

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

2012-02-16

Dnr 2011/BUN 0040-010

Barn- och
utbildningsnämnden

Uppföljning volymprognos 2012

Förslag till beslut

Barn- och Utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden att besluta:

– att notera uppföljning av volymprognos 2012.

Birgitta Wigren
Förvaltningschef

Bakgrund

Befolkningsprognos är den prognos kommunen gör över antalet invånare i kommunen under ett antal år framöver. Volymprognos är den prognos förvaltningen gör över barn och elever i åldersspannet 1-5 år i förskola och 6-15 år i grundskola.

I maj 2011 redovisade förvaltningen en volymprognos för att uppskatta hur många barn i åldern 1-5 år som kommer att vara i behov av en förskoleplats samt hur många 6-15 åringar som kommer att gå i någon av kommunens skolor. Prognosen ligger till grund för nästkommande års budget och baserar sig på kommunens befolkningsprognos.

Tabellen nedan visar den befolkningsprognos som förvaltningens volymprognos är baserad på fram till år 2016.

	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
1-5 år	3 015	2 941	2 932	2 927	2 914	2 897	2 916
6-15 år	6 065	6 091	6 165	6 235	6 303	6 363	6 367

Metod

Prognosen görs genom att använda ett historiskt utfall av barn och elever i kommunens verksamheter från föregående år, dvs. 2011. Genom att dividera utfallet med antalet barn/elever i kommunens befolkningsprognos tas en nyttjande grad fram. Den appliceras sedan på respektive åldersgrupp i befolkningsprognosen för att på så sätt få en indikation på framtida volymer av barn i behov av förskola respektive skola.

Volymprognosen är uppdelad i vårtermin respektive hösttermin som sedan bildar en genomsnittlig helårssiffra för 2011 och framåt. För förskolan tas ett genomsnitt av faktiskt utfall av barn under höst- respektive vårtermin. För elever används den officiella statistiken som görs per den 15 februari och 15 september varje år.

För att följa upp volymprognosen för 2012 har avstämnings datum 10 februari för förskolan respektive 15 februari för skolan använts. Dessutom har faktiskt utfall av kommunens befolkning per 31/12 2011 använts.

Volymprognosen är ursprungligen uppdelad på kommunens respektive delområden Centrum, Trollbäcken och Östra men då uppföljningen av kommunens befolkningsprognos inte är gjord på delområden inriktas uppföljningen främst på kommunen totalt.

Förskola

Tabellen nedan visar en sammanställning över kommunens befolkningsprognos och förvaltningens volymprognos samt utfall.

	2011		2012	
	Prognos	Utfall	Prognos	Utfall feb
Befolkn. prognos	2 975	2970	2 932	
Volymprognos	2 771		2 723	
Placerade 31 dec 2011		2 715		
Placerade aktuell månad				2 818
Medelvärde året		2 786		2 808
Var av barn ej skrivna i Tyresö		32		27
Nyttjandegrad: Volym prog / bef.prog	93,1%		92,9%	
Nyttjandegrad: placerade / volym prog				103,5%
Nyttjandegrad: medelvärde / volym prog		100,5%		103,1%

Enligt kommunens befolkningsprognos ska antalet 1-5-åringar under år 2012 vara 2 932. Prognosen talar för att barn i det åldersspannet successivt fram till år 2015 kommer att minska. Utfallet av faktiskt antal 1-5-åringar i kommunen per den 31 december 2011 visade att det fanns 2970 barn i kommunen. Det är 38 fler barn än vad befolkningsprognosen anger för år 2012.

Historiskt sett är det alltid fler barn på våren än vad det är på hösten.

Vid avstämningen den 15 februari 2012 visade utfallet att antalet 1-5-åringar inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg inom eller utom kommunen var 2 818 barn. Det ligger på högre nivå än som samma period föregående år. Nämnas bör att månaderna maj och juni brukar vara de månader då flest antal barn är inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg under hela året.

Slutsatser

Helårprognosen för 2012 antogs uppgå till 2 723 placerade barn. Det nu beräknade medelvärdet för året 2808 placerade barn ger en nyttjandegrad på 95,7%, vilket förklarar det stora platsbehovet som redovisats de senaste månaderna. Bristen på platser finns i första hand i området Trollbäcken (inklusive Lindalen och Hanviken). Paviljonger har därför öppnats vid Fornuddens skola och vid förskolan Speldosan för att avhjälpa bristen på platser.

Grundskola

Tabellen nedan visar en sammanställning över kommunens befolkningsprognos och förvaltningens volymprognos samt utfall.

Grundskola	2011		2012	
	Prognos	Utfall	Prognos	Utfall 15/2
Befolkningsprognos 6 - 15 åringar	6057		6164	
Elever i kommunens skolor inkl elev fr annan kommun		5277	5523	5268
Var av elever ej skrivna i Tyresö		104		120
Tyresöelever i friskolor och andra kommuners grundskolor		844	696	910
Tyresöelever i grundskola		6017	6164	6058
Elever i grundskola inkl elev från annan kommun		6121	6219	6178
Nyttjandegrad totalt antal elever (inkl fr annan kom) / prognos		101,1%	100,9%	100,2%

Elevunderlaget hämtade från officiell avstämning 15/2 och 15/9

Kommunens befolkningsprognos för elever i åldrarna 6-15 antogs vara 6 164 år 2012. Fastställd volymprognos för 2012 för elever i åldern 6-15 år inom kommunen uppgår till 6219 elever. Den 15 februari 2012 är vårterminens avstämnings datum för grundskolan och då uppgick elevantalet för 6-15

åringarna till 6178. Vilket är en minskning med 41 elever i förhållande till fastställd volymprognos för 2012

Ekonomiska konsekvenser

Eftersom volymprognosen för förskolan för våren ser ut att vara lågt räknad kan man förvänta sig att det kommer att resultera i högre kostnader under 2012 än vad som är budgeterat för barn i åldrarna 1-5 år under perioden. Samtidigt förväntas antal elever i grundskolan bli något färre än vad volymprognosen för 2012 i förhållande till prognostiserat antal elever 2012, vilket förväntas ge lägre kostnader.