

## Bilag 1

### Befolkningsudvikling og demografiregulering

25. marts 2021

#### Resumé

Befolkningsprognosen for 2021 viser den laveste befolkningsvækst i Københavns Kommune siden 2007. Det kan primært henføres til en høj nettoaflytning til andre kommuner og et lavere fødselstal end i tidligere år. De demografiregulerede budgetter tilpasses med indstillingen 'Demografireguleringen for 2021 og budgetårene 2022 til 2025' med den nye befolkningsprognose. Bilaget redegør i hovedtræk for denne justering.

Sagsnummer  
2021-0092869

Dokumentnummer  
2021-0092869-1

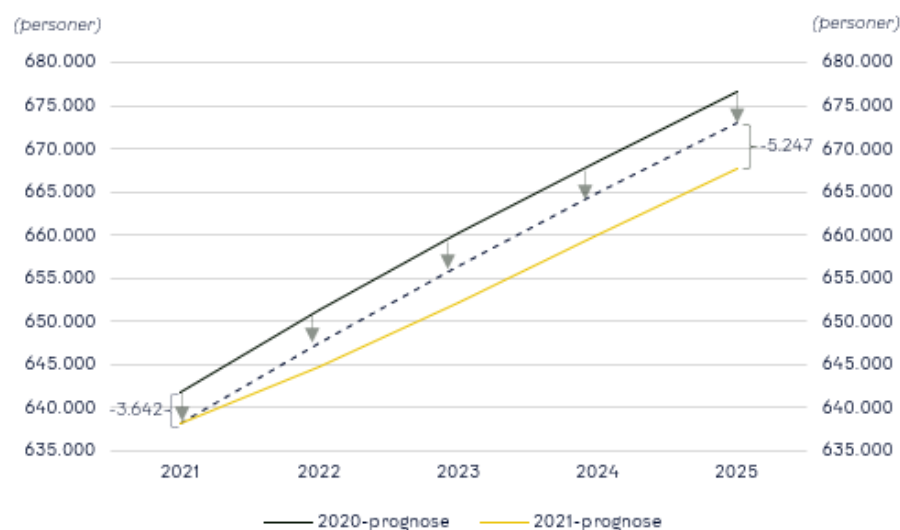
Sagsbehandler  
Kenneth Møllerup-Faurschou &  
Patrick Karatasi

#### Sagsfremstilling

##### Ændringer i befolkningsudviklingen

I de kommende år vil der fortsat være befolkningsvækst i Københavns Kommune. Den forventede vækst nedjusteres dog med befolkningsprognosen for 2021, der viser en lavere vækst på ca. 3.600 færre personer fra 2020 til 2021 end ventet med befolkningsprognosen fra 2020, jf. figur 1. Frem mod 2025 ventes væksten at aftage med yderligere 5.200 personer.

Figur 1: Ændring i befolkningsprognosen fra 2020 til 2021



Kilde: KK's befolkningsprognoser fra hhv. februar 2020 inkl. flygtninge og februar 2021

Center for Økonomi  
Team Budget  
Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

EAN-nummer  
5798009800206

Den lavere vækst skyldes især, at flere børnefamilier end tidligere er fraflyttet kommunen, hvilket har resulteret i en høj nettofraflytning til andre kommuner og et lavere fødselstal. Børnetallet blandt de 0-2-årige er 1.167 lavere i 2021 end ventet, svarende til en negativ vækst på 761 børn fra 2020 til 2021. Selvom den lavere vækst sætter sig i alle aldersgrupper på nær de +80-årige, er der fra 2020 til 2021 fortsat vækst i den øvrige del af befolkningen, *jf. tabel 1*.

**Tabel 1: Forventet og faktisk vækst fra 2020 til 2021 fordelt på aldersgrupper**

(personer)	Forventet (2020-prognose*)	Faktisk (2021-prognose)	Forskel
0-2 år	406	-761	-1.167
3-5 år	447	195	-252
6-16 år	818	624	-194
17-64 år	6.449	4.492	-1.957
65-79 år	1.051	803	-248
+80 år	252	428	176
<b>I alt</b>	<b>9.423</b>	<b>5.781</b>	<b>-3.642</b>

\* 2020 prognosen - inkl. flygtninge fra 2022 og frem

Den lavere vækst fra 2020 til 2021 forventes at påvirke befolkningsudviklingen frem mod 2025, *jf. tabel 2*. Sammenlignet med befolkningsprognosen fra foråret 2020 ventes en lavere vækst i alle aldersgrupper undtagen de + 80-årige og særligt på børne- og ungeområdet og blandt personer i den erhvervsaktive alder. Hos de 3-5-årige forventes en negativ vækst, hvilket skal ses i sammenhæng med det lave fødselstal i 2020.

**Tabel 2: Ændring til befolkningsudvikling 2021-2025**

(personer)	Befolkningsudvikling 2021-2025		
	2020-prognosen*	2021-prognosen	Ændring
0-2 år	2.589	2.321	-268
3-5 år	1.156	-416	-1.572
6-16 år	2.523	1.471	-1.052
17-64 år	23.129	20.756	-2.373
65-79 år	2.779	2.465	-314
+80 år	2.671	3.003	332
<b>I alt</b>	<b>34.847</b>	<b>29.600</b>	<b>-5.247</b>

\* 2020 prognosen - inkl. flygtninge fra 2022 og frem

I befolkningsprognosen estimeres det forventede folketal 1. januar i det enkelte år. Da budgetåret skal dække hele perioden fra 1. januar til 1. januar, er demografireguleringen baseret på ændringen i mediofolketallet fra år til år - dvs. det forventede folketal midt på året. Fx er mediofolketallet for 2021 et gennemsnit af folketallet 1. januar 2021 og 1. januar 2022, og medio folketallet 2022 er et gennemsnit af folketallet 1. januar 2022 og 1. januar 2023. I tabel 3 vises ændringen i mediofolketallet i 2021 og 2022 som følge af den opdaterede befolkningsprognose.

**Tabel 3: Ændring i mediofolketallet 2021 og 2022**

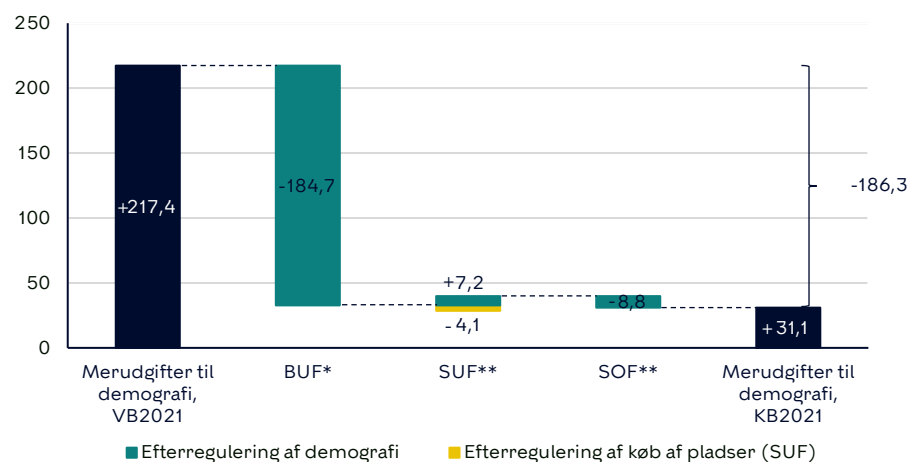
(personer)	2020-prognose		2021-prognose		Ændring	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
0-2 år	27.339	28.041	25.834	26.097	-1.505	-1.944
3-5 år	20.589	20.753	20.192	20.045	-397	-708
6-16 år	60.580	61.403	60.225	60.776	-355	-627
17-64 år	470.545	476.715	467.834	472.935	-2.711	-3.780
65-79 år	53.962	54.833	53.609	54.338	-353	-495
+80 år	13.505	13.964	13.747	14.322	242	359
<b>I alt</b>	<b>646.518</b>	<b>655.707</b>	<b>641.440</b>	<b>648.511</b>	<b>-5.079</b>	<b>-7.196</b>

