



Kungsbacka

POSAM Demografi & Ekonomi VO



Kungsbacka

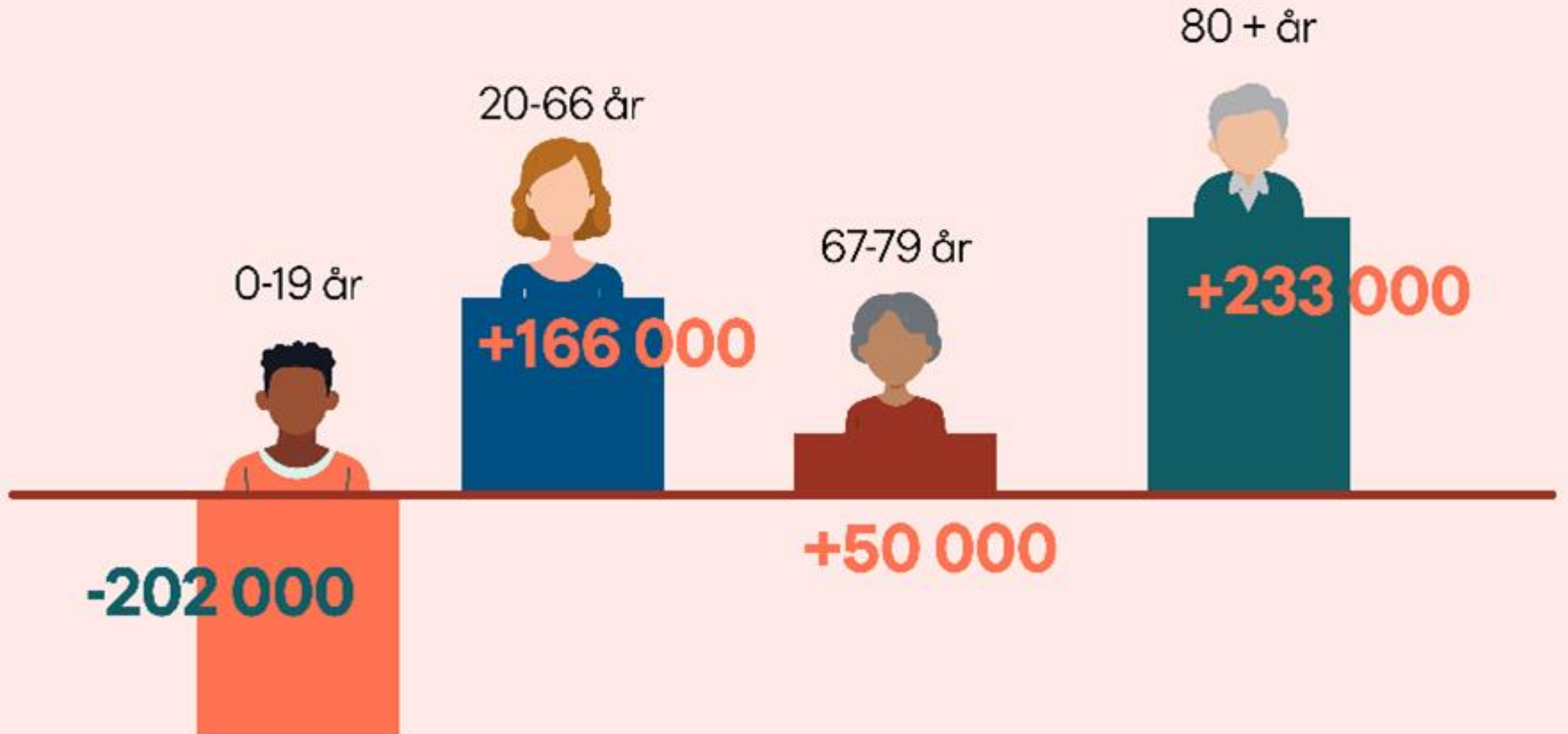
Var befinner vi oss?

Demografi



Kungsbacka

Sverige fram till 2033



Vad är det egentligen med den där arbetsföra befolkningen?

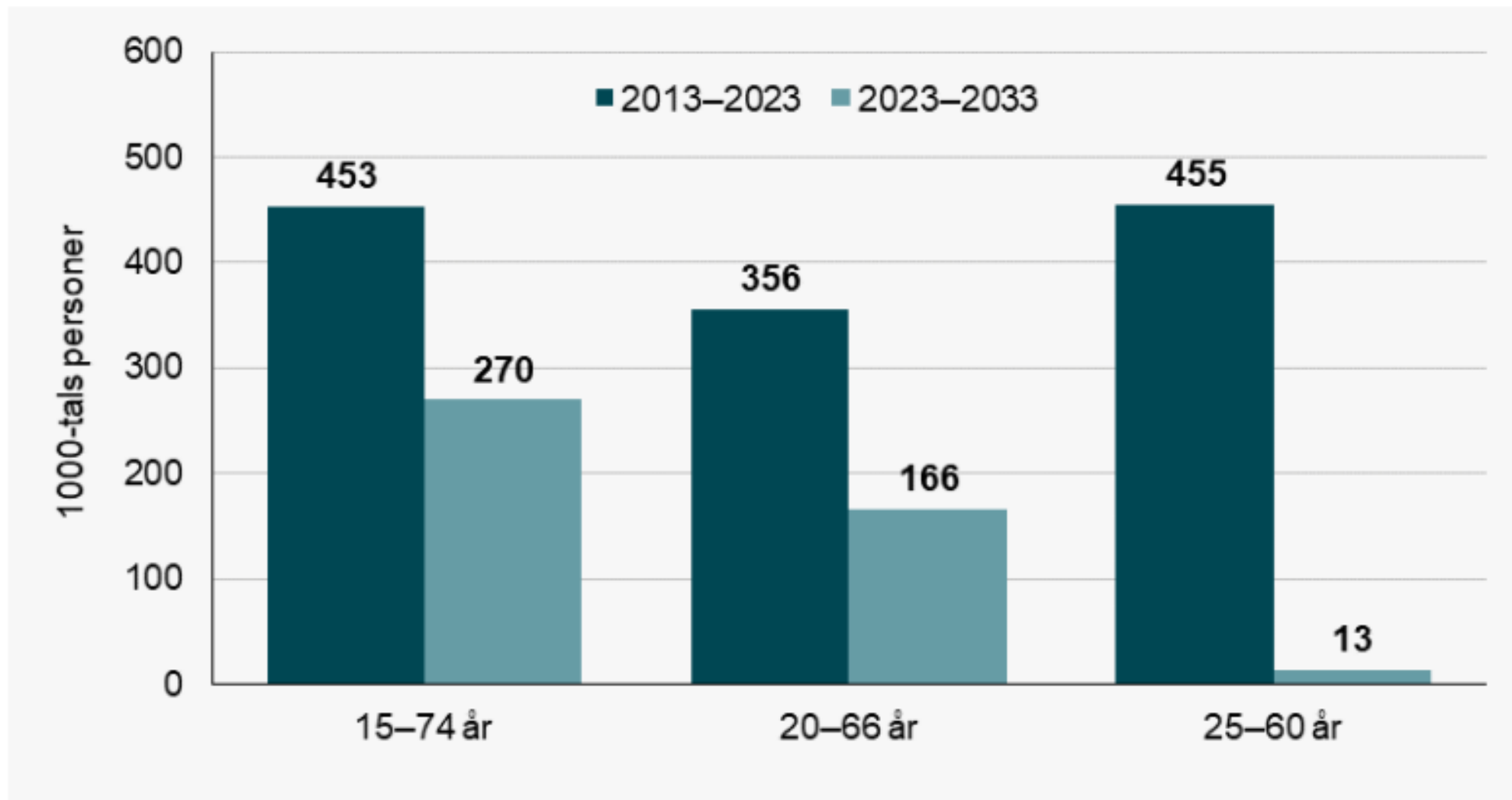
- Minskat barnafödande påverkar inte arbetsförbefolkning här och nu, men blir utmanande framåt
- Skillnaden mellan kommande 10 års period och föregående är 50% i minskad tillväxt i 20-66 åringar.
- 25-60 år, dem med arbete som primära huvudsyssla, ökar endast med **13 000** personer de kommande 10 åren
- Utan utrikesfödda uteblir hela ökningen



SCB:s befolkningsframskrivning visar också att antalet personer i arbetsför ålder minskar kraftigt de kommande åren. Enligt framskrivningen tillkommer 166 000 personer i arbetsför ålder 2023-2033. Det är mer än en halvering jämfört med de föregående tio åren, 2013-2023, då det tillkom 356 000 personer i arbetsför ålder. Samtidigt upplever både offentlig och privat sektor en stor brist på arbetskraft och rätt kompetens.



Kungsbacka



Källa: Statistiska centralbyrån, befolkningsframskrivning 2024.



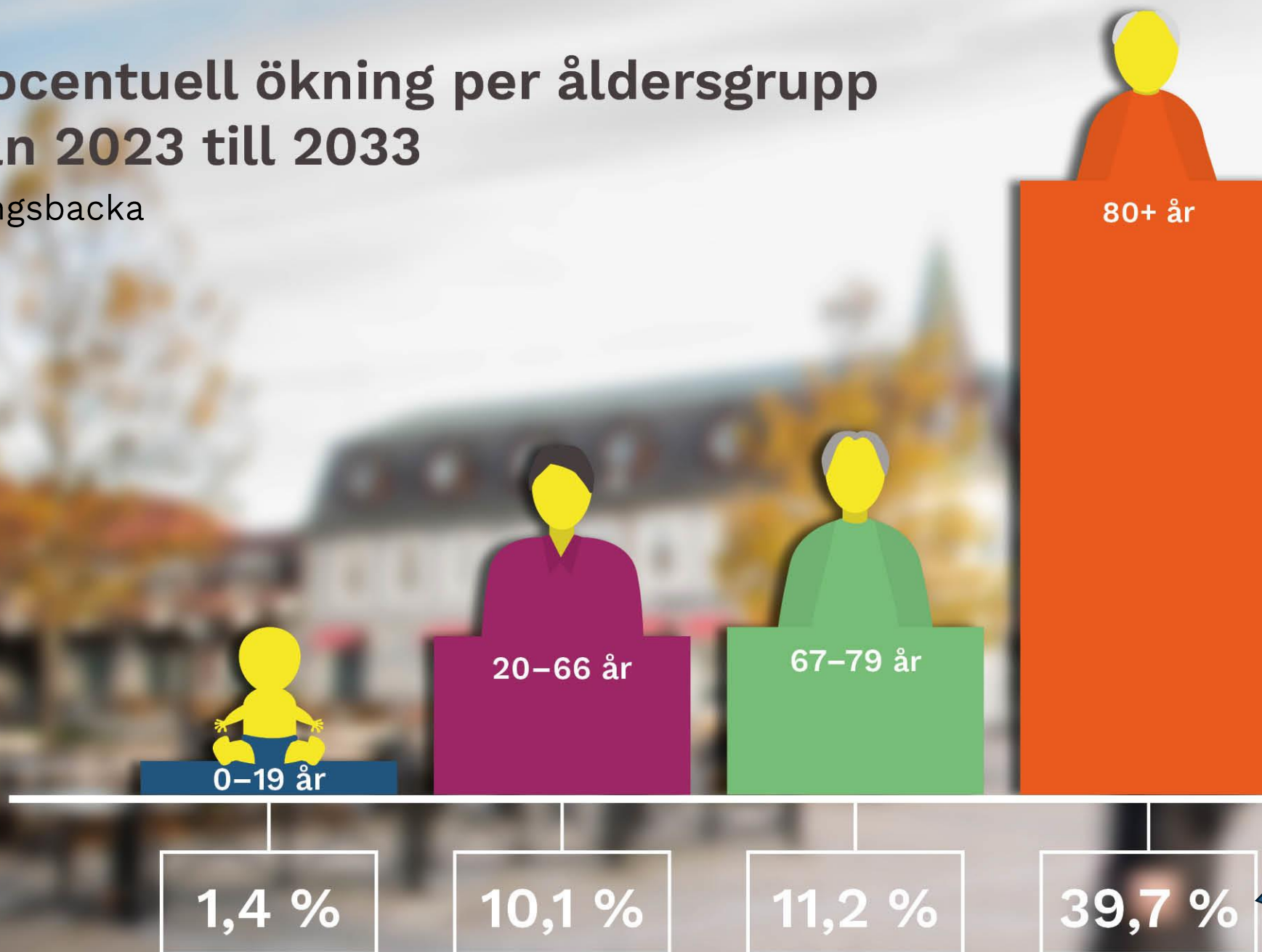
Kungsbacka

Kungsbacka



Procentuell ökning per åldersgrupp från 2023 till 2033

Kungsbacka



Har siffran ändrats?
Ja! del av ökningen har redan skett.



