



8. april 2019

Sagsnr.
2019-0056518Dokumentnr.
2019-0056518-28Sagsbehandler
Kenneth Mollerup Sørensen**Bilag 1 – Befolkningsudviklingen og tilpasning af demografireguleringen****Oversigt og befolkningsudviklingen**

I tabel 1 nedenfor vises befolkningstallet fordelt på aldersgrupper i sidste års befolkningsprognose og den nye befolkningsprognose. Det samlede befolkningstal pr. 1. januar 2019 er 719 personer lavere end forventet. Forskellen dækker blandt andet over, at antallet af 0-5-årige og 17-64-årige er hhv. er 535 og 533 personer lavere end forventet, mens antallet af 6-16-årige er 300 personer højere end forventet. I årene 2020-21 er den forventede vækst i befolkningstallet nedjusteret som følge af en lavere fertilitet end antaget i prognosen fra 2018.

Tabel 1 – Befolkningstal pr. 1. januar

	Prognose 2018				Prognose 2019			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
0-2 år	26.955	27.672	28.456	29.154	26.420	26.786	27.365	28.218
3-5 år	19.510	20.119	20.698	21.343	19.545	20.160	20.659	20.949
6-16 år	58.348	58.894	59.472	60.094	58.648	59.309	59.999	60.655
17-64 år	455.266	462.859	469.876	476.356	454.733	462.725	470.173	477.097
65-79 år	51.211	52.183	53.182	54.242	51.293	52.266	53.290	54.377
80+ år	12.941	13.087	13.332	13.593	12.873	13.021	13.265	13.538
I alt	624.231	634.814	645.016	654.782	623.512	634.267	644.751	654.834

Børne- og Ungdoms-, Sundheds- og Omsorgs- samt Socialudvalgets budgetter justeres på baggrund af udviklingen i befolkningstallet. Fordi budgetåret går fra 1. januar til 1. januar, beregnes medio-befolkningstal, dvs. det forventede befolkningstal midt på året. Eksempelvis er mediotallet for 2019 et gennemsnit af befolkningstallet 1. januar 2019 og 1. januar 2020. Tabel 2 viser ændringer i medio-befolkningstallene for 2019 og 2020.

Tabel 2 – Medio-befolkningstal 2019 og 2020

Mediototal	Prognose fra februar 2018		Prognose fra februar 2019		Forskel ml. prognoser	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
0-2 år	27.314	28.064	26.603	27.076	-711	-989
3-5 år	19.815	20.409	19.853	20.410	38	1
6-16 år	58.621	59.183	58.979	59.654	358	471
17-64 år	459.063	466.368	458.729	466.449	-334	82
65-79 år	51.697	52.683	51.780	52.778	83	96
80+	13.014	13.210	12.947	13.143	-67	-67
I alt	629.523	639.915	628.890	639.509	-633	-406

Team BudgetKøbenhavns Rådhus, Rådhuspladsen
|
1599 København VEAN nummer
5798009800206

Efterregulering af budget 2019

På baggrund af den nye befolkningsprognose efterreguleres udvalgenes budgettrammer med i alt -55,1 mio. kr. i 2019 samt med -55,0 mio. kr. fra 2020 og frem (2020-pl), *jf. tabel 3.*

Tabel 3: Efterregulering af budget 2019

1.000 kr. (2019-p/l)	Efterregulering 2019 (2019-pl)	Effekt af efterregulering 2019 fra 2020 og frem (2020-pl)
Børne- og Ungdomsudvalget	-18.953	-15.631
Socialudvalget	-1.093	-2.397
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-35.054	-37.006
I alt	-55.100	-55.035

Anm.: Efterreguleringen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgettrammer skyldes primært mindreforbrug vedrørende køb af plejeboligpladser uden for kommunen. Priserne og mængderne, som ligger til grund for demografireguleringen, fremgår af Københavns Kommunes enhedspriskatalog og findes på siden, <https://www.kk.dk/artikel/vedtaget-budget-2019>.

Både inputdata og resultatet af beregningerne af demografireguleringen er kvalitetskontrolleret af de berørte forvaltninger.

Justeringer som følge af befolkningsudviklingen 2020-2023

I *tabel 4* nedenfor vises udgifterne som følge af befolkningsudvikling mv. fra 2020 til 2023.

Beregningen af demografimodellen giver anledning til en nedjustering på 34,5 mio. kr. i 2020, 54,3 mio. kr. i 2021, 69,7 mio. kr. i 2022 og 94,3 mio. kr. i 2023 i forhold til effekten af befolkningsudviklingen i rammerne ved indkaldelsescirkulæret til budget 2020. *jf. tabel 4.*

Nedjusteringen skyldes især, at prognosen for dagtilbudsområdet er lavere end ventet ved sidste års prognose, samt effekt af sund aldring på ældreområdet. På Socialudvalgets område ses omvendt en opjustering fra 2020, hvilket skal ses i sammenhæng med, at der i den nye befolkningsprognose efter 2020 ventes en større tilvækst af 17-64-årige end forventet i sidste års prognose. Herudover korrigeres udvalgenes udgiftsrammer tillige som følge af effekten af efterreguleringen af 2019 i 2020 og frem (*se tabel 3*), hvilket ikke kan henføres til den isolerede effekt af befolkningsudviklingen fra 2020 til 2023, som er vist i *tabel 4*.

Annulleringen af den negative socioøkonomiske korrektion vedr. borgere med handicap medfører, at opjusteringen af socialudvalgets udgiftsramme årligt bliver ca. 10,0 mio. kr. højere fra 2020 til 2023, *jf. tabel 4.*

Table 4: Expenditures as a result of population development mv. 2020-2023

<i>1,000 kr. (2020 p/l)</i>	2020	2021	2022	2023
Effect of population development in the framework of IC2020				
Børne- og Ungdomsudvalget	147.364	299.516	448.018	596.009
Socialudvalget	40.691	79.757	116.757	151.637
Sundheds- og Omsorgsudvalget	35.709	84.513	143.265	210.445
I alt	223.764	463.786	708.040	958.091
Effect of new population forecast mv.				
Børne- og Ungdomsudvalget	-28.200	-43.876	-57.039	-82.411
Socialudvalget	1.193	3.062	5.064	7.167
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-7.540	-13.516	-17.679	-19.017
I alt	-34.547	-54.331	-69.654	-94.262
Annulment of correction for socioeconomy regarding citizens with disabilities				
Socialudvalget	9.980	19.682	29.384	39.087
Effect of population development mv. with new demographic regulation				
Børne- og Ungdomsudvalget	119.164	255.640	390.979	513.598
Socialudvalget	51.864	102.500	151.205	197.890
Sundheds- og Omsorgsudvalget	28.169	70.997	125.589	191.428
I alt	199.196	429.138	667.770	902.916

Anm.: Ekskl. efterregulering af 2019.