

Kommunens ekonomi 2025-

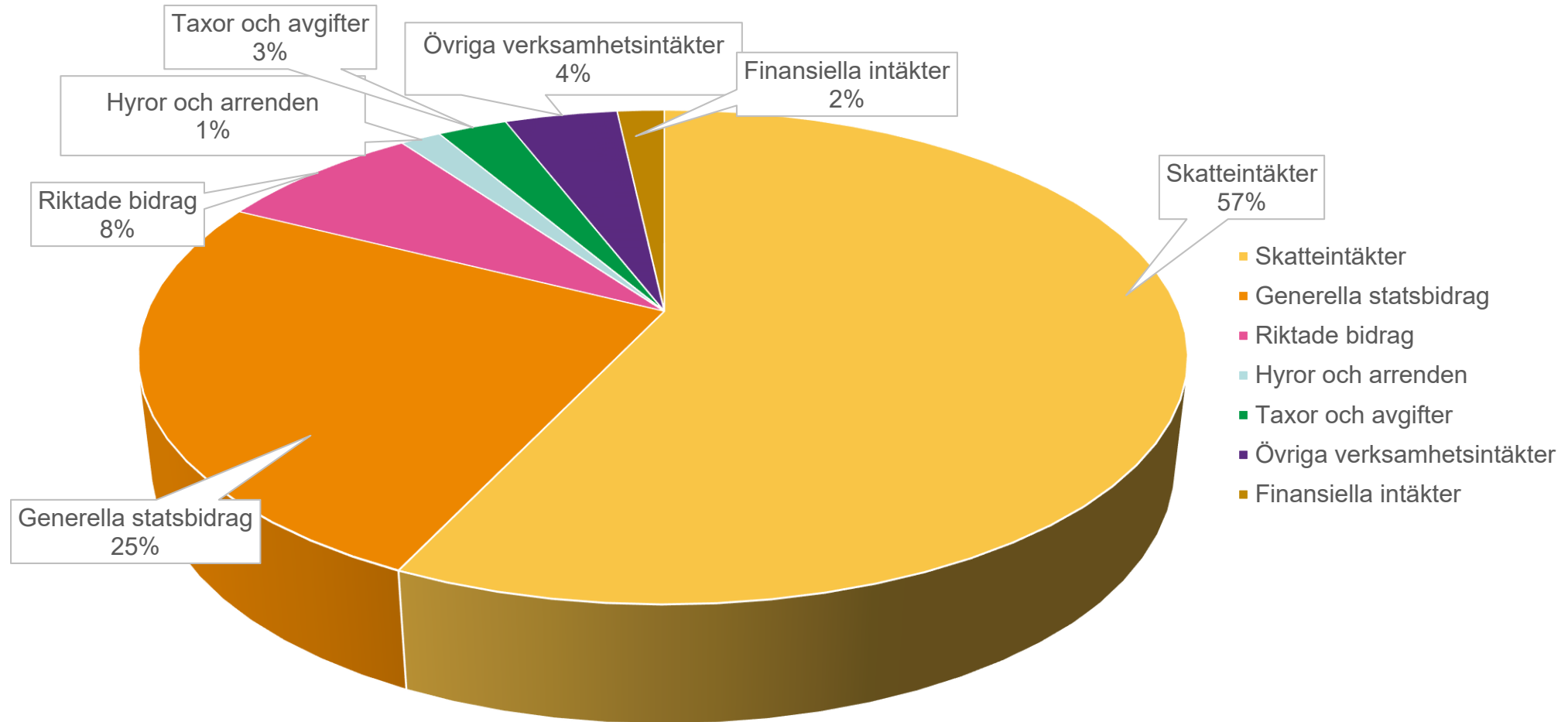




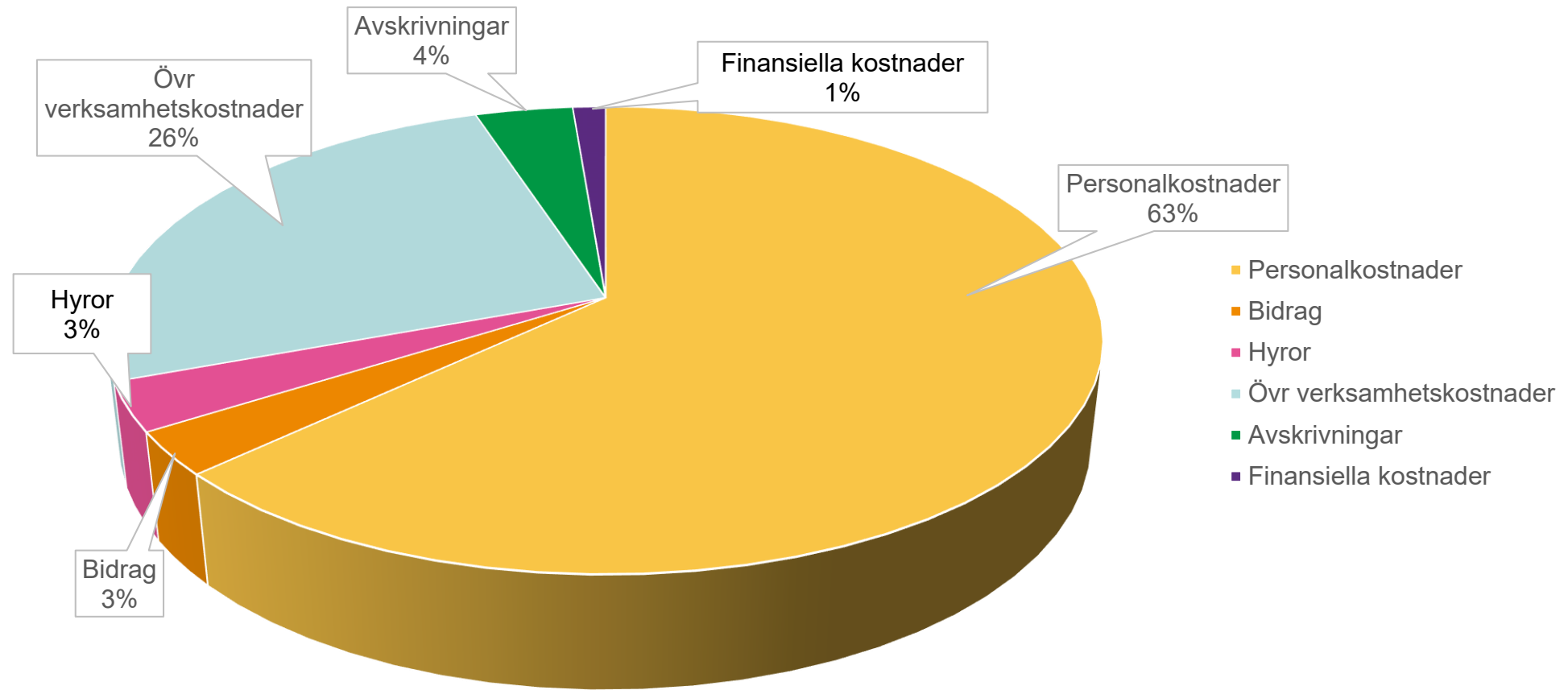
Vad gör kommunen?

- Kommunen finns överallt, från den första till den sista dagen
- Barnomsorg, skola och vård- och omsorg
- Gator och vägar, räddningstjänst, fritidsanläggningar, bibliotek, VA och avfallshantering mm
- Verksamhet bedrivs i annan driftform (bolag, kommunalförbund)

Kommunens intäkter



Kommunens kostnader





Personaltal, kommunen

- Tillsvidareanställda 2 850 personer
- Årsarbetare 2 756 tjänster
- Arbetad tid 4 300 000 timmar

Kommunens nämnder

Mnkr	Budget 2025	
Kommunstyrelsen	138	6 %
Barn- och familjenämnden	984	41 %
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	292	12 %
Kultur- och fritidsnämnden	114	5 %
Miljö- och samhällsbyggnämnden	101	4 %
Revision	2	0 %
Servicenämnden	0	0 %
Vård- och omsorgsnämnden	782	32 %
Nämndernas nettokostnad	2 413	





Varför måste kommunen gå med plus?

