



## Mål i Socialforvaltningen, status oktober 2012

### Indledning

I dette bilag følges op på de politiske mål fra vedtaget budget 2012. Der er i alt 10 pejlemærker fordelt på fire målgruppeområder:

- Børnefamilier med særlige behov 3 pejlemærker
- Borgere med sindslidelse 2 pejlemærker
- Udsatte Voksne 4 pejlemærker
- Borgere med handicap 1 pejlemærke

For hvert pejlemærke er der 1-3 kvantitative indikatorer, som bruges til at følge pejlemærket. En række af disse indikatorerne er justeret efter vedtagelsen af budget 2012 jf. sag til socialudvalget 18.04 2012. Der følges i dette bilag op på de nu gældende indikatorer.

Det skal bemærkes, at det kun for nogle af indikatorerne er meningsfuldt at opgøre status løbende frem for årligt. Opfølgningen er opdelt i de indikatorer der hhv. kan og ikke kan opgøres løbende.

## Opfølgninger med aktuelle statustal

Der medtages her kun de indikatorer, hvor det aktuelle statustal er direkte sammenligneligt med årsmålet.

### Børnefamilier med særlige behov

Indikator	Baseline	Resultat pr. oktober	Delmål (2012)	Mål (2013)	Opfølgningen på målet
<b>Pejlemærke 3 - Flere udsatte børn og familier får en tidligere indsats</b>					
1A – Andel 6-17 årige foranstaltningssmodtagere som har bekymrende fravær.	11,0 pct.	21,0 pct.	7,33 pct.	5,0 pct.	Opgøres akkumuleret pr. skoleår. Det angivne tal er for det samlede skoleår 2011/2012. Opgørelsesmetoden betyder, at en foranstaltningssmodtager tæller med, hvis der har været minimum en dag med bekymrende fravær i løbet af året.  Forvaltningen har særligt fokus på at nedbringe det bekymrende fravær blandt de 6-17-årige.
3A – Gennemsnitsalder ved første § 50-undersøgelse.	9,5 år	9,0 år	8,6 år	8,3 år	Opgjort ultimo august, opgørelsen dækker år til dato.
3B – Andel familierettede foranstaltninger.	42,2 pct.	44,7 pct.	44,5 pct.	45,2 pct.	Opgjort ultimo august, opgørelse dækker rullende 12 måneder.
Kilde: SOFLIS					

### Borgere med sindslidelser

Indikator	Baseline	Resultat pr. oktober	Delmål (2012)	Mål (2013)	Om opfølgningen på målet
<b>Pejlemærke 5 - Flere borgere med handicap eller sindslidelse kommer i beskæftigelse</b>					
5A – Andel borgere med handicap i beskæftigelsesrettede tilbud.	15,2 pct.	14,0 pct.	18,9 pct.	20,0 pct.	Opgjort medio september og er status for beskæftigelsesrettede tilbud til og med juni 2012
5B – Andel borgere med sindslidelse i beskæftigelsesrettede tilbud.	10,0 pct.	12,3 pct.	13,8 pct.	15,0 pct.	Opgjort medio september og er status for beskæftigelsesrettede tilbud til og med juni 2012
<b>Pejlemærke 6 - Flere borgere på socialpsykiatriske bopcentre flytter til mere selvstændige boformer</b>					
6A – Andel beboere som flytter fra socialpsykiatriske botilbud.	7,0 pct.	10,35 pct.	9,25 pct.	10,0 pct.	Opgjort medio september med status for flow t.o.m august fremskrevet til helårsvirkning.  SUD fik fremlagt en status på 11 pct. i

					august, hvor der samtidigt blev peget på, at manglen på billige boliger og behovet for intensiv hjemmevejlederstøtte var fremadrettede barrierer for flow. Faldet siden august understreger denne udfordring.
Kilde: SOFLIS					

