



# Långsiktig befolknings- prognos och ekonomisk analys 2016-2030

## Gävle kommun

 **Gävle kommun**

Län	Gävleborgs län
Landskap	Gästrikland
Centralort	Gävle
Areal	1 782,99 km <sup>2</sup>
Folkmängd	98 877 (2015-12-31)
Befolkningstäthet	61,41 invånare/km <sup>2</sup>



# TRAINEE SÖDRA NORRLAND 2015-2016



Elin Axelsson  
Kommunikatör  
Gävle kommun



Elin Berglund  
HR  
Sundsvalls  
kommun



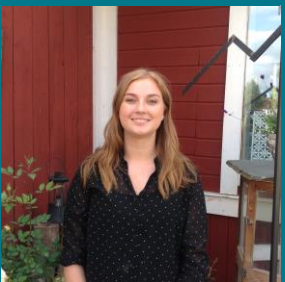
Karl Brunn  
HR  
Sundsvalls  
kommun



Ellen Grahn  
Utredare  
Sundsvalls  
kommun



Ebba Hägg  
Ekonom  
Gävle kommun



Emelie Jonsson  
Jurist  
Hudiksvalls  
kommun



Julia Karlsson  
HR  
Sundsvalls  
kommun



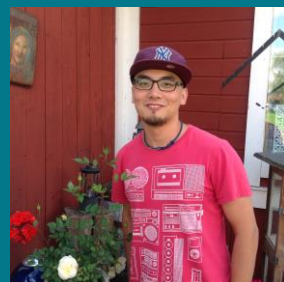
Therese Kihlander  
Kommunikatör  
Ånge kommun



Mattias Lj Holm  
Controller  
Bollnäs kommun



Jakob Rönnerberg  
Samhällsplanerare  
Gävle kommun



Zhongtao Wang  
VVS-ingenjör  
Hudiksvalls  
kommun

## Trainee Södra Norrland

...är ett traineeprogram inom kommunerna Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Härnösand, Nordanstig, Ovanåker, Sundsvall, Söderhamn, Timrå och Ånge.

Programmet vill visa yrkesbredden och det stora antalet intressanta uppdrag som finns inom offentlig sektors förvaltningar och bolag.

## ...är en möjlighet

för dig som har en akademisk examen som inte är äldre än tre år eller validerad internationell motsvarighet, relevant för den traineeplats du söker.

Engagemang och en vilja att vara med och utveckla framtidens samhälle och välfärd är viktiga egenskaper.

Läs mer om programmet på [www.traineesodranorrland.se](http://www.traineesodranorrland.se)

**TRAINEE**  
SÖDRA NORRLAND

## Befolkning

Gävle kommuns befolkning förväntas år 2030 att uppgå till 110 609 invånare, detta är en ökning med 12 % från 2015 då antalet invånare var 98 877.

Gävle kommuns befolkningsstruktur jämfört med riket visar endast små skillnader. Gävle kommun har en något större andel personer i åldrarna 20-25 år än riket.

Demografien kommer förändras och år 2030 kommer kommunen att ha en större andel invånare i åldrarna 75-90 år.

Försörjningskvoten kommer att öka från 1,75 år 2015 till 1,80 år 2030. Försörjningskvoten kommer öka mer i Gävle kommun än i riket.

## Behovsutveckling

Antalet barn i förskolan förväntas öka till 5476 barn 2030, en ökning med ca 370 barn.

Fram till år 2030 förväntas antalet grundskoleelever öka med ca 2 579 elever från 2015, till ca 12 614 elever 2030.

År 2030 förväntas antalet gymnasieelever uppgå till ca 4464 elever, detta är en ökning på ca 1150 elever jämfört med 2015.

Äldreomsorgen (65-79 år) kommer uppleva mindre förändringar, framförallt är det antalet brukare av hemtjänst och särskilt boende som minskar något.

Ökningar kommer dock ske för brukare av hemtjänst och särskilt boende för åldrarna 80+ år fram till 2030.

## Kostnadsutveckling

Kostnaderna gällande för-, grund- och gymnasieskola (demografiskt alternativ) förväntas öka med sammanlagt 22% jämfört med 2015.

För plus1alternativet (för-, grund- och gymnasieskola) förväntas kostnaderna öka med sammanlagt 42% jämfört med 2015.

Äldreomsorgen (Demografialternativet) förväntas ha en kostnadsökning på sammanlagt 27 % jämfört med 2015. Det är då framförallt kostnader för åldrarna 80+ som ökar pga. stora årskullar.

För äldreomsorgen (Plus1alternativet) förväntas kostnaderna att sammanlagt öka med 48% jämför med indexåret 2015.

## Trainee Södra Norrland 2015-2016

### Sammanfattning

### Innehåll

### Bakgrund

Introduktion

Framtidens utmaningar – Välfärdens långsiktiga finansiering

### Del 1 – Skatteintäkter

Kommunernas skattebas

Kommunens skattekraft och utveckling av skatteunderlaget

### Del 2 – Befolkningsförändringar

Modell för befolkningsprognoser

Befolkningsutveckling

Befolkningsstruktur jämfört med riket

Befolkningsstruktur 2015 jämfört med 2030

Försörjningskvot

### Del 3 – Behovsutveckling

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Äldreomsorg 65-79 år

Äldreomsorg 80+ år

### Del 4 – Kostnadsutveckling skola och äldreomsorg

För-, grund- och gymnasieskola (Demografialternativet)

För-, grund- och gymnasieskola (Plus1alternativet)

Äldreomsorg (Demografialternativet)

Äldreomsorg (Plus1alternativet)

Kostnadsutveckling för skola och äldreomsorg (Demografiskt alternativ)

Kostnadsutveckling för skola och äldreomsorg (Plus1alternativet)

### Bilagor

Bilaga 1 – Befolkning 2000-2015, grunddata

Bilaga 2 – Befolkning 2015-2030, prognos

## Hur ser vår framtid ut?

*Detta är andra delen av en trestegsraket för att arbeta med frågan; hur ska vi klara välfärden i framtiden?*

*Hur ska Ånge kommun möta de demografiska utmaningarna och en ökad avbefolkning? Hur ser möjligheterna för Bollnäs kommun att rekrytera sjukvårdspersonal i framtiden? Hur påverkas Söderhamn av omvärlden i en tid av väpnade konflikter, främlingsfientlighet och arbetslöshet?*

*Utvecklingen av svensk välfärd influeras också av nya tekniska möjligheter och framsteg, ökad demokrati och mångfald.*

*Vilka utmaningar och möjligheter står din kommun inför? Har ni strategier för att möta dem? Är din kommun beredd?*

Långsiktig befolkningsprognos och ekonomisk analys 2016-2030  
Gävle kommun

## Vilka är våra utmaningar?

*2014 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en omvärldsanalys (Vägval för framtiden) som övergripande beskriver förändringskraften och trender vilka kommer påverka det kommunala uppdraget mot 2025.*

*Vi har utgått från de av dessa trender som vi anser påverkar våra kommuner i södra Norrland mest. Vår förhoppning är att vi ska belysa utmaningar och stimulera samtal om just din kommuns framtid och möjligheter.*

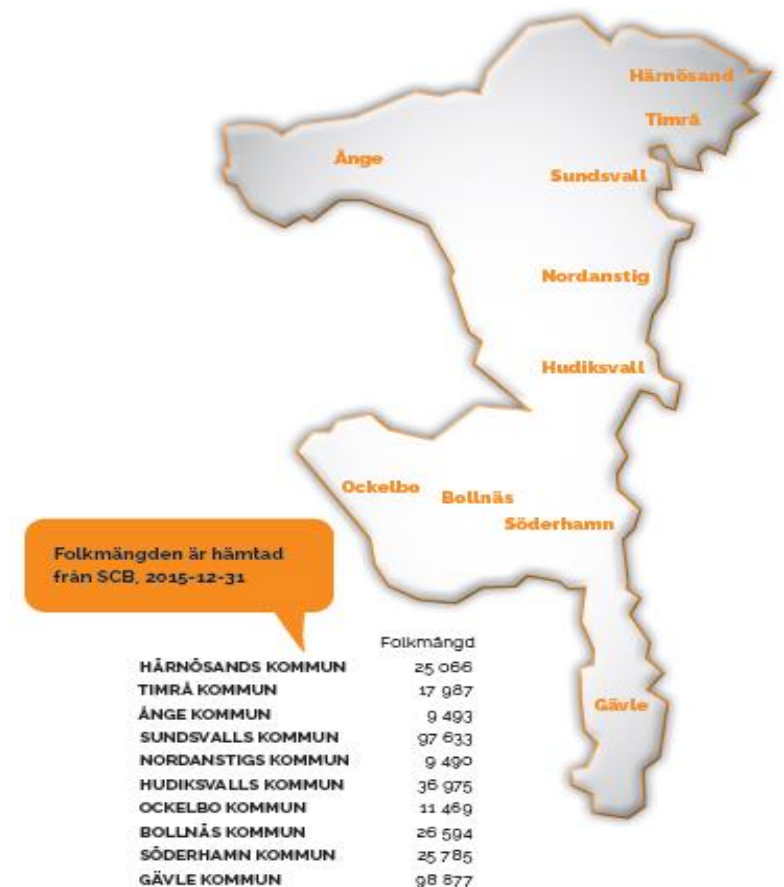
### **Framtiden är snart här**

**Steg ett:** Läs om problemområden och lösningar i foldern.

**Steg två:** Se närmare på hur statistiken ser ut för just din kommun.

**Steg tre:** Samla ett gäng medarbetare och genomför en workshop med hjälp av vårt övningsmaterial för att börja möta framtiden.

## Vilka är vi?





# Framtidens utmaning - Välfärdens långsiktiga finansiering

*I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rapport , Framtidens utmaningar – Välfärdens långsiktiga finansiering, vill programberedningen lyfta frågan om hur det svenska välfärdssamhället kommer att se ut i framtiden. Målet med skriften har inte varit att nå konsensus för hur framtidens välfärd ska lösas utan snarare att lyfta fram frågan så att långsiktiga politiska beslut kan fattas redan nu för att möta framtidens utmaningar.*

I dagens välfärdssamhälle lever allt flera allt längre. Andelen äldre kommer att öka och närmast är det den stora fyrtitalistkullen som kommer att nå en ålder där behovet av äldreomsorg och sjukvård ökar. Sett till åren 1980-2005 ökade antalet personer med ca. 15% medan prognosen för de kommande 25 åren visar på en ökning med ca 41%. Tillsammans med ökade förväntningar på välfärdstjänsterna kommer det att medföra kostnadsökningar för välfärdstjänster.

För att beskriva utvecklingen har SKL i sina framskrivningar använt sig av två alternativ; demografialternativet och plus1alternativet.

**Demografialternativet:** Kommunsektorns kostnader bestäms av demografin och dagens

Långsiktig befolkningsprognos och ekonomisk analys 2016-2030  
Gävle kommun

prislappar per åldersgrupp. Kostnadsutveckling bestäms därmed av befolkningens framtida storlek och ålderssammansättning.

**Plus1alternativet:** Plus1alternativet antar att verksamheternas omfattning och därmed kostnaderna växer mer än vad demografin antyder. Under perioden 1980-2005 ökade kostnaderna för välfärdstjänster årligen med 1 % mer än de demografiskt betingade behoven. För att ha ett alternativ som är bättre anpassat till hur det historiskt har sett ut räknar Plus1alternativet med en kostnadsökning på 1% utöver det som demografin kräver.

I SKLs rapport visar kommunernas och landstingens sammantagna kostnadsutveckling i fasta priser en kostnadsökning ca 20% för

Demografialternativet och ca 50% för Plus1alternativet fram till 2035.

Kostnadsökningarna som beskrivs ovan skulle innebära att det sammantagna uttaget av kommunal- och landstingsskatt skulle behöva öka med 1,40 kronor (Demografialternativet) respektive 13 kronor (Plus1alternativet).

Framtidens utmaning bör diskuteras enskilt i kommuner men även tillsammans med andra kommuner för att hitta lösningar. Det är viktigt att lyfta fram frågan så att långsiktiga politiska beslut kan fattas redan idag.

Några exempel på alternativ för att finansiera välfärden återfinns i SKLs rapport [Framtidens utmaningar – Välfärdens långsiktiga finansiering](#).

# Skatteintäkter

- Kommunernas skattebas
- Gävle kommuns skattekraft och utvecklingen av skatteunderlaget

Basen för kommunalskatten är invånarnas förvärvsinkomster. Till förvärvsinkomsterna räknas förutom löner även löneförmåner, sjukpenning, a-kassa, pensioner etc. Dessutom ingår inkomst av näringsverksamhet för de företagare som inte bedriver verksamheten i aktiebolagsformen.

Skatteunderlaget varierar med konjunkturerna. På nästa sida kan vi se utvecklingen för Gävle kommuns skatteunderlag i jämförelse med riket. Utvecklingen av kommunens skatteunderlag är av underordnad betydelse för kommunens finansiering då skillnaden till stor del utjämnas via den kommunalekonomiska utjämningen.

Gävle kommuns skattekraft får vi genom att sätta skatteunderlaget i relation till antalet invånare i kommunen. Inkomståret 2015 uppgick skattekraften till 185 448 kr per invånare. Vanligtvis stiger skattekraften mellan åren eftersom att skattunderlaget ökar över tiden. I relation till den genomsnittliga skattekraften i riket har Gävle kommuns skattekraft minskat något, från 100 % av rikets skattekraft 2006 till 97 % av rikets skattekraft 2015. Kommunens skatteintäkt är skatteunderlaget multiplicerat med den av kommunen fastställda skattesatsen. I Gävle kommun har skattesatsen höjts något mellan 2005-2015. Detta har inneburit högre skatteintäkter men kan också minska möjligheten att göra ytterligare höjningar av skattesatsen inför kommande perioder.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Skattesats	21,55	21,55	21,55	21,55	21,55	21,55	21,55	21,29	21,51	22,26	22,26

Kommuner som ligger under rikets genomsnittliga skattekraft får pengar fördelat till sig genom det kommunala utjämningsystemet. Detta för att kunna tillhandha en likvärdig service oberoende av förhållanden som är svåra för kommunen att påverka. Framförallt fördelas resurserna till kommunerna beroende på tre olika grunder; inkomstutjämningen, kostnadsutjämningen och strukturbidrag.

**Inkomstutjämningen:** Inkomstutjämningen utgör den största delen av det kommunala utjämningsystemet och baseras på skattekraften. Kommuner med låg skattekraft får bidrag upp till 95% av målet om 115% av medelskattekraften i riket. Huvuddelen av inkomstutjämningen består av statliga bidrag då endast 15 kommuner har tillräckligt hög skattekraft för att de ska behöva betala in till inkomstutjämningen.

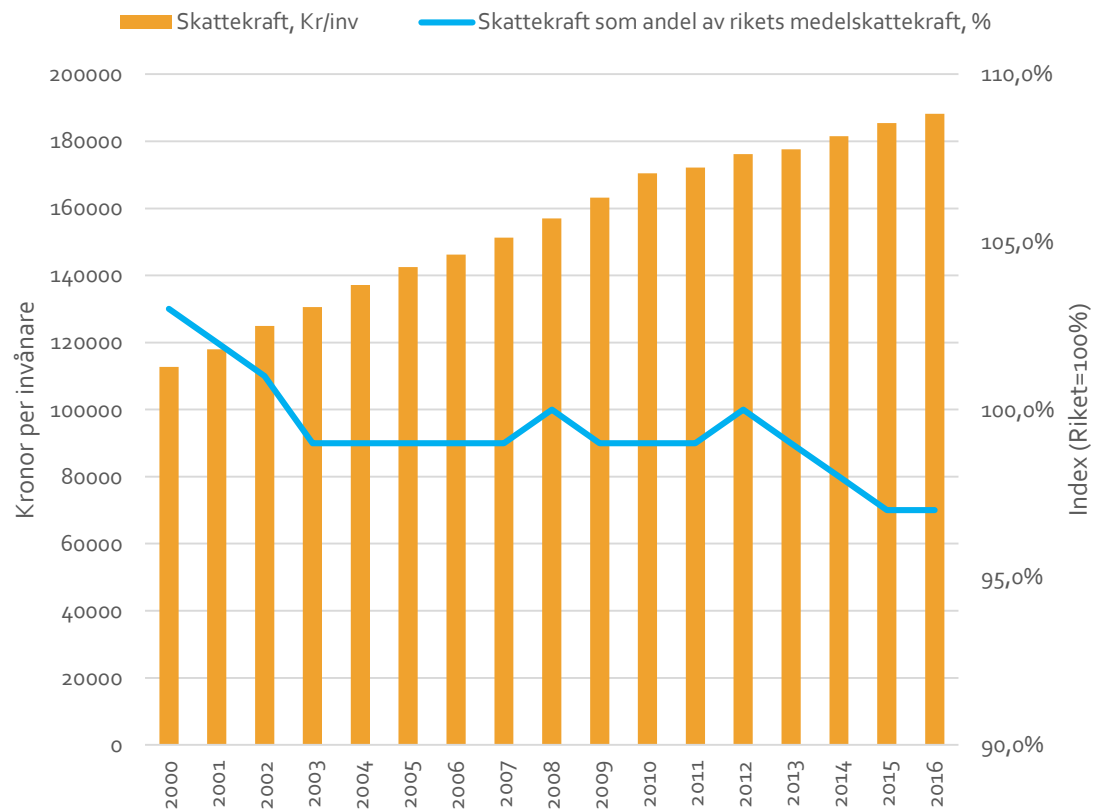
**Kostnadsutjämningen:** Kostnadsutjämningen finansieras enbart genom omfördelningar mellan kommunerna för att kompensera för opåverkbara strukturella kostnadsskillnader i obligatorisk kommunal verksamhet. Exempelvis kan kommuner kompenseras för åldersstrukturen där kommunen är skyldig att erbjuda äldreomsorg och barnomsorg till många personer.

**Strukturbidrag:** Finansieras av staten och syftar till att stärka kommuner med liten befolkning och/eller arbetsmarknad.

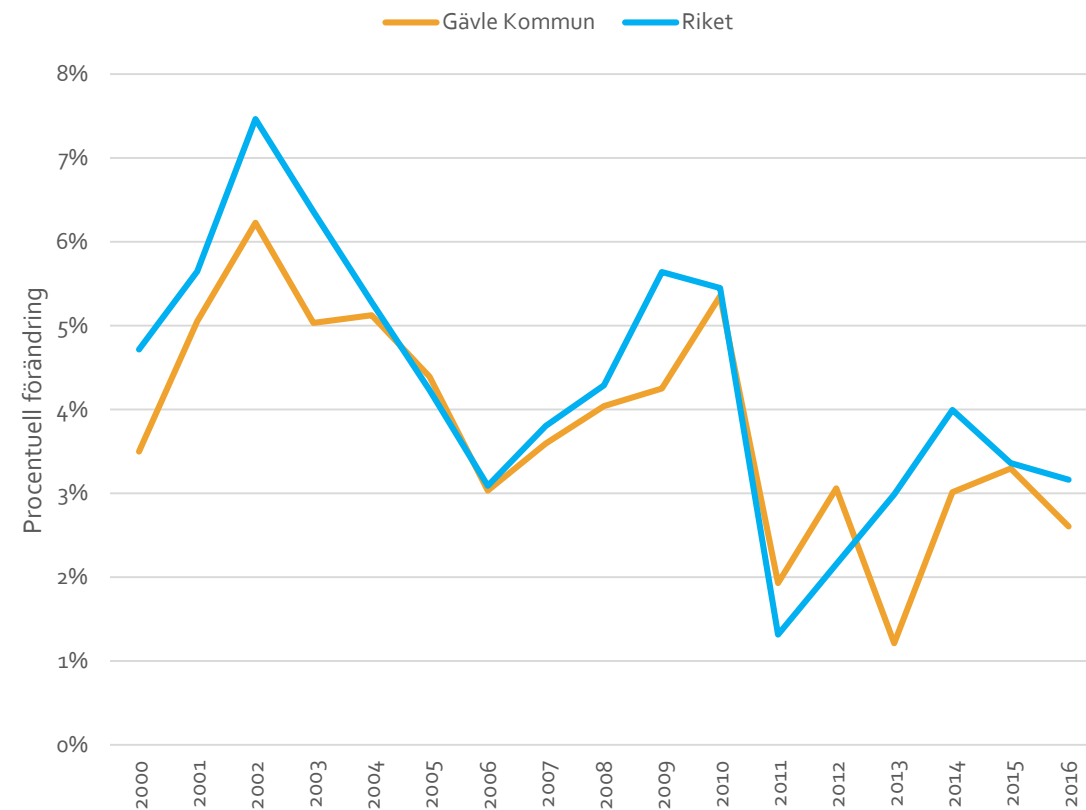


# Skattekraft och skattesats i Gävle kommun

## Gävle kommuns skattekraft



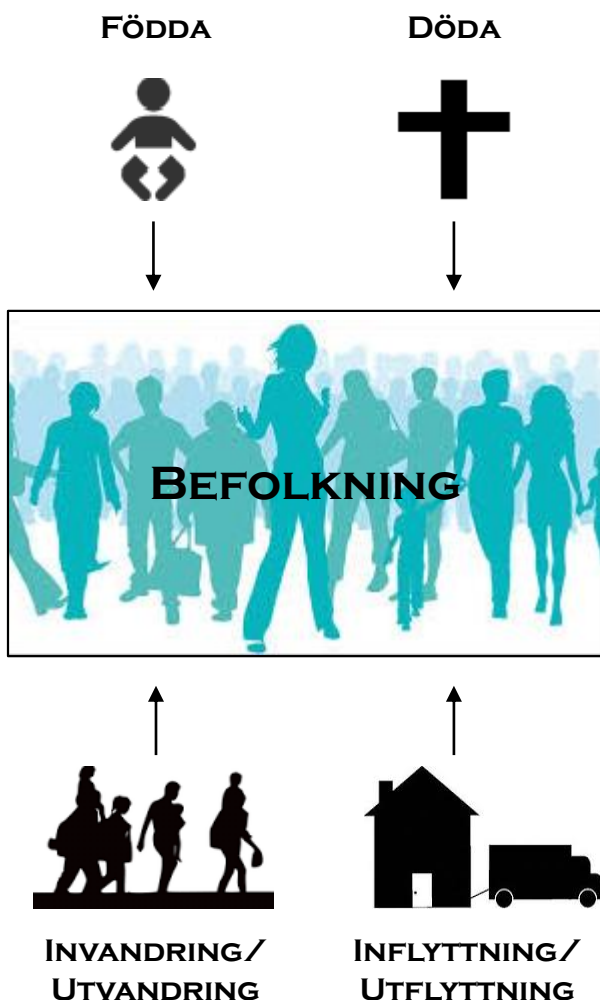
## Utvecklingen av Gävle kommuns skatteunderlag



# Befolkningsförändringar

- Modell för befolkningsprognoser
- Befolkningsutveckling
- Befolkningsstruktur jämfört med riket
- Befolkningsstruktur 2030 jämfört med 2015
- Försörjningskvot

# Modell för befolkningsprognoser



## Datansamling: SCB

### Data:

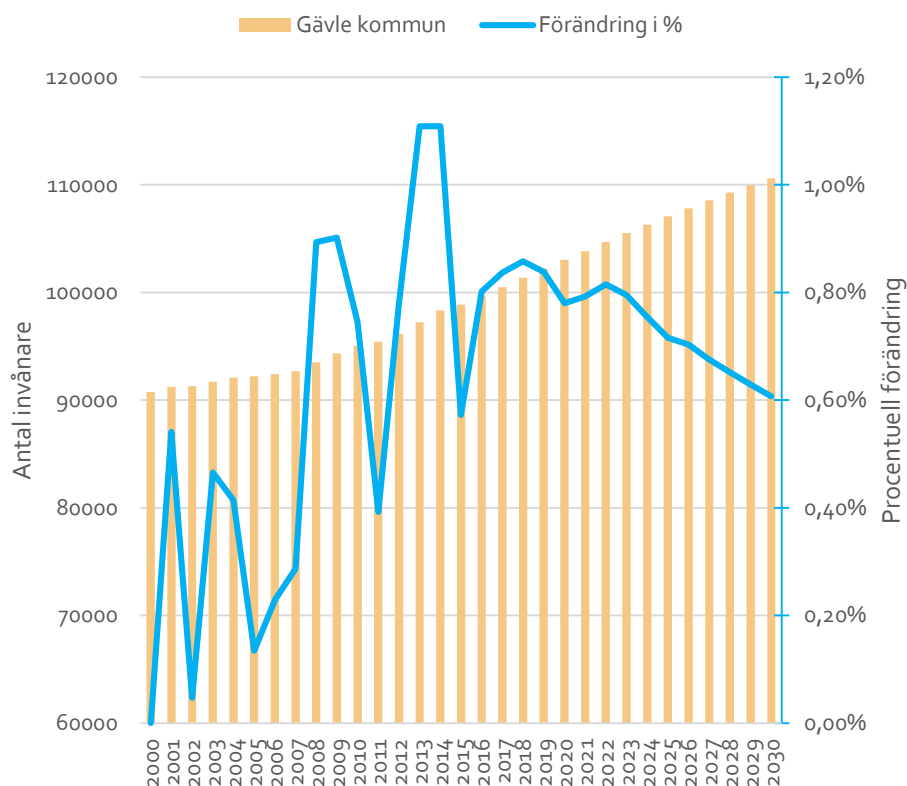
- Folkmängd efter region, civilstånd, ålder och kön (2000-2015)
- Levande födda efter region, kön och moderns ålder (2000-2015)
- Döda efter region, ålder och kön (2000-2015)
- Flyttningar efter region, ålder och kön (2000-2015)

### Prognos:

- Befolkning:  $\text{Befolkning år } X-1 + (\text{Födda} - \text{Döda}) + (\text{Invandring} - \text{Utvandring}) + (\text{Inflyttning} - \text{Utflyttning})$
- Födda: Födda barn under senaste treårsperioden / Antal kvinnor i åldern Y under senaste treårsperioden. Fruktbarhetsintervall 14 år till 49+ år
- Döda: Dödsrisk 0-åringar, Antal avlidna 0-åringar under senaste treårsperioden \* 1000 / Antal levande födda barn under senaste treårsperioden  
Dödsrisk övriga, Antal avlidna Y-åringar under senaste treårsperioden (åren x till x-2) \* 1000 / Antal Y-1-åringar under åren X-1 till X-3
- Flyttningar: Modellen är analog med modellen för dödsrisker, vänlig se ovan. Modellen för In-/Utvandring har dock normaliserats till 10 år istället för 3 år för att jämna ut extremvärden.

# Befolkningsutveckling

## Statistik från 2000-2015 samt prognos till 2030



Från 2000 till 2015 har Gävle kommuns befolkning ökat med 8 135 personer, en ökning på ungefär 9% (8,96 %). Befolkningsförändringen har varierat mellan 0,05 % och 1,11 % med en genomsnittlig ökning av 0,54 % per år.

