

Hallitus

Aika 26.08.2020 klo 15:00 -
Paikka Sähköinen kokous (Teams)
Asiat Esityslistan mukaiset asiat

Lohjalla 20.8.2020

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	Silander Jaana Riikkilä Timo 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
42	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
43	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
44	Taloustilanne	5
45	Luksia koulutus Oy:n tilanne	7
46	Viranhaltijoiden päätökset	9
47	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	10
48	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	11

Hallitus

26.08.2020

42

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 26.08.2020

Hallintosäännön 105 §: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 97 §).

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

Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hallitus

26.08.2020

43

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 26.08.2020

Hallintosäännön 117 §: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

26.08.2020

44

Taloustilanne

Hallitus 26.08.2020
137/02.02.02/2020

Asian valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Kuntayhtymä + Luksia koulutus Oy

Tammi-kesäkuussa Luksian toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) olivat tuloslaskelman mukaan 21,79 milj. euroa, mikä alittaa puolen vuoden talousarvion 44 tuhannella eurolla ja ylittää viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 2,59 milj. eurolla (13,5 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 49,9. Toimintatuottojen toteumaennuste koko vuodelle on yli 100 % johtuen siitä, että yksikköhinnat ovat talousarviota korkeammat ja OKM:lta saadaan (päätös 5.8.2020) lisärahoitusta mm. ammatillisten ohjaajien palkkaamiseen 1,39 M€. Koko vuoden yksikköhintarahoitusta oli puolen vuoden talousarvion toteumaa laadittaessa lähes 900 000 euroa alkuperäistä talousarviota suurempi. 1,39 miljoonan lisärahoituksella on tarkoitus kattaa kolmen vuoden ammatillisten ohjaajien palkkakulut. Kirjanpitolautakunnan päätöstä tämän lisärahoituksen jaksottamisesta eri tilikausille ei ole vielä saatu.

Toimintakulut olivat 20,26 milj. euroa, mikä alittaa puolen vuoden talousarvion 1,13 milj. eurolla (-5,2 %) ja ylittää viime vuoden vastaavan kulukertymän 1,4 milj. eurolla (7,6 %). Toimintakulujen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 47,4. Toimintakulujen talousarviota pienempi toteuma johtuu palkoista. Palkkojen toteuma tulee olemaan toisella vuosipuoliskolla ensimmäistä suurempi johtuen elokuussa tehdystä yleiskorotuksesta (noin 1 %), vuosityöaikaan liittyvistä tuntikorjauksista ja ammatillisten ohjaajien palkkauksista. Yllä mainitun yhteisvaikutus on useita satoja tuhansia euroja, sillä jo 1 % vuoden palkkasummasta on noin 150 000 euroa ja yhden ammatillisen ohjaajan vuosikustannus sivukuluineen on noin 40 000 euroa.

Vuosikate oli 1 555 423 euroa (7,1 % toimintatuotoista), mikä ylitti puolen vuoden talousarvion 1,1 milj. eurolla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 1,2 milj. eurolla. Vuosikate tulee toteutumaan kuluvan tilikauden päättyessä talousarviota selvästi parempana johtuen lähinnä saaduista lisärahoituspäätöksistä ja loppuvuotena vielä haettavissa olevasta rahoituksesta.

Tulos poistojen jälkeen oli 947 273 euroa, mikä ylitti talousarvion 1 171 940 eurolla ja ylitti viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 1 219 511 eurolla.

Hallitus

26.08.2020

Kuntayhtymän tulosalueet

	Tulos 1-6/2020	Talousarvio 6 kk
Hyvinvointi	314 112	147 843
Palvelut	373 116	-129 874
Teknologia	-257 760	-364 530
Koulutuksen tukipalvelut	645 613	253 919
Tukipalvelut	-89 220	-132 081

Investoinnit

Luksian investointibudjetti vuodelle 2020 on 13 318 000 €, mistä kesäkuun loppuun mennessä oli käytetty 5 201 498 euroa (39,1 %). Merkittävin ja laajuudeltaan suurin yksittäinen investointi on uudisrakentamiseen varattu 12 000 000 euroa, mistä toteutuu vuoden 2020 aikana Lohja Toivonkatu 4:n kampuksen uudis- ja peruskorjausrakentamisen valmiusasteen mukaiset menot.

Tytäryhtiöt

Luksia koulutus Oy:n tulos ensimmäiseltä vuosikolmannekselta oli -38 589 euroa. Viime vuonna vastaavan ajankohdan tulos oli -505 408 euroa. Liiketoiminnan volyyymi (liikevaihto) ja liiketoiminnan kulut ovat molemmat noin puolet kuuden kuukauden talousarviosta.

Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asuntojen liikevaihto oli 173 389 euroa ja kuuden kuukauden tulos 25 274 euroa.

Esityslistan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden sekä Luksia koulutus Oy:n ja Koy Luksian Opiskelija-asuntojen tuloslaskelmat talousarviovertailuineen ajalta 1.1.–30.6.2020.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän tulosraportin ja tytäryhtiöiden tulostiedot tammi-kesäkuulta 2020.

Päätös

Liite

Tulosraportti ajalta 1.1.–30.6.2020
Koy Luksia Opiskelija-asuntojen tulosraportti ajalta 1.1.–30.6.2020

Hallitus

26.08.2020

45

Luksia koulutus Oy:n tilanne

Hallitus 26.08.2020
213/00.01.00.03/2020

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

Luksia koulutus Oy:n taloudellinen tilanne ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2020 näyttää -38 589 euron tulosta, mikä on selkeästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa (-505.408 €) parempi. Yhtiön toimintatuotot olivat 298 402 euroa (413 902 €) ja liiketoiminnan kulut 336 991 euroa (919 331 €). Liiketoiminnan volyymit ovat olleet ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisvuotta pienemmät, mihin myös kevään koronatilanne on osaltaan vaikuttanut. Liiketoiminnan kuluissa palkkakustannukset ovat mukautuneet liiketoiminnan volyymin mukaisesti eli palkkakustannukset ovat olleet viime vuotta huomattavasti pienemmät. Myös tilakustannukset ovat olleet noin kolmanneksen viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät.

Vuoden 2020 talousarviossa liiketoiminnan kokonaistuotoiksi on arvioitu 1 179 500 euroa, mitä ei tulla saavuttamaan. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä liikevaihto oli 721 228 euroa, josta kuntayhtymän antamaa toiminta-avustusta osakeyhtiölle 472 000 euroa. Talousarviossa pyritään nollatulokseen, mikä voidaan saavuttaa sillä edellytyksellä, että liiketoiminnan volyymi on syksyllä riittävä eikä koronatilanne sotke koulutuksen järjestämistä olennaisesti. Liiketoiminnan kulujen on pysyttävä volyymiasteen (tuotot vs. budjetoidut tuotot) edellyttämässä laajuudessa. Kuuden kuukauden tulosraportin mukaan tässä on lähes onnistuttu.

Koulutuskohtaisissa liiketoiminnan näkymissä on eroja. Syksyn 2020 koulutustoiminnan volyymit ja näkyvät voidaan tämän hetkisen tiedon mukaan tiivistää seuraavasti:

- Kotoutumiskoulutuksen arvioitu liikevaihto 300 000 euroa toteutuu, arvioi noin 390 000 euroa (Espoo 300 000 ja Länsi-Uusimaa 90 000). Kotoutumiskoulutukset ovat alkaneet tähän mennessä suunnitelmien mukaisesti tämän vuoden osalta. Marraskuun ja joulukuun alkavien Espoon ryhmien osalta päätöstä aloituksista ei ole vielä tullut (tulevat noin pari kuukautta ennen aiottua alkamisajankohtaa). Ensi vuoden osalta on vahvistettu, että Espoon optio käytetään mutta volyyimia ei kukaan vielä tiedä. Espoon kotouttamisryhmistä saadaan lisäksi asiakassyöttökanava Luksian Espoon ja Kirkkonummen kampusten koulutuksiin. Länsi-Uudenmaan kotoutumiskoulutuksen osalta hankintasopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun ja uusi kilpailutus on juuri aukaistu. Vuoden 2020 tammi-kesäkuun tulosraportissa liikevaihto oli 198 058 euroa (165 126 €).
- Lyhyt- ja täydennyskoulutusten osalta koulutuskalenterissa on 30 erilaista ja erihintaista koulutusta markkinoinnissa. Asiakkaiden

Hallitus

26.08.2020

hakeutumiseen voi koronatilanne vaikuttaa. Vuoden 2020 tammi-kesäkuun tulosraportissa liikevaihto oli 7 122 euroa (16 638 €).

- Polkuvalmennuksissa on syksyllä alkamassa viisi uutta ryhmää (noin 50 asiakasta). Tällä hetkellä ohjausasiakkaita on 15. Ryhmiä voidaan lisätä, mikäli rahoittaja niin toivoo. Vuoden 2020 tammi-kesäkuun tulosraportissa polkuvalmennusten liikevaihto oli 45 464 euroa (34 572 €).
- Henkilöstökoulutusten osalta ei syksyllä 2020 ole suuria muutoksia tiedossa toiminnan volyymien suhteen. Uusia koulutusavauksia on työn alla, mutta varmuutta niiden toteutumisesta ei ole. Vuoden 2020 tammi-kesäkuun tulosraportissa henkilöstökoulutusten liikevaihto oli 16 204 euroa (27 631 €).

Yhteenvetona osakeyhtiön liiketoiminnan syksyn 2020 ja tulevan vuoden näkymistä voidaan todeta, että uusia kilpailutuksia seurataan aktiivisesti. ELY on antanut ymmärtää, että nykyisessä haastavassa tilanteessa uusia palveluja kilpailutetaan syksyn aikana. Luksia koulutus Oy lähtee kilpailutuksiin sillä edellytyksellä, että tuotteet ovat yhtiölle taloudellisesti kannattavia. Tämä edellyttää sitä, että yhtiön koulutustuotteet ovat sekä laadullisesti että kustannustehokkuudeltaan kilpailukykyisiä. Markkinatilanne on tiukka, kun tarjoajia on runsaasti ja ainakin osassa kilpailutuksissa hinnat on vedetty taloudellisen sietokyvyn ääri rajoille tai sen alle. Koronatilanteen edistymisestä ei ole vielä kenelläkään täyttä varmuutta ja se aiheuttaa epävarmuutta tulevan liiketoiminnan volyymin ennustamiselle.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä Luksia koulutus Oy:n tilanteen tiedoksi.

Päätös

Liite

Luksia koulutus Oy:n tulosraportti kustannupaikoittain 1.1.–30.6.2020

Hallitus

26.08.2020

46

Viranhaltijoiden päätökset

Hallitus 26.08.2020
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 Dynastyyn ajalta 9.6.–19.8.2020.

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,
1.8.2020–21.2.2021 Aila Johansson
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

Liite

Päätösluettelo 9.6.–19.8.2020

Hallitus

26.08.2020

47

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 26.08.2020

Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Lohja Toivonkatu 4:n kampuksen ensimmäisen vaiheen valmistuminen
2. Opiskelijatilanne elokuussa 2020
3. Koronatilanteen aiheuttamat järjestelyt Luksiassa
4. Hallituksen syysseminaari

Esitys

Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus

26.08.2020

48

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 26.08.2020

Hallintosäännön 108 §:n mukaan toimitin voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esitys

Päätös