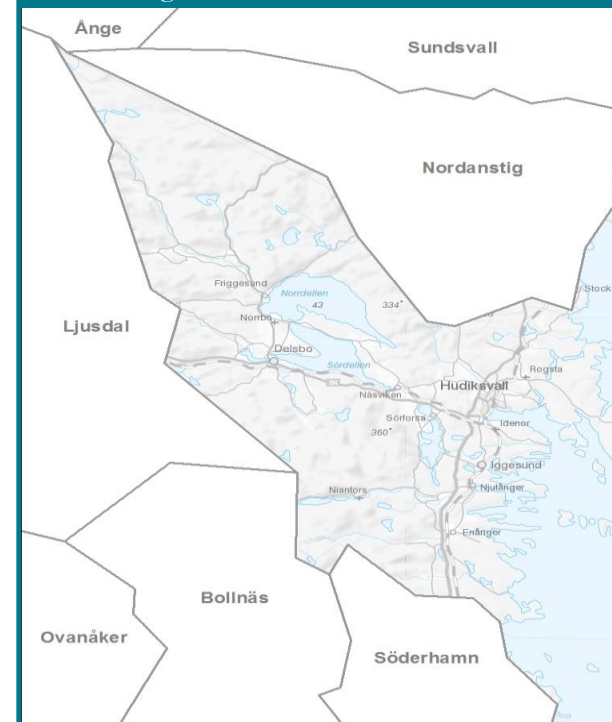


Långsiktig befolknings- prognos och ekonomisk analys 2016-2030

Hudiksvalls kommun

Län	Gävleborgs län
Landskap	Hälsingland
Centralort	Hudiksvall
Areal	2 744,7 km ²
Folkmängd	36 975 (2015-12-31)
Befolkningstäthet	13,47 invånare/km ²



TRAINEE SÖDRA NORRLAND 2015-2016



Elin Axelsson
Kommunikatör
Gävle kommun



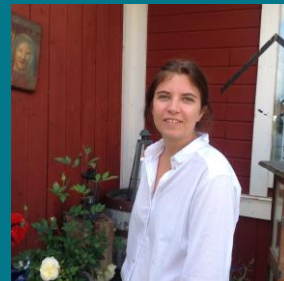
Elin Berglund
HR
Sundsvalls
kommun



Karl Brunn
HR
Sundsvalls
kommun



Ellen Grahn
Utredare
Sundsvalls
kommun



Ebba Hägg
Ekonom
Gävle kommun



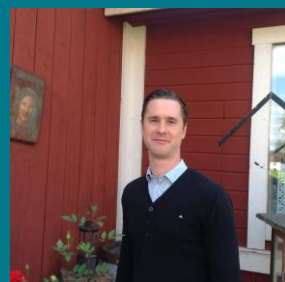
Emelie Jonsson
Jurist
Hudiksvalls
kommun



Julia Karlsson
HR
Sundsvalls
kommun



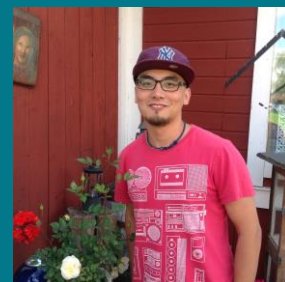
Therese Kihlander
Kommunikatör
Ånge kommun



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

TRAINEE
SÖDRA NORRLAND

Befolkning

Hudiksvall kommuns befolkning förväntas år 2030 att uppgå till 36 928 invånare, detta är en minskning med -0,13 % från 2015 då antalet invånare var 36 975.

Jämfört med riket har Hudiksvalls kommun en större andel personer i åldrarna 55-90 år men framförallt i åldrarna 60-75 år.

Demografien kommer förändras och år 2030 kommer kommunen att ha en större andel invånare i åldrarna 75-90 år än år 2015.

Försörjningskvoten kommer öka från 1,87 år 2015 till 1,98 år 2030. Försörjningskvoten kommer att öka mer i Hudiksvalls kommun än i riket.

Behovsutveckling

Antalet barn i förskolan förväntas minska till 1582 barn 2030, en minskning med ca -120.

Fram till år 2030 förväntas antalet grundskoleelever att minska med ca -4 elever från år 2015, till ca 3819 elever 2030.

År 2030 förväntas antalet gymnasieelever uppgå till ca 1336 elever, detta är en ökning på ca 160 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 framförallt ske för brukare av hemtjänst och särskilt boende för åldrarna 80+ år fram till 2030.

Kostnadsutveckling

Kostnaderna gällande för-, grund- och gymnasieskola (Demografialternativet) förväntas öka med sammanlagt 0% jämfört med 2015.

För plus1alternativet (för-, grund- och gymnasieskola) förväntas kostnaderna öka med sammanlagt 16% jämfört med 2015.

Äldreomsorgen (Demografialternativet) förväntas ha en kostnadsökning på sammanlagt 34 % 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 55% 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
Hudiksvalls 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.

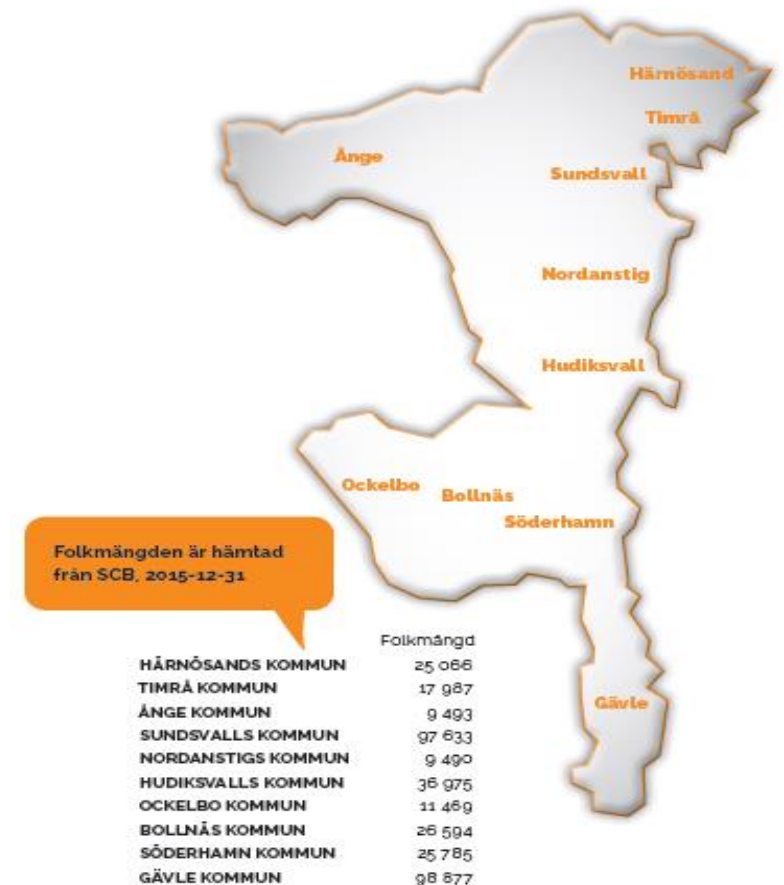
Framtiden är snart här

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 i befolkningen kommer att öka och närmast är det den stora fyrtiotalistkullen 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
Hudiksvalls 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
- Hudiksvall 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 Hudiksvall 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.

Hudiksvall kommuns skattekraft får vi genom att sätta skatteunderlaget i relation till antalet invånare i kommunen. Inkomståret 2015 uppgick skattekraften till 176 574 kr per invånare. Vanligtvis stiger skattekraften mellan åren eftersom att skattunderlaget ökar över tiden. I relation till den genomsnittliga skattekraften i riket har Hudiksvall kommuns skattekraft ökat något, från 92% av rikets skattekraft 2014 till 93% av rikets skattekraft 2015. Kommunens skatteintäkt är skatteunderlaget multiplicerat med den av kommunen fastställda skattesatsen. I Hudiksvalls kommun så har skattesatsen för perioden 2005-2015 varit i stort sett oförändrad. Detta kan ge utrymme för eventuella höjningar under kommande perioder.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Skattesats	21,65	21,65	21,65	21,65	21,65	21,65	21,65	21,39	21,61	21,61	21,61

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.

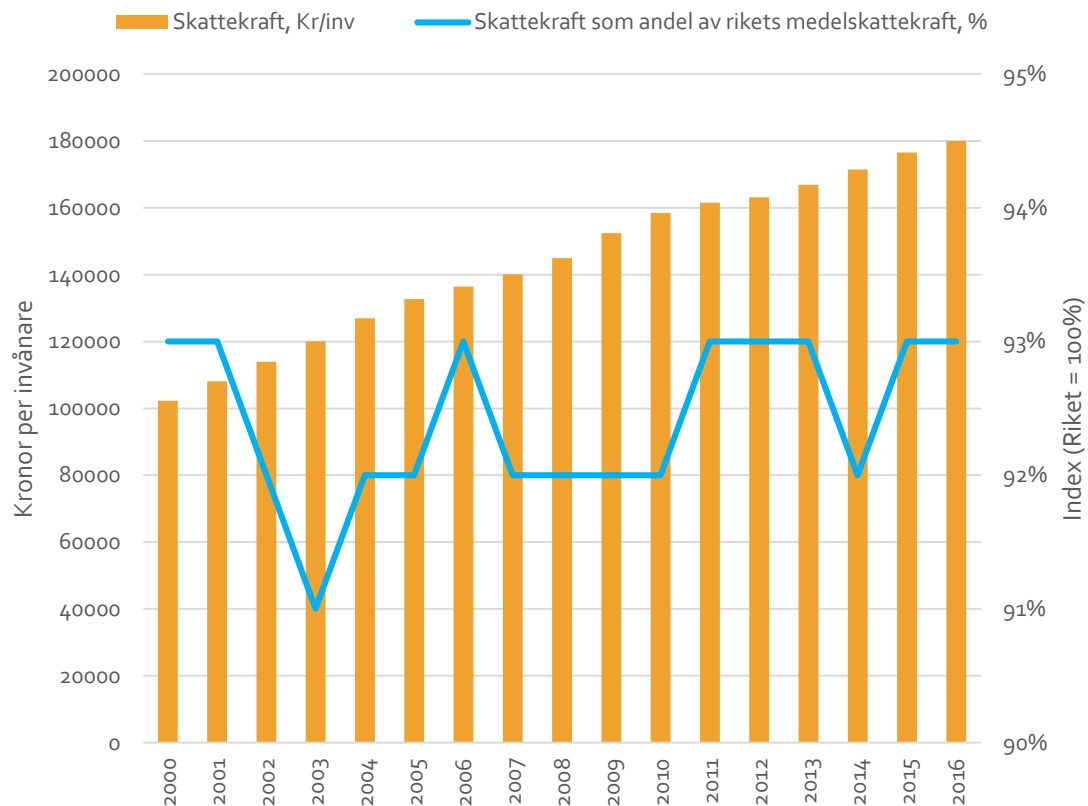
Inkomstutjämningen: Inkomstutjämningen utgör den största delen av det kommunala utjämningsystemet och baseras på skattekraften. Kommuner med låg skattekraft får bidrag upp till 95% av målet om 115% av medelskattekraften i riket. Huvuddelen av inkomstutjämningen består av statliga bidrag då endast 15 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.

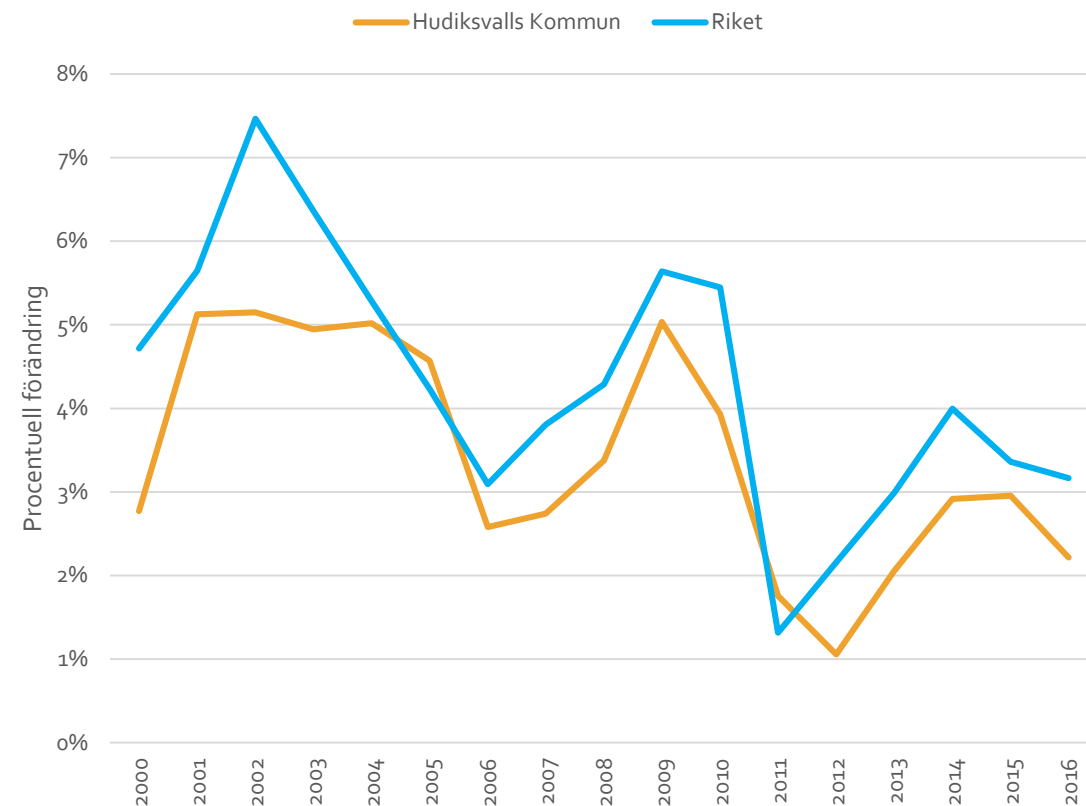
Strukturbidrag: Finansieras av staten och syftar till att stärka kommuner med liten befolkning och/eller arbetsmarknad.

Skattekraft och skatteunderlag Hudiksvalls kommun

Hudiksvall kommuns skattekraft



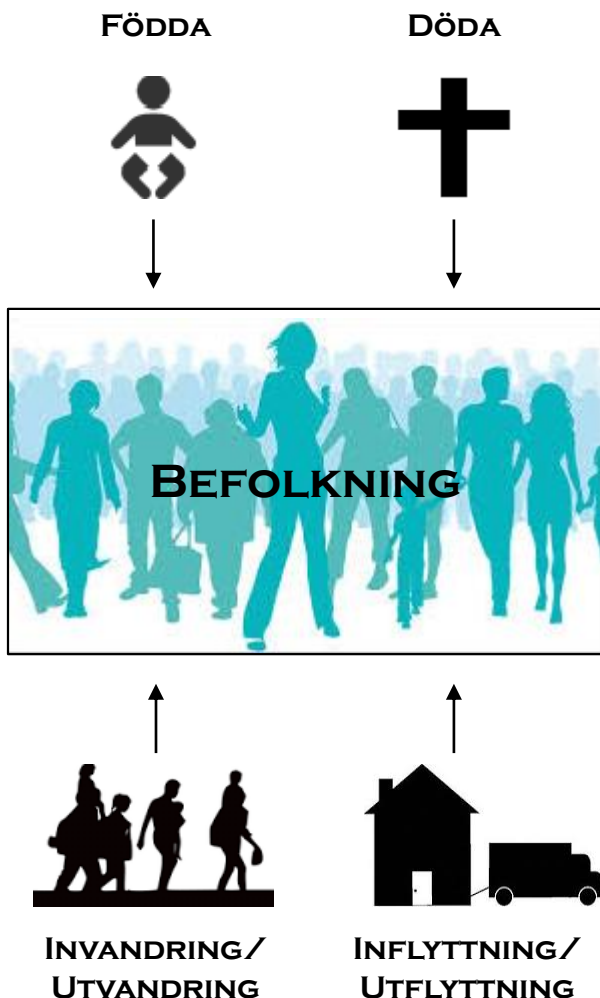
Utvecklingen av Hudiksvall kommuns skatteunderlag



Befolkningsförändringar

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

Modell för befolkningsprognoser



Datansamling: SCB

Data:

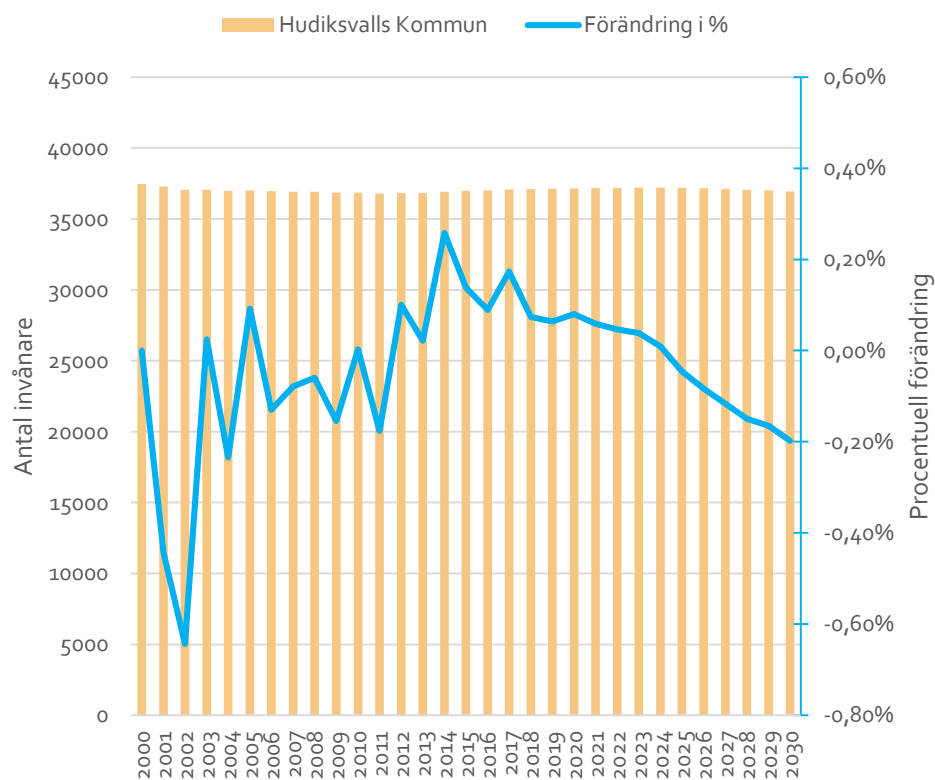
- Folkmängd efter region, civilstånd, ålder och kön (2000-2015)
- Levande födda efter region, kön och moderns ålder (2000-2015)
- Döda efter region, ålder och kön (2000-2015)
- Flyttningar efter region, ålder och kön (2000-2015)

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 Hudiksvall kommuns befolkning minskat med -479 personer, en minskning på ungefär -1 % (-1,129%). Befolkningsförändringen har varierat mellan -0,64% och 0,26% men har en genomsnittlig minskning med -0,09% per år.

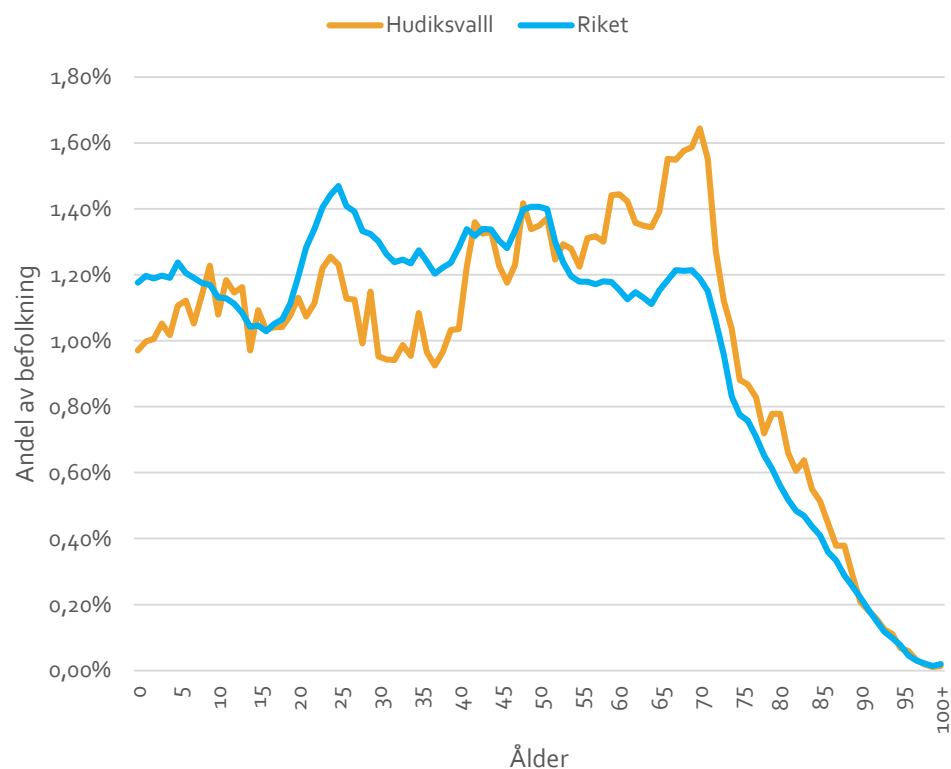
Prognosen förutspår att antalet invånare i Hudiksvalls kommun kommer att öka fram till 2024 för att sedan minska fram till 2030. Enligt prognosen kommer Hudiksvalls kommun att 2030 ha ungefär 36 900 invånare, en marginell minskning från 2015 med 0,13%.

Demografin fram till 2030 förändras och den åldersgrupp som ökar är framförallt 80+ men även åldersgruppen 25-44. Minskningar sker framförallt i åldersgrupperna 45-65 år och 66-79 år.

Även könsfördelningen kommer att förändras, från att ha fler kvinnor än män 2015 till att ha fler män än kvinnor 2030.

