

Hallitus

Aika 24.10.2024 klo 15:00 - 16:41

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

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Luoma Pekka Räsänen Pekka Nevalainen Merja Salapuro Paula Saukkola Ville Sjöblom Susanne Talts Kaddi Aaltolaine Mari Honkavaara Vesa	puheenjohtaja varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen varajäsen	
Poissa	Nimi Neuman Rafik Sarviaho Rainer Lindfors Krista Kosonen Liisa Päivinen Heidi	Tehtävä hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen varajäsen hallituksen varajäsen	Lisätiedot
Muut läsnäolijat	Lindholm Jouko Kivelä Karita Loiskekoski Markku Mäntyharju Kari Pääkkönen Tuula Valtonen Iris Rekola Tuija	kuntayhtymän johtaja, esittelijä, §:t 62–63 ja §:t 65–74 johdon assistentti, pöytäkirjanpitäjä rehtori talous- ja hallintojohtaja, §:t 62–63 ja §t 65–74 pääluottamusmies JYTY pääluottamusmies JUKO henkilöstöpäällikkö §:t 62–64, esittelijä § 64	

Käsitellyt asiat §:t 62 - 74

Allekirjoitukset

Pekka Luoma
puheenjohtajaKarita Kivelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti

Pekka Räsänen
pöytäkirjantarkastajaMerja Nevalainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla
30.10.2024

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 62	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 63	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 64	Kuntayhtymän johtajan rekrytointi	6
§ 65	Taloustilanne tammi-syyskuu 2024	10
§ 66	Talousarvio 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2025 - 2027	12
§ 67	Perussopimuksen päivittäminen	17
§ 68	Hallintosäännön päivittäminen	19
§ 69	Yhtymäkokouksen koollekutsuminen	20
§ 70	Hallituksen kokoukset vuonna 2025	21
§ 71	Ehdotus virkamiesten osallistumisesta Luskian hallituksen kokouksiin	22
§ 72	Viranhaltijoiden päätökset 19.9. - 15.10.2024	23
§ 73	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	24
§ 74	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	25

Hallitus

§ 62

24.10.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 24.10.2024 § 62

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

Hallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus

§ 63

24.10.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 24.10.2024 § 63

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 Pekka Räsänen.

Hallitus	§ 48	22.08.2024
Hallitus	§ 55	26.09.2024
Hallitus	§ 64	24.10.2024

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
Hallitus	§ 64	24.10.2024

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

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
Hallitus	§ 64	24.10.2024

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 24.10.2024 § 64
105/01.01.01.01/2024

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Tuija Rekola.

Kuntayhtymän johtajan avoimeen tehtävään saapui hakuajana 9.–30.9.2024 yhteensä 28 hakemusta. Hakijoista 24 täytti muodollisen kelpoisuuden soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon osalta.

Valintatyöryhmä kävi hakijat ja heidän hakemusasiakirjansa läpi MPS:n konsulttien kanssa 3.10.2024. Ensimmäisen kierroksen haastatteluun valittiin 8 hakijaa. Valintatyöryhmän arvioinnin pohjana olivat kuntayhtymän johtajan tehtävät ja hakuilmoituksessa ilmoitetut tehtävän hoitamisen edellytykset.

Kuntayhtymän johtajan valinta etenee seuraavan aikataulun mukaan:

- MPS suorittaa ensimmäisen kierroksen haastattelut viikolla 41.
- valintatyöryhmä suorittaa toisen kierroksen haastattelut viikolla 43.
- MPS suorittaa soveltuvuustestit viikolla 44.
- hallituksen ja yhtymäkokousedustajien yhteinen haastattelutilaisuus järjestetään 12.11.2024.
- hallitus pitää kuntayhtymän johtajan valintaan liittyvän ylimääräisen kokouksen 13.11.2024 klo 14.

Tavoitteena on, että yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän johtajan kokouksessaan 21.11.2024.

Hallitus	§ 48	22.08.2024
Hallitus	§ 55	26.09.2024
Hallitus	§ 64	24.10.2024

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 15.02 ennen tämän asian käsittelyn alkamista.

Tämän asian esittelijänä toimi henkilöstöpäällikkö Tuija Rekola.

Henkilöstöpäällikkö Tuija Rekola poistui tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 15.11.

