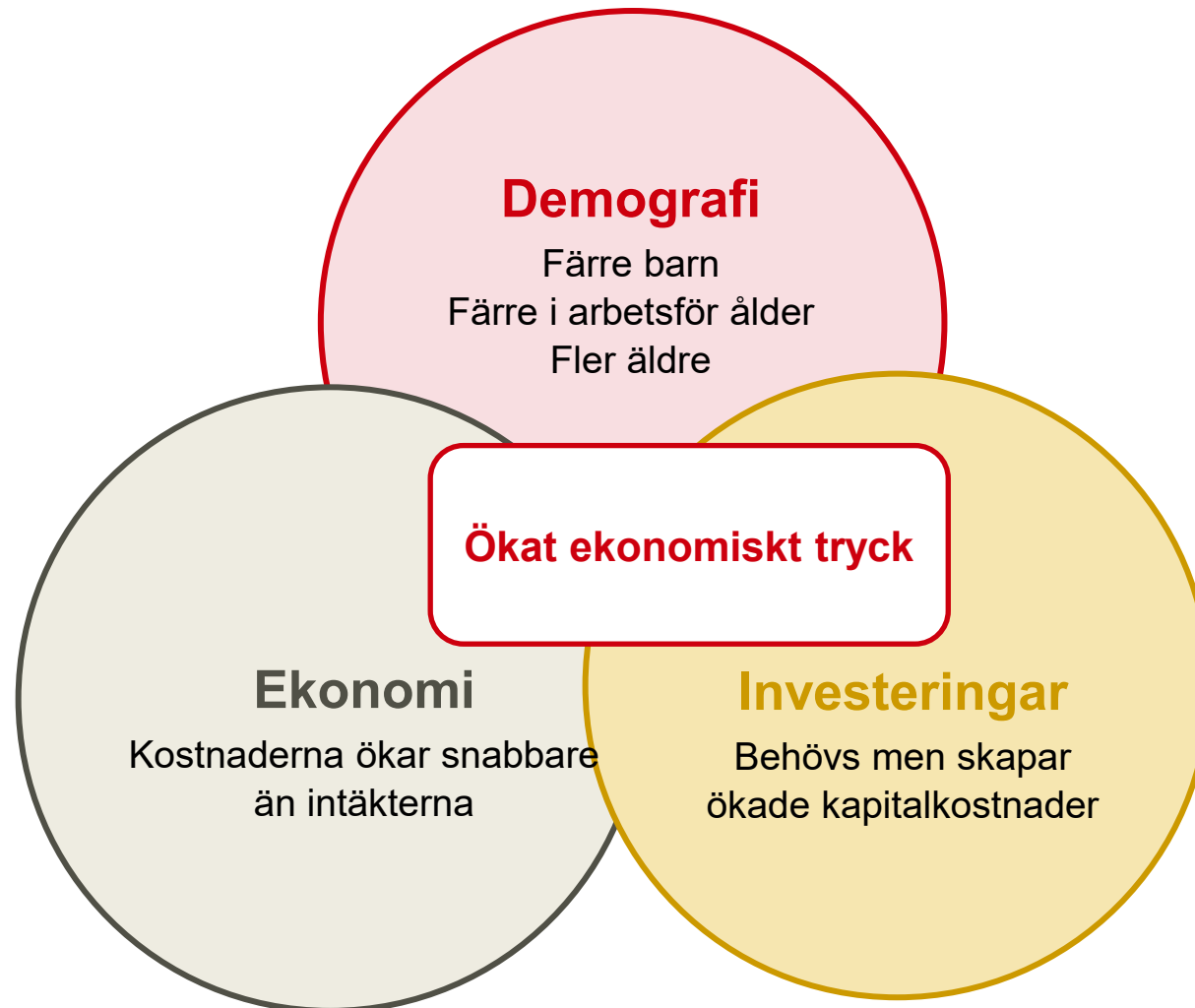


Tre samtidiga utmaningar för Tanum



Det är kombinationen av dessa faktorer som skapar omställningsbehovet.