Befolkningsstruktur jämfört med riket

Statistik för år 2015



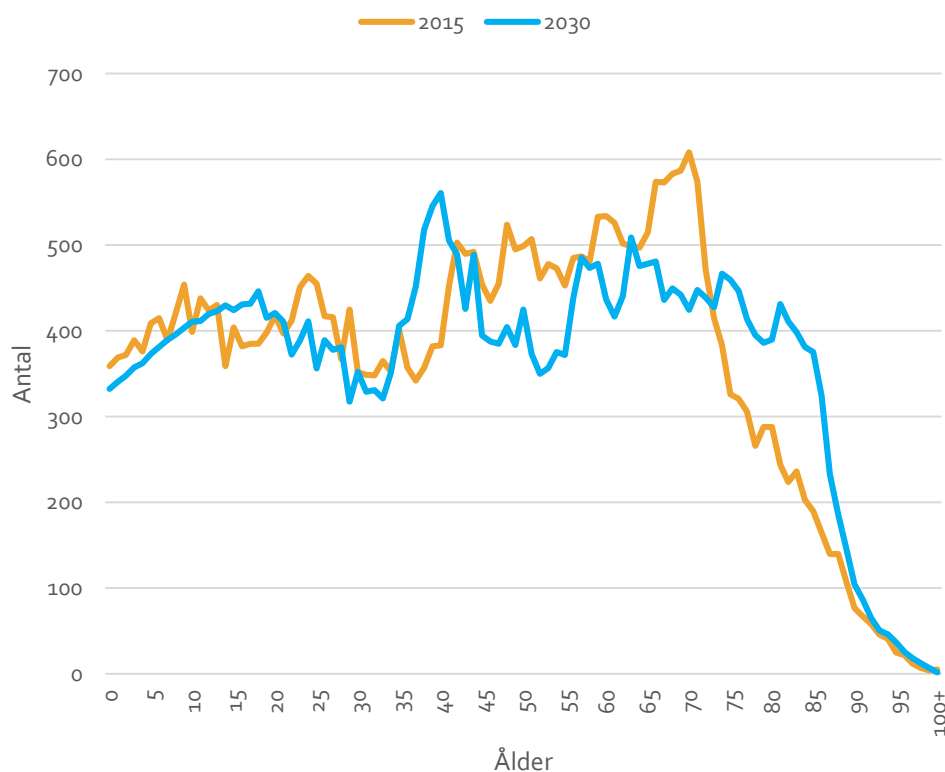
Hudiksvall kommuns befolkningsstruktur avviker från demografin för riket vid ett antal åldrar.

- Andelen personer i åldern 20-45 år är lägre i Hudiksvalls kommun än i riket. Även i åldrarna 0-10 år har Hudiksvalls kommun en lägre andel än riket.
- Framförallt i åldrarna 55-75 år har Hudiksvalls kommun en större andel personer än riket. En något större andel personer än riket ser vi även i åldrarna 75-90 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 kan vi se hur demografin kan komma att förändras.

Jämfört med 2015 kommer befolkningen att öka i åldersgrupperna:

- 10-20 år, vilket innebär att antalet grundskole-, och gymnasieelever kommer att öka i Hudiksvall kommun i framtiden.
- 35-40 år, fler personer i arbetsför ålder kommer att finnas i den här åldersgruppen.
- 75-90 år, gruppen kommer att ha behov av insatser för äldre, då gruppen är större än tidigare kommer även behovet av dessa insatser att öka.

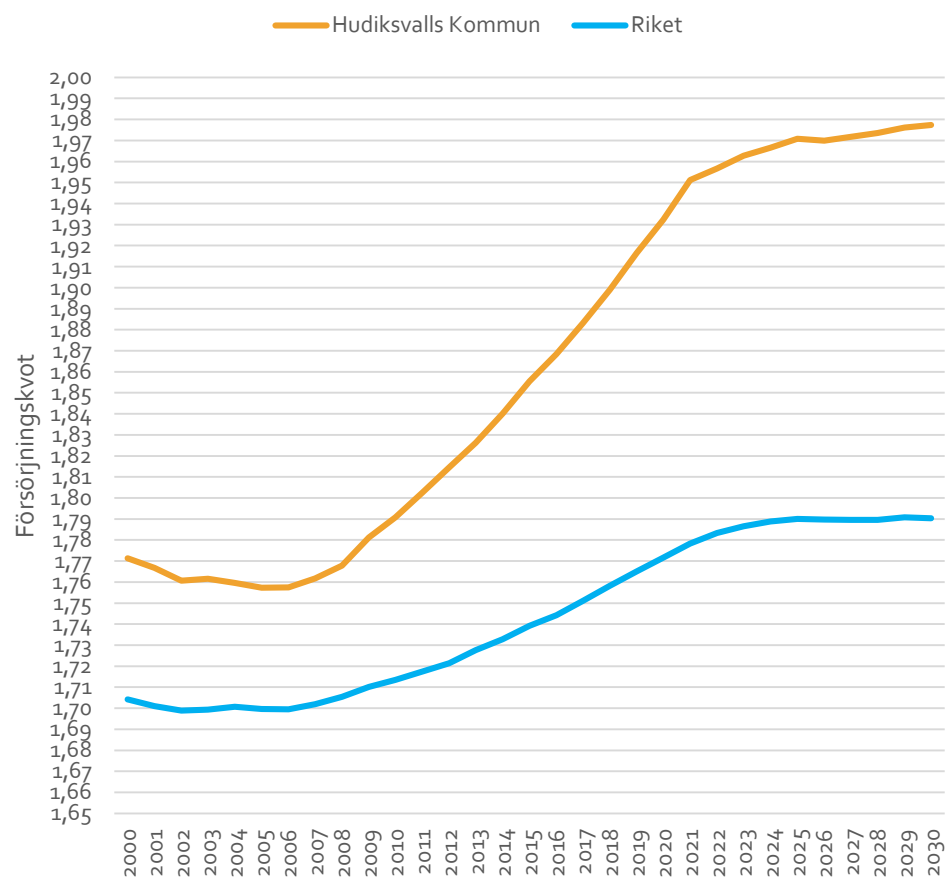
Jämfört med 2015 kommer befolkningen att minska i åldersgrupperna:

- 20-30 och 45-75 år, detta innebär att antalet personer i arbetsför ålder minskar i dessa åldersgrupper.

Försörjningskvot

Jämfört med riket 2000-2030

Försörjningskvot
Hela befolkningen
Befolkning 20 - 64



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)

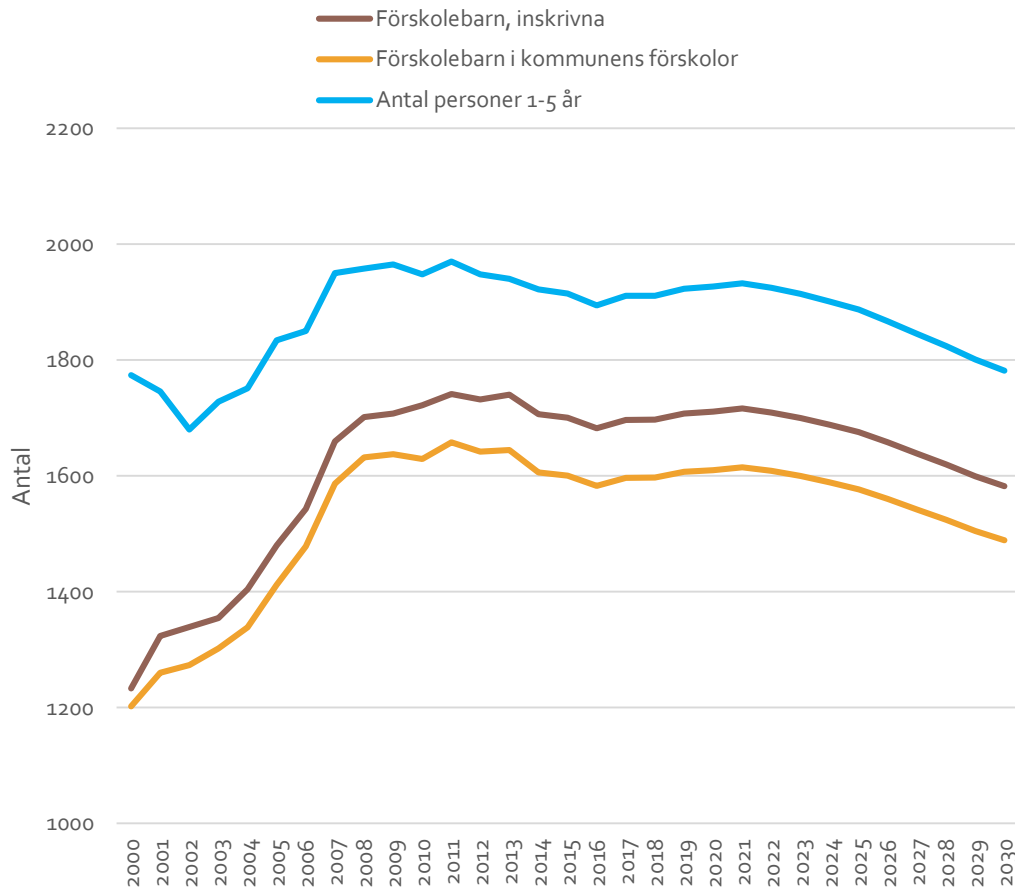
I Hudiksvalls kommun är försörjningskvoten idag drygt 1,87 vilket är 0,13 högre än försörjningskvoten i Riket. Det innebär att 100 personer i yrkesaktiv ålder (20-64 år) i Hudiksvalls kommun ska försörja 13 person fler (87 personer) än riket (74 personer). År 2030 beräknas Hudiksvalls kommun ha en försörjningskvot på drygt 1,98, en ökning med 0,11.

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.

Behovsutveckling fram till 2030

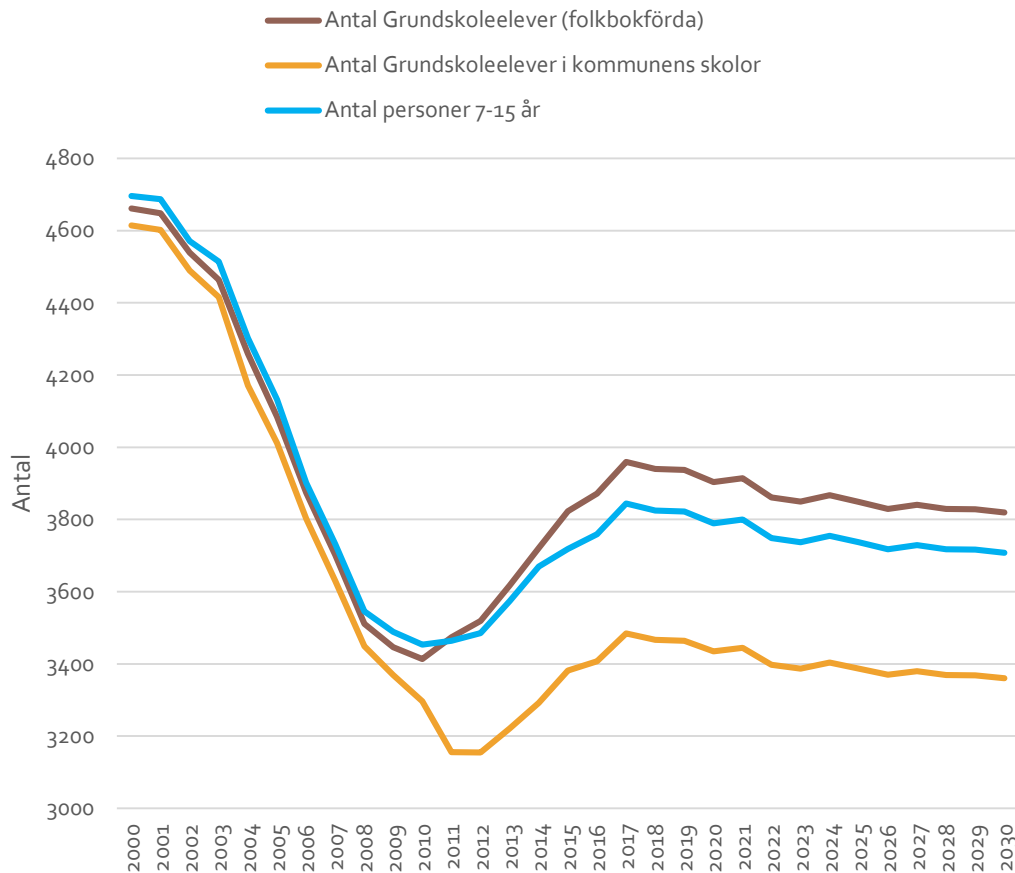
- Statistik
- Skattunderlag prognos SKL 2016-2020



Beräkningarna av behovsutvecklingen för förskolan i Hudiksvalls 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 (94 %).

