

Kommunbidrag	Mnkr
Kommunbidrag nämndsbudget 2022	2 996,9
Kommunbidragsjustering	72,6
Bas kommunbidrag 2023	3 069,5
Utrymme för kostnadsökningar 4,4%	131,8
Effektivisering 1,6 %	-49,0
Demografieffekt baserad på befolkningsprognos	-65,1
Övrig intäkt	0,0
Kommunbidrag nämndsbudget 2023	3 087,2
Ökning 2022-2023	90,3
Procentuell ökning av kommunbidrag	3,0%

Volymer	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring från budget 2022 till 2023
Antal barn i befolkningen 1-5 år	22539	22346	22049	-490
Andel barn i befolkningen i förskoleverksamhet	88,8%	88,7%	88,8%	0,0%
Antal placerade barn	20026	19821	19590	-436
Omräkning heltidsplatser	99,0%	99,0%	99,1%	0,1%
Antal heltidsplatser	19818	19623	19414	-404

Antal heltidsplatser	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring från budget 2022 till 2023
Kommunal verksamhet	16408	16175	15928	-480
Försäljning kommunal verksamhet	-20	-16	-20	0
Köp av andra kommuner	45	48	45	0
Fristående verksamhet i Malmö	3255	3289	3331	76
Fristående verksamhet utanför Malmö	130	127	130	0
Totalt antal heltidsplatser	19818	19623	19414	-404

Intäkter, i mnkr	Budget 2022	Budget 2023	Andel av total	Förändring i mnkr	Förändring i %
Kommunbidrag	2 996,9	3 087,2	93,3%	90,3	3,0%
Statsbidrag	67,6	183,8	5,6%	116,2	172,0%
Ersättning av mervärdesskatt	32,2	34,1	1,0%	1,8	5,7%
Försäljning av plats annan kommun	2,9	3,0	0,1%	0,1	5,1%
Övriga intäkter	2,4	2,4	0,1%	0,0	0,0%
Total summa	3 102,0	3 310,5	100,0%	208,5	6,7%

Kostnader, i mnkr	Budget 2022	Budget 2023	Andel av total	Förändring i mnkr	Förändring i %
Lokalkostnader kommunal verksamhet	513,6	537,0	16,2%	23,4	4,6%
Lokalkostnadsersättning fristående verksamhet	100,9	104,4	3,2%	3,5	3,5%
Tilläggsbelopp, transporter och specialverksamheter	62,3	61,8	1,9%	-0,5	-0,8%
Familjecentraler, öppna förskolor, uppsökande verksamhet	22,9	25,2	0,8%	2,3	10,1%
Nämnd	1,9	2,1	0,1%	0,2	10,3%
Insatser riktade statsbidrag	15,1	130,5	3,9%	115,5	766,4%
Myndighetsutövning och administration	168,4	181,5	5,5%	13,0	7,7%
Ersättning administration och mervärdesskatt fristående	43,3	45,5	1,4%	2,1	4,9%
Ersättning för verksamhet i annan kommun	6,5	6,9	0,2%	0,3	5,1%
Kostnader innan resursfördelning	935,0	1094,9	33,1%	159,9	17,1%
Att resursfördela kommunal verksamhet	1796,4	1820,1	55,0%	23,7	1,3%
Att resursfördela fristående verksamhet	370,6	395,5	11,9%	24,9	6,7%
Belopp till resursfördelning	2167,0	2215,6	66,9%	48,6	2,2%
Total summa	3102,0	3310,5	100,0%	208,5	6,7%

Intäkter och kostnader kommunal förskola	Budget 2022, i kr per plats	Budget 2023, i kr per plats	Andel	Förändring i kr	Förändring i %
Grundersättning	105 103	109 699	84%	4 596	4,4%
Strukturersättning (genomsnitt)	4 754	4 855	4%	101	2,1%
Intäkter från barnomsorgsavgifter	9 420	10 320	8%	900	9,6%
Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder	778	5 530	4%	4 752	610,8%
Summa intäkter	120 055	130 404	100%	10 349	8,6%
Gemensamma kostnader	-9 657	-10 323	48%	-666	6,9%
Områdescentrala kostnader (genomsnitt)	-10 805	-11 215	52%	-410	3,8%
Summa kostnader	-20 462	-21 538	100%	-1 076	5,3%
Totalt kommunal förskola	99 593	108 866	100%	9 273	9,3%

Varav PO-förändring					-3,4%
---------------------	--	--	--	--	-------

Nettoökning kommunal förskola					5,9%
-------------------------------	--	--	--	--	------