
§ 61	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	20

Hallitus

§ 53

26.09.2024

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallitus 26.09.2024 § 53

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

§ 54

26.09.2024

### **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Hallitus 26.09.2024 § 54

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 Paula Salapuro ja Ville Saukkola.

Hallituksen jäsen Krista Lindfors liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.02.

---

Hallitus § 48  
Hallitus § 55

22.08.2024  
26.09.2024

## Kuntayhtymän johtajan rekrytointi

Hallitus 22.08.2024 § 48

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Kuntayhtymän johtaja, filosofian maisteri Jouko Lindholm on ilmoittanut eroavansa kuntayhtymän palveluksesta eläkkeelle siirtymisen johdosta 28.2.2025 alkaen tai erikseen myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Voimassa olevan (23.11.2023) hallintosäännön 39 §:n mukaan hallitus julistaa kuntayhtymän johtajan tehtävän haettavaksi. Hallintosäännön mukaan yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän johtajan.

Kuntayhtymän johtajan hakuprosessi on aloitettava syyskuussa, jotta kuntayhtymän johtajan valinta voidaan tehdä 21.11.2024 pidettävässä yhtymäkokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhtymän toimintaa ja sen henkilöstöä hallituksen alaisuudessa. Kuntayhtymän johtaja

- vastaa kuntayhtymän toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta
- vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, omistaja- ja sidosryhmäsuhteista sekä yhteistyöstä työ- ja elinkeinoelämän kanssa
- vastaa kuntayhtymän tiedotus-, suhde- ja kansainvälisestä toiminnasta
- vastaa hallituksen kokousten päätösten valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta
- johtaa kuntayhtymän johtoryhmää ja toimii rehtorin ja talous- ja hallintojohtajan sekä konsernipalvelujen esihenkilönä
- päättää koulutuksen hakeutumisen hakuajat ja menettelytavat, jollei toisin säädetä
- huolehtii, että kuntayhtymässä toimeenpannaan sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa
- vastaa, että kuntayhtymä toimii lakien, asetusten, säännösten ja määräysten mukaisesti
- huolehtii tehtävistä, joista on johtajasopimuksen perusteella erikseen sovittu.

Kuntayhtymän johtajan valintaan on tarkoituksenmukaista perustaa valintatyöryhmä, joka vastaa rekrytointiprosessista. Prosessiin kuuluu hakuilmoituksen laatiminen, haastattelut, soveltuvuustestit ja rekrytointiin liittyvät muut asiat. Ryhmän koko on maksimissaan viisi luottamushenkilöä ja yksi viranhaltija kuntayhtymästä.

Hallitus § 48 22.08.2024  
Hallitus § 55 26.09.2024

Esitys  
Thj

Hallitus päättää

1. julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi syyskuussa 2024 ja hakuaika päättyy 14.10.2024
2. valita kuntayhtymän johtajan valintatyöryhmän.

Muutosesitys kokouksessa  
Thj

Hallitus päättää

1. julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi syyskuussa 2024
2. valita kuntayhtymän johtajan valintatyöryhmän.

Päätös

Hallitus päätti

1. julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi syyskuussa 2024
2. valita kuntayhtymän johtajan valintatyöryhmän, johon osallistuvat Pekka Luoma (puheenjohtaja), Pekka Räsänen (varapuheenjohtaja), Kaddi Talts, Paula Salapuro, Rainer Sarviaho ja henkilöstöpäällikkö Tuija Rekola.

Tämän asian esittelijänä toimi talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm palasi kokoukseen tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 16.30.

Täytäntöönpano

Henkilöstöpäällikkö, valintatyöryhmä

---

Hallitus 26.09.2024 § 55  
105/01.01.01.01/2024

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Tuija Rekola.

Kuntayhtymän johtajan valintaa varten perustettu valintatyöryhmä on aloittanut työskentelynsä 29.8.2024.

Rekrytointi- ja henkilöarviointipalvelun toteuttajaksi valittiin tehdyn kokonaisarvion (hinta+laatu) perusteella MPS Career Oy.

Valintatyöryhmä on yhdessä MPS:n kanssa määritellyt rekrytointiprosessin toteutustavan ja aikataulun sekä rekrytointi-ilmoituksen sisällön.

Rekrytointi-ilmoitus on julkaistu 9.9.2024. Hakuaika päättyy 30.9.2024.

Ehdokkaiden viimeinen haastattelu on 12.11.2024 kello 16.30 Harjun koulun luentosalissa.

Hallitus	§ 48	22.08.2024
Hallitus	§ 55	26.09.2024

**Esitys**

Henkilöstöpäällikkö Hallitus päättää merkitä kuntayhtymän johtajan rekrytointiprosessin etenemisen tiedoksi.

**Päätös**

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta klo 15.03 ennen tämän asian käsittelyn alkamista.

Tämän asian esittelijänä toimi henkilöstöpäällikkö Tuija Rekola.

Henkilöstöpäällikkö Tuija Rekola poistui tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 15.11.

---

Hallitus

§ 56

26.09.2024

**Taloustilanne tammi-elokuu 2024**

Hallitus 26.09.2024 § 56

42/02.02.02/2024

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

**Kuntayhtymä**

Tammi-elokuussa Luksian ulkoiset toimintatuotot olivat tuloslaskelman mukaan 20,25 milj. euroa, mikä alittaa kahdeksan kuukauden talousarvion 1,0 milj. eurolla (-4,7 %). Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuotot ovat 138 t€ pienemmät. Toimintatuottojen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 63,5 %. Koko tilikauden 2024 toteuma-arvio on, että toimintatuotot toteutuvat lähes talousarvion mukaisena, kun kaikki tulojaksotukset (824 t€) on tilinpäätökseen mennessä tehty.

Ulkoiset toimintakulut olivat 19,54 milj. euroa, mikä alittaa kahdeksan kuukauden talousarvion 1,15 milj. eurolla (-5,5 %). Toimintakulut ovat 293 t€ (-1,5 %) viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät lähinnä palvelujen ostoista ja muista toimintakuluista johtuen. Toimintakulujen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 63,7 %.

Vuosikate oli 896 424 euroa. Vuosikatteen kahdeksan kuukauden toteumaprosentti (toteuma vs. talousarvio) oli 66,4. Viime vuonna vuosikate oli vastaavana ajanjaksona 962 804 euroa.

Tulos poistojen jälkeen oli -477 283 euroa, mikä on 16 382 € kahdeksan kuukauden talousarviota parempi, mutta 186 208 € viime vuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi.

Arvio koko tilikauden tuloksesta on, että kuntayhtymän tulos toteutuu talousarviota parempana (tulostavoite -740 498 €). Koko kuluvan vuoden tulosennuste on noin nollatulos.

Ohessa on vuoden 2024 kahdeksan kuukauden tulokset tulosalueittain jaoteltuna.

**Kuntayhtymän tulosalueet**

	<b>Tulos 1-8/2024</b>	<b>TA 1-8/2024</b>
Koulutus (amm. koulutus + tuki ja kehitys)	47 383	-472 596
Tukipalvelut	-59 915	-21 069

**Investoinnit**

Luksian investointibudjetti vuodelle 2024 on 3 596 500 €, mistä elokuun loppuun mennessä käytetty 1 414 585 € (39,3 %). IV-saneerauksen tarkennettu investointimenoennuste on noin 2 M€.



Hallitus

§ 56

26.09.2024

### **Tytäryhtiöt**

Luksia koulutus Oy:n tulos oli -54 855 €, mikä on 52 325 € viime vuoden vastaavaa ajankohtaa parempi.

Esityslistan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden sekä Luksia koulutus Oy:n tuloslaskelmat talousarviovertailuineen ajalta 1.1.–31.8.2024.

Esitys  
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän tulosraportin ja tytäryhtiöiden tulostiedot tammi-elokuulta 2024.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju palasivat kokoukseen klo 15.11 ennen tämän asian käsittelyn alkamista.

Liite

Numeerinen tulosraportti ajalta 1.1.–31.8.2024

---

Hallitus

§ 57

26.09.2024

## **Talousarvion 2025 numeerinen osa**

Hallitus 26.09.2024 § 57  
97/02.02.00/2024

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

Kuntalain 110 §:n mukaan yhtymäkokouksen on kuluvan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä taloussuunnitelma vuosille 2025–2027, joista ensimmäinen on varsinainen talousarviovuosi.

Talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma laaditaan siten, että se noudattaa kuntayhtymän strategisia kehittämissuunnitelmia 2021–2025 sekä talouden ja toiminnan tasapainottamissuunnitelmaa. Talousarviossa turvataan riittävät edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen.

