

Långsiktig befolknings- prognos och ekonomisk analys 2016-2030

Söderhamns kommun

SÖDER HAMN!

Län	Gävleborgs Län
Landskap	Hälsingland
Centralort	Söderhamn
Areal	1 171,83 km ²
Folkmängd	25 785 (2015-12-31)
Befolkningstäthet	22,00 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



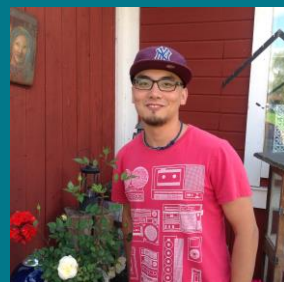
Therese Kihlander
Kommunikatör
Ånge kommun



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

Söderhamn kommuns befolkning förväntas år 2030 att uppgå till 26 144 invånare, detta är en ökning med 1,37 % från 2015 då antalet invånare var 25 785.

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

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

Försörjningskvoten kommer öka från 1,89 år 2015 till 2,05 år 2030. Försörjningskvoten kommer att öka mer i Söderhamn kommun än i riket.

Behovsutveckling

Antalet barn i förskolan förväntas minska till 1 128 barn 2030, en minskning med ca -24.

Fram till år 2030 förväntas antalet grundskoleelever öka med ca 667 elever från år 2015, till ca 3 027 elever 2030.

År 2030 förväntas antalet gymnasieelever uppgå till ca 1 052 elever, detta är en ökning på ca 216 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 18% jämfört med 2015.

För plus1alternativet (för-, grund- och gymnasieskola) förväntas kostnaderna öka med sammanlagt 36% jämfört med 2015.

Äldreomsorgen (Demografialternativet) förväntas ha en kostnadsökning på sammanlagt 20 % 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 (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
Söderhamn 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.

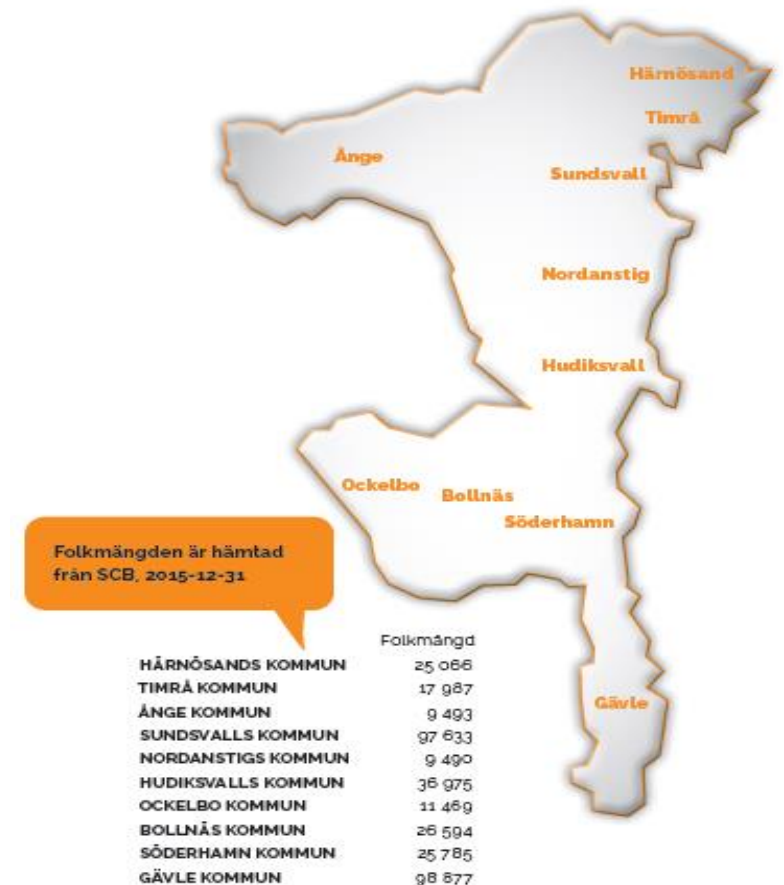
Framtiden är snart här

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
Söderhamns 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
- Söderhamn 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 Söderhamn 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.

Söderhamn kommuns skattekraft får vi genom att sätta skatteunderlaget i relation till antalet invånare i kommunen. Inkomståret 2015 uppgick skattekraften till 169 488 kr per invånare. Vanligtvis stiger skattekraften mellan åren eftersom att skattunderlaget ökar över tiden. I relation till den genomsnittliga skattekraften i riket har Söderhamn kommuns skattekraft minskat något, från 95 % av rikets skattekraft 2000 till 89% av rikets skattekraft 2015. Kommunens skatteintäkt är skatteunderlaget multiplicerat med den av kommunen fastställda skattesatsen. I Söderhamns kommun 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	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,44	21,66	21,66	21,66

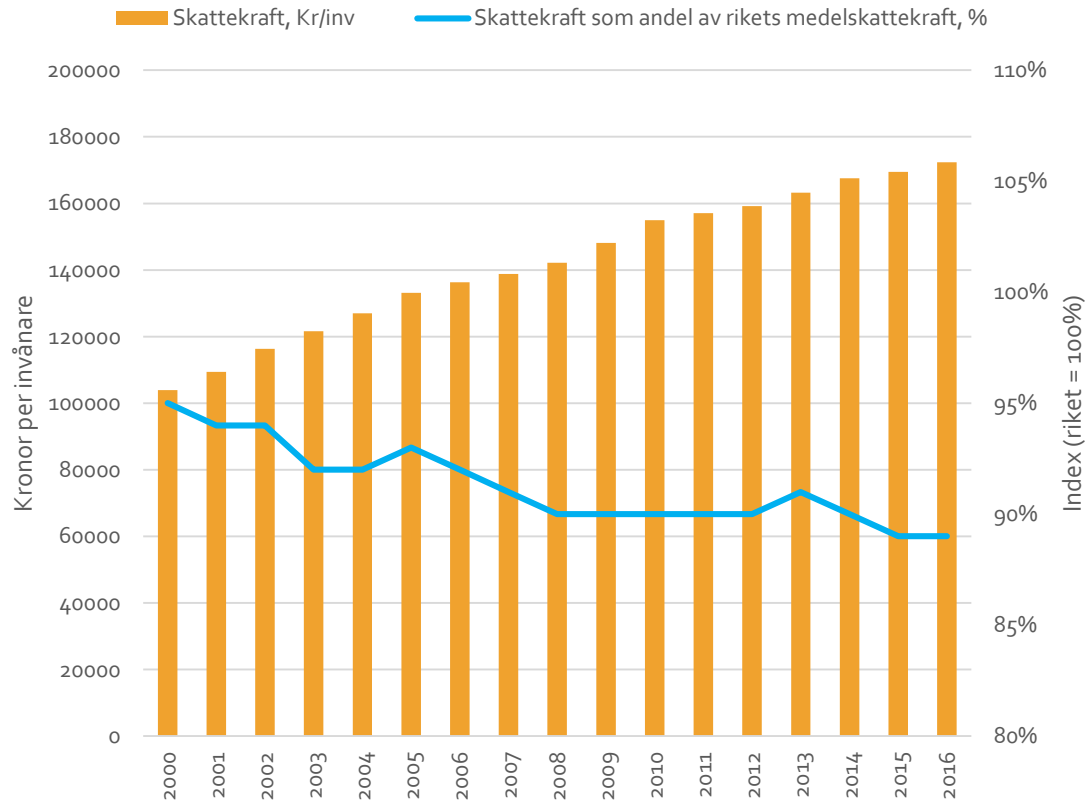
Kommuner som ligger under rikets genomsnittliga skattekraft får pengar fördelat till sig genom det kommunala utjämningsystemet. Detta för att kunna tillhandha en likvärdig service oberoende av förhållanden som är svåra för kommunen att påverka. Framförallt fördelas resurserna till kommunerna beroende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

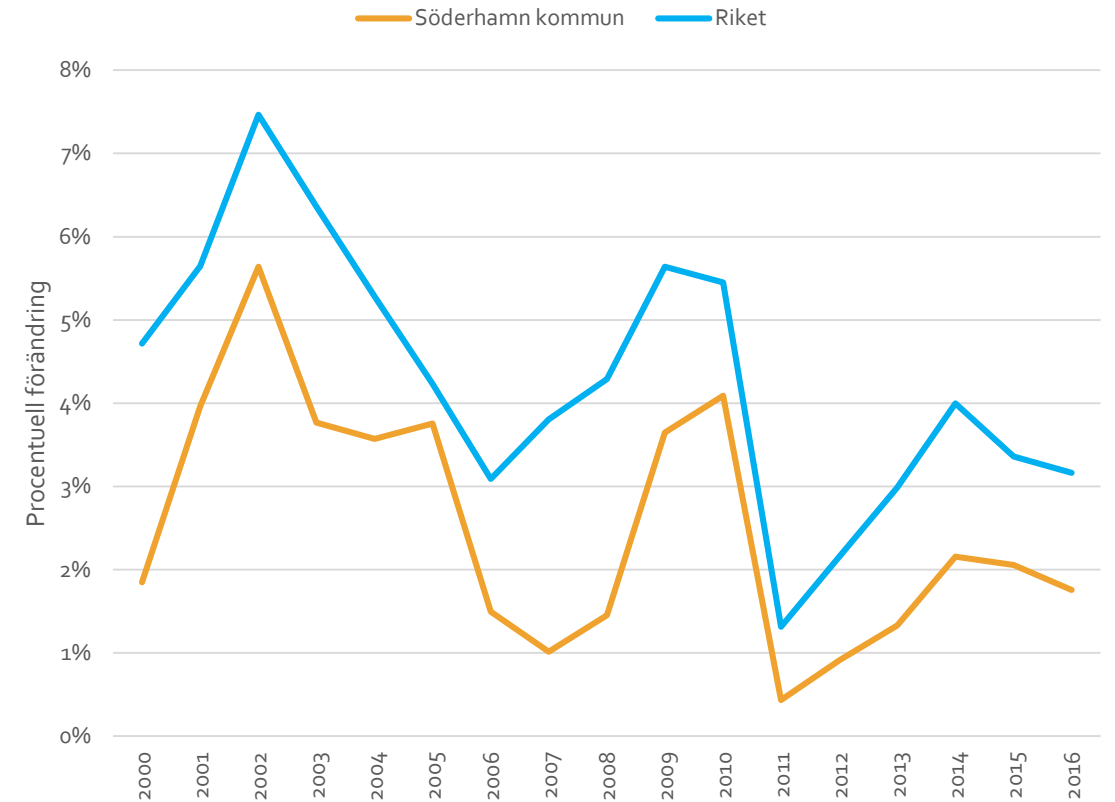
Kostnadsutjämningen: Kostnadsutjämningen finansieras enbart genom omfördelningar mellan kommunerna för att kompensera för opåverkbara strukturella kostnadsskillnader i obligatorisk kommunal verksamhet. Exempelvis kan kommuner kompenseras för åldersstrukturen där kommunen är skyldig att erbjuda äldreomsorg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

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

Söderhamn kommuns skattekraft



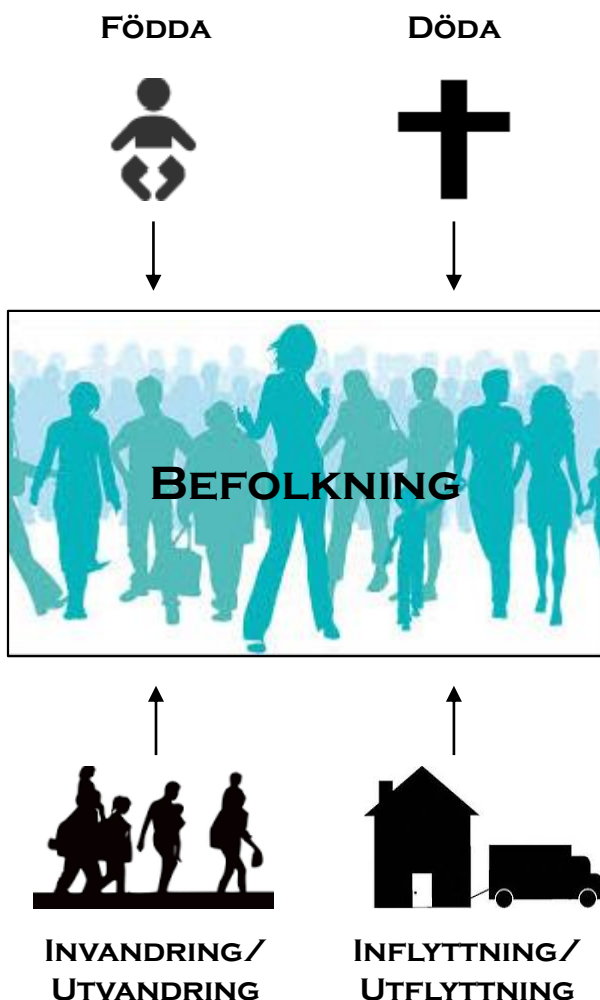
Utvecklingen av Söderhamn kommuns skatteunderlag



Befolkningsförändringar

- Modell för befolkningsförändringar
- Befolkningsutveckling
- Befolkningsstruktur jämfört med riket
- Befolkningsstruktur 2030 jämfört med 2015

Modell för befolkningsprognoser



Datansamling: SCB

Data:

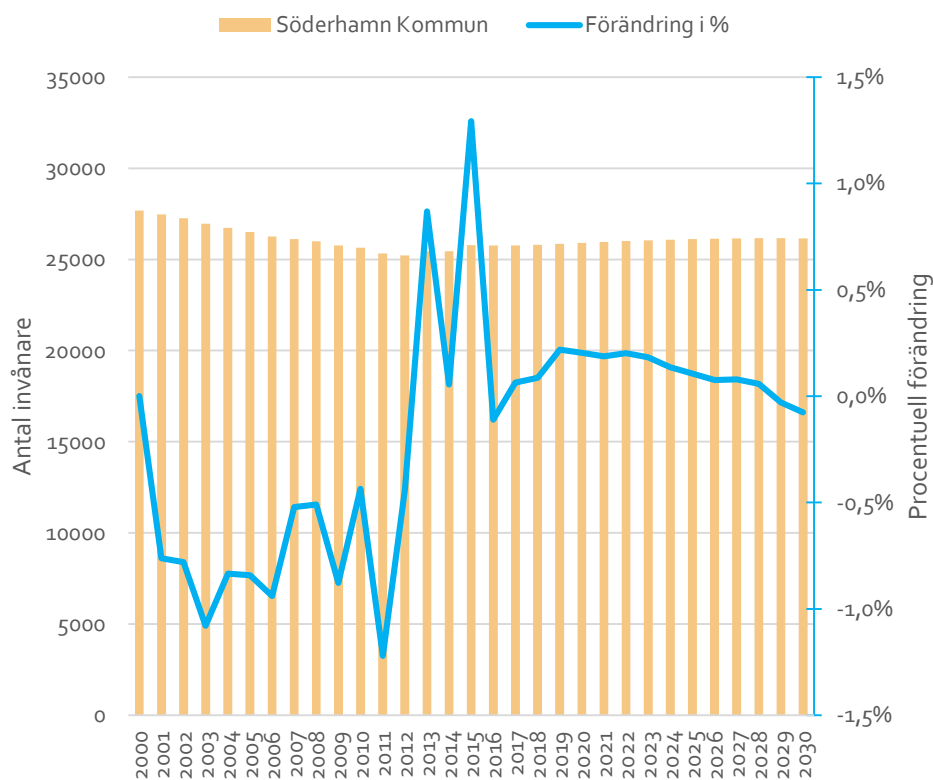
- Folkmängd efter region, civilstånd, ålder och kön (2000-2015)
- Levande födda efter region, kön och moderns ålder (2000-2015)
- Döda efter region, ålder och kön (2000-2015)
- Flyttningar efter region, ålder och kön (2000-2015)

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 Söderhamns kommuns befolkning minskat från 27 675 invånare till 25 785 invånare, en minskning på -1890 invånare eller -7,33 %. Befolkningsförändringen har varierat mellan -1,24 % och 1,28 %, en genomsnittlig minskning med -0,45% per år.

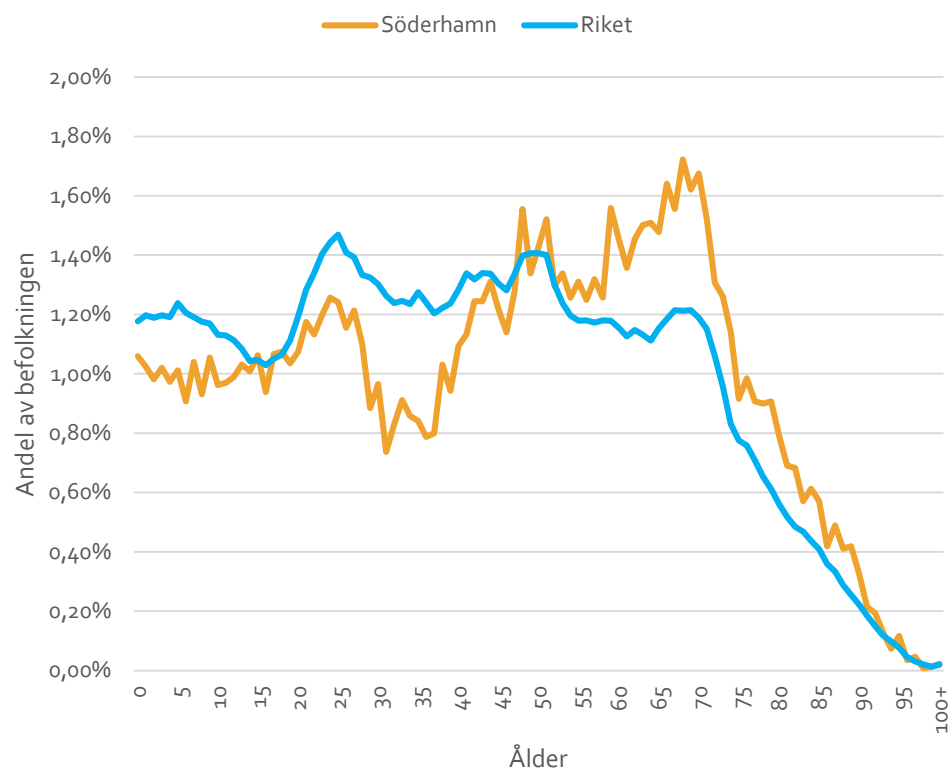
Prognosen visar på en ökning från 2015- 2030 då befolkningen i Söderhamns kommun beräknas uppgå till 26 144 invånare, en ökning med 359 invånare eller 1,37%. Befolkningen kommer i genomsnitt att öka med 0,09% per år.

Ökningen varierar mellan olika åldersgrupper. Framförallt ökar åldersgrupperna 5-20 år, 35-45 år, och 70-90 år.

Fördelningen mellan könen kommer även den att förändras. Från att ha varit fler kvinnor än män runt 2000 till att vara fler män än kvinnor 2030.

Befolkningsstruktur jämfört med riket

Statistik för år 2015



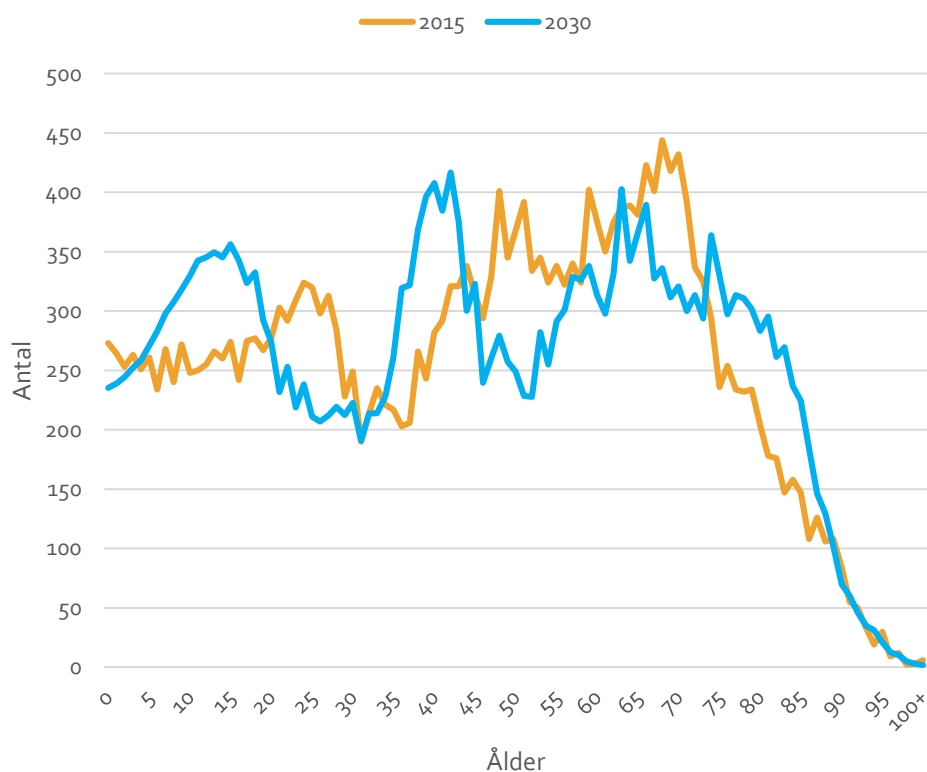
Söderhamn kommuns befolkningsstruktur skiljer sig från demografin för riket med några mindre undantag.

