

Hallitus

Aika Torstai 23.04.2020 klo 14:00 -
Paikka Etäyhteys (Teams)
Asiat Esityslistan mukaiset asiat

Lohjalla 16.4.2020

Pekka Räsänen
puheenjohtaja

Osallistujat

Päätöksentekijät:	varsinainen jäsen	varajäsen
	Räsänen Pekka pj. Luoma Pekka vpj. Granström Anneli Huotari Eino Méling Jani Neuman Rafik Nordman Heidi Noro Tiina Nousiainen Jorma Riihimaa Tuula Sjöblom Susanne	Heinänen Pirkko Toivanen Jari Aittakumpu Birgit Skaffari Laura Wilhola Sari Ikävalko Tapio Larinen Hannu Karvinen Emilia Ikonen Olli Wennerqvist Kurt
Muut osallistujat:	Lindholm Jouko Hillman Eero Kokkonen Leena Loiskekoski Markku Mäntyharju Kari Välimaa-Saari Satu Rahkola Maarit Rissanen Päivi	kuntayhtymän johtaja, esittelijä toimialarehtori, hyvinvointi hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä toimialarehtori, palvelut talous- ja hallintojohtaja toimialarehtori, teknologia pääluottamusmies JUKO pääluottamusmies JHL

Asia	Otsikko	Sivu
13	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
14	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
15	Henkilöstökertomus 2019	5
16	Taloustilanne	6
17	Valmiuslain edellyttämät muutokset toimintaan	8
18	Hallintosäännön päivittäminen	9
19	Poistosuunnitelman päivittäminen	11
20	Koy Luksian Opiskelija-asuntojen lyhytaikaisen konsernilainan muuttaminen pitkäaikaiseksi	12
21	Hallituksen varajäsenen eronpyyntö ja uuden varajäsenen nimittäminen	14
22	Viranhaltijoiden päätökset	15
23	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	16
24	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	17

Hallitus

23.04.2020

13

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 23.04.2020

Hallintosäännön 104 §: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 96 §).

Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (Kuntalaki 103 §).

Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hallitus

23.04.2020

14

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 23.04.2020

Hallintosäännön 116 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallitus on kokouksessaan 25.8.2017, § 52 päättänyt, että hallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa hallituksen jäsenistä valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Hallitus

23.04.2020

**15
Henkilöstökertomus 2019**

Hallitus 23.04.2020
111/01.00.02/2020

Asian valmistelija: henkilöstöpäällikkö Tuija Rekola.

Kuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2019 on valmistunut ja siinä käsitellään henkilöstön saatavuuteen, johtamiseen, poissaoloihin ja kehittämiseen liittyviä asioita henkilöstön kanssa käytyjen keskustelujen ja henkilöstöltä saatujen palautteiden, erilaisten tilastojen ja tehtyjen kyselyjen perusteella.

Kuntayhtymän henkilöstön kasvoi kahdella vuoden 2019 aikana ollen 327 henkilöä vuoden 2019 lopussa.

Vuoden 2019 aikana oli vakinaisessa työsuhteessa 284 henkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa 43 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi 17 henkilöllä ja määräaikaisen henkilöstön määrä väheni 15 henkilöllä vuoden 2019 aikana. Vakinaisen henkilöstön suhteellinen osuus henkilökunnasta kasvoi edellisestä vuodesta.

Henkilökunnan määrä on laskettu vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisesti, mikä ei välttämättä anna todellista kuvaa henkilökunnan määrästä (mm. sijaisuuksien päättyminen joulutauon ajaksi). Henkilöstötyövuodet on ilmoitettu erikseen henkilöstökertomuksessa.

Henkilöstökertomus esitellään hallituksen kokouksessa.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen 2019 ja toimittaa sen yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Liite

Henkilöstökertomus 2019

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 16.6.2020, tarkastuslautakunta,
yhteistyötoimikunta

Hallitus

23.04.2020

**16
Taloustilanne**Hallitus 23.04.2020
137/02.02.02/2020

Asian valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Luksia-konserni (kuntayhtymä+Luksia koulutus Oy)/ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kustannukset

Tammi-maaliskuun 2020 toimintatuotot olivat 11,06 milj. € ja ylittivät talousarvion 139 t€:llä. Toimintatuottojen toteuma ylitti viime vuoden vastaavan toteuman lähes 1,7 milj. €:llä (18,1 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 25,3. Toimintatuottojen ylistykseen vaikuttaa arvioitua suurempi valtionosuusrahoitus (yksikköhinnat).

Toimintakulut vastaavana ajankohtana olivat 10,60 milj. € ja alittivat niukasti kolmen kuukauden talousarvion 91 t€:llä. Toimintakulut olivat kuitenkin 1,23 milj. € viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat. Tämä johtui lähinnä sisäisten palveluostojen kasvusta, mikä on seurausta uudesta JHS-suositusten mukaisista sisäisten kustannusten jaottelusta. Tällä sisäisellä kustannuserällä ei ole luonnollisesti mitään vaikutusta tilikauden tulokseen eikä vuosikatteeseen. Muut kuluerät olivat talousarvio pienemmät paitsi aineet, tarvikkeet ja tavarat hieman (0,3 %-yksikköä) talousarviota suuremmat. Toimintakulujen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 24,8.

Vuosikate oli 451 873 euroa, mikä ylittää talousarvion 227 574 eurolla viime vuoden vastaavan toteuman 466 113 eurolla. Vuosikatteen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 50,4.

Tulos poistojen jälkeen oli 147 112 euroa, mikä ylittää talousarvion 259 445 eurolla ja on 485 872 euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa parempi.

Koko vuoden tulosenustetta on vielä vaikea tehdä, mutta toimintatuotot tulee toteutumaan todennäköisesti talousarviota suurempana. Toimintakulujen toteumassa ratkaisevinta on henkilöstökulujen toteutuminen talousarvion raameissa.

Kuntayhtymän tulosalueiden tulokset

Tulosalue	1-3/2020	1-3/2019	TA 1-3/2020
Hyvinvointi	135 933	240 549	73 922
Palvelut	114 290	28 028	-64 937
Teknologia	-200 051	-159 292	-182 265
Koul. tukipalv.	187 934	-192 015	126 960
Tukipalvelut	-54 978	4 661	-66 041

Hallitus

23.04.2020

Tulosalueiden tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia viime vuoteen verrattuna johtuen edellä mainitusta uudesta sisäisten kustannusten jaottelusta.

Tytäryhtiöt/Luksia koulutus Oy

Luksia koulutus Oy:n tulos ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta oli -36 015 euroa. Toiminnan selvästi alle talousarvion ainakin vielä tässä vaiheessa vuotta ja alle viime vuoden vastaavan ajankohdan.

Esityslistan liitteenä on kolmen kuukauden tulosraportti kuntayhtymästä ja Luksia koulutus Oy:sta.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän tulosraportin tammi-
maaliskuulta 2020.

Päätös

Liite

Tulosraportti 1.1.–31.3.2020

Hallitus

23.04.2020

17

Valmiuslain edellyttämät muutokset toimintaan

Hallitus 23.04.2020
124/00.01.04.02/2020

Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

Valmiuslain perusteella kaikki oppilaitokset joutuivat muuttamaan toimintaansa. Lähiopetusta oppilaitoksissa ei voi pääsääntöisesti järjestää lukuunottamatta valmistuvien opiskelijoiden tutkintojen suorittamiseen liittyviä välttämättömiä toimia.

Luksiassa on lainsäädännön takia ryhdytty seuraaviin käytännön toimenpiteisiin:

- opetuksen järjestelyt
- koronatilanteen tiedottaminen ja poikkeusjärjestelyjä koskeva ohjeistus henkilökunnalle
- etätöiden järjestelyt muulle henkilökunnalle (mm. Teams-kokoukset)
- tehostettu siivous (desinfiointi jne.)
- luottamushenkilöiden kokouskäytäntöjen soveltaminen, hallintosäännön muutostarve
- Luksian toimipisteiden aukioloaikojen muuttaminen
- ulkopuolisten vuokrausten (liikuntasalit, auditoriot) ja ravintola-, kahvila- ja leipomotuotteiden lopettaminen toistaiseksi
- rahoitushakumuutoksiin valmistautuminen
- töiden uudelleen järjestely ja priorisointi
- ruoan jakelujärjestelyt opiskelijoille.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi Valmiuslain aiheuttamat muutokset Luksian toiminnassa.

Päätös

Täytäntöönpano

Jäsenkunnat

Hallitus

23.04.2020

18

Hallintosäännön päivittäminen

Hallitus 23.04.2020
113/00.01.01.00/2020

Asian valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm, talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju ja palvelupäällikkö, tietohallintopalvelut Antti Holmroos.

Voimassa olevaa hallintosääntöä (1.1.2020, yhtymäkokous 28.11.2019, § 23) tulee päivittää kolmen eri aiheen osalta:

1. Vastaamaan tiedonhallintalain vaatimuksia tiedonhallintalain järjestämisen ja johdon vastuiden määrittelystä

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.1.2020. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvaluuua ja digitalisointia viranomaistoiminnassa.

Laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa. Laissa säädetään myös tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttamisesta. Laki sisältää koko julkista hallintoa koskevat säännökset tiedonhallinnan järjestämisestä ja kuvaamisesta, tietovarantojen yhteentoimivuudesta, teknisten rajapintojen ja katseluyhteyksien toteuttamisesta sekä tietoturvaluuuden toteuttamisesta.

2. Toimielimen päätöksentekotavat (95 §), sähköisen kokoustamisen mahdollisuus
3. Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen (28 §)

Kuntayhtymän Dynasty-asianhallintajärjestelmä päivitettiin 1.1.2020. Samalla tarkistettiin viranhaltijapäätöstyypit.

- Vuosilomaoikeudet vahvistetaan palkkahallintojärjestelmässä.
- Laskutusmääräyksistä ei tehdä viranhaltijapäätöksiä. Laskutettavista asioista toimitetaan kirjallinen tosite laskuttajalle.
- Oppisopimusasioista päätökset tehdään opiskelijapäätöksinä.

Tällä perusteella hallintosäännöstä poistetaan maininta, että edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä ei tarvitse ilmoittaa kuntayhtymän hallitukselle.

Päivitetty hallintosääntö astuu voimaan 1.7.2020.

Hallitus

23.04.2020

Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy tässä kokouksessa käsitellyn hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.7.2020.

Päätös

Liite

Hallintosääntöluonnos 1.7.2020

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 16.6.2020
Palvelupäällikkö, tietohallinto

Hallitus

23.04.2020

19

Poistosuunnitelman päivittäminen

Hallitus 23.04.2020
126/02.06.01.04/2020

Asian valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Luksian poistosuunnitelma on päivitetty viimeksi 18.12.2015, jossa kuntayhtymäkokous on päättänyt suunnitelman mukaisten poistojen laskennan perusteista. Poistomenetelmäksi on valittu tasapoisto ja tähän asti sovelletut poistoajat ovat jakautuneet seuraavasti:

asuinrakennukset (asuntola)	40 v
hallinto- ja laitosrakennukset	30 v
koneet ja kalusto/kevyet kulj.välineet	5 v
koneet ja kalusto/raskas ajokalusto	10 v
opetus- ja havaintovälineet (it+av)	4 v
Pitkävaikutteiset menot (erityisestä syystä max 20 v)	5 v

Poistosuunnitelman päivittäminen on tarpeen hallinto- ja laitosrakennusten osalta lähinnä Lohja Toivonkatu 4:n kampuksen uudisrakentamisen ja saneerauksen myötä. Oheisessa liitteessä olevassa poistosuunnitelmassa esitetyt ajat perustuvat kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin poistoaikavälyksiin, tilintarkastajan kanssa käytyihin keskusteluihin sekä Luksian omiin tarpeisiin ja Toivonkadun kampuksen muuttuneeseen rakennuksen elinkaareen. Poistosuunnitelman liitteessä oleva poistoaikataulukon hyödykeryhmäjakauma perustuu pitkälti Luksian käyttöomaisuuden tase-erittelyihin.

Olenneimpina muutoksina uusi poistosuunnitelma muuttaa hallinto- ja laitosrakennusten poistoajan välystä 30 - 40 vuoteen ja lyhentää pitkävaikutteisten menojen maksimipoistoaikaa 10 vuoteen.

Uuden poistosuunnitelman mukaisia menettelytapoja ja poistoaikoja sovelletaan taannehtivasti 1.1.2020 jälkeen tehtyihin taseeseen kirjattaviin ja aktivoitaviin hankintoihin.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösesityksen:

Yhtymäkokous päättää hyväksyä kuntayhtymän poistosuunnitelman, joka tulee voimaan taannehtivasti 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Liite

Poistosuunnitelma 23.4.2020 (hallitus), yhtymäkokous 16.6.2020

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 16.6.2020

Hallitus

23.04.2020

20

Koy Luksian Opiskelija-asuntojen lyhytaikaisen konsernilainan muuttaminen pitkäaikaiseksi

KYH § 18, 22.5.2019

Yhtiön Rusthollinkadun alhaisen käyttöasteen ja lähinnä siitä johtuvan heikon maksuvalmiuden vuoksi Koy Luksian Opiskelija-asunnot tarvitsee 50 000 euron lyhytaikaisen konsernilainan lisäyksen emoyhteisöltä. Lainaa tarvitaan yhtiön erääntyneiden ostovelkojen maksamiseen. Suurin osa erääntyneistä laskuista koskee isännöinti- ja huoltopalveluja. Laina on yleisen markkinakorkotilanteen, yhtiön maksuvalmiuden ja lainan lyhytaikaisuudesta johtuen koroton. Yhtiö maksaa lainan pääoman takaisin viimeistään 1.5.2020. Yhtiön maksuvalmius kohenee vuoden aikana Rusthollinkadun kiinteistöjen käytön järjestelyistä tai tehostamisesta johtuen.

Esitys

Hallitus päättää myöntää Koy Luksian Opiskelija-asunnoille 50 000 euron lyhytaikaisen korottoman konsernilainan erääntyneiden ostovelkojen maksuun. Laina maksetaan takaisin viimeistään 1.5.2020. Yhtiölle laaditaan erillinen maksusuunnitelma lainan pääoman takaisinmaksua varten niin, että yhtiön käyttötalouden tasapaino säilyy.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallitus 23.04.2020
121/02.05.01/2020

Asian valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Kuntayhtymän hallituksen 22.5.2019 Koy Luksian Opiskelija-asunnot Oy:lle myöntämä 50 000 euron koroton lyhytaikainen konsernilaina tulee muuttua pitkäaikaiseksi korolliseksi konsernilainaksi, jotta yhtiön maksuvalmiustilanne säilyy kohtuullisena. Alkuperäinen suunnitelma oli, että yhtiö olisi maksanut lainan pois kertalyhennyksenä 1.5.2020 mennessä. Uusi lyhennyssuunnitelma on kymmenen vuotta ja laina tasalyhenteinen (5 000 €/vuosi). Lainan kokonaiskorko 1 % p.a. Lainan korko on suhteutettu vallitsevaan pitkäaikaisten kiinteiden korkojen markkinatilanteeseen.

Lisäehtona lainan myöntämiselle on se, että yhtiö maksaa lainan pois mikäli Rusthollinkadun kiinteistö myydään lyhennysohjelman aikana myyntihinnalla (nettosumma myyntivoittoverotuksen jälkeen), joka riittää kattamaan Rusthollinkadun kiinteistöön kohdistuvan ulkopuolisen lainapääoman sekä tämän 50 000 euron konsernilainan,

Konsernilainan muuttamista pitkäaikaiseksi lainaksi on käsitelty Koy Luksian Opiskelija-asuntojen hallituksessa 10.3.2020.

Lyhennysohjelmasta tehty laskelma ehtoineen on esityslistan liitteenä.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää muuttaa Koy Luksian Opiskelija-asunnoille 22.5.2019 myöntämän lyhytaikaisen konsernilainan pitkäaikaiseksi konsernilainaksi.

Päätös

Hallitus

23.04.2020

Liite

Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asuntojen laskelma konsernilainan
poismaksusta

Täytäntöönpano

Pääkirjanpitäjä, taloushallintovastaava, Koy Luksian Opiskelija-asuntojen
isännöitsijä

Hallitus

23.04.2020

21

Hallituksen varajäsenen eronpyyntö ja uuden varajäsenen nimittäminen

Hallitus 23.04.2020
130/00.00.01.00/2020

Asian valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja hallintosihteeri Leena Kokkonen.

Yhtymäkokouksen päätöksellä (§ 23, 26.6.2017) hallituksen varajäseneksi kunnallisvaalikaudelle 2017–2021 valittu Päivi Perenius on pyytänyt eroa luottamustehtävästä sähköpostilla 11.12.2019. Päivi Perenius on valittu kuntayhtymän virkasuhteeseen 2.12.2019 alkaen. Päivi Pereniuksen tilalle on valittava uusi varajäsen jäljellä olevalle toimikaudelle. (Kuntalaki 70 §, 410/2015)

Esitys
Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

1. myöntää Päivi Pereniukselle eron hallituksen varajäsenyydestä

2. valita uuden hallituksen varajäsenen Päivi Pereniuksen tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 16.6.2020

Hallitus

23.04.2020

22

Viranhaltijoiden päätökset

Hallitus 23.04.2020
103/00.02.01/2020

Asian valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen.

Viranhaltijoiden päätösluettelo on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat hallintosäännön 28 §:n mukaisesti viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastiayn ajalta 19.2.–15.4.2020

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 Räsänen
henkilöstöpäällikkö, Tuija Rekola
kuntayhtymän johtaja, Jouko Lindholm
talous- ja hallintojohtaja, Kari Mäntyharju
toimialarehtori, hyvinvointi, Eero Hillman
toimialarehtori, palvelut, Markku Loiskekoski
toimialarehtori, teknologia, Satu Välimaa-Saari
koulutuspäällikkö 1, hyvinvointi, Anne Sinivuori
koulutuspäällikkö 2, hyvinvointi, Petteri Sarvala
koulutuspäällikkö 1, palvelut, Tarja Leppänen 13.4.2020 asti
koulutuspäällikkö 2, palvelut, Raija Virta
koulutuspäällikkö 3, palvelut, Heini Löfberg
koulutuspäällikkö 1, teknologia, Hanna Salakari
koulutuspäällikkö 2, teknologia, Katja Mattila-Laine
palvelupäällikkö, osaamisen kehittämisen lisäpalvelut, Tanja Aholainen
palvelupäällikkö, opiskelijapalvelut, Terttu Tapio
palvelupäällikkö, työelämäpalvelut, Sari Hertell
johtava koulutustarkastaja, Timo Lehtinen
palvelupäällikkö, talous- ja henkilöstöhallinto
palvelupäällikkö, tietohallinto, Antti Holmroos
palvelupäällikkö, kiinteistöpalvelut
palvelupäällikkö, ravitsemispalvelut, Irmeli Heikkilä

2. olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös

Liite

Päätösluettelo 19.2.–15.4.2020

Hallitus

23.04.2020

23

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 23.04.2020

Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Lohja Toivonkatu 4:n kampuksen päivitetty aikataulu
2. Koy Luksian Opiskelija-asunnot / Rusthollinkadun kiinteistön myyntivalmistelut
3. Tulevat vuoden 2020 erillisrahoitushaut.

Esitys

Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus

23.04.2020

24

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 23.04.2020

Hallintosäännön 107 §:n mukaan toimitella voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.