



Orientering

Til Økonomiudvalget

Nye kriterier for Sikker By budgetpakke

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om nye kriterier for Sikker By budgetpakken. Kriterierne er godkendt af Sikker By styregruppen og vil ligge til grund for Sikker By budgetpakken til budget 2024.

Problemstilling

Sikker By budgetpakken har i de tidligere budgetforhandlinger alene bestået af indsatser, hvis bevillinger havde udløb og som forvaltningerne/fagudvalgene ønskede at videreføre. Det var således ikke muligt at få nye indsatser med i budgetpakken.

Borgerrepræsentationen godkendte i november 2022 en ny Sikker By strategi 2022-2025. Strategien indeholder fem fagprincipper med tilhørende fokusområder, der kan være udgangspunkt for nye indsatser. På baggrund af den nye strategi har Sikker By styregruppen, der består af direktører fra alle forvaltninger samt SSP og Københavns Politi, godkendt nye kriterier for Sikker By budgetpakken, der vil ligge til grund for budgetpakken til budget 2024.

Nye kriterier for Sikker By budgetpakke

Herunder fremgår de nye kriterier for Sikker By budgetpakken.

Indsatser skal placere sig inden for Sikker By strategiens principper
Det fremgår af Sikker By strategi 2022-2025, at indsatser i budgetpakken skal understøtte strategiens grundprincipper (Fokus på tværgående samarbejde og Fokus på viden) og placere sig inden for mindst ét af strategiens fem fagprincipper. Dette kriterie sikrer en sammenhæng imellem strategien og de konkrete indsatser, som forvaltningerne/fagudvalgene byder ind med til budgetpakken. Det skal fremgå af budgetnotatet, hvordan en indsats understøtter strategiens grundprincipper og mindst ét fagprincip.

Plads til nye indsatser

For at kunne håndtere de ændringer, der løbende sker i kriminalitets- og tryghedsbilledet, er der mulighed for, at nye indsatser kan blive en del af budgetpakken, hvis Sikker By styregruppen vurderer, at indsatsen dækker et relevant og aktuelt behov indenfor Sikker By strategien. Det er

09-06-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 8661

Dokumentnummer i F2
3249743

Sagsnummer eDoc
2023-0237652

Sagsbehandler
Mille Stejner Bie

Sikker By styregruppen, der beslutter, om en ny indsats kan indstilles til at indgå i budgetpakken. Den årlige afrapportering af indsatserne kan bruges som værktøj til at vurdere, om der er dele af Sikker By strategien, der bør understøttes med nye indsatser i budgetpakken.

Forlængelse to gange og aktiv stillingtagen til indsatserne

Økonomiudvalget har med Indkaldelsescirkulære 2024 (IC24), besluttet, at det for budget 2024 gælder, at alle indsatser i oversigten med bevillingsudløb markeres, hvis de er blevet forlænget mere end to gange (gældende fra budget 2024). Langt størstedelen af indsatserne i Sikker By budgetpakken er blevet forlænget to gange og vil derfor blive markeret.

Indsatser kan fremadrettet indgå i Sikker By budgetpakken som forlængelser op til to gange (8 år). Herefter kan en indsats ikke længere være en del af Sikker By budgetpakken. Indsatserne kan, både undervejs i perioden, eller efter endt bevillingsperiode, søges forlænget eller gjort varige af det relevante fagudvalg/forvaltning i et budgetnotat uden for Sikker By budgetpakken. Formålet med dette kriterium er at tilskynde til stillingtagen til, om indsatser med flere bevillingsforlængelser skal have en varig bevilling. Sikker By styregruppen kan, efter anmodning fra den relevante forvaltning, drøfte, om en given indsats kan anbefales gjort varig. Hvis styregruppen kan anbefale dette, kan den relevante forvaltning indarbejde anbefalingen i budgetnotatet.

Samle indsatsernes bevillinger fremadrettet

Der er flere af indsatserne i Sikker By budgetpakken, der får flere bevillinger til den samme indsats. Disse bevillinger ligger ofte forskudt over flere år. For at give et bedre overblik over, hvad en indsats reelt koster, og for at sikre mere stabilitet i indsatserne, vil bevillingerne så vidt muligt søges samlet i budgetpakken.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Økonomiudvalget vil i august 2023 blive forelagt forslag til Sikker By budgetpakke 2024 til efterretning. Budgetpakken kan således indgå i forhandlingerne om budget 2024.

Bilag

Bilag 1: Budgetudløb Sikker By budgetpakke 2023-2026



Bilag 1

Oversigt over budgetudløb i Sikker By budgetpakken 2023-2026

Resumé

Notatet indeholder en oversigt over kommende udløb i Sikker By budgetpakken fra 2023-2026.

Sagsfremstilling

Nedenfor findes en oversigt over udløb under Sikker By budgetpakkerne 2023-2026.

09-06-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 8661

Dokumentnummer i F2
3249743

Sagsnummer eDoc
2023-0237652

Sagsbehandler
Anna Barbara Gregersen

Tabel 1: Udløb 2023 (Budget 2020)

Udvalg/Indsats	Samlet bevilling pr. 1000 kr. pr. år
Økonomiudvalget	
Sikker By akutpulje (anlæg)	509
Sikker By akutpulje (service)*	300
Tryghedsundersøgelsen*	548
Socialudvalget	
EXIT KK	4.823
18+ center Voldparken	3.563
18+ center Crossroads**	3.882
Teknik- og Miljøudvalget	
Green Teams*	3.577

*De markerede indsatser har udløb, men videreførelse er besluttet og finansieret af de pågældende udvalg forud for budgetforhandlingerne.

**På budget22 fik indsatsen bevilliget 2,6 mio. kr. i 2024-2025 på service. Det er under afklaring, om den bevilling skal fratrækkes beløbet i oversigten.

Tabel 2: Udløb 2024 (budget 2021)

Udvalg / Indsats	Samlet bevilling pr. 1000 kr. pr. år
Økonomiudvalget	
Sikker By akutpulje (service)	300
Sikker By akutpulje (anlæg)	500
Tryghedspartnerskaberne Amager og Tingbjerg-Husum	3.900
Ungdomsbrandkorps	2.500
Din betjent	1.300
Socialudvalget	
SSP+	3.100
18+ Gadepulsen	3.700
Udsatte team Christiania	1.900
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
Aktivitet til ledige med banderelation (overførsler (15.000) og service (600))	15.600

Tabel 3: Udløb 2025 (budget 2022)

Udvalg / Indsats	Samlet bevilling pr. 1000 kr. pr. år
Økonomiudvalget	
Sikker By akutpulje (service)	300
Sikker By akutpulje (anlæg)	500
Socialudvalget	
Tryghedspartnerskabet Folehaven	1.276
18+ Centre	8.800
Den Korte Snor	4.800
EXIT KK	4.100
Videreførelse af opnormering af KBH Teamet	3.000
Videreførelse af Sjakket	600
Videreførelse af All IN	800
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
Videreførelse af studie- og fritidsjobindsatsen	5.900

Tabel 4: Udløb 2026 (budget 2023)

Udvalg / Indsats	Samlet bevilling pr. 1000 kr. pr. år
Økonomiudvalget	
Sikker By akutpulje (service)	300
Sikker By akutpulje (anlæg)	500
Socialudvalget	
Videreførelse af Ny Start	6.900
SSP+	2.800
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
Forebyggelse af ekstremisme og radikalise- ring	7.400
Videreførelse af job og uddannelse til dømte og varetægtsfængslede	10.100