

2016 Budget - Befolkningsprognose 2016 -2026 (B)

Sagsfremstilling

20. 2016 Budget - Befolkningsprognose 2016 -2026 (B)

Sagsnr.: 330-2015-17711

Dok.nr.: 330-2015-105788

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende befolkningsprognose 2016-26 med henblik på, at prognosen herefter indgår i budgetlægningen for 2016-2019.

Baggrund

Der er udarbejdet ny befolkningsprognose for 2015-2026 for Slagelse Kommune. Prognosen skal anvendes til budgetlægningen for 2016-2019, skoleelevtals- samt andre specialprognoser. En detaljeret gennemgang af prognosen er vedlagt som bilag 1, hvori også indgår en analyse af de historiske flyttemønstre.

Prognosen er udarbejdet på baggrund af Slagelse Kommunes boligprogram og befolkningssammensætningen pr. 1. januar 2015 opgjort af Danmarks Statistik. Boligprogrammet er godkendt på Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde d. 2. marts 2015.

Boligprogrammet tager sit udgangspunkt i samfundsudviklingen med hensyn til vækst og boligudbygning i de foregående år. Derudover er indarbejdet en række andre kendte og forudsigelige skønnede konsekvenser af eksempelvis udbygningen af Slagelse Sygehus og udviklingen af Slagelse som uddannelsesby. Der er ikke sket væsentlige ændringer i boligprogrammet i forhold til sidste år.

Der henvises i øvrigt til kommunens vedtagne boligprogram for 2015 hvori nedenstående er beskrevet.:

Befolkningsprognosen tager sit udgangspunkt i :

- Kommuneplanen og de deri udlagte rammeområder til boligbyggeri
- Vedtagne lokalplaner med en restrummelighed
- Den konstaterede aktivitet i de enkelte områder
- Efterspørgslen efter byggemuligheder

Derudover bygger befolkningsprognosen på nogle forudsætninger som fx:

- Den historiske udvikling i Slagelse Kommune. Det gælder forhold som fødsler, dødelighed, flyttemønstre (yderligere beskrivelser heraf indgår i bilag til prognosen – med særlig fokus på aktuel udvikling i flyttemønstre)

Befolkningsprognosen bygger altså på de kendte mønstre, aktivitet og efterspørgsel, der er i forhold til at købe bolig eller bygge ny bolig samt på uændrede forhold for Slagelses arbejdskraftopland.

Prognosens hovedresultater viser at,

- 1. januar 2015 var befolkningstallet i Slagelse på 77.293 personer. Kommunens befolkning forventes at blive svagt stigende i prognoseperioden 2015-2026, og befolkningstallet i 2026 forventes at blive på 78.098 personer.
- Befolkningsprognosen opjusteres væsentligt i forhold til tidligere prognoser. Opjusteringen skyldes bl.a. at befolkningsudviklingen fra 2014 til 2015 viste en i forhold til tidligere prognose overraskende stigning på 345 personer.
- Prognosen er behæftet med en væsentlig usikkerhed, beroende på usikkerhed omkring antallet af kommende flygtninge fra bl.a. Mellempøsten/Syrien.
- Befolkningens aldersmæssige sammensætning forventes at ændre sig således: Antallet af 0-5-årige vil være svagt faldende i prognoseperiode første år, hvorefter de vil stige svagt. De 6-16-årige andel på i dag 12,8 pct. vil være svagt faldende. Andel af 17-25 årige (11,6 pct), vil være konstant de næste par år, og herefter falde svagt de

kommende år. De 26-64 åriges andel vil falde støt fra nuværende 49,4 pct. til 48,5 pct. i 2026. Andelen af 65+ vil stige støt fra nuværende 20,4 pct. til 24,2 pct. i 2026 personer.

· Der ses fortsat en markant stigning i antallet af ældre i hele prognoseforløbet. For aldersgruppen 65-79-årige er stigningen på 1.255 personer, og for aldersgruppen 80-99-årige udgør stigningen 1.888 personer.

Retligt grundlag

Godkendt budgetproces for budget 2016-2019

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

I prognosen indgår et konservativt skøn for antallet af flygtninge i 2015 og antallet af efterfølgende familiesammenføringer. For de kommende år indgår flygtninge ikke, udover "normal-niveauet" for de senere år. Der er en vis usikkerhed om antallet af flygtninge i de kommende år, som også har betydning for befolkningsprognosen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Driftsudgifter

Prognosen indarbejdes på de områder, hvor der foretages tilpasning af budgetrammerne på baggrund af befolkningsudviklingen (demografiregulering).

I forbindelse med præsentation af 1. Budgetprognose for budget 2016-2019 i april vil konsekvenser af faldet i befolkningstallet blive indregnet.

Indtægter

Viser Danmarks Statistik befolkningsprognose samme udviklingstendens vil det kunne få betydning for fordelingen af tilskud/udligning mellem kommunerne.

Konsekvenser for andre udvalg

Befolkningstallet vil få betydning for de budgetrammer, som fastsættes med udgangspunkt i befolkningsudviklingen.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller,

1. **at** befolkningsprognosen godkendes, og indgår i budgetlægningen af budget 2016-2019

Bilag

330-2015-117706

Bilag 1. Befolkningsprognose 2016-2026

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende:

Godkendt.