

5. Sikker By Program med forandringsteori og effektmodel (2011-1569)

Økonomiudvalget skal drøfte forslag til revideret version af Sikker By Programmet.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at godkende 2. version af Sikker By Programmet med 4 indsatsområder, reviderede effektmål, 8 indikatorer, forandringsteori og effektmodel (Bilag 1),
2. at godkende forslag til videre proces for udvikling af en Sikker By effektmodel, herunder at der inden april 2011 udarbejdes en forandringsteori for hver af de 15 udvalgte Sikker By aktiviteter,
3. at godkende, at forvaltningerne er ansvarlige for at udarbejde forandringsteorier herunder effektmål for aktiviteter inden for eget ansvarsområde, samt løbende fremlægge dokumentation for aktivitetens effekt. Forandringsteoriens effektmål skal understøtte et eller flere af de samlede Sikker By effektmål, samt
4. at henstille til, at Forvaltningerne sikrer, at alle aktiviteter i Sikker By Programmet udarbejder en forandringsteori, som understøtter realisering af Sikker By effektmålene.

Problemstilling

Der er behov for at samle erfaringer, høringssvar og Sikker By effektmodellen i en ny kortere version af Sikker By Programmet, der kan danne grundlag for det videre arbejde i forvaltningerne, SSP samarbejdet, Lokaludvalg og i de enkelte aktiviteter inden for Sikker By Programmet.

Forvaltningerne har nu arbejdet med Sikker By Programmet i næsten et år. Programmet har været i høring i Fagudvalg og Lokaludvalg, og høringssvarene indeholdt en række forslag til forenkling og forbedring af Programmet.

Økonomiudvalget besluttede den 15. juni, at der skulle udarbejdes en effektmodel til brug i forbindelse med forhandlingerne af Budget 2012. Dette arbejde har bl.a. taget afsæt i erfaringerne fra effektivvurderingen af 8 kriminalpræventive Sikker By aktiviteter (Rambøll rapport), hvis resultater blev præsenteret for Økonomiudvalget den 7. december 2010.

Høringssvarene og Rambøll rapporten viste, at Sikker By Programmet indeholder mange aktiviteter (over 90) og stor variation i disses kompleksitet og metode. Forslag til en fælles effektmodel foreligger derfor senere end først planlagt. Således vil dokumentationen fra effektmodellen ikke være klar til forhandlingerne af Budget 2012.

Løsning

Økonomiforvaltningen fremlægger forslag til tilrettet Sikker By program. I forhold til det nuværende program, vedtaget af Økonomiudvalget den 13. april 2010, er foretaget følgende ændringer:

1. Antallet af **indsatsområder** er reduceret fra 6 til 4 med henblik på at sikre større overskuelighed og sammenhæng i programmet,
2. **effektmål** vedrørende andel sigtelser for 14-25-årige samt udviklingen i trygheden i byens områder er omformuleret med henblik på at sikre klar dokumentation,
3. antallet af **indikatorer** er nedsat fra 15 til 8 for at sikre en enkel og klar struktur for Sikker By programmets aktiviteter,
4. der er tilføjet en **effektmodel**, som skal sikre, at der løbende udarbejdes dokumentation for resultater og effekter af programmets forskellige aktiviteter.

Sikker By Programmets vision og visionsfortællinger er fortsat gældende.

De foreslåede tilretninger af Sikker By Programmet tager udgangspunkt i høringsvarene fra Fagudvalg og Lokaludvalg (forelagt Økonomiudvalget 7. september 2010), vedtagelsen af Sikker By pakken i Budget 2011, samt efterfølgende drøftelser i program- og styregruppen for Sikker By. Det bemærkes, at Lokaludvalgenes hørings svar afspejler et ønske om at deltage aktivt i det bydelsnære Sikker By arbejde. Lokaludvalgenes rolle i Sikker By Programmet tænkes yderligere udfoldet i Sikker By ugen i maj 2011.

Tabellen nedenfor viser sammenhængen mellem indsatsområder, effektmål og indikatorer i det tilrettede Sikker By program.

Indsatsområde	Effektmål	Indikatorer
<i>Lokal indsats og borgerdialog</i>	Der opnås en stigning i trygheden i København, således at antallet af områder med behov for en markant eller intensiveret indsats ifølge Tryghedsindekset falder med minimum 50 %. Målet skal være nået senest i 2014. <i>Baseline: Tryghedsindekset 2010 indeholder i alt 12 områder med markant eller intensiveret behov.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antallet af boligområder med høj social belastningsgrad (jf. det sociale belastningsindeks) er faldende. ▪ Antallet af anmeldelser om indbrud, vold, røveri, tyveri og overtrædelse af våbenloven er faldende
<i>Særlig indsats for kriminalitetstruede unge under 18 år</i>	Andelen af 14–25-årige i Københavns Kommune, der sigtes for personfarlig eller alvorlig kriminalitet, skal fastholdes på niveau med eller nedbringes i forhold til gennemsnittet for de 4 største kommuner. Målet gælder frem til medio 2014. <i>Baseline: Andelen i 2009 var på 1,24 % for Københavns Kommune og 1,19 % for de 4 største kommuner.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Andelen af 10-18-årige, der sigtes for alvorlig eller personfarlig kriminalitet, er faldende. ▪ Antallet af unge med bekymrende skolefravær er faldende.

<i>Særlig indsats for kriminalitetstruede unge over 18 år</i>	Minimum 60 % af alle 18-25-årige, som har gennemført kommunens exit-forløb, er inden for en periode på 2 år efter forløbets afslutning ikke dømt for alvorlig eller personfarlige kriminalitet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antallet af bandemedlemmer i Københavns Kommune er faldende. ▪ Andelen af 19–25-årige, der sigtes for alvorlig eller personfarlig kriminalitet, er faldende. ▪ Andelen af unge, som hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse er faldende
<i>Tryghed for kommunens ansatte og stabil drift</i>	Ingen institutioner eller serviceydelser skal lukke ned ved episoder med uro eller krise i et område. Målet gælder for hele perioden 2010 – 2014.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Andelen af medarbejdere, som oplever at de kan udføre deres arbejde uden at blive udsat for vold og trusler, er stigende.

Indsatsområder

For at skabe mere sammenhæng i programmet reduceres antallet af indsatsområder til 4, således at indsatsområderne *Beskæftigelse og uddannelse* samt *Fritidsliv med indhold* udgår, og aktiviteter inden for disse to indsatsområder fordeles på de 4 tilbageværende indsatsområder. Ændringen tager udgangspunkt i at beskæftigelse, uddannelse og fritid er redskaber eller tilgange, som i større eller mindre grad anvendes af alle aktiviteter til at skabe konkrete resultater for udsatte børn og unge.

En grafisk fremstilling af indsatsområderne og koblingen til Sikker By aktiviteterne fremgår af det tilrettede Sikker By Program vedlagt som bilag 1.

Effektmål og indikatorer

Sikker By programmets effektmål og indikatorer viser den ønskede udvikling for København på området. Målene dækker alle aktiviteter inden for Sikker By svarende til mere end 90 konkrete aktiviteter (projekt eller drift), som samlet set har et budget på over 200 mio. kr.

Det foreslås, at effektmålet inden for indsatsområdet *Særlig indsats for kriminalitetstruede unge under 18* bredes ud til at gælde udviklingen i andel sigtede 14-25-årige i hele København sammenlignet med gennemsnittet for de fire største kommuner i landet. Dermed sikres, at effektmålet favner hele kommunens indsats og dermed får virkning for hele byen, og ikke kun er rettet mod særlige boligområder.

Ligeledes foreslås at effektmålet for tryghed inden for indsatsområdet *Lokal indsats og borgerdialog* sætter fokus på at reducere det samlede antal områder med behov for en markant eller intensiveret tryghedsindsats til forskel fra det nuværende effektmål, som gælder for helt specifikke områder i byen. Økonomiforvaltningen vurderer, at der inden for de enkelte Sikker By aktiviteter – for eksempel Hotspot på Nørrebro – vil blive fastlagt effektmål for tryghedsudviklingen inden for bestemte områder, og at effektmålet for det samlede Sikker By program bør formuleres bydækkende.

Økonomiforvaltningen vurderer, at der med de foreslåede ændringer skabes bedre sammenhæng mellem effektmål 1 og 2, således at fokus i effektmål 1 er udviklingen i trygheden i byen i forhold til områder med behov for en markant eller intensiveret indsats, mens effektmål 2 viser den ønskede virkning for kriminalitetsudviklingen for 14-25-årige generelt i København. I bilag 2 er vedlagt

oversigt, som sammenholder forslag til revidere effektmål og indikatorer med de nuværende.

EFFEKTMODEL

Som en ny del af det tilrettede Sikker By Program foreslås en effektmodel for Sikker By aktiviteter. Modellen skal være med til at samle op på og dokumentere resultater og effekter af de konkrete Sikker By aktiviteter inden for programmet. Aktiviteterne foreslås således udvalgt efter, hvorvidt de indgår i Sikker By Programmet, er præget af et højt omkostningsniveau (årligt budget større end 0,5 mio. kr.) eller om de repræsenterer områder, hvor kommunen mangler viden eller læring om virkninger og resultater.

