

Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

Information. Visby Norr elevvolym 2025-2033**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 elever 100 procent av den prognostiserade populationen delta för förskoleklass och grundskola och i fritidshem 60,8 procent av berörda åldersgrupper. 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 skolvalet.

Förvaltningen har valt att göra en fördjupad analys av antalet elever i det geografiska området Visby Norr med fokus på skolformen grundskola och fritidshem. Bakgrunden till detta är att den förväntade elevminskningen är som störst på norra Gotland och i norra Visby. Antalet elever beräknas minska med 25 procent och motsvarar tillsammans med fritids i budget cirka 22,5 miljoner kronor.

Visby Norra

Jämförelse med volym år 2024, antal

Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	33-24
Fritidshem	-26	-52	-70	-84	-109	-125	-137	-145	-152	-22%
Fskl-Åk 6	-43	-85	-115	-138	-179	-206	-225	-239	-250	-25%
Summa	-69	-137	-185	-222	-288	-331	-362	-384	-402	

Jämförelse med budget år 2024, tkr

Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Summa	-3 826	-7 580	-10 379	-12 310	-16 049	-18 472	-20 180	-21 451	-22 439

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

Ärendebeskrivning

I den fördjupade analysen är inte Väskinde skola F-6 och Solbergaskolan 7-9 medräknat. Vid avräkning av volymer så har Väskinde och Solbergaskolan tagit sin andel av elevminskningen och den volym som blir kvar fördelas andelsmässigt utifrån skolornas antal elever. Förhållandet av antal elever mellan skolorna är inhämtat från det verkliga mätvärde som förvaltningen genomförde den 15 februari 2024. Påminner än en gång om att beräkningarna inte tar hänsyn till det fria skolvalet.

Fyra tabeller per skola kommer att presenteras där tabell 1 avser volym det vill säga förändringen av antalet elever. Tabell 2 uttrycker elevförändringen i budget som ska avse löner till personal, här är skolans driftbudget samt ersättningen till barn- och elevhälsan avräknad från grundbeloppet. I tabell 3 omräknas lönebudgeten till antal personal, vilket avser genomsnittet av all förekommande personal på en skola som exempelvis lärare, specialpedagoger, ledning, elevassistenter, administrativ personal med flera. Tabell 4 visar jämförelsen mellan verkligt antal elever per den 15 februari 2024 och prognosen för 2033.

Sammanfattningsvis för de beräknade skolorna är tabellerna som följer:

Jämförelse med volym år 2024, antal

1. Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fritidshem	-21	-42	-57	-69	-89	-103	-112	-119	-125
Förskoleklass	-8	-10	-1	-17	-15	-17	-17	-17	-18
Åk 1-3	-6	-35	-49	-50	-60	-64	-79	-79	-83
Åk 4-6	-21	-24	-42	-44	-70	-85	-85	-96	-100
Summa	-56	-111	-149	-180	-233	-268	-293	-311	-326

Jämförelse med budget år 2024, tkr, exkl drift och BEH, d.v.s till löner

2. Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fritidshem	-751	-1 485	-2 009	-2 410	-3 127	-3 598	-3 930	-4 175	-4 367
Förskoleklass	-412	-550	-46	-917	-779	-917	-917	-917	-962
Åk 1-3	-340	-2 087	-2 961	-3 010	-3 592	-3 835	-4 708	-4 757	-4 951
Åk 4-6	-1 293	-1 437	-2 539	-2 682	-4 215	-5 125	-5 173	-5 796	-6 083
Summa	-2 797	-5 559	-7 554	-9 019	-11 713	-13 475	-14 728	-15 644	-16 363

Jämförelse med budget år 2024, tkr, tjänster beräknat på medianlön all personal på en skola

3. Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fritidshem	-1,4	-2,8	-3,8	-4,6	-6,0	-6,9	-7,5	-8,0	-8,3
Förskoleklass	-0,6	-0,8	-0,1	-1,4	-1,2	-1,4	-1,4	-1,4	-1,5
Åk 1-3	-0,5	-3,1	-4,3	-4,4	-5,3	-5,6	-6,9	-7,0	-7,3
Åk 4-6	-1,9	-2,1	-3,7	-3,9	-6,2	-7,5	-7,6	-8,5	-8,9
Summa	-4	-9	-12	-14	-19	-21	-23	-25	-26

4. Kategori	Mätv.	Förändr.	Progn
Förskoleklass	123	-18	105
Åk 1-3	390	-83	307
Åk 4-6	390	-100	290
Summa	903	-201	702

Efterföljande tabeller avser skolorna

Norrbackaskolan F-6

Jämförelse med volym år 2024, antal

1. Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fritidshem	-4	-8	-11	-13	-17	-20	-21	-23	-24
Förskoleklass	-1	-2	0	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Åk 1-3	-1	-6	-9	-9	-11	-12	-14	-14	-15
Åk 4-6	-4	-4	-7	-8	-12	-14	-15	-16	-17
Summa	-10	-20	-27	-33	-42	-49	-53	-56	-59

