



Notat

20. september 2021

Sagsnummer:

Dokumentnummer

Forventningstal – 3. prognose 2021

Den 3. prognose for forventningstal 2021 forelægges til orientering. Forventningstallene udarbejdes med henblik på at vurdere, i hvilket omfang antallet af specialelever i 2021 forventes at afvige fra BUU-målet om at fastholde niveauet fra 2019. Prognosen viser, at 2019-niveauet forventes at blive overskredet med 7 pct. i 2021, men at væksten i antallet af specialelever er aftagende i forhold til de forudgående år. I forhold til 2. prognose er der sket en nedjustering på 17 elever, dvs. fra 2.489 til 2.472 elever.

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 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).

Fagligt Center
Analyse og
Erfaringsopsamling
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009385000

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

Estimatet ved 3. prognose viser, at der forventes at være indskrevet ca. 2.472 elever i specialtilbud pr. 5.9.21. Det vil betyde, at forventningstallet vil blive overskredet med ca. 168 elever svarende til 7 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.

Tabel 1: Afvigelse mellem forventningstal og estimat ved 2. prognose

Område	Forventningstal 2021 Antal elever	Estimat pr. 5.9.2021 Antal elever	Afgivelse ift. forventningstal	
			Antal	Pct.
Amager	579	625	46	8%
Indre By – Østerbro	292	334	42	14%
Nørrebro - Bispebjerg	476	510	34	7%
Valby - Vesterbro - Kgs. Enghave	442	448	6	1%
Brønshøj - Vanløse	460	497	37	8%
Udenbys (6. område)	55	58	3	5%
I alt	2.304	2.472	168	7%

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

I 3. prognose er der sket en nedjustering på 17 elever i forhold til 2. prognose, dvs. fra 2.489 til 2.472 elever. Den samlede nedjustering dækker over to modsatrettede bevægelser. På den ene side en opskrivning i antallet af elever som følge af, at der er indkommet ca. 30 indstillinger til straks-visitation efter afslutningen af de ordinære visitationsrunder. På den anden side er der foretaget en nedskrivning, idet der nu forventes et større antal afgangende end forudsat i 2. prognose.

Tabel 2 nedenfor viser det realiserede antal elever pr. 5.9.2020 samt estimerne ved hhv. 1., 2. og 3. prognose for 5.9.2021, herunder udviklingen mellem de to seneste prognoser, fordelt på områder.

Tabel 2: Antal elever pr. 5.9.20 samt estimat ved hhv. 1. og 2. prognose for antal elever pr. 5.9.21

	Realiseret	Estimat pr. 5.9.2021			
	5.9.2020	1P 2021	2P 2021	3P 2021	Forskel 2P til 3P
Amager	604	618	624	625	+1
Indre By – Østerbro	321	342	331	334	+3
Nørrebro - Bispebjerg	523	519	516	510	-6
Valby - Vesterbro - Kgs. Enghave	460	463	446	448	+2
Brønshøj - Vanløse	475	508	506	497	-9
Udenbys (6. område)	58	69	65	58	-7
I alt	2.441	2.518	2.489	2.472	-17

Prognosen viser desuden, at væksten i antallet af specialelever fra 2020 til 2021 forventes at *aftage* i sammenligning med væksten fra 2018-20. Tabel 3 nedenfor viser således, at antallet af elever forventes at stige med 31 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 skoleåret 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 3: 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	2.472
Udv. ift. året før		+307	+191	+31

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

Metode for beregning af forventningstal

Udgangspunktet for 3. prognose har været elevbestanden i den kvartalsvise KMD-opgørelse pr. 5.6.21.

Den 3. prognose udarbejdes, modsat 1. og 2. prognose, inde i skoleåret 2021-22. Derfor har det ved 3. prognose været muligt at anvende et "live-udtræk" fra KMD Elev, udtrukket 25.8.21, som valideringskilde for, hvilke elever der er til- og afgået specialtilbuddene over sommerferien, dvs. i forhold til bestanden pr. 5.6.21.

Tilgang og afgang (fra 5.6.21 til 5.9.21) er derfor blevet vurderet med udgangspunkt i de realiserede til- og afgang, som det fremgår af "live-udtrækket" af 25.8.21 i forhold til elevbestanden pr. 5.6.21. Som supplerende valideringskilder er anvendt visitationsdata, dvs. indkomne indstillinger og deres afgørelsesstatus forud for skoleåret 2021-22, samt revisitationslister, som er indhentet manuelt fra områderne i efteråret 2020.

Ved 3. prognose er der, i modsætning til den sidste prognose, *ikke* indregnet korrektioner for yderligere afgang ud fra afgangssandsynligheder (baseret på historisk data for afgang). Det skyldes, at "live-udtrækket" vurderes at give et mere retvisende billede af antallet af afgang over sommerferien frem for at indregne korrektioner ved brug af afgangssandsynligheder i forhold til KMD-opgørelsen af 5.6.21.

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. 5.9.21.

Der skal tages forbehold over for anvendelsen af "live-udtrækket" af 25.8.21 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 områdevise 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 5 viser den forventede befolkningsudvikling mellem 2020 og 2021 for 6-16-årige fordelt pr. område

Tabel 5: 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 6.

Tabel 6: 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.