

Hallitus

Aika 25.11.2021 klo 10:30 - 11:17
Paikka Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä,
Nummentie 6, 08100 Lohja / etäyhteys (Teams)

Osallistujat

Läsnä	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Luoma Pekka	puheenjohtaja	
	Räsänen Pekka	varapuheenjohtaja	
	Granlund Niina	hallituksen jäsen	Teams, §:t 105-109
	Neuman Rafik	hallituksen jäsen	Teams
	Nevalainen Merja	hallituksen jäsen	Teams
	Nygård Marko	hallituksen jäsen	
	Salapuro Paula	hallituksen jäsen	Teams
	Saukkola Ville	hallituksen jäsen	
	Sjöblom Susanne	hallituksen jäsen	Teams
	Skaffari Laura	hallituksen jäsen	Teams
	Talts Kaddi	hallituksen jäsen	Teams

Muut läsnäolijat	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Lindholm Jouko	kuntayhtymän johtaja, esittelijä	
	Hillman Eero	toimialarehtori, hyvinvointi, §:t 103-105 ja 107-109	
	Kokkonen Leena	hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
	Loiskekoski Markku	toimialarehtori, palvelut, §:t 103-105 ja 107-109	
	Mäntyharju Kari	talous- ja hallintojohtaja, §:t 103-105 ja 107-109	
	Rahkola Maarit	pääluottamusmies JUKO, §:t 103-105 ja 107-109	
	Rissanen Päivi	pääluottamusmies JHL, §:t 103-105 ja 107-109	

Käsitellyt asiat §:t 103 - 109

Allekirjoitukset

Pekka Luoma puheenjohtaja	Leena Kokkonen pöytäkirjanpitäjä
------------------------------	-------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 28.11.2021

Marko Nygård pöytäkirjantarkastaja	Pekka Räsänen pöytäkirjantarkastaja
---------------------------------------	--

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla 30.11.2021

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 103	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 104	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 105	Taloustilanne	6
§ 106	Rehtorin viran täyttäminen	8
§ 107	Viranhaltijoiden päätökset	10
§ 108	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	11
§ 109	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	12

Hallitus

§ 103

25.11.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 25.11.2021 § 103

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 laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus

§ 104

25.11.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 25.11.2021 § 104

Hallintosäännön 117 §: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 Marko Nygård ja Pekka Räsänen.

Hallitus

§ 105

25.11.2021

TaloustilanneHallitus 25.11.2021 § 105
60/02.02.02/2021

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Kuntayhtymä + Luksia koulutus Oy

Tammi-lokakuussa Luksian toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) olivat tuloslaskelman mukaan 41,0 milj. euroa, mikä alittaa kymmenen kuukauden talousarvion 0,4 milj. eurolla (1,0 %), mutta ylittää viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 4,4 milj. eurolla (12,1 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 82,5.

Toimintakulut olivat 38,1 milj. euroa, mikä alittaa kymmenen kuukauden talousarvion 2,83 milj. eurolla (8,8 %), mutta ylittää viime vuoden vastaavan kulukertymän 2,09 milj. eurolla (5,2 %). Toimintakulujen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 79,0.

Vuosikate oli 2 860 564 euroa (7,0 % toimintatuotoista), mikä ylitti kahdeksan kuukauden talousarvion 1,67 milj. eurolla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 0,3 milj. eurolla. Vuosikatteen toteumaprosentti kymmenen kuukauden talousarviosta oli 200,3 %. Vuosikate tulee ylittämään talousarvion selvästi arvioitua paremmista yksikköhinnoista, saaduista lisärahoituksista ja arvioitua pienemmistä toimintakuluista (lähinnä henkilösivukulut ja palvelujen ostot) johtuen.

Tulos poistojen jälkeen oli 1 655 957 euroa, mikä ylitti talousarvion 1 864 152 eurolla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 86 432 eurolla.

Kuntayhtymän tulosalueet

	Tulos 1-10/2021	Tulos 1-10/2020
Hyvinvointi	501 673	438 295
Palvelut	673 787	843 861
Teknologia	-405 943	-657 701
Koulutuksen tukipalvelut	1 330 626	1 191 875
Tukipalvelut	-366 701	-244 606

Investoinnit

Luksian investointibudjetti vuodelle 2021 on 13 019 000 €, mistä lokakuun loppuun mennessä oli käytetty 7 465 851 euroa (57,3 %). Merkittävin ja laajuudeltaan suurin yksittäinen investointi on uudisrakentamiseen varattu 12 000 000 euroa. Osa tästä siirtyy ensi tilikaudelle Harjun koulun saneerauksen valmiusasteesta ja Toivonkadun putkistosaneerauksesta johtuen. Uudisrakentamisen kokonaisbudjetti vuosille 2019–2022 on 27 000 000 euroa, mikä toteutunee syksyyn 2022 mennessä Toivonkadun

Hallitus

§ 105

25.11.2021

putkistosaneerauksen valmistuttua. Rakennusten purkukustannukset on kirjattu käyttötalouteen.

Tytäryhtiöt

Luksia koulutus Oy:n tulos tammi-lokakuulta 2021 oli -103 592 euroa. Viime vuonna vastaavan ajankohdan tulos oli -2 200 euroa. Tuloksen heikkeneminen johtuu lähinnä liikevaihtoon suhteutettuna viime vuotta suuremmista palveluostoista (henkilöstökulut).

Esityslistan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden sekä Luksia koulutus Oy:n tuloslaskelmat talousarviovertailuineen ajalta 1.1.–31.10.2021.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän tulosraportin ja tytäryhtiöiden tulostiedot tammi-lokakuulta 2021.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Tulosraportti ajalta 1.1.–31.10.2021

Hallitus	§ 84	07.10.2021
Hallitus	§ 106	25.11.2021

Rehtorin viran täyttäminen

Hallitus 07.10.2021 § 84

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

Yhtymäkokous on 31.8.2021 (§ 19) päättänyt uudesta organisaatiosta, jossa on kaksi tulosaluetta: koulutus ja tukipalvelut. Koulutuksen tulosaluetta johtamaan perustetaan rehtorin virka 1.1.2022 alkaen. Rehtorin esimies on kuntayhtymän johtaja.

Viran ehdoissa noudatetaan soveltuvia OVTES:n ja KVTES:in säännöksiä.

Virka julistetaan avoimeksi päätöksen saatua lainvoimaisuuden.

Virkaan hakijoiden haastattelun tekee hallituksen nimittämä valintatyöryhmä.

Päätöksen rehtorin valinnasta tekee voimassa olevan hallintosäännön (§ 30) mukaan hallitus.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää perustaa rehtorin viran 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Toimialarehtorit Eero Hillman ja Markku Loiskekoski, talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju sekä henkilöstön edustaja Maarit Rahkola poistuivat kokouksesta ennen tämän asian käsittelyä.

Liite

Tehtäväkuva rehtori 1.1.2022

Täytäntöönpano

Hallitus, kuntayhtymän johtaja, henkilöstöpäällikkö

Hallitus 25.11.2021 § 106
132/00.01.01.04/2021

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

Hallitus päätti kokouksessaan 7.10.2021 rehtorin viran perustamisesta 1.1.2022 alkaen. Rehtorin viran perustaminen liittyy 1.1.2022 voimaan astuvaan kuntayhtymän uuteen organisaatioon. Samassa hallituksen kokouksessa (7.10.2021, § 93) päätettiin myös rehtorin viran valintatyöryhmän perustamisesta. Valintatyöryhmän kokoonpano on

Hallitus	§ 84	07.10.2021
Hallitus	§ 106	25.11.2021

kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
kuntayhtymän johtaja, henkilöstöpäällikkö sekä talous- ja hallintojohtaja.

Rehtorin virka päätettiin täyttää kuntayhtymän sisäisellä hakumenettelyllä. Rehtorin valintamenettelyyn liittyi myös yhteistoimintaneuvottelut, jotka käytiin kahden toimialarehtorin kanssa. Toimialarehtoreiden virat lakkautettiin 7.10.2021 pidetyssä hallituksen kokouksessa 1.1.2022 alusta lukien uuden organisaation astuessa voimaan. Kunnallisen viranhaltijalain mukaan irtisanomisuhan alaiselle henkilölle on tarjottava muuta hänen koulutustaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Kuntayhtymän kahdella toimialarehtorilla katsottiin olevan etusija tähän tehtävään. Koska rehtorin virkoja on vain yksi, ei lähdetty osoittamaan työtä kummallekaan toimialarehtorille, vaan avattiin haku heidän välilleen.

