

Bilag 4 - Budgetskema

Projektets titel: Hotspot i København - Nørrebro distrikt 8 og distrikt 12.

Puljens navn: Integrationsindsats overfor nydanske børn og unge i udsatte boligområder (Hotspot)

Budgetskema

Alle beløb opgives inkl. Moms				
Titelskudsydere:	Samlet	Integrations-ministeriet	Medfinansiering	Egenfinansiering
1. Indtægter i alt*:	28.000.000	18.200.000	0	9.800.000*
2. Udgifter i alt*:	28.000.000	18.200.000	0	9.800.000*
a) Projektledelse i alt:	18.400.000	8.600.000	0	9.800.000
- Hotspotchefer (2 stk.)	6.400.000	0	0	6.400.000
- Hotspotsekretariatsmedarbejdere**	12.000.000	8.600.000	0	3.400.000
b) Aktiviteter i alt:				
- Aktivitetspulje	8.000.000	8.000.000	0	0
c) Øvrige driftsudgifter i alt*:	0	0	0	0
d) Evaluering i alt***:	1.200.000	1.200.000	0	0
e) Revision i alt****:	400.000	400.000	0	0
3. Resultat (indtægter - udgifter)	0	0	0	0

*Der udarbejdes i løbet af efteråret 2010 program for Hotspot i perioden 2011 - 2014 i hhv. distrikt 8 og distrikt 12. Programmerne vil betyde omdisponering og fokusering af indsatser, hvor de konkrete udgifter til indsatserne afholdes under de deltagende forvaltningernes egne ramme. For forsøget med Hotspot i Akacieparken og Sjælør Boulevard blev udgiften her estimeret til ca. 8,7 mio. kr. om året. Med ca. 4.400 borgere i de 2 bebyggelser kan der estimeres en årlig udgift pr. beboere på ca. 2.000 kr. Dvs. at udgiften indenfor forvaltningernes egne rammer ved Hotspot i:

- Distrikt 8 kan estimeres til, alt andet lige, ca. 27,5 mio. kr. om året, ca. 110 mio. kr. i Hotspotprogrammets periode
- Distrikt 12 kan estimeres til, alt andet lige, ca. 18,4 mio. kr. om året, ca. 73,5 mio. kr. i Hotspotprogrammets periode.

Herudover kommer værdien af de øvrige aktiviteter, der indgår i den fokuserede styring og koordinering under Hotspot i distrikterne, fx projekt "Ny Start for udsatte boligområder", der finansieres af Socialministeriet.

Udgiften til udarbejdelsen af programmerne i efteråret 2010 estimeres til 0,5 mio. kr. Udgiften hertil afholdes af Københavns Kommune.

Mht. den årlige udgift på 3,5 mio. kr. i perioden for Hotspot i et distrikt til Hotspotchefen, Hotspotmedarbejdere m.v og aktivitetspulje bygger det på erfaringerne fra driften af Hotspotsekretariatet under forsøget i Akacieparken og Sjælør Boulevard.

** Rekruttering af Hotspotsekretariaternes medarbejdere finder sted efter Hotspotchefernes ansættelse. Funktioner og krav baggrund fastlægges på baggrund af hvert distrikts Hotspotprogram, så medarbejdernes kvalifikationer matcher opgaverne. Udgifterne til leje af lokaler m.v. indgår tillige her, idet udgiften ikke kan fastlægges før der er fundet hensigtsmæssige fysiske lokationer i distrikterne.

*** Udgiften til evaluering er estimat og omfatter bl.a. servicering af Lansddækkende følgegruppe, afrapporteringer til Sikker By, indgåelse i

Integrationsministeriets netværk, udveksling af erfaringer med andre storbyer i Europa m.v. Budgettet vil blive udspecificeret som led i udarbejdelse af Hotspotprogrammerne.

**** Udgiften til revision er estimeret og omhandler overvejelse omkring bl.a. etablering af cost-benefit analyse af tidlig indsats på baggrund af drøftelser med Rotterdam, der arbejder med dette i forbindelse med deres Hotspot. Budgettet vil blive udspecificeret som led i udarbejdelsen af Hotspotprogrammerne.