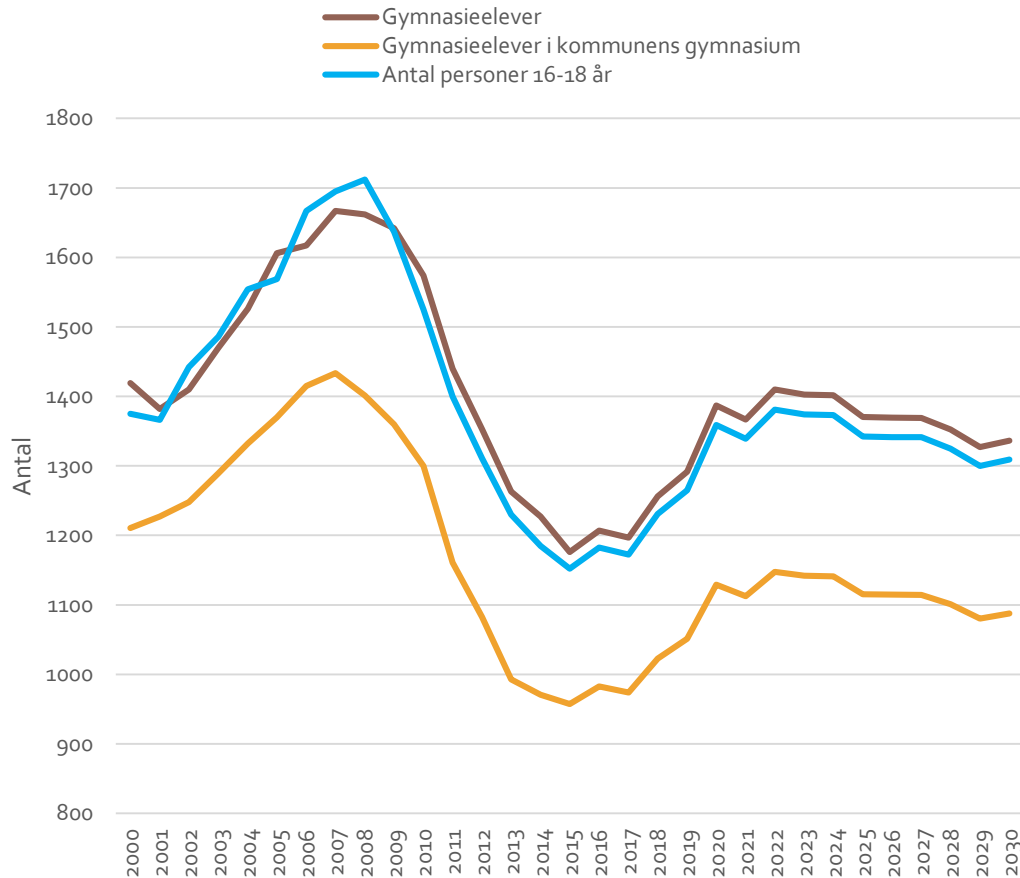
Fram till 2030 förväntas antalet barn i förskolan minska med ca 120 barn, till ca 1582 barn i förskolan år 2030. Detta kan bero på att antalet personer i åldrarna 20-35 år minskar (de flesta barnen föds av kvinnor i åldrarna 20-38 år). Detta innebär ett något minskat behov av förskoleplatser 2030 jämfört med 2015. Tidigare trender visar att andelen barn i privata förskolor ökar något fram till 2015 (5,9%) jämfört med 2000 (2,5%).



Beräkningarna av behovsutvecklingen för grundskolan i Hudiksvalls 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 (103%).
- andelen inskrivna personer 7-15 år i kommunal grundskola är konstant från 2015 (88 %).

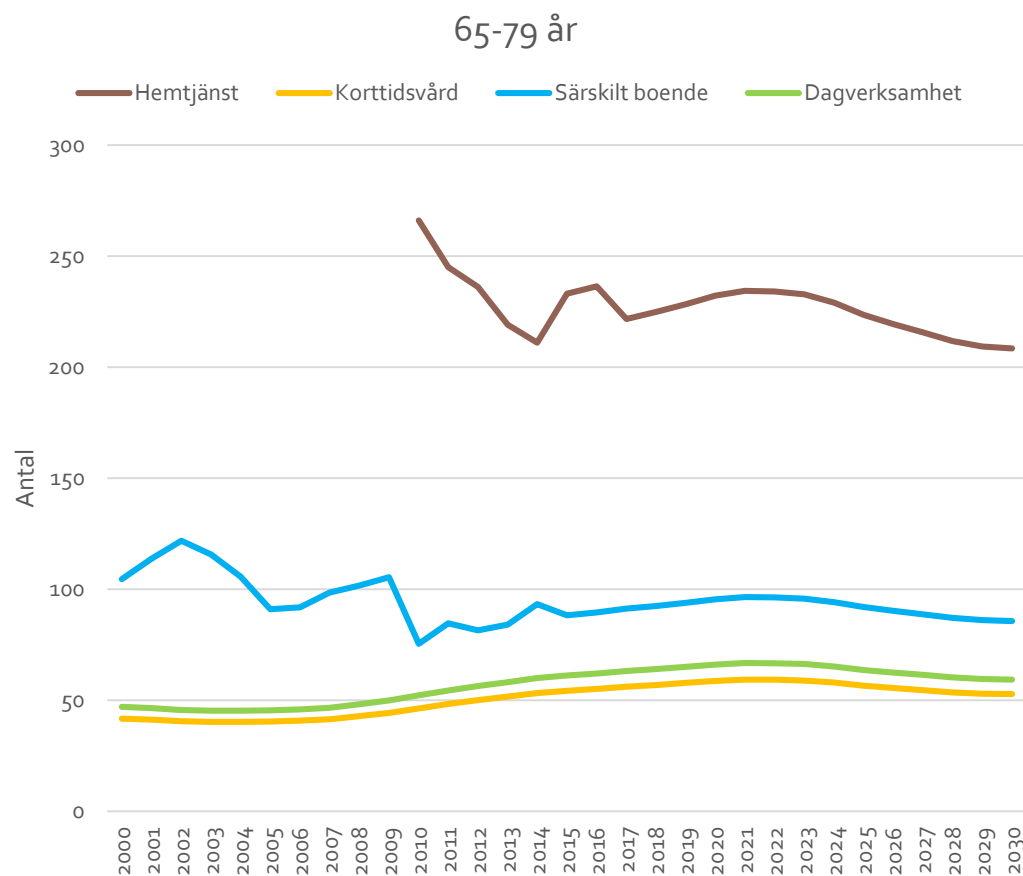
Fram till 2030 förväntas antalet elever i grundskolan vara i stort sett oförändrat, 3823 elever i grundskolan 2015 och 3819 elever i grundskolan 2030. Detta innebär ett oförändrat behov av grundskoleplatser 2030 jämfört med 2015. Tidigare trender visar att något fler föräldrar väljer att ha sina barn i privata grundskolor 2015 (12 %) än 2000 (1%).



Beräkningarna av behovsutvecklingen för grundskolan i Hudiksvalls 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 (81 %).

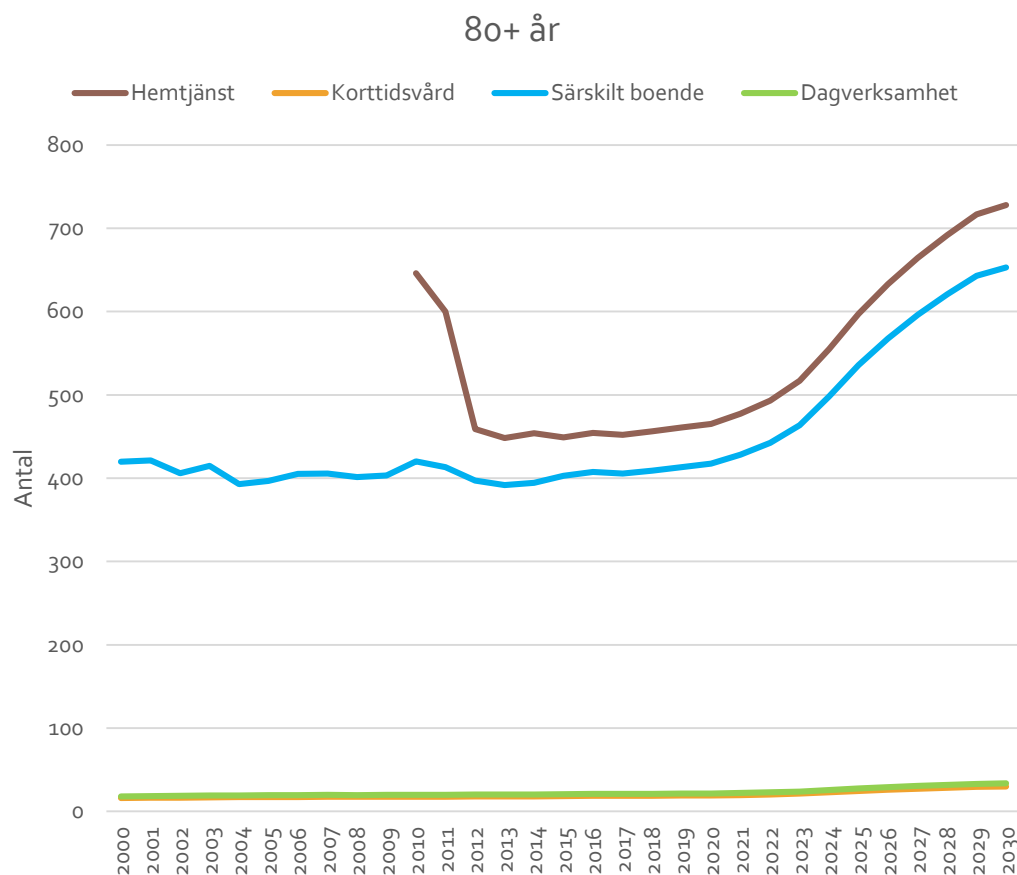
Fram till 2030 förväntas antalet gymnasieelever öka med ca 160 elever från 2015, till ca 1336 gymnasieelever 2030. Detta kommer att öka behovet av gymnasieplatser något fram till 2030 jämfört med 2015. Tidigare trender visar att något fler elever väljer privat gymnasieskola 2030 (19 %) jämfört med 2015 (15 %).