Jämförelse med budget år 2024, tkr, exkl drift och BEH, d.v.s till löner

2. Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fritidshem	-143	-282	-382	-458	-594	-684	-747	-793	-830
Förskoleklass	-78	-104	-9	-174	-148	-174	-174	-174	-183
Åk 1-3	-61	-376	-533	-542	-647	-690	-848	-856	-891
Åk 4-6	-220	-244	-432	-456	-717	-871	-879	-985	-1 034
Summa	-502	-1 007	-1 355	-1 630	-2 105	-2 419	-2 648	-2 809	-2 938

Jämförelse med budget år 2024, tkr, tjänster beräknat på medianlön all personal på en skola

3. Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fritidshem	-0,3	-0,5	-0,7	-0,9	-1,1	-1,3	-1,4	-1,5	-1,6
Förskoleklass	-0,1	-0,2	0,0	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Åk 1-3	-0,1	-0,6	-0,8	-0,8	-0,9	-1,0	-1,2	-1,3	-1,3
Åk 4-6	-0,3	-0,4	-0,6	-0,7	-1,1	-1,3	-1,3	-1,4	-1,5
Summa	-0,8	-1,6	-2,2	-2,6	-3,4	-3,9	-4,2	-4,5	-4,7

4. Kategori	Mätv.	Förändr.	Progn
Förskoleklass	23	-3	20
Åk 1-3	70	-15	55
Åk 4-6	66	-17	49
Summa	159	-35	124

Polhemskolan F-6

Jämförelse med volym år 2024, antal

1. Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fritidshem	-4	-8	-10	-12	-16	-18	-20	-21	-22
Förskoleklass	-1	-2	0	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Åk 1-3	-1	-5	-7	-8	-9	-10	-12	-12	-12
Åk 4-6	-3	-4	-7	-7	-11	-14	-14	-15	-16
Summa	-10	-19	-25	-30	-39	-45	-49	-52	-54

Jämförelse med budget år 2024, tkr, exkl drift och BEH, d.v.s till löner

2. Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fritidshem	-135	-267	-362	-434	-563	-648	-707	-751	-786
Förskoleklass	-74	-99	-8	-165	-140	-165	-165	-165	-173
Åk 1-3	-51	-313	-444	-451	-539	-575	-706	-714	-743
Åk 4-6	-207	-230	-406	-429	-674	-820	-828	-927	-973
Summa	-467	-909	-1 220	-1 479	-1 916	-2 208	-2 406	-2 557	-2 675

Jämförelse med budget år 2024, tkr, tjänster beräknat på medianlön all personal på en skola

3. Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fritidshem	-0,3	-0,5	-0,7	-0,8	-1,1	-1,2	-1,3	-1,4	-1,5
Förskoleklass	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3
Åk 1-3	-0,1	-0,5	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8	-1,0	-1,0	-1,1
Åk 4-6	-0,3	-0,3	-0,6	-0,6	-1,0	-1,2	-1,2	-1,4	-1,4
Summa	-0,7	-1,5	-1,9	-2,4	-3,1	-3,5	-3,8	-4,1	-4,3

4. Kategori	Mätv.	Förändr.	Progn
Förskoleklass	22	-3	19
Åk 1-3	60	-12	48
Åk 4-6	61	-16	45
Summa	143	-32	111

S:t Hansskolan F-6

Jämförelse med volym år 2024, antal

1. Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fritidshem	-4	-8	-10	-12	-16	-18	-20	-21	-22
Förskoleklass	-1	-2	0	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Åk 1-3	-1	-5	-7	-8	-9	-10	-12	-12	-12
Åk 4-6	-3	-4	-7	-7	-11	-14	-14	-15	-16
Summa	-10	-19	-25	-30	-39	-45	-49	-52	-54

Jämförelse med budget år 2024, tkr, exkl drift och BEH, d.v.s till löner

2. Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fritidshem	-135	-267	-362	-434	-563	-648	-707	-751	-786
Förskoleklass	-74	-99	-8	-165	-140	-165	-165	-165	-173
Åk 1-3	-51	-313	-444	-451	-539	-575	-706	-714	-743
Åk 4-6	-207	-230	-406	-429	-674	-820	-828	-927	-973
Summa	-467	-909	-1 220	-1 479	-1 916	-2 208	-2 406	-2 557	-2 675

Jämförelse med budget år 2024, tkr, tjänster beräknat på medianlön all personal på en skola

3. Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fritidshem	-0,3	-0,5	-0,7	-0,8	-1,1	-1,2	-1,3	-1,4	-1,5
Förskoleklass	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3
Åk 1-3	-0,1	-0,5	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8	-1,0	-1,0	-1,1
Åk 4-6	-0,3	-0,3	-0,6	-0,6	-1,0	-1,2	-1,2	-1,4	-1,4
Summa	-0,7	-1,5	-1,9	-2,4	-3,1	-3,5	-3,8	-4,1	-4,3

4. Kategori	Mätv.	Förändr.	Progn
Förskoleklass	19	-3	16
Åk 1-3	69	-12	57
Åk 4-6	69	-16	53
Summa	157	-32	125

Humlegårdsskolan, Alléskolan F-6

Jämförelse med volym år 2024, antal

1. Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fritidshem	-7	-14	-18	-22	-29	-33	-36	-38	-40
Förskoleklass	-2	-3	0	-6	-5	-6	-6	-6	-6
Åk 1-3	-2	-11	-16	-16	-19	-20	-25	-25	-26
Åk 4-6	-8	-9	-15	-16	-25	-30	-31	-34	-36
Summa	-19	-37	-50	-60	-77	-89	-97	-103	-108

Jämförelse med budget år 2024, tkr, exkl drift och BEH, d.v.s till löner

2. Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fritidshem	-240	-475	-643	-771	-1 000	-1 151	-1 258	-1 336	-1 397
Förskoleklass	-132	-176	-15	-293	-249	-293	-293	-293	-308
Åk 1-3	-109	-668	-948	-963	-1 149	-1 227	-1 507	-1 522	-1 584
Åk 4-6	-466	-517	-914	-966	-1 517	-1 845	-1 862	-2 086	-2 190
Summa	-947	-1 836	-2 519	-2 993	-3 917	-4 517	-4 920	-5 238	-5 480

Jämförelse med budget år 2024, tkr, tjänster beräknat på medianlön all personal på en skola

3. Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fritidshem	-0,5	-0,9	-1,2	-1,5	-1,9	-2,2	-2,4	-2,5	-2,7
Förskoleklass	-0,2	-0,3	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5
Åk 1-3	-0,2	-1,0	-1,4	-1,4	-1,7	-1,8	-2,2	-2,2	-2,3
Åk 4-6	-0,7	-0,8	-1,3	-1,4	-2,2	-2,7	-2,7	-3,1	-3,2
Summa	-1,5	-2,9	-4,0	-4,7	-6,2	-7,1	-7,8	-8,3	-8,7

4. Kategori	Mätv.	Förändr.	Progn
Förskoleklass	39	-6	33
Åk 1-3	124	-26	98
Åk 4-6	139	-36	103
Summa	302	-68	234

Tjelvarskolan F-6

Jämförelse med volym år 2024, antal

1. Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fritidshem	-3	-7	-9	-11	-14	-16	-18	-19	-20
Förskoleklass	-1	-2	0	-3	-2	-3	-3	-3	-3
Åk 1-3	-1	-6	-8	-9	-10	-11	-13	-13	-14
Åk 4-6	-3	-3	-6	-6	-10	-12	-12	-13	-14
Summa	-9	-18	-24	-28	-37	-42	-46	-49	-51

Jämförelse med budget år 2024, tkr, exkl drift och BEH, d.v.s till löner

2. Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fritidshem	-120	-238	-321	-386	-500	-576	-629	-668	-699
Förskoleklass	-66	-88	-7	-147	-125	-147	-147	-147	-154
Åk 1-3	-58	-355	-503	-512	-611	-652	-800	-809	-842
Åk 4-6	-181	-201	-355	-376	-590	-718	-724	-811	-852
Summa	-425	-882	-1 187	-1 419	-1 826	-2 092	-2 300	-2 435	-2 546

Jämförelse med budget år 2024, tkr, tjänster beräknat på medianlön all personal på en skola

3. Kategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fritidshem	-0,2	-0,5	-0,6	-0,7	-1,0	-1,1	-1,2	-1,3	-1,3
Förskoleklass	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Åk 1-3	-0,1	-0,5	-0,7	-0,8	-0,9	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2
Åk 4-6	-0,3	-0,3	-0,5	-0,6	-0,9	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2
Summa	-0,7	-1,4	-1,9	-2,3	-2,9	-3,3	-3,7	-3,9	-4,0

4. Kategori	Mätv.	Förändr.	Progn
Förskoleklass	20	-3	17
Åk 1-3	67	-14	53
Åk 4-6	55	-14	41
Summa	142	-31	111

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.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör