



Mål i Socialforvaltningen, status april 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 |
| • Handicappede | 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. april	Delmål (2012)	Mål (2013)	Opfølgningen på målet
Pejlemærke 3 - Flere udsatte børn og familier får en tidligere indsats					
3A – Gennemsnitsalder ved første § 50-undersøgelse.	9,5 år	9,4 år	8,6 år	8,3 år	Opgjort ultimo marts 2012. Opgøres år til dato.
3B – Andel familierettede foranstaltninger.	42,2 pct.	42,6 pct.	44,5 pct.	45,2 pct.	Opgjort ultimo marts 2012. Opgøres år til dato. Børnefamiliecenter København forventer, at aktiviteten på familieorienterede foranstaltninger vil stige i 2012, og at der også vil blive brugt flere ressourcer på området end i 2011.
Kilde: SOFLIS					

Borgere med sindslidelser

Indikator	Baseline	Resultat pr. april	Delmål (2012)	Mål (2013)	Om opfølgningen på målet
Pejlemærke 5 - Flere borgere med handicap eller sindslidelse kommer i beskæftigelse					
5A – Andel borgere med handicap i beskæftigelsesrettede tilbud.	15,2 pct.	14,6 pct.	18,9 pct.	20,0 pct.	Opgjort ultimo 2011. Det er især førtidspensionister med handicap i løntilskud (tidligere skånejob), der ligger under måltallet. Dette skal ses i lyset af den generelle konjunktur med stigende arbejdsløshed, som gør det betydeligt sværere at finde jobs til målgruppen.
5B – Andel borgere med sindslidelse i beskæftigelsesrettede tilbud.	10,0 pct.	11,0 pct.	13,8 pct.	15,0 pct.	Opgjort ultimo 2011. Også her er det førtidspensionister i løntilskud, som er faldet betydeligt. Antallet af borgere med sindslidelse i beskæftigelsesrettede tilbud er steget i perioden, dog er der sket en betragtelig stigning i målgruppen, hvilket giver et fald i den %-vise andel i beskæftigelse.
Pejlemærke 6 - Flere borgere på socialpsykiatriske bcentre flytter til mere selvstændige boformer					

6A – Andel beboere som flytter fra socialpsykiatriske botilbud.	7,0 pct.	10,95 pct.	9,25 pct.	10,0 pct.	Opgjort ultimo marts 2012. Der er i årets første 3 måneder flyttet 31 borgere med sindslidelse i mere selvstændige boformer. Heraf er 20 borgere flyttet i januar, hvilket er årsagen til den høje målopfyldelse. I slutningen af året forventes et tal nærmere målet for 2012.
Kilde: SOFLIS					

Udsatte voksne

Pejlemærke 10 – Flere hjemløse får og fastholder egen bolig					
10A – Kortere opholdstid i herberger.	159 dage	168 dage	140,6 dage	136 dage	Opgjort ultimo marts 2012. Gennemsnit af sidste 12 måneder. Grundet manglende egnede boliger til udflytningsklare borgere på herbergerne, er opholdstiden ikke faldet nok.
10B – Fastholdelse i bolig.	80,0 pct.	89,7 pct.	87,5 pct.	90,0 pct.	Opgjort ultimo januar 2012. Gennemsnit af sidste 12 måneder. Den høje andel af hjemløse, som fastholder den tildelte bolig, er bl.a. lykkes pga. af Housing First princippet og andre støttefunktioner i boligen.
Kilde: SOFLIS					

Handicappede

Indikator	Baseline	Resultat pr. april	Delmål (2012)	Mål (2013)	Om opfølgningen på målet
Pejlemærke 4 – Flere borgere med handicap får en tidssvarende bolig					
4A – Ventelisten for borgere med handicap.	234 borgere	196 borgere	131 borgere	100 borgere	Opgjort ultimo marts 2012. Udbygningen af botilbudsområdet med flere pladser sker i etaper, hvor mange boliger er planlagt med ibrugtagning 2013. Dette vil nedbringe ventelisten.
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. april	Delmål (2012)	Mål (2013)	Opfølgningen på målet
Pejlemærke 1 - Flere udsatte børn og unge får en kvalificerende skolegang					
1A – Andel 6-17 årige foranstaltningsmodtagere som har bekymrende fravær.	11,0 pct.	-	7,33 pct.	5,0 pct.	Opgøres akkumuleret pr. skoleår. Pt. er tallet allerede på mere end 13 % for skoleåret 2011/2012 til og med januar 2012 og kan kun vokse herfra.
1B – Andel 17-årige foranstaltningsmodtagere som har fuldført 9. Klasse.	82,2 pct.	-	91,8 pct.	95,0 pct.	Opgøres pr. skoleår. Årsstatus for 2011 var 85 pct.
Pejlemærke 2 - Færre udsatte børn og unge ender i kriminalitet					
2A – Andel 14-17-årige foranstaltningsmodtagere 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 8,6 pct.
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 og der er derfor endnu ikke tilgængelige statustal.
Kilde: SOFLIS					

Borgere med sindslidelser

Indikator	Baseline	Resultat pr. april	Delmål (2012)	Mål (2013)	Om opfølgningen på målet
Pejlemærke 5 - Flere borgere med handicap eller sindslidelse kommer i beskæftigelse					
5C Andel borgere med handicap, der gennemfører en ungdomsuddannelse.	49,0 pct.	-	51,0 pct.	53,0 pct.	Opgøres pr. skoleår. Der findes pt. kun baseline for denne indikator.
Kilde: SOFLIS.					

Udsatte voksne

Indikator	Baseline	Resultat pr. april	Delmål (2012)	Mål (2013)	Om opfølgningen på målet
Pejlemærke 7 - Færre borgere i fattigdom					
7A – Antallet af langtidsfattige.	15.478 borgere	-	13.107 borgere	12.382 borgere	Målsætningen er på årsbasis. Årsstatus for 2009 var på 15.409 borgere ¹ . 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. Årsstatus for 2011 er ikke endelig opgjort. Den forventes klar i løbet af april måned. Prognosen for 2011 er 878 udsættelser. Den økonomiske krise har betydet, at flere har fået tildelt lave ydelser, der dårligt dækker en husleje.
Pejlemærke 8 - Flere borgere med misbrug for en tidligere indsats					
8A – Antal nyindskrevne 18-30-årige i stofbehandling..	154	-	223	246	Målsætningen er på årsbasis. Da indikatoren lige er ændret, findes der endnu ikke månedlige opfølgninger. Årsstatus for 2011 var 172 nyindskrevne i behandling.
8B – Antal år med overforbrug inden påbegyndt alkoholbehandling.	9,09 år	-	8,27 år	8,0 år	Målsætningen er på årsbasis. Da indikatoren lige er ændret, findes der endnu ikke månedlige opfølgninger. Årsstatus for 2011 var 10,37 år.
8C – Antal nyindskrevne i alkoholbehandling.	315 borgere	-	380 borgere	400 borgere	Målsætningen er på årsbasis. Udviklingen for januar og februar i 2012, følger den forudsatte tilgang af nyindskrevne for at nå årsmålet. Der har i disse måneder været 79 nyindskrevne i alkoholbehandling.
Pejlemærke 9 - Flere borgere med misbrug kommer i behandling					
9A – Antal i stofbehandling.	2.804 borgere	-	2.903 borgere	2.936 borgere	Målsætningen er på årsbasis. Da indikatoren lige er ændret, findes der endnu ikke månedlige opfølgninger. Årsstatus for 2011 var 2.870 borgere.

¹ 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. Udviklingen for januar og februar i 2012, ligger under den forudsatte tilgang i antallet for at nå årsmålet. Der har i disse måneder været 1.494 indskrevne i alkoholbehandling.
9C – Antal i stoffri behandling.	983 borgere	-	1.146 borgere	1.200 borgere	Målsætningen er på årsbasis. Udviklingen for januar og februar i 2012, følger den forudsatte tilgang i antallet for at nå årsmålet. Der har i disse måneder været 718 indskrevne i stoffri behandling.

Kilde: SOFLIS

Handicappede

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