

Notat

Bilag 1 - Befolkningsudvikling og demografiregulering

31. marts 2020

Resumé

Med befolkningsprognosen for 2020 forventes fortsat en høj vækst i den københavnske befolkning. Sammenlignet med seneste demografiregulering fra foråret 2019 er udviklingen dog dæmpet lidt. Med demografireguleringen for 2020 og budgetårene 2021 til 2024 tilpasses de budgetterede merudgifter til demografi til forventningerne i den nye befolkningsprognose. Bilaget redegør i hovedtræk for denne justering.

Sagsnummer
2020-0069221

Dokumentnummer
2020-0069221-4

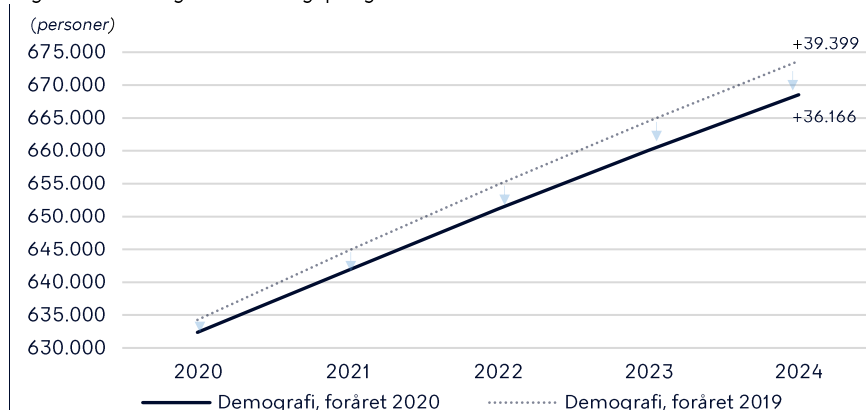
Sagsbehandler
Kenneth Møllerup Sørensen

Sagsfremstilling

Udviklingen i folketallet

I de kommende år vil der fortsat være høj befolkningsvækst i København. I befolkningsprognosen fra februar 2020 forventes det, at kommunens indbyggertal frem mod 2024 vil stige med ca. 36.000 personer. Det er lidt lavere end ventet i demografireguleringen fra foråret 2019, hvor den forventede vækst i samme periode var ca. 39.000 personer, jf. figur 1.

Figur 1: Ændring i befolkningsprognosen fra 2019 til 2020



Kilde: KK's befolkningsprognoser fra hhv. februar 2019 og februar 2020.

Kommunens samlede befolkningstal 1. januar 2020 er 1.901 personer lavere end ventet ved demografireguleringen i foråret 2019. Forskellen dækker primært over, at antallet af 0-5-årige og 17-64-årige er hhv. 328 og 1.833 personer lavere end forventet, mens antallet af 6-16-årige og ældre over 65 år omvendt er hhv. 72 personer og 182 personer højere

Center for Økonomi
Team Budget
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206

end ventet. Blandt de ældre er det særligt antallet af borgere over 80 år, der er højere end ventet. I *tabel 1* ses folketallet i hhv. demografireguleringen fra foråret 2019 og i demografireguleringen fra foråret 2020.

Tabel 1: Samlet folketal 1. januar i demografireguleringen i hhv. foråret 2019 og i foråret 2020

Antal	Demografiregulering forår 2019					Demografiregulering forår 2020				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
0-2 år	26.786	27.365	28.218	28.916	29.604	26.556	26.962	27.714	28.363	28.967
3-5 år	20.160	20.659	20.949	21.293	21.747	20.062	20.509	20.667	20.837	21.115
6-16 år	59.309	59.999	60.655	61.485	62.026	59.381	60.199	60.933	61.819	62.399
17-64 år	462.725	470.173	477.097	483.568	489.635	460.892	467.341	473.684	479.623	485.217
65-79 år	52.266	53.290	54.377	55.040	55.647	52.357	53.408	54.513	55.149	55.708
80+ år	13.021	13.265	13.538	14.183	15.007	13.118	13.370	13.640	14.287	15.126
I alt	634.267	644.751	654.834	664.485	673.666	632.366	641.789	651.151	660.078	668.532

Kilde: KK's befolkningsprognoser fra hhv. februar 2019 og februar 2020.

