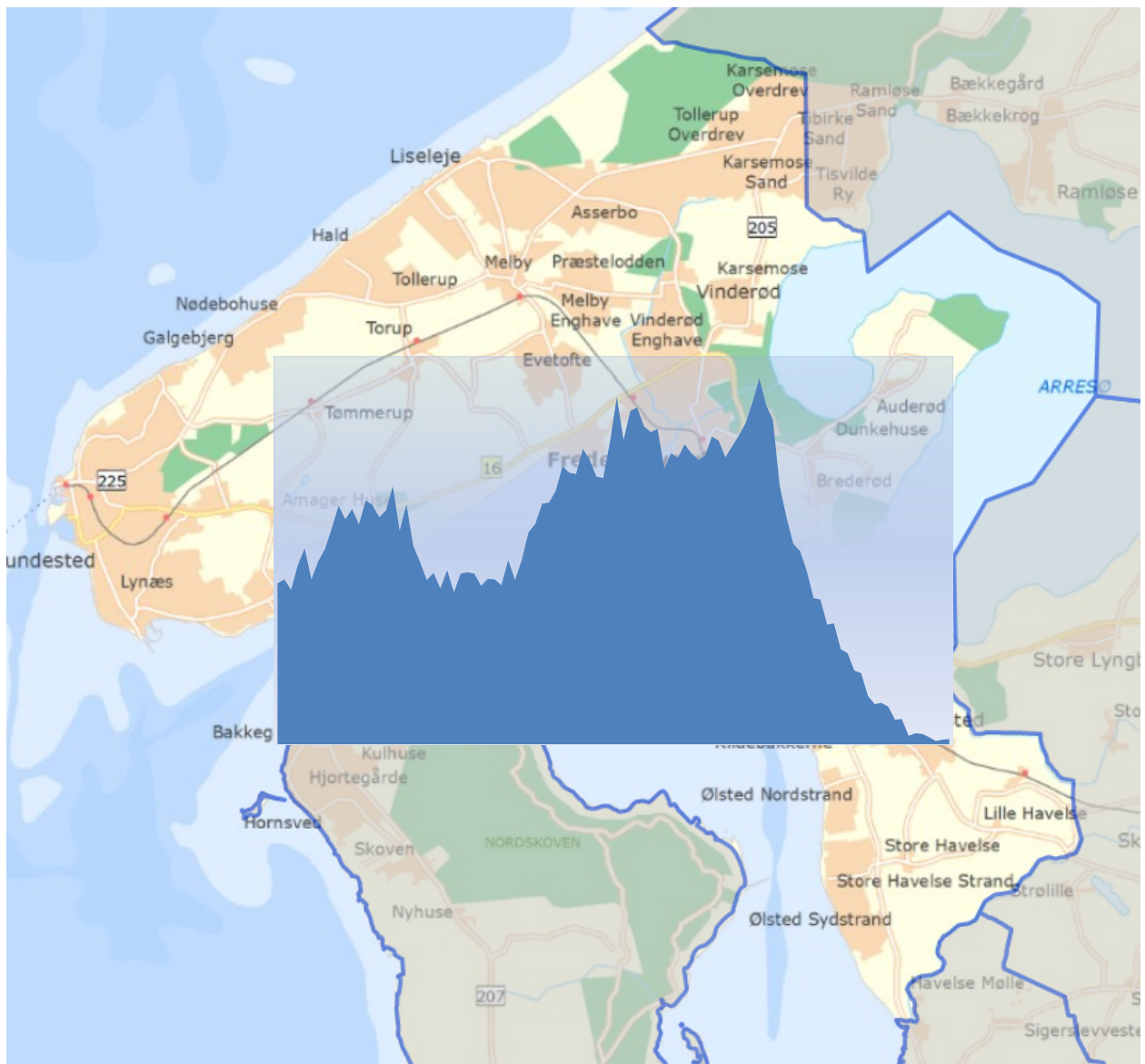




Befolkningsprognose 2019 - 2030



Befolkningsprognosen offentliggøres på Halsnæs Kommunes hjemmeside www.halsnaes.dk

Indhold

1. Indledning.....	2
2. Status på befolkningsudviklingen fra 2018 til 2019	3
3. Opfølgning på 2018-befolkningsprognosen.....	4
4. Den nye 2019 befolkningsprognose	5
<i>Befolkningen fordelt på aldersgrupper</i>	6
5. Befolkningsprognosens påvirkning af budgettet	8
<i>Indtægter</i>	8
<i>Dagpasning</i>	9
<i>Skoleområdet</i>	9
<i>Ældreområdet</i>	10
6. Befolkningsudviklingen geografisk fordelt i kommunen	10

1. Indledning

Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer sig som udgangspunkt på aktivitets-budgettering, hvor der tildeles budget på baggrund af antal brugere inden for de enkelte aktivitetsområder, ligesom kommunens indtægter fra skatter og tilskud/udligning i høj grad er befolkningsafhængige. Derfor er det vigtigt, at der hvert år udarbejdes en prognose for hvorledes befolkningen i kommunen forventes at udvikle sig fremadrettet.