Kungsbacka



+ 71 %



+ 51 %



+ 39,7 %

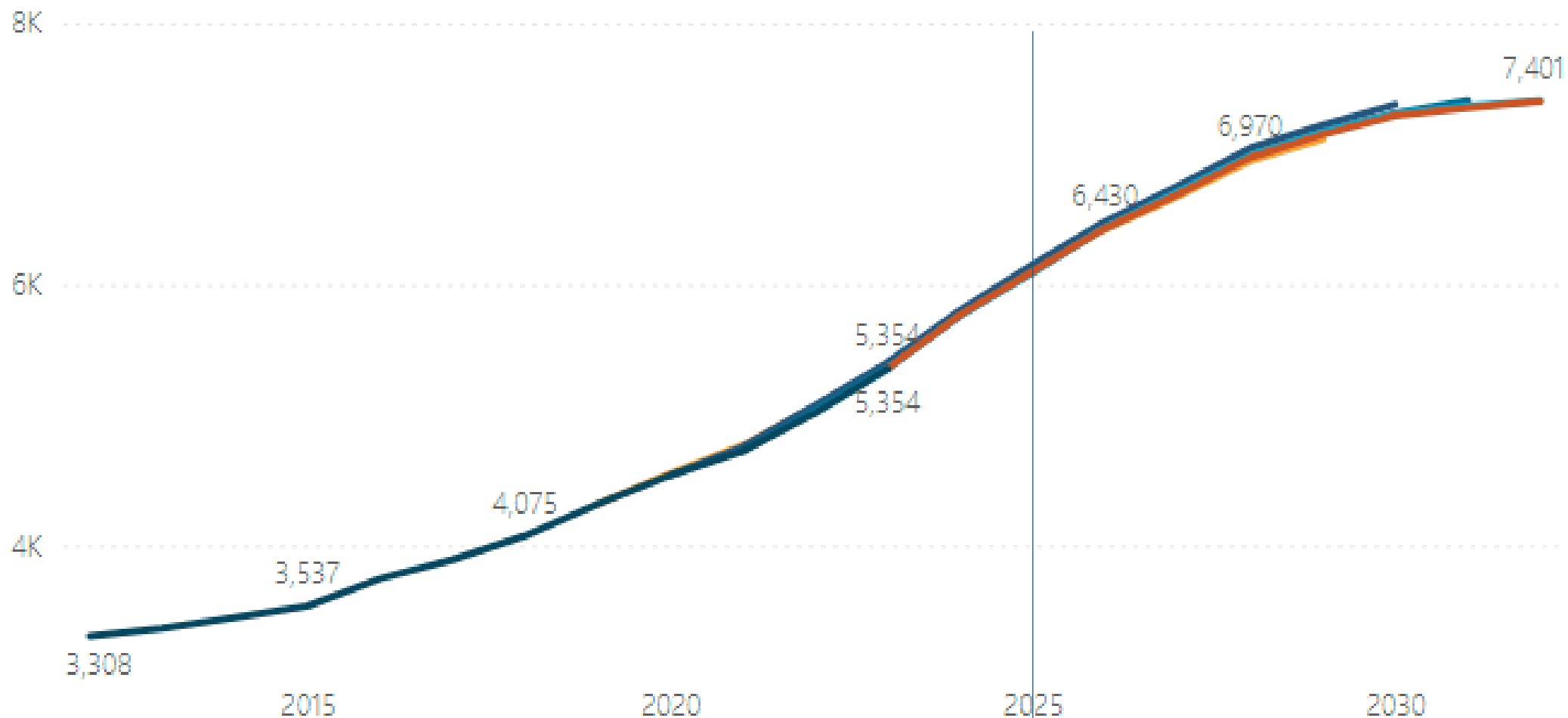
Utfall och tidigare prognoser

80+



Kungsbacka

Range ● 2020-2029 ● 2021-2030 ● 2022-2031 ● 2023-2032 ● 2024-2033 ● utfall



Fram till 2035



Kungsbacka

