



Notat

Forventningstal – 1. prognose 2022

Til orientering forelægges den 1. prognose for forventningstal 2022. Prognosen udarbejdes med henblik på at kunne vurdere, i hvilket omfang antallet af specialelever i 2022 forventes at overstige BUU-målet om at fastholde niveauet fra 2019. Det forventes, at 2019-niveauet vil blive overskredet med 211 elever i 2022.

Resume

Ved 1. prognose estimeres det, at forventningstallet 2022 vil blive overskredet med 211 elever svarende til 9 pct. Overskridelsen er et udtryk for, hvor mange flere elever der forventes at gå i specialtilbud pr. 5. september 2022 i forhold til niveauet fra 2019.

Antallet af specialelever forventes at stige med 69 elever i forhold til året før, dvs. fra 2.452 i 2021 til 2.521 elever i 2022. Den forventede stigning på 69 elever dækker over en forventning om vækst i kategori 3 og 4, mens der omvendt forventes et mindre fald i kategori 1 og 2.

Væksten i antallet af specialelever har dog samlet set været stærkt aftagende siden 2018.

Baggrund

Forventningstallet for 2022 er et udtryk for, hvor mange elever der kan være indskrevet i specialtilbud pr. 5.9.2022, hvis andelen af elever i specialtilbud ikke skal overskride niveauet fra 2019, jf. BUU-målsætning.

I forventningstallet indgår kun elever i BUF-flex, specialskoler og specialklasserækker, inklusive købte pladser hos andre kommuner eller private specialtilbud. I BUU-målet indgår imidlertid alle specialtilbud, herunder også elever i dag-og døgnbehandling samt skoleflex.

Forventningstallet for 2022 er fremkommet ved, at 'baseline 2019', dvs. antallet af specialelever pr. 5.9.2019, er fremskrevet med

30. marts 2022

Sagsnummer:

Dokumentnummer

Fagligt Center
Analyse og
Erfaringsopsamling
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009385000

udvikling i demografi fra 2019 til 2022. Fremskrivning i demografi er foretaget pr. område, jf. bilag 1.

Der udarbejdes årligt 3 prognoser, der giver opdaterede estimater for, hvordan den faktiske aktivitet for specialområdet forventes at se ud ved næstkommende årlige opgørelse, dvs. pr. 5.9.22. Estimaterne sammenholdes med forventningstallet med henblik på at vurdere, i hvilket omfang antallet af specialelever ved næstkommende 5.9. forventes at afvige fra niveauet i 2019.

1. prognose

Nedenfor opsummeres estimatet ved 1. prognose, jf. tabel 1, fordelt på områder (elevernes bopæl).

Forventningstallet pr. 5.9.22 udgør 2.310 elever, jf. beregning i bilag 1.

Estimatet ved 1. prognose viser, at der forventes at være indskrevet 2.521 elever i specialtilbud pr. 5.9.22. Det vil betyde, at forventningstallet vil blive overskredet med 211 elever svarende til 9 pct.

Tabel 1: Afvigelse mellem forventningstal og estimat ved 1. prognose

Område	Forventningstal 2022 Antal elever	Estimat pr. 5.9.2022 Antal elever	Afvigelse ift. forventningstal	
			Antal	Pct.
Amager	591	633	+42	7%
Brønshøj-Vanløse	454	506	+52	11%
Indre By-Østerbro	287	335	+48	17%
Nørrebro-Bispebjerg	470	524	+54	11%
Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave	449	454	+4	1%
6. område	58	69	+11	19%
I alt	2.310	2.521	+211	9%

Note: Data omfatter kun elever i BUF-flex, specialskoler og -klasserækker, inklusive købte pladser.

Prognosen viser desuden, at antallet af specialelever forventes at stige med 69 elever i forhold til året før, dvs. fra 2.452 i 2021 til 2.521 elever i 2022. Væksten i antallet af specialelever har været stærkt aftagende siden 2018, idet stigningen udgjorde hhv. 307 elever fra 2018 til 2019, 191 elever fra 2019 til 2020 og blot 11 elever fra 2020 til 2021. En forventet stigning på 69 elever fra 2021 til 2022 vil derfor være en let stigning i væksten i forhold til stigningen på 11 elever året før.

