



Principer för beräkning av demografieffekt i Malmö stads budget

I budgeten tas hänsyn till att nämndens åtagande ökar då antalet nya invånare blir fler. Nämndens ekonomiska ram räknas upp utifrån denna demografieffekt. Om antalet invånare minskar i antal görs motsvarande avdrag.

Demografieffekten beaktas i det basalternativ som stadskontorets ekonomiavdelning räknar fram inför den politiska beredningen av budgeten och ingår i nämndernas ekonomiska ramar som fastställs i budgeten av kommunfullmäktige.

Ramjusteringar för demografin görs för verksamheter där det finns ett direkt samband mellan befolkningsutveckling och resursåtgång. Demografiberäkningarna görs enligt en schabloniserad modell med faktorer som inte är påverkbara för en enskild nämnd. Beräkningsmodellen utgår från att verksamheten för nya invånare drivs med samma ambitions- och kostnadsnivå (enligt kommunbidraget) som den befintliga verksamheten.

Beräkningarna utgår från den befolkningsprognos som tagits fram under våren året före budgetåret. Befolkningsförändringen räknas fram som beräknat antal folkbokförda invånare i Malmö under budgetåret jämfört med antalet i budgeten året före. Antalet invånare för respektive år beräknas som ett genomsnitt av befolkningsprognosen för 1 januari och 31 december.

Utökad demografikompensation för hyror utgår till förskole- och grundskolenämnden under perioder då det finns behov av en kraftig utbyggnad. Detta är en extra kompensation som ska ge nämnderna ekonomiska förutsättningar att under en expansiv period kunna bygga nya förskolor och skolor utan att detta inverkar på verksamhetens kvalitet.

Ramjustering till följd av den demografiska effekten sker i första hand för nämnder som i huvudsak driver en för kommunen obligatorisk verksamhet men även för delar av kultur- och fritidsverksamheten.

För kultur- och fritidsverksamheten beräknas demografieffekten för verksamheter som direkt bedöms påverkas av stadens befolkningsutveckling. För kulturnämnden ingår bibliotek, kulturhus, mötesplatser, kulturstöd samt Malmö kulturskola och för fritidsnämnden ingår idrottslokaler (utanför skoltid), idrottsplatser och andra typer av aktivitetsytor, fritidsgårdar, föreningsbidrag och evenemang i demografiberäkningarna.

Övriga kulturverksamheter (museum, konsthall, stadsarkiv och nämnd/administration) och fritidsnämndens större rekreation-/motions- och badanläggningar beaktas inte i demografiberäkningarna. För dessa verksamheter bedöms resursbehovet förändras utifrån en trappstegseffekt och inte direkt korrelera med befolkningsförändringen.



BUDGET 2019

Idrottslokaler

Sedan 2016 finns en överenskommelse mellan fritidsnämnden och grundskolenämnden som bland annat gäller finansieringen av befintliga idrottslokaler. Då gjordes även en kommunbidragsväxling från grundskolenämnd till fritidsnämnd. Eftersom även styrmodellen för kommande sporthallar och gymnastiksalar måste bli ändamålsenlig fick grundskolenämnden tillsammans med fritidsnämnden uppdraget i budget 2017 att ta fram en modell för fördelning och användande av framtida sporthallar och gymnastiksalar. Eftersom denna modell inte är klar, föreslås att demografikompensation avseende fritidsnämndens verksamheter även för år 2019 budgeteras under kommunstyrelsens anslag till förfogande tills dess att ansvarsförhållandena för nya samutnyttjade idrottslokaler (gymnastiksalar/sporthallar) tydliggjorts mellan fritidsnämnd och grundskolenämnd.

Utökad demografikompensation för hyror

I *Rapport - Utökad demografikompensation för hyror i förskola och grundskola* som presenterades i samband med budgetberedningen för år 2017 föreslogs att framräknade belopp per invånare skulle gälla för budgetåren 2017–2018 och att beloppen därefter skulle ses över med beaktande av de eventuellt nya/förändrade kommungemensamma riktlinjer och regelverk som tillkommit under perioden. Anledningen till detta var att en förstudie, kapacitetsutredningen och utbyggnadsstrategin visade att det på sikt kan finnas möjligheter till ett mer rationellt lokalutnyttjande och ökad kostnadseffektivitet. En utredning har under året tagits fram om kostnadskontroll i utbyggnadsprocessen och det pågår en förändrad investeringsstyrning och lokalförsörjningsprocess. Inga kommungemensamma riktlinjer och regelverk har tillkommit under perioden som direkt bedöms påverka hyresnivån. Det föreslås därför att nuvarande principer för utökad demografikompensation även gäller för år 2019.

Utökad demografikompensation för hyror utgår inte till förskolenämnden för år 2019 eftersom antalet barn i befolkningen i åldern 1–5 år beräknas minska.

Färre ekonomiska ramar

Beräkningarna har anpassats till att funktionsstödsnämndens ekonomiska ram för personlig assistans enligt SFB från och med 2018 ingår i funktionsstödsnämndens ordinarie ram.



Beräkning av demografieffekt per nämnd i budget 2019

Nämnd	Verksamheter	Befolkningsunderlag
Förskolenämnd	Samtliga verksamheter inkl. utökad demografikompensation för hyror	Förändrat antal invånare i åldersgruppen 1–5 år
Grundskolenämnd	Samtliga verksamheter inkl. utökad demografikompensation för hyror	Förändrat antal invånare i åldersgruppen 6–15 år
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunalt aktivitetsansvar	Förändrat antal invånare i åldersgruppen 16–19 år
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd	Samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde	Förändrat antal invånare per åldersgrupp: 20–64 år (vikt: 0,05) 65–79 år (vikt: 1,00) 80–84 år (vikt: 4,16) 85–89 år (vikt: 7,64) 90-w år (vikt: 12,32)
Funktionsstödsnämnden	Samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde, inkl. personlig assistans enligt SFB sedan 2018 (exkl. LSS-bostäder i egen regi)	Förändrat antal invånare per åldersgrupp: 0–19 år (vikt: 1,00) 20–64 år (vikt: 1,06) 65-w år (vikt: 0,63)
Arbetsmarknads- och socialnämnden	Individ- och familjeomsorg inklusive arbetsmarknadsåtgärder, men exklusive ekonomiskt bistånd, hemlöshet och statsbidrag för flyktingar.	Förändrat antal invånare i åldersgruppen: 0–12 år (vikt: 0,64) 13–17 år (vikt: 8,32) 18–25 år (vikt: 1,42) 26–40 år (vikt: 1,00) 41–65 år (vikt: 0,95) 66-w år (vikt: 0,17)
Arbetsmarknads- och socialnämnden	Hemlöshet	Förändrat antal invånare i åldersgruppen: 18–25 år (vikt: 1,44) 26–40 år (vikt: 1,00) 41–65 år (vikt: 0,93) 66-w år (vikt: 0,10)
Arbetsmarknads- och socialnämnden	Ekonomiskt bistånd	Förändrat antal invånare i åldersgruppen: 18–25 år (vikt: 0,84) 26–40 år (vikt: 1,00) 41–65 år (vikt: 1,47)



Kulturnämnden	Bibliotek, kulturhus, mötesplatser, kulturstöd och kulturskola.	Förändrat antal invånare i åldersgruppen: -5 år (vikt: 2,0) 6-19 år (vikt: 3,4) 20-w år (vikt: 1,0)
Fritidsnämnden (budgeteras under kommunstyrelsens anslag till förfogande)	Samtliga verksamheter med undantag för bad och större rekreations-/motionsanläggningar.	Förändrat antal invånare i åldersgruppen: 4-5 år (vikt: 1,0) 6-19 år (vikt: 1,5) 20-25 år (vikt: 1,0) 26-w år (vikt: 0,1)