

**Hallitus**

---

Aika 22.09.2022 klo 11:45 - 12:30

Paikka Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä,  
Toivonkatu 4, 08100 Lohja / Teams

## Osallistujat

Läsnä	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Luoma Pekka	puheenjohtaja	
	Räsänen Pekka	varapuheenjohtaja	
	Neuman Rafik	hallituksen jäsen	Teams
	Nygård Marko	hallituksen jäsen	§:t 51-54
	Salapuro Paula	hallituksen jäsen	
	Saukkola Ville	hallituksen jäsen	
	Sjöblom Susanne	hallituksen jäsen	
	Skaffari Laura	hallituksen jäsen	
	Talts Kaddi	hallituksen jäsen	Teams
	Lylylahti Harri	hallituksen varajäsen	Teams

Poissa	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Granlund Niina	hallituksen jäsen	
	Nevalainen Merja	hallituksen jäsen	

Muut läsnäolijat	Nimi	Tehtävä
	Lindholm Jouko	kuntayhtymän johtaja, esittelijä
	Kokkonen Leena	hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
	Loiskekoski Markku	rehtori
	Mäntyharju Kari	talous- ja hallintojohtaja
	Pääkkönen Tuula	pääluottamusmies JYTY, Teams

Käsitellyt asiat §:t 49 - 54

## Allekirjoitukset

	Pekka Luoma puheenjohtaja	Leena Kokkonen pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti	
	Paula Salapuro pöytäkirjantarkastaja	Ville Saukkola pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla  
28.09.2022

Käsitellyt asiat

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 49	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 50	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 51	Talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2023–2025	5
§ 52	Viranhaltijoiden päätökset 18.8. - 14.9.2022	9
§ 53	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	10
§ 54	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	11

Hallitus

§ 49

22.09.2022

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallitus 22.09.2022 § 49

Hallintosäännön 107 §: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 99 §).

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

§ 50

22.09.2022

### **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Hallitus 22.09.2022 § 50

Hallintosäännön 119 §: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 Paula Salapuro ja Ville Saukkola.

---

Hallitus	§ 45	25.08.2022
Hallitus	§ 51	22.09.2022

## Talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2023–2025

Hallitus 25.08.2022 § 45

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Talousarvion 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelmavuosien 2024 ja 2025 lähtötilanne on nykyisessä sekä valtakunnallisessa että globaalissa tilanteessa keskimääräistä huomattavasti monimutkaisempi. Koronatilanteen jälkipaikkaukset ja Ukrainan sodan pitkälti aiheuttamat lieveilmiöt luovat epävarmuutta toimintakulujen budjetoinnille. Energiakriisin uhka ja 7-8 %:n inflaatiovauhti (kesäkuussa 8,1 %), joka painottuu erityisesti sähköön ja polttoaineisiin luovat painetta toimintakulujen vääjäämättömälle kasvulle koko kuntayhtymän tasolla. Useat tavarantoimittajat ovat jo ilmoittaneet kesken sopimuskauden tulleista hintamuutoksista poikkeukselliseen inflaatioon vedoten (ns. hintaindeksit). Tehdyt kunta-alan työmarkkinajaukset yleiskorotuksineen sekä työehtosopimusmuutokset nostavat henkilöstökustannuksia noin 3 % / vuosi seuraavan kolmen vuoden aikana.

Tulojen osalta OKM:n tulevat rahoituspäätöslinjaukset selviävät vasta loppuvuodesta ja nähtäväksi jää, tehdäänkö yksikköhintoihin inflaatiokorjauksia vai ei. Opiskelijatilanne on kokonaisuutena hieman viime vuoden vastaavaa ajankohtaa hieman heikompi. Luksian tavoitteelliset opiskelijavuodet eli järjestämislupa on 2 794 opiskelijavuotta. Tämän mukaan OKM maksaa kuntayhtymälle rahoitusta. Opiskelijavuositilanne päivittyy koko ajan mm. jatkuvan haun myötä.

Luksian omassa toiminnassa tapahtuu muutoksia vuonna 2023 uusien koulutusavauksien (mm. pienkonekorjaus) sekä tilojen käytön myötä. Erityisesti teknologian koulutusaloilla opiskelijamäärien kasvu edellyttää ainakin keskipitkällä aikavälillä Toivonkatu 2 A:n ottamisen koulutuskäyttöön vuoden 2023 aikana. Nämä vaikuttavat tulo-rahoitukseen, mutta toisaalta myös kiinteistökuluihin laajentuneen tilankäytön myötä.

Kokonaisuutena tulevasta talousarviovuodesta voi todeta, että kuntayhtymässä nollatuloksen saavuttaminen on tiedossa olevilla lähtökohdilla lähes mahdotonta.

Esitys

Kyj

Hallitus merkitsee talousarvion 2023 lähtökohdat tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Tulosalueiden esimiehet

Hallitus 22.09.2022 § 51  
90/02.02.00/2022

Hallitus	§ 45	25.08.2022
Hallitus	§ 51	22.09.2022

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

Kuntalain 110 §:n mukaan yhtymäkokouksen on kuluvan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä taloussuunnitelma vuosille 2023–2025, joista ensimmäinen on varsinainen talousarviovuosi.

Talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma laaditaan siten, että se noudattaa kuntayhtymän strategisia kehittämissuunnitelmia 2021–2025 ja riittävät edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvio laaditaan arkirealismia käyttäen, jotta sen vertaaminen toteumaan olisi tarkoituksenmukaista.

Talousarviovuonna 2023 valtionosuusrahoituksen perusrahoitus on 70 %, suoritusrahoitus 20 % ja vaikuttavuusrahoitus (työllistyminen, jatko-opintoihin siirtyminen, opiskelija- ja työelämäpalautte) 10 %. Suunnitelmavuosina 2024–2025 suhteelliset osuudet pysyvät tämän hetkisen tiedon mukaan ennallaan, mutta rahoituslakiin on odotettavissa muutoksia, joiden sisällöstä ei ole vielä varmuutta talousarviota laadittaessa. Rahoituslakiin on kaavailtu mm. rahoituksen jakoa oppivelvollisten ja jatkuvan oppimisen kesken. Laki on vielä lausuntokierroksella.

Järjestämislupa vuodelle 2022 on 2 791 (2021: 2 953) opiskelijavuotta sisältäen perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Vuoden 2023 järjestämislupaa ei ole vielä vahvistettu, mutta edellisten vuosien toteumien sekä kuluvan vuoden 2022 toteumien perusteella järjestämislupa pysyy nykyisellä tasolla.

Kuntayhtymän talousarvion numeerinen osa tehdään ennen varsinaista talousarviokirjaa, johon sisältyy myös talousarvion sanallinen osa (toiminnan kuvaus, tuloskortit ja kaikki liitteet) sekä suunnitelmavuosien 2024 ja 2025 talousarviot.

Talousarvio on tehty tulosalueittain jaoteltuna.

### **Kuntayhtymä**

Talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta on tehty ensimmäinen numeerinen esitys hallitukselle. Numeerisen vuoden 2023 talousarvio- luonnoksen lähtökohtana on realistinen tulos ottaen huomioon Luksian toiminnan ja toimintaympäristön lähtökohdat. Epävarmuustekijöitä talousarvion lähtökohdissa on poikkeuksellisen runsaasti johtuen vallitsevasta taloustilanteesta ja riskitekijöistä. Talousarvioluonnoksen laadinnan pohjana on kesäkuussa 2022 laaditun talousarvio-ohjeen mukaan kuluvan vuoden kuuden kuukauden kumulatiivinen tulosraportti. Talousarvio perustuu opiskelijavolyymia ja -suoritteita koskeviin ennusteisiin (tulopohja) ja toteutuneisiin opiskelijavuosiin sekä toimintakulujen suhteuttamiseen tulopohjan mukaisesti. Talousarvio perustuu toistaiseksi voimassa oleviin yksikköhintoihin (koulutusala-kohtaiset korihinnat).

