



21-05-2010

Bilag 2 - Eksisterende Sikker By aktiviteter

Sagsnr.
2010-74625

Dette bilag indeholder en opgørelse af eksisterende projekter og ordinære indsatser (drift) i Sikker By programmet. Udgangspunktet for opgørelsen har været en opdatering af kortlægningen af Sikker By indsatsen i forbindelse med LG rapporten fra 2008.

Dokumentnr.
2010-332519

Sagsbehandler
Emil Bøgesvang Møller

Oversigt over eksisterende Sikker By aktiviteter

I forbindelse med Sikker By indstillingen på Økonomiudvalget den 13. april 2010 var opgjort i alt 85 eksisterende projekter og indsatser, svarende til i alt 210 mio. kr.

Oversigten er efterfølgende blevet bearbejdet i programgruppen og forvaltningerne har haft mulighed for at tilrette listen og kvalitetssikre oplysningerne. Forvaltningerne er derudover blevet bedt om at indmelde private projekter med kommunal medfinansiering. Det har resulteret i følgende ændringer:

Tabel 1. Ændringer i forhold til 13. april opgørelsen

	Antal aktiviteter	Økonomi (mio. kr.)
Opgørelse pr. 13. april 2010	85	210,5

Center for Sikker By

Rådhuset, 1. sal, 12
1599 København V

Telefon
3366 2345

E-mail
ekm@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800213

www.kk.dk

Faktuelle tilretninger og opdatering af eksisterende aktiviteter (nettoændring)	5	-4,6
Private projekter tilføjet	4	5,4
Ny opgørelse per 1. juni 2010	94	211,3
Estimerede udgifter til SSP	-	12,5
I alt		223,8

Opgørelsen viser at kommunen har i alt 94 projekter og ordinære indsatser svarende til ca. 211,3 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede den 13. april at alle private projekter, hvor kommunen er medfinansierende og som retter sig mod unge, og som kan have en kriminalitetsforebyggende indsats, skal inddrages i arbejdet. Til listen er derfor tilføjet følgende projekter:

- BIF: Café Exit – budget 2.650 t. kr. (udløber 2010)
- BIF: Fisker fritidsjobformidling – budget 500 t. kr. (2010)
- KFF: Særbevilling til Nørrebro – budget 1.200 t.kr. (2013)
- KFF: Integrationspartnerskab med pigeforeninger – budget 1.000 t.kr. (2010)

Socialforvaltningen har desuden fremsendt en liste over foreninger og projekter på Nørrebro, der modtager §18 tilskud. Listen omfatter kun projekter, der direkte er målrettet børn, unge og børnefamilier. Projekterne fremgår af de vedlagte hørings svar i bilag 1.

Til opgørelsen er desuden tilføjet estimerede udgifter til SSP København på 12,5 mio. kr. Det samlede udgiftsniveau for Kommunens Sikker By aktiviteter udgør dermed 223,8 mio. kr. I tabel 2 er opgørelsen af Sikker By aktiviteter fordelt på forvaltninger.

Tabel 2. Fordeling af Sikker by aktiviteter på forvaltninger

Forvaltning	Antal aktiviteter	Økonomi (1.000 kr.)
BIF	12	23.975*
BUF	38	42.088
KFF	4	7.700
SOF	24	112.600
SUF	1	98
TMF	5	15.850
ØKF	10	9.020
I alt	94	211.331

* Indeholder efterspørgselsstyrede midler svarende til i alt 11.650 t.kr.

De enkelte projekter og indsatser er listet nedenfor i bilag 2a, og eventuelle særlige bemærkninger fremgår desuden af forvaltningernes hørings svar, jf. bilag 1.

Estimerede udgifter til SSP København

Det estimeres, at der anvendes ca. 13,1 mio. årligt på SSP-arbejdet. SSP København er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Københavns Politi. Tabel 3 indeholder estimat for udgifter til SSP København – kommunale såvel som eksternt finansierede.

Tabel 3. Estimerede udgifter

Område	Beskrivelse	Økonomi ³ (1.000 kr.)
Midler som administreres af SSP sekretariatet	Drift af sekretariatet samt ordinære aktiviteter ¹	2.068
	Sikker By projektmidler (SSP+ og Enkelt-sagskoncept, afrapportering af urolige områder)	1.100
	Projekttilskud fra Folkesundhed København	84
	Ekstern finansiering, årligt estimat	550
Estimatet på fagforvaltningernes driftsandel i SSP arbejdet	Møder i SSP-organisationen (lokaludvalg samt bestyrelses- og lederniveau)	3.145
	Løbende ad hoc udfordringer i bydelene og projekter/indsatser ²	5.600
	I alt	12.547

1. Beløbet finansieres af de deltagende forvaltninger og Københavns Politi, der hver bidrager med kr. 517.000. Det samlede beløb udgør således 2.585.000 kr.

2. Estimatet er baseret på kortlægningen af kommunens kriminalpræventive indsatser i 2008 (LG rapporten)

3. 1 årsværk for medarbejdere i lokaludvalgene er fastsat til 0,4 mio. kr. og 0,55 mio. kr. pr. årsværk på lederniveau.

Opgørelsen er ikke nødvendigvis dækkende for forvaltningernes samlede ressourceanvendelse til SSP, idet indsatsen kan variere mellem årene. Ydermere vil der være nogle forvaltninger, som anvender yderligere ressourcer til at understøtte arbejdet, for eksempel gennem vikardækning.

Begrebsafklaring

Opgørelsen af eksisterende Sikker By *projekter* og *ordinære indsatser (drift)* er baseret på definitionen af ét projekt og én indsats anvendt i LG rapporten. Her defineres et projekt som en ”række initiativer og projekter, der iværksættes ekstraordinært for afgrænsede målgrupper eller boligområder”.

Ordinære indsatser (drift) defineres som "den indsats, der gøres i kraft af aktørernes ordinære (og delvis lovregulerede) indsats inden for bl.a. skole-området, ungdoms-klubberne, socialcentre, SSP m.m." (jf. LG hovedrapport side 6).

Med udgangspunkt heri har forvaltningerne haft mulighed for at

vurdere, hvilke af deres projekter og indsatser, som er kriminalpræventive eller tryghedsskabende.