

Till kommunstyrelsen Storumans kommun

Till kommunstyrelsen i Vilhelmina kommun

Ärende

Underrättelse om förväntat underskott. **20240325**

Utifrån prognos baserad på behovsbudget 2024 ställd i relation till tilldelad budget 2024 redovisas ett förväntat underskott för Södra Lapplands gymnasieförbund för budgetåret 2024. Budget 2024 har tilldelats förbundet utifrån tidigare begärt belopp per elev. Den summa som begärts till 2024 inkluderade inte det ökade avdraget för fria nyttigheter, vilket är en av de faktorer som bidrar till det förväntade underskottet. Då även kostnaderna för Interkommunal ersättning kraftigt kommer att öka baserat på underlag för hur eleverna har sökt inför höstterminens så är risken för underskott betydande. Direktionen har tagit beslut om konsekvensberedning utifrån det förväntade underskottet och kommer att behandla förslag på kostnadsminskande åtgärder i samband med direktionens möte 20240424.

Förbundsordningens paragraf 9 anger att:

*om direktionen upptäcker att budgeten är på väg att överskridas ska omedelbara beslut fattas om åtgärder. Dessa beslut ska meddelas medlemmarna. Om resultatet trots åtgärder förväntas bli negativt har direktionen att redovisa till medlemmarna orsaken till underskottet.*

Det underskott som påvisas när behovsbudget för 2024 ställs i relation till budget:

Enheter	Tilldelad budgetram	Behovsbudget
Malgomajskolan 1&2	40 927 617	48 338 045
Luspengymansiet och Tärnaby alpina gymnasium	32 522 838	37 960 388
Summering	73 450 455	86 298 433

**Totalt beräknat underskott - 12 847 978 kr**

### Åtgärder beslutade 20240221

DIREKTIONSMÖTE 2024-02-21 DIREKTIONEN BESLUTAR

- att konsekvensbereda den minskning av budgetram för verksamheten som uppkommit på grund av kommunernas ökade avdrag inom de fria nyttigheterna
- att meddela medlemskommunerna det förväntade underskottet
- att bereda kostnadsdämpande åtgärder i verksamheterna som motsvarar skillnaden mellan tilldelad budget och verksamheternas behovsbudget för 2024

Enligt uppdrag 20240325

Eva Flodin Förbundschef

