



Notat

Forventningstal – 1. prognose 2021

Resume

Ved 1. prognose estimeres det, at forventningstallet 2021 vil blive overskredet med ca. 214 elever svarende til 9,3 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.

Prognosen viser dog, 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.

Der skal tages en række forbehold for 1. prognose, idet april-visitationen ikke er afsluttet, ligesom antallet af afgang fra 0. – 8. klasse over sommerferien, dvs. afgang ud over afgangsklasserne, pt. er ukendte.

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. Estimaterne sammenholdes med forventningstallet med henblik på

14. april 2021

Sagsnummer:

Dokumentnummer

Fagligt Center
Analyse og
Erfaringsopsamling
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009385000

at vurdere, i hvilket omfang antallet af specialelever ved næstkommende 5.9 forventes at afvige fra niveauet i 2019.

1. Prognose

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

Forventningstallet pr. 5.9.21 udgør 2.304,3 elever, jf. beregning i bilag 1.

Estimatet ved 1. prognose viser, at der forventes at være indskrevet ca. 2.518 elever i specialtilbud pr. 5.9.21. Det vil betyde, at forventningstallet vil blive overskredet med ca. 214 elever svarende til 9,3 pct.

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

Område	Forventningstal 2021 Antal elever	Estimat pr. 5.9.2021 Antal elever	Afgivelse ift. forventningstal	
			Antal	Pct.
Amager	579,1	617,6	38,5	6,7%
Indre By – Østerbro	292,4	342,4	50,0	17,1%
Nørrebro - Bispebjerg	475,9	519,0	43,0	9,0%
Valby - Vesterbro - Kgs. Enghave	441,6	463,0	21,3	4,8%
Brønshøj - Vanløse	460,3	507,9	47,6	10,3%
Udenbys (6. område)	55,0	68,5	13,5	24,5%
I alt	2.304,3	2.518,3	214,0	9,3%

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

Prognosen viser tillige, at væksten i antallet af specialelever fra 2020 til 2021 forventes at aftage i sammenligning med udviklingen fra 2018-20. Tabel 2 nedenfor viser, at antallet af elever forventes at stige med 77 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 2: 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	2.518
Udv. ift. året før		+307	+191	+77

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

Af tabel 3 nedenfor fremgår en sammenligning af antallet af specialelever mellem 5.9.20 og estimatet for 5.9.21 fordelt på områder.

Tabel 3: Sammenligning af antal elever for 5.9.20 og estimat for 5.9.21.

Område	5.9.2020	5.9.2021 (estimat)	Forskel
Amager	604	618	14
Indre By – Østerbro	321	342	21
Nørrebro - Bispebjerg	523	519	-4
Valby - Vesterbro - Kgs. Enghave	460	463	3
Brønshøj - Vanløse	475	508	33
Udenbys (6. område)	58	69	11
I alt	2.441	2.518	77

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

Metode

Udgangspunktet for prognosen har været elevbestanden i den kvartalsvise KMD-opgørelse pr. 5.12.20.

Tilgangen (fra 5.12.20 til 5.9.21) er blevet estimeret ud fra indkomne indstillinger og deres afgørelsesstatus samt et yderligere estimat for den ikke-afsluttede visitationsrunde i april. Det forudsættes, at 90 pct. af områdernes indstillinger til april-runden vil resultere i optag.

Afgangen (fra 5.12.20 til 5.9.21) er estimeret ud fra konkret data om afgang. Desuden indregnes en afgangssandsynlighed på 100 pct. for 10. klasse og 50 procent for 9. klasse.

Som noget nyt ved denne prognose indregnes tillige en afgangssandsynlighed på 5 pct. for 0.-8. klasse, som er baseret på en opgørelse af realiserede afgang i det seneste skoleår i perioden fra 5.12. til næstkommende 5.9.

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 visitationer frem til næste skoleår, idet visitationsrunden i april pt. ikke er afsluttet. 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 1. prognose er der forsøgt at højde for disse ubekendte, jf. afsnittet ovenfor. Desuden er det ikke alle specialskoler, der har indmeldt revisitationslister, ligesom der ikke er en helt ensartet praksis for udfyldelse af listerne.

Det er dog forventningen, at der vil ske justeringer af estimatet ved 2. og 3. prognose.

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

Bilag 1: Beregning af områdevisse 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 4 viser den forventede befolkningsudvikling mellem 2020 og 2021 for 6-16-årige fordelt pr. område

Tabel 4: 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 5.

Tabel 5: 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.