



Til ØU

28-06-2011

Cover vedr. bevillinger der bortfalder

Vedlagte notat beskriver omfanget af bevillinger, der bortfalder ved udgangen af 2011, samt omfanget af ønsker fra udvalgene om videreførelse af bevillingen i 2012.

Sagsnr.
2011-61724

Dokumentnr.
2011-461348

Sagsbehandler
Jesper Jørgensen

Samlet set bortfalder der midlertidige bevillinger for 144 mio. kr. ved udgangen af 2011. I forlængelse heraf er der enten fremsat, eller ventes fremsat, ønsker fra udvalgene om videreførelse af bevillinger for i alt 61 mio. kr. i 2012.

Bilag:

- Bevillinger der bortfalder i 2012

**Center for Økonomi og
HR**

Rådhuset, 2. Sal Vær. 35
1599 København V

Telefon
3366 2147

E-mail
AN57@okf.kk.dk



Bevillinger der bortfalder i 2012

24-06-2011

Nedenstående tabel viser de midlertidige bevillinger, der har udløb ved udgangen af 2011, og således reducerer udvalgenes ramme i 2012.

Sagsnr.
2011-61724

Tabel 1: Bevillinger der bortfalder i 2012 samt evt. udvalgsønske i 2012

Dokumentnr.
2011-367574

Udvalg	Forklarende tekst	Bortfald i	Udvalgs-
		2012	ønske i
		2012 p/l	
BIU	Projekt job og uddannelse til dømt unge	-1.000	2.000
BIU	Æ235 Uændret serviceniveau	-18.360	0
KFU	Genopretning af idrætsanlæg/indvendig vedligehold og klargøring af havnebade	-9.000	10.000
KFU	Æ82 - Ungdomskultur - Distortion	-2.648	1.250
KFU	Æ83 - Bikecity	-3.188	0
SUD	Æ252 - Kompetenceudvikling af medarbejdere på bosteder	-13.767	8.000
SUD	Sundhedsrummet (Budgetaftale 2007)	-6.400	7.800
SUD	Ressourcecenter Nørrebro (Budgetaftale 2008)	-6.500	5.000
SUD	Sikker by - exit strategi for kriminelle	-3.804	3.900
SUD	Sikker by - 18+ center Tingbjerg (crossroad) - drift	-3.187	3.187
SUD	Sikker by - 18+ center satellit Voldparken	-1.100	3.000
SUD	Æ255 - Lederudvikling på bostederne	-3.389	3.000
SUD	Vesterbro (Budgetaftale 2011) - i 2011 en del af Sundhedsrummet	-2.000	2.000
SUD	Projekt unge liv	-1.700	1.700
SUD	FA-II. Udsatte team på Christiania	-1.500	1.500
SUD	FA-II. Den københavnske værestedsuddannelse - kompetenceudvikling på væresteder på psykiatri- og udsatteområdet	-8.100	1.100
SUD	Interventionsteam	-1.000	1.000
SUD	FA-II. Udsatte team i herberger	-2.500	600
SUD	Kompetenceudvikling af gadeplansmedarbejdere (Budgetaftale 2009)	-500	500
SUD	Psykiatriprojektet	-2.700	300
SUD	Butikken	-700	200
SUD	FA-II. Samarbejde mellem væresteder og botilbud for psykisk syge samt private om beskæftigelsestilbud	-600	0
SUD	Udgiftspres på handicapområdet (Budgetaftale 2011)	-11.300	0
TMU	Æ214 Områdefornyelsen Husum herunder Helhedsplan for Energicenter Voldparken	-1.020	2.000
ØU	Æ43 Videreførelse af ledertalentudviklingsprogrammer (LUP)	-1.746	1.746
ØU	Q-iværksættere	-1.131	850
ØU	Æ21 Demografimodellen for BUF	-35.000	0
ØU	Æ55 Evaluering af Sikker By aktiviteterne	-102	0
ØU	Sikker By - natteravnene Indre By	-200	0
I alt		-144.142	60.633

Sagsbehandler
Jesper Jørgensen

Center for Økonomi
HR

Rådhuset, 2. Sal Vær. 3!
1599 København V

Telefon
3366 2147

E-mail
AN57@okf.kk.dk

For nogle af bevillingerne gælder, at de oprindeligt udløb tidligere, men at midlerne efterfølgende er blevet overført til 2011. Nedenfor beskrives de enkelte bevillinger.

