



Bilag 1

Befolkningsudvikling og demografiregulering

Resumé

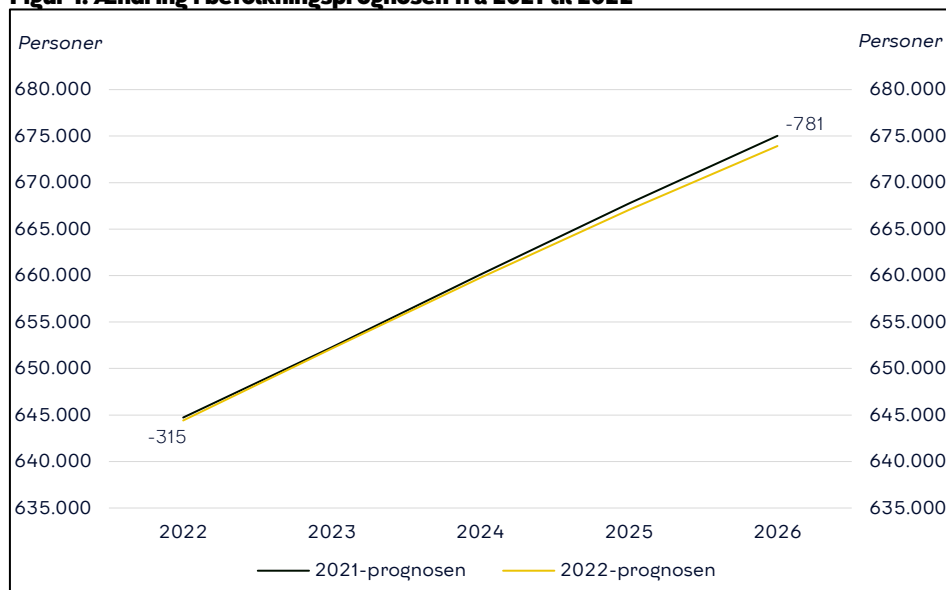
Befolkningsprognosen for 2022 viser et fortsat stigende folketal i Københavns Kommune. Samlet er folketallet i 2022 stort set som forventet med befolkningsprognosen for 2021 med en afvigelse på 315 færre personer. På de udgiftsdrivende aldersgrupper er væksten dog markant lavere end ventet med befolkningsprognosen for 2021. På den baggrund tilpasses de budgetterede merudgifter til demografi i 2022 samt i 2023 og frem til den forventede befolkningsvækst med befolkningsprognosen for 2022. Bilaget redegør for hovedtrækkene i denne tilpasning.

Sagsfremstilling

Ændringer i befolkningsudviklingen

I de kommende år vil der fortsat være befolkningsvækst i Københavns Kommune. Den forventede vækst i befolkningsprognosen for 2022 er stort set som forventet med prognosen for 2021 med en afvigelse på 315 færre personer i 2022 stigende til 781 personer i 2026, jf. figur 1.