Hallitus

§ 65

24.10.2024

Taloustilanne tammi-syyskuu 2024

Hallitus 24.10.2024 § 65

42/02.02.02/2024

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Kuntayhtymä + Luksia koulutus Oy

Kuntayhtymä

Tammi-syyskuussa Luksian ulkoiset toimintatuotot olivat tuloslaskelman mukaan 22,8 milj. euroa, mikä alittaa yhdeksän kuukauden talousarvion 1,2 milj. eurolla (-4,8 %), mutta ylittää viime vuoden vastaavan ajankohdan toteuman 77 928 eurolla (0,3 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 71,4 %. Koko tilikauden 2024 toteuma-arvio on, että toimintatuotot toteutuvat lähes talousarvion mukaisena, kun kaikki tulojaksotukset on tilinpäätökseen mennessä tehty. Opiskelijavuodet alittavat talousarviossa arvioidun määrän (3000), mutta toisaalta yksikköhinnat ovat arvioitua suuremmat.

Ulkoiset toimintakulut olivat 21,68 milj. euroa, mikä alittaa yhdeksän kuukauden talousarvion 1,35 milj. eurolla (5,9 %), mutta ylittää viime vuoden vastaavan ajankohdan toteuman 68 237 eurolla (0,3 %). Toimintakulujen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 70,6 %. Henkilöstökulut ovat 1,42 milj. euroa (-8,5 %) arvioitua ja 188 t€ (-1,2 %) edellistä vuotta pienemmät.

Vuosikate oli 1 276 459 euroa, mikä ylitti yhdeksän kuukauden talousarvion 264 240 eurolla (26,1 %) ja viime vuoden vastaavan toteuman 99 746 eurolla (8,5 %). Vuosikatteen toteumaprosentti oli 94,6.

Tulos poistojen jälkeen oli -266 305 euroa, mikä oli yhdeksän kuukauden talousarviota 289 069 euroa parempi, mutta viime vuoden vastaavaa toteumaa 28 569 euroa heikompi.

Arvio koko tilikauden tuloksesta on, että kuntayhtymän tulos toteutuu talousarviota parempana. Koko kuluvan vuoden kuntayhtymän talousennuste on noin 0-0,5 M€.

Ohessa on vuoden 2024 kolmannen vuosineljänneksen tulokset tulosalueittain jaoteltuna.

Tulosaluekohtainen tarkastelu syyskuun loppuun mennessä:

Kuntayhtymän tulosalueet

	Tulos 1-9/2024	TA 1-9/2024
Koulutus (amm. koulutus + tuki ja kehitys)	211 587	-531 671
Tukipalvelut	-79 382	-23 703

Hallitus

§ 65

24.10.2024

Investoinnit

Luksian investointibudjetti vuodelle 2024 on 3 596 500 euroa, mistä syyskuun loppuun mennessä oli käytetty 1 683 088 euroa (46,8 %). Suurin yksittäinen investointi on Toivonkadun ilmanvaihtourakka, johon on tähän mennessä käytetty 1 119 113 euroa.

Tytäryhtiöt

Luksia koulutus Oy:n tulos oli -54 839 euroa, mikä on kuitenkin 78 327 euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa parempi.

Luksia koulutus Oy:n koko vuoden tulos tulee jäämään lievästi 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.–30.9.2024.

Esitys
Kyj

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

Tulosraportti ajalta 1.1–30.9.2024

Hallitus	§ 57	26.09.2024
Hallitus	§ 66	24.10.2024

Talousarvio 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2025 - 2027

Hallitus 26.09.2024 § 57

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 (työllistyminen, 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 opiskelijavuotia 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 vastuualueittain 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

Hallitus	§ 57	26.09.2024
Hallitus	§ 66	24.10.2024

talousarvioluonnos perustuu opiskelijavolyymia ja -suoritteita koskeviin 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
Hallitus	§ 66	24.10.2024

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 24.10.2024 § 66
97/02.02.00/2024

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

Hallitus	§ 57	26.09.2024
Hallitus	§ 66	24.10.2024

Hallitus päätti kokouksessaan 19.9.2024 esitetystä talousarvioluonnoksesta käytyjen keskustelujen perusteella, että kuntayhtymän tulos on -97 752 euroa ja Luksia koulutus Oy:n tulos on -870 euroa.

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän talousarvio 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2025–2027 on laadittu kuntalain 110 §:n mukaisesti jakaantuen käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosaan sekä sanalliseen tavoiteosaan.

