



Notat

Forventningstal – 3. prognose 2022

Til orientering forelægges den 3. prognose for forventningstal 2022. Prognosen udarbejdes med henblik på at kunne vurdere, i hvilket omfang antallet af specialelever i 2022 forventes at overstige den tidligere BUU-målsætning om at fastholde niveauet fra 2019. Det forventes, at 2019-niveauet vil blive overskredet med 163 elever i 2022. Sidste år, i 2021, blev 2019-niveauet overskredet med 148 elever.

Resume

Ved 3. prognose estimeres det, at forventningstallet i 2022 vil blive overskredet med 163 elever svarende til 7 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. Der er sket en mindre nedjustering på 8 elever fra 2. til 3. prognose, dvs. fra 2.481 til 2.473 elever.

Antallet af specialelever forventes at stige med 21 elever i forhold til året før, dvs. fra 2.452 i 2021 til 2.473 elever i 2022. Den forventede stigning på 21 elever dækker over en forventning om vækst i kategori 3 og 4, mens der omvendt forventes et fald i kategori 1 og 2.

Væksten i antallet af specialelever har dog samlet set været stærkt aftagende siden 2018. Væksten i udgifter har dog været større end væksten i antallet af specialelever, idet der er sket en forskydning af elever over mod de mest omkostningstunge tilbud, jf. stigningen i kategori 3 og 4.

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. den tidligere BUU-målsætning fra 2020.

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

24. oktober 2022

Sagsnummer:

Dokumentnummer

Fagligt Center
Analyse og
Erfaringsopsamling
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009385000

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

3. prognose

Nedenfor opsummeres estimatet ved 3. 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 3. prognose viser, at der forventes at være indskrevet 2.473 elever i specialtilbud pr. 5.9.22. Det vil betyde, at forventningstallet vil blive overskredet med 163 elever svarende til 7 pct.

Sidste år, i 2021, blev 2019-niveauet overskredet med 148 elever svarende til 6 pct.

Tabel 1: Afvigelse mellem forventningstal og estimat ved 3. prognose

Område	Forventningstal 2022 Antal elever	Estimat pr. 5.9.2022 Antal elever	Afvigelse ift. forventningstal	
			Antal	Pct.
Amager	591	602	11	2%
Brønshøj-Vanløse	454	491	37	8%
Indre By-Østerbro	287	338	51	18%
Nørrebro-Bispebjerg	470	511	41	9%
Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave	449	469	20	4%
6. område	58	62	4	7%
I alt	2.310	2.473	163	7%

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

Der er sket en mindre nedjustering på 8 elever fra 2. til 3. prognose, dvs. fra 2.481 til 2.473 elever.

Tabel 2 nedenfor viser det realiserede antal elever pr. 5.9.2021 samt estimaterne ved hhv. 1., 2. og 3. prognose for 5.9.2022, herunder udviklingen mellem de to seneste prognoser, fordelt på områder.

Tabel 2: Antal elever pr. 5.9.21 samt estimat ved hhv. 1., 2. og 3. prognose for antal elever pr. 5.9.22

	Realiseret	Estimat pr. 5.9.2022

	5.9.2021	1P 2022	2P 2022	3P 2022	Forskel 2P til 3P
Amager	622	633	614	602	-12
Brønshøj-Vanløse	489	506	499	491	-8
Indre By-Østerbro	326	335	330	338	+8
Nørrebro-Bispebjerg	513	524	518	511	-7
Valby-Vesterbro- Kgs. Enghave	443	454	459	469	+10
6. område	59	69	62	62	0
I alt	2.452	2.521	2.481	2.473	-8

Prognosen viser desuden, at antallet af specialelever forventes at stige med 21 elever i forhold til året før, dvs. fra 2.452 i 2021 til 2.473 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 21 elever fra 2021 til 2022 vil derfor kun være en let stigning i væksten i forhold til stigningen på 11 elever året før.

Tabel 3: 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	2.473
Udv. ift. året før		+307	+191	+11	+21

Den forventede stigning i antallet af specialelever på 21 fra 2021 til 2022 dækker over en forventning om vækst i kategori 3 og 4, mens der omvendt forventes et fald i kategori 1 og 2.

Væksten i udgifter har derfor været større end væksten i antallet af specialelever, idet der er sket en forskydning af elever over mod de mest omkostningstunge tilbud, jf. stigningen i kategori 3 og 4.

Metode

Udgangspunktet for 3. prognose har været elevbestanden i den kvartalsvise KMD-opgørelse pr. 5.6.22.

Den 3. prognose udarbejdes, modsat 1. og 2. prognose, inde i skoleåret 2022/23. Derfor har det ved 3. prognose været muligt at anvende et "live-udtræk" fra KMD Elev som valideringskilde for, hvilke elever der er til- og afgået specialtilbuddene over sommerferien, dvs. i forhold til bestanden pr. 5.6.22.

Tilgang og afgang (fra 5.6.22 til 5.9.22) er derfor blevet vurderet med udgangspunkt i de realiserede til- og afgang, som det fremgår af "live-udtrækket" i forhold til elevbestanden pr. 5.6.22. Som supplerende valideringskilder er anvendt visitationsdata, dvs. indkomne indstillinger og deres afgørelsesstatus forud for skoleåret 2022/23, samt revisitationslister, som er indhentet manuelt fra områderne i efteråret 2021.

Usikkerheder i opgørelsen

Da der er tale om et fremadrettet estimat for 5.9., skal der tages en række forbehold, dvs. der foreligger pt. ikke endnu en valideret opgørelse pr. 5.9.22.

Der skal tages forbehold over for anvendelsen af "live-udtrækket" som valideringskilde. For det første kan der være fejlkilder, idet "live-udtrækket" er anvendt i sin rene form, dvs. udtrækket har ikke været igennem det grundige valideringsarbejde som BUF's officielle 5.9.-træk vil gennemgå. For det andet kan der være sket opdateringer i KMD Elev frem til 5.9.-opgørelsen.

Det er dog den overordnede vurdering, at et "live-udtræk", som er udtrukket i det nye skoleår, giver det mest valide grundlag for at vurdere til- og afgang fra 5.6. til 5.9.

Bilag 1: Beregning af områdevis 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 4 viser den forventede befolkningsudvikling mellem 2021 og 2022 for 6-16-årige fordelt pr. område.

Tabel 4: 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 5.

Tabel 5: 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. den tidligere BUU-målsætning fra 2020.

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