

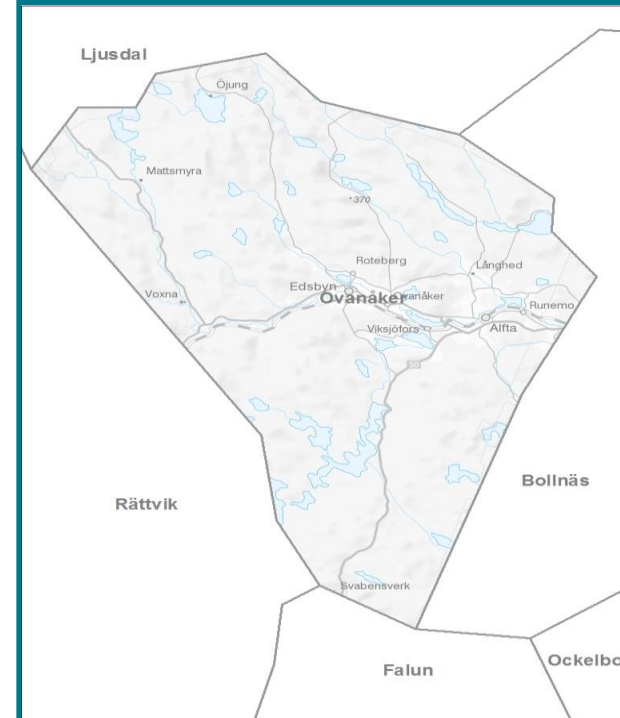
Långsiktig befolknings- prognos och ekonomisk analys 2016-2030

Ovanåker kommun



Edsbyn & Alfta
Ovanåkers kommun

Län	Gävleborgs län
Landskap	Hälsingland
Centralort	Edsbyn
Areal	2 016,98 km ²
Folkmängd	11 469 (2015-12-31)
Befolkningstäthet	5,69 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



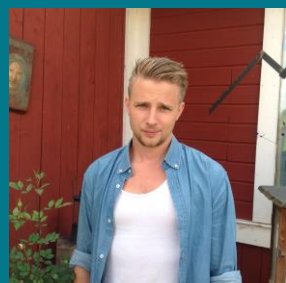
Julia Karlsson
HR
Sundsvalls
kommun



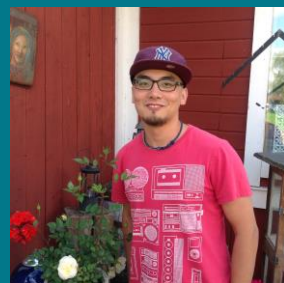
Therese Kihlander
Kommunikatör
Ånge kommun



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

Ovanåker kommuns befolkning förväntas år 2030 att uppgå till 11 044 invånare, detta är en minskning med -3,85% från 2015 då antalet invånare var 11 469.

Jämfört med riket har Ovanåker kommun en större andel personer i åldrarna 55-90 år men framförallt i åldrarna 50-75 år.

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

Försörjningskvoten kommer öka från 1,91 år 2015 till 2,03 år 2030. Försörjningskvoten kommer att öka mer i Ovanåker kommun än i riket.

Behovsutveckling

Antalet barn i förskolan förväntas minska till 435 barn 2030, en minskning med ca -53.

Fram till år 2030 förväntas antalet grundskoleelever öka med ca 120 elever från år 2015, till ca 1222 elever 2030.

År 2030 förväntas antalet gymnasieelever uppgå till ca 451 elever, detta är en ökning på ca 51 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 5% jämfört med 2015.

För plus1alternativet (för-, grund- och gymnasieskola) förväntas kostnaderna öka med sammanlagt 22% jämfört med 2015.

Äldreomsorgen (Demografiskt alternativ) förväntas ha en kostnadsökning på sammanlagt 21 % 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 40% 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 (Demografiskt alternativ)

För-, grund- och gymnasieskola (Plus1alternativet)

Äldreomsorg (Demografiskt alternativ)

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
Ovanåker 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.

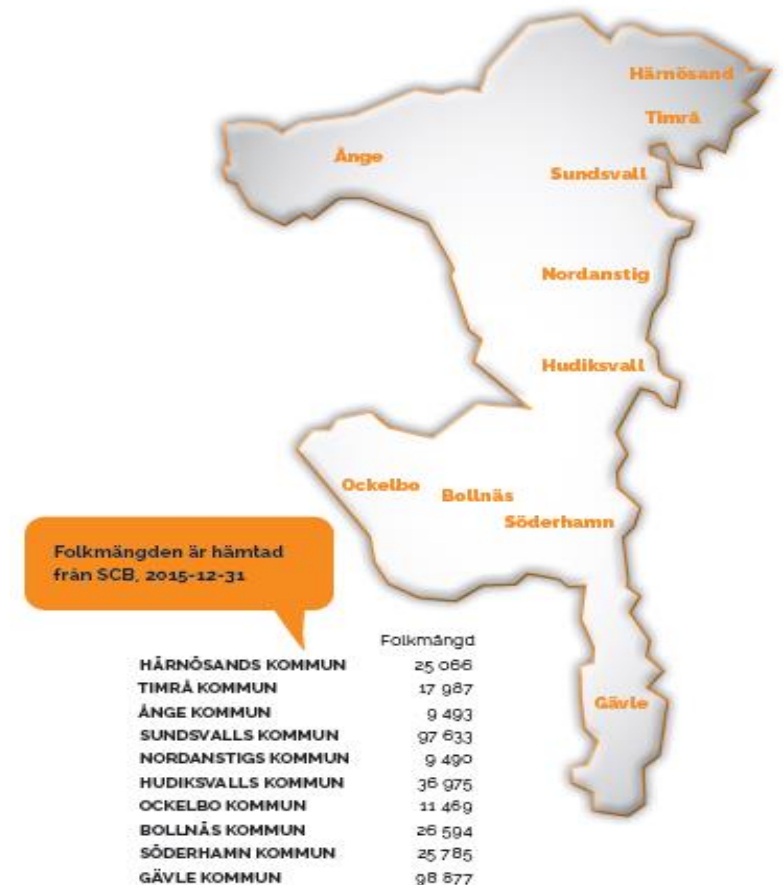
Framtiden är snart här

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 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
Ovanåker 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
- Ovanåker 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 Ovanåker 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.

Ovanåker kommuns skattekraft får vi genom att sätta skatteunderlaget i relation till antalet invånare i kommunen. Inkomståret 2015 uppgick skattekraften till 162 349 kr per invånare. Vanligtvis stiger skattekraften mellan åren eftersom att skattunderlaget ökar över tiden. I relation till den genomsnittliga skattekraften i riket har Ovanåker kommuns skattekraft minskat något, från 88 % av rikets skattekraft 2012 till 85% av rikets skattekraft 2015. Kommunens skatteintäkt är skatteunderlaget multiplicerat med den av kommunen fastställda skattesatsen. I Ovanåker kommun har skattesatsen för perioden 2005-2015 varit i stort sett oförändrad. Detta kan ge utrymme för eventuella höjningar under kommande perioder.

Ovanåker	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Skattesats	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,64	21,86	21,86	21,86

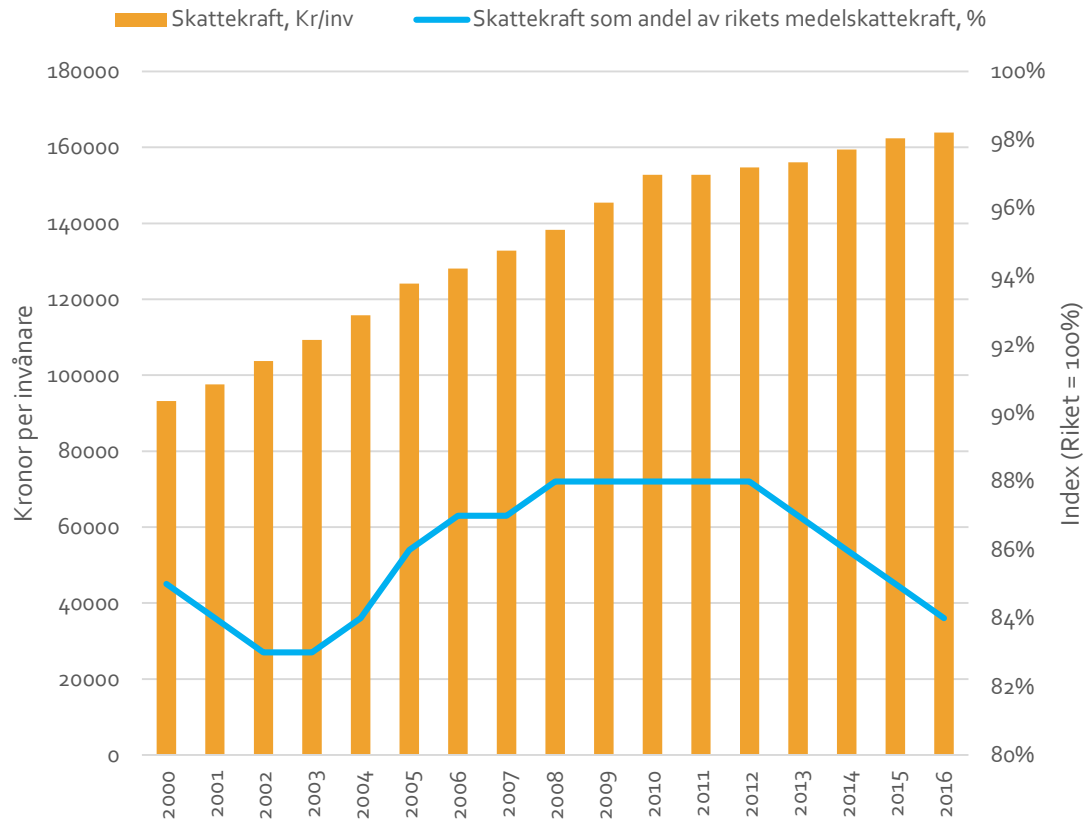
Kommuner som ligger under rikets genomsnittliga skattekraft får pengar fördelat till sig genom det kommunala utjämningsystemet. Detta för att kunna tillhandha en likvärdig service oberoende av förhållanden som är svåra för kommunen att påverka. Framförallt fördelas resurserna till kommunerna beroende 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.

