

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2011-04-12

Dnr 2011/BUN 0040-010

Barn- och
utbildningsförvaltningen

Volymprognos 2012

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta:

– att notera volymprognosen 2012

Birgitta Wigren
Förvaltningschef

Petra A Hallberg
Ekonomistrateg

Bakgrund

Barn- och utbildningsförvaltningen gör varje år en volymprognos för att uppskatta hur många av i kommunen folkbokförda barn i åldrarna 1–5 år som kommer att vara i behov av barnomsorg samt hur många i åldrarna 6–15 år som kommer att gå i någon kommunal skola eller friskola. Prognosen baserar sig på kommunens befolkningsprognos och utgör grund för nästkommande års budget.

Befolkningsprognos är den prognos kommunen gör över antalet invånare i kommunen för de närmast stundande åren. Volymprognos är den prognos förvaltningen gör över barn och elever i åldersspannet 1–5 år i förskola och 6–15 år i grundskola. Platstillgångsprognos indikerar hur många platser som kommer att finnas tillgängliga.

Tabellen nedan visar den befolkningsprognos som förvaltningens volymprognos är baserad på fram till 2015.

	2010 utfall	2011	2012	2013	2014	2015
1–5 år	3015	2941	2932	2927	2915	2896
6–15 år	6065	6090	6164	6235	6303	6363

Metod

Prognosen är uppdelad i två delar, en volymprognos och en platstillgångsprognos. Volymprognosen baseras på nyttjandegrad som är framtagen genom faktiskt utfall av kommunens barn (1–5 år) och elever (6–15 år) som var placerade i förskolor och skolor 2010. Antalet barn och elever har dividerats med antalet folkbokförda barn för samma år. Nyttjandegraden appliceras på respektive åldersgrupp i befolkningsprognosen för att på så sätt ge en indikation på framtida volymer av barn i behov av förskole- respektive skolplats. Platstillgångsprognosen baseras också på nyttjandegrader från utfallet 2010. Dessa nyttjandegrader är framtagna genom utfallet av barn och elever i varje delområde i kommunen (Trollbäcken, Centrum och Östra Tyresö) dividerat med respektive delområdes utfall av folkbokförda barn och elever.

Nyttjandegraden har multiplicerats med varje delområdes befolkningsprognos för respektive år. Nyttjandegraderna behövde räknas ut på olika sätt då de annars skulle vara missvisande gällande platstillgångsprognosen främst för förskolan. Utfallet av antalet folkbokförda barn inom respektive delområde varierar. Därför skulle en jämförelse med det totala utfallet visa fel antal barn i behov av förskoleplats.

Förskola

Tabellen nedan visar en sammanställning över kommunens befolkningsprognos och Barn- och utbildningsförvaltningens volymprognos för barn i åldern 1–5 år.

	Prognos 2012
Befolkningsprognos	2 932
Volymprognos kommunal förskola	1 614
Volymprognos fristående förskola inkl ped.omsorg	1 109
Volymprognos total	2 723
Nyttjandegrad i procent	92,87 % ¹

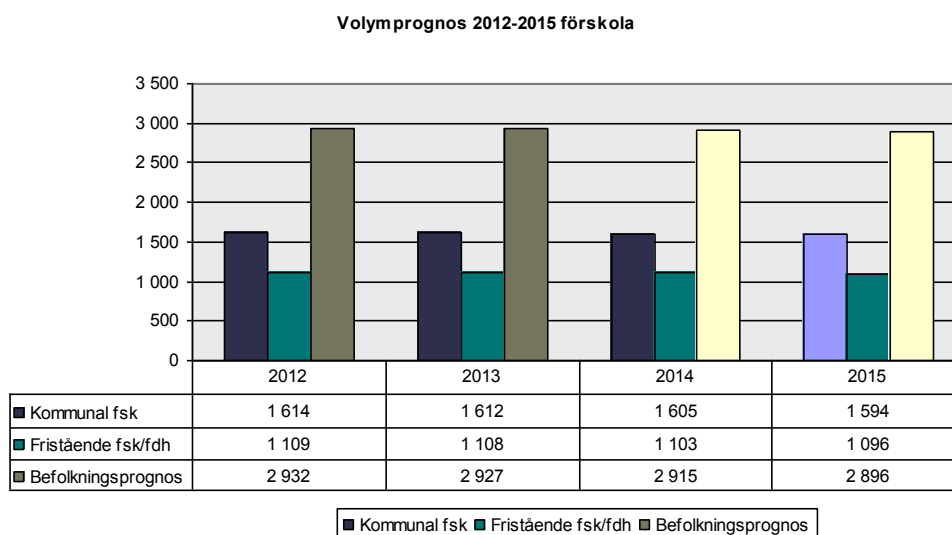
Enligt kommunens befolkningsprognos minskar antalet 1–5-åringar successivt 2010 till 2015. Antalet har även reviderats ned sedan förra årets befolkningsprognos. I den skulle antalet 1–5-åringar vara 2 975 stycken 2012 medan befolkningsprognosen från i år uppskattar att det kommer att finnas

¹ Nyttjandegraden består av volymprognos total dividerat med befolkningsprognos för 1–5-åringar 2012. Volymprognos för kommunal och fristående förskola baseras på nyttjandegrader utifrån utfall 2010.

2 932 barn i åldersspannet under 2012. Det är en revidering med 43 färre 1–5-åringar i hela Tyresö. Delområdena Trollbäcken, Centrum och Östra Tyresö skiljer sig däremot åt. I Trollbäcken ökar antalet 1–5-åringar mellan 2011 och 2012 medan de minskar i Centrum och Östra Tyresö.

Volymprognosen för 2012 visar att totalt 2 723 barn kommer att vara i behov av barnomsorg. Prognosen baserar sig på en nyttjandegrad om c:a 93%. Det beräknade antalet är 48 barn färre än vad förvaltningens prognos för innevarande år angav, eftersom antalet barn enligt befolkningsprognosen kommer att vara färre 2012 jämfört med 2011.

Diagrammet nedan visar volymprognosen för 2012–2015.



Diagrammet visar att volymprognosen följer befolkningsprognosen, det vill säga att de minskar något.

Platstillgångsprognos

Tabellen nedan visar antalet tillgängliga platser i kommunala förskolor i kommunens olika delområden samt hur många barn som prognostiserats vara i behov av barnomsorg 2012. En negativ platsdifferens uppstår i Trollbäcken

vårterminen 2012. För övriga områden ser platserna ut att räcka till. Det råder, som tabellen visar, stor differens mellan våren och hösten vad gäller intag och behov. Historiskt sett är det alltid ett större intag under vårmånaderna jämfört med höstmånaderna, och då främst under april, maj och juni.

	Tillgängliga platser	Antal barn vt	Antal barn ht	Platsdifferens vt	Platsdifferens ht
Trollbäcken	402	409	379	-7	23
Centrum	929	893	845	36	84
Östra Tyresö	359	357	311	2	48

I Trollbäcken öppnar Kumla rektorsområde en förskola hösten 2011, vilket gör att antalet platser ökar i delområdet. Den nya förskolan avhjälper till viss del platsbristen i Trollbäcken. Till Trollbäckens förskolor kommer dock ett antal barn från Haninge kommun. Hur många dessa kommer att vara 2012 är i dagsläget svårt att bedöma. Under hösten 2010 var antalet 25 stycken och i april 2011 hade antalet minskat till 10 stycken. I Haninge kommun som angränsar till Trollbäcken byggs för närvarande ett nytt bostadsområde med tillhörande förskola. Därför kan antalet barn från Haninge komma att minska till Trollbäckens förskolor.

Konsekvenser för förskolan

En faktor som gör prognosen svårbedömd är att det faktiska utfallet per 31/12 2010 av folkbokförda 1–5-åringar i kommunen var 3 015 stycken. Det är betydligt fler barn än vad prognosen angett för 2011 och 2012. I dagsläget är 2 924 barn inskrivna i barnomsorgen. Prognosen som baserades på befolkningsprognosen 2010 visade att det skulle vara 2 881 barn i förskolan våren 2011. Det innebär att 43 barn fler än prognostiserat är inskrivna idag, vilket förklaras med att det faktiska utfallet i slutet av 2010 var fler barn i kommunen. Det är alltså svårt att uppskatta framtida behov av barnomsorgsplatser då det faktiska utfallet skiljer sig från befolkningsprognosen.

Grundskola

Tabellen nedan visar en sammanställning för 2012 över kommunens elever i grundskola.

	Prognos 2012
Befolkningsprognos	6 164
Volymprognos kommunal skola	5 523
Volymprognos fristående skola	696
Total volymprognos	6 219
Nyttjandegrad i procent	100,8 %

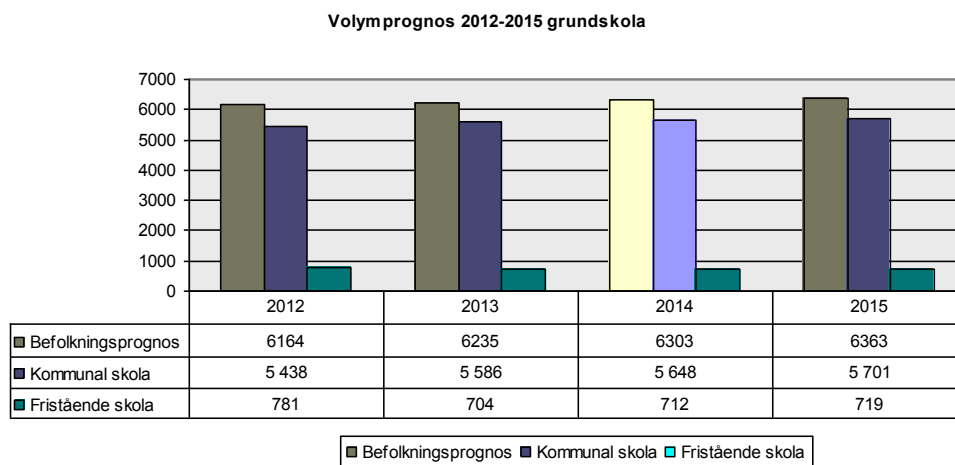
Enligt kommunens befolkningsprognos kommer antalet barn i åldrarna 6–15 år att vara 6 164 stycken 2012. Det är en ökning med 74 barn jämfört med innevarande års befolkningsprognos. En genomsnittlig ökning av åldersgruppen uppskattas ske årligen med 68 barn till och med 2015. Framst Trollbäcken och Östra Tyresö av kommunens delområden är föremål för denna ökning. I Centrum minskar däremot antalet 6–15- åringar under de kommande fyra åren.

Förvaltningens volymprognos för 2012 visar att antalet elever i grundskola kommer att vara 6 219stycken. Fördelning av dessa ser ut som följer:

- 5 438 elever kommer att gå i någon av kommunens grundskolor.
- 85 elever väntas gå i någon annan kommuns grundskolor.
- 696 elever väntas gå i friskolor.

Det totala antalet elever överstiger befolkningsprognosen, vilket också framgår av nyttjandegraden. Det beror på att omkring ett hundratal elever går i kommunens grundskolor men är folkbokförda utanför kommunen. Dessa elever är medräknade i utfallet och nyttjandegraderna. Antalet elever från andra kommuner är ungefär samma varje år.

Nedan visas ett diagram över volymprognosen för de kommande fyra åren.



Till fristående skolor är Montessori och Brevik medräknade, övriga friskolor utanför kommunen samt de skolor i andra kommuner som Tyresö elever går i.

Platstillgångsprognos

Nedan visas en tabell över antalet tillgängliga platser i kommunens skolor för förskoleklass samt årskurs.

	Platser fklass	Befolkningsprognos	Antal 6-åringar	platsdifferens fklass	Platser åk 6	Befolkning prognos	Antal 12-åringar	Platsdifferens åk 6
Trollbäcken								
<i>Kumla</i>	45	200	57	-12	130	204	135	-5
<i>Hanviken</i>	50	200	67	-17				
<i>Fornudden</i>	25	200	49	-24				
<i>Sofieberg</i>	45	200	26	19				
Centrum								
<i>Bergfoten</i>	50	255	48	2				
<i>Njupkärr</i>	75	255	38	37				
<i>Fårdala</i>	50	255	52	-2				
<i>Stimmet</i>	65	255	40	25				
<i>Krusboda</i>	75	255	64	11				
<i>Dalskolan</i>					76	261	101	-25
<i>Forellen</i>					180	261	159	21
Östra Tyresö								
<i>Strand</i>	72	166	50	22	62	145	58	4
<i>Tyresö</i>	52	166	56	-4	81	145	73	8

I Trollbäcken förefaller det komma att saknas platser i förskoleklass i alla skolor utom Sofieberg. I Kumla skola varierar platstillgången vart annat år. Antingen 45 eller 75 platser finns tillgängliga, beroende på det antal elever som lämnar skolår 5. De år då det enbart finns 45 platser uppstår ett underskott av platser. År 2012 uppstår platsunderskott i Kumla skola för årskurs 6.

I Centrum väntas platsbrist uppstå i Fårdala skola för förskoleklass. I övriga förskoleklasser i delområdet uppstår inte platsbrist. Vad gäller årskurs 6 råder det platsbrist på Dalskolan medan det däremot ser ut att finnas platser på Forellskolan.

Till hösten 2012 öppnar den nya skolan i Centrum. Det är dock svårt att uppskatta hur stort söktrycket kommer att bli på den skolan. Platsbrisen på Dalskolan som finns idag kommer förhoppningsvis att avhjälpas med den nya skolan.

I Östra Tyresö ser det ut att råda platsbrist i Tyresö skola för förskoleklassen. Det finns däremot lediga platser i Strandskolan. För årskurs 6 ser det inte ut att finnas brist på platser i någon av skolorna i delområdet.

Konsekvenser för grundskolan

De närmast kommande åren visar befolkningsprognosen att antalet elever som slutar årskurs nio är färre än de barn som fyller 6 år och börjar i förskoleklass. Under 2012 är antalet 15-åringar 592 stycken medan antalet 6-åringar är 623 stycken. Det betyder att fler elever i förskoleklass kommer in jämfört med hur många elever som går ut grundskolan.

I volymprognosen för 2011 antog Barn- och utbildningsförvaltningen att antalet elever i kommunal skola skulle uppgå till 5 314 stycken. Det baseras på 6 057 6–15-åringar i befolkningsprognosen. Inför 2012 är antalet elever fler, 124 stycken. Befolkningsprognosen för 2012 räknar med fler, 6 164, i detta åldersspann. Dessutom har antalet elever från andra kommuners skolor ökat något det senaste året och dessa ligger med i utfallet som nyttjandegraderna beräknas efter.

För grundskoleelever råder skolplikt, vilket betyder att nyttjandegraden ska vara 100 procent. Nyttjandegraden för elever i kommunala skolor, inom och utanför kommunen, uppgår till närmare 90 procent. Motsvarande siffra för elever i friskolor är 11 procent. Den procent som överstiger hundra består av elever folkbokförda i andra kringliggande kommuner som har sin skolgång i Tyresös skolor.