



## **Principer för beräkning av demografieffekt i Malmö stads budget**

I budgeten tas hänsyn till att vissa nämnders 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. Det gäller i första hand för nämnder som i huvudsak driver en för kommunen obligatorisk verksamhet men även för delar av kultur- och fritidsverksamheten. 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.

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 2020**

#### **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. Inga kommungemensamma riktlinjer eller regelverk har tillkommit under perioden som direkt bedöms påverka hyresnivån. Det föreslås därför att nuvarande principer för utökad demografikompensation även gäller för år 2020.

Utökad demografikompensation för hyror utgår inte till förskolenämnden för år 2020 eftersom antalet barn i befolkningen i åldern 1–5 år förväntas minska.

## Beräkning av demografieffekt per nämnd i budget 2020

Nämnd	Verksamheter	Befolkningsunderlag
Förskolenämnd	Samtliga verksamheter	Förändrat antal invånare i åldersgruppen 1–5 år
Grundskolenämnd	Samtliga verksamheter + 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 men 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: 3,3) 20-w år (vikt: 1,0)
Fritidsnämnden	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)