*Efterregulering af 2021*

For at skabe balance mellem det demografiregulerede budget og den ændrede befolkningsudvikling fra 2020 til 2021 tilpasses budgettet for 2021 det ændrede mediofolketal. Med demografiindstillingen sker derfor en efterregulering af demografireguleringen fra foråret 2020.

I vedtaget budget 2021 var forventningen, at København fra 2020 til 2021 ville have merudgifter på 217,4 mio. kr. som følge af befolkningsudviklingen. Med efterreguleringen af 2021 nedjusteres dette niveau med i alt 186,4 mio. kr., hvorfor merudgifterne som følge af demografi vil udgøre 31,1 mio. kr. i det korrigerede budget for 2021, jf. figur 2.

Udover efterreguleringen af demografireguleringen i 2021 sker der også en efterregulering af budgettet til køb af pladser i udenbys plejepladser under Sunds- og Omsorgsudvalget svarende til regnskabsresultatet i 2020. Dette nedjusterer efterreguleringen af demografireguleringen af sundheds- og omsorgsområdet med 4,1 mio. kr., jf. figur 2.

**Figur 2: Efterregulering af 2021 (mio. kr., 2021 p/l)**

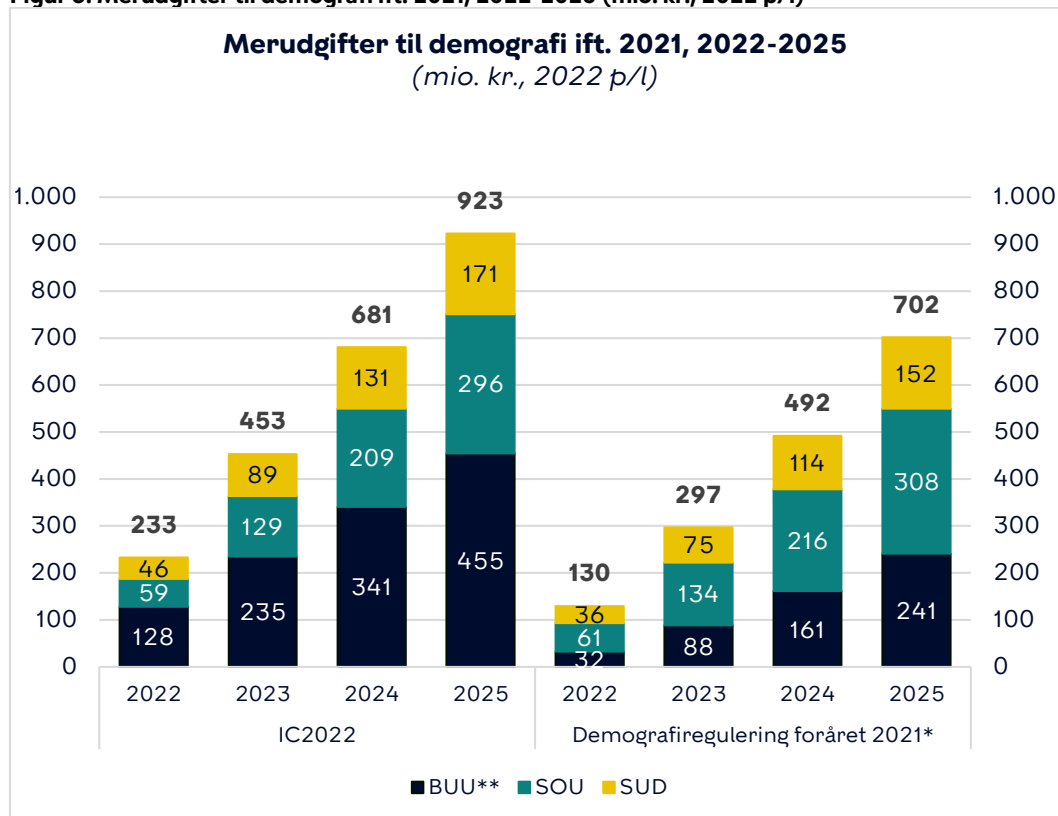
Efterreguleringen af 2021 har varig effekt fra 2022 og frem. Det skal ses i sammenhæng med, at demografimodellen er en marginal model, der korrigerer for befolkningsvæksten fra år til år. Det er derfor nødvendigt at bringe udvalgenes budgetter i niveau med det opdaterede befolkningsgrundlag for 2021, før udvalgenes budget tilpasses den marginale befolkningsudvikling fra 2022 og frem. Virkningen af efterreguleringen i 2021 har en varig effekt på 202 mio. kr. fra 2022 og frem, som vist i tabel 4.

