

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.

Delområdesprognosen är beräknad att gälla från och med augusti 2025.

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 61 procent av berörda åldersgrupper och i förskolan beräknas 96,8 procent av 1–5 åringarna delta. Belopp som använts i beräkningarna är det för år 2025 fastställda grundbeloppet per skolform som utgår till den kommunala rektorn. Beräkningarna tar inte hänsyn till det fria skolvalet.

Totalt sett under en tioårs period beräknas minskningen av antalet barn- och elever reducera nämndens budget med motsvarande 123 miljoner kronor. Den största totala minskningen av antalet elever är i F-6 med tillhörande fritidshemsverksamhet. Det skolupptagningsområdet som totalt minskar mest i barn- och elevvolym är Klinte med 30 procent.

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

Volym- och budgetförändringar i sin helhet

Jämförelse med volym år 2025, antal

Kategori	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Förskola	-74	-183	-219	-255	-246	-238	-224	-205	-188
Fritidshem	-51	-95	-137	-216	-315	-389	-454	-494	-552
Fskl-Åk 6	-83	-155	-225	-355	-517	-638	-744	-811	-906
Åk 7-9	-46	-15	-75	-50	-66	-39	-99	-179	-202
Summa	-253	-448	-656	-876	-1 144	-1 304	-1 520	-1 690	-1 848
								Exkl fritids	-1 296

Jämförelse med budget år 2025, tkr

Kategori	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Förskola	-9 282	-23 083	-27 601	-32 120	-31 021	-30 044	-28 212	-25 892	-23 693
Fritidshem	-1 910	-3 567	-5 178	-8 170	-11 898	-14 683	-17 123	-18 665	-20 851
Fskl-Åk 6	-5 450	-10 744	-15 075	-24 247	-35 312	-43 831	-51 266	-55 994	-62 745
Åk 7-9	-3 592	-1 171	-5 856	-3 904	-5 153	-3 045	-7 730	-13 976	-15 772
Summa	-20 234	-38 565	-53 710	-68 441	-83 385	-91 604	-104 330	-114 527	-123 062

Ärendebeskrivning

Två tabeller förekommer per upptagningsområde, den första tabellen visar elevvolymförändringen per år i förhållande till år 2025. Samma teknik är det för den andra tabellen som översätter volym till budget.

Visby Norra

Jämförelse med volym år 2025, antal

Kategori	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	34-25
Förskola	-30	-67	-82	-93	-89	-86	-81	-76	-72	-12%
Fritidshem	-24	-41	-57	-83	-110	-132	-148	-162	-180	-26%
Fskl-Åk 6	-39	-67	-94	-136	-180	-216	-242	-266	-296	-29%
Åk 7-9	1	2	-22	-29	-48	-51	-76	-92	-97	-17%
Summa	-92	-173	-256	-341	-427	-485	-547	-597	-645	-22%

Jämförelse med budget år 2025, tkr

Kategori	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Förskola	-3 786	-8 427	-10 381	-11 725	-11 236	-10 870	-10 259	-9 648	-9 038
Fritidshem	-898	-1 542	-2 163	-3 130	-4 143	-4 971	-5 569	-6 122	-6 812
Fskl-Åk 6	-2 762	-4 793	-6 540	-9 478	-12 451	-14 989	-16 809	-18 504	-20 633
Åk 7-9	78	156	-1 718	-2 264	-3 748	-3 982	-5 934	-7 183	-7 574
Summa	-7 368	-14 606	-20 802	-26 597	-31 578	-34 812	-38 571	-41 458	-44 057

Visby Södra

Jämförelse med volym år 2025, antal

Kategori	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	34-25
Förskola	-15	-54	-47	-60	-60	-57	-52	-46	-41	-5%
Fritidshem	0	7	-7	-24	-49	-72	-92	-102	-123	-14%
Fskl-Åk 6	0	12	-12	-40	-80	-118	-151	-168	-201	-16%
Åk 7-9	-18	-24	-33	-12	1	21	11	-14	-18	-3%
Summa	-33	-59	-100	-136	-188	-226	-284	-330	-382	-10%

Jämförelse med budget år 2025, tkr

Kategori	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Förskola	-1 832	-6 839	-5 984	-7 572	-7 572	-7 206	-6 595	-5 740	-5 129
Fritidshem	0	276	-276	-921	-1 841	-2 716	-3 475	-3 866	-4 626
Fskl-Åk 6	154	830	-474	-2 580	-5 324	-7 963	-10 286	-11 485	-13 829
Åk 7-9	-1 405	-1 874	-2 577	-937	78	1 640	859	-1 093	-1 405
Summa	-3 083	-7 607	-9 311	-12 010	-14 659	-16 245	-19 497	-22 184	-24 990

Fårösund

Jämförelse med volym år 2025, antal

Kategori	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	34-25
Förskola	1	0	-8	-7	-7	-7	-6	-6	-5	-5%
Fritidshem	-5	-11	-14	-20	-24	-26	-27	-27	-29	-25%
Fskl-Åk 6	-9	-18	-23	-33	-39	-42	-44	-45	-47	-28%
Åk 7-9	-10	-9	-7	-5	-8	-14	-20	-24	-26	-25%
Summa	-24	-38	-52	-65	-78	-88	-97	-102	-106	-21%

