



§ 2

Dnr 00008-2026

Förutsättningar inför budget 2027 med flerårsplan 2028–2029

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbunds beslut

Direktionen godkänner Förutsättningar inför budget 2027 med flerårsplan 2028–2029.

Sammanfattning av ärendet

Om förbundet ges en uppskrivning av elevplatspriserna 2027 som täcker löneökningar och övriga kostnader, kan förbundet behålla ett likartat utbud och fortsätta arbetet med att utveckla måluppfyllelsen.

Utvecklingen av skolindex för 2026 och den eftersläpande nettokostnadsavvikelsen för 2024 indikerar att förbundet fortsatt har en kostnadseffektiv verksamhet.

Förbundet beräknas ha ett likartat elevantal under 2027, vilket ger en stabil intäktbas. Kostnadsanpassningar behöver göras i förhållande till ett minskat elevantal under perioden 2028–2029.

Beslutsunderlag

Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2026-01-30

Förutsättningar inför budget 2027 med flerårsplan 2028–2029, 2026-01-30

Utdrag till

Medlemskommuner, områdeschefer och rektorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande