

Bilag vedrørende normering og økonomi for NEST projekt

Det fremgår af evalueringsrapporten fra Århus kommunes NEST projektet, hvordan et NEST projekt er normeret.

I skoletiden er der afsat samlet 3,05 årsværk:

- 2,4 årsværk lærere
- 0,4 årsværk pædagog
- 0,25 årsværk til support team
- Driftsøkonomi til kompetenceudvikling, supervision, materialer og udvidet PPR betjening.

Gribskov kommune har drøftet mulighed for at oprette NEST klasse, og af referatets punkt 55, fra Børne og ungeudvalgets behandling af sagen d. 13 april, fremgår samme normering.

<https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=823c578d-98da-4ea6-82aa-b25cc935428b>

LTK har behandlet sagen om etablering af NEST klasse. Her fremlægges forslag om årlig etablering af en NEST klasse på Kongevejens skole fra skoleåret 2022/2023. I sagen beskrives NEST modellen med to lærere, den særlige klasserumsindretning m.v. og der oplystes de positive erfaringer evalueringen af NEST projektet i Århus viste.

I sagsfremstillingen fremgår – i modsætning til Gribskov kommune – kun summer for projektets økonomi. Det er således ikke muligt ud fra sagsfremstillingen at se præcis hvilken økonomi, der er tiltænkt hvilke opgaver. Kongevejens skole har modtaget et budget til opgaven og nedenstående tager udgangspunkt i det budget.

Til skoledelen af NEST projektet rummer budgettet:

- Den nuværende normering med 1 årsværk lærer (20 elever + kompensation for 3 elever jf. alm klassestørrelse)
- + 1 nyt årsværk gennemsnit pædagog løn
- ÷ 0,2 årsværk pædagog som indgår i den nuværende normering

Kongevejens skole vil med et sådant budget have 1,8 årsværk til skoletiden af NEST projektet, altså 1,25 årsværk lavere end et rigtigt NEST projekt har. Derudover er tildelt en gennemsnitsløn for en pædagog, hvor det der er behov for er lærerløn – og typisk en med en række løntillæg.

I budgettet til skolen indgår kun driftsbudget til 60 timers ekstra PPR tid pr. skoleår – ikke til kompetenceudvikling, materialer og supervision af personalet. Budget til disse kan være afsat på andet budget end skolens, men det er vanskeligt at se at de rummes i de økonomisummer, som fremgår af LTK sagsfremstilling. Gribskov kommune har kontaktet Århus kommune og fået oplyst pris på kompetenceudvikling til henholdsvis 170.000 kr. det første år og 140.000 kr. det næste år og derefter 50.000 kr. årligt. I forhold til bygningstilpasning/klasserumsindretning har Gribskov

Normering/Drift

Nest i Aarhus er etableret med udgangspunkt i de ressourcer, der tilgår en Nest klasse i New York. Der blev derfor afsat 2,4 lærerstillinger og 0,4 pædagog til en o. klasse, svarende til 2 lærere i 30 timer og en pædagog i pauserne, som stiger ved udvidelse af timetallet til 33 timer på mellemtrinnet og 35 timer i udskolingen.

Derudover er der i hver Nest klasse et supportteam (Social læring), der udløser 0,25 stilling samt yderligere ressourcer til materialer, uddannelse, supervision, udvidet PPR-betjening mv.

kommune angivet et forventet beløb på 800.000 kr. det første år og så 40.000 kr. årligt efterfølgende til vedligehold af møbler og materialer. Der er således betydelige driftsomkostninger ved etablering af en NEST klasse. Muligvis behøver driftsudgifter ikke at være helt identiske i LTK, men der skal afsættes et betydeligt beløb til de opgaver, for at realisere et NEST projekt. Og det har vi pt. til gode at se budgetteret. Indtil videre har Kongevejens skole fået oplyst at i forhold til klasserumsindretning at fællesinventarkontoen i kommunen søges, - altså intet specifikt afsat budget.

Evalueringen fra Århus viser at SFO/klubtilbuddet til ASF eleverne ligger på samme niveau, som hvis de havde gået i en specialklasse eller specialskole.

Til SFO opgaven med NEST klassen har Kongevejens skole fået tilbudt:

- 10 timer om ugen til SFO efter skole (80% pædagog/20% medhjælper gennemsnitsløn)
- 22 timer om ugen ved skolefridage.

NEST og SFO

Der er i businesscasen ikke indregnet hverken merindtægter eller udgifter ift. SFO/Klub-tilbuddet for eleverne i Nest klasserne i projektperioden, og dermed forudsat til at ligge på samme niveau som for sammenlignelige elever. Erfaringerne for de første 3 år har vist, at tildelingen/udgifterne til Nest-elever med ASF har ligget på samme niveau, som eleverne ville have udløst, hvis de havde gået i en specialklasse/skole.

De 10 timer om ugen svarer til at ASF børnene kan gå 2 timer i SFO dagligt – og så er der endda ingen tid til øvrigt arbejde (møder, skrivearbejde osv.). Og de 22 timer betyder at ASF børn kan komme samlet i SFO'en i 22 timer de uger hvor skolen holder lukket. Det er klart, at hvis der kommer et bredt kompetenceløft af personalet, så kan andre personaler også bidrage til opgaven i ydertimer eller ved sygdom, men selve opgaven skal grundlæggende være dækket - og der skal anvendes en løn til uddannet personale. Desuden mangler kompensation for de børn der "mistes" jf. den lavere klassekvotient i en NEST klasse.

Det budget Kongevejens skole har fået fremsendt er ikke et NEST budget, og man byder skolens ledelse en urimelig opgave at forvente en NEST klasse til gengæld for det budget. Bare på skoledelen alene mangler 1,2 mio. kr. årligt pr. klasse. Over den 4 årige budgetperiode, der er fremlagt i LTK sagsfremstilling, svarer det akkumuleret med en ny NEST klasse årligt til en underbudgettering på 12,1 mio. kr. – bare på skoledelen alene.

Skoleårsbudget, år 1		
	LTK	Gribskov
Skole personale	502.092	1.652.150
Kompetenceudvikling		50.000
Materialer		40.000
Psykologbetjening	24.660	
I alt	526.752	1.742.150

Forskel pr. klasse: 1.215.398

Underbudgettering 4 skoleår, indskoling:

Antal NEST klasser	Skoleår	Beløb
1	2022/2023	1.215.398
2	2023/2024	2.430.796
3	2024/2025	3.646.194
4	2025/2026	4.861.592

I alt underbudgettering 4 skoleår: 12.153.980

Hertil kommer:

Underbudgettering SFO/Klub	?
Underbudgettering lokaleindretning	?
Underbudgettering kompetenceudvikling	?