

**Hallitus**

---

Aika 20.05.2020 klo 15:00 - 16:00

Paikka Sähköinen kokous (Teams)

**Osallistujat**

Läsnä	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Räsänen Pekka	puheenjohtaja	
	Luoma Pekka	varapuheenjohtaja	
	Granström Anneli	hallituksen jäsen	
	Huotari Eino	hallituksen jäsen	
	Méling Jani	hallituksen jäsen	
	Neuman Rafik	hallituksen jäsen	
	Nordman Heidi	hallituksen jäsen	
	Noro Tiina	hallituksen jäsen	
	Nousiainen Jorma	hallituksen jäsen	
	Sjöblom Susanne	hallituksen jäsen	

Poissa	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Riihimaa Tuula	hallituksen jäsen	

Muut läsnäolijat	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Lindholm Jouko	kuntayhtymän johtaja, esittelijä	
	Hillman Eero	toimialarehtori, hyvinvointi	
	Kokkonen Leena	hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
	Loiskekoski Markku	toimialarehtori, palvelut	
	Mäntyharju Kari	talous- ja hallintojohtaja	
	Välimaa-Saari Satu	toimialarehtori, teknologia	
	Rahkola Maarit	pääluottamusmies JUKO	
	Rissanen Päivi	pääluottamusmies JHL	

Käsitellyt asiat §:t 25 - 33

**Allekirjoitukset**

Pekka Räsänen puheenjohtaja	Leena Kokkonen pöytäkirjanpitäjä
--------------------------------	-------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 20.5.2020.

Jani Méling pöytäkirjantarkastaja	Rafik Neuman pöytäkirjantarkastaja
--------------------------------------	---------------------------------------

**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla 23.05.2020

Käsitellyt asiat

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 25	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 26	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 27	Kuntayhtymän toimielinten kokoustavat 31.7.2020 asti	5
§ 28	Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen	6
§ 29	Hallituksen vastine vuoden 2019 arviointikertomukseen	7
§ 30	Taloustilanne ja tulosraportti	12
§ 31	Viranhaltijoiden päätökset	14
§ 32	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	15
§ 33	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	16

Hallitus

§ 25

20.05.2020

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallitus 20.05.2020 § 25

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

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

Hallitus

§ 26

20.05.2020

### **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Hallitus 20.05.2020 § 26

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

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Méling ja Rafik Neuman.

---

Hallitus

§ 27

20.05.2020

### **Kuntayhtymän toimielinten kokoustavat 31.7.2020 asti**

Hallitus 20.05.2020 § 27

150/00.01.01.00/2020

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

Kuntalakia (90 a §, 99 a §) on päivitetty koronaviruksen aiheuttaman tilanteen takia. Lakiin on tehty väliaikainen huojennus kokousten järjestämistapaan liittyen. Kuntayhtymän hallitus voi väliaikaisesti päättää eräiden kunnan hallintosäännössä määrättävien asioiden soveltamisesta, jotka koskevat sähköisen kokouksen pitämistä kunnan toimielimissä, sähköistä päätöksentekomenettelyä ja toimielimen julkisen kokouksen yleisöjulkisuutta.

Hallintosääntöön on hallituksen kokouksessa 23.4.2020 tehty esitys kokousten pitämisestä myös sähköisesti. Hallintosääntö menee yhtymäkokouksen hyväksyttäksi 16.6.2020 ja se tulee voimaan 1.7.2020.

Kuntayhtymän hallitus voi yllä mainittujen perusteluiden ja väliaikaisten lakimuutosten perusteella toimivaltansa puitteissa päättää siitä, että toimielimet (hallitus, yhtymäkokous, tarkastuslautakunta) voivat kokoontua sähköisesti ja käyttää videoneuvottelua tai muuta vastaavaa tiedonvälitystapaa kokouksessaan 31.7.2020 saakka. Toistaiseksi voimassa olevat säännöt kokousten järjestämistavasta ovat hallintosäännössä, joka on yhtymäkokouksen käsiteltävänä 16.6.2020.

