



20-06-2016

## **Bilag. Teknisk baggrund til Behovsprognosen.**

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.

Sagsnr.

2016-0228405

Dokumentnr.

2016-0228405-4

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. fritidshjem/KKFO**

Skoleprognosen udarbejdes på baggrund af ØKFs befolkningsprognose og søgningen til folkeskolerne. Prognosen beregner nettobehovet i 5 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 klassesdannelsen på skolerne i København over en årrække. Det har indtil nu vist sig ved test af prognosen, at en forudsætning med 24 elever giver det mest præcise bud på antallet af klasser, der dannes. Børne- og Ungdomsforvaltningen tester løbende prognosens nøjagtighed og justerer derefter forudsætningen, ligesom søgefrekvensen kan justeres, hvis dette kunne give en mere præcis prognose.

Antallet af spor holdes op imod skolernes 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).

*Fritidshjem/KKFO*

### **Ressourcer**

Gyldenløvesgade 15  
1600 København V

E-mail

FA4G@buf.kk.dk

EAN nummer

5798009371201

I forbindelse med udbygning af skolespor har det vist sig, at behovet for fritidshjem/KKFO pladser er ca. 112 pladser pr. spor. Dette sikrer overholdelse af pladsgarantien samt etablering af tilstrækkeligt med pladser i nærheden af den skole, som børnene går på.

### **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.

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 på de otte 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.

Behovsprognosen på 0-5 års området udarbejdes i samarbejde med en ekstern leverandør.

### **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. 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 er beregnet ved at forudsætte, at andelen af børn i specialdagtilbud - i forhold til det samlede antal børn i aldersgruppen - skal være den samme i årene fremover, som det gennemsnitligt har været de to seneste år.

Da der er udsving i behovet hen over året, er der for hver måned udarbejdet en behovsberegning. Det er behovet i spidsbelastningsmåneden, der anvendes, når merbehovet beregnes.

I kapaciteten indgår eksisterende pladser, der er taget i brug, samt kapacitet der ikke er aktiveret. I kapaciteten medregnes også igangværende anlægsprojekter.

#### *Specialundervisning*

Behovsprognosen på specialundervisningsområdet beregnes på baggrund af befolkningsprognosen og visitationen til specialskoler. I behovsberegningen indregnes udbygninger og omstruktureringer.

Behovet er beregnet ved at forudsætte, at andelen af børn i specialundervisning - i forhold til det samlede antal børn i aldersgruppen - skal være den samme i årene fremover, som det gennemsnitligt har været de to seneste år.

Ændringer i tilbud og visitationen som følger af ny teknologi eller væsentlige ændringer af undervisningen (f.eks. CI implantater, eller omorganisering som følge af inklusionsreform) indregnes ligeledes i prognosen. Effekten indregnes på baggrund af forvaltningens vurdering.

Modsat normalundervisningsområdet omregnes der ikke til et forventet klassetal (spor). Det skyldes, at klassestrukturen på specialundervisningsområdet er organiseret forskelligt alt efter hvilken målgruppe, der ses på. Udbygninger skal derfor blot tage udgangspunkt i antal børn.

#### *Specialfritid og -klubber*

Behovet for specialfritidshjem og -klubber er beregnet med udgangspunkt i den eksisterende kapacitet og den fastsatte dækningsgrad på de enkelte delmålgrupper på specialundervisningsområdet.

#### **Klubprognose (10-13 år)**

Data fra klubbernes belægning trækkes på hvert alderstrin. Heraf udregnes dækningsgraden, som er forholdet mellem antal medlemmer i klubberne, og antallet af borgere i den pågældende aldersgruppe i hver bydel. Dækningsgraden kombineres herefter med befolkningsprognosen for at få et forventet behov. Udbygningsbehovet findes ved at trække eksisterende kapacitet fra det forventede behov.