

Tillkommande kostnader och intäkter 2018	Obudgeterade tillkommande kostn.		Effekt 2018	Kommentarer
Gymnasiet	4 100		4 100	Avvikelse till följd av ökade snittpriser jämfört med inflationsuppräknig av budget samt fler elever, överåriga uppgår till ca 8%
Tillkommande obudgeterade kostnader Unikom	676		676	Extra debitering från kommunens samägda bolag för digitala tjänster
Tillkommande hyra från KFN Ringsjö fritidsgård	276		276	Fritidsgårdens verksamhet har upphört, därför återgår hyran till skolan
Effekt av icke sökbara statsbidrag	500		500	Avser minskat bidrag för Mindre barngrupper
Sätofta kök arbetsmiljöåtgärder	106		106	
Högre ersättning från branden än beräknat	-1 200		-1 200	
Schablonersättning från Migrationsverket förväntas bli högre än budgeterat	-1 000		-1 000	
SUMMA TOTALT ÖKAT BESPARINGSKRAV	3 458		3 458	

Åtgärder för att komma i ram	Total effekt på årsbasis 2019, tkr	Tidpunkt då åtgärd kan få effekt	Total effekt budget 2018	Konsekvenser	Beslut som togs i BUN och hur det påverkar utfall
Samordning av grupper och klasser på högstadiet, Ringsjöskolan	-1 068	2018-08-01	-401	Intern effekt 320 tkr. Förutsätter ändrade grundbelopp för Ht 2018.	Beslut togs och besparing beräknas uppgå till 401 tkr då internbudget samt grundbelopp kommer att justeras med verkan från höstterminen 2018.
Samordning av grupper och klasser på mellanstadiet, Gudmuntorps skola/Sätoftaskolan	-829	2018-08-01	-311	Intern effekt 213 tkr. Förutsätter ändrade grundbelopp för Ht 2018.	Beslut togs kring samordning på Gudmuntorp respektive Sätofta. Besparingen neräknas uppgå till 311 tkr då internbudget samt grundbelopp kommer att justeras med verkan från höstterminen 2018.
Gudmuntorps skola, kommande F-1 i B-form alt. fritt val till Sätofta med skolskjuts	-495	2018-08-01	-186	Intern effekt 141 tkr. Förutsätter ändrade grundbelopp för Ht 2018.	Beslut togs och besparingen beräknas uppgå till 186 tkr då internbudget samt grundbelopp kommer att justeras med verkan från höstterminen 2018.
Tjörnaps skola, åk 4-5-6 samordnas med Enebackeskolans åk 4-5-6	-1 749	2018-08-01	-655	Intern effekt 450 tkr. Förutsätter ändrade grundbelopp för Ht 2018.	Beslut togs för åk 5-6. Åk 4 ska utredas huruvida den kan samordnas med åk 3 på Tjörnarps skola. Då läroplanen för åk 4 och åk 3 skiljer sig åt kan besparingen eventuellt bli lägre än 655 tkr.
Minskad lokalkostnad förskola	-358	2018-08-01	-90	Intern effekt 60 tkr. Förutsätter ändrade grundbelopp för Ht 2018.	Beslut tog för att lägga ner förskolan Ärlan. Besparingen beräknas uppgå till 90 tkr då internbudget samt grundbelopp kommer att justeras med verkan från höstterminen 2018. Effekt 2019 kommer inte att bli lika stor som beräknat.
Vuxenutbildningen 1% minskad budgetram	-99	2018-08-01	-37	Endast intern effekt.	Beslut togs och effekten beräknas bli 37 tkr.
Ökat riktvärde inom förskolan till 5,35 barn per årsarbetare	-2 168	2018-08-01	-276	Beräknas endast kunna genomföras till 50% Förutsätter ändrade grundbelopp för Ht 2018	Ej beslutad. På grund av förlorat statsbidrag för Mindre barngrupper antas barngrupperna öka ändå eftersom förutsättningarna utan bidrag inte är detsamma som 2017. Utan beslut förändras inte internbudgeten eller grundbeloppet och besparingen på 276 tkr uteblir.
Särskolan i Tjörnarps flyttas till och samordnas med särskolan i Sätofta	-700	2018-08-01	-263	Endast intern effekt.	Beslut togs och besparingen för 2018 beräknas bli 263 tkr.
SUMMA ÅTGÄRDER FÖR ATT KOMMA I RAM	-7 466		-2 219		

Ytterligare besparingar att åtgärda

Beroende på vilken verksamhet åtgärder genomförs i påverkas grundbeloppen i olika omfattning
-1 239