TANUMS
KOMMUN

Utmaning ett: Demografi



DEMOGRAFI



TANUMS
KOMMUN

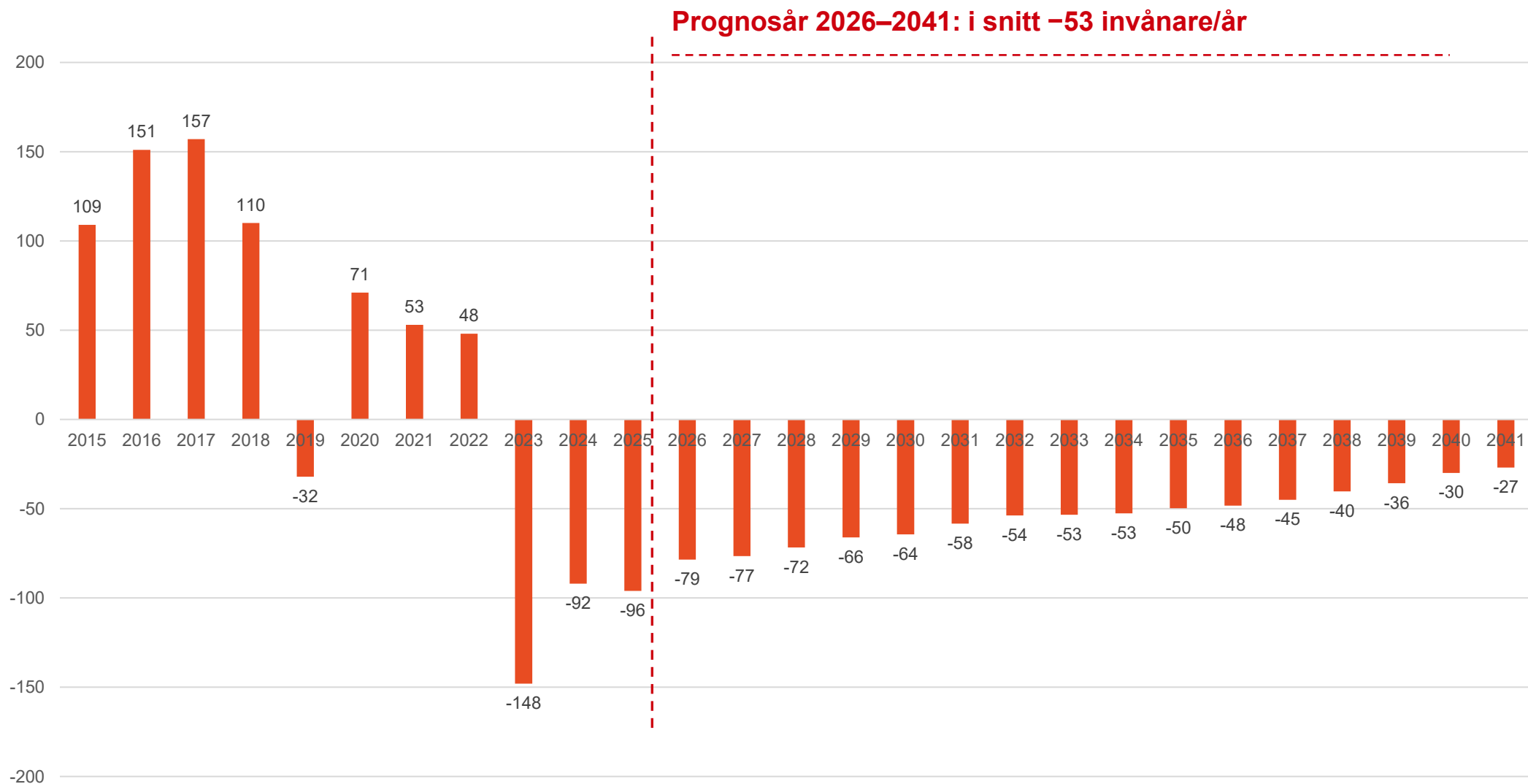
Färre invånare och en äldre befolkning

Färre invånare och en äldre befolkning

- Befolkningen minskar med cirka 279 invånare under mandatperioden.
- Antalet barn och unga minskar.
- Antalet äldre ökar.



Befolkningsförändring per år 2015 - 2041



DEMOGRAFI



TANUMS
KOMMUN

Befolkningsutveckling för budgetår och planperioden

Negativ befolkningsförändring varje år – främst driven av negativt födelsenetto. Flyttnettot dämpar utvecklingen, men väger inte upp den naturliga folkminskningen. Ny befolkningsprognos från mars 2026.

Antal	2026	2027	2028	2029	2030
Födda	72	71	70	70	70
Döda	166	167	169	171	172
Invandring	73	69	70	75	76
Utvandring	59	58	57	57	56
Inrikes inflyttning	565	565	565	565	565
Inrikes utflyttning	565	557	550	549	547
Förändring	-79	-77	-72	-66	-64
Totalt	12 600	12 523	12 451	12 385	12 321

Befolkning per
juni 2026 12 637
invånare



Barn och unga minskar tydligt i prognosen

Prognosen 2026–2041 visar en samlad minskning i åldersgruppen 0–19 år, framför allt bland barn i skolålder.

-618

personer totalt i gruppen 0–19 år

-441

personer i gruppen 6–15 år

16 av 16 år

visar total minskning bland barn och unga

Samlad förändring per åldersgrupp

2026–2041

Förändring över perioden

snitt/år

0 år

+12

+1/år

1–5 år

-70

-4/år

6–15 år

-441

-28/år

16–19 år

-119

-7/år

I genomsnitt minskar gruppen 0–19 år med -39 personer per år, vilket påverkar planeringen av förskola och skola.



DEMOGRAFI



TANUMS
KOMMUN

Minskningen är tydligast i den yngre gruppen i arbetsför ålder

Prognosen 2026–2041 visar störst tapp i åldersgrupperna 20–40 och 41–60 år.

-321

personer i gruppen 20–40 år

-209

personer i gruppen 41–60 år

16 av 16 år

minskar gruppen 20–40 år i
prognosen

Samlad förändring per åldersgrupp

2026–2041

Minskning över perioden

snitt/år

20–24 år



-51

-3/år

20–40 år



-321 -20/år

41–60 år



-209

-13/år

61–65 år



-97

-6/år

Utvecklingen minskar den framtida skattebasen samt kompetensförsörjning.

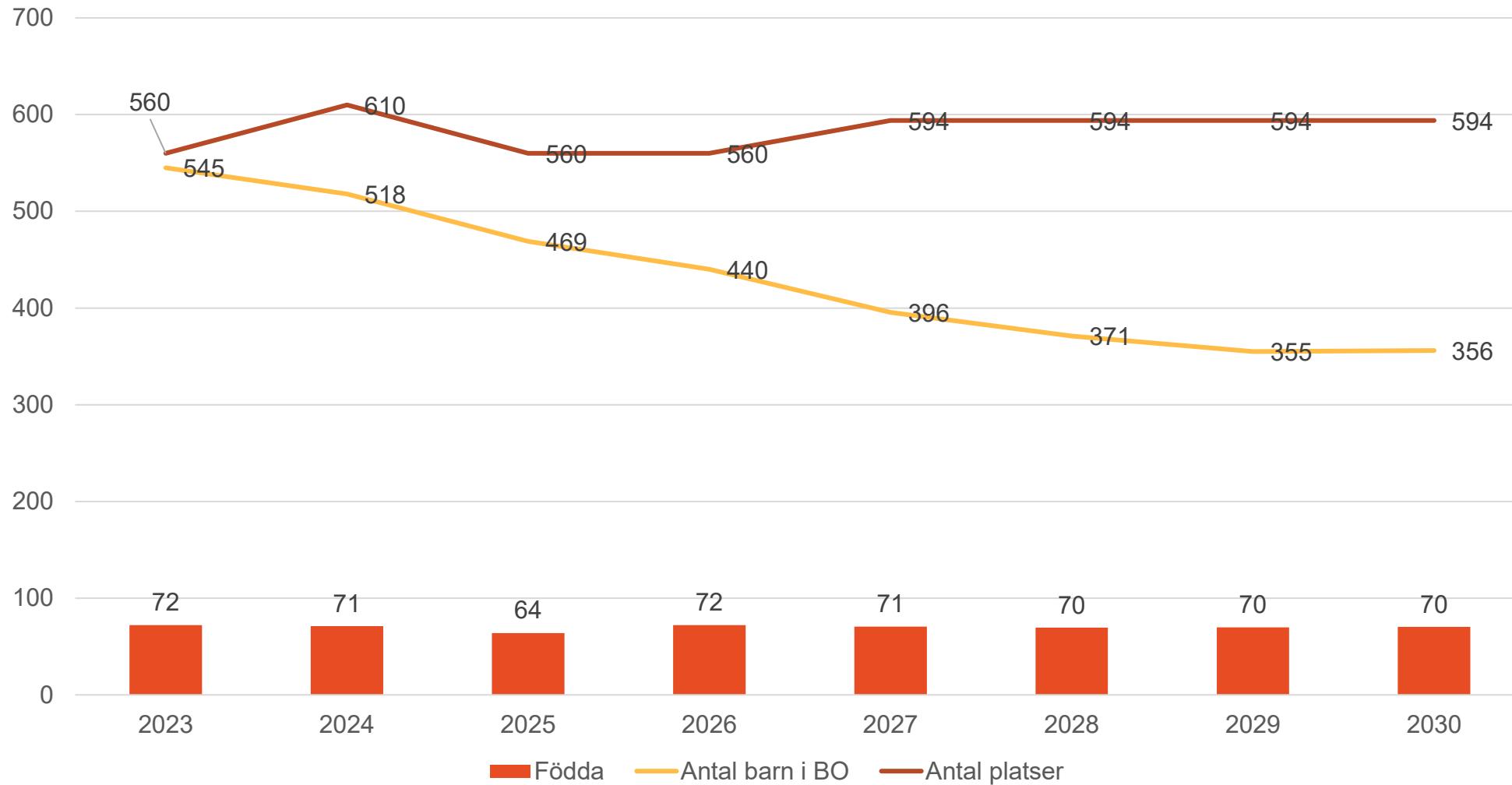


DEMOGRAFI



TANUMS
KOMMUN

Befolkningsprognos, antal födda och antal barn i BO samt antal BO platser



DEMOGRAFI



TANUMS
KOMMUN

Antal elever i grundskolan

Grundskolor i Tanums kommun

Orter	Kapacitet	Antal barn prognos		
	2026	2026	2030	2035
Bullaren	120	116	110	92
Lur	60	48	41	35
