



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 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 direkt 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 lämnas till förskole- och grundskolenämnden under perioder då det finns behov av en kraftig utbyggnad. Denna extra kompensation ger 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.

Tekniska nämnden erhåller demografi genom löpande avrop från kommunstyrelsens anslag till förfogande för demografiinvesteringar. Med demografiinvesteringar avses investeringar som genomförs för att Malmös folkmängd växer. Medel avsätts inom kommunstyrelsens anslag till förfogande vid varje års budgetbeslut för att kompensera tekniska nämnden för ökade drifts- och underhållskostnader för dessa investeringar. Avrop görs i takt med att investeringarna aktiveras.



FÖRÄNDRINGAR I BUDGET 2025

Uppdatering av beräkningsmodellen för arbetsmarknads- och socialnämnden

Från och med budget 2021 har kommunbidragsramarna för hemlöshet, ekonomiskt bistånd samt nämndens övriga verksamheter slagits samman till en kommunbidragsram. I modellen för beräkning av demografieffekt har under 2022–2024 åldersgrupper och vikter för de tidigare kommunbidragsramarna använts tillsammans med nämndens budgetering föregående år för hemlöshet, ekonomiskt bistånd samt nämndens övriga verksamheter. Detta har inte påverkat demografieffekten för nämnden under dessa år. Från och med budget 2025 har vikterna istället slagits samman till vikter för hela nämndens kommunbidragsram. Denna justering är av teknisk karaktär och påverkar inte demografieffekten för nämnden.

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR I BUDGET 2025

Förändrad modell för tilldelning till funktionsstödsnämnden

Kommunstyrelsen beslutade 24-09-11 att godkänna förslag till förändrad modell för tilldelning till funktionsstödsnämnden, ärende STK-2024-897 ”Principer och modeller för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden”. Förändringen består dels av en demografieffekt som justeras för förändrade volymer i verksamheten avseende vissa insatser, dels av ett avdrag för avveckling av LSS-boenden/boendeplatser. Förslaget är planerat att behandlas av kommunfullmäktige 2024-10-31.

Beräkning av demografieffekt per nämnd i budget 2024

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	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 (enligt förslag, se ovan)	Delar av nämndens verksamheter exklusive nedanstående insatser samt exklusive bostad med särskild service enligt LSS (egen och extern regi).	Förändrat antal invånare per åldersgrupp: 0–19 år (vikt: 1,00) 20–64 år (vikt: 1,06) 65-w år (vikt: 0,63)
Funktionsstödsnämnden (enligt förslag, se ovan)	Insatserna daglig verksamhet, korttidsvistelse utanför hemmet och korttidsstillsyn för skolungdomar över 12 år samt SoL-insatserna särskilt boende, korttidsplats och boendestöd.	Förändrat antal brukare per insats i enlighet med ärende STK-2024-897 ”Principer och modeller för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden”.
Arbetsmarknads- och socialnämnden	Samtliga verksamheter	Förändrat antal invånare i åldersgruppen: 0–12 år (vikt: 0,37) 13–17 år (vikt: 4,76) 18–25 år (vikt: 1,24) 26–40 år (vikt: 1,00) 41–65 år (vikt: 1,11) 66-w år (vikt: 0,11)
<i>Arbetsmarknads- och socialnämnden</i>	<i>Hemlöshet</i>	<i>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)</i>
<i>Arbetsmarknads- och socialnämnden</i>	<i>Ekonomiskt bistånd</i>	<i>Förändrat antal invånare i åldersgruppen: 18–25 år (vikt: 0,84) 26–40 år (vikt: 1,00) 41–65 år (vikt: 1,47)</i>
<i>Arbetsmarknads- och socialnämnden</i>	<i>Övriga verksamheter exklusive ekonomiskt bistånd och hemlöshet.</i>	<i>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)</i>



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-/motions- anläggningar.	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)