Bevillinger under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

Projekt job og uddannelse til dømte unge

Udvalgsønske i 2012: 2 mio. kr.

Midlerne er givet til en opsøgende indsats overfor dømte unge mhp. at sikre god udslusning via udarbejdelse af jobplan "bag muren" og hurtig opstart af jobplanen ved løsladelse. BIF har fremsendt budgetforslag om videreførelse af bevillingen. Desuden ønskes projektet sammenlagt med projekt job og uddannelse for varetægtsfængslede unge (indsats for 200 varetægtsfængslede unge mellem 18-24 år), hvis bevilling på 1 mio. kr. ligeledes udløber. Forslaget indgår i Sikker By budgetpakke, som indgår i samlet forslag om udsatte boligområder.

Æ235 Uændret serviceniveau

Udvalgsønske i 2012: 0

Midlerne blev i budget 2011 givet til ekstra driftsudgifter i jobcentrene ifm. Krisepakke II. Bortfald af finansieringen er håndteret i forbindelse med Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag, sammen med håndteringen af den nye beskæftigelseslovgivning

Bevillinger under Kultur- og Fritidsudvalget:

Genopretning af idrætsanlæg / indvendig vedligehold og klargøring af havnebad

Udvalgsønske i 2012: 10,0 mio. kr.

Siden 2006 har der været afsat i størrelsesordenen 8-10 mio. kr. i årlig drift (ud af genopretningsmidler til idrætsanlæg 2006-2009 og 2010-2011) til brugerbestyrelser, vedligehold af halgulve (slibning og lakering), genopretning af græsbaner (Grøn Plan) samt til åbning og lukning af havne- og friluftsbade.

Der er ikke afsat midler hertil fra budget 2012 og fremefter. KFF fremsætter derfor budgetønske på 10 mio. kr. i årlig drift fra budget 2012 til "indvendig vedligehold og klargøring af havnebade".

Æ82 - Ungdomskultur – Distortion

Udvalgsønske i 2012: 1,3 mio. kr.

I budget 2009 blev der givet en bevilling til afholdelse af ungdomskulturaktiviteter. Bevilling er anvendt til en række forskellige aktiviteter, som bl.a. musikfestivaler (Strøm og Womex), filmfestival, Distortion (gadefest) og Copenhagen Summer Festival. Yderligere er en del af bevillingen blevet afsat til en ungdomskulturpulje, der kunne søges til specifikke projekter.

Fra og med 2012 finansieres Distortion samt en række øvrige events af den nye eventpulje, mens der fra 2012 mangler finansiering til Snabslanten og Projektværksted Bauehøj/Ungdomskulturpuljen. KFU fremsender budgetønsker om disse to, svarende til 1,3 mio. kr.

Æ83 – Bikecity

Udvalgsønske i 2012: 0

Bikecity er et projekt, der er affødt af, at København af UCI (det internationale cykelforbund) er udnævnt som verdens første BikeCity. Det har bl.a. resulteret i, at der i de forgangne år har været givet bevilling til afholdelse af cykelrelaterede aktiviteter som bl.a. World Cup for BMX og banecykling. Projektet afsluttes i 2011.

Bevillinger under Socialudvalget:

Æ252 - Kompetenceudvikling af medarbejdere på bosteder

Udvalgsønske i 2012: 8,0 mio. kr.

Midlerne anvendes til kompetenceudvikling, vikardækning og lønløft tilknyttet kompetenceudvikling. Målgruppen er uuddannede samt faglærte medarbejdere på det samlede institutionsområde. Det forventes at Socialudvalget vil fremføre videreførelse af bevillingen som et budgetønske, men ikke med højeste prioritet.

Sundhedsrummet (Budgetaftale 2007) - indgår også som del af et selvstændigt budgetnotat fra Socialudvalget

Udvalgsønske i 2012: 7,8 mio. kr.

Socialudvalget har et særskilt ønske om Vesterbroplanen, som også omfatter sundhedsrummet. Hvis Vesterbroplanen indgår i budget 2012 bortfalder behovet for genbevilling.

Behovet i 2012 forudsætter delvis statslig medfinansiering for 1,5 mio. kr. fra Sundhedsrumspuljen under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Puljen er i alt på 6 mio. kr. og Socialforvaltningen forventer at få 1,5 mio. kr. fra puljen, men ansøger om 3 mio. kr. Såfremt tilskudet bliver 3,0 mio. kr. vil ønsket udgøre 6,3 mio. kr.

