



Til ØU

02-03-2013

Foreløbigt resultat af demografireguleringen 2013Sagsnr.
2013-33692

Koncernservice's befolkningsprognose for 2013 blev offentliggjort 1. marts, og dermed kan demografireguleringen for 2013 beregnes.

Dokumentnr.
2013-190060**Resultatet af befolkningsprognosen**

I løbet af 2012 er folketallet i København steget fra 549.050 til 559.440. I den nye prognose forventes folketallet dog at være ca. 1.000 personer lavere i både 2013 og 2014 end i den seneste prognose fra marts 2012. Den 1. januar 2014 forventes således at ca. 571.000 borgere i alt mod tidligere 572.000.

Sagsbehandler
Bjarke Markvard
Nielsen/Anders
Rasmussen

Faldet skyldes primært, at antallet af 17-64 årige har været overvurderet, se tabel 1 nedenfor. Årsagen skal bl.a. findes i, at man har gennemgået folkeregisterdata og fundet udenlandske studerende, der har været registeret i kommunen, men ikke har afmeldt sig ved fraflytning. Disse er nu slettet.

Befolkningsprognosen for 2012 har imidlertid også undervurderet antallet af børn. Dette skyldes hovedsageligt, at flyttemønstrene har ændret sig, så færre børn er flyttet fra kommunen end forventet. Desuden har antallet af ældre været lidt undervurderet, primært som følge af, at københavnere lever længere end forventet.

Tabel 1: Forskel mellem befolkningsprognosen 2012 og 2013

	Prognose fra marts 2012		Prognose fra marts 2013		Forskel	
	1. 1 2013	1.1. 2014	1. 1 2013	1.1. 2014	1. 1 2013	1.1. 2014
0-2 år	24.529	24.451	24.678	24.633	149	182
3-5 år	19.337	19.974	19.442	20.199	105	225
6-16 år	50.287	51.309	50.488	51.635	201	326
17-64 år	408.757	417.656	406.877	415.603	-1.880	-2.053
65-84 år	50.044	51.127	50.193	51.350	149	223
85+	8.027	7.694	8.054	7.734	27	40
I alt	560.981	572.211	559.732	571.154	-1.249	-1.057

Kilde: Koncernservice

Den nye prognose forventer på lidt længere sigt et højere folketal end 2012-prognosen. I 2025 forventes nu et folketal på ca. 665.000 mod ca. 656.000 i den tidligere prognose. Stigningen skyldes primært forventninger om en øget nettotilflytning samt lavere dødelighed.

Økonomiske konsekvenser

De umiddelbare økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen 2013 betyder flere udgifter end forventet på trods af, at prognose 2012

samlet har overvurderet folketallet. Årsagen er, at der særskilt er kommet flere børn og ældre og færre 17-64 årige.

Der udestår et kvalitetssikringsarbejde af tallene med inddragelse af forvaltningerne, hvorfor der kan komme ændringer.

Tabel 2: Ændringen i forhold til tidligere forventet.

Mio. kr. (2013 p/l)	Efterregulering 2013	2014	2015	2016	2017
BUF	41,2	67,5	27,0	21,7	142,3
SOF	-1,9	-12,4	-6,0	-5,3	25,6
SUF	-14,0	-6,0	4,2	4,6	8,3
I alt	25,3	49,1	25,1	21,0	176,3

Som tabel to viser, forventes der flere udgifter for alle år. Det skal bemærkes, at der i 2013 og 2014 forventes færre udgifter til Sundheds- og Omsorgsområdet på trods af, at der er kommet flere ældre end forventet. Ændringen skyldes, at der sker en separat regulering på -19,2 mio. kr. af køb af pleje- og ældreboliger i andre kommuner, der mere end opvejer de flere ældre.

Desuden skal det bemærkes, at den høje regulering i 2017 skyldes, at man kun budgetlægger for 4 år ad gangen. Der har således ikke tidligere været medtaget udgifter for 2017 i budgetoverslagsårene.

I tabel 3 kan ses de samlede merudgifter til demografi de kommende år, inklusiv hvad der allerede er indregnet i økonomiske rammer.

Tabel 3: Samlede udgifter som følge af den demografiske udvikling, inklusiv hvad der tidligere er forventet

Mio. kr. (2013 p/l)	2013	2014	2015	2016	2017
BUF	199,0	216,0	176,9	162,7	142,3
SOF	30,1	24,9	28,3	26,9	25,6
SUF	-31,3	-27,6	-10,0	-0,8	8,3
I alt	197,9	213,4	195,2	188,9	176,3

Kvalitetssikring og videre proces

Det skal understreges, at der er tale om en foreløbig beregning, som vil blive kvalitetssikret i samarbejde med forvaltningerne, som skal godkende beregningerne senest den 15. marts 2013.

De økonomiske konsekvenser for 2013 vil således indgå i overførselssagen 2012-2013. Konsekvenserne for 2014 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 30. april 2013.

Evt. udbygningsbehov på børne- og ungdomsområdet

Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at tilvæksten i børnetallet på 0-17 års området gør, at der skal etableres mere kapacitet i 2015 og 2016 end forventet i behovsprognosen fra juni 2012 og Budgetaftalen for 2013.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vil frem til overførselssagen og budgetforhandlingerne for 2014 udarbejde en opdateret behovsprognose på børne- og ungeområdet og fremlægge anlægsønsker på baggrund af denne. Analysen af behovet foretages i samarbejde med Økonomiforvaltningen.