*Justerings af udvalgenes budgetter i 2022-2025*

Fra 2022 til 2025 forventes kommunens merudgifter som følge af den demografiske udvikling at stige med ca. 700 mio. kr. i forhold til 2021. Det svarer til en marginal vækst på 130 mio. kr. i 2022 stigende til 210 mio. kr. i 2025, jf. figur 3.

Der er tale om et lavere niveau end budgetteret ved Indkaldelsescirkulæret til budget 2022, hvor de demografiske merudgifter blev opgjort til 923 mio. kr. frem mod 2025.

**Figur 3: Merudgifter til demografi ift. 2021, 2022-2025 (mio. kr., 2022 p/l)**



\*Ekskl. varig effekt af efterregulering i 2021

Det er særligt afdæmpningen i antallet af førskolebørn og personer i den erhvervsaktive alder, der medfører et lavere skøn. Omvendt forventes opjusteringen i det forventede antal ældre at resultere i lidt

højere udgifter til demografi på Sundheds- og Omsorgsområdet frem mod 2025.

For at sikre retvisende budgetrammer for budget 2022 justeres udvalgenes rammer for hhv. den varige effekt af efterreguleringen i 2021 og den ændrede befolkningsudvikling som vist i tabel 3. De bevillingstekniske ændringer som følge af efterreguleringen fremgår af bilag 3

**Tabel 4: Samlet justeringer 2022 til 2025 som følge af demografireguleringen 2021**

1000. kr. 2022 p/l	2022	2023	2024	2025
A) Varig effekt af efterregulering af 2021				
Børne- og Ungdomsudvalget - folketal 2021	-194.432	-194.432	-194.432	-194.432
Sundheds-og Omsorgsudvalget - folketal 2021	17.653	17.653	17.653	17.653
Sundheds-og Omsorgsudvalget - køb af pladser	-4.164	-4.164	-4.164	-4.164
Socialudvalget - folketal 2021	-21.361	-21.361	-21.361	-21.361
Varig effekt af efterregulering i alt	-202.304	-202.304	-202.304	-202.304
B) Justeringer sfa. befolkningsudviklingen				
Børne- og Ungdomsudvalget	-95.576	-146.440	-179.575	-213.807
Sundheds-og Omsorgsudvalget	1.836	4.334	7.580	11.982
Socialudvalget	-9.481	-14.104	-16.781	-19.212
Justering for befolkningsudvikling i alt	-103.220	-156.210	-188.776	-221.038
(A+B) Samlet justering af 2022-2025				
Børne- og Ungdomsudvalget	-290.008	-340.872	-374.007	-408.239
Sundheds-og Omsorgsudvalget	15.325	17.823	21.069	25.470
Socialudvalget	-30.842	-35.465	-38.142	-40.573
Samlede justeringer i alt	-305.525	-358.514	-391.080	-423.343