



Bilag 1

Befolkningsudvikling og demografiregulering

Resumé

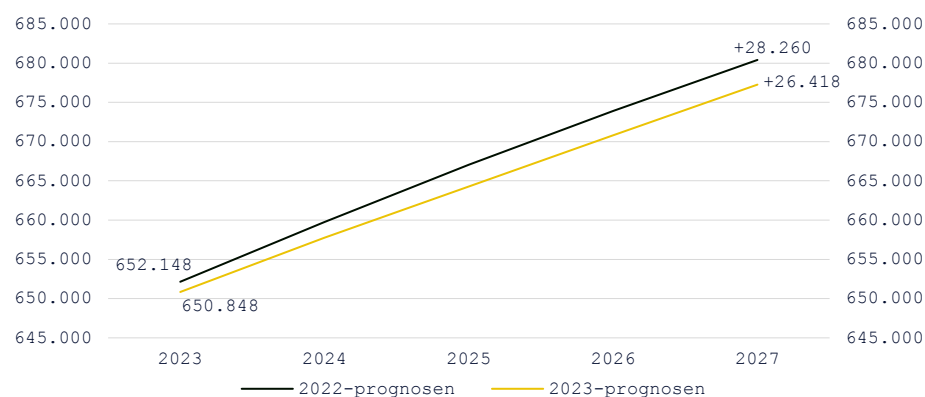
Befolkningsprognosen for 2023 viser et fortsat stigende folketal i Københavns Kommune. Sammenlignet med forventningen med 2022-prognosen er væksten dog dæmpet, hvilket særligt skyldes et lavere antal fødte børn end forventet. Med demografireguleringen for 2023 og budgetårene 2024-2027 tilpasses de budgetterede demografiske merudgifter til den forventede befolkningsvækst i den nye befolkningsprognose. Bilaget redegør for hovedtrækkene i denne tilpasning.

Sagsfremstilling

Udvikling i folketallet

I de kommende år vil der med prognosen for 2023 fortsat være høj befolkningsvækst i København med årligt ca. 6.600 personer og frem mod 2027 ca. 26.400 flere personer. Det er en lidt lavere vækst end med prognosen for 2022, hvor den forventede vækst i samme periode var ca. 28.200 flere personer, *jf. figur 1*.

Figur 1: Ændring i befolkningsprognosen fra 2022 til 2023



Kilde: KK's befolkningsprognoser fra hhv. februar 2022 og februar 2023

Forskellen på de to prognoser dækker særligt over en lavere vækst hos de 0-2-årige, *jf. figur 2* med 1.060 færre personer i 2023 end ventet. Udviklingen forventes at fortsætte frem til 2025, hvorefter fertiliteten forventes at stige, men hvor de færre fødsler i de forudgående år sætter sig i udviklingen hos de 3-5 årige. På de øvrige aldersgrupper er udviklingen frem mod 2027 stort set som ventet med 2022-prognosen.

16-03-2023

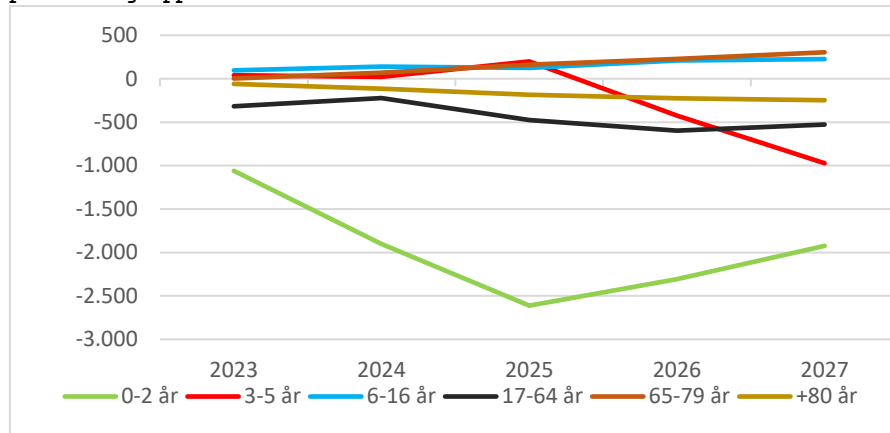
Sagsnummer i F2
2023 - 3877

Dokumentnummer i F2
2832259

Sagsnummer eDoc
2023-0086482

Sagsbehandler
Patrick Karatasi

Figur 2: Afvigelse ml. befolkningsprognose 2022 og 2023 i folketal på aldersgruppe



Af tabel 1 ses folketallet i henholdsvis befolkningsprognosen fra foråret 2022 og fra foråret 2023. Væksten mod 2027 udgør i begge prognoser 4 pct., om end udgangspunktet er et lavere folketal i 2023-prognosen. I begge prognoser er den procentvis vækst størst hos de 0 årige og især hos de ældre borgere over 80 år.

Tabel 1 Ændring i befolkningsudvikling frem mod 2027 i

	2022-prognosen					2023-2027
	2023	2024	2025	2026	2027	i pct.
0-2 år	25.870	26.562	27.236	28.022	28.797	11
- heraf 0 år	9.790	10.065	10.356	10.655	10.938	12
- heraf 1-2år	16.080	16.497	16.880	17.367	17.859	11
3-5 år	19.600	19.351	19.656	19.877	20.397	4
6-16 år	60.584	60.762	60.623	60.475	60.123	-1
17-64 år	477.089	482.827	487.985	492.436	496.368	4
65-79 år	54.527	54.954	55.363	55.881	56.423	3
+80 år	14.478	15.307	16.214	17.240	18.300	26
I alt	652.148	659.763	667.077	673.931	680.408	4
	2023-prognosen					2023-2027
	2023	i pct.	2025	2026	2027	i pct.
0-2 år	24.810	24.659	24.624	25.715	26.872	8
- heraf 0 år	8.667	8.880	9.377	9.860	10.199	18
- heraf 1-2år	16.143	15.779	15.247	15.855	16.673	3
3-5 år	19.641	19.374	19.855	19.452	19.424	-1
6-16 år	60.680	60.901	60.747	60.683	60.349	-1
17-64 år	476.770	482.604	487.508	491.838	495.842	4
65-79 år	54.529	55.025	55.524	56.107	56.727	4
+80 år	14.418	15.191	16.028	17.013	18.052	25
I alt	650.848	657.754	664.286	670.808	677.266	4

I prognoserne 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 medio folketallet fra år til år – dvs. det forventede folketal midt på året. Fx er medio folketallet for 2023 et gennemsnit af folketallet 1. januar 2023 og 1. januar 2024, og medio folketallet 2024 er et gennemsnit af folketallet 1. januar 2024 og 1. januar 2025. I tabel 3 vises ændringen i medio folketallet i 2023 og 2024 som følge af den opdaterede befolkningsprognose.

Tabel 2: Ændring i medio folketallet for prognose 2022 og 2023

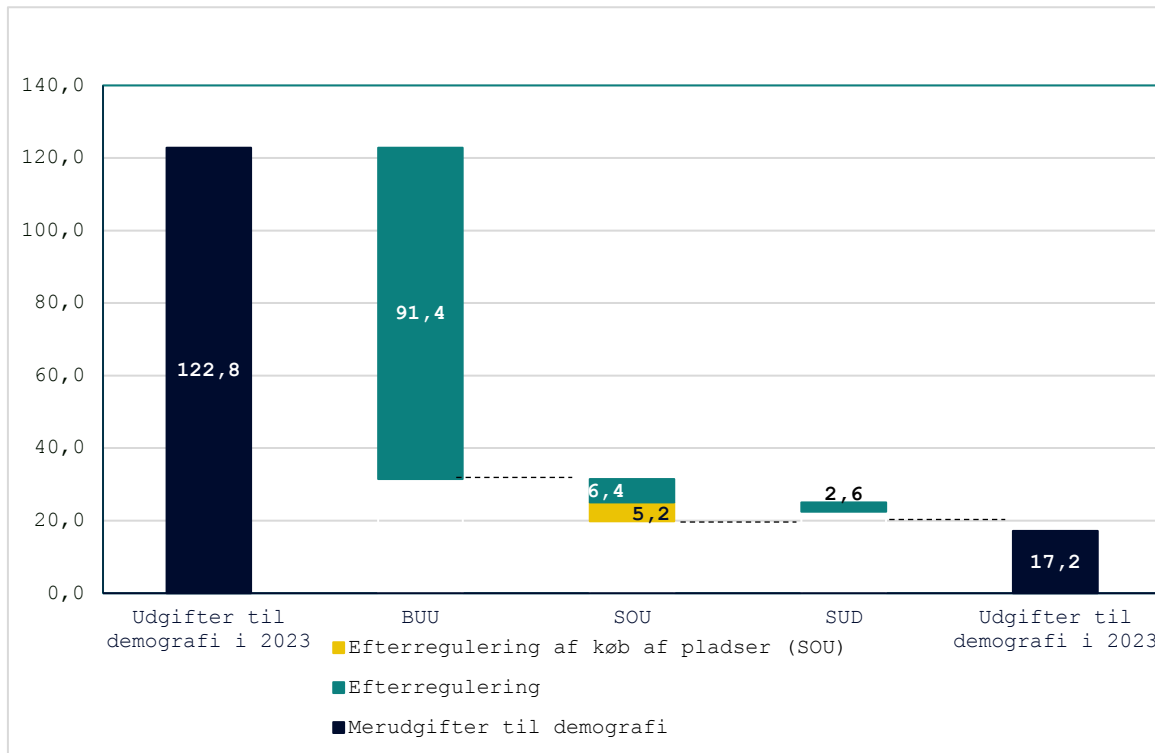
(personer)	2022-prognose		2023-prognose		Ændring	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 år	9.928	10.211	8.774	9.129	-	-
					1.154	1.082
1-2 år	16.289	16.689	15.961	15.513	-328	-
						1.176
3-5 år	19.476	19.504	19.508	19.615	32	111
6-16 år	60.673	60.693	60.791	60.824	118	132
17-64 år	479.958	485.406	479.687	485.056	-271	-350
65-79 år	54.741	55.159	54.777	55.275	37	116
+80 år	14.893	15.761	14.805	15.610	-88	-151
I alt	655.956	663.420	654.301	661.020	-	-
					1.655	2.400

Efterregulering af 2023

For at skabe balance mellem det demografiregulerede budget og den ændrede befolkningsudvikling fra 2022 til 2023 tilpasses budgettet for 2023 det ændrede mediofolketal. Med demografiindstillingen foretages der derfor en efterregulering af demografireguleringen for budget 2023.

I vedtaget budget 2023 var forventningen, at København fra 2022 til 2023 ville have merudgifter på 122,8 mio. kr. som følge af befolkningsudviklingen. Med efterreguleringen af 2023 nedjusteres dette niveau med i alt 105,6 mio. kr. Merudgifterne som følge af demografi vil herefter udgøre 17,2 mio. kr. i det korrigerede budget for 2023, *jf. figur 2*. I efterreguleringen er der medregnet en efterregulering af budgettet til køb af plejepladser udenbys under Sunds- og Omsorgsudvalget, som modsat de øvrige områder efterreguleres på baggrund af regnskabsresultatet og ikke den demografiske udvikling.

Figur 3: Efterregulering af 2023 (mio. kr., 2023 p/l)



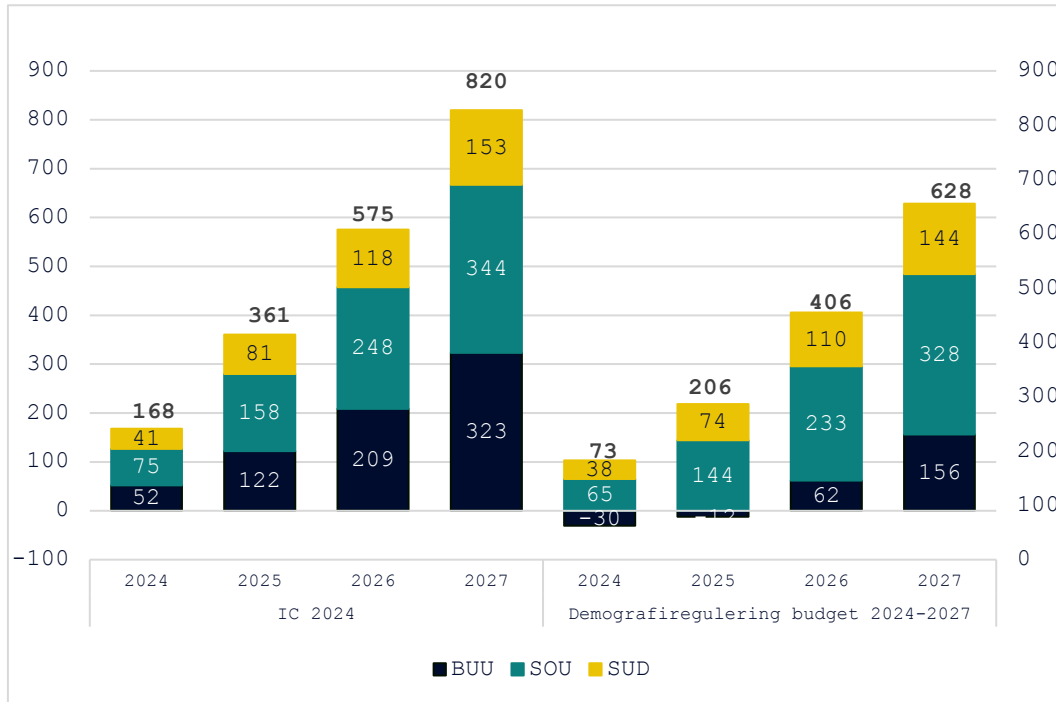
Justering af udvalgenes budgetter i 2024-2026

Efterreguleringen af 2023 har varig effekt fra 2024 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 2023, før udvalgene tilpasses den marginale befolkningsudvikling fra 2023 og frem. Den varige effekt af efterreguleringen i 2023 udgør -121,3 mio. kr. i 2024 og frem, *jf. tabel 3*. For hovedparten af det demografiregulerede område bliver det igangværende budgetår efterreguleret med 5/12 virkning, idet det halvvejs igennem året ikke er realistisk at tilpasse budgettet til en helårseffekt. Derfor er niveauet for den varige effekt af efterreguleringen i 2024 og frem større end efterreguleringen i 2023.

Fra 2024 til 2027 forventes kommunens merudgifter som følge af den demografiske udvikling at stige med 628 mio. kr. i forhold til 2023. Det svarer til en marginal vækst på 73 mio. kr. fra 2023 til 2024 stigende til 222 mio. kr. fra 2026 til 2027, *jf. figur 4*.

Det er et lavere niveau end budgetteret ved Indkaldelsescirkulæret for budget 2024, hvor de demografiske merudgifter blev opgjort til 820 mio. kr. frem mod 2027. Det er særligt på børne- og ungeområdet, men også på sundheds- og ældreområdet nedjusteres udgiftsskønnet.

Figur 4: Merudgifter til demografi ift. niveau ved IC2024 (mio. kr., 2024 p/l)



* Ekskl. varig effekt af efterregulering i 2023 ** Den marginale merudgifter i 2025 under BUU udgør -12 mio. kr. i "Demografiregulering budget 2024-2027"

For at sikre retvisende budgetrammer for budget 2024 justeres udvalgenes rammer for hhv. den varige effekt af efterreguleringen i 2023 og den ændrede befolkningsudvikling som vist i tabel 3. De bevillingstekniske ændringer som følge af efterreguleringen fremgår af bilag 2.

Tabel 3: Samlet justeringer 2024 til 2027 som følge af demografiregulering 2023

1000. kr. 2024 p/l	2024	2025	2026	2027
A) Varig effekt af efterregulering af budget 2023				
Børne- og Ungdomsudvalget - folketal 2022	-93.648	-93.648	-93.648	-93.648
Sundheds-og Omsorgsudvalget - folketal 2022	-15.956	-15.956	-15.956	-15.956
Sundheds-og Omsorgsudvalget - køb af pladser	-5.319	-5.319	-5.319	-5.319
Socialudvalget – folketal 2022	-6.347	-6.347	-6.347	-6.347
Varig effekt af efterregulering i alt	-121.270	-121.270	-121.270	-121.270
B) Justeringer sfa. befolkningsudviklingen				
Børne- og Ungdomsudvalget	-82.791	-135.062	-147.859	-168.326
Sundheds-og Omsorgsudvalget	-9.713	-14.702	-16.184	-17.720
Socialudvalget	-2.840	-5.218	-6.391	-6.932
Justering for befolkningsudvikling i alt	-95.345	-154.982	-170.434	-192.978
(A+B) Samlet justering af 2024-2027				
Børne- og Ungdomsudvalget	-176.440	-228.710	-241.507	-261.975
Sundheds-og Omsorgsudvalget	-30.988	-35.977	-37.459	-38.995
Socialudvalget	-9.187	-11.565	-12.738	-13.279
Samlede justeringer i alt	-216.615	-276.252	-291.704	-314.249

