

Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

Information. Delområdesprognos Barn- och elevvolym

Förlag till beslut

Informationen tas emot

Sammanfattning

Förvaltningen har utifrån Region Gotlands befolkningsprognos arbetat vidare med delområdesprognosen, skolprognosen, vilken är en befolkningsprognos som beräknas utifrån geografiska områden även kallat upptagningsområden och avser barn och elever inom åldersspannet 0 till 15 år. Den geografiska indelningen med sin hela population används även av andra verksamheter inom Region Gotland som underlag för planering, se bilaga.

Vid en omräkning av delområdesprognosens förväntade antal barn och elever inom berörda skolformer beräknas 100 procent av den prognostiserade populationen delta för förskoleklass och grundskola, i fritidshem 60,8 procent av berörda åldersgrupper och i förskolan beräknas 98,3 procent av 1–5 åringarna delta. Belopp som använts i beräkningarna är det för år 2024 fastställda grundbeloppet per skolform som utgår till den kommunala rektorn. Beräkningarna tar inte hänsyn till det fria skolvälet.

Totalt sett under en tioårsperiod beräknas minskningen av antalet barn och elever reducera nämndens budget med motsvarande 102 miljoner kronor. Det skolupptagningsområde som minskar mest i barn- och elevvolym är Fårösund och norra Visby med respektive 26 och 25 procent därefter kommer Klinte med 20 procent.

Syftet med informationen är att den kan användas som ett vidare underlag för analys och diskussion om nuvarande samt framtida organisation och dimensionering.

Ärendebeskrivning

Två tabeller förekommer per upptagningsområde, den första tabellen visar elevvolymförändringen per år i förhållande till år 2024. Samma teknik är det för den andra tabellen som översätter volym till budget.

Visby Norra

Jämförelse med volym år 2024, antal

Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	33-24
Förskola	-13	-22	-41	-41	-45	-46	-47	-49	-54	-9%
Fritidshem	-26	-52	-70	-84	-109	-125	-137	-145	-152	-22%
Fskl-Åk 6	-43	-85	-115	-138	-179	-206	-225	-239	-250	-25%
Åk 7-9	-33	-37	-36	-61	-61	-80	-81	-109	-132	-23%
Summa	-115	-195	-262	-324	-394	-457	-490	-542	-588	-25%

Jämförelse med budget år 2024, tkr

Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Förskola	-1 560	-2 641	-5 041	-5 041	-5 521	-5 641	-5 761	-6 001	-6 602
Fritidshem	-954	-1 886	-2 552	-3 062	-3 972	-4 571	-4 992	-5 303	-5 547
Fskl-Åk 6	-2 872	-5 694	-7 827	-9 248	-12 077	-13 901	-15 188	-16 148	-16 891
Åk 7-9	-2 499	-2 802	-2 727	-4 620	-4 620	-6 059	-6 135	-8 256	-9 998
Summa	-7 885	-13 023	-18 147	-21 971	-26 190	-30 173	-32 076	-35 708	-39 038

Visby Södra

Jämförelse med volym år 2024, antal

Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	33-24
Förskola	-20	-21	-52	-41	-44	-46	-48	-52	-65	-8%
Fritidshem	10	9	22	9	-7	-27	-45	-55	-63	-7%
Fskl-Åk 6	16	14	36	15	-11	-45	-74	-91	-103	-8%
Åk 7-9	18	13	5	4	23	41	59	49	21	3%
Summa	24	15	11	-13	-39	-77	-108	-149	-209	-7%

Jämförelse med budget år 2024, tkr

Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Förskola	-2 401	-2 521	-6 361	-5 041	-5 401	-5 641	-5 881	-6 361	-7 922
Fritidshem	355	311	799	333	-244	-998	-1 642	-2 019	-2 285
Fskl-Åk 6	1 173	1 184	2 478	1 393	-463	-2 779	-4 741	-5 917	-6 720
Åk 7-9	1 363	985	379	303	1 742	3 105	4 469	3 711	1 591
Summa	490	-41	-2 706	-3 012	-4 366	-6 314	-7 796	-10 587	-15 336

Fårösund

Jämförelse med volym år 2024, antal

Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	33-24
Förskola	0	-2	-1	-7	-7	-8	-9	-9	-10	-9%
Fritidshem	-5	-9	-15	-16	-21	-24	-26	-26	-27	-22%
Fskl-Åk 6	-9	-15	-24	-26	-35	-40	-42	-43	-45	-24%
Åk 7-9	-6	-15	-11	-11	-8	-12	-17	-23	-26	-24%
Summa	-20	-41	-51	-60	-71	-84	-93	-101	-108	-26%

Jämförelse med budget år 2024, tkr

Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Förskola	0	-240	-120	-840	-840	-960	-1 080	-1 080	-1 200
Fritidshem	-200	-333	-533	-577	-777	-888	-932	-954	-998
Fskl-Åk 6	-593	-1 003	-1 603	-1 795	-2 369	-2 710	-2 847	-2 912	-3 049
Åk 7-9	-454	-1 136	-833	-833	-606	-909	-1 288	-1 742	-1 969
Summa	-1 247	-2 712	-3 088	-4 045	-4 591	-5 467	-6 147	-6 688	-7 217

Slite

Jämförelse med volym år 2024, antal

Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	33-24
Förskola	-2	-5	-10	-10	-13	-13	-14	-14	-17	-7%
Fritidshem	1	4	1	3	-4	-10	-8	-10	-12	-6%
Fskl-Åk 6	1	6	1	5	-6	-16	-13	-17	-19	-6%
Åk 7-9	0	-13	-10	-16	-2	-1	-2	-11	-19	-12%
Summa	0	-8	-18	-18	-24	-39	-37	-52	-66	-9%

Jämförelse med budget år 2024, tkr

Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Förskola	-240	-600	-1 200	-1 200	-1 560	-1 560	-1 680	-1 680	-2 040
Fritidshem	22	133	22	111	-133	-355	-288	-377	-422
Fskl-Åk 6	-5	350	-1	298	-464	-1 143	-931	-1 205	-1 341
Åk 7-9	0	-985	-757	-1 212	-151	-76	-151	-833	-1 439
Summa	-223	-1 102	-1 936	-2 003	-2 309	-3 134	-3 052	-4 096	-5 242

Roma

Jämförelse med volym år 2024, antal

Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	33-24
Förskola	-20	-23	-22	-29	-33	-34	-36	-38	-40	-11%
Fritidshem	-1	-9	-22	-22	-30	-37	-44	-53	-54	-16%
Fskl-Åk 6	-2	-15	-36	-37	-50	-61	-73	-87	-89	-19%
Åk 7-9	-10	-23	-19	-32	-29	-36	-30	-32	-39	-15%
Summa	-33	-70	-98	-121	-143	-168	-184	-210	-222	-19%

Jämförelse med budget år 2024, tkr

Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Förskola	-2 401	-2 761	-2 641	-3 601	-4 081	-4 201	-4 441	-4 681	-4 921
Fritidshem	-44	-333	-799	-821	-1 109	-1 353	-1 620	-1 930	-1 975
Fskl-Åk 6	-187	-940	-2 348	-2 452	-3 310	-4 049	-4 865	-5 821	-5 956
Åk 7-9	-757	-1 742	-1 439	-2 424	-2 196	-2 727	-2 272	-2 424	-2 954
Summa	-3 390	-5 775	-7 227	-9 297	-10 696	-12 330	-13 197	-14 856	-15 806

Klinte

Jämförelse med volym år 2024, antal

Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	33-24
Förskola	-4	-5	-8	-9	-8	-8	-8	-9	-11	-6%
Fritidshem	-4	-9	-17	-18	-26	-32	-39	-41	-42	-21%
Fskl-Åk 6	-7	-15	-28	-29	-42	-53	-64	-68	-69	-25%
Åk 7-9	4	-1	1	-5	-3	-5	3	-3	-11	-8%
Summa	-11	-30	-52	-60	-78	-98	-108	-121	-133	-20%

Jämförelse med budget år 2024, tkr

Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Förskola	-480	-600	-960	-1 080	-960	-960	-960	-1 080	-1 320
Fritidshem	-155	-333	-621	-643	-932	-1 176	-1 420	-1 509	-1 531
Fskl-Åk 6	-402	-917	-1 814	-1 864	-2 721	-3 491	-4 243	-4 517	-4 587
Åk 7-9	303	-76	76	-379	-227	-379	227	-227	-833
Summa	-734	-1 926	-3 320	-3 966	-4 841	-6 006	-6 396	-7 333	-8 271

Sudret

Jämförelse med volym år 2024, antal

Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	33-24
Förskola	-5	-15	-24	-26	-26	-28	-29	-31	-33	-11%
Fritidshem	-7	-14	-16	-19	-23	-32	-36	-38	-42	-14%
Fskl-Åk 6	-12	-23	-26	-31	-38	-52	-59	-63	-69	-16%
Åk 7-9	-3	2	13	5	-6	-2	-1	-3	-11	-5%
Summa	-27	-50	-52	-71	-94	-114	-125	-136	-155	-15%

Jämförelse med budget år 2024, tkr

Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Förskola	-600	-1 800	-2 881	-3 241	-3 241	-3 481	-3 601	-3 841	-4 081
Fritidshem	-266	-510	-577	-688	-843	-1 154	-1 309	-1 398	-1 531
Fskl-Åk 6	-799	-1 588	-1 792	-2 087	-2 541	-3 503	-3 977	-4 249	-4 653
Åk 7-9	-227	151	985	379	-454	-151	-76	-227	-833
Summa	-1 893	-3 748	-4 265	-5 637	-7 079	-8 289	-8 962	-9 715	-11 098

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att informationen är av betydelse då den kan användas som ett vidare underlag för analys och diskussion om nuvarande samt framtida organisation och dimensionering.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2024-03-26
Bilaga Upptagningsområden skolor 2024

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör