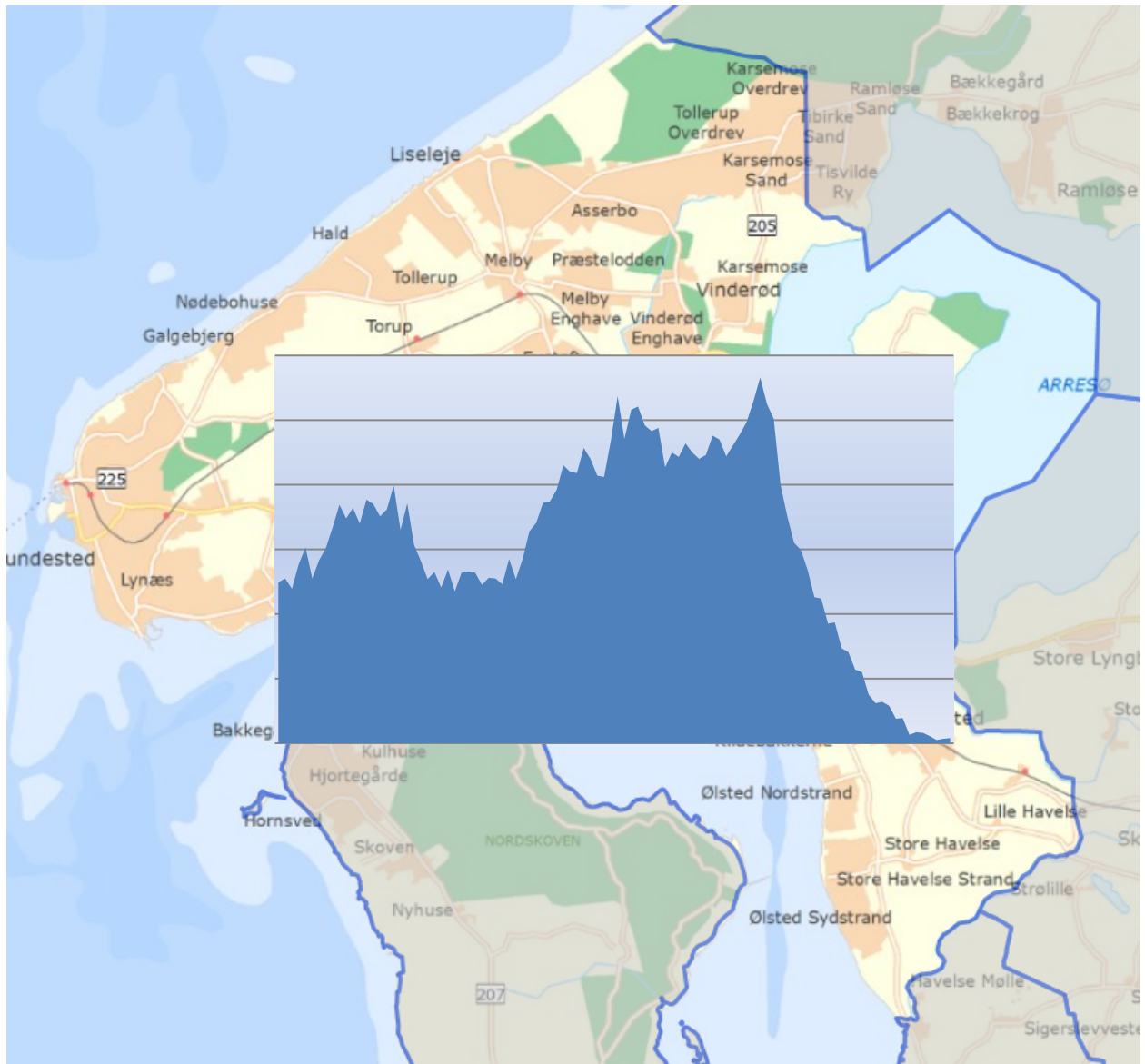




Befolkningsprognose 2021 - 2032



Befolkningsprognosen offentliggøres på Halsnæs Kommunes hjemmeside 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
<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 2021-2032 udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2021-2032. Prognosens formål er primært at danne grundlag for budgetlægningen for 2022-2025 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 indikationer 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 2020 til 2021

Nedenstående tabel viser den faktiske befolkningsudvikling i kommunen fra 2020 til 2021.

Tabel 2.1: Status for befolkningen pr. 1. januar 2021

Alder	2020	2021	Udvikling	Procent
0	245	264	19	7,8
1 - 5	1.327	1.326	-1	0,0
6 - 16	3.681	3.616	-65	-1,8
17 - 25	2.672	2.574	-98	-3,7
26 - 49	8.031	8.000	-31	-0,4
50 - 64	7.187	7.205	18	0,3
65 - 79	6.575	6.656	81	1,2
80 +	1.683	1.778	95	5,6
I ALT	31.401	31.419	18	0,1

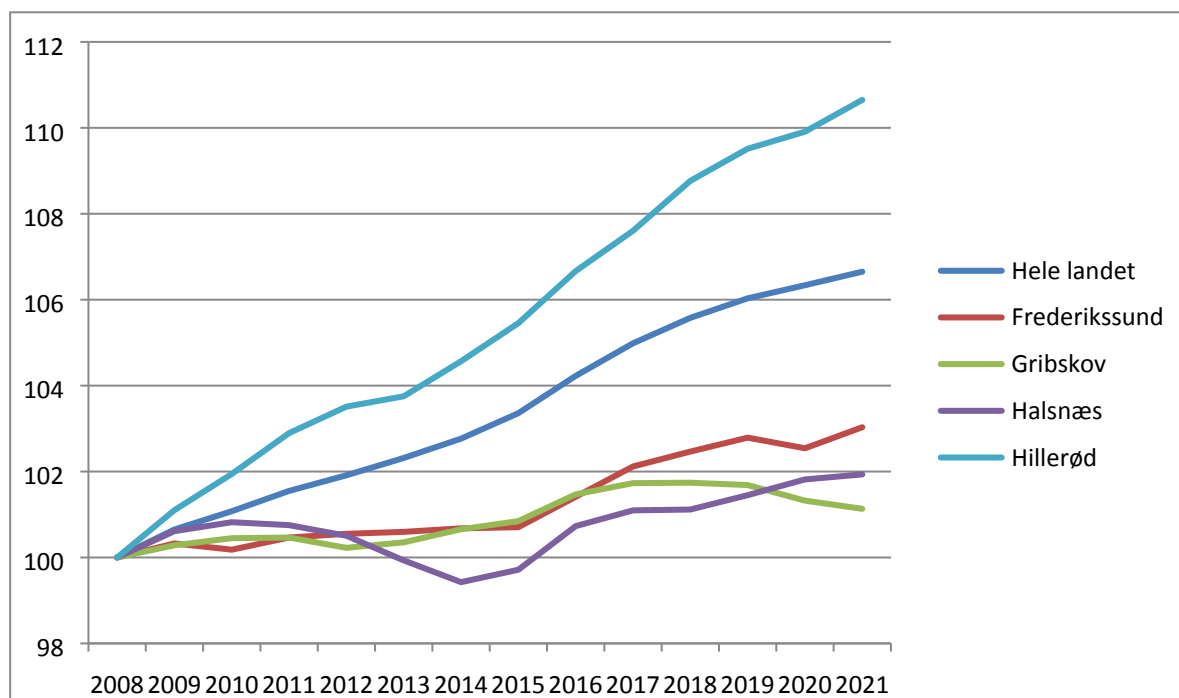
Kommunens befolkning er i løbet af 2020 steget med 18 indbyggere og det samlede befolkningstal var 31.419 pr. 1. januar 2021, hvilket svarer til en stigning på 0,06 pct. set i forhold til sidste års befolkning. Væksten kan tilskrives et tilflytteroverskud på 6, et nettoindvandreroverskud på 110, et fødselsunderskud på 103 og korrektioner på 5 personer.

Største procentuelle ændringer ses i de 0-årige med 7,8 pct. og i aldersgruppen 80+ med en stigning på 5,6 pct. Størst antalsmæssig ændring ses i aldersgruppen 17 - 25 årige, hvor der ses et fald på 98 personer.

Sammenlignet med hele landet og nabokommunerne oplever Halsnæs Kommune en relativ lav befolkningstilvækst. Frem til 2019 har væksten i Halsnæs Kommune dog nærmet sig væksten i Gribskov Kommune for i de sidste to år, at ligge over. 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 2021, der har medført et lavere befolkningstal end i 2008.

Figur 2.1: Befolkningsudvikling 2008-2021 (2008 = indeks 100)



3. Opfølgning på 2020-befolkningsprognosen

Nedenfor fremgår den forventede befolkning pr. 1. januar 2021 ifølge befolkningsprognosen, som blev udarbejdet i 2020, og som dannede grundlaget for budgetlægningen for 2021.

Tabel 3.1: Opfølgning på befolkningsprognosen 2020

Alder	1. januar 2021 forventet jf. prognosen 2020	Faktisk 1. januar 2021	Forskel	Procent
0	246	264	18	7,4
1 - 5	1.340	1.326	-14	-1,1
6 - 16	3.602	3.616	14	0,4
17 - 25	2.628	2.574	-54	-2,1
26 - 49	8.042	8.000	-42	-0,5
50 - 64	7.200	7.205	5	0,1
65 - 79	6.643	6.656	13	0,2
80 +	1.781	1.778	-3	-0,1
I ALT	31.482	31.419	-63	-0,2

Samlet set er der tale om en afvigelse på 63 personer svarende til -0,2 pct.

Antalsmæssigt ses den største afvigelse i aldersgruppen 0 samt 17 - 25 årige, hvor den forudsatte vækst i aldersgruppen er blevet hhv. 18 større og 54 personer mindre end forventet. Øvrige aldersklasser holder sig indenfor mindre udsving.

4. Den nye 2021 befolkningsprognose

Udgangspunktet for den nye befolkningsprognose for 2021 er den faktiske befolknings sammensætning pr. 1. januar 2021. Herudover er de væsentligste parametre Danmarks Statistiks landsprognose og den forventede boligudbygning.

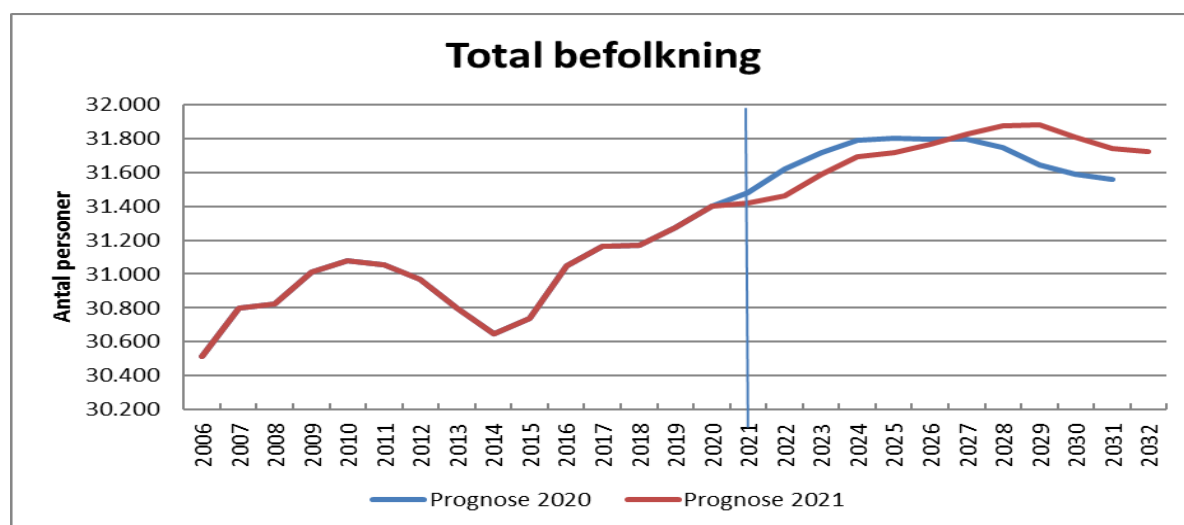
Danmarks Statistiks landsprognose forudsætter en befolkningstilvækst på 3,0 pct. over en 10-årig periode, hvilket nogenlunde er på højde med sidste års landsprognose.

