



Bilag 1

Befolkningsudvikling og demografiregulering

Resumé

Befolkningsprognosen for 2024 viser et fortsat stigende folketal i Københavns Kommune, dog er udgangspunktet et lidt lavere niveau i forhold til prognosen for 2023 som følge af den lavere befolkningsvækst i 2023 end forudsat. Med demografireguleringen for 2024 og budgetårene 2025-2028 tilpasses de budgetterede demografiske merudgifter til den forventede befolkningsvækst i den nye befolkningsprognose. Bilaget redegør for hovedtrækkene i denne tilpasning.

Sagsfremstilling

I de kommende år vil der med prognosen for 2024 fortsat være høj befolkningsvækst i København med årligt ca. 6.500 personer og frem mod 2028. Det forventede folketal i 2028 er 682.060 københavnere, hvilket er 1.302 personer lavere end forventet sidste år, som hovedsageligt skyldes den lavere befolkningsudvikling i 2023, jf. figur 1.

11-03-2024

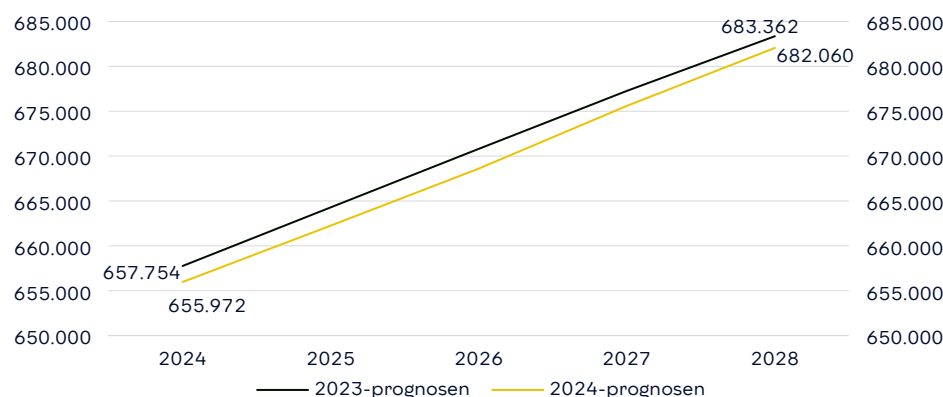
Sagsnummer i F2
2024 - 5370

Dokumentnummer i F2
5017392

Sagsnummer eDoc
2024-0089864

Sagsbehandler
Patrick Karatasi

Figur 1: Ændring i befolkningsprognosen fra 2023 til 2024

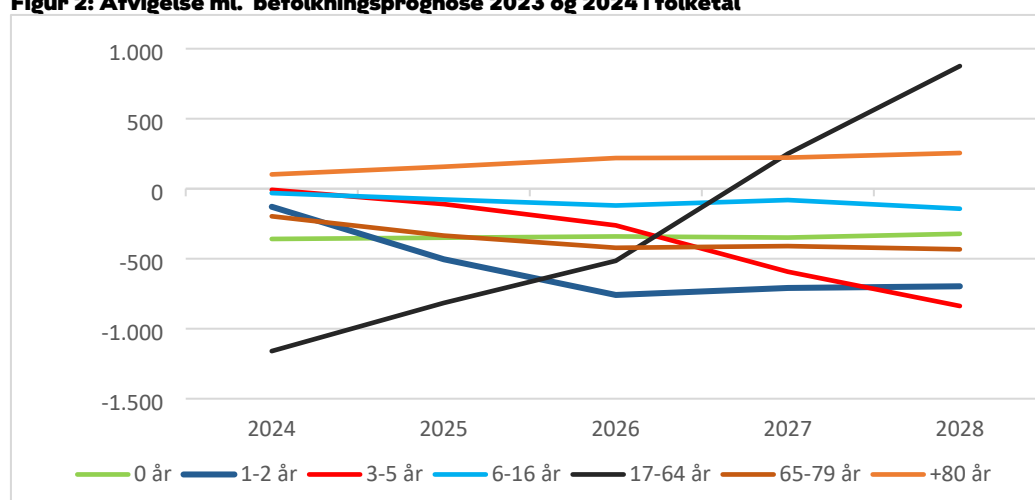


Kilde: KK's befolkningsprognoser fra hhv. februar 2023 og februar 2024

Den samlede befolkningsvækst fra 2024 frem mod 2028 er stort set tilsvarende prognosen fra 2023. Dog er der forskellige udviklinger i forhold til de enkelte målgrupper. Hos de 0årige ligger væksten generelt for perioden konstant omkring ca. 350 børn færre i 2024-

prognosen end ventet med 2023-prognosen. Det afspejler forventning om lavere fertilitet fremadrettet. Hos de 1-2-årige er der øget negativ vækst mod 2026 i 2024-prognosen sammenholdt med 2023-prognosen. Det skal ses i lyset af, at den lavere fertilitet i 2024 og 2025 sætter sig i målgruppen i 2026, hvorefter effekten forsvinder for målgruppen i 2027 og frem og sætter sig hos de 3-5-årige. Hos de 6-16-årige er væksten stort som ventet i 2023 prognose, om end lidt lavere vækst i 2026 og frem, mens de 65-79-årige falder en del i forhold til forventningen sidste år. Udviklingen hos de 17-64-årige er den primære årsag til et folketal i 2024 på 1.782 færre københavnere end ventet med 2023 prognosen, men der forventes en stigning i målgruppen frem mod 2028 i forhold til 2023 prognosen.

Figur 2: Afvigelse ml. befolkningsprognose 2023 og 2024 i folketal



Af tabel 1 ses folketallet i henholdsvis befolkningsprognosen fra foråret 2023 og fra foråret 2024. I begge prognoser udgør væksten mod 2028 4 pct., om end væksten sker på et lavere niveau i 2024-prognosen. Den procentvise vækst er størst hos de 0-årige og de ældre over 80 år, mens væksten hos de 1-2-årige og 3-5-årige er mærkbar lavere i 2024-prognosen end i 2023-prognosen med 2028. For reguleringen af 2025 er det værd at bemærke, at væksten hos de 0-2-årige i 2025 er markant lavere i 2024-prognosen. Det afspejler nedsat forventning til fertiliteten i 2025 samt lavere fertilitet i 2024, som sætter sig i de 1-2-årige i 2025.

Tabel 1 Ændring i befolkningsudvikling frem mod 2028

2023-prognosen							2024-2028
	2024	2025	2026	2027	2028		
0-2 år	24.659	24.624	25.715	26.872	27.835	13%	
- heraf 0 år	8.880	9.377	9.860	10.199	10.490	18%	
- heraf 1-2år	15.779	15.247	15.855	16.673	17.345	10%	
3-5 år	19.374	19.855	19.452	19.424	19.423	0%	
6-16 år	60.901	60.747	60.683	60.349	60.298	-1%	
17-64 år	482.604	487.508	491.838	495.842	499.271	3%	
65-79 år	55.025	55.524	56.107	56.727	57.454	4%	
+80 år	15.191	16.028	17.013	18.052	19.081	26%	
I alt	657.754	664.286	670.808	677.266	683.362	4%	
2024-prognosen							2024-2028
	2024	2025	2026	2027	2028		
0-2 år	24.171	23.770	24.615	25.814	26.816	11%	
- heraf 0 år	8.521	9.027	9.519	9.850	10.168	19%	
- heraf 1-2år	15.650	14.743	15.096	15.964	16.648	6%	
3-5 år	19.366	19.745	19.190	18.831	18.585	-4%	
6-16 år	60.870	60.670	60.563	60.268	60.155	-1%	
17-64 år	481.444	486.692	491.323	496.092	500.147	4%	
65-79 år	54.828	55.189	55.685	56.317	57.021	4%	
+80 år	15.293	16.185	17.232	18.274	19.336	26%	
I alt	655.972	662.251	668.608	675.596	682.060	4%	
Ændring ml. 2024- og 2023 prognose							
	2024	2025	2026	2027	2028		
0-2 år	-488	-854	-1.100	-1.058	-1.019		
- heraf 0 år	-359	-350	-341	-349	-322		
- heraf 1-2år	-129	-504	-759	-709	-697		
3-5 år	-8	-110	-262	-593	-838		
6-16 år	-31	-77	-120	-81	-143		
17-64 år	-1.160	-816	-515	250	876		
65-79 år	-197	-335	-422	-410	-433		
+80 år	102	157	219	222	255		
I alt	-1.782	-2.035	-2.200	-1.670	-1.302		

