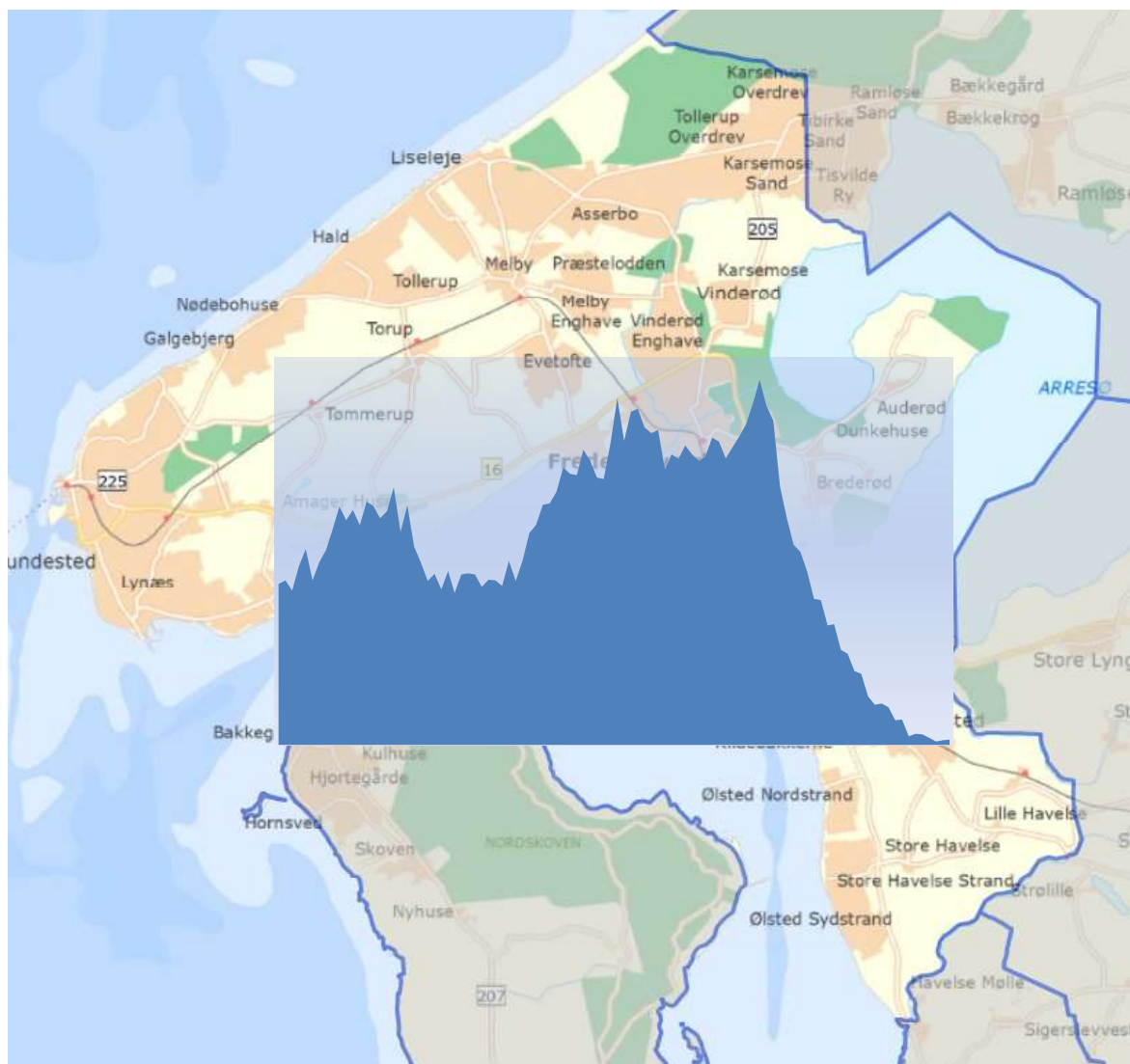




## Befolkningsprognose 2020 - 2031



Befolkningsprognosen offentliggøres på Halsnæs Kommunes hjemmeside [www.halsnaes.dk](http://www.halsnaes.dk)

## Indhold

1. Indledning.....	3
2. Status på befolkningsudviklingen fra 2019 til 2020 .....	3
3. Opfølgning på 2019-befolkningsprognosen.....	4
4. Den nye 2020 befolkningsprognose .....	5
5. Befolkningsudviklingen geografisk fordelt i kommunen .....	8
6. Befolkningsprognosens påvirkning af budgettet .....	8
<i>Indtægter</i> .....	9
<i>Dagpasning</i> .....	9
<i>Skoler</i> .....	10
<i>Ældre</i> .....	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 2020-2031 udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2020-2031. Prognosens formål er primært at danne grundlag for budgetlægningen for 2021-2024 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 er opgjort 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 2019 til 2020

Nedenstående tabel viser den faktiske befolkningsudvikling i kommunen fra 2019 til 2020.

**Tabel 2.1: Status for befolkningen pr. 1. januar 2020**

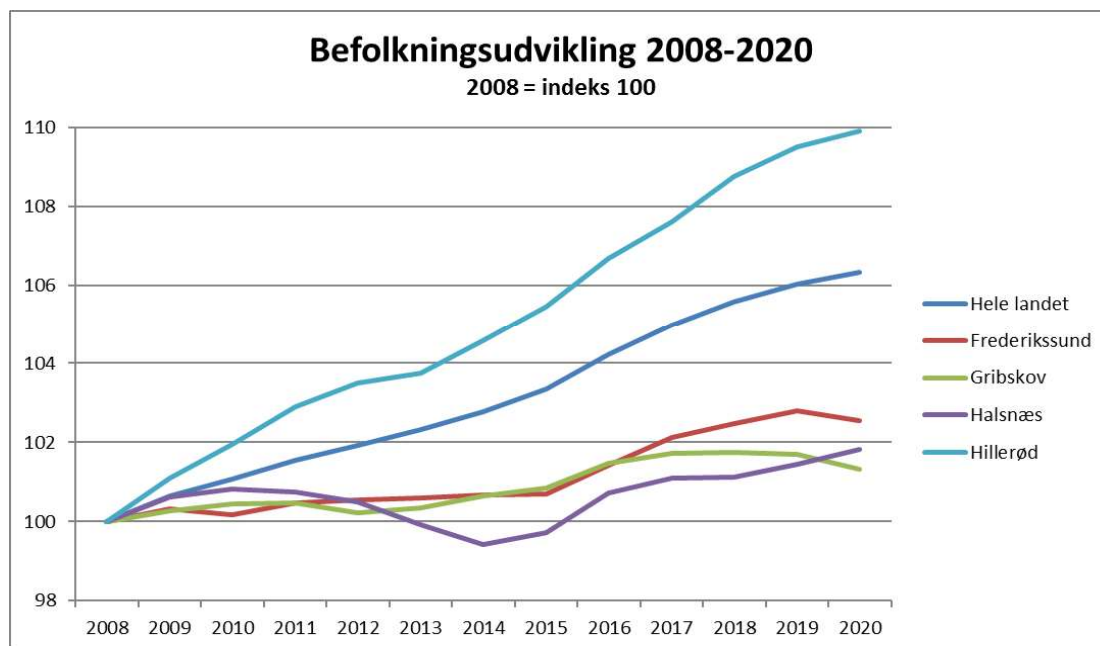
Alder	2019	2020	Udvikling	Procent
0	244	245	1	0,4
1 - 5	1.355	1.327	-28	-2,1
6 - 16	3.729	3.681	-48	-1,3
17 - 25	2.669	2.672	3	0,1
26 - 49	8.059	8.031	-28	-0,4
50 - 64	7.148	7.187	39	0,5
65 - 79	6.478	6.575	97	1,5
80 +	1.589	1.683	94	5,9
I ALT	<b>31.271</b>	<b>31.401</b>	<b>130</b>	<b>0,4</b>

Kommunens befolkning er i løbet af 2019 steget med 130 indbyggere og det samlede befolkningstal var 31.401 pr. 1. januar 2020, hvilket svarer til en stigning på 0,4 pct. set i forhold til sidste års befolkning. Væksten skyldes et tilflytteroverskud på 191, et nettoindvandreroverskud på 41, et fødselsunderskud på 134 og korrektioner på 32 personer.

Størst procentuelle ændring ses i aldersgruppen 80+ med en stigning på 5,9 pct. Størst antalmæssig ændring ses i aldersgruppen 65 - 79 årige, hvor der ses en stigning på 97 personer.

Sammenlignet med hele landet og Hillerød Kommune oplever Halsnæs Kommune en relativ lav befolkningstilvækst. Frem til 2019 har væksten i Halsnæs Kommune dog nærmet sig væksten i Gribskov og Frederikssund Kommuner, og i løbet af 2019 er væksten højere i Halsnæs end i Gribskov Kommune. Det fremgår af figur 2.1.

**Figur 2.1: Befolkningsudvikling 2008-2020 (2008 = indeks 100)**



Det fremgår imidlertid også 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. Kun Halsnæs Kommune har således oplevet et fald i perioden 2008 til 2019, der har medført et lavere befolkningstal end i 2008.

### 3. Opfølgning på 2019-befolkningsprognosen

Nedenfor fremgår den forventede befolkning pr. 1. januar 2020 ifølge befolkningsprognosen, som blev udarbejdet i 2019, og som dannede grundlaget for budgetlægningen for 2020. Samlet set er der tale om en afvigelse på 30 personer svarende til 0,1 pct.

**Tabel 3.1: Opfølgning på befolkningsprognosen 2019**

Alder	1. januar 2020 forventet jf. prognosen 2019	Faktisk 1. januar 2020	Forskel	Procent
0	249	245	-4	-1,6
1 - 5	1.337	1.327	-10	-0,7
6 - 16	3.689	3.681	-8	-0,2
17 - 25	2.650	2.672	22	0,8
26 - 49	8.010	8.031	21	0,3
50 - 64	7.157	7.187	30	0,4
65 - 79	6.592	6.575	-17	-0,3
80 +	1.688	1.683	-5	-0,3
I ALT	<b>31.371</b>	<b>31.401</b>	<b>30</b>	<b>0,1</b>

Antalsmæssigt ses den største afvigelse i aldersgruppen 50 – 64 årige, hvor den årlige vækst i aldersgruppen er blevet 30 personer større end forventet. Øvrige aldersklasser holder sig stort set til de forudsatte størrelser.

#### 4. Den nye 2020 befolkningsprognose

Udgangspunktet for den nye befolkningsprognose for 2020 er den faktiske befolknings sammensætning pr. 1. januar 2020. Herudover er de væsentligste parametre Danmarks Statistiks land-sprog-nose og den forventede boligudbygning.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsætter en befolkningstilvækst på 3,5 pct. over en 10-årig periode, hvilket nogenlunde er på højde med sidste års 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.

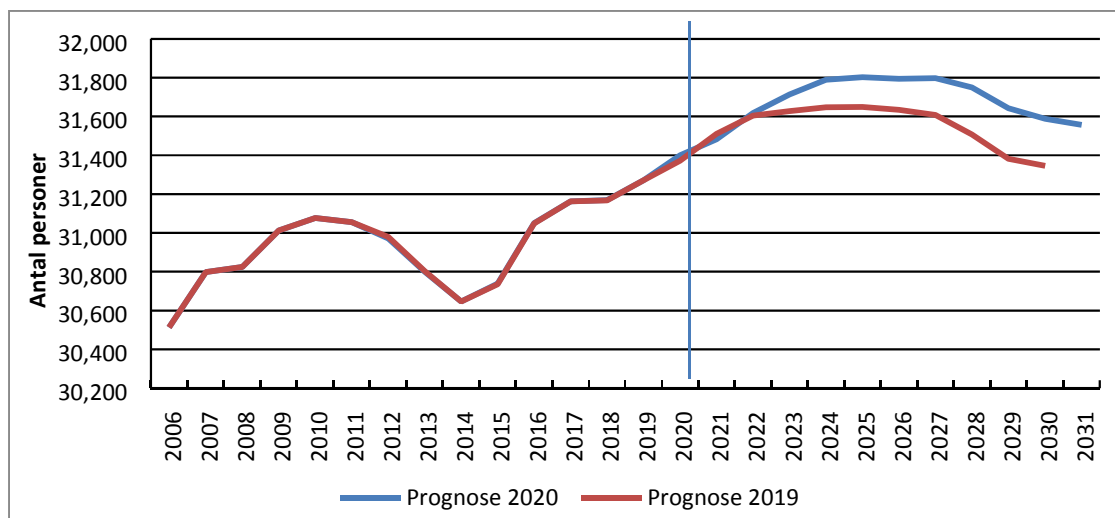
Det samlede boligbyggeri i kommunerne i prognoseperioden er 10.404 boliger, fordelt med 1.493 boliger i Halsnæs Kommune og 8.911 boliger i de omkringliggende kommuner. De 1.493 boliger i Halsnæs Kommune forventes at fordele sig med 122 nye boliger i 2020 stigende til 242 boliger i 2021. Herefter går forventningerne generelt ned på en lidt lavere aktivitet.

Halsnæs Kommunes andel af det samlede byggeri i prognoseregionen ligger på ca. 14,4 pct., hvilket er på niveau med sidste års andel. Halsnæs Kommune har de seneste 10 år haft en gennemsnitlig andel af byggeriet på omkring 13,8 pct. i prognoseregionen.

Den fremtidige andel af boligbyggeriet på ca. 14,4 pct. ligger noget under kommunens andel af den samlede befolkning i prognoseregionen på 18,6 pct., 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 2019).

**Figur 4.1: Oversigt over totalbefolkningen i tidsrummet 2006 – 2031**



Som det fremgår af figuren, er der generelt tale om en forskydning i opadgående retning efter år 2022 og i de resterende år, set i forhold til sidste års prognose. Hovedforklaringen herpå skyldes, at Halsnæs Kommune har styrket sin position i forhold til Frederikssund og Gribskov Kommuner, som begge har haft en befolkningsnedgang i 2019 jf. figur 2.1. Samtidig er Halsnæs Kommune kommet fri af eftervirkningerne af finanskrisen.

Pr. 1. januar 2020 udgjorde det samlede befolkningstal i Halsnæs Kommune 31.401 indbyggere. Over hele prognoseperioden forventes det samlede befolkningstal at stige med 155 indbyggere til 31.556 i 2031. Dog således, at der over de næste 7 år er en stigning i befolkningen på ca. 400 indbyggere, hvorefter der ses et fald i slutningen af 20'erne på godt 250 indbyggere.

Den forventede stigning i indbyggertallet på 155 henover perioden dækker over fald for nogle aldersgrupper og en samtidig stigning for andre aldersgrupper. Nedenstående tabel og figur beskriver forventningen til befolkningsudviklingen i Halsnæs Kommune fordelt på aldersgrupper. De totale årlige indbyggertal som blev forventet i sidste års befolkningsprognose fremgår nederst i tabellen.

**Table 4.1: Befolkningsudviklingen opdelt på aldersklasser for årene 2020 - 2031**

ALDER	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0 - 0	245	246	253	254	257	261	264	265	264	261	259	257
1 - 5	1.327	1.340	1.399	1.428	1.435	1.441	1.447	1.454	1.456	1.455	1.456	1.457
6 - 16	3.681	3.602	3.516	3.489	3.443	3.411	3.353	3.319	3.311	3.312	3.336	3.337
17 - 25	2.672	2.628	2.570	2.510	2.516	2.478	2.491	2.465	2.421	2.374	2.301	2.280
26 - 49	8.031	8.042	8.048	7.975	7.904	7.832	7.727	7.673	7.596	7.475	7.432	7.415
50 - 64	7.187	7.200	7.235	7.274	7.290	7.281	7.289	7.225	7.149	7.054	6.911	6.771
65 - 79	6.575	6.643	6.742	6.808	6.826	6.771	6.698	6.651	6.640	6.675	6.749	6.840
80+	1.683	1.781	1.855	1.975	2.119	2.326	2.526	2.745	2.913	3.037	3.144	3.200
I alt	31.401	31.482	31.618	31.714	31.789	31.803	31.794	31.798	31.750	31.643	31.587	31.556
Prognose 2019	31.371	31.511	31.604	31.628	31.648	31.649	31.634	31.607	31.508	31.382	31.345	