- Finansiera nyinvesteringar
- Balanskrav
- God ekonomisk hushållning

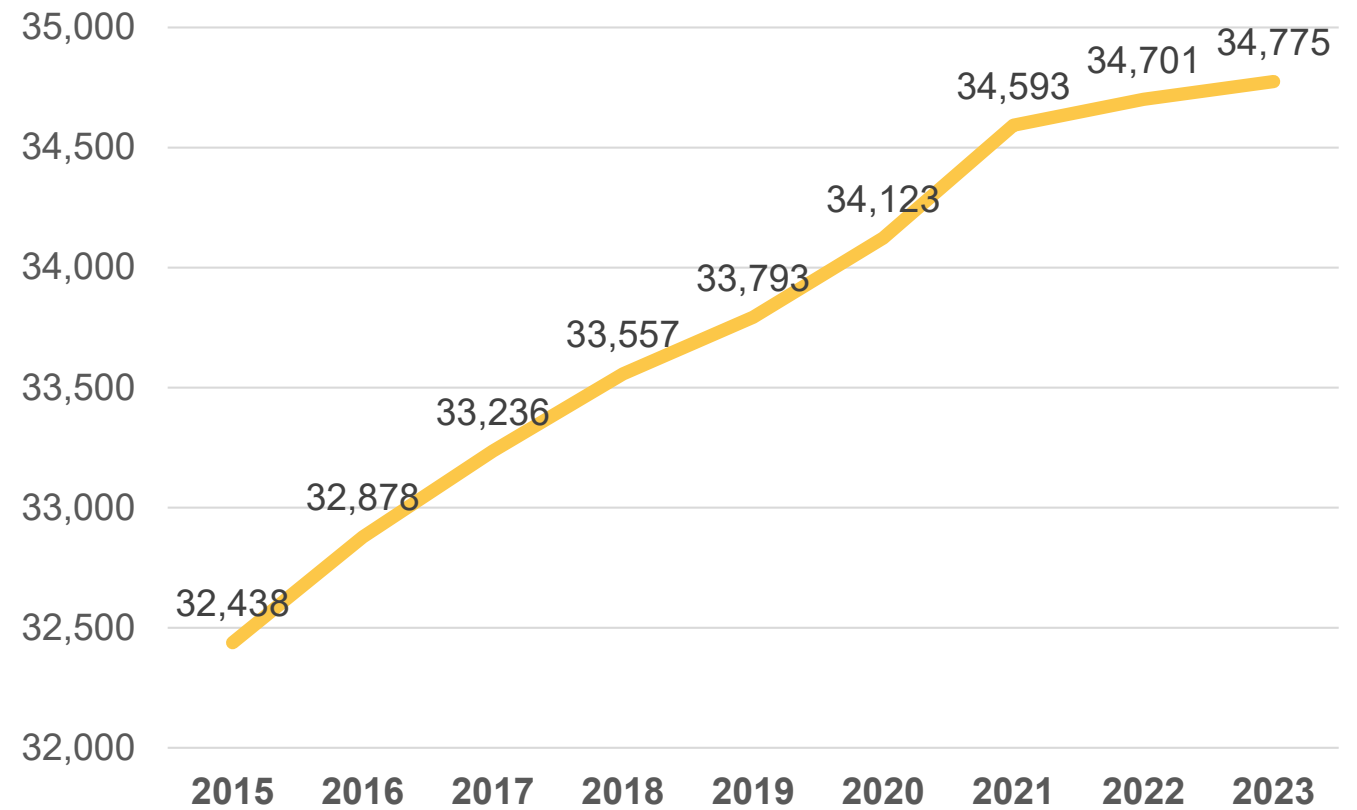
"Varje generation bär själv kostnaderna för den service man konsumerar. Ingen kommande generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat"