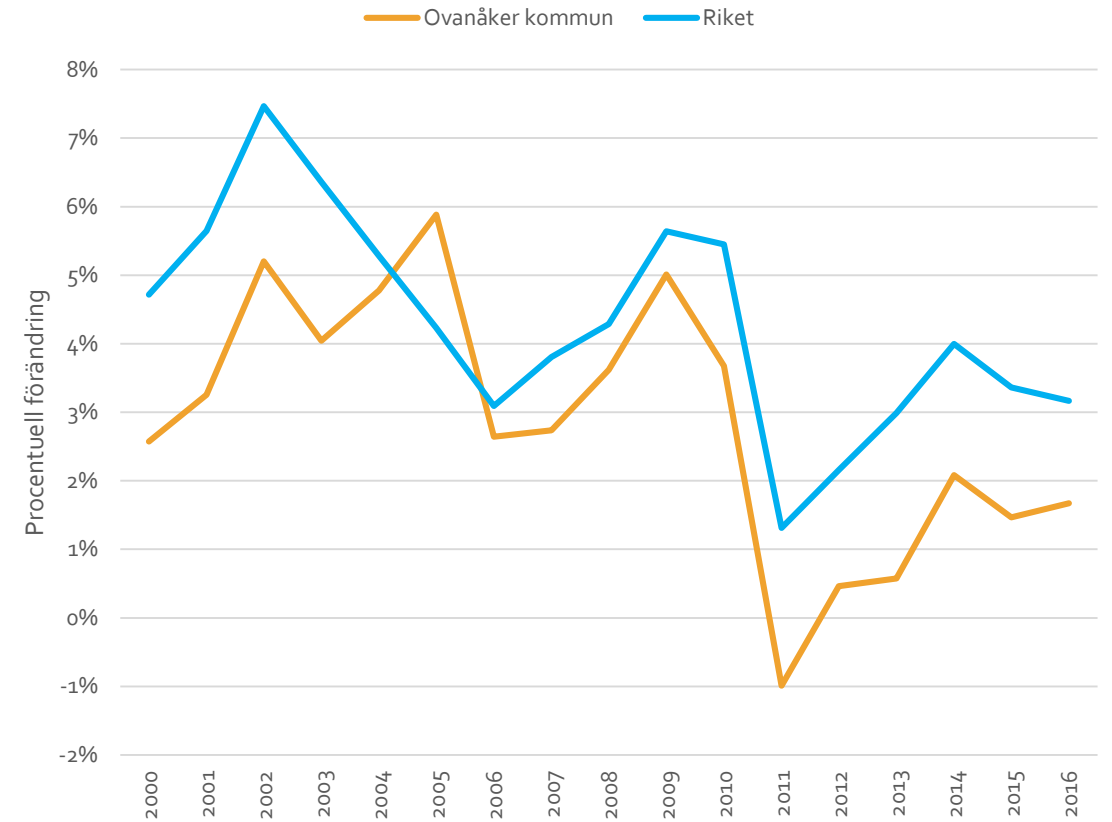
Kostnadsutjämningen: Kostnadsutjämningen finansieras enbart genom omfördelningar mellan kommunerna för att kompensera för opåverkbara strukturella kostnadsskillnader i obligatorisk kommunal verksamhet. Exempelvis kan kommuner kompenseras för åldersstrukturen där kommunen är skyldig att erbjuda äldreomsorg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

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

Ovanåker kommuns skattekraft



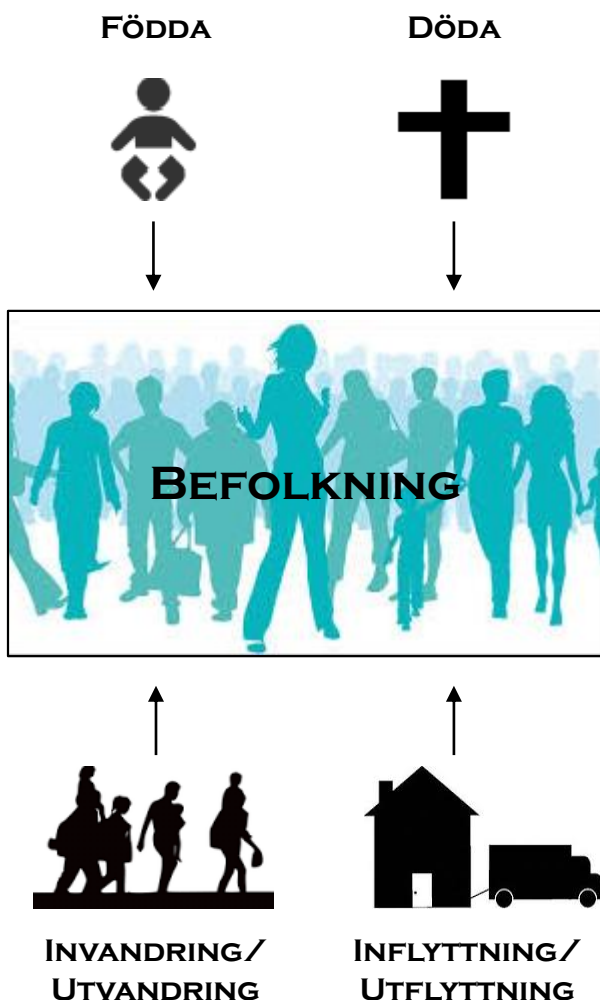
Utvecklingen av Ovanåker kommuns skatteunderlag



Befolkningsförändringar

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

Modell för befolkningsprognoser



Datansamling: SCB

Data:

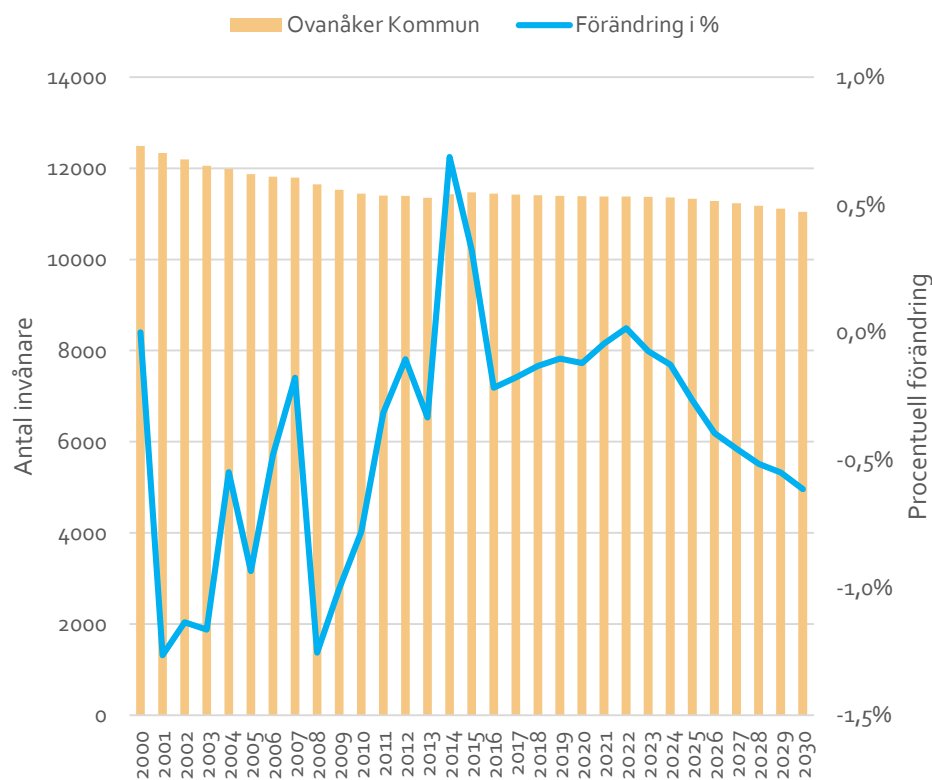
- Folkmängd efter region, civilstånd, ålder och kön (2000-2015)
- Levande födda efter region, kön och moderns ålder (2000-2015)
- Döda efter region, ålder och kön (2000-2015)
- Flyttningar efter region, ålder och kön (2000-2015)

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 Ovanåker kommuns befolkning minskat med -1022 personer, en minskning på ungefär -9 % (-8,911%). Befolkningsförändringen har varierat mellan -1,28% och 0,68% med en genomsnittlig minskning med -0,55% per år.

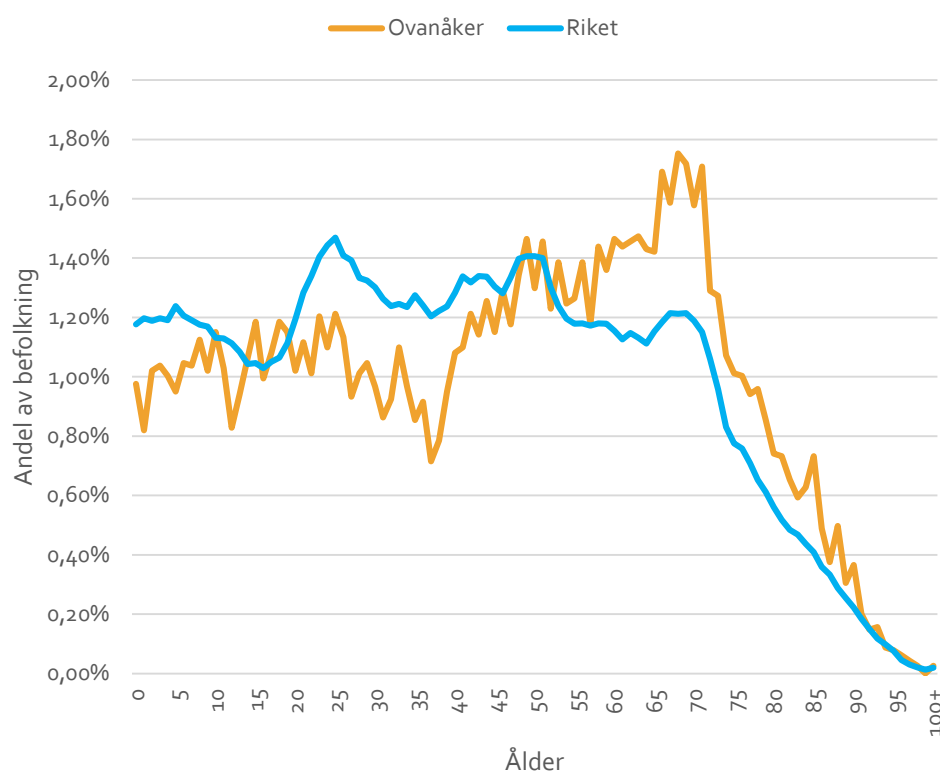
Prognosen förutspår att antalet invånare i Ovanåker kommun kommer att fortsätta minska fram till 2030. Enligt prognosen kommer Ovanåker kommun att 2030 ha ungefär 11 044 invånare, en minskning från 2015 med -3,85% (-0,25% i genomsnitt per år).

Demografin fram till 2030 förändras och de åldersgrupper som ökar är framförallt 75+ år men även åldersgruppen 35-45 år. Minskningar sker framförallt i åldersgrupperna 20-35 år, 40-75 år.

Könsfördelningen kommer att vara med fler män än kvinnor för hela perioden.

