



Bilag 7

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Opfølgning på forventningstal for specialområdet

Børne- og ungdomsudvalget besluttede d. 18. december 2019, at ledelsesinformation for specialområdet skulle suppleres med etablering af forventningstal. Forventningstal er et konkret tal for, hvor mange elever der kan være i specialtilbud, når man samtidig ønsker leve op til den politiske beslutning, om at vende stigningen så andelen af elever i specialundervisningstilbud er under 5,2 %.

Forventningstallet tager afsæt i det niveau som elever i specialskole/klasserækker og BUF-flex udgjorde pr. 5/9-2019, som var grundlaget for beregningen af de 5,2 % i BUU-strategien. Forventningstallet medregner den demografiske udvikling i byen, og giver derved et kvalificeret sammenligningsgrundlag for at vurdere, hvad andelen af elever i specialskole/klasserækker og BUF-flex vil udgøre den 5/9-2020 og løbende hvert år derefter.

Modellen for forventningstal er nu udviklet og taget i brug i forbindelse med 1. prognose 2020.

Områdevis opfølgning på baggrund af forventningstal

Formålet med forventningstallet er at styrke ledelsesstregens muligheder for at følge med i aktiviteten og økonomiforbruget for eksisterende og kommende elever i specialundervisningstilbud. Konkret modtager områdeledelsen kvartalsvis et detaljeret overblik over områdets distrikts elever i specialskole/klasserække og BUF-flex. I oversigten fremgår forventninger til tilgang (indkomne indstillinger) og et estimat for hvilken afgang der vil ske i det kommende skoleår.

Områdeledelsen kan anvende overblikket og forventningstallet i deres opfølgning.

6. maj 2020

Sagsnummer
2020-0078617

Dokumentnummer
2020-0078617-1

Fagligt Center
Analyse og Erfaringsopsamling
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009385000

Opfølgning på forventningstal for 2020

Tabel A, Estimat for antal elever til skoleår 2020/21 (5/9-20) sammenstillet med forventningstal (antal elever) for 2020¹

Område	Estimat for skoleår 20/21 (5/9-20)	Forventningstal for 2020	Afvigelse i pct.
Amager	601,1	566,7	6%
Brønshøj/Vanløse	494,1	454,0	9%
Indre By/Østerbro	336,0	293,8	14%
Nørrebro/Bispebjerg	541,7	479,0	13%
Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave	455,7	431,3	6%
Det 6. område (elev m. bopæl uden for KK)	66,0	65,0	2%
Total for de fem områder	2.494,7	2.289,8	9%

Tallene i tabel A betyder, at vi med den nuværende viden om tilgang og afgang estimerer, at der vil være 2.494 KK-elever i BUF-flex, specialskole/klasserækker pr. 5/9-2020. Hvis niveauet fra 2019 skal fastholdes, skulle antallet have været 2.289 elever, når man også tager højde for den demografiske udvikling. Det betyder, at det nuværende estimat viser en stigning på 9 % i forhold til at kunne holde 2019 niveauet.

I modellen for forventningstal er også indregnet en økonomi-dimension, hvor der tages højde for, at der er forskellige pladspriser for tilbuddene i BUF-flex og specialskole/klasserækker. På økonomisiden forventes en stigning på 11 %, når vi sammenligner udgiftsniveauet for de elever, som var i de nævnte tilbud pr. 5/9-2019 og de elever, som vi

¹ I modellen er indregnet: KK-elever i specialskole/klasserække eller BUF-flex inkl. elever i købte pladser uden for København. Elever i 0. til og med 10. klasse er med. Udenbys elever fra andre kommuner i KK-specialtilbud er ikke med i modellen. Ungdomsuddannelsesstilbuddet STU og særlige KKU-tilbud er ikke med i modellen.

pt. forventer at have i tilbuddene pr. 5/9-2020 (efter demografiregulering).

Ovenstående estimerede stigning slår kun delvist igennem i 1. regnskabsprognose, da stigningen forventes at komme til august 2020, hvor 7 af året 12 måneder allerede er gået.

Tabel B, Oversigt over, hvordan den estimerede stigning fordeler sig i de forskellige tilbud

Kategori	Antal elever, estimat til 5/9-20	%-vis stigning/fald ift. forventningstal
BUF-flex Høre	3	48%
BUF-flex Kategori 1	73,6	15%
BUF-flex Kategori 2	73,6	17%
BUF-flex Kategori 3	247,1	16%
BUF-flex Kategori 4	1	-1%
Specialklasserække høre	4,5	-11%
Specialskole/klasserække kat. 1	456,5	-4%
Specialskole/klasserække kat. 2	245	6%
Specialskole/klasserække kat. 3	827,5	19%
Specialskole/klasserække kat. 4	385,4	0%
Specialskole/klasserække kat. 5a	7	-14%
Specialskole Kategori 5b	7	245%
Specialskole/klasserække købt plads	137,5	11%
Specialskole STU, 10. klasse	26	28%
Sum	2494,7	