



Til Økonomiudvalget

03-06-2010

Bilag 1. Samlet økonomi for Sikker By programmet – forslag til udgifter til projekter og indsatser

Sagsnr.
2010-82409

Dokumentnr.
2010-
331943

Dette bilag indeholder estimerede udgifter til det samlede Sikker By program. Det består af forslag til nye indsatser og projekter såvel som forslag til forlængelse og i nogle tilfælde udvidelse af eksisterende aktiviteter.

Bilaget er dermed en opdatering og udvidelse af det tidligere fremlagte oversigt over *Økonomi for nye Sikker By indsatser og projekter* i forbindelse med indstilling om Sikker By på Økonomiudvalgets møde den 13. april.

Oversigten er opdelt efter Sikker By programmets 6 indsatsområder:

1. En særlig indsats for kriminelle eller kriminalitetstruede unge over 18 år
2. En særlig indsats for udsatte børn og unge under 18 år
3. Beskæftigelse og uddannelse
4. Lokal indsats og borgerdialog

Center for Sikker By

Rådhuset, 1. Sal, 14
1599 København V

Telefon
3366 2739

Mobil
2880 0121

E-mail
let@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800213

www.kk.dk

5. Fritidsliv med indhold
6. Tryghed for kommunens ansatte og stabil drift

Samlet set indeholder Sikker By programmet forslag til finansiering af projekter og indsatser for ca. 87,2 mio. kr. De fordeler sig med 44,6 mio. kr. til forlængelse/udvidelse af eksisterende aktiviteter og 42,6 mio. kr. til nye aktiviteter. Fordelingen på indsatsområder fremgår af nedenstående tabel.

Indsatsområde (årlig udgift – 1.000 kr.)	Eksisterende aktiviteter der ønskes forlænget/udvidet		Nye indsatser og projekter	
	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg
En særlig indsats for kriminelle eller kriminalitetstruede unge over 18 år	2.809	0	4.000	0
En særlig indsats for udsatte børn og unge under 18 år	20.700	0	16.800	0
Beskæftigelse og uddannelse	4.000	0	4.200	0
Lokalindsats og borgerdialog	3.550	0	0	0
Fritidsliv med indhold	11.500	0	11.000	0
Tryghed for Kommunens ansatte og stabil drift	2.000	0	6.614	86
I alt	44.559	0	42.614	86

Alle beløb er angivet i 2010 p/l. Nedenfor er listet de enkelte aktiviteter under indsatsområderne.

1. En særlig indsats for kriminelle eller kriminalitetstruede unge over 18 år

Projekter og indsatser som ønskes forlænget/udvidet

	Drift
SSP+ – finansiering dækker at BIF fortsat indgår i det koordinerende arbejde	1.700
Projekt +17 – klubtilbud for unge 17-25 årige	609
Tryk den af (trykt natteliv inklusiv e-learning)	500
I alt	2.809

Nye projekter og indsatser

	Drift
SSP/SSP+ bag muren	4.000
I alt	4.000

2. En særlig indsats for udsatte børn og unge under 18 år

Projekter og indsatser som ønskes forlænget/udvidet

	Drift
--	-------

Opsøgende gadeplan i udvalgte områder	4.200
Socialrådgiverne på skolerne	12.300
Den korte snor	4.200
I alt	20.700

Nye projekter og indsatser

	Drift
Fælles uddannelsesforløb for frontmedarbejdere i BUF og SOF	1.000
Flyvere i Ungdomsklubber	3.200
Kontingentfritagelse i ungdomsklubber i udsatte boligområder	2.500
Polspot tryghedsbarometer (DKA)	0
Skoleskulkeklasser	3.600
Systemunderstøtte udveksling af oplysninger om skolefravær	100
Udrykningshold på enkelte skoler - pulje til imødegåelse af akutte problemer på enkeltskoler	4.000
Udvikling og styrkelse af gadeplansarbejdet	2.400
I alt	16.800

3. Beskæftigelse og uddannelse

Projekter og indsatser som ønskes forlænget/udvidet

	Drift
Fritidsjobformidlingen	2.000
Projekt "Job og uddannelse for dømt unge"	1.000
Second chance	1.000
I alt	4.000

* Der ønskes i alt 10 mio. kr. til projektet, hvoraf 9 mio. kr. udgør efterspørgselsstyrede midler

Nye projekter og indsatser

	Drift
Exit fra arresten*	1.400
Flere og differentierede skoletilbud / second chance	2.800
Partnerskab mellem Københavns Kommune, Københavns Politi og Kriminalforsorgen	0
Revurdering af KKs politik ift. ansættelse af tidligere straffede	0
I alt	4.200

* Der ønskes i alt 5,4 mio. kr. til projektet hvoraf 4 mio. kr. udgør efterspørgselsstyrede midler

4. Lokal indsats

Projekter og indsatser som ønskes forlænget/udvidet

	Drift
Hotspot København – Nørrebro distrikt 8 og 12*	2.450
Videreførelse af Tryghedsindeks	1.000
Opfølgning og effektvurdering af Sikker By programmet	100
I alt	3.550

* Integrationsministeriet er søgt om medfinansiering for i alt 18,2 mio. kr. i perioden 2011-14. Den årlige driftsudgift er 3,5 mio. kr. pr. år pr. distrikt, 7,0 mio. kr. i alt om året i 4 år svarende til samlede udgifter på 28 mio., kr. hvoraf den kommunale finansiering således udgør 9,8 mio. kr. I tilfælde af bevillingen fra Integrationsministeriet er mindre end ansøgt vil ønsket til kommunal medfinansiering stige, såfremt der ikke sker tilpasning af projekterne.

5. Fritidsliv med indhold

Projekter og indsatser som ønskes forlænget/udvidet

	Drift
Summercamp, feriecamps	7.000
Summercamp +	500
Udvidet åbningstider på anlæg	4.000
I alt	11.500

Nye projekter og indsatser

	Drift
Driftstilskud til foreninger i udsatte områder	6.000
Nyt fokusområde i Udviklingspuljen	0

Udgående KFF medarbejdere	5.000
I alt	11.000

6. Tryghed for kommunens ansatte og stabil drift

Projekter og indsatser som ønskes forlænget/udvidet

	Drift
Vink - Viden * Inklusion * København	2.000
I alt	2.000

Nye projekter og indsatser

	Drift	Anlæg
Forsøg med personligt beredskab til særligt udsatte medarbejdere i hjemmeplejen	24	36
Kampagne i boligforeninger i udsatte områder	250	0
Kommunens politik for forebyggelse og håndtering af vold og trusler	0	0
Kompetenceudvikling for frontlinieansatte	1.000	0
Kompetenceudvikling: kompetence og kvalitetsudvikling blandt medarbejdere	2.000	0
Kompetenceudvikling: Kursus i ungdomspædagogik	1.540	0
Kompetenceudvikling: uddannelse i kollegastøtte	1.000	0
Mere systematiseret samarbejde med politi i hjemmeplejen	200	0
Styrket beredskabssamarbejde mellem brand, SSP og politi ved uro/krise i et område	600	0
Undersøgelse af videoovervågning	0	50
I alt	6.614	86

I forhold til kompetenceudviklingsprojekter skal det bemærkes, at midler hertil skal findes i forvaltningernes egne puljer til uddannelse/ved intern omprioritering af aktiviteter. Derudover er der mulighed for at søge tre-parts midlerne for 2011.