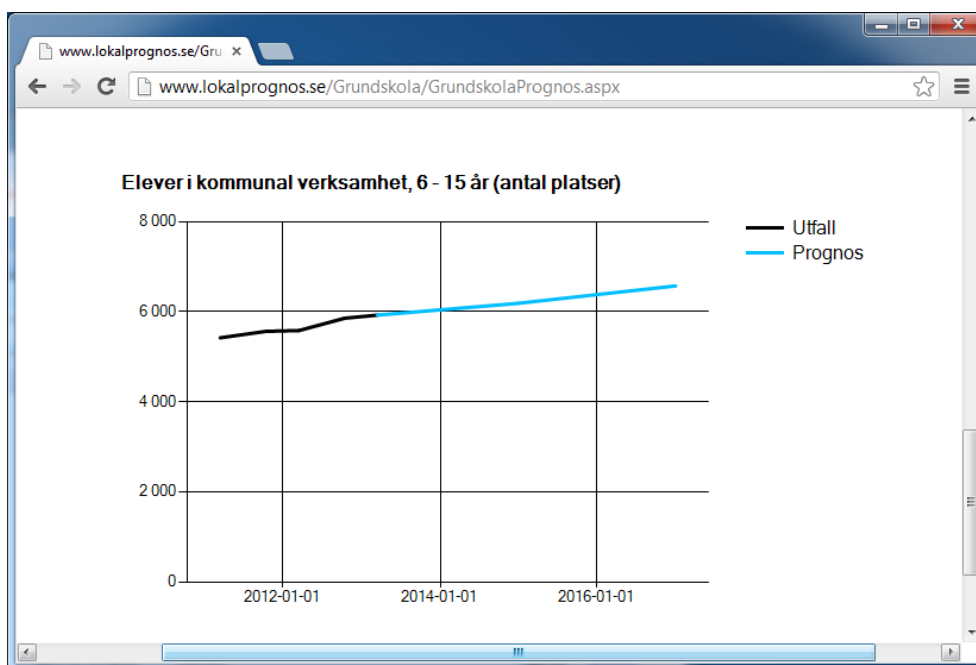


Prognoser för lokalbehov i förskola/skola



en web-applikation för analys av framtida lokalbehov
baserad på elevtalsmätningar och befolkningsprognoser

Innehåll	Sida
Varför?	3
Resultat	4
Hur?	5
Kalkylhjälpmedel	8
Krav	10

Några fler exempel	11
--------------------	----

Hur har elevtalen utvecklats i planeringsområdet?
Hur har marknadsandelarna utvecklats i planeringsområdet?
Hur ser elevtalsutvecklingen ut i områdets skolor?
Vilket upptagningsområde har skolan "x"?

Varför

Alla kommuner ansvarar för att erbjuda invånarna plats i förskola och skola. Eftersom behovet av platser varierar över tid, varierar också behovet av lokaler över tid.

Anskaffning av ändamålsenliga lokaler, och förändring av befintliga lokaler till dagens pedagogik och standard, är en tidsmässigt lång process, och är ett resultat av processer såsom, verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, stadsplanering, projektering och byggnation, ...

Bristfällig lokalplanering leder till kortsiktiga lösningar som oftast innebär betydligt dyrare lokaler med sämre förutsättningar för genomförande av effektiv verksamhet, som resultat.

Varje kommunal verksamhets lokalförsörjning beskrivs i en lokalförsörjningsplan



Lokalbehovsanalys, dvs. **Prognoser för lokalbehov i förskola/skola** är det första delmomentet i en lokalförsörjningsplan, för förskola/skola.

