



## **Bilag 2: Mål i Socialforvaltningen, status pr. oktober 2011**

1. Indledning.....	2
2. Børnefamilier med særlige behov.....	3
3. Hjemmepleje.....	3
4. Borgere med sindslidelser .....	4
5. Udsatte voksne.....	5
6. Handicappede .....	<b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b>
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 sindslidelse 2 mål
- Udsatte Voksne 2 mål
- Borgere med handicap 2 mål
- Tværgående opgaver og administration 1 mål

## 2. Børnefamilier med særlige behov

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. oktober	Forventet årsresultat	Opfølgningen på målet
Andel af § 50-undersøgelserne, der maksimalt varer 4 måneder	100 pct.	95 pct.	97 pct.	Enhederne afslutter nu sagerne indenfor 4 måneder, men det er ikke muligt at opfylde resultatkravet på 100 pct. i 2011. Dels fordi nogle undersøgelser først på året ikke blev afsluttet indenfor 4 måneder. Dels fordi der stadig <i>kan</i> forekomme fejl.
<b>Kilde: SOFDW</b>				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. oktober	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: 99 pct. Anbringelse: 99 pct.	Forebyggelse: 99 pct. Anbringelse: 99 pct.	Socialforvaltningen arbejder løbende på, at opfylde resultatkravet på 100 pct. Da der i løbet af 2011 har været sager, hvor målet ikke var opfyldt, vil resultatkravet på 100 pct. ikke blive opfyldt i 2011.
<b>Kilde: SOFDW</b>				

## 3. Hjemmepleje

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

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. oktober	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 re-visitation.
<b>Kilde:</b>				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. oktober	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af borgere som er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp	80 pct.	Måling af brugertilfredshedsundersøgelse udføres en gang årligt og er endnu ikke udført i 2011.		Hjemmeplejevisitationen har et spørgeskema med til alle borgere ved re-visitation.
<b>Kilde:</b>				

#### 4. Borgere med sindslidelse

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. oktober	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 Erindringssystemet måles hvorvidt der er en Social handleplan eller en administrativ handleplan i alle sager.
<b>Kilde:</b> Erindringsystemet				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. oktober	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Øget flow på botilbud: I dag kommer kun 6 pct. af beboerne på de længevarende botilbud for psykisk syge videre til en mere selvstændig bolig. Dette ønskes øget til 10 pct. i 2013. Som led i opfyldelsen af målet i 2013, ønskes flowet øget fra 6 pct. til 7 pct. i 2011 svarende til ca. 25 pct. af den ønskede stigning frem mod 2013	Stigning på 25 pct. 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
<b>Kilde:</b> VI-systemet				

## 5. Udsatte voksne

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. oktober	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Mindst 35 pct. af dem, der udskrives fra stoffri behandling, udskrives færdigbehandlede og stoffri	Mindst 35 pct.	36 pct.	36 pct.	Der forventes målopfyldelse på dette mål. Målingen omhandler brugere, der har været indskrevet indenfor perioden 24/3/2009-23/9/2010 og som pr. 23/9/2011 er udskrevet af behandling.
<b>Kilde: SOFDW/Stoffri udskrivning</b>				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. oktober	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 pct.	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.
<b>Kilde: Status på pejlemærker</b>				

## 6. Borgere med handicap

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. oktober	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af sager hvor forvaltningen træffer en afgørelse indenfor den politisk fastsatte sagsbehandlingsfrist	80 pct.	Socialudvalget er 21/9-2011 blevet forelagt sagstidsmålingen for maj måned 2011. Resultatet af sagstidsmålingen er 67 pct.	67 pct. (der bliver ikke foretaget flere sags-tidsmålinger år)	Næste sagstidsmåling vil blive foretaget i 2012.
<b>Kilde: Handicapcenter København</b>				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. oktober	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 %.
<b>Kilde: Handicapcenter København</b>				

## 7. Tværgående opgaver og administration

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. oktober	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).