



07-05-2021

Sagsnr.
2021-0127046Dokumentnr.
2021-0127046 -1**Teknisk baggrund til behovsprognosen på skole- og dagtilbuds- og specialområdet**

Behovsprognosen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen. I beregningen af behovet kombineres befolkningsprognosen med tal for søgningen til folkeskolerne, fritidstilbuddene, dagtilbuddene og visitationen til specialtilbuddene.

Nedenfor gennemgås tekniske forhold bag prognoserne.

Befolkningsprognosen

ØKF udarbejder hvert år en befolkningsprognose, der viser den forventede udvikling i befolkningen i København.

I beregning af befolkningsprognosen indgår fertilitet, dødelighed, tilflytterandele og fraflytningshyppigheder. Fødselsoverskuddet og nettotilflytningen udgør tilsammen den årlige befolkningsvækst. Usikkerheden forbundet med befolkningsprognosens forudsigelser stiger jo længere frem i tid der ses. Forventningen til befolkningens størrelse i år 2050 er derfor behæftet med stor usikkerhed.

Skoleprognosen inkl. KKFO og klub

Skoleprognosen udarbejdes på baggrund af ØKFs befolkningsprognose og søgningen til folkeskolerne. Prognosen beregner nettobehovet i større områder i byen, og der ses således ikke på behovet på de enkelte skoler. Nettobehovet findes ved at trække det forventede behov fra den eksisterende kapacitet inkl. vedtagne anlægsprojekter vedr. sporudvidelser.

Befolkningsprognosen og søgefrekvensen til folkeskolerne giver et forventet antal elever på folkeskolerne i hvert område af byen. Prognosens elevtal i 1. klassetrin omsættes til et forventet antal skolespor. I omdannelsen til spor forudsættes det, at der er 24 elever i hver klasse. Dette tal anvendes på baggrund af erfaringer fra klassedannelsen på skolerne i København over en årrække.

Antallet af spor holdes op imod den fysiske kapacitet, målt i antallet af spor. Et spor er 10 klasser på en skole fra 0. - 9. klassetrin på en skole, og bygningsmæssigt er det et børnehaveklasselokale og 9 basislokaler (10 lokaler i alt).

KKFO og klub

I forbindelse med udbygning af skolespor etableres samtidig 112 KKFO-pladser pr. spor. Det svarer til 28 elever i hver 0.-3. klasse og sikrer overholdelse af pladsgarantien samt etablering af tilstrækkeligt med pladser i nærheden af den skole, som børnene går på. Ved opførelse af et skolespor anlægges desuden kapacitet til fritids- og juniorklub

Dagtilbudsprognosen

Beregningen af behovet for nye daginstitutionsgrupper findes ved at trække det forventede kapacitetsbehov fra den normerede kapacitet.

I den normerede kapacitet er indlagt alle kommunale og selvejende institutionspladser og kommunale dagplejepladser, der er ibrugtaget samt pladser i private ordninger (privat dagpleje, private institutioner og privat børnepasning), der anvendes af børn fra Københavns Kommune. Derudover er der i kapaciteten indlagt de pladser, som der er afsat anlægsmidler, men som endnu ikke er færdigbygget.

Ressourcer

Gyldenløvesgade 15
1600 København VEAN nummer
5798009371201

Antallet af børn i de enkelte områder, børnenes alder, antal indmeldte på områdeniveau samt befolkningsprognosen anvendes til at beregne behovet for grupper fremadrettet. Når behovet beregnes, anvendes de aktuelle dækningsgrader, som findes i de enkelte områder i kommunen. Dækningsgraden er antal indskrevne børn i forhold til befolkningsgruppen.

Behovsvurderingen udarbejdes for København som helhed og for byens områder. I beregningen af behovet indgår en analyse af krydsbelægningen – dvs. hvor mange forældre, der får passet deres barn i et andet område eller kommune, end den de bor i.

Specialprognosen inkl. fritidstilbud

Prognosen på specialområdet dækker specialdagtilbud, specialundervisning og specialklubber. Specialtilbud er bydækkende tilbud, og behovsprognosen på området opdeles derfor ikke på mindre geografiske områder, men det tilstræbes at have pladserne nogenlunde jævnt fordelt i byen. På specialområdet findes udbygningsbehovet ligeledes ved at trække det forventede behov fra den eksisterende kapacitet. Beskrivelse af det forventede behov for hvert område fremgår i nedenstående afsnit.

Specialdagtilbud

Behovet for specialdagtilbud er baseret på antallet af indmeldte i hhv. basisinstitutioner og særlig dagpleje samt alle visiterede børn på venteliste, der ikke er indmeldt i et specialdagtilbud. Behovet tager udgangspunkt i andelen af børn i specialdagtilbud - i forhold til det samlede antal børn i aldersgruppen samt udviklingen i befolkningsprognosen. I kapaciteten indgår eksisterende pladser, der er taget i brug, samt kapacitet der ikke er aktiveret. I kapaciteten medregnes også igangværende anlægsprojekter.

Specialundervisning

Det samlede behov for specialundervisningspladser på langt sigt svarer til 2019- niveauet for dækningsgraden fremskrevet med den demografiske udvikling for 6-15-årige. Tidligere års stigning i behovet for pladser betyder dog, at der er en kapacitetspuddel nogle år frem, indtil "Plads til forskellighed" får fuld effekt.

Behovsprognosen på specialundervisningsområdet beregnes på baggrund af befolkningsprognosen og den aktuelle visitation til specialskoler og specialklasser. Den aktuelle visitation er det nuværende og nyvisiterede antal elever i specialskoler og specialklasser. Prognosen tager udgangspunkt i det faktiske antal indskrevne elever opdelt på kategori og opgjort ved seneste 5. september, dvs. 5. september 2020 for den aktuelle analyse.

Antallet af indskrevne er pr. 5.9.2020 opdelt i grupper svarende til klassetrin, dvs. der er opdelt i 0.-10. klassetrin for hver kategori. Hvert klassetrin forskyder sig et niveau opad hvert år, dvs. eleverne på 0. klassetrin i 2020 forskydes til 1. klassetrin i 2021, 2. klassetrin i 2022 osv.

For alle "nye" årgange i analysen, hvor der aktuelt ikke er realiseret data at tage udgangspunkt i, idet de kommende elever pt. ikke har nået den skolepligtige alder, dvs. 0. klassetrin i 2021, 0.-1. klassetrin i 2022, 0.-2. klassetrin i 2023 osv., vil udgangspunktet for gruppens størrelse i 0. klasse svare til gennemsnittet af tilgangen af 0. klasser fra 2019-2021.

I tillæg til den årlige forskydning til et højere klassetrin korrigeres hvert klassetrin hvert år frem til 2050 med antagelser inden for følgende variable:

- 1) tilgang
- 2) afgang
- 3) yderligere revisitation

- 4) udvikling i demografi
- 5) antallet af solgte pladser.

Den aktuelle prognose tager således udgangspunkt i det faktiske antal børn, der er indskrevet i et specialundervisningstilbud. I prognosen er der indlagt den første begyndende effekt af "Plads til forskellighed", men prognosen vil årligt blive justeret, så effekten af indsatsen vil blive indarbejdet i takt med at ændringen bliver større.