Socialforvaltningen ansøger om statslig finansiering ultimo august, forventer svar på ansøgningen ved udgangen af september 2011. Soci-

alforvaltningen vil forsøge at få forhåndstilsagn om tilskud fra puljen inden budgetforhandlingerne.

Sundhedsrummet har til formål at tilbyde behandling, støtte og vejledning til udsatte, hjemløse mennesker med misbrug, der færdes på indre Vesterbro. Socialudvalget har fremsat det som et højt prioriteret budgetønske til 2012.

Ressourcecenter Nørrebro (Budgetaftale 2008)

Udvalgsønske i 2012: 5,0 mio. kr.

Ressourcecentret startede i maj 2009 og er et frivilligt tilbud til de 1500 13-18-årige unge i Haraldsgadekvarteret. Målgruppen er primært sårbare unge med etnisk minoritetsbaggrund. Det er et aktivitetsbaseret center med fokus på den unges personlige udvikling, herunder støtte, vejledning og hjælp til videreuddannelse. Der er pt. registreret 2-300 brugere af ressourcecentret. Det forventes at Socialudvalget vil fremføre det som et højt prioriteret budgetønske til 2012.

Sikker By - exit strategi for kriminelle

Udvalgsønske i 2012: 3,9 mio. kr.

Indsatsområdet fokuserer på udsatte unge i alderen 18-25 år, der er involveret i alvorlig, personfarlig eller banderelateret kriminalitet eller som vurderes at være i risikogruppen for at blive det. Indenfor det første halvår af Exitprogrammet har der været kontakt til 30 unge, der ønsker at komme ud af bandekriminalitet. Det fremadrettede måltal for exit-programmet forventes at være 25 helårspladser. Socialudvalget vil fremføre det som et højt prioriteret budgetønske til 2012. Desuden afsat 1 mio. kr. i Budget 2011 til en særlig boligindsats for deltagere – 0,5 mio. kr. af midlerne forventes fremadrettet anvendt til en særlig og job- og uddannelsesindsats.

Sikker by - 18+ Center Tingbjerg (Crossroad) - drift

Udvalgsønske i 2012: 3,2 mio. kr.

Crossroad blev åbnet i september 2010 på Ruten i Tingbjerg og samler uroskabende og kriminalitetstruede unge mellem 18-25 år fra hele Tingbjerg. 73 unge er screenet, og nogle af brugerne deltager i hhv. exitprogrammet og Den Korte Snor+. Socialudvalget vil fremføre det som et højt prioriteret budgetønske til 2012.

Sikker By – 18+ Center satellit Voldparken - drift

Udvalgsønske i 2012: ca. 2,2 – 3 mio. kr. (ikke endelig afklaret)

I juni 2011 besluttede BR at etablere et 18+ center satellit i Voldparken. Centret målrettes en gruppe på ca. 40 unge udsatte og kriminalitetstruede unge mellem 18-25 år i området, og med fokus på at skabe job- og uddannelsesforløb for de unge. Det forventes etableret juli-august 2011, og finansieres i 2011 af midler afsat i Kbh. i Vækst aftalen. Socialudvalget har fremsat budgetønske om videreførelse af bevillingen.

Æ255 - Lederudvikling på bostederne

Udvalgsønske i 2012: 3,0 mio. kr.

Programmet er bl.a. målrettet organisatorisk sammenhængskraft, kompetent centerledelse, individuel ledelsesudvikling og faglig ledelsesinnovation. Socialudvalget vil fremføre videreførelse af bevillingen som et budgetønske, men ikke med højeste prioritet.

Vesterbro (Budgetaftale 2011) er i 2011 en del af sundhedsrummet - indgår også som del af et selvstændigt budgetnotat fra Socialudvalget

Udvalgsønske i 2012: 2,0 mio. kr.

Socialudvalget har et særskilt ønske om Vesterbroplanen. Hvis Vesterbroplanen indgår i budget 2012 bortfalder behovet for denne genbevilling.

Med Budgetaftalen for 2011 blev det besluttet, at uforbrugte midler fra Tryghedsplanen i størrelsesordenen 2 mio. kr. skulle disponeres til sikring af indsatsen for de mest belastede misbrugere på Vesterbro. Jf. Budgetaftalen for 2011 skal Socialforvaltningen endvidere udarbejde en samlet narkoplan for Vesterbro og Socialudvalget har fremsat det som et højt prioriteret budgetønske til 2012.

Projekt unge liv

Udvalgsønske i 2012: 1,7 mio. kr.

Det overordnede formål med projektet er at bidrage til en styrkelse af den fremadrettede specialiserede behandling af unge mellem 13-18 år med begyndende personlighedsforstyrrelser. Det vurderes at projektets aktiviteter kan videreføres som en integreret del af Ertodetos og Center for specialinstitutioners særlige kompetence ift. Personlighedsforstyrrede unge. Socialudvalget fremsætter videreførelse af bevillingen som et budgetønske.

FA-II. Udsatte team på Christiania

Udvalgsønske i 2012: 1,5 mio. kr.

Projektet løber i 2008-2011 og har fokus på at udvikle socialfaglige metoder i det direkte møde med borgeren og på at afprøve, hvordan en fremskudt indsats fra Socialcentret kan medvirke til, at de mest udsatte borgere på Christiania får den hjælp og støtte, de har behov for.

Indsatsen skal opbygge gensidig tillid, fælles normer og netværk mellem Christianias beboere og socialforvaltningens medarbejdere. FAII arbejder ud fra en forankringsstrategi der tilsigter, at indsatsen integreres i Socialforvaltningens Hjemløseenhed, ved at integrere den opsøgende indsats i Hjemløseenheden fra 2012. Socialudvalget vil fremføre det som et højt prioriteret budgetønske til 2012.

FA-II. Den københavnske værestedsuddannelse – kompetenceudvikling på væresteder på psykiatri- og udsatteområdet

Udvalgsønske i 2012: 1,1 mio. kr.

Det er projektets målsætning, at væresteder og herberger bliver gjort i stand til at planlægge og gennemføre det traditionelle omsorgsarbejde, som stadig skal og vil være omdrejningspunktet, så brugernes/borgernes livskvalitet forbedres. En del af aktiviteterne skal sigte i retning af beskæftigelse, og måske selvforsørgelse. Socialudvalget vil fremføre det som et budgetønske til 2012.

Interventionsteam

Udvalgsønske i 2012: 1,0 mio. kr.

Formålet er, at forebygge kriminalitet og øge trygheden i Tingbjerg. Der er via Satspuljen bevilliget ca. 2 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en helhedsorienteret gadeplansindsats i Tingbjerg, herunder styrket koordinering på tværs af forvaltninger. Socialudvalget vil fremføre det som et budgetønske til 2012.

FA-II. Udsatte team i herberger

Udvalgsønske i 2012: 0,6 mio. kr.

Projektet er et samarbejde mellem BIF og SOF og skal tilbyde nyindskrevne borgere mellem 18 – 35 år på tre herberger på Amager en hurtig, præcis og koordineret sagsbehandling. Formålet er at sikre en fremadrettet koordineret indsats. Socialudvalget vil fremføre det som et højt prioriteret budgetønske til 2012.

Kompetenceudvikling af gadeplansmedarbejdere (Budgetaftale 2009)

Udvalgsønske i 2012: 0,5 mio. kr.

Kompetenceudviklingen har bl.a. bestået af udarbejdelse af forandrings-teori og effektmål for gadeplansindsatsen i de 4 områder, koordinering på tværs af byen, teorier inden for relationsarbejde med unge samt exitstrategier for kriminelle unge. Socialudvalget vil fremføre det som et højt prioriteret budgetønske til 2012.

Psykiatriprojektet

Udvalgsønske i 2012: 0,3 mio. kr.

Projektet har udbudt og udbyder undervisningsmoduler til medarbejdere fra institutioner mv. der arbejder med børn og unge i målgruppen. Endvidere arbejdes der på at identificere plejeforældre, der har med et barn eller en ung at gøre, som opfylder kriterierne for projektet og etablere supervisionsgrupper for disse. Formålet kan i vid ustrækning sikres indenfor den eksisterende ramme, og Socialudvalget har derfor alene et begrænset budgetønske.

Butikken

Udvalgsønske i 2012: 0,3 mio. kr.

Projektets primære målgruppe er større børn og unge i alderen 10-17 år, som i dag ikke benytter eller ikke kan rummes i de eksisterende fritidstilbud i Holmbladsgadekvarteret. Formålet kan i vid ustrækning sikres indenfor den eksisterende ramme, og Socialudvalget har derfor alene et begrænset budgetønske.

