

Yhtymäkokous

Aika 25.11.2021 klo 13:00 - 13:39

Paikka Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä,
Nummentie 6, 08100 Lohja / Teams

Läsnä 8 kokousedustajaa §:n 27 mukaisesti

Hanko	Kankaristo Kai, Teams
Inkoo	Kaján Kari
Karkkila	Etolin Katja
Kirkkonummi	Sahiluoma Anna, Teams
Lohja	Niemimaa Juha
Raasepori	Pelkonen Jorma, Teams
Siuntio	Kummala Ville, Teams
Vihti	Sundberg Tuija, Teams

Luoma Pekka	hallituksen puheenjohtaja
Räsänen Pekka	hallituksen varapuheenjohtaja
Lindholm Jouko	kuntayhtymän johtaja
Mäntyharju Kari	talous- ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Hillman Eero	toimialarehtori, hyvinvointi
Loiskekoski Markku	toimialarehtori, palvelut
Kokkonen Leena	hallintosihteeri

Käsitellyt asiat §:t 26 - 36

Allekirjoitukset

Pekka Luoma puheenjohtaja §:t 26–29	Juha Niemimaa puheenjohtaja §:t 30–36
--	--

Kari Mäntyharju
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 30.11.2021

Katja Etolin pöytäkirjantarkastaja	Jorma Pelkonen pöytäkirjantarkastaja
---------------------------------------	---

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 02.12.2021

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 26	Kokouksen avaus	3
§ 27	Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus	4
§ 28	Kokouksen laillisuus ja ääniluettelon vahvistaminen	5
§ 29	Kokouksen puheenjohtajan valinta	6
§ 30	Pöytäkirjantarkastajien valinta	7
§ 31	Talousarvio 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2022–2024	8
§ 32	Hallintosäännön päivittäminen	14
§ 33	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	17
§ 34	Tiedotettavat asiat	19
§ 35	Yhtymäkokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	20
§ 36	Kokouksen päättäminen	21

Yhtymäkokous § 26 25.11.2021

Kokouksen avaus

Yhtymäkokous 25.11.2021 § 26

Hallintosäännön 74 §:n (yhtymäkokous 26.11.2020 § 23) mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsun antaa kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Esitys Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös Hallituksen puheenjohtaja Pekka Luoma avasi kokouksen.

Yhtymäkokous

§ 27

25.11.2021

Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus

Yhtymäkokous 25.11.2021 § 27
175/00.00.01.00/2021

Hallintosäännön 81 §:n (yhtymäkokous 26.11.2020 § 23) mukaan läsnä olevat edustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä jäsenkunnan mukaan.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun puolet (1/2) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja ne edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Esitys

Yhtymäkokous toteaa läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuuden.

Päätös

Nimenhuudossa todettiin, että läsnä olivat seuraavat jäsenkuntien edustajat:

Hanko	Kankaristo Kai
Inkoo	Kaján Kari
Karkkila	Etolin Katja
Kirkkonummi	Sahiluoma Anna
Lohja	Niemimaa Juha
Raasepori	Pelkonen Jorma
Siuntio	Kummala Ville
Vihti	Sundberg Tuija

Yhtymäkokous hyväksyi liitteenä olevan ääniluettelon ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi äänimäärän ollessa 100 % kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Liite

Ääniluettelo 25.11.2021

Yhtymäkokous

§ 28

25.11.2021

Kokouksen laillisuus ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtymäkokous 25.11.2021 § 28

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 3.11.2021.

Perussopimuksen 5 §:n mukaan jäsenkuntien äänivalta jakautuu peruspääoman osuuksien suhteessa.

Esitys

Yhtymäkokous toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja hyväksyy liitteenä olevan ääniluettelon.

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Ääniluettelo 25.11.2021

Yhtymäkokous § 29

25.11.2021

Kokouksen puheenjohtajan valinta

Yhtymäkokous 25.11.2021 § 29

Hallintosäännön 73 §:n (yhtymäkokous 26.11.2020 § 23) mukaan yhtymäkokouksessa valitaan jokaista kokousta varten oma puheenjohtaja.

Esitys Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan.

Päätös Tämä kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Niemimaa Lohjalta.

Yhtymäkokous

§ 30

25.11.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yhtymäkokous 25.11.2021 § 30

Hallintosäännön 93 §:n (yhtymäkokous 26.11.2020 § 23) mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua edustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päättä.

Esitys

Yhtymäkokous valitsee kaksi yhtymäkokousedustajaa tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätös

Tämä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katja Etohin Karkkilasta ja Jorma Pelkonen Raaseporista.

Hallitus	§ 80	07.10.2021
Hallitus	§ 96	28.10.2021
Yhtymäkokous	§ 31	25.11.2021

Talousarvio 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2022–2024

Hallitus 07.10.2021 § 80

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

Kuntalain 110 §:n mukaan yhtymäkokouksen on kuluvan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä taloussuunnitelma vuosille 2022–2024, joista ensimmäinen on varsinainen talousarviovuosi.

Talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma laaditaan siten, että se noudattaa kuntayhtymän päivitettyjä strategisia kehittämissuunnitelmia 2021–2025 ja edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarviovuonna 2022 valtionosuusrahoituksen perusrahoitus on 70 %, suoritusrahoitus 20 % ja vaikuttavuusrahoitus (työllistyminen, jatko-opintoihin siirtyminen, opiskelija- ja työelämäpalautte) 10 %. Suunnitelmavuosina 2023-2024 suhteelliset osuudet pysyvät tämän hetkisen tiedon mukaan ennallaan.

Järjestämislupa vuodelle 2021 on 2 953 (2020: 2 880) opiskelijavuotta sisältäen perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Vuoden 2022 järjestämislupaa ei ole vielä vahvistettu, mutta edellisten vuosien toteumien (2019: 2964, 2020: 2950) sekä kuluvan vuoden 2021 toteumien perusteella järjestämislupa pysynee nykyisellä tasolla.

Kuntayhtymän talousarvion numeerinen osa tehdään ennen varsinaista talousarviokirjaa, johon sisältyy myös talousarvion sanallinen osa (toiminnan kuvaus, tuloskortit ja kaikki liitteet) sekä suunnitelmavuosien 2023 ja 2024 talousarviot.

Talousarvio on tehty yhtymäkokouksen 31.8.2021 (§19) hyväksymän uuden organisaation pohjalle, joka tulee voimaan 1.1.2022. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että talousarviossa on kaksi tulosaluetta: koulutus ja tukipalvelut. Koulutuksen tulosyksiköissä ja kustannuspaikoissa on tapahtunut myös muutoksia vuoden 2021 talousarvioon verrattuna, joten suoraa vertailukelpoisuutta ei ole tulosalueittain tarkasteltuna.

Kuntayhtymä

Talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta on tehty ensimmäinen numeerinen esitys hallitukselle. Numeerisen vuoden 2022 talousarvioluonnoksen lähtökohtana on realistinen tulos ottaen huomioon Luksian toiminnan ja toimintaympäristön lähtökohdat. Talousarvioluonnoksen laadinnan pohjana on kesäkuussa 2021 laaditun talousarvio-ohjeen mukaan kuluvan vuoden kuuden kuukauden kumulatiivinen tulosraportti. Talousarvio perustuu opiskelijavolyymia

Hallitus	§ 80	07.10.2021
Hallitus	§ 96	28.10.2021
Yhtymäkokous	§ 31	25.11.2021

koskeviin ennusteisiin (tulopohja) ja toteutuneisiin opiskelijavuosiin sekä toimintakulujen suhteuttamisessa tehtyihin lisärahoituspäätöksiin ja toimintatuottoihin kokonaisuutena. Talousarvio perustuu toistaiseksi voimassa oleviin yksikköhintoihin (koulutusaloittaiset korihinnat).

Talousarviovuoden 2022 suurimpana haasteena ovat opiskelijavuosien kertymisen lisäksi tutkintojen ja osatutkintojen suoritettujen määrät ja tulevien lisärahoitusten ennakointi. Ammatillisten ohjaajien (opetuksen tuki) palkkaukseen saatiin 1,39 M€ lisärahoitus elokuussa 2020 ja 1,42 M€ toukokuussa 2021. Tämän hetkisen Kila:n kuntajaoston ohjeistuksen mukaan saatavat avustukset kirjautuu kokonaisuudessaan rahoituksen päätösvuoden tuloksi kun taas ammatillisten ohjaajien palkkausmenot jaksottuvat kolmelle vuodelle. Ammatillisia ohjaajia oli syyskuussa 2021 yhteensä 38 henkilöä (37,41 htv), mikä on 21 henkilöä enemmän kuin syyskuussa 2020. Ammatillisten ohjaajien palkkakustannukset ovat 1,08 M€ vuodessa. Varovaisuuden periaatteen mukaisesti vuoden 2022 talousarvioon on ennakoitu saatavan lisärahoitusta 0,3 M€. Tämä perustuu arvioon opiskelijavuosivolyymista, koronarahoituksen hiipumisesta sekä opetuksen ja ohjauksen tukeen saatavan lisärahoituksen supistumisesta valtionrahoituksessa.

Ulkoiset toimintatuotot nousevat talousarvioon 2021 verrattuna 6,3 % ja ulkoiset toimintakulut vastaavasti 5,4 %. Opiskelijavolyymeihin sidottujen myyntituottojen arvioidaan kasvavan vuoden 2020 tilinpäätöksen verrattuna 3,8 % ja 7,0 % vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2021 toteutuneet yksikköhinnat ovat talousarviossa 2021 ennakoitua keskimäärin 10 % suuremmat. Toimintakulujen osalta haasteena ovat henkilöstökulut, jotka kasvavat kuntayhtymässä 7,1 % vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Työmarkkinaratkaisujen vaikutukseen on budjetoitu 1,5 % keskimääräinen palkkakustannusten nousu nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Ammatillisten ohjaajien palkkamenojen kasvu, muut opetuksen tukipalvelujen lisäresurssit sekä uuden organisaation mukaiset uusi kiinteistöpäällikön virka ja kehittämisspäällikön toimi vaikuttavat henkilöstökulujen kasvuun. Henkilöstökulut kasvavat kuntayhtymässä kokonaisuutena yhteensä 1,41 M€ vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Poistot kasvavat noin 700 t€ vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna Toivonkadun kampuksen valmistumisen myötä. Materiaalikustannusten kasvuun vaikuttaa laajennetun oppivelvollisuuden aiheuttamat tietokone- ja muut opiskeluvälinekustannukset.

Talousarviovuoden 2022 ennakoitu tilikauden tulos on -322 057 € ja tilikauden alijäämä poistoeron muutoksen jälkeen -1 066 €.

Investoinnissa talousarvio koostuu pitkälti Lohja Toivonkatu 2-4:n saneerauksesta, johon vuodelle 2022 on varattu yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Tämä perustuu arvioon Harjun koulun saneerauksen valmistumisesta talven 2022 aikana sekä Toivonkatu 4:n putkistosaneerauksesta kesällä 2022. Toivonkadun kampuksen uudisrakennuksen ja peruskorjauksen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 28 M€. Käyttötaloudessa investoinnin aktivoiminen taseeseen

Hallitus	§ 80	07.10.2021
Hallitus	§ 96	28.10.2021
Yhtymäkokous	§ 31	25.11.2021

näkyvää poistokustannusten merkittävänä kasvuna. Investointia varten otetun 12 M€ lainan kustannukset ovat talousarviovuonna 52 t€ korkokulut. Lainan lyhentäminen alkaa vuonna 2023, koska vuodet 2021–2022 ovat olleet lyhennysvapaita. Investointeihin on varattu yhteensä 5 010 180 € vuodelle 2022.

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 nykyisellä tasolla riitä kattamaan toiminnan järjestämisestä aiheutuvia välittömiä ja välillisiä kuluja ilman tiivistä yhteistyötä kuntayhtymän opetuksen järjestämisen kanssa.

Koy Luksian Opiskelija-asuntojen talousarviota käsitellään yhtiön hallituksessa, kun päätös hallituksen kokoonpanosta on tehty ja yhtiö on tehnyt talousarvion ottaen huomioon vuoden 2022 toiminnalliset muutokset.

Toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2023–2024 laaditaan hallituksen kokouksessa saatujen linjausten jälkeen. Taloussuunnitelma 2022–2024 tulee sisältämään käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä tavoiteosan, missä asetetaan toiminnalliset tavoitteet (tulokortti) talousarviovuodelle 2022. Tämä talousarviokirja valmistellaan hallituksen kokoukseen 28.10.2021.

Esityslistan liitteenä on numeerinen talousarvioluonnos vuodelle 2022 tulosalueittain jaoteltuna.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää

1. merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvioesityksen vuodelle 2022
2. jatkaa talousarvion 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2023–2024 valmistelua tämän keskustelun pohjalta
3. järjestää talousarviota 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelmaa koskevan tiedotustilaisuuden jäsenkunnille 19.10.2021 klo 13.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Numeerinen talousarvio 2022

Täytäntöönpano

Talous- ja hallintojohtaja, kuntayhtymän johtaja, toimialarehtorit
Hallituksen esityslistalle 28.10.2021

Hallitus	§ 80	07.10.2021
Hallitus	§ 96	28.10.2021
Yhtymäkokous	§ 31	25.11.2021

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

Hallitus päätti kokouksessaan 7.10.2021 esitetystä talousarvio-luonnoksesta käytyjen keskustelujen perusteella, että kuntayhtymän tulos on -322 057 euroa ja Luksia koulutus Oy:n tulos on käytännössä nolla euroa.

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän talousarvio 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022–2024 on laadittu kuntalain 110 §:n mukaisesti jakaantuen käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosaan sekä sanalliseen tavoiteosaan.

Talous- ja toimintasuunnitelma 2022–2024 on laadittu tulosaluekohtaisesti perustuen 1.1.2022 voimaan astuvaan organisaatioon. Tulosalueita on kaksi: koulutus ja tukipalvelut. Koulutus jakaantuu kahteen vastuu-alueeseen: ammatilliseen koulutukseen sekä koulutuksen tukeen ja kehittämiseen. Tukipalvelujen tulosalue muodostuu talous-, hallinto-, ravitsemis-, tietohallinto- ja tilapalvelujen tulosyksiköistä. Lisäksi on hallinnollisena vastuualueena suoraan kuntayhtymän johtajan alaisuudessa toimiva konsernipalvelut, johon kuuluu viestintä ja markkinointi, hr-palvelut, riskienhallinta sekä kehittäminen ja laatu. Konsernipalvelujen talousarvio sisältyy tukipalvelujen tulosalueeseen.

Talousarvion toimintatuottojen perustana on järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosien (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto) määrä. Luksian voimassa oleva järjestämislupa on 2 953 opiskelijavuotta. Vuoden 2022 talousarvio on laskettu yhteensä 3 205 opiskelijavuoden mukaan sisältäen ulkoiset oppisopimukset. Perusrahoituksen osuus on 70 %, suoriterahoituksen osuus 20 % ja vaikuttavuusrahoituksen 10 %. Toimintatuottoihin on arvioitu talousarviovuonna 2022 strategiarahoituksen osuudeksi 150 000 euroa. Tukipalvelujen tulosalueelle on toimintatuottoihin varattu 800 000 euroa koko kuntayhtymän yhteisiin kehittämishankkeisiin.

Esitetyssä talousarviossa 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelmassa 2022–2024 kuntayhtymän vuoden 2022 tulostavoitteeksi on asetettu -322 057 euroa. Kuntayhtymän vuosikatteen esitetään 1 703 696 euroa. Kuntayhtymän ja sen tytäryhtiöiden (konsernin) vuosikate on yhteensä 1 732 930 euroa ja tilikauden tulos -341 890 euroa.

Arvioidun tuloksen painuminen negatiiviseksi johtuu lähinnä siitä, että opetukseen ja ohjaukseen on saatu vuosina 2020 ja 2021 yhteensä 2,81 M€ lisärahoitusta, jossa kirjanpidon normaali tulojen ja menojen jaksotus-periaate ei toteudu. Lisärahoitustulot on valtakunnallisen kirjausohjeen mukaan tuloutettava täysimääräisesti sille tilikaudelle, kun ne on saatu vaikka tuloihin kohdistuvia menoja (Luksiassa ammatillisten ohjaajien palkkamenoja) kohdistuu kolmelle tilikaudelle.

Hallitus	§ 80	07.10.2021
Hallitus	§ 96	28.10.2021
Yhtymäkokous	§ 31	25.11.2021

Esitetyssä talousarviossa kuntayhtymän tilikauden tulos -322 057 euroa jakaantuu tulosalueittain seuraavasti:

Koulutus	110 462 €
Tukipalvelut	-432 519 €
Yhteensä	-322 057 €

Kuntayhtymän 100 % omistamien tytäryhtiöiden talousarviossa 2021 budjetoidut tulokset ovat:

Luksia koulutus Oy	36 €
Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot	-19 869 €

Kuntayhtymän investoinneiksi talousarviossa 2022 esitetään 5 011 180 euroa, josta Lohja Toivonkatu 2-4:n perusparannuksen osuus on 3 500 000 euroa.

Suunnitelmavuoden 2023 ulkoiset toimintatuotot ilman valmistevaraston muutosta ovat 31 735 091 euroa, toimintakulut 30 050 784 euroa, vuosikate 1 747 107 euroa ja tulos -283 610 euroa. Suunnitelmavuoden 2024 ulkoiset toimintatuotot ovat 31 950 532 euroa, toimintakulut 30 261 235 euroa, vuosikate 1 749 097 euroa ja tilikauden tulos -290 349 euroa.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2022–2024 ja esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen:

Yhtymäkokous päättää hyväksyä kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2022–2024 hallituksen esityksen mukaisena ja määrätä vuoden 2022 sitovuustasoksi kuntayhtymän vuosikatteen yhteensä 1 703 696 euroa ja investointibudjetin loppusumman 5 011 180 euroa.

Hallituksen jäsen Ville Saukkola teki vastaesityksen: Esitän tukipalvelut tulosalueelle investointiosaan kiinteistö Ojakkalantie korotusta 232.000 euroon, sen kohdistuen seuraavasti: Varasto/hallin lattiapinnoite 20.000 euroa, Pressuhalli 50.000 euroa ja Luokkatila D128 välipohja/lattia 80.000 euroa.

Vastaesitys raukesi kannattamattomana.

Keskustelun kuluessa kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm esitti, että talousarvion Tukipalvelut-lukuun lisätään teksti ”Ojakkalantien kiinteistöön tehdään vuonna 2022 kuntokartoitus, jonka perusteella tehdään peruskorjaus- ja ylläpitosuunnitelma vuosille 2023–2027 (mm. varasto/halli, pressuhalli ja luokka D128).”.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti lisäyksellä, että Tukipalvelut-luvun tekstiosaan lisätään teksti ”Ojakkalantien kiinteistöön tehdään vuonna 2022 kuntokartoitus, jonka perusteella tehdään peruskorjaus- ja

Hallitus	§ 80	07.10.2021
Hallitus	§ 96	28.10.2021
Yhtymäkokous	§ 31	25.11.2021

ylläpitosuunnitelma vuosille 2023–2027 (mm. varasto/halli, pressuhalli ja luokka D128).

Liite Talousarvio 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2022–2024

Täytäntöönpano Yhtymäkokouksen esityslistalle 25.11.2021

Yhtymäkokous 25.11.2021 § 31
176/02.02.00/2021

Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt talousarviota vuodelle 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelmaa vuosille 2022–2024 kokouksissaan 7.10.2021 ja 28.10.2021. Kuntayhtymän jäsenkunnille on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus aiheesta 19.10.2021.

Esitys Yhtymäkokous päättää hyväksyä kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2022–2024 hallituksen esityksen mukaisena ja määrätä vuoden 2022 sitovuustasoksi kuntayhtymän vuosikatteen yhteensä 1 703 696 euroa ja investointibudjetin loppusumman 5 011 180 euroa.

Päätös Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

Liite Talousarvio 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2022–2024

Täytäntöönpano Pöytäkirjanote jäsenkunnille
Tiedoksi talous- ja hallintojohtaja, controller, vastuullinen tilintarkastaja

Hallitus	§ 62	04.08.2021
Hallitus	§ 97	28.10.2021
Yhtymäkokous	§ 32	25.11.2021

Hallintosäännön päivittäminen

Hallitus 04.08.2021 § 62

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

Hallintosääntö tulee päivittää 1.1.2022 voimaan tulevan organisaation mukaiseksi. Lisäksi mm. yhtymäkokouksen kokousmenettely (kokouskutsun ja esityslistan sekä liitteiden lähettäminen) ja asiakirjojen (sähköinen) allekirjoittaminen tulee päivittää hallintosääntöön vastaamaan uusia toimintatapoja.

Liitteenä on (1.12.2020 alkaen) voimassa oleva hallintosääntö, johon on punaisella merkitty muutettavat kohdat ja yliviivauksella poistettavat kohdat. Organisaatiomuutoksen edellyttämät muutokset hallintosääntöön voidaan täydentää ja viimeistellä vasta sen jälkeen, kun yhtymäkokous (31.8.2021) on hyväksynyt uuden organisaation.

Hallintosäännön päivittäminen viedään 25.11.2021 pidettävän yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Esitys

Kyj

Hallitus merkitsee hallintosääntöluonnoksen 1.1.2022 tiedoksi jatkovalmisteluja varten.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Hallintosääntöluonnos 1.1.2022

Täytäntöönpano

Kuntayhtymän johtaja, talous- ja hallintojohtaja

Hallitus 28.10.2021 § 97

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

Esityslistan liitteenä on päivitetty hallintosääntö 1.1.2022. Merkittävimmät muutokset nykyiseen voimassa olevaan hallintosääntöön (yhtymäkokous 26.11.2020) ovat uuden tulosaluejaon ja organisaation mukaisten vastuiden ja valtuuksien määrittäminen (§ 12, § 15, § 17 ja § 18). Rehtorin, vararehtorin, kiinteistöpäällikön ja kehittämisspäällikön toimivalta ja vastuut on määritelty päivitettyssä hallintosäännössä. Lisäksi on täsmennetty talous- ja hallintojohtajan vastuita ja päätösvaltuuksia.

Hallitus	§ 62	04.08.2021
Hallitus	§ 97	28.10.2021
Yhtymäkokous	§ 32	25.11.2021

Muutokset ja lisäykset voimassa olevaan hallintosääntöön on merkitty punaisella.

Hallintosäännössä on huomioitu myös sähköinen kokouskäytäntö ja asiakirjojen sähköinen allekirjoittaminen.

Esitys

Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2022.

Muutosesitys kokouksessa

Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön kokouspalkkioita koskevan 124 §:n ja voimaantuloa koskevan 135 §:n seuraavilla täsmennyksillä:

1. 124 §:n täydennys: hallituksen perustaman työryhmän ja kuntayhtymäkonserniin kuuluvien yhtiöiden kokouksista maksetaan kokouspalkkio tämän palkkiosäännön mukaisesti, ellei työryhmän perustamisen yhteydessä ole toisin päätetty.
2. 135 §:n muutos: Hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2022, kuitenkin 124 §:n osalta taannehtivasti 28.10.2021 lukien.

Päätös

Hallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti.

Liite

Hallintosääntö 1.1.2022

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 25.11.2021

Yhtymäkokous 25.11.2021 § 32
164/00.01.01.00/2021

Hallitus on käsitellyt hallintosäännön päivittämistä kokouksissaan 4.8.2021 ja 28.10.2021.

