

## Befolkningsprognose 2021-2025

21/1161 Åben Sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

Der udarbejdes hvert år en ny befolkningsprognose der tager udgangspunkt i den faktiske befolkning og bevægelserne i befolkningen i de foregående år.

Befolkningsprognosen for 2021-2030 er nu udarbejdet. Prognosen vil blive anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske budget for den kommende budgetperiode 2022-2025. Prognosen vil i den forbindelse have betydning for den forventede udvikling af tilskud/udligning samt skatter på indtægtssiden i overslagsårene, og i forhold til udgiftssiden på børn og ældre, hvor prognosen anvendes til mængdereguleringerne. Det tekniske budget behandles i fagudvalgene og økonomiudvalget i august måned.

Økonomiudvalget har den 9. februar 2021 godkendt at befolkningsprognosen for 2021 baseres på udviklingen i de fire seneste historiske år.

Den nye prognose der er udarbejdet viser, at der vil være et gennemsnitligt fald på ca. 160 borgere årligt, hvor prognosen sidste år forventede et fald på ca. 320 borgere årligt.

Den nye prognose viser følgende udvikling i befolkningstallet i 2021-2025

Aldersgruppe	Antal Borgere					Ændring 2021-2022		Ændring 2021-2025	
	2021	2022	2023	2024	2025	Antal	%	Antal	%
0-2 år	877	856	882	891	887	-21	-2,4%	10	1,2%
3-5 år	957	944	903	885	868	-13	-1,3%	-89	-9,3%
6-16 år	4.081	4.031	3.933	3.843	3.788	-50	-1,2%	-293	-7,2%
17-25 år	3.629	3.525	3.462	3.446	3.407	-104	-2,9%	-222	-6,1%
26-42 år	6.316	6.299	6.284	6.262	6.289	-17	-0,3%	-27	-0,4%
43-64 år	11.602	11.478	11.342	11.140	10.989	-124	-1,1%	-613	-5,3%
65-79 år	7.221	7.321	7.399	7.459	7.470	100	1,4%	249	3,5%
80+ år	2.260	2.308	2.363	2.472	2.571	48	2,1%	311	13,8%
<b>I alt</b>	<b>36.943</b>	<b>36.762</b>	<b>36.568</b>	<b>36.396</b>	<b>36.270</b>	<b>-181</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-673</b>	<b>-1,8%</b>

Befolkningstallet for 2021 er faktisk befolkning pr. 1. januar 2021

Helt overordnet kan bemærkes i forhold til den faktiske udvikling i 2020 og i forhold til den nye prognose:

Faktiske udvikling:

- Prognosen for 2020 har ramt ret præcist for de fleste aldersgrupper med undtagelse af aldersgruppen for skolebørn mellem 6-16 år og de unge voksne mellem 26-42 år. Antallet af skolebørn er ikke faldet så meget som forventet. Der er en forskel på 95 børn. Blandt de 26-42 årige har der været en mindre stigning, hvor der i prognosen var forventet et fald. Forskellen i den aldersgruppe er på 115 personer.
- I et år hvor mange lande har haft lukkede grænser grundet Covid-19, har både ind- og udvandring været lavere end normalt.
- Primært på grund af et fald i fraflytningen, er en nettofraflytning i tidligere år på 339 vendt til en nettotilflytning på 7 personer i 2020.
- I 2020 ses en stigning i borgere, der flytter til Norddjurs fra Århus Kommune i forhold til tidligere år.

Nye prognose:

- Prognosen for 2021-2030 er mindre negativ end prognosen sidste år. Dette skyldes primært at befolkningen ikke er faldet så meget i 2020, som i de to foregående år, og det slår igennem på den fremtidige forventning.
- Befolkningen falder fortsat, det skyldes en aldrende befolkning, og at der ikke er fødsler eller tilflyttere nok til at opveje for dette.
- Norddjurs Kommune har et fødselsunderskud på omkring de 200 borgere årligt.
- Antallet af børnefamilier falder med ca. 70 familier pr. år. Hovedsageligt pga. af en aldrende befolkning og i mindre grad pga. fraflytning.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Det er besluttet i den økonomiske politik, at 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.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den aktuelle udvikling i befolkningen i 2020 og den forventede udvikling i prognosen vil blive lagt til grund for beregningen af det tekniske budget både i forhold til indtægtssiden men også i forhold til mængdereguleringerne på børne- og ældreområderne. Det tekniske budget og mængdereguleringerne bliver politisk behandlet i august måned i fagudvalg og økonomiudvalget.

Ændringen i den forventede befolkningsudvikling vil betyde en mindre ændring i budgettet for 2022, mens det vil få en noget større betydning i det sidste overslagsår.

Ændringen har betydning på tre parametre i budgettet. Det ene er indtægter fra den ordinære tilskud/udligning og skatter. Pga. et mere moderat fald i befolkningen vil indtægterne ikke falde så meget som det er indregnet i budgetoverslagsårene på nuværende tidspunkt. Det andet er tilskud fra kriteriet til faldende befolkning som vil være lavere. I budgetoverslagsårene 2022-2024 er der indregnet et tilskud på knap 99 mio. kr. i 2022 stigende til 123 mio. kr. i 2024. Pga. en mere moderat nedgang betyder det, at tilskuddet falder. Det tredje forhold er udgiftssiden, hvor der mængdereguleres på børn og ældre. Da børnetallet ikke er faldet så meget i 2020 som forventet, og da prognosen forudser et mere moderat fald i budgetperioden betyder det, at der vil blive en justering af budgettet. Der vil således være en positiv mængderegulering for budget 2022-2025 på børnene. I forhold til de ældre vil der være en mere marginal ændring i nedadgående retning.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at talgrundlaget i befolkningsprognosen drøftes og godkendes som grundlag for budget 2022-2025.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021**

Godkendt.

Afbud:

Jens Meilvang (I)

**Bilag:**

1 - 3048768      Åben      Befolkningsprognose 2021-2030.pdf      (39759/21)      (H)