



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. |