Utmaningar för kommunen

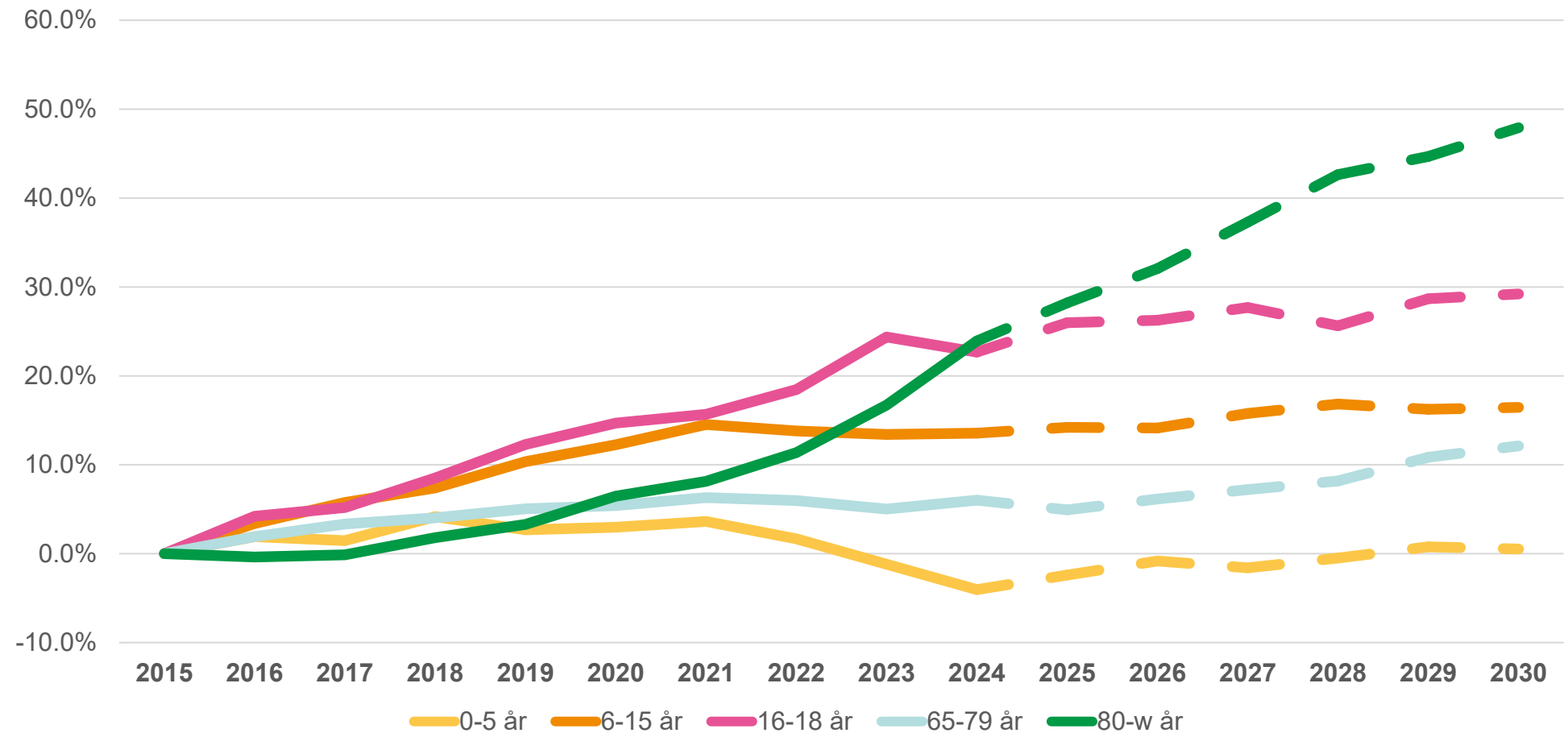
- Befolkningsutveckling
- Behovsutveckling
- Rekrytering
- Krav från riksdag och regering
 - Finansieringsprincipen
- Generella statsbidrag – ej indexreglerade
- Statsbidrag – kortsiktiga och detaljreglerade



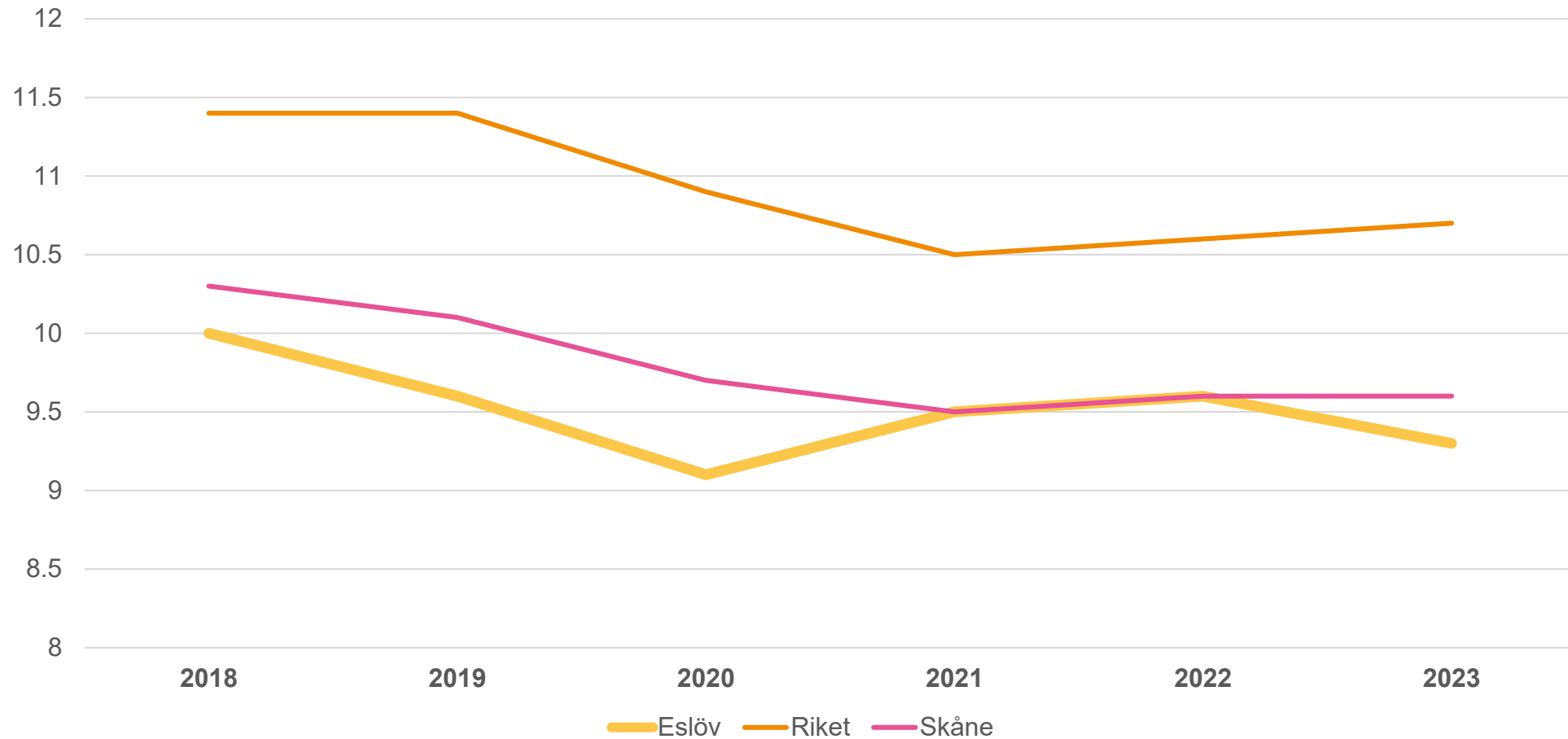
Befolkningsutveckling



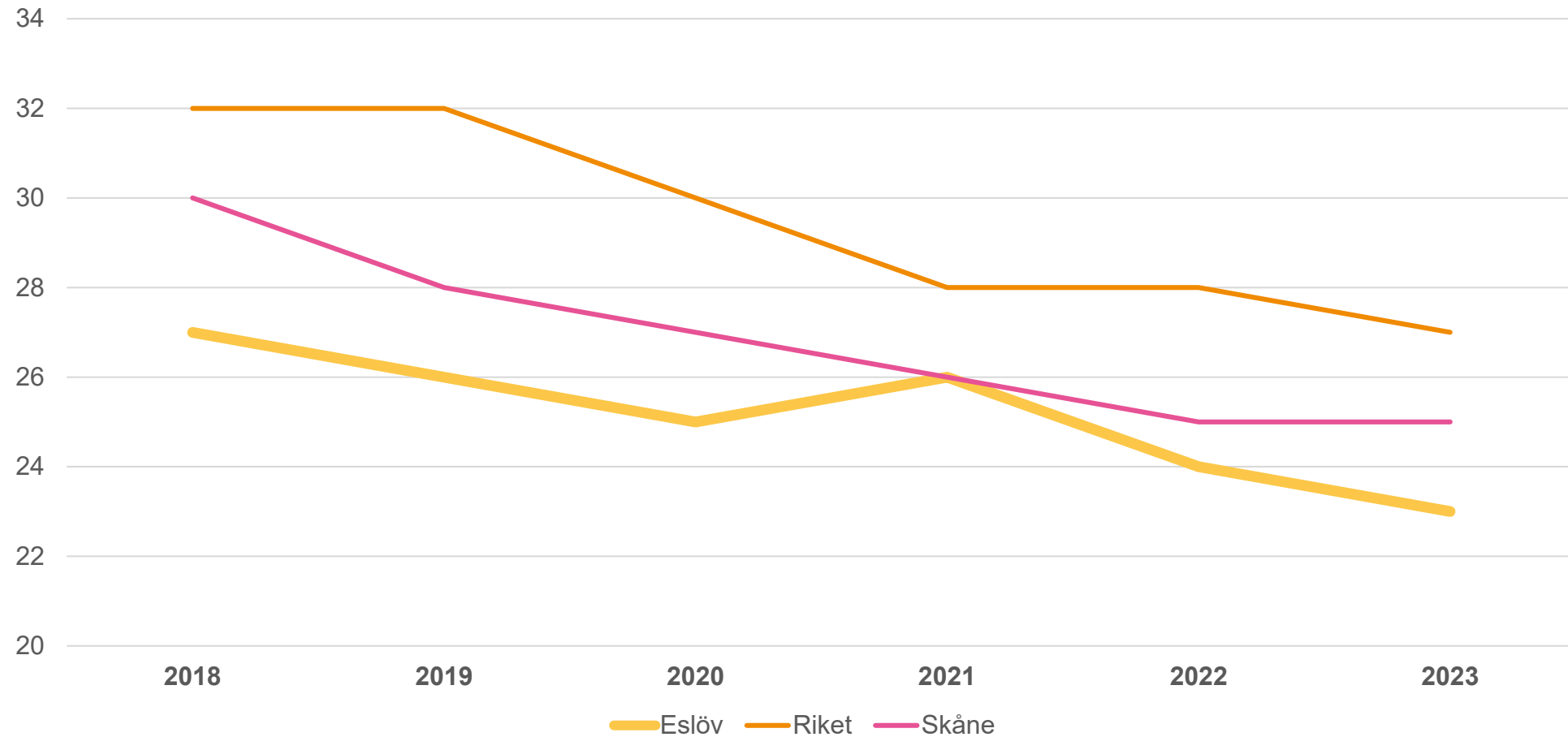
Befolkningsförändringar, utfall & prognos



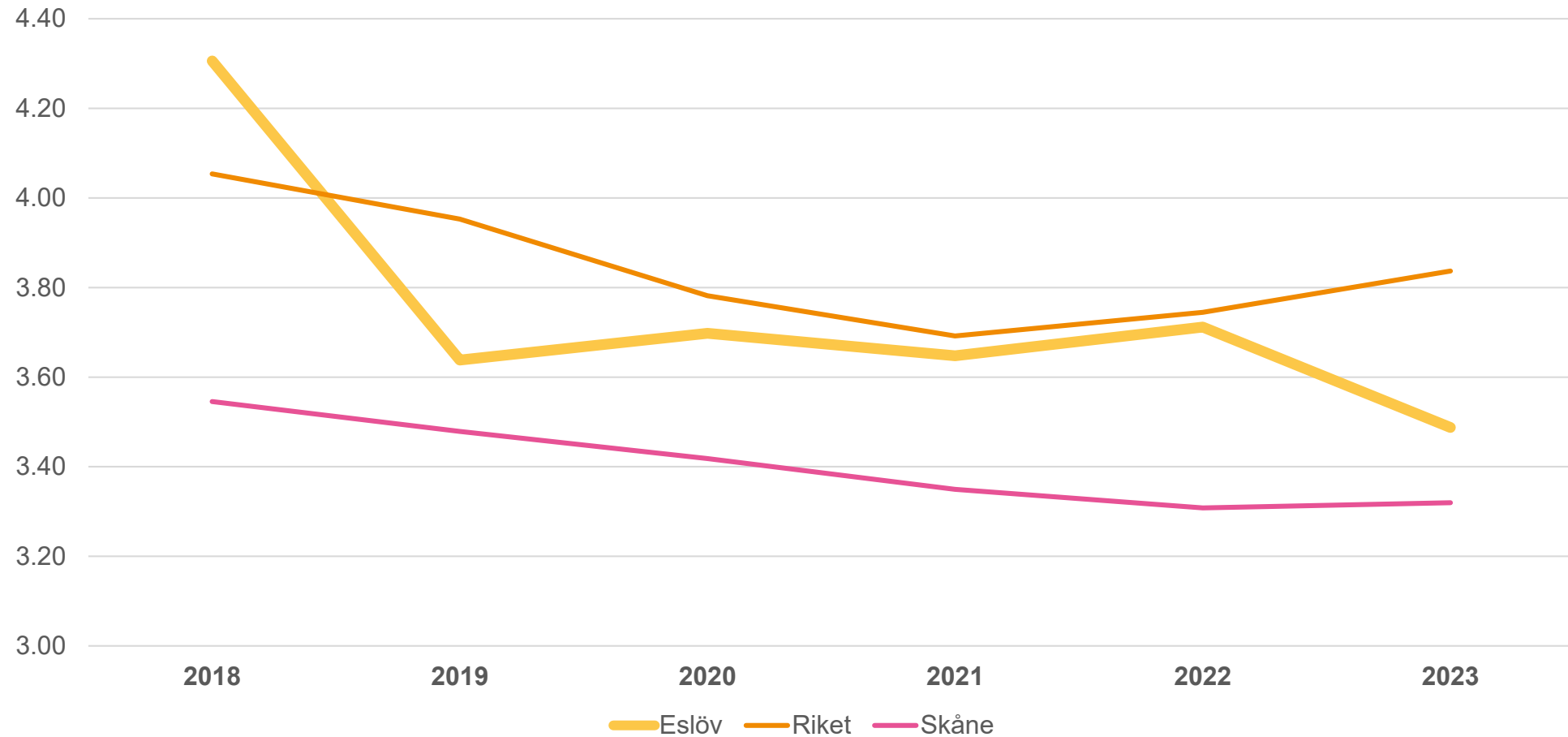
Andel äldre med insatser, 65+ (htj och säbo)



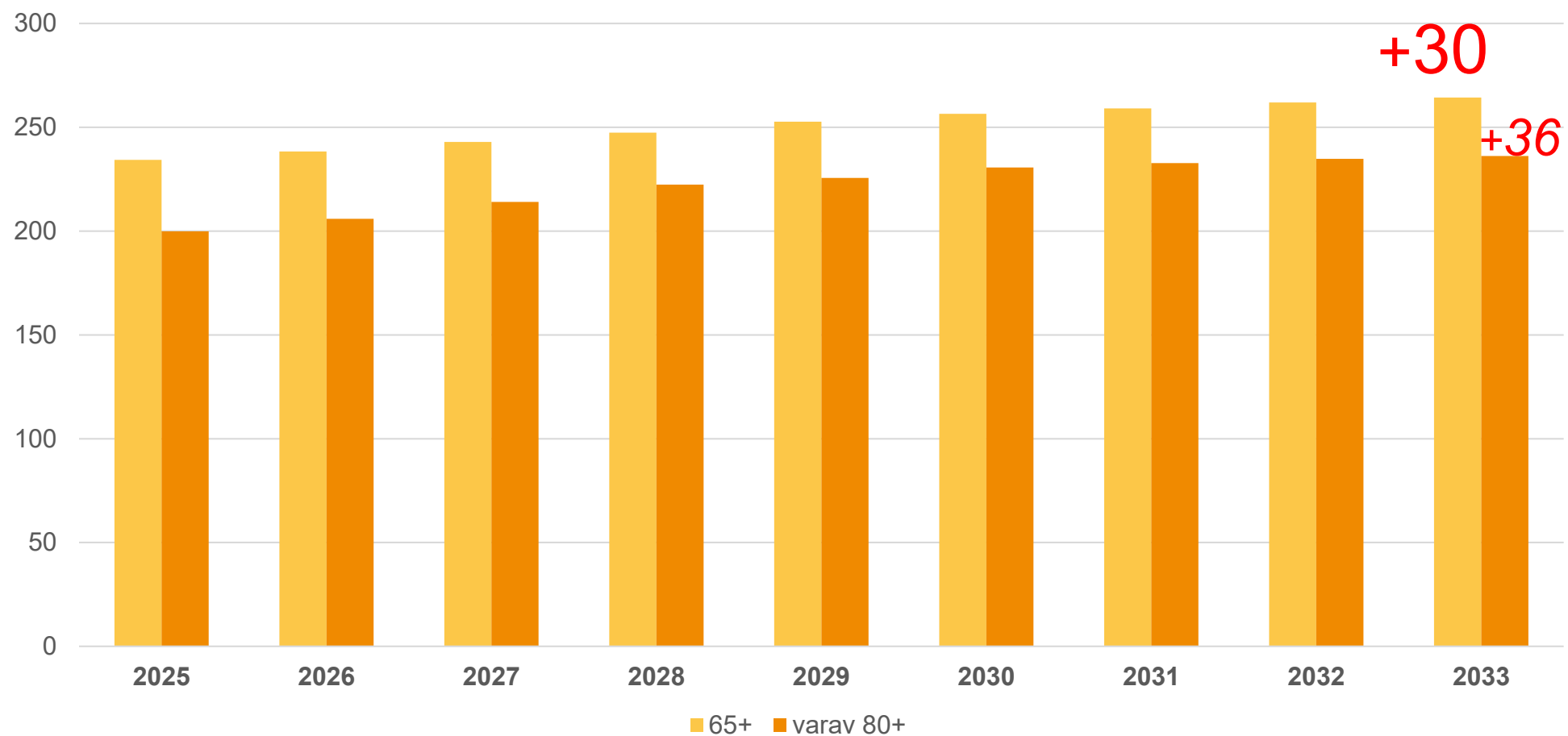
Andel äldre med insatser, 80+ (htj och säbo)



Andel invånare 65+ i särskilda boendeformer



Antal äldre i särskilt boende



Ett nytt särskilt boende?

- Investering – 300 mnkr, 80 lägenheter
- Löpande driftkostnader – 90 mnkr/år
 - varav personal – 55 mnkr/år
- Personalbehov – 90 personer





Behovsutveckling

- Kommer vi se samma statistiska behov framöver?
- Förbättrad hälsa
- Bättre boendestandard
- Hemgångsteam
- Digitala lösningar
- Förebyggande verksamheter
- Mobila sjukvårdsenheter



TACK!