Vård och omsorgsboende



+ 260 platser

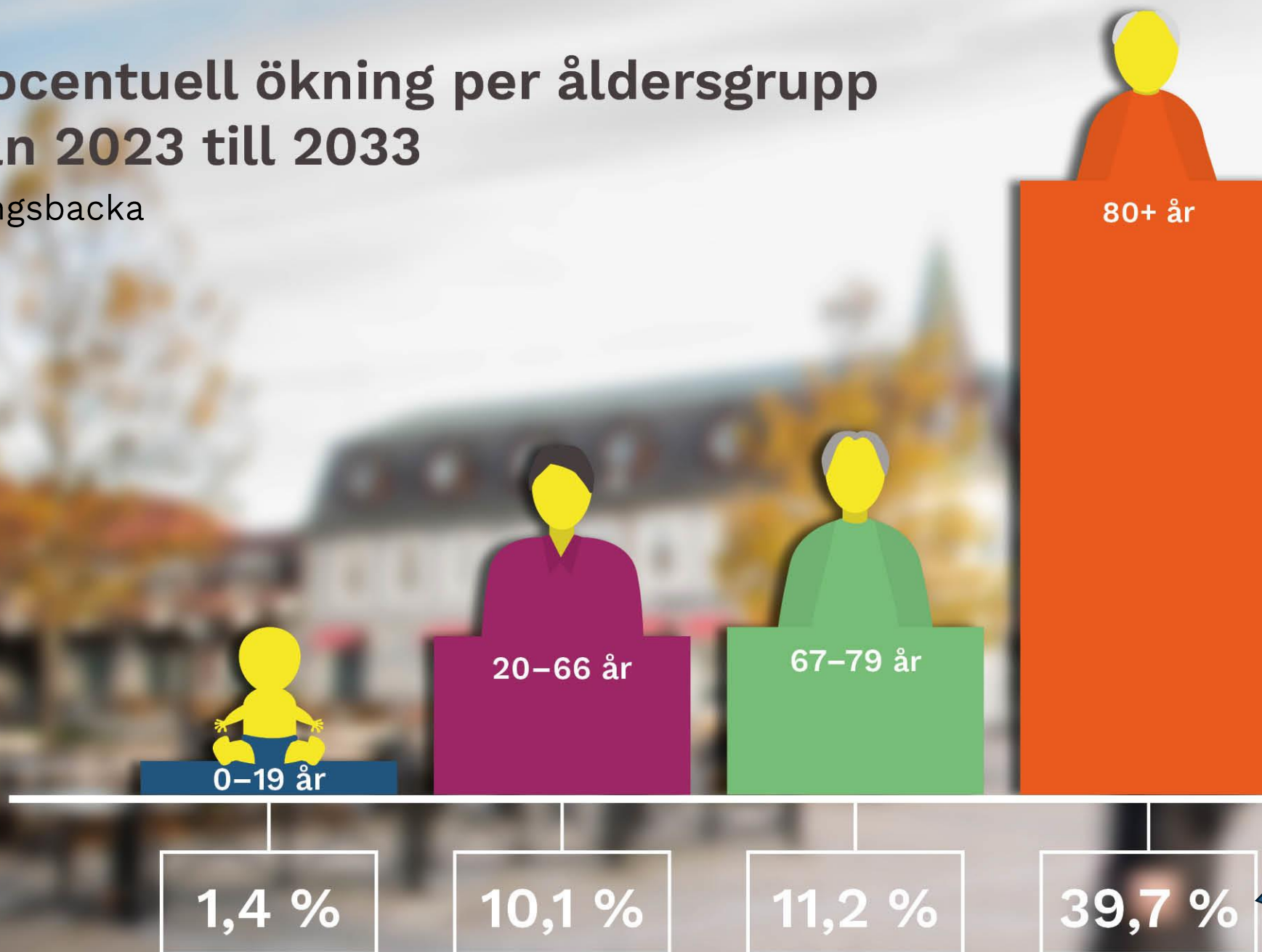
Hemtjänst



+ 18% ökning

Procentuell ökning per åldersgrupp från 2023 till 2033

Kungsbacka



Har siffran ändrats?
Ja! del av ökningen har redan skett.