Tabel 2: Udvikling i antallet af specialelever 2018-22

	5.9.2018	5.9.2019	5.9.2020	5.9.2021	5.9.2022 (skøn)
Antal elever	1.943	2.250	2.441	2.452	2.521
Udv. ift. året før		+307	+191	+11	+69

Den forventede stigning i antallet af specialelever på 69 fra 2021 til 2022 dækker over en forventning om vækst i kategori 3 og 4, mens der omvendt forventes et mindre fald i kategori 1 og 2.

Metode

Udgangspunktet for 1. prognose har været elevbestanden i den kvartalsvise KMD-opgørelse pr. 5.12.21.

Tilgangen (fra 5.12.21 til 5.9.22) er blevet estimeret ud fra forventninger til antallet af visitationer forud for skoleåret 2022/23. For det første er prognosen baseret på antallet af indkomne indstillinger i indeværende skoleår og frem til dags dato samt indstillingernes afgørelsesstatus. For det andet lægges det til grund, at antallet af yderligere indstillinger fra april og frem til skoleåret 2022/23 vil svare til det antal indstillinger, der blev indgivet i samme periode sidste år (dvs. april-august 2021).

Afgangen (fra 5.12.21 til 5.9.22) er fortrinsvis baseret på baggrund af sandsynligheder for elevernes afgang opdelt på klassetrin og kategori. Afgangssandsynlighederne, der ligger til grund for prognosen, svarer til de realiserede afgange i samme periode sidste år.

Desuden er der inddraget data om kendte afgange, dvs. revisitationslister, som er indhentet manuelt fra områderne i efteråret 2021.

Det er nødvendigt at supplere oplysningerne fra revisitationslisterne med sandsynligheder for afgange, jf. ovenfor, idet der typisk realiseres et større antal ukendte afgange hen over sommerferien, som revisitationslisterne ikke vil kunne indfange.

Usikkerheder i opgørelsen

Da der er tale om et fremadrettet estimat for 5.9., skal der tages en række forbehold. For det første er der usikkerhed om antallet af tilgange, idet der fortsat udestår et stort antal visitationer frem mod næste skoleår, 2022/23. For det andet vil der være en usikkerhed om antallet faktiske afgange, idet en stor del af gangene frem til næste skoleår pt. er ukendte, selvom der i prognosen indgår forudsætninger, der forsøger at forudsige de ukendte afgange, jf. ovenfor.

Bilag 1: Beregning af områdevise forventningstal

Forventningstallet er fremkommet ved, at 'baseline 2019', dvs. antallet af specialelever pr. 5.9.2019, er fremskrevet med udvikling i demografi fra 2019 til 2022.

I forventningstallet for 2021 er der allerede fremskrevet med demografi for 2019 til 2021. Derfor beregnes den forventede udvikling i demografi mellem 2021 og 2022, som forventningstallet for 2021 skal fremskrives med.

Tabel 3 viser den forventede befolkningsudvikling mellem 2021 og 2022 for 6-16-årige fordelt pr. område.

Tabel 3: Prognose for udvikling i demografi 2021-22, 6-16-årige

Område	2021	2022	Udvikling
Amager	13.655	13.942	+2,1%
Brønshøj-Vanløse	10.455	10.314	-1,3%
Indre By-Østerbro	11.501	11.280	-1,9%
Nørrebro-Bispebjerg	11.631	11.492	-1,2%
Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave	12.640	12.866	+1,8%
6. område	123	138	+12,2%
I alt	60.005	60.032	+0,0%

Kilde: Økonomiforvaltningens data

Den forventede udvikling i demografi for hvert område anvendes til at fremskrive forventningstallet for 2021 til et nyt forventningstal gældende for 2022, jf. tabel 4.

Tabel 4: Beregning af forventningstal 2022

Område	Forventningstal 2021	Demografi (2021-22)	Forventningstal 2022
Amager	579	+2,1%	591
Brønshøj-Vanløse	460	-1,3%	454
Indre By-Østerbro	292	-1,9%	287
Nørrebro-Bispebjerg	476	-1,2%	470
Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave	442	+1,8%	449
6. område	55	-	58
I alt	2.304	+0,0%	2.310

Note: Det 6. område er blevet demografireguleret for to år, dvs. 2020-22.

Forventningstallet på 2.310 er et udtryk for, hvor mange elever der kan være indskrevet i specialtilbud pr. 5.9.2022, hvis andelen af elever i specialtilbud ikke skal overskride niveauet fra 2019, jf. BUU-målsætning.

Estimatet for antallet af elever pr. 5.9.22 er sammenholdt med dette forventningstal, jf. tabel 1.