Beräkningarna av behovsutvecklingen för äldreomsorgen (65-79 år) i Hudiksvalls 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 (3,43 %).
- andelen personer 65-79 år som har korttidsvård är konstant från 2015 (0,8 %).
- 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 (0,9 %).

Fram till 2030 förväntas antalet brukare av äldreomsorg i åldrarna 65-79 år minska något. Framförallt är det antal brukare av hemtjänst som minskar med -25 personer fram till 2030 jämfört med 2015.



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

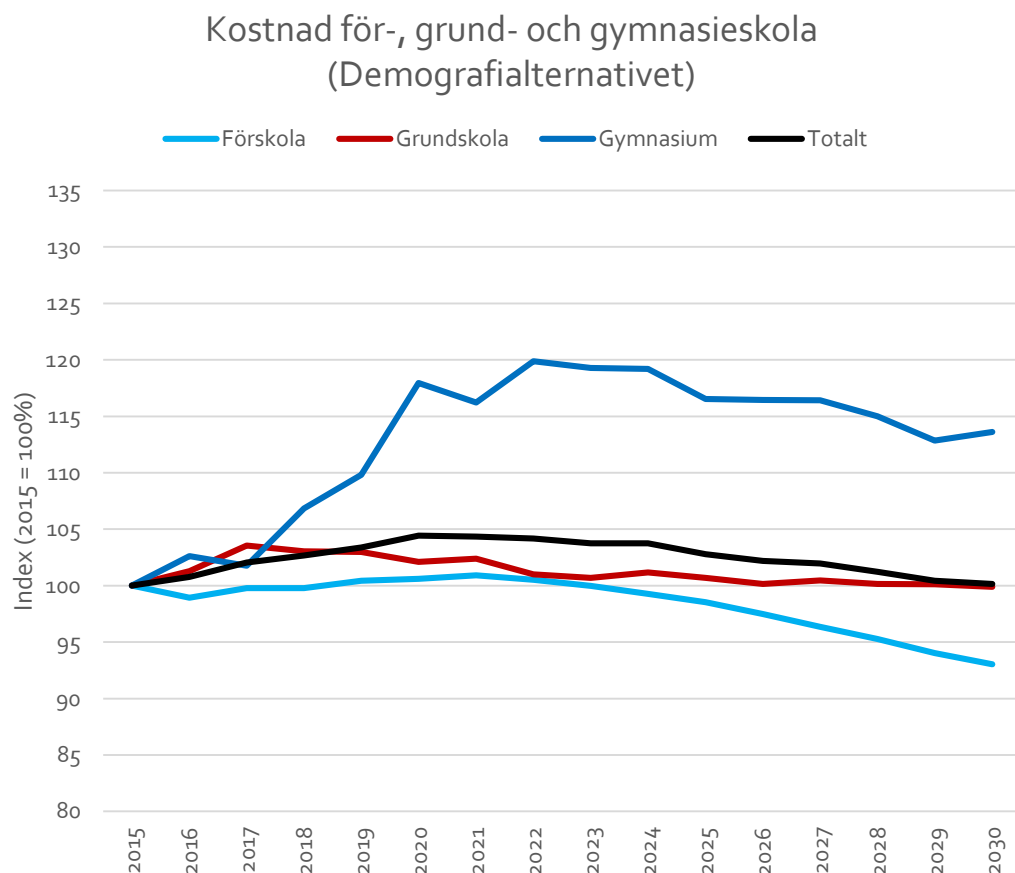
- andelen personer 80+ år som har hemtjänst är konstant från 2015 (19,51 %).
- andelen personer 80+ år som har korttidsvård är konstant från 2015 (0,8 %).
- andelen personer 80+ år som har särskilt boende är konstant från 2015 (17,5 %).
- andelen personer 80+ år som har dagverksamhet är konstant från 2015 (0,9 %).

Fram till 2030 kommer brukarna av äldreomsorg för åldrarna 80+ att öka, detta framförallt för hemtjänst och särskilt boende. Brukarna av hemtjänst kommer att öka med ca 276 personer och brukarna av särskilt boende kommer att öka med ca 248 personer jämfört med 2015. Detta motsvarar ökningarna på 38 % för respektive hemtjänst och särskilt boende. Behovsökningen beror framförallt på större kullar med 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.

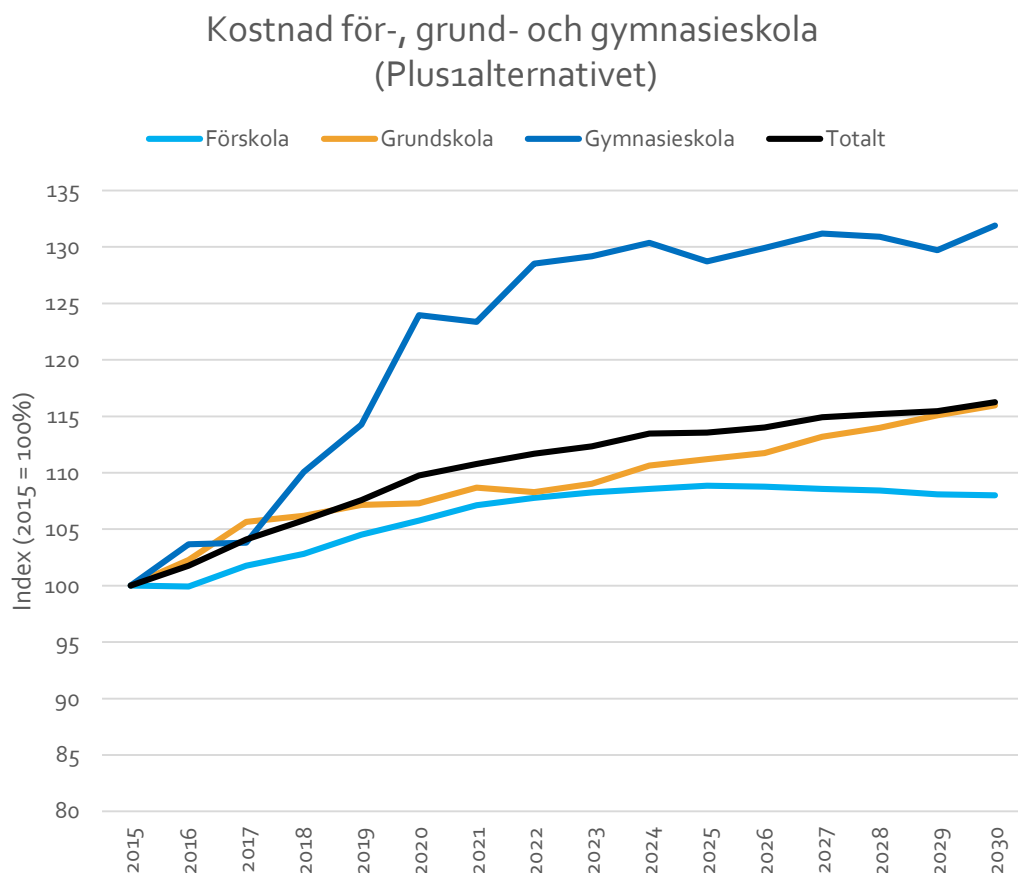
Kostnaden för förskolan förväntas stiga något fram till 2021 (1%) för att sedan börja avta och år 2030 visa en total kostnadsminskning på -7% jämfört med indexåret 2015.

För grundskolan förväntas kostnaden att stiga något i början av perioden mellan indexåret 2015 och 2030 för att sedan avta, kostnaden för grundskolan 2030 förväntas vara 100% av indexåret 2015.

Gymnasieskolan förväntas ha stigande kostnader. Efter en mindre kostnadsökning fram till 2017 (2%) förväntas kostnaderna trappas upp och 2030 förväntas kostnaderna uppgå till 114% av indexåret 2015.

Sammanlagt förväntas skolan ha en kostnadsökning på 0 % jämfört med indexåret 2015.

Förskola, Grundskola och Gymnasieskola (Plus1alternativet)



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

Kostnadsutvecklingen för 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 totalt 8% jämfört med indexåret 2015.

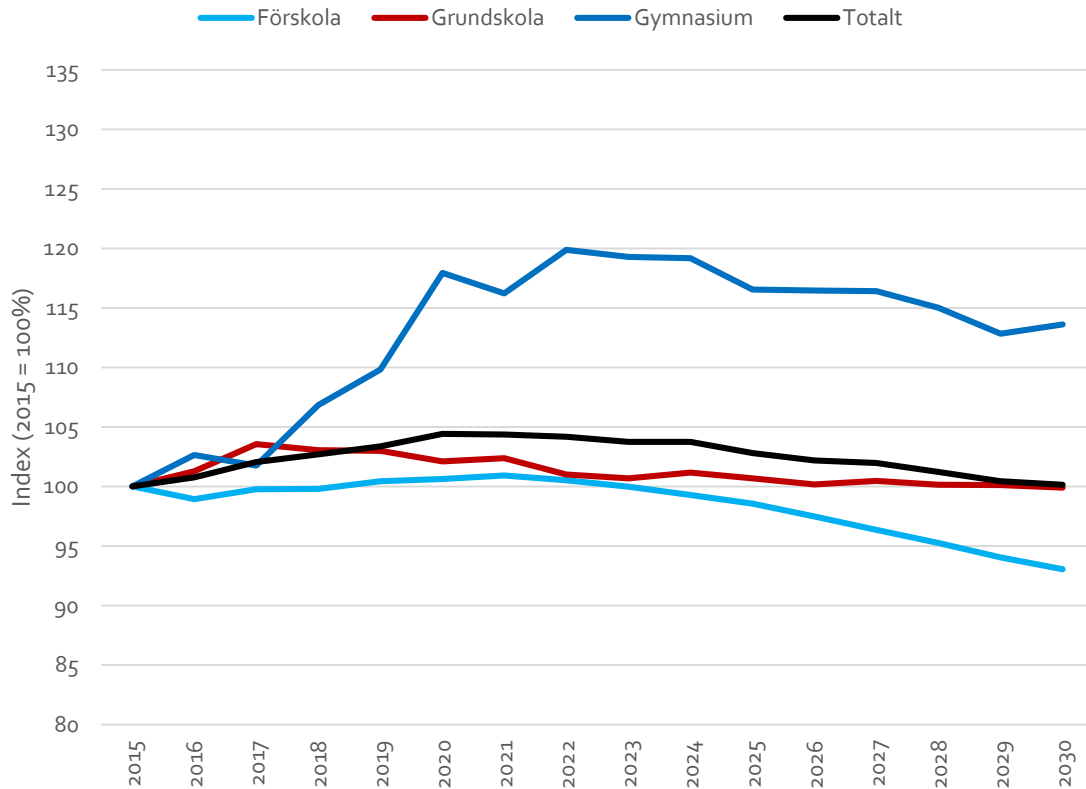
För grundskolan förväntas kostnaden att stiga under hela perioden mellan indexåret 2015 och 2030, kostnaden för grundskolan 2030 förväntas vara 116% av indexåret 2015.

Gymnasieskolan förväntas även de ha stigande kostnader. Efter en mindre kostnadsökning fram till 2017 (4%) förväntas kostnaderna trappas upp och 2030 förväntas kostnaderna uppgå till 132% av indexåret 2015.

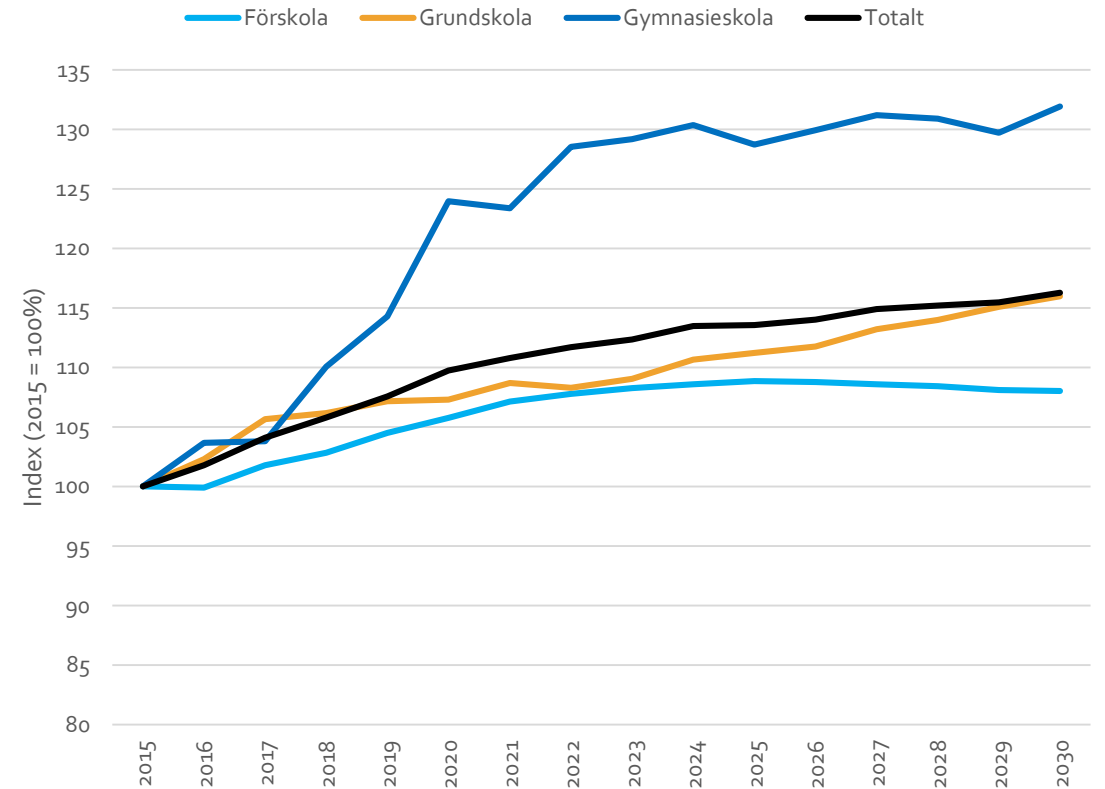
Totalt förväntas skolan ha en kostnadsökning på 16 % jämfört med indexåret 2015.

Förskola, Grundskola och Gymnasieskola

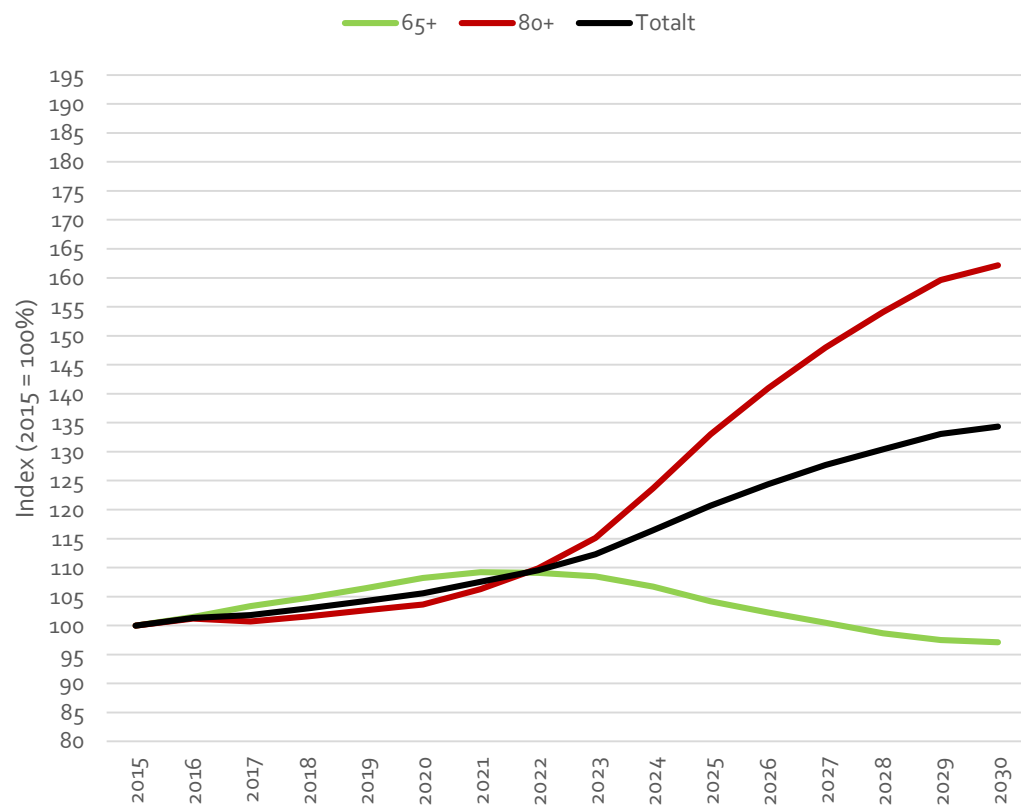
Kostnad för-, grund- och gymnasieskola (Demografialternativet)



Kostnad för-, grund- och gymnasieskola (Plus1alternativet)



Kostnad Äldreomsorg (Demografialternativet)



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

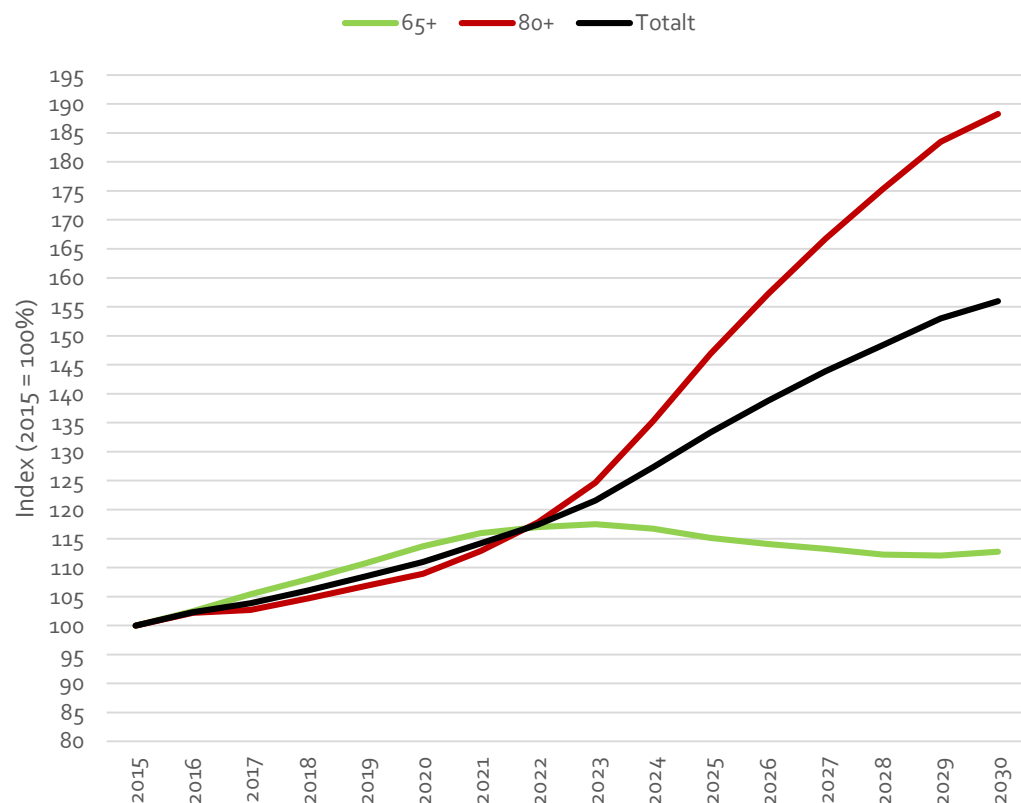
Kostnadsutvecklingen för äldreomsorgen baseras på tidigare redovisade befolkningsprognoser och behovsutveckling med kostnadsnivåer från 2015.

Kostnaden för äldreomsorgen (65-79 år) förväntas stiga fram till 2022 (10%) för att sedan avta och år 2030 förväntas kostnaderna att uppgå till 97% av indexåret 2015.

För äldreomsorgen (80+ år) förväntas kostnaden att stiga något fram till 2022 (10%) för att sedan trappas upp och år 2030 förväntas kostnaden uppgå till 162% av indexåret 2030.

Sammanlagt förväntas kostnaderna fram till 2030 stiga och uppgå till 134% 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.

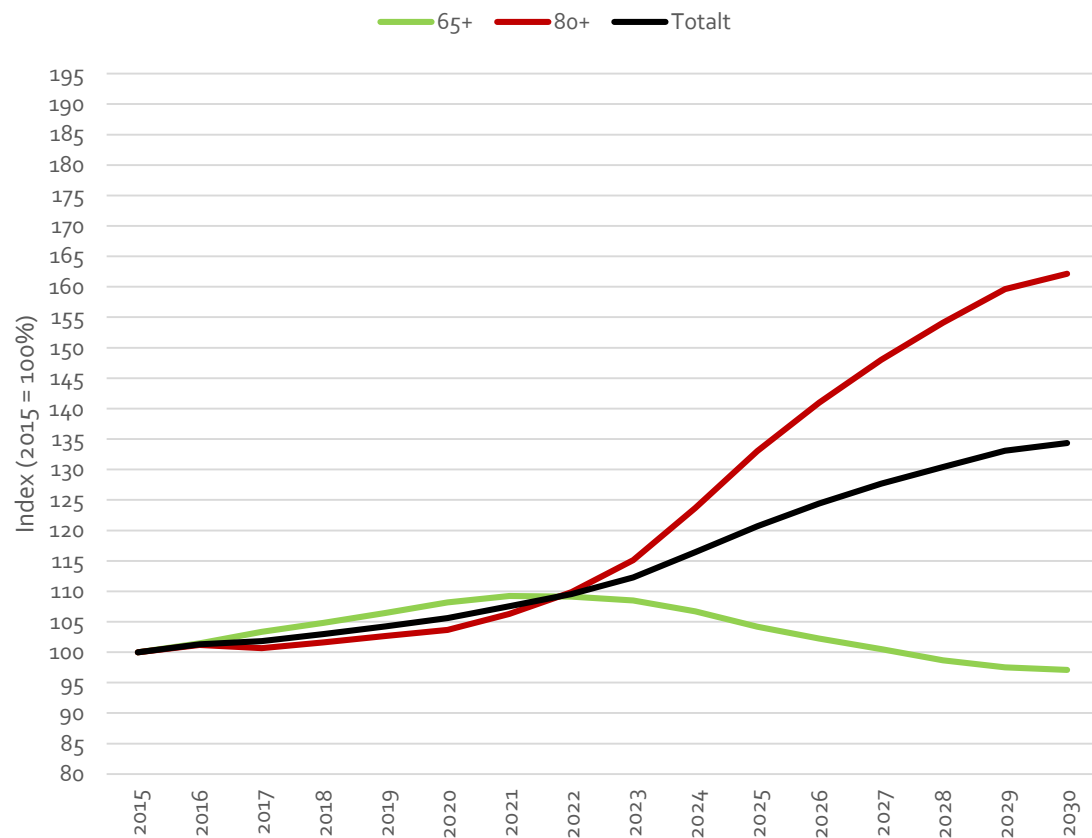
Kostnaden för äldreomsorgen (65-79 år) förväntas stiga fram till 2022 (17%) för att sedan plana ut under några år för att sedan år 2030 uppgå till 113% av indexåret 2015.

För äldreomsorgen (80+ år) förväntas kostnaden att stiga något fram till 2022 (17%) för att sedan trappas upp och år 2030 förväntas kostnaden uppgå till 188% av indexåret 2030.

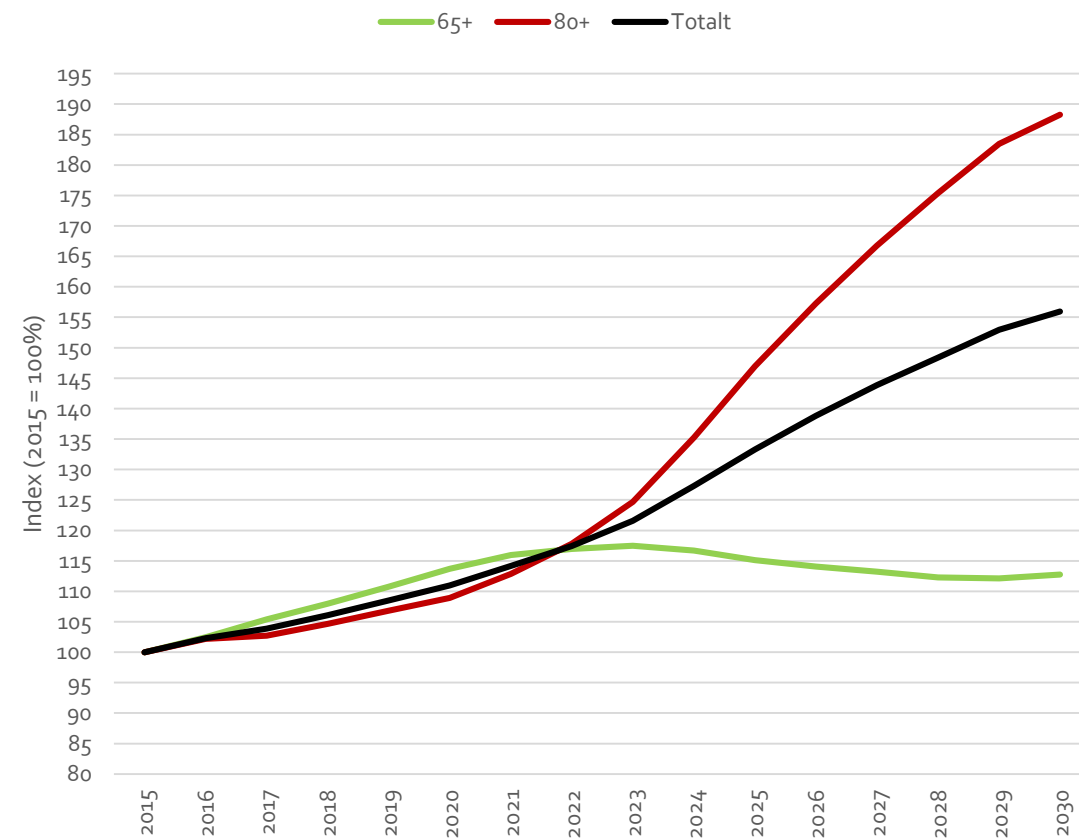
Sammanlagt förväntas kostnaderna fram till 2030 stiga och uppgå till 155% av indexåret 2015. Det är framförallt år 2020 som stora förändringar i kostnaderna för äldreomsorgen börjar synas. Detta beror på att stora årskullar lämnar åldrarna 65-79 år och går in i övre pensionsåldern 80+ år.

Äldreomsorg (Demografi- och Plus1alternativet)

Kostnad Äldreomsorg (Demografialternativet)

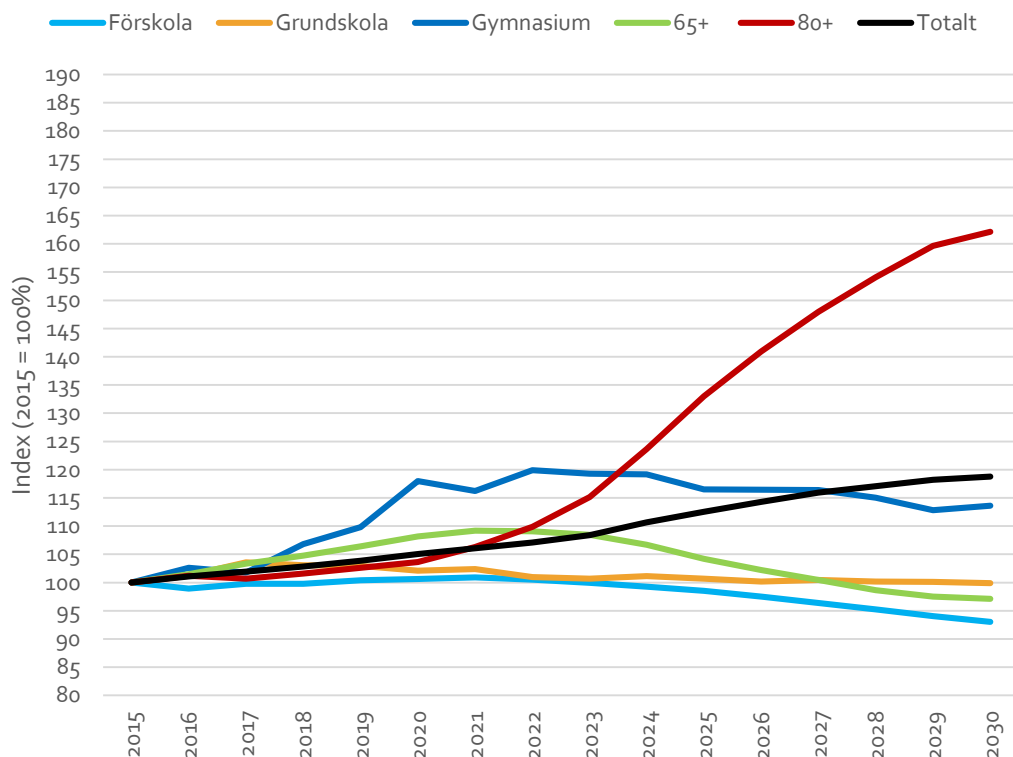


Kostnad Äldreomsorg (Plus1alternativet)



Kostnad skola och äldreomsorg (Demografialternativet)

Kostnad totalt Skola och ÄO
(Demografialternativet)



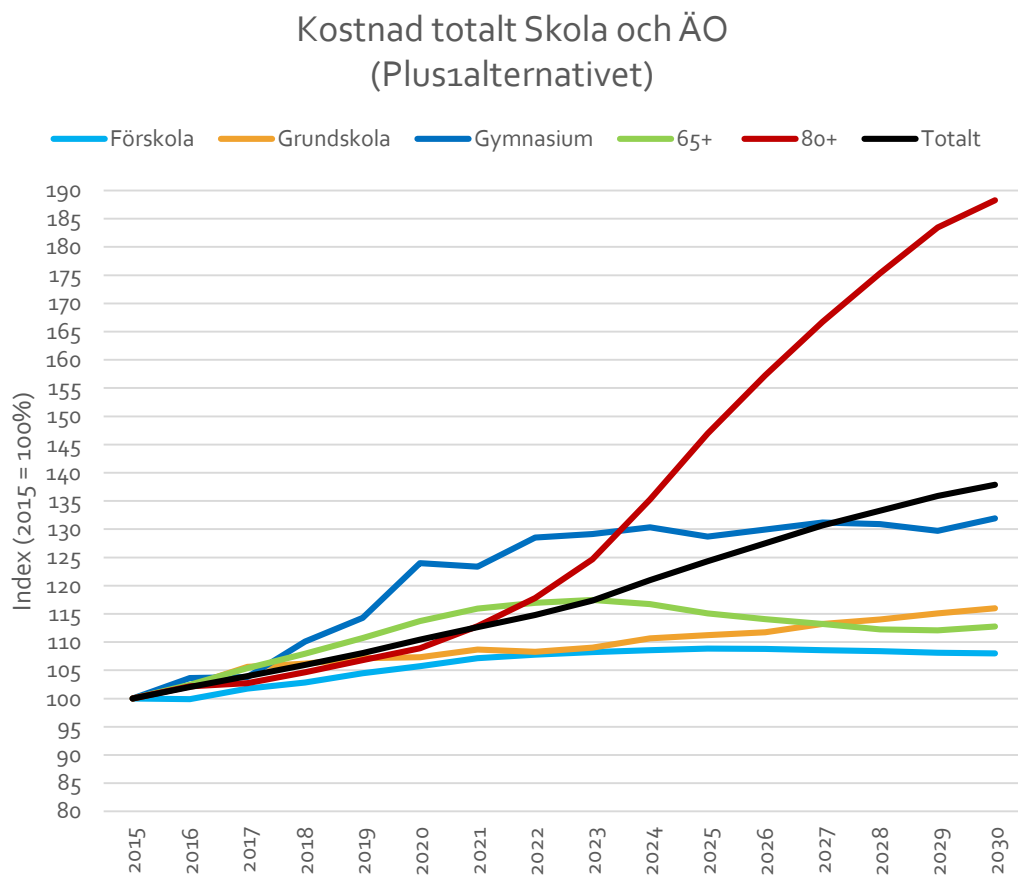
Demografialternativet: Kommunsektorns kostnader bestäms av demografin och dagens prislapp per åldersgrupp.

Sammanlagt förväntas skolan att ha en kostnadsökning på 0 % jämfört med indexåret 2015.

För äldreomsorgen förväntas kostnaderna att fram till 2030 stiga och uppgå till 134% 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 119% av indexåret 2015.

Kostnad skola och äldreomsorg (Demografi- och Plus1alternativet)



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

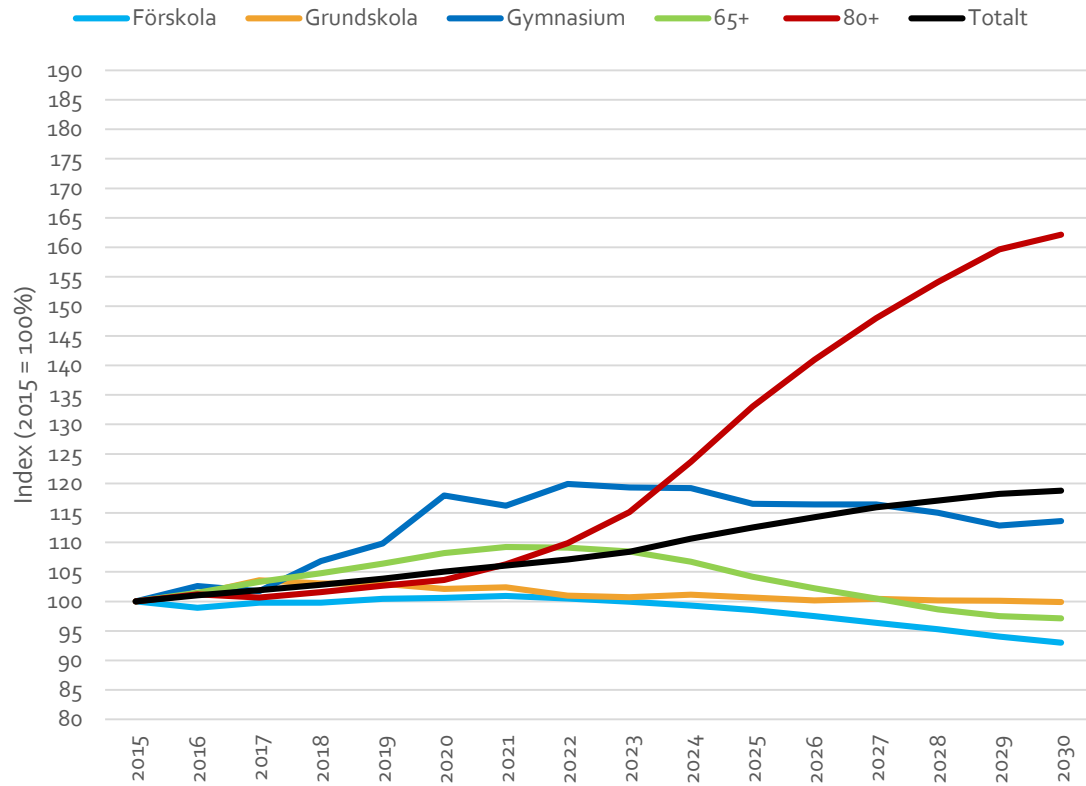
Sammanlagt förväntas skolan att ha en kostnadsökning på 16 % jämfört med indexåret 2015.

För äldreomsorgen förväntas kostnaderna att fram till 2030 stiga och uppgå till 155% 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.

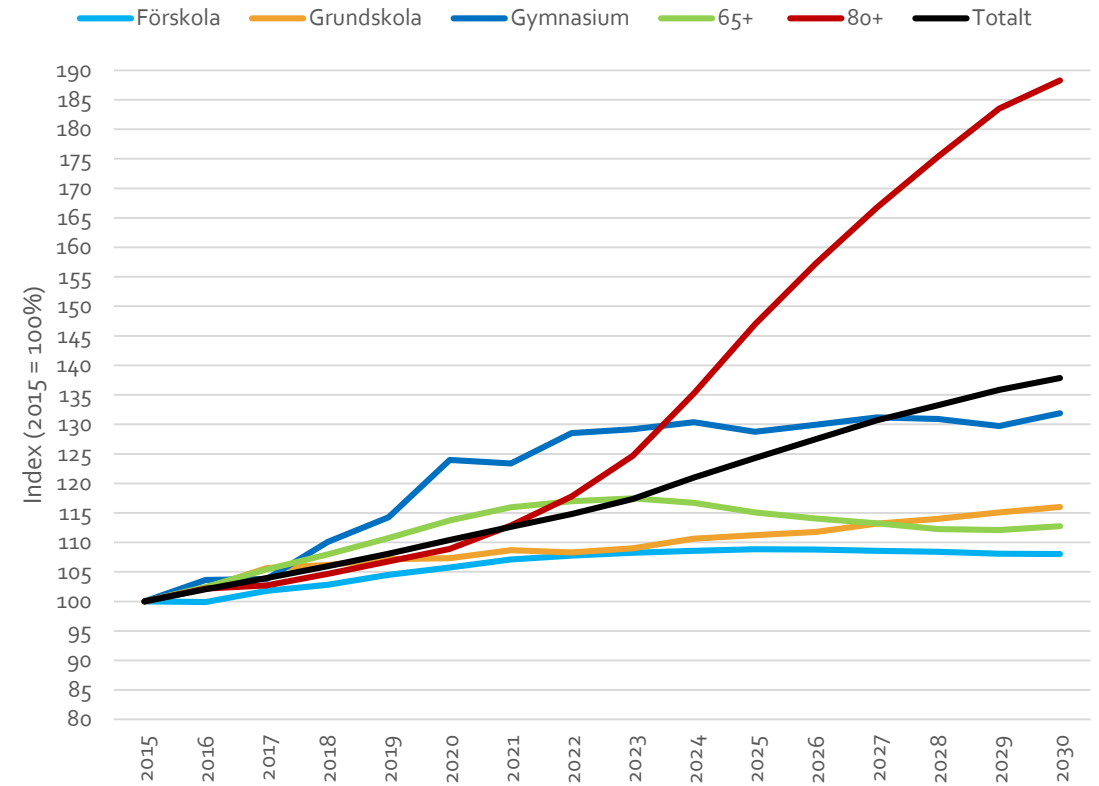
Skola och äldreomsorg förväntas ha en sammanlagd kostnadsökning som uppgår till 138% av indexåret 2015.

Sammanfattning – Kostnad skola och ÄO

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	18467	18400	18287	18295	18257	18327	18290	18304	18308	18266	18281	18279	18346	18368	18387	18446
	Kvinnor	18987	18888	18761	18762	18713	18677	18666	18623	18597	18582	18568	18505	18475	18461	18537	18529
	Totalt	37454	37288	37048	37057	36970	37004	36956	36927	36905	36848	36849	36784	36821	36829	36924	36975
0-6	Män	1324	1261	1240	1243	1242	1318	1362	1373	1404	1417	1411	1411	1420	1391	1383	1399
	Kvinnor	1232	1190	1190	1194	1232	1219	1261	1280	1317	1310	1321	1309	1341	1314	1274	1290
	Totalt	2556	2451	2430	2437	2474	2537	2623	2653	2721	2727	2732	2720	2761	2705	2657	2689
7-17	Män	2833	2848	2839	2828	2746	2685	2593	2516	2422	2352	2264	2235	2255	2265	2281	2315
	Kvinnor	2760	2766	2730	2699	2584	2532	2438	2359	2254	2198	2148	2125	2087	2094	2150	2170
	Totalt	5593	5614	5569	5527	5330	5217	5031	4875	4676	4550	4412	4360	4342	4359	4431	4485
18-24	Män	1394	1408	1401	1414	1460	1474	1495	1568	1623	1660	1769	1745	1734	1726	1674	1592
	Kvinnor	1306	1279	1268	1292	1373	1371	1363	1399	1462	1498	1521	1495	1458	1423	1406	1333
	Totalt	2700	2687	2669	2706	2833	2845	2858	2967	3085	3158	3290	3240	3192	3149	3080	2925
25-44	Män	4651	4574	4451	4352	4276	4271	4229	4172	4117	4055	4024	4017	3978	3988	4024	4075
	Kvinnor	4483	4372	4278	4238	4158	4149	4119	4063	4030	4001	3938	3896	3852	3871	3921	3932
	Totalt	9134	8946	8729	8590	8434	8420	8348	8235	8147	8056	7962	7913	7830	7859	7945	8007
45-65	Män	5357	5397	5445	5573	5623	5642	5650	5643	5641	5609	5523	5429	5366	5293	5240	5120
	Kvinnor	5284	5345	5388	5457	5488	5532	5612	5648	5633	5605	5572	5491	5441	5335	5244	5173
	Totalt	10641	10742	10833	11030	11111	11174	11262	11291	11274	11214	11095	10920	10807	10628	10484	10293
66-79	Män	2212	2212	2215	2155	2174	2165	2183	2216	2288	2345	2456	2603	2735	2840	2905	3025
	Kvinnor	2620	2591	2542	2495	2479	2501	2485	2497	2533	2606	2703	2829	2923	3038	3180	3250
	Totalt	4832	4803	4757	4650	4653	4666	4668	4713	4821	4951	5159	5432	5658	5878	6085	6275
80+	Män	696	700	696	730	736	772	778	816	813	828	834	839	858	865	880	920
	Kvinnor	1302	1345	1365	1387	1399	1373	1388	1377	1368	1364	1365	1360	1373	1386	1362	1381
	Totalt	1998	2045	2061	2117	2135	2145	2166	2193	2181	2192	2199	2199	2231	2251	2242	2301

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	18446	18480	18530	18562	18588	18620	18646	18673	18697	18715	18725	18730	18728	18719	18709	18691
	Kvinnor	18529	18528	18542	18538	18535	18533	18528	18519	18509	18494	18467	18432	18390	18344	18293	18237
	Totalt	36975	37008	37072	37100	37123	37153	37175	37192	37206	37209	37192	37161	37118	37063	37002	36928
0-6	Män	1399	1396	1415	1432	1439	1437	1437	1436	1430	1420	1405	1390	1374	1358	1342	1328
	Kvinnor	1290	1277	1249	1249	1238	1249	1251	1250	1242	1233	1226	1217	1205	1192	1180	1168
	Totalt	2689	2673	2664	2681	2676	2686	2688	2686	2672	2653	2631	2607	2579	2550	2523	2495
7-17	Män	2315	2358	2381	2384	2401	2418	2424	2414	2408	2384	2399	2406	2402	2415	2425	2424
	Kvinnor	2170	2198	2245	2257	2314	2282	2267	2248	2272	2251	2222	2225	2206	2170	2164	2146
	Totalt	4485	4556	4626	4641	4715	4699	4690	4662	4680	4636	4620	4631	4608	4585	4589	4571
18-24	Män	1592	1490	1385	1363	1340	1334	1346	1390	1442	1507	1511	1525	1540	1531	1513	1506
	Kvinnor	1333	1248	1205	1151	1094	1107	1149	1197	1198	1244	1286	1314	1317	1341	1330	1360
	Totalt	2925	2738	2590	2514	2434	2442	2495	2587	2640	2751	2797	2839	2857	2872	2842	2865
25-44	Män	4075	4117	4169	4135	4142	4175	4194	4233	4252	4261	4254	4278	4308	4341	4370	4411
	Kvinnor	3932	3953	3956	3962	3947	3966	3950	3919	3922	3919	3901	3868	3866	3882	3917	3899
	Totalt	8007	8070	8126	8097	8089	8140	8144	8152	8175	8180	8155	8146	8174	8223	8287	8311
45-65	Män	5120	5067	5062	5063	5013	4925	4844	4742	4659	4597	4542	4503	4460	4418	4377	4310
	Kvinnor	5173	5182	5164	5145	5127	5054	4973	4895	4842	4779	4762	4712	4676	4615	4576	4529
	Totalt	10293	10249	10225	10208	10140	9979	9817	9637	9501	9376	9303	9215	9136	9034	8954	8840
66-79	Män	3025	3106	3184	3230	3280	3333	3357	3356	3338	3258	3213	3135	3069	3013	2955	2928
	Kvinnor	3250	3288	3340	3391	3428	3488	3537	3583	3551	3511	3412	3344	3288	3239	3179	3188
	Totalt	6275	6394	6524	6621	6708	6821	6894	6939	6889	6769	6625	6479	6358	6252	6135	6116
80+	Män	920	946	934	956	974	998	1045	1102	1167	1288	1401	1493	1574	1641	1727	1784
	Kvinnor	1381	1382	1382	1382	1388	1387	1401	1427	1482	1557	1660	1751	1831	1904	1946	1947
	Totalt	2301	2328	2317	2338	2362	2385	2446	2528	2649	2845	3061	3244	3405	3546	3673	3731