Den arbetsföra befolkningen



Kungsbacka



2020-2023

5,4 % ökning

255 st



Historiskt inte lika
träffsäker prognos



Regional
arbetsmarknad

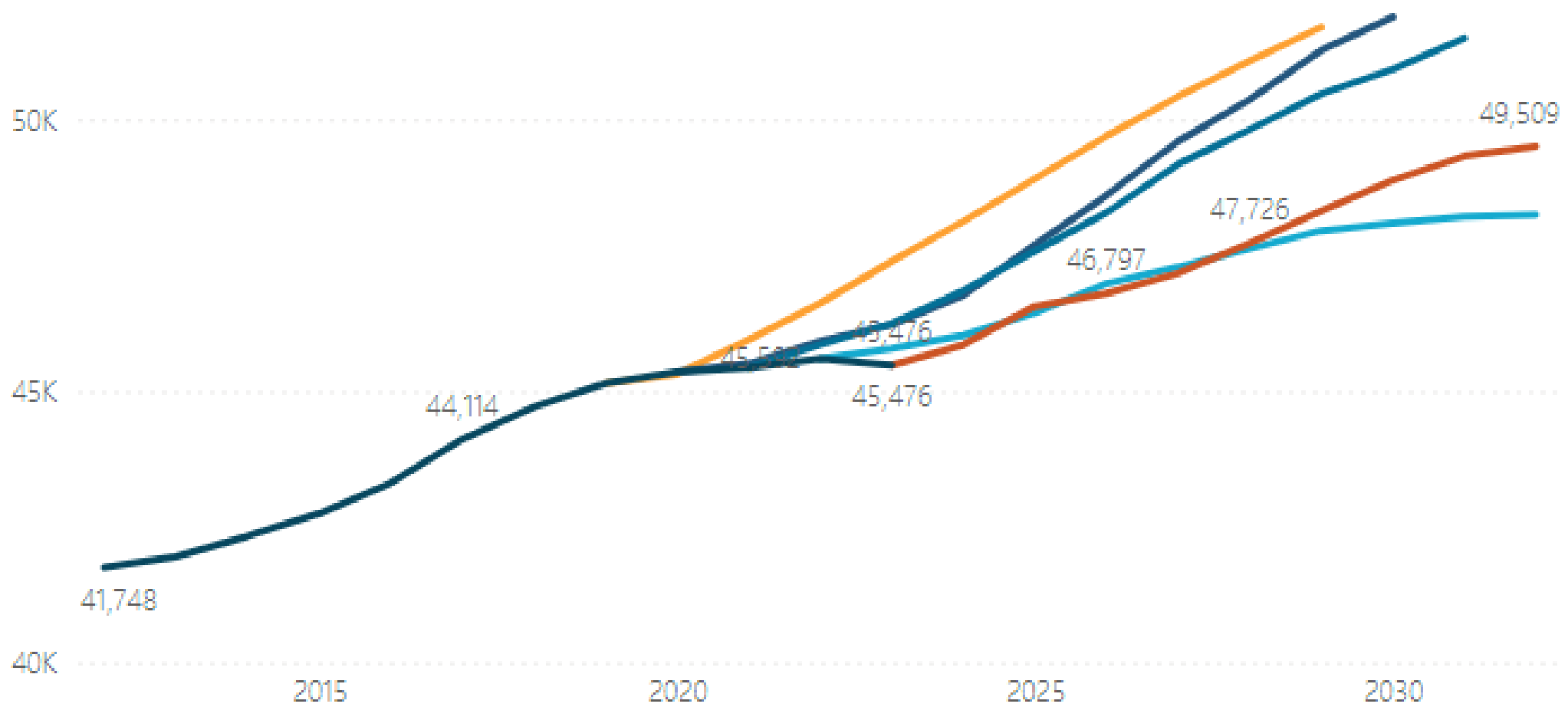
Arbetsför befolkning



Kungsbacka

Utfall och tidigare prognoser

Range ● 2020-2029 ● 2021-2030 ● 2022-2031 ● 2023-2032 ● 2024-2033 ● utfall



Hur många nya kollegor skulle vi behöva fram till 2035 på hela vård och omsorg ?



Kungsbacka

Räknat på behovet av

- Omsorgspersonal,
- Sjuksköterskor
- Arbets- och fysioterapeuter

I förhållande till våra ökande

- behov
- pensionsavgångar
- förväntad personalomsättning

Rekrytera nästan dubbelt så många som vi redan är





Kungsbacka

Budget 2025



Kungsbacka

**Kommunbudget 2025
och plan 2026–2027**

Antagen av kommunfullmäktige 2024-06-13

Kommunbudgetet

Budgeten innehåller:

- Vision 2030
- Mål & Direktiv
- Ekonomiska förutsättningar
 - God ekonomisk hushållning
 - Ekonomistyrprinciper
 - Skattesats
 - Fördelning av ram till nämnderna
- Lokal- och investeringsplan
- Plan för exploatering



Mål för 2025



Kungsbacka

En attraktiv
kommun att bo,
verka och vistas i

En hållbar
utveckling och en
hälsosam miljö

Bästa företags-
klimatet i
