



Sammanträdestid	Onsdagen den 27.9.2023 kl. 19.00 – 21.00														
Sammanträdesplats	Kommunkansliet i Nääs														
Beslutande	<table><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Sjöblom Tommy, ordförande</td><td><input type="checkbox"/> Sundberg Christa</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Holmström Sue, viceordförande</td><td><input type="checkbox"/> Enocksson Camilla</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Alm Niclas</td><td><input type="checkbox"/> Hampf René</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Bromels Hanna, på distans</td><td><input type="checkbox"/> Eriksson Ann-Kristin</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Laasonen Sofia</td><td><input type="checkbox"/> Wikström Isa</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Lundberg Bror</td><td><input type="checkbox"/> Salmén Jan</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Renfors Kerstin</td><td><input type="checkbox"/> Nyholm Dan</td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/> Sjöblom Tommy, ordförande	<input type="checkbox"/> Sundberg Christa	<input type="checkbox"/> Holmström Sue, viceordförande	<input type="checkbox"/> Enocksson Camilla	<input checked="" type="checkbox"/> Alm Niclas	<input type="checkbox"/> Hampf René	<input checked="" type="checkbox"/> Bromels Hanna, på distans	<input type="checkbox"/> Eriksson Ann-Kristin	<input type="checkbox"/> Laasonen Sofia	<input type="checkbox"/> Wikström Isa	<input type="checkbox"/> Lundberg Bror	<input type="checkbox"/> Salmén Jan	<input checked="" type="checkbox"/> Renfors Kerstin	<input type="checkbox"/> Nyholm Dan
<input checked="" type="checkbox"/> Sjöblom Tommy, ordförande	<input type="checkbox"/> Sundberg Christa														
<input type="checkbox"/> Holmström Sue, viceordförande	<input type="checkbox"/> Enocksson Camilla														
<input checked="" type="checkbox"/> Alm Niclas	<input type="checkbox"/> Hampf René														
<input checked="" type="checkbox"/> Bromels Hanna, på distans	<input type="checkbox"/> Eriksson Ann-Kristin														
<input type="checkbox"/> Laasonen Sofia	<input type="checkbox"/> Wikström Isa														
<input type="checkbox"/> Lundberg Bror	<input type="checkbox"/> Salmén Jan														
<input checked="" type="checkbox"/> Renfors Kerstin	<input type="checkbox"/> Nyholm Dan														
Övriga närvarande	<table><tr><td><input type="checkbox"/> Johansson Mathias, kommunstyrelsens ordförande</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Josefsson Caroline, kommunstyrelsens representant</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Danielsson Ewa, kommundirektör</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Holm Peter, utbildningschef</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> Johansson Mathias, kommunstyrelsens ordförande	<input type="checkbox"/> Josefsson Caroline, kommunstyrelsens representant	<input type="checkbox"/> Danielsson Ewa, kommundirektör	 	<input checked="" type="checkbox"/> Holm Peter, utbildningschef									
<input type="checkbox"/> Johansson Mathias, kommunstyrelsens ordförande															
<input type="checkbox"/> Josefsson Caroline, kommunstyrelsens representant															
<input type="checkbox"/> Danielsson Ewa, kommundirektör															
<input checked="" type="checkbox"/> Holm Peter, utbildningschef															
Paragrafer	§§ 43 – 46														
Underskrifter	<table><tr><td>Tommy Sjöblom Ordförande</td><td>Peter Holm Sekreterare</td></tr></table>	Tommy Sjöblom Ordförande	Peter Holm Sekreterare												
Tommy Sjöblom Ordförande	Peter Holm Sekreterare														
Protokolljustering	Saltvik den 27.9.2023  <table><tr><td>Niclas Alm</td><td>Kerstin Renfors</td></tr></table>	Niclas Alm	Kerstin Renfors												
Niclas Alm	Kerstin Renfors														
Protokollet framlagt till påseende	Saltvik den 28.9.2023														
Intygar	Peter Holm, utbildningschef														
Utdragets riktighet bestyrker	Saltvik den														
Underskrift															