Tanumshede	580	498	491	373
Grebbestad	200	189	135	77
Fjällbacka	130	94	69	41
Hamburgsund	320	285	284	238
Rabbalshede	90	83	73	42
Tanums kommun	1500	1313	1203	897



Årlig befolkningsförändring 2026–2041: 80+ år

Befolkning per år

År	80-84	85-89	90-94	95+	Totalt 80+
2025	657	288	135	44	1 124
2026	709	310	136	43	1 197
2027	720	355	127	48	1 250
2028	728	386	128	52	1 293
2029	742	408	145	48	1 342
2030	747	446	149	45	1 387
2031	729	482	160	46	1 417
2032	719	491	184	46	1 439
2033	740	497	199	47	1 484
2034	722	508	212	52	1 494
2035	717	513	231	52	1 513
2036	722	505	251	56	1 534
2037	725	500	256	63	1 544
2038	716	517	260	68	1 560
2039	714	507	266	73	1 560
2040	719	505	270	79	1 573
2041	715	511	268	86	1 580

Förändring per år

År	80-84	85-89	90-94	95+	Totalt 80+
2026	52	22	1	-1	73
2027	11	45	-9	5	53
2028	8	31	1	4	43
2029	14	22	17	-4	49
2030	5	38	4	-3	45
2031	-18	36	11	1	30
2032	-10	9	24	0	22
2033	21	6	15	1	45
2034	-18	11	13	5	10
2035	-5	5	19	0	19
2036	5	-8	20	4	21
2037	3	-5	5	7	10
2038	-9	17	4	5	16
2039	-2	-10	6	5	0
2040	5	-2	4	6	13
2041	-4	6	-2	7	7



Utmaning två: hög nivå på investeringar



INVESTERINGAR



TANUMS
KOMMUN

Investeringar inkl VA över tid

Investeringsnivån är fortsatt hög i planperioden, med en topp 2027 och därefter lägre planerade nivåer.

