

Hallitus

Aika 29.10.2020 klo 15:00 - 16:44

Paikka Sähköinen kokous (Teams)

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Räsänen Pekka Luoma Pekka Granström Anneli Huotari Eino Méling Jani Neuman Rafik Nordman Heidi Noro Tiina Riihimaa Tuula Sjöblom Susanne	puheenjohtaja varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen	
Poissa	Nimi Nousiainen Jorma	Tehtävä hallituksen jäsen	Lisätiedot
Muut läsnäolijat	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, poistui klo 16.17 / § 61	
Käsitellyt asiat §:t	56 - 67		
Allekirjoitukset			
	Pekka Räsänen puheenjohtaja		Leena Kokkonen pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 30.10.2020.		
	Susanne Sjöblom pöytäkirjantarkastaja		Heidi Nordman pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirjan nähtävilläpito			
	Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla 31.10.2020		

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 56	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 57	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 58	Koy Luksian Opiskelija-asunnot: Rusthollinkadun kiinteistön myynti	5
§ 59	Hallintosäännön päivittäminen	7
§ 60	Taloustilanne 1.1.–30.9.2020	8
§ 61	Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2021–2023	10
§ 62	Järjestämisluvan hakeminen turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon	15
§ 63	Yhtymäkokouksen koollekutsuminen	16
§ 64	Kokoukset vuonna 2021	17
§ 65	Viranhaltijoiden päätökset	18
§ 66	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	19
§ 67	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	20

Hallitus

§ 56

29.10.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 29.10.2020 § 56

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

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus

§ 57

29.10.2020

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 29.10.2020 § 57

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

Tämä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanne Sjöblom ja Heidi Nordman.

Hallitus

§ 58

29.10.2020

Koy Luksian Opiskelija-asunnot: Rusthollinkadun kiinteistön myynti

Hallitus 29.10.2020 § 58
229/02.07/2020

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

Koy Luksian Opiskelija-asuntojen huoneistojen keskimääräinen käyttöaste on ollut jo useita vuosia alle budjetoidun. Yhtiön taloudellinen tasapaino edellyttäisi Lohjan asunnoissa keskimäärin 80 % käyttöastetta ja Vihdin asunnoissa 70 % käyttöastetta. Erityisesti Lohjan Rusthollinkadun huoneistojen käyttöaste on laskenut huolestuttavan alas viimeisimmän seitsemän vuoden aikana. Lohjan Eloniemenkadun ja Vihdin Majatuvankujan käyttöasteet ovat olleet hieman paremmat, mutta eivät riitä yhtiön taloudellisen tasapainon säilyttämiseen olemassa olevalla huoneistokannalla. Vuonna 2019 Vihdin käyttöaste oli 78,37 % ja Lohjan 69,10 %. Elokuun lopussa vuonna 2020 tilanne Vihdissä oli 61,0 % ja Lohjalla 59,66 %.

Yhtiön maksuvalmius on ollut heikko jo yli vuoden ja koronavirus on vain pahentanut tilannetta. Opiskelija-asuntojen markkinointitoimenpiteet eivät ole tuottaneet toivottua tulosta, sillä opiskelija-asuntojen kysyntä alueella on viime vuosina pienentynyt. Tämä pätee erityisesti soluasuntoihin, joita Rusthollinkadulla on vajaakäytöllä runsaasti.

Rusthollinkadun kiinteistö muodostuu kahdesta Rusthollinkatu 2:ssa Lohjan Ojamolla sijaitsevasta kerrostalosta. Kerrostalot ovat elementtirakenteisia ja ne ovat valmistuneet 1984. Kiinteistön tontin pinta-ala on 4 335 m² ja huoneistojen (42) kokonaispinta-ala on 2 135 m². Kiinteistöstä on tehty kuntoarvio Suomen Talokatsastus Oy:n toimesta 18.5.2018. Kuntoarvion mukaan kiinteistö on peruskuntoinen, johon ei ole tehty perusteellista saneerausta sen valmistumisen jälkeen. Asuinhuoneistojen kunto ja laatutaso vaihtelevat melko laajassa skaalassa.

