

Budgettildeling til Årby Sprogklasse 2024

BESLUTNING

Sagen sendes til budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Sprogklassen er Kalundborg kommunes skoletilbud for normalt begavede børn med specifikke, sproglige vanskeligheder. Sprogklassen har hjemme på Årby Skole og er således et semi-inkluderende undervisningsmiljø.

Budgettildelingen til sprogklassen foregår i dag efter ren elevtildeling, og altså uden en grundtildeling. Der er aktuelt et lavt elevtal, der gør opretholdelsen af den faglige kvalitet i tilbuddet vanskelig med den nuværende budgettildeling.

Indstillinger

Direktøren indstiller at budgettildelingen til sprogklassen ændres, så budgettildelingen indeholder grundtildeling til minimum 10 elever og elevregulering med vippemodell.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I dag tildeles sprogklassen på Årby Skole budget alene efter antallet af elever i klassen. Ved sidste budget tildeling var der syv elever. Budgettildeling baseret på dette elevtal er ikke tilstrækkeligt til at opretholde den faglige kvalitet i tilbuddet. Der er i dag ansat en lærer og en logopæd (tale- hørelærer), og den faglige vurdering er, at det er afgørende for den faglige kvalitet, at denne personalesammensætning kan fastholdes i tilbuddet og suppleres med en deltids pædagog.

Indhold i sprogklassen

I sprogklassen undervises der med særligt fokus på tale- og sproglige vanskeligheder. Sprogklassen går fra børnehaveklasse til og med svarende til 2. klasse. Tilbuddet har eksisteret siden 2014.

Der arbejdes med den enkelte elevs sproglige udfordringer indenfor to hovedområder. Det første hovedområde er sprogforståelsen (impressive vanskeligheder), hvor der bl.a. arbejdes med at styrke elevens opfattelse af sproglyde, ordforråd, formuleringsevne, begrebsverden og arbejdshukommelse.

Det andet hovedområde er sprogligt udtryk (ekspressive vanskeligheder), hvor der bl.a. arbejdes med at styrke elevens udtalevanskeligheder, sætningsdannelse, ordforråd, ordmobilisering.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at sprogklasse tildeles budget ved en grundtildeling, svarende til 10 elever. Budgettildelingen reguleres efter antallet af børn, med en såkaldt "vippemodell". Vippemodellen tildeler midler efter antallet af børn, men først ved hvert 3. barn. Dvs. at budgettet ikke ændres, før der er 13 elever i klassen.

Grundtildeling:

- 1.500.000 mio. kr. til fagpersonale
- 30.000 kr. til administrativt personale
- 25.000 til vikar udgifter.
- 200.000 til materialer- og aktivitetsudgifter og IT, inventar og materiel.

I alt 1.755.000 kr.

Ovenstående fordeling bliver pris- og lønfremskrevet hvert år i forbindelse med budgetlægningen for kommende budgetår. Grundtildelingen er baseret på et budget til 10 elever.

Takst pr. elev til vippemodellen beregnes ud fra antal elever divideret med oprindelige budget, som er baseret på grundtildelingen, således: $1.755.000 / 10 \text{ elever} = 175.500 \text{ kr.}$

En vippemodell, betyder, at sprogklassen skal kunne tåle +2 elever uden regulering af budget. Regulering af budgettet sker for den måned, hvor ændring i antal elever er på +3 elever.

Det anbefales, at tildelingen til Sprogklassen indarbejdes i den allerede eksisterende ressourcetildelings model på det samlede skoleområde og at det dermed budget teknisk placeres under det demografiregulerede område på skoleområdet.

Sagens forløb

03-05-2023 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget anbefaler, at revideret tildelingsmodel til Sprogklasserne indgår i Budget 2024 behandlingen.