Vi vill ha svar på frågan:

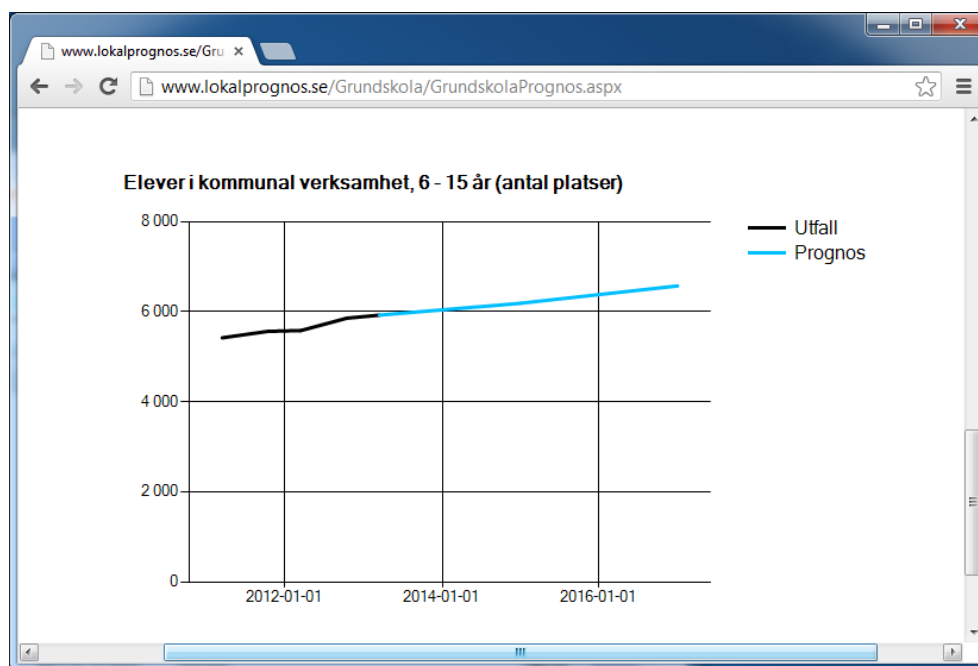
Hur mycket lokaler kommer vi att behöva för verksamhet i kommunal regi, i varje planeringsområde/skolområde?

Resultat

Resultatet är en prognos över de kommunala verksamheternas behovsutveckling. Denna utgör ett viktigt underlag för bedömning av hur mycket lokaler som kommer att behövas.

Varje verksamhetsansvar, t.ex. förskola i viss stadsdel, utgör ett lokal-planeringsområde. Beroende på kommunens organisation finns ett flertal planeringsområden.

Följande diagram visar ett exempel på en prognos för lokalbehov i grundskola i en stadsdel.



Hur

För att göra en prognos över framtida lokalbehov utgår vi från

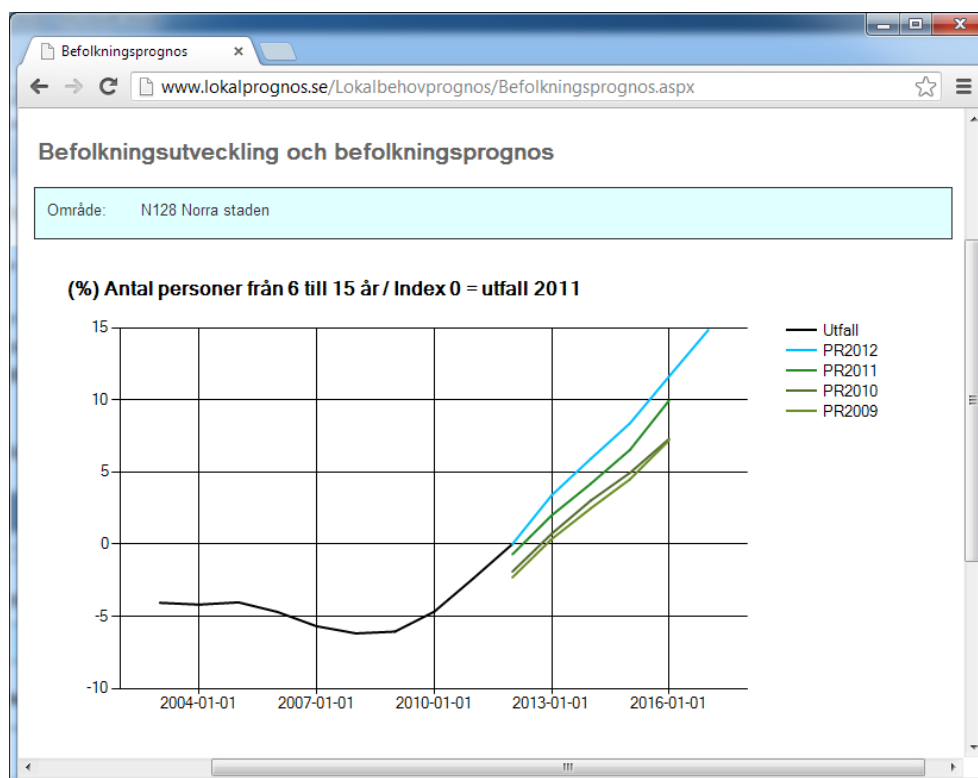
A. Vad vi tror om framtiden

(Befolkningsprognos)

Befolkningsprognosen talar om hur många personer i relevant ålder som kommer att finnas inom planeringsområdet. Prognosen uttrycks i antal personer, eller som i nedanstående diagram, som procentuell förändring relativt dagens nivå (=0).

Några föregående års prognoser visas i syfte att beskriva prognos-osäkerheten i området.

Exempel: Befolkningsprognos för en kommunal, ålder 6 till 15 år



B. Vad vi vet om hur det ser ut idag och igår (Produktionsmätningar)

Den kommunala verksamheten i ett planeringsområde (produktionsperspektivet) utgörs av

en andel av de barn/elever som är folkbokförda i området
och av barn/elever som är folkbokförda i annan kommunal.

De barn/elever som är folkbokförda i planeringsområdet (befolkningsperspektivet) utgörs av

dels

de barn/elever som efterfrågar kommunal förskola/skola i planeringsområdet,

dels

de som inte efterfrågar tjänsten, (gäller förskola)

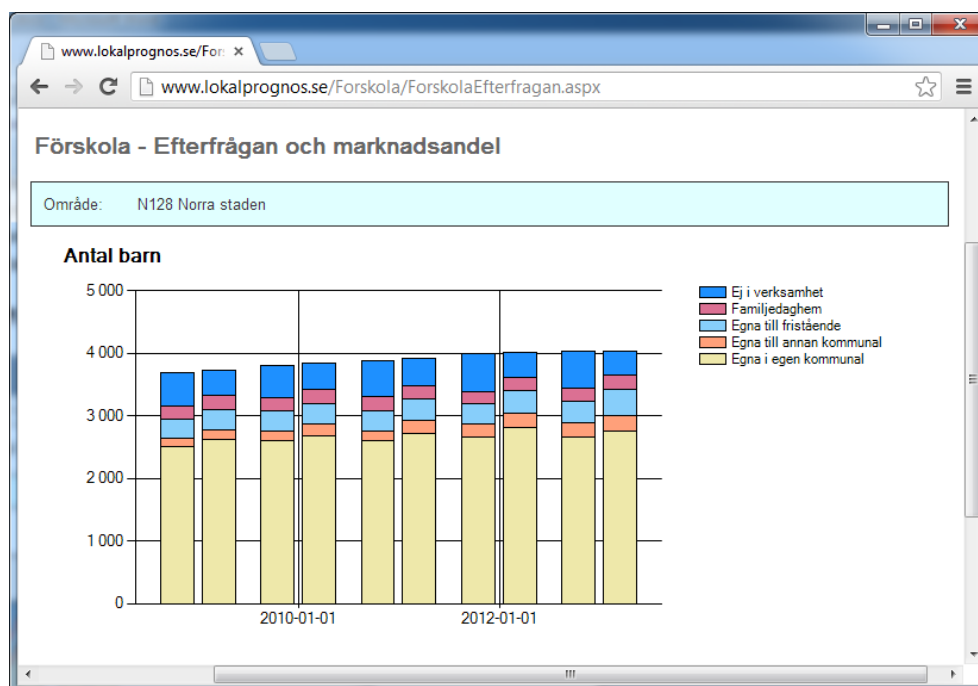
de som väljer familjedaghem, (gäller förskola)

de som väljer fristående verksamhet,

de som väljer tjänsten i annan kommunal.

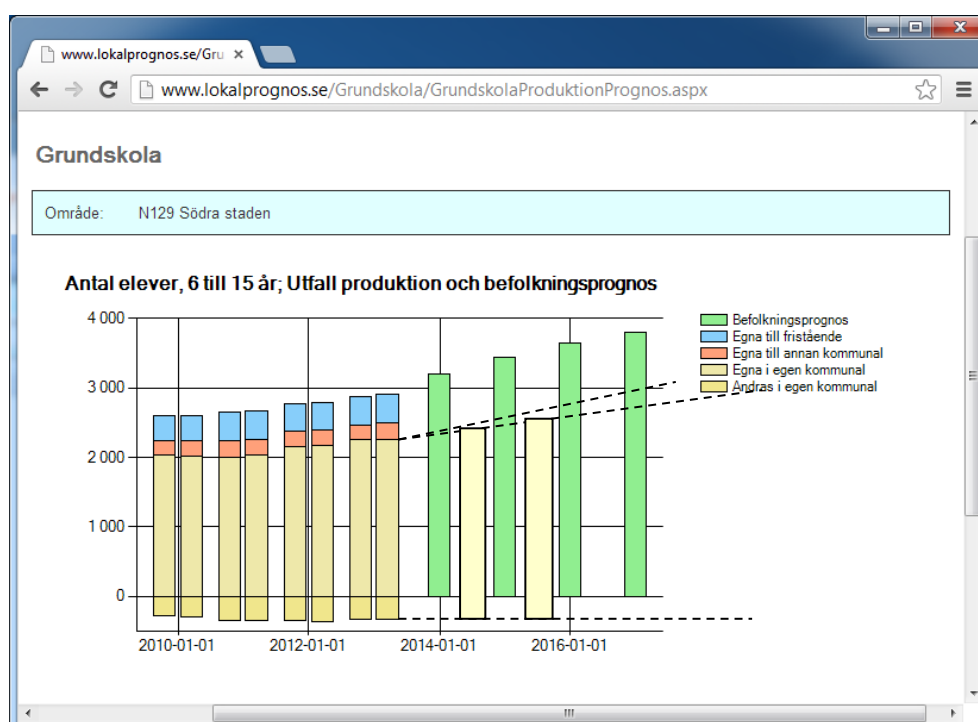
Den historiska utvecklingen för dessa grupper, dvs. efterfrågan, marknadsandel och rörelser över kommunals-gränser, hämtas från elevtalsmätningar.

Exempel: Historiska elevtalsmätningar för en kommunal (SCB-mätningar i mars och oktober)



C = B + A. Historiska elevtal + Befolkningsprognos

Välj ett eller flera planeringsområden och studera det valda områdets historiska marknadsutveckling, jämte senaste befolkningsprognos.



Med god uppfattning om

den historiska utvecklingen av efterfrågan, marknadsandel och rörelser över kommungränser, samt befolkningsutvecklingen

i kombination med i övrigt kända lokala förhållanden (t.ex. friskoleansökningar)

får vi ett bra underlag för bedömning av framtida lokalbehov i planeringsområdet.

Kalkyl och känslighetsanalys

Ett kalkylhjälpmedel möjliggör analys av olika förändringar i efterfrågan och marknadsandelar samt rörlighet mellan kommunalar.

Kalkylen utgår från befolkningsprognosen för de folkbokförda i planeringsområdet, kommundelen.