Eftersom Sikker By Programmet består af en mere end 90 aktiviteter foreslås, at der indledningsvis udvælges 15 aktiviteter, som indgår i første bølge:

Aktiviteter	Budget mio. kr.	Forvaltning	Aktiviteter som indgik i Rambølls effektvurdering*
18+ Centre Kbh.	12,3	SOF	
Den korte snor	8,4	SOF	X
Den korte snor +	3,0	SOF	
Effekter af fysiske projekter/driftsaktiviteter	-	TMF	
Exit-program	3,7	SOF	
Feriecamps	3,5	KFF	
Gadeplansarbejde	-	SOF/BUF	X
Klubtilbud Plads til Alle - Bispebjerg	0,6	BUF	
Kontingentfritagelse i ungdomsklubber	2,5	BUF	
Mentorordning i brandvæsenet	2,7	ØKF	
Second Chance – alternative skoletilbud	2,0	BUF	X
Socialrådgivere på skoler	12,0	SOF	X
SSP+	2,3	BIF/SOF	X
Tryk den af – sikkerhed i nattelivet	0,5	ØKF	
Vink – antiradikalisering	0,5	BIF	X
I alt	54,0		

* Udover de 6 markerede aktiviteter indgik desuden *Udvidet åbningstider i haller og ungdomsklubber* og *Udvidelse af familiebehandlingsarbejdet*.

Alle udvalgte aktiviteter skal udarbejde en forandringsteori, som viser sammenhængen mellem aktivitetens effektmål, resultater, processer og ressourcer m.v. Forandringsteorien skal understøtte minimum ét af Sikker By Programmets effektmål, og indeholde opfølgning på kvantitative og eventuelt kvalitative målepunkter, samt en metode til løbende at dokumentere resultater og effekter. De nærmere forudsætninger for effektmodellen er beskrevet i det tilrettede Sikker By program (bilag 1).

Økonomiforvaltningen indstiller samtidig, at forvaltningerne sikrer, at alle aktiviteter i Sikker By Programmet udarbejder en forandringsteori, som understøtter Sikker By effektmålene. Således er det samtlige Sikker By aktiviteter, der sikrer realisering af de 4 effektmål i Sikker By Programmet.

I 2011 vil der være særligt fokus på implementering af - og monitorering af de første resultater - Sikker By aktiviteter vedtaget i Budget 2011. Hvad angår nye aktiviteter drejer det sig bl.a. om mentorordning i Brandvæsenet, Plads til alle (Klubtilbud i Bispebjerg) og udrulning af Feriecamps i alle store skoleferier. Samtidig skal der med afsæt i Partnerskabsforums samarbejdsstruktur imellem boligorganisationerne og Københavns Kommune etableres samarbejder om løsningen af de særlige tryghedsudfordringer i byens udsatte boligområder.

Desuden vil Sikker By Styregruppen og Økonomiudvalget modtage informationer om resultater og effekten af aktiviteter, som har en selvstændig proces for dokumentation. Det drejer sig blandt andet om:

- Hotspot Nørrebro (BIF) (i alt 28 mio. kr. over 4 år)
- Satspuljemidler til helhedsorienteret gadeplansindsats (flere forvaltninger) (i alt 28 mio. kr. over 4 år)
- Helhedsorienteret Tryghedsplan for Tingbjerg (2 mio. kr. årligt)

Det bemærkes, at der til forhandlingerne af Budget 2012, ikke – som ønsket af Økonomiudvalget - vil foreligge effektivvurdering af alle aktiviteter. Til brug for Budget 2012 kan anvendes Rambølls effektivvurdering af 8 udvalgte aktiviteter, som blev forelagt Økonomiudvalget 7. december 2010, samt øvrigt foreliggende materiale som viser resultater og effekter for Sikker By aktiviteter.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces

De aktivitetsansvarlige og forvaltningerne udarbejder forandringsteorier herunder effektmål og metode til løbende at dokumentere resultater og effekter for de 15 aktiviteter i første bølge af effektmodellen i perioden februar til maj 2011. Forvaltningerne kan – såfremt der er behov for det - trække på Center for Sikker By for assistance til dette arbejde.

I juni forelægges resultatet af dette arbejde for Sikker By Styregruppen, og aktiviteterne påbegynder umiddelbart efter arbejdet med at etablere en baseline for den løbende effektmåling. Det skal i den forbindelse besluttes, om der er behov for en fælles digital løsning til understøttelse af den løbende dataindsamling fra aktiviteterne. Økonomiudvalget modtager status for arbejdet med implementering af effektmodellen i august 2011 og kan i den forbindelse træffe beslutning om igangsætning af proces for 2. bølge af Sikker By aktiviteter.

bilag

[1 - Revideret Sikker By program](#)

[2 - Forslag til tilrettet effektmål og indikatorer sammenholdt med nuværende Sikker By program](#)

