



Til ØU

03-06-2013

Samlet Sikker By status- og budgetnotat 2014

Sagsnr.
2012-159636

Notatet indeholder:

1. Status på Sikker By-programmet
2. Styregruppens oplæg til prioritering af de kriminalpræventive indsatser, herunder afrapportering på effektmodellen
3. Budgetønsker vedrørende Sikker By, herunder bevillinger der bortfalder

Dokumentnr.
2013-356564

Sagsbehandler
Gro Kjemtrup
Melchiorsen

Notatet indeholder 14 budgetnotater, heraf

- 8 forslag til videreførelse af aktiviteter, som udløber i 2013
- 3 forslag, der vedrører udvidelse af eksisterende aktiviteter
- 3 nye forslag til aktiviteter

Forslagenes indhold, økonomi og scoring i prioriteringsmodellen er opsummeret nedenfor.

Forvaltning	Forslag	2014	2015	2016	2017	Udløber/ Ny aktivitet	Prioriterings-score*
ØKF	Tværgående koordinering af Sikker By	1.100	1.100	1.100	1.100	Udløber	Indgår ikke i prioriteringen
ØKF	Mentorordninger	500	0/1.000	0	0	Udløber	11/12**
KFF	Kultur- og Fritidsforvaltningens integrationsindsats	2.500	2.500	2.500	2.500	Ny	Ny aktivitet, ikke scoret
KFF	Særlige integrationsmidler til folkeoplysende foreninger i udsatte byområder	2.300	2.300	2.300	2.300	Ny	Ny aktivitet, ikke scoret
KFF	Profilsvømmehaller for at aktivere flere brugergrupper	1.300	1.000	1.000	1.000	Ny	Ny aktivitet, ikke scoret
KFF	Nørrebrox – fortsættelse og udvidelse	2.220	2.220	2.220	2.220	Udvidelse og forlængelse	Ny aktivitet, ikke scoret
BIF	Videreførelse af projekt 'Den gode løsladelse' i Jobcenter København	1.200	1.200	1.200	1.200	Udløber	17
BIF	Tidlig helhedsindsats for varetægtsfængslede og dømtte, udvidelse og forlængelse	Udestår	Udestår	2.000	3.100	Udvidelse og forlængelse	18
BIF	Tidlig arbejdsmarkedsorientering via fritidsjob og studiejob	4.500	4.500	5.700	5.700	Udvidelse	16
SOF	18+-centre på Nørrebro	7.700	7.700	7.700	7.700	Udløber	16
SOF	Sjakket	500	500	500	500	Udløber	16
SOF	KIV (Den korte snor+)	3.100	3.100	3.100	3.100	Udløber	19
SOF	Den korte snor	4.300	4.300	4.300	4.300	Udløber	20

BUF	Second Chance	920	2.964	5.476	5.476	Udløber	16
	I alt, drift	32.140	33.384/ 34.384	39.096	40.196		

*Den maksimale mulige pointscore er 25.

** Mentorordningerne er vurderet særskilt for 13-17-årige (score: 12) og 18-25-årige (score: 11).

Overførsel af akutupulje 2013-2014, prioritering af servicemåltal og anlægsloft	2014
Overførsel af akutupulje (drift)	1.965
Overførsel af akutupulje(anlæg)	803

For uddybende informationer om prioritering og effektmodel henvises til de øvrige bilag til indstillingen.

Indholdsfortegnelse

Status på Sikker By programmet	5
Oplæg til prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive indsatser.....	11
Sikker By budgetønsker	15
Budgetnotater, Sikker By	18
Koordinering og strategisk prioritering af Sikker By-indsatsen.....	19
Frivillige mentorordninger for udsatte børn og unge.....	22
Kultur- og fritidsforvaltningens integrationsindsats	26
Særlige integrationsmidler til folkeoplysende foreninger i udsatte byområder	28
Profilsvømmehaller for at aktivere flere brugergrupper	31
Nørrebro – fortsættelse og udvidelse.....	34
Baggrund	34
Indhold	34
De økonomiske konsekvenser	35
Tidligere afsatte midler	35
Videreførelse af projekt Den gode løsladelse i Jobcenter København.....	36
Tidlig helhedsindsats for varetægtsfængslede og dømte.....	38
Tidlig arbejdsmarkedsorientering via fritidsjob og studiejob.....	40
Bevillingsudløb – Sikker by, 18+ centre på Nørrebro	42
Baggrund	42
Indhold	42
De økonomiske konsekvenser	43
Tidligere afsatte midler	44
Bevillingsudløb – Sikker by, Sjakket.....	45
Baggrund	45
Indhold	45
De økonomiske konsekvenser	46
Tidligere afsatte midler	46
Bevillingsudløb – Sikker by, KIV (Den korte snor+)	47
Baggrund	47
Indhold	47
De økonomiske konsekvenser	48

Tidligere afsatte midler	48
Baggrund	49
Indhold	49
De økonomiske konsekvenser	50
Tidligere afsatte midler	50
Baggrund	51
De økonomiske konsekvenser	52
Tidligere afsatte midler	52

Status på Sikker By programmet

Sikker By-programmet blev besluttet i april 2010 og revideret i februar 2011. Programmet har til formål at sikre koordinering af og fælles mål for kommunens kriminalpræventive aktiviteter på tværs af myndhedsområder.

Sikker By-programmet har følgende fire indsatsområder med tilhørende effektmål:

1. Lokal indsats og borgerdialog

Effektmål: Der opnås en stigning i trygheden i København, således at antallet af områder med behov for en markant eller intensiveret indsats i Tryghedsindekset falder med minimum 50 pct. Målet skal være nået senest i 2014.

2. Særlig indsats for kriminalitetstruede unge under 18 år

Effektmål: 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.

3. Særlig indsats for kriminalitetstruede unge over 18 år

Effektmål: Minimum 60 pct. af alle 18-25-årige, som har gennemført kommunens exitforløb, er inden for en periode på 2 år efter forløbets afslutning ikke dømt for alvorlig eller personfarlig kriminalitet.

4. Tryghed for kommunens ansatte og stabil drift

Ingen institutioner eller serviceydelser skal lukke ned ved episoder med uro eller krise i et område. Målet gælder for hele perioden 2010-2014.

I tabellen er vist eksempler på Sikker By-programaktiviteter under de fire indsatsområder.

Forvaltning	Aktivitet	Budget i 2013 (1.000 kr.)	Indgår i effektmodel	Prioriterings-score
Lokal indsats og borgerdialog				
BIF	Tryghedsindeks	1.000		Indgår ikke
BIF/SOF/BUF	Hotspot Nørrebro	4.375		Indgår ikke
KFF	Feriecamps	4.150	X	14
ØKF	Tingbjerg Partnerskab	2.600		15
ØKF	Din Betjent	600		Indgår ikke
ØKF	Ungenetværk i Kommunens 10 bydele	250		Indgår ikke
ØKF	Pulje til TV-overvågning i udsatte	657		9

	boligområder			
ØKF	Tryk den af – sikkerhed i nattelivet	500	X	8
Særlig indsats for kriminalitetstruede unge under 18 år				
SOF	Socialrådgivere på skolerne	12.000	X	17
SOF	Den korte snor	8.400	X	20
BUF	Kontingentfritagelse i ungdomsklubber i udsatte boligområder	3.500	X	13
BUF	Second Chance	5.400	X	16
BUF	Udvidelse af klubbernes åbningstider	2.400	X	11
ØKF	Mentorordning i brandvæsenet for udsatte unge	2.700	X	15
ØKF	Voksen mentorstøtte til udsatte børn og unge	2.000	X	12
BIF	Bydækkende fritidsjobformidling	1.000	X	16
KFF	Udvidede åbningstider og aktivitetsmedarbejder på idrætsanlæg	2.500	X	15
Særlig indsats for kriminalitetstruede unge over 18 år				
BIF	SSP+ jobkonsulenter samt koordinator	1.700	X	15
SOF	KIV (Den korte snor+)	3.000	X	19
SOF	Exit-program for kriminelle eller kriminalitetstruede unge	4.900	X	17
SOF	18+ centre, herunder 18+ Center i Tingbjerg (Crossroads) og satellit Husum/Voldparken	18.450	X	16
BIF	Helhedsindsats for dømte og varetægtsfængslede unge	3.100	X	18
BIF	Udgående beskæftigelsesindsats for uroskabende unge i byen	3.000	X	19
ØKF	Voksen mentorstøtte til udsatte unge mellem 18 og 25 år	2.000	X	11
Tryghed for kommunens ansatte og stabil drift				
BIF	VINK - anti-radikaliseringprogram	500	X	17

Nedenfor opsummeres status på de fire effektmål.

Effektmål 1: En stigning i trygheden i København
(antallet af områder med behov for markant eller intensiveret indsats i Tryghedsindekset falder med minimum 50 %).

Effektmålet er opnået, idet Tryghedsindeks 2013 viser, at antallet af områder med markant/intensiveret behov for tryghedsskabende indsats er faldet fra 12 i 2010 til 5 i 2013, svarende til et fald på 58 pct.:

Tryghedsindeks år	Antal områder med markant eller intensiveret behov for tryghedsindsats
2009	14
2010 (baseline)	12
2011	14
2012	7
2013	5
2014 (mål – minimum)	6

Faldet skyldes både en positiv udvikling i beboernes angivelse af kriminalitet som et nabolagsproblem og et fald i de registrerede politianmeldelser

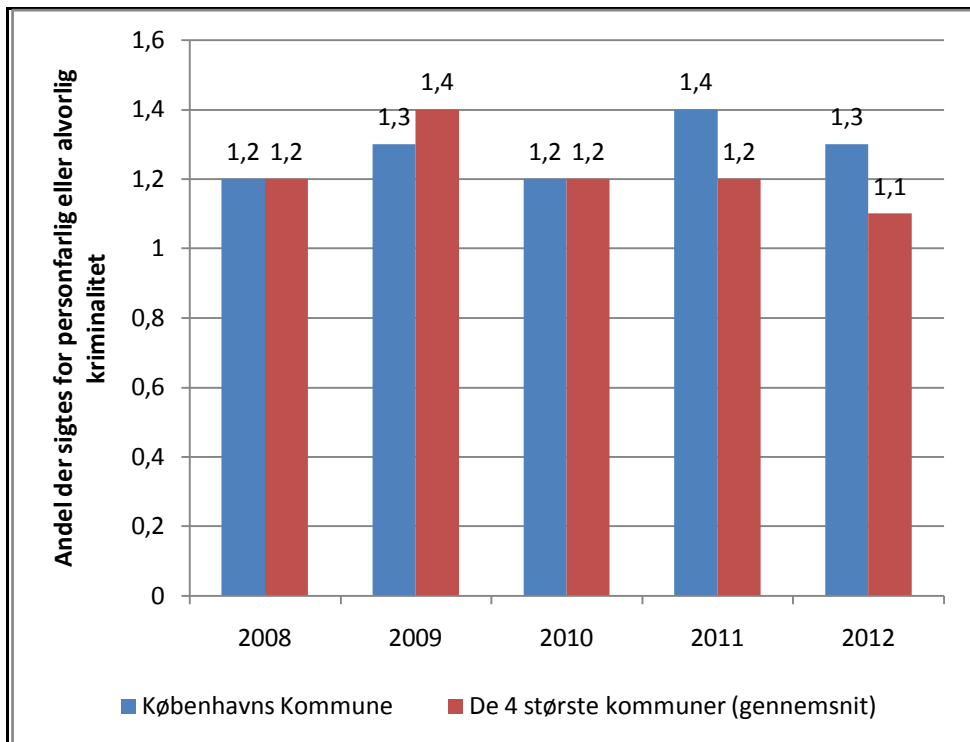
Tryghedsindeks 2013 er en årsopgørelse for 2012; politiets registrerede anmeldelser er for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012, mens spørgeskemaundersøgelsen er foretaget fra november 2012 til februar 2013. Tryghedsindeks 2013 omfatter således ikke hele første del af 2013, herunder bandekonfliktens opblussen.

Tryghedsindekset forelægges Økonomiudvalget særskilt d. 18. juni.

Effekt mål 2: Lavt niveau af personfarlig eller alvorlig kriminalitet (andelen af 14-25-årige i kommunen, der sigtes for personfarlig eller alvorlig kriminalitet, skal fastholdes på niveau med eller nedbringes i forhold til gennemsnittet for de 4 største kommuner).

Målet sigter på at sammenligne kriminalitetsudviklingen i København med gennemsnittet for de fire største kommuner i landet.

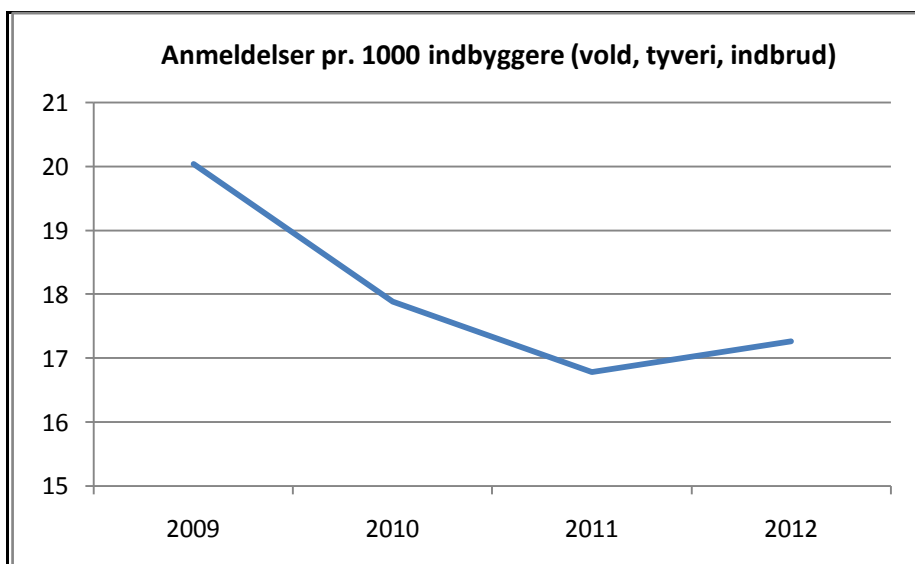
Grafen viser andelen af 14-25-årige, der sigtes for personfarlig eller alvorlig kriminalitet i København sammenlignet med gennemsnittet i de 4 største byer.



Københavns Kommune ligger fortsat tæt på de andre byer, men er ikke på niveau.

Overordnet set oplevede København fra 2011 til 2012 et fald på 30 pct. i det samlede antal sigtede 14-17-årige og et fald på 21 pct. for de 18-25-årige.

Kriminaliteten har fra 2009 til 2011 været kraftigt faldende i København, mens der, som nedenstående graf viser, fra 2011 til 2012 kan konstateres en svag stigning i antal anmeldelser pr. 1.000 indbyggere. Kriminalitetsnøgletallene fra 1. kvartal 2013 viser dog igen en faldende tendens.



Effektmål 3: Exit-programmet

(minimum 60 % af alle 18-25-årige, som har gennemført exit-forløb, er inden for en periode på 2 år efter forløbets afslutning ikke dømt for alvorlig eller personfarlige kriminalitet)

Exit-programmet for unge i alderen 18-25 år tilknyttet bandemiljøer har eksisteret i 3 år. Programmet blev besluttet i april 2010 som en del af Sikker By programmet. Exit-programmet er finansieret med 4,9 mio. kr. årligt i 2012-2014, samt 3,9 mio. kr. i 2015.

Programmets opstart i 2010-2011 bestod i at lære målgruppen at kende, finde relevante metoder og organisationsudvikling herunder uddannelse og træning af vejlederne i metoderne. Denne periode kaldes også version 1 af programmet. Fra 2012 er Exitprogrammet blevet et egentligt struktureret program baseret på systematiske metoder, der har evidens for målgruppens forandringsmål. Dette kaldes version 2 af programmet. Programmet er fortsat under konstant udvikling og målretning på metodeniveau, ligesom personalet fortløbende undervises i metoderne.

Da den systematiske version af programmet blot har eksisteret i to år, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at konkludere på effekten af exit-indsatsen i forhold til det overordnede opstillede effektmål. Det skyldes blandt andet, at der endnu ikke er forløbet 2 år efter et konkret exit-forløbs afslutning. Det er vurderingen, at der fra primo 2016 vil være et tilstrækkeligt antal borgere gennem forløbet, hvor man på validt grundlag kan måle recidiv til alvorlig og personfarlig kriminalitet 2 år efter afslutning på programforløb.

Der foretages imidlertid løbende evaluering af Exit programmet i forhold til en række andre succesmål, herunder bl.a. på tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarked samt omfanget af kriminel aktivitet, målt på antal af sigtelser og domme for alvorlig og personfarlig kriminalitet. Der er foretaget evaluering af version 1 samt intern midtvejsevaluering af version 2, jf. resultaterne nedenfor. Næste hovedevaluering af version 2 foreligger i foråret 2014.

Den seneste evaluering fra primo 2013, der inkluderer 14 borgere der har deltaget i programmet siden 2012, viser at kun fire borgere har begået kriminalitet (af en hvilken som helst art)siden de er blevet indskrevet i programmet. Hertil skal det bemærkes at de 14 borgere før indskrivningen samlet havde 643 sigtelser. Det svarer til 46 sigtelser i gennemsnit per borger. Af de 643 sigtelser var de 206 for alvorlig og personfarlig kriminalitet – det svarer til knap 15 sigtelser i gennemsnit per borger.

På uddannelses - beskæftigelsesområdet er de 14 borgere stadig i afklarende forløb og alene en borger har ikke på evalueringstidspunktet en udvikling i deres status.

Den første evaluering af exit-programmet indikerer ligeledes, at der generelt set er sket en positiv udvikling for de borgere, som har indgået i forløbet. Således er der sket et fald på 19 procentpoint i andelen af de sigtelser, der er givet for alvorlig/personfarlig kriminalitet, fra før borgerne indskrives til efter deltagelse i programmet. Der er ligeledes forbedringer i borgernes deltagelse i uddannelse eller forberedende/udviklende aktiviteter samt beskæftigelsesaktiviteter. Eksempelvis er andelen af borgere, der ikke deltager i beskæftigelsesrettede aktiviteter, faldet med 41 %. I den første periode fra juli 2010 til december 2011 har der i alt været indskrevet 47 personer i exit-programmet.

(Kilde: Evaluering af Exit-programmet, 2010-2011, 18+ enheden)

Effektmål 4: Ingen institutioner eller serviceydelser skal lukke ned ved episoder med uro eller krise i et område.

I 2012 var der i alt 662,5 ikke-planlagte lukningsdage fordelt på 13 kommunale institutioner/services i 2012 som følge af uro. Derudover har Sundheds- og Omsorgsforvaltningens hjemmepleje i Bispebjerg/Nørrebro og Lokalområdekantoret (Vanløse/Brønshøj/Husum) oplevet hhv. 2 voldsepisoder (uden konsekvens for servicen) samt enkelte forsinkelser i hjemmeplejen pga. uro. Opgørelsen for 2012 indgår som baseline i fremtidige opfølgninger på effektmålet.

Center for Sikker By udarbejder i samarbejde med Sikker By-programgruppen et best practise-katalog, der opsamler gode eksempler på forebyggelse af lukninger og målrettet arbejde med at sikre medarbejdertryghed og stabil drift i kommunen. Kataloget forelægges Økonomiudvalget medio 2013 og indgår i det videre arbejde med effektmålet.

Det bemærkes, at der i opfølgningen på effektmålet fremadrettet vil blive skelnet mellem driftsforstyrrelser og lukninger med pædagogisk formål. Eksempelvis kan det være nødvendigt at sende et signal til de unge ved omgående at lukke en klub, hvis der findes våben eller der finder opførsel sted, som ikke kan tolereres. I disse tilfælde opretholdes det pædagogiske arbejde typisk på en anden matrikel eller i området generelt.

Oplæg til prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive indsatser

Borgerrepræsentationen besluttede den 28. januar 2010, at der skal fremlægges forslag til mulige effektiviseringer og prioriteringer af den kriminalpræventive indsats. Formålet er at styrke grundlaget for løbende at kunne vurdere, hvilke af kommunens kriminalpræventive aktiviteter, som i særlig grad understøtter de besluttede målsætninger for området og hermed understøtte et kvalificeret beslutningsgrundlag for fremadrettet prioritering.

Økonomiudvalget besluttede d. 9. oktober 2012, at der skulle anvendes ekstern konsulenthjælp til at udvikle en metode, der danner grundlag for, at et internt rådgivningspanel med ressourcepersoner fra kommunen, eventuelt suppleret af relevante forskere, i samarbejde med styregruppen for Sikker By kan udarbejde en oversigt, der rangerer Sikker By-indsatserne. Rangeringen skal foretages med hensyn til effekt, målopfyldelse ift. de overordnede Sikker By-effektmål samt økonomi. Metoden skal understøtte rangering internt inden for samme type aktiviteter og på tværs af aktiviteter og formål. Følgende indsatser blev omfattet af den første rangering:

- Aktiviteter, der udløber i 2013, og hvor der søges om genbevilling med budget 2014
- Aktiviteter, der indgår i Sikker By-effektmodellen, eller hvor der på anden måde forefindes dokumentation for effekter

Styregruppen for Sikker By har i samarbejde med et rådgivningspanel bestående af kommunale ressourcepersoner og nationale eksperter og med bistand fra Rambøll Management udarbejdet nedenstående rangering over de indsatser, der indgår i første rangering. Rangeringen er foretaget på baggrund af viden om:

- Indsatsernes påvirkning af de væsentligste risiko- og beskyttelsesfaktorer, som hæmmer eller fremmer sandsynligheden for at begå kriminalitet
- Evidens bag indsatsens metoder
- Lokale resultater og opfyldelse af indsatsens målsætninger
- Kvaliteten af indsatsernes egen dokumentation
- Indsatsens enhedsomkostninger

Samt en vurdering af

- Betydning for samarbejde og koordinering med andre indsatser /forvaltninger i kommunen
- Graden af inddragelse af frivillige og lokale aktører
- Udviklingspotentialer for indsatser

Indsatserne er opdelt i tre forebyggelsesniveauer for at sikre sammenlignelighed ift. målgruppe og for at sikre bredde i kommunens indsatser:

- **Primært forebyggelsesniveau** er indsatser rettet mod alle børn og unge, dvs. også dem, der ikke er kriminalitetstruede. Formålet med de primære indsatser, er at hindre at kriminel adfærd opstår.
- **Sekundært forebyggelsesniveau** er indsatser rettet mod unge, der vurderes som kriminalitetstruede, men som ikke har begået kriminalitet. Det kan fx være unge, der er særligt aggressive eller har sociale adfærdsproblemer. Formålet med de sekundære indsatser, er at opspore og begrænse kriminaliteten.
- **Tertiært forebyggelsesniveau** er indsatser rettet mod unge, der allerede har begået kriminalitet, dvs. rehabiliterende indsatser med fokus på at undgå fremtidig kriminalitet. Formålet med de tertiære indsatser er at hindre tilbagefald til ny kriminalitet, samt en udvikling eller forværring af kriminaliteten.

Indsats	Forvaltning	Indsatsens starttidspunkt	Samlet bevilling (1.000 kr.)	Samlet scoring
Primære indsatser				
Skolesocialrådgiverordningen	SOF	2007	9.000	17
Bydækkende fritidsjobformidling	BIF	2012	1.000	16
Udvidede åbningstider for aktiviteter på idrætsanlæg	KFF	2012 (pilot 2009)	2.500	15
Tingbjerg Partnerskab	ØKF	2010	2.000	15
FerieCamps	KFF	2011	3.500	14
Kontingentfritagelse i ungdomsklubber	BUF	2011	2.500	13
Tv-overvågning	ØKF	2012	650	9
Tryk den af	ØKF	2011	500	8
Sekundære indsatser				
Udgående beskæftigelsesindsats for uroskabende unge i byen	BIF	2012	3.000	19
Københavnerteamet	SOF	2002	3.800	18
VINK - antiradikalisering	BIF	2009	700	17
Second Chance	BUF	2007	6.276	16
Green Teams	TMF	2012	500	16
Brandkadetterne	ØKF	2011	2.300	15
Sjakket *	SOF	1995 (reorganiseret til nuværende form 2000)	500**	16
Plads til Alle	BUF	2011	1.280	13
Voksen mentorstøtte til udsatte børn/unge *	ØKF	2012 (aktiviteter opstartet 2013)	1.017	12
Gadeplansarbejdet	BUF	ikke angivet	11.525***	11
Udvidelse af klubbernes åbningstider	BUF	2011	2400	11
Tertiære indsatser				
Den korte snor*	SOF	2006	8.400	20
Spydspidsen	SOF	2000	4.600	19

KIV (Den Korte Snor +)*	SOF	2010	3.000	19
Helhedsorienteret indsats for dømte og varetægtsfængslede	BIF	2010	2.000	18
Den flyvende Hollænder	SOF	2008	10.500	17
Den gode løsladelse *	BIF	2010	500	17
Exit-programmet	SOF	2010	4.900	17
18 + Centre (Centrene Kbh+ og Upload+ har bevillinger der udløber)*	SOF	2009	12.500	16
SSP +	SSP-sek	2009	2.300	15
Dommervagtsprojektet *	SOF	2005	700	12
Københavns erhvervsmentorer	ØKF	2012 (aktiviteter opstartet 2013)	1.017	11

*markerede aktiviteter har bevillingsudløb i 2013

**Sjakkets samlede bevilling udgør 4.300 t. kr., heraf er effektmålt på et delprojekt, der udgør 500 t.kr.. Det er denne andel, der er vurderet i prioriteringsmodellen.

***udregnet bevilling

Der henvises til indstillingens (ØU 18. juni 2013) bilag 2 samt underbilag 2a-d for yderligere informationer og baggrund om prioritering.

Næste rangering af Sikker By-aktiviteter finder sted medio 2014 med henblik på budgetforhandlingerne for 2015. Herunder udarbejdes procesplan for inddragelse af flere aktiviteter i Sikker By-programmet i den overordnede rangering.

