



Notat

Forventningstal – 2. prognose 2021

Resume

Ved 2. prognose estimeres det, at forventningstallet 2021 vil blive overskredet med ca. 185 elever svarende til 8 pct. Overskridelsen er et udtryk for, hvor mange flere elever der forventes at gå i specialtilbud pr. 5. september 2021 i forhold til niveauet fra 2019.

I 2. prognose er der sket en mindre nedjustering på 29 elever i forhold til 1. prognose. Nedjusteringen skyldes primært, at tilgangen, der følger af den afsluttende april-visitation, forventes at blive en smule mindre, ligesom antallet af forventede afgangere er blevet opskrevet.

Prognosen viser desuden, at væksten i antallet af specialelever fra 2020 til 2021 forventes at *aftage* i sammenligning med udviklingen i 2018-20. Det skyldes primært, at antallet af indstillinger til specialtilbud forud for det kommende skoleår 2021/22 forventes at ligge på et lavere niveau ift. de seneste år.

Baggrund

Forventningstallet for 2021 er et udtryk for, hvor mange elever der kan være indskrevet i specialtilbud pr. 5.9.2021, 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 -klasserækker, inklusive købte pladser. I BUU-målet indgår imidlertid alle specialtilbud, herunder også skoleflex og dagbehandling.

Forventningstallet for 2021 er fremkommet ved, at 'baseline 2019', dvs. antallet af specialelever pr. 5.9.2019, er fremskrevet med udvikling i demografi fra 2019 til 2021. 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. 5.9.21.

17. juni 2021

Sagsnummer:

2021-0124798

Dokumentnummer

2021-0124798-4

Fagligt Center

Analyse og

Erfaringsopsamling

Gyldenløvesgade 15

1600 København V

EAN-nummer

5798009385000

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.

2. Prognose

Nedenfor opsummeres estimatet ved 2. prognose, *jf. tabel 1*, fordelt på områder (elevernes bopæl).

Forventningstallet pr. 5.9.21 udgør 2.304 elever, *jf. beregning i bilag 1*.

Estimatet ved 2. prognose viser, at der forventes at være indskrevet ca. 2.489 elever i specialtilbud pr. 5.9.21. Det vil betyde, at forventningstallet vil blive overskredet med ca. 185 elever svarende til 8 pct.

Tabel 1: Afvigelse mellem forventningstal og estimat ved 2. prognose

Område	Forventningstal 2021 Antal elever	Estimat pr. 5.9.2021 Antal elever	Afgivelse ift. forventningstal	
			Antal	Pct.
Amager	579	624	45	8%
Indre By – Østerbro	292	331	39	13%
Nørrebro - Bispebjerg	476	516	40	8%
Valby - Vesterbro - Kgs. Enghave	442	446	5	1%
Brønshøj - Vanløse	460	506	46	10%
Udenbys (6. område)	55	65	10	18%
I alt	2.304	2.489	185	8%

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

Der er sket en nedjustering på 29 elever fra 1. til 2. prognose, dvs. fra 2.518 til 2.489 elever. Nedjusteringen skyldes primært, at tilgangen, der følger af den afsluttende april-visitation, forventes at blive en smule mindre, ligesom antallet af forventede afgangere er blevet opskrevet.

Tabel 2 nedenfor viser det realiserede antal elever pr. 5.9.2020 samt estimaterne ved hhv. 1. og 2. prognose for 5.9.2021, herunder udviklingen mellem de to prognoser, fordelt på områder.

Tabel 2: Antal elever pr. 5.9.20 samt estimat ved hhv. 1. og 2. prognose for antal elever pr. 5.9.21

Område	Realiseret	Estimat pr. 5.9.2021		
	5.9.2020	1P 2021	2P 2021	Forskel 1P til 2P
Amager	604	618	624	+6
Indre By – Østerbro	321	342	331	-11
Nørrebro - Bispebjerg	523	519	516	-3
Valby - Vesterbro - Kgs. Enghave	460	463	446	-17
Brønshøj - Vanløse	475	508	506	-2
Udenbys (6. område)	58	69	65	-4

I alt	2.441	2.518	2.489	-29
-------	-------	-------	-------	-----

Prognosen viser desuden, at væksten i antallet af specialelever fra 2020 til 2021 forventes at *aftage* i sammenligning med udviklingen fra 2018-20. Tabel 3 nedenfor viser, at antallet af elever forventes at stige med 48 fra 2020 til 2021, men hvor stigningen udgjorde hhv. 307 fra 2018 til 2019 og 191 fra 2019 til 2020.

Forventningen om aftagende vækst i antallet af specialelever skyldes primært, at antallet af indstillinger til visitationen ligger på et lavere niveau forud for det kommende skoleår 2021/22 i forhold til de forudgående år.

Estimatet for den samlede udvikling i antallet af elever dækker over en forventning om et faldende elevtal i kategori 1 og 2, mens antallet af elever i kategori 3 og 4 omvendt forventes at stige.

Tabel 3: Udvikling i antallet af specialelever 2018-20 samt estimat for 2021

	5.9.2018	5.9.2019	5.9.2020	5.9.2021 (estimat)
Antal elever	1.943	2.250	2.441	2.489
Udv. ift. året før		+307	+191	+48

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

Metode

Udgangspunktet for 2. prognose har været elevbestanden i den kvartalsvise KMD-opgørelse pr. 5.3.21.

Tilgangen (fra 5.3.21 til 5.9.21) er blevet estimeret ud fra indkomne indstillinger og deres afgørelsesstatus forud for skoleåret 2021/22.

Afgangen (fra 5.3.21 til 5.9.21) er estimeret ud fra data om kendte afgange, dvs. revisitationslister, som er indhentet manuelt fra områderne i efteråret 2020.

Desuden er der blevet foretaget en *korrektion*, dvs. en opskrivning af antallet af afgange, i forhold til niveauet af afgange opgjort ud fra revisitationslisterne. Korrektionen er nødvendig at foretage, idet 1) antallet af afgange frem til 5.9.vil ligge væsentligt højere ift. opgørelsen fra revisitationslisterne, idet der typisk realiseres et større antal ukendte afgange over sommerferien, dvs. afgange, som listerne ikke kan forudsige, og idet 2) der vil være en risiko for bias i data om afgange fra listerne mellem områderne, da det fx ikke er alle specialskoler, der har indmeldt revisitationslister, ligesom der ikke er en helt ensartet praksis for udfyldelse af listerne.

Følgelig er der foretaget en korrektion af antallet af afgange på baggrund af afgangssandsynligheder for hhv. 0.-8. klasse, 9. klasse og 10. klasse. Afgangssandsynlighederne er baseret på en opgørelse af realiserede afgange i det seneste skoleår i perioden fra 5.3. til 5.9.

Afgangssandsynlighederne, der ligger til grund for korrektionen, opsummeres i tabel 4 på næste side.

Korrektionen i prognosen afspejler differencen mellem de kendte afgang fra revisitationslisterne og afgangssandsynlighederne i tabel 4.

Tabel 4 – Afgangssandsynligheder mellem 5.3. og 5.9. til brug for korrektion af niveauet for afgang i prognosen.

	0-8.klasse	9. klasse*	10. klasse
Specialskole/ -klasserække - kategori 1	4 pct.	55 pct.	100 pct.
Specialskole/ -klasserække - kategori 2	10 pct.	100 pct.	100 pct.
Specialskole/ -klasserække - kategori 3	4 pct.	60 pct.	100 pct.
Specialskole/ -klasserække - kategori 4	4 pct.	10 pct.	100 pct.
BUF-flex - alle kategorier	4 pct.	80 pct.	100 pct.

Note: Vedr. 9. klasse, kat. 2 og 4: For kategori 2 fremgår en afgangssandsynlighed for 100 pct., som skyldes, at de elever, der vælger 10. klasse, typisk tilgår KGU Amager, som ligger uden for modellen. For kategori 4 fremgår en afgangssandsynlighed på kun 10 pct., som skyldes, at stort set alle elever, efter 9. klasse, overgår til 10. klasse på UiU, som ligger inden for modellen.

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 det nøjagtige antal tilgange, selvom de egentlige visitationsrunder frem mod næste skoleår er afsluttet, idet der kan opstå et antal straks-visitationer frem mod 5.9., og omvendt vil et mindre antal af de visiterede ikke starte i tilbuddet. For det andet er et stort antal af de konkrete afgang, der vil finde sted frem til 5.9., pt. ukendte, fx grundet fraflytninger fra kommunen eller interne flytninger mellem områder. I 2. prognose er der forsøgt at tage højde for de ukendte afgang gennem korrektioner af niveauet for afgang, jf. afsnittet ovenfor.

I bilag 1, jf. nedenfor, gøres der rede for beregningen af de områdevis forventningstal, dvs. 2019-niveauet fremskrevet med demografi.

Bilag 1: Beregning af områdewise 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 2021.

I forventningstallet for 2020 er der allerede fremskrevet med demografi for 2019 til 2020. Derfor beregnes den forventede udvikling i demografi mellem 2020 og 2021, som forventningstallet for 2020 skal fremskrives med.

Tabel 5 viser den forventede befolkningsudvikling mellem 2020 og 2021 for 6-16-årige fordelt pr. område

Tabel 5: Prognose for udvikling i demografi 2020-2021, 6-16-årige

Område	2020	2021 (forventet)	Udvikling
Amager	13.287	13.655	2,8%
Indre By – Østerbro	11.525	11.501	-0,2%
Nørrebro - Bispebjerg	11.700	11.630	-0,6%
Valby - Vesterbro - Kgs. Enghave	12.303	12.640	2,7%
Brønshøj - Vanløse	10.435	10.456	0,2%
Udenbys (6. område)	131	123	-6,1%
I alt	59.381	60.005	1,1%

Kilde: Økonomiforvaltningens data

Den forventede udvikling i demografi for hvert område anvendes til at fremskrive forventningstallet for 2020 til et nyt forventningstal gældende for 2021, jf. tabel 6.

Tabel 6: Beregning af forventningstal 2021

Område	Forventningstal 2020	Demografi (2020-21)	Forventningstal 2021
Amager	563,5	2,8%	579,1
Indre By – Østerbro	293,1	-0,2%	292,4
Nørrebro - Bispebjerg	478,8	-0,6%	475,9
Valby - Vesterbro - Kgs. Enghave	429,8	2,7%	441,6
Brønshøj - Vanløse	459,3	0,2%	460,3
Udenbys (6. område)	55,0	-	55,0
I alt	2.279,5	-	2.304,3

Note: Der demografireguleres ikke for det 6. område i prognosen

Forventningstallet på 2.304,2 er et udtryk for, hvor mange elever der kan være indskrevet i specialtilbud pr. 5.9.2021, hvis andelen af elever i specialtilbud ikke skal overskride niveauet fra 2019, jf. BUU-målsætning.

Estimatet for antallet af elever pr. 5.9.21 er sammenholdt med dette forventningstal, jf. tabel 1.