FA-II. Samarbejde mellem væresteder og botilbud for psykisk syge samt private om beskæftigelsestilbud

Udvalgsønske i 2012: 0

Projektet har skabt øget fokus på den psykosociale rehabilitering af psykisk syge blandt borgere og det socialpsykiatriske personale på Askovgården og Thorupgården. Projektet slutter 31. maj 2011, hvorefter et nyt projekt finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen viderefører projektet.

Udgiftspres på handicapområdet (Budgetaftale 2011)

Udvalgsønske i 2012: 0

Udmøntningen af de 1-årige midler blev i udmøntningen knyttet til 1-årige tiltag for derved at sikre, at udløb af bevillingen ikke får varige økonomiske konsekvenser for forvaltningen.

Bevillinger under Teknik- og Miljøudvalget:

Æ214 Områdefornyelsen Husum herunder Helhedsplan for Energi-center Voldparken

Udvalgsønske i 2012: 2,0 mio. .kr.

Driftsmidlerne er husleje og løn til et sekretariat der skal udvikle et frivillighedscenter på Voldparken Skole. Projektet forventes ikke færdiggjort i 2011 og der er derfor et budgetønske undervejs på 2 mio. kr. i 2012. (der er relaterede anlægsmidler på 3,6 mio. kr. fra B2011, der ikke har afløb før 2012). Projektet er overvejet af TMU, men ikke endeligt prioriteret. OB og Jesper Christensen har begge besøgt projektet for nyligt.

Bevillinger under Økonomiudvalget

Æ43 Videreførelse af ledertalentudviklingsprogrammer (LUP)

Udvalgsønske i 2012: 1,7 mio. .kr.

LUP er et tværgående programmer målrettet lederne (LUP 1, 2 og 3), der har til formål at professionalisere og prioritere ledelse i KK. Besparelsen på konsulentudgifter betyder, at der kun er midler til at færdiggøre de igangværende hold samt vælge en begrænset indsats derefter. Der forventes på nuværende tidspunkt et budgetønske svarede til bevillingsbortfaldet (dvs. 1.746 t.kr.)

Q-iværksættere

Udvalgsønske i 2012: 0,9 mio. .kr.

Formålet med Q-iværksættere i budget 2011 er at inspirere og ruste endnu flere etniske minoritetskvinder til at tage springet som iværksættere, samt at sikre at gode og bæredygtige forretningsidéer bliver til succesrige og levedygtige virksomheder. Projektet afsluttes med et stort arrangement i november 2011, hvor "Q-iværksætter 2011" bliver kåret. Q-iværksættere er en forlængelse af Q-projektet fra 2009. Der forventes fremsendt et budgetønske på en varig årlig bevilning på 850 t.kr.

Æ21 Demografimodellen for BUF

Udvalgsønske i 2012: 0

Demografimidlerne blev i budget 2011 afsat til et service og pristjek af demografireguleringen på Børne- og Ungdomsområdet. ØKF har i samarbejde med BUF tilpasset demografimodellen og ændringerne blev behandlet i ØU d. 10. maj og skal behandles i BR d. 26. maj i forbindelse med KBH i vækst og overførselssagen. Budgettildelingen til BUF vil fremover i højere grad magte de ændringer, der sker som følge af tilvæksten af børn i Københavns Kommune og fremtidige demografitilpasninger er således nu indarbejdet i demografimodellen.

Æ55 Evaluering af Sikker By aktiviteterne

Udvalgsønske i 2012: 0

Der foreligger ikke pt. et konkret forslag angående midlerne til evaluering af Sikker By.

Udgangspunktet er så vidt muligt, at udgiften til effektmåling skal afholdes inden for forvaltningernes egne budgetter, dvs. af de enkelte aktiviteter, men der kan opstå behov for en digital understøttelse af målingen.

I så fald vil det indgå som et Sikker By budgetforslag, som formentlig kommer til at indgå i et samlet forslag om de udsatte boligområder.

Sikker By – Natteravne Indre By

Udvalgsønske i 2012: 0

Driftsbevillingen til sekretariatsfunktioner til en indsats i Indre By. Midler er givet i Kickstart aftalen i 2010. Indsatsen forventes overdraget til en selvstændig gruppe af frivillige i 2012, og der vurderes således ikke behov for at videreføre finansieringen fra kommunens side.