

Nämndsbudget i förhållande till prognos från SKR

I denna bilaga redovisas en sammanställning av förskolenämndens intäkter och kostnader i förhållande till SKR:s prognos i oktober 2019 i form av ett antal tabeller.

Tabellen **nedan** visar förändringen från nämndsbudget 2019 vid utrymme för kostnadsökningar på 1,5 respektive 2,7 procent.

Kommunbidrag Mkr	1,5%	2,7%	Skillnad
Kommunbidrag nämndsbudget 2019	2 895,3	2 895,3	0,0
Tilläggsbudget ändrat PO-pålägg	14,3	14,3	0,0
Bas kommunbidrag 2019	2 909,6	2 909,6	0,0
Utrymme för kostnadsökningar	43,6	78,6	34,9
Demografieffekt baserad på befolkningsprognos	-9,3	-9,3	0,0
Övrig intäkt	15,0	15,0	0,0
Kommunbidrag nämndsbudget 2020	2 958,9	2 993,8	34,9
Ökning 2019-2020	63,6	98,6	34,9
Procentuell ökning av kommunbidrag	2,2%	3,4%	1,2%

Tabellerna **till vänster** visar förändringen mellan nämndsbudget 2019 och nämndsbudget 2020 per intäkt-/kostnadspost.

Tabellerna **i mitten** visar hur förändringen mellan nämndsbudget 2019 och nämndsbudget 2019 om den räknades upp med en generell uppräkningsfaktor på 2,7 procent.

Tabellerna **till höger** visar differensen i Mkr mellan respektive förändring från tabellerna till vänster jämfört med tabellerna i mitten.

Kostnader Mkr innan resursfördelning	Budget 2019 i förhållande till budget 2020				Budget 2019 i förhållande till SKR:s prognos				Förändring i förhållande till budget 2019		
	Budget 2019	Budget 2020	Förändr. Mkr	Förändr. %	Budget 2019	Budget 2019 uppr. 2,7%	Förändr. Mkr	Förändr. %	Budget 2020	Budget 2019 uppr. 2,7%	Skillnad
Lokalkostnader kommunal verksamhet	517,6	523,0	5,4	1,0%	517,6	531,6	14,0	2,7%	5,4	14,0	8,6
Lokalkostnadsersättning fristående verksamhet	103,9	105,6	1,7	1,6%	103,9	106,7	2,8	2,7%	1,7	2,8	1,1
Tilläggsbelopp, transporter och specialverksamheter	71,5	68,8	-2,6	-3,7%	71,5	73,4	1,9	2,7%	-2,6	1,9	4,6
Familjecentraler och öppna förskolor	17,2	18,3	1,1	6,4%	17,2	17,7	0,5	2,7%	1,1	0,5	-0,6
Nämnd	2,1	2,0	-0,1	-4,8%	2,1	2,1	0,1	2,7%	-0,1	0,1	0,2
Myndighetsutövning och administration	166,0	165,3	-0,7	-0,4%	166,0	170,5	4,5	2,7%	-0,7	4,5	5,2
Administration i kommunala utbildningsområden	21,0	21,4	0,4	1,7%	21,0	21,6	0,6	2,7%	0,4	0,6	0,2
Ersättning administration och mervärdesskatt fristående	42,1	43,3	1,2	2,9%	42,1	43,2	1,1	2,7%	1,2	1,1	-0,1
Grundbelopp för verksamhet i annan kommun	6,8	6,3	-0,5	-8,0%	6,8	7,0	0,2	2,7%	-0,5	0,2	0,7
Kostnader innan resursfördelning	948,2	954,0	5,8	0,6%	948,2	973,8	25,6	2,7%	5,8	25,6	19,8
Kostnader Mkr efter resursfördelning											
Gemensamma kostnader	35,9	34,8	-1,1	-3,1%	35,9	36,9	1,0	2,7%	-1,1	1,0	2,1
Områdescentala kostnader	292,2	289,3	-2,9	-1,0%	292,2	300,1	7,9	2,7%	-2,9	7,9	10,8
Gemensamma kostnader kommunal verksamhet	328,1	324,1	-4,0	-1,2%	328,1	337,0	8,9	2,7%	-4,0	8,9	12,9