



Bilag 3
Til Socialudvalget

16-04-2012

Sagsnr.
2012-56526

Politiske mål til budget 2013

Dokumentnr.
2012-296542

De politiske mål i budget 2013 tager udgangspunkt i Socialudvalgets pejlemærker. Opfølgning på målene vil ske i forbindelse med regnskab 2013.

Pejlemærkerne er sat til at løbe frem til udgangen af 2013. De endelige mål for pejlemærkerne er derfor identiske med de mål, der vil indgå i budget 2013.

Opfølgningen i regnskabet vil ske i forhold til de til den tid gældende indikatorer, da det er muligt, at indikatorerne tilrettes efter vedtagelsen af budget 2013.

Tabel 1 viser baseline og det endelige mål for 2013 for hvert pejlemærke og hver enkel pejlemærkeindikator.

Tabel 1

Pejlemærke	Baseline	Mål (2013)
Pejlemærke 1 - Flere udsatte børn og unge får en kvalificerende skolegang	5	10
1A – Andel 6-17 årige foranstaltning-modtagere som har bekymrende fravær.	11,0 pct.	5,0 pct.
1B – Andel 17-årige foranstaltning-modtagere som har fuldført 9. Klasse.	82,2 pct.	95,0 pct.
Pejlemærke 2 - Færre udsatte børn og unge ender i kriminalitet	5	10
2A – Andel 14-17-årige foranstaltning-modtagere som er sigtet for alvorlig eller personfarlig kriminalitet.	10,1 pct.	9,1 pct.
2B – Andel 14-17-årige som er sigtet for alvorlig eller personfarlig kriminalitet.	2,5 pct.	2,25 pct.
Pejlemærke 3 - Flere udsatte børn og familier får en tidligere indsats	5	10
3A – Gennemsnitsalder ved første § 50-undersøgelse.	9,5 år	8,3 år
3B – Andel familierettede foranstaltninger.	42,2 pct.	45,2 pct.
Pejlemærke 4 – Flere borgere med handicap får en tidssvarende bolig	5	10
4A – Ventelisten for borgere med handicap	234 borgere	100 borgere
4B – Andel moderniserede boliger i længerevarende botilbud.	47 pct.	90 pct.
4C – Andel moderniserede boliger i midlertidige botilbud.	62 pct.	75 pct.
Pejlemærke 5 - Flere borgere med handicap ellersindslidelse kommer i beskæftigelse	5	10
5A – Andel borgere med handicap i beskæftigelsesrettede tilbud.	15,2 pct.	20,0 pct.
5B – Andel borgere med sindslidelse i beskæftigelsesrettede tilbud.	10,0 pct.	15,0 pct.
5C Andel borgere med handicap, der gennemfører en ungdomsuddannelse.	49,0 pct.	53,0 pct.
Pejlemærke 6 - Flere borgere på socialpsykiatriske bcentre flytter til mere selvstændige boformer	5	10
6A – Andel beboere som flytter fra socialpsykiatriske botilbud.	7,0 pct.	10 pct.
Pejlemærke 7 - Færre borgere i fattigdom	5	10
7A – Antallet af langtidsfattige.	15.478 borgere	12.382 borgere
7B – Antallet af udsættelser.	605 udsættelser	363 udsættelser
Pejlemærke 8 - Flere borgere med misbrug for en tidligere indsats	5	10

8A – Antal nyindskrevne 18-30- årige i stofbehandling..	154	246
8B – Antal år med overforbrug inden påbegyndt alkoholbehandling.	9,09 år	8,0 år
8C – Antal nyindskrevne i alkoholbehandling.	315 borgere	400 borgere
Pejlemærke 9 - Flere borgere med misbrug kommer i behandling	5	10
9A – Antal i stofbehandling.	2.804 borgere	2.936 borgere
9B – Antal i alkoholbehandling.	2.156 borgere	2.600 borgere
9C – Antal i stoffri behandling.	983 borgere	1.200 borgere
Pejlemærke 10 – Flere hjemløse får og fastholder egen bolig	5	10
10A – Kortere opholdstid i herberger.	159 dage	136 dage
10B – Fastholdelse i bolig.	80,0 pct.	90,0 pct.