Från befolkningsprognosen avgår de grupper (B1 – B4) som väljer annan verksamhet än den kommunala verksamheten i planeringsområdet. Kvar är de folkbokförda i planeringsområdet som väljer den kommunala verksamheten i planeringsområdet.

Tillkommer de individer som är folkbokförda i annat området, men väljer kommunal verksamhet i planeringsområdet.

Exempel: Beräkning av prognos för egen produktion i en kommunal

A. Folkbokförda i kommundelen, befolkningsprognos	1000
avgår	
B1. efterfrågar ej	-100
B2. till familjedaghem	-25
B3. till fristående verksamhet	-200
B4. till annan kommunal	-75
Folkbokförda i egen produktion	600
tillkommer	
B5. från annan kommunal	100
Prognos egen produktion	700

Förskola - Prognos egen produktion / Känslighetsanalys

Område: AO10 Västra staden

Utfall					Prognos				
2011-10-15	2012-03-15	2012-10-15	2013-03-15	2013-10-15	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31

A. Befolkning / Befolkningsprognos

2 881	2 887	2 872	2 877	2 907	-	2 918	2 903	2 933	2 967	3 027
-------	-------	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Efterfrågan ((A-B) / A)

84,2	90,3	85,6	92,3	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

B. Ej i verksamhet

-456	-280	-414	-221	-358	-	-359	-357	-361	-365	-372
------	------	------	------	------	---	------	------	------	------	------

Familjedaghem

-29	-33	-31	-33	-30	-	-30	-30	-30	-30	-30
-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

Marknadsandel ((D+E) / (C+D+E))

80,1	81,1	80,4	80,6	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

C. Egna till fristående

-478	-487	-476	-510	-494	-	-496	-493	-498	-504	-514
------	------	------	------	------	---	------	------	------	------	------

D. Egna till annan kommunal

-55	-70	-56	-61	-56	-	-56	-56	-56	-56	-56
-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

E. Egna i egen verksamhet

1 863	2 017	1 895	2 052	1 969	-	1 977	1 967	1 988	2 012	2 054
-------	-------	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Andras i egen verksamhet

37	45	31	36	35	-	35	35	35	35	35
----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----

Återställ kalkyl

Egen produktion

2011-10-15	2012-03-15	2012-10-15	2013-03-15	2013-10-15	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31
1 900	2 062	1 926	2 088	2 004	2 012	2 002	2 023	2 047	2 089

Förändring sedan 2013-10-15
%

8	-2	19	43	85
0,4	-0,1	0,9	2,1	4,3

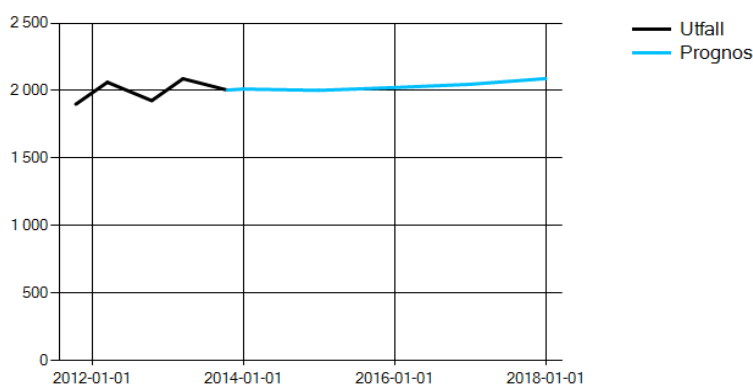
Om fristående verksamhet behåller marknadsandelen:

2 012	2 002	2 023	2 047	2 089
-------	-------	-------	-------	-------

Om fristående verksamhet behåller samma antal barn:

2 014	2 001	2 027	2 057	2 110
-------	-------	-------	-------	-------

Egen produktion (antal platser)



Krav

Applikationen använder data från Befolkningsprognoser och Produktionsmätningar, med följande format:

Befolkningsprognoser

Prognos-år	Prognosområde	Ålder	Antal
------------	---------------	-------	-------

där

Prognos-år är de påföljande år prognosen avser. Oftast finns det fem prognos-år varav det första är utfallet, dvs. de faktiskt folkbokförda vid det senaste årsskiftet.

Prognosområden, är de minsta geografiska områden som man gör prognos över.

Alla kommuner har en geografisk indelning (SCB /Nyckelkodssystemet /NYKO).
Prognosområden brukar omfatta 5-20 nyckelkodområden, ca 3 000 – 5 000 invånare.

<http://www.scb.se/NYKO>

Produktionsmätningar

Skolenhet	Antal elever	Ålder	Folkbokförd i prognosområde
-----------	--------------	-------	-----------------------------

I princip en förteckning över skolor, elever och i vilket prognosområde eleverna bor.

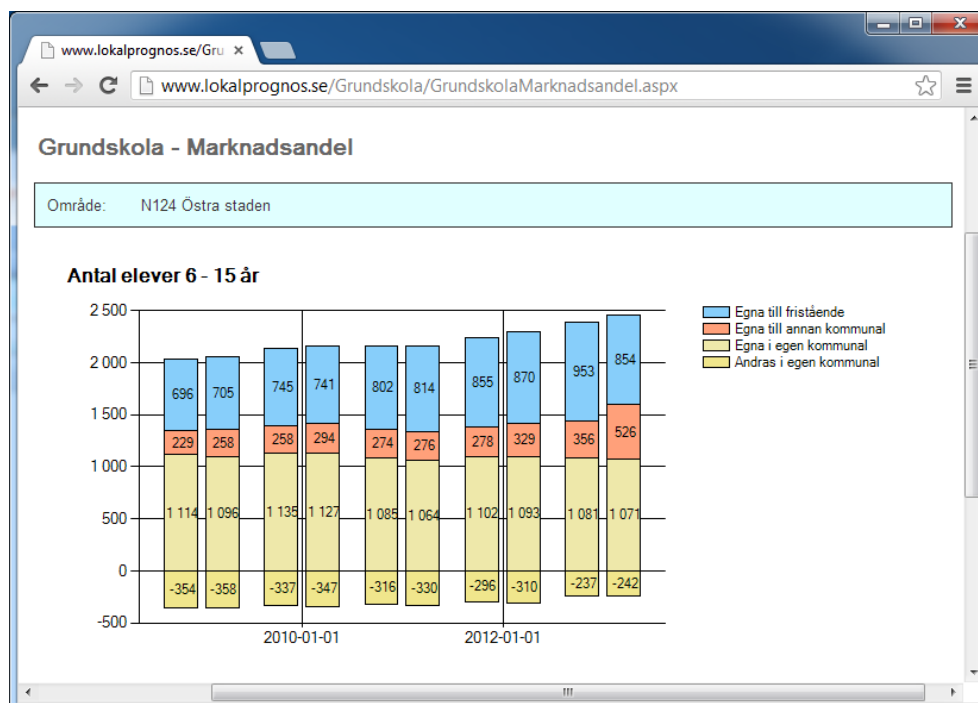
där

Skolenhet är den organisatoriska enhet verksamheten bedrivs i, kommunal eller fristående regi. Skolan (lokalen) som skolenheten är inrymd i, är geografiskt belägen i ett prognosområde.

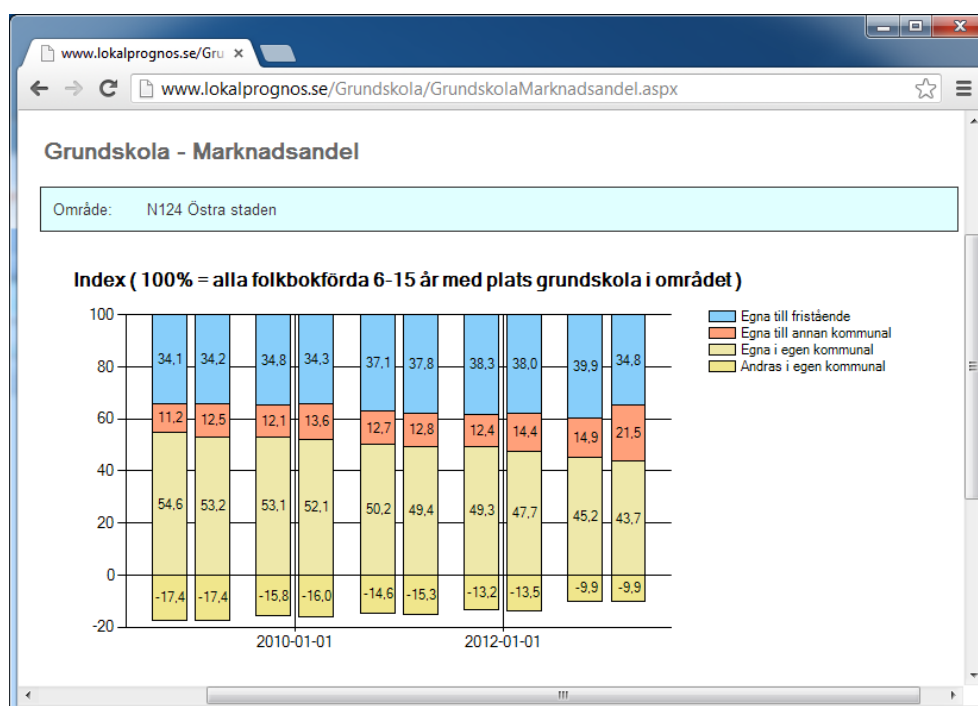
Antal elever, är antalet elever som går i skolan, i viss ålder, och som bor i visst prognosområde. (eller NYKO som finns kopplat till elevernas adresser)

Några fler exempel

Hur har elevtalen utvecklats i planeringsområdet?



Hur har marknadsandelarna utvecklats i planeringsområdet?



Hur ser elevtalsutvecklingen ut i områdets skolor?

www.lokalprognos.se/Gru x

www.lokalprognos.se/Grundskola/Grundskola.aspx

Grundskola - Översikt lokaler

Område: AO10 Västra staden

Regi:

 Elever, åldersgrupp - antal
  Elever, skolår - antal

Verksamhetslokal	Produktion 2012-10-15	Produktion 2013-03-15	Produktion 2013-10-15	Kapacitet Antal / %	Lokalresurs ID
Summa	3 222	3 236	3 299		
 Kommunal grundskola 206	401	397	454		
 Kommunal grundskola 208	767	452	425		
 Kommunal grundskola 229	39	37			
 Kommunal grundskola 232		307	320		
 Kommunal grundskola 248	335	335	373		
 Kommunal grundskola 26	389	386	434		
 Kommunal grundskola 297	424	425	388		
 Kommunal grundskola 301	322	330	316		
 Kommunal grundskola 541	201	227	237		
 Kommunal grundskola 90	166	165	163		
 Kommunal grundskola 96	178	175	189		

Vilket upptagningsområde har skolan "x"?

www.lokalprognos.se/För x

www.lokalprognos.se/Forskola/ForskolaLokalerFolkbokforing.aspx

Förskola - Antal barn i områdets lokaler

Område: AO20 Södra staden

Regi: Datum: Lokal:

Kommunal förskola 112, totalt 57 barn per 2013-10-15

Varav folkbokförda i området 38 resp. 19 utanför området
67% 33%

P24 Söder delområde 24	3			
P25 Söder delområde 25	22			
P26 Söder delområde 26	1			
P27 Söder delområde 27	4			
P28 Söder delområde 28	4			
P29 Söder delområde 29	4			
			1 P14 Väster delområde 14	
			10 P31 Centrum delområde 31	
			3 P32 Centrum delområde 32	
			4 P33 Centrum delområde 33	
			1 PAK Annan Kommun	