



Bydelsutvalget

BU-sak 52/2012

Dato: 11.04.2012

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

2012/37-

Marit Kolset, 23431114

121.1

EKSTERN BUDSJETTJUSTERING 2/2012

I TILTAK FOR BEDRE SPRÅKFORSTÅELSE

I kommunaldirektørens sak 1/2012 (KOU) blir statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder fordelt til bydelene. Et delmål med ordningen er å bidra til økt deltakelse av minoritetsspråklige barn i barnehagen. Videre er det et mål at bydelen utarbeider tiltak på tvers av tjenestetilbudene. Midlene fordeles på bakgrunn av søknader fra den enkelte barnehageeier og eventuelle andre tjenester. Bydelen skal gjøre ikke-kommunale barnehageeiere og andre relevante tjeneseter i kommunen oppmerksom på at de kan søke om midler til språkstimulering for minoritetsspråklige barn.

For første halvår 2012 er Oslo kommune tildelt 16,6 mill i statstilskudd. Tilskuddet er fordelt fra fylkesmennene ut i fra antall minoritetsspråklige barn som gikk i barnehage pr 15.12.2011. Samme nøkkel er brukt i saken til fordeling videre til bydelene. Bydel Gamle Oslo er i saken tildelt 1,609 mill. Dette er lagt som en inntektsforutsetning i budsjettet for 2012. Språkstimuleringsmidler er tilknyttet kostra 211.

II Justering av måltall, jf tildelingsbrev fra Byrådsavdelingen

I tildelingsbrev gitt ihht vedtak i Bystyret 7. desember 2012 er det gjort en endring i bydelens måltall for kvalifiseringsprogrammet - KVP - kostra 276. Måltallet er endret fra 240 til 243. Dette innebærer et behov for økte midler på området.

I tillegg viser utbetalingen pr første kvartal en høyere gjennomsnittlig sats pr deltaker enn budsjettet måltall. For at utbetalingssatsen pr klient skal være i tråd med bydelen utvikling på området foreslår bydelsdirektøren at måltallet for gjennomsnittlig utbetalingssats økes fra 12 644,- til 13 000,- pr deltaker. Midlene som skal dekke økningen i begge måltall, beløp kr 1493 510,- omdisponeres fra FO1 til FO4. Overføringen vil ikke påvirke bydelens totale budsjetttramme for 2012.



Måltall	Vedtatt budsjett 2012	Endring for budsjett 2012
Antall deltakere	240	243
Gjennomsnittlig utbetaling pr deltaker	12 644	13 000

Med bakgrunn i ovennevnte foreslår bydelsdirektøren at bydelsutvalget fatter følgende vedtak;

- 1 **Funksjonsområdet 2A – barnehager**
 Kostrafunksjon 211 –
 Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm prod økes med kr 1 609 000
- 2 **Funksjonsområdet FO1/FO4 – helse, sosial og nærmiljø/økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet**

Måltall knyttet til kvalifiseringsprogrammet, kostrafunksjon 276, endres, jf tabell.

Måltall	Vedtatt budsjett 2012	Endring for budsjett 2012
Antall deltakere	240	243
Gjennomsnittlig utbetaling pr deltaker	12 644	13 000

Bydel Gamle Oslo

Lasse Østmark
bydelsdirektør

Sverre Osland
avdelingssjef økonomi