I befolkningsprognosen estimeres det forventede folketal 1. januar i det enkelt år. Da budgetåret skal dække hele perioden fra 1. januar til 1. januar, er demografireguleringen baseret på ændringen i medio-folketal - dvs. det forventede folketal midt på året. Fx er medio-folketal for 2020 et gennemsnit af folketallet 1. januar 2020 og 1. januar 2021, og medio-folketal for 2021 et gennemsnit af folketallet 1. januar 2021 og 1. januar 2022.

Tabel 3 viser ændringen i medio-befolkningstillene i 2020 og 2021.

Tabel 2: Medio-folketal 2020 og 2021

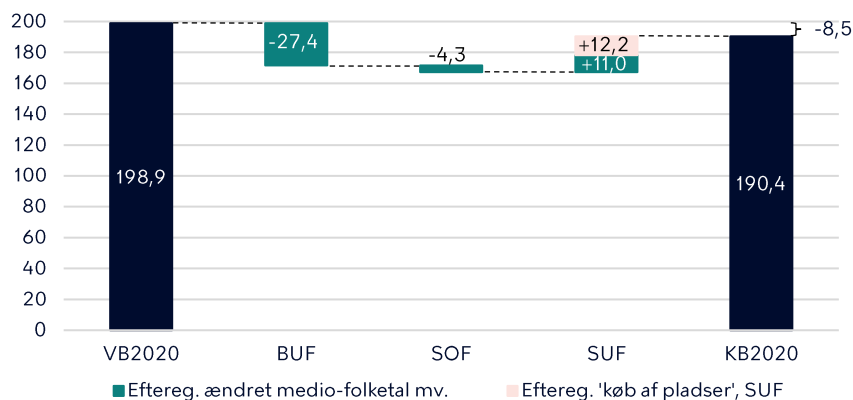
Antal	Demografiregulering forår 2019		Demografiregulering forår 2020		Ændring i mediofolketal	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
0-2 år	27.076	27.792	26.759	27.338	-317	-454
3-5 år	20.410	20.804	20.286	20.588	-124	-216
6-16 år	59.654	60.327	59.790	60.566	136	239
17-64 år	466.449	473.635	464.117	470.513	-2.333	-3.123
65-79 år	52.778	53.834	52.883	53.961	105	127
80+ år	13.143	13.402	13.244	13.505	101	104
I alt	639.509	649.793	637.078	646.470	-2.432	-3.323

Efterregulering af 2020

For at sikre et retvisende budget tilpasses budgettet for 2020 det ændrede medio-folketal. Med demografiindstillingen sker der derfor en efterregulering af demografireguleringen fra foråret 2019.

I Vedtaget Budget 2020 var forventningen, at København fra 2019 til 2020 ville have merudgifter på 198,9 mio. kr. som følge af befolkningsudviklingen. Med efterreguleringen af 2020 nedjusteres dette niveau med i alt 8,5 mio. kr., hvorefter merudgifterne som følge af befolkningsudviklingen fra 2019 til 2020 vil udgøre 190,4 mio. kr. i det korrigerede budget for 2020, jf. figur 2.

Figur 2: Efterregulering af 2020 (mio. kr., 2020 p/l)



På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er der udover efterreguleringen for det ændrede folketal også en efterregulering vedr. 'køb af pladser' i udenbys plejehjem- og plejeboliger. Modellen indebærer, at budgettet i 2020 og frem efterreguleres svarende til seneste regnskabsresultat, jf. BR 5. maj 2011 pkt. 6.

