



Bilag 4 - Økonomi for nye Sikker By indsatser og projekter

Dette bilag indeholder estimerede udgifter for forslag til *nye indsatser og projekter* i Sikker By Programmet.

Estimaterne er foreløbige, og kan ændre sig op eller ned i den videre proces frem mod udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget den 25. maj 2010. Her forelægges Økonomiudvalget den endelige oversigt over indsatser og projekter samt tilhørende udgiftsbehov i Sikker By programmet. Denne indstilling vil desuden indeholde forslag til finansiering af tiltagene.

Da Folketinget først for nylig har vedtaget lov om ”Ungepakken”, foreligger der ikke p.t. estimerede udgifter for indsatserne under indsatsområdet Beskæftigelse og Uddannelse.

Indenfor indsatsområderne, er der projekter/aktiviteter, vist med gult på side 12 af bilag 1, der ønskes finansieret til forlængelse, disse projekter/aktiviteter er ikke medtaget i dette bilag.

Det samlede udgiftsbehov for nye indsatser og projekter er ca. 62,7 mio. kr. fordelt med ca. 29,2 mio. kr. til anlæg og ca. 33,5 mio. kr. til drift i 2011. Udgifterne fordeler sig således på de 6 indsatsområder:

Indsatsområde (1.000 kr.)	Anlæg	Drift
----------------------------------	--------------	--------------

Sagsnr.
2010-45281

Dokumentnr.
2010-208569

Sagsbehandler
Ingeborg Degn og

Center for Sikker By

Rådhuset, 1.sal, værelse
15
1599 København V

Telefon
3366 2027

Telefax
3366 7003

E-mail
id@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800176

www.kk.dk

En særlig indsats for kriminelle eller kriminalitetstruede unge over 18 år		5.400
En særlig indsats for udsatte børn og unge under 18 år	28.900	-
Beskæftigelse og uddannelse	<i>Ikke afklaret</i>	<i>Ikke afklaret</i>
Lokalindsats og borgerdialog	-	-
Fritidsliv med indhold	-	22.000
Tryghed for Kommunens ansatte og stabil drift	260	6.040
I alt	29.160	33.440

Alle beløb er angivet i 2010 p/l.

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

Fællesøkonomi mellem forvaltningerne

Øvrige aktiviteter (drift)	1.000 kr.
SSP+ bag muren (SOF)	1.500
SSP+ bag muren (BUF)	1.000
SSP+ bag muren (BIF)	1.000
Exit fra Arresten (BIF)	1.400
I alt	4.900
<i>Engangsbevilling til metodeudvikling i 2011 og 2013.</i>	<i>500</i>
I alt	5.400

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

Klubområdet

Aktivitet (anlæg)	1.000 kr.
”Flyvere”	3.200
Udvikling og styrkelse af klubgadeplansarbejdet – 6 medarbejdere	2.400
Kontingentfritagelse i ungdomsklubber – 23 klubber	2.500
I alt	6.100

Folkeskolen, ungdomsuddannelse og familien

Aktivitet (anlæg)	1.000 kr.
Fastholdelse og udvidelse af socialrådgivere på skoler	12.300
Pulje til imødegåelse af akutte problemer på enkeltskoler	4.000
Skoleskulkeklasser	3.600

Fraværprojekt	100
Flere og differentierede skoletilbud/ second chance (ungdomsuddannelse)	2.800
I alt	22.800

3. Beskæftigelse og uddannelse

Udgiftsbehovet for indsatser og projekter under indsatsområdet beskæftigelse og uddannelse er på nuværende tidspunkt ikke estimeret. Det skyldes, at de økonomiske konsekvenser af Folketingets lov om ”ungepakken” endnu ikke er endelig klarlagte, hvilket kan påvirke finansieringsbehovet for tiltag under dette indsatsområde.

Som eksempel på et konkret behov kan nævnes, at der i forhold til exittilbud fra arresten til kriminelle unge vurderes behov for ca. 4 mio. kr. til efterspørgselsstyrede midler til køb af tilbud. Det dækker blandt andet over køb af tilbud om uddannelsesophold i andre dele af landet, for varetægtsfængslede unge samt for unge, der henvender sig direkte fra gaden og ønsker at komme væk fra deres vante miljø øjeblikkelig.

4. Lokal indsats

Indsatsområdet sætter fokus på at styrke den lokalt koordineret og helhedsorienterede indsats. Det indebærer primært, at en række eksisterende aktiviteter styrkes og udvides – heriblandt områdefornyelsesprojekter og Hotspot m.v. – hvilket er nærmere beskrevet i bilag 1.

5. Fritidsliv med indhold

Aktivitet (drift)	1.000 kr.
Feriecamps	7.000
Udvidede åbningstider på anlæg	4.000
Udgående KFF-medarbejdere	5.000
Driftstilskud til foreninger	6.000
I alt	22.000
<i>Fra Sport til job*</i>	<i>500</i>
I alt	22.500

* er finansieret til og med 2012

6. Tryghed for kommunens ansatte og stabil drift

Undersøgelse af muligheder og ulemper ved yderligere

videoovervågning

Aktivitet (drift)	1.000 kr.
Udgift i alt – estimeret	50

Kompetenceudvikling af udsatte medarbejdergrupper

Aktivitet (drift)	1.000 kr.
Ungdomspædagogikuddannelse – pr. hold	1.540
Uddannelse af frontliniemedarbejdere	1.000
Kompetence og kvalitetsudvikling	2.000
Uddannelse i kollegastøtte – estimeret	1.000
I alt	5.540

- Midler til kompetenceudvikling skal findes i forvaltningernes egne puljer til uddannelse/ved intern omprioritering af aktiviteter.
- Mulighed for at søge Tre-parts midlerne (2011).

Kampagne i boligforeninger i udsatte boligområder – respekt for kommunens ansatte

Aktivitet (drift)	1.000 kr.
Udgift i alt (estimeret)	250

Skadesregistreringssystem (hændelsesanalyser)

Aktivitet (anlæg)	1.000 kr.
Anskaffelse	200
Uddannelsesomkostninger	Ikke afklaret
I alt	200

Aktivitet (drift)	1.000 kr.
Årligt abonnement	50
Mandetimer til drift ca.0,25 årsværk	150
I alt årligt	200

Afprøvning af System Sine til personlig beredskabs-kommunikation i hjemmeplejen

Aktivitet (anlæg)	1.000 kr.
Anskaffelse (estimeret)	36
Uddannelsesomkostninger (estimeret)	24
I alt	60