I prognoserne estimeres det forventede folketal pr. 1. januar i det enkelte år. Da demografiregulerede budgetter skal dække hele perioden fra 1. januar til 31. december, er demografireguleringen baseret på ændringen i medio folketallet fra år til år – dvs. det forventede folketal midt på året. Fx er medio folketallet for 2024 et gennemsnit af folketallet 1. januar 2024 og 1. januar 2025, og medio folketallet 2025 er et gennemsnit af folketallet 1. januar 2025 og 1. januar 2026. I tabel 3 vises ændringen i medio folketallet i 2024 og 2025 som følge af den opdaterede befolkningsprognose.

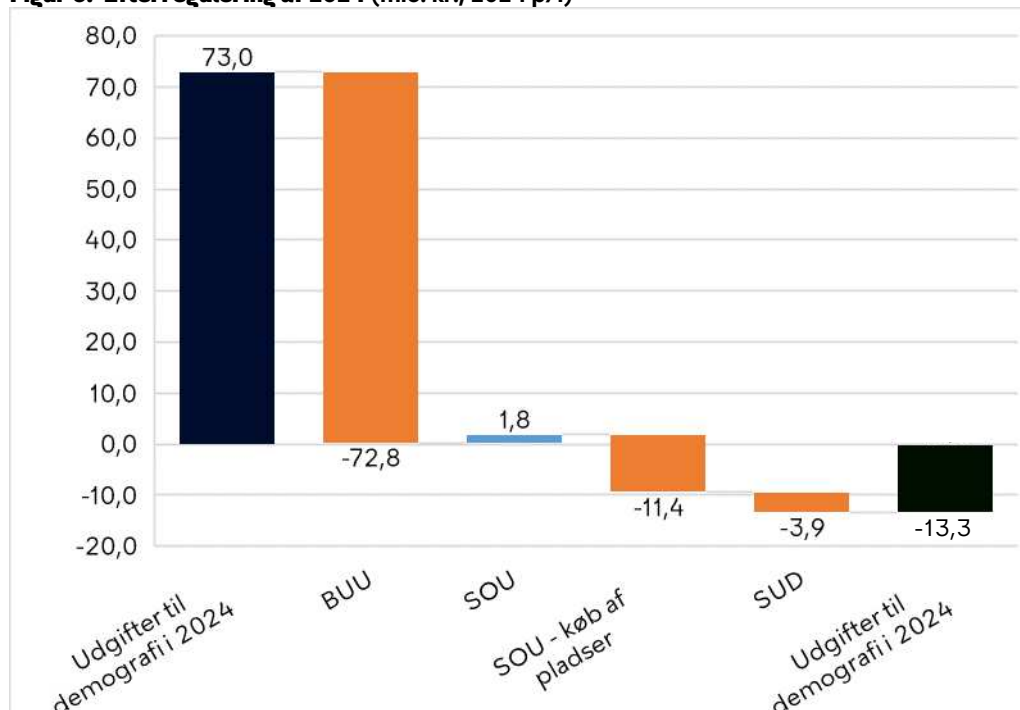
Table 2: Ændring i medio folketallet for prognose 2023 og 2024

	2023-prognose		2024-prognose		Ændring	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
0-2årige	24.642	25.170	23.971	24.193	-671	-977
0årige	9.129	9.619	8.774	9.273	-355	-346
1-2årige	15.513	15.551	15.197	14.920	-317	-632
3-5årige	19.615	19.654	19.556	19.468	-59	-186
6-16årige	60.824	60.715	60.770	60.617	-54	-99
17-64årige	485.056	489.673	484.068	489.008	-988	-666
65-79årige	55.275	55.816	55.009	55.437	-266	-379
80+ årige	15.610	16.521	15.739	16.709	130	188
I alt	661.020	667.547	659.112	665.430	-1.909	2.118

Efterregulering af 2024

For at skabe balance mellem det demografiregulerede budget og den ændrede befolkningsudvikling fra 2023 til 2024 tilpasses budgettet for 2024 med det ændrede mediofolketal. Med demografiindstillingen foretages der derfor en efterregulering af demografireguleringen for budget 2024.

I vedtaget budget 2024 var forventningen, at København fra 2023 til 2024 ville have merudgifter på 73 mio. kr. som følge af befolkningsudviklingen. Med efterreguleringen af 2024 nedjusteres dette niveau med i alt 86,3 mio. kr. Merudgifterne som følge af demografi vil herefter udgøre -13,3 mio. kr. i det korrigerede budget for 2024, jf. figur 2. I efterreguleringen er der medregnet en efterregulering af budgettet til køb af plejepladser udenbys under Sundheds- og Omsorgsudvalget, som modsat de øvrige områder efterreguleres på baggrund af regnskabsresultatet og ikke den demografiske udvikling.

Figur 3: Efterregulering af 2024 (mio. kr., 2024 p/l)

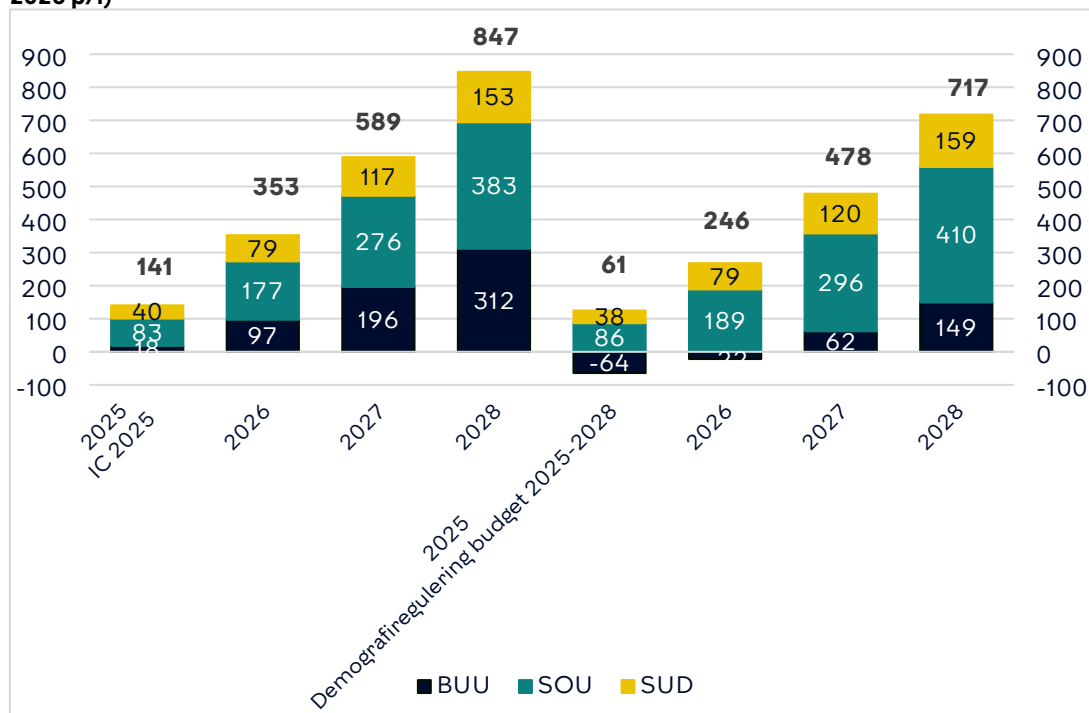
Justering af udvalgenes budgetter i 2025-2028

