



Bilag 5

12-04-2011

Til SUD

Sagsnr.
2011-51196

Politiske mål til budget 2012

Dokumentnr.
2011-270674

De politiske mål i budget 2012 tager udgangspunkt i Socialudvalgets pejlemærker, da disse mål i vid udstrækning har været toneangivende for udarbejdelsen af de øvrige produkter til budgetbidraget. Opfølgning på målene i prognose og regnskab i 2012 vil skulle ske i henhold til de udvalgte indikatorer for pejlemærkerne.

Sagsbehandler
Signe Kofoed Janot

Derfor har forvaltningen beregnet delmål for de enkelte pejlemærkeindikatorer for 2012. Beregningen er foretaget som en lineær fremskrivning på baggrund af fastsatte mål for 2013 og de eksisterende baselines. Metoden er valgt, idet forvaltningen endnu ikke kender til årlige udsving for de enkelte indikatorer.

Tabel 1 viser baseline, delmål for 2012 og det endelige mål for 2013 for hver pejlemærkeindikator.

Tabel 1

Pejlemærke	Baseline	Delmål (2012)	Mål (2013)
Pejlemærke 1 - Flere udsatte børn og unge får en kvalificerende skolegang.	5	8,8	10
1A – Andel 6-17-årige foranstaltningmodtagere som har bekymrende fravær.	48,3 pct.	30,0 pct.	25,0 pct.
1B – Andel 17-årige foranstaltningmodtagere som har fuldført 9. klasse.	84,3 pct.	90,0 pct.	91,8 pct.
Pejlemærke 2 - Færre udsatte børn og unge ender i kriminalitet.	5	8,8	10
2A – Andel 14-17-årige foranstaltningmodtagere som begår personfarlig eller alvorlig kriminalitet.	10,1 pct.	9,3 pct.	9,0 pct.
Pejlemærke 3 - Flere udsatte børn og familier får en tidligere indsats.	5	8,8	10
3A – Andel anbragte børn	1,34 pct.	1,0 pct.	0,90 pct.
3B – Gennemsnitsalder ved første foranstaltning	10,8 år	9,3 år	8,8 år
3C – Andel familierettede foranstaltninger	37,1 pct.	44,8 pct.	47,1 pct.
Pejlemærke 4 - Flere borgere med handicap får en tidssvarende bolig.	5	8,8	10
4A – Ventelisten for borgere med handicap	234 borgere	131 borgere	100 borgere
4B – Andel moderniserede boliger i længerevarende botilbud	47 pct.	80 pct.	90 pct.
4C – Andel moderniserede boliger i midlertidige botilbud	62 pct.	72 pct.	75 pct.
Pejlemærke 5 - Flere borgere med handicap eller sindslidelse kommer i beskæftigelse.	5	8,8	10
5A – Andel borgere med handicap i beskæftigelsesrettede tilbud	15,2 pct.	18,9 pct.	20,0 pct.
5B – Andel borgere med sindslidelse i beskæftigelsesrettede tilbud	10,0 pct.	13,8 pct.	15,0 pct.
Pejlemærke 6 - Sindslidende flytter til mere selvstændig bolig.	5	8,8	10
6A – Andel beboere som fraflytter midlertidige og længerevarende psykiatriske botilbud Baseline opgjort for 2009. Status opgjort for 2010.	5,5 pct.	7,8 pct.	8,5 pct.
Pejlemærke 7 - Færre borgere i fattigdom.	5	8,8	10
7A – Antallet af langtidsfattige Der er forsinkelse på data. Baseline bygger på tal for 2005.	15.478 borgere	13.107 borgere	12.382 borgere
7B – Antallet af udsættelser	605 udsættelser	420 udsættelser	363 udsættelser
Pejlemærke 8 - Flere borgere med misbrug får en tidligere indsats.	5	8,8	10
8A – Alder for nyindskrevne i stofbehandling	33,5 år	29,7 år	28,5 år
8B – Alder for nyindskrevne i alkoholbehandling	43,4 år	39,6 år	38,4 år
8C – Antal nyindskrevne i alkoholbehandling	315 borgere	380 borgere	400 borgere

Pejlemærke 9 - Flere borgere med misbrug kommer i behandling	5	8,8	10
<i>9A – Antal i substitutionsbehandling</i>	1.848 borgere	1.964 borgere	2.000 borgere
<i>9B – Antal i alkoholbehandling</i>	2.084 borgere	2.482 borgere	2.600 borgere
<i>9C – Antal i stoffri behandling</i>	970 borgere	1.146 borgere	1.200 borgere
Pejlemærke 10 - Flere hjemløse får og fastholder egen bolig	5	8,8	10
<i>10A – Kortere opholdstid i herberger</i>	189 dage	151 dage	140 dage
<i>10B – Andel hjemløse som fastholder tildelt bolig</i> Indikatoren foreslås ændret, så den ikke alene omhandler særboliger i hjemløsestrategiens regi, men dækker alle hjemløse, som Socialforvaltningen tildeler bolig. Socialforvaltningen arbejder på at udvikle indikatoren.	-	-	+ 20 pct.