Sikker By effektmodel

Som opfølgning på kommunens kriminalpræventive aktiviteter besluttede Borgerrepræsentationen den 10. februar 2011 en samlet model for afrapportering af resultater og effekter. Målingerne skal bidrage til at formidle viden om, hvad kommunen får ud af de afsatte midler til området, samt sætte fokus på, om indsatsen understøtter de politiske mål.

Tredje effektafrapportering indgår som vidensgrundlag i oplægget til rangering/prioritering af Sikker By-indsatserne. Følgende aktiviteter indgår i 3. afrapportering. Farvekoden angiver graden af målopfyldelse; rød indikerer mangelfuld målopfyldelse, gul indikerer begrænset målopfyldelse, grøn indikerer tilfredsstillende målopfyldelse:

Forvaltning	Aktivitet
SOF	18+ centre Kbh.
SOF	Den Flyvende Hollænder
SOF	Københavnerteamet
SOF	Spydspidsen
KFF	Feriecamps
KFF	Udvidede åbningstider og aktivitetsmedarbejder på idrætsanlæg
TMF	Green Teams (Tryghedsteam)

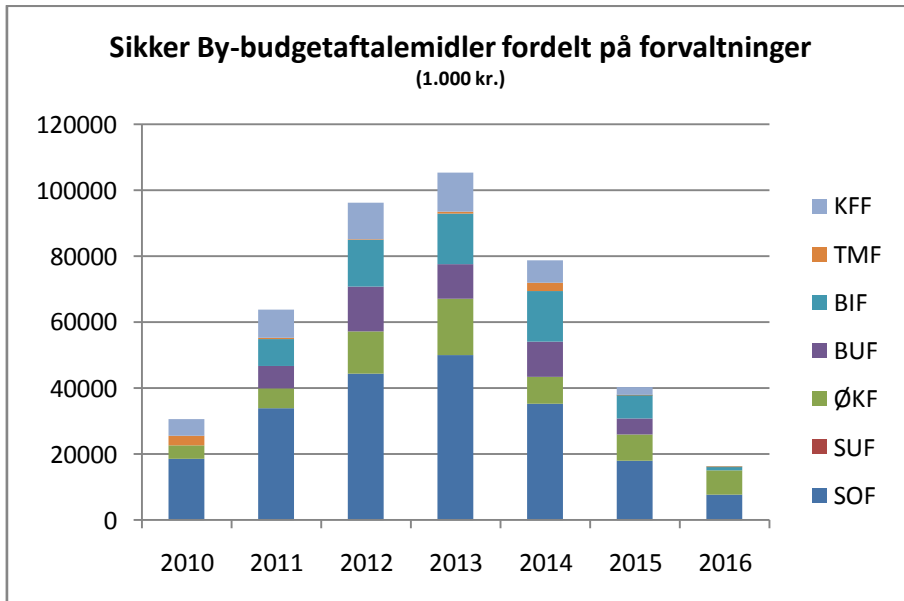
BIF	VINK – antiradikalisering
BIF	Helhedsindsats for dømt og varetægtsfængslede unge
BIF	Udgående beskæftigelsesindsats for uroskabende unge i byen
BIF	Bydækkende fritidsjobformidling
ØKF	Ungdomsbrandkorpset
ØKF	Tryk den af
BUF	Klubtilbud Plads til Alle
BUF	Kontingentfritagelse i ungdomsklubber
BUF	Gadeplansarbejde
BUF	Udvidelse af klubbernes åbningstider
SSP sek.	SSP+

I forlængelse af udarbejdelsen af Sikker By-prioriteringsmodellen, skal effektmodellen udvikles og tilpasses, så de data, der indsamles, er sammenlignelige og anvendelige i forhold til prioriteringsmodellen. Dette udviklingsarbejde påbegyndes i 2013. Det forventes, at Økonomiudvalget kan forelægges forslag til revideret effektmodel medio 2014. Indtil den nye model er godkendt og implementeret, anvendes den hidtidige effektmodel.

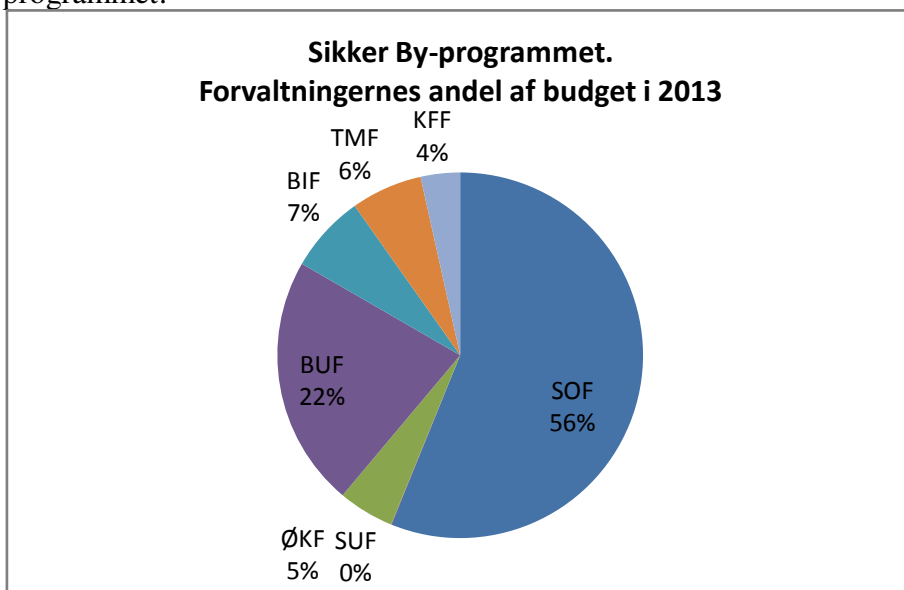
Sideløbende med udvikling af den reviderede effektmodel udarbejdes plan for effektmåling af flere aktiviteter under Sikker By programmet, så de kan indgå i Sikker By effektmodellen. Formålet hermed er dels at sikre et kvalificeret tværgående sammenligningsgrundlag og tilstrækkelig data til Sikker By-prioriteringsmodellen, dels at understøtte den vidensbaserede udvikling af de enkelte aktiviteter.

Sikker By budgetønsker

Inden for rammen af Sikker By er der i budgetterne for 2010-2013 afsat særskilte midler til en række aktiviteter, som understøtter den fælles koordinering og mål for den kriminalpræventive indsats. Midlerne er fordelt på forvaltningerne jf. nedenstående diagram. Som diagrammets faldende profil indikerer, er budgetbevillingerne til Sikker By typisk tidsbegrænsede.



Samlet set anvender kommunen i 2013 ca. 215 mio. kr. til den kriminalpræventive indsats, der er samlet under Sikker By-programmet.



I 2013 udløber nedenstående aktiviteter på Sikker By-området.

Bevillinger vedr. Sikker By, der udløber (1.000 kr.)

Indsats, 1.000 kr.	Forvaltning	Bevilling		Udløber i 2013
		2013	2014	
KIV (tidligere Den korte snor+)	SOF	3.000	0	3.000
Den korte snor	SOF	8.400	4.200	4.200
18+ Centre på Nørrebro: Ressourcecenter Ydre Nørrebro, Gadepulsen+ og Upload	SOF	12.500	3.200	9.300
Udvidelse af Dommervagtsprojektet	SOF	700	0	700
Sjakket	SOF	4.300	3.800	500
Den gode løsladelse	BIF	500	0	500
Second Chance	BUF	5.400	4.500	900
Koordinering og strategisk prioritering af Sikker By indsatsen	ØKF	1.000	0	1.000
Voksen mentorstøtte til udsatte børn og unge	ØKF	2.000	0	2.000
Akutupulje til at afhjælpe særlige episoder med uro (drift)	ØKF	1.930	0	1.930
Akutupulje til at afhjælpe særlige episoder med uro (anlæg)	ØKF	790	0	790
I alt		40.520	15.700	24.820

Følgende budgetønsker er udarbejdet på Sikker By-området til brug for budgetforhandlingerne for 2014:

Sikker By budgetforslag 2014, 1.000 kr., 2014 pl.

Forvaltning	Forslag	2014	2015	2016	2017	Udløber/ Ny aktivitet	Prioriterings-score*
ØKF	Tværgående koordinering af Sikker By	1.100	1.100	1.100	1.100	Udløber	Indgår ikke i prioriteringen
ØKF	Mentorordninger	500	0/1.000	0	0	Udløber	11/12**
KFF	Kultur- og Fritidsforvaltningens integrationsindsats	2.500	2.500	2.500	2.500	Ny	Ny aktivitet, ikke scoret
KFF	Særlige integrationsmidler til folkeoplysende foreninger i udsatte byområder	2.300	2.300	2.300	2.300	Ny	Ny aktivitet, ikke scoret
KFF	Profilsvømmehaller for at aktivere flere brugergrupper	1.300	1.000	1.000	1.000	Ny	Ny aktivitet, ikke scoret
KFF	Nørrebrox – fortsættelse og udvidelse	2.220	2.220	2.220	2.220	Fortsættelse og udvidelse	Ny aktivitet, ikke scoret
BIF	Videreførelse af projekt 'Den gode løsladelse' i Jobcenter København	1.200	1.200	1.200	1.200	Udløber	17
BIF	Tidlig helhedsindsats for varetægtsfængslede og	4.000	4.000	6.000	7.100	Udvidelse og	18

	dømte, udvidelse og forlængelse					forlængelse	
BIF	Tidlig arbejdsmarkedsorientering via fritidsjob og studiejob	4.500	4.500	5.700	5.700	Udvidelse og forlængelse	16
SOF	18+-centre på Nørrebro	7.700	7.700	7.700	7.700	Udløber	16
SOF	Sjakket	500	500	500	500	Udløber	16
SOF	KIV (Den korte snor+)	3.100	3.100	3.100	3.100	Udløber	19
SOF	Den korte snor	4.300	4.300	4.300	4.300	Udløber	20
BUF	Second Chance	920	2.964	5.476	5.476	Udløber	16
	I alt, drift	36.140	37.384/ 38.384	43.096	44.196		

*Den maksimale mulige pointscore er 25

**Mentorordningerne er vurderet særskilt for 13-17-årige (score: 12) og 18-25-årige (score: 11)

Akutupljerne er afsat, for at kommunen kan sætte hurtigt ind over for særlige episoder med uro i byen. Puljerne har ikke været anvendt i 2013. Såfremt der er overskydende midler ultimo 2013, anbefales det, at puljerne reserveres i kassen, og at der tildeles servicemåltal svarende til driftspuljen. Såfremt puljerne anvendes i 2013, anbefales det, at de genafsættes med budget 2014.

Overførsel af akutupulje 2013-2014, prioritering af servicemåltal og anlægsloft	2014
Overførsel af akutupulje (drift)	1.965
Overførsel af akutupulje(anlæg)	803

Budgetnotater, Sikker By

Koordinering og strategisk prioritering af Sikker By-indsatsen

29. april 2013

Det foreslås, at der med budget 2014 afsættes 1,1 mio. kr. årligt til at videreføre det overordnede strategiske og koordinerende arbejde i forhold til kommunens kriminalpræventive indsatser. Formålet er at sikre optimal ressourceudnyttelse og tværgående synergieffekter i arbejdet, herunder fortsat styrke samarbejdet med øvrige aktører på området.

Sagsbehandler
Gro Kjemtrup
Melchiorson

Baggrund

Forskning og konkret erfaring fra europæiske storbyer som Manchester og Glasgow viser, at en samlet strategisk koordinering af kriminalpræventive indsatser, herunder et stærkt samarbejde mellem relevante aktører, styrker den kriminalpræventive effekt. Derfor blev der med budgetaftalen for 2010 afsat 1 mio. kr. årligt i 2010-2013 til at *'styrke koordinationen og den strategiske prioritering af Sikker By-indsatsen, herunder at udvikle en samlet strategi- og handlingsplan for hele den kriminalpræventive indsats i Københavns Kommune'*.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	JA

Midlerne er blandt andet blevet anvendt til

- at etablere og drive en tværgående styregruppe og programgruppe for Sikker By, hvor samtlige forvaltninger, SSP og Københavns Politi er repræsenteret
- at udarbejde en tværgående effekt- og prioriteringsmodel for det kriminalpræventive arbejde i Københavns Kommune (i samarbejde med Rambøll Management)
- delvis aflønning af ekstra projektmedarbejder i Center for Sikker By til implementering af budgetaftalebesluttede nye projekter uden særskilt overhead
- besøg fra eksterne aktører, herunder Folketingets Retsudvalg og Malmös Økonomiudvalg
- udstationering af medarbejder hos Københavns Politi i et halvt år mhp. kortlægning af snitflader mellem kommune og politi og identifikation af udviklingspotentialer. Rapport udarbejdet og præsenteret for såvel styregruppen og programgruppen som en bredere kreds af medarbejdere hos politiet
- deltagelse i kredsrådsarbejde samt politiets Tryk By-projekt
- koordinering mellem kommune og politi ift. håndtering af hændelser af akut karakter vedr. tryghed i byen, herunder sag om beskyttelsespenge på Nørrebro
- tværgående seminar for kommunens Sikker By-aktører mhp. lokal videndeling og relationsopbygning
- deltagelse i faglige konferencer

Indhold

Bevillingen skal anvendes til at fortsætte og udvikle det tværgående strategiske og koordinerende arbejde, jf. ovenfor, herunder også

- Udvikle Sikker By-effektmodellen, så den korresponderer med Sikker By-prioriteringsmodellen. Formålet er at sikre anvendelig

lokal dokumentation til kvalificering af den politiske prioritering af kommunens kriminalpræventive indsatser samt understøtte det lokale arbejde i forvaltningerne med at indlejre perspektiverne i effektbaseret ledelse og udvikling i de enkelte aktiviteter

- Udvide Sikker By-effektmodellen til at omfatte flere aktiviteter under Sikker By-programmet, herunder relevant kompetenceudvikling til projektledere og koordinatore, så der sikres sammenlignelige og relevante data på området.
- Årlig udarbejdelse af Sikker By-prioriteringsoplæg med afsæt i prioriteringsmodellen.
- Udvikling af Sikker By-programmet, herunder opfølgning på programmets mål, som skal være nået med udgangen af 2014, samt reformulering med udgangspunkt i målopfyldelse og aktuelt fokus.
- Faglige oplæg for styre- og programgruppe samt øvrige interessenter for at sikre et tværgående vidensgrundlag i kommunens kriminalpræventive arbejde.
- Yderligere tværgående relationsopbygning mhp. styrket samarbejde med f.eks. Kriminalforsorgen og ungdomsuddannelserne.

Der forventes i de kommende år et forøget ressourcetræk, som nødvendiggør fuld finansiering af en medarbejder under denne bevilling. Det forøgede ressourcetræk skyldes særligt tre opgaver:

- øget koordinationsbehov, særligt ift. videreudvikling af den tværgående effektmodel og det fortsatte arbejde med at sikre et kvalificeret prioriteringsgrundlag på det kriminalpræventive område. Herunder den fortsatte anvendelse og udvikling af Sikker By-prioriteringsmodellen, som anvendes første gang i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014. Det bemærkes, at effekt- og prioriteringsmodellerne også har til hensigt at øge og systematisere indsatsernes eget vidensgrundlag mhp. udvikling og tilpasning af de enkelte indsatser, så effekten optimeres
- opfølgning og reformulering af Sikker By-programmet, som udløber i 2014 i sin nuværende form
- fortsat koordinerende indsats ift. trygt natteliv i forlængelse af omprioritering af midlerne fra "Tryk den af"

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>	1.100	1.100	1.100	1.100
Serviceudgifter i alt	1.100	1.100	1.100	1.100

Tidligere afsatte midler

Indsatser under Sikker By-programmet er blevet tildelt midler i samtlige budgetaftaler siden 2010. Der er dog ikke siden 2010 tildelt

særskilte midler til den tværgående, strategiske indsats på området, som koordineres i Økonomiforvaltningens Center for Sikker By.

Tabel 2. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2010:	1.008	1.030	1.039		
”Kickstart København”:					
Budgetaftale 2011:					
”KBH i Vækst”					
Budgetaftale 2012:					
Overførselssagen for 2012 til 2013:					
Budgetaftale 2013:					
Afsatte midler i alt	1.008	1.030	1.039		
Heraf forbrugt	875	498	817*		

*forventet forbrug i 2013

Frivillige mentorordninger for udsatte børn og unge

7. maj 2013

Baggrund

Med budget 2012 blev afsat 2 mio. kr. i service årligt i 2012 og 2013 til frivillige mentorordninger for udsatte børn og unge. Der var tale om et pilotprojekt. Ordningen faciliteres af BUF, SOF, BIF og ØKF. Driften af mentorordningerne varetages efter udbud af Ungdommens Røde Kors (unge 13-17 år) og Foreningen Nydansker m.fl. (unge 18-25 år).

Implementeringen af pilotprojektet med mentorordninger blev forsinket godt et halvt år som følge af:

- behandling af klage fra tilbudsgiver undervejs i udbudsprocessen
- sen udpegelse af klubber og 18+-centre, hvorfra der skal rekrutteres mentees.

Arbejdet med at matche mentorer og mentees via klubber, 18+ centre, Ungdommens Uddannelsesvejledning og områdebaserede indsatser med kontakt til målgruppen er hovedsageligt udført i de fire første måneder af 2013. Det har betydet at arbejdet yderligere er blevet forsinket at lærer-lock-ouden og den igangværende bandekonflikt, der berører en stor del af målgruppen for mentorordninger.

Forsinkelsen medførte et mindreforbrug på 1,1 mio. kr¹. i 2012, da der ikke blev indgået så mange mentorrelationer som forudsat. Disse midler indgik i den tværgående prioritering ifm. overførselssagen. Der forventes også i 2013 at være et mindreforbrug på ca. 300.000, idet det ikke bliver muligt at nå de samlede måltal for de to projektår.

Det er i aftalerne med mentororganisationerne forudsat, at der indgås 75 mentorrelationer for de under 18-årige og 50 for de over 18-årige. Mentorrelationerne bør efter kontrakterne og Det Kriminalpræventive Råds anbefalinger være mindst et fuldt år, for at der kan evalueres på effekten. Det betyder at mentorrelationer, der er etableret i den første tredjedel af 2013 først bliver afsluttet ved udløbet af 1. kvartal 2014, hvorefter der løber en afviklings- og evalueringsperiode. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at værdien af pilotprojektet med mentorordninger vil fortabes såfremt indgåede mentorforløb ikke løber et fuldt år med en tilhørende kort evalueringsperiode. Dette hænger særligt sammen med at mere end 90 % af det samlede antal mentorrelationer er indgået ultimo 1. kvartal 2013.

Løsningsforslag 1

[Der overvejes omprioritering af 0,5 mio. kr. afsat til Tryk den af i 2014. Forslaget forudsætter at Økonomiudvalget og senere BR godkender indstilling herom. Sagen behandles på ØU den 18. juni.

¹ Som følge af bidrag til tværgående effektiviseringer er det korrigerede budget for 2012 på 1.885 t. kr.

Sagsbehandler
Gro Kjemtrup
Melchiorson/Ingeborg
Degn

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Ja
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Såfremt et sådant forslag ikke møder tilslutning anbefales følgende.] Det anbefales, at der afsættes 0,6 mio. kr. i 2014 til afslutning og evaluering af de i 2012/2013 indgåede mentorforløb i pilotprojektet. Ordningerne vil via udnyttelse af optioner i kontrakterne umiddelbart kunne forlænges i de nødvendige 6 måneder til afslutning af mentorrelationerne og evaluering af disses effekt.

Løsningsforslag 2

Ønskes en løsning, hvor der gennemføres yderligere en runde med rekruttering af mentorer og mentees, således at der bliver yderligere hold af mentorrelationer at evaluere på, foreslås det at udnytte optioner til forlængelse i kontrakterne med fulde to år – forlængelsen skal ske med nødvendig tilpasning baseret på indhøstede erfaringer i 2012 og 2013.

Det foreslås, at forlænge mentorordningerne med 2 år frem til udgangen af 2015 i en tilpasset version. Det foreslås at de nye puljer sammensættes således, at kun en mindre gruppe unge (ca. 25) under 18 år tilbydes en mentorordning. Der foreslås prioriteret unge, der er kriminalitetstruede, og som i særlig grad vurderes at ville have glæde af en mentorrelation. Det foreslås videre, at der fortsat arbejdes med at rekruttere et fuldt hold på 50 unge over 18 år. Det er erfaringen at rekruttering og fastholdelse af kriminelle og kriminalitetstruede unge over 18 år kræver en længerevarende og kontinuerlig indsats såvel af mentorer, mentororganisationen og rekrutteringsstedernes personale i 18+ centre, UU og områdebaserede indsatser. Det anbefales at afsætte i alt 0,5 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til færdiggørelse og evaluering af eksisterende ca. 120 mentorrelationer og til igangsættelse af og evaluering af yderligere ca. 75 mentorrelationer. I den forbindelse foreslås det, at der udarbejdes en evaluering af de første 120 mentorforløb, og at resultatet af denne evaluering forelægges Økonomiudvalget med henblik beslutning om udmøntning af budgetmidlerne i august 2014, førend optionerne på kontraktforlængelse udnyttes og de ca. 75 nye mentorforløb igangsættes.

Indhold

Københavns Kommune har særlig fokus på målgruppen af kriminelle, kriminalitetstruede og udsatte børn og unge. Forskellige former for mentor- eller støttekontaktpersonordninger anvendes i den forbindelse som centrale værktøjer til at støtte børn og unge, således at de ikke havner i et kriminelt miljø, og således at de børn og unge der er en del af miljøet støttes i at komme ud af miljøet og en evt. kriminel løbebane. Hensigten med den frivillige mentorordning er, at denne indsats styrkes, ved at puljemidler målrettes de særlige udfordringer, der knytter sig til denne målgruppe.

De forventede effekter af indsatsen er:

- at udsatte unge fastholdes i eller kommer i beskæftigelse eller uddannelses tilbud
- at udsatte unge opnår en god grundskoleuddannelse
- at udsatte unge oplever sig inkluderet i samfundet
- at udsatte unge kommer godt fra start, når de flytter hjemmefra
- at kriminalitet og stofmisbrug blandt de unge falder

I øvrigt skal ordningen samlet set bidrage til at forankre og styrke mentorerfaringerne i København på tværs af institutioner og organisationer – private såvel som offentlige, og øge antallet af frivillige voksne, der vil og kan påtage sig et medansvar for at udsatte unge støttes i overgangen mellem barne- og voksenliv. Baseret på erfaringerne fra 2013 med 125 mentorrelationer forventes ordningerne at inddrage små 150 frivillige, der vil bruge i alt ca. 13.600 frivilligtimer, hvoraf ca. 10.800 timer forventes at være i direkte dialog med de udsatte unge. Mentorordningerne har formået at rekruttere mentorer i grupper af borgere, der ikke normalt deltager i frivilligt arbejde med denne målgruppe, ligesom også erhvervsmentorernes arbejdspladser er inddraget positivt i ordningen.

Det bemærkes, at mentorordningerne indgår i Rambølls oversigt over prioriteringen af Sikker By indsatserne. Det forhold, at projektaktiviteterne reelt først er igangsat lige ved årsskiftet 2012/2013 betyder, at der ikke er resultater at dokumentere, hvilket igen påvirker 4 ud af i alt 8 indikatorer, hvor ordningerne tildeles lavest mulige point. Det fremgår af rapporten at aktiviteterne scorer lavest muligt både på hvilke positive resultater, der er opnået og på hvilket dokumentationsniveau der er for indsatsens virke og resultater, hvilket er naturligt eftersom der ikke er produceret nogen resultater. I vidensbanken, som knytter sig til prioriteringsmodellen, er ikke optaget evidens om danske mentorordninger.

I mangel på egne resultater, som først forventes at foreligge medio 2014 henvises til resultater fra følgende ordninger: Ungdommens Røde Kors "Solskinsunge" en evalueringsrapport baseret på data fra december 2011 fra fire parallelle mentorordninger, at mindst 90 af de unge, der er tilknyttet projekterne er i uddannelsessystemet og ønsker at forsætte deres uddannelse. Undersøgelsen viser også, at de unge bliver mere engagerede i aktiviteter relateret til uddannelse, og at deres fremmøde bliver mere stabilt, i takt med at de gennemlever skiftet til ungdomsuddannelse. Foreningen Nydansker har evalueret projektet Dygtige Unge den 11. oktober 2012. Projektet er gennemført med støtte fra Servicestyrelsen, Socialministeriet i tæt samarbejde med Gribskov, Helsingør og Hillerød kommuner. Evalueringen viser bl.a. at 85 % af de unge har opnået fremskridt i forhold til at se sig selv som en del af uddannelsessystemet/arbejdsmarkedet. At 43 % af erhvervsmentorere samt at 71 % af de unge er kommet i uddannelse, læreplads, praktik eller job. Endelig viser erfaringer fra Roskilde

Kommunes mentorordning, der blev belønnet med Den Kriminalpræventive Pris i 2012, at de frivillige mentorer som følge af ordningen selv organiserede sig i en forening og drev ordningen videre i en samarbejdsaftale med Roskilde Kommune. Der er ikke udført en egentlig effektafrapportering af mentorordningens første år, hvor den blev drevet direkte af Roskilde Kommune, men en evaluering viser en række positive erfaringer og har betydet at ordningen er videreført i en samarbejdsaftale.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter ved løsningsforslag 1

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>	600			
Serviceudgifter i alt	600			

Tabel 2. Serviceudgifter ved løsningsforslag 2

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>	500	1.000		
Serviceudgifter i alt	500	1.000		

Tidligere afsatte midler

Jf. indledningen er midlerne i første omgang afsat med budget 2012 for årene 2012 og 2013.

