

## Befolkningsprognose 2022-2031

22/2298      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 2022 til 2031, og er baseret på udviklingen de seneste 4 år samt kommunens boligbyggeprogram.

Befolkningsprognosen inklusiv boligbyggeprogram er vedhæftet som bilag.

Det indstilles, at økonomiudvalget drøfter befolkningsprognosen, og godkender den som grundlag for budget 2023-2026.

Befolkningsprognosen bliver anvendt til at udarbejde det tekniske budget for 2023-2026. Der foretages mængdereguleringer på børne- og ældreområdet 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 2024-2026. Mængdereguleringerne behandles af fagudvalgene i juni mens det tekniske budget behandles af økonomiudvalget den 15. august.

Overordnet er der ikke store ændringer sammenlignet med sidste års prognose. Den største forskel er, at befolkningstallet i 2021 faldt med 159 personer mindre end forventet, blandt andet fordi der blev født væsentligt flere børn end normalt. Derfor er befolkningstallet en smule højere i hele prognoseperioden sammenlignet med forrige års prognose. I dette år prognose forventes der også en større andel af personer over 65 år i 2030 sammenlignet med sidste års prognose.

Den forventede befolkningsudvikling fra 2022 til 2026 fordelt på alder fremgår af tabel 1 på næste side. Det er hovedsageligt disse tal der bliver anvendt i mængdereguleringen af børne- og ældreområdet:

Aldersgruppe	Antal personer					Ændring 2022-2023		Ændring 2022-2026	
	2022	2023	2024	2025	2026	Antal	%	Antal	%
0-2 år	938	972	992	933	923	34	3,6 %	-15	-1,6 %
3-5 år	946	928	926	974	1.009	-18	-1,9 %	63	6,7 %
6-16 år	4.051	3.937	3.844	3.796	3.719	-114	-2,8 %	-332	-8,2 %
17-25 år	3.494	3.439	3.391	3.312	3.284	-55	-1,6 %	-210	-6,0 %
26-42 år	6.342	6.326	6.331	6.352	6.302	-16	-0,2 %	-40	-0,6 %
43-64 år	11.495	11.352	11.156	11.001	10.833	-143	-1,2 %	-662	-5,8 %
65-79 år	7.340	7.438	7.509	7.539	7.567	98	1,3 %	227	3,1 %
80+ år	2.315	2.374	2.486	2.592	2.696	59	2,6 %	381	16,5 %
<b>I alt</b>	<b>36.921</b>	<b>36.767</b>	<b>36.635</b>	<b>36.499</b>	<b>36.333</b>	<b>-154</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>-588</b>	<b>-1,6 %</b>

Det er forventningen, at der fra 1. januar 2022 til 1. januar 2026 vil være et gennemsnitligt årligt fald på 147 personer. Der forventes et fald i alle alderskategorier på nær 3-5 år, 65-79 år og 80+ år. Den klart største stigning er antallet af personer på 80+ år, der stiger med 16,5 %.

På skoledistriktniveau forventes der en befolkningsvækst fra 2022 til 2026 på 4,5 % i Auning, mens der er et fald i alle andre skoledistrikter. Dette skyldes blandt andet, at der ifølge boligbyggeprogrammet vil blive opført mange nye boliger i Auning.

Befolkningsprognosen for 2022-2031 bygger hovedsageligt på udviklingen i befolkningstallet i 2018, 2019, 2020 og 2021 samt kommunens boligbyggeprogram. Alle fire år har været specielle og varieret en del i og befolkningsprognosen er derfor behæftet med ekstra usikkerhed. Nedgangen i befolkningstallet i 2018 og 2019 var historisk høj, mens 2020 og 2021 har været præget af covid-19.

Prognosen forudsætter, at Norddjurs i de kommende år fortsat vil have en nettofraflytning og nettoindvandring som svarer til gennemsnittet fra 2018-2021. Antallet af nettofraflyttede og i endnu højere grad de nettoindvandrede har dog svinget meget fra år til år. I årene 2017-2021 har antallet af

indvandrede svinget mellem 322 og 638 personer, mens antallet af udvandrede har svinget mellem 231 og 491 personer. Dette betyder, at der er en betydelig usikkerhed i prognosen.

### **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.

Mængdeændringerne udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen og tildelingsmodeller.

Mængdeændringerne behandles af fagudvalgene i juni, mens de endeligt vedtages af økonomiudvalget den 15. 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 2023-2026. Generelt er der ikke store ændringer fra sidste års prognose.

Mængdereguleringerne på børneområdet vil hovedsageligt blive påvirket af de mange fødsler i 2021, der betyder, at der vil være én årgang som vil være større end de øvrige. Disse børn vil indgå i mængdereguleringen af udgifter til daginstitutioner i år 2025 og 2026.

Der forventes en smule flere ældre over 65 år end i sidste års prognose, og derfor vil dele af budgettet på ældreområdet blive forhøjet tilsvarende i det tekniske budget.

På indtægtssiden er der to modsatrettede effekter af, at befolkningstallet er faldet mindre end forventet. Når der er flere indbyggere, får kommunen flere indtægter i tilskud og udligning, fordi kommunens forventede udgifter bliver højere. Skatteindtægterne forøges med tre års forsinkelse. Dette ændrer samlet meget lidt på indtægterne per borger.

Kommunen modtager herudover årligt et stort tilskud fordi befolkningstallet er faldet de seneste år. I budget 2022-2025 er der årligt indregnet et tilskud på mellem 88 og 97 mio. kr. Dette kan potentielt påvirke kommunens indtægter per borger væsentligt. Når befolkningstallet falder mindre end forventet, bliver dette tilskud mindre. Det forventes dog ikke at påvirke kommunens indtægter

på kort sigt, da en indledende beregning viser, at tallet på landsplan også er lavere end forventet i 2021. En mere nøjagtig beregning af overslagsårene med følsomhedsanalyse vil blive lavet til det tekniske budget.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at talgrundlaget i befolkningsprognosen drøftes og godkendes som grundlag for budget 2023-2026.

### **Bilag:**

1 - 3247072	Åben	Befolkningsprognose 2022-2031	(31510/22)	(H)
-------------	------	-------------------------------	------------	-----