Hallitus	§ 45	25.08.2022
Hallitus	§ 51	22.09.2022

Talousarviovuoden 2023 suurimpana haasteena ovat opiskelijavuosien kertymisen lisäksi tutkintojen ja osatutkintojen suoritettut määrät sekä toimintakulujen osalta inflaatiovahti. Vaikuttavuusrahoituksen osalta kuntayhtymän haasteena on erityisesti opiskelija- ja työpaikkakyselyjen vastausprosentti, joka osaltaan vaikuttaa rahoituksen tasoon (ns. katokerroin). Koulutukseen tukeen ja ohjaukseen (kuntayhtymässä rekrytoitu ammatillisia ohjaajia) valtio on saadun tiedon mukaan varannut vuodelle 2023 pysyväisrahoitusta 50 M€ kaikille koulutuksen järjestäjille yhteensä, mutta sen jakauma koulutuksen järjestäjien kesken ei ole vielä tiedossa. Joka tapauksessa tukisumma on merkittävästi vähemmän kuin aikaisimpana vuosina saatu määräaikainen tukirahoitus koulutuksen järjestäjille. Ammatillisten ohjaajien palkkakustannukset vuonna 2023 ovat yli miljoona euroa vuodessa.

Ulkoiset toimintatuotot laskevat talousarvioon 2022 verrattuna 0,5 % ja ulkoiset toimintakulut vastaavasti 1,3 %. Opiskelijavolyymeihin ja -suoritteisiin sidottujen myyntituottojen arvioidaan pysyvän tilinpäätöksen 2021 tasolla ja laskevan 0,4 % vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2022 toteutuneet yksikköhinnat ovat talousarviota 2022 ja tilinpäätöstä 2021 paremmat. Talousarvio 2023 on laskettu vuoden 2022 toteutuneiden yksikköhintojen perusteella.

Toimintakulujen osalta henkilöstökulut laskevat 3,3 % talousarvioon 2022 verrattuna, mutta nousevat 6,7 % tilinpäätökseen 2021 verrattuna. Henkilöstökuluihin vaikuttaa eläkemenoperusteisen maksun poistuminen kuntayhtymiltä talousarviovuonna 2023. Sen vaikutus kuntayhtymän henkilöstökuluihin on hieman yli 0,5 M€. Työmarkkinaratkaisujen perusteella on budjetoitu 3,0 % keskimääräinen palkkatason nousu nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Henkilöstökuluihin ei sisälly olennaisessa määrin resurssimuutoksia. Henkilöstökulut pienenevät kuntayhtymässä kokonaisuutena yhteensä 0,71 M€ vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Materiaalikulut kasvavat 200 t€ (5,6 %) talousarvioon 2022 ja 511 t€ (15,8 %) tilinpäätökseen 2021 verrattuna. Materiaalikustannusten nousuun vaikuttavat lähinnä energian ja elintarvikkeiden hintojen suuret korotukset. Poistot kasvavat 828 t€ vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna Toivonkadun kampuksen valmistumisen ja uusien investointikohteiden myötä.

Talousarviovuoden 2023 ennakoitu tilikauden tulos on -373 186 € ja tilikauden alijäämä poistoeron muutoksen jälkeen -52 186 €. Ennakoitu tulos on 51 129 € vuoden 2022 talousarviota heikompi.

Investoinneissa talousarvio koostuu pitkälti Lohja Toivonkatu 2-4:n saneerauksen jatkumisesta ja Ojakkalantie 2:n peruskorjauksista ja niihin välittömästi liittyvästä laitteistosta, joihin vuodelle 2023 on varattu yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Koulutusalat ovat varanneet investointeihin koulutuksessa tarvittavia kalusteita, koneita, laitteita ja ajoneuvoja. Käyttötaloudessa tehtyjen rakennusinvestointien aktivoiminen taseeseen näkyy poistokustannusten merkittävänä kasvuna tilinpäätökseen 2021 verrattuna. Luksian molempien kampusten rakennusinvestoinneista on tehty kiinteistöpäällikön ja kuntayhtymän johdon tekemän kartoituksen

Hallitus	§ 45	25.08.2022
Hallitus	§ 51	22.09.2022

perusteella alustava saneerausohjelma vuosille 2022–2025. Nykyisellä inflaatiovauhdilla ja näkyvissä olevassa talouden taantumassa investointien oikealla ajoituksella on merkittävä taloudellinen vaikutus. Toivonkadun kampuksen investointia varten otetun 12 M€ lainan kustannukset ovat talousarviovuonna 52 800 €:n korkokulut ja 510 638 €:n lainan lyhennykset. Investointeihin on varattu yhteensä 4 173 400 € vuodelle 2023.

### 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 opetusjärjestelyjen kanssa.

Koy Luksian Opiskelija-asuntojen talousarviota käsitellään yhtiön hallituksessa lokakuussa 2022.

Toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2024–2025 laaditaan hallituksen kokouksessa saatujen linjausten jälkeen. Taloussuunnitelma 2023–2025 tulee sisältämään käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä tavoiteosan, missä asetetaan toiminnalliset tavoitteet (tulokortti) talousarviovuodelle 2023. Tämä talousarviokirja valmistellaan hallituksen kokoukseen 27.10.2022.

Esityslistan liitteenä on numeerinen talousarvioluonnos vuodelle 2023 tulosalueittain ja vastuualueittain jaoteltuna.

### Esitys

Hallitus päättää:

1. merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvioesityksen vuodelle 2023
2. jatkaa talousarvion 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2024–2025 valmistelua tämän keskustelun pohjalta
3. järjestää talousarviota 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelmaa koskevan tiedotustilaisuuden jäsenkunnille 11.10.2022 klo 13.

### Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallituksen jäsen Marko Nygård saapui kokoukseen klo 11.51 tämän asian alustuksen aikana.

### Liite

Talousarvion 2023 numeerinen osa

### Täytäntöönpano

Esimiehet, hallituksen kokouksen esityslistalle 27.10.2022

---



Hallitus

§ 52

22.09.2022

### **Viranhaltijoiden päätökset 18.8. - 14.9.2022**

Hallitus 22.09.2022 § 52  
33/00.02.08/2022

Valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen.

Viranhaltijoiden päätösluettelot on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat hallintosäännön 30 §:n mukaisesti viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastyyn ajalta 18.8.–14.9.2022.

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  
kiinteistöpäällikkö, Sanna Laaksonen  
koulutuspäällikkö 1, Anne Sinivuori  
koulutuspäällikkö 2, Petteri Sarvala, 1.9.2022-31.7.2023 Juha-Matti Mattila  
koulutuspäällikkö 3, Tarja Leppänen  
koulutuspäällikkö 4, Raija Virta  
koulutuspäällikkö 5, Heini Löfberg, 1.5.-3.10.2022 sij. Tiina Vesanen  
koulutuspäällikkö 6, Hanna Salakari  
koulutuspäällikkö 7, Katja Mattila-Laine  
koulutuspäällikkö 8, Tanja Aholainen  
kuntayhtymän johtaja, Jouko Lindholm  
palvelupäällikkö, opiskelijapalvelut, Terttu Tapio  
palvelupäällikkö, ravitsemispalvelut, Irmeli Heikkilä  
palvelupäällikkö, tietohallinto, Antti Holmroos 31.8.2022 asti  
palvelupäällikkö, työelämäpalvelut, Sari Hertell  
rehtori, Markku Loiskekoski  
talous- ja hallintojohtaja, Kari Mäntyharju  
vararehtori, Eero Hillman.

2. olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Päätösluettelo 18.8.–14.9.2022

---

Hallitus

§ 53

22.09.2022

**Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat**

Hallitus 22.09.2022 § 53

62/00.02.04/2022

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Hallintosäännön päivittäminen.

Esitys

Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

---

Hallitus

§ 54

22.09.2022

**Muut kokouksessa esille tulevat asiat**

Hallitus 22.09.2022 § 54

Hallintosäännön 110 §: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: § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54**

### **Muutoksenhakukielto**

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

### **Yhteystiedot**

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  
Toivonkatu 4  
08100 Lohja  
[kirjaamo@luksia.fi](mailto:kirjaamo@luksia.fi)

Virastoaika: ma–to 8.00–16.00, pe ja aattopäivinä 8.00–15.00