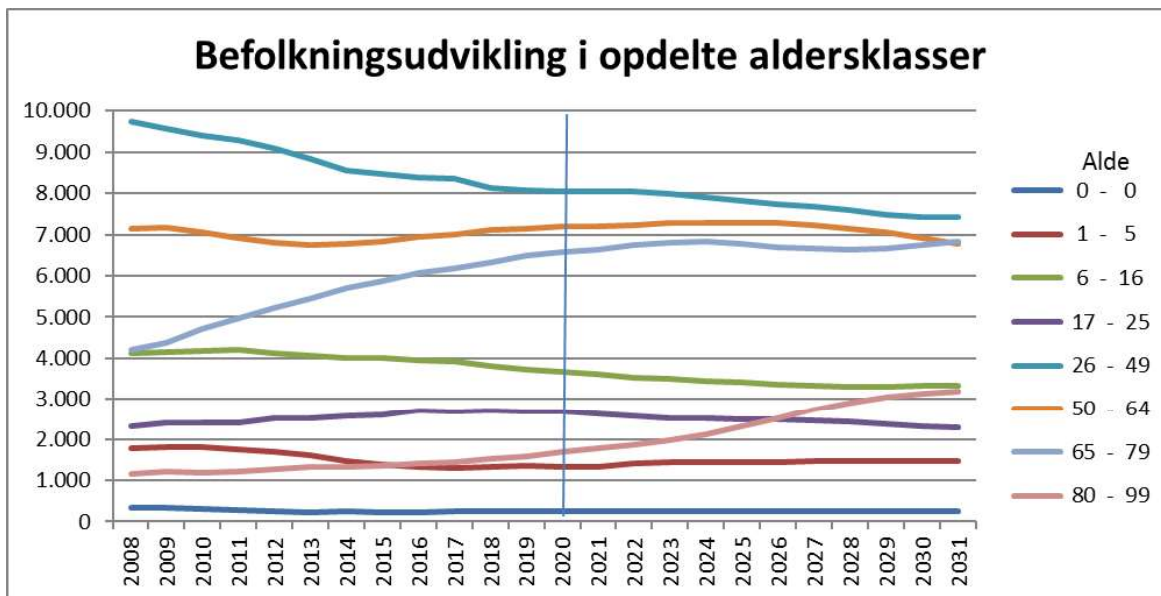
Som det fremgår forventes følgende ændringer i perioden 2020-2031:

- Børn i daginstitutionsalderen 1-5 årige stiger med 130, hvilket er en stigning på 9,8 pct.
- Børn i den skolepligtige alder 6-16 årige falder med 344, hvilket er et fald på 9,3 pct.
- Ungdomsgruppen 17-25 årige falder med 392, hvilket er et fald på 14,7 pct.
- Borgere i den erhvervsaktive alder 26-64 årige falder med 1.032, hvilket er et fald på 6,8 pct.
- Ældreområdet 65+ årige stiger med 1.782, hvilket er en stigning på 21,6 pct.

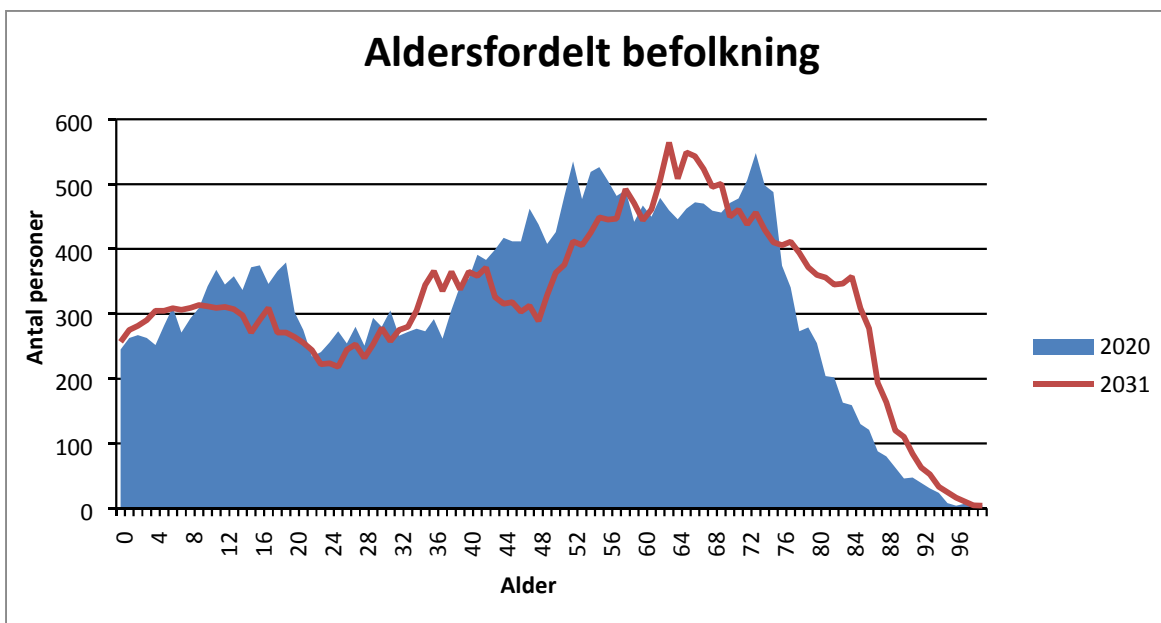
Bemærkelsesværdigt falder aldersgruppe 65-79 i perioden 2025-2028. Det går isoleret set mod landstendensen "flere ældre", men har dog en forklaring: I denne periode bliver efterkrigstidsbørnene (årgang 1945-1949) 79 år, og dem er der særligt mange af. Så selvom der over hele perioden 2020-2031 er en stigning i antallet af borgere, der bliver 65 år (fra 462 i 2020 til 549 i 2031), så er der i årene 2025-2028, hvor de store efterkrigsårgange bliver 79 år, en nedgang i den samlede aldersgruppe 65-79. Til gengæld ses der i årene 2025-2028 større stigninger i aldersgruppen 80+ end årene før og årene efter. Samlet set stiger gruppen 65+ årige som nævnt ovenfor med 21,6 pct. over hele perioden 2020-2031.

Tabellen og figur 4.2 og 4.3 nedenfor viser udviklingen i den aldersfordelte befolkning fra 2008. Som det fremgår, er der sket, og vil der ske, en forøgelse af antallet af 80-99 årige, mens antallet af skolebørn og personer i den erhvervsaktive alder falder. Den igangværende skævvridning i befolkningssammensætningen ser således ud til at fortsætte.

**Figur 4.2: Befolkningens alderssammensætning 2008 til 2031**



**Figur 4.3: Befolkningens aldersfordeling i 2020 og 2031**



Udviklingen i de enkelte aldersgrupper og deres påvirkning på budgettet fremgår af afsnit 6.

## 5. 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.

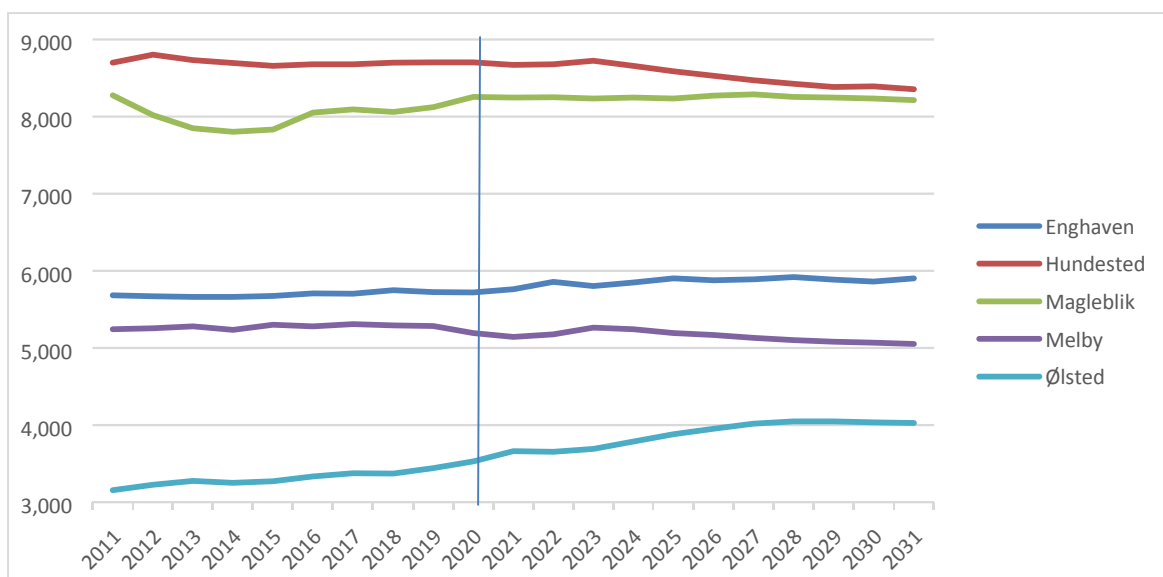
Ligeledes kan den aktuelle befolknings sammensætning og dermed fødsels- og flyttemønstre samt dødelighed være forskellig mellem de enkelte lokalområder.

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

Befolkningsprognosens resultat er splittet op på de kommende 5 skoledistrikter for derved at illustrere den forventede udvikling i de forskellige dele af kommunen jf. figur 6.1. Mest fremtrædende i grafen er væksten i Ølsted og tilbagegangen i Hundested.

Udviklingen på distrikter vil i forbindelse med budgetlægningen 2021-2024 og tildelingen af budget til de enkelte virksomheder blive opsplittet, så distriktsprognoserne kendes specifikt for hvert af områderne dagtilbud, skole og ældre.

**Figur 5.1: Befolkningsudviklingen fordelt på 5 skoledistrikter**



## 6. Befolkningsprognosens påvirkning af budgettet

Befolkningstallet og befolknings sammensætningen er afgørende for kommunens indtægter i form af skatter, tilskud og udligning.

Kommunens udgifter på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet (hjemme- og sygepleje samt hjælpemidler) baserer sig i vidt omfang også på befolkningsudviklingen, idet der på en række områder tildeles budgetter i forhold til antallet af borgere/brugere inden for forskellige aldersgrupper.

Befolkningsprognosen fra 2019 er forudsætningen for det budget, som er udarbejdet for 2020-2023. De budgetmæssige konsekvenser af befolkningsudviklingen for 2020, som vil blive indar-



bejdet i budget 2021-2024 som tekniske korrektioner, er således forskellen mellem prognosen fra 2019 og den nye prognose fra 2020.

Nedenfor redegøres der for udviklingen inden for de respektive relevante aldersgrupper for både indtægts- og udgiftsbudgetteringen.

### **Indtægter**

Kommunens samlede befolkningstal<sup>1</sup> 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 kommunes skatteindtægter.

Forventet udvikling 2020-2025 - befolkningstal pr. 1.1. i året:

<b>0 - 99 årige</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Ændring 2020-2025</b>
2019-prognose	31.371	31.511	31.604	31.628	31.648	31.649	0,9 pct.
<b>2020-prognose</b>	<b>31.401</b>	<b>31.482</b>	<b>31.618</b>	<b>31.714</b>	<b>31.789</b>	<b>31.803</b>	<b>1,3 pct.</b>

<b>26 - 64 årige</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Ændring 2020-2025</b>
2019-prognose	15.167	15.182	15.173	15.095	15.017	14.919	-0,7 pct.
<b>2020-prognose</b>	<b>15.218</b>	<b>15.243</b>	<b>15.283</b>	<b>15.249</b>	<b>15.194</b>	<b>15.113</b>	<b>-0,7 pct.</b>

Antallet af erhvervsaktive borgere ligger i hele perioden lidt over antallet i sidste års prognose. Det samme gør indbyggerantallet. Det indikerer et højere indtægtsniveau om end stigningen er relativt begrænset, hvilket dermed også gælder de forventede merindtægter.

I aldersgruppen forventes et fald fra 15.218 borgere pr. 1. januar 2020 til 15.113 borgere i 2025. Det er et fald på 105 borgere eller 0,7 pct., hvilket svarer til faldet i sidste års prognose. Dette fald er således indarbejdet i budgettet allerede.

### **Dagpasning**

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

Forventet udvikling 2020-2025 - befolkningstal pr. 1.1. i året:

<b>0 - 2 årige</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Ændring 2020-2025</b>
2019-prognose	782	777	789	795	802	801	2,4 pct.
<b>2020-prognose</b>	<b>775</b>	<b>778</b>	<b>795</b>	<b>806</b>	<b>809</b>	<b>815</b>	<b>5,2 pct.</b>

<b>3 - 5 årige</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Ændring 2019-2024</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------------------

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

2019-prognose	803	818	853	863	859	864	7,6 pct.
<b>2020-prognose</b>	<b>797</b>	<b>808</b>	<b>857</b>	<b>877</b>	<b>883</b>	<b>888</b>	<b>11,4 pct.</b>

Som det fremgår af tabellerne forventes der i 2025 14 børn mere indenfor de 0-2 årige i den nye prognose i forhold til befolkningsprognosen fra 2019, mens antallet af 3-5 årige forventes at være 24 højere end niveauet fra 2019-prognosen.

Set over perioden er der en stigning i dagtilbudsbehovet (både de 0-2 årige og de 3-5 årige) på ca. 8 %. Det vil således medføre et tilsvarende stigende budgetbehov på området. Den samlede stigning svarer til i alt 131 børn i forhold til 2020, men stigningen i 2019 prognosen er allerede indarbejdet i budgettet, det er således alene ændringen i forhold til 2020 prognosen som skal teknisk korrigeres i budget 2020-2023. Stigningen forventes særligt at indtræffe fra 2023.

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.

### Skoler

Forventet udvikling 2020-2025 - befolkningstal pr. 1.1. i året:

6 - 16 årige	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ændring 2020-2025
2019-prognose	3.689	3.622	3.524	3.481	3.435	3.377	-8,5 pct.
<b>2020-prognose</b>	<b>3.681</b>	<b>3.602</b>	<b>3.516</b>	<b>3.489</b>	<b>3.443</b>	<b>3.411</b>	<b>-7,3 pct.</b>

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 har betydning for budgettildelingen til skoleområdet, idet der gennem de næste år som udgangspunkt vil være et lavere budgetbehov.

Idet prognosen for 2019 er indarbejdet som grundlag for budgettet, er det alene forskellen mellem denne og den nye prognose, der skal indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2020-2023, og som det fremgår vil der være et lavere budgetbehov i årene 2021-2022, men budgettet i årene 2023-2025 er lidt større end tidligere forventet.

Et lavere antal skolebørn kan 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 2021-2024 vil der blive lavet områdeopdelte prognoser for bl.a. skoleområdet, som vil kunne bekræfte, om der forventes ændringer jf. bemærkningerne i afsnit 5.

### Ældre

Forventet udvikling 2020-2025 - befolkningstal pr. 1.1. i året:

65 - 79 årige	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ændring
---------------	------	------	------	------	------	------	---------

							2020-2025
2019-prognose	6.592	6.685	6.784	6.856	6.868	6.824	3,5 pct.
<b>2020-prognose</b>	<b>6.575</b>	<b>6.643</b>	<b>6.742</b>	<b>6.808</b>	<b>6.826</b>	<b>6.771</b>	<b>3,0 pct.</b>

80 - 99 årige	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ændring 2020-2025
2019-prognose	1.688	1.808	1.900	2.022	2.168	2.396	41,9 pct.
<b>2020-prognose</b>	<b>1.683</b>	<b>1.781</b>	<b>1.855</b>	<b>1.975</b>	<b>2.119</b>	<b>2.326</b>	<b>38,2 pct.</b>

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.

Over budgetperioden forventes en samlet stigning i antallet af ældre (65-99 årige) på godt 10,2 pct. frem mod 2025. 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.

Der er ikke betydelige afvigelser at spore i udviklingen i befolkningsprognosen for 2020 for de ældre befolkningsgrupper i forhold til prognosen i 2019. Samlet set er udviklingen dog lidt lavere i den nye prognose. Idet prognosen for 2019 er indarbejdet som grundlag for budgettet, vil der således være et lavere budgetbehov i årene 2021-2025 end tidligere forventet. Dette vil blive indarbejdet som en teknisk korrektion i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024.