



Notat

Center for Økonomi

Mikael Wethelund
Telefon 2498 1032
E-mail okonomi@balk.dk

Sagsnr. 00.30.04-P19-1-24

Dato 3. april 2024

Driftsøkonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen 2024-2037

Befolkningsprognosen 2024-2037 har en række driftsøkonomiske konsekvenser. I forbindelse med budget 2024 og tidligere budgetter er der i budgetperioden 2024-2027 foretaget demografireguleringer af budgetterne på en række rammer. Af tabel 1 fremgår den årlige regulering, som er indarbejdet i budgetterne i 2023 ifm. budgetvedtagelsen for 2024.

Tabel 1. Årlig demografiregulering budget 2024 (befolkningsprognose 2023-2036)

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
30.30 Folkeskolen	11.179	9.656	13.642	17.044
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	3.278	2.896	3001	3.403
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.269	4.281	5.518	6.883
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	14.294	7.439	7.531	9.651
40.39 Klubber og byggelegepladser	831	587	552	907
50.52 Tilbud til ældre pensionister	4.560	4.497	4.765	4.105
50.58 Boligstøtte	1.859	1.161	1.199	1.493
Samlet regulering	41.270	30.518	36.208	43.486

I første budgetopfølgning 2024 og i budget 2025 justeres de indarbejdede demografireguleringer af budgetterne med den nye befolkningsprognose. Justeringen af rammerne fremgår af tabel 2.



Tabel 2. Justering af demografiregulering første budgetopfølgning 2024 og budget 2025

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
30.30 Folkeskolen	-7.018	-1.129	-4.771	-5.651
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	-577	-215	-850	-1.640
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-3.061	-630	-2.271	-2.697
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	-25.810	-6.073	-11.087	-9.445
40.39 Klubber og byggelegepladser	-954	-70	-493	-319
50.52 Tilbud til ældre pensionister	-827	-866	-1.734	-536
50.58 Boligstøtte	169	294	-764	-439
Samlet regulering	-38.078	-8.690	-21.970	-20.727

Af tabel 3 fremgår den årlige demografiregulering efter justeringen af demografireguleringen som følge af befolkningsprognosen 2024-2037. Det er denne demografiregulering, som indarbejdes i budget 2025. Bemærk, at tabel 3 vedrører perioden 2025-2028.

Tabel 3. Årlig demografiregulering budget 2025 (befolkningsprognose 2024-2037)

(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
30.30 Folkeskolen	8.527	8.870	11.393	15.738
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	2.681	2.151	1.763	1.666
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.651	3.247	4.186	6.207
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	1.367	-3.556	206	11.867
40.39 Klubber og byggelegepladser	517	59	588	1.585
50.52 Tilbud til ældre pensionister	3.631	3.031	3.569	3.844
50.58 Boligstøtte	1.454	435	1.054	2.453
Samlet regulering	21.828	14.238	22.759	43.359

Af tabel 4 fremgår demografireguleringen fra tabel 3, men akkumuleret. I 2028 er budgetterne demografireguleret med samlet 102,2 mio. kr. som følge af den forventede befolknings-tilvækst.



Tabel 4. Akkumuleret årlig demografiregulering budget 2025

(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
30.30 Folkeskolen	8.527	17.397	28.790	44.529
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	2.681	4.832	6.595	8.261
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.651	6.897	11.083	17.290
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	1.367	-2.189	-1.983	9.883
40.39 Klubber og byggelegepladser	517	577	1.165	2.749
50.52 Tilbud til ældre pensionister	3.631	6.662	10.230	14.075
50.58 Boligstøtte	1.454	1.890	2.944	5.397
Samlet regulering	21.828	36.066	58.824	102.183