



Notat

Forventningstal – 2. prognose 2022

Til orientering forelægges den 2. 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 171 elever i 2022.

Resume

Ved 2. prognose estimeres det, at forventningstallet i 2022 vil blive overskredet med 171 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 nedjustering på 40 elever fra 1. til 2. prognose, dvs. fra 2.521 til 2.481 elever. Nedjusteringen skyldes for det første, at antallet af straks-visitationer, dvs. visitationer efter afslutningen af de ordinære visitationsrunder, forventes at ligge på et lavere niveau i forhold til vurderingen ved 1. prognose. For det andet er der foretaget en nedjustering af antallet af elever i BUF-flex grundet et stigende antal afgang fra tilbuddet.

Antallet af specialelever forventes at stige med 29 elever i forhold til året før, dvs. fra 2.452 i 2021 til 2.481 elever i 2022. Den forventede stigning på 29 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.

8. juni 2022

Sagsnummer:

Dokumentnummer

Fagligt Center
Analyse og
Erfaringsopsamling
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009385000

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 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.

2. prognose

Nedenfor opsummeres estimatet ved 2. 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 2. prognose viser, at der forventes at være indskrevet 2.481 elever i specialtilbud pr. 5.9.22. Det vil betyde, at forventningstallet vil blive overskredet med 171 elever svarende til 7 pct.

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

Område	Forventningstal 2022 Antal elever	Estimat pr. 5.9.2022 Antal elever	Afgivelse ift. forventningstal	
			Antal	Pct.
Amager	591	614	23	4%
Brønshøj-Vanløse	454	499	45	10%
Indre By-Østerbro	287	330	43	15%
Nørrebro-Bispebjerg	470	518	48	10%
Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave	449	459	10	2%
6. område	58	62	4	6%
I alt	2.310	2.481	171	7%

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

Der er sket en nedjustering på 40 elever fra 1. til 2. prognose, dvs. fra 2.521 til 2.481 elever.

For det første skyldes nedjusteringen, at antallet af straks-visitationer forud for skoleåret 2022/23 ved 2. prognose forventes at ligge på et lavere niveau i forhold til vurderingen ved 1. prognose. Straks-visitationer finder sted, efter at de ordinære visitationsrunder er afsluttet (med april-runden), fx pga. tilflytning eller ved helt akutte

behov. Ved 1. prognose blev det forudsat, at antallet af straks-visitationer forud for skoleåret 2022/23 ville ligge på samme niveau som det realiserede antal straks-visitationer året forinden, dvs. forud for skoleåret 2021/22. Det er ved 2. prognose vurderingen, at der sidste år som følge af covid 19-nedlukningen indkom et ekstraordinært stort antal indstillinger efter de ordinære visitationsrunder. Det forudsættes derfor i 2. prognose, at der i år vil blive indgivet et mindre antal indstillinger til straks-visitation i forhold til sidste år.

For det andet er der foretaget en nedjustering af antallet af elever i BUF-flex grundet et stigende antal afgang fra tilbuddet.

Tabel 2 nedenfor viser det realiserede antal elever pr. 5.9.2021 samt estimerne ved hhv. 1. og 2. 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. og 2. prognose for antal elever pr. 5.9.22

	Realiseret	Estimat pr. 5.9.2022		
	5.9.2021	1P 2022	2P 2022	Forskel 1P til 2P
Amager	622	633	614	-19
Brønshøj-Vanløse	489	506	499	-7
Indre By-Østerbro	326	335	330	-5
Nørrebro-Bispebjerg	513	524	518	-6
Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave	443	454	459	+5
6. område	59	69	62	-7
I alt	2.452	2.521	2.481	-40

Prognosen viser desuden, at antallet af specialelever forventes at stige med 29 elever i forhold til året før, dvs. fra 2.452 i 2021 til 2.481 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 29 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	2.481
Udv. ift. året før		+307	+191	+11	+29

Den forventede stigning i antallet af specialelever på 29 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 2. prognose har været elevbestanden i den kvartalsvise KMD-opgørelse pr. 5.3.22.

Tilgangen (fra 5.3.22 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 frem til skoleåret 2022/23, dvs. straks-visitationer, *jf. ovenfor*, vil ligge på et lavere niveau i forhold til sidste år.

Afgangen (fra 5.3.22 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 afgang i samme periode sidste år.

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

Det er nødvendigt at supplere oplysningerne fra revisitationslisterne med sandsynligheder for afgang, *jf. ovenfor*, idet der typisk realiseres et større antal ukendte afgang 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 antal visitationer frem mod næste skoleår, 2022/23, ligesom antallet af indstillinger til straks-visitatation er ukendt. I den forbindelse er det ukendt, hvor mange ukrainske børn der vil skulle visiteres til et specialtilbud.

For det andet vil der være en usikkerhed om antallet af faktiske afgang, idet en stor del af afgangene frem til næste skoleår pt. er ukendte, selvom der i prognosen indgår forudsætninger, der forsøger at forudsige de ukendte afgang, *jf. ovenfor*.

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. BUU-målsætning.

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