Merkittävimmät muutokset nykyiseen voimassa olevaan hallintosääntöön (yhtymäkokous 26.11.2020) ovat 1.1.2022 voimaan tulevan organisaation ja tulosaluejaon mukaisten vastuiden ja valtuuksien määrittelemisen (§ 12, § 15, § 17 ja § 18). Rehtorin, vararehtorin, kiinteistöpäällikön ja kehittämispäällikön toimivalta ja vastuut on määritelty päivitetystä hallintosäännössä. Lisäksi on täsmennetty talous- ja hallintojohtajan vastuita ja päätösvaltuuksia.

Hallintosäännössä on huomioitu myös sähköinen kokouskäytäntö ja asiakirjojen sähköinen allekirjoittaminen.

Hallitus	§ 62	04.08.2021
Hallitus	§ 97	28.10.2021
Yhtymäkokous	§ 32	25.11.2021

Hallintosäännön 124 §:ää Kokouspalkkiot on täydennetty siten, että kuntayhtymäkonserniin kuuluvien yhtiöiden kokouksista maksetaan kokouspalkkio hallintosäännön mukaisesti.

Muutokset ja lisäykset voimassa olevaan hallintosääntöön on merkitty punaisella.

Esitys	Yhtymäkokous päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2022 kuitenkin niin, että 124 §:n osalta hallintosääntö tulee voimaan taannehtivasti 28.10.2021 lukien.
Päätös	Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.
Liite	Hallintosääntö 1.1.2022 / § 124 28.10.2021
Täytäntöönpano	Tiedoksi esimiehet, päaluottamusmiehet, palkkasihteerit

Tarkastuslautakunta	§ 24	30.09.2021
Yhtymäkokous	§ 33	25.11.2021

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkltk. 30.09.2021 § 24

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävää varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkittävä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Koulutuskuntayhtymässä sidonnaisuuksista ilmoittaminen koskee hallituksen puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa, jäseniä ja varajäseniä, kuntayhtymän johtajaa sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Sidonnaisuusilmoitukset kerätään sidonnaisuuksien ilmoittamiseen tehtyyn tietojärjestelmään. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tarkastuslautakunta käsittelee sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne yhtymäkokoukselle tiedoksi kerran vuodessa.

Esitys	Tarkastuslautakunta päättää
	1. hyväksyä saadut sidonnaisuusilmoitukset
	2. pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan
	3. saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi
Päätös	Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.
Liite	Sidonnaisuusraportti Luksia 22.9.2021

Tarkastuslautakunta	§ 24	30.09.2021
Yhtymäkokous	§ 33	25.11.2021

Tarkastuslautakunta on käsitellyt kuntayhtymän sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne yhtymäkokoukselle tiedoksi. Kuntayhtymän sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu Luksian verkkosivuilla.

Esitys Yhtymäkokous päättää merkitä kuntayhtymän sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

Liite Sidonnaisuusilmoitusraportti Luksia 3.11.2021

Yhtymäkokous

§ 34

25.11.2021

Tiedotettavat asiat

Yhtymäkokous 25.11.2021 § 34

Kokouksessa tiedotettavat asiat.

Kokouksessa ei tullut esille tiedotettavia asioita.

Yhtymäkokous

§ 35

25.11.2021

Yhtymäkokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Yhtymäkokous 25.11.2021 § 35

Kuntalain 140 §:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen pidetään sen tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esitys

Yhtymäkokous päättää, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa www.luksia.fi 2.12.2021.

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous § 36

25.11.2021

Kokouksen päättäminen

Yhtymäkokous 25.11.2021 § 36

Esitys Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Kokouksen puheenjohtaja Juha Niemimaa päätti kokouksen klo 13.39.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 33, § 34, § 35, § 36

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 31, § 32

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika

Edellä mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomaisen
Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

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

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

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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.

Valituksen käsittelyn maksullisuus

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

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Yhteystiedot:

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Kirjaamo
Toivonkatu 4
08100 LOHJA
Sähköposti: kirjaamo@luksia.fi
Faksi 019 369 6540