Rusthollinkatu 2:sta on teetetty myös arvonmääritys Catella Oy:n toimesta 23.1.2019. Arviossa on huomioitu alueen yleinen asuntomarkkinatilanne, kiinteistön teknistaloudellinen kuntotaso ja kuntokartoituksessa edellytetyt välittömät peruskorjaustarpeet sekä huoneistojen sisätilojen viihtyisyyttä lisäävät saneeraustarpeet. Kauppa-arvomenetelmällä on arvioitu kiinteistön markkina-arvo nykykunnossa. Arvioitu markkina-arvo riittää Koy Luksian Opiskelija-asuntojen Rusthollinkatuun liittyvän ulkopuoliselta rahoittajalta (Nordea) otetun pitkäaikaisen lainan maksuun, kiinteistöstä saatavan myyntivoiton (markkina-arvo > tasearvo) maksuun sekä emoyhteisöltä eli kuntayhtymältä otettujen konsernilainojen takaisinmaksuun.

Mikäli Rusthollinkadun kiinteistö saadaan myytyä, Lohjalle jää toinen opiskelija-asunnoiksi tarkoitettu kiinteistö Eloniemenkadulla. Nummelassa on lisäksi yksi kiinteistö Majatuvankujalla. Yhtiön taloudellinen tasapaino

Hallitus

§ 58

29.10.2020

saavutetaan operatiivisessa käyttötaloudessa, mikäli jäljellä jäävien asuntojen käyttöaste on Lohjalla vähintään 85 % ja Vihdissä noin 80 %.

Koy Luksian Opiskelija-asuntojen toimitusjohtaja kilpailutti jo vuoden 2019 alussa kiinteistönvälittäjät Rusthollinkadun mahdollista myyntitoimeksiantoa varten.

Tehdyn kuntokartoituksen, markkina-arvon määrittämisen, tuottolaskelmien ja välittäjien kilpailutuksen perusteella voidaan todeta, että alustavat myyntivalmistelut on jo tehty. Rusthollinkatuun kohdistuvat aravarajoitukset purettiin kesällä 2019 tehdyn anomuksen perusteella.

Hallituksen kokouksessa esitellään arvonmäärittämisselityksen johtopäätökset, kuntokartoituksen tulokset sekä alustavat tuottolaskelmat.

Esitys

Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy Koy Luksian Opiskelija-asuntojen Rusthollinkadun kiinteistön myynnin aloittamisen ja valtuuttaa kuntayhtymän hallituksen myymään kiinteistön.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 26.11.2020

Hallitus § 59 29.10.2020

Hallintosäännön päivittäminen

Hallitus 29.10.2020 § 59
238/00.01.01.00/2020

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

Hallituksen toimivaltaa on käytännön syistä tarpeen muuttaa
hallintosäännön 22 §:n ”Kuntayhtymän hallituksen tehtävät ja toimivalta”
osalta niin, että hallitus voi päättää kiinteän omaisuuden myymisestä
nykyisen alle 0,5 milj.€:n kauppahinnan sijasta alle 2 milj. €:n
kauppahinnalla. Muutoksen syynä on kaupankäynnin joustavuus ja
läpimenoaika. Pääomasijoittajat edellyttävät esimerkiksi kiinteistön
myynneissä nopeaa päätöksentekoa tarjouskilpailun päättymisen jälkeen.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy tässä
kokouksessa käsitellyn hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.12.2020.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Hallintosääntöluonnos 1.12.2020

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 26.11.2020

Hallitus

§ 60

29.10.2020

Taloustilanne 1.1.–30.9.2020

Hallitus 29.10.2020 § 60

137/02.02.02/2020

Asian valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Kuntayhtymä + Luksia koulutus Oy

Tammi-syyskuussa Luksian toimintatuotot (ulkoiset + sisäiset) olivat tuloslaskelman mukaan 32,47 milj. euroa, mikä alittaa yhdeksän kuukauden talousarvion 0,28 milj. eurolla (0,9 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 74,4 %. Koko tilikauden 2020 toteuma-arvio on, että toimintatuotot toteutuvat talousarviota suurempana saaduista lisärahoituksista (mm. koronatuki 1,1 M€) johtuen. Saatujen lisärahoituspäätösten jaksottaminen eri tilikausille odottaa Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausuntoa.

