

Befolkningsprognose 2023-2032

23/1731 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 2023 til 2032, 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 2024-2027. Der vil desuden være en grundig gennemgang af befolkningsprognosen i forbindelse med budgetprocessen.

Befolkningsprognosen bliver anvendt til at udarbejde det tekniske budget for 2024-2027. 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 2025-2027. Mængdereguleringerne behandles af fagudvalgene i juni mens det tekniske budget behandles af Økonomiudvalget den 14. august.

Befolkningstallet steg med 57 personer i 2022. I befolkningsprognosen fra sidste år for perioden 2022-2031 var forventningen, at befolkningstallet i Norddjurs Kommune ville falde med 154 personer i 2022. Den primære årsag til at befolkningstallet steg er krigen i Ukraine og de cirka 250 personer, som kom til Norddjurs Kommune fra Ukraine efter 1. marts. Hvis der ikke havde været indvandring af Ukrainere ville der således have været en nedgang i befolkningen på ca. 190 personer.

Den forventede befolkningsudvikling fra 2023 til 2027 fordelt på alder fremgår af tabel 1 på næste side. Det er disse tal der bliver anvendt i mængdereguleringen af børne- og ældreområdet:

Aldersgruppe	Antal personer					Ændring 23-24		Ændring 23-27	
	2023	2024	2025	2026	2027	Antal	%	Antal	%
0-2 år	956	977	926	914	905	21	2,2%	-51	-5,3%
3-5 år	921	905	939	972	994	-16	-1,7%	73	7,9%
6-16 år	3.941	3.858	3.810	3.728	3.678	-83	-2,1%	-263	-6,7%
17-25 år	3.480	3.396	3.300	3.252	3.166	-84	-2,4%	-314	-9,0%
26-42 år	6.430	6.432	6.483	6.446	6.463	2	0,0%	33	0,5%
43-64 år	11.494	11.320	11.190	11.043	10.880	-174	-1,5%	-614	-5,3%
65-79 år	7.412	7.491	7.518	7.551	7.540	79	1,1%	128	1,7%
80+ år	2.344	2.457	2.575	2.683	2.827	113	4,8%	483	20,6%
I alt	36.978	36.836	36.741	36.590	36.454	-142	-0,4%	-524	-1,4%

Det er forventningen, at der fra 1. januar 2023 til 1. januar 2027 vil være et gennemsnitligt årligt fald på 131 personer. 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 483 personer over 80 år, hvilket svarer til en stigning på over 20 %. Antallet af børn mellem 3 og 5 år forventes at stige i antal frem til 2027, fordi der var mange fødsler i 2021.

På skoledistriktniveau forventes der en befolkningsvækst fra 2023 til 2027 på 3,8 % i Auning, mens der er et fald i alle andre skoledistrikter. Dette skyldes blandt andet, at der ifølge boligbyggeprogrammet forventes at blive opført mange nye boliger i Auning.

Befolkningsprognosen for 2023-2032 bygger på udviklingen i befolkningstallet i 2019, 2020, 2021 og 2022 samt kommunens boligbyggeprogram. Alle fire år har været specielle og meget forskellige og befolkningsprognosen er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Nedgangen i befolkningstallet i 2019 var historisk høj, mens 2020 og 2021 har været præget af Covid-19. I 2022 er det de fordrevne fra Ukraine, der påvirker prognosen.

En særlig stor usikkerhed knytter sig til de cirka 250 personer, som er indvandret fra Ukraine siden 1. marts 2022. Da ukrainerne indgår i antallet af udvandrede i årene 2019-2022, vil de påvirke prognosen. Det kan betyde at nedgangen i befolkningstallet bliver undervurderet en anelse på langt sigt. Dette vil især vedrøre alderskategorierne under 43 år. Derudover er det uklart, om det bliver

muligt for de fordrevne at rejse tilbage til Ukraine. I prognosen er der ikke indlagt antagelser om at ukrainerne rejser tilbage.

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 2024-2027. Mængdeændringerne udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen.

Mængdeændringerne behandles af Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget i juni, og vedtages endeligt af Økonomiudvalget den 14. 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 2024-2027.

I prognosen for 2023 forventes det, at faldet i antal børn mellem 6-16 år ikke bliver så stort som ventet i sidste års prognose. Samtidig ventes der væsentligt færre børn på 3 til 5 år end i prognosen fra 2022, Der forventes også lidt færre ældre over 80 år end sidste år. Det betyder, at budgettet på skoleområdet vil blive øget lidt, mens budgettet til dagtilbudsområdet samt sundheds- og omsorgsområdet vil blive reduceret gennem mængdereguleringen i budget 2024-2027.

På indtægtssiden er der to modsatrettede effekter af, at befolkningstallet er steget i 2023 og forventes at falde mindre i budgetperioden end i forrige års prognose:

1. 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 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 2023-2026 er der årligt indregnet et tilskud på mellem 79 og 92 mio. kr. årligt i overslagsårene. Når befolkningstallet falder mindre end forventet, bliver

dette tilskud alt andet lige mindre. Tilskuddets størrelse afhænger dog også af om andre kommuner har haft et fald i befolkningstallet og der er derfor væsentlig usikkerhed om tilskuddets størrelse. Det er sandsynligt at Norddjurs Kommune vil modtage et større beløb per borger, fordi andre kommuner også får mindre tilskud på grund af de fordrevne fra Ukraine. 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 2024-2027.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2023

Godkendt.

Bilag:

1 - 3439944	Åben	Befolkningsprognose 2023-2032	(29728/23)	(H)
-------------	------	-------------------------------	------------	-----