



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 har lämnats till förskole- och grundskolenämnden under en period då det funnits behov av en kraftig utbyggnad. Denna extra kompensation har gett nämnderna ekonomiska förutsättningar att under en expansiv period kunna bygga nya förskolor och skolor utan att detta inverkar på verksamhetens kvalitet. Utökad demografikompensation för hyror lämnas inte till förskolenämnden för år 2024 eftersom antalet barn i befolkningen i åldern 1–5 år förväntas minska. För grundskolenämnden uppgår beloppet för 2024 till 4 mnkr.

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.



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	Samtliga verksamheter 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)
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)
Arbetsmarknads- och socialnämnden	Övriga verksamheter exklusive ekonomiskt bistånd och hemlöshet.	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)



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 rekreatiions-/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)