**Sammanträdestid** 27.09.2023 kl. 19:00

**Sammanträdesplats** Kommunkansliet

**Ärenden:**

Mötesuppgifter .....	1
§ 43 Sammanträdetts konstituerande .....	2
§ 44 Delgivningar till kännedom .....	3
§ 45 Budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026/Utbu .....	4
§ 46 NÅUD budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026: Saltviks utlåande .....	7
Ändringssökande .....	8



SALTVIKS KOMMUN

Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

27.09.2023

Nr UTBN 8/2023

1

Denna kallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens hemsida [www.saltvik.ax](http://www.saltvik.ax) den 22.9.2023. Protokollet finns till påseende från den 28.9.2023 på kommunens hemsida.

Ordförande Tommy Sjöblom

Utbildningschef Peter Holm

Intygar  
Nina Ljungqvist  
Kanslist/Receptionist



---

**§ 43 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE**

UTBN 43 §/27.9.2023

**Konstatera laglighet och beslutförhet**

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.

**Protokolljusterare**

Till protokolljusterare valdes Niclas Alm och Kerstin Renfors. Protokollet justeras direkt förslag.

**Föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:

§46 NÅUD budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026: Saltviks utlåtande

-----



---

**§ 44**

**DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM**

UTBN 44 §/27.9.2023

**Delgivningar**

- Beslut Ålands landskapsregering (KUD 2023/270) specialbidrag 4 000 euro beviljas för teater-, mat-, och bakklubb.
- Beslut Ålands landskapsregering (KUD 2023/271) specialbidrag 4 000 euro beviljas för att ordna musikklubb
- Beslut Ålands landskapsregering (KUD 2023/251,252) specialbidrag beviljas inte för Pyselhäng eller Legoklubb.

**Axgan-bidrag till köken**

Utbildningschefen informerar om projektet

**Tjänstemannabeslut utbildningschefen**

- §77 Anhållan om tjänstledighet assistent
- §78 Anställning som vikarierande assistent
- §79 Beviljande av årsbundet tillägg

**Tjänstemannabeslut föreståndarna**

-

**Utbildningschefens förslag:**

Utbildningsnämnden antecknar delgivningarna till kännedom.

**Utbildningsnämndens beslut:**

Enligt förslag.

-----



SK/143/2023

**§ 45 BUDGET 2024 OCH EKONOMIPLAN 2025-2026/UTBN**

UTBN 41 §/19.9.2023

Förvaltningen kan i detta skede inte presentera ett budgetförslag som uppfyller de budgetdirektiv som fastställts av kommunstyrelsen. Kostnaderna är 318 000 euro över ram och intäkterna 2 850 euro lägre än ramen.

De ökade kostnaderna, i jämförelse med budget 2023, beror främst på följande faktorer:

- Avtalsmässiga lönejusteringar.
- Förberedande undervisning (FBU) i budget 2023 ca 30 000 euro, till 2024 ca 50 000 (intäkterna förväntas öka till 88 000 euro).
- Skolskjutsarna ökar till 220 000 euro år 2024 från 152 000 euro 2023. Ökningen inleddes redan i augusti 2023 och nämnden har anhållit om utökad ram 2023.
- Antalet klasser i kommunen ökar från 9 till 11 vilket beror på att de senaste årskullarna som börjat skolan varit stora och elevantalet ökar som en följd. Personalkostnaderna ökar p.g.a. detta med drygt 100 000 euro. Timresursen (mått på lärartäthet) på 2,7 är dock på samma nivå som den varit de senaste 10 åren då den pendlat mellan 2,5 – 2,9.
- Fritidshemspersonal (personaltäthet regleras i lag) ökar
- Utökning av fritidsutbudet i kommunen (ej lagstadgad verksamhet)

I textdelen till budget 2024 saknas interna poster (interna hyror och tjänster) och avskrivningar. Därför är textdelens första sidor inte kompletta. Övriga tabeller innehållandes nyckeltal är uppdaterade eftersom det där uppges de externa kostnaderna och intäkterna. Budgeten uppdateras med de interna posterna så fort ekonomiansliet sammanställs.

Gällande NÅUD-s budget kan sägas att den ännu inte är färdigbehandlad och att den textdel som sammanfattar NÅUD-budgeten inte är uppdaterad. Förbundsstyrelsen behandlar vanligtvis budgeten i början av september. Textdelen för NÅUD-budgeten uppdateras när vi får uppgifterna från NÅUD.

**Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:**

- Budgetdirektiv
- Ledningsgruppens mötesprotokoll från budgetbehandlingen
- Budget 2024, utbildningsnämndens textdel
- Budget 2024, textdelen till NÅUD-s budget
- Utbildningsnämndens investeringar
- Kommunstrategi 2023-2024
- Prognos för barnkullar i Saltviks kommun

**Utbildningschefens förslag:**

Utbildningsnämnden återremitterar budgetförslaget och ger utbildningschefen i uppdrag att ta fram olika förslag på hur kostnaderna skulle kunna minska med 100 000 – 150 000 euro. Samt en beskrivning av förslagets konsekvenser.

**Utbildningsnämndens beslut:**

Enligt förslag med tilläggen:

Protokolljustering:



-att modulkostnaderna belastar utbildningsverksamhetens drift är ologiskt. Verksamheten är oförändrad och det rimliga vore därför att dessa kostnader skulle antingen belasta tekniskas drift, Skogsgläntans byggprojekt eller internhyran. Utbildningschefen får i uppdrag att utforska möjligheten att budgetera mer korrekt.

-nämnden begär uppgifter som är av större betydelse för utfallet 2023 ex. skatteintäkter och som bör beaktas i budgetprocessen 2024.

-----

**UTBN 45 §/27.9.2023**

Utbildningschefen har tagit hjälp av ekonomikansliet och kommundirektören för att utreda de två frågeställningarna. Utredningen bifogas sammanträdeskallelsen som bilaga.

Utbildningschefen har också tagit fram en sammanställning som visar olika scenarion eller förändring i förhållande till kostnader. Sammanställningen bifogas.

Eftersom en del större uppgifter ännu saknas i budgetarbetet, som förhoppningsvis klarläggs efter fullmäktiges möte måndagen den 25.9 skickas uppdaterade budgetunderlag ut tidigast tisdag 26.9.

Som tillägg till ekonomiplan 2025-2026 har utbildningschefen analyserat behovet av daghems- och skolplatser under åren 2025-2030. Detta utifrån tillgängliga prognoser. Eftersom sambandet mellan antalet barn/elever per årskull och antal personal inom daghems-, skol- och fritidshemsverksamhet är stark presenteras en uppskattning för personalkostnadernas variation under nämnd period.

**Variationer per verksamhet under åren 2024-2030**

Daghemsverksamheten:

Antalet personal förväntas minska till 2025 för att därefter öka något till 2027 för att därefter sjunka igen. Variationen pendlar mellan 20,2 årsverken som högst och 17,4 som lägst. Med en uppskattad lönedifferens på 130 000 euro.

Skolverksamheten:

Antalet klasser förväntas variera från 11 som högst under åren 2024-2025 för att sedan successivt minska. Först med ca 2 till 2027-2028 och därefter minska ytterligare med 1-2 klasser. Variationen antyder att antalet klasslärare kommer att minska i motsvarande grad vilket ger en uppskattad lönedifferens på ca 250 000 euro.

Fritidshemsverksamheten:

Antal årsverken förväntas successivt minska efter 2024 med en topp på ca 2,5. Lägst personalbehov förväntas till åren 2026-2027. En uppskattad lönedifferens på ca 30 000 euro.

**Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:**

-utredning 22.9.2023

-prognos barnkullar

-förändringar/scenarion

**Utbildningschefens förslag:**

Utbildningsnämnden behandlar budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026 samt investeringsplan och ger dem



---

vidare till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.

**Utbildningsnämndens beslut:**

Utbildningsnämnden behandlade budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026 samt investeringsplan och ger dem vidare till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. De ökade kostnaderna beror på förändringar som antingen är svåra att påverka eller välbehövliga. Det rör sig exempelvis om ca 70 000 euro för skolskjutsar, 105 000 euro i personalkostnader för att det blir en klass mera i respektive skola, friskvårdspaketet 10 000 euro, städ- och kökspersonal 34 000 euro och mer personal till fritidshemmen ca 25 000 euro (lagstadgad förändring).

-----





SK/143/2023

**§ 46 NÅUD BUDGET 2024 OCH EKONOMIPLAN 2025-2026: SALTVIKS UTLÅTANDE**

UTBN 46 §/27.9.2023

NÅUD:s förbundsstyrelse behandlar budgeten på sitt möte 27.9.2023. Enligt de förhandsuppgifter som delgetts medlemskommunerna har vi följande tidsplan att förhålla oss till.

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.

Utlåtandet bör vara förbundskansliet tillhanda senast 19 oktober för att behandlas i förbundsstyrelsen, som planerar sammanträda 1.11.2024. Budget 2024 och verksamhetsplan 2025-2026 skall enligt plan behandlas i förbundsfullmäktige den 22.11.

En tillsatt arbetsgrupp har gjort förarbetet i budgeten. Målet för arbetsgruppen har varit att hålla sig inom den fastslagna ramen, men arbetsgruppen har konstaterat att aviserade prisökningar på el och värme, ökat behov av speciallösningar för elever med speciella behov och stigande personalkostnader behöver beaktas i budget 2024.

Den kostnadsram som Saltviks kommun fastställt för NÅUD 2024 är 1 338 300 euro och Saltviks andel i liggande förslag är ca 1 292 000 euro.

**Utbildningschefens förslag:**

Utbildningsnämnden har diskuterat NÅUD:s budgetförslag 2024 och ekonomiplan 2025-2026 och föreslår inför kommunstyrelsen följande utlåtande:

-elevantalet minskar sedan läsåret 2021-2022 för att sedan öka till läsåren 2025-2026 och 2026-2027. Exempelvis minskar elevantalet till 2024 jämfört med 2022 med 34 elever eller ca 14% medan kostnaderna under motsvarande period ökar med ca 350 000 euro eller ca 8%. I avsnitt motivering och konsekvens (s. 20-21) framgår vilka satsningar GHS planerar. Det rör sig främst om utökad resurs för elever i behov av stöd i sin skolgång. Samtidigt minskar timresursen för allmän undervisning.

-Vore det behövligt och möjligt att stärka upp den administrativa delen både ledarskapsmässigt men även rent administrativt inom befintlig kostnadsram under 2024?

**Utbildningsnämndens beslut:**

Enligt förslag.  
-----



---

**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: 44-45

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

Paragrafer: 43

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

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ "Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen".

**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:

Utbildningsnämnden i Saltvik  
Lillängs 14, Nääs  
22320 Ödkarby

Paragrafer: 43

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 framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

**Rättelseyrkandets innehåll**

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



---

## **BESVÄRSANVISNING**

### **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:

Besvärstid 30 dagar från dagen för 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 på kommunens elektroniska anslagstavla.

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.

### **FÖRVALTNINGSBESVÄR**

#### **Besvärsmyndighet och besvärstid**

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol  
PB 31, Torggatan 16  
22101 Mariehamn

Paragrafer:

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.



---

## **BESVÄRSANVISNING**

### **Besvärsskrift**

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och post-adress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

### **Inlämnande av besvärshandlingarna**

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

### **Avgift**

”Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

-----