Tabel 2. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2010:					
”Kickstart København”:					
Budgetaftale 2011:					
”KBH i Vækst”					
Budgetaftale 2012:		2.000	2.000		
Overførselssagen for 2012 til 2013:					
Budgetaftale 2013:					
Afsatte midler i alt		2.000	2.000		
Heraf forbrugt		756	1.700 ²		

² Forventet forbrug i 2013

Kultur- og Fritidsforvaltningens integrationsindsats (Varig bevilling)

13. marts 2013

Henvist til forhandlingerne om budget 2014 af KFU den 23. august 2012

Sagsbehandler
Rikke Rasmussen

Baggrund

Den etniske minoritetsbefolkning i København deltager i mindre grad i kultur- og fritidslivet end den etniske danske befolkning. For at ændre dette har Kultur- og Fritidsforvaltningen siden 2002 arbejdet med integration på kultur- og fritidsområdet. Integrationsindsatsen har vist sig at gøre en forskel, idet foreningsdeltagelsen blandt etniske minoritetsbørn og -unge er steget med 7 % point på 5. klasses niveau og 10 % point på 9. klasses niveau fra 2003-2012. Etniske minoriteter har dog stadig en lavere deltagelse, hvorfor der er behov for indsatsen fremover, men midlerne til Kultur- og Fritidsforvaltningens basisintegrationsindsats udløber med 2013.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Ja
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Integrationsindsatsen, som har været finansieret via midlertidige bevillinger, er i dag en integreret del af arbejdet i Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvorfor indsatsen bør gøres permanent med 2,5 mio. kr. årligt. Dette skal også ses i sammenhæng med Politik for udsatte byområder og budgetaftalen for 2012, hvor der er et øget fokus på kernerdriften og forankring af det, der virker. Midlertidige indsatser er gode, når der skal afprøves metoder og nye veje skal findes, men den midlertidige karakter er u hensigtsmæssig, når virkningsfulde indsatser ønskes fortsat over en længere periode.

Indhold

Indsatsen indebærer understøttelse af integrationsarbejdet i folkeoplysende foreninger, på biblioteker, i kulturhuse og på idrætsanlæg. Dette sker via opsøgende arbejde, rådgivning, projekthjælp, projektkoordinering, kurser samt sikring af, at den viden og erfaring der bliver genereret i København lokalt, bliver en del af strategiarbejdet samt de planer og politikker der udarbejdes centralt. Denne måde at arbejde på er henover årene blevet en integreret arbejdsmetode i forvaltningen.

Derudover varetages forvaltningens forpligtelser i forhold til Sikker By, SSP, det boligsociale arbejde, udviklingsplaner for udsatte byområder mm., som en del af integrationsindsatsen.

En stor del af indsatsen består i lokalt opsøgende arbejde i de udsatte byområder for herigennem at sikre, at borgerne i disse områder bliver inddraget i kultur- og fritidslivet (jf. Politik for udsatte byområder). Desuden huser integrationsindsatsen projekter som blandt andet ForeningsGuiderne, KulturGuiderne og FerieCamp. Sammentænkningen mellem integrationsindsatsen og projekterne skaber sammenhæng, fremdrift og øget viden.

Ved at fortsætte basisintegrationsindsatsen sikres det, at flere etniske minoritetsbørn og -unge deltager i kultur- og fritidslivet, samt at de positive sideeffekter dette medfører (fx sundhed, netværk, kriminalitetsforebyggelse mv.) opretholdes. Hvis midlerne ikke bevilges vil integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet reduceres kraftigt.

Dette budgetønske er en del af Kultur- og Fritidsudvalgets Handleplan 3 - Den mangfoldige by, og indgår i Kultur- og Fritidsforvaltningens fremadrettede integrationsarbejde (jf. indstilling godkendt i KFU d. 23/8 2012).

De økonomiske konsekvenser

Det anbefales at midlerne afsættes som varige midler.

En del af driften finansieres i dag af overhead på projekterne. Som led i at gøre bevillingen permanent foreslås de samlede udgifter afsat i budget.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>	2.500	2.500	2.500	2.500
Serviceudgifter i alt	2.500	2.500	2.500	2.500

Der er tale om en varig bevilling.

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsprojekt

	Måned og år
Projekt igangsat	Januar 2014
BR-bevilling givet	Januar 2014
Projekt sat i fuld drift	Januar 2014
Projekt afsluttet	Permanent

Tidligere afsatte midler

På Budget 2010 blev afsat 1,9 mio. kr. til basisintegrationsindsatsen samt brobygningspuljen. Desuden er der afsat 0,8 mio. kr. i varige midler fra KFU. I indeværende budgetnotat er de anførte midler til basisintegrationsindsatsen uden brobygningspuljen, som i dag er omlagt til særlige integrationsmidler og indgår i et særskilt budgetnotat.

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2010:	1.900	1.900	1.900	0	0
Heraf forbrugt	1.900	1.900	1.900	0	0

Særlige integrationsmidler til folkeoplysende foreninger i udsatte byområder

(Varig bevilling)

Henvist til forhandlingerne om budget 2014 af KFU den 23. august 2012.

Baggrund

For at sikre at der findes stabile og vedvarende foreningstilbud til børn og unge i udsatte byområder har Kultur- og Fritidsforvaltningen siden 2012 tildelt særlige integrationsmidler (200.000 kr. årligt pr. forening) til fem større idræts- og kulturforeninger, som gør en særlig indsats for at inkludere etniske minoritetsbørn og -unge. Midlerne støtter op om foreningernes kernetrift. De særlige integrationsmidler udløber med udgangen af 2013, og der skal derfor fremover afsættes 1,2 mio. kr. årligt for at fortsætte den nuværende indsats. Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at der er potentiale for, at yderligere 10 foreninger får tildelt særlige integrationsmidler, svarende til at der afsættes 2,3 mio. kr. herudover.

De særlige integrationsmidler bevilges, fordi foreninger, der ligger i udsatte byområder, og som har en stor andel af etniske minoritetsbørn og -unge, står over for nogle særlige udfordringer, som foreninger, der ligger i mere ressourcestærke områder, ikke har. Udfordringerne kan være at inddrage forældre, inddrive kontingent og tiltrække kompetente frivillige, der både kan træne og løse sociale problemstillinger. Derudover forventes det ofte, at foreningerne er aktive i lokalområdet og indgår samarbejde med fx frivilligrupper, skoler, gadeplansarbejdere og andre aktører, hvilket kræver en ekstra indsats af foreningerne.

Indhold

De særlige integrationsmidler bevilges til ansættelse af en ressourceperson i foreningen, hvis primære opgave er at bakke op om den daglige, frivillige drift. Ressourcepersonen skal stabilisere og kvalificere foreningstilbuddene, sikre kompetente frivillige, styrke den interne organisering og sikre samarbejde med lokale aktører. Midlerne tildeles på en mere permanent basis end projektmidler på baggrund af løbende evalueringer og en vurdering af foreningernes fortsatte udfordringer. Udover midlerne får foreningerne kontinuerlig konsulenthjælp fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, som bl.a. bistår med kompetenceudvikling af bestyrelserne og ressourcepersonerne, hjælp til netværk og erfaringsudveksling foreningerne imellem. Konsulenthjælpen sikrer fremdrift i indsatserne og koordinering på tværs af byen, så de særlige integrationsmidler bliver en sammenhængende indsats.

En fortsættelse af de særlige integrationsmidler betyder, at Shezone, Nørrebro United, Fremad Valby, Brønshøj Boldklub og Nørrebro

13. marts 2013

Sagsbehandler
Marie Schytte Krabbe

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Ja
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Taekwondo Klub, som pt. tildeles midlerne, kan fortsætte deres arbejde. Samlet set har de fem foreninger i alt ca. 2.200 medlemmer under 25 år, heraf ca. 75% med etnisk minoritetsbaggrund, samt ca. 300 frivillige. Årligt har foreningerne samlet ca. 37.000 aktivitetstimer for børn og unge. Såfremt midlerne ikke afsættes, vil foreningernes aktivitetsniveau blive kraftigt reduceret, og de vil have svært ved at inkludere og fastholde samme høje antal etniske minoritetsbørn og -unge.

Dette budgetønske er en del af Kultur- og Fritidsudvalgets Handleplan 3 - Den mangfoldige by, og indgår i Kultur- og Fritidsforvaltningens fremadrettede integrationsarbejde (jf. indstilling godkendt i KFU d. 23/8 2012).

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1 viser prisen på fortsættelse af de eksisterende særlige integrationsmidler, hvoraf der tildeles 200.000 kr. årligt til hver af de fem foreninger. Herudover er afsat 150.000 kr. årligt til løn (konsulentbistand i Kultur- og Fritidsforvaltningen) samt 50.000 kr. årligt til aktivitets- og kursusmidler til foreningerne. Tabel 2 viser prisen på en udvidelse af de særlige integrationsmidler, så i alt 10 foreninger yderligere kan støttes med 200.000 kr. årligt.

Det anbefales, at midlerne afsættes som varige midler.

Tabel 1. Serviceudgifter:

Fortsættelse af nuværende særlige integrationsmidler (i alt støttes 5 foreninger)

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
-foreningstilskud	1.000	1.000	1.000	1.000
-løn	150	150	150	150
-aktivitetsmidler	50	50	50	50
Serviceudgifter i alt	1.200	1.200	1.200	1.200

Der er tale om en varig bevilling.

Tabel 2. Serviceudgifter: Udvidelse af særlige integrationsmidler (i alt støttes 10 foreninger)

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
-foreningstilskud	2.000	2.000	2.000	2.000
-løn	250	250	250	250
-aktivitetsmidler	50	50	50	50
Serviceudgifter i alt	2.300	2.300	2.300	2.300

Tabel 3. Tidsangivelse for driftsprojekt:

Fortsættelse af nuværende særlige integrationsmidler

	Måned og år
Projekt igangsat	Januar 2014
BR-bevilling givet	Januar 2014
Projekt sat i fuld drift	Januar 2014
Projekt afsluttet	Permanent

**Tabel 4. Tidsangivelse for driftsprojekt:
Udvidelse af særlige integrationsmidler**

	Måned og år
Projekt igangsat	Januar 2014
BR-bevilling givet	Januar 2014
Projekt sat i fuld drift	Juni 2014
Projekt afsluttet	Permanent

Tidligere afsatte midler

I Budget 2010 blev der afsat 1,2 mio. kr. til indsatsen. Det anbefales, at disse midler forlænges, og at der yderligere afsættes 2,3 mio. kr. til at udvide indsatsen.

Tabel 5. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2010:	1.200	1.200	1.200	0	0
Afsatte midler i alt	1.200	1.200	1.200		
Heraf forbrugt	1.200	1.200	1.200		

Profilsvømmehaller for at aktivere flere brugergrupper

07.03.2013

Henvist til forhandlingerne om budget 2014 af KFU den 6. december 2012

Sagsbehandler
Marie Schytte Krabbe

Baggrund

I København er der generel mangel på idrætsfaciliteter, og det gælder i særlig grad svømmefaciliteter, herunder foreningstider i svømmehallerne. Det betyder, at mange borgere, både børn og voksne, står på venteliste til hold i svømmeforeningerne. Især mange ressourcetsvage brugergrupper står udenfor foreningerne, også når det gælder svømning. Bl.a. står ca. 500 kvinder og piger med etnisk minoritetsbaggrund fra udsatte byområder på venteliste, men også andre ressourcetsvage brugergrupper mangler adgang til foreningssvømning. Ved at udvide kapaciteten i svømmehallerne kan mangfoldigheden blandt de brugergrupper, der deltager i foreningernes svømmeaktiviteter, øges.

Kapaciteten udvides i de tidsrum, hvor der traditionelt ikke er stor efterspørgsel efter foreningstider eller offentlig åbningstid, og tiderne fordeles mellem de foreninger, der arbejder med ressourcetsvage brugergrupper. Desuden kan der være behov for at tage særlige hensyn i svømmehallerne i forbindelse med indretning, modtagelse mv., når ressourcetsvage grupper skal inkluderes. I alt afsættes 1 mio. kr. årligt til at udvide åbningstiderne, samt 300.000 kr. i 2014 til en ressourceperson og 1 mio. kr. i 2014 i anlæg.

Budgetnotatet er en del af Kultur- og Fritidsudvalgets Handleplan om mangfoldighed og opdateres om nødvendigt i forlængelse af facilitetsundersøgelsen af idrætsanlæg.

Indhold

Midlerne afsættes til at udvide åbningstiderne i tre svømmehaller med henblik på mere foreningstid. Derved vil grupper, som statistisk set deltager mindre i foreningslivet få mulighed for at blive inkluderet. Med midlerne åbnes der op for ca. 12 timers ekstra foreningstid pr. uge, hvilket forventes at give plads til ca. 350 nye foreningsmedlemmer. For at imødekomme særlige brugergrupper vil der være behov for lave indretningsmæssige tiltag i svømmehallerne, fx afskærmede baderum og vinduer. Dette vil gøre svømmehallerne mere tilgængelige for brugergrupper, der ikke har lyst til at bade og svømme i fuld offentlighed. Desuden vil der i en afgrænset periode være behov for at ansætte ressourcepersoner, som kan introducere nye foreninger og brugergrupper til svømmehallen, og som kan understøtte samarbejdet mellem svømmehallen og foreningerne. Blandt svømmehaller, der egner sig til at udvide åbningstiden for foreninger, kan nævnes Emdrup Bad, Sundby Bad og Vesterbro Svømmehal.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

De økonomiske konsekvenser

En udvidelse af åbningstiderne vil i serviceudgifter kræve 1 mio. kr. årligt i varige midler, samt en engangsudgift i 2014 på 300.000 kr. til midlertidig ansættelse af ressourcepersoner. Desuden afsættes 1 mio. kr. i 2014 til indretningsmæssige tiltag, fx afskærmning i baderum og for vinduer.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
- ekstra åbningstider	1.000	1.000	1.000	1.000
- løn, ressourcepersoner	300			
-				
Serviceudgifter i alt	1.300	1.000	1.000	1.000

Tabel 2. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2013	2014	2015	2016	2017	*
<i>Anlæg:</i>						
- Forprojektering						*
- indretningsmæssige tiltag		1000				
Anlægsudgifter i alt		1.000				
Heraf til KEjd						
<i>Afledte serviceudgifter:</i>						
- Vedligehold og drift		0				
-						
Afledte serviceudgifter i alt		0				

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 eller 2013 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

De indretningsmæssige tiltag, der er behov for på det enkelte anlæg, gennemføres i foråret 2014. Afhængig af størrelsen på tiltaget forventes det klar til anvendelse i august 2014.

Tabel 3. Tidsangivelse for anlægsprojekt

	Måned og år
Forprojektering afsluttet	-
Udbud gennemført	-
Anlægsbevilling givet	Januar 2014
Anlægsbevilling overført til KEjd	-
Opførelse igangsat	Marts 2014
Opførelse afsluttet	Juli 2014
Facilitet ibrugtaget	August 2014

*Dato for ibrugtagning og eventuel overførsel af bevilling til KEjd vil indgå i budgetaftalen, og der vil blive fulgt op på disse i sagen om anlægsoversigten.

Tabel 4. Tidsangivelse for driftsprojekt

	Måned og år
Projekt igangsat	Januar 2014
BR-bevilling givet	Januar 2014
Projekt sat i fuld drift	Marts 2014
Projekt afsluttet	Permanent

Nørrebronx – fortsættelse og udvidelse

13. marts 2013

Baggrund

Nørrebronx har fra 2010 til og med 2013 fået en bevilling fra BR på 1,2 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. de resterende tre år. Bevillingen er givet med frie rammer for anvendelse. Foreningen ønsker nu bevillingen gjort permanent og udvidet til 2,22 mio. kr./år.

Nørrebronx er et aktivitetstilbud på indre Nørrebro, som tilbyder sociale klubaktiviteter, sport og lektiehjælp. Pt. er 380 børn og unge, 45 frivillige samt en fuldtids- og deltidsmedarbejder tilknyttet foreningen.

Nørrebronx har i indeværende bevillingsperiode arbejdet med udvikling af deres aktiviteter samt med udvikling af medlemsdemokrati og styrkelse af den frivillige indsats.

Bevillingsperioden har imidlertid været præget af udfordringer i forhold til struktur og administration. Sidstnævnte har givet anledning til bemærkninger fra revisor. Foreningen har i dialog med KFF og revisor fået rettet op på de økonomiske udfordringer og indført strammere procedurer fremadrettet.

Indhold

Forvaltningen har været i kontakt med foreningen, som oplyser, at de med en fortsættelse og udvidelse af bevillingen vil kunne fokusere yderligere på udvikling af foreningens klubaktiviteter. Det vil ske gennem udvidelse af klubbens åbningstider og forøgelse af medarbejderstaben, herunder opkvalificering af medarbejdere. Derudover vil foreningen arbejde på at udvikle læringsorienterede aktivitetsforløb, at inddrage forældre samt at sikre, at medlemmer og frivillige er med i udvikling af klubbens aktiviteter. Hvad angår struktur og administration, vil foreningens ledelse og sekretariat fremadrettet fokusere på at håndhæve og konsolidere de strammere administrations- og ledelsesprocedurer.

Såfremt Nørrebronx får tildelt midler, vil de blive tilbudt et proceskonsulentforløb – indebærende løbende kontakt, råd og vejledning fra Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Såfremt bevillingen ikke forlænges/udvides, vil Nørrebronx ikke have midler til lønnet arbejdskraft og vil derfor skulle reducere kraftigt i deres aktivitetsniveau. Det er desuden forvaltningens vurdering, at foreningen ikke i samme omgang vil kunne tiltrække og fastholde målgruppen af etniske minoriteter i deres aktiviteter uden en bevilling.

Sagsbehandler
Henriette Lynderup

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

De økonomiske konsekvenser

Nørrebrox ønsker bevillingen udvidet samt gjort permanent – med fortsat frie rammer for anvendelse. Nørrebrox forventer at anvende bevillingen primært til løn og sekundært til aktiviteter, husleje og administration.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Serviceudgifter:	2.220	2.220	2.220	2.220
Serviceudgifter i alt	2.220	2.220	2.220	2.220

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsprojekt

	Måned og år
Projekt igangsat	Januar 2014
BR-bevilling givet	Januar 2014
Projekt sat i fuld drift	Januar 2014
Projekt afsluttet	Permanent

Tidligere afsatte midler

Nørrebrox har i budgetaftale 2010 opnået en fireårig bevilling fordelt som vist i tabel 3.

Derudover får foreningen sammenlagt kr. 386.356 i folkeoplysningsmidler (2013-niveau) med følgende fordeling:

- Aktivitetstilskud: 146.502 kr.
- Driftstilskud: 231.619 kr.
- Hyttetilskud: 8.235 kr.

I 2013 har foreningen desuden fået tildelt kr. 20.000 i §18-tilskud.

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2010	2011	2012	2013	2014
Budgetaftale 2010:	1.200	1.400	1.400	1.400	
Afsatte midler i alt	1.200	1.400	1.400	1.400	
Heraf forbrugt	1.200	1.400	1.400	1.400	

02.05.2013

Videreførelse af projekt Den gode løsladelse i Jobcenter København

Sagsbehandler
Johan Kehler

Baggrund

Løsladte københavnere kan være en kilde til kriminalitet og utryghed i København. Hertil kommer at de kriminelle miljøer ser mulige rekrutter blandt de løsladte, ikke mindst blandt de unge.

Undersøgelser, fx Rigsrevisoren (2011), har vist at samarbejde, koordination og kommunikation mellem fængsler, socialforvaltninger og Kriminalforsorgen i Frihed (KIF) samt andre relevante instanser som forsorg og jobcentre mange steder lader meget tilbage at ønske, og dette har den konkrete betydning at flere indsatte/anbragte løslades/udskrives til en uvis bolig-, arbejds- og helbredssituation.

Kriminalforsorgen og Københavns Kommune har i 2010 indgået samarbejdsaftale om at forebygge tilbagefald til kriminalitet hos borgeren og at sikre borgerens rettigheder ved at skabe helhed, sammenhæng og klarhed i indsatser overfor borgere, der har begået kriminalitet gennem koordinering af handleplaner. Samarbejdet sker efter ”Køreplan for god løsladelse”. Midlerne afsat hertil i Jobcenter København bortfalder fra 2014.

Indhold

Projekt *Den gode løsladelse* har til formål at bidrage til at skabe sammenhæng og klarhed i indsatserne ved overgangen fra fængsel til frihed.

Rammerne for god løsladelse er en samarbejdsmetode, der sætter retningslinjerne for arbejdet med metoden. Køreplanen definerer de forskellige systemers lovgrundlag på området og dermed også de forskellige systemers opgaver forbundet med borgerens løsladelse. Dermed beskriver køreplanen trin for trin samarbejdet mellem kommunen og Kriminalforsorgen i bestræbelsen på at sikre en god løsladelse. Der er endvidere udarbejdet en tidslinje, som specificerer, hvornår hvilke aktiviteter skal igangsættes. Herved sikres et individuelt tilpasset forløb, som sikrer den bedst mulige vej ud i friheden.

Den vigtigste læresætning ved projekt God Løsladelse er, at ingen giver slip før den næste har fat.

Jobcenter København, Krimiteamet deltager i dette samarbejde mellem Kriminalforsorgen, fængslerne, pensionaterne og Socialforvaltningen for at skabe job- og uddannelsesmuligheder for de løsladte borgere.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BIU 11.03.13, punkt 3)	JA
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	JA

BUDGETNOTAT

Projektet er en del af Københavns Kommunes Hjemløsestrategi. Projektet ledes af Socialforvaltningen.

Der er i 2013 afsat ressourcer svarende til 1 jobkonsulenter til samarbejdet, herunder til intensiv opfølgning på de løsladte borgere for at sikre at de løsladte er i job, uddannelse eller opkvalificering. Indsatsen er på baggrund af reduktionen af budgettet fra 2012 til 2013, i 2013 koncentreret om unge under 30 år jf. 18+ strategien.

BUDGETNOTAT

Indsatsen understøtter Sikker By programmet (BR 10.02.11, punkt 2), idet ledige i aktivering begår mindre kriminalitet end andre ledige, og jo tidligere de aktiveres, desto mindre kriminalitet begår de (Rockwool Fonden, 2012).

Prioriteringsmodellen

Indsatsen har en score på 17 point, og en delt 4. plads i Rambølls prioriteringsmodel for de tertiære indsatser. Scoringen skal bl.a. ses i lyset af, som bemærket af Rambøll, at det er:

- ”vanskeligt at vurdere den enkelte indsats selvstændige effekt, særligt når der er tale om indsatser, der har meget fokus på koordination og samarbejde”.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
2 jobkonsulenter	1.200	1.200	1.200	1.200
Serviceudgifter i alt	1.200	1.200	1.200	1.200

Tidsangivelse

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2014				2015				2016				2017			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Projekt igangsat																
- BR-bevilling givet																
- Projekt sat i fuld drift	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
- Projekt afsluttet																X

Tidligere afsatte midler

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Projekt God Løsladelse</i>	1.000	1.000	-	-	-
<i>Inklusionsaftale 2013:</i>	-	-	500	-	-
Afsatte midler i alt	1.000	1.000	500	-	-
Heraf forbrugt	1.000	1.000	-	-	-

Tidlig helhedsindsats for varetægtsfængslede og dømte

Baggrund

Ledige borgere i aktivt tilbud begår mindre kriminalitet end andre ledige, og jo tidligere de modtager tilbud, desto mindre kriminalitet begår de, Rockwool Fonden (2012). En effektiv beskæftigelses- og uddannelsesindsats er dermed et centralt værktøj for at forhindre at borgere fortsætter i kriminalitet.

Indhold

Dømte og varetægtsfængslede københavnere er en kilde til kriminalitet og utryghed i København. Hertil kommer, at de kriminelle miljøer ser mulige rekrutter blandt de dømte og varetægtsfængslede københavnere, ikke mindst blandt de unge.

I samarbejde med Kriminalforsorgen og Københavns Fængsler er der på den baggrund iværksat opsøgende indsats ”bag muren” fra Jobcenter København. Indsatsen er delt i hhv. projekt Job og uddannelse for dømte unge (JUDU) og projekt Job og uddannelse for varetægtsfængslede unge (JUVU).

Gennem det individuelle kontaktførelse ”bag muren” får borgeren lagt en jobplan, og borgeren har en kontaktperson i jobcentret, uddannelsesinstitutionen eller i en virksomhed, hvor borgeren kan opstarte sin jobplan umiddelbart efter sin løsladelse. Serviceudgiften til et individuelt kontaktførelse ”bag muren” er 5.000 kr. årligt.

Med Sikker By budget 2013 blev indsatsen ”bag muren” udvidet fra 25 år til 30 år. Indsatsen ønskes nu udvidet til også at omfatte borgere over 30 år.

På basis af oplysninger fra Kriminalforsorgen om indsatte i 2012 estimeres det, at der er ca. 1.150 borgere over 30 år årligt, hhv. ca. 650 varetægtsfængslede og 500 dømte. Tallet skal dog tages med forbehold, idet der for flere borgere ikke er oplyst kommune. Dette er håndteret ved en fordeling af borgere uden oplyst kommune ift. fordelingen af borgere med oplyst kommune.

På basis af erfaringerne fra indsatsen under 30 år, kan det forventes at ca. 70 pct. af de indsatte borgere over 30 år vil tage mod tilbuddet. Det estimeres på den baggrund at ca. 800 borgere over 30 år om året vil blive omfattet af indsatsen.

Succeskriterierne for helhedsindsatsen for varetægtsfængslede og dømte:

- Mindst 50 pct. af de dømte og varetægtsfængslede er 3 måneder efter løsladelse fortsat i positiv kontakt med jobcentret, eller i beskæftigelse eller uddannelse.

