



Til Økonomiudvalget

06. maj 2008

/

Orientering om ny befolkningsprognose vedr. 2008 og 2009

Befolkningsprognose pr. april 2008 foreligger nu. Budgettet på de efterspørgselsstyrede serviceområder i budget 2008 og i budgetrammerne for 2009-2012 er baseret på den hidtil seneste befolkningsprognose fra april 2007. Økonomiforvaltningen er derfor ved at udarbejde en indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med forslag om:

- efterregulering af budgettet for 2008 på de efterspørgselsstyrede serviceområder
- justering af de udmeldte budgetrammer for 2009-2012 på de efterspørgselsstyrede serviceområder

Indstillingen med de budgetmæssige konsekvenser forventes forelagt for Økonomiudvalget den 3. juni 2008 og Borgerrepræsentationen den 28. august 2008.

De nye befolkningskøn venter en stigning i befolkningstallet fra 2007 til 2009 på ca. 9.800 personer. Til sammenligning forventedes en stigning på ca. 6.600 personer i 2007-prognosen.

	Prognose fra april 2007, antal i aldersgruppen			Prognose fra april 2008, antal i aldersgruppen		
	Medio 2007	Medio 2008	Medio 2009	Medio 2007	Medio 2008	Medio 2009
0-2 år	20.609	20.740	20.744	20.845	21.327	21.518
3-5 år	16.116	16.025	16.088	16.143	16.069	16.144
6-16 år	46.209	46.722	46.953	46.308	46.710	46.779
17-64 år	367.691	370.899	373.593	368.538	373.397	377.258
65-84 år	44.723	44.852	45.331	44.763	44.988	45.539
85+	10.179	9.746	9.397	10.185	9.766	9.336
I alt	505.525	508.983	512.105	506.780	512.255	516.573

Ændringer i 2008

Den ny prognose forventer 587 flere 0-2 årige i 2008, svarende til en stigning på 2,8 pct. i forhold til den forrige prognose. Endvidere forventes 54 flere 3-5 årige. Dette indebærer, at der med den nye prognose ventes flere modtagere af især vuggestuepladser og hjemmepleje og til dels børnehavvepladser. Disse befolkningsmæssige ændringer vil alt andet lige have den budgetmæssige konsekvens, at de nuværende budgetter for 2008 for vuggestuer mv. ligger på et for lavt aktivitetsniveau.

Center for økonomi

Rådhuset
1599 København V

Telefon
33 66 33 66

Telefax
33 66 70 13

Direkte telefon
33 66 21 64

E-mail
pcl@okf.kk.dk

www.kk.dk

Der forventes 2.498 flere 17-64 årige i 2008 i den nye prognose. Dette fører til ekstra aktivitet på bl.a. socialområdet.

Endvidere indebærer den ny prognose en opjustering inden for aldersgruppen 65-84 årige, idet der forventes 136 flere personer end i den forrige prognose i 2008. For 85+ årige ses derimod et mindre fald på 39 personer.

Ændringer i 2009

Fremadrettet forventes højere aktivitet på vuggestueområdet og hjemmehjælp idet der forventes 774 flere 0-2 årige i 2009 end i den forrige prognose. Desuden forventes 56 flere 3-5 årige i 2009.

Derimod forventes 174 færre 6-16 årige i 2009, og dermed en lavere aktivitet på skoleområdet, fritidshjem og klubber, når der sammenlignes med den hidtidige prognose.

Antallet af 17-64 årige opskrives med 3.665 personer i forhold til den tidligere prognose, og denne befolkningsmæssige ændring vil derfor også fremadrettet have den budgetmæssige konsekvens, at de nuværende budgetter for 2009 på socialområdet skal opjusteres.

Omvendt vil der alt andet lige skulle foretages en mindre nedjustering ifht. 6-16 årige, dvs. på skoleområdet mv.

	Forskel på ny og hidtidig prognose, antal i aldersgruppen			Forskel på ny og hidtidig prognose, i pct.		
	Medio 2007	Medio 2008	Medio 2009	Medio 2007	Medio 2008	Medio 2009
0-2 år	237	587	774	1,1	2,8	3,7
3-5 år	27	44	56	0,2	0,3	0,3
6-16 år	99	-12	-174	0,2	0,0	-0,4
17-64 år	847	2.498	3.665	0,2	0,7	1,0
65-84 år	40	136	208	0,1	0,3	0,5
85+	-17	-39	-61	-0,2	-0,4	-0,6
I alt	1.233	3.214	4.468	0,2	0,6	0,9

Det fremgår endvidere af tabellen, at den nye befolkningsprognose i forhold til den hidtidige prognose forventer en stigning i det samlede befolkningstal på 4.468 personer i 2009 svarende til 0,9 pct.

Samlet set vil den ny prognose medføre en opjustering af de efterspørgselsstyrede serviceudgifter.