Toimintakulut olivat 30,49 milj. euroa, mikä alittaa yhdeksän kuukauden talousarvion 1,6 milj. eurolla (5,0 %). Toimintakulujen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 71,3 %. Henkilöstökulut ovat vielä noin miljoona euroa alle talousarvion, mutta toteutunevat tilinpäätöksessä lähes talousarvion mukaisena, kun vuosityöaikaan on tehty tarvittavat korjaukset.

Ulkoisessa tuloslaskelmassa toimintatuotot ovat 20,3 milj. euroa ja toimintakulut 18,4 milj. euroa.

Vuosikate oli 2 013 155 euroa, mikä ylitti yhdeksän kuukauden talousarvion 1 340 258 eurolla. Vuosikatteen toteumaprosentti oli 224,4. Viime vuonna vuosikate oli vastaavana ajanjaksona 568 954 euroa.

Tulos poistojen jälkeen oli 1 107 340 euroa, mikä ylitti yhdeksän kuukauden talousarvion 1 441 341 eurolla.

Arvio koko tilikauden tuloksesta on, että kuntayhtymän tulos toteutuu talousarviota huomattavasti parempana (tulostavoite -449 335 €). Siihen vaikuttaa tilikauden aikana saadut lisärahoituspäätökset OKM:lta sekä toimintakulujen pysyminen talousarvion raameissa. Toimintatuottojen toteutunut määrä (lisärahoituspäätösten jaksottaminen/tulouttaminen eri tilikausille) ja toimintakuluissa lähinnä palkkojen toteuma ratkaisevat yhdeksän kuukauden tulosanalyysin perusteella pitkälti sen, mikä on kuntayhtymän lopullinen tulos tilinpäätöshetkellä.

Ohessa on vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen tulokset tulosalueittain jaoteltuna.

Tulosaluekohtainen tarkastelu syyskuun loppuun mennessä:

Hallitus

§ 60

29.10.2020

Kuntayhtymän tulosalueet**Tulos 1-9/2020 Talousarvio 9 kk**

Hyvinvointi	221 765	295 686
Palvelut	-194 810	-259 747
Teknologia	-546 794	-729 059
Koulutuksen tukipalvelut	380 879	507 838
Tukipalvelut	-198 122	-264 162

Investoinnit

Luksian investointibudjetti vuodelle 2020 on 13 318 000 €, mistä syyskuun loppuun mennessä oli käytetty 7 131 930 euroa (53,6 %). Suurin yksittäinen investointi on Lohja Toivonkatu 4:n uudisrakennus, johon tähän mennessä on toteutunut tilikauden aikana 6 700 383 euroa ja yhteensä koko rakennusprojektin aikana 10 237 887 euroa.

Tytäryhtiöt

Luksia koulutus Oy:n tulos oli -15 909 euroa.

Esityslistan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden sekä Luksia koulutus Oy:n tuloslaskelmat talousarviovertailuineen ajalta 1.1.–30.9.2020.

Esitys
Kyj

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

Muutosesitys kokouksessa
Kyj

1. Hallitus päättää merkitä tiedoksi, että esittelytekstissä olevan kuntayhtymän tulosalueet -taulukon oikeat luvut ovat seuraavat:

Tulos 1-9/2020 Talousarvio 9 kk

Hyvinvointi	280 034	221 765
Palvelut	659 381	-194 810
Teknologia	-649 195	-546 794
Koulutuksen tukipalvelut	984 636	380 879
Tukipalvelut	-151 607	-198 122

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

Päätös

Hallitus päätti kokouksessa esitetyn muutosesityksen mukaisesti.

Liite

Tulosraportti ajalta 1.1.–30.9.2020

Hallitus	§ 52	24.09.2020
Hallitus	§ 61	29.10.2020

Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2021–2023

Hallitus 24.09.2020 § 52

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

Kuntalain 110 §:n mukaan yhtymäkokouksen on kuluvan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä taloussuunnitelma vuosille 2021–2023, joista ensimmäinen on varsinainen talousarviovuosi.

Talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma laaditaan siten, että se noudattaa kuntayhtymän strategisia kehittämissinjauksia 2017–2025 ja edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarviovuonna 2021 valtionosuusrahoituksen perusrahoitus on 70 %, suoritusrahoitus 20 % ja vaikuttavuusrahoitus (työllistyminen, jatko-opintoihin siirtyminen, opiskelija- ja työelämäpalautte) 10 %. Suunnitelmavuosina 2022-2023 suhteelliset osuudet pysyvät tämän hetkisen tiedon mukaan ennallaan.

Järjestämislupa vuodelle 2020 on 2 880 (2019: 2 690) opiskelijavuotta sisältäen perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Vuoden 2021 järjestämislupaa ei ole vielä vahvistettu, mutta Luksia hakee järjestämislupaan noin sadan opiskelijavuoden lisäystä vuodelle 2021. Perusteena tälle on toteutunut opiskelijavuosimäärä vuonna 2019, vuoden 2020 tähän mennessä toteutuneet opiskelijavuodet ja niiden ennakoitu määrä vuonna 2021.

Kuntayhtymän talousarvion numeerinen osa tehdään ennen varsinaista talousarviokirjaa, johon sisältyy myös talousarvion sanallinen osa (toiminnan kuvaus, tulokortit ja kaikki liitteet) sekä suunnitelmavuosien 2022 ja 2023 talousarviot.

Kuntayhtymä

Talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta on tehty ensimmäinen numeerinen esitys hallitukselle. Numeerisen vuoden 2021 talousarvioluonnoksen lähtökohtana on realistinen tulos ottaen huomioon Luksian toiminnan ja toimintaympäristön lähtökohdat.

Talousarvioluonnoksen laadinnan pohjana on kesäkuussa 2020 laaditun talousarvio-ohjeen mukaan kuluvan vuoden kuuden kuukauden kumulatiivinen tulosraportti. Talousarvio perustuu opiskelijavolyymia koskeviin ennusteisiin (tulopohja) ja toteutuneisiin opiskelijavuosiin sekä tiukkaan harkintaan toimintakuluissa. Talousarvio perustuu toistaiseksi voimassa oleviin yksikköhintoihin (koulutuslakohtaiset korihinnat). OKM on laittanut lausuntokierrokselle uuden asetuksen ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista. Siinä yksikköhinnat (koulutuslakohtaiset korihinnat) poikkeavat voimassa olevista

Hallitus	§ 52	24.09.2020
Hallitus	§ 61	29.10.2020

yksikköhinnoista. Uusi asetus tulee voimaan lausuntokierroksen jälkeen alustavasti 1.1.2021. Mikäli ehdotetut uudet yksikköhinnat toteutuvat, ne parantavat kuntayhtymän tulosta.

Talousarviovuoden 2021 suurimpana haasteena on toimintatuottojen ja toimintakulujen välisen muutoksen lievä epätasapaino. Ammatillisten ohjaajien palkkaukseen saatiin 1,39 M€ lisärahoitus elokuussa 2020; tämän hetkisen Kila:n kuntajaoston ohjeistuksen mukaan koko 1,39 M€ kirjautuu vuoden 2020 tuloksi kun taas ammatillisten ohjaajien palkkausmenot jaksottuvat kolmelle vuodelle eli noin 460 t€/vuosi. Tämä aiheuttaa epäsuhtaan tuottojen ja kulujen kirjautumiselle ”oikealle” tilikaudelle ja vievät vuoden 2021 talousarvion tuloksen lievästi negatiiviseksi.