Västsverige

I Kungsbacka
utvecklas vi
hela livet

Ett medskapande
samhälle och
en öppen attityd

Direktiv för 2025

- Innovation och omställning till nya arbetssätt
- Civil beredskap (nytt för 2025)
- Bättre friskvård i Kungsbacka kommun (nytt för 2025)



Nämndens ram 2025



Kungsbacka

- Beslutas av kommunfullmäktige



Ekonomiska förutsättningar i budgeten

- Budgeterat resultat 2025: 200 miljoner vilket är 3,1 procent av skatter och statsbidrag
- Generella uppräkningspriser för priser och löner 3 %
- Internpriser 3 %
- Volymförändring till nämnderna
- Övriga tillägg och satsningar



Kungsbacka





Kungsbacka

Vård & Omsorgs budget 2025



Vård & Omsorgs ram

Priser, nya löner 3 %	34,1 mkr
Volymer	22,4 mkr
Tillägg	2 mkr
Ram 2025	1 217 mkr



Investeringar



Kungsbacka

Investeringar, belopp i tusen kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028-2029
Löpande investeringar	5 500	6 000	6 000	12 000
Övriga investeringar	2 550	2 600	2 650	5 450
Summa	8 050	8 600	8 650	17 450

Lokaler

- Plan för lokaler i budgeten
- Signes hus öppnar 2025
- Omlokalisering av vissa lokaler
- Reservkraft planeras fram till 2028
- Anneberg Vård & Omsorgsboende plan 2029



Kungsbacka