Eksekveringsparat?	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	JA

Prioriteringsmodellen

Indsatsen ”bag muren” for de unge har en score på 18 point og har 3. pladsen i Rambølls prioriteringsmodel for de tertiære indsatsler.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
- Udvidelse over 30 år	4.000	4.000	4.000	4.000
- Forlængelse af indsats under 30 år	-	-	2.000	3.100
Serviceudgifter i alt	4.000	4.000	6.000	7.100

Tidsangivelse

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet

Driftsaktivitet, tidsangivelse	2014				2015				2016				2017			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- <i>Projekt sat i fuld drift</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
- <i>Projekt afsluttet</i>																X

Tidligere afsatte midler

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Sikker By</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	-
<i>Sikker By 18+</i>	-	1.100	1.100	1.100	1.100
Afsatte midler i alt	2.000	3.100	3.100	3.100	1.100
Heraf forbrugt	2.000	-	-	-	-

Tidlig arbejdsmarkedsorientering via fritidsjob og studiejob

02.05.2013

Den igangværende fritidsjobindsats styrkes og udvides, så der fremadrettet sigtes på 800 fritids-/studiejob årligt. Det er målsætningen at tilvejebringe 600 fritids-/studiejob i private virksomheder og 200 fritidsjob i kommunens egne forvaltninger for en formidling til socialt udsatte 16-24-årige. Fritidsjob har en dokumenteret, positiv effekt for unges efterfølgende uddannelse og job og bidrager til at bryde den sociale arv, ikke mindst for unge mænd med ikke-vestlig baggrund.

Sagsbehandler
Toni Matz

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Der fokuseres fortsat på unge, der har svært ved på eget initiativ at skaffe sig et fritidsjob, fordi de ikke er vokset op med en viden om adfærd på arbejdsmarkedet. Der er derfor fortsat fokus på unge i de udsatte byområder/særligt udsatte boligområder og på kriminalitetstruede unge. Unge kan tilbydes kommunale fritidsjob i op til et år som en træning i arbejdsmarkedsadfærd som springbræt til fritidsjob i private virksomheder. Fritidsjob i private virksomheder tilvejebringes med et efterfølgende uddannelsessigte.

Ungejobcentret tilvejebringer kommunale og private fritids/studiejob for en digital formidling til aktører, der er i tæt kontakt til de unge: Ungdommens Uddannelsesvejledning, boligsociale aktører, Socialforvaltningens 18+-centre m.fl. Det er fortsat hensigten, at ungecentret tilvejebringer fritids/studiejob og vejleder samarbejdspartnere, så disse kan vejlede, matche og følge op på de unge. Derudover varetager Ungejobcentret match- og opfølgningsopgaven over for unge, der på eget initiativ henvender sig til centret.

Prioriteringsmodellen

Den bydækkende fritidsjobformidling for de kriminalitetstruede / kriminelle unge har en score på 16 point, og en 2. plads i Rambølls prioriteringsmodel for de primære indsatser.

De økonomiske konsekvenser

Der afsættes midler til ansættelse af 2 fritidsjobkonsulenter à 600.000 kr., der tilvejebringer private og fritids/studiejob, varetager den digitale formidling, vejleder samarbejdspartnere i match og opfølgning samt varetager match og opfølgning i Ungejobcentret. Derudover afsættes midler til ansættelse af en fritidsjobkonsulent til at aftale og formidle fritidsjob i de kommunale forvaltninger. Endvidere afsættes lønsummidler til de 200 kommunale fritidsjob med afsæt i 5 timer ugentligt i 40 uger til en timesats på 60 kr., ligesom der afsættes midler til ½ årsværk til administration. Endelig sker der forlængelse af indsatsen for de kriminalitetstruede / kriminelle unge.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
Fritidsjobkonsulenter, private fritidsjob	1.200	1.200	1.200	1.200
Fritidsjobkonsulenter, Sikker By	-	-	1.200	1.200
Fritidsjobkonsulent, kommunale fritidsjob	600	600	600	600
Lønsum, kommunale fritidsjob	2.400	2.400	2.400	2.400
Administration, kommunale fritidsjob	300	300	300	300
Serviceudgifter i alt	4.500	4.500	5.700	5.700

Tidligere afsatte midler

Der er via Budgetaftale 2012 inden for rammen af Sikker By-initiativer afsat 1 mill. kr. årligt til fritidsjobindsatsen for perioden 2012-2015 med en målsætning om 200 fritidsjob årligt. Endelig har Arbejdsmarkedsstyrelsen bevilget 1 mio. kr. i 2013 til udvidelse af indsatsen med formidling af studiejob til unge til og med 24 år (BIU 28.01.13, punkt 4).

Tabel 2. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

1.000kr. (løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Budgetaftale 2009</i>	2.000	-	-	-	-
<i>Budgetaftale 2012, Sikker By</i>	-	1.000	1.000	1.000	1.000
AMS	-	-	1.000	-	-
Afsatte midler i alt	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000
Heraf forbrugt	2.000	1.000	-	-	-

Forventet effekt

Det forventes,

- 250 16-24-årige unge årligt henvender sig til Ungecentret med en effekt på 60% i fritids/studiejob 3 måneder efter ansættelse
- 350 16-24-årige unge årligt formidles til fritids/studiejob via samarbejdspartnere med en effekt på 30% 3 måneder efter ansættelse
- 200 16-24-årige med fokus på 16-17-årige formidles til kommunale fritidsjob via samarbejdspartnere med en effekt på 30% 3 måneder efter ansættelse

Bevillingsudløb – Sikker by, 18+ centre på Nørrebro

3. maj 2013

Baggrund

18+ centrene henvender sig til bande- og kriminalitetstruede unge i alderen 18-25 år. Der er tale om unge, som er involveret i, har begået, eller er i fare for at havne i alvorlig, personfarlig eller banderelateret kriminalitet, og som derigennem bidrager til at skabe utryghed i lokalområdet.

18+ centrenes primære opgaver er at få de uroskabende unge væk fra gaden og ind i en positiv udvikling med uddannelse, job samt evnen til at kunne agere i normalsamfundet. 18+ centrene tilbyder individuel helhedsorienteret vejledning til brugerne, herunder rådgivning i forhold til UU-vejledning, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, SSP+, Kriminalforsorgen, 18+ Enheden, mentorer, samt andre samarbejdspartnere som fx. Sikker By.

I forbindelse med Budgetaftale 2010 blev der i perioden 2010-2013 afsat 8,8 mio. kr. årligt (2014 p/l) til at styrke adgangen til 18+ centre på Nørrebro for unge over 18 år, herunder til et 18+ center på Guldbergsgade. Det foreslås, at forlængelse af finansieringen indgår i budget 2014, da 18+ centrene medvirker til at skabe øget tryghed i lokalområderne, hvor de unge færdes. 18+ centrene giver mulighed for, at de unge kan tilbydes pædagogisk/vejledende støtte som et alternativ til at opholde sig på gaden, og modvirker dermed uro i specifikke områder, herunder kriminalitet/fastholdelse i kriminalitet.

Tilbuddene må lukke pr. 2014, såfremt der ikke afsættes midler til videreførelse.

Indhold

De afsatte midler har været anvendt til drift af 2 konkrete 18+ centre :

- 18+ centret i Ressourcecenter Ydre Nørrebro, der er beliggende på Ragnhildgade
- Upload+, der er beliggende på Rådmandsgade, og inkluderer brugere bl.a. fra området omkring Guldbergsgade/Sjællandsgade kvarteret.

Det gennemsnitlige daglige antal brugere i et 18+ center er 26 unge. For det samlede antal 18+ centre i Socialforvaltningen gælder det, at brugergruppen udgøres af ca. 250 unikke brugere.

18+ Center Upload+ har bevilling (2014 p/l) på 3,8 mio. kr. kroner og ca. 6 helårsmedarbejdere, mens 18+ Center RCYN har bevilling (2014 p/l) 3,9 mio. kr. kroner og ca. 6 helårsmedarbejdere.

Herudover er 1,1 mio. kr. af midlerne fra budgetaftale 2010 afsat til aftenåbent i 18+ centret på Kapelvej. Videreførelse af denne bevilling er allerede håndteret i budgetaftale 2013.

Sagsbehandler

Julie Nørrelund Hansen

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	JA
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	JA

Da 18+ centrene blev etableret, var forvaltningens viden om og erfaring med målgruppen, og hvad der virker i arbejdet med de unge, begrænset. Forvaltningen havde ikke tidligere arbejdet særskilt med målgruppen. 18+ centrenes første år har i forlængelse heraf bragt værdifuld ny viden og indsigt med sig. De foreløbige erfaringer viser, at 18+ har bidraget positivt til både at øge trygheden i lokalområderne ved at holde utryghedsskabende unge væk fra gaden og dæmpe spirende uro blandt de unge. Dette udtrykkes ligeledes fra diverse samarbejdspartnere som politi m.fl., der har italesat 18+ centrene som en ventil i perioder med højt konfliktniveau. Med dette vurderes, at 18+ Centrene holder en anseelig mængde unge væk fra gaderne og de konflikter, der forekommer her.

18+ centrenes afrapportering til Sikker By effektmodellen i 2012 dokumenterer også centrenes resultater. I de tilfælde, hvor de unge er motiverede for forandring, påbegynder mere end 80 % et vejledningsforløb. 18+ centrene har også gode resultater med brobygning til fx jobcentret.

I 2013 fortsættes et større udviklingsarbejde i 18+ centrene jf. Strategi for Udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier. Dette udviklingsarbejde vil bl.a. indebære yderligere dokumentation af 18+ centrenes resultater og effekter, samt beskrivelse og videreudvikling af det pionerarbejde, der udføres i regi af 18+ centrene. Et pionerarbejde der bl.a. kommer til udtryk gennem adskillige besøg i 18+ centrene, senest fra Folketingets Retsudvalg samt fra embedsfolk fra Stockholm - begge besøg i 2012.

Et ophør af bevillingerne vil udover de allerede nævnte forventede konsekvenser ved en lukning også medføre, at der vil ske et tab af relationer til en målgruppe, der ikke tidligere har været kontakt til.

De økonomiske konsekvenser

Budgetbehov til videreførelse af bevillingerne til 18+ centret i Ragnhildgade, samt Upload+ i Rådmandsgade fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
- Videreførelse af 18+ center i Ragnhildgade på Ydre Nørrebro	3.900	3.900	3.900	3.900
Videreførelse af Upload+ på Rådmandsgade, Nørrebro	3.800	3.800	3.800	3.800
Serviceudgifter i alt	7.700	7.700	7.700	7.700

Tidligere afsatte midler

Bevillingsudløbet vedrører midler afsat i Budgetaftale 2010.

Tabel 2. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

1.000 kr. (2014 p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2010, Ragnhildgade og Rådmandsgade:	7.700	7.700	7.700		
Afsatte midler i alt	7.700	7.700	7.700	0	0
Heraf forbrugt	7.700	7.700	-		

Bevillingsudløb – Sikker by, Sjakket

3. maj 2013

Baggrund

Den selvejende institution Sjakket er et helhedsorienteret tilbud målrettet børn og unge på ydre Nørrebro med særligt fokus på børn og unge i og omkring Mjølnerparken. Sjakket har i perioden 2010-2013 en driftsbevilling ” på 0,5 mio. kr. til støtte af Sjakkets arbejde med udsatte unge på ydre Nørrebro. Bevillingen udgør en del af Sjakkets samlede bevilling på 4,3 mio. kr.

Ophører bevillingen vil det medføre, at det brohoved, der via Sjakkets indsatser er blevet skabt i Mjølnerparken, vil blive svækket. Ligeledes vil man forringe det igangværende udviklingsarbejde i Sjakket, hvor man i højere grad prioriterer brobygningen til de skole- og fritidstilbud, der ligger i områderne omkring Mjølnerparken – herunder til Sjakkets egne faciliteter på Skaffervej.

Indhold

Sjakkets tilbud henvender sig til børn og unge mellem 6 til 13 år af begge køn primært fra Mjølnerparken, som ikke benytter sig af de ordinære fritidstilbud/idrætsforeninger, samt til forældre og andre voksne i børnenes netværk. Sjakket henvender sig også til unge i alderen 13-17 år, som har behov for særlig støtte til at blive fastholdt i skole, ungdomsuddannelse eller i praktikforløb, og som har behov for at udvikle positiv social adfærd og styrke deres sociale kompetencer.

Sjakket forsøger at skabe åbne og udviklingsorienterede miljøer, hvor børn og unge oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet. Sjakket arbejder forebyggende ved at bidrage til at identificere evt. problemer, inden det er nødvendigt at iværksætte sociale foranstaltninger og ved at motivere forældrene fra udsatte områder til at agere som positive rollemodeller.

Sjakket har på årsbasis kontakt til ca. 150 unge i forbindelse med de forebyggende indsatser overfor børn i alderen 6-13 år. Dertil kommer de uddannelsesstøttende aktiviteter overfor kriminalitetstruede unge mellem 13-17 år, hvor der aktuelt er tilknyttet ca. 15 unge. Sjakkets samlede tilbud udgør ca. 7 årsværk, hvor den omtalte bevilling udgør ca. 1 årsværk.

Sjakkets egen evaluering viser, at indsatsen har formået at etablere og fastholde børn og unge fra Mjølnerparken i relevante tilbud.

Sjakket har iværksat flere udviklingsprojekter, herunder etablering af et mobilt dagtilbud til børn i alderen 6-13 år, hvor lektiehjælp og øvrige aktiviteter etableres i en dobbeltdækkerbus

Et bevillingsophør vil svække Sjakkets indsatser, hvilket kan have indflydelse på, at færre børn og unge i området vil få en afgangseksamen og mere generelt, ikke vil få de nødvendige

Sagsbehandler

Julie Nørrelund Hansen

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	JA
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	JA

kompetencer ift. at blive integreret i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

En forringelse af indsatsen vil modvirke det forebyggende arbejde, der skal forhindre en fortsat rekruttering af børn og unge til kriminalitetstruede ungegrupperinger og til bandemiljøet, og mere generelt modvirke en øget utryghed i lokalområdet.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
- fortsættelse af Sjakket	500	500	500	500
Serviceudgifter i alt	500	500	500	500

Tidligere afsatte midler

Bevillingsudløbet vedrører midler afsat i Budgetaftale 2010

Tabel 2. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

1.000 kr. (2014 p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2010:	500	500	500	0	0
Afsatte midler i alt	500	500	500	0	0
Heraf forbrugt	500	500			

Bevillingsudløb – Sikker by, KIV (Den korte snor+)

3. maj 2013

Baggrund

Den Korte Snor+ (forankret i KIV - kriminalpræventive indsatser for unge voksne) er et intensivt kriminalitetsforebyggende/-reducerende program, for unge mellem 18 og 25 år, der har været involveret i kriminalitet eller er i risiko herfor. De unge kan være indskrevet i programmet i op til to år. Den Korte Snor+ har i perioden 2010-2013 haft en årlig bevilling på 3,1 mio. kr.

Hensigten med indsatsen er at fastholde og understøtte den unges motivation til at få et bedre liv, herunder at bryde med den kriminelle tilværelse. Et vigtigt element i programmet er at motivere den unge til at komme i gang med behandling, misbrugsbehandling og/eller beskæftigelse/uddannelse.

Hvis bevillingen ophører, vil indsatsen ophøre. Der eksisterer ikke andre programbaseret behandlingsforløb med personlig og praktisk støtte til denne stærkt marginaliserede målgruppe, hvorfor brugerne ikke har et alternativ til tilbuddet. Exit-programmet, som også er forankret i Enheden for Kriminalpræventive Indsatser, er målrettet kriminelle unge, som er tilknyttet kriminelle bander.

Indhold

Den Korte Snor+ består af:

- Helhedsorienteret vejledning i forhold til bl.a. bolig og økonomi, uddannelse/beskæftigelse, sikkerhed, fysisk/psykisk helbred, afhængighed af rusmidler eller/og familie/netværk m.v.
- Praktisk og personlig støtte, herunder støtte til de lavpraktiske rammer i livet samt påbegyndelse/fastholdelse i behandling for psykiske og psykiatriske lidelser, samt misbrug og somatisk sygdom
- Udviklingssamtaler, bl.a. ved hjælp af metoderne coaching og Motiverende Samtale, men også i form af et decideret tilværelsespsykologisk kompetenceudviklingsforløb, som er superviseret af en professor ved psykologisk Institut på Århus Universitet.

Der er fem årsværk i Den Korte Snor+.

Det har fra marts 2010-december 2011 været indskrevet 35 personer i programmet. Der har i denne periode ikke været en systematik omkring registrering af forløb og den unges udvikling, men registerdata fra Københavns Politi primo 2012 viser en klar positiv tendens i kriminalitetsudviklingen hvad angår alvorlig/personfarlig kriminalitet blandt de borgere, der havde afsluttet forløbet. Således havde to tredje dele på evalueringstidspunktet ikke modtaget nye sigtelser for alvorlig/personfarlig kriminalitet, heraf havde syv slet

Sagsbehandler

Julie Nørrelund Hansen

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	JA
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	JA

ingen nye sigtelser modtaget. I de første to år af programmets levetid er der desuden opbygget en viden om målgruppen, som vi ikke har haft før. Denne viden har dannet grundlag for udviklingen af den intensiverede og decideret programbaserede indsats, som Den Korte Snor+ (KIV) er i dag.

Fra starten af januar 2012 har man arbejdet systematisk med dette nye program, hvilket betyder at der fremadrettet kan leveres mere kvalificeret dokumentation for udviklingen i de enkelte sagsforløb ved hjælp af forandringskompasset samt for effekten af indsatsen ved igen at måle på antallet af sigtelser for kriminelle handlinger før, under og efter deltagelse i programmet.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
- fortsættelse af Den Korte Snor+ (KIV)	3.100	3.100	3.100	3.100
Serviceudgifter i alt	3.100	3.100	3.100	3.100

Tidligere afsatte midler

Bevillingsudløbet vedrører midler afsat i Budgetaftale 2010

Tabel 2. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2010:	3.100	3.100	3.100	0	0
Afsatte midler i alt	3.100	3.100	3.100	0	0
Heraf forbrugt	3.100	3.100	-		

Bevillingsudløb – Sikker by, fortsættelse af den korte snor

3. maj 2013

Baggrund

Den Korte Snor er en del af den kriminalitetspakke for børn og unge, der blev vedtaget i 2007. Oprindeligt var projektet rettet mod de 25 mest uroskabende og kriminalitetstruede 12-14årige i byens mest socialt belastede bydele. Målgruppen er siden blevet udvidet til at kunne rumme ældre og yngre børn, således er tilbuddet nu rettet mod 10-17årige (til og med).

Den Korte Snor har i perioden 2010-2013 haft en årlig bevilling på 4,3 mio. kr. Midlerne blev afsat i budgetaftaler 2010 til fortsættelse af Den Korte Snor frem til udgangen af 2013.

Den Korte Snor har som overordnet formål at være med til at sænke ungdomskriminaliteten i Københavns Kommune både som forebyggende og intervenerende indsats.

I Socialforvaltningen er der stor tillid til, at netop Den Korte Snors metode og tilgang til det forebyggende og intervenerende arbejde med ungdomskriminalitet har gode effekter på målgruppen. Dette bakkes op af en effektrapport, der er udarbejdet som led i evalueringen af ”Sikker By”, som blandt andet viser, at Den Korte Snor når en målgruppe af unge med sigtelser for vold, uroskabende adfærd og personfarlig kriminalitet, og at målet om at nedbringe kriminalitet, samt forbedre de unges vilkår på skole-, fritids- og familieområdet opnås. Hvis bevillingen ophører, vil Den Korte Snors kriminalpræventive indsats ikke kunne videreføres.

Indhold

Den Korte Snor er en intensiv familierådgivnings- og kontaktpersonindsats, der skal sikre en hurtig opfølgning på unges uroskabende og truende adfærd eller begyndende kriminalitet, bl.a. gennem familiesamtaler og relationsarbejde med den unge. Det er centralt i Den Korte Snor, at der er afsat de fornødne midler til, at den sagsansvarlige har tid og ressourcer til at være opsøgende i forhold til familierne og gennemføre intensive familiesamtaleforløb med den unge og familien. Den Korte Snor har aktuelt 64 pladser fordelt på 6 bydelsteams. Pladserne er fordelt i pakker med otte pladser i hver. Til hver pakke hører en fuldtidsansat sagsansvarlig (socialrådgiver) og to fuldtidsansatte kontaktpersoner. Den centrale enhed består af en leder og psykologer, der sørger for supervision, undervisning og metodeudvikling for de ansatte. Derudover er der centralt ansat en fritidskoordinator og en skolekoordinator for de unge.

Den Korte Snor har, som nævnt, evalueret sin indsats som led i evalueringen af ”Sikker By”.

Undersøgelsen viser overordnet, at Den Korte Snor rammer den ønskede målgruppe. 76 % af de unge, der visiteres til Den Korte Snor, har været involveret i vold, personfarlig kriminalitet eller uroskabende adfærd. Når tallet ikke er endnu højere, hænger det sammen med, at Den Korte Snor også ønsker at arbejde præventivt i forhold til særligt truede børn i alderen ned til ti år.

Herudover viser evalueringen:

Sagsbehandler

Julie Nørrelund Hansen

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	JA
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	JA

- Et markant fald i antallet af sigtelser og indberetninger, efter de unge er blevet indskrevet i Den Korte Snor. De 109 unge, der indgår i effektmålingen, er ved indskrivningen blevet sigtet i alt 159 gange, mens de ved eftermålingen kun er blevet sigtet 55 gange.
- En markant ændring i forhold til skolegang og -tilknytning. 28 % af de unge, der indskrives i Den Korte Snor, er uden skoletilbud eller reelt inaktive. I eftermålingen gælder dette for kun 9 %.
- Halvering af antallet af unge uden fritidstilbud blandt de indskrevne fra 58 % til 21 %
- Reduktion af konfliktniveauet i familierne – 46 % angiver meget lavt eller lavt konfliktniveau i eftermålingen mod kun 17 % før. Tilsvarende halveres andelen af familier med meget højt eller højt konfliktniveau.

Konsekvenserne af et bevillingsudløb vil være, at den reduktion i ungdomskriminaliteten, som Den Korte Snor har bidraget til, ikke længere vil kunne finde sted, samt at de unge og deres familier, der indgår i forløbet fremover ikke vil kunne få løftet deres livskvalitet og fremtidsmuligheder. Sker der en reduktion i bevillingen, kan én konsekvens være, at indsatsen ikke vil kunne fortsætte med det kvalitetsniveau, der er i dag, eller alternativt, at enkelte teams må nedlægges.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
- fortsættelse af Den Korte Snor	4.300	4.300	4.300	4.300
Serviceudgifter i alt	4.300	4.300	4.300	4.300

Tidligere afsatte midler

Bevillingsudløbet vedrører midler afsat i Budgetaftale 2010

Tabel 2. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2010:	4.300	4.300	4.300	0	0
Afsatte midler i alt	4.300	4.300	4.300	0	0
Heraf forbrugt	4.300	4.300	-		

Second chance

3. maj 2013

Permanentliggørelse af Second chance- et skoletilbud for elever der er droppet ud af skolen.

Sagsbehandler
Merete Papapetros

Baggrund

Bevillingerne til second chance er tidsbegrænsede og udløber i henholdsvis 2014, 2015 og 2016. Det indgik imidlertid i budgetaftalen for 2013, at ”.parterne [er] enige om, at Second Chance’s bevilling, som mindskes fra 2014 og udløber i 2016, permanentgøres i forbindelse med budget 2014.”

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	JA

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i 2006 at etablere et second chance skoletilbud i ungdomsskolens regi for 15 elever på 8. og 9. klassetrin, der havde tabt kontakten med folkeskolen. Tilbuddet blev udvidet med yderligere 30 pladser i 2009 finansieret af Sikker By-midler. I budget 2012 blev tilbuddet udvidet med yderligere 30 pladser, og tilbuddet når dermed en samlet kapacitet på op til 75 elever.

Eleverne visiteres gennem SOF, BUF’s opsøgende vejlederteam og Ungdommens Uddannelsesvejledning, og der er pt. venteliste til tilbuddet.

Unge, der har det svært i den lokale folkeskole, og har et højt fravær, er i risiko for at blive marginaliserede. Det er let påvirkelige unge, der føler sig udstødt af fællesskabet og er, i deres søgning efter alternative fællesskaber, i fare for at bevæge sig ind i kriminelle miljøer. Det er derfor afgørende vigtigt, at de kommunale myndigheder søger nye løsninger for at få disse unge tilbage til undervisningsforløb, som giver de unge nyt håb om, at de magter at uddanne sig og tage del i de værdier, som er alment gyldige.

Målet med forløbet er, at give de unge en ny chance for at tilegne sig sociale og sproglige kompetencer for at aflægge folkeskolens afgangsprøver, så de kan gå videre i uddannelse eller arbejde.

Rambøll har i efteråret 2010 evalueret Københavns Kommunes kriminalpræventive indsatser. Second chance undervisningsforløbet er vurderet højt målt på elevernes fremmødefrekvens, antal elever, der har fritidsjobs og skolekontakt til forældrene. Helt nye oversigter over udslusning viser, at samtlige elever har en realistisk plan for deres videre skolegang.

Det centrale i second chance tilbuddet er et trygt miljø, en nærværende ledelse og frem for alt dygtige og dedikerede medarbejdere i en mere fri ramme end en traditionel folkeskole har mulighed for.

Ved udgangen af skoleåret 2012-2013 udsluses i alt 26 elever til videre skolegang, heraf 7 elever til 10. klasse i ungdomsskolen, 11 elever til ordinære 10. klasser og 8 elever til 10. klasser i EUD.

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at indsatsen på dette område fastholdes på det nuværende niveau.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter ved løsningsforslaget* (beløbene er fremskrevet)

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017 og frem
Serviceudgifter i alt*	920	2.964	5.476	5.476

*Hvis bevilling til tilbuddet bortfalder, de kommende år, vil aktiviteten mindskes med:

2014: 900.000 kr.

2015: 2.000.000 kr.

2016: 2.500.000 kr.

Tidligere afsatte midler

Tabel 2. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

1.000 kr.* (løbende p/l)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2009	1000	1000					
Budgetaftale 2010:		900	900	900	900		
Budgetaftale 2011:			2000	2000	2000	2000	
Budgetaftale 2012:				2500	2500	2500	2500
I alt	1000	1900	2900	5400	5400	4500	2500

* Beløbene svarer til bevillingen i det pågældende år og er ikke fremskrevet