282 mnkr

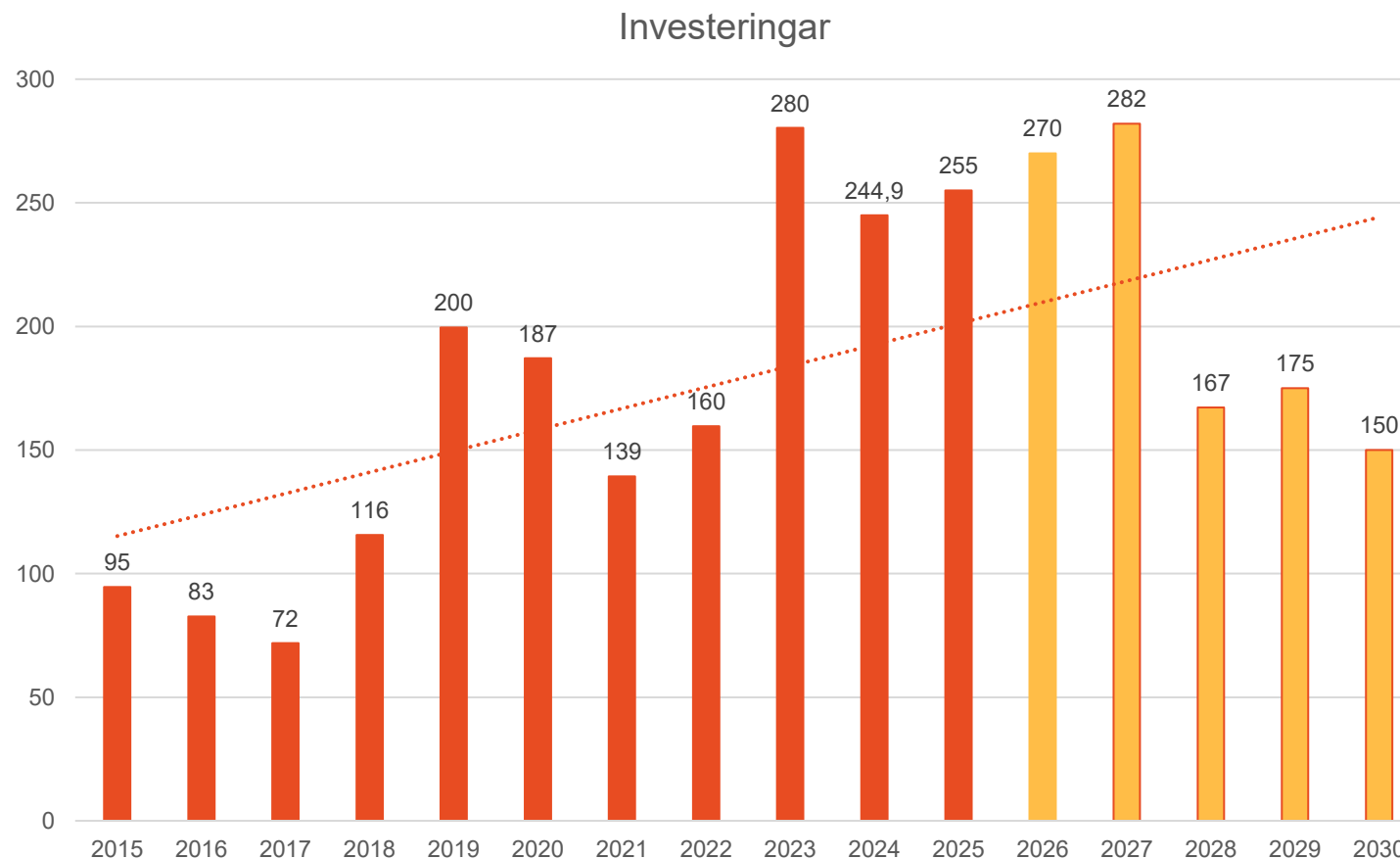
högsta planerade nivå
2027

2023–2027

flera år över
245 mnkr

150 mnkr

planerad nivå
2030



LSS-boende Vinbäck

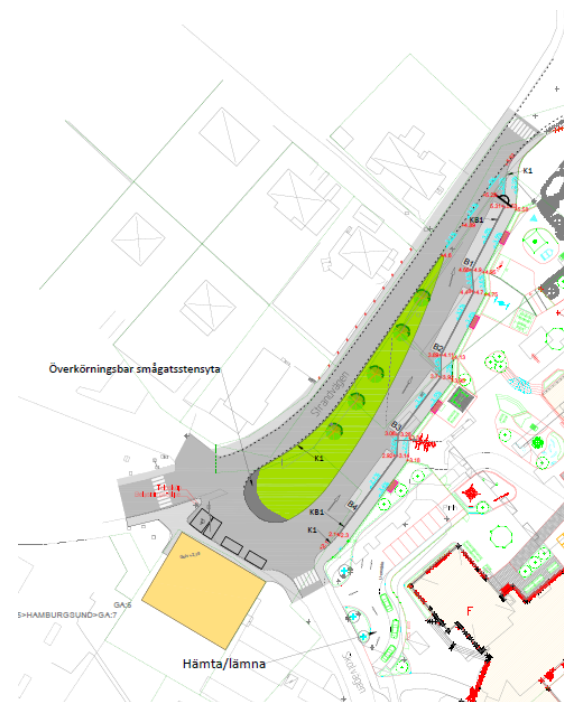


Östad förskola



TANUMS
KOMMUN

Hamburgsundskolan etapp 3



TANUMS
KOMMUN

Vattentäkt övre Bolsjön



Nuläge:

- Projektering med NCC

Kommande:

- Projektet förväntas vara klart Q1 2028

Ekonomi:

- Budget: 54 mnkr. Upparbetat 6 mnkr (start 2015)
- Prognos: Arbete med budget pågår. Ser ut att hålla ramen.