Talousarviovuonna 2025 valtionosuusrahoituksen perusrahoitus on viimeisen kerran ennen tulevaa rahoitusuudistusta 70 %, suoritusrahoitus 20 % ja vaikuttavuusrahoitus (työllistymisen, jatko-opintoihin siirtyminen, opiskelija- ja työelämäpalautte) 10 %. Suunnitelmavuosina 2026–2027 rahoituslaki muuttuneen siten, että perusrahoituksen osuus on enää 50 %, suoriterahoituksen osuus 30 % ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 20 % (josta työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen osuus 18 % ja asiakaspalautteen 2 %).

Tavoitteelliset opiskelijavuodet vuodelle 2024 ovat 2 650 (2023: 2 804) opiskelijavuotta sisältäen perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Vuoden 2025 tavoitteellisia opiskelijavuusia ei ole vielä vahvistettu. Kuluvan vuoden toteumaennusteen ja OKM:n 120 miljoonan euron määräraha-leikkausten kohdentamisen jälkeen ennuste on noin 2550 opiskelijavuotta.

Kuntayhtymän talousarvion numeerinen osa tehdään ennen varsinaista talousarviokirjaa, johon sisältyy myös talousarvion sanallinen osa (toiminnan kuvaus, tuloskortit ja kaikki liitteet) sekä suunnitelmavuosien 2026 ja 2027 talousarviot.

Talousarvio on tehty tulos- ja vastualueittain jaoteltuna.

## **Kuntayhtymä**

Talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta on tehty ensimmäinen numeerinen esitys hallitukselle. Numeerisen vuoden 2025 talousarvio- luonnoksen lähtökohtana on talouden ja toiminnan tasapainottamis- ohjelman mukaisesti ns. nollatulos. Epävarmuustekijänä on vielä tarkkuustaso, miten OKM:n rahoitusleikkaus kohdistuu kuntayhtymän valtionosuusrahoitukseen vuonna 2025. Talousarvioluonnoksen laadinnan pohjana on kesäkuussa 2024 laaditun talousarvio-ohjeen mukaan kuluvan vuoden kuuden kuukauden kumulatiivinen tulosraportti. Numeerinen talousarvioluonnos perustuu opiskelijavolyymia ja -suoritteita koskeviin

Hallitus

§ 57

26.09.2024

ennusteisiin (tulopohja) ja toteutuneisiin opiskelijavuosiin sekä talousarviovalmistelussa suunnitellulla henkilöstö- ja kulurakenteella laadittuun kuluarvioon. Talousarviossa 2025 valtionosuusrahoitus perustuu toistaiseksi voimassa oleviin yksikköhintoihin (koulutusalaakohtaiset korihinnat). Opiskelijavuosiennusteissa on huomioitu se, että rahoitusta saadaan korkeintaan 2 650 tavoitteellisen opiskelijavuoden mukaan.

Talousarviovuoden 2025 suurin haaste on se, että suunniteltu kulurakenne toteutuu myös käytännössä. Tämä tarkoittaa entistä tiukempaa henkilöstösuunnittelua ja tarkkaa harkintaa käyttötaloutta rasittavissa hankinnoissa.

Ulkoiset toimintatuotot 29,6 M€ laskevat talousarvioon 2024 verrattuna 6,9 % ja vuoden 2023 tilinpäätökseen verrattuna 6,3 %. Vuoden 2024 toteutuneet yksikköhinnat ovat talousarviota 2024 ja tilinpäätöstä 2023 hieman korkeammat kustannuskorista riippuen. Talousarvio 2025 on laskettu vuoden 2024 toteutuneiden yksikköhintojen perusteella. Yksikköhintoihin ei ole indeksikorotusten lisäksi odotettavissa OKM:lta korotuksia vallitseva taloustilanne huomioon ottaen. Tavoitteelliset opiskelijavuodet (järjestämislupa) vuodelle 2025 ratkaisee yksikköhintarahoituksen volyymiperustan perusrahoituksen osalta.

Ulkoiset toimintakulut 27,8 M€ ovat 2,87 M€ eli 9,3 % pienemmät kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Tilinpäätökseen 2023 verrattuna vuodelle 2025 arvioidut toimintakulut ovat 1,71 M€ eli 5,8 % pienemmät. Toimintakuluissa henkilöstökulut 19,4 M€ laskevat 12,7 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna ja 5,9 % tilinpäätökseen 2023 verrattuna. Ennakoitujen työmarkkinaratkaisujen perusteella on budjetoitu 2,0 % keskimääräinen palkkatason nousu talousarviovuodelle 2025. Arvioidut henkilöstökulut pienenevät kuntayhtymässä kokonaisuutena yhteensä 2,84 M€ vuoden 2024 talousarvioon ja 1,23 M€ tilinpäätökseen 2023 verrattuna. Palvelujen ostot kasvavat 2,2 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna, mutta pysyvät tilinpäätöksen 2023 tasolla. Arvioidut materiaalihankinnat ovat pienemmät kuin talousarviossa 2024 ja tilinpäätöksessä 2023. Poistokustannukset kasvavat 166 t€ tilinpäätöksestä 2023.