Ulkoiset toimintatuotot nousevat talousarvioon 2020 verrattuna 8,2 % ja ulkoiset toimintakulut vastaavasti 5,9 %. Opiskelijavolyymeihin sidottujen myyntituottojen arvioidaan kasvavan vuoden 2019 tilinpäätöksen verrattuna 8,7 % ja 12,3 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2020 toteutuneet yksikköhinnat ovat talousarviossa 2020 ennakoitua keskimäärin 10 % suuremmat. Toimintakulujen osalta haasteena ovat henkilöstökulut, jotka kasvavat kuntayhtymässä jo pelkästään työmarkkinaratkaisujen perusteella keskimäärin 3,2 % (sis. sivukuluvaikutuksen) nykyiseen tilanteeseen verrattuna, tämän vaikutus henkilöstömenoihin on jo noin 650.000 euroa. Ammatillisten ohjaajien palkkaaminen kasvattaa palkkamenoja noin puoli miljoonaa vuodessa. Esityslistan liitteenä olevassa numeerisessa talousarvioluonnoksessa henkilöstökulut kasvavat kuntayhtymässä kokonaisuutena yhteensä 7,1 % (1,32 M€) vuoden 2020 talousarvioon verrattuna.

Talousarviovuoden 2021 ennakoitu tilikauden tulos on -249 977 €.

Investoinnissa talousarvio koostuu lähes kokonaan Lohja Toivonkadun uudisrakennushankkeesta, johon vuodelle 2021 on varattu yhteensä 10 miljoonaa euroa. Tämä perustuu vielä vahvistamattomaan arvioon uudisrakennuksen valmiusasteesta vuoden lopussa 2021. Toivonkadun kampuksen uudisrakennuksen ja peruskorjauksen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 28 M€. Käyttötalouteen tämä investointi vaikuttaa talousarviovuonna 2021 poistojen kautta noin 400.000 eurolla.

Konserni

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 riitä kattamaan toiminnan järjestämisestä aiheutuvia välittömiä ja välillisiä kuluja. Tilikauden ennakoitu ylijäämä on 143 euroa eli käytännössä nollatulos.

Koy Luksian Opiskelija-asuntojen talousarviota käsitellään yhtiön hallituksessa syyskuun lopussa 2020.

Hallitus	§ 52	24.09.2020
Hallitus	§ 61	29.10.2020

Toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2022–2023 laaditaan hallituksen kokouksessa saatujen linjausten jälkeen. Taloussuunnitelma 2021–2023 tulee sisältämään käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä tavoiteosan, missä asetetaan toiminnalliset tavoitteet (tulokortti) talousarviovuodelle 2021. Tämä talousarviokirja valmistellaan hallituksen kokoukseen 29.10.2020.

Esityslistan liitteenä on numeerinen talousarvioluonnos vuodelle 2021 tulosalueittain jaoteltuna.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää

1. merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvioesityksen vuodelle 2021
2. jatkaa talousarvion 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2021–2023 valmistelua tämän keskustelun pohjalta
3. järjestää talousarviota 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelmaa koskevan tiedotustilaisuuden jäsenkunnille 27.10.2020 klo 12.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Numeerinen talousarvio 2021

Täytäntöönpano

Jäsenkunnat, johtoryhmä, pääkirjanpitäjä

Hallitus 29.10.2020 § 61
200/02.02.00/2020

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

Hallitus päätti kokouksessaan 24.9.2020 esitetystä talousarvioluonnoksesta käytyjen keskustelujen perusteella, että kuntayhtymän tulos on -249 977 euroa ja Luksia koulutus Oy:n tulos on nolla euroa.

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021–2023 on laadittu kuntalain 110 §:n mukaisesti jakaantuen käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosaan sekä sanalliseen tavoiteosaan.

Talous- ja toimintasuunnitelma 2021–2023 on laadittu tulosaluekohtaisesti. Koulutuksen alla on hyvinvoinnin, palvelujen ja teknologian tulosalueet sekä neljäntenä tulosalueena koulutuksen kaikkien kolmen tulosalueen läpi kulkevana matriisina koulutuksen tukipalvelut (osaamisen kehittäminen, opiskelijapalvelut ja työelämäpalvelut). Viidentenä tulosalueena on tukipalvelut (talous- ja hallinto, kiinteistöpalvelut, tietohallinto ja ravitsemispalve-

Hallitus	§ 52	24.09.2020
Hallitus	§ 61	29.10.2020

lut). Lisäksi on hallinnollisena yksikkönä suoraan kuntayhtymän johtajan alaisuudessa toimiva konsernipalvelut, johon kuuluu henkilöstöpalvelut, markkinointi ja viestintä sekä yleinen kehittäminen. Konsernipalvelujen talousarvio sisältyy tukipalvelujen tulosalueeseen.