Ensimmäinen yhteistoimintaneuvottelu käytiin 30.8.2021, jossa aiheena olivat virkojen lakkauttamisen perusteet, vaikutukset ja aikataulu. Toinen neuvottelu käytiin 2.11.2021, jossa aiheena olivat hallituksen päätökset virkojen lakkauttamisesta ja uusien virkojen perustamisesta. Samassa neuvottelussa sovittiin myös hakumenettelyn toteutus ja sen aikataulu. Lisäksi on sovittu, että neuvottelut jatkuvat, kun päätös rehtorin valinnasta on tehty ja oikaisuvaatimusaika on umpeutunut.

Hakuilmoitus toimitettiin rehtoreille sähköpostitse 4.11.2021. Haku aika rehtorin virkaan oli 4.–9.11.2021 nykyisten toimialarehtoreiden kanssa yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Hakemukset pyydettiin sähköpostitse kuntayhtymän johtajan sähköpostiin. Määräaikaan mennessä tuli yksi hakemus. Virkaa haki toimialarehtori Markku Loiskekoski. Kuntayhtymän johtaja ja henkilöstöpäällikkö kävivät hakemukset ja hakutilanteen läpi 10.11.2021.

Valintatyöryhmä haastatteli virkaan hakenutta toimialarehtori Markku Loiskekoskea 15.11.2021. Lisäksi valintatyöryhmä päätti järjestää hallitukselle infotilaisuuden 22.11.2021, jossa hakija esittäytyy hallituksen jäsenille.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää rehtorin viran täyttämisestä kokouksessa.

Esitys kokouksessa
Puheenjohtaja

Hallitus päättää täyttää rehtorin viran 1.1.2022 alkaen ja päättää, että rehtorin virkaan valitaan MMM Markku Loiskekoski.

Päätös

Hallitus päätti kokouksessa esitetyn päätösesityksen mukaisesti.

Toimialarehtorit Eero Hillman ja Markku Loiskekoski, talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju sekä henkilöstön edustajat Päivi Rissanen ja Maarit Rahkola poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Täytäntöönpano

Hakija, henkilöstöpäällikkö

Hallitus

§ 107

25.11.2021

Viranhaltijoiden päätökset

Hallitus 25.11.2021 § 107
59/00.02.08/2021

Valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen.

Viranhaltijoiden päätösluettelot on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat hallintosäännön 28 §:n mukaisesti viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastyyn ajalta 21.10.–17.11.2021.

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
kuntayhtymän johtaja, Jouko Lindholm
talous- ja hallintojohtaja, Kari Mäntyharju
toimialarehtori, hyvinvointi, Eero Hillman
toimialarehtori, palvelut, Markku Loiskekoski
toimialarehtori, teknologia, Markku Loiskekoski 1.8.–31.12.2021
koulutus­päällikkö 1, hyvinvointi, Anne Sinivuori
koulutus­päällikkö 2, hyvinvointi, Petteri Sarvala
koulutus­päällikkö 1, palvelut, Jaana Kovanen 29.10.2021 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
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 21.10.–17.11.2021

Hallitus

§ 108

25.11.2021

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 25.11.2021 § 108

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Harjun koulun rakentamisen tilanne
2. Tytäryhtiöiden toiminnallinen ja taloudellinen tilanne
3. Koronatilanne.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallitus

§ 109

25.11.2021

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 25.11.2021 § 109

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: § 103, § 104, § 105, § 107, § 108, § 109

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 106

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Hallitus
Toivonkatu 4
08100 LOHJA
Faxi 019 369 6540
Sähköposti: kirjaamo@luksia.fi
Virastoaika: ma-to 8.00–16.00, pe ja aattopäivinä 8.00–15.00

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös faxilla tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt

oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomaisen
Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin 029 56 42000
Fax 029 56 42079
Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi
Virasto-aika 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Kunnallisvalitus, pykälät:	Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät	Valitusaika 30 päivää
Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite Pykälät	Valitusaika päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittava valtakirja (Hallintolainkäyttölaki 21 §).

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxilla tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksu.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle