

## Bilag 2. Socialudvalgets skøn over de forventede samlede udgifter til indsatser, der understøtter inklusionsindsatsen i 2012

Socialforvaltningens indsatser ikke direkte er målrettet borgere med etnisk minoritetsbaggrund, men derimod socialt udsatte borgere, hvoraf der på nogle områder er en overrepræsentation af socialt udsatte borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Derfor kan Socialudvalget ikke lave et skøn over indsatser udelukkende målrettet etniske minoriteter, men derimod et skøn over inkluderende indsatser, hvoraf der for nogle af dem, vil være en overrepræsentation af borgere etnisk minoritetsbaggrund. Nedenstående opgørelse er en oversigt over de samlede forventede udgifter for hele målgruppen.

Socialudvalget forventede i 2011 at bruge samlet 91,7 mio. på indsatser, der bl.a. understøtter inklusionsindsatsen. I 2012 skønnes det, at Socialudvalget vil bruge 118,1 mio. kr. på sociale indsatser, der bl.a. vil understøtte målene i inklusionspolitikken. Ændringen skyldes primært at indsatserne socialrådgivere i daginstitutioner, exit-programmet, 18+-centre samt projekter med hovedformål integration, der har modtaget støtte fra puljen til frivilligt socialt arbejde (§18-midler), er medregnet i skønnet over udgifterne i 2012.

<b>Indsatsområde 1</b>						
<b>Mål 1: Flere unge styrket ud af folkeskolen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>I alt</b>	<b>Evt. bemærkninger</b>
Socialrådgivere i daginstitutioner	5.012.000	5.800.000	2.000.00	2.000.000	14.812.000	
Samlet ungestrategi på tværs af BIF, BUF, SOF samt KFF	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ikke beregnet	En del af driften
Hurtig reaktion ved skolefravær	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ikke beregnet	En del af driften
Socialrådgivere på skolerne	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	49.200.000	
Partnerskabsaftalen med Dansk Flygtningehjælp		1.400.000	1.400.000	1.400.000		
<b>Indsatsområde 3</b>						
<b>Mål 4: Flere skal have gavn af kommunens tilbud</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>I alt</b>	<b>Evt. bemærkninger</b>
Styrkelse af Muhabet	-	500.000	500.000	500.000	1.500.000	
Brobyggerne – opsøgende gadeplansindsats overfor kaotiske	950.000	950.000	950.000			

hjemløse stofmisbrugere med anden etnisk baggrund på Vesterbro						
De utrolige år (DUÅ)	1.600.000	1.600.000	1.600.000	-	3.200.000	
Familiebehandling i Familiehusene	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	136.000.000	
Familierådgivningerne	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	22.400.000	
BIF, SUF, SOF-strategi	-	-	-	-	-	Delvist finansieret af midler fra sundhedsstyrelsen – der ud over er der søgt midler fra arbejdsmarkedsstyrelsen
<b>Mål 5: Et mere trygt KBH for alle grupper</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>I alt</b>	<b>Evt. bemærkninger</b>
Ny Start i 4 udsatte boligområder	5.592.749	7.362.497	8.664.501	6.380.253	28.000.000	
Dommervagtsprojektet	700.000	700.000	700.000	-	2.100.000	
Gadeplansarbejde i tre boligområder	3.300.000	3.300.000			6.600.000	
EXIT-programmet	3.700.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	15.400.000	
Den Korte Snor +	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	9.000.000	
18+ Centre	14.750.000	15.500.000	15.500.000	5.950.000	51.700.000	Samlet udgift for driften af de 5 18+ centre
Brobyggerne	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	3.000.000	Der er foreløbigt kun finansiering frem til 2013
Samarbejde med behandlingspsykiatrien	-	-	-	-	-	Ikke umiddelbart udgiftsdrivende
Den korte snor	8.400.000	8.400.000	8.400.000	4.200.000	29.400.000	
Boliger til unge i Exit-programmet	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	
SSP+ koordinator	550.000	550.000	550.000	550.000	2.200.000	
SUDs medfinansiering af helhedsplaner	4.665.842	4.316.134	506.564	60.231	9.548.771	Beløbende indeholder både medfinansiering i form af rede midler og medarbejdertimer
Boligaftale mellem Københavns kommune og BLs 1. kreds	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	24.000.000	2 mio. af midlerne blev i forbindelse med indgåelse af ny aftale i 2010 flyttet fra administration, flyttetilskud og imagekampagne til en styrket opfølgende indsats

<b>Indsatsområde 4</b>						
<b>Mål 7: Færre skal føle sig ekskluderet pga. fattigdom</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>I alt</b>	<b>Evt. bemærkninger</b>
Medicin og tandlægehjælp	1.000.000	1.000.000				
Ledsagerprojekt	800.000	800.000				
Hævet rådighedsbeløb	2.500.000	2.500.000				
BIF-SOF-strategi	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Del af driften

Endvidere gives der støtte til større og mindre integrationsprojekter. I 2012 blev der uddelt 1,1 mio. til projekter med flygtninge og indvandrere som målgruppe i Puljen til frivilligt socialt arbejde.