Jämförelse med budget år 2025, tkr

Kategori	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Förskola	122	0	-977	-855	-855	-855	-733	-733	-611
Fritidshem	-207	-414	-529	-759	-898	-967	-1 013	-1 036	-1 082
Fskl-Åk 6	-603	-1 243	-1 654	-2 298	-2 722	-2 941	-3 078	-3 149	-3 291
Åk 7-9	-781	-703	-547	-390	-625	-1 093	-1 562	-1 874	-2 030
Summa	-1 469	-2 360	-3 707	-4 303	-5 099	-5 856	-6 385	-6 792	-7 013

Slite

Jämförelse med volym år 2025, antal

Kategori	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	34-25
Förskola	-7	-17	-19	-25	-22	-22	-22	-21	-20	-10%
Fritidshem	4	1	-1	-10	-22	-24	-29	-33	-38	-18%
Fskl-Åk 6	6	1	-2	-16	-36	-39	-47	-54	-63	-21%
Åk 7-9	-11	-4	-5	12	14	12	0	-9	-4	-3%
Summa	-8	-20	-28	-39	-66	-73	-98	-117	-126	-14%

Jämförelse med budget år 2025, tkr

Kategori	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Förskola	-855	-2 198	-2 443	-3 175	-2 809	-2 809	-2 809	-2 687	-2 565
Fritidshem	138	23	-46	-368	-829	-898	-1 082	-1 243	-1 450
Fskl-Åk 6	449	72	-73	-1 100	-2 440	-2 664	-3 221	-3 710	-4 359
Åk 7-9	-859	-312	-390	937	1 093	937	0	-703	-312
Summa	-1 127	-2 415	-2 952	-3 707	-4 984	-5 434	-7 112	-8 343	-8 686

Roma

Jämförelse med volym år 2025, antal

Kategori	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	34-25
Förskola	0	-2	-8	-11	-7	-6	-4	-1	2	1%
Fritidshem	-9	-22	-22	-30	-40	-49	-60	-62	-65	-18%
Fskl-Åk 6	-15	-36	-36	-49	-65	-80	-99	-101	-106	-22%
Åk 7-9	-15	-3	-13	-10	-20	-9	-8	-17	-28	-11%
Summa	-39	-63	-79	-100	-131	-144	-171	-181	-197	-13%

Jämförelse med budget år 2025, tkr

Kategori	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Förskola	0	-244	-977	-1 343	-855	-733	-489	-122	244
Fritidshem	-345	-829	-829	-1 128	-1 496	-1 841	-2 278	-2 324	-2 440
Fskl-Åk 6	-871	-2 357	-2 372	-3 254	-4 336	-5 419	-6 750	-6 897	-7 252
Åk 7-9	-1 171	-234	-1 015	-781	-1 562	-703	-625	-1 327	-2 186
Summa	-2 388	-3 664	-5 193	-6 505	-8 248	-8 695	-10 141	-10 671	-11 633

Klinte

Jämförelse med volym år 2025, antal

Kategori	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	34-25
Förskola	-11	-20	-26	-29	-29	-29	-29	-28	-27	-17%
Fritidshem	-7	-19	-25	-37	-49	-61	-68	-72	-77	-37%
Fskl-Åk 6	-11	-31	-41	-60	-80	-100	-111	-118	-126	-43%
Åk 7-9	-8	-5	-12	-7	-12	-4	-12	-21	-30	-20%
Summa	-36	-75	-104	-133	-170	-194	-220	-239	-260	-30%

Jämförelse med budget år 2025, tkr

Kategori	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Förskola	-1 343	-2 565	-3 298	-3 664	-3 664	-3 664	-3 664	-3 542	-3 420
Fritidshem	-253	-713	-944	-1 381	-1 841	-2 301	-2 555	-2 716	-2 900
Fskl-Åk 6	-707	-2 102	-2 767	-4 087	-5 463	-6 880	-7 655	-8 148	-8 715
Åk 7-9	-625	-390	-937	-547	-937	-312	-937	-1 640	-2 342
Summa	-2 929	-5 770	-7 945	-9 679	-11 905	-13 158	-14 811	-16 045	-17 376

Sudret

Jämförelse med volym år 2025, antal

Kategori	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	34-25
Förskola	-13	-22	-28	-30	-32	-31	-29	-27	-25	-8%
Fritidshem	-9	-10	-10	-13	-23	-26	-30	-36	-41	-13%
Fskl-Åk 6	-15	-16	-17	-21	-37	-43	-50	-59	-67	-15%
Åk 7-9	15	28	17	1	7	6	6	-2	1	0%
Summa	-22	-20	-38	-63	-85	-94	-104	-124	-132	-10%

Jämförelse med budget år 2025, tkr

Kategori	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Förskola	-1 588	-2 809	-3 542	-3 786	-4 030	-3 908	-3 664	-3 420	-3 175
Fritidshem	-345	-368	-391	-483	-852	-990	-1 151	-1 358	-1 542
Fskl-Åk 6	-1 109	-1 153	-1 195	-1 450	-2 576	-2 975	-3 467	-4 101	-4 667
Åk 7-9	1 171	2 186	1 327	78	547	468	468	-156	78
Summa	-1 870	-2 144	-3 800	-5 641	-6 911	-7 405	-7 813	-9 035	-9 306

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 2025-04-01
Upptagningsområden skolor 2025

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör