



Til ØU

Demografireguleringen 2014

Koncernservice's befolkningsprognose for 2014 blev offentliggjort 28. februar, og dermed kan demografireguleringen for 2014 beregnes.

Resultatet af befolkningsprognosen

I løbet af 2013 er folketallet i København steget fra 559.440 til 570.172. På ØUs budgetseminar blev et foreløbigt folketal for 1. januar 2014 opgjort til 570.960 personer. Ændringen på ca. 800 personer mellem det foreløbige og endelige folketal skyldes især en ændring i de 17-64 årige som følge af sene indberetninger for flytninger.

Det endelige folketal 1. januar 2014 er ca. 1.000 personer lavere end forventet i den seneste befolkningsprognose fra marts 2013, og forventningen til 1. januar 2015 er 1.500 lavere. Den 1. januar 2015 forventes således ca. 580.672 borgere i alt mod tidligere 582.211.

Hovedårsagen til, at 2014 og 2015 folketallet er nedjusteret er, at antallet af 0-årige har været overvurderet. Dette skyldes, at de københavnske kvinder føder færre børn end forventet, hvilket er et fænomen, der ikke blot har ramt København men hele landet. Desuden er der et fald i antallet af 17-64 årige, hvor årsagen bl.a. skal findes i, at der hvert år er en stor ind- og udvandring af udenlandske studerende, hvilket gør aldersgruppen 18-25 svær at forudsige.

Tabel 1: Forskel mellem befolkningsprognosen 2013 og 2014

	Prognose fra marts 2013		Prognose fra marts 2014		Forskel	
	1. 1 2014	1.1. 2015	1. 1 2014	1.1. 2015	1. 1 2014	1.1. 2015
0-2 år	24.633	25.000	24.151	24.203	-482	-797
3-5 år	20.199	20.427	20.200	20.414	1	-13
6-16 år	51.635	52.946	51.764	53.084	129	138
17-64 år	415.603	424.094	414.967	423.250	-636	-844
65-79 år	44.961	46.065	45.051	46.166	90	101
80+	14.123	13.679	14.039	13.555	-84	-124
I alt	571.154	582.211	570.172	580.672	-982	-1.539

Kilde: Koncernservice

Den nye prognose forventer på lidt længere sigt et højere folketal end 2013-prognosen. I 2025 forventes nu et folketal på ca. 669.000 mod ca. 665.000 i den tidligere prognose. Stigningen skyldes primært forventninger om en øget nettotilflytning.

10-03-2014

Sagsnr.
2014-0044781Dokumentnr.
2014-0044781-5Sagsbehandler
Bjarke Markvard Nielsen**Center for Økonomi,
afsnit 2**Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København VTelefon
4022 3428E-mail
Z38P@okf.kk.dkEAN nummer
5798009800206

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen 2014 betyder færre udgifter i år end forventet på 50,4 mio. kr. De færre udgifter fordeler sig på alle tre udvalg, der indgår i demografimodellen jf. tabel 2.

Årsagen skal findes i, at folketallet per 1.1 2014 blev overvurderet for de fleste aldersgrupper. Specielt har det betydning, at de dyreste aldersgrupper, 0-2-årige og 85+årige var overvurderet. Desuden har kommunen købt færre antal

pladser til pleje- og ældreboliger end forventet, hvilket betyder, at Sundheds og Omsorgsudvalgets budget nedskrives med 8,5 mio. kr. Samlet set, er budget 2014 med efterreguleringen blevet reguleret med 171 mio. kr. fra 2013 til 2014 sfa. demografi.

Tabel 2: Efterreguleringen 2014

1000 kr. (2014p/l)	Efterregulering 2014	Effekt i 2015 af efterreguleringen* (Indarbejdes i b2015)
Børne- og Ungdomsudvalget	-37.032	-36.474
Socialudvalget	-1.723	-4.134
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-11.578	-15.818
I alt	-50.332	-56.427

*Nogle områder reguleres ikke med fuld i effekt i 2014, hvorfor den varige effekt af efterreguleringen er højere end selve efterreguleringen.

Også på kort sigt, er stigningen i den københavnske befolkning nedjusteret. Dette skyldes specielt den lavere fertilitet, der betyder, at man fremadrettet har nedjusteret stigningen i børnetallet, men også antallet af de ældste københavnere er nedjusteret. I tabel 3 ses ændringen af forvaltningernes budgetter som følge af den nye befolkningsprognose.

Det skal bemærkes, at 56,4 mio. kr., af den samlede nedjustering på 90,4 mio. kr. i 2015, skyldte effekten i 2015 af efterreguleringen 2014 jf. tabel 2.

Tabel 3: Ændringen i forhold til tidligere forventet årlig ændring

Mio. kr. (2014 p/l)	2015	2016	2017	2018
Børne- og Ungdomsudvalget	-64.682	-20.587	-18.622	117.711
Socialudvalget	-4.676	980	1.032	31.553
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-21.089	-4.447	-4.073	14.723
I alt	-90.447	-24.054	-21.663	163.986

Desuden skal det bemærkes, at den høje regulering i 2018 skyldes, at man kun budgetlægger for 4 år ad gangen. Der har således ikke tidligere været medtaget udgifter for 2018 i demografireguleringen.

På trods af den kortsigtede nedjustering viser befolkningsprognosen 2014 stadig en stor stigningen i befolkningen i 2014 og frem. Stigningen betyder, at der i budget 2015 afsættes 169,9 mio. kr. til flere borgere jf. tabel 4.

Tabel 4: Udgifter til demografi jf. ny befolkningsprognose- Årlig ændring

1000 kr. (2014p/l)	2015	2016	2017	2018
Børne- og Ungdomsudvalget	149.253	142.649	125.078	117.711
Socialudvalget	35.060	34.784	33.430	31.553
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-14.435	-4.280	5.237	14.723
I alt	169.878	173.153	163.745	163.986

Analyse af kommunens demografimodeller

I budgetaftale 2014 fremgik det, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen skal undersøge, hvordan det faldende sociale udgiftspres kan indarbejdes i kommunens demografimodeller.

I forbindelse med indstillingen om demografiregulering 2014 vil der indgå en status på arbejdet med kommunens demografimodeller.

Videre proces

De økonomiske konsekvenser for 2014 vil indgå i overførselssagen 2013-2014, og konsekvenserne for budget 2015 og frem vil blive indarbejdet i de budgetrammer, som forvaltningerne skal udarbejde budgetforslag på baggrund af.

Selve indstillingen om demografireguleringen vil blive forelagt Økonomiudvalget den 29. april 2014 og Borgerrepræsentationen den 8. maj 2014.

Demografiberegningerne er mellem 28. februar og 14. marts blevet kvalitetssikret i Økonomiforvaltningen samt i fagforvaltningerne.