

Bakgrund och helhetsperspektiv

Faktorer som påverkar kommunens ekonomi

- intäktsutveckling
 - konjunktur o sysselsättning
 - befolkningsutveckling
 - riksdagsbeslut m.m.
- kostnadsutveckling
 - pris- och löneutveckling
 - behoven - befolkningsutveckling i olika åldersgrupper
 - effektivitet
 - ambitioner och kvalitet
 - riksdagsbeslut m.m.

Intäkterna måste vara större än kostnaderna



Bakgrund och helhetsperspektiv

- anpassning av verksamhet och därmed kostnader till förändrad demografi avgörande för framtida ekonomin
- pengapåsen är begränsad och ökar inte i egentlig mening
- beslut i rätt tid, inte när för sent



Nuläge och närmaste framtid

- kraftigt minskade barn- och ungdomskullar
- ökning av antal äldre-äldre
- stora investeringsbehov inom flera verksamheter
- vikande intäktsutveckling ger mycket tuffa ekonomiska förutsättningar på både kort och lång sikt



Befolkningsprognos 10 år - olika åldersgrupper

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal 1-6 år	679	670	679	667	674	679	659	670	667	665	662
Antal 7-15 år	1249	1192	1121	1106	1080	1065	1096	1078	1082	1080	1087
Antal 16-18 år	582	558	573	514	486	439	404	393	384	393	382
Antal 85 år och äldre	550	546	553	557	558	553	567	554	558	551	549

<i>Ackumulerad förändring</i>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Förskola 1-6 år	-9	0	-12	-5	0	-20	-9	-12	-14	-17
Grundskola 7-15 år	-57	-128	-143	-169	-184	-153	-171	-167	-169	-162
Gy-skola 16-18 år	-24	-9	-68	-96	-143	-178	-189	-198	-189	-200

- **7-15 år**: -169 till och med år 2011. Stabiliseras fr o m 2012.
- **16-18 år**: -96 till och med år 2011. Fortsätter minska fram till år 2014, sedan stabilisering.
- **1-6 år**: relativt oförändrat under hela perioden
- **85-w år**: relativt oförändrat, dock ökar antalet 90 år och äldre från ca 170 st år 2007 till drygt 200 st år 2012, sedan stabilt på den nivån.



Fullmäktiges budgetbeslut

Akkumulerad minskning antal barn och ungdomar, %

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Förskola 1-6 år	-1,3%	0,0%	-1,8%	-0,7%	0,0%	-2,9%	-1,3%
Grundskola 7-15 år	-4,6%	-10,2%	-11,4%	-13,5%	-14,7%	-12,2%	-13,7%
Gy-skola 16-18 år	-4,1%	-1,5%	-11,7%	-16,5%	-24,6%	-30,6%	-32,5%

Om de årliga kostnaderna ska minskas i motsvarande grad som antal barn och ungdomar 2011:

	Budget 07		
	mkr	%	mkr
Förskola	46,5	0,7%	0,3
Grundskola	114,8	13,5%	15,5
Gymnasieskola	60,1	16,5%	9,9
Summa			25,7

Bedömning: inte rimligt att till 100% anpassa kostnaderna till de minskade barn- och ungdomstalen. Istället **50%** vilket motsvarar **13 mkr**.

(en liten del avklarad 2008 varför det återstår att sänka kostnadsnivån med ca **12 mkr** till år 2011.)



Fullmäktiges budgetbeslut, forts.

Budgetbeslut juni 2008

Barn- och utbildningsnämndens årliga kostnader ska ha minskat med ca 13 mkr år 2011 (varav ca 12 mkr återstår)

- Utrymmet behövs för
 - fortsatt möjlighet till ekonomi i balans
 - att möta ökade behov i äldreomsorgen
 - att möta (del av) stora investeringsbehov

Även annan verksamhet kommer att påverkas av minskade barn- och ungdomskullar, t ex kultur och fritid, individ- och familjeomsorg