TANUMS
KOMMUN

GC Tanumshede - Shoppingcenter



TANUMS
KOMMUN

Gissleröd – nytt bostadsområde för helårsboende i Grebbestad



TANUMS
KOMMUN

Utmaning tre: kostnaderna ökar mer än intäkterna



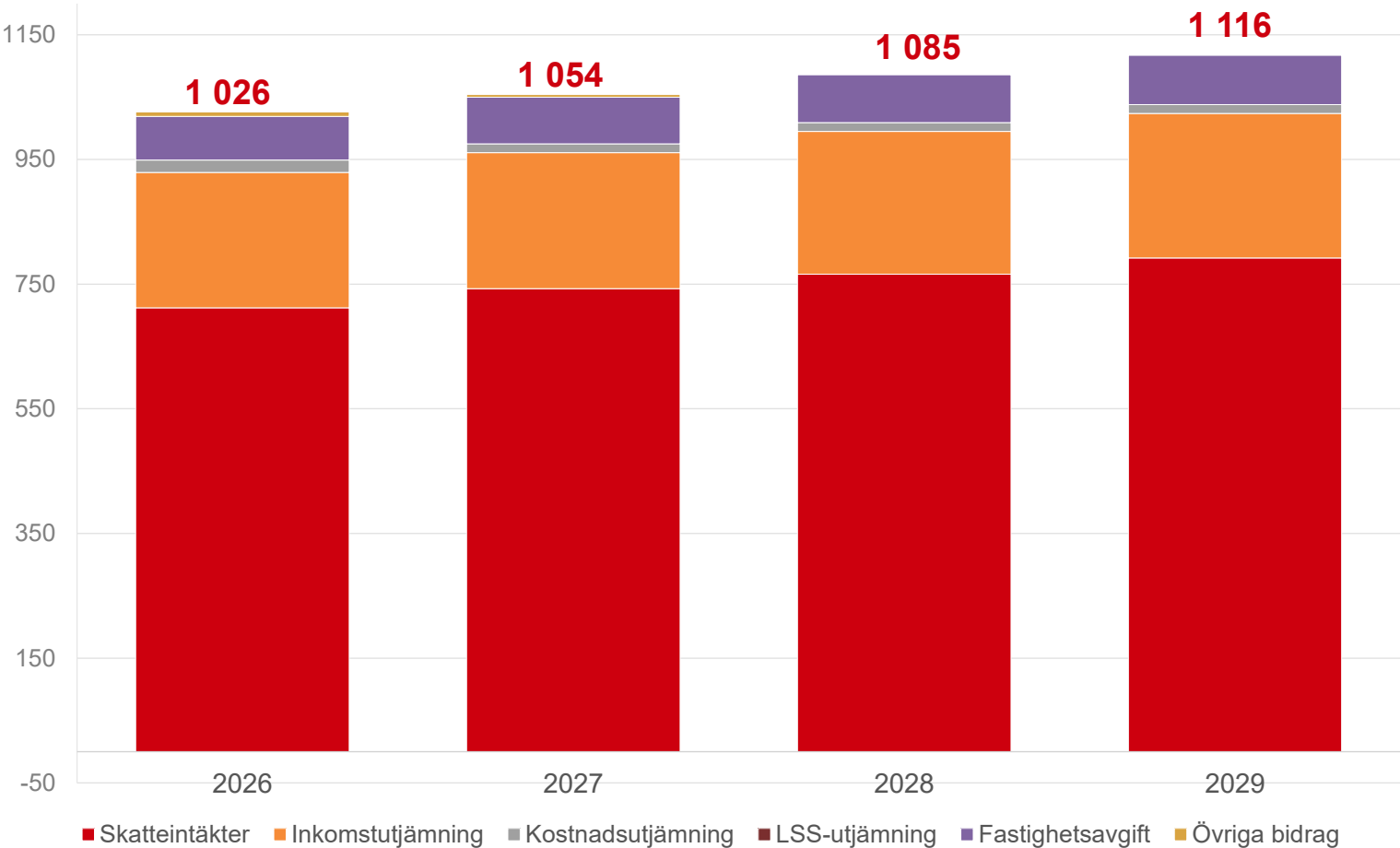
EKONOMI



TANUMS
KOMMUN

Skatteintäkter och generella statsbidrag 2026–2029

Utveckling per intäktsslag, mnkr



Total intäkt 2027

1 054
mnkr

Årsförändring

+27 mnkr

Från 1 026 mnkr
2026, cirka +2,7 %.

Not: Övriga bidrag är 0 mnkr 2028–2029 i underlaget.



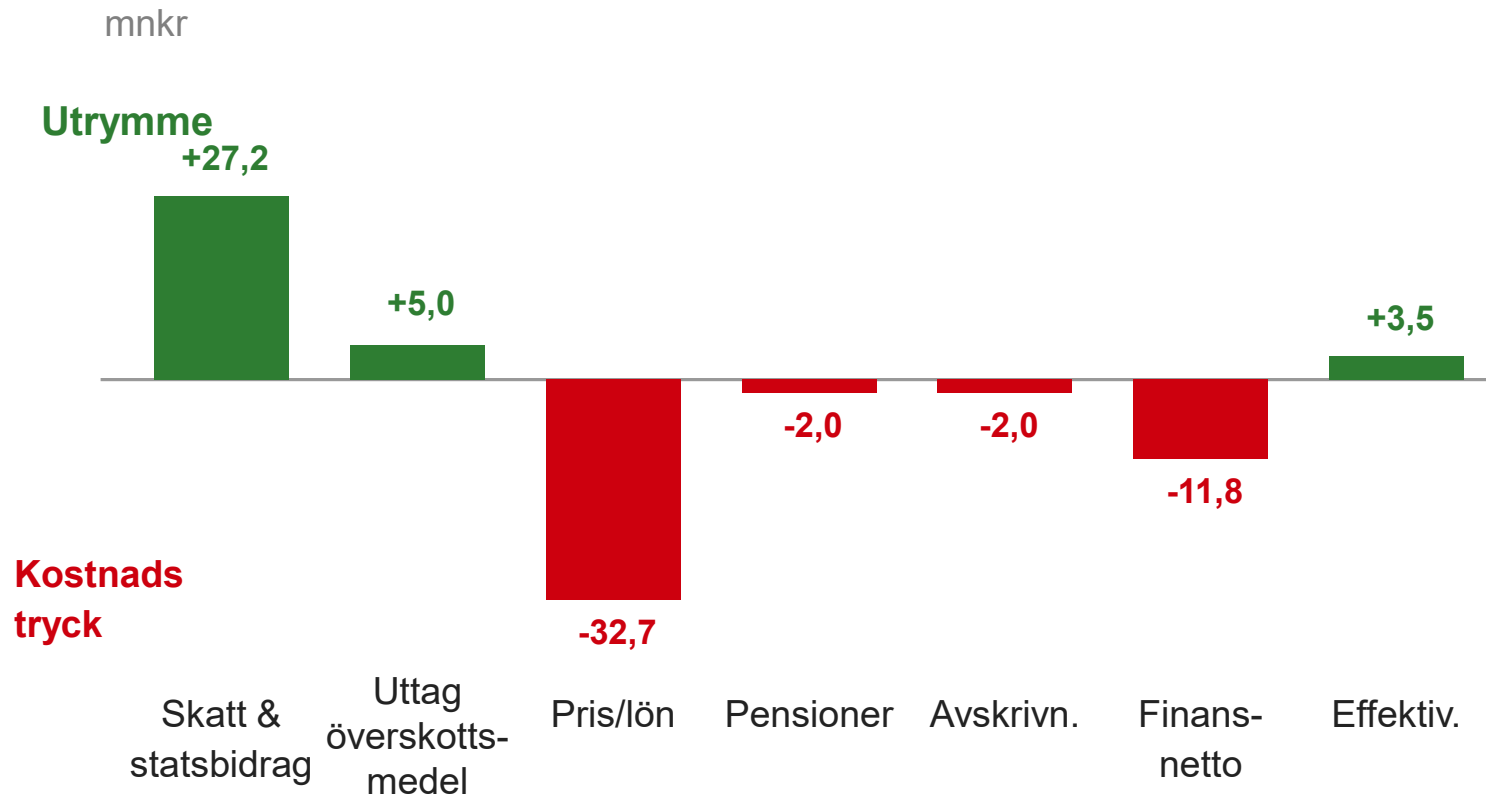
EKONOMI



TANUMS
KOMMUN

Intäkterna ökar men räcker inte till

Ökning av skatteintäkter och statsbidrag täcker ej uppräknig av pris- och löneökningar, pensioner, avskrivningar och räntor.



Resultat 2027

10,9 mnkr

Ökning av skatteintäkter räcker inte för uppräknig av pris/lön +32,7 mnkr eller för att möta de samlade kostnadsökningarna.

Effektiviseringar: +3,5 mnkr



EKONOMI



TANUMS
KOMMUN

Budget 2027



Individ- och familjeomsorg



Integration- och
flyktingverksamhet



Funktionshinderverksamhet



Äldreomsorg och kommunal
hälso- och sjukvård



Bemanningsenheten



Måltidsverksamhet



TANUMS
KOMMUN

Välfärdsuppdraget - behov



Utökning av chefstjänst inom kommunal primärvård och rehabilitering 0,9 mnkr



Bibehålla den utökade bemanningen inom särskilt boende 1,4 mnkr



Kompensation förändrat kollektivavtal 2025



Ökade kostnader för placeringar av barn och unga



Volymökningar inom daglig verksamhet och boendestöd samt hemmaplanslösningar gruppboende



TANUMS
KOMMUN

Effektiviseringar 2027

		%
Fördelning per nämnd	2027	
Kommunfullmäktige	0,01	0,4%
Kommunstyrelsen	0,3	0,4%
Tekniska nämnden	0,2	0,4%
Miljö- och byggnadsnämnden	0,04	0,4%
Barn- och utbildningsnämnden	1,5	0,4%
Omsorgsnämnden	1,4	0,4%
Kommunrevisionen	0,0	0,4%
Summa	3,5	



Förslag effektiviseringar 2027



**Förstärkningsmedel
äldreomsorgen 0,5 mnkr**



**Buffert övergripande
administration 0,9 mnkr**



TANUMS
KOMMUN

Budgetanvisningar 2027

- För 2027 och planåren 2028–2029 ska nämnderna utreda vilken effekt de regleringar som beslutas i höstbudgeten 2025 får på verksamhetens kostnader. Utredningen ska belysa konsekvenserna för såväl verksamheten som ekonomin.



Budgetanvisningar 2027

- För planåren 2028 – 2029 ska nämnderna ta fram **förslag på åtgärder** som innebär att kommunens kostnader minskar.

I förslaget ingår både att se över kostnader såväl som intäkter.

- Utgångspunkten ska vara att föreslå åtgärder som i möjligaste mån inte påverkar kvaliteten.
- Förslagen ska vidare bygga på ett koncernperspektiv och möjligheter till samordning med andra nämnder och bolag.
- Beslutet i nämnden är att lägga fram förslag – ej beslut. Vilket innebär att risk- och konsekvensanalys kommer i senare skede i samband med de slutliga förslagen.



Budget uppföljning per juni, 2026



Individ- och familjeomsorg



Integration- och
flyktingverksamhet



Funktionshinderverksamhet



Äldreomsorg och kommunal
hälso- och sjukvård



Bemanningsenheten



Måltidsverksamhet



TANUMS
KOMMUN

Resultaträkning budgetuppföljning juni 2026

Resultaträkning (mnkr)	Budget Jan - jun 2026	Utfall Jan - jun 2026	Utfall Jan - jun 2025	Utfall Jan - jun 2024
Intäkter	84,6	87,2	84,2	78,8
Kostnader	-288,7	-288,4	-276,7	-260,5
Summa nettokostnad	-204,0	-201,2	-192,5	-181,7
Kommunbidrag	204,0	204,0	198,0	188,1
RESULTAT	0,0	2,8	5,5	6,4

Balanserat resultat 2025-12-31: 10,0 mnkr

Personalkostnader (mnkr)	Budget Jan - jun 2026	Utfall Jan - jun 2026	Utfall Jan - jun 2025	Utfall Jan - jun 2024
Personalkostnader exklusive kostnadsersättningar	-182,3	-182,9	-178,8	-175,2



TANUMS
KOMMUN

Nettokostnad per verksamhetsområde

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde(mnkr)	Nettokostnad juni 2026	Nettokostnad juni 2025	Budget 2026	Prognos resultat bokslut
Omsorgsnämnden administration	-5,4	-3,3	-15,1	2,8
Individ- och familjeomsorg	-28,1	-26,4	-50,0	-7,8
Integration o flyktingmottag	0,0	0,2	0,0	0,0
Funktionshinder	-44,0	-41,7	-83,5	-7,0
Äldreomsorg	-122,0	-117,4	-251,1	3,4
Måltidsverksamhet	1,0	0,9	0,0	0,0
Bemannning	-2,8	-2,8	-7,8	0,6
Omsorgsnämnden	-201,2	-192,5	-408,0	-8,0