Efterreguleringen af 2024 har varig effekt fra 2025 og frem henset til, at demografimodellen er en marginal model, der korrigerer for befolkningsvæksten fra år til år. Det er nødvendigt at tilpasse udvalgenes budgetter på baggrund af det opdaterede befolkningsgrundlag for 2024, før udvalgene tilpasses den marginale befolkningsudvikling fra 2024 og frem. Den varige effekt af efterreguleringen i 2024 udgør -94,9 mio. kr. i 2025 og frem, *jf. tabel 3*. For dele af det demografiregulerede område bliver det igangværende budgetår efterreguleret med 5/12 virkning, idet det halvejs igennem året ikke er realistisk at tilpasse budgettet til en helårseffekt. Derfor er niveauet for den varige effekt af efterreguleringen i 2025 og frem større end efterreguleringen i 2024.

Fra 2025 til 2028 forventes kommunens merudgifter som følge af den demografiske udvikling at stige med 717 mio. kr. i forhold til 2024. Det svarer til en marginal vækst på 61 mio. kr. fra 2024 til 2025 stigende til en marginal vækst på 239 mio. kr. fra 2027 til 2028, *jf. figur 4*.

Det er et lavere niveau end budgetteret ved Indkaldelsescirkulæret for budget 2025, hvor de demografiske merudgifter blev opgjort til 820 mio. kr. frem mod 2027. Det er særligt på børne- og ungeområdet, at udgiftsniveauet nedjusteres, mens det opjusteres i alle år på sundheds- og ældreområdet.

Figur 4: Akkumuleret merudgifter til demografi ift. niveau ved IC2025 (mio. kr., 2025 p/l)



* Ekskl. varig effekt af efterregulering i 2024 ** Den marginale merudgifter i 2026 under BUU udgør -22 mio. kr. i "Demografiregulering budget 2025-2028"

For at sikre retvisende budgetrammer for budget 2025 justeres udvalgenes rammer for hhv. den varige effekt af efterreguleringen i 2024 og den ændrede befolkningsudvikling som vist i tabel 3. De bevillingstekniske ændringer som følge af efterreguleringen fremgår af bilag 2.

Tabel 3: Samlet justeringer 2025 til 2028 som følge af demografiregulering 2024

1.000 kr., 2025 pl	2025	2026	2027	2028
A) Varig effekt af efterregulering af 2024				
Børne- og Ungdomsudvalget	-77.750	-77.750	-77.750	-77.750
Sundheds-og Omsorgsudvalget	4.613	4.613	4.613	4.613
Sundheds-og Omsorgsudvalget (køb af pladser)	-11.923	-11.923	-11.923	-11.923
Socialudvalget	-9.851	-9.851	-9.851	-9.851
Varig effekt af efterregulering i alt	-94.911	-94.911	-94.911	-94.911
B) Justeringer sfa. befolkningsudviklingen				
Børne- og Ungdomsudvalget	-83.063	-119.159	-134.702	-163.267
Sundheds-og Omsorgsudvalget	3.271	11.502	19.247	26.017
Socialudvalget	-351	1.637	5.132	7.853
Justering for befolkningsudvikling i alt	-80.142	-106.020	-110.322	-129.397
(A+B) Samlet justering af 2025-2028				
Børne- og Ungdomsudvalget	-160.812	-196.909	-212.452	-241.017
Sundheds-og Omsorgsudvalget	-4.038	4.192	11.937	18.707
Socialudvalget	-10.202	-8.214	-4.719	-1.998
Samlede justeringer i alt	-175.053	-200.930	-205.233	-224.308