Talousarvion toimintatuottojen perustana on järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosien (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto) määrä. Luksian voimassa oleva järjestämislupa on 2 944 opiskelijavuotta. Perusrahoituksen osuus on 70 %, suoriterahoituksen osuus 20 % ja vaikuttavuusrahoituksen 10 %. Toimintatuottoihin on arvioitu talousarviovuonna 2021 strategiarahoituksen osuudeksi 150 000 euroa. Tukipalvelujen tulosalueelle on toimintatuottoihin varattu 800 000 euroa koko kuntayhtymän yhteisiin kehittämishankkeisiin.

Esitetyssä talousarviossa 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelmassa 2021–2023 kuntayhtymän vuoden 2021 tulostavoitteeksi on asetettu -249 977 euroa. Kuntayhtymän vuosikatteen esitetään 1 427 787 euroa. Kuntayhtymän ja sen tytäryhtiöiden (konsernin) vuosikate on yhteensä 1 423 822 euroa ja tilikauden tulos -277 942 euroa.

Esitetyssä talousarviossa **kuntayhtymän tilikauden tulos** -249 977 euroa jakaantuu tulosalueittain seuraavasti:

1. Hyvinvointi	-195 488 euroa
2. Palvelut	-575 920 euroa
3. Teknologia	-685 317 euroa
4. Koulutuksen tukipalvelut	1 681 098 euroa
5. Tukipalvelut	-474 350 euroa
Yhteensä	-249 977 euroa

Kuntayhtymän 100 % omistamien **tytäryhtiöiden talousarviossa** 2021 budjetoidut tulokset ovat:

Luksia koulutus Oy	143 euroa
Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot	-28 108 euroa

Kuntayhtymän investoinneiksi talousarviossa 2021 esitetään 13 019 000 euroa, josta Lohja Toivonkatu 4:n uudisrakennuksen osuus on 12 000 000 euroa.

Suunnitelmavuoden 2022 ulkoiset toimintatuotot ovat 30 090 366 euroa, toimintakulut 28 262 667 euroa, vuosikate 1 671 199 euroa ja tulos -48 690 euroa. Suunnitelmavuoden 2023 ulkoiset toimintatuotot ovat 30 042 366 euroa, toimintakulut 28 365 459 euroa, vuosikate 1 748 407 euroa ja tilikauden tulos -21 573 euroa.

Esittelijä kuntayhtymän johtaja Lindholm, Jouko

Esitys Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2021 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2021–2023 ja esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen:

Hallitus	§ 52	24.09.2020
Hallitus	§ 61	29.10.2020

Yhtymäkokous päättää hyväksyä kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2021 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2021–2023 hallituksen esityksen mukaisena ja määrätä vuoden 2021 sitovuustasoksi kuntayhtymän vuosikatteen yhteensä 1 427 787 euroa ja investointibudjetin loppusumman 13 019 000 euroa.

Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Pääluottamusmies, JHL, Päivi Rissanen poistui kokouksesta klo 16.17 tämän asian esittelyn aikana.

Liite Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2021–2023

Täytäntöönpano Yhtymäkokouksen esityslistalle 26.11.2020

Hallitus

§ 62

29.10.2020

Järjestämisluvan hakeminen turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon

Hallitus 29.10.2020 § 62
233/12.00.00/2020

Asian valmistelija: toimialarehtori, teknologia Satu Välimaa-Saari.

