



BU60 Nest-klasser på to nye skoler

Resume

Der skal tages stilling til at afsætte en bevilling på i alt 10,1 mio. kr. over fire år kr. til at opstarte et Nest-spor på yderligere to skoler i København.

Det bemærkes, at implementeringen af et fuldt Nest-spor (børnehaveklasse til 9. klasse) på to skoler vil have en stigende udgiftsprofil frem mod 2037, hvor alle klassetrin er etableret og det varige udgiftsniveau på 15,3 mio. kr. årligt opnås.

Nest-sporene bør finansieres varigt under hensyn til, at eleverne ikke skal flytte skole midt i deres skolegang.

Baggrund

Budgetnotat er udarbejdet på baggrund af et politisk ønske.

Med budget 2025 er der afsat midler i fire år til et pilotprojekt med Nest-klasser og der er i "BU29 varige midler til Nest-klasser på Lundehusskolen" til budget 2026 beregnet udgifter til at gøre pilotprojektet varigt.

Indhold

Nest-konceptet er oprindeligt udviklet i New York og kombinerer elever med og uden autisme i samme klassefællesskab. Konceptet bygger på struktur, visuel støtte og tydelighed, så eleverne altid ved, hvad de skal. Der er altid to lærere i undervisningen samt en pædagog i pauserne. Personalet skal have specialpædagogiske kompetencer, og klasserummet skal være indrettet efter Nest-konceptets principper. En Nest-klasse starter med 16 elever, hvoraf 4 har autisme, og udvides gradvist til 24 elever, hvoraf 6 har autisme.

Aarhus Kommune har arbejdet med Nest-klasser siden 2016, og konceptet har inspireret mange skoler og kommuner, herunder skoler i Københavns Kommune

Med forslaget forudsættes det, at der etableres et fuldt Nest-spor på to skoler. I 2026 findes to relevante skoler med ledig kapacitet og der startes herefter op med kompetenceudvikling og lokaleindretning, med henblik at optage elever til en børnehaveklasse i skoleåret 2027/2028. Hvert år herefter optages en ny børnehaveklasse, indtil skolerne har et fuldt spor med Nest-klasser fra børnehaveklasse til 9. klasse.

Økonomi

Driftsudgiften til en Nest-klasse er beregnet med afsæt i bruttoudgifterne til klassen fratrukket de alternative udgifter, der ville have været, hvis eleverne gik i et andet skoletilbud (dvs. henholdsvis almen skole og specialskole/-klasse).

Bruttoudgiften til et Nest-spor er beregnet ud fra et behov for 2,3 lærerårsværk i børnehaveklassen stigende til 3,1 årsværk i 9. klasse til undervisningen i en Nest-klasse, hvoraf halvdelen forudsættes at være speciallærere. Hertil kommer 0,2 pædagogårsværk til pr. klasse til pauser samt 0,25 årsværk pr. klasse til øgede opgaver i PPR.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	x
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Der er anvendt et gennemsnitlig undervisningstimal for lærere på 735 timer per år (dækker både undervisning i fagtimer og i skolernes timebank), 804 timer for børnehaveklasseledere per år og 1.024 timer for pædagoger per år.

Herfra trækkes de alternative udgifter, der ville have været hvis eleverne gik i andre skoletilbud, hvormed (netto) driftsudgiften udgør 0,2 mio. kr. i 2027 stigende til 0,6 mio. kr. i 2029.

I 2026 er der beregnet 0,9 mio. kr. til den indledende kompetenceopbygning på skolerne og lokaleindretning. I 2027 er beregnet 0,7 mio. kr. til opstart af tilbuddet, svarende til 2 måneders ekstra drift, og fra 2028 beregnes årligt 0,4 mio.kr. til den løbende kompetenceopbygning og indretning af lokaler.

Driftsbalancen for Nest afhænger af en stigende klassestørrelse og et bestemt antal elever med autisme i klassen, og det vil være usikkert om disse forudsætninger kan opnås i praksis. Der kan fx være elever der flytter skole, eller får behov for et andet tilbud, og det kan af forskellige årsager tage tid at få nye elever ind i klassen. Det gør driftsøkonomien relativt sårbar, og der afsættes derfor en drifts-buffer på 35 pct. af bruttoudgiften til Nest-klasserne. Hvis det viser sig, at der i mindre udstrækning bliver behov for den afsatte driftsbuffer, tilbageføres midlerne til kassen.

Den samlede udgift til Nest-klasserne finansieres hovedsagelig af de alternative udgifter, der ville være, hvis eleverne skulle gå i et andet skoletilbud, dvs. henholdsvis en almenklasse for eleverne uden autisme og en specialskele/-klasse for eleverne med autisme.

Den resterende udgift (inklusive opstart, kompetenceudvikling og lokaleindretning og drifts-buffer) udgør i alt 0,9 mio. kr. i 2026 stigende til 4,6 mio. kr. i 2029.

Udgifter til Nest-spor på to skoler, 2026-2037

Mio.kr. 2026-pl	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Kompetenceudvikling m.v.	940	680	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Drift (netto)	-	200	620	620	180	-	-100	-660	-1.220	-1.740	-2.280	-2.600
Driftsbuffer	-	600	2.060	3.560	5.080	6.740	8.600	10.480	12.400	14.380	16.360	17.520
Udgifter i alt	940	1.480	3.080	4.580	5.660	7.140	8.900	10.220	11.580	13.040	14.480	15.320

Den varige udgift på 15,3 mio. kr. opnås i 2037, når hele Nest-sporet med i alt 10 klasser på hver af de to skoler er fuldt implementeret, jf. ovenstående tabel.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	I alt
Opstart, kompetenceudvikling og lokaleindretning	Service	940	680	400	400	2.420
Nest drift	Service		200	620	620	1.440
Buffer Nest-drift	Service		600	2.060	3.560	6.220
Udgifter i alt (netto)		940	1.480	3.080	4.580*	10.080

*Det varige udgiftsniveau opnås i 2037

Risikovurdering og proces

Driftsbalancen i Nest er forbundet med væsentlig usikkerhed, da den forudsætter en given klassestørrelse og et givent antal elever med autisme i hver klasse. Hvis disse forudsætninger ikke kan opnås i praksis, kan være nødvendigt at tilføre flere midler til driften. For at give rum for udsving i budgettet er der afsat en drifts-buffer på 35 pct af udgiften. Ikke desto mindre kan det være nødvendigt at tilføre yderligere midler, hvis driften ikke kan holdes indenfor det afsatte midler inklusive buffer. Denne risiko forstærkes af, at elevmobiliteten i Københavns Kommune generelt er stor, og at mange familier flytter fra kommunen i løbet af børnenes skoleforløb. Dette kan give udfordringer med løbende at have klasserne fyldt op. Hvis det viser sig, at driften i praksis gør, at der i mindre udstrækning bliver behov for den afsatte driftsbuffer, tilbageføres midler til kassen.

En Nest-klasse kan påvirke skolens klassedannelse, så de øvrige klasser bliver mindre og dermed mindre rentable, men det er ligeledes muligt, at en Nest-klasse vil bidrage til ekstra søgning til skolen, og at de øvrige klasser dermed ikke påvirkes.

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Budgetaftale 2022						
Overførselssagen 2021-22						
Budgetaftale 2023						
Overførselssagen 2022-23						
Budgetaftale 2024						
Overførselssagen 2023-24						
Budgetaftale 2025			2.000	1.900	2.800	3.500
Overførselssagen 2024-25						
Afsatte midler i alt			2.000	1.900	2.800	3.500

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2026	2027	2028	2029	I alt
Opstart, kompetenceudvikling og lokaleindretning	BUU	3330	U	940	680	400	400	2.420
Nest drift	BUU	3330	U		200	620	620	1.440
Buffer Nest-drift	BUU	3330	U		600	2.060	3.560	6.220
Serviceudgifter i alt				940	1.480	3.080	4.580*	10.080

*Det varige udgiftsniveau opnås i 2037

Øvrige tekniske oplysninger

Der findes to skoler med ledig kapacitet til Nest-klasserne.

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											