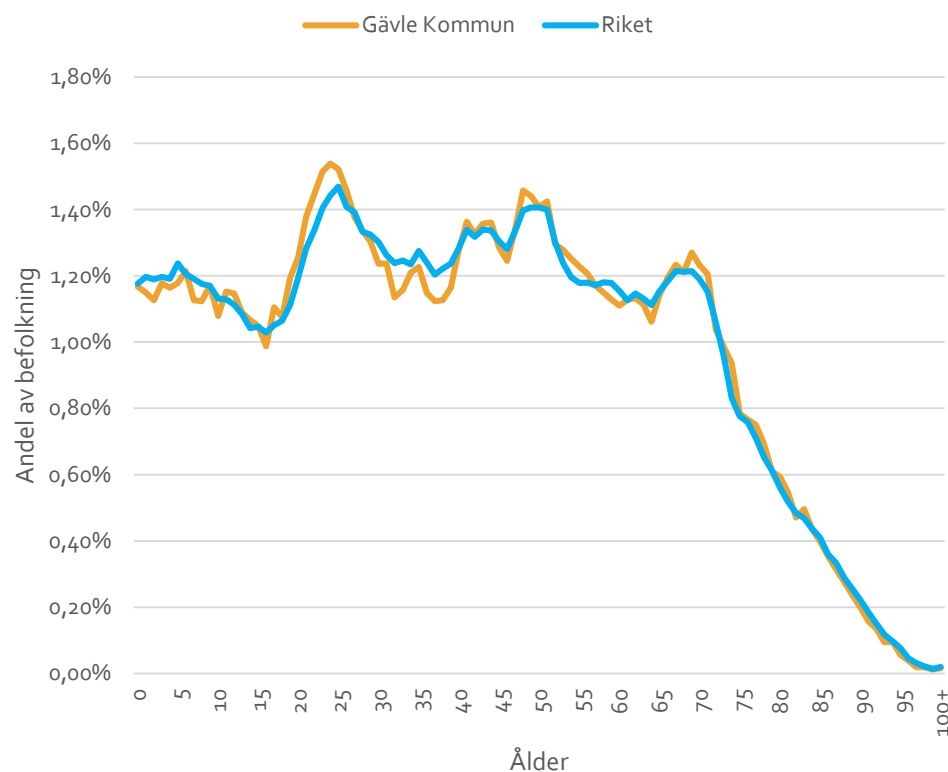
Prognosen förutspår en fortsatt ökning fram till 2030 då befolkningen i Gävle kommun kommer att uppnå ungefär 110 000 personer, en ökning på ungefär 12 % (11,86 %) från 2015. Befolkningen kommer i genomsnitt att öka med 0,75 % per år.

Ökningen varierar mellan olika åldersgrupper. Framförallt ökar åldersgrupperna 80+, 7-17, 18-24, och 25-44.

Fördelningen mellan könen kommer att se lika ut för hela perioden med något fler kvinnor än män.

# Befolkningsstruktur jämfört med riket

## Statistik för år 2015



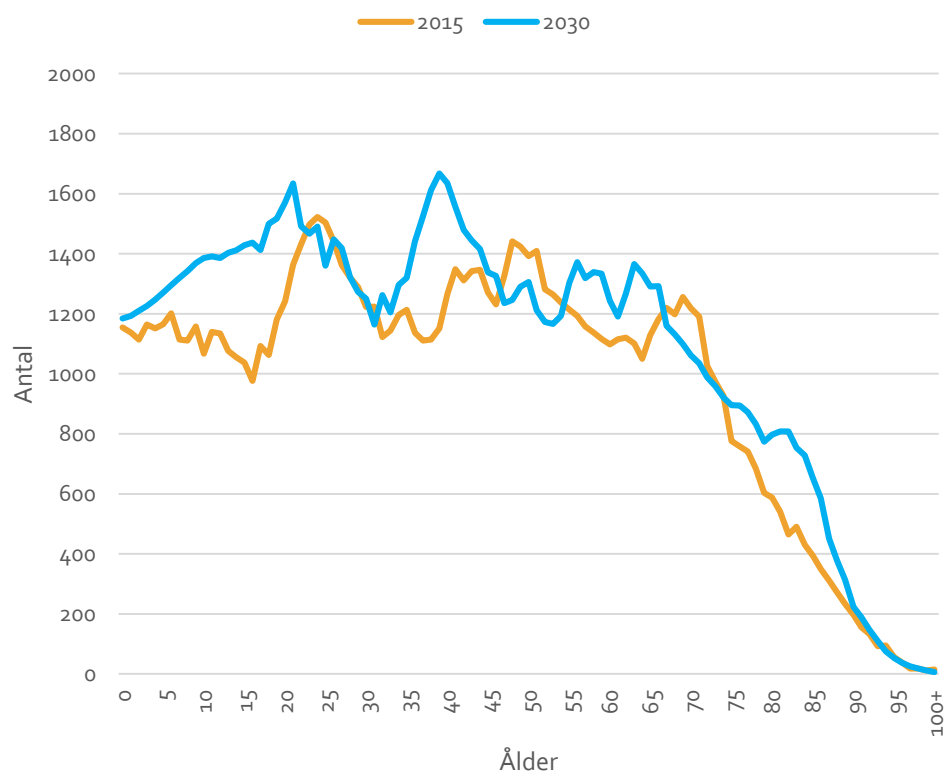
Gävle kommuns befolkningsstruktur följer i stor utsträckning demografin för riket med några mindre undantag.

- Andelen personer i åldern 20-25 år är något högre i Gävle kommun än i riket. Även åldrarna 45-50 år och 70-75 år har en något om marginellt högre andel personer än riket.
- Gävle kommun har dock en lägre andel av befolkningen i åldern 30-40 år än riket. Marginella skillnader med lägre andel av befolkningen än riket finns också i åldrarna 0-15 år, 20 år, 60-65 år.

Skillnader i demografi mot riket kan ha en stor påverkan på kostnadsutjämnningen.

# Befolkningsstruktur

## Statistik för 2015 samt prognos för 2030



I en jämförelse mellan åldersstrukturen år 2015 och för prognostiserat år 2030 visas hur demografin kan komma att förändras.

Jämfört med 2015 kommer befolkningen att öka i åldersgrupperna:

- 0-20 år, vilket innebär att antalet förskole-, grundskole-, och gymnasieelever kommer att öka i Gävle kommun i framtiden.
- 30-47 år, vilket innebär att fler personer kommer att vara i arbetsför ålder än tidigare för denna här årsgrupp.
- 55-67 år, även här är det fler personer än tidigare som är i arbetsför ålder i den här årsgruppen. Dock kan en andel av dessa personer redan gått i pension.
- 75+ år, personer som har gått i pension kommer att öka. Denna grupp kommer även att ha behov av insatser för äldre, då gruppen är större än tidigare kommer även behovet av dessa insatser att öka.

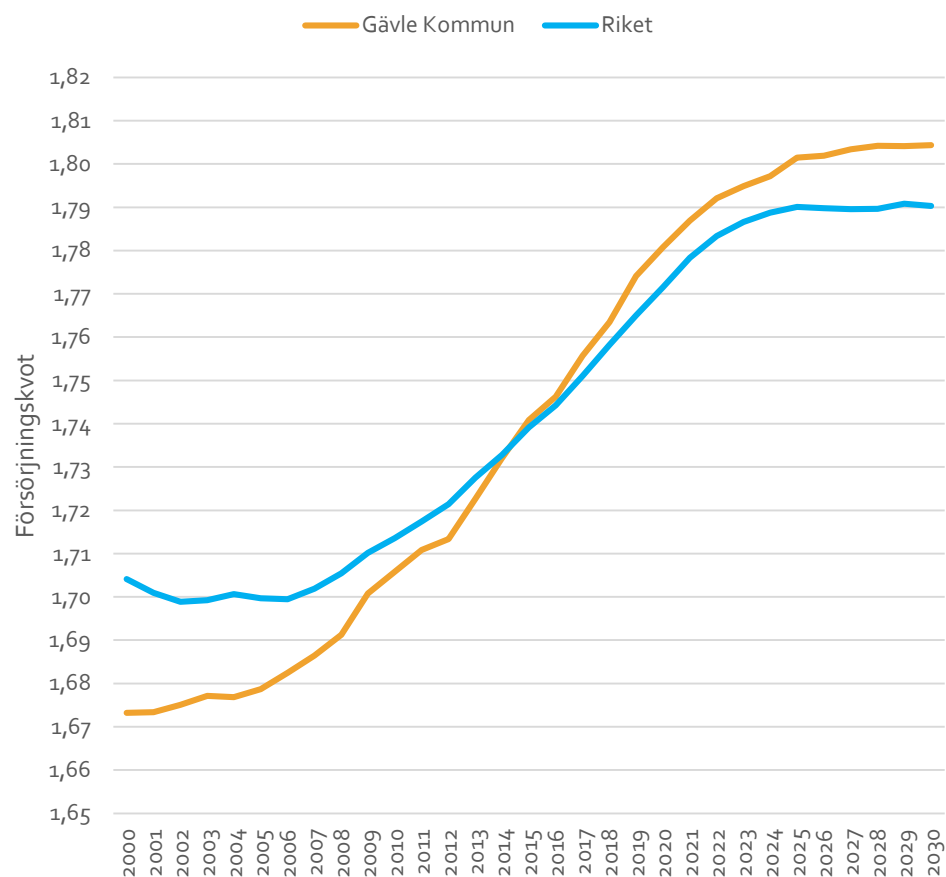


# Försörjningskvot

## Jämfört med riket 2000-2030

Försörjningskvot  
Hela befolkningen  
Befolkning 20 - 64

**TRAINEE**  
SÖDRA NORRLAND



Långsiktig befolkningsprognos och ekonomisk analys 2016-2030  
Gävle kommun

Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 1,74. Det innebär att på 100 personer i de yrkesaktiva åldrarna 20–64 år finns det 74 personer som är yngre eller äldre. Denna nivå antas öka till en nivå på 92 personer per 100 i yrkesaktiv ålder år 2060. Försörjningskvoten som härrör från unga antas vara konstant under prognosperioden. Det är försörjningskvoten som härrör från de äldre som ökar och kring år 2045 "kostar" de äldre mer än de yngre. Det står i stark kontrast till situationen på 1960-talet, då unga "kostade" avsevärt mer än äldre. (SCB)

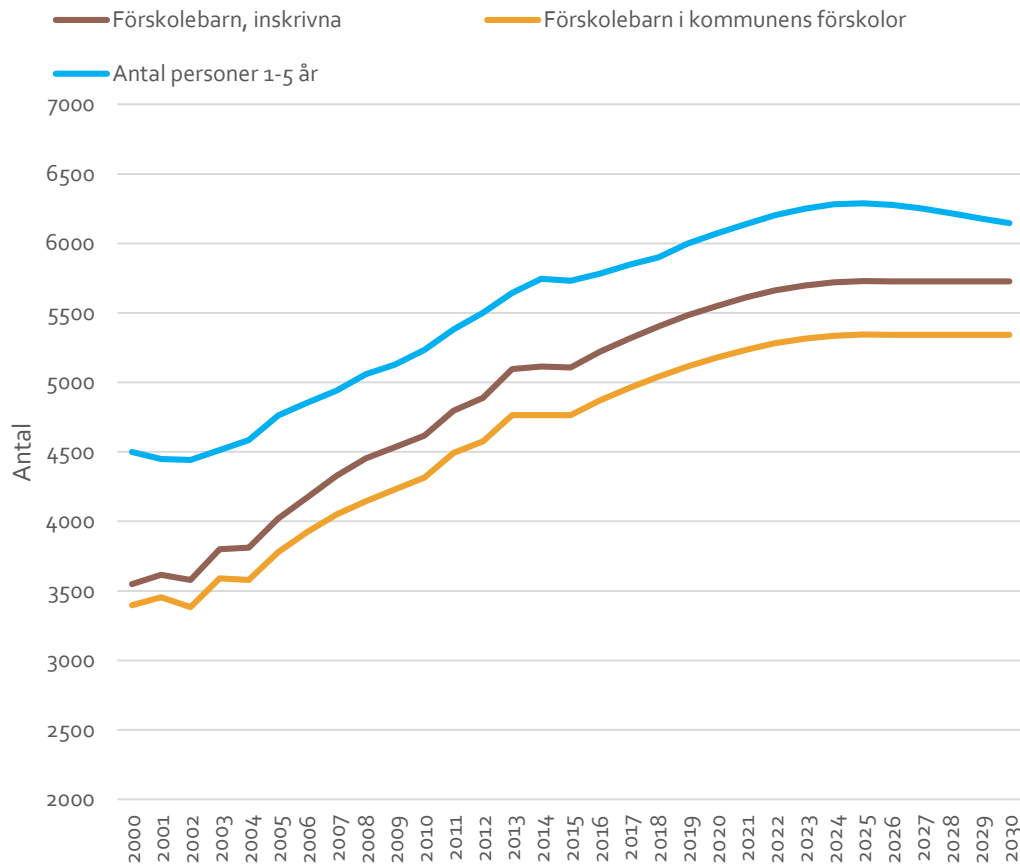
I Gävle kommun försörjningskvoten idag drygt 1,75 vilket är 0,1 högre än försörjningskvoten i Riket. Det innebär att 100 personer i yrkesaktiv ålder (20-64 år) i Gävle kommun ska försörja 1 person mer (75 personer) än riket (74 personer). År 2030 beräknas Gävle kommun ha en försörjningskvot på drygt 1,80, en ökning på 0,05.

Det innebär att andelen unga och/eller gamla ökar samtidigt som andelen i yrkesaktiv ålder minskar/är oförändrad. När andelen unga och gamla ökar stiger kostnaderna, samtidigt som den minskande andelen i yrkesaktiv ålder innebär att skatteunderlaget relativt sett krymper.

Viktigt att ha i åtanke är dock att försörjningskvoten inte räknar med arbetslöshet. Vilket medför att i kommuner med hög arbetslöshet så måste de som är yrkesaktiva försörja fler personer än kommuner som har låg arbetslöshet.

# Behovs- och kostnadsutveckling till 2030

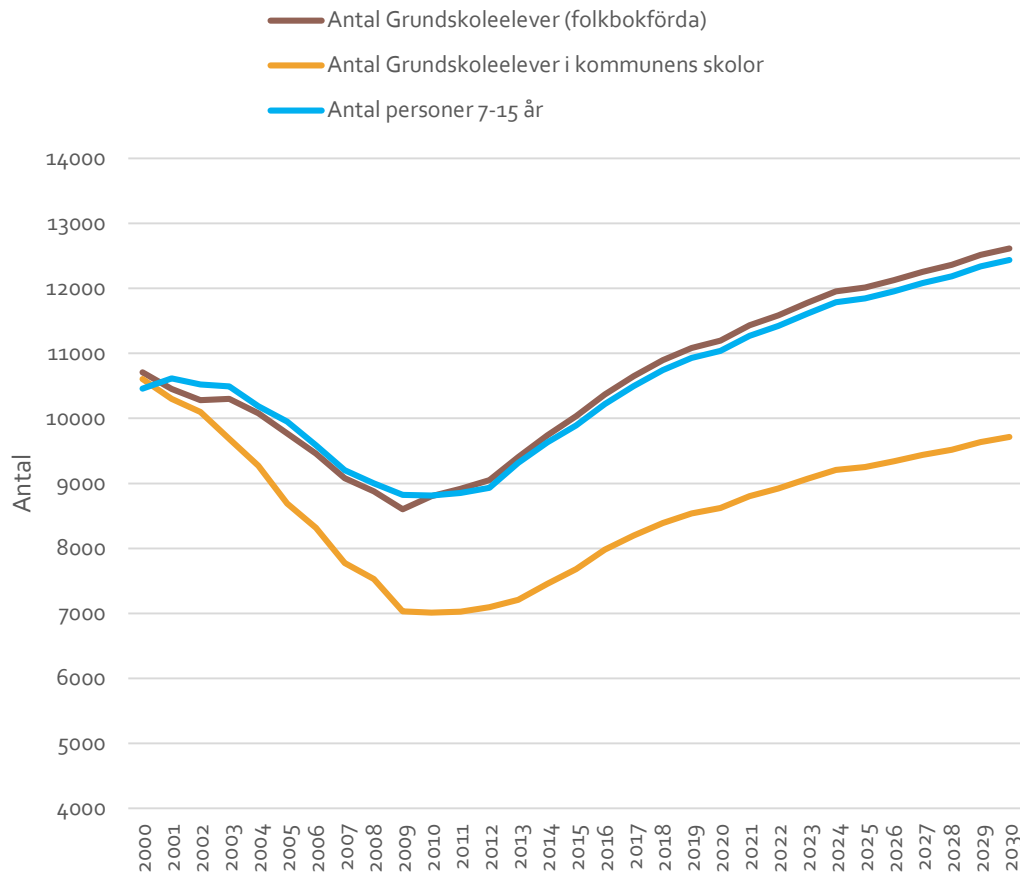
- Förskola
- Grundskola
- Gymnasieskola
- Äldreomsorg



Beräkningarna av behovsutvecklingen för förskolan i Gävle kommun utgår från befolkningsprognoserna som tidigare har redovisats, samt redovisas i bilaga 1 och 2. Antaganden som har gjorts är:

- Andelen personer 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk verksamhet är konstant från 2015 (89 %).
- Andelen inskrivna personer 1-5 år i kommunala förskolor och pedagogisk verksamhet är konstant från 2015 (93 %).

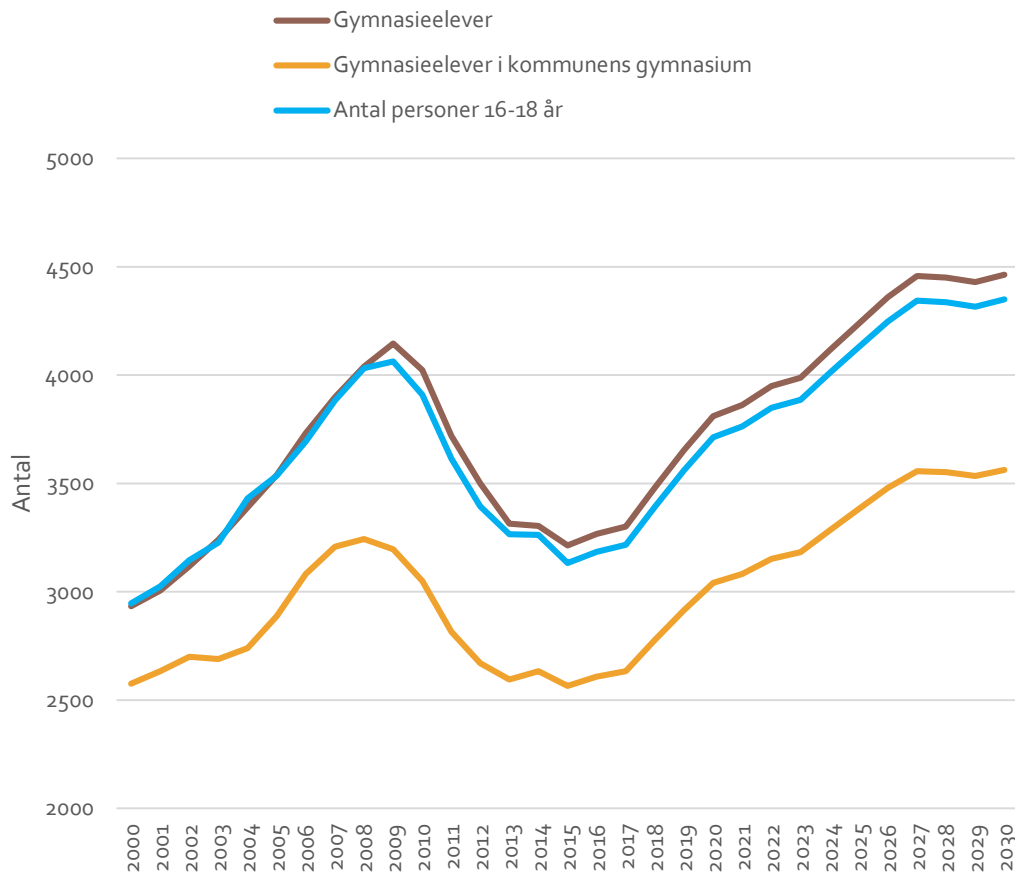
Fram till 2030 förväntas antalet elever i förskolan öka med ca 370 elever från 2015, till ca 5476 elever i förskolan år 2030. Då Gävle kommun är en högskolekommun ser vi ett stort antal personer i åldrarna 20-30 år, där många väljer att flytta efter studietiden. Dock kommer fler personer i åldrarna 30+ år att stanna i Gävle kommun och det bidrar också till ökningen i förskolan (de flesta barnen föds av kvinnor i åldrarna 20-38 år). Detta innebär ett ökat behov av förskoleplatser 2030 jämfört med 2015. Tidigare trender visar att något fler föräldrar väljer att ha sina barn i privat förskola år 2015 (7%) än 2000 (4%).



Beräkningarna av behovsutvecklingen för grundskolan i Gävle kommun utgår från befolkningsprognoserna som tidigare har redovisats, samt redovisas i bilaga 1 och 2. Antaganden som har gjorts är att:

- andelen inskrivna personer 7-15 år i grundskola är konstant från 2015 (101%).
- andelen inskrivna personer 7-15 år i kommunal grundskola är konstant från 2015 (77%).

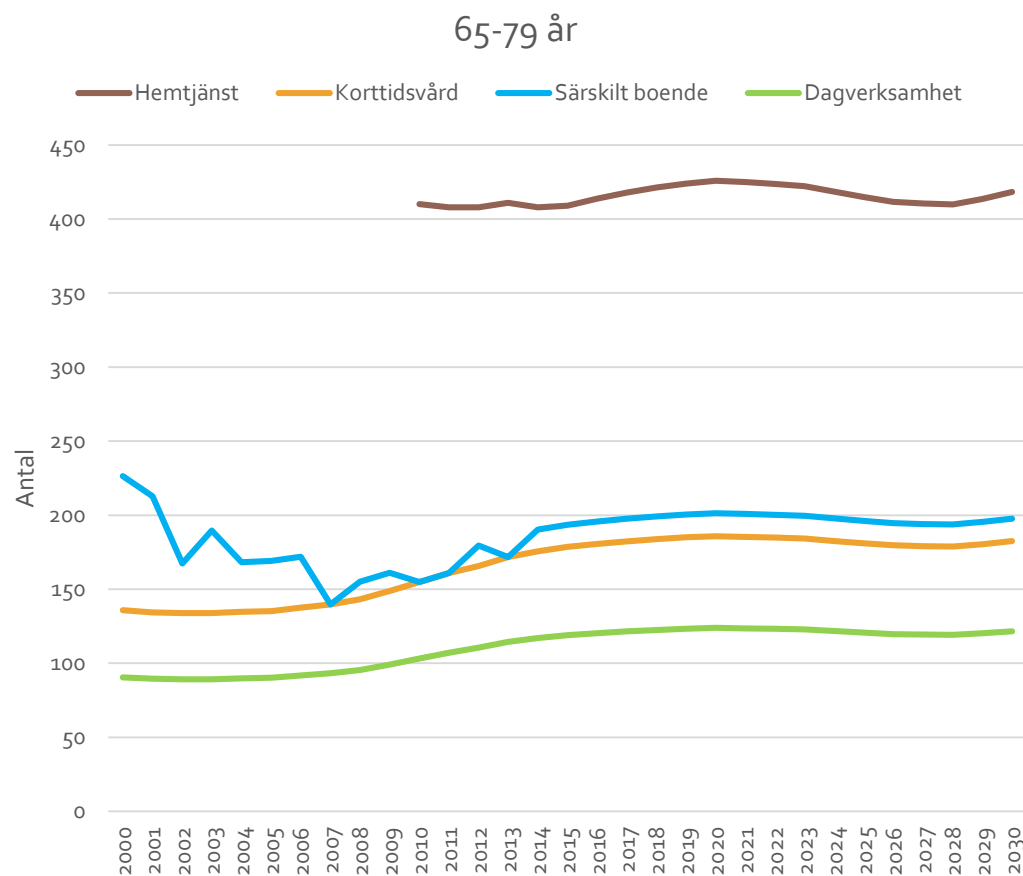
Fram till 2030 förväntas antalet elever i grundskolan öka med ca 2579 elever från 2015, till ca 12 614 grundskoleelever år 2030. Ökningen beror till liten del på större kullar i tidigare årsgrupper men förklaras till stor del av inflyttning/invandring. Detta medför att behovet av grundskoleplatser kommer att öka fram till 2030 jämfört med 2015. Tidigare trender visar att fler elever väljer privat grundskola år 2015 (23%) jämfört med 2000 (1%).



Beräkningarna av behovsutvecklingen för grundskolan i Gävle kommun utgår från befolkningsprognoserna som tidigare har redovisats, samt redovisas i bilaga 1 och 2. Antaganden som har gjorts är att:

- andelen inskrivna personer 16-18 år i gymnasieskola är konstant från 2015 (102%).
- andelen inskrivna personer 16-18 år i kommunal gymnasieskola är konstant från 2015 (80 %).

Fram till 2030 förväntas antalet gymnasieelever öka med ca 1150 elever från 2015, till ca 4464 gymnasieelever år 2030. Ökningen förklaras delvis av att det tidigare har varit små kullar i gymnasieålder men även av inflyttning/invandring. Detta kommer att öka behovet av gymnasieplatser fram till 2030 jämfört med 2015. Tidigare trender visar att något fler elever väljer privat gymnasieskola år 2015 (20 %) jämfört med 2000 (12%).

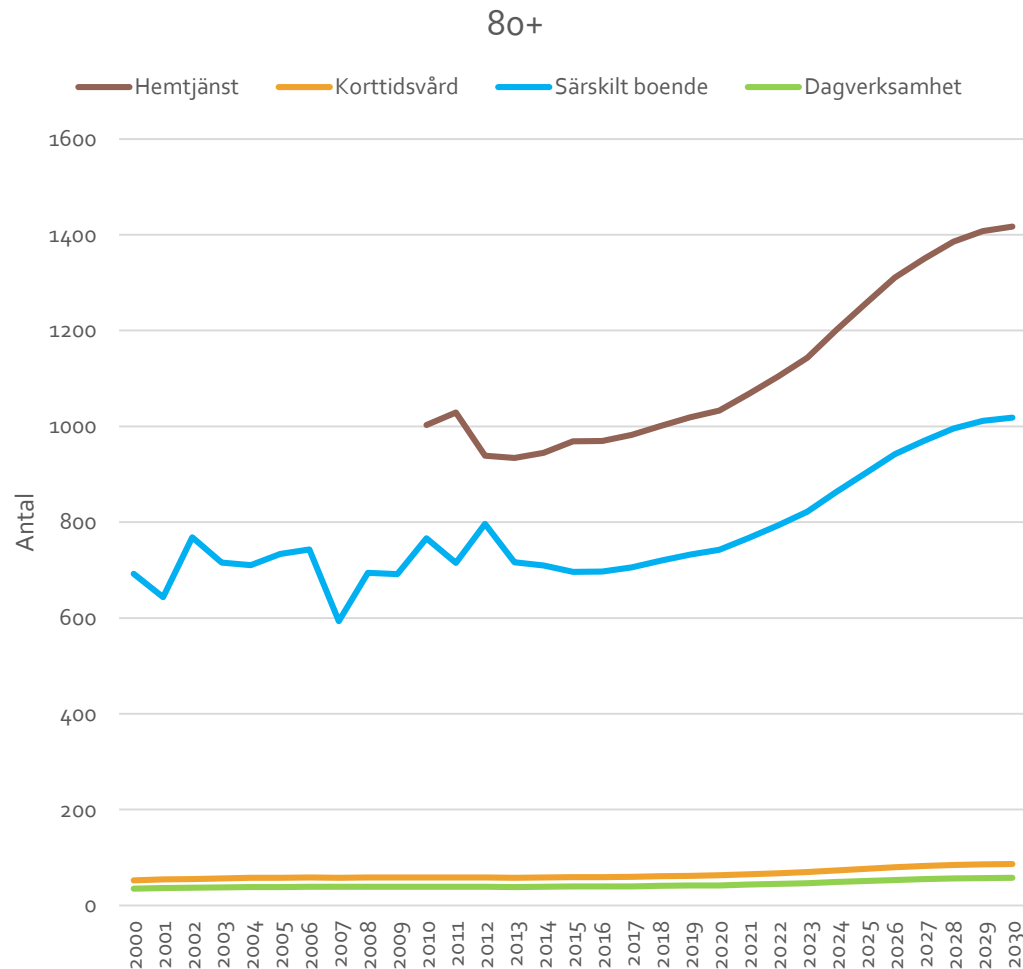


Beräkningarna av behovsutvecklingen för äldreomsorgen (65-79 år) i Gävle kommun utgår från befolkningsprognoserna som tidigare har redovisats, samt redovisas i bilaga 1 och 2. Antaganden som har gjorts är att:

- andelen personer 65-79 år som har hemtjänst är konstant från 2015 (2,75 %).
- andelen personer 65-79 år som har korttidsvård är konstant från 2015 (1,2 %).
- andelen personer 65-79 år som har särskilt boende är konstant från 2015 (1,3 %).
- andelen personer 65-79 år som har dagverksamhet är konstant från 2015 (0,8 %).

Behovet av äldreomsorg för 65-79 år är i stort sett oförändrat från 2015 fram till 2030. Detta beror på större kullar i åldrarna 65-70 år och mindre kullar i åldrarna 70-79 år 2030 än 2015.





Beräkningarna av behovsutvecklingen för äldreomsorgen (80+ år) i Gävle kommun utgår från befolkningsprognoserna som tidigare har redovisats, samt redovisas i bilaga 1 och 2. Antaganden som har gjorts är att:

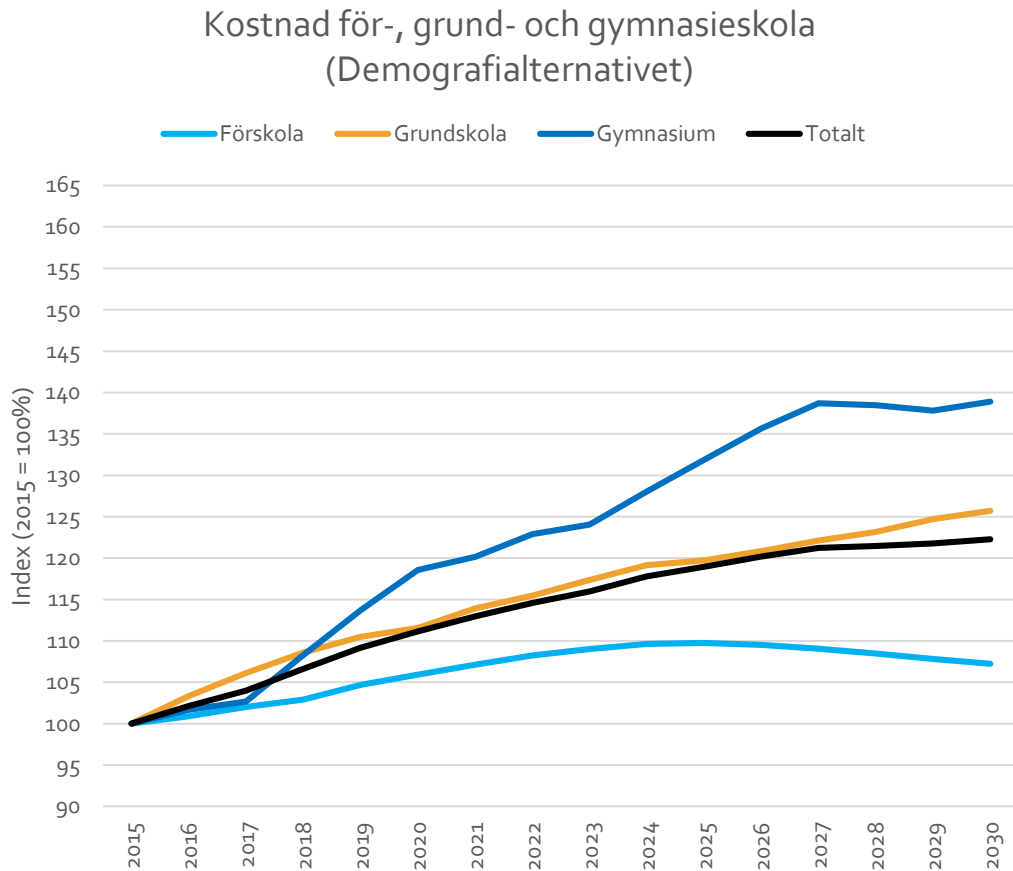
- andelen personer 80+ år som har hemtjänst är konstant från 2015 (19,76 %).
- andelen personer 80+ år som har korttidsvård är konstant från 2015 (1,2 %).
- andelen personer 80+ år som har särskilt boende är konstant från 2015 (14,2 %).
- andelen personer 80+ år som har dagverksamhet är konstant från 2015 (0,8 %).

Fram till 2030 kommer behovet av äldreomsorg för åldrarna 80+ att öka, framförallt inom hemtjänst och särskilt boende. Behovet av hemtjänst förväntas att öka med ca 450 brukare och behovet av särskilt boende förväntas öka med ca 320 brukare fram till år 2030 från år 2015. Detta beror på stora kullar i övre pensionsåldern och leder till ett stort ökat behov av äldreomsorg för personer i åldrarna 80+ år 2030 jämfört med 2015.

# Kostnadsutveckling

- För-, Grund, och Gymnasieskola
- Äldreomsorg
- Sammanfattning

# Förskola, Grundskola och Gymnasieskola (Demografialternativet)



**Demografialternativet:** Kommunsektorns kostnader bestäms av demografien och dagens prislapp per åldersgrupp.

Kostnadsutvecklingen gällande för-, grund- och gymnasieskola baseras på tidigare redovisade befolkningsprognoser och behovsutveckling med kostnadsnivåer från 2015.

Kostnaden för förskolan förväntas stiga fram till 2024 (10%) för att sedan börja avta vid 2026 (9%) och år 2030 visa en total kostnadsökning på 107% av indexåret 2015.

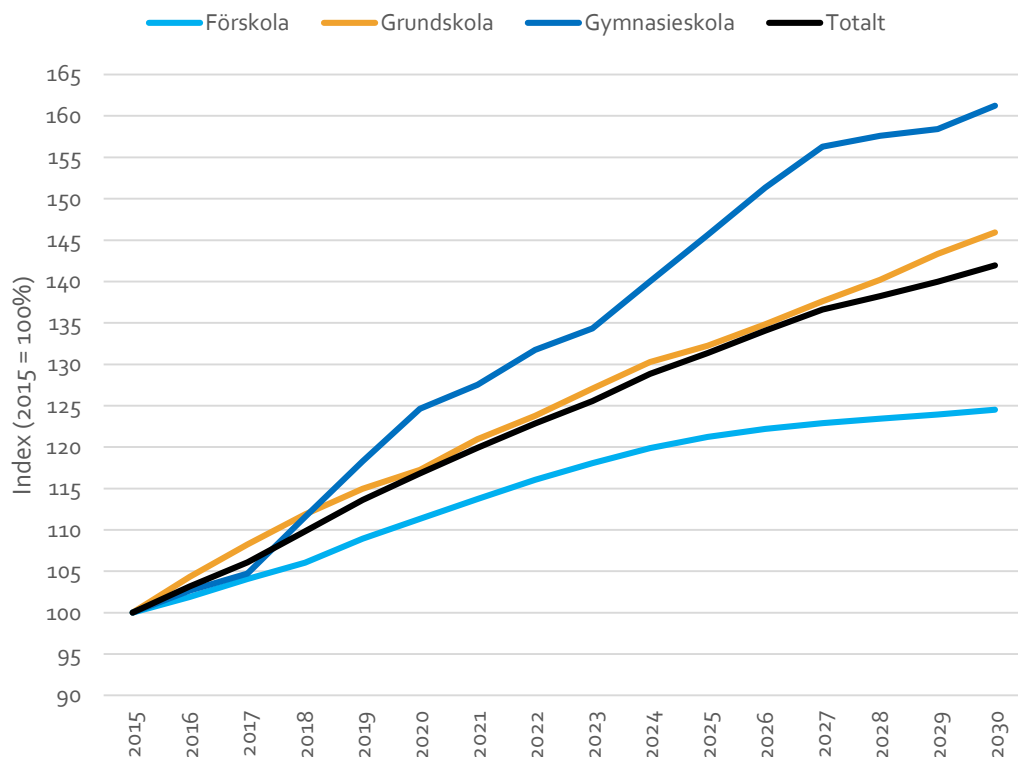
För grundskolan förväntas kostnaden att stiga under hela perioden mellan indexåret 2015 och 2030, kostnaden för grundskolan 2030 förväntas vara 126% av indexåret 2015.

Gymnasieskolan förväntas även de ha ökade kostnader. Efter en mindre kostnadsökning fram till 2017 (4%) förväntas kostnaderna trappas upp och 2030 förväntas kostnaderna uppgå till 139% av indexåret 2015.

Sammanlagt förväntas skolan ha en kostnadsökning på 22 % jämfört med indexåret 2015.

# Förskola, Grundskola och Gymnasieskola (Plus1alternativet)

Kostnad för-, grund- och gymnasieskola  
(Plus1alternativet)



**Plus1alternativet:** Baserat på den historiska utvecklingen antas verksamhetens omfattning och därmed kostnaderna växa med 1% mer än vad demografin kräver.

Kostnadsutvecklingen gällande för-, grund-, och gymnasieskola baseras på tidigare redovisade befolkningsprognoser och behovsutveckling med kostnadsnivåer från 2015.

Kostnaden för förskolan förväntas stiga fram till 2025 (21%) för att sedan plana ut och år 2030 förväntas en kostnadsökning på 24% jämfört med indexåret 2015.

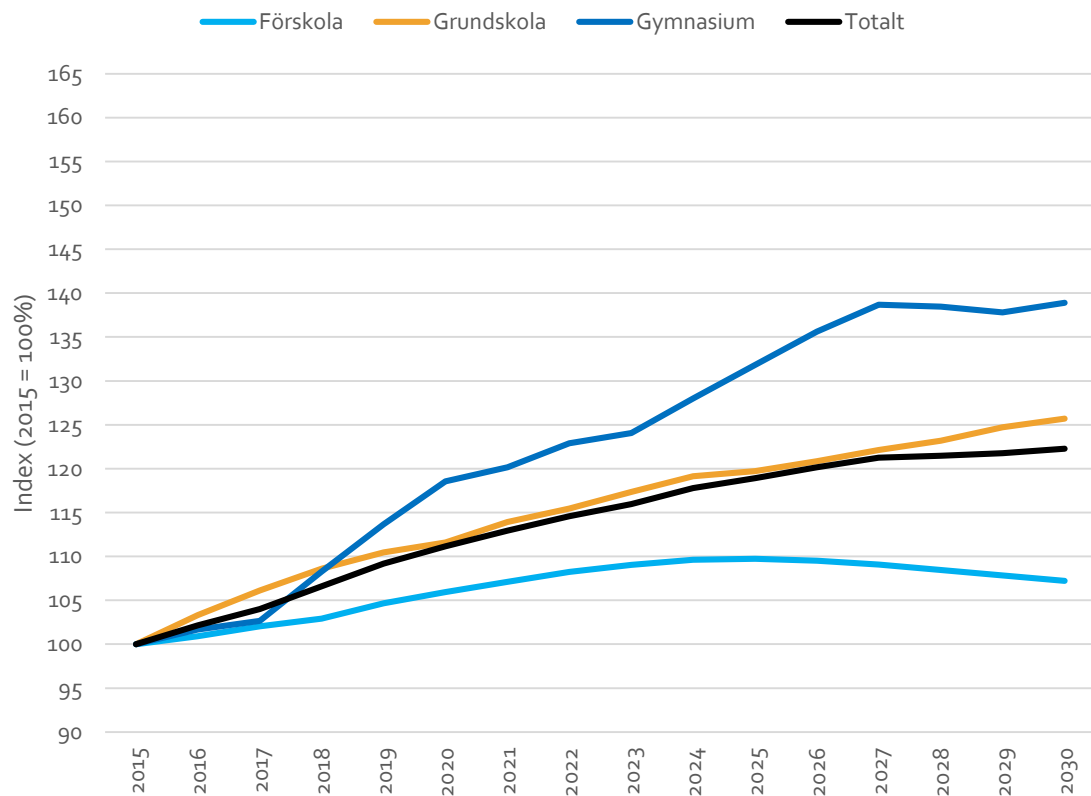
För grundskolan förväntas kostnaden att stiga under hela perioden mellan indexåret 2015 och 2030, kostnaden för grundskolan 2030 förväntas vara 146% av indexåret 2015.

Gymnasieskolan förväntas ha ökade kostnader. Efter en mindre kostnadsökning fram till 2017 (6%) förväntas kostnaderna trappas upp och 2030 förväntas kostnaderna uppgå till 161% av indexåret 2015.

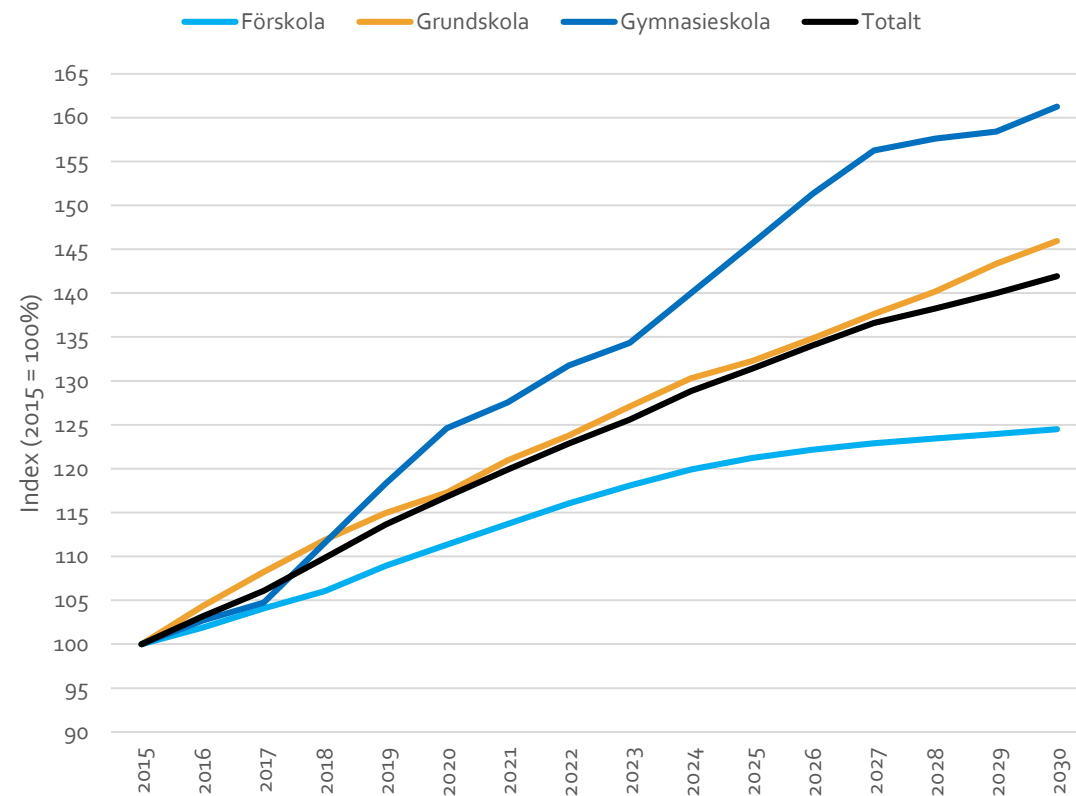
Totalt förväntas skolan ha en kostnadsökning på 42 % jämfört med indexåret 2015.

# Förskola, Grundskola och Gymnasieskola

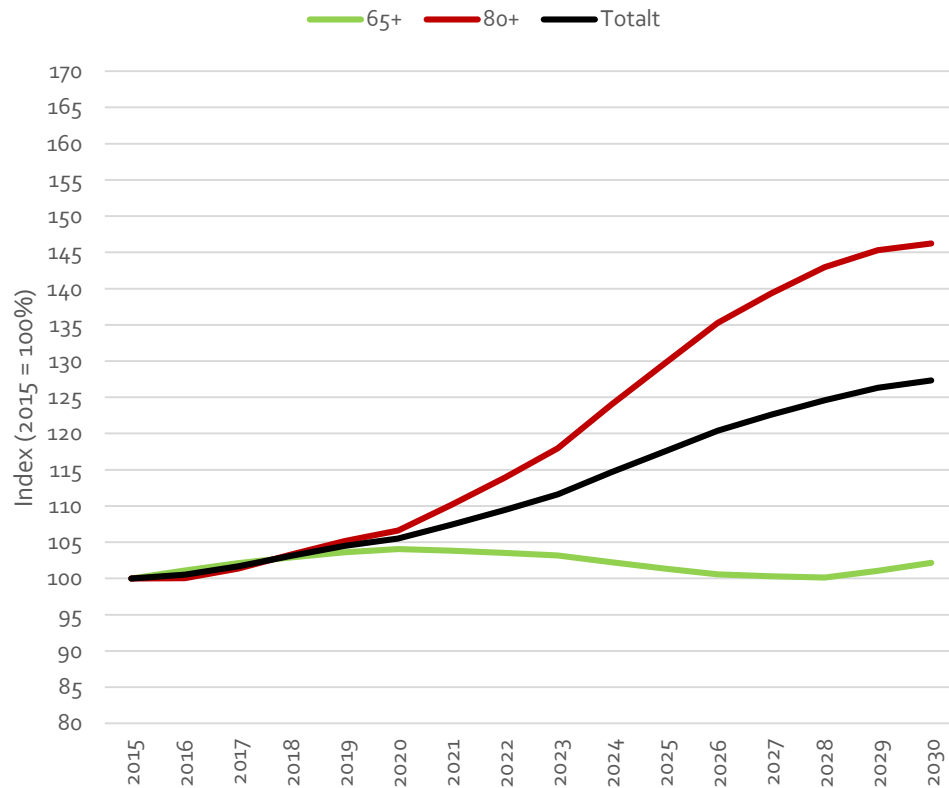
### Kostnad för-, grund- och gymnasieskola (Demografialternativet)



### Kostnad för-, grund- och gymnasieskola (Plus1alternativet)



Kostnad Äldreomsorg (Demografialternativet)



**Demografialternativet:** Kommunsektorns kostnader bestäms av demografin och dagens prislapp per åldersgrupp.

Kostnadsutvecklingen för äldreomsorgen baseras på tidigare redovisade befolkningsprognoser och behovsutveckling med kostnadsnivåer från 2015.

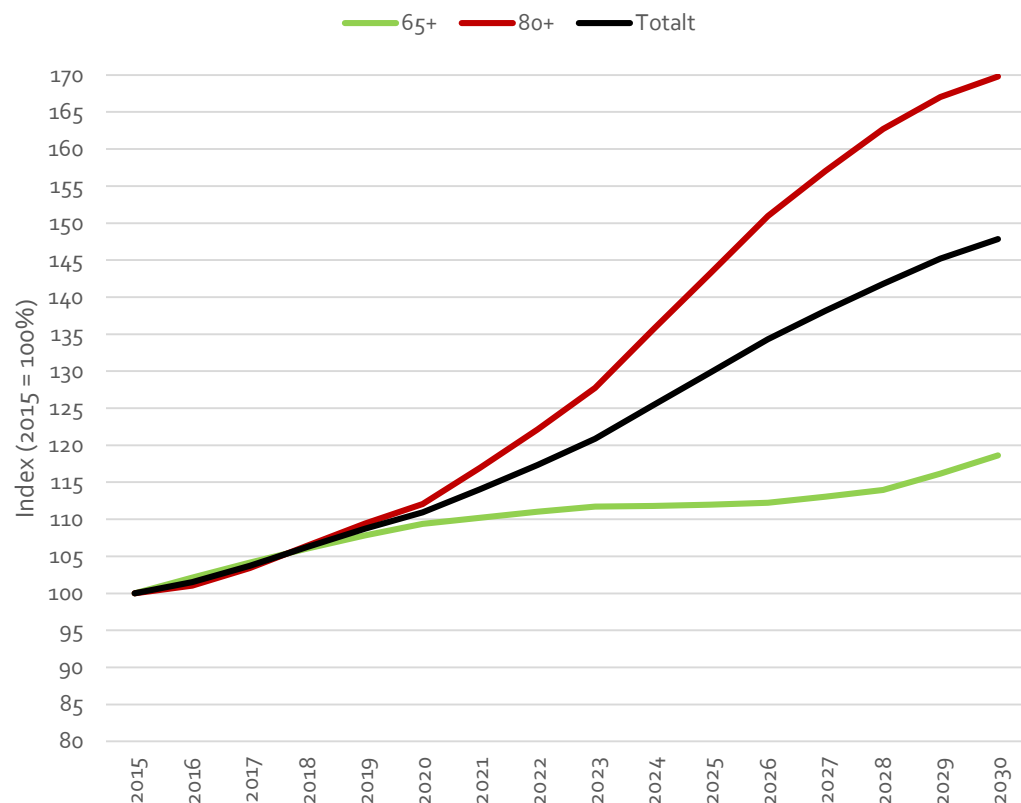
Kostnaden för äldreomsorgen (65-79 år) förväntas stiga fram till 2020 (6%) för att sedan avta och år 2030 förväntas kostnaderna att uppgå till 102% av indexåret 2015.

För äldreomsorgen (80+ år) förväntas kostnaden att stiga något fram till 2020 (6%) för att sedan trappas upp och år 2030 förväntas kostnaden uppgå till 146% av indexåret 2030.

Sammanlagt förväntas kostnaderna fram till 2030 stiga och uppgå till 127% av indexåret 2015. Det är framförallt år 2020 som stora förändringar i kostnaderna för äldreomsorgen börjar synas. Detta beror på att stora årskullar lämnar åldrarna 65-79 år och går in i övre pensionsåldern 80+ år.



Kostnad Äldreomsorg (Plus1alternativet)



**Plus1alternativet:** Baserat på den historiska utvecklingen antas verksamhetens omfattning och därmed kostnaderna växa med 1% mer än vad demografin kräver.

Kostnadsutvecklingen för äldreomsorgen baseras på tidigare redovisade befolkningsprognoser och behovsutveckling med kostnadsnivåer från 2015.

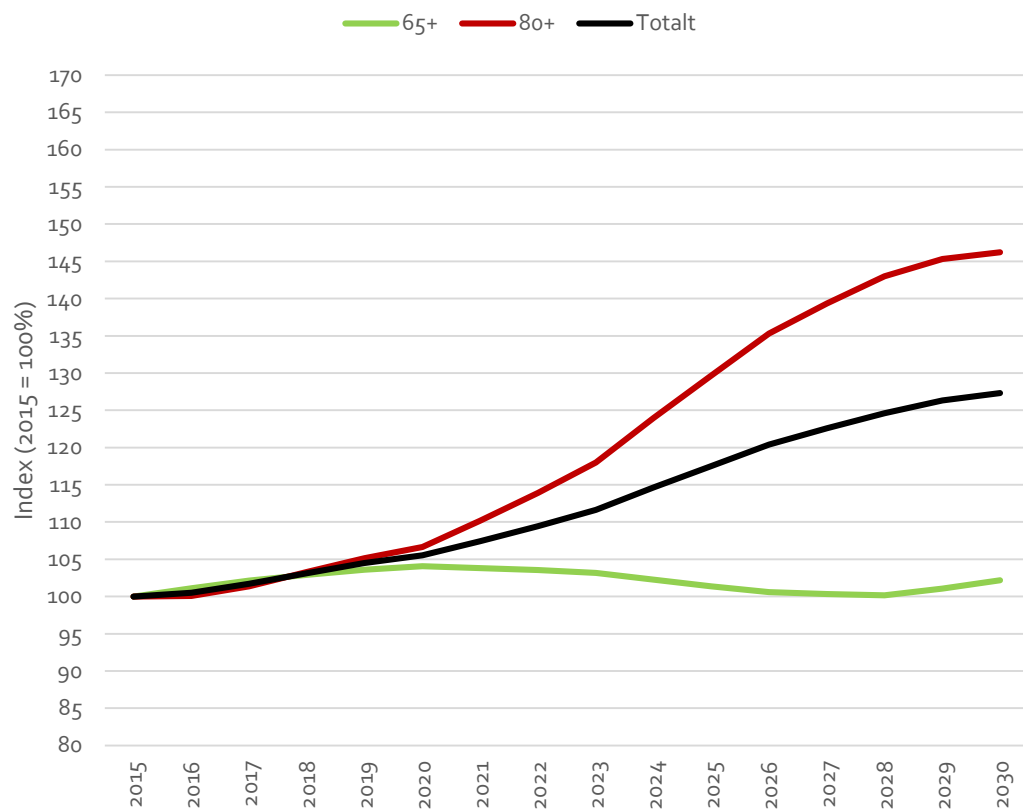
Kostnaden för äldreomsorgen (65-79 år) förväntas stiga fram till 2020 (10%) för att sedan plana ut under några år för att sedan år 2030 uppgå till 119% av indexåret 2015.

För äldreomsorgen (80+ år) förväntas kostnaden att stiga något fram till 2020 (10%) för att sedan trappas upp och år 2030 förväntas kostnaden uppgå till 170% av indexåret 2030.

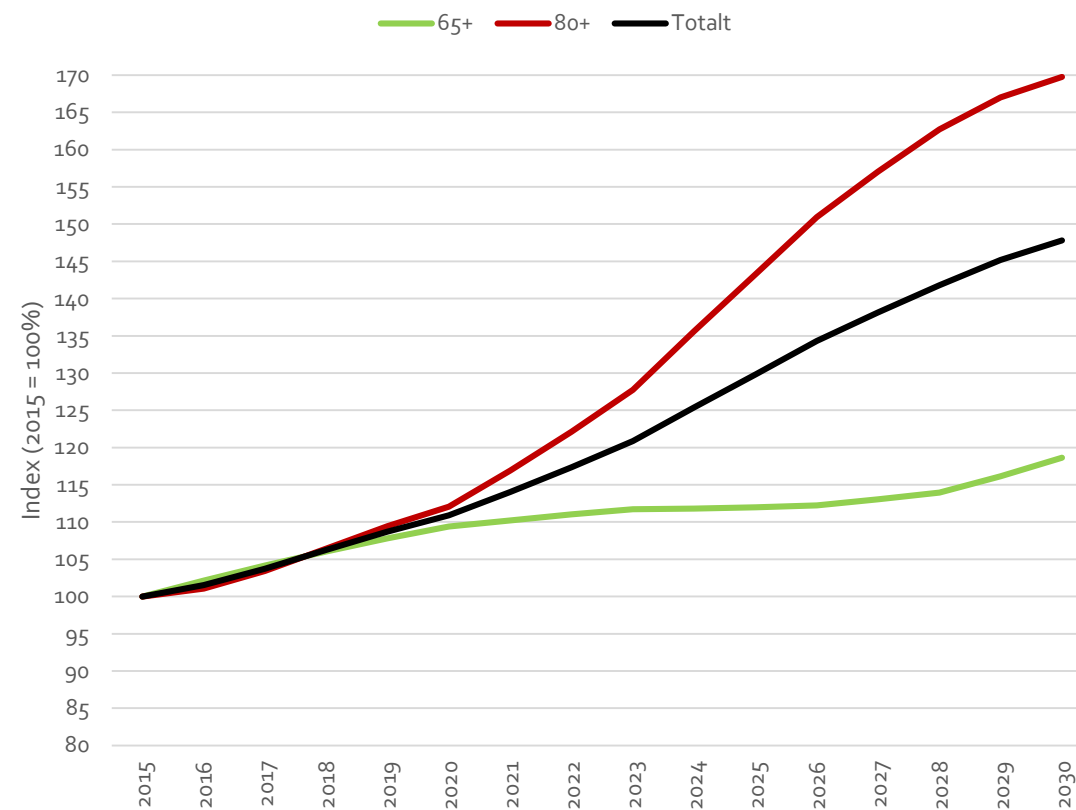
Sammanlagt förväntas kostnaderna fram till 2030 stiga och uppgå till 148% av indexåret 2015. Det är framförallt år 2020 som stora förändringar i kostnaderna för äldreomsorgen börjar synas. Detta beror på att stora årskullar lämnar åldrarna 65-79 år och går in i övre pensionsåldern 80+ år.

# Äldreomsorg (Demografiskt- och Plus1alternativet)

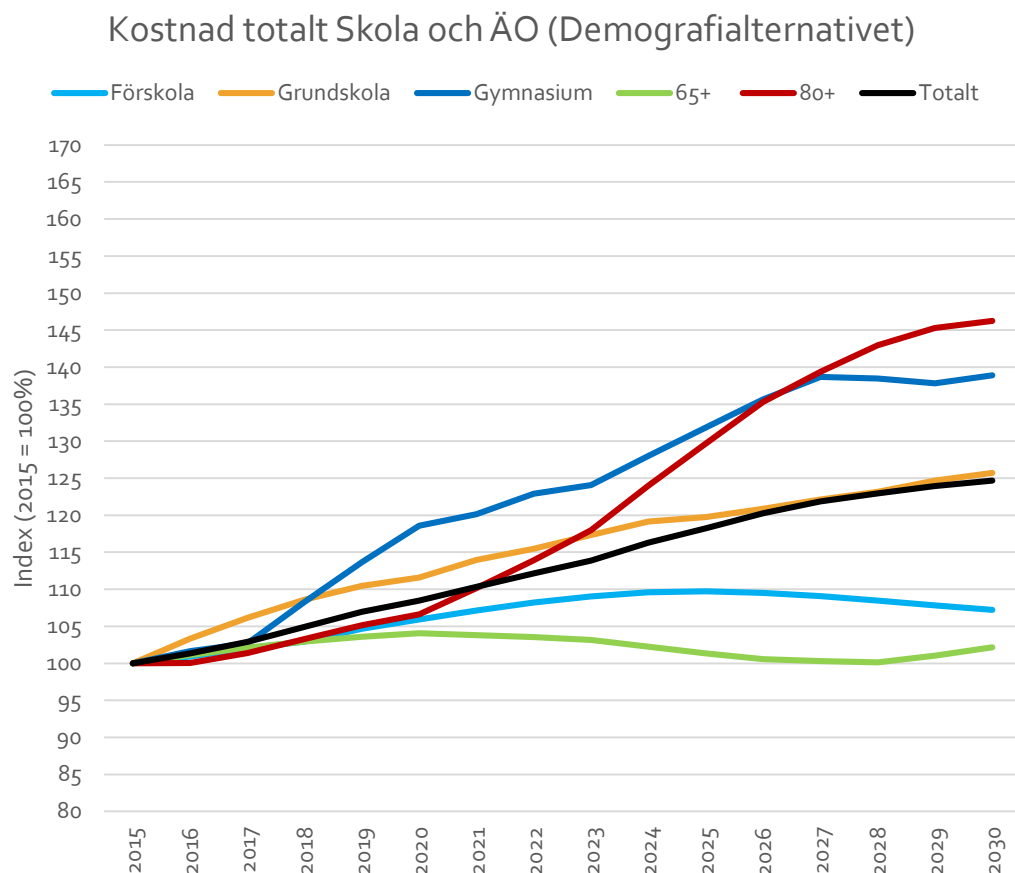
## Kostnad Äldreomsorg (Demografialternativet)



## Kostnad Äldreomsorg (Plus1alternativet)



# Kostnad skola och äldreomsorg (Demografialternativet)



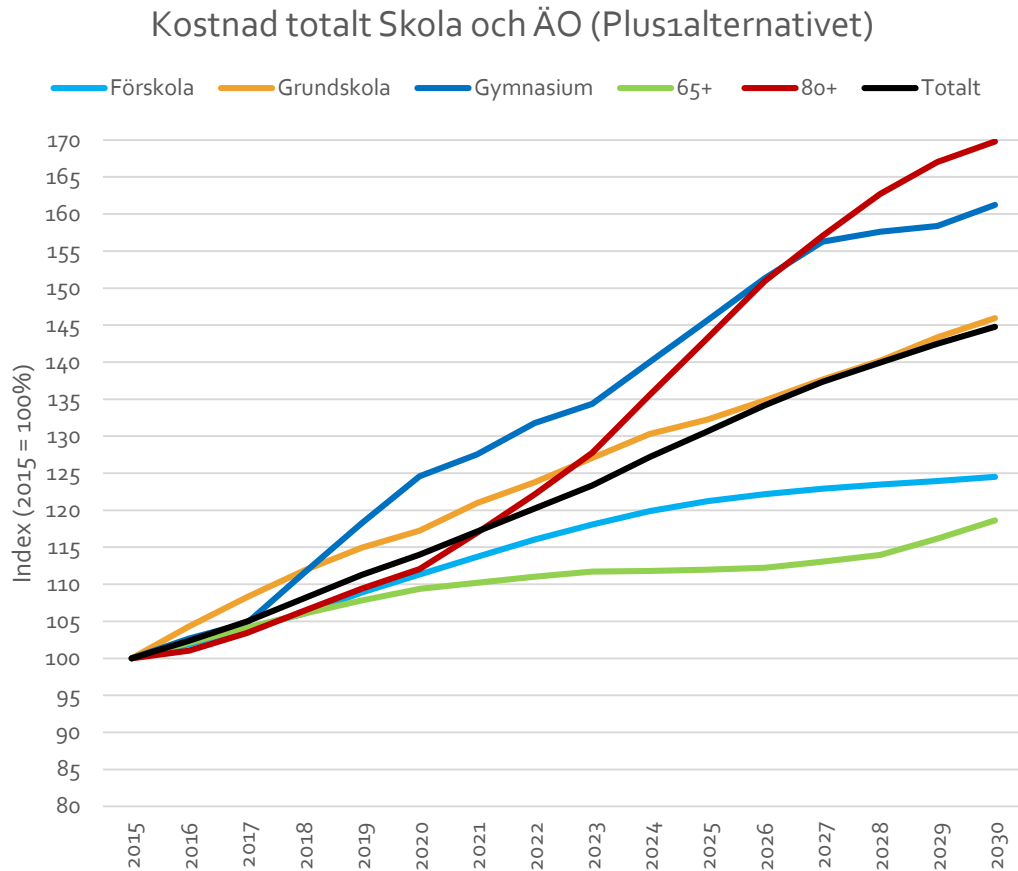
**Demografialternativet:** Kommunsektorns kostnader bestäms av demografin och dagens prislapp per åldersgrupp.

Sammanlagt förväntas skolan att ha en kostnadsökning på 22 % jämfört med indexåret 2015.

För äldreomsorgen förväntas kostnaderna att fram till 2030 stiga och uppgå till 127% av indexåret 2015. Det är framförallt år 2020 som stora förändringar i kostnaderna för äldreomsorgen börjar synas. Detta beror på att stora årskullar lämnar åldrarna 65-79 år och går in i övre pensionsåldern 80+ år.

Skola och äldreomsorg förväntas ha en sammanlagd kostnadsökning som uppgår till 125% av indexåret 2015.

# Kostnad skola och äldreomsorg (Plus1alternativet)



**Plus1alternativet:** Baserat på den historiska utvecklingen antas verksamhetens omfattning och därmed kostnaderna växa med 1% mer än vad demografien kräver.

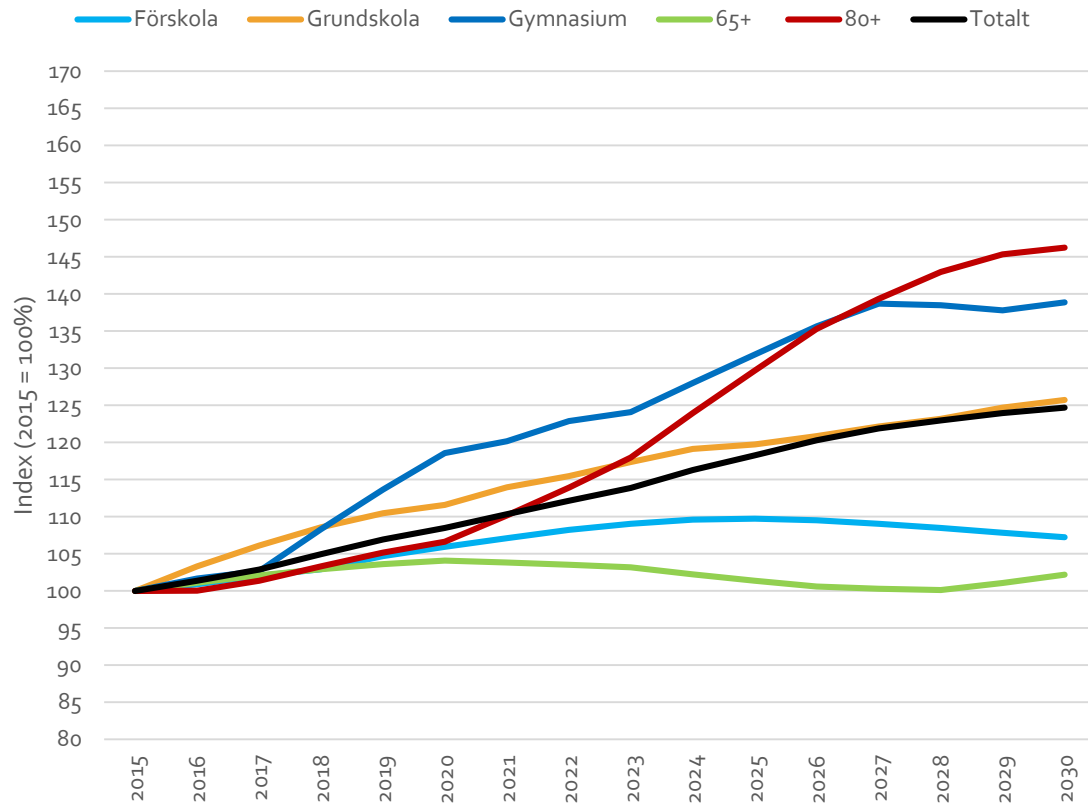
Sammanlagt förväntas skolan att ha en kostnadsökning på 42 % jämfört med indexåret 2015.

För äldreomsorgen förväntas kostnaderna att fram till 2030 stiga och uppgå till 148% av indexåret 2015. Det är framförallt år 2020 som stora förändringar i kostnaderna för äldreomsorgen börjar synas. Detta beror på att stora årskullar lämnar åldrarna 65-79 år och går in i övre pensionsåldern 80+ år.

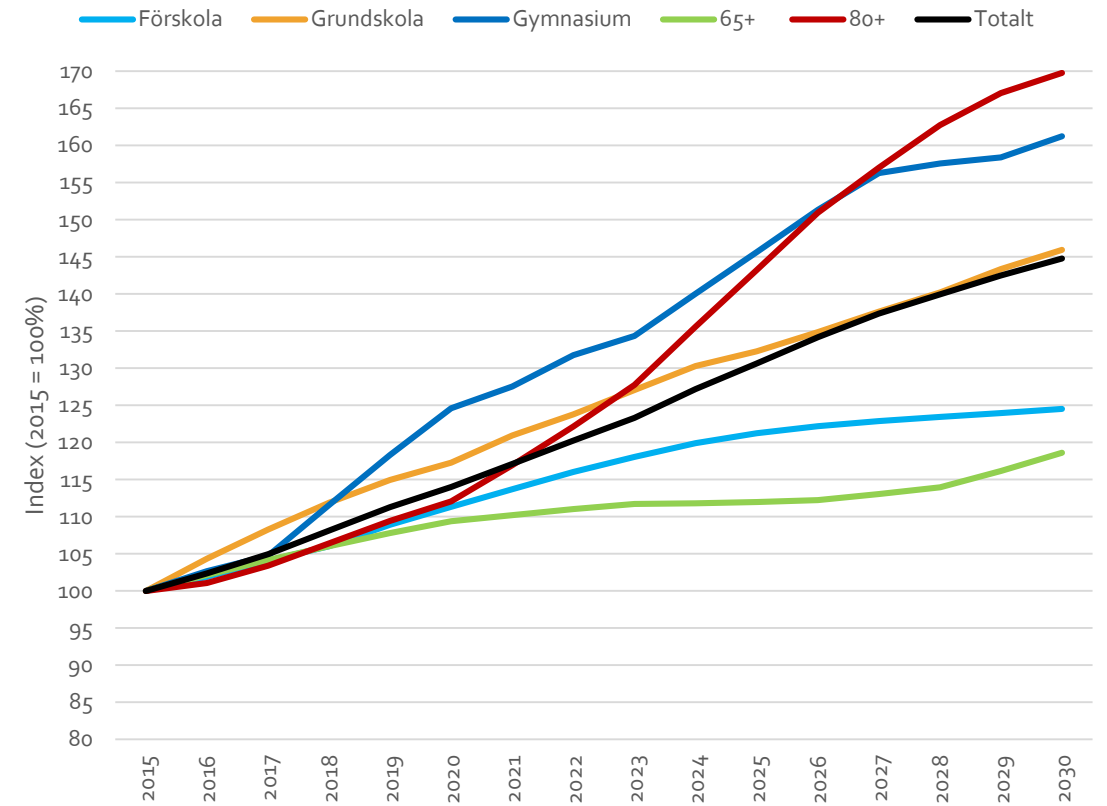
Skola och äldreomsorg förväntas ha en sammanlagd kostnadsökning som uppgår till 145% av indexåret 2015.

# Kostnad skola och äldreomsorg (Demografiskt- och Plus1alternativet)

## Kostnad totalt Skola och ÄO (Demografialternativet)



## Kostnad totalt Skola och ÄO (Plus1alternativet)



# Bilagor

- Bilaga 1 – Befolkning 2000-2015, grunddata
- Bilaga 2 – Befolkning 2015-2030, prognos

# Bilaga 1 – Befolkning 2000-2015, grunddata

Ålder/År		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totalt	Män	44650	44943	45022	45190	45401	45477	45628	45819	46253	46668	47053	47250	47711	48202	48752	49073
	Kvinnor	46092	46290	46254	46511	46680	46728	46788	46862	47256	47684	48002	48178	48459	49034	49562	49804
	<b>Totalt</b>	<b>90742</b>	<b>91233</b>	<b>91276</b>	<b>91701</b>	<b>92081</b>	<b>92205</b>	<b>92416</b>	<b>92681</b>	<b>93509</b>	<b>94352</b>	<b>95055</b>	<b>95428</b>	<b>96170</b>	<b>97236</b>	<b>98314</b>	<b>98877</b>
0-6	Män	3253	3242	3219	3253	3311	3323	3421	3540	3653	3769	3785	3806	3951	3979	4022	4081
	Kvinnor	3157	3114	3124	3122	3173	3234	3325	3331	3430	3521	3564	3645	3748	3828	3963	4005
	<b>Totalt</b>	<b>6410</b>	<b>6356</b>	<b>6343</b>	<b>6375</b>	<b>6484</b>	<b>6557</b>	<b>6746</b>	<b>6871</b>	<b>7083</b>	<b>7290</b>	<b>7349</b>	<b>7451</b>	<b>7699</b>	<b>7807</b>	<b>7985</b>	<b>8086</b>
7-17	Män	6442	6534	6525	6548	6401	6359	6189	6018	5928	5824	5755	5700	5721	5882	6071	6186
	Kvinnor	6021	6097	6100	6150	6081	6011	5881	5814	5748	5642	5568	5430	5384	5542	5684	5776
	<b>Totalt</b>	<b>12463</b>	<b>12631</b>	<b>12625</b>	<b>12698</b>	<b>12482</b>	<b>12370</b>	<b>12070</b>	<b>11832</b>	<b>11676</b>	<b>11466</b>	<b>11323</b>	<b>11130</b>	<b>11105</b>	<b>11424</b>	<b>11755</b>	<b>11962</b>
18-24	Män	4017	4045	4061	4026	4106	4105	4229	4343	4545	4766	4961	4997	5028	4968	4826	4698
	Kvinnor	3994	4063	3959	4034	4176	4141	4226	4326	4441	4619	4879	5003	4963	4927	4811	4603
	<b>Totalt</b>	<b>8011</b>	<b>8108</b>	<b>8020</b>	<b>8060</b>	<b>8282</b>	<b>8246</b>	<b>8455</b>	<b>8669</b>	<b>8986</b>	<b>9385</b>	<b>9840</b>	<b>10000</b>	<b>9991</b>	<b>9895</b>	<b>9637</b>	<b>9301</b>
25-44	Män	12807	12821	12730	12753	12778	12754	12681	12628	12581	12468	12405	12291	12262	12413	12695	12747
	Kvinnor	12101	12117	12124	12186	12112	12179	12053	12005	12031	12076	11950	11859	11868	12021	12245	12416
	<b>Totalt</b>	<b>24908</b>	<b>24938</b>	<b>24854</b>	<b>24939</b>	<b>24890</b>	<b>24933</b>	<b>24734</b>	<b>24633</b>	<b>24612</b>	<b>24544</b>	<b>24355</b>	<b>24150</b>	<b>24130</b>	<b>24434</b>	<b>24940</b>	<b>25163</b>
45-65	Män	12039	12128	12258	12333	12431	12518	12613	12667	12813	12899	12936	12957	12964	12958	12901	12932
	Kvinnor	12115	12211	12333	12404	12456	12436	12543	12586	12697	12808	12789	12788	12855	12866	12785	12776
	<b>Totalt</b>	<b>24154</b>	<b>24339</b>	<b>24591</b>	<b>24737</b>	<b>24887</b>	<b>24954</b>	<b>25156</b>	<b>25253</b>	<b>25510</b>	<b>25707</b>	<b>25725</b>	<b>25745</b>	<b>25819</b>	<b>25824</b>	<b>25686</b>	<b>25708</b>
66-79	Män	4700	4690	4679	4678	4740	4765	4820	4940	5021	5227	5461	5728	5984	6209	6390	6538
	Kvinnor	5770	5670	5591	5536	5547	5587	5611	5660	5768	5898	6151	6362	6585	6836	7060	7215
	<b>Totalt</b>	<b>10470</b>	<b>10360</b>	<b>10270</b>	<b>10214</b>	<b>10287</b>	<b>10352</b>	<b>10431</b>	<b>10600</b>	<b>10789</b>	<b>11125</b>	<b>11612</b>	<b>12090</b>	<b>12569</b>	<b>13045</b>	<b>13450</b>	<b>13753</b>
80+	Män	1392	1483	1550	1599	1634	1653	1675	1683	1712	1715	1750	1771	1801	1793	1847	1891
	Kvinnor	2934	3018	3023	3079	3135	3140	3149	3140	3141	3120	3101	3091	3056	3014	3014	3013
	<b>Totalt</b>	<b>4326</b>	<b>4501</b>	<b>4573</b>	<b>4678</b>	<b>4769</b>	<b>4793</b>	<b>4824</b>	<b>4823</b>	<b>4853</b>	<b>4835</b>	<b>4851</b>	<b>4862</b>	<b>4857</b>	<b>4807</b>	<b>4861</b>	<b>4904</b>

# Bilaga 1 – Befolkning 2015-2030, prognos

Ålder/År		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Totalt	Män	49073	49485	49912	50335	50760	51156	51558	51974	52379	52768	53137	53499	53850	54190	54518	54836
	Kvinnor	49804	50185	50592	51032	51456	51858	52272	52702	53130	53537	53928	54319	54697	55064	55423	55773
	<b>Totalt</b>	<b>98877</b>	<b>99670</b>	<b>100505</b>	<b>101366</b>	<b>102216</b>	<b>103014</b>	<b>103830</b>	<b>104676</b>	<b>105509</b>	<b>106305</b>	<b>107065</b>	<b>107818</b>	<b>108547</b>	<b>109254</b>	<b>109941</b>	<b>110609</b>
0-6	Män	4081	4098	4126	4160	4183	4265	4336	4351	4382	4402	4417	4412	4392	4372	4353	4334
	Kvinnor	4005	4027	4081	4134	4191	4231	4255	4315	4346	4365	4371	4365	4353	4333	4311	4292
	<b>Totalt</b>	<b>8086</b>	<b>8126</b>	<b>8207</b>	<b>8294</b>	<b>8374</b>	<b>8496</b>	<b>8591</b>	<b>8667</b>	<b>8729</b>	<b>8767</b>	<b>8787</b>	<b>8776</b>	<b>8745</b>	<b>8705</b>	<b>8664</b>	<b>8625</b>
7-17	Män	6186	6342	6562	6746	6914	7001	7073	7167	7306	7393	7461	7543	7591	7639	7699	7731
	Kvinnor	5776	5938	6122	6266	6417	6548	6673	6787	6937	7022	7160	7285	7329	7411	7484	7555
	<b>Totalt</b>	<b>11962</b>	<b>12280</b>	<b>12684</b>	<b>13013</b>	<b>13332</b>	<b>13548</b>	<b>13746</b>	<b>13955</b>	<b>14242</b>	<b>14415</b>	<b>14621</b>	<b>14828</b>	<b>14920</b>	<b>15049</b>	<b>15183</b>	<b>15286</b>
18-24	Män	4698	4556	4383	4282	4241	4283	4336	4501	4570	4753	4929	5059	5216	5322	5370	5513
	Kvinnor	4603	4451	4262	4161	4100	4110	4192	4276	4339	4516	4584	4691	4849	4932	5043	5158
	<b>Totalt</b>	<b>9301</b>	<b>9008</b>	<b>8645</b>	<b>8443</b>	<b>8341</b>	<b>8392</b>	<b>8528</b>	<b>8778</b>	<b>8909</b>	<b>9269</b>	<b>9513</b>	<b>9749</b>	<b>10065</b>	<b>10255</b>	<b>10413</b>	<b>10671</b>
25-44	Män	12747	12932	13059	13194	13249	13277	13439	13533	13653	13650	13625	13661	13806	13994	14167	14262
	Kvinnor	12416	12554	12723	12855	12938	12999	13030	13098	13191	13261	13347	13437	13515	13659	13752	13835
	<b>Totalt</b>	<b>25163</b>	<b>25486</b>	<b>25783</b>	<b>26049</b>	<b>26186</b>	<b>26275</b>	<b>26469</b>	<b>26631</b>	<b>26844</b>	<b>26911</b>	<b>26972</b>	<b>27098</b>	<b>27321</b>	<b>27653</b>	<b>27919</b>	<b>28098</b>
45-65	Män	12932	12980	13112	13175	13289	13370	13356	13348	13333	13360	13404	13462	13391	13352	13367	13303
	Kvinnor	12776	12876	12984	13094	13193	13262	13340	13375	13401	13406	13454	13459	13518	13513	13538	13538
	<b>Totalt</b>	<b>25708</b>	<b>25856</b>	<b>26096</b>	<b>26270</b>	<b>26482</b>	<b>26632</b>	<b>26695</b>	<b>26723</b>	<b>26734</b>	<b>26766</b>	<b>26858</b>	<b>26921</b>	<b>26909</b>	<b>26865</b>	<b>26905</b>	<b>26841</b>
66-79	Män	6538	6656	6689	6742	6812	6856	6830	6807	6747	6686	6645	6561	6574	6567	6572	6689
	Kvinnor	7215	7352	7431	7489	7533	7585	7569	7529	7518	7410	7309	7250	7179	7147	7160	7227
	<b>Totalt</b>	<b>13753</b>	<b>14008</b>	<b>14119</b>	<b>14231</b>	<b>14345</b>	<b>14441</b>	<b>14399</b>	<b>14337</b>	<b>14265</b>	<b>14097</b>	<b>13954</b>	<b>13811</b>	<b>13753</b>	<b>13715</b>	<b>13731</b>	<b>13916</b>
80+	Män	1891	1920	1982	2034	2071	2105	2188	2266	2387	2523	2656	2803	2879	2943	2990	3004
	Kvinnor	3013	2986	2989	3032	3086	3125	3214	3320	3399	3557	3703	3832	3955	4068	4136	4168
	<b>Totalt</b>	<b>4904</b>	<b>4907</b>	<b>4971</b>	<b>5066</b>	<b>5157</b>	<b>5229</b>	<b>5402</b>	<b>5586</b>	<b>5785</b>	<b>6080</b>	<b>6359</b>	<b>6635</b>	<b>6834</b>	<b>7011</b>	<b>7126</b>	<b>7172</b>