### *Udsatte voksne*

Indikator	Baseline	Resultat pr. oktober	Delmål (2012)	Mål (2013)	Om opfølgningen på målet
<b>Pejlemærke 8 - Flere borgere med misbrug for en tidligere indsats</b>					
8B – Antal år med overforbrug inden påbegyndt alkoholbehandling.	9,09 år	10,9 år	8,27 år	8,0 år	Opgjort ultimo august, opgørelsen dækker år til dato.
<b>Pejlemærke 10 – Flere hjemløse får og fastholder egen bolig</b>					
10A – Kortere opholdstid i herberger.	159 dage	169 dage	140,6 dage	136 dage	Opgjort ultimo august, opgørelsen dækker år til dato.
10B – Fastholdelse i bolig.	80,0 pct.	85,7 pct.	87,5 pct.	90,0 pct.	Opgjort ultimo august, opgørelsen dækker år til dato.
Kilde: SOFLIS					

### *Borgere med handicap*

Indikator	Baseline	Resultat pr. oktober	Delmål (2012)	Mål (2013)	Om opfølgningen på målet
<b>Pejlemærke 4 – Flere borgere med handicap får en tidssvarende bolig</b>					
4A – Ventelisten for borgere med handicap.	234 borgere	147 borgere	131 borgere	100 borgere	Opgjort ultimo august opgørelsen dækker den aktuelle venteliste ultimo august.
Kilde: HCK, visitationens ventelisteopgørelse					

## Opfølgning på de resterende indikatorer

Der medtages her de indikatorer, hvor det aktuelle statustal ikke er direkte sammenligneligt med årsmålet samt de indikatorer, hvor der kun kan opgøres status årligt.

### *Børnefamilier med særlige behov*

Indikator	Baseline	Resultat pr. oktober	Delmål (2012)	Mål (2013)	Opfølgningen på målet
<b>Pejlemærke 1 - Flere udsatte børn og unge får en kvalificerende skolegang</b>					
1B – Andel 17-årige foranstaltningmodtagere som har fuldført 9. Klasse.	82,2 pct.	-	91,8 pct.	95,0 pct.	Opgøres pr. skoleår. Årsstatus for skoleåret 2010/2011 var 85 pct. Årsstatus for skoleåret 2011/2012 forventes tilgængelig i efteråret 2012.
<b>Pejlemærke 2 - Færre udsatte børn og unge ender i kriminalitet</b>					
2A – Andel 14-17-årige foranstaltningmodtagere som er sigtet for alvorlig eller personfarlig kriminalitet.	10,1 pct.	-	9,3 pct.	9,1 pct.	Opgøres akkumuleret for et helt år og månedstallene er op til ½ år forsinket. Mest opdaterede tal viser, at årsstatus for 2011 er 7,7 pct. Endelig årsstatus for 2011 forventes tilgængelig ultimo 2012.
2B – Andel 14-17-årige som er sigtet for alvorlig eller personfarlig kriminalitet.	2,5 pct.	-	2,31 pct.	2,25 pct.	Opgøres akkumuleret for et helt år og månedstallene er op til ½ år forsinket.  Indikatoren er ny (fra april 2012), og der er derfor endnu ikke tilgængelige statustal.  Endelig årsstatus for 2011 forventes tilgængelig ultimo 2012.
Kilde: SOFLIS					

### *Borgere med sindslidelser*

Indikator	Baseline	Resultat pr. oktober	Delmål (2012)	Mål (2013)	Om opfølgningen på målet
<b>Pejlemærke 5 - Flere borgere med handicap eller sindslidelse kommer i beskæftigelse</b>					
5C Andel borgere med handicap, der gennemfører en ungdomsuddannelse.	49,0 pct.	-	51,0 pct.	53,0 pct.	Opgøres pr. skoleår. Indikatoren er ny (fra april 2012), og der er derfor endnu ikke tilgængelige statustal.
Kilde: SOFLIS.					

## Udsatte voksne

Indikator	Baseline	Resultat pr. oktober	Delmål (2012)	Mål (2013)	Om opfølgningen på målet
<b>Pejlemærke 7 - Færre borgere i fattigdom</b>					
7A – Antallet af langtidsfattige.	15.478 borgere	-	13.107 borgere	12.382 borgere	Målsætningen er på årsbasis, og opgøres akkumuleret for et helt år. Årsstatus for 2009 var på 15.409 borgere <sup>1</sup> .  Grundet økonomisk lavkonjunktur er antallet af arbejdsløse steget, hvilket er medvirkende til en stigning i andelen af fattige.
7B – Antallet af udsættelser.	605 udsættelser	-	420 udsættelser	363 udsættelser	Målsætningen er på årsbasis, og opgøres akkumuleret for et helt år. Status for første halvår 2012 er 301 udsættelser.  En fremskrivning til helårstal giver ca. 600 udsættelser, hvilket er stort fald ift. 2011, men stadig langt fra målet for pejlemærket.
<b>Pejlemærke 8 - Flere borgere med misbrug for en tidligere indsats</b>					
8A – Antal nyindskrevne 18-30-årige i stofbehandling.	154 borgere	-	223 borgere	246 borgere	Målsætningen er på årsbasis, og opgøres akkumuleret for et helt år.  Ved udgangen af august 2012 er status, at der er 144 borgere, som har været indskrevet i behandling i 2012. Dette ligger under den forudsatte tilgang i antallet for at nå årsmålet.
8C – Antal nyindskrevne i alkoholbehandling.	315 borgere	-	380 borgere	400 borgere	Målsætningen er på årsbasis, og opgøres akkumuleret for et helt år.  Ved udgangen af august 2012 er status at der er 309 borgere som har været indskrevet i behandling i 2012. Dette ligger over den forudsatte tilgang i antallet for at nå årsmålet.
<b>Pejlemærke 9 - Flere borgere med misbrug kommer i behandling</b>					
9A – Antal i stofbehandling.	2.804 borgere	-	2.903 borgere	2.936 borgere	Målsætningen er på årsbasis, og opgøres akkumuleret for et helt år.  Ved udgangen af august 2012 er status at der er 2.705 borgere som har været indskrevet i behandling i 2012. Dette følger den forudsatte tilgang i antallet for at nå årsmålet.

<sup>1</sup> For denne indikator er tallene meget forsinkede, da de er baserede på indkomstdata fra Danmarks Statistik. Baselinetal er fra 2005, statustal er fra 2009 og endemålet er for 2011.

9B – Antal i alkoholbehandling.	2.156 borgere	-	2.489 borgere	2.600 borgere	Målsætningen er på årsbasis, og opgøres akkumuleret for et helt år.  Ved udgangen af august 2012 er status at der er 1.832 borgere som har været indskrevet i behandling i 2012. Dette ligger under den forudsatte tilgang i antallet for at nå årsmålet.
9C – Antal i stoffri behandling.	983 borgere	-	1.146 borgere	1.200 borgere	Målsætningen er på årsbasis, og opgøres akkumuleret for et helt år.  Ved udgangen af august 2012 er status at der er 998 borgere som har været indskrevet i behandling i 2012. Dette ligger over den forudsatte tilgang i antallet for at nå årsmålet.

### ***Borgere med handicap***

Indikator	Baseline	Resultat pr. oktober	Delmål (2012)	Mål (2013)	Om opfølgningen på målet
<b>Pejlemærke 4 – Flere borgere med handicap får en tidssvarende bolig</b>					
4B – Andel moderniserede boliger i længerevarende botilbud.	47 pct.	-	80 pct.	90 pct.	Målsætningen er på årsbasis, og opgøres akkumuleret for et helt år.  Årsstatus for 2011 var 83 %.
4C – Andel moderniserede boliger i midlertidige botilbud.	62 pct.	-	72 pct.	75 pct.	Målsætningen er på årsbasis, og opgøres akkumuleret for et helt år.  Årsstatus for 2011 var 79 %.