

Till kommunstyrelsen i Vilhelmina kommun

20240508

Till kommunstyrelsen i Storums kommun

Ärende

DIREKTIONSMÖTE 2024-04-24 DIREKTIONEN BESLUTAR

- att för budgetåret 2024 begära tilläggsbelopp från medlemskommunerna för att möjliggöra en ordnad organisationsförändring inför höstterminen 2025

Bakgrund

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, men dessa åtgärder kommer inte att ge effekt redan under 2024.

Sammanfattning

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

Behovsbudget 2024	Budgetram fördelat utifrån antal invånare i gymnasieålder	Behov	Differens
Malgomajskolan enhet 1	40 927 617	22 592 202	
Malgomajskolan enhet 2		25 745 841	
			- 7 410 426*
Luspengymnasiet	32 522 838	33 306 690	
Tärnaby Alpina gymnasium		4 653 698	
			- 5 437 550*

*Med förbehåll för ändringar som påverkas av elevernas gymnasieval ht-24 där kostnaderna och intäkterna för Interkommunal ersättning kan påverka behovsbudgeten såväl positivt som negativt. Beloppen är uppskattade utifrån kända ansökningsuppgifter till åk 1 i feb-2024.

Begäran om tilläggsbelopp för 2024 utifrån prognos:

Vilhelmina kommun: 7 410 426

Storuman kommun: 5 437 550

För Södra Lapplands gymnasieförbund

Eva Flodin Förbundschef