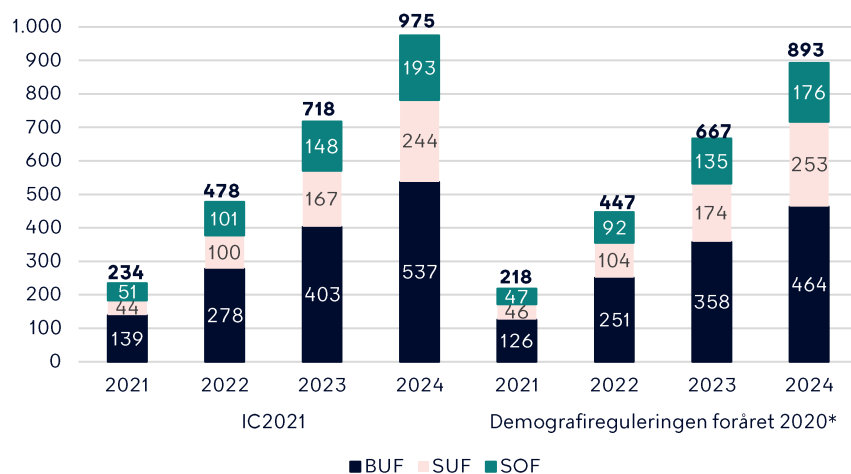
I 2019 havde Sundheds- og Omsorgsudvalget merforbrug til 'køb af pladser'. Derfor opjusteres budgettet til køb af pladser med 12,2 mio. kr. i 2020, jf. figur 2. De bevillingstekniske ændringer som følge af efterreguleringen fremgår af bilag 2.

Efterreguleringen af 2020 har varig effekt fra 2021 og frem. Dette skal ses i sammenhæng med, at demografimodelen er en marginalmodel, der korrigerer for befolkningstilvæksten fra år til år, og at det derfor er nødvendigt at bringe udvalgenes budgetter i niveau med det opdaterede befolkningsgrundlag for 2020 før udvalgenes budget tilpasses den marginale befolkningsudvikling fra 2021 og frem. Helårsvirkningen af efterreguleringen i 2020 har en varig effekt på 2 mio. kr. fra 2021 og frem, som vist i tabel 3 på næste side.

Justeringer af udvalgene budgetter i 2021-2024.

Fra 2021 til 2024 forventes kommunens merudgifter som følge af den demografiske udvikling at stige med ca. 900 mio. kr. i forhold til 2020. Det svarer til en marginal udgiftsvækst på mellem 218 og 229 mio. kr. hvert år, jf. figur 3.

Figur 3: Merudgifter til demografi ift. 2020, 2021-2024 (mio. kr., 2021 p/l)



*Ekskl. varig effekt af efterregulering i 2020

Der er tale om et lavere niveau for merudgifter til demografi end der er budgetteret i indkaldelsescirkulæret til budget 2021 (IC2021), hvor der er budgetteret med merudgifter på 975 mio. kr. frem mod 2024 til demografi, jf. figur 3.

Det er særligt afdæmpningen i antallet af førskolebørn og personer i den erhvervsaktive alder, der medfører et lavere skøn. Omvendt forventes opjusteringen i det forventede antal ældre at resultere i lidt højere udgifter til demografi på Sundheds og Omsorgsområdet frem mod 2024.

For at sikre retvisende budgettrammer for budget 2021 justeres udvalgenes rammer for hhv. den varige effekt af effektreguleringen i 2020 og den ændrede befolkningsudvikling som vist i tabel 3. De bevillingstekniske ændringer som følge af efterreguleringen fremgår at bilag 2.

Tabel 3: Samlet justeringer 2021 til 2020 som følge af demografireguleringen 2020

1.000 kr., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024
A) Varig effekt af efterregulering af 2020				
Børne- og Ungdomsudvalget	-27.043	-27.043	-27.043	-27.043
Sundheds-og Omsorgsudvalget (folketal 2020)	27.166	27.166	27.166	27.166
Sundheds-og Omsorgsudvalget (køb af pladser)	12.396	12.396	12.396	12.396
Socialudvalget	-10.492	-10.492	-10.492	-10.492
Varig effekt af efterregulering i alt	2.027	2.027	2.027	2.027
B) Justeringer sfa. befolkningsudviklingen				
Børne- og Ungdomsudvalget	-13.215	-26.683	-45.109	-73.646
Sundheds-og Omsorgsudvalget	1.946	4.668	6.879	8.434
Socialudvalget	-4.701	-8.706	-12.792	-16.941
Justering for befolkningsudvikling i alt	-15.971	-30.720	-51.023	-82.153
(A+B) Samlet justering af 2021-2024				
Børne- og Ungdomsudvalget	-40.258	-53.726	-72.152	-100.689
Sundheds-og Omsorgsudvalget	41.508	44.230	46.441	47.996
Socialudvalget	-15.193	-19.198	-23.285	-27.434
Samlede justeringer i alt	-13.944	-28.694	-48.996	-80.126