Befolkningsstruktur jämfört med riket

Statistik för år 2015



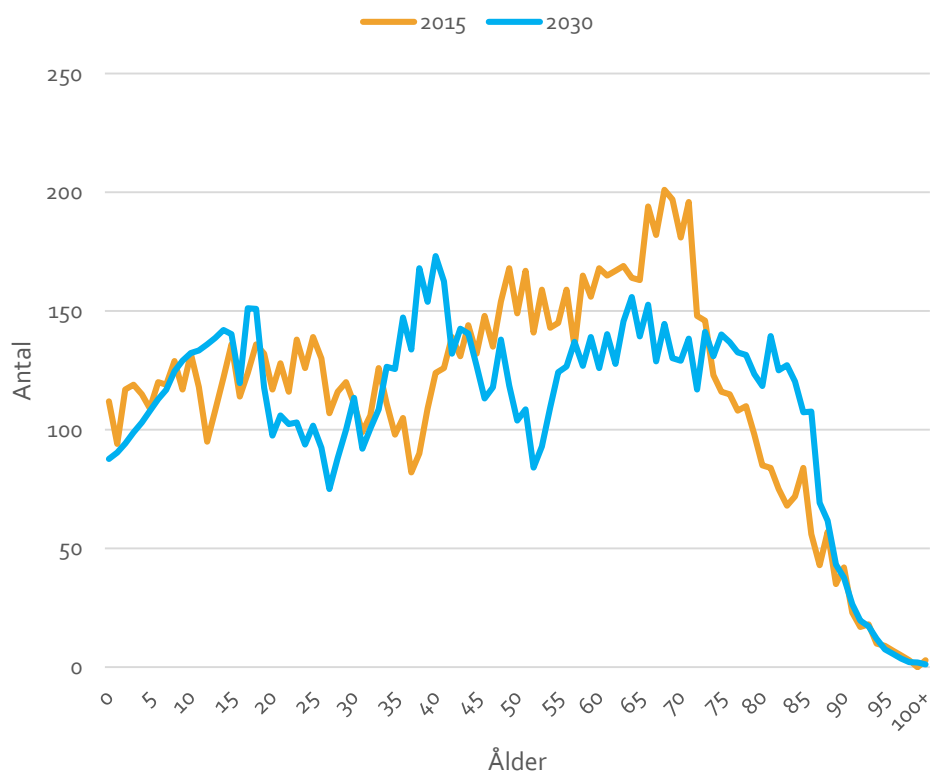
Ovanåker kommuns befolkningsstruktur avviker från demografin för riket vid ett antal åldrar.

- Andelen personer i åldern 0-15 år är lägre i Ovanåker kommun än i riket. Även i åldrarna 20-50 år har Ovanåker kommun en lägre andel än riket.
- Framförallt i åldrarna 55-70 år har Ovanåker kommun en högre andel person än riket. En något högre andel personer än riket ser vi även i åldrarna 70+ år.

Skillnader jämfört med riket i demografi 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:

- 10-20 år, innebär att antalet grundskole-, och gymnasieelever kommer att öka i Ovanåkers kommun i framtiden.
- 35-45 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.

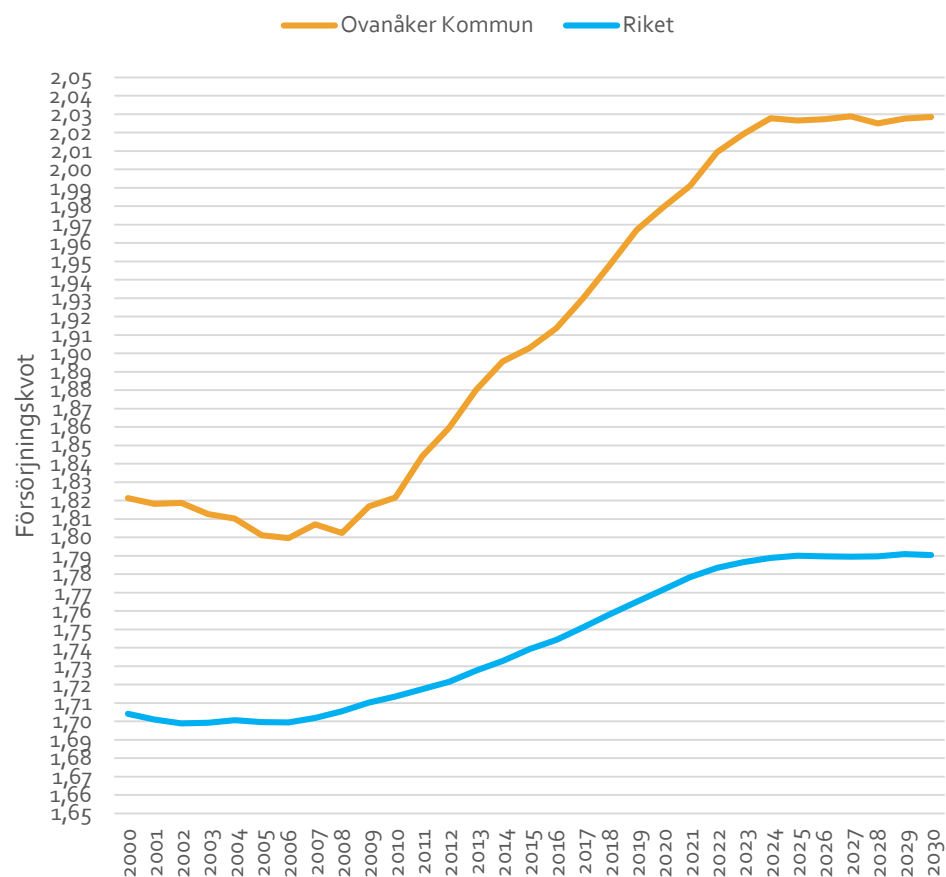
Jämfört med 2015 kommer befolkningen att minska i åldersgrupperna:

- 20-30 år och 45-70, 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)

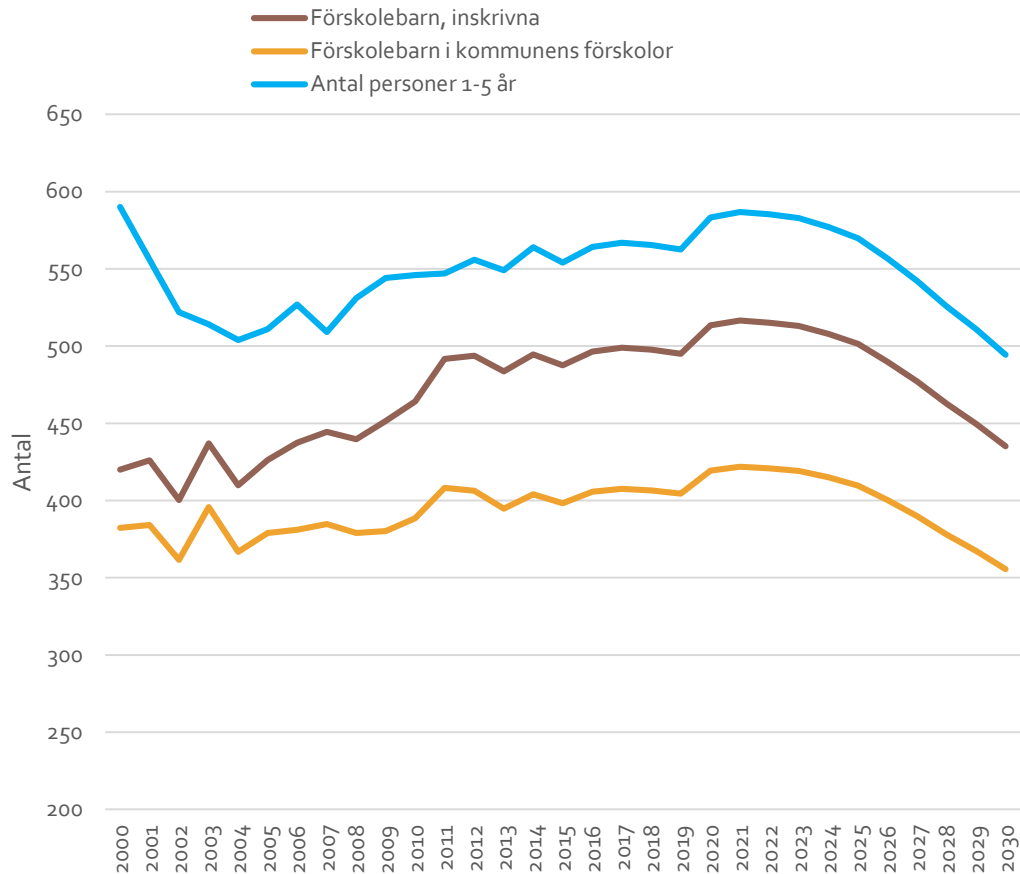
I Ovanåker kommun är försörjningskvoten idag drygt 1,91 vilket är 0,17 högre än försörjningskvoten i Riket (1,74). Det innebär att 100 personer i yrkesaktiv ålder (20-64 år) i Ovanåker kommun ska försörja 17 person fler (91 personer) än riket (74 personer). År 2030 beräknas Ovanåker kommun ha en försörjningskvot på drygt 2,03, en ökning med 0,12.

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 måste de som är yrkesaktiva försörja fler personer än kommuner som har låg arbetslöshet.

Behovs- och kostnadsutveckling till 2030

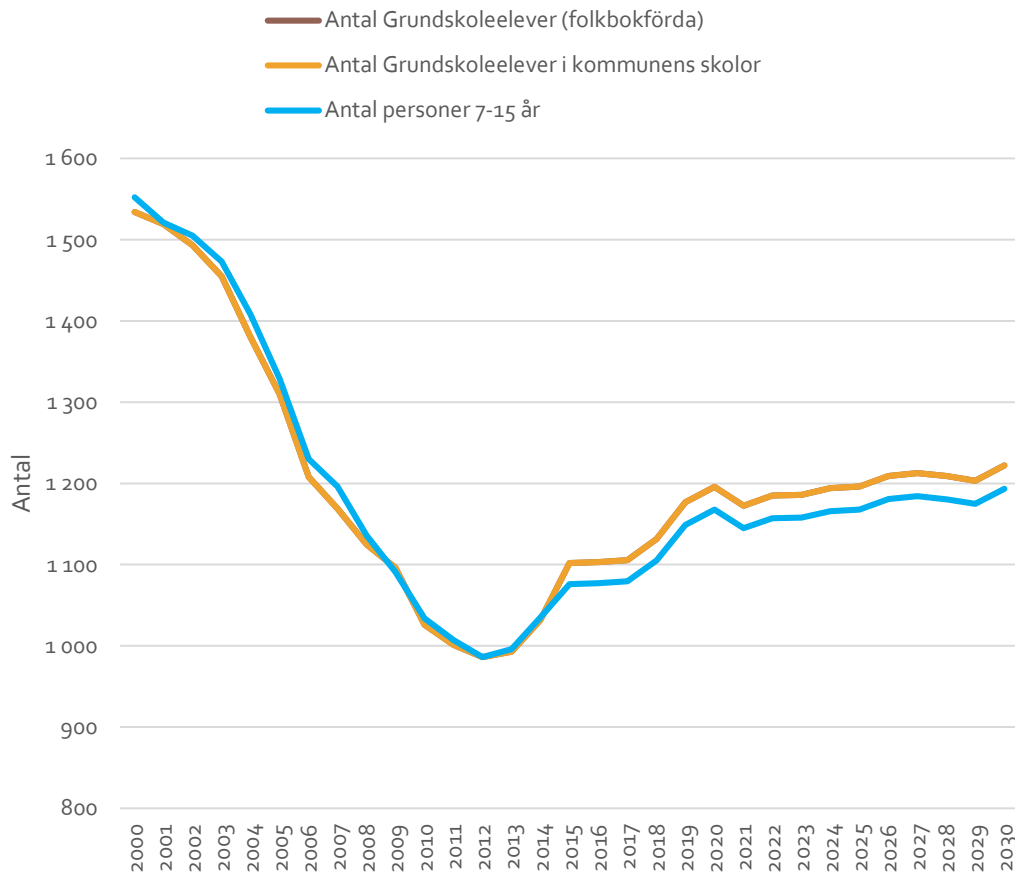
- Förskola
- Grundskola
- Gymnasieskola
- Äldreomsorg



Beräkningarna av behovsutvecklingen för förskolan i Ovanåker 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 (88 %).
- Andelen inskrivna personer 1-5 år i kommunala förskolor och pedagogisk verksamhet är konstant från 2015 (82 %).

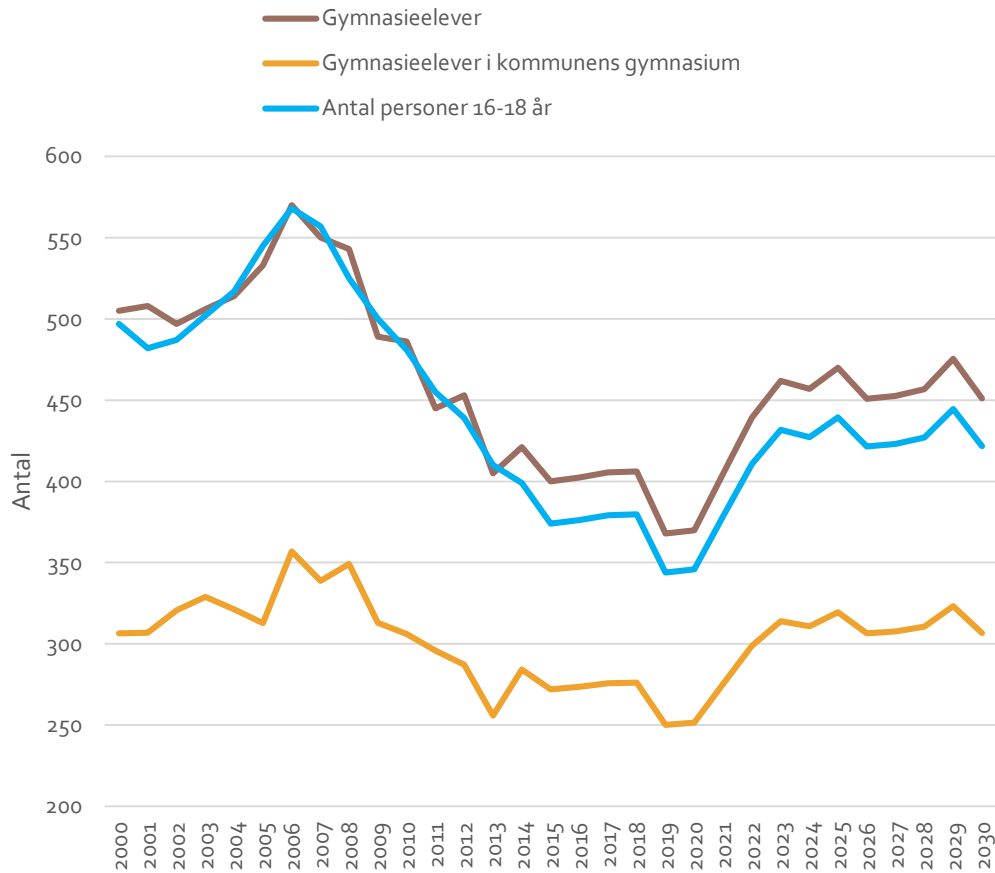
Fram till 2030 förväntas antalet barn i förskola minska med ca -53 barn jämfört med 2015, till ca 435 barn i förskolan år 2030. Detta kan bero på att antalet personer i åldrarna 20-35 år minskar (de flesta barnen föds av kvinnor i åldrarna 20-38 år). Detta innebär ett minskat behov av förskoleplatser 2030 jämfört med 2015. Tidigare trender visar att andelen barn i privat förskola ökar något fram till 2015 (18%) jämfört med 2000 (9%).



Beräkningarna av behovsutvecklingen för grundskolan i Ovanåker 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 (102%).
- andelen inskrivna personer 7-15 år i kommunal grundskola är konstant från 2015 (100 %).

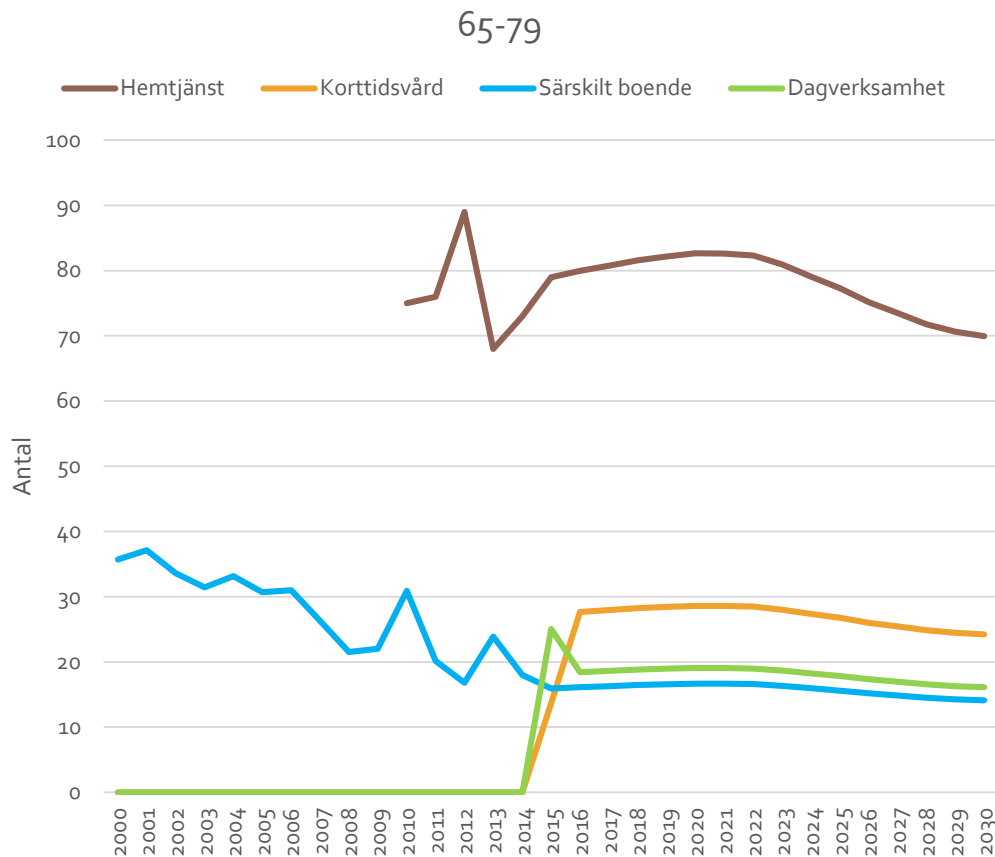
Fram till 2030 förväntas antalet elever i grundskolan öka med ca 120 elever från 2015, till ca 1222 grundskoleelever år 2030. Detta medför att behovet av grundskoleplatser kommer att öka fram till 2030 jämfört med 2015.



Beräkningarna av behovsutvecklingen för gymnasieskolan i Ovanåker 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 (107%).
- andelen inskrivna personer 16-18 år i kommunal gymnasieskola är konstant från 2015 (68 %).

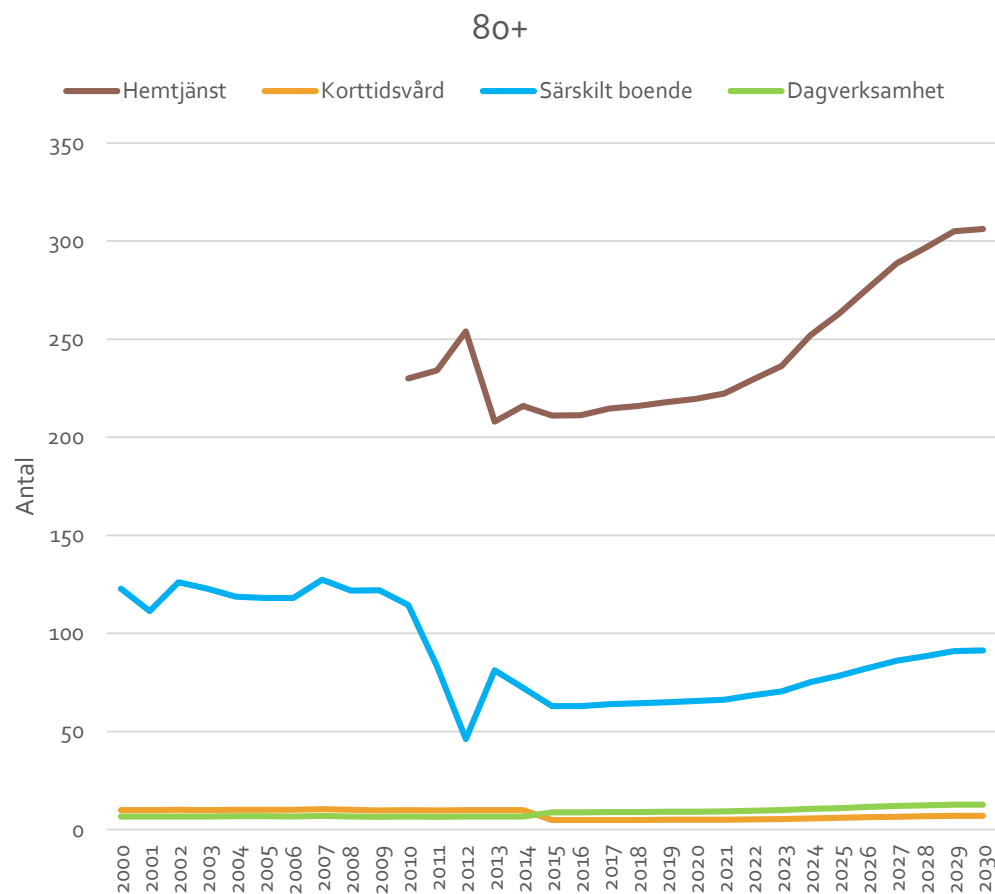
Fram till 2030 förväntas antalet elever i gymnasieskolan att öka med ca 51 elever från 2015, till 451 elever i gymnasieskolan år 2030. Detta innebär ett något större behov av gymnasieplatser 2030 jämfört med 2015. Tidigare trender visar att andelen elever i kommunal gymnasieskola ökat något fram till 2015 (68%) jämfört med 2000 (61%).



Beräkningarna av behovsutvecklingen för äldreomsorgen (65-79 år) i Ovanåker 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 (3,47 %).
- andelen personer 65-79 år som har korttidsvård är konstant från 2015 (0,6 %).
- andelen personer 65-79 år som har särskilt boende är konstant från 2015 (0,7 %).
- andelen personer 65-79 år som har dagverksamhet är konstant från 2015 (1,1 %).

Fram till 2030 förväntas antalet brukar av äldreomsorg i åldrarna 56-79 år minska något. Framförallt är det antal brukare av hemtjänst som minskar med ca -9 personer fram till 2030 jämfört med 2015.



Beräkningarna av behovsutvecklingen för äldreomsorgen (80+ år) i Ovanåker 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 (26,51 %).
- andelen personer 80+ år som har korttidsvård är konstant från 2015 (0,6 %).
- andelen personer 80+ år som har särskilt boende är konstant från 2015 (7,9 %).
- andelen personer 80+ år som har dagverksamhet är konstant från 2015 (1,1 %).

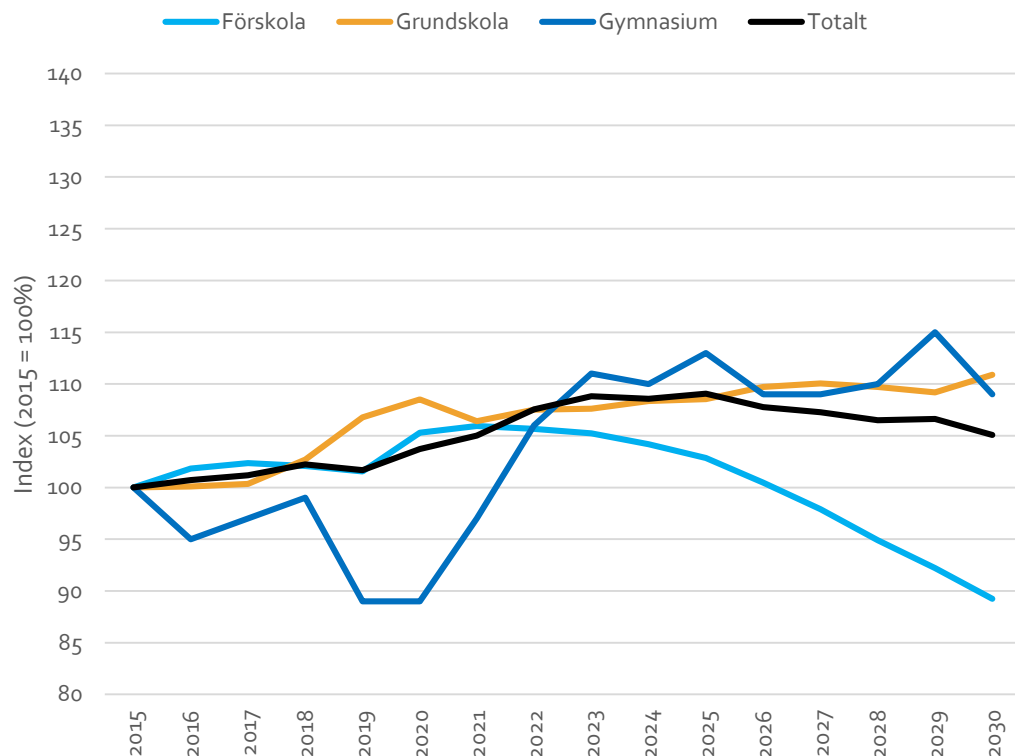
Fram till 2030 kommer brukare av äldreomsorg för åldrarna 80+ att öka jämfört med 2015, detta framförallt för hemtjänst och särskilt boende. Brukare av hemtjänst kommer att öka med ca 95 personer och brukare av särskilt boende kommer att öka med ca 28 personer år 2030 jämfört med 2015. Detta motsvarar ökningarna på 31 % för respektive hemtjänst och särskilt boende.

Kostnadsutveckling

- För-, Grund- och Gymnasieskola
- Äldreomsorg
- Kostnadsutveckling skola och äldreomsorg

Förskola, Grundskola och Gymnasieskola (Demografiskt alternativ)

Kostnad för-, grund- och gymnasieskola (Demografiskt alternativ)



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

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

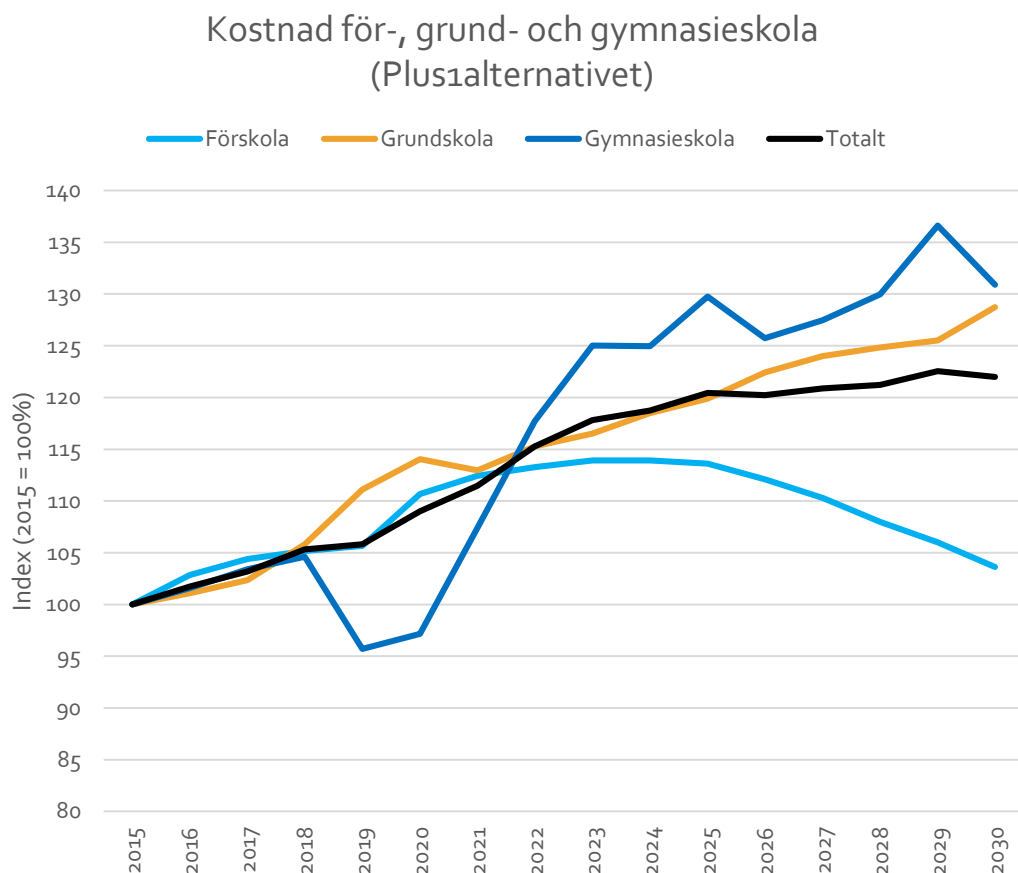
Kostnaden av förskolan förväntas stiga fram till 2020 (6%) för att sedan plana ut och börja avta vid 2023 (5%) för att sedan uppgå till 89% av indexåret 2015.

För grundskolan förväntas kostnaden att stiga under hela perioden mellan indexåret 2015 och 2030, kostnaden för grundskolan 2030 förväntas vara 111% av indexåret 2015.

Gymnasieskolan förväntas ha ökade kostnader. Efter en kostnadsminskning fram till 2019-2020 (-11%) förväntas kostnaderna trappas upp och 2030 förväntas kostnaderna uppgå till 109% av indexåret 2015.

Sammanlagt förväntas skolan ha en kostnadsökning på 5 % 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 gällande för-, grund- och gymnasieskola baseras på tidigare redovisade befolkningsprognoser och behovsutveckling med kostnadsnivåer från 2015.

Kostnaden för förskolan förväntas stiga fram till 2023 (14%) för att sedan plana ut och börja avta vid 2025 (14%) för att sedan uppgå till 104% av indexåret 2015.

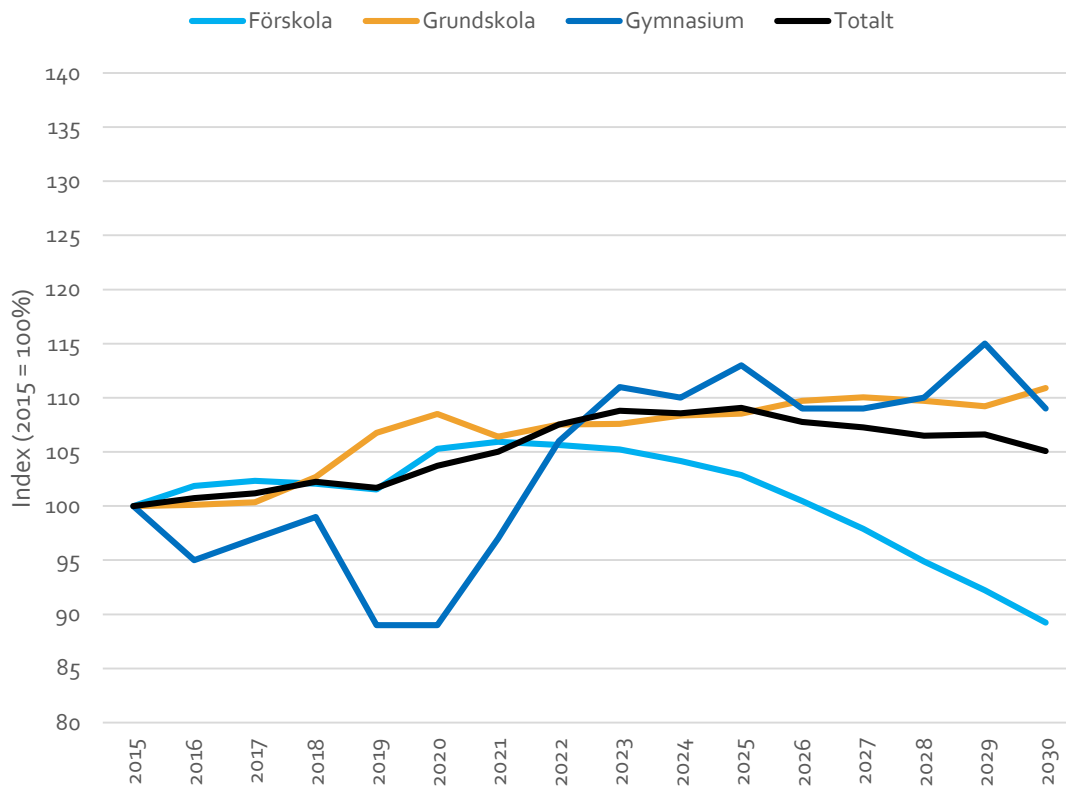
För grundskolan förväntas kostnaden att stiga under hela perioden mellan indexåret 2015 och 2030, kostnaden för grundskolan 2030 förväntas vara 129% av indexåret 2015.

Gymnasieskolan förväntas även de ha ökade kostnader. Efter en kostnadsminskning fram till 2019-2020 (-4%) förväntas kostnaderna trappas upp och 2030 förväntas kostnaderna uppgå till 131% av indexåret 2015.

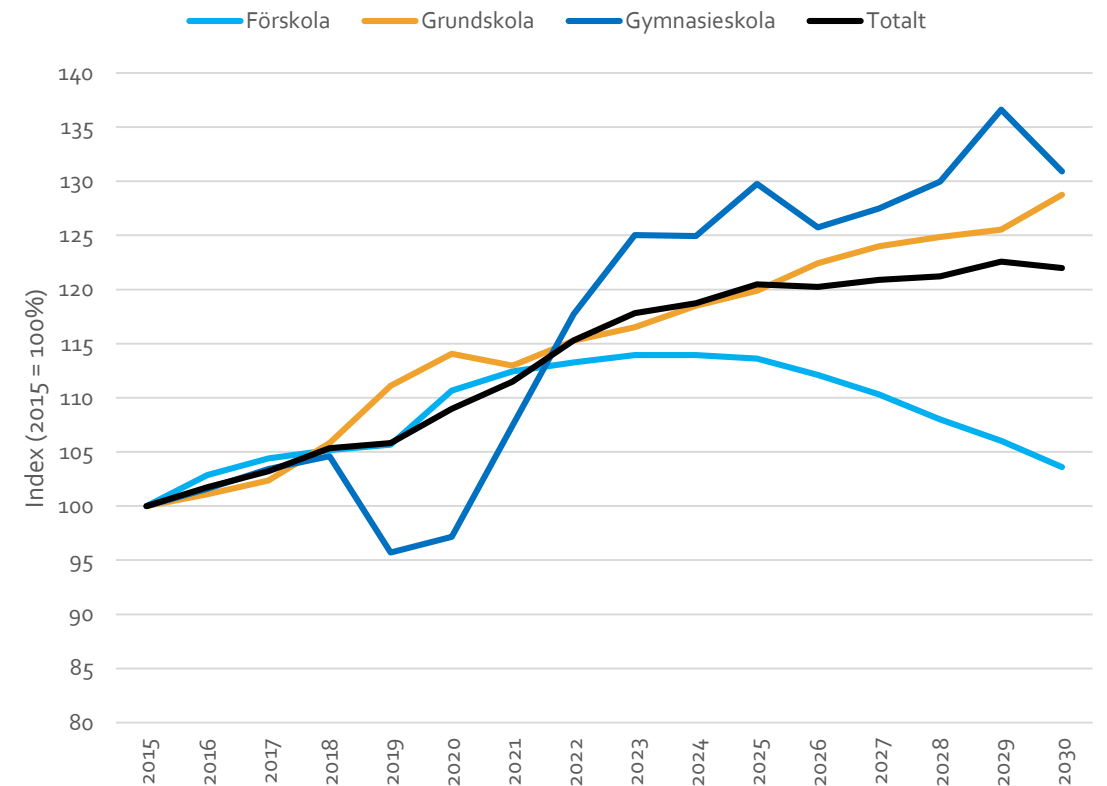
Sammanlagt förväntas skolan ha en kostnadsökning på 22 % jämfört med indexåret 2015.

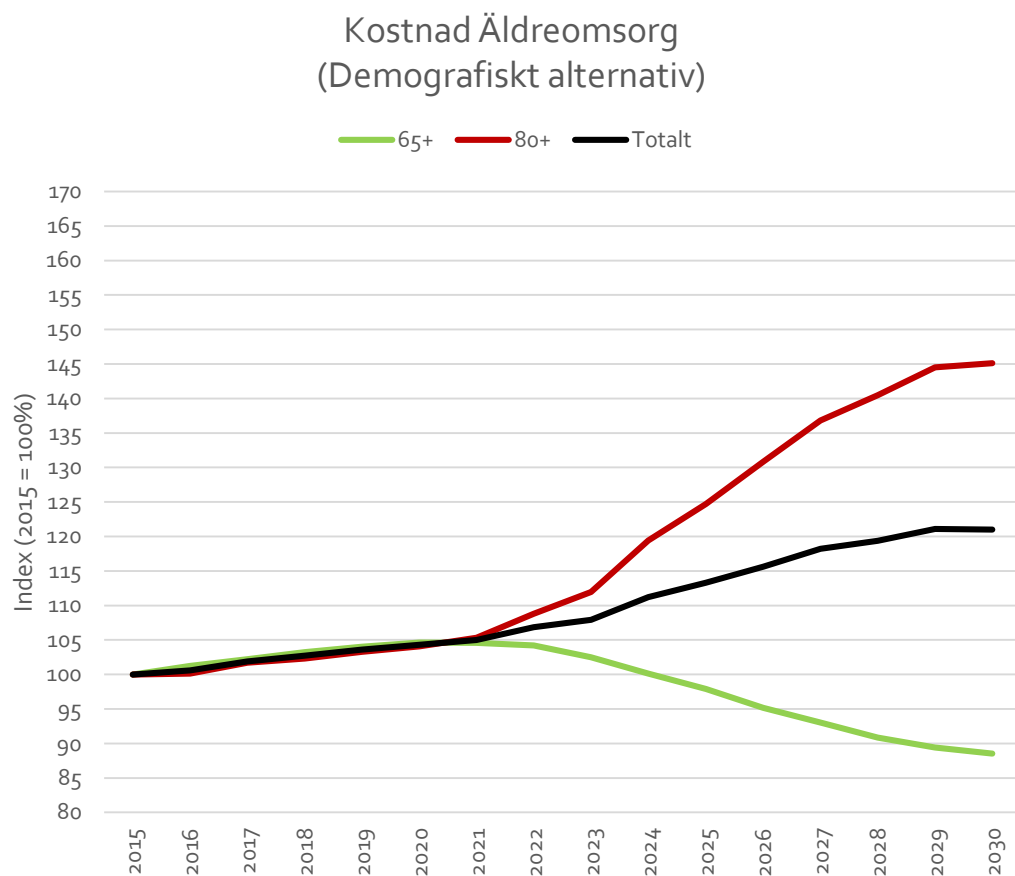
Förskola, Grundskola och Gymnasieskola

Kostnad för-, grund- och gymnasieskola (Demografiskt alternativ)



Kostnad för-, grund- och gymnasieskola (Plusalternativet)





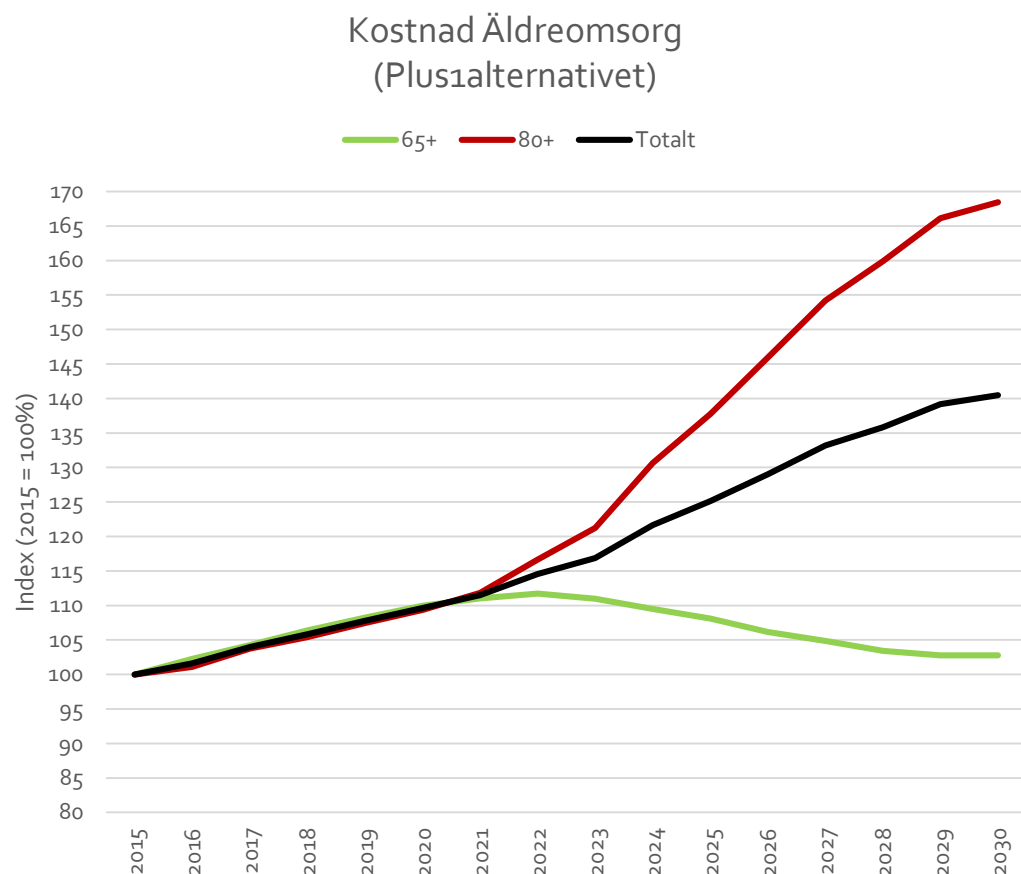
Demografialternativet: Kommunsektorns kostnader bestäms av demografin och dagens prislapp per åldersgrupp.

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

Kostnaden för äldreomsorgen (65-79 år) förväntas stiga fram till 2021 (5%) för att sedan avta och år 2030 förväntas kostnaderna att uppgå till 89% av indexåret 2015.

För äldreomsorgen (80+ år) förväntas kostnaden att stiga något fram till 2021 (5%) för att sedan trappas upp och år 2030 förväntas kostnaden uppgå till 145% av indexåret 2030.

Sammanlagt förväntas kostnaderna fram till 2030 stiga och uppgå till 121% 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.



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.

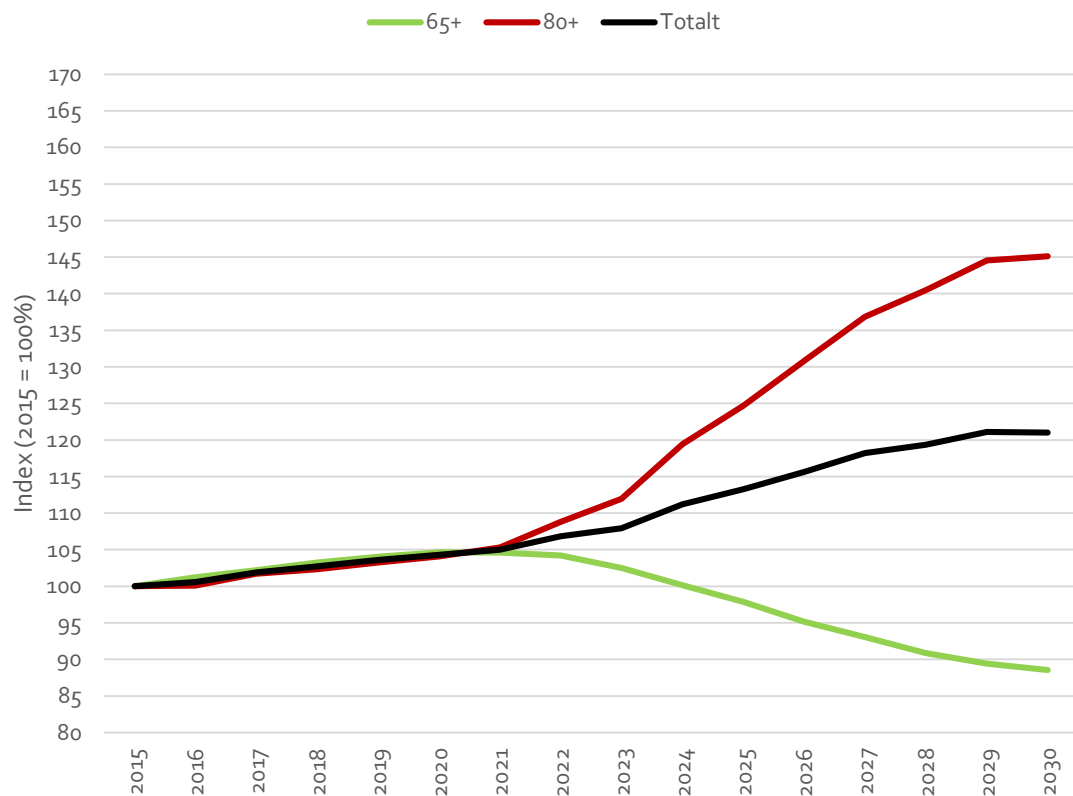
Kostnaden för äldreomsorgen (65-79 år) förväntas stiga fram till 2021 (11%) för att sedan plana ut under några år för att sedan år 2030 uppgå till 103% av indexåret 2015.

För äldreomsorgen (80+ år) förväntas kostnaden att stiga något fram till 2021 (11%) för att sedan trappas upp och år 2030 förväntas kostnaden uppgå till 168% av indexåret 2030.

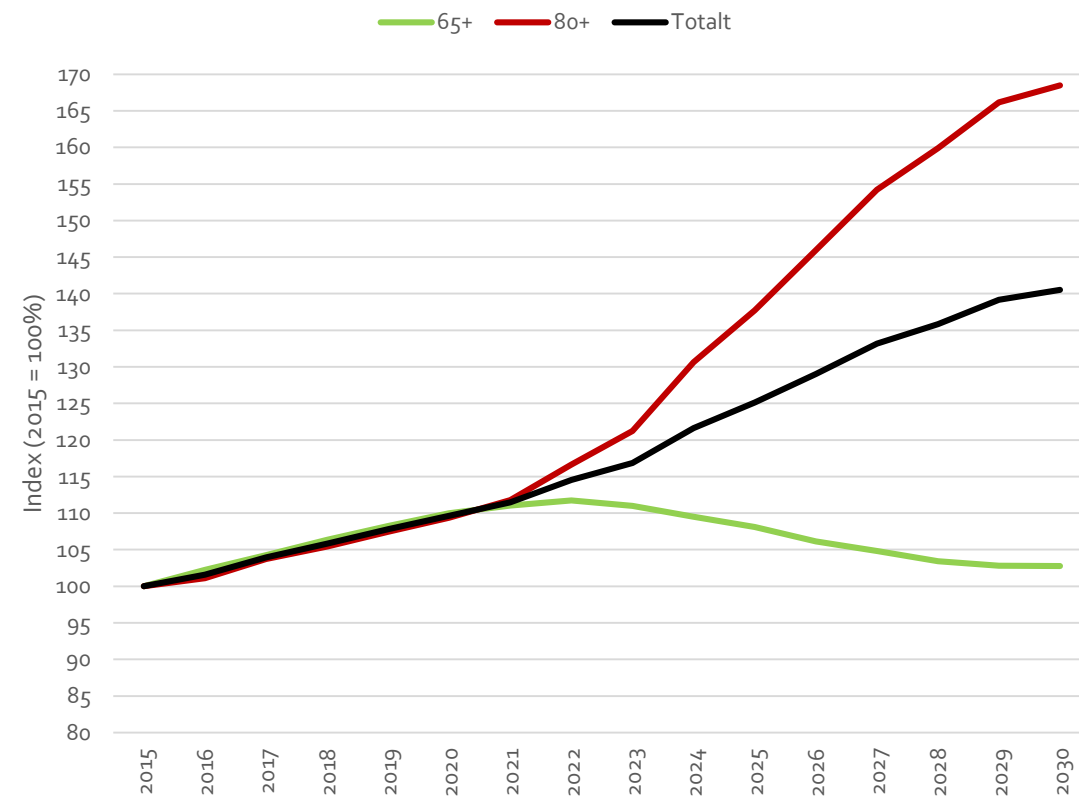
Sammanlagt förväntas kostnaderna fram till 2030 stiga och uppgå till 140% av indexåret 2015. Det är framförallt år 2020 som stora förändringar i kostnaderna för äldreomsorgen börjar synas. Detta beror på att stora årskullar lämnar åldrarna 65-79 år och går in i övre pensionsåldern 80+ år.

Äldreomsorg (Demografiskt- och Plus1alternativet)

Kostnad Äldreomsorg (Demografiskt alternativ)

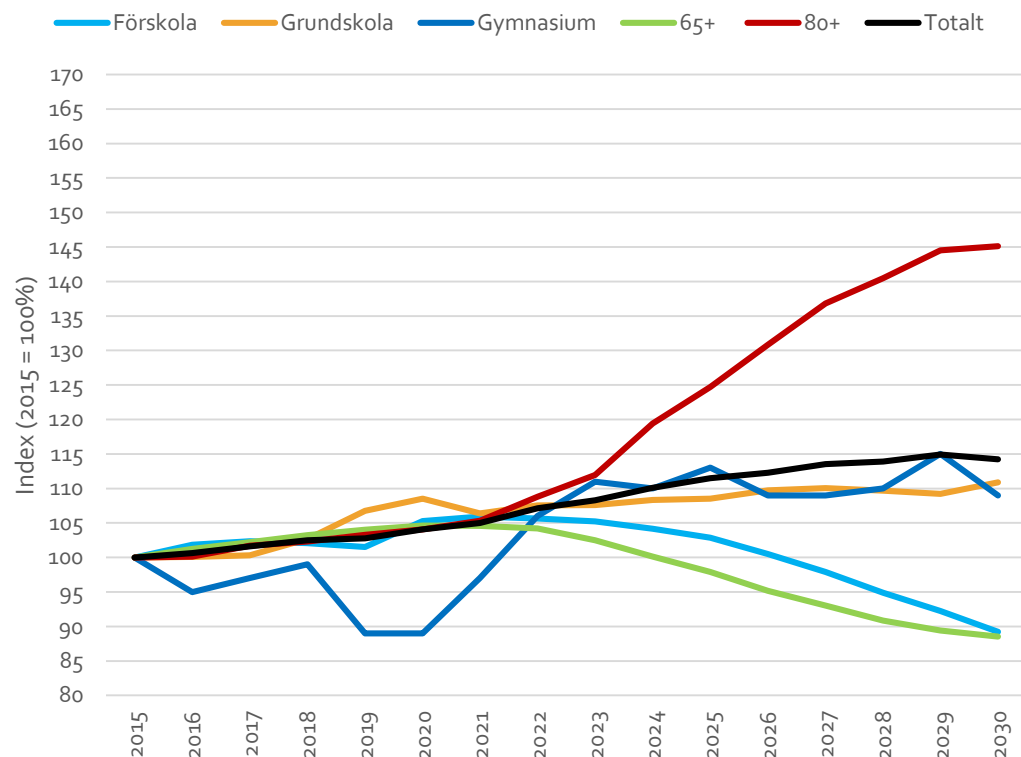


Kostnad Äldreomsorg (Plus1alternativet)



Kostnad skola och äldreomsorg (Demografiskt alternativ)

Kostnad totalt Skola och ÄO
(Demografiskt alternativ)



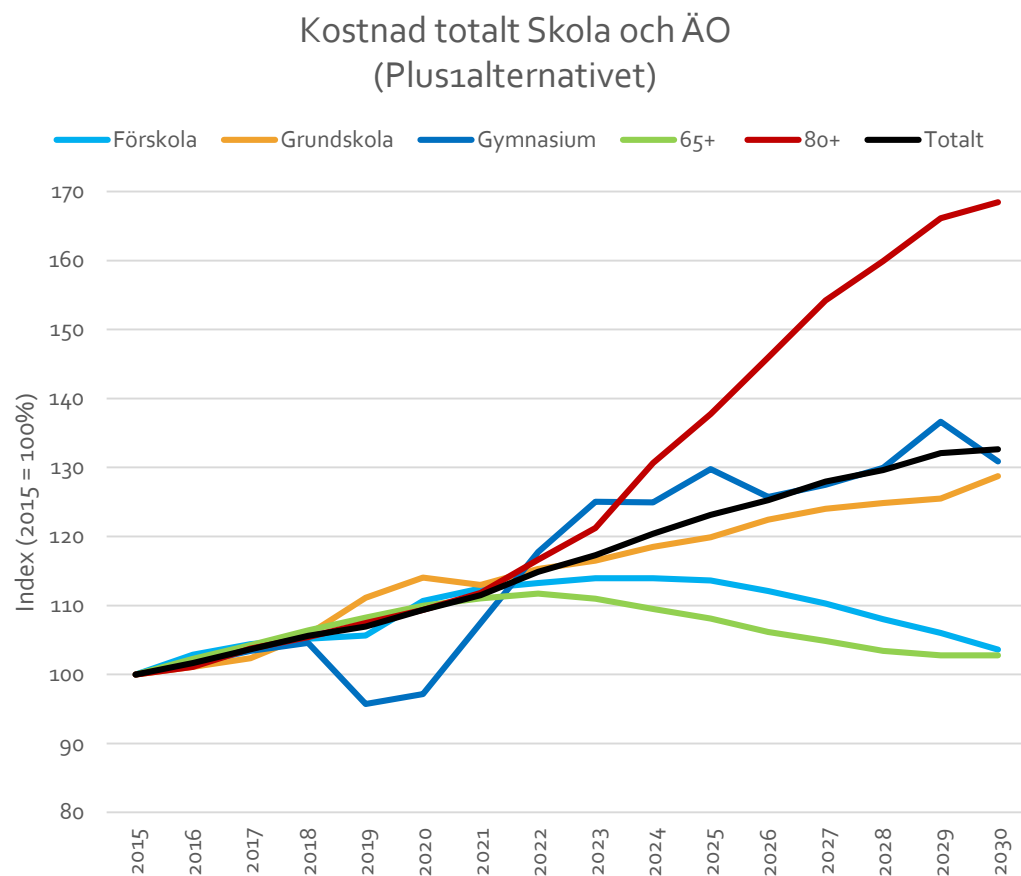
Demografialternativet: Kommunsektorns kostnader bestäms av demografin och dagens prislapp per åldersgrupp.

Sammanlagt förväntas skolan att ha en kostnadsökning på 5 % jämfört med indexåret 2015.

För äldreomsorgen förväntas kostnaderna att fram till 2030 stiga och uppgå till 121% 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 114% 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.

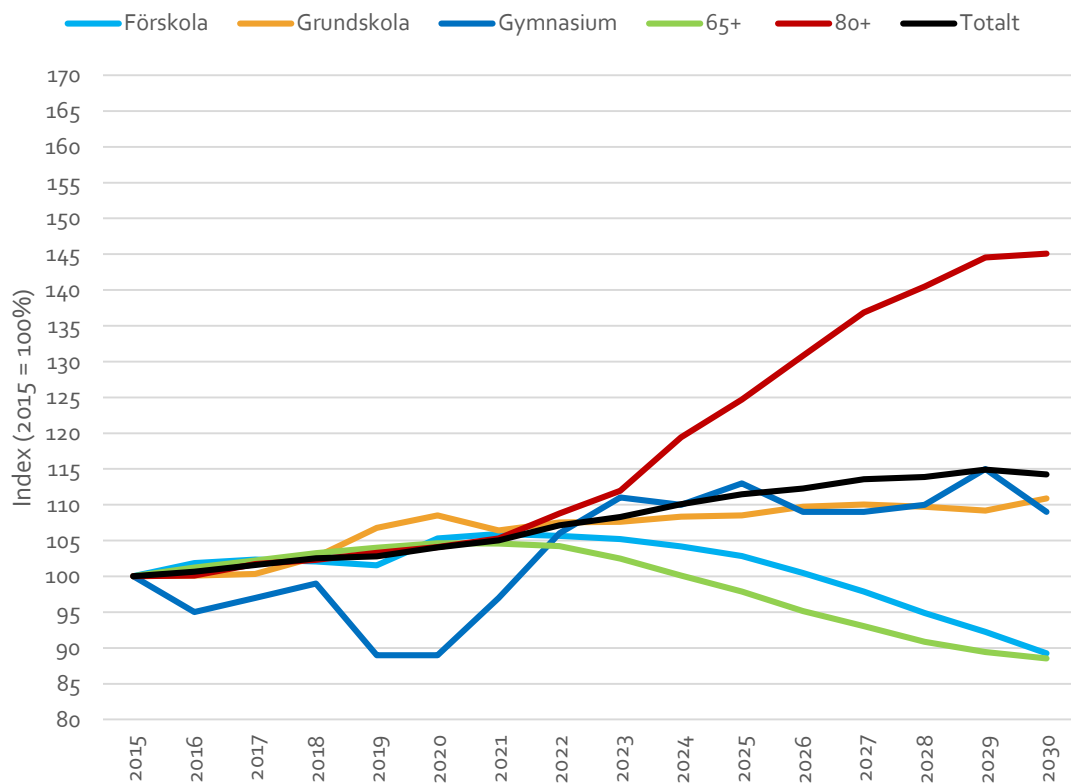
Sammanlagt förväntas skolan att ha en kostnadsökning på 22 % jämfört med indexåret 2015.

För äldreomsorgen förväntas kostnaderna att fram till 2030 stiga och uppgå till 140% 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.

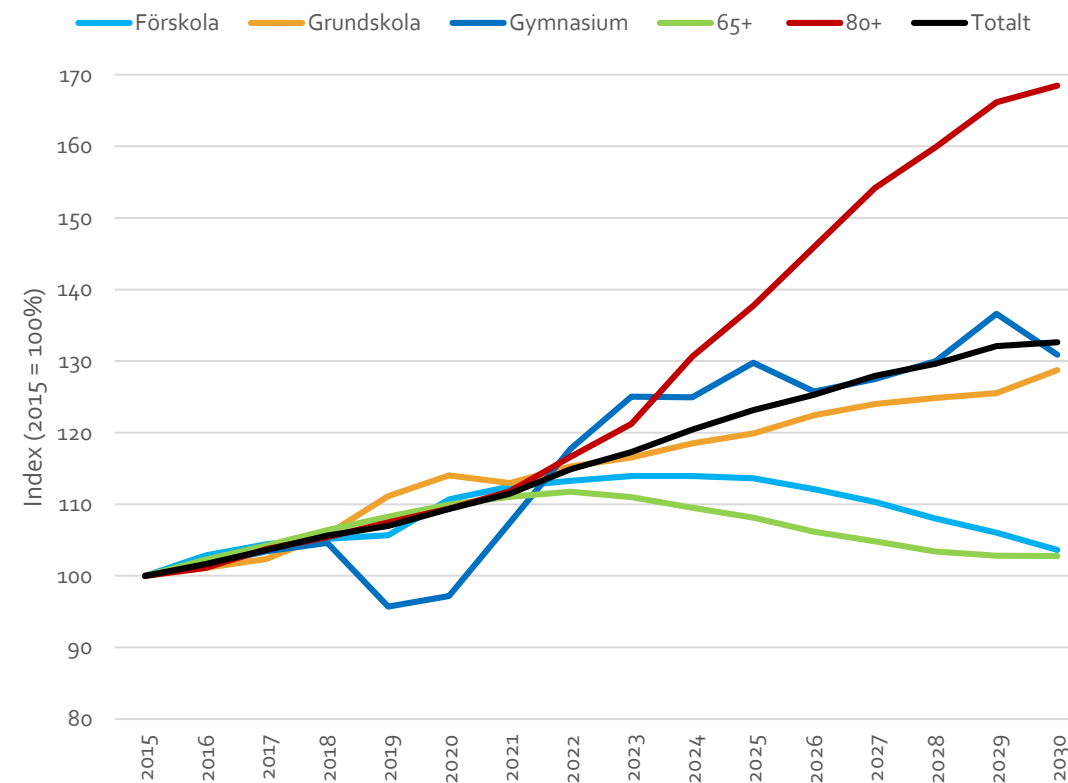
Skola och äldreomsorg förväntas ha en sammanlagd kostnadsökning som uppgår till 133% av indexåret 2015.

Kostnad skola och äldreomsorg (Demografiskt- och Plus1alternativet)

Kostnad totalt Skola och ÄO (Demografiskt alternativ)



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	6298	6210	6124	6067	6055	6002	5963	5970	5891	5855	5794	5775	5797	5758	5827	5875
	Kvinnor	6193	6123	6069	5984	5930	5871	5853	5825	5756	5675	5646	5629	5595	5596	5605	5594
	Totalt	12491	12333	12193	12051	11985	11873	11816	11795	11647	11530	11440	11404	11392	11354	11432	11469
0-6	Män	422	408	382	370	366	360	364	371	376	384	384	390	411	406	399	399
	Kvinnor	411	390	370	342	335	352	372	370	356	351	366	379	368	377	373	387
	Totalt	833	798	752	712	701	712	736	741	732	735	750	769	779	783	772	786
7-17	Män	952	932	917	896	861	844	803	782	737	697	661	645	632	637	665	689
	Kvinnor	921	916	913	914	906	853	812	778	735	722	684	656	643	625	626	625
	Totalt	1873	1848	1830	1810	1767	1697	1615	1560	1472	1419	1345	1301	1275	1262	1291	1314
18-24	Män	462	453	434	461	485	471	476	505	496	493	490	483	491	473	485	482
	Kvinnor	370	369	373	384	367	403	387	397	430	421	437	456	438	440	435	411
	Totalt	832	822	807	845	852	874	863	902	926	914	927	939	929	913	920	893
25-44	Män	1456	1407	1384	1360	1340	1331	1308	1301	1290	1255	1217	1204	1189	1176	1181	1234
	Kvinnor	1389	1363	1301	1261	1231	1211	1228	1189	1138	1103	1073	1041	1048	1040	1051	1079
	Totalt	2845	2770	2685	2621	2571	2542	2536	2490	2428	2358	2290	2245	2237	2216	2232	2313
45-65	Män	1904	1909	1916	1891	1896	1894	1925	1906	1873	1883	1851	1824	1799	1750	1748	1677
	Kvinnor	1718	1720	1742	1721	1744	1735	1713	1737	1750	1734	1710	1705	1655	1630	1597	1575
	Totalt	3622	3629	3658	3612	3640	3629	3638	3643	3623	3617	3561	3529	3454	3380	3345	3252
66-79	Män	773	772	758	765	780	767	762	780	801	824	858	908	945	996	1028	1068
	Kvinnor	894	869	868	856	832	809	831	819	831	853	886	898	950	984	1024	1047
	Totalt	1667	1641	1626	1621	1612	1576	1593	1599	1632	1677	1744	1806	1895	1980	2052	2115
80+	Män	329	329	333	324	327	335	325	325	318	319	333	321	330	320	321	326
	Kvinnor	490	496	502	506	515	508	510	535	516	491	490	494	493	500	499	470
	Totalt	819	825	835	830	842	843	835	860	834	810	823	815	823	820	820	796

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	5875	5874	5875	5873	5879	5881	5885	5894	5898	5899	5890	5873	5853	5827	5801	5772
	Kvinnor	5594	5570	5549	5536	5518	5503	5494	5486	5474	5458	5437	5410	5378	5346	5311	5272
	Totalt	11469	11444	11424	11409	11397	11383	11378	11380	11372	11358	11327	11282	11231	11173	11112	11044
0-6	Män	399	392	399	399	392	393	406	407	403	399	393	385	375	364	352	342
	Kvinnor	387	398	402	404	406	404	413	413	410	406	401	394	385	374	364	354
	Totalt	786	789	802	803	799	797	819	820	813	805	794	779	760	738	715	695
7-17	Män	689	705	718	718	733	750	763	771	779	784	781	773	764	772	771	760
	Kvinnor	625	625	627	628	633	648	657	667	663	675	674	686	697	702	703	704
	Totalt	1314	1330	1344	1346	1366	1398	1421	1438	1441	1459	1456	1459	1461	1474	1475	1464
18-24	Män	482	461	439	441	423	412	396	401	409	424	430	442	463	469	471	477
	Kvinnor	411	382	339	331	317	302	282	280	297	295	297	290	287	294	300	295
	Totalt	893	843	779	771	741	714	677	681	706	719	727	732	749	763	771	772
25-44	Män	1234	1237	1234	1237	1269	1284	1296	1311	1339	1346	1371	1382	1375	1368	1373	1379
	Kvinnor	1079	1086	1118	1109	1098	1095	1108	1128	1139	1140	1144	1134	1112	1101	1102	1099
	Totalt	2313	2322	2352	2345	2367	2380	2405	2439	2477	2485	2514	2516	2486	2470	2476	2478
45-65	Män	1677	1658	1634	1613	1579	1547	1517	1487	1449	1442	1420	1403	1391	1384	1380	1357
	Kvinnor	1575	1562	1541	1526	1515	1497	1466	1432	1386	1365	1330	1319	1323	1288	1262	1245
	Totalt	3252	3220	3175	3140	3094	3044	2983	2918	2835	2806	2751	2722	2714	2672	2642	2603
66-79	Män	1068	1098	1122	1126	1133	1154	1156	1145	1135	1091	1061	1033	1000	976	937	933
	Kvinnor	1047	1045	1042	1064	1075	1068	1078	1073	1072	1041	1032	1000	971	963	946	944
	Totalt	2115	2143	2163	2190	2208	2222	2235	2217	2207	2132	2093	2033	1971	1938	1883	1877
80+	Män	326	324	329	339	349	341	349	372	385	414	434	453	485	495	516	524
	Kvinnor	470	473	481	475	473	488	489	494	507	537	559	588	604	623	635	631
	Totalt	796	797	810	814	822	828	838	866	891	951	993	1041	1089	1118	1151	1155