

Diverse ledelsesinformationer

for perioden januar til september 2016

Udarbejdet den 1. november 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE

BELÆGNING PÅ KRISECENTRE OG HERBERGOMRÅDET, INKL. KØBTE PLADSER	3
BELÆGNING PÅ NATCAFÉERNE	4
HANDLEPLANER PÅ HJEMLØSEOMRÅDET	5
ANTAL BORGERE PÅ ANVISNINGSLISTE TIL ET BOTILBUD	6
VENTETID PÅ ALMENE BOLIGER	7
STATUS PÅ UDSÆTTELSE	8
DE SÆRLIGE BESKÆFTIGELSESDORDNINGER	9
BEHANDLINGSGARANTIE PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET	10
LEDELSESTILSYN PÅ PERSONSAGSOMRÅDET	11
SYGEFRAVÆRSSTATUS	12



BELÆGNING PÅ KRISECENTRE OG HERBERGSOMRÅDET, INKL. KØBTE PLADSER

- Diagram 1:** Diagrammet viser den samlede belægningsprocent for alle københavnske krisecentre og herberger for perioden september 2015 – september 2016. Dvs. i hvor høj grad sovepladserne på krisecentrene og herbergerne udnyttes. Den grønne farve illustrerer målsætningen om en belægning mellem 95 - 105 %.
- Diagram 2:** Diagrammet viser aktivitet målt i helårspladser på hhv. krisecentre og herberger. Der skelnes mellem københavnere, udenbys borgere på københavnske tilbud samt københavnere, der opholder sig på private eller udenbys krisecentre og herberger. Tallet for 2016 er den forventede aktivitet for hele 2016.
- Resultat:** Fra januar til september 2016 var den gennemsnitlige belægningsprocent for krisecentrene 99 % og for herbergerne 96 %. Belægningen i juli og august måned påvirker gennemsnittet negativt. I september 2016 var der i alt 182 normerede pladser på krisecentre og 484 normerede pladser på herberger. Stigningen fra 2015 til forventet resultat for 2016 i helårspladser på kommunens § 110 tilbud for københavnere skyldes, at herberget på Gl. Køge Landevej har fået opnormeret antal pladser fra 1. august fra 38 til 74 pladser.
- Vurdering:** På herbergerne har belægningen været stabil hen over året. Der har været et mindre fald i august og september 2016, hvilket primært skyldes, at Kollegiet Gl. Køge Landevej har udbygget og haft en visitationsperiode til de nye pladser.
- Bemærkning:** Der er et lovfastsat selvhenvender-princip på herberger og krisecentre. Princippet giver dog styringsmæssige udfordringer på området. Der kan f.eks. gå lang tid, fra en borger er indskrevet på et privat eller udenbys tilbud, til forvaltningen får oplysning om det og kan begynde at handle på borgerens situation. Derudover kan forvaltningen ikke selv fastlægge serviceniveau på private og udenbys tilbud.

Kilde: SOFLIS, trukket den 19. oktober 2016 (diagram 1) og Borgercenter Voksne (diagram 2). Opgørelserne er lavet på baggrund af indberetninger fra de enkelte tilbud for perioden januar 2015 til september 2016.

Diagram 1: Belægning på krisecentre og herberger for perioden september 2015 – september 2016

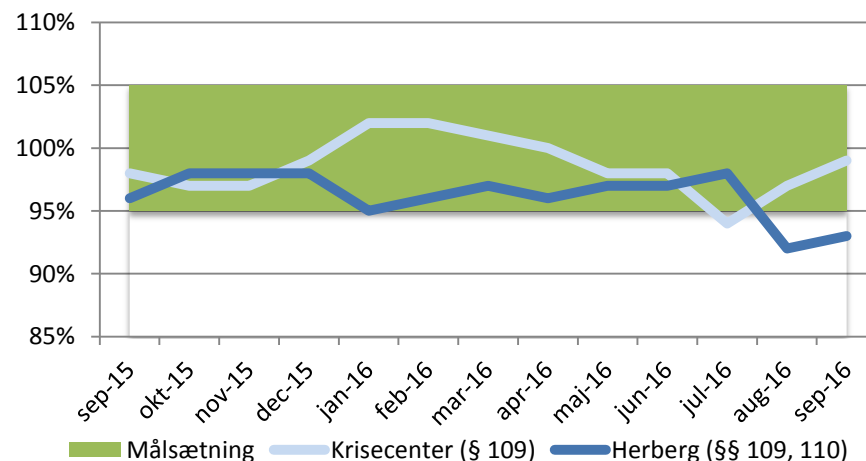
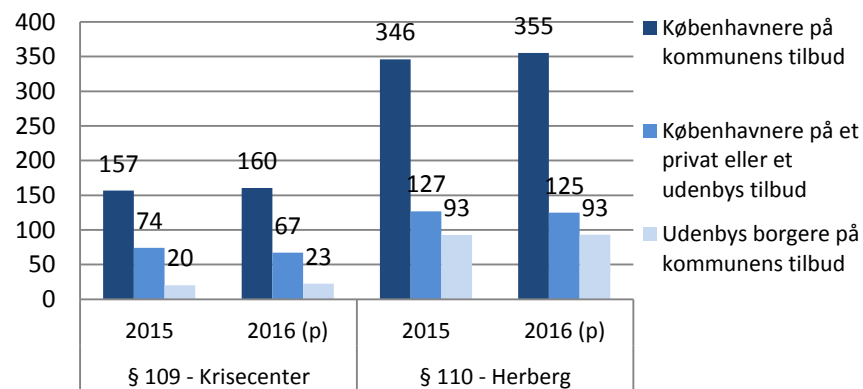