Esitys

Kyj

Hallitus päättää, että kuntayhtymän toimielimet voivat kokoontua sähköisesti asianmukaista sähköistä neuvotteluyhteyttä käyttäen 31.7.2020 asti ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Palvelupäällikkö, tietohallinto, tarkastuslautakunta

---

Hallitus

§ 28

20.05.2020

### **Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen**

Hallitus 20.05.2020 § 28  
145/00.02.00/2020

Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

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.

Vuoden 2020 ensimmäinen yhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 16.6.2020.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun tulee liittää esityslista, joka sisältää selostuksen asioista tarpeellisena liitteineen sekä hallituksen ehdotukset yhtymäkokouksen päätöksiksi.

Ehdotus yhtymäkokouksen asialistaksi on liitteenä.

Esitys  
Kyj

Hallitus päättää

1. kutsua yhtymäkokouksen koolle tiistaina 16.6.2020 klo 13.00. Kokous järjestetään sähköisenä.

2. hyväksyä kokouksen asialistan.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Yhtymäkokouksen asialista 16.6.2020

---

Hallitus

§ 29

20.05.2020

### Hallituksen vastine vuoden 2019 arviointikertomukseen

Hallitus 20.05.2020 § 29  
69/00.03.00/2020

Tarkltk. 16.04.2020 § 13  
69/00.03.00/2020

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee arvioida, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet koulutuskuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa yhtymäkokoukselle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2019 arviointikertomusta kokouksissaan 13.2.2020 ja 26.3.2020.

Esitys

Tarkastuslautakunta päättää käsitellä ja hyväksyä vuoden 2019 arviointikertomuksen yhtymäkokoukselle esittämistä varten.

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se edellyttää koulutuskuntayhtymän hallitusta käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan lausunnon johtopäätöksistä sekä toimenpiteistä.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Arviointikertomus 2019

---

Hallitus 20.05.2020  
69/00.03.00/2020

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

Tarkastuslautakunta on allekirjoittanut 16.4.2020 arviointikertomuksen vuodelta 2019. Arviointikertomuksessa esitettiin kannanottoihin, joissa on kehittämissuositukset, on alla annettu hallituksen vastine.

Arviointikertomuksessa esitetty kannanotto/kehittämissuositus on kursivoituna ja sen jälkeen hallituksen vastine kyseiseen asiakokhtaan.

### Teknologia-toimiala

- 1. Valmistuneiden osuus aloittaneista on huolestuttavan pieni. Rahoitusmuutoksen myötä opiskelijoiden suoritukset tulevat vaikuttamaan myös saadun valtionosuuden määrään. Tästäkin näkökulmasta tulisi varmistaa mahdollisimman sujuva eteneminen opinnoissa ja joustavat opetusmenetelmät. Uudistuksen myötä opintoja pystyy suorittamaan*

Hallitus

§ 29

20.05.2020

*vuoden ympäri ja työn tekeminen voi olla samalla myös opintojen edistämistä. Opiskelijoille tulee olla tarjolla ohjausta ja tukea, mikä voi ehkäistä myös opintojen keskeytyksiä. Alan vaihtamisen tulisi olla sujuvaa ja aikaisempi osaaminen tunnistetaan osaksi tutkintoa. Myös opiskelijoiden heikot opiskeluvälmiudet tai henkilökohtaiset ongelmat hidastavat opiskelua ja vaativat erityistä tukemista. Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä siitä, miksi niin suuri osa opiskelijoista ei valmistu kolmessa vuodessa.*

Opiskelijoilla on aikaisempaa parempi mahdollisuus vaihtaa alaa kesken opintojen sekä yhdistää työ ja opinnot. Lisäksi opintoaika joudutaan pidentämään perustellusti erityisen tuen toiminna. Nämä ratkaisut pidentävät opiskeluaikaa. Valmistumisajassa on suuria opiskelija- ja alakohtaisiakin vaihteluja. Osa opiskelijoista käyttää opintoihinsa yli 3,5 vuotta ja osa valmistuu jopa kahdessa vuodessa.

