



Notat

Elev- og klasseprognosernes validitet

Formål

Nærværende notat har til formål at beskrive grundlaget for elev- og klasseprognosernes validitet.

Baggrund

Til grund for skolekvalitetsarbejdet, der er gennemført det seneste år, ligger blandt opgjorte elev- og klasseprognoser. Elevprognoser beregnes på baggrund af befolkningsprognosen.

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen udarbejdes hvert forår og godkendes af økonomiudvalget.

I grove træk beregnes befolkningsprognosen ud fra 3 parametre:

- Fremskrivning af befolkningen pr. 1.1.2013: til og fraflytning samt fertilitet.
- Fremskrivningen er baseret på fire historiske år (2009-2012)
- Forventninger om boligbyggeri

I befolkningsprognosen er beregningsforudsætninger mv. beskrevet (se nærmere eDoc 2013-38590).

Elevtalsprognose

På baggrund af befolkningsprognosen udarbejdes en elevtalsprognose. I elevtalsprognosen er erfaringer med følgende faktorer medtaget:

- hvor mange af et distrikts børn, der går på distriktsskolen
- hvor mange af distriktets børn, der vælger en anden skole i løbet af skoletiden (fastholdelse)
- hvor mange børn starter tidligere og senere end i det år de fylder 6 år
- hvor mange af distriktets børn der går i specialtilbud

Som en forudsætning beregnes, at de børn der er startet på en skole fortsætter, bortset fra den erfaringsmæssige andel der skifter til en anden skole i løbet af skoletiden. Beregningerne er baseret på historik for de 4 yngste klassetrin.

I beregningerne er der dog taget nogle subjektive valg, fx er det besluttet, at fastholdelsen er ens for alle skolerne, og så valgt en gennemsnitlig fastholdelse pr klassetrin. Der er set bort fra meget små procenter.

Klasseprognose

På baggrund af elevtalsprognosen laves en klasseprognose. Klasseprognosen beregnes: elevtallet delt med 28, som er kommunes vedtagne maksimale klassekvotient.

Hvor sikker er prognosen?

Et spørgsmål man kan stille er hvor sikker har de foregående prognoser været?

I Tabel 1 er oplyst hvordan prognoserne siden 2008 har forudset antallet af 10-14 årige i 2013. Som det ses svinger prognoserne fra år til år og der var i 2013 ca. 70 børn mere, end vi forudsagde i 2008. Hvorfor prognoserne afviger kan skyldes mange forhold. Fx har det været svært at forudse finanskrisen og eftervirkningerne af denne. For befolkningsprognosen betød finanskrisen ændrede flyttemønstre og dermed ændret udvikling i prognosen.

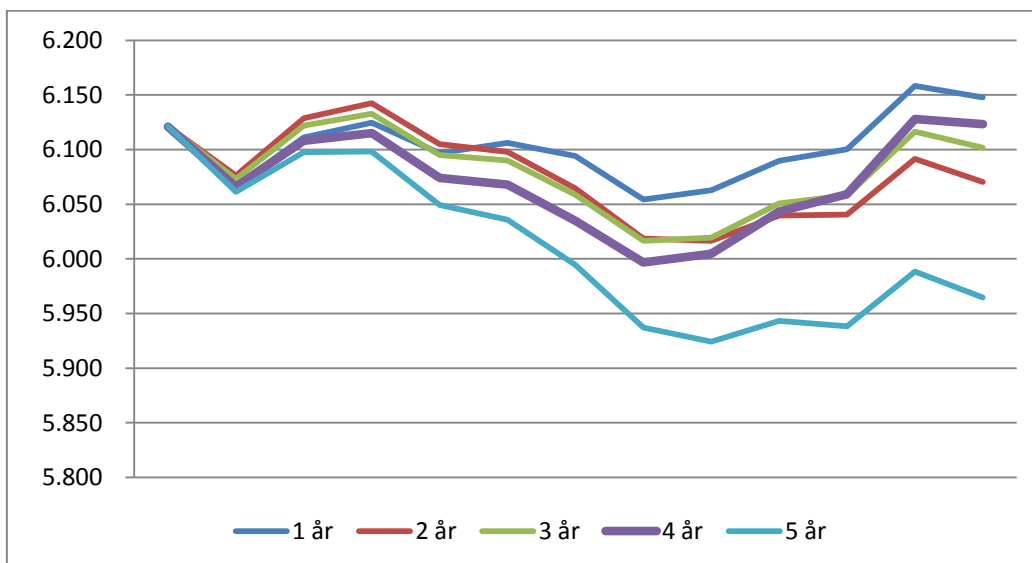
Siden 2008 har kommunen desuden skiftet prognoseprogram. Det er derfor svært at bruge tabellen til at sige noget om, hvor rigtigt de prognoser vi laver i dag rammer. Det afhænger som nævnt bl.a. af udefrakommende begivenheder, som vi ikke kan forudse.

Tabel 1: Sammenligning af prognoser for 10-14 årige med faktisk antal børn i 2013

Prognoser fra	Forventning antal børn 10-14 år 1.1.2013	Difference
2008	3.066	64
2009	3.057	73
2010	3.054	76
2011	3.098	32
2012	3.127	3
Faktisk	3.130	-

I Ballerup Kommune har vi valgt, at befolkningsprognosen baserer sig på de sidste 4 års udvikling. Hvis man foretager et andet valg og lader prognosen baserer sig på f.eks. 1 års udvikling vil prognosen forudse et højere børnetal i hele perioden, mens hvis prognosen baserer sig på de sidste 5 års udvikling vil børnetallet være lavere (se Figur 1).

Figur 1: Børneprognosen baseret på forskellige historiske perioder



Udsvingene er forskellig i de forskellige skoledistrikter.

For Rosenlundskolen, Hedegårdsskolen og Lundebjergskolen er der store udsving, mens der er små udsving i Grantofteskolen, Måløv Skole og Egebjergskolens distrikter. I Rugvængets Skole, Højagerskolen og Østerhøjskolen er der stort set ingen forskel.

Usikkerhed som følge af boligprognosen

I Ballerup Kommune forventes opført 1.582 boliger frem til 2025 (Boligprognosens tidshorizont er til og med 2025). Antalsmæssigt fordeler byggerierne sig med

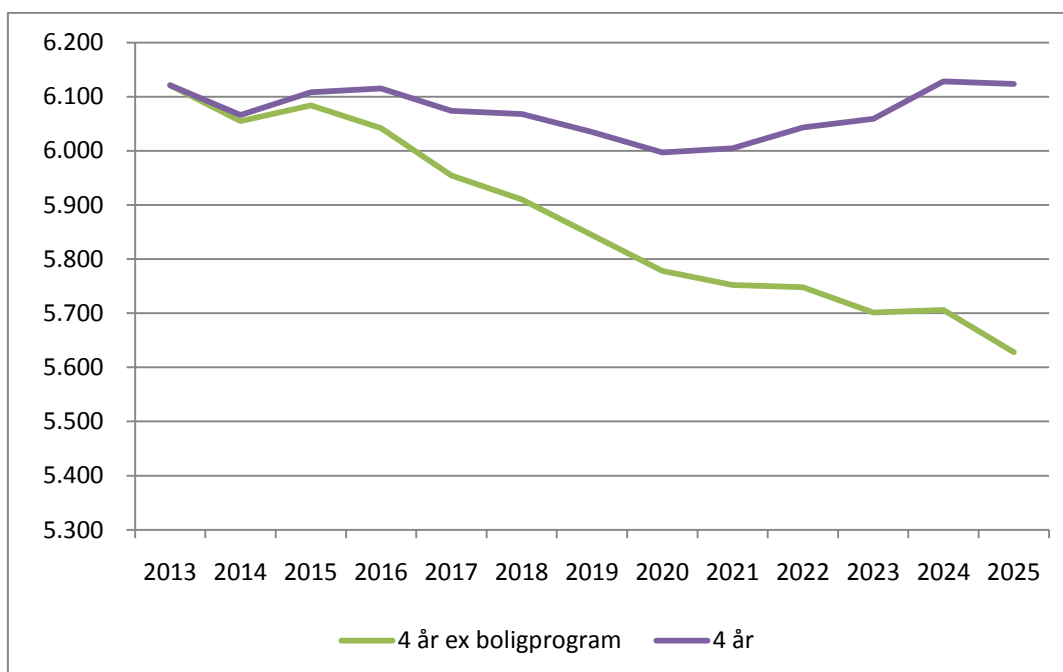
- 948 boliger i Ballerup,
- 295 boliger i Måløv og
- 339 boliger i Skovlunde.

I prognosen er det forudsat, at boligerne bliver beboet i løbet af det år, de forventes opført.

Befolkningsprognosen for 2013 forventer at antallet af børn i skolealderen er 6.068 i år 2018 og 6.123 i år 2025.

Bliver ingen af de planlagte boliger til noget forudser prognosen, at der i 2018 er 5.910 børn og 5.628 i år 2025. Dette scenarie er næppe sandsynligt. Dog er beregningerne taget med for at illustrere usikkerheden i prognosen.

Figur 2: Børneprognose med og uden boligprogram



Da det forventede boligbyggeri er ujævnt fordelt i kommunen har ændringer i boligprogrammet forskellig konsekvens i de forskellige distrikter. I Højagerskolens distrikt forventes ingen nye bolig, hvorfor prognosen er den samme. Størst usikkerhed giver boligprognosen i Grantofteskolens, Måløv Skoles og Rugvængets Skoles distrikter (se Tabel 2).

Tabel 2: Boligprogrammets betydning for børneprognozen (6-15 årige)

	Med boligprogram		Uden boligprogram		Forskel	
	2018	2025	2018	2025	2018	2025
Grantofteskolen	841	925	795	798	46	127
Hedegårdsskolen	574	665	569	629	5	36
Lundebjergskolen	649	699	637	671	12	28
Måløv Skole	902	822	857	679	45	142
Rosenlundskolen	865	877	857	840	8	36
Rugvængets skole	671	953	646	872	25	82
Højagerskolen	287	196	287	196	0	0
Egebjergskolen	740	655	729	624	11	30
Østerhøjskolen	539	331	534	318	5	13
Alle	6.068	6.123	5.910	5.628	158	495

Valg af fikspunkter

Jo længere ud i tid man kommer jo mere usikker er befolkningsprognosen. Arbejdsgruppen har valgt at tage 2018 og 2025¹/2026 som fikspunkter. På den ene side er ønsket om at lave en løsning, der er bæredygtig så lang tid som mulig, på den anden side er ønsket om at tage højde for den stigende usikkerhed i befolkningsprognosen. Når valget er faldet på 2018 er det fordi, at næsten alle børn, som starter i skole i 2018 er født i 2012 og dermed indeholdt i befolkningsprognosen.

Fra 2019 og frem baserer prognosen sig for skolebørns vedkommende på erfaringer med fødselstallet (befolkningsprognosen). Indtil 2018 er beregningerne foretaget på baggrund af antallet af fødte børn. Der er naturligvis stadig en usikkerhed som følge af til- og fraflytninger mv.

¹ Boligprognosen er frem til 2025, befolkningsprognosen til 2026