

KLADDE Befolkningsprognose 2024-2033

24/1543 *Åben Sag*

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Der udarbejdes hvert år en ny befolkningsprognose, der anvendes til udarbejdelsen af det tekniske budget. Dette års befolkningsprognose viser den forventede udvikling i befolkningstallet fra 2024 til 2033, og er baseret på udviklingen de seneste 4 år samt kommunens boligbyggeprogram.

Befolkningsprognosen inklusive boligbyggeprogram er vedhæftet som bilag.

Det indstilles, at økonomiudvalget drøfter befolkningsprognosen, og godkender den som grundlag for budget 2025-2028. Der vil desuden være en grundig gennemgang af befolkningsprognosen i forbindelse med budgetprocessen.

Befolkningsprognosen bliver anvendt til at udarbejde det tekniske budget for 2025-2028. Der foretages mængdereguleringer på dele af de variable udgifter på Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalgets områder på baggrund af udviklingen i antallet af børn og ældre.

Udviklingen i befolkningstallet bliver også anvendt til at beregne kommunens indtægter fra skat og tilskud/udligning i overslagsårene 2026-2028. Mængdereguleringerne behandles af fagudvalgene i juni mens det tekniske budget behandles af Økonomiudvalget den 12. august.

Befolkningstallet faldt med 205 personer i 2023. I befolkningsprognosen fra sidste år for perioden 2023-2032 var forventningen, at befolkningstallet i Norddjurs Kommune ville falde med 142 personer i 2023.

Den forventede befolkningsudvikling fra 2024 til 2028 fordelt på alder fremgår af tabellen på næste side. Det er disse tal der bliver anvendt i mængdereguleringen af børne- og ældreområdet:

Aldersgruppe	Antal personer					Ændring 24-25		Ændring 24-28	
	2024	2025	2026	2027	2028	Antal	%	Antal	%
0-2 år	960	897	878	890	889	-63	-6,6 %	-71	-7,4 %
3-5 år	931	982	1.024	1.018	961	51	5,5 %	30	3,3 %
6-16 år	3.938	3.889	3.845	3.832	3.870	-49	-1,2 %	-68	-1,7 %
17-25 år	3.426	3.337	3.321	3.260	3.235	-89	-2,6 %	-191	-5,6 %
26-42 år	6.350	6.391	6.384	6.451	6.504	41	0,6 %	154	2,4 %
43-64 år	11.190	11.068	10.938	10.777	10.637	-122	-1,1 %	-553	-4,9 %
65-79 år	7.497	7.508	7.531	7.520	7.529	11	0,2 %	32	0,4 %
80+ år	2.481	2.610	2.743	2.903	3.029	129	5,2 %	548	22,1 %
I alt	36.773	36.682	36.664	36.652	36.653	-91	-0,2 %	-120	-0,3 %

Det fremgår af tabellen, at befolkningstallet fra 2024 til 2025 forventes at falde med 91 personer svarende til 0,2 %, og fra 2024 til 2028 med 120 personer svarende til 0,3 %. Det forventes et fald i alderskategorierne 0-2 år, 6-16 år, 17-25 år og 43-64 år. Der forventes en stigning på hele 548 personer over 80 år, hvilket svarer til en stigning på 22 %.

Der forventes en befolkningsfremgang i Auning skoledistrikt på 126 personer fra 2024 til 2028. En stor del af de forventede nye boliger i kommunen vil blive opført i Auning. I skoledistriktet Børneby Midt forventes en lille stigning frem til 2028, hvilket skyldes, at der bygges nye boliger i distriktet. I de øvrige skoledistrikter forventes befolkningstallet at falde.

Befolkningsprognosen for 2024-2033 bygger på udviklingen i befolkningstallet i 2020, 2021, 2022 og 2023 samt kommunens boligbyggeprogram. Både 2020, 2021 og 2022 år var specielle, og befolkningsprognosen er derfor behæftet med en vis usikkerhed. 2020 og 2021 var præget af Covid-19, mens der var en stor indvandring fra Ukraine i 2022.

En særlig stor usikkerhed knytter sig til de cirka 250 personer, som er indvandret fra Ukraine i 2022 efter den 1. marts 2022. Da ukrainerne indgår i antallet af indvandrede i årene 2020-2023, vil de påvirke prognosen. Ét år med uforholdsmæssig høj indvandring kan betydes, at den fremtidige prognose vil være en smule for positiv. Dette vedrører især alderskategorierne på under 43 år, som

udgjorde den primære indvandring fra Ukraine. Det er uklart om og hvornår, det bliver muligt for de fordrevne at rejse tilbage til Ukraine. I september 2023 blev opholdstilladelserne efter særloven forlænget til marts 2025. I prognosen er der ikke lavet særlige antagelser om, hvor vidt ukrainere forlader kommunen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Det er besluttet gennem den økonomiske politik, at der i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budget indarbejdes mængdeændringer, som godkendes sammen med det tekniske budget. Dette er derfor indarbejdet i budgetproceduren for budget 2025-2028. Mængdeændringerne udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen.

Mængdeændringerne behandles af Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget i juni, og vedtages endeligt af Økonomiudvalget den 12. august sammen med det samlede tekniske budget.

Økonomiske konsekvenser

Ændringer i forhold til sidste års befolkningsprognose har betydning i forhold til mængdereguleringer og indtægter i budget 2025-2028.

I prognosen for 2024 forventes det, at der vil være flere børn i alderen 3-5 år og børn og unge i alderen 6-16 år sammenlignet med prognosen for 2023. Samtidig forventes der væsentligt flere ældre over 80 år. Det betyder, at mængdereguleringen i budget 2025-2028 vil forøge budgetterne til skole- og dagtilbudsområdet samt sundheds- og omsorgsområdet.

På indtægtssiden har det betydning, at befolkningstallet faldt mere end forventet i 2023 samt at befolkningstallet forventes at falde mindre i de næste 10 år end det var forventet i sidste års prognose:

1: Når der er færre indbygger, får kommunen færre indtægter i tilskud og udligning, fordi kommunens forventede udgifter bliver mindre. Skatteindtægterne formindskes med tre års forsinkelse, hvis kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette ændrer samlet meget lidt på kommunens indtægter per borger.

2: Kommunen modtager herudover årligt et stort tilskud, fordi befolkningstallet er faldet de seneste år. Det vil sige at kommunens indtægter per borger stiger, når kommunens indbyggertal falder. I budget 2024-2027 er der årligt indregnet et tilskud på mellem 67 og 96 mio. kr. årligt i overslagsårene. Når befolkningstallet falder mere end forventet i 2023, så giver det alt andet lige et højere tilskud den kommende budgetperiode 2025-2028. På længere sigt bliver tilskuddet dog meget mindre, da der forventes et meget mindre fald i indbyggertallet frem til 2033 i dette års prognose. En prognose for overslagsårene med en følsomhedsanalyse vil blive udarbejdet til det tekniske budget.

Lovgrundlag

Det er ikke lovpligtigt for kommuner at udarbejde befolkningsprognoser.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at talgrundlaget i befolkningsprognosen drøftes og godkendes som grundlag for budget 2025-2028.

Bilag: