



Bilag 2: Mål i Socialforvaltningen, status pr. juli 2011

1. Indledning.....	2
2. Børnefamilier med særlige behov.....	3
3. Hjemmepleje.....	3
4. Borgere med sindslidelser	4
5. Udsatte voksne.....	5
6. Handicappede	5
7. Tværgående opgaver og administration	6

1. Indledning

I dette bilag følges op på de politiske mål fra vedtaget budget 2011.
Der er i alt 11 mål fordelt på seks målgruppeområder:

- Børnefamilier med særlige behov 2 mål
- Hjemmepleje 2 mål
- Borgere med sindslidelser 2 mål
- Udsatte Voksne 2 mål
- Handicappede 2 mål
- Tværgående opgaver og administration 1 mål

2. Børnefamilier med særlige behov

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. juli	Forventet årsresultat	Opfølgningen på målet
Andel af § 50-undersøgelserne, der maksimalt varer 4 måneder	100 pct.	92 pct.	95 pct.	Socialforvaltningen har siden aprilprognose haft særlig opfølgning i form af skriftlige redegørelser fra enhederne på hver enkelt sag, hvor fristen på 4 måneder ikke er overholdt. Det har nu resulteret i en betydelig forbedring. Tiltaget vil blive opretholdt.
Kilde: SOFDW				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. juli	Forventet årsresultat	Opfølgningen på målet
Andel af foranstaltninger efter servicelovens § 52, 58 eller 76, hvor der inden der træffes en afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning, udarbejdes en handleplan.	100 pct.	Forebyggelse: 91 Anbringelse: 87 pct.	Forebyggelse: 95 pct. Anbringelse: 95 pct.	Socialforvaltningen arbejder løbende med at optimere arbejdsgangene bl.a. med LEAN. Det indebærer, at Socialforvaltningen forventer at kunne forbedre resultatet i løbet af 2011.
Kilde: SOFDW				

3. Hjemmepleje

Måling af brugertilfredshedsundersøgelse udføres en gang årligt og er endnu ikke udført i 2011.

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. juli	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af borgere som er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige pleje	80 pct.	Måling af brugertilfredshedsundersøgelserne udføres en gang årligt og er endnu ikke udført i 2011.		Hjemmeplejevisitationen har et spørgeskema med til alle borgere ved revisitation.
Kilde:				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. juli	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af borgere som er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp	80 pct.	Måling af brugertilfredshedsundersøgelserne udføres en gang årligt og er endnu ikke udført i 2011.		Hjemmeplejevisitationen har et spørgeskema med til alle borgere ved revisitation.
Kilde:				

4. Borgere med sindslidelser

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. juli	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Borgere der tilknyttes voksenteam skal have tilbud om udfærdigelse af en handleplan indenfor 2 måneder	100 pct.	- Forvaltningen har udviklet et erindrings-system som på sigt kan levere ledelsesinformation omkring status for udfyldelse af en handlingsplan. Systemet er p.t. under redigering, idet det p.t. ikke er muligt at registrere hvornår sagen er modtaget og gjort aktiv og dermed vanskeligt at afgøre fra hvilken dato de 2 måneder skal tælles fra.	-	Borgeren skal tilbydes en handleplan. Hvis borgeren ikke ønsker en handleplan, udarbejder sagsbehandler en administrativ handleplan. Via Erindringsystemet måles hvorvidt der er en Social handleplan eller en administrativ handleplan i alle sager.
Kilde: Erindringsystemet				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. juli	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Øget flow på botilbud: I dag kommer kun 6 % af beboerne på de længevarende botilbud for psykisk syge videre til en mere selvstændig bolig. Dette ønskes øget til 10 % i 2013. Som led i opfyldelsen af målet i 2013, ønskes flowet øget fra 6 % til 7 % i 2011 svarende til ca. 25 % af den ønskede stigning frem mod 2013	Stigning på 25 % fra 2010	- En præcis målemetode er p.t. under nærmere udarbejdelse, hvorfor forvaltningen p.t. ikke er i stand til at opgøre målopfyldelsen.	-	Opfølgning sker kvartalsvist
Kilde: VI-systemet				

5. Udsatte voksne

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. juli	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Mindst 35 pct. af dem, der udskrives fra stoffri behandling, udskrives færdigbehandlede og stoffri	Mindst 35 pct.	38 pct.	38 pct.	Der forventes målopfyldelse på dette mål for 3 ud af 4 lokale enheder. BEN oplever en lav målopfyldelse. Der vil blive fulgt op på denne indsats.
Kilde: SOFDW/Stoffri udskrivning				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. juli	Forventet årsresultat 2011	Om opfølgningen på målet
Flere borgere med et alkoholmisbrug i behandling: Behandlingspopulation en skal øges med 15 pct. årligt i de kommende år.	Tilgang 15 pct. årligt	-4 %	15 pct.	Målet forventes overholdt, idet der forventes at opstarte en alkoholenhed medio 2011, for på den måde at tiltrække flere alkoholmisbrugere i behandling. Der følges årligt op på målet, så resultatet pr. juli er den sidste status for 2010, foretaget i februar 2011. Der bliver i løbet af sommeren 2011 udarbejdet en tendensmåling på pejlemærket, til brug til oktoberprognosen.
Kilde: Status på pejlemærker				

6. Handicappede

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. juli	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af sager hvor forvaltningen træffer en afgørelse indenfor den politisk fastsatte sagsbehandlingsfrist	80 pct.	Der er ikke foretaget sagstidsmåling siden den måling, der blev fremlagt SUD d. 8/12-10. Næste tidsmåling foretages i maj måned 2011.	Min. 77 pct.	Socialudvalget forelægges resultatet af den seneste sagstidsmåling på møde 7. september 2011. Resultatet forventes at være bedre end sidste målings resultat på 77 pct.
Kilde: Handicapcenter København				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. juli	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet

Borgere, der visiteres til botilbud efter § 107 og 108, skal have tilbud om en social handleplan indenfor 2 måneder fra afgørelse er truffet.	100 pct.	100 pct.	100 pct.	I forbindelse med visitation til botilbud efter §§ 107 og 108 tilbydes alle borgere en social handleplan. Målopfyldelsen er således 100 %.
Kilde: Handicapcenter København				

7. Tværgående opgaver og administration

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. juli	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Antal dage som det gennemsnitlige sygefravær i Socialforvaltningen skal nedbringes med.	1 dag i forhold til det forventede resultat for 2009 Mål 2011: 17,5 dage	7,6 dage	17,5 dage	Prognosetallet er under forudsætning af, at den nuværende nedadgående kurve fastholdes. Sygefraværet i første halvår 2011 ligger nu under niveauet for 2010, og hvis det normale sæsonudsving også viser sig i år, vurderes vi at nå vores måltal for året (17,5).