Figur 1: Ændring i befolkningsprognosen fra 2021 til 2022



Kilde: KK's befolkningsprognoser fra hhv. februar 2021 og februar 2022

21-03-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 4039

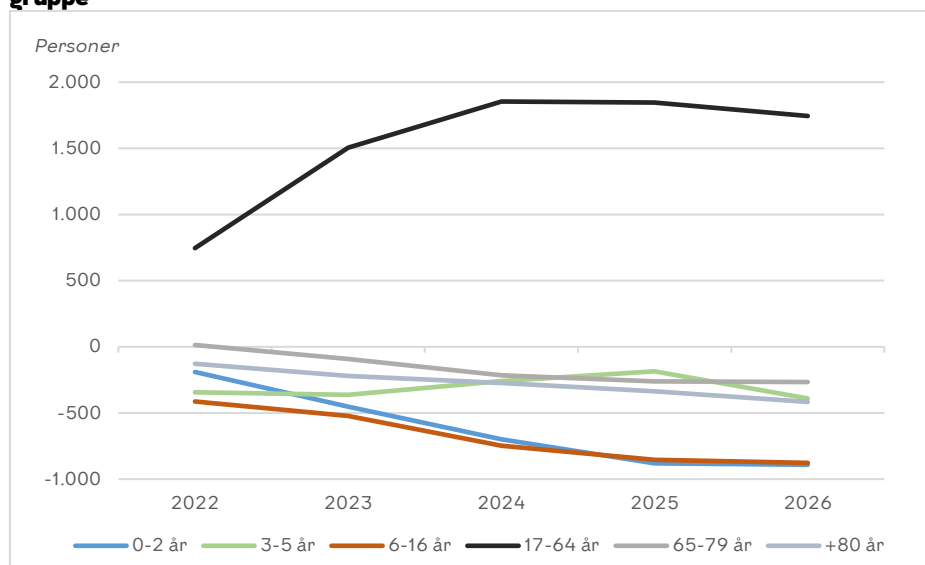
Dokumentnummer i F2
1072091

Sagsnummer eDoc
2022-0086099

Sagsbehandler
Patrick Karatasi

Den mindre afvigelse mellem de to prognoser på det samlede folketal dækker over modsatrettede bevægelser på aldersgrupper. De udgiftsdrivende aldersgrupper har alle en lavere vækst frem mod 2026 i prognosen for 2022 end i prognosen for 2021, mens den erhvervsaktive aldersgruppe (17-64 år) har en højere vækst, jf. figur 2. Det er årsag til en samlet nedregulering i demografiberegningen.

Figur 2: Afvigelse ml. befolkningsprognose 2021 og 2022 i folketal på aldersgruppe



Den lavere vækst skyldes især, at flere børnefamilier end tidligere er fraflyttet kommunen, hvilket har resulteret i en høj nettofraflytning til andre kommuner. Hertil kommer et lavere fødselstal. Samlet er børnetallet blandt de 0-16 årige 947 personer lavere i 2022 end ventet, jf. tabel 1. Blandt de 0-5 årige er der en faktisk negativ vækst fra 2021 til 2022 med 587 færre børn i 2022 end i 2021. For de andre aldersgrupper er der vækst i folketallet fra 2021 til 2022.

Tabel 1: Forventet og faktisk vækst fra 2021 til 2022 fordelt på aldersgrupper

(personer)	Forventet (2021-prognose*)	Faktisk (2022-prognose)	Forskel
0-2 år	78	-112	-190
3-5 år	-131	-475	-344
6-16 år	440	27	-413
17-64 år	4.900	5.646	746
65-79 år	897	911	14
+80 år	401	273	-128
I alt	6.585	6.270	-315

Den lavere vækst på de udgiftsdrivende aldersgrupper i 2022 forventes at sætte sig i befolkningsudviklingen frem mod 2026, jf. tabel 2. Sammenlignet med prognosen fra foråret 2021 ventes en lavere vækst i alle aldersgrupper undtagen de 17-64 årige, hvor især de unge voksne under 30 år vokser mere i 2022-prognosen. Det skyldes en større nettotilflytning for den gruppe, bl.a. fra studerende. For alle aldersgrupper

forventes en positiv vækst frem mod 2026, både i 2021-prognosen og i 2022-prognosen.

Tabel 2: Ændring til befolkningsudvikling 2022-2026

(personer)	Befolkningsudvikling 2022-2026		
	2021-prognosen	2022-prognosen	Ændring
0-2 år	3.040	2.339	-701
3-5 år	141	95	-46
6-16 år	907	443	-464
17-64 år	20.408	21.406	998
65-79 år	2.090	1.810	-280
+80 år	3.709	3.421	-288
I alt	30.295	29.514	-781

I befolkningsprognosen estimeres det forventede folketal pr. 1. januar i det enkelte år. Da de demografiregulerede budgetter skal dække hele perioden fra 1. januar til 1. januar, er demografireguleringen baseret på ændringen i mediofolketallet fra år til år – dvs. det forventede folketal midt på året. Fx er mediofolketallet for 2022 et gennemsnit af folketallet 1. januar 2022 og 1. januar 2023, og medio folketallet 2023 er et gennemsnit af folketallet 1. januar 2023 og 1. januar 2024. I tabel 3 vises ændringen i mediofolketallet i 2022 og 2023 som følge af den opdaterede befolkningsprognose.

