



## Mål i Socialforvaltningen, status juli 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. juli	Delmål (2012)	Mål (2013)	Opfølgningen på målet
<b>Pejlemærke 3 - Flere udsatte børn og familier får en tidligere indsats</b>					
3A – Gennemsnitsalder ved første § 50-undersøgelse.	9,5 år	8,7 år	8,6 år	8,3 år	Opgjort ultimo maj, opgørelsen dækker år til dato.
3B – Andel familierettede foranstaltninger.	42,2 pct.	43,0 pct.	44,5 pct.	45,2 pct.	Opgjort ultimo maj, opgørelse dækker rullende 12 måneder.
Kilde: SOFLIS					

### Borgere med sindslidelser

Indikator	Baseline	Resultat pr. juli	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.	14,2 pct.	18,9 pct.	20,0 pct.	Opgjort primo juni og er status for beskæftigelsesrettede tilbud i marts.  Der er samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen omkring analyse af udviklingen og mulige indsatser som kan højne aktiviteten.
5B – Andel borgere med sindslidelse i beskæftigelsesrettede tilbud.	10,0 pct.	11,9 pct.	13,8 pct.	15,0 pct.	Opgjort primo juni og er status for beskæftigelsesrettede tilbud i marts.  Der er samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen omkring analyse af udviklingen og mulige indsatser som kan højne aktiviteten.
<b>Pejlemærke 6 - Flere borgere på socialpsykiatriske bcentre flytter til mere selvstændige boformer</b>					
6A – Andel beboere som flytter fra socialpsykiatriske botilbud.	7,0 pct.	12,9 pct.	9,25 pct.	10,0 pct.	Opgjort primo juni med status for flow t.o.m maj fremskrevet til helårsvirkning.  En stor del af det flow, der har været i årets første måneder, skyldes konvertering af pladser ifm. Hedelunds og Ringbos indflytning.
Kilde: SOFLIS					

### *Udsatte voksne*

Indikator	Baseline	Resultat pr. juli	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	10,6 år	8,27 år	8,0 år	Opgjort ultimo maj, opgørelsen dækker år til dato.
<b>Pejlemærke 10 – Flere hjemløse får og fastholder egen bolig</b>					
10A – Kortere opholdstid i herberger.	159 dage	168 dage	140,6 dage	136 dage	Opgjort ultimo juni, opgørelsen dækker år til dato.
10B – Fastholdelse i bolig.	80,0 pct.	86,4 pct.	87,5 pct.	90,0 pct.	Opgjort ultimo juni, opgørelsen dækker år til dato.
Kilde: SOFLIS					

### *Handicappede*

Indikator	Baseline	Resultat pr. juli	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	163 borgere	131 borgere	100 borgere	Opgjort ultimo juni, opgørelsen dækker den aktuelle venteliste ultimo juni.
Kilde: HCK, visitationens ventelisteopgørelse					

## Opfølgning på de resterende indikatorer

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

### Børnefamilier med særlige behov

Indikator	Baseline	Resultat pr. juli	Delmål (2012)	Mål (2013)	Opfølgningen på målet
<b>Pejlemærke 1 - Flere udsatte børn og unge får en kvalificerende skolegang</b>					
1A – Andel 6-17 årige foranstaltningssmodtagere som har bekymrende fravær.	11,0 pct.	-	7,33 pct.	5,0 pct.	Opgøres akkumuleret pr. skoleår.  Ved udgangen af april 2012 er andelen med bekymrende fravær 18 % for skoleåret 2011/2012.  Det er i Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen fokus på en styrket indsats mod elevfravær. Øget fokus på skolegang og fravær i myndighedsindsatsen er en del af børnestrategien mens dokumentationspraksis og håndtering af elevfravær i skoleregiet er en del af Programmet Bedre samarbejde mellem BUF og SOF.
1B – Andel 17-årige foranstaltningssmodtagere 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 foranstaltningssmodtagere 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. 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 statistal. Endelig årsstatus for 2011 forventes tilgængelig ultimo 2012.
Kilde: SOFLIS					

### Borgere med sindslidelser

Indikator	Baseline	Resultat pr. juli	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. Indikatoren er ny (fra april 2012), og der er derfor endnu ikke tilgængelige statustal.
--	-----------	---	-----------	-----------	--

**Kilde:** SOFLIS.

## Udsatte voksne

Indikator	Baseline	Resultat pr. juli	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. Årsstatus for 2011 var 781 udsættelser.  Den økonomiske krise har betydet, at flere har fået tildelt lave ydelser, der dårligt dækker en husleje.
<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 maj 2012 er status, at der er 88 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 maj 2012 er status at der er 197 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 maj 2012 er status at der er 2.513 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 april 2012 er status at der er 1.472 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 maj 2012 er status at der er 825 borgere som har været indskrevet i behandling i 2012. Dette følger den forudsatte tilgang i antallet for at nå årsmålet.

### *Handicappede*

Indikator	Baseline	Resultat pr. juli	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 %.