- Andelen personer i åldern 0-15 år är färre i Söderhamn kommun än i riket. Även för åldrarna 20-50 år har Söderhamn kommun en mindre andel invånare än riket.
- Söderhamn kommun har dock en högre andel av befolkningen i åldern 55-75 år än riket. Skillnader med högre andel av befolkningen än riket finns också i åldrarna 75+ 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:

- 5-20 år, vilket innebär att antalet grundskole-, och gymnasieelever kommer att öka i Söderhamn 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:

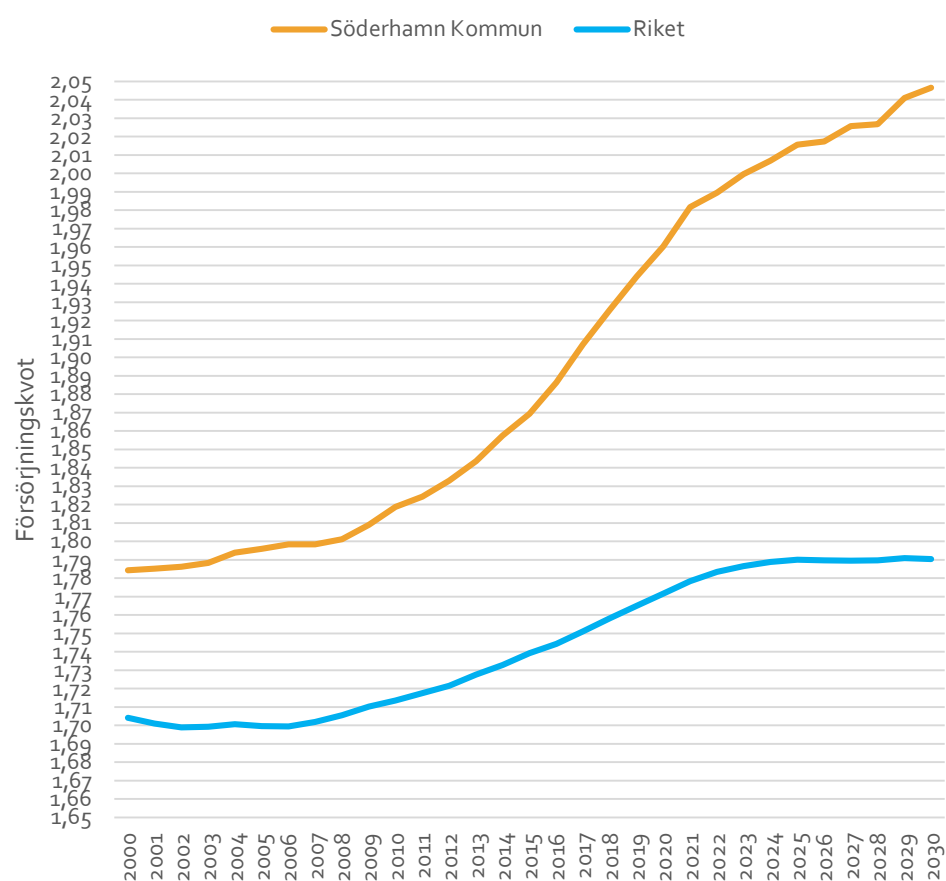
- 20-30 och 45-65 år, detta innebär att antalet personer i arbetsför ålder minskar i dessa åldersgrupper.

Försörjningskvot

Jämfört med riket 2000-2030

Försörjningskvot
Hela befolkningen
Befolkning 20 - 64

TRAINEE
SÖDRA NORRLAND



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)

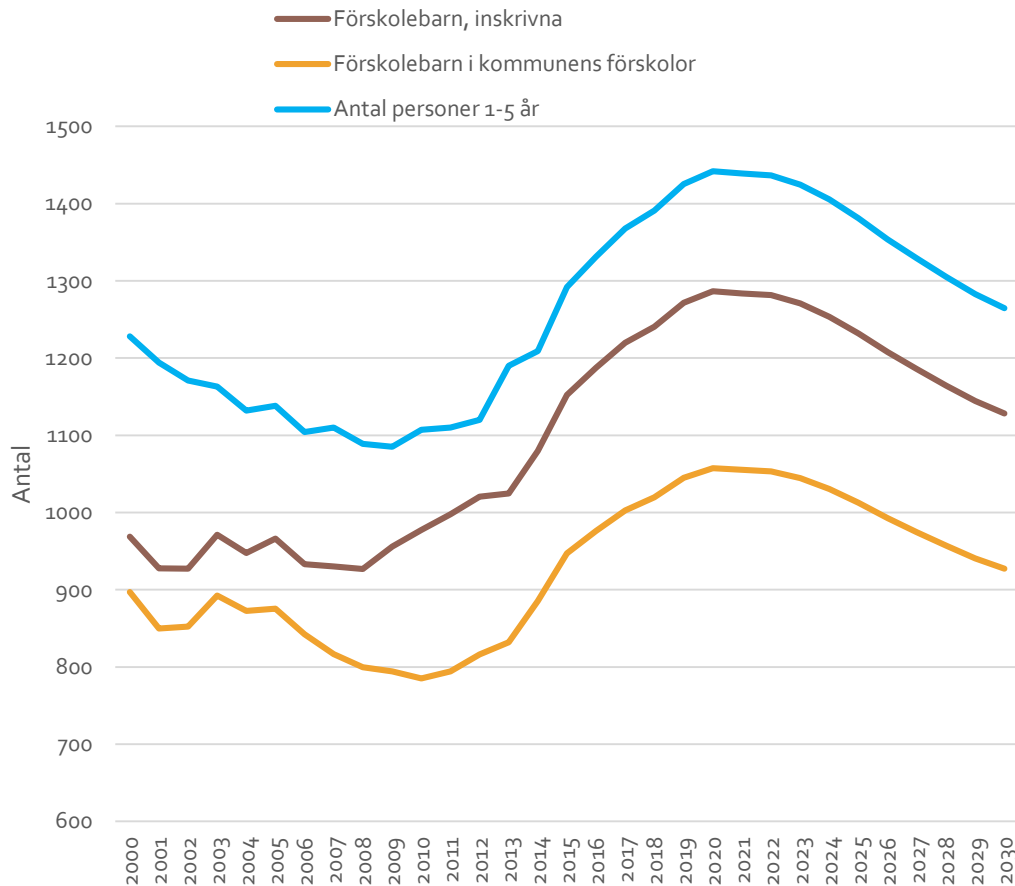
I Söderhamns kommun är försörjningskvoten idag drygt 1,89 vilket är 0,15 högre än försörjningskvoten i Riket (1,74). Det innebär att 100 personer i yrkesaktiv ålder (20-64 år) i Söderhamns kommun ska försörja 3 person fler (89 personer) än riket (74 personer). År 2030 beräknas Söderhamns kommun ha en försörjningskvot på drygt 2,05 en ökning på 0,16.

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

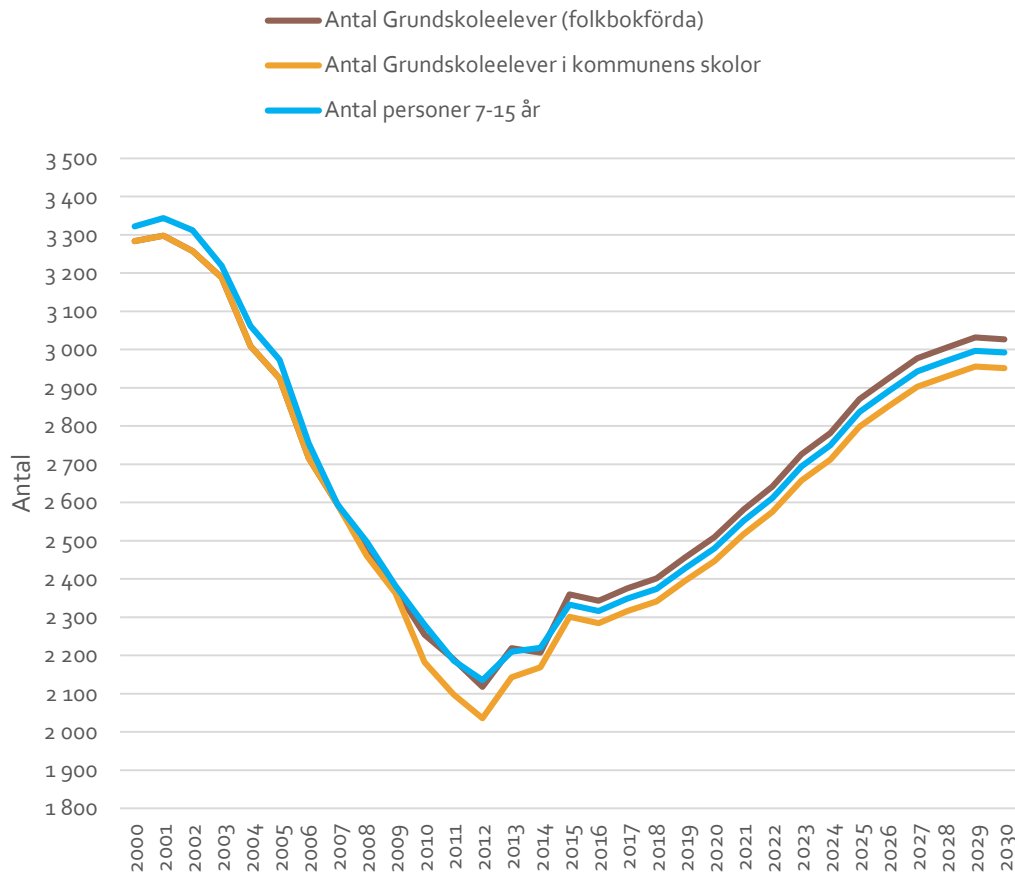
- Förskola
- Grundskola
- Gymnasieskola
- Äldreomsorg 65-79 år
- Äldreomsorg 80+ år



Beräkningarna av behovsutvecklingen för förskolan i Söderhamns 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 (82 %).