Tabel 3: Ændring i mediofolketallet for prognose 2021 og 2022

(personer)	2021-prognose		2022-prognose		Ændring	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
0-2 år	26.097	26.791	25.777	26.216	-321	-575
3-5 år	20.045	19.787	19.691	19.476	-354	-311
6-16 år	60.776	61.308	60.308	60.673	-468	-635
17-64 år	472.935	478.279	474.060	479.958	1.125	1.679
65-79 år	54.338	54.894	54.299	54.741	-39	-154
+80 år	14.322	15.138	14.149	14.893	-174	-246
I alt	648.511	656.196	648.283	655.956	-229	-240

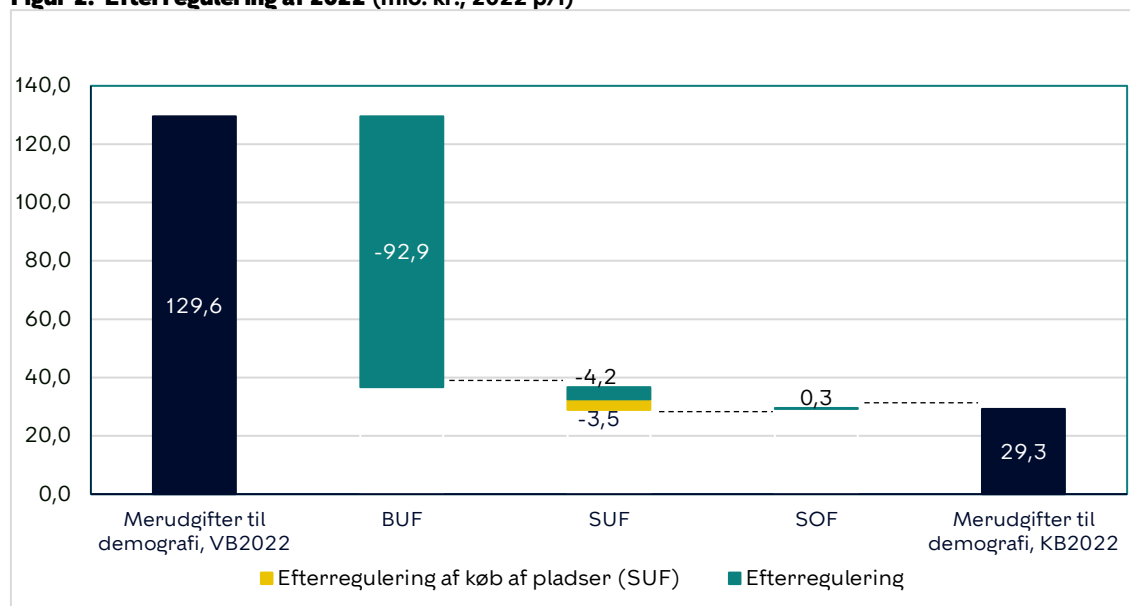
Efterregulering af 2022

For at skabe balance mellem det demografiregulerede budget og den ændrede befolkningsudvikling fra 2021 til 2022 tilpasses budgettet for 2022 det ændrede mediofolketal. Med demografiindstillingen sker derfor en efterregulering af demografireguleringen fra foråret 2022.

I vedtaget budget 2022 var forventningen, at København fra 2021 til 2022 ville have merudgifter på 129,6 mio. kr. som følge af befolkningsudviklingen. Med efterreguleringen af 2022 nedjusteres dette niveau med i alt 100,3 mio. kr. Merudgifterne som følge af demografi vil herefter udgøre 29,3 mio. kr. i det korrigerede budget for 2022, jf. figur 2. I efterreguleringen er medtaget en efterregulering af den socioøkonomiske udvikling på børne- og unge på 2,4 mio. kr., henset til en forbedret socioøkonomi på 2,5 pct. i perioden 2017-2019 mod en budgetteret

forbedring på 2,4 pct. Hertil er medregnet en efterregulering af budgettet til køb af plejepladser udenbys under Sunds- og Omsorgsudvalget svarende til regnskabsresultatet i 2021, jf. figur 2.

Figur 2: Efterregulering af 2022 (mio. kr., 2022 p/l)