Diagram 2: Opholdsmønstret på krisecentre og herberger, målt i helårspladser





BELÆGNING PÅ NATCAFÉERNE

- **Diagram 3:** Diagrammet viser udviklingen for den samlede belægningsprocent på kommunens fire natcaféer i perioden januar 2015 - september 2016. Belægningsprocenten udtrykker i hvor høj grad sovepladserne på natcaféerne benyttes.
- **Diagram 4:** Diagrammet viser det gennemsnitlige antal sovende og besøgende på natcaféerne i perioden januar – september 2016.
- **Resultat:** Den gennemsnitlige belægningsprocent var i 2015 på 79 %. I perioden januar til september 2016 var den gennemsnitlige belægningsprocent på 73 %. Tilsammen har der gennemsnitligt været 92,1 sovende og 114,6 besøgende på alle natcaféer pr. nat i 2016.
- **Vurdering:** Socialforvaltningen kan fortsat tilbyde en plads til hjemløse, der henvender sig med ønske om at overnatte.
- **Bemærkning:** Den gennemsnitlige belægningsprocent på natcaféerne fremstår lav, fordi der skelnes mellem sovende og besøgende. Natcaféerne på Aktivitetscentret og Mændenes Hjem har karakter af at være et natværested med et generelt højt antal besøgende og et relativt lavt antal sovende. Desuden har Cafeen på Sundholm pr. 1. juli 2016 ændret deres åbningstider for netværksbesøgende, hvilket har medført et lavere antal overnattende.

Kilde: Opgørelsen er lavet på baggrund af ugentlige indberetninger fra de enkelte tilbud.

Diagram 3: Udviklingen i den samlede belægningsprocent på natcaféerne

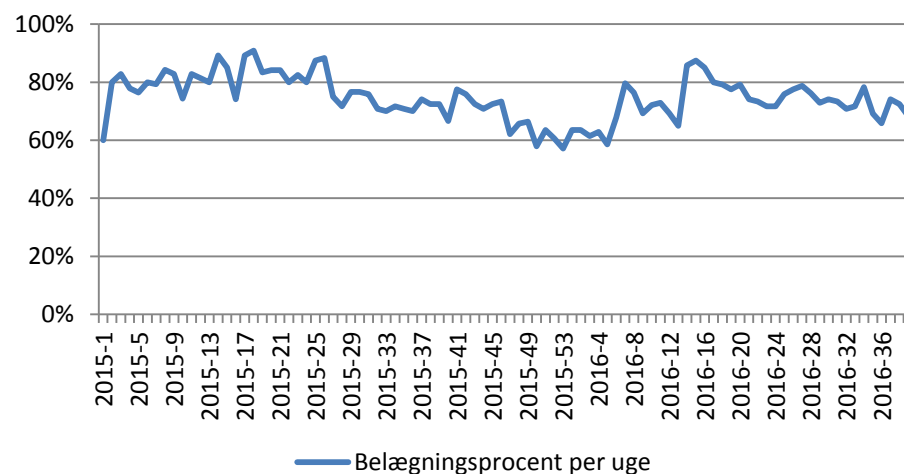
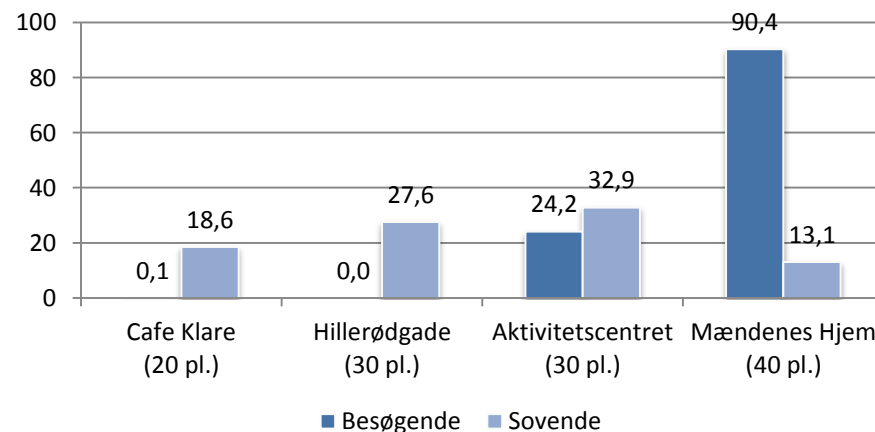


Diagram 4: Det gennemsnitlige antal sovende og besøgende på natcaféerne per nat





HANDLEPLANER PÅ HJEMLØSEOMRÅDET

- Diagram 5:** Diagrammet viser andelen af københavnere, der er indskrevet på et herberg efter servicelovens § 110 og som har fået et tilbud om en social handleplan, opdelt i ophold under og over tre måneder. Udenbys borgere på de københavnske herberger er ikke med i opgørelsen, da det er hjemkommunens opgave at udarbejde handleplaner for disse.
- Diagram 6:** Diagrammet viser andelen af københavnere, der er indskrevet på et herberg efter servicelovens § 110 og som har fået udfærdiget en social handleplan efter § 141, opdelt i ophold under og over tre måneder.
- Resultat:** Fra januar til og med juni 2016 har der været 774 københavnere på ophold på herberg. Af dem var 612 (79 %) ophold, som var længere end 3 måneder og 162 varede kortere end 3 måneder. Af dem, der var indskrevet i under 3 måneder, har 139 (86 %) fået tilbudt en social handleplan og 93 (57 %) har fået udarbejdet en social handleplan. Af dem der var indskrevet i over 3 måneder, har 582 (95 %) fået tilbudt en social handleplan og 378 (62 %) har fået udarbejdet en.
- Vurdering:** Socialforvaltningens resultat ligger over landsgennemsnittet. Til sammenligning vurderede SFI i 2015, at 36 % ikke er blevet tilbudt en handleplan på landsplan. Københavns Kommune ligger ligeledes over niveauet på landsplan i forhold til udarbejdelse af handleplaner, som er på 23 %. Det er målsætningen, at alle indskrevne københavnere skal have tilbudt en social handleplan, og forvaltningen har løbende fokus på at flest muligt også får udarbejdet en handleplan.
- Bemærkning:** Indskrevne borgere på et herberg efter servicelovens § 110 skal tilbydes en social handleplan efter servicelovens § 141, men det er et tilbud, som borgeren kan takke nej til. Socialforvaltningen arbejder på at monitorere området og muligheden for at lave løbende ledelsesinformation til hjemløseenheden.

Kilde: Borgercenter Voksne.

Diagram 5: Udviklingen i andelen af københavnere på herberg, der har fået tilbuddet om en social handleplan

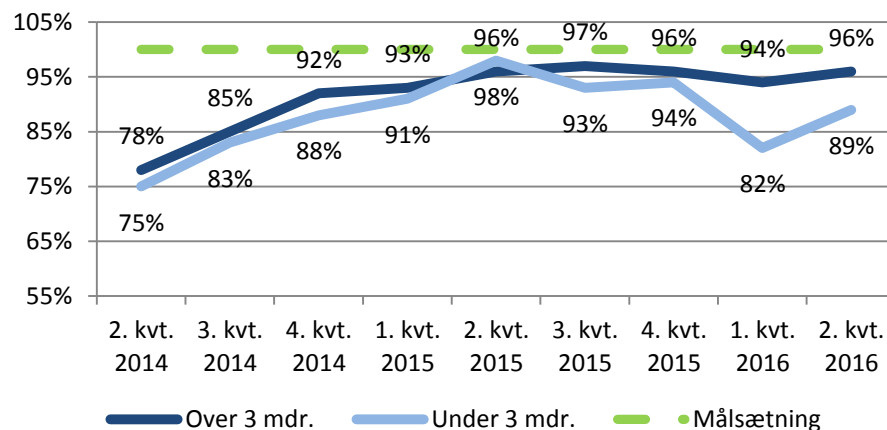
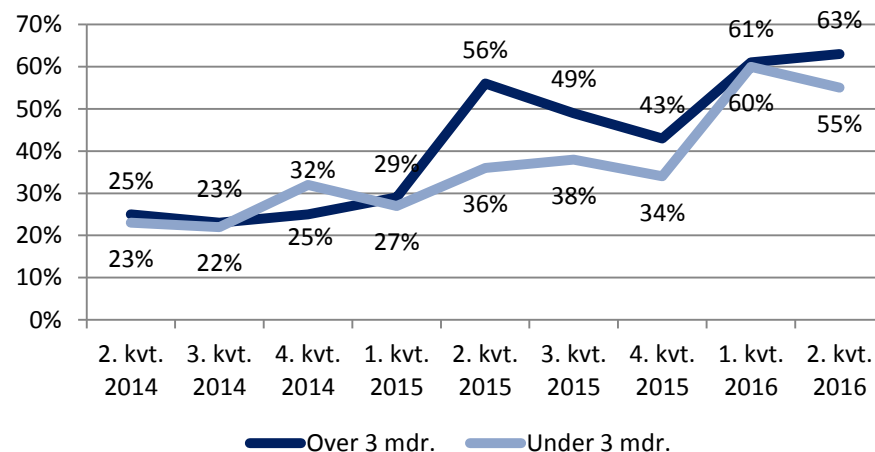


Diagram 6: Udviklingen i andelen af københavnere på herberg, der har fået udfærdiget sociale handleplaner





ANTAL BORGERE PÅ ANVISINGSLISTE TIL ET BOTILBUD

- Diagram 7:** Diagrammet viser antallet af borgere med handicap, der venter på et botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og almenboliglovens §§ 54 og 105 fra januar 2014 t.o.m. september 2016. Disse borgere kan dog godt modtage hjælp og støtte i eget hjem. Diagrammet viser desuden målopfyldelsen ift. pejlemærkemålsætningen om maksimalt 100 borgere på anvisningsliste.
- Diagram 8:** Diagrammet viser antallet af borgere med sindslidelse, der venter på et botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og almenboliglovens § 54 fra januar 2014 t.o.m. september 2016. Her gælder samme pejlemærkemålsætning som i diagram A.
- Resultat:** Antallet af borgere med handicap, der venter på et botilbud, har været nogenlunde stabilt i 2016. Det skal dog bemærkes, at økonomien på handicapområdet er presset, og der arbejdes med en kapacitetsanalyse frem mod Budget 2018. Til gengæld har der været en stigning i antallet af borgere med sindslidelser, der venter på et botilbud. Aktuelt visiteres kun i begrænset omfang til botilbuddene på Granvej og Lindegårdshusene grundet de forestående omlægninger. Derfor er der et større antal ubenyttede pladser. Aktuelt er anvisningslisten således øget med 40-50 ventende af strukturelle årsager.
- Vurdering:** Presset på anvisningslisten vurderes at være en kombination af, at målgrupperne lever længere, der er en stigende efterspørgsel og, at de nuværende beboeres incitament til at flytte i egen bolig er lavt fordi deres rådighedsbeløb er højere, når de bor på et botilbud. Derudover er omkring 80 pct. af de ventende på kontanthjælp, hvilket begrænser antallet af botilbudspadser, de reelt kan benytte. På psykiatriområdet forventer forvaltningen et fald i anvisningslisten, som følge af 25 nye pladser.

Kilde: Borgercenter Handicap & Borgercenter Voksne.

Diagram 7: Antal borgere med handicap på anvisningsliste

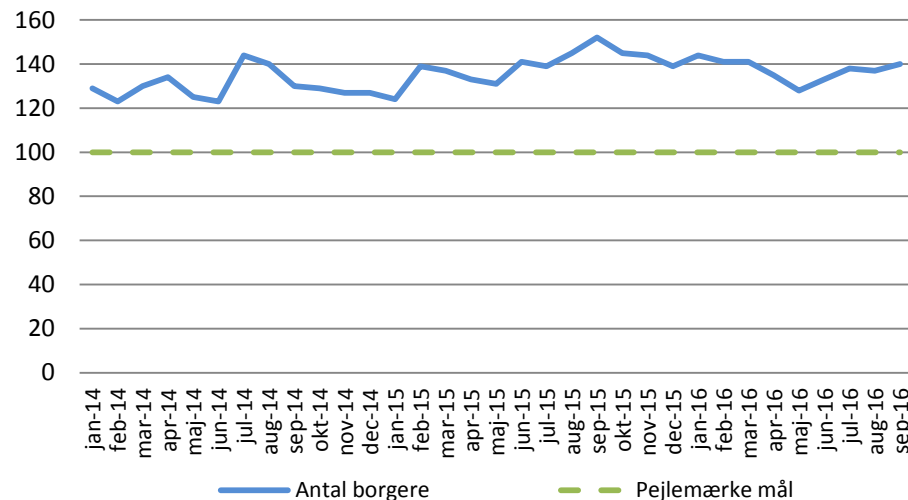
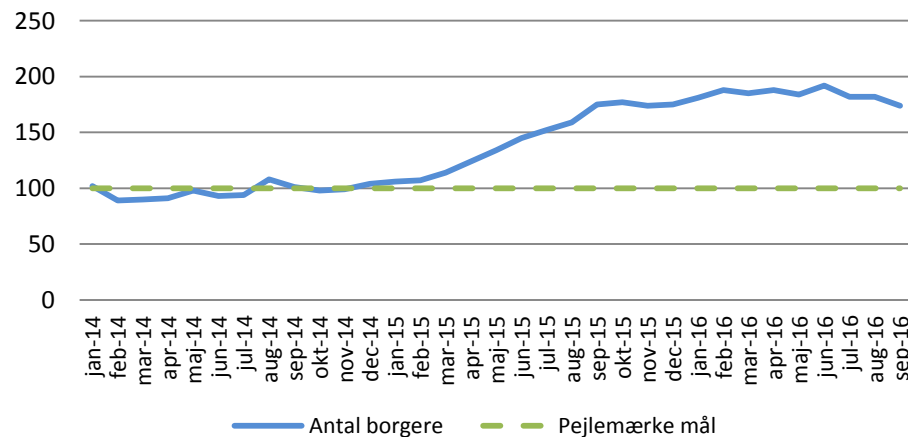


