



Dato: 23-10-2008

Sags.nr.:2008- 77468

Dok. nr.: 2008- 568089

Hotspotprogram for Akacieparken og Sjælør Boulevard

Borgerrepræsentationen har den 11./12. juni 2008 (BR 317/08) vedtaget at der skal etableres pilotforsøg med Hotspot i Akacieparken og på Sjælør Boulevard.

Tidsperiode

Hotspotprogrammet er tidsfastsat for perioden februar 2009 – 31. december 2010.

Forandringsteori for Hotspotprogrammet

Borgerrepræsentationens beslutning om Hotspotforsøget tager afsæt i principperne for projektstyring på integrationsområdet (BR 312/07B).

Det betyder at Hotspotprogrammet baserer sig på udvikling af en forandringsteori, hvor der opstilles krav til effekter, resultatmål og aktiviteter med henblik på at opnå det ønskede formål. Alle krav er målbare og har et fast udgangspunkt for måling. Der foretages en baseline undersøgelse som forelægges BR d. 29. januar 2009.

Hotspotprogrammet omfatter derfor følgende elementer:

- 1) Udfordringen.
- 2) Formål.
- 3) Forandringsteori.
- 4) Opstilling af krav, herunder proces for opstilling af krav og måling af opfyldelsen af kravene.

1) De 4 udfordringer i Akacieparken og Sjælør Boulevard

Der er i de 2 bebyggelser en oplevelse af utryghed og kriminalitet, ikke mindst i form af en oplevelse af flere kriminalitetstruede børn og unge samt marginaliserede forældre, der ikke magter deres børn og unge.

Hotspotprogrammet skal hermed imødegå 4 overordnede udfordringer som præger Sjælør Boulevard og Akacieparken:

- 1) Kriminalitet.
- 2) Kriminalitetstruede børn og unge.
- 3) Familier med særlige behov
- 4) Oplevelse af utryghed.

2) Formål med Hotspotprogrammet

Det kortsigtede formål med Hotspot er

- At genskabe oplevelsen af tryghed i områderne omkring Sjælør

Boulevard og Akacieparken gennem synlig tilstedeværelse og konkrete handlinger, der reducerer den faktuelle kriminalitet i de 2 beboelsesområder.

Det langsigtede formål med Hotspotprogrammet er:

- At understøtte udviklingen på bydelsniveau af Sjælør Boulevards og Akacieparkens selv bærende evne samt på familie- og individniveau at styrke borgerne i at tage hånd om eget liv og familie, herunder fremme den enkelte borgers tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse.

3) Forandringsteoriens omdrejningspunkt

Forandringsteorien bygger på erfaringerne fra Holland og på en antagelse om, at en styrket koordination og fokuserede indsatser, baseret på en konsekvent nultolerance, vil reducere såvel oplevelsen af som den faktuelle kriminalitet i de 2 bebyggelser, samtidig med at lokalområdets selv bærende evne øges.

4) Opstilling af krav til Hotspotprogrammet

På baggrund af udfordringen og formålet med Hotspotprogrammet opstilles følgende krav til effekter for forsøget:

1) Kriminalitet

- At der er mindre uro og kriminalitet i områderne, der måles ved bl.a.
 - At kriminalitetsfrekvensen for området skal falde til gennemsnittet for København.
 - At andelen af borgere der har været udsat for vold skal være reduceret,
 - At antallet af kriminelle forhold begået af beboere i området, skal reduceres,
 - At andelen af hærverk i de 2 bebyggelser skal reduceres.

2) Kriminalitetstruede børn og unge

- At der er flere børn og unge knyttet til uddannelse, der måles bl.a. ved:
 - At antallet af børn, der fastholdes i grundskole øges.
 - At antallet af unge, der har påbegyndt ungdomsuddannelse øges.
- At der er flere unge tilknyttet de etablerede fritidsaktiviteter, der måles bl.a. i forhold til:
 - At antallet af børn og unge med klubtilknytning og deltagelse i andre fritidsaktiviteter øges. Udgangspunktet for målingen er her niveauet i rapporten ”Børns Idrætsdeltagelse i København 2007”.

Side 3 af 18

- At børn og unge har mulighed for at få fritidsjob, der måles ved bl.a.:
 - At antallet af unge, der er formidlet til fritidsjob og fortsat er heri efter 3 måneder.

3) Familier med særlige behov

- At antallet af sager med ressourcetsvage familier, hvor der er børn og unge omfattet af SSP / SSP+ indsats, reduceres. Dette måles ved bl.a.:
 - At antallet af Børne-/familiesager, der er omfattet af SSP indsats skal nærme sig gennemsnittet for Valby.
- At der er færre langvarigt ledige borgere, der måles ved bl.a.:
 - At antallet af borgere der modtager kontant-/starthjælp i mere end 12 måneder er reduceret.

4) Oplevelse af utryghed

- At der er større tryghed blandt beboerne i områderne, der måles ved at Hotspotområdets tryghedsscore skal nærme sig gennemsnittet for København i Københavns Tryghedsindex.

Proces for opstilling af krav og måling af kravopfyldelse

Den første fase i Hotspotprogrammet finder sted mellem februar og juni 2008.

Med henblik på fastlæggelse af grundlag for måling af indsatserne gennemføres en tryghedsmåling i Akacieparken og på Sjelør Boulevard i november 2008. Denne måling indgår i forelæggelsen for BR januar 2009.

Indsatserne i Akacieparken og indsatser, der retter sig mod Sjelør Boulevard vil her blive differentieret efter de forskellige konkrete lokale behov.

Krav til aktiviteter, resultatmål og effekter udmøntes via indgåelse af samarbejdsaftaler mellem Hotspotchefen og de ansvarlige område- og institutionsledere for aktiviteter i de 2 beboelsesområder. Aftalerne omfatter også disponering af budgettet til implementeringen.

Følgende elementer indgår som elementer i de krav om aktiviteter og resultatmål indenfor de 4 udfordringer, der skal udmøntes via indgåelse af kontrakterne.

Udfordring nr. 1: Kriminalitet

Begge boligområder er karakteriseret ved en højere kriminalitet end gennemsnittet for det øvrige København.

Akacieparken er præget af hashmisbrug og organiseret handel, indbrud, tyverier, hærværk i kælderarealer samt gaderøverier. Der er mange socialt udsatte grupper, herunder flere unge.

Sjælør Boulevard er præget af kriminalitetsproblemer omkring våben og salg af narkotika. Området er kendetegnet ved en hård kerne af kriminelle med en fast fødekæde fra en 'lillebror-gruppe.

Effektmål:

At der er mindre uro og kriminalitet i områderne, der måles ved bl.a.

- At kriminalitetsfrekvensen for området skal falde til gennemsnittet for København.
- At andelen af borgere der har været udsat for vold skal være reduceret.
- At antallet af kriminelle forhold begået af beboere i området, skal reduceres.
- At andelen af hærværk i de 2 bebyggelser skal reduceres.

Indsatsområder:

1) Beredskab, efterforskning, lokalpoliti: Der etableres en koordinationsfunktion i politiet, der har til opgave at fremme den politimæssige indsats i området og samspillet med den kommunale indsats. Der skal foretages en kortlægning af udviklingen i de kriminelle miljøer og netværk i områderne for at bremse "fødekæden" af "småbrødre" til kriminalitet.

2). Udslusning og opfølgning: Der skal ske en hurtigere opfølgning og styrket koordination af de indsatser, der iværksættes af kriminalforsorg og forvaltninger, før, under og efter den unges afsoning.

3)Særlige individuelle indsatser der retter sig mod kriminelle unge. De unge der er forankret i kriminelle sammenhænge skal mandsopdækkes og tilbydes veje ud af kriminalitet.

Ansvarlige: Politiet(operationelt), Socialforvaltningen, Københavns Jobcenter.

Formål	Estimerede aktiviteter	Ansvarlig partner	Periode	Budget
Beredskab, efterforskning, lokalpoliti				

