



Punkt 3.

Godkendelse af Skoleprognose 2018

2018-040717

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender,

at Skoleprognosen anvendes som grundlag for planlægningen i Skoleforvaltningen.

at eventuelle afvigelser mellem faktisk elevtal og prognosen drøftes i forbindelse med demografiregulering i budget 2019

Beslutning:

Godkendt.

Skoleudvalget er opmærksomme på konsekvenserne af den nye prognose, og ønsker, at der arbejdes videre med en model der regulerer demografien efter det faktiske elevtal.

Lisbeth Lauritsen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Prognoserne for antallet af elever i folkeskolen og børn i DUS laves i et samarbejde mellem COWI og Skoleforvaltningen. Skoleprognose 2018 dækker perioden frem til og med skoleåret 2029/30. I prognosen vises desuden tre historiske skoleår.

Prognosen dannes med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose. I den nye befolkningsprognose er beregningsmetoden meget anderledes end tidligere år. I den nyeste prognose er anvendt en oplandsanalyse, der betyder at kommunernes til og fra flyttemønstre til Aalborg Kommune er analyseret, og det forventes at disse flyttemønstre forsætter i kommende år. Beregningsforudsætningerne er beskrevet yderligere i befolkningsprognosen som kan tilgås på Aalborg Kommunes hjemmeside.

Konsekvensen er, at resultatet i den nye befolkningsprognose er noget lavere end sidste års befolkningsprognose hvad angår aldersgruppen 6-16 år, hvilket slår relativt hurtigt igennem i befolkningsprognosens tidlige prognoseår. Dermed er elevtallet ligeledes lavere end tidligere prognoser.

Beregning af skoleprognose

Prognosen tager udgangspunkt i elevernes søgemønstre de senere år. Data fra KMD Elev køres sammen med prognosemodellens børnetal fordelt på skoledistrikter, og der laves på denne baggrund beregninger af elevernes søgemønstre. Det opgøres i den forbindelse:

- I hvilken alder børnene begynder i skole fordelt på distrikter
- Hvilke skoler der søges af nye elever fordelt på distrikter
- Hvilken omfordeling der sker mellem skoler i forbindelse med skoleskift, herunder afgang til efterskoler og afslutning af skolegang

Elevdata og skolesøgningsmønstre indlæses i modellen, der på baggrund af befolkningsprognosen beregner, hvor mange elever den enkelte skole kan forvente at få fremover. Beregningerne er sker som udgangspunkt på baggrund af elevtal fra 2014/15 til 2017/18.

Prognosens elevtal de enkelte skoleår udtrykker forventningen til elevtallet ultimo kalenderåret. Det vil sige at prognosen for 2019/20 udtrykker forventningen til elevtallet ultimo kalenderåret 2019. Denne metode blev taget i brug første gang i 2016.

Tidligere har prognosen udtrykt forventningen til elevtallet primo skoleåret. Denne metode viste sig usikker og har formentlig været årsag til tidligere prognosers manglende præcision. Metoden gør endvidere skoleprognosen mere sammenlignelig med befolkningsprognosen, hvor befolkningstallet også opgøres ultimo kalenderåret.

En elevtalsprognose er altid behæftet med usikkerheder. Ændringer i elevernes søgemønstre, antal skoleudsættere, tidlige skolestartere, omgængere, kommunens boligprogram, mm. vil altid påvirke resultatet.

Prognosens hovedresultater

Til skoleåret 2018/19 er der indskrevet 18.476 elever i 0.-9. klasse. Erfaringsmæssigt falder dette tal frem mod september, hvor elevtallet opgøres, blandt andet på grund af afgang til privatskoler og efterskoler. I 2017 faldt elevtallet med 212 elever fra indskrivningstidspunktet til september.

Prognosen viser, at elevtallet i 0.-9. klasse vil falde i frem mod 2024/25, hvorefter det vil stige frem mod 2029/30.

Udviklingen i elevtallet i 0. klasse viser, at elevtallet vil falde i 2019/20, hvorefter det vil stige frem mod 2022/2023. Herefter falder elevtallet igen i 2023/24, hvorefter det stiger frem mod 2029/30. Til skoleåret 2018/19 er der 1.832 elever indskrevet i 0. klasse. I 2029/30 forventes 2.067 elever indskrevet.



For hver skole fremgår indskrivningsprocenten for det kommende skoleår samt de to forrige.

Elevtallet i 10. klasse har i de senere år været faldende. Til skoleåret 2017/18 er der indskrevet 229 elever, hvilket er en stigning på 24 ift. 2017/18. Prognosen for 10. klasse har på grund af det store fald de senere år været vanskelig at beregne. Den nye prognose viser fortsat faldende elevtal gennem prognoseperioden, men på grund af stigningen fra 2017/18 til 2018/19 er prognosens forventede fald formentlig overvurderede.

Børnetal i DUS I (0.-3. klasse) bliver i prognosen beregnet på baggrund af en gennemsnitlig dækningsgrad som også anvendes i skolernes timebevilling. Prognosen viser på den baggrund faldende børnetal frem mod 2020/21, hvorefter det stiger i resten af prognoseperioden.

Sammenligning af 2017 og 2018 prognosen

Nedenstående viser den nye prognose sammenlignet med prognosen fra 2017. Skoleåret 2018/19 er ikke medtaget, da der som ovenfor nævnt forventes ændringer i indskrivningstallet. Generelt set ligger den nye prognose en del lavere; 563 elever i 2019/20 og 1.686 elever i 2028/29.

Årsagen er, at der som ovenfor nævnt er indført en ny beregningsmetode i befolkningsprognosen. Der ses derfor en stor forskel allerede i skoleåret 2019/20. Sammenholdt med indskrivningstallet til skoleåret 2018/19 vil skolerne jf. prognosen opleve markant fald i elevtallet fra skoleåret 2018/19 til 2019/20. Konsekvensen er, at Skoleforvaltningen må forventes at skulle aflevere økonomi i forbindelse med demografireguleringen i budget 2019.

Forvaltningen er på den baggrund i dialog med Borgmesterens Forvaltning med henblik på at identificere årsagen til det forventede fald i elevtallet fra 2018/19 til 2019/20. Forvaltningen arbejder således på, at demografireguleringen skal tage højde for forskelle mellem faktiske elevtal og prognosens forventning til elevtal.

	19/20		20/21		21/22		22/23		23/24		24/25		25/26		26/27		27/28		28/29	
	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser
2017 prognosen	18.420	856	18.357	849	18.357	851	18.466	859	18.536	867	18.529	867	18.679	868	18.856	881	19.096	891	19.332	901
2018 prognosen	17.857	846	17.614	834	17.444	830	17.371	827	17.329	828	17.156	824	17.178	828	17.264	824	17.453	838	17.646	840
Diff.	-563	-10	-743	-15	-913	-21	-1.095	-32	-1.207	-39	-1.373	-43	-1.501	-40	-1.592	-57	-1.643	-53	-1.686	-61

Opmærksomhedspunkter

Klarup Skole

Til skoleåret 2018/19 er der indskrevet 764 elever i 31 klasser. I 2029/30 vil der være 829 elever og 35 klasser; en stigning på 65 elever og 4 klasser. Skolen råder over 29 normalklasserum og har som en midlertidig løsning taget to fællesområder i brug. I 2029/30 vil skolen mangle 6 normalklasserum, hvis skolen ikke anvender fællesområderne.

I 2017 prognosen var forventningen til stigningen i elevtallet højere. Således var der en forventning om 178 flere elever og 7 flere klasser i prognoseperioden.

I forbindelse med budget 2018 blev der afsat i alt 24 mio. kr. til en udvidelse af Klarup Skole.

Sofiendalskolen

Til skoleåret 2018/19 er der indskrevet 620 elever i 28 klasser på Sofiendalskolen. Prognosen viser, at der i 2029/30 vil være 786 elever og 33 klasser; en stigning på 166 elever og 5 klasser. Skolen har aktuelt ledig kapacitet, men på længere sigt vil skolens kapacitet komme under pres. I 2026/27 forventes skolens kapacitet at være udnyttet og de følgende to år vil der være kapacitetsunderskud.

I 2017 prognosen var forventningen til stigningen i elevtallet højere. Således var der en forventning om 233 flere elever og 6 flere klasser i prognoseperioden.

Årsagen til udviklingen er massiv byudvikling i skoledistriktet, hvor der er planlagt op mod 1000 boliger i Sofiendal Enge.



Nørresundby/midtbyen

Skolerne i Nørresundby udnytter kapaciteten bedre efter lukningen af Løvvangskolen. I prognosen for Skansevejen er indregnet byudvikling for Stigsborg Brygge. Prognosen for Skansevejens Skole viser 69 elever og 4 klasser mere i 2029/30.

Prognosen for Nr. Uttrup Skole viser stort set uændret elev- og klassetal i 2029/30 ift. 2018/19. Skolen udnytter kapaciteten.

På Gl. Lindholm Skole viser prognosen faldende elevtal (-33) og klasser (-3) i 2029/30. Skolen har ledig kapacitet i hele prognoseperioden.

I midtbyen viser Sønderbro skolen faldende elev- og klassetal i prognoseperioden. Skolen udnytter stort set kapaciteten. Også Vesterkærrets Skole og Vejgaard Østre Skole viser faldende elev- og klassetal i prognoseperioden med det resultat at der er rigelig ledig kapacitet i 2029/30.

Universitetsområdet

Universitetsområdet har i tidligere prognoser været omtalt som et vækstområde. Den nye prognoser viser, at skolerne i området (Byplanvejens Skole, Gug Skole, Seminariskolen, Herningvej Skole, Tornhøjsskolen, Gistrup Skole, afd. Gistrup) i prognoseperioden samlet set falder med 330 elever. Alle skoler, på nær Gistrup (+1 elev), oplever i perioden faldende elevtal.

Øvrige

Prognosen viser, at Vodskov Skole forventes at stige fra 572 til 666 elever frem mod 2029/30. Klassetallet stiger med 5, men skolen vil stadig have ledig kapacitet i 2029/30. Der er planlagt en del byudvikling i Vodskov, så udviklingen skal følges nøje de kommende år.

På Hals Skole viser prognosen at elevtallet stiger med 53 elever som udløser hele 5 nye klasser. Skolen har dog kapacitet til udviklingen.

Hou Skole viser en relativ stor stigning i elevtallet i prognoseperioden. Således vil elevtallet stige fra 44 elever til 91 elever i 2029/30, hvilket udløser 3 nye klasser. Skolens kapacitet vil være udnyttet fra 2027/28.

Frejlev er en ny hvor der sker en del byudvikling. Prognosen viser kun 14 flere elever i prognoseperioden, men eleverne udløser 3 flere klasser. Skolen har kapacitet til udviklingen, men udviklingen i Frejlev skal følges nøje pga. by- og boligudviklingen i byen.



Bilag:

PowerPoint - Skoleprognose

Skoleprognose 2018