Diagram 8: Antal borgere med sindslidelse på anvisningsliste





VENTETID PÅ ALMENE BOLIGER

- Diagram 9:** Diagrammet viser udviklingen i den gennemsnitlige ventetid på at få anvist en bolig via boliganvisningen. Udviklingen er her vist per halvår fra 2013 og frem til 1. halvår 2016. Ventetid er defineret, som tiden fra en ansøger er blevet indstillet til at kunne modtage boligtilbud, til borgeren accepterer et tilbud om bolig
- Diagram 10:** Diagrammet viser udviklingen i antallet af ansøgere, som hhv. indstilles og boliganvises. Her er alene vist de ansøgere, som har en betalingsevne på mellem 0-3500 kr.
- Resultat:** Diagram 9 viser en relativt stabil udvikling i den gennemsnitlige ventetid. Siden 2013 har den gennemsnitlige ventetid således ligget på ca. 200 dage på en bolig. Dette tal rummer dog en stor spredning. Ventetiden for den enkelte borger afhænger af to ting: 1) betalingsevne og 2) hvor stor en bolig den enkelte har behov for. For borgere med en betalingsevne på højst 3500 var den gennemsnitlige ventetid i 1. halvår 2016 over 300 dage. Familier, som indtil nu har haft en bedre betalingsevne, venter noget kortere på bolig.
 Diagram 10 viser at der relativt konstant er en forskel på ca. 100 ansøgere ift. hvor mange der anvises og hvor mange der indstilles til en bolig i denne betalingsevne-gruppe. Der sker derfor løbende en ophobning af ansøgere med lav betalingsevne i den boligsociale anvisning.
- Vurdering:** Opgørelserne understreger den kendte problemstilling om, at husleje priserne er stigende, hvilket gør det vanskeligt for Socialforvaltningens målgrupper at betale for de boliger, som kommunen har anvisningsret over. Socialforvaltningen er bekymret over udviklingen og arbejder på mange fronter med løsningsmuligheder.

Kilde: Data stammer fra Boliganvisningen og SOFLIS.

Diagram 9: Udviklingen i den gennemsnitlige ventetid på boligsocial anvisning, målt i dage

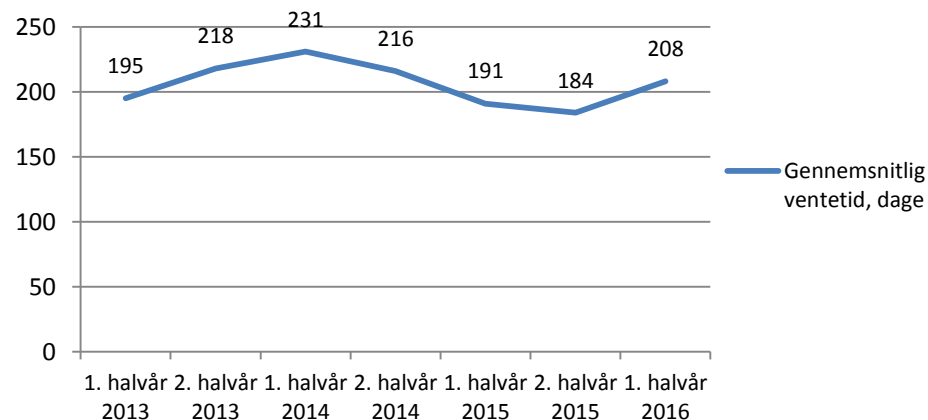
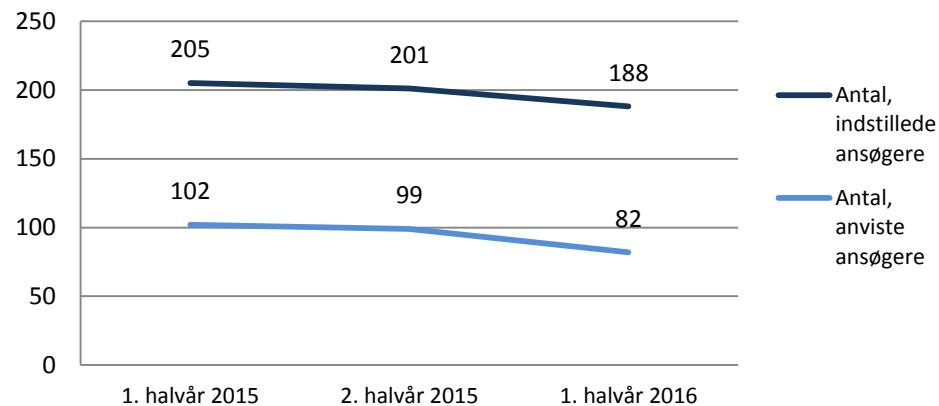


Diagram 10: Udviklingen i antallet af enlige og familier, som hhv. indstilles og boliganvises. Her er alene vist ansøgere der vurderes til at have en betalingsevne mellem 0-3500 kr





