



Sammanträdestid 29.9.2021 16:30 -
Sammanträdesplats GHS matsal
Kallelse utfärdad 22.9.2021

Protokollets publicering på hemsidan Protokollet publiceras på NÅUD:s hemsida www.nahd.ax torsdagen den 30.09.2021. Protokollet finns även för påseende på förbundskansliet.

Närvarande

	Ledamöter		Ersättare
X	Andreas Kanborg, ordf.		Madeleine Lindblom
X	Marianne Häggblom, vice ordf.		Göran Gottberg
	Rosa Salmén		Jan Salmén
	Jonas Back	X	Mats Ekholm
X	Mikael Lindholm		Matilda Erikson

Övriga närvarande

Förbundsfullmäktiges ordförande Thommy Fagerholm
Rektor Sofi Ekholm
Ekonomichef Seija Säike
Utbildningschef Cecilia Johansson

Ärenden

§ 46 Konstaterande av sammanträdet laglighet och beslutsföret
§47 Val av två protokolljusterare
§48 Godkännande av föredragningslistan
§49 Delgivningar
§50 Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024
§51 Mötets avslutande



Underskrifter

Godby den 29.09.2021

Andreas Kanborg
Ordförande

Cecilia Johansson
Sekreterare

Protokolljustering

Godby den 29.09.2021

Mats Ekholm
Protokolljusterare

Mikael Lindholm
Protokolljusterare

Tid 29.9.2021 kl. 16:30

Plats GHS matsal

Ärenden:

§ 46 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförmåga	1
§ 47 Val av två protokolljusterare	2
§ 48 Godkännande av föredragningslistan	3
§ 49 Delgivningar	4
§ 50 Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024	5
§ 51 Mötets avslutande	11
Anvisning för rättelseyrkande och besvärshanvisning	12



§ 46

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet

Enligt Norra Ålands Utbildningsdistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 80 kallar ordförande eller viceordförande till sammanträde. I kallelsen skall anges tidpunkt och plats för sammanträdet, samt vilka ärenden som skall behandlas. Kallelse bör skickas minst 4 dagar på förhand.

Enligt 23 § mom. 2 i kommunallag för landskapet Åland är förbundsstyrelsen, en nämnd, en kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande (I NÅUD:s förbundsstyrelse 3 medlemmar).

På förbundskansliets elektroniska anslagstavla har den 22.09.2021 kungjorts att förbundsstyrelsen sammanträder onsdagen den 29.09.2021 på GHS kl. 16.30 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsdagen den 30.09.2021.

Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i förbundsstyrelsen samt digitalt åt förbundsfullmäktiges ordförande, viceordförande och förbundsstyrelsens ersättare onsdagen den 22.09.2021.

**Förbundsstyrelsens
beslut**

Förbundsstyrelsen konstaterar att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.



§ 47

Val av två protokolljusterare

Enligt Norra Ålands Utbildningsdistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 91 skall protokollet undertecknas av ordförande och sekreterare samt justeras av två för varje gång särskilt utsedda ledamöter i styrelsen.

Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Jonas Back och Mikael Lindholm i tur att verka som protokolljusterare. Protokollet justeras direkt efter mötet.

**Förbundsstyrelsens
beslut**

Till protokolljusterare utses Mats Ekholm och Mikael Lindholm.



§ 48

Godkännande av föredragningslistan

**Förbundsstyrelsens
beslut**

Föredragningslistan fastställs utan ändringar.



§ 49 Delgivningar

Bilagor Utlåtande

LR beslut:

Beslut 219 U2, 25.08.2021 Projekt programmering i grundskolan, rapport

Beslut 220 U2, 25.08.2021 Digital kompetens, rapport

Utbildningschefens tjänstemannabeslut:

Utbildningschef NÅUD Cecilia Johansson

62/2021	23.08.2021	Forskningstillstånd
63/2021	23.08.2021	Årsbundet tillägg, 15 år
64/2021	23.08.2021	Årsbundet tillägg, 15 år
65/2021	27.08.2021	Meddelande om hemundervisning
66/2021	27.08.2021	Meddelande om hemundervisning
67/2021	27.08.2021	Meddelande om hemundervisning
68/2021	27.08.2021	Meddelande om hemundervisning
69/2021	27.08.2021	Meddelande om hemundervisning
70/2021	27.08.2021	Meddelande om hemundervisning
22/2021	27.08.2021	Meddelande om hemundervisning
71/2021	30.08.2021	Anhållan om nedsatt undervisningsskyldighet
72/2021	06.09.2021	Justering av löneklass
73/2021	06.09.2021	Meddelande om hemundervisning
74/2021	16.09.2021	Anhållan om nedsatt undervisningsskyldighet
75/2021	16.09.2021	Årsbundet tillägg 10 år

Rektorns tjänstemannabeslut:

Rektor GHS Sofi Ekholm

16/2021	20.08.2021	Avslutande av A-språk
17/2021	10.09.2021	Anställning vik IT september

NÅUD:s utlåtande till SÅHD gällande tilläggsbudget för specialfritidshemmet.

Utbildningschef
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen antecknar delgivningarna till kännedom.

Förbundsstyrelsens
beslut

Enligt förslag.



§ 50

Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024

NÅHD/113/2021

Förbundsstyrelsen 1.9.2021 § 44

Förbundsstyrelsen 5.5.2021 § 24

Vid beredning av budget, ekonomiplanen och verksamhetsplanen skall enligt grundavtalet (1.4.2021) §14 medlemskommunerna ges tillfälle att framlägga förslag till utvecklandet av kommunalförbundets verksamhet.

Den preliminära budgeten och ekonomiplanen för följande kalenderår skall tillställas medlemskommunerna senast 30.9 och den godkända budgeten och ekonomiplanen den 30.11. Till det förslag som föredras för förbundsfullmäktige skall medlemskommunernas yttrande bifogas.

För att få budgetprocessen smidig föreslås att en arbetsgrupp bestående av två medlemmar ur förbundsstyrelsen, rektorn, ekonomichefen och utbildningschefen tillsätts. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram ett budgetförslag för 2022 utifrån styrelsens och kommunernas ramar. Ekonomichefen är arbetsgruppens sammankallare.

Senaste år har kommunerna hänvisat till föregående års boklut vid fastställande av kommunernas ramar för uppförande av budgeten. Poängteras bör att Coronapandemin och skolstängningarna påverkat skolverksamhet mycket och skolornas uppnåelse av vissa mål i läroplanen har inte varit möjliga, som t.ex. exkursioner, lägerskolor och viss idrottsutövning. Även skolskjuts-, livsmedels och materialkostnaderna var betydligt lägre än budgeterat.

Utbildningschefens beslutsförslag:

Förbundsstyrelsen utser en arbetsgrupp bestående av ekonomichefen som sammankallare, utbildningschefen, rektorn, förbundsstyrelsens ordförande och förbundsstyrelserepresentant Marianne Häggblom för framtagande av förslag till budget 2022.

Förbundsstyrelsen uppmanar medlemskommunerna att delge NÅUD sina budgetramar snarast möjligt och ber kommunerna uppmärksamma att Coronapandemin påverkat bokslutet 2020 eftersom pandemin påverkat verksamheten i den omfattning att läroplansmål inte uppfyllts och mycket pengar återbetalades till kommunerna.



Förbundsstyrelsens beslut:

Enligt förslag med förbundsstyrelsens konstaterade att det ekonomiska läget gör att budgeten bör hållas stram.

§ 44 Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024

Direktiv har inkommit från Sunds och Vårdös kommuner. I Sund föreslås en elevkostnad på 13 889 €/ år och Vårdö föreslår en elevkostnad på 14 031 €/ år som ram för skolverksamheten.

Arbetsgruppen har träffats tre gånger och bearbetat budgetförslaget utifrån ramarna. I budgetförslag 2022 är kostnaden per elev i GHS inkl. elevhälsa, fastigheten och avskrivningarna 13 717 €. Timresursen är 2,19 vt inkl. speciellundervisning, språkprogram och tillval.

Ikraftträdande av ny landskapslag för barnomsorg och grundskola har påfört kostnadsökningar för utbildningsanordnarna. Elevvården skall omfatta även barnomsorgen, omorganisering av förvaltning av barnomsorg och skola, ökade krav på specialarrangemang för elever, ändrad timfördelning, utökat språkprogram, nytt läroämne i svenska som andraspråk och förberedande undervisning för elever med annat modersmål är exempel på områden som kräver resurser.

Budgeten uppgörs som en rambudget där varje resultatenhet får en penningram som på nettonivå är bindande för dem under året. Resultatenheterna får omdisponera sina medel inom ramen under förutsättning att de mål som satts upp inte frångås. Omdisponeringar mellan resultatenheterna skall godkännas av förbundsstyrelsen. Budgeterade medel får dock inte flyttas mellan drift och investeringar utan beslut från förbundsfullmäktige.

I de fall där budgeterade tjänster och arbetsavtal inte tillsätts får dessa medel enbart användas till köp av dylika tjänster i form av till exempel konsulttjänster. Övriga omdisponeringar i löneanslaget skall tillställas förbundsstyrelsen.



**Utbildningschefens
beslutsförslag**

Förbundsstyrelsen omfattar budgetförslag 2022 och för det till förbundsfullmäktige för kommunalförbundet NÅUD för att fastställs. Budgetförslaget för 2022 och ekonomiplanen 2023-2024 tillställs medlemskommunerna för yttrande. Till det förslag som föredras för förbundsfullmäktige skall medlemskommunernas yttrande bifogas.

**Förbundsstyrelsens
beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar att budget 2022 och ekonomiplanen tillställs kommunerna för utlåtande med svar senast 20.09.2021. Budgeten och kommunernas utlåtanden behandlas i förbundsstyrelsen för vidare beredning innan slutbehandling i förbundsfullmäktige.
Förbundsstyrelsen ger tjänstemännen i uppdrag att infoga nyckeltal på personaldimensionering i ekonomiplanen för 2023 och 2024 till följande förbundsstyrelsemöte samt träningsundervisningens budgetsiffror för 2022.

Bilagor

- Protokollsutdrag Sund
Protokollsutdrag Vårdö

Bilagor

Sunds utlåtande
Getas utlåtande
Vårdös utlåtande
Saltviks utlåtande
BUDGET 2022 ver 22.9
Svar på Medlemskommuners utlåtande budgetförslag

Förbundsstyrelsens budgetförslag 2022 och ekonomiplan 2023-2024 har varit ute till medlemskommunerna på remiss. Svar har inkommit från Sund, Geta, Vårdö och Saltvik. Finström har meddelat att beslutet kommer till FST-mötet och kommundirektörens beredning kommer att skickas till förbundsstyrelsen tillkännedom innan mötet.

I enlighet med förbundsstyrelsens beslut har nyckeltalen för



personaldimensioneringen för 2023 och 2024 infogats samt siffrorna i planen för 2023-2024 uppdaterats. Även träningundervisningens siffror har uppdaterat i budgetförslaget för 2022.

Geta kommunstyrelse konstaterar att budgetförslaget håller sig inom given ram och har inga invändningar mot budgetförslaget. Däremot påtalar Geta att posten för hemundervisningseleverna inte skall fördelas utan ingå i den ordinarie skolverksamheten för GHS då dessa inte finns angivna i grundavtalet. Förvaltningens uppfattning är att kommunerna erhåller landskapsandelar för sina hemundervisningselever och dessa elever inte ska belasta GHS kostnader per elev.

I Sunds utlåtande konstateras att budget 2022 håller given ram men att ekonomipanen för 2023 och 2024 skall följa elevantalet. Sund önskar att ramen för uppgörandet av budgeterna i framtiden skall utgå från en kostnad per elev (14 031€). Vidare konstateras att jämförelser gjorts till budget 2019 och inte 2020 vilket upplevs som missvisande. Konstateras kan att siffrorna för 2020 finns i budgetdokumentet. Likaså önskas mer motiveringar till skillnader mellan åren i budgetdokumentet, vilket förvaltningen tar till sig till kommande budgeter. Sund påtalar ökningen av pedagogisk personal med 2,79 vilket är i jämförelse med 2019. Ökningen består av FBU-lärare 1,28 och resten är delningstimmar då elevantalet för samma period ökat med 23,5 elever. Förvaltningens ökade lönekostnader är 0,13 byråsekreterare, då arbetet var obesatt periodvis och avtalsenliga lönejusteringar.

Tanken på att hålla en viss kostnad per elev som ram för budgeterna i framtiden är inte enkel. GHS kostnader är både fasta kostnader och sådana som är elevspecifika. Idag har GHS en baspersonal och en skolfastighet som ämnar sig för en högstadieskola med ca 200-210 elever. När elevantalet ökar har lösningar med timlärare gjorts för att klara av elevantalet under perioden, för att sedan återgå till baspersonalen. Barn med speciala behov har fått en ökad tyngd i lagen och här ser skolan till att det extra stöd som erbjuds skall gangna så många elever som möjligt t.ex. genom lösningen med "studion". Det som flukturerar beroende av elevantal är främst skolskjutsar, livsmedelskostnader, läromedel och licenskostnader. Fastighetkostnaderna är samma oavsett hur många elever som går i skolan. Hur många barn som kommer att kräva extra specialpedagogiska åtgärder eller krav på flexibla undervisningsarrangemang i framtiden kan bara uppskattas genom att se på hur många enskilda lärare och elevassistenter som finns i lågstadieskolorna.

I Saltviks kommuns utlåtande konstateras att budgeten håller sig inom ram och att



Saltviks andel elever i GHS minskar. Vidare ser man positivt på att tillägg och hänvisningar till det nya grunsavtalet gjorts. Även Saltvik påtalar att ekonomiplanen behöver revideras och att jämförelsen gjort till bokslut 2019 och inte bokslut 2020. Formuleringen på s. 4 har kompletterats medan fördelningen av uppskattade tiden kommer redovisas i bokslut. De timmar som finns som köptjänst är 6 vt som ersätts Källbo skolas för att täcka upp med lektioner i lågstadiets specialklass. Texten under kapitlet barn- och elevhälsa är uppdaterad med att det budgeterats för fyra skolpsykologer under 2022.

I Vårdös utlåtande konstateras att ekonomiplanen behöver revideras.

Utbildningschefens beslutsförslag

Förbundsstyrelsen har tagit del av medlemskommunernas inkomna utlåtanden och omfattar förvaltningens uppdaterade budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024 och sänder ärendet vidare till förbundsfullmäktige för beslut.

Diskussion:

Mats Ekholm föreslår som tillägg till utbildningschefens förslag:

1. Kostnadsramen för GHS under ekonomiplan 2023 fastställs till 15 122 € per elev vilket innebär en ram på 3 319 400 € samt ekonomiplan 2024 fastställs till 15 434 € per elev vilket innebär en ram på 3 179 600 €.
2. Under år 2022 inför uppgörande av budget 2023 så skall förvaltningen noggrant gå igenom förbundets kostnader, inklusive personalkostnader, så att den fastställda ramen för åren 2023 och 2024 hålls. Detta skall verkställas i god tid under 2022. En plan skall i god tid framläggas för förbundsstyrelsen så att förbundsstyrelsen får information om hur förvaltningen planerar att verkställa den ekonomiska ramen för budgetår 2023. Planen skall innehålla en utförlig beskrivning med tillhörande motiveringar över hur detta kommer verkställas. Kostnadsinbesparingen skall verkställas så att exempelvis studioverksamheten drabbas procentuellt sett lika mycket som övrig undervisningsverksamhet och vice versa.

Mats Ekholms förslag understöds av Mikael Lindholm.

Marianne Häggblom understöder utbildningschefens förslag.

Förbundsstyrelsen förrättar omröstning där utbildningschefens förslag (JA) ställs mot Mats Ekholms förslag (NEJ), med utfall enligt följande:

Ja: M.H Nej: M.L, M.E, A.K

Förbundsstyrelsens

**beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar efter omröstning (1/3) enlig utbildningschefens beslut med Mats Ekholms tillägg:

1. Kostnadsramen för GHS under ekonomiplan 2023 fastställs till 15 122 € per elev vilket innebär en ram på 3 319 400 € samt ekonomiplan 2024 fastställs till 15 434 € per elev vilket innebär en ram på 3 179 600 €.
2. Under år 2022 inför uppgörande av budget 2023 så skall förvaltningen noggrant gå igenom förbundets kostnader, inklusive personalkostnader, så att den fastställda ramen för åren 2023 och 2024 hålls. Detta skall verkställas i god tid under 2022. En plan skall i god tid framläggas för förbundsstyrelsen så att förbundsstyrelsen får information om hur förvaltningen planerar att verkställa den ekonomiska ramen för budgetår 2023. Planen skall innehålla en utförlig beskrivning med tillhörande motiveringar över hur detta kommer verkställas. Kostnadsinbesparingen skall verkställas så att exempelvis studioverksamheten drabbas procentuellt sett lika mycket som övrig undervisningsverksamhet och vice versa.



§ 51

Mötets avslutande

**Förbundsstyrelsens
beslut**

Mötet avslutas kl. 17.20.



ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: §§ 47, 48, 49, 50, 51

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt **rättelseyrkande** enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: §§ 46

Enligt 15 § Förv. processL /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas:

Förbundsstyrelsen för NÅUD

Stornäsvägen 40 B 3

22410 Godby

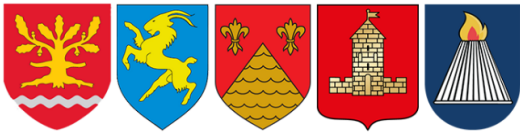
Paragrafer: §§

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandes innehåll

Av rättelseyrkande skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställt det.

KOMMUNALBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3)



beslutet annars strider mot lag. Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol

PB 31, Torggatan 16

22101 MARIEHAMN Paragrafer i protokollet: Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.