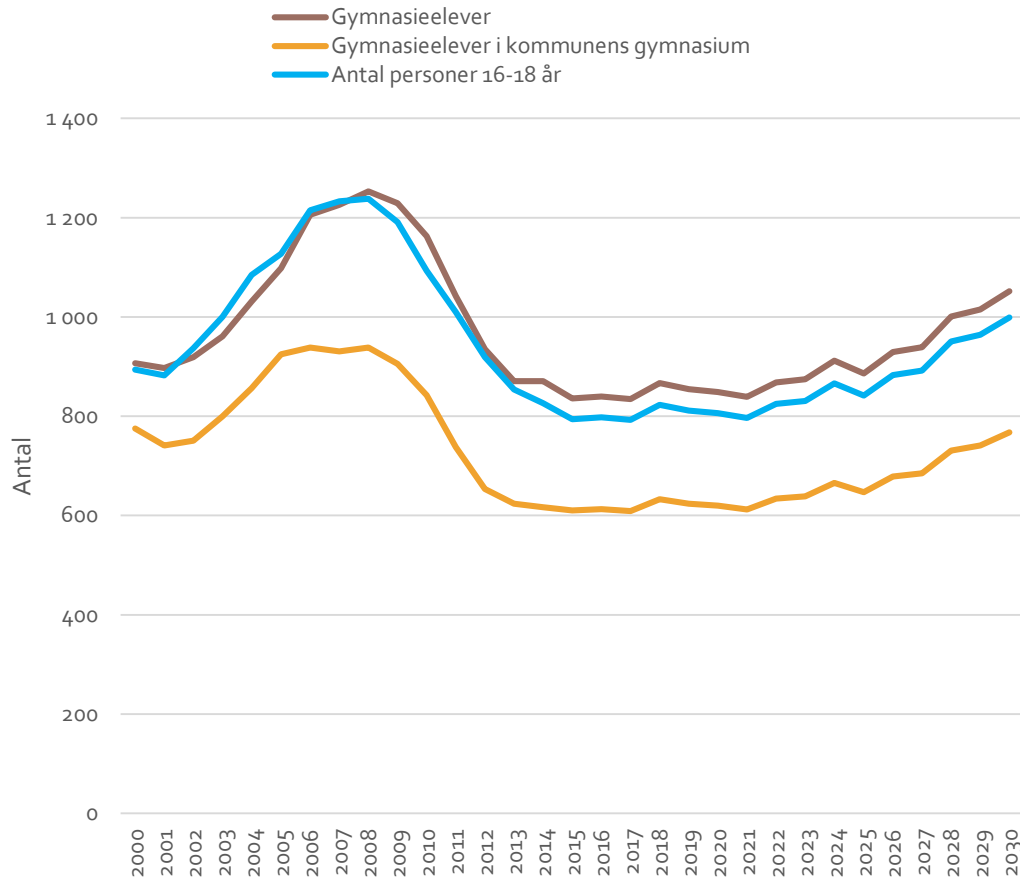
Fram till 2030 förväntas antalet barn i förskola minska med ca -24 barn jämfört med 2015, till ca 1128 barn i förskolan år 2030. Detta kan bero på att antalet personer i åldrarna 20-35 år minskar (de flesta barnen föds av kvinnor i åldrarna 20-38 år). Detta innebär ett minskat behov av förskoleplatser 2030 jämfört med 2015. Tidigare trender visar att andelen barn i privat förskola ökar något fram till 2015 (18%) jämfört med 2000 (7%).



Beräkningarna av behovsutvecklingen för grundskolan i Söderhamns 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 (97 %).

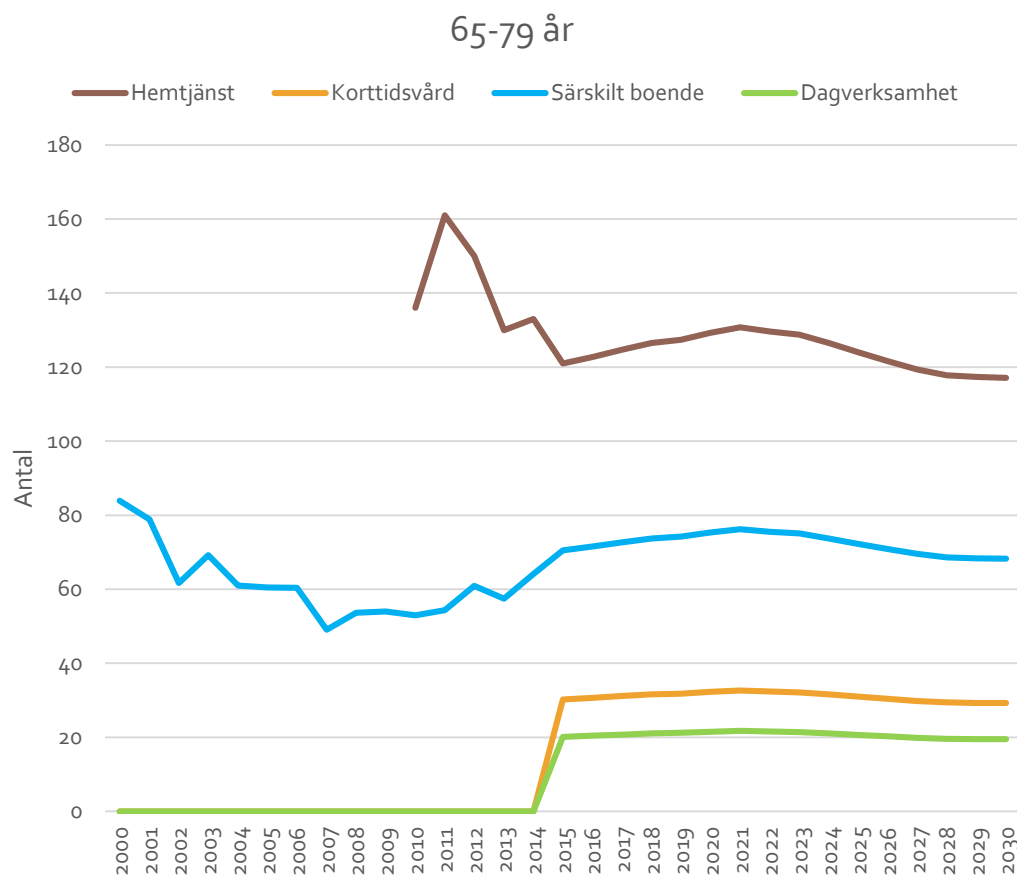
Fram till 2030 förväntas antalet elever i grundskolan öka med ca 667 elever från 2015, till ca 3 027 grundskoleelever år 2030. Ökningen beror till liten del på större kullar i tidigare årsgrupper men förklaras till stor del av ny-inflyttning/invandring. Detta medför att behovet av grundskoleplatser kommer att öka fram till 2030 jämfört med 2015. Tidigare trender visar att fler elever väljer privat grundskola år 2015 (3%) jämfört med 2000 (0%).



Beräkningarna av behovsutvecklingen för grundskolan i Söderhamns 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 (105%).
- andelen inskrivna personer 16-18 år i kommunal gymnasieskola är konstant från 2015 (73 %).

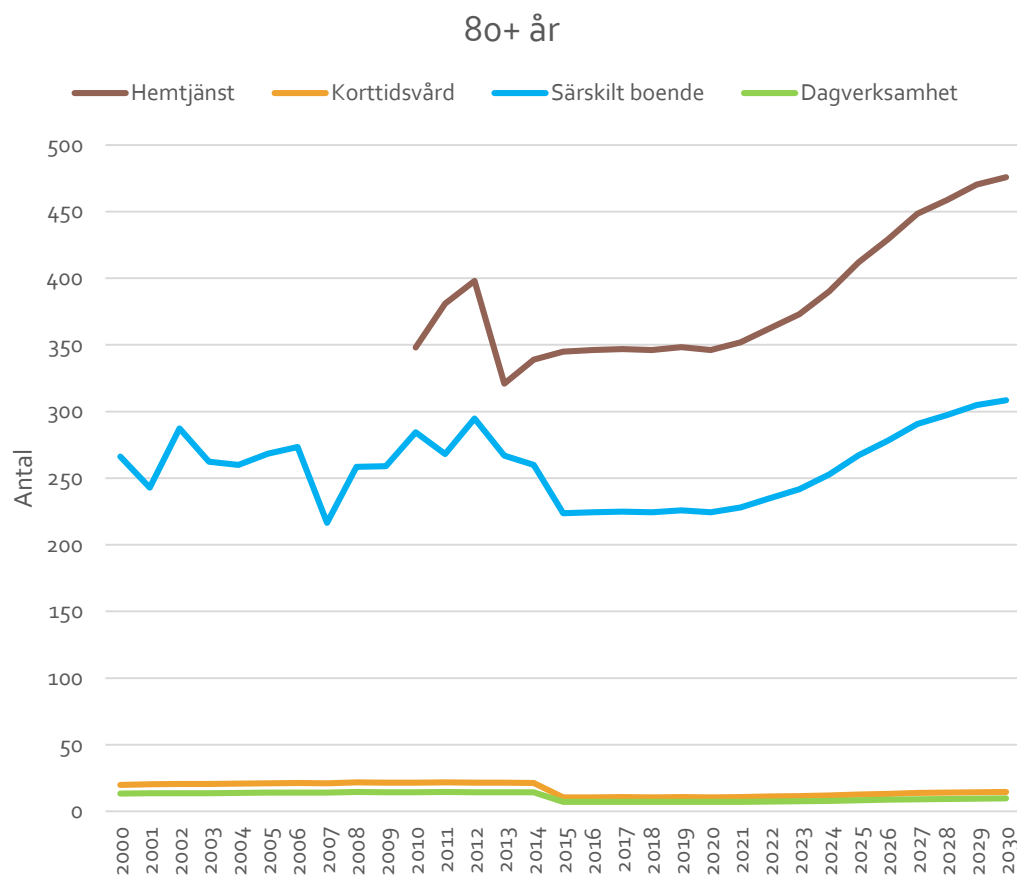
Fram till 2030 förväntas antalet gymnasieelever öka med ca 216 elever från 2015, till ca 1052 gymnasieelever år 2030. Ökningen förklaras delvis av att det tidigare har varit små kullar i gymnasieålder men även av ny-inflyttning/invandring. Detta kommer att öka behovet av gymnasieplatser fram till 2030 jämfört med 2015. Tidigare trender visar att något fler elever väljer privat gymnasieskola år 2015 (27 %) jämfört med 2000 (14%).



Beräkningarna av behovsutvecklingen för äldreomsorgen (65-79 år) i Söderhamns 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 hemttjänst är konstant från 2015 (8,12 %).
- 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 (1,3 %).
- andelen personer 65-79 år som har dagverksamhet är konstant från 2015 (0,4 %).

Fram till 2030 förväntas antalet brukare av äldreomsorg i åldrarna 65-79 år minska något. Framförallt är det antal brukare av hemttjänst som minskar med ca -6 personer fram till 2030 jämfört med 2015.



Beräkningarna av behovsutvecklingen för äldreomsorgen (80+ år) i Söderhamns 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 (19,59 %).
- 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 (12,7 %).
- andelen personer 80+ år som har dagverksamhet är konstant från 2015 (0,4 %).