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 10.238 boliger, fordelt med 1.450 boliger i Halsnæs Kommune og 8.788 boliger i de omkringliggende kommuner. De 1.450 boliger i Halsnæs Kommune forventes at fordele sig med 187 nye boliger i 2021 stigende til 210 boliger i 2022. Herefter går forventningerne generelt ned på en lidt lavere aktivitet.

Halsnæs Kommunes andel af det samlede byggeri i prognoseregionen ligger på ca. 14,2 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, som skal ses i sammenhæng med, at Halsnæs Kommunes befolkning udgør 18,6 pct. af de 4 kommuners samlede befolkningstal. Den fremtidige andel af boligbyggeriet på ca. 14,2 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 2020).

Figur 4.1: Oversigt over totalbefolkningen i tidsrummet 2006 – 2031



Som det fremgår af figuren, er der generelt tale om en mere afdæmpet vækst fra 2021 til år 2027 hvor de to kurver krydser hinanden.

Hovedforklaringen herpå skal ses i lyset af den meget afdæmpede vækst i 2020, og at de omkringliggende kommuner samlet set havde noget højere vækst i 2020 end Halsnæs Kommune.

Pr. 1. januar 2021 udgjorde det samlede befolkningstal i Halsnæs Kommune 31.419 indbyggere. Over hele prognoseperioden forventes det samlede befolkningstal at stige med 305 indbyggere til 31.724 i 2032. Dog således, at der over de næste 7 år er en stigning i befolkningen på ca. 460 indbyggere, hvorefter der ses et fald i de sidste tre år på godt 150 indbyggere.

Befolkningen fordelt på aldersgrupper

Den forventede stigning i indbyggertallet på 305 henover perioden dækker over fald for nogle aldersgrupper og en samtidig stigning for andre aldersgrupper:

- Antallet af 1-5 årige stiger med 131 i hele prognoseperioden.
- Børn i den skolepligtige alder (6-16 årige) falder fra 3.616 børn i 2021 til 3.294 børn i 2032, hvilket udgør et fald på 8,9 pct.
- Ungdomsgruppen, det vil sige de 17-25 årige, falder fra 2.574 i 2021 til 2.314 i 2032, svarende til et fald på 10,1 pct.
- Borgere i den erhvervsaktive alder – de 26–64 årige - udviser et fald på 9,2 pct. fra 15.205 borgere i 2021 til 13.802 borgere i 2032.
- På ældreområdet forventes der en samlet stigning i antallet af 65-99 årige på 25,6 pct. fra 8.434 i 2021 til 10.597 i 2032.

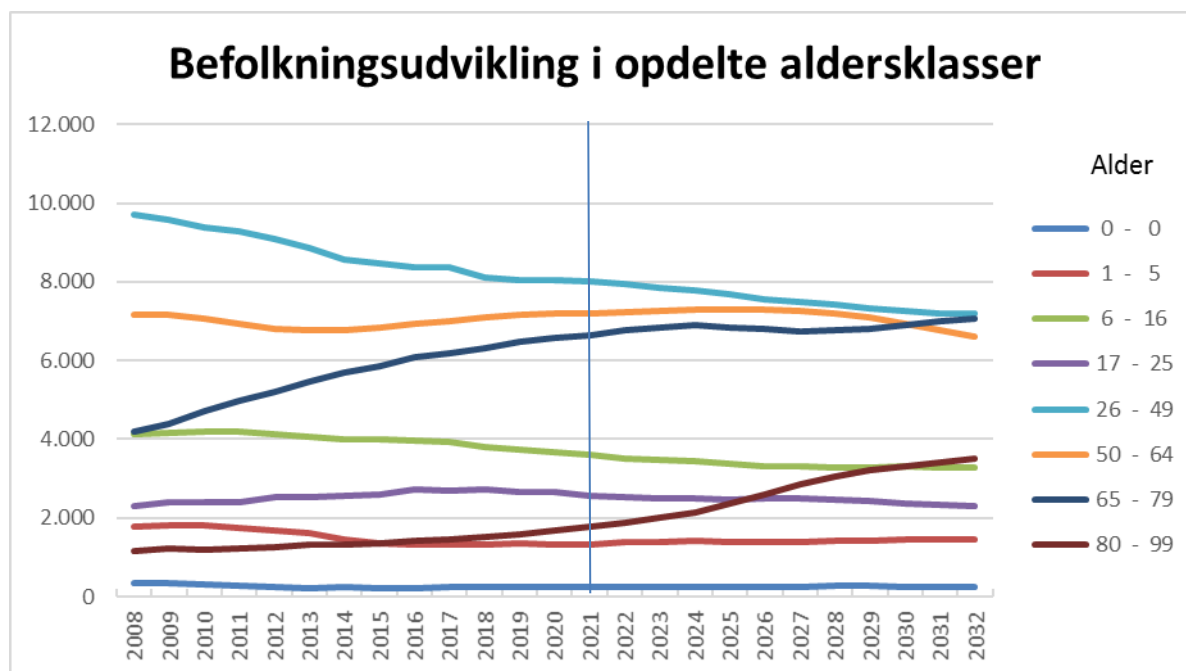
Nedenstående tabel og figur beskriver forventningen til befolkningsudviklingen i Halsnæs Kommune fordelt på aldersgrupper.

Nederst i tabellen fremgår de forventede indbyggertal som befolkningsprognosen for 2020 forudsagde.

Tabel 4.1: Befolkningsudviklingen opdelt på aldersklasser for årene 2021 - 2032

ALDER	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0 – 0	264	235	246	248	249	256	263	266	267	264	262	260
1 – 5	1.326	1.382	1.402	1.409	1.404	1.402	1.393	1.418	1.434	1.445	1.454	1.457
6 – 16	3.616	3.521	3.484	3.432	3.395	3.327	3.316	3.291	3.291	3.306	3.279	3.294
17 – 25	2.574	2.525	2.491	2.498	2.473	2.513	2.483	2.473	2.444	2.362	2.337	2.314
26 – 49	8.000	7.934	7.846	7.774	7.671	7.555	7.504	7.430	7.335	7.264	7.200	7.188
50 – 64	7.205	7.241	7.273	7.287	7.284	7.303	7.255	7.189	7.095	6.936	6.779	6.614
65 – 79	6.656	6.761	6.851	6.889	6.853	6.799	6.752	6.760	6.814	6.906	7.004	7.071
80+	1.778	1.864	1.996	2.157	2.385	2.610	2.858	3.048	3.201	3.325	3.426	3.526
I alt	31.419	31.463	31.589	31.692	31.715	31.765	31.825	31.876	31.880	31.808	31.740	31.724
Prognose 2020	31.482	31.618	31.714	31.789	31.803	31.794	31.798	31.750	31.643	31.587	31.556	

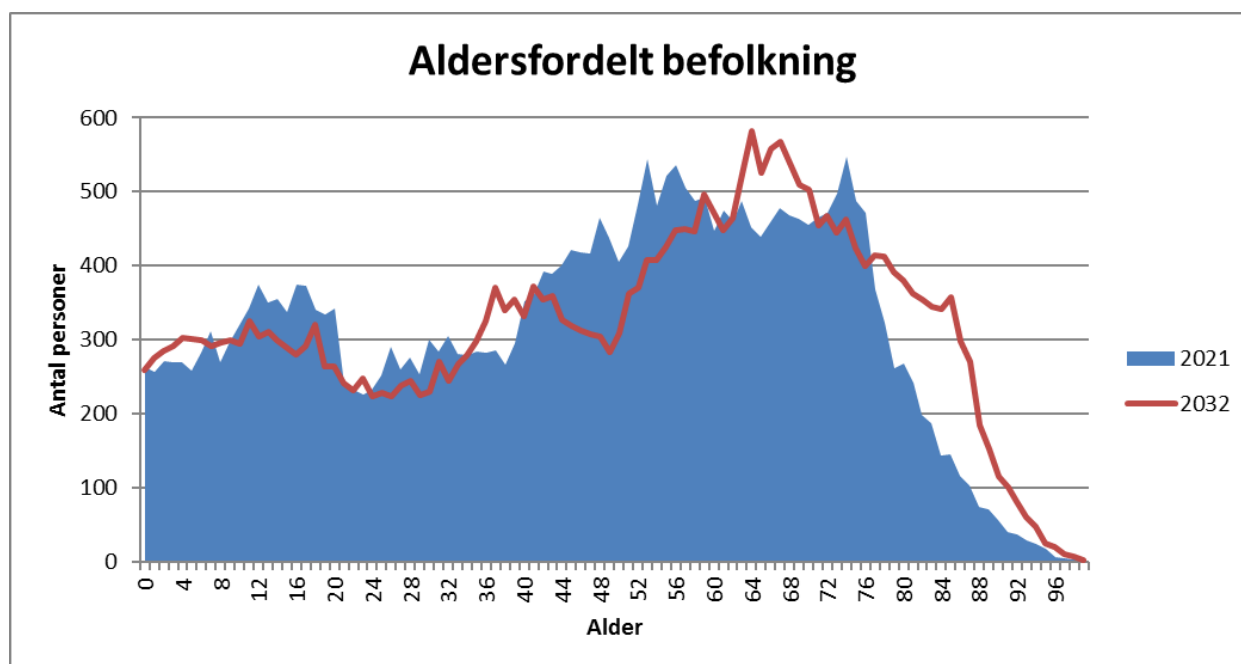
Figur 4.2: Befolkningens alderssammensætning 2008 til 2032



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 illustrerer 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 2021 og 2032



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 2022 – 2025.

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 2022-2025.

Kommunens budgetlægning af udgifterne på visse områder baserer sig også i vidt omfang på befolkningsudviklingen, idet der på en række områder tildes budgetter i forhold til antallet af borgere/brugere inden for forskellige aldersgrupper. Det gælder på dagtilbudsområdet, skoleområdet og ældreområdet.

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 2022-2025.

Indtægter

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

Forventet udvikling 2021 – 2026 - befolkningstal pr. 1.1. i året:

0 - 99 årige	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ændring 2021-2026
2020-prognose	31.482	31.618	31.714	31.789	31.803	31.794	1,0 pct.
2021-prognose	31.419	31.463	31.589	31.692	31.715	31.765	1,1 pct.

26 - 64 årige	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ændring 2021-2026
2020-prognose	15.243	15.283	15.249	15.194	15.113	15.016	-1,5 pct.
2021-prognose	15.205	15.175	15.119	15.060	14.955	14.858	-2,3 pct.

Antallet af erhvervsaktive borgere ligger i hele perioden lidt under antallet i sidste års prognose. I aldersgruppen forventes et fald fra 15.205 borgere pr. 1. januar 2021 til 14.858 borgere i 2026. Det er et fald på 347 borgere eller 2,3 pct., hvilket er et lidt større fald end i sidste års prognose.

I et længere perspektiv forventes et fald på 9,2 pct. i denne gruppe fra 15.205 borgere i 2021 til 13.802 borgere i 2032 jf. tabel 4.1.

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 2021-2026 - befolkningstal pr. 1.1. i året:

0 - 2 årige	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ændring 2021-2026
2020-prognose	778	795	806	809	815	822	5,7 pct.
2021-prognose	793	784	791	772	781	789	-0,5 pct.

3 - 5 årige	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ændring 2021-2026
2020-prognose	808	857	877	883	888	888	9,9 pct.
2021-prognose	797	833	857	884	872	869	9,0 pct.

Som det fremgår af tabellerne forventes der i 2026 33 færre børn indenfor de 0-2 årige i den nye prognose i forhold til den forrige prognose, mens antallet af 3-5 årige forventes at være 19 lavere end niveauet fra 2020-prognosen.

Set over perioden er der en stigning i dagtilbudsbehovet (både de 0-2 årige og de 3-5 årige) på ca. 8 pct. hvilket vil medføre et tilsvarende større budgetbehov på området. Stigningen svarer til 68 børn i forhold til 2021.

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

Skoleområdet

Forventet udvikling 2021-2026 - befolkningstal pr. 1.1. i året:

6 - 16 årige	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ændring 2021-2026
2020-prognose	3.602	3.516	3.489	3.443	3.411	3.353	-6,9 pct.
2021-prognose	3.616	3.521	3.484	3.432	3.395	3.327	-8,0 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, som er forøget siden sidste år. 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 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 2022-2025 vil der blive lavet områdeopdelte prognoser for bl.a. skoleområdet, som vil kunne vise, om der forventes ændringer jf. mere herom i afsnit 6.

Ældreområdet

Forventet udvikling 2021-2026 - befolkningstal pr. 1.1. i året:

65 - 79 årige	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ændring 2021-2026
2020-prognose	6.643	6.742	6.808	6.826	6.771	6.698	0,8 pct.
2021-prognose	6.656	6.761	6.831	6.889	6.853	6.799	2,1 pct.

80 - 99 årige	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ændring 2021-2026
2020-prognose	1.781	1.855	1.975	2.119	2.326	2.523	41,7 pct.
2021-prognose	1.778	1.864	1.996	2.157	2.385	2.610	46,8 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, og der er en stigning i udviklingen i de ældre befolkningsgrupper i forhold til prognosen i 2020.

Over budgetperioden forventes en samlet stigning i antallet af ældre (65-99 årige) på godt 11,6 pct. frem mod 2026. Forholdet vil få betydning for udgiftsbehovet på ældre- og sundhedsområdet, hvor hjemme- og sygepleje samt hjælpemidler demografireguleres efter antallet af ældre. Det store antal ældre kan også ændre behovet for plejeboliger.

6. Befolkningsudviklingen geografisk fordelt i kommunen

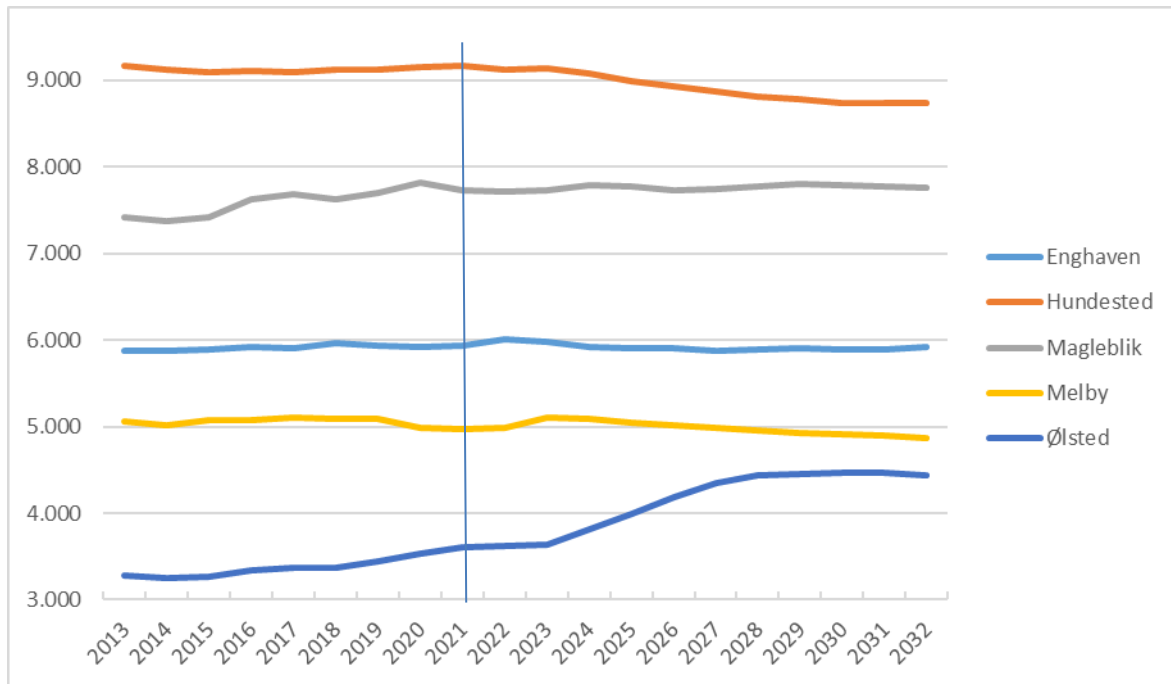
De ovenfor beskrevne udviklingstendenser gælder alle for kommunen set under ét. Imidlertid kan der inden for kommunens grænser være forskellige udviklingstendenser mellem de enkelte geografiske områder for børn med dagtilbudsbehov, skolebørn og ældre.

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

Sådanne forskellige udviklingstendenser kan for visse områder 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 5 skole-distrikter 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.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetlægningen for 2022-2025 vil der blive udarbejdet områdeopdelte befolkningsfremskrivninger, som danner afsæt for budgetteringen på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet indenfor hver af de relevante distrikter.