1.1. At politiet og de øvrige instanser kan iværksætte indsatser og følge op på effekten.	Der foretages kortlægning af og opfølgning i forhold til de kriminelle miljøer.	Politiet.	2009	-
Udslusning og opfølgning:				
1.2. Samordnet indsats i forbindelse med afventning af afsoning.	Der følges op på alle afsoningssager med henblik på handleplaner.	SOF / Politiet / BUF / OPS-team, Københavns Jobcenter / Hotspot.	2009-2010	SOF
1.3. At undgå krænkelser af retsikkerhedsopfattelsen hos beboere i boligområderne.	Der etableres program for direkte overgang fra varetægtsfængsling til afsoning.	Leder af politiet og anklagemyndighed	2009-2010	-
1.4. At forhindre tidligere straffede unge i at falde tilbage i kriminalitet.	Handleplanerne for udslusning skal være chefen for Hotspot bekendt. Jfr. Dommervagtsprojektet, herunder uddannelsesforberedende / uddannelsesplaner. Der etableres mentorordninger og aktive opkvalificerings-tilbud.	SOF, Kriminalforsorgen, Københavns Jobcenter.	2009-2010	-
Særlige individuelle indsatser rettet mod kriminelle unge				
1.5. At få unge tidligere kriminelle ud i praktikforløb for at skabe tilknytning til arbejdsmarkedet.	Spydspidsprojektet High Five-projektet. OPS-team.	Hotspot, Spydspidsen Københavns Jobcenter OPS-team / BUF. SOF.	2009-2010	SOF

Udfordring nr. 2: Kriminalitetstruede børn og unge

Der er en del kriminalitetstruede unge i Sjælør Boulevard og i Akacieparken. Grupperinger af unge er engagerede i alt fra småkriminalitet i form af tyverier og indbrud, til trusler, vold og røverier.

Derudover finder der en del hashmisbrug sted: Klubber, skoler, forvaltninger, forældre og politi beskriver et udbredt, stigende hashmisbrug blandt de unge som medfører at de unge møder tydeligt påvirkede op i skoler og klubber. En del unge har hverken tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Der mangler tilbud til de unge der på grund af alder ikke kan benytte sig af klubtilbud.

Effektmål:

- At der er flere unge tilknyttet de etablerede fritidsaktiviteter, der måles bl.a. i forhold til:
 - Om antallet af børn og unge med klubtilknytning og deltagelse i andre fritidsaktiviteter øges. Udgangspunktet for målingen er her niveauet i rapporten ”Børns Idrætsdeltagelse i København 2007”.
- At der er flere unge knyttet til uddannelse, der måles bl.a. ved:
 - antallet af børn, der fastholdes i grundskole øges.
 - antallet af unge, der har påbegyndt ungdomsuddannelse øges.
- At unge har mulighed for at få fritidsjob, der måles ved bl.a.:
 - antallet af unge, der er formidlet til fritidsjob og fortsat er heri efter 3 måneder.

Indsatsområder:

1) Inklusion af børn i skole og fritidsaktiviteter: Indsatser i skoler, klub og fritidslivssammenhænge skal give børnene de nødvendige kompetencer og deltagelse i ressourcestærke netværk indenfor normalområdet.

2) Styrket ungeindsats: Styrket opfølgning og indsatser i forhold til kriminalitetstruede unge. Fritidsarbejde skal give de unge bedre økonomi og viden om normerne på arbejdsmarkedet, fremme identitetsdannelse og oplevelsen af inklusion.

3) Individ og familiebaserede kriminalitetsforebyggende indsatser: Indsatser, hvor der følges konsekvent op på den enkelte unge og vedkommendes familie.

Ansvarlige: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Jobcenter, Hotspot, SSP

Formål	Estimerede aktiviteter	Ansvarlig partner	Periode	Budget
--------	------------------------	-------------------	---------	--------

Inklusion af børn i skole og fritidsaktiviteter:

2.1. At sikre en stabil skolegang.	Der følges op på hyppigt fravær ved skole-hjem kontakt.	Skole, AKT-vejledere Socialrådgivere, Brosam-arbejdet, SSP Hotspot	2009-2011	BUF
2.2. At følge op på manglende progression i indlæring og adfærdsændringer hos eleverne.	Opfølgning indenfor de eksisterende tilbud og rammer	Specialreformen AKT – vejledere, socialrådgivere Brosam-arbejdet	2009-2011	BUF
2.3. At fastholde børn i skoleaktiviteter.	Rammerne for eksisterende lektiehjælpsprojekter udvikles, og der etableres nye om nødvendigt.	BUF, KFF, frivillige.	2009-2010	BUF
2.4. At fremme børn og unges tilknytning til organiserede kultur- og fritidsaktiviteter.	Der skal tilbydes guidning til børn, unge og deres familier mht. kultur- og fritidsaktiviteter. Der skal ydes støtte til etablering af nye frivillige folkeoplysende foreninger / udvikling af nye foreninger.	KFF, Hotspot i samarbejde med frivillige, fx lokale sportsklubber og kulturgrupper.	2009-2010	KFF
Styrket ungeindsats:				

2.5. At fastholde de unge i uddannelses-systemet.	<p>Vejledning og rådgivning.</p> <p>Der skal ydes bistand til at skaffe lærepladser og tilbud om mentor ved henvendelse herom fra den unge og/eller dennes familie og/eller den unges skole.</p> <p>Lektiehjælp og mentorstøtte for unge på erhvervsskoler m.v.</p> <p>Opsøgende vejledning mhp. start på uddannelsesforberedende forløb / start på ungdomsuddannelse.</p>	<p>Ungdommens Uddannelsesvejledning.</p> <p>Københavns Jobcenter.</p> <p>Hotspot i samarbejde med frivillige, fx Dansk Flygtningehjælp. OPS-team.</p>	2009-2010	BUF BIF
2.6. At fremme de unges tilknytning til klubberne	<p>De eksisterende klubtilbud skal udvikles for at skabe mere differentierede tilbud, der imødekommer de unges behov.</p> <p>PUK tilbuddene skal udvides for at de kan tilbydes i begge boligområder.</p>	<p>BUF.</p> <p>Politiets frivillige (PUK)</p>	2009 – 2010	BUF
2.7. At give adgang til fritidsaktiviteter til unge der ikke er tilknyttet klub eller lignende.	Der tilbydes støtte til gennemførelse af frivillige aktiviteter for børn og unge i de 2 beboelsesområder.	Hotspot i samarbejde med frivillige, fx fra lokale sportsklubber og kulturgrupper.	2009-2010	Hotspot

2.8. At formidle og skabe fritidsjob til unge, så de kan tjene penge, styrke deres identitet og fremme arbejdsmarkedstil-knytning.	Der skal tilbydes fritidsjob-formidling, herunder f.eks. etableres fritidsjob for unge som led i sportsaktiviteter, øget renholdelse i beboelsesområder osv.	Københavns Jobcenter. SSP: Ung i job BIF: ”Fra sport til Job”.	2009-2010	BIF
Individ og familiebase-rede kriminalitetsforebyggende indsatser				
2.9. At sikre at kriminalitetstruede unge får den nødvendige støtte og vejledning til at ændre adfærd.	Der skal følges op på alle SSP-registrerede kriminalitetstruede unge og deres familier	SSP / Hotspot.	2009-2010	SOF
2.10. At sikre, koordination af indsatserne, i forhold til unge, der er på vej ud i kriminalitet	Der etableres ugentlige møder mellem SSP-ledergruppe, SOF, BUF og Hotspot.	SOF, BUF, SSP, Hotspot	2009-2010	Hotspot
2.11. At sikre at den enkelte unge får støtte og individuel kontakt med ressourcestærke unge uden for eget netværk.	Der etableres ”Buddy”-projekt efter hollandsk model. Der etableres mentorordninger og Integrationsministeriets rollemodelkorps inddrages.	Hotspot, i samarbejde med frivillige unge, fx studerende.	2009-2010	Hotspot Helhed-splanen

Udfordring nr. 3: Familier med særlige behov.

De to boligområder har mange enlige forsørgere, hyppigt med et lavt indkomstniveau på grund af ledighed. Mange familier anvender ikke de kommunale daginstitutions- og fritidstilbud. En del af familierne er socialt isolerede og har et meget begrænset socialt netværk. Dette tyder på socialt udsatte familier med forældre, der har svært ved at magte forældrerollen.

Effektmål:

- At antallet af sager med resourcesvage familier, hvor der er børn og unge omfattet af SSP / SSP+ indsats, reduceres. Dette måles ved bl.a.:
 - antallet af børne-/familiesager, der er omfattet af SSP indsats skal nærme sig gennemsnittet for Valby.
- At der er færre langvarigt ledige borgere, der måles ved bl.a.:
 - antallet af borgere der modtager kontant-/starthjælp i mere end 12 måneder er reduceret.

Indsatsområder:

1) At øge forældrenes kompetencer i relation til forældrerollen: Der skal gennemføres aktiviteter der øger forældrenes ressourcer og ansvar for forældrerollen.

2) Familierne skal have bedre tilknytning til arbejdsmarkedet: Der skal gennemføres aktiviteter der sikrer, at forældrene tilbydes aktivering og job.

Formål	Estimerede aktiviteter	Ansvarlig partner	Periode	Budget
Ansvarlige: Københavns Jobcenter, Socialforvaltningen, Hotspot.				
At øge forældrenes kompetencer i relation til forældrerollen				
3.1. At støtte og vejlede forældrene i varetagelsen af forældreansvar, Forældrerollen og evt. forældre-vurderinger.	Der skal gennemføres familiebehandling, coaching og evt. forældrevurderinger m.v.	SOF, SSP	2009-2010	SOF
	Der gennemføres Bydelsmødre-projekter i såvel Akacieparken som i Sjelør bebyggelsen.	SOF, BIF	2008-2010	BIF

3.2. At samle vejledningen af forældrene der, hvor de i forvejen kommer.	Der etableres støtte og vejledningsfunktioner i dagsinstitutionsregi.	BUF.	2009-2010	BUF
3.3. At give forældrene aflastning ved at deres børn benytter sig af tilbud.	Der skal vejledes om fripladsmuligheder i daginstitutionerne.	Hotspot, daginstitutionsledere.	2009-2010	BUF
Forældre i job				
3.4. At styrke forældrenes kontakt til arbejdsmarkedet, herunder øge deres handlekompetence.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive tilbud og job til alle forældre der modtager kontant-/starthjælp. • Tilbud og job til forældre der modtager dagpenge. • Tilbud om vejledning og opkvalificering til selvforsørgende, herunder husstands-forsørgende kvinder. 	<p>Københavns Jobcenter.</p> <p>Københavns Jobcenter.</p> <p>Københavns Jobcenter.</p>	2009-2010	BIF
3.5 At forældrene uddannes og kvalificeres til arbejde, hvor der er jobmuligheder.	Opsøgende rådgivning og vejledning.	Københavns Jobcenter.	2009-2010	BIF

Udfordring nr. 4: Oplevelse af utryghed

Mange beboere i områderne føler sig utrygge ved andre beboere og ved at færdes i bestemte dele af byrummet. Eksempelvis er mange utrygge ved området omkring Sjælør station, parkeringskældre osv.

Effektmål:

- At der er større tryghed blandt beboerne i områderne, der måles ved at Hotspotområdets tryghedsscore skal nærme sig gennemsnittet for København i Københavns Tryghedsindeks.

Indsatsområder:

- 1) Borgerinddragelse og gadeplansmedarbejdere:** Borgere i lokalområderne skal inddrages i etableringen af tryghedsfremmende aktiviteter for at sikre ejerskab og forankring af aktiviteterne. Opsøgende gadeplansarbejdere og lokale aktører øger kontakten til børn og unge og medvirker til at identificere problemstillinger for udsatte familier..
- 2) Kommunikation:** Der skal ske en formidling af de tryghedsskabende indsatser i områderne. Trygheden og naboskabet blandt borgere styrkes i kraft af den synlige tilstedeværelse og bedre kommunikation.
- 3) Byrum:** Øget belysning, øget anvendelse af overvågning, indretning af udearealer m.v., så det indbyder til flere tryghedsskabende aktiviteter

Ansvarlige: Hotspot, TMF, BUF, politiet.

Formål	Estimerede aktiviteter	Ansvarlig partner	Periode	Budget
Borgerinddragelse og gadeplansmedarbejdere:				
4.1 At virke tryghedsfremmende samt skabe kontakt til børn og unge, der er sent ude.	Der skal gennemføres opsøgende gadearbejde i de 2 beboelsesområder, hvor børn og unge følges hjem. Mulige fritidsaktiviteter m.v.	Hotspotchef i samarbejde med frivillige, Natteravnene, SSP	2009-2010	Hotspot
4.2 At de ældre føler sig mere trygge ved at færdes i deres boligområder.	Der gennemføres byvandring hvor unge viser de ældre hvilke faciliteter de benytter. Dermed lærer unge og ældre hinanden bedre at kende.	Hotspot, Ældreråd	2009-2010	Hotspot

4.3 At forældrene er trygge ved at lade deres børn deltage i fritidsaktiviteter udenfor boligområderne.	Der etableres følge hjem grupper til børn under 12 år som er ude efter kl. 21, f.eks. i forbindelse med fritidsaktiviteter.	Hotspot, frivillige, fx Natteravnene.	2009-2010	Hotspot Helhedsplanen
4.4. At skabe større sammenhæng i boligområderne.	Der vil blive etableret beboergrupper i de to boligområder, som skal medvirke til at identificere behov, formidle information, fremme deltagelse og understøtte opfølgningen på lokale initiativer.	Hotspot, Helhedsplaner	2009-2011	Hotspot Helhedsplanen
Kommunikation.				
4.5. At borgerne forstår og genkender mål og midler i hotspotindsatsen.	Der udarbejdes og implementeres en samlet kommunikationsstrategi og grafisk identitet for hotspot	Hotspot		Hotspot
4.6 At skabe større retssikkerhedsfølelse og tillid til anmeldelser om kriminalitet til politiet.	Der gennemføres møder/arrangementer, hvor politiet informerer om rettigheder procedurer og pligter i forbindelse med anmeldelser.	Politiet, Hotspot, ældreråd, afdelingsbestyrelser.	2009-2010	Hotspot
4.7 At skabe fælles forståelse for, hvad der er god adfærd i boligområderne.	Der gennemføres dialogmøder i bebyggelserne.	Hotspot, afdelingsbestyrelser, boligselskaber	2009.	Hotspot
Byrum				

4.8. At det fysiske areal omkring Sjelør station skal renoveres så det virker mere trygt at færdes ved stationen.	Der etableres bedre lysforhold og renoveres i stationsområdet.	Hotspot, TMF, DSB.	2009-2010	TMF
4.9. At de fysiske arealer ved bebyggelserne forbedres	Der etableres bedre rammer for aktiviteter for børn og unge.	Boligselskaber, afdelingsbestyrelser.	2009-2011	-
4.10. At området omkring Sjelør station ikke bærer præg af Graffiti.	Graffiti fjernes	Boligselskaber, afdelingsbestyrelser, TMF	2009-2011	TMF
4.11. At boligområderne er renholdte.	Der formuleres og gennemføres en renholdelsesstrategi for områderne.	Boligselskaber, afdelingsbestyrelser.	2009-2011	-

ØKONOMI

Alle indsatserne prioriteres inden for forvaltningernes egen udgiftsramme. Herunder er foretaget en foreløbig vurdering af følgende indsatser som vurderes at kunne blive særligt udgiftskrævende og som derfor kræver særlig prioritering.

Med hensyn til politiets ressourceindsats henvises til særskilt bilag herom.

Table 1 – Oversigt over forventede særligt udgiftskrævende indsatser

Forvaltning	Aktivitet	Enhedspris	Udgift pr. år.
SOF	1.5 Spydspidsprojektet	4 unge	400.000 kr.
	Iværksættelse af individuelle foranstaltninger.	50.000 kr. pr. måned pr. familie i 3 mdr.	450.000 kr.

SOF	1.6 At skabe varige adfærdsændringer hos unge kriminelle.	6 Kontaktpersons forløb. 2 "kort snor" forløb 2 anbringelsesforløb	340.000 482.000 1.700.000
BUF UDGÅR	2.2. Der følges op med special- undervisning, AKT-arbejde og elevplaner.	20 elever i to specialklasser.	1930.000 kr. UDGÅR
KFF	2.4 Guidning og udvikling af foreningslivet.		500.000 kr.
BIF	2.5 Der skal ydes bistand til at skaffe lærepladser og tilbud om mentor ved henvendelse herom fra den unge og/ eller dennes familie og/ eller den unges skole.	Mentorer: Ca. 130 kr. i timen.	160.000 kr.
BUF	2.6 De eksisterende klubtilbud skal udvikles for at skabe mere differentierede tilbud, der imødekommer de unges behov. PUK tilbuddene skal udvides for at de kan tilbydes i begge boligområder	80 unge á 15.563 kr. pr.år i 2008 priser. Pladsprisen er excl.udgifter til grundtildeling, ledelsesløn og øvrig kompensation.	1.293.040 kr. Heraf 48.000 til kontingent- frihed.
SOF	3.1 Der skal gennemføres familiebehandlinger, "coaching" og evt. familieevnevurderinger.	6 familiefokus forløb	720.000 kr.
BIF	3.4 Kontakt til arbejdsmarkedet via tilbud om opkvalificering.	Opkvalificering i form af tilbudspakker. Estimeret gennemsnit 8.000 kr. pr. uge pr. person. Typisk 26 ugers tilbud.	2.000.000 kr.
TMF	4.8 Der etableres bedre lysforhold og renoveres i stationsområdet.	75 lavenergi lamper á 8000.	600.000 kr.