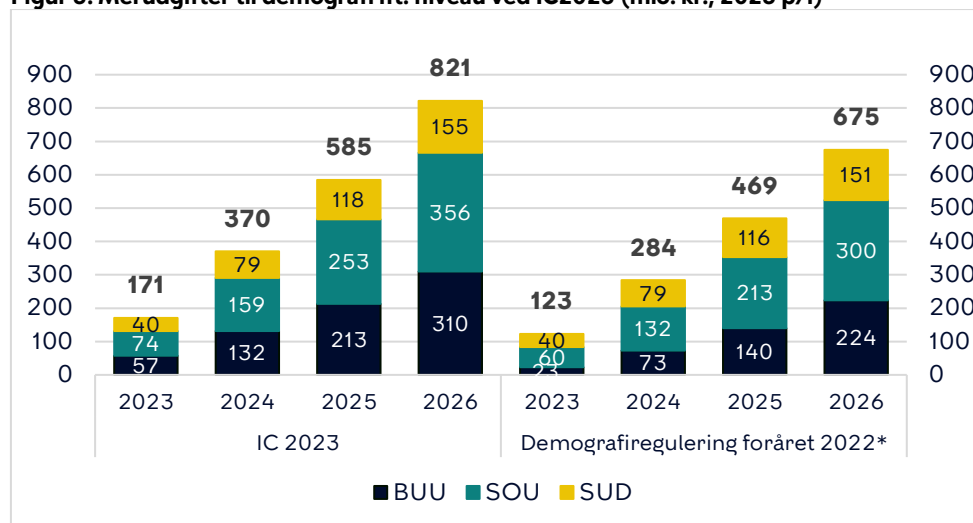


Justering af udvalgenes budgetter i 2023-2026

Efterreguleringen af 2022 har varig effekt fra 2023 og frem. Det skal ses i sammenhæng med, at demografimodellen er en marginal model, der korrigerer for befolkningsvæksten fra år til år. Det er derfor nødvendigt at bringe udvalgenes budgetter i niveau med det opdaterede befolkningsgrundlag for 2022, før udvalgenes budget tilpasses den marginale befolkningsudvikling fra 2023 og frem. Virkningen af efterreguleringen i 2022 har en varig effekt på -114 mio. kr. fra 2023 og frem, som vist i tabel 4.

Fra 2023 til 2026 forventes kommunens merudgifter som følge af den demografiske udvikling at stige med 675 mio. kr. i forhold til 2022. Det svarer til en marginal vækst på 123 mio. kr. fra 2022 til 2023 stigende til 206 mio. kr. fra 2025 til 2026, jf. figur 3.

Det er et lavere niveau end budgetteret ved Indkaldelsescirkulæret til budget 2023, hvor de demografiske merudgifter blev opgjort til 821 mio. kr. frem mod 2026.

Figur 3: Merudgifter til demografi ift. niveau ved IC2023 (mio. kr., 2023 p/l)

*Ekskl. varig effekt af efterregulering i 2022

Det er særligt den lavere vækst i antallet af førskolebørn og personer over 80 år, der medfører et lavere skøn, mens de forventede merudgifter til socialområdet stort set er uændrede i forhold til forventningen med IC2023, jf. figur 3.

For at sikre retvisende budgetrammer for budget 2023 justeres udvalgenes rammer for hhv. den varige effekt af efterreguleringen i 2022 og den ændrede befolkningsudvikling som vist i tabel 3. De bevillingstekniske ændringer som følge af efterreguleringen fremgår af bilag 2

Tabel 4: Samlet justeringer 2023 til 2026 som følge af demografiregulering 2022

1000. kr. 2023 p/l	2023	2024	2025	2026
A) Varig effekt af efterregulering af 2022				
Børne- og Ungdomsudvalget - folketal 2022	-100.744	-100.744	-100.744	-100.744
Sundheds-og Omsorgsudvalget - folketal 2022	-10.416	-10.416	-10.416	-10.416
Sundheds-og Omsorgsudvalget - køb af pladser	-3.592	-3.592	-3.592	-3.592
Socialudvalget - folketal 2022	755	755	755	755
Varig effekt af efterregulering i alt	-113.998	-113.998	-113.998	-113.998
B) Justeringer sfa. befolkningsudviklingen				
Børne- og Ungdomsudvalget	-34.689	-59.043	-73.092	-86.355
Sundheds-og Omsorgsudvalget	-13.935	-26.595	-40.222	-56.052
Socialudvalget	687	-38	-1.497	-3.479
Justering for befolkningsudvikling i alt	-47.936	-85.676	-114.811	-145.887
(A+B) Samlet justering af 2023-2026				
Børne- og Ungdomsudvalget	-135.433	-159.787	-173.836	-187.100
Sundheds-og Omsorgsudvalget	-27.943	-40.603	-54.230	-70.061
Socialudvalget	1.442	716	-742	-2.724
Samlede justeringer i alt	-161.934	-199.674	-228.809	-259.885