Talous- ja toimintasuunnitelma 2025–2027 on laadittu tulosalueittain ja vastuualueittain perustuen 1.1.2022 hyväksytyyn 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 ja riskienhallinta. Konsernipalvelujen numeerinen talousarvio sisältyy tukipalvelujen tulosalueeseen. Toiminnallisten tavoitteiden osalta konsernipalvelu on oma vastuualueensa talous- ja toimintasuunnitelmassa 2025–2027.

Talousarvion toimintatuottojen perustana on järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosien (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto) määrä. Luksian voimassa oleva järjestämislupa on 2 650 opiskelijavuotta. Vuoden 2025 talousarvio on laskettu yhteensä 2 875 opiskelijavuoden perusteella, mutta valtionosuusrahoitus on laskettu keskimääräisen 6 %:n rahoitusleikkauksen perusteella. Perusrahoituksen osuus on 70 %, suoriterahoituksen osuus 20 % ja vaikuttavuusrahoituksen 10 %. Rahoitusosuudet ovat ennallaan talousarviovuodelle 2025, mutta suunnitteluvuonna 2026 rahoituslaki ja rahoitusperusta muuttuu.

Esitetystä talousarviossa 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelmassa 2025–2027 kuntayhtymän vuoden 2025 tulostavoitteeksi on asetettu -97 752 euroa. Kuntayhtymän vuosikatteeksi esitetään 2 078 719 euroa. Kuntayhtymän ja sen tytäryhtiöiden (konsernin) vuosikate on yhteensä 2 051 695 euroa ja tilikauden tulos -164 443 euroa.

Arvioitu lievästi negatiivinen tulos on lähellä nollatulosta. Siihen on päästy talousarvion laadinnassa toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelmaa toteuttamalla. Erityisesti henkilöstökustannusten toteutuminen suunnitellulla tavalla edellyttää tiukkaa resurssien seurantaa. Talousarviossa 2025 on myös arvioitu saavutettavan hieman säästöä tilakustannuksissa ja materiaalihankinnoissa.

Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma on laadittu keväällä 2024 ja sen tavoitteena oli saavuttaa taloudellinen nollatulos jo suunnitteluvuotena 2025. Toiminnan tehostamisen osalta on arvioitu toimintatapojen joustavuutta, karsittu päällekkäisiä toimintoja ja kohdennettu henkilöresursseja uudelleen. Opetuksen vuosityöajan

Hallitus	§ 57	26.09.2024
Hallitus	§ 66	24.10.2024

seurantaa tukee kuntayhtymätasoisesti TAIKA-työajanseurantaohjelman käyttöönotto 1.1.2025.

Esitetyssä talousarviossa kuntayhtymän tilikauden tulos -97 752 euroa jakaantuu tulosalueittain seuraavasti:

Koulutus	-513 268 €
Tukipalvelut	415 516 €
Yhteensä	-97 752 €

Kuntayhtymän 100 % omistamien tytäryhtiöiden talousarviossa 2025 budjetoidut tulokset ovat:

Luksia koulutus Oy	-870 €
Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot	-65 821 €

Kuntayhtymän investoinneiksi talousarviossa 2025 esitetään 4 034 500 euroa, joka koostuu pääosin Toivonkadun ja Ojakkalantien kampusten peruskorjauksista ja uudistuksista.

Suunnitelmavuoden 2026 ulkoiset toimintatuotot ilman valmistevaraston muutosta ovat 29,6 milj. euroa, toimintakulut 27,5 milj. euroa, vuosikate 2,25 milj. euroa ja tulos -3 781 euroa. Suunnitelmavuoden 2027 ulkoiset toimintatuotot ovat 29,9 milj. euroa, toimintakulut 27,8 milj. euroa, vuosikate 2,29 milj. euroa ja tilikauden tulos 14 613 euroa.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2025 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2025–2027 ja esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen:

Yhtymäkokous päättää hyväksyä kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2025 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2025–2027 hallituksen esityksen mukaisena ja määrätä vuoden 2025 sitovuustasoksi kuntayhtymän vuosikatteen yhteensä 2 078 719 euroa ja investointibudjetin loppusumman 4 034 500 euroa.

Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite Talousarvio 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2025–2027

Täytäntöönpano Yhtymäkokouksen esityslistalle 21.11.2024

Hallitus

§ 67

24.10.2024

Perussopimuksen päivittäminen

Hallitus 24.10.2024 § 67
113/00.01.01.00/2024

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

1.1.2017 voimaan tullutta kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien yhteistä perussopimusta on päivitettävä. Päivityksen syynä on kuntayhtymän ja sen omistamien osakeyhtiöiden muuttuva toimintaympäristö. TE 2024 uudistus tuo kuntayhtymälle uusia toimintamuotoja työllisyyspalveluissa jäsenkuntien lisäksi.

Voimassa olevan perussopimuksen kolmannessa pykälässä on kuntayhtymän tehtävät kuvattu seuraavasti: Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja kehittää työelämän osaamista.

Kuntayhtymän ja sen konserniyhtiöiden toiminnan laajentaminen esimerkiksi työllisyyspalveluiden ja ei-tutkintoon johtavien, markkinaehtoisten koulutusten osalta edellyttää perussopimuksen täydentämistä kuntayhtymän tehtävien osalta voimassa olevan perussopimukseen.

Ehdotettu muutos kuntayhtymän tehtäviin perussopimuksen kolmanteen pykälään on seuraava: Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää oppilaitosta ja sen koulutusyksiköitä. Kuntayhtymä voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä omistaa tai olla osakkaana toimintansa kannalta tarpeellisissa osakeyhtiöissä ja jäsenenä muissa yhteisöissä. Kuntayhtymä ja sen omistama osakeyhtiö tai muu kuntayhtymän jäsenyhteisö voi järjestää ja tuottaa myös muita toimialaansa kuuluvia tai sitä tukevia palveluja.

Esitys
Kyj

Hallitus merkitsee tiedoksi perussopimuksesta käydyin keskustelun ja ehdottaa muutoksena seuraavaa:

1. Perussopimuksen 3 § muutetaan seuraavaan muotoon: "Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja kehittää työelämän osaamista. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää oppilaitosta ja sen koulutusyksiköitä. Kuntayhtymä voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä omistaa tai olla osakkaana toimintansa kannalta tarpeellisissa osakeyhtiöissä ja jäsenenä muissa yhteisöissä. Kuntayhtymä ja sen omistama osakeyhtiö tai muu kuntayhtymän jäsenyhteisö voi järjestää ja tuottaa myös muita toimialaansa kuuluvia tai sitä tukevia palveluja."

2. Muita muutoksia perussopimukseen ei tässä vaiheessa tehdä.

Hallitus

§ 67

24.10.2024

Muutosesitys kokouksessa
Kyj

Hallitus merkitsee tiedoksi perussopimuksesta käydyn keskustelun ja ehdottaa muutoksena seuraavaa:

1. Perussopimuksen 3 § muutetaan seuraavaan muotoon: "Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja kehittää työelämän osaamista. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää oppilaitosta ja sen koulutusyksiköitä. Kuntayhtymä voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä omistaa tai olla osakkaana toimintansa kannalta tarpeellisissa osakeyhtiöissä ja jäsenenä muissa yhteisöissä. Kuntayhtymä ja sen omistama osakeyhtiö tai muu kuntayhtymän jäsenyhteisö voi järjestää ja tuottaa myös muita toimialaansa kuuluvia tai sitä tukevia palveluja."

2. Muita muutoksia perussopimukseen ei tässä vaiheessa tehdä.

3. Lähettää muutetun perussopimuksen omistajakuntien valtuustoille hyväksyttäväksi.

Päätös

Hallitus päätti kokouksessa muutetun esityksen mukaisesti.

Liite

Perussopimus

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen 21.11.2024 esityslistalle, jäsenkuntien valtuustot

Hallitus

§ 68

24.10.2024

Hallintosäännön päivittäminen

Hallitus 24.10.2024 § 68
128/00.01.01.00/2023

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

23.11.2023 voimaan tullutta hallintosääntöä on päivitetty kuntayhtymän johtajan (13 §), rehtorin (15 §) ja koulutus- ja palvelupäällikön (17 §) tehtävien ja päätösvallan osalta. Kehittämispäällikön (19 §) tehtäviä ja ratkaisuvallaa koskeva pykälä (19 §) on poistettu kesällä 2024 tehtyjen organisaatiojärjestyksen vuoksi. Organisaatiossa tapahtuneiden muutosten perusteella on myös päivitetty henkilöstöorganisaatiota koskevaa pykälää (12 §).