Kuntayhtymän koulutuksen tukipalveluissa on panostettu läpäisyn tehostamiseen. Yhteisten opintojen toteutus on toiminut vuoden ajan pajatyypisenä, tämä malli mahdollistaa opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistamisen, erityisen tuen tukitoimet sekä nopeamman etenemisen niille, joilla on siihen edellytykset. Luksiaan on joulukuussa 2019 palkattu yhteisten opintojen tueksi laaja-alainen erityisopettaja ja helmikuussa 2020 kolme ammatillista ohjaajaa, jotka toimivat opettajien työpareina tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksessa. Myös OTE-hankkeen rahoituksella on palkattu opiskelijahuollon rinnalla toimijoiksi kolme ammatillista ohjaajaa.

Vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen rahoitushaussa haetaan rahoitusta, jotta Luksiassa voidaan palkata opintoaloille ammatillisia ohjaajia opiskelijoiden lisäohjausta varten. Näillä toimilla uskomme olevan vaikutusta opintojen läpäimiseen ja keskeyttämiseen.

- 2. Henkilöstön osaamisen kehittämistä tulee painottaa. Uudet toimintatavat ja opetusmenetelmät vaativat perehtymistä ja työelämän liittämistä entistä enemmän osaksi opintoja. Henkilöstöllä tulee olla riittävät digitaaliset taidot sekä työelämän tuntemus, jotta he pystyvät opetuksellaan vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin.*

Henkilöstön osaamista kehitetään yhä enenevässä määrin hanketyön yhteydessä sekä Luksian sisäisissä kehittämissäryhmissä. Työelämä- lähtöisyyteen ja henkilöstön digitaitoihin panostetaan mm. vuoden 2020 strategiarahoitushaussa, joissa tämä asia on yhtenä painopisteenä kolmesta.

### **Toimintaympäristö ja tulevaisuuden haasteet**

- 3. Tulevaisuudessa opiskelijapalautteen keräämiseen tulee kiinnittää huomiota ja miettiä toimivia käytäntöjä vastausten saamiseksi. Benchmarking muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa suotavaa.*

Opiskelijapalautteen antamiseen kiinnitetään huomiota ja pyritään motivoimaan opiskelijoita vastaamaan niin alku- kuin loppukyselyihin.



Hallitus

§ 29

20.05.2020

Lisäksi Luksiassa on tavoitteena ottaa uudelleen käyttöön ns. nopean reagoinnin palautekysely, joka toteutetaan opintojen aikana.

#### **Hallinto ja johtaminen sekä sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskienhallinta**

- 4. Tietosuojan auditoinnin tekeminen on hyvä, nyt kun uusi tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019. Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä mahdollisista auditoinnissa havaituista puutteista ja suunnitelluista kehitystoimenpiteistä.*

BDO:n loppukesällä 2019 tekemässä tarkastuksessa ei esiin tullut olennaisia puutteita tai huomautettavaa tietosuoja-asioitten osalta. Luksiassa on hyvät valmiudet suoriutua EU-tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen tietosuojalain velvoitteista. Tämä edellyttää, että tietosuojatyöhön edelleen panostetaan ja sitä jatketaan vuoden 2019 aikana määrätietoisesti ja suunnitelmien mukaisesti. Näin varmistutaan lakien ja asetusten mukaisesta toiminnasta ja velvoitteista. Käytännön toiminnan seuraamiseen ja ohjeistuksien noudattamisen valvonnan seuraamiseen on edelleen panostettava. Valvontatyö, jolla varmistetaan ohjeiden noudattaminen, on hajautettava yksiköiden johdolle ja esimiestasolle. Palvelusopimusten tietoturva ja tietosuoja tarkentavia ja velvoittavia sopimuskohtia sisältäviä liitteitä (ns. GDPR-liitteet) on vielä osassa tietojärjestelmiä tekemättä.

Yllä mainittuihin kehittämisehdotuksiin on reagoitu, sillä tietosuojatyö jatkuu Luksiassa kiinteänä osana sisäisen valvonnan järjestelmää. Tietosuojaryhmä kokoontuu säännöllisesti ja esimiehiä on veloitettu seuraamaan oman alansa/henkilöstönsä tietosuojavelvoitteiden toteuttamista. GDPR-sopimuskohtat sisältävät liitteet pyritään tekemään kaikkiin käytössä tietojärjestelmiin viimeistään siinä yhteydessä, kun sopimuksia päivitetään. Kaikissa uusissa sopimuksissa GDPR-asiat on jo huomioitu.

- 5. Luksia koulutus oy:n tilanne vaatii jatkuvaa seurantaa, sillä tuottonäkymät yhtiölle eivät ole hyvät. Yhtiön kannattavuutta voisi verrata muihin samanlaisiin mutta kannattaviin toimijoihin. Johdolla tulee olla suunnitelma siitä, mitä yhtiölle tehdään, jos sen taloudellinen tilanne ei parane pian. Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä yhtiön tilanteesta sekä suunnitelmia jatkon kannalta.*

Yhtiön taloudellinen tilanne on edelleen välttävä. Vuonna 2020 yhtiö on keskittynyt enemmän kannattavampaan liiketoimintaan, esimerkiksi erilaisiin valmennuskoulutuksiin. Yhtiön kilpailuasema on kireä ja kulurakenne melko raskas mm. henkilöstökulujen osalta verrattuna muutamiin puhtaasti yksityisen sektorin toimijoihin. Mikäli yhtiön taloudellinen tilanne ei parane olennaisesti kahdesta edellisestä tilikaudesta, yhtiön toimintaa tasapainotetaan niin, että toimintakulut tulee katettua täysimääräisesti toimintatuotoilla. Tämä tarkoittaa käytännössä yhtiön toiminnan rakenteen muuttamista niin liiketoiminnan laajuuden kuin kulurakenteenkin osalta.

### Kuntayhtymän tulokortti

6. *Ensisijaisten hakijoiden määrä on taas alittunut ja tavoitetta pitäisi harkita uudelleen. Siirrytty jatkuvaan hakuun, joten yhteishaku ei enää välttämättä anna ihan oikeaa kuvaa. Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä yhteishaun hakijoiden jakautumisesta eri aloille.*

Ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkoihin ei ole enää tavoitteena vuoden 2020 tulokortissa. Tavoitteena on kasvava hakijoiden määrä (jatkuva haku + yhteishaku). Liitteenä on taulukko yhteishaun hakijoista aloittain. On myös huomattava, että Luksian jäsenkuntien peruskoulun päättävien määrä pienenee ja se vaikuttaa hakijoiden määrään.

7. *Myös valmistuneiden osuus koko Luksian tasolla jää perustutkintojen osalta alle tavoitteen ja vain puolet 2016 aloittaneista opiskelijoista on valmistunut. Kuntayhtymän tulisi selvittää opintojen venymisen syitä ja ratkaisuja ongelmiin.*

Opintojen venyminen johtuu mm. siitä, että osalla erityistä tukea saavien opiskelijoiden valmistumisaika venyy yli kolmeen vuoteen. Koko peruskoulun päättävälle ikäluokalle on taattava toisen asteen opiskelupaikka, mikä näkyy osittain myös opiskelijoiden opiskelunvalmiuksissa ja -motivaatiossa. Ongelmaan ei ole yksiselitteistä ratkaisua. Erilaiset tukitoimet ja henkilökohtaiset oppimispolut ovat avainasemassa opintojen sujumiseksi normiaikataulussa. Tämä on kansallisesti tiedostettu linjaus, johon OKM panostaa mm. strategiarahoitusta myönnettäessä.