Luksia hakee turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon järjestämislupaa. Hakemuksen perusteena on työelämältä tullut tarve kouluttaa työntekijöitä ja erityisesti esimiestehtävissä toimivia turvallisuusalan osaajia. Luksialla on henkilöstöä, jonka osaaminen täyttää koulutuksen toteuttamiselle asetetut osaamistavoitteet.

Järjestämisluvan muutoshakemuksessaan koulutuksen järjestäjän tulee esittää koulutuksen tarpeellisuus erityisesti ensisijaisen toiminta-alueensa näkökulmasta, koulutuksen toteuttamiseksi tarvittava osaaminen ja riittävä yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset haetun osaamisalan mukaisen koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Muutoshakemuksessa tulee esittää arviot koulutukseen kohdennettavista opiskelijavuosista. Lisäksi hakemukseen tulee liittää haettavan koulutuksen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma ja ote järjestäjän luvan muuttamisesta päättäneen hallintoelimen lainvoimaisesta päätöksestä.

Luksia laatii viipymättä järjestämislupahakemuksen ja on jo laatinut turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman.

Esitys

Kyj

Hallitus päättää hakea Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon järjestämislupaa ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan hakemuksen.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Toimialarehtori, teknologia

Hallitus

§ 63

29.10.2020

Yhtymäkokouksen koollekutsuminen

Hallitus 29.10.2020 § 63

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

Kuntayhtymän perussopimuksen §:n 6 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.

Luksiassa on pidetty yhtymäkokous 16.6.2020. Vuoden 2020 syksyn yhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi 26.11.2020.

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 26.11.2020 klo 13.00, kokous pidetään Teams-yhteydellä

2. hyväksyä kokouksen asialistan.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Yhtymäkokous 26.11.2020 asialista

Täytäntöönpano

Hallintosihteeri

Hallitus

§ 64

29.10.2020

Kokoukset vuonna 2021

Hallitus 29.10.2020 § 64

Asian valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen.

Hallintosäännön 97 §: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 ja yhtymäkokoukselle ehdotetaan seuraavia kokousaikoja vuonna 2021.

Hallituksen kokous

Yhtymäkokous

to 28.1.2021 klo 15.00

pe 19.2.2021 klo 9.00

to 25.3.2021 klo 15.00

to 22.4.2021 klo 15.00

to 20.5.2021 klo 15.00

to 17.6.2021 klo 9.30

to 17.6.2021 klo 13.00

to 26.8.2021 klo 15.00

to 23.9.2021 klo 15.00

to 28.10.2021 klo 15.00

to 25.11.2021 klo 9.30

to 16.12.2021 klo 13.00

to 25.11.2021 klo 13.00

Kokoukset järjestetään Lohjalla Toivonkatu 4:ssä, erikseen ilmoitetussa paikassa tai sähköisesti.

Syyskuun kokouksen yhteydessä järjestetään hallitusseminaari.

Perussopimuksen §:n 16 mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa on jäsenkunnille varattava tilaisuus tehdä ehdotuksia kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Jäsenkuntainfo pidetään tiistaina 19.10.2021 klo 13.00.

Kokousaikataulu toimitetaan jäsenkunnille.

Esitys

Kyj

Hallitus päättää pitää kokoukset esitetyn aikataulun mukaisesti.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet, jäsenkunnat
Kuntayhtymän johtoryhmä, henkilöstöedustajat hallituksessa

Hallitus

§ 65

29.10.2020

Viranhaltijoiden päätökset

Hallitus 29.10.2020 § 65
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 17.9.–20.10.2020.

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

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Päätösluettelo 17.9.2020–20.10.2020

Hallitus

§ 66

29.10.2020

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 29.10.2020 § 66

Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Lohja Toivonkatu 4:n kampuksen tilanne
2. Koronatilanteen vaikutukset opetuksessa ja tukitoiminnoissa
3. Lisätalousarvioiden (OKM) mukaiset rahoitukset
4. Opiskelijatyönä rakennettu omakotitalo – korvausvaatimusasia vireillä.

Esitys

Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallitus

§ 67

29.10.2020

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 29.10.2020 § 67

Hallintosäännön 108 §: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 koskee pykäläiä: § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66

Muutoksenhakukielto

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