Koncernøkonomi har med afsæt i et skøn over Danmarks Statistiks landsprognose, den nuværende befolkning og deres forventede levetidsudvikling samt forventningerne til boligudbygningen i 2019-2030 udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2019-2030. Prognosens formål er primært at danne grundlag for budgetlægningen for 2020-2023 samt eventuelle andre beslutninger, hvor befolkningsudviklingen er et afgørende parameter.

Sekundært kan prognosens resultater give et fingerpeg om, hvordan befolkningen vil udvikle sig på længere sigt under de gjorte forudsætninger. Usikkerheden i prognosen vokser dog i takt med antal år, der indgår i prognosen. Det anbefales derfor, at prognosens langsigtede resultater alene betragtes som tendensbeskrivende, og at disse alene indgår som indikative for de langsigtede skøn over de nødvendige fremtidige tilpasninger, kapaciteter og serviceniveau.

Ved læsning af tabeller og grafer skal opmærksomheden henledes på, at disse vil være pr. 1. januar i det aktuelle år. Enkelte tabeller, der angiver optællinger over året, vil dog angive mængden i året opgjort pr. 31. december.

2. Status på befolkningsudviklingen fra 2018 til 2019

Nedenstående tabel viser den faktiske befolkningsudvikling i kommunen fra 2018 til 2019.

Tabel 2.1: Status for befolkningen pr. 1. januar 2019

Alder	2018	2019	Udvikling	Procent
0	249	244	-5	-2,0
1 - 5	1.329	1.355	26	2,0
6 - 16	3.800	3.729	-71	-1,9
17 - 25	2.718	2.669	-49	-1,8
26 - 49	8.121	8.059	-62	-0,8
50 - 64	7.104	7.148	44	0,6
65 - 79	6.326	6.478	152	2,4
80 +	1.521	1.589	68	4,5
I ALT	31.168	31.271	103	0,3

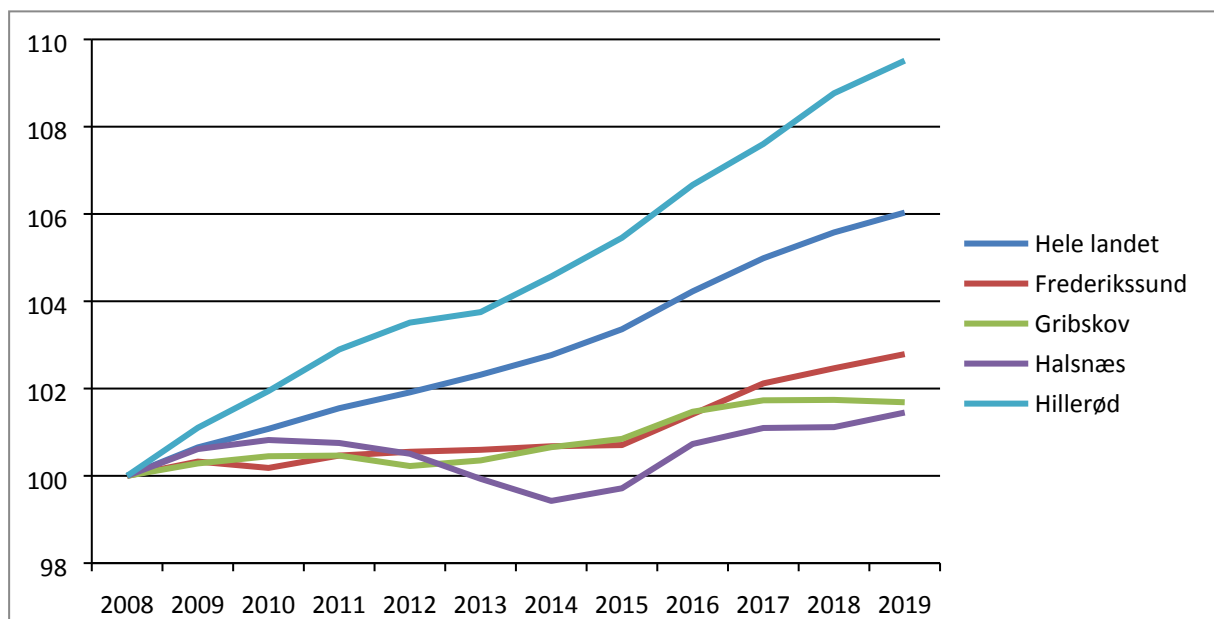
Kommunens befolkning er i løbet af 2018 steget med 103 indbyggere og det samlede befolkningstal var 31.271 pr. 1. januar 2019, hvilket svarer til en stigning på 0,3 pct. set i forhold til sidste års befolkning. Væksten skyldes et tilflytteroverskud på 72, et nettoindvandreroverskud på 130 og et fødselsunderskud på 99.

Størst procentuelle ændring ses i aldersgruppen 80+ med en stigning på 4,5 pct. Størst antalsmæssig ændring ses i aldersgruppen 65 - 79 årige, hvor der ses en stigning på 152 personer.

Sammenlignet med hele landet og nabokommunerne oplever Halsnæs Kommune en relativ lav befolkningstilvækst. Set over perioden 2008 til 2019 nærmer Halsnæs Kommune sig dog en befolkningstilvækst, som svarer til væksten i Gribskov Kommune. Det fremgår af figur 2.1.

Det fremgår imidlertid af figuren, at Halsnæs Kommunes befolkningstilvækst er meget varierende over årene, og at kommunen har været mere ramt af finanskrisen og efterdønningerne heraf end det er tilfældet for landet og nabokommunerne. Ingen af nabokommunerne har således oplevet fald i perioden 2008 til 2019, der har medført et lavere befolkningstal end i 2008.

Figur 2.1: Befolkningsudvikling 2008-2019 (2008 = indeks 100)



3. Opfølgning på 2018-befolkningsprognosen

Nedenfor fremgår den forventede befolkning pr. 1. januar 2019 ifølge befolkningsprognosen, som blev udarbejdet i 2018, og som danner grundlaget for budgetlægningen for 2019.

Tabel 3.1: Opfølgning på befolkningsprognosen 2018

Alder	1. januar 2019 forventet jf. prognosen 2018	Faktisk 1. januar 2019	Forskel	Procent
0	247	244	-3	-1,2
1 - 5	1.355	1.355	0	0
6 - 16	3.705	3.729	24	0,6
17 - 25	2.658	2.669	11	0,4
26 - 49	8.044	8.059	15	0,2
50 - 64	7.133	7.148	15	0,2
65 - 79	6.490	6.478	-12	-0,2
80 +	1.594	1.589	-5	-0,3
I ALT	31.226	31.271	45	0,1

Samlet set er der tale om en afvigelse på 45 personer svarende til 0,1 pct.

Antalsmæssigt ses den største afvigelse i aldersgruppen 6 – 16 årige, hvor den årlige nedgang i antallet af skolebørn er blevet 24 børn mindre end forventet. Øvrige aldersklasser holder sig stort set til de forudsatte størrelser.

4. Den nye 2019 befolkningsprognose

Udgangspunktet for den nye befolkningsprognose for 2019 er den faktiske befolkningssammensætning pr. 1. januar 2019. Herudover er de væsentligste parametre Danmarks Statistiks landsprognose og den forventede boligudbygning.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsætter en befolkningstilvækst på 3,79 % over en 10-årig periode, det er et lidt højere niveau end i deres forrige landsprognose. Det i sig selv øger også den forventede befolkningstilvækst i Halsnæs Kommune.

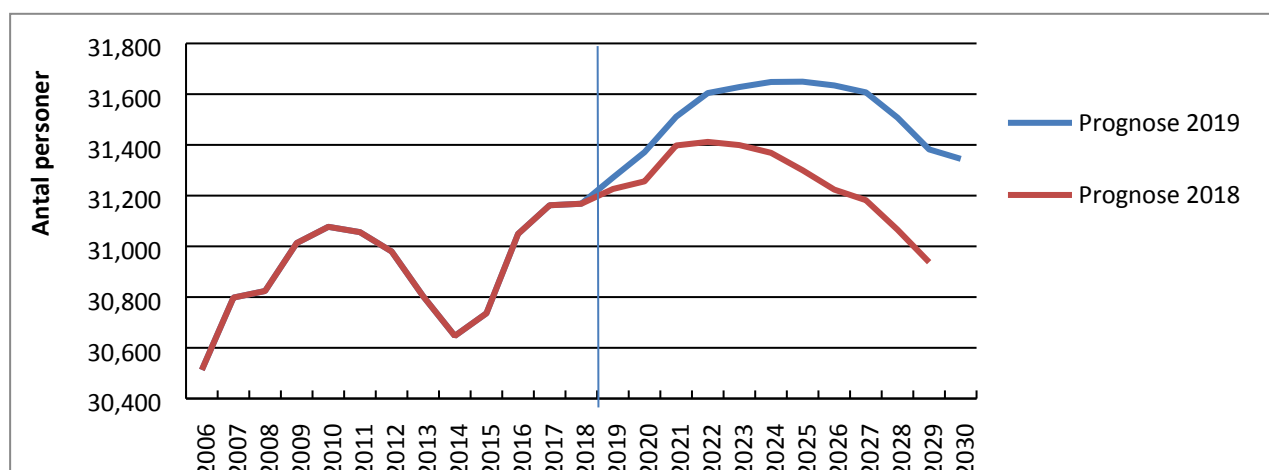
I forhold til den forventede boligudbygning ligger det forventede boligbyggeri både i Halsnæs Kommune og i de omkringliggende kommuner (Hillerød, Frederikssund og Gribskov kommuner) til grund for befolkningsprognosen.

Det samlede boligbyggeri i kommunerne i prognoseperioden er 10.675 boliger, fordelt med 1.506 boliger i Halsnæs Kommune og 8.753 boliger i de omkringliggende kommuner. De 1.506 boliger i Halsnæs Kommune forventes at fordele sig med 109 nye boliger i 2019 stigende til 223 boliger i 2021. Herefter går forventningerne generelt på en lidt lavere aktivitet.

Halsnæs Kommunes andel af byggeriet i prognoseregionen er steget med 0,9 pct. point i forhold til sidste år. Der er nu tale om en andel på ca. 14,7 pct. Halsnæs Kommune har de seneste 25 år haft en gennemsnitlig andel af byggeriet på omkring 17,5 pct. i prognoseregionen, som skal ses i sammenhæng med, at Halsnæs Kommunes befolkning udgør 18,5 pct. af de 4 kommuners samlede befolkningstal. Den fremtidige andel af boligbyggeriet på 14,7 pct. ligger noget under kommunens andel af den samlede befolkning i prognoseregionen, hvilket sætter tilvæksten i befolkningen i Halsnæs Kommune under pres i forhold til nabokommunerne.

Nedenstående graf viser den forventede befolkningsudvikling sammenholdt med sidste års befolkningsprognose (befolkningsprognosen fra 2018).

Figur 4.1: Oversigt over totalbefolkningen i tidsrummet 2006 - 2030



Som det fremgår af figuren, er der generelt tale om en forskydning i opadgående retning i alle prognoseårene set i forhold til sidste års prognose. Hovedforklaringen herpå er et resultatet af den generelt højere befolkningsvækst i Danmarks Statistiks landsprognose samt forventningen om en lidt større boligudbygning end forudsat i sidste års prognose.

Pr. 1. januar 2019 udgjorde det samlede befolkningstal i Halsnæs Kommune 31.271 indbyggere. Over hele prognoseperioden forventes det samlede befolkningstal at stige med 74 indbyggere til 31.345 i 2030. Dog således at der i over de næste 8 år er en stigning i befolkningen på ca. 400 indbyggere, for at der så sker et fald i slutningen af 20'erne på godt 300 indbyggere.

Befolkningen fordelt på aldersgrupper

Den forventede stigning i indbyggertallet på 74 henover perioden dækker over fald for nogle aldersgrupper og en samtidig stigning for andre aldersgrupper:

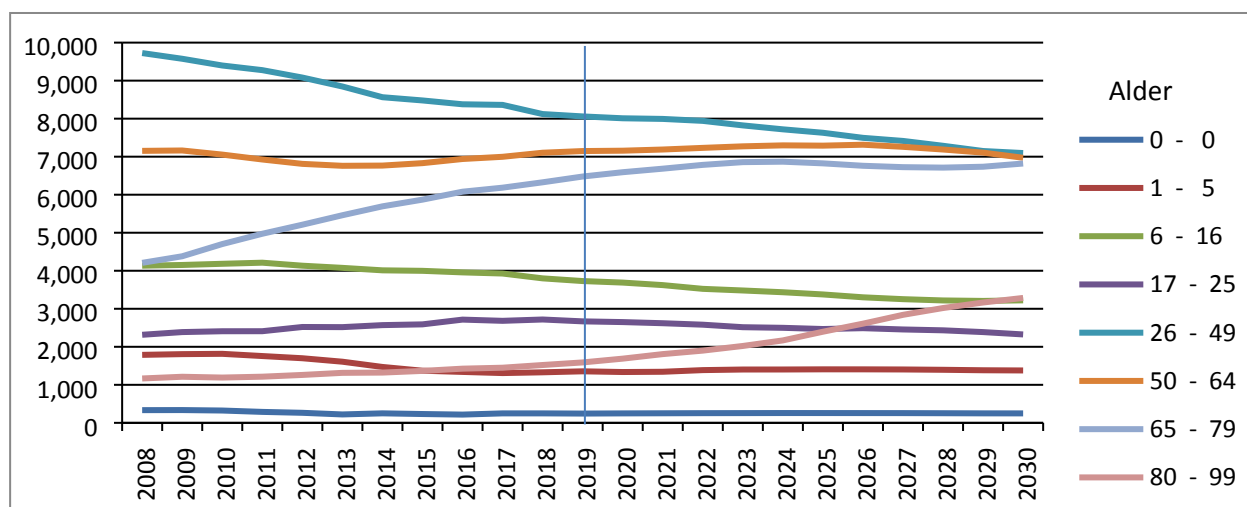
- Antallet af 1-5 årige forbliver på næsten samme niveau i hele prognoseperioden.
- Børn i den skolepligtige alder (6-16 årige) falder fra 3.729 børn i 2019 til 3.222 børn i 2030, hvilket udgør et fald på 13,6 pct.
- Ungdomsgruppen, det vil sige de 17-25 årige, falder fra 2.669 i 2019 til 2.325 i 2030, svarende til et fald på 12,9 pct.
- Borgere i den erhvervsaktive alder – de 26-64 årige - udviser et fald på 7,5 pct. fra 15.207 borgere i 2019 til 14.066 borgere i 2030.
- På ældreområdet forventes der en samlet stigning i antallet af 65-99 årige på 25,3 pct. fra 8.067 i 2019 til 10.105 i 2030.

Nedenstående tabel og figur beskriver forventningen til befolkningsudviklingen i Halsnæs Kommune fordelt på aldersgrupper.

Nederst i tabellen fremgår de forventede indbyggertal som befolkningsprognosen for 2018 forudsagde. Forskellen består som nævnt ovenfor af en lidt større boligudbygning i den nuværende prognose i forhold til sidste års prognose samt en generel højere befolkningsvækst i Danmarks Statistiks landsprognose.

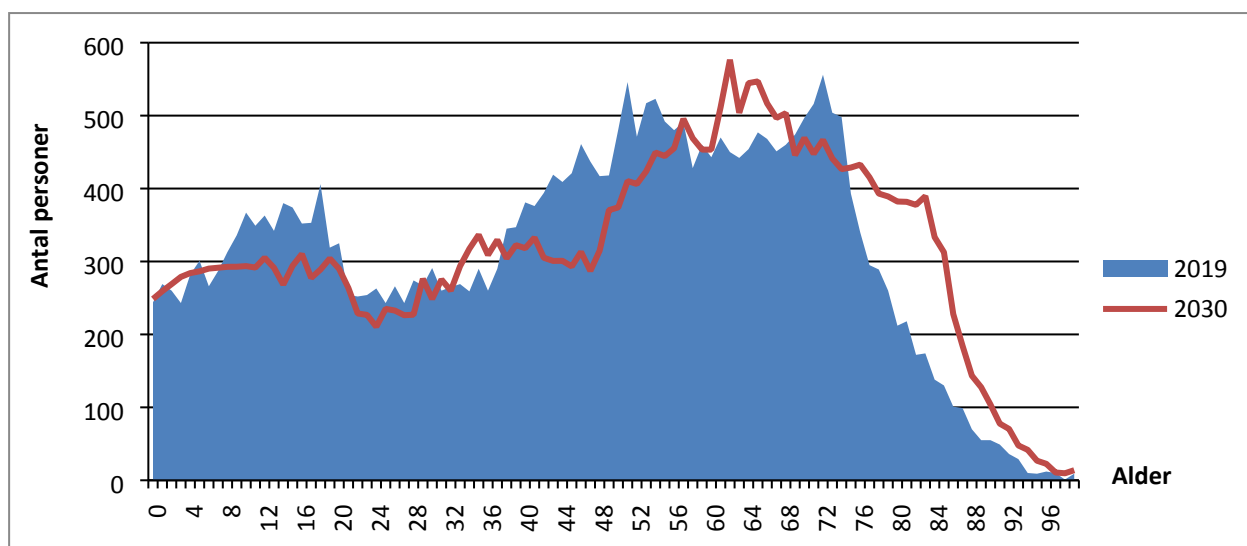
Tabel 4.1: Befolkningsudviklingen opdelt på aldersklasser for årene 2019 - 2030

ALDER	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0 - 0	244	249	252	255	256	258	257	257	256	253	249	249
1 - 5	1.355	1.337	1.343	1.387	1.402	1.403	1.407	1.407	1.404	1.395	1.383	1.378
6 - 16	3.729	3.689	3.622	3.524	3.481	3.435	3.377	3.302	3.253	3.219	3.207	3.222
17 - 25	2.669	2.650	2.620	2.581	2.515	2.499	2.468	2.489	2.456	2.433	2.387	2.325
26 - 49	8.059	8.010	7.993	7.942	7.823	7.719	7.629	7.496	7.414	7.287	7.149	7.095
50 - 64	7.148	7.157	7.188	7.232	7.272	7.298	7.290	7.315	7.259	7.188	7.107	6.971
65 - 79	6.478	6.592	6.685	6.784	6.856	6.868	6.824	6.761	6.725	6.713	6.736	6.820
80+	1.589	1.688	1.808	1.900	2.022	2.168	2.396	2.608	2.841	3.020	3.165	3.285
I alt	31.271	31.371	31.511	31.604	31.628	31.648	31.649	31.634	31.607	31.508	31.382	31.345
Prognose 2018	31.226	31.256	31.398	31.412	31.399	31.369	31.300	31.224	31.182	31.066	30.938	

Figur 4.2: Befolkningens alderssammensætning 2008 til 2030


Af tabellen og figuren ovenfor fremgår det, at der vil ske en forøgelse af antallet af 80-99 årige, mens antallet af skolebørn og personer i den erhvervsaktive alder falder. Denne ændring fremgår tydeligt at nedenstående figur.

Det kan således konkluderes, at prognosen medfører en igangværende skævvridning i befolkningssammensætningen, hvor antallet af erhvervsaktive falder i forhold til resten af befolkningen, mens andelen af ældre indbyggere stiger. Det fremgår tydeligt at figur 4.3 nedenfor.

Figur 4.3: Befolkningens aldersfordeling i 2019 og 2030


Udviklingen i de enkelte aldersgrupper bliver gennemgået nærmere i det efterfølgende afsnit 5, hvor konsekvenserne i forhold til budgettet også fremgår.

Derudover vil blive udarbejdet delområdeprognoser for de respektive lokalområder, skoledistrikter og lignende til brug for budgettet 2020 – 2023.

5. Befolkningsprognosens påvirkning af budgettet

Befolkningstallet- og sammensætningen er afgørende for kommunens indtægter. Kommunens samlede befolkningstal og antallet af visse aldersgrupper bliver brugt til beregning af f.eks. bloktilskud, andre generelle tilskud og udligning, mens antallet af erhvervsaktive har betydning for kommunens skatteindtægter. Den forventede befolkningsudvikling, er således grundlaget for indtægtsbudgetteringen i budget 2020-2023¹.

Kommunens budgetlægning af udgifterne på visse områder baserer sig også i vidt omfang på befolkningsudviklingen, idet der på en række områder tildeles budgetter i forhold til antallet af borgere/brugere inden for forskellige aldersgrupper.

Der er nedenfor redegjort kort for udviklingen inden for de respektive relevante aldersgrupper for både indtægts- og udgiftsbudgetteringen, som vil blive indarbejdet i det kommende budgetarbejde vedrørende budget 2020-2023.

Indtægter

Udviklingen i det samlede befolkningstal har som nævnt især betydning for opgørelsen af tilskud og udligning. Herudover har udviklingen i antallet af erhvervsaktive – her opgjort som aldersgruppen 26-64 årige – betydning for kommunens beskatningsgrundlag.

Forventet udvikling 2019-2024 - befolkningstal pr. 1.1. i året:

0 - 99 årige	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ændring 2019-2024
2018-prognose	31.226	31.256	31.398	31.412	31.399	31.369	0,5 pct.
2019-prognose	31.271	31.371	31.511	31.604	31.628	31.648	1,2 pct.

26 - 64 årige	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ændring 2019-2024
2018-prognose	15.177	15.123	15.145	15.076	14.970	14.861	-2,1 pct.
2019-prognose	15.207	15.167	15.182	15.173	15.095	15.017	-1,2 pct.

Antallet af erhvervsaktive borgere ligger i første del af prognoseperioden tæt på antallet i sidste års prognose, for i sidste del af perioden at ligge noget over. I aldersgruppen forventes et fald fra 15.207 borgere pr. 1. januar 2019 til 15.017 borgere i 2024. Det er et fald på 190 borgere eller 1,2 pct. men et lavere fald end forventet i sidste års prognose, hvor det forventede fald blev opgjort til 2,1 pct.

I et længere perspektiv forventes et fald på 7,5 pct. i denne gruppe fra 15.207 borgere i 2019 til 14.066 borgere i 2030 jf. tabel 4.1. Et fald i denne gruppe har som nævnt stor betydning for beskatningsgrundlaget i kommunen.

¹ Til orientering tildeles tilskud og udligning dog efter det såkaldte betalingskommunefolketal, som er befolkningsprognosens tal korrigeret med de borgere, som bor i andre kommuner, mens som Halsnæs Kommune betaler for og fratrukket de borgere, som bor i Halsnæs Kommune, men som andre kommuner betaler for (de såkaldte mellemkommunale borgere).

Dagpasning

Nedenstående tabeller beskriver den forventede udvikling i antallet af børn i kommunen, hvilket vil være af betydning for dagpasningsområdet. Antallet af børn i prognosen er dog ikke lig med behovet for dagpasning i kommunen, da pasningsgraden ikke er 100 pct. i de kommunale tilbud.

Forventet udvikling 2019-2024 - befolkningstal pr. 1.1. i året:

0 - 2 årige	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ændring 2019-2024
2018-prognose	769	772	780	784	784	784	2,0 pct.
2019-prognose	773	782	777	789	795	802	3,8 pct.

3 - 5 årige	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ændring 2019-2024
2018-prognose	833	806	813	838	839	837	0,5 pct.
2019-prognose	826	803	818	853	863	859	4,0 pct.

Som det fremgår af tabellerne forventes der i 2024 18 børn mere indenfor de 0-2 årige i den nye prognose i forhold til den forrige prognose, mens antallet af 3-5 årige forventes at være 22 højere end niveauet fra 2018-prognosen.

Set over perioden er der en stigning i dagtilbudsbehovet (både de 0-2 årige og de 3-5 årige) på ca. 4 % hvilket vil medføre et tilsvarende stigende budgetbehov på området. Stigningen svarer til 62 børn i forhold til 2019. Stigende forventes særligt at indtræffe fra 2022.

Der vil i budgettet blive taget stilling til såvel driftsudgifterne som følge af det øgede behov for dagtilbud. Ligesom eventuelle udgifter til anlæg i budgetperioden vil blive vurderet.

Skoleområdet

Forventet udvikling 2019-2024 - befolkningstal pr. 1.1. i året:

6 - 16 årige	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ændring 2019-2024
2018-prognose	3.705	3.681	3.632	3.532	3.486	3.415	-7,8 pct.
2019-prognose	3.729	3.689	3.622	3.524	3.481	3.435	-7,9 pct.

På skoleområdet ligger antallet af børn i aldersgruppen 6-16 år stort set på niveau med sidste års prognose. Antallet af børn i gruppen viser dog en klar nedadgående tendens i hele budgetperioden. Forholdet vil få betydning for budgettildelingen til skoleområdet, idet der gennem de næste år som udgangspunkt vil være et lavere budgetbehov.

Et lavere antal skolebørn kan dog udfordre en optimering af klassestørrelser, og bliver der mange små klasser, kan det være svært at reducere budgettildelingen svarende til reduktionen i antallet af elever.

I forhold til planlægningen af den nye Frederiksværk Skole er der i de allerede udarbejdede materialer om skolen taget hensyn til de tidligere prognosers forventninger om et faldende elevtal.

Den nye prognose er ikke væsentligt anderledes fra den forrige prognose overordnet set. Det forventes således ikke, at den nye befolkningsprognose giver anledning til at ændre på forventningerne til antallet af elever på den nye Frederiksværk skole. I forbindelse med udarbejdelsen af budgetlægningen for 2020-2023 vil der blive lavet områdeopdelte prognoser for bl.a. skoleområdet, som vil kunne dokumentere om der forventes ændringer jf. mere herom i afsnit 6.

Ældreområdet

Forventet udvikling 2019-2024 - befolkningstal pr. 1.1. i året:

65 - 79 årige	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ændring 2019-2024
2018-prognose	6.490	6.589	6.675	6.754	6.819	6.829	5,2 pct.
2019-prognose	6.478	6.592	6.685	6.784	6.856	6.868	6,0 pct.

80 - 99 årige	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ændring 2019-2024
2018-prognose	1.594	1.688	1.801	1.905	2.033	2.183	37,0 pct.
2019-prognose	1.589	1.688	1.808	1.900	2.022	2.168	36,4 pct.

Samlet set er der en forventning om, at andelen af ældre borgere i kommunen vil stige over de kommende år svarende til de nationale forventninger til befolkningsudviklingen.

Der er ikke betydelige afvigelser at spore i dette års forventninger til udviklingen i de ældre befolkningsgrupper i forhold til prognosen i 2018.

Over budgetperioden forventes en samlet stigning i antallet af ældre (65-99 årige) på godt 12,0 pct. frem mod 2024. Forholdet vil få betydning for udgiftsbehovet på ældre- og sundhedsområdet, hvor hjemme- og sygepleje samt hjælpemidler demografereguleres efter antallet af ældre. Det store antal ældre kan også ændre behovet for plejeboliger.

6. Befolkningsudviklingen geografisk fordelt i kommunen

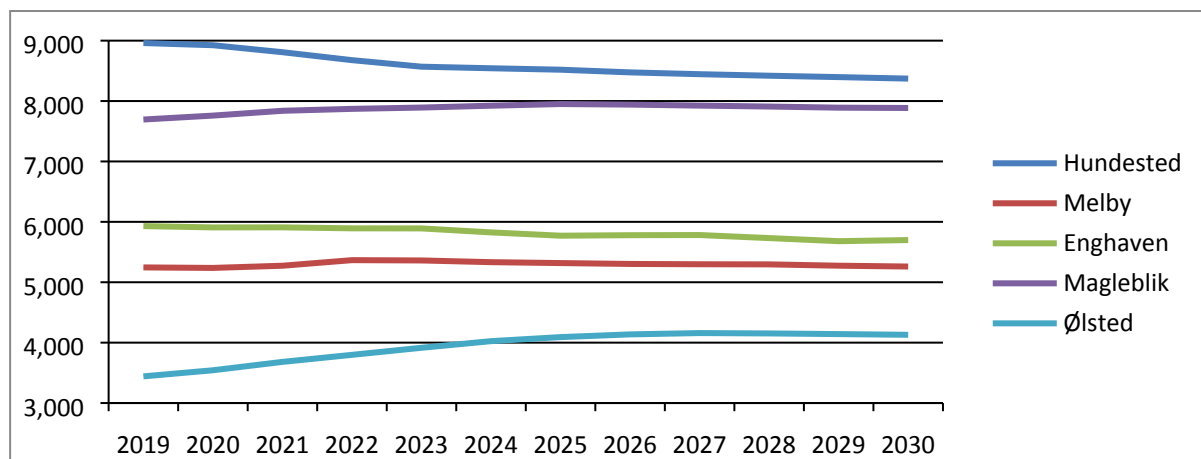
De ovenfor beskrevne udviklingstendenser gælder alle for kommunen set under ét. Imidlertid kan der inden for kommunens grænser være forskellige udviklingstendenser mellem de enkelte geografiske områder for børn med dagtilbudsbehov, skolebørn og ældre.

Ligeledes kan den aktuelle befolkningssammensætning og dermed fødsels- og flyttemønstre samt dødelighed være forskellig mellem de enkelte lokalområder.

Sådanne forskellige udviklingstendenser kan for visse opgaveområder betyde, at der skal ske omorganiseringer og måske endda foretages geografisk betingede investeringer ud over, hvad udviklingen i den respektive aldersgruppe samlet set tilsiger.

Som foreløbig planlægningsværktøj er befolkningsprognosens resultat splittet op på de kommende 5 skoledistrikter for derved at illustrere den forventede udvikling i de forskellige dele af kommunen jf. figur 6.1.

Figur 6.1: Befolkningsudviklingen fordelt på 5 skoledistrikter



Mest fremtrædende i grafen er væksten i Ølsted og tilbagegangen i Hundested og Enghaven.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetlægningen for 2020-2023 vil der blive udarbejdet områdeopdelte befolkningsfremskrivninger, som danner afsæt for budgetteringen på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet indenfor de relevante distrikter.