### Henkilöstö

8. *Henkilöstön palautteeseen tulee suhtautua vakavasti ja suunnitella toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Uhkaavien tilanteiden varalle tulee olla toimintasuunnitelmat sekä koulutusta henkilöstölle. Johtamisessa tulee painottaa riittävää sekä avointa tiedottamista ja lähiesimiehille tulee olla varattu aikaa esimiestehtävien hoitamiseen. Lautakunta haluaa selvityksen jo tehdyistä toimenpiteistä sekä suunnitelluista toimenpiteistä henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lisäksi toivotaan selvitystä sairauspoissaolojen vähentämiseksi tehtäviksi toimenpiteiksi.*

Viimeksi tehdyn työhyvinvointikyselyn ja henkilöstöltä saadun muun palautteen perusteella on aloitettu korjaavat toimenpiteet. Lähiesimiestyöhön on annettu lisää resursseja mm. palkkaamalla koulutuspäälliköiden avuksi kolme koulutussuunnittelijaa. Sisäistä viestintää on parannettu ja siitä on saatu jo positiivisempaa palautetta mm. koronatiedotuksen myötä. Johtaminen on otettu yhdeksi painopisteeksi. Johtamisen itsearviointi on tehty ja siitä on laadittu toimenpideohjelma. Ohjelma on esitelty kuntayhtymän hallitukselle alkutalvella 2020.

Hallitus

§ 29

20.05.2020

Työkyvyn tukemisen ja työkykyjohtamisen osalta yhteistyö työterveyshuollon palveluntarjoajan kanssa kehittyi merkittävästi positiiviseen suuntaan vuoden 2019 aikana. Sairauspoissaolojen kokonaismäärää nostivat erityisesti pitkät, yli 30 päivän pituiset sairauspoissaolot. Isossa osassa näistä oli kyse tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja niihin liittyi operaatio tai operaation odotus. Kaikki pitkät sairauspoissaolot ovat työterveyshuollon hallinnassa ja toimenpiteiden piirissä ja niiden johdosta on käyty työkyky- ja työkyvynseurantaneuvottelut, sovittu ja toteutettu työkokeilua ja kevennettyä työhön paluutta ja haettu työkyvyttömyyseläkettä.

Esitys  
Kyj

Hallitus päättää antaa yhtymäkokoukselle tiedoksi yllä olevan vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksessa esittämiin kannanottoihin ja kehittämisehdotuksiin.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liitteet

Arviointikertomus 2019  
Yhteishaun taulukko 2020

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 16.6.2020

---

Hallitus

§ 30

20.05.2020

**Taloustilanne ja tulosraportti**Hallitus 20.05.2020 § 30  
137/02.02.02/2020

Asian valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

**Kuntayhtymä + Luksia koulutus Oy**

Tammi-huhtikuussa Luksian toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) olivat tuloslaskelman mukaan 14,73 milj. euroa, mikä ylittää neljän kuukauden talousarvion 0,17 milj. eurolla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 2,2 milj. eurolla. Toimintatuottojen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 33,7. Ulkoisen tuloslaskelman osalta valtionosuustulot (yksikköhinnat) ylittävät selvästi sekä talousarvion että viime vuoden toteuman. Talousarviossa koko vuoden valtionosuusrahoitukseksi arvioitiin 24 633 628 € ja myönnetty valtionosuusrahoitus on 25 528 053 €.

Toimintakulut olivat 13,92 milj. euroa, mikä alittaa neljän kuukauden talousarvion 341 tuhannella eurolla ja ylittää viime vuoden vastaavan kulukertymän 1,47 milj. eurolla. Sisäiset palvelujen ostot ovat kasvaneet opintoaloille tehtyjen kustannusten uuden jaottelun (JHS-suositukset) johdosta, joten vertailukelpoisuus viime vuoteen on tältä osin heikko. Tukipalvelujen jaettavat kustannukset ovat lisäksi alkuvuosipainotteisia. Toimintakulujen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 32,5.

Vuosikate oli 817 427 euroa (5,6 % toimintatuotoista), mikä ylitti neljän kuukauden talousarvion 0,52 milj. eurolla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 0,74 milj. eurolla. Koko vuoden tulosennustetta ei ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella voi vielä tarkasti tehdä, mutta talousarvio tullaan saavuttamaan todennäköisesti arvioitua parempana. Alun perin vuoden 2020 tulos on arvioitu negatiiviseksi.

Tulos poistojen jälkeen oli 412 144 euroa, mikä ylitti talousarvion 561 923 eurolla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 762 892 eurolla.

**Kuntayhtymän tulosalueiden tulokset**

<b>Tulosalue</b>	<b>1–4/2020</b>	<b>1–4/2019</b>	<b>TA 1–4/2020</b>
Hyvinvointi	190 913	326 525	98 562
Palvelut	152 052	71 519	-86 582
Teknologia	-186 985	-243 020	-230 723
Koul. tukipalv.	390 867	-182 683	169 279
Tukipalvelut	-105 710	14 156	-88 054

Tulosalueiden tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia viime vuoteen verrattuna johtuen edellä mainitusta uudesta sisäisten kustannusten jaottelusta. Kaikkien tulosalueiden tulokset ovat neljän kuukauden jälkeen arvioitua paremmat tukipalvelujen tulosaluetta lukuunottamatta.

Hallitus

§ 30

20.05.2020

Investoinnit

Luksian investointibudjetti vuodelle 2020 on 13 318 000 €, mistä huhtikuun loppuun mennessä oli käytetty 3 373 025 euroa (25,3 %). Merkittävin ja laajuudeltaan suurin yksittäinen investointi on uudisrakentamiseen varattu 12 000 000 euroa, mistä on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana 3,2 milj. euroa.

Tytäryhtiöt

Luksia koulutus Oy:n tulos ensimmäiseltä vuosikolmannekselta oli -28 993 euroa. Yhtiön toiminnan volyymi on huomattavasti alle talousarvion sekä toimintatuottojen että toimintakulujen osalta.

Esityslistan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden sekä Luksia koulutus Oy:n tuloslaskelmat talousarviovertailuineen ajalta 1.1.–30.4.2020. Lisäksi liitteenä on kuntayhtymän tulokortti ajalta 1.1.–31.3.2020.

Tulokortti 1–3/2020

Esityslistan liitteenä oleva tulokortti on ensimmäiseltä vuosineljännekseltä. Kaikkia tulokortin lukuja ei saada kesken vuoden.

Esitys  
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän tulosraportin ja Luksia koulutus Oy:n tulostiedot tammi-huhtikuulta 2020. Lisäksi hallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän tulokortin tammi-maaliskuulta 2020.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liitteet

Tulosraportti ajalta 1.1.–30.4.2020  
Tulokortti ajalta 1.1.–31.3.2020

---

Hallitus

§ 31

20.05.2020

### **Viranhaltijoiden päätökset**

Hallitus 20.05.2020 § 31  
103/00.02.01/2020

Asian valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen.

Viranhaltijoiden päätösluettelot on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat hallintosäännön 28 §:n mukaisesti viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastyyn ajalta 16.4.–13.5.2020.

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  
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

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Päätösluettelo 16.4.–13.5.2020

---

Hallitus

§ 32

20.05.2020

### **Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat**

Hallitus 20.05.2020 § 32

Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Poikkeusolojen järjestelyt Luksiassa 14.5.2020 jälkeen
2. Yhteistoimintaneuvottelujen tilannekatsaus
3. Lohja Toivonkatu 4:n kampuksen tilanne

Esitys  
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

---

Hallitus

§ 33

20.05.2020

**Muut kokouksessa esille tulevat asiat**

Hallitus 20.05.2020 § 33

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

Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.

---



**Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäläiä: § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33**

### **Muutoksenhakukielto**

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