Talousarviovuoden 2025 ennakoitu tilikauden tulos on -97 752 € ja tilikauden ylijäämä poistoeron muutoksen jälkeen 256 744 €. Ennakoitu tulos on 607 913 € vuoden 2023 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 2025 on varattu yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa. Rakennusinvestoinnit perustuvat tehtyihin kuntokartoituksiin ja useamman vuoden investointiohjelmaan. Koulutusalat ovat varanneet investointeihin koulutuksessa tarvittavia kalusteita, koneita, laitteita ja ajoneuvoja. Investointeihin on varattu yhteensä 4 034 500 € vuodelle 2025.

## Konserni

Hallitus

§ 57

26.09.2024

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 edelleenkään riitä kattamaan toiminnan järjestämisestä aiheutuvia välittömiä ja välillisiä kuluja ilman tiivistä yhteistyötä kuntayhtymän opetusjärjestelyjen kanssa.

Koy Luksian Opiskelija-asuntojen talousarviota käsitellään yhtiön hallituksessa lokakuussa 2024.

Suunnitelmavuodet 2026–2027 laaditaan hallituksen kokouksessa saatujen linjausten jälkeen. Taloussuunnitelma 2025–2027 tulee sisältämään käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä tavoiteosan, missä asetetaan toiminnalliset tavoitteet (tulokortti) talousarviovuodelle 2025. Numeraaliset ja toiminnalliset tavoitteet sisältävä talousarviokirja valmistellaan hallituksen kokoukseen 24.10.2024.

Esityslistan liitteenä on numeerinen talousarvioluonnos vuodelle 2025 tulosalueittain ja vastuualueittain jaoteltuna.

Esitys  
Kyj

Hallitus päättää:

1. merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvioesityksen vuodelle 2025
2. jatkaa talousarvion 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2025–2027 valmistelua tämän keskustelun pohjalta
3. järjestää talousarviota 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelmaa koskevan tiedotustilaisuuden jäsenkunnille 8.10.2024 klo 13.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Räsänen poistui kokouksesta klo 15.55 tämän asian käsittelyn aikana.

Liite

Talousarvion 2025 numeerinen osa

Täytäntöönpano

Esihenkilöt, hallituksen kokouksen esityslistalle 24.10.2024

---

Hallitus	§ 13	29.02.2024
Hallitus	§ 58	26.09.2024

## 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.

Lähi vuosien 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
Hallitus	§ 58	26.09.2024

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 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

Hallitus	§ 13	29.02.2024
Hallitus	§ 58	26.09.2024

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

Hallitus  
Hallitus

§ 13  
§ 58

29.02.2024  
26.09.2024

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

---



Hallitus

§ 59

26.09.2024

### **Viranhaltijoiden päätökset 15.8. - 18.9.2024**

Hallitus 26.09.2024 § 59  
45/00.02.08/2024

Valmistelija: johdon assistentti Karita Kivelä.

Viranhaltijoiden päätösluettelot on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat hallintosäännön 31 §:n mukaisesti viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastyyn ajalta 15.8.–18.9.2024.

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 6, Hanna Salakari  
koulutuspäällikkö 7, Katja Mattila-Laine  
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 15.8.–18.9.2024

---

Hallitus

§ 60

26.09.2024

### **Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat**

Hallitus 26.09.2024 § 60

48/00.02.04/2024

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Ilmanvaihtourakan tilanne
2. Koulutuspolitiikan muutokset
3. Strategiatyön käynnistäminen
4. Hallituksen kevään 2025 kokouspäivät: 30.1., 6.3., 10.4. ja 22.5. sekä hallituksen seminaari 10.–11.4.
5. OMA2-verkostohanke

Esitys

Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

---

Hallitus

§ 61

26.09.2024

**Muut kokouksessa esille tulevat asiat**

Hallitus 26.09.2024 § 61

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

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.

---

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61**

### **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](mailto:kirjaamo@luksia.fi)

Virastoaiika:

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