Hallintosäännön 14. luvun asiakirjojen allekirjoittamista koskevaa pykälää (126 §) on muutettu vastaamaan sähköisiä toimintatapoja.

Hallintosäännöstä poistetut kohdat on yliviivattu ja korostettu keltaisella. Uudet ja lisätyt asiat on merkitty punaisella.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön, joka tulee voimaan 21.11.2024

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Hallintosääntö

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen 21.11.2024 esityslistalle

Hallitus

§ 69

24.10.2024

Yhtymäkokouksen koollekutsuminen

Hallitus 24.10.2024 § 69
134/00.02.09/2021

Valmistelija: johdon assistentti 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 11.6.2024 Seuraava yhtymäkokous pidetään suunnitelman mukaan 21.11.2024 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 21.11.2024 klo 13.00 lähikokouksena

2. hyväksyä kokouksen asialistan.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Yhtymäkokouksen asialista 21.11.2024

Täytäntöönpano

Johdon assistentti

Hallitus

§ 70

24.10.2024

Hallituksen kokoukset vuonna 2025

Hallitus 24.10.2024 § 70
167/00.00.01.00/2021

Valmistelija: johdon assistentti Karita Kivelä.

Voimassa olevan (yhtymäkokous 23.11.2023, § 23) hallintosäännön 103 §:n mukaan toimielin päättää kokouksensa 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 ehdotetaan seuraavia kokousaikoja vuoden 2025 keväälle.

Hallituksen kokous
to 30.1.2025 klo 15.00
to 6.3.2024 klo 15.00
to 10.4.2025 klo 15.00
to 22.5.2025 klo 15.00
ti 17.6.2025 klo 9.30

Yhtymäkokous
ti 17.6.2025 klo 13.00

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

Hallituksen seminaarin ajaksi ehdotetaan 10.–11.4.2024.

Syksyn 2025 hallituksen kokoukset ja yhtymäkokouksen ajat sovitaan uuden hallituksen kanssa.

Perussopimuksen §:n 16 mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa on jäsenkunnille varattava tilaisuus tehdä ehdotuksia kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Vuoden 2025 jäsenkuntainfon aika sovitaan uuden hallituksen kanssa.

Kokousaikataulu toimitetaan jäsenkunnille.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää pitää kevään 2025 kokoukset esitetyn aikataulun mukaisesti

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

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

Hallitus

§ 71

24.10.2024

Ehdotus virkamiesten osallistumisesta Luksian hallituksen kokouksiin

Hallitus 24.10.2024 § 71

18/00.04.02/2024

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

Kuntayhtymän kirjaamoon saapui sähköpostitse 2.10.2024 Lohjan kaupunginjohtajan ja Vihdin kunnanjohtajan allekirjoittama kirje, jossa ehdotetaan strategisen yhteistyön sekä vuoropuhelun kehittämistä siten, että kuntayhtymän hallituksen kokouksiin mahdollistetaan suurimpien omistajakuntien viranhaltijaedustus läsnäolo- ja puheoikeudella. Lähettäjien mielestä kirje liittyy kuntayhtymän omistajaohjauksen kehittämiseen.

Ehdotusta ja sen sisältöä käsitellään kokouksessa.

Esitys

Kyj

Esitys hallituksen kokouksessa.

Esitys kokouksessa
Hallituksen pj

Hallituksen puheenjohtajan esityksestä hallitus päättää kehittää omistajayhteistyötä OMA2-hankkeesta saatavan tiedon ja kokemuksen pohjalta.

Päätös

Hallitus päätti yksimielisesti kokouksessa esitetyn esityksen mukaisesti.

Liite

Kirje 2.10.2024: Luksian omistajaohjauksen kehittäminen

Täytäntöönpano

Jäsenkunnat, Lohjan kaupunginjohtaja, Vihdin kunnanjohtaja

Hallitus

§ 72

24.10.2024

Viranhaltijoiden päätökset 19.9. - 15.10.2024

Hallitus 24.10.2024 § 72
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 19.9.–15.10.2024.

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 19.9.–15.10.2024

Hallitus

§ 73

24.10.2024

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 24.10.2024 § 73

48/00.02.04/2024

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Ilmanvaihtourakan edistyminen
2. Strategiatyön aloittaminen

Esitys

Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallitus

§ 74

24.10.2024

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 24.10.2024 § 74

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: § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74

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

Virastoaiika: ma-to 8.00–16.00, pe ja aattopäivinä 8.00–15.00