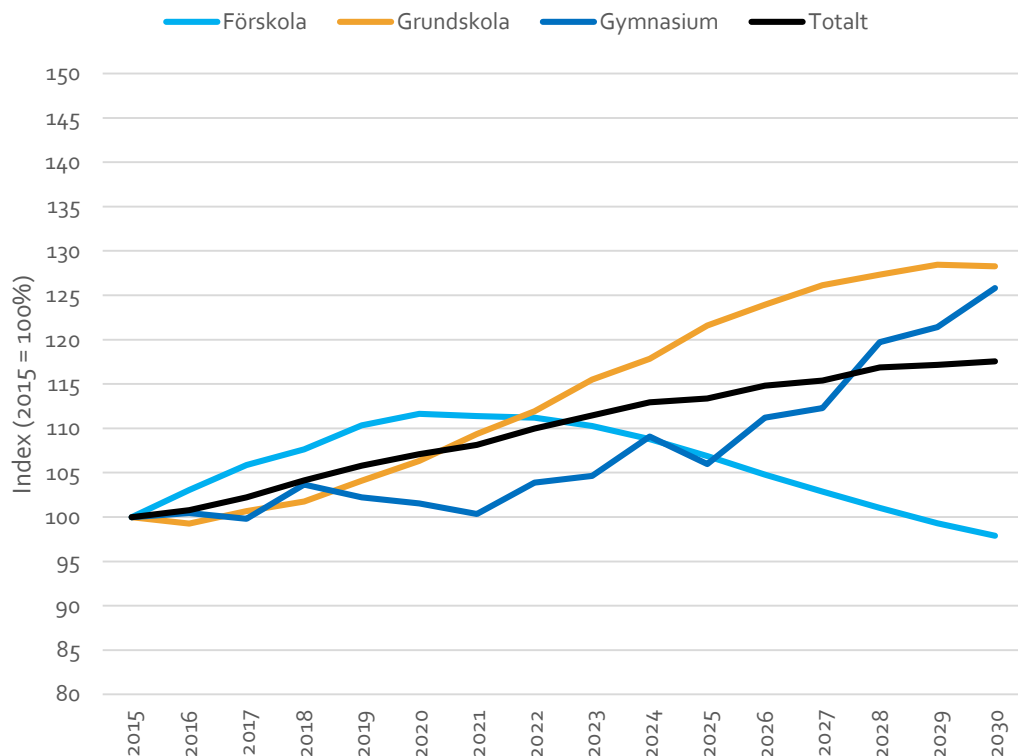
Fram till 2030 kommer brukarna av äldreomsorg för åldrarna 80+ att öka, detta framförallt för hemtjänst och särskilt boende. Brukare av hemtjänst kommer att öka med ca 130 personer och brukare av särskilt boende kommer att öka med ca 84 personer jämfört med 2015. Detta motsvarar ökningarna på 27% för 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
- Kostnadsutveckling skola och äldreomsorg

Förskola, Grundskola och Gymnasieskola (Demografialternativet)

Kostnad för-, grund- 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.

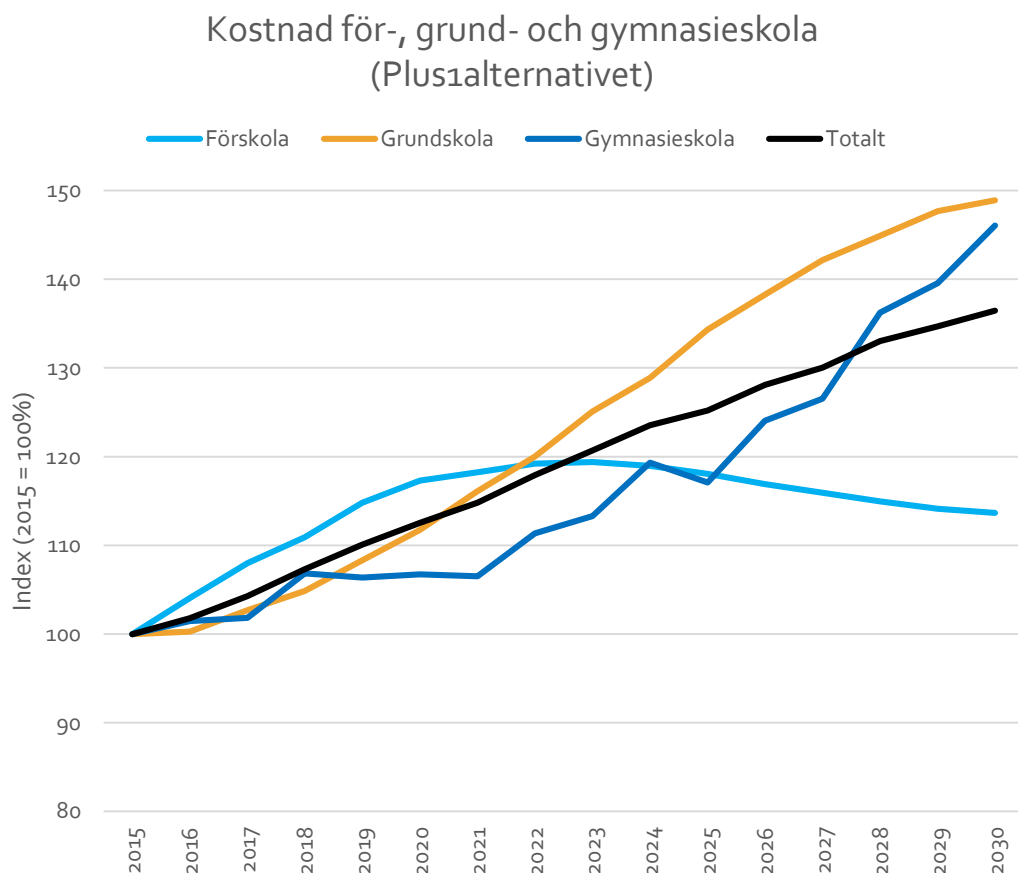
Kostnaden för förskolan förväntas stiga fram till 2020 (12%) för att sedan plana ut och börja avta vid 2022 (11%) för att sedan uppgå till 98% av indexåret 2015.

För grundskolan förväntas kostnaden att stiga under hela perioden mellan indexåret 2015 och 2030, kostnaden för grundskolan 2030 förväntas vara 128% av indexåret 2015.

Gymnasieskolan förväntas även de ha ökade kostnader. Kostnaden för gymnasieskolan år 2030 förväntas uppgå till 126% av indexåret 2015.

Sammanlagt förväntas skolan ha en kostnadsökning på 18 % 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 202 (19%) för att sedan plana ut och börja avta, år 2030 förväntas kostnaden för förskolan att uppgå till 114% av indexåret 2015.

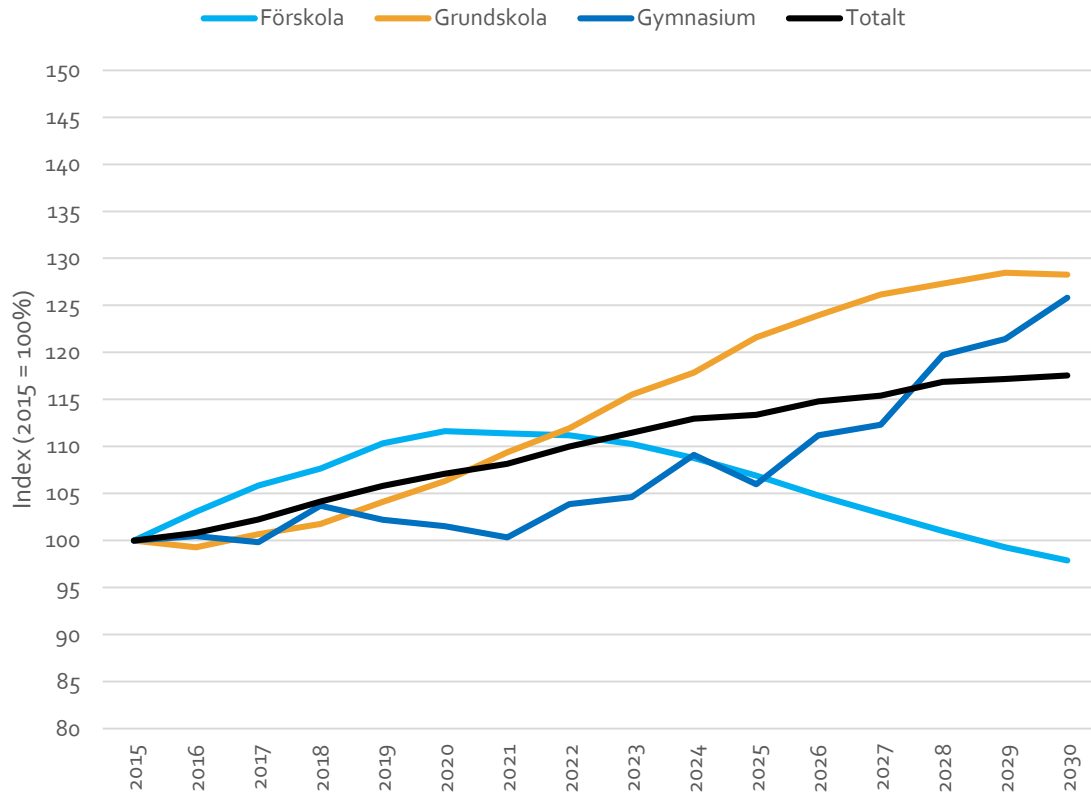
För grundskolan förväntas kostnaden att stiga under hela perioden mellan indexåret 2015 och 2030, kostnaden för grundskolan 2030 förväntas vara 149% av indexåret 2015.

Gymnasieskolan förväntas även de ha ökade kostnader. Kostnaden för gymnasieskolan år 2030 förväntas uppgå till 146% av indexåret 2015.

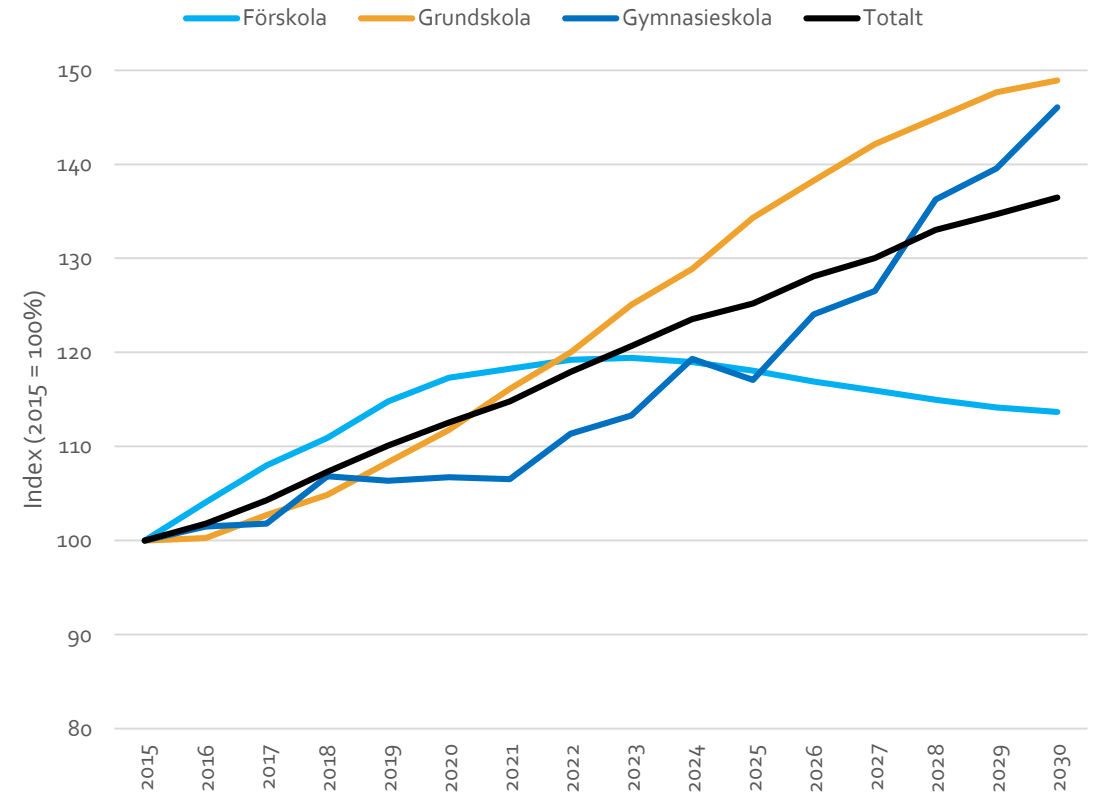
Sammanlagt förväntas skolan ha en kostnadsökning på 36 % jämfört med indexåret 2015.

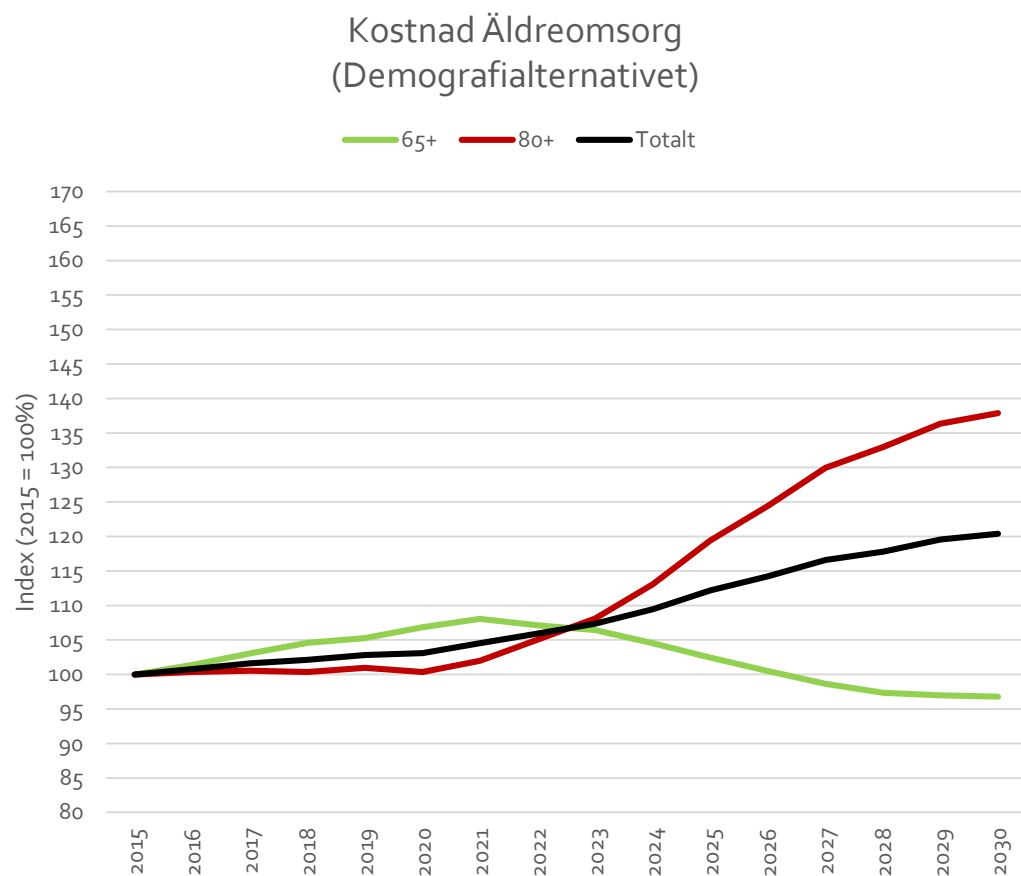
Förskola, Grundskola och Gymnasieskola

Kostnad för-, grund- och gymnasieskola (Demografialternativet)



Kostnad för-, grund- och gymnasieskola (Plusalternativet)





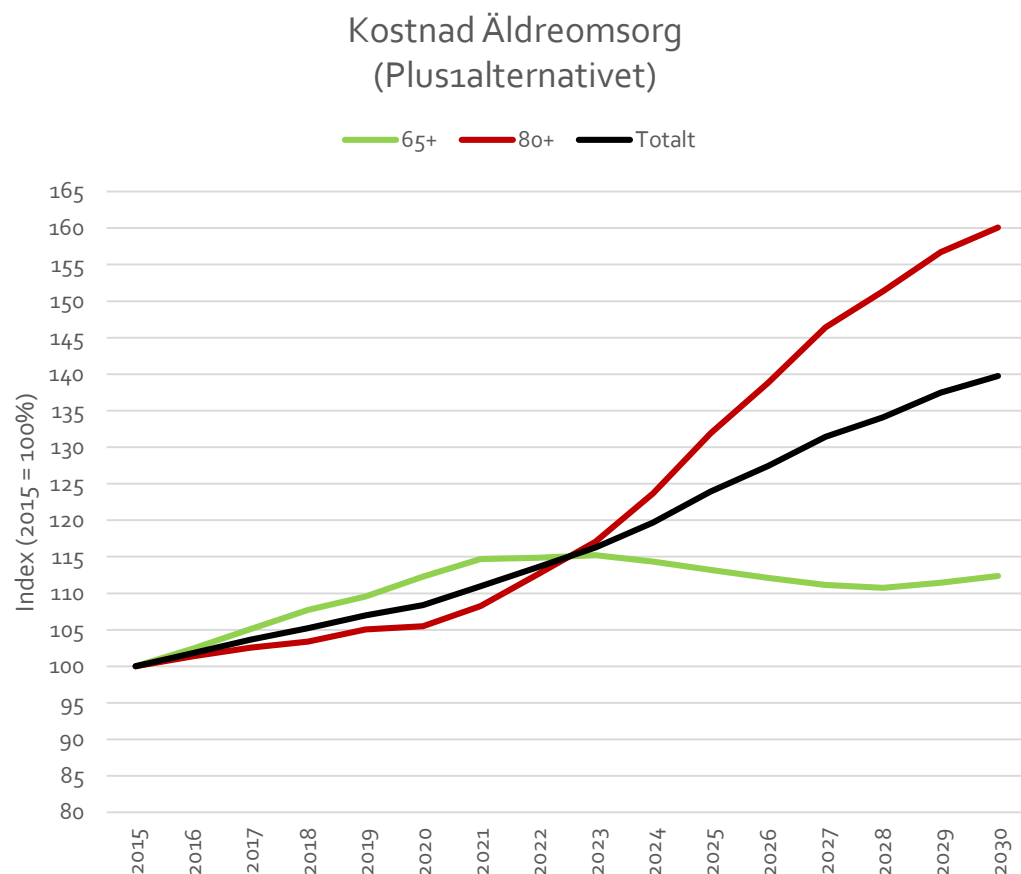
Demografialternativet: Kommunsektorns kostnader bestäms av demografin och dagens prislapp per åldersgrupp.

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

Kostnaden för äldreomsorgen (65-79 år) förväntas stiga fram till 2023 (7%) 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 2023 (7%) för att sedan trappas upp och år 2030 förväntas kostnaden uppgå till 138% av indexåret 2030.

Sammanlagt förväntas kostnaderna fram till 2030 stiga och uppgå till 120% 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.

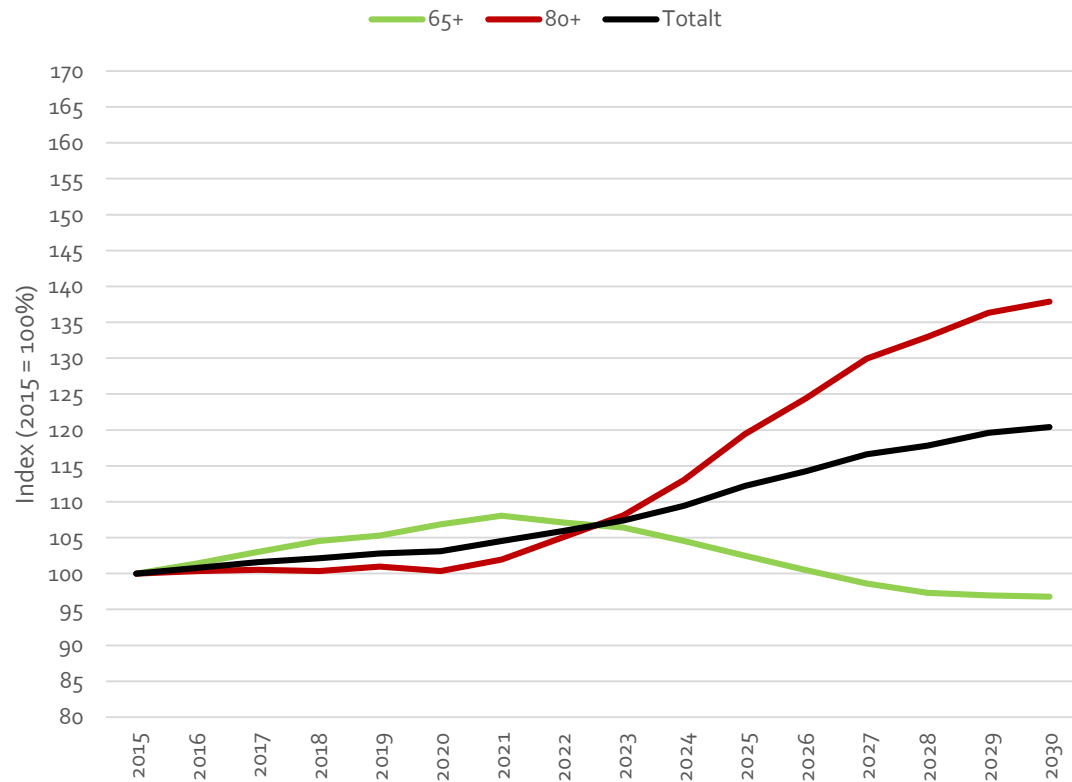
Kostnaden för äldreomsorgen (65-79 år) förväntas stiga fram till 2023 (16%) för att sedan plana ut under några år för att sedan år 2030 uppgå till 112% av indexåret 2015.

För äldreomsorgen (80+ år) förväntas kostnaden att stiga något fram till 2023 (16%) för att sedan trappas upp och år 2030 förväntas kostnaden uppgå till 160% av indexåret 2030.

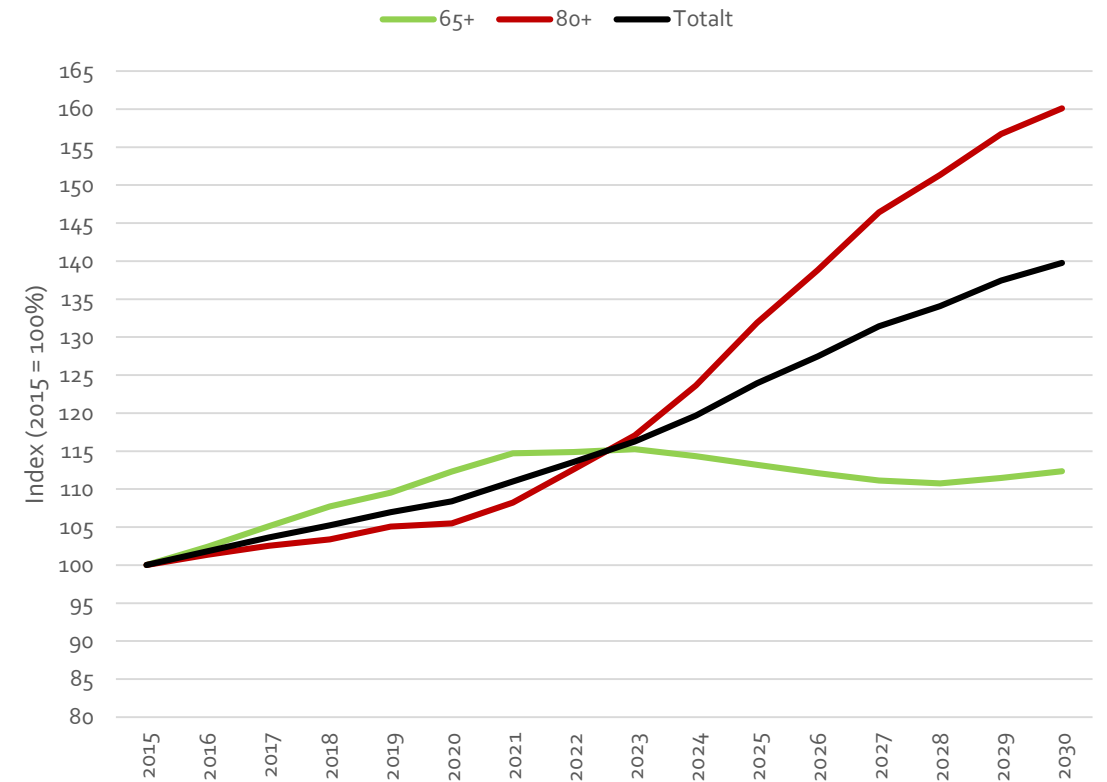
Sammanlagt förväntas kostnaderna fram till 2030 stiga och uppgå till 140% av indexåret 2015. Det är framförallt år 2020 som stora förändringar i kostnaderna för äldreomsorgen börjar synas. Detta beror på att stora årskullar lämnar åldrarna 65-79 år och går in i övre pensionsåldern 80+ år.

Äldreomsorg (Demografiskt- och Plus1alternativet)

Kostnad Äldreomsorg
(Demografialternativet)

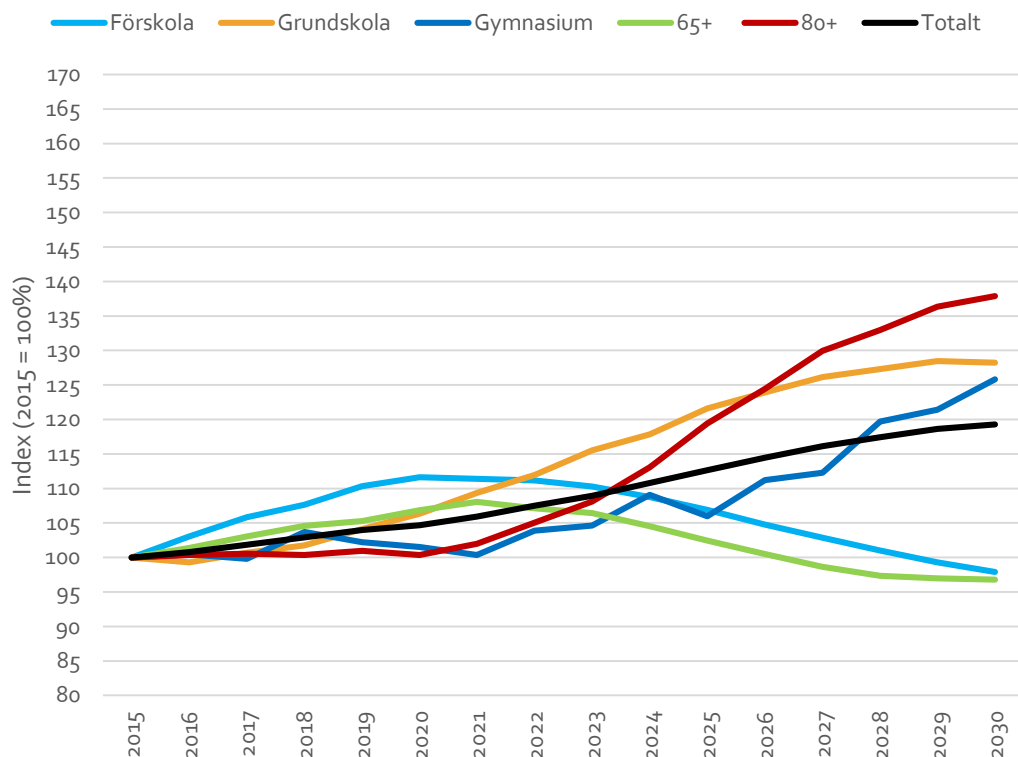


Kostnad Äldreomsorg
(Plus1alternativet)



Kostnad skola och äldreomsorg (Demografialternativet)

Kostnad totalt Skola och ÄO
(Demografialternativet)



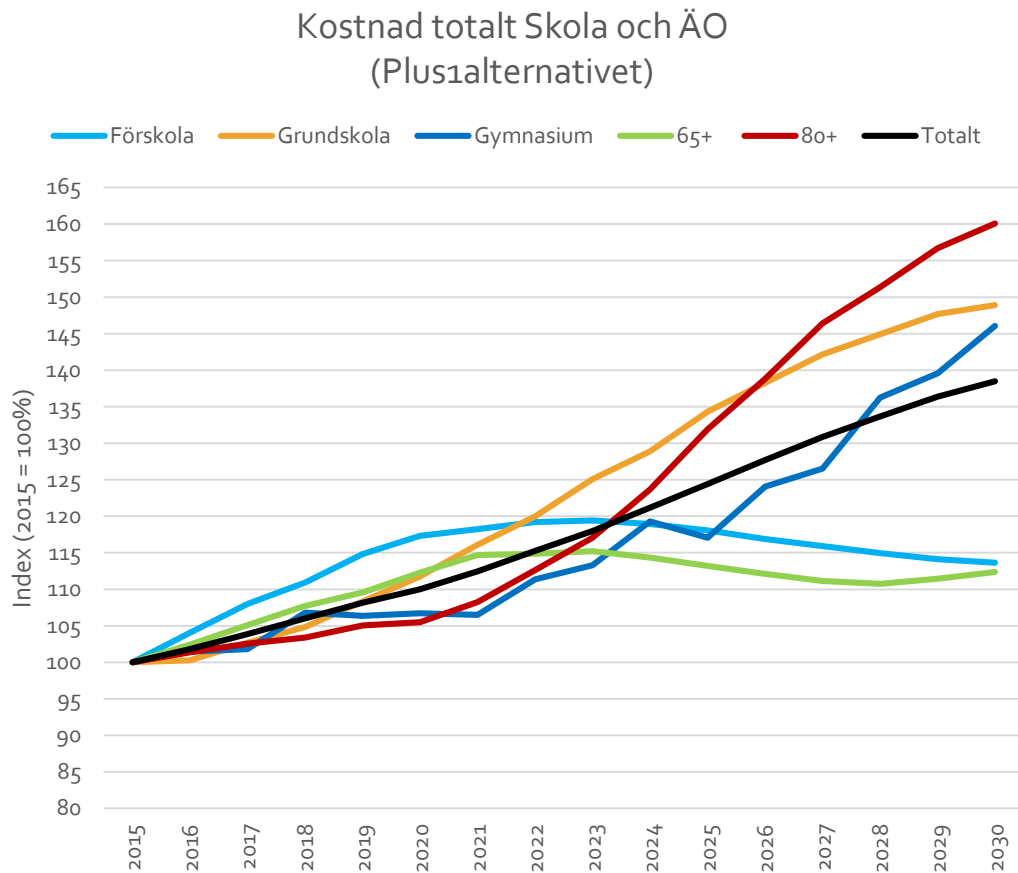
Demografialternativet: Kommunsektorns kostnader bestäms av demografin och dagens prislapp per åldersgrupp.

Sammanlagt förväntas skolan att ha en kostnadsökning på 18 % jämfört med indexåret 2015.

För äldreomsorgen förväntas kostnaderna att fram till 2030 stiga och uppgå till 120% 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 (Plus1alternativet)



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

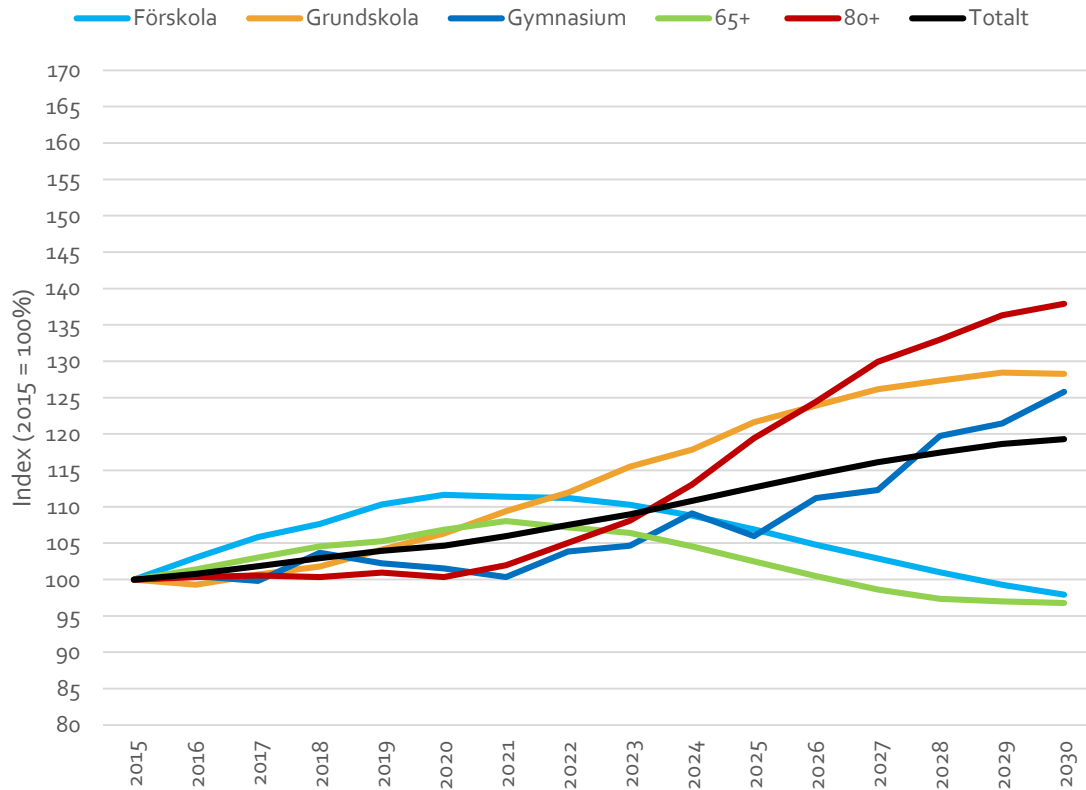
Sammanlagt förväntas skolan att ha en kostnadsökning på 37 % jämfört med indexåret 2015.

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.

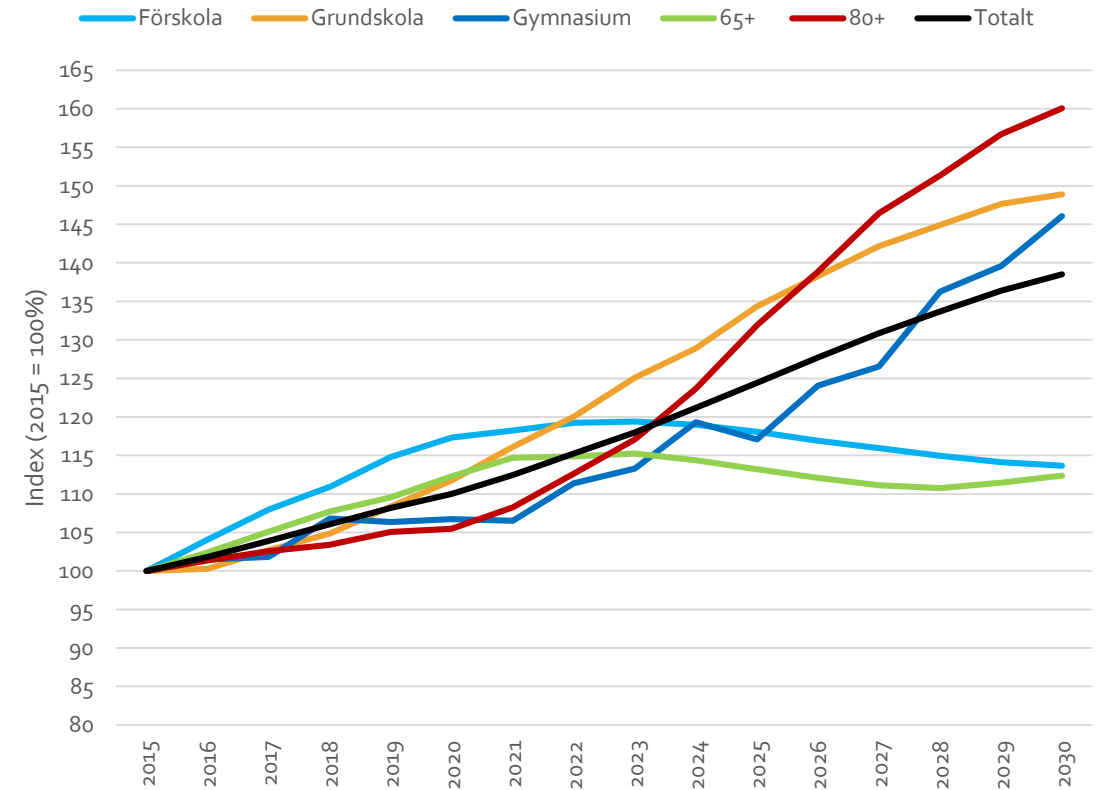
Skola och äldreomsorg förväntas ha en sammanlagd kostnadsökning som uppgår till 139% av indexåret 2015.

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	13777	13681	13589	13435	13318	13229	13110	13090	13001	12915	12880	12728	12654	12795	12831	13009
	Kvinnor	13898	13783	13661	13521	13413	13277	13147	13030	12986	12844	12767	12606	12569	12647	12625	12776
	Totalt	27675	27464	27250	26956	26731	26506	26257	26120	25987	25759	25647	25334	25223	25442	25456	25785
0-6	Män	949	903	892	883	840	819	824	801	798	772	782	788	803	864	899	912
	Kvinnor	846	803	769	734	739	724	755	760	754	746	780	760	792	804	818	887
	Totalt	1795	1706	1661	1617	1579	1543	1579	1561	1552	1518	1562	1548	1595	1668	1717	1799
7-17	Män	1992	2022	2023	1987	1943	1919	1843	1789	1711	1634	1577	1486	1411	1446	1450	1500
	Kvinnor	1906	1910	1938	1913	1874	1835	1719	1656	1601	1499	1422	1343	1288	1319	1313	1350
	Totalt	3898	3932	3961	3900	3817	3754	3562	3445	3312	3133	2999	2829	2699	2765	2763	2850
18-24	Män	947	919	886	854	883	898	936	1003	1072	1160	1213	1220	1238	1169	1123	1089
	Kvinnor	786	802	766	757	777	799	833	863	929	980	1023	1034	1057	1040	1007	960
	Totalt	1733	1721	1652	1611	1660	1697	1769	1866	2001	2140	2236	2254	2295	2209	2130	2049
25-44	Män	3442	3358	3302	3224	3121	3050	2993	2928	2844	2735	2650	2563	2495	2597	2637	2734
	Kvinnor	3219	3121	3079	3006	2925	2855	2796	2732	2644	2562	2482	2410	2353	2406	2438	2507
	Totalt	6661	6479	6381	6230	6046	5905	5789	5660	5488	5297	5132	4973	4848	5003	5075	5241
45-65	Män	4057	4109	4107	4109	4120	4122	4121	4121	4108	4115	4037	3969	3940	3867	3789	3757
	Kvinnor	3958	3974	3972	4006	4001	3979	3981	3993	3957	3942	3927	3848	3815	3750	3695	3672
	Totalt	8015	8083	8079	8115	8121	8101	8102	8114	8065	8057	7964	7817	7755	7617	7484	7429
66-79	Män	1816	1786	1783	1770	1766	1770	1736	1764	1767	1790	1893	1967	2037	2136	2209	2300
	Kvinnor	2093	2059	2023	1998	1998	1982	1945	1949	1994	2035	2061	2122	2197	2253	2297	2356
	Totalt	3909	3845	3806	3768	3764	3752	3681	3713	3761	3825	3954	4089	4234	4389	4506	4656
80+	Män	574	584	596	608	645	651	657	684	701	709	728	735	730	716	724	717
	Kvinnor	1090	1114	1114	1107	1099	1103	1118	1077	1107	1080	1072	1089	1067	1075	1057	1044
	Totalt	1664	1698	1710	1715	1744	1754	1775	1761	1808	1789	1800	1824	1797	1791	1781	1761

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	13009	13007	13027	13045	13080	13112	13138	13164	13189	13207	13220	13228	13236	13244	13241	13231
	Kvinnor	12776	12749	12746	12750	12772	12792	12814	12841	12864	12881	12895	12907	12920	12928	12923	12913
	Totalt	25785	25757	25773	25795	25851	25904	25952	26005	26052	26088	26115	26135	26156	26171	26164	26144
0-6	Män	912	951	989	998	1012	1025	1019	1023	1012	997	978	957	940	922	906	893
	Kvinnor	887	914	917	946	962	982	997	980	978	971	960	945	928	915	902	890
	Totalt	1799	1864	1906	1945	1974	2007	2016	2003	1991	1967	1938	1902	1869	1838	1808	1783
7-17	Män	1500	1477	1486	1493	1517	1533	1563	1615	1660	1697	1747	1770	1817	1858	1862	1864
	Kvinnor	1350	1360	1409	1423	1453	1476	1516	1557	1597	1620	1662	1699	1743	1752	1786	1795
	Totalt	2850	2837	2895	2916	2970	3009	3079	3172	3257	3317	3409	3470	3560	3609	3648	3658
18-24	Män	1089	1009	939	916	875	874	889	871	865	886	869	892	882	873	927	959
	Kvinnor	960	883	796	740	700	680	665	694	713	756	774	794	808	860	854	882
	Totalt	2049	1892	1735	1655	1575	1554	1554	1565	1578	1642	1643	1686	1689	1733	1781	1841
25-44	Män	2734	2764	2787	2809	2852	2865	2883	2887	2936	2949	2979	2995	3022	3050	3044	3025
	Kvinnor	2507	2531	2564	2559	2568	2573	2586	2573	2577	2597	2611	2627	2620	2627	2677	2658
	Totalt	5241	5295	5350	5368	5420	5439	5470	5460	5514	5547	5590	5622	5642	5677	5721	5684
45-65	Män	3757	3755	3724	3663	3607	3585	3516	3454	3408	3378	3350	3319	3301	3266	3245	3209
	Kvinnor	3672	3626	3587	3586	3570	3533	3480	3423	3375	3295	3254	3205	3178	3134	3064	3031
	Totalt	7429	7381	7311	7249	7177	7118	6996	6877	6783	6673	6604	6524	6479	6400	6309	6241
66-79	Män	2300	2324	2366	2432	2474	2487	2505	2539	2504	2433	2376	2334	2262	2224	2181	2199
	Kvinnor	2356	2395	2439	2463	2484	2522	2538	2539	2523	2517	2453	2406	2365	2349	2315	2309
	Totalt	4656	4720	4805	4895	4958	5009	5043	5078	5027	4951	4829	4740	4628	4573	4495	4509
80+	Män	717	728	736	735	744	742	763	776	804	866	921	960	1012	1051	1076	1082
	Kvinnor	1044	1040	1035	1032	1034	1025	1033	1074	1100	1125	1182	1231	1277	1291	1325	1346
	Totalt	1761	1767	1770	1767	1778	1767	1796	1850	1903	1991	2103	2191	2288	2342	2401	2428