STATUS PÅ UDSÆTTELSER

- **Diagram 11:** Diagrammet viser udvikling i antallet af udsættelser i Københavns kommune for perioden fra 2011 til 2016.
- **Diagram 12:** Diagrammet viser udviklingen i andelen af effektuerede udsættelser i forhold til det samlede antal sager fra Københavns Kommune, som fogeden har modtaget i perioden 1. halvår 2014 til 1. halvår 2016.
- **Resultat:** Der har i alt været 141 udsættelser i 1. halvår 2016, hvorfor der er en forventning om, at målet for Socialudvalgets pejlemærke om højst 458 årlige udsættelser også nås i 2016. Fogeden modtog i alt 883 sager i 1. halvår 2016, hvoraf 141 sager resulterede i en effektueret udsættelse. Dette svarer til en andel på 16 %.
- **Vurdering:** Socialforvaltningen finder resultatet for 1. halvår 2016 tilfredsstillende. Socialforvaltningen følger dog situationen tæt, eftersom der er risiko for, at implementeringen af Jobreformens fase 1 og udvidelsen af målgruppen for integrationsydelse vil føre til et øget antal udsættelser. Integrationsydelsen blev ændret pr. 1. juli 2016 og kan derfor få konsekvenser i forhold til udsættelser i 2. halvår 2017. Jobreformens ændringer slog igennem i forhold til ydelser til borgeren pr. 1. oktober 2016. Evt. udsættelser som følge af denne reform forventes derfor først at ses i udsættelsestal for første halvår 2017, fordi en udsættelse har et tidsmæssigt forløb både hos udlejer og i fogedret.

Kilde: Domstolsstyrelsen.

Diagram 11: Udvikling i antal udsættelser i Københavns kommune

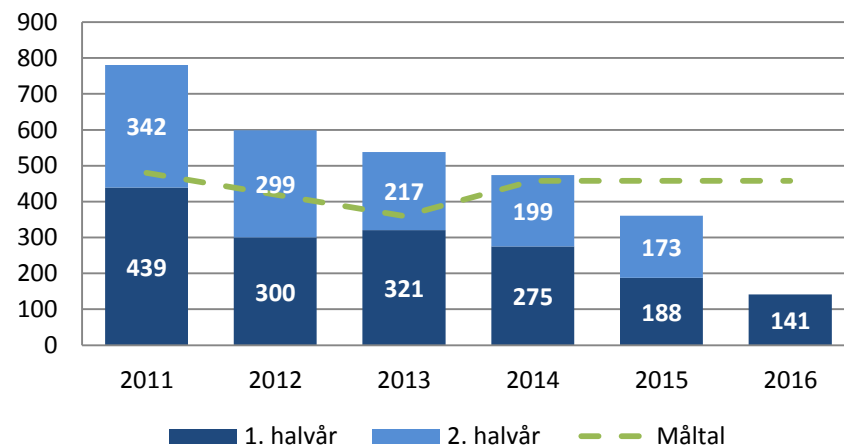
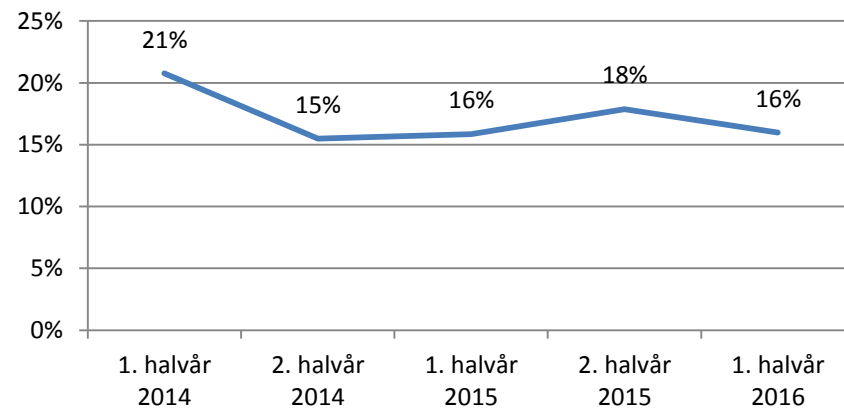


Diagram 12: Udviklingen i andelen af udsættelser i forhold til det samlede antal modtagne sager





DE SÆRLIGE BESKÆFTIGELSESDORDNINGER

- **Tabel 1:** Tabellen viser det opnåede resultat i 2015, status ved udgangen af september 2016 samt de fastsatte kvotemål for 2016.
- **Resultat:** Det forventes, at kvotemålene opfyldes på alle områder i 2016.
- **Vurdering:** Det gode resultat skyldes, at forvaltningen har omlagt indsatsen og sammentænkt den socialfaglige indsats med den beskæftigelsesrettede indsats. Målet har været at øge borgerens sociale mobilitet og dermed øge borgerens muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

SOF har haft 2 spor inden for de særlige beskæftigelsesordninger.

- 1. spor handler om borgere, som har andre udfordringer end blot ledighed. Indsatsen har handlet om at bruge de særlige beskæftigelsesordninger som socialfaglig løftestang. Ved at bruge de særlige beskæftigelsesordninger har det været muligt at tale ind i et ressourceudviklingsperspektiv sammen med borgeren – noget mange har værdsat. Målet er naturligvis at skabe en platform for varige forandringer og understøtte borgeren i forhold til at mestre eget liv og komme tættere på ordinær beskæftigelse.
- 2. spor har fokuseret på de borgere, som kun har ledighed som udfordring. Indsatsen har her været en traditionel klassisk anvendelse af de særlige beskæftigelsesordninger, hvor forvaltningens mange tilbud har stillet virksomheds og løntilskudspladser til rådighed for ledige borgere.

Kilde: Stabscenter SOF Organisationsudvikling.

Tabel 1: Status ultimo september for 2016, de særlige beskæftigelsesordninger

	Resultat 2015	Status ultimo september 2016	Måltal for 2016
Virksomhedspraktik og Løntilskud (årsværk)	39,5*	196	248
Nytteindsats (årsværk)	4,9	32	32
Fleksjob (personer)	106	127	138

*I 2015 og tidligere indgik kun virksomhedspraktik i dette mål. BIF har valgt at begge skal opgøres som præsterede årsværk. De leverer derfor denne information samlet.

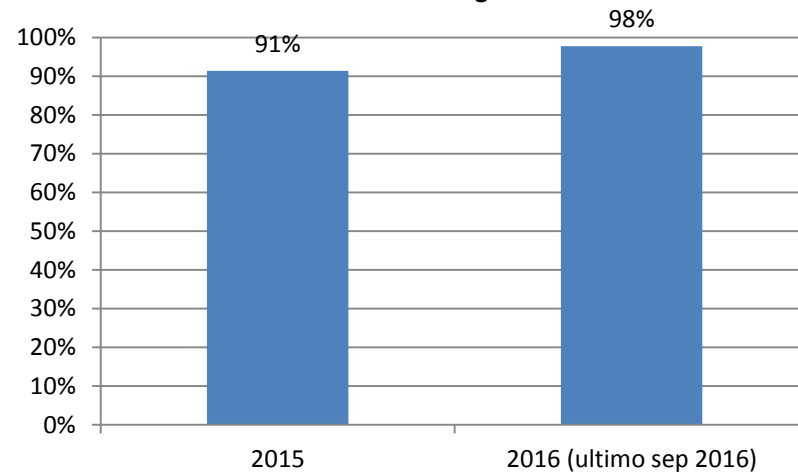


BEHANDLINGSGARANTIEN PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET

- Behandlingsgarantien indebærer, at borgerne har ret til at få et tilbud om behandling inden for 14 dage. Tidsfristen regnes fra tidspunktet for den første henvendelse med ønske om behandling.
- **Diagram 13:** Diagrammet viser andelen af borgere, som bliver indskrevet i behandling, inden der er gået 14 dage efter henvendelse om behandling. Udviklingen er vist for 2015 og 2016. Tallet for 2016 er resultatet ultimo september.
- **Resultat:** I årets første 9 måneder har 496 borgere henvendt sig for at komme i behandling for stofmisbrug. Af dem 485 personer kommet i behandling inden for 14 dage, svarende til 98 %.
- **Vurdering:** Socialforvaltning finder udviklingen fra 2015 til 2016 tilfredsstillende.
- **Bemærkning:** Borgere i alkoholbehandling indgår ikke i afrapporteringen. Dette skyldes, at der ikke er praksis (på alkoholområdet) for at registrere henvendelsesdato. Man arbejder med straks-behandling, hvilket i praksis betyder, at borgerne tilbydes behandling ved henvendelse. Det er således områdets vurdering, at behandlingsgarantien overholdes tæt på 100 %.

Kilde: Borgercenter Voksne.

Diagram 13: Målopfyldelse, behandlingsgaranti - stofmisbrug





LEDELSESTILSYN PÅ PERSONSAGSOMRÅDET

- **Diagram 14:** Diagrammet viser andelen af afgørelser, der har en fejl med refusionsmæssig betydning, samt hvor stor en andel fejlen udgør af den samlede værdi. Resultatet vises for perioden 2012 til og med 1. halvår 2016.
- **Diagram 15:** Diagrammet viser det samlede resultat for 1. halvår af 2016 fordelt på lovmæssige områder.
- **Resultat:** I 1. halvår af 2016 er 255 sager blevet kontrolleret. Der har været fejl i 13 sager, hvilket svarer til en fejlprocent på 5 % af de kontrollerede sager. De kontrollerede sager beløber sig til en samlet værdi på 1.189.602 kr., hvoraf der er sket berigtigelse for 31.266 kr., hvilket svarer til 3 % af det samlede kontrollerede beløb.
- **Vurdering:** Socialforvaltningen finder resultatet for 1. halvår af 2016 acceptabelt, men arbejder fortsat målrettet på at forebygge fejl.

Kilde: SOFLIS.

Diagram 14: Udviklingen i andelen af fejl med refusionsmæssig betydning for alle paragraffer

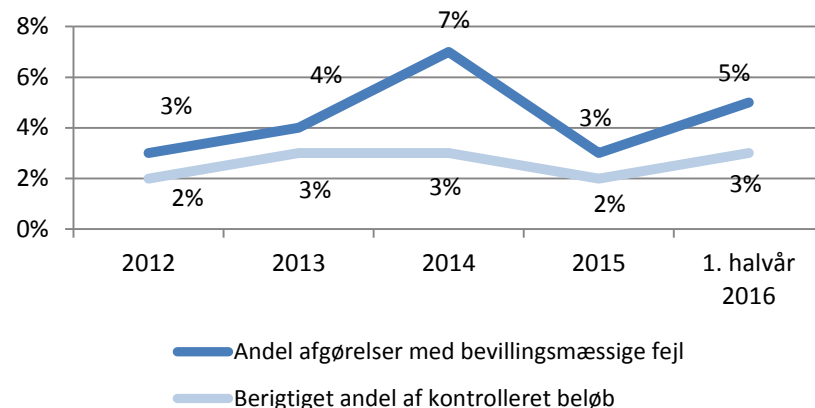
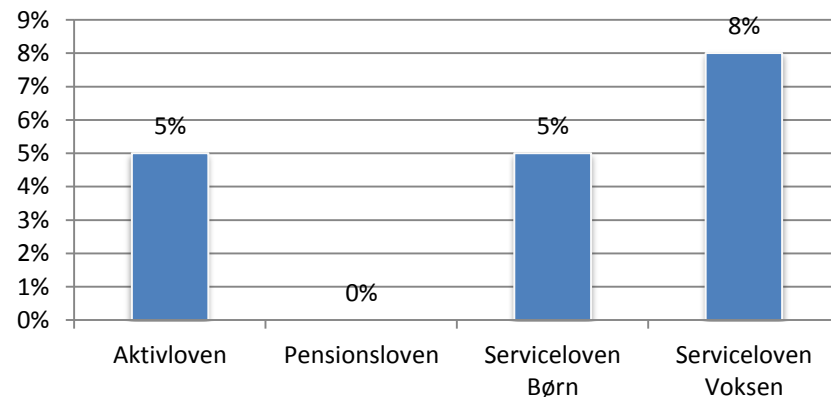


Diagram 15: Andelen af fejl med refusionsmæssig betydning for 1. halvår af 2016 fordelt efter område



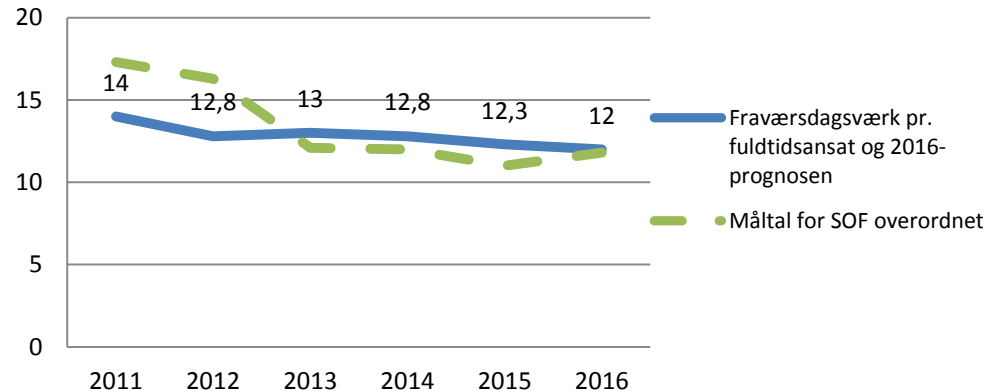


SYGEFRAVÆRSSTATUS

- **Diagram 16:** Diagrammet viser antal fraværsværk pr. fuldtidsansat, samt det fastlagte måltal for socialforvaltningen siden 2011.
- **Tabel 2:** Tabellen viser sygefraværet og måltallet fordelt efter de organisatoriske områder.
- **Resultat:** Prognosen for 2016 er, at sygefraværet for hele forvaltningen vil komme til at ligge på 12,0 fraværsværk pr. fuldtidsansat, hvilket er 0,2 over måltallet for 2016.
- **Vurdering:** Det er særligt på udførerdelen af hhv. Borgercenter Voksne og Borgercenter Hjemmeplejen, at der er væsentlige udfordringer med for højt sygefravær. I 2016 har der derfor været et øget fokus på at iværksætte initiativer og indsatser til enhederne med for højt sygefravær. Det har været understøttende indsatser målrettet de identificerede årsager til det høje sygefravær bl.a. konflikthåndteringsforløb, supervision og gruppeproces ift. udfordringer med konfliktfyldt pårørendesamarbejde og et læringsforløb om at få skabt rum for videndeling og fælles forståelse af løsningen af kerneopgaven – indsatser som fortsætter i 2017.

Kilde: Begge opgørelser er lavet på baggrund af tal fra Rubin trukket den 18. oktober 2016.

Diagram 16: Udvikling i sygefraværet for hele forvaltningen



Tabel 2: Status på sygefraværet i SOF – pr. den 31. september 2016

		Måltal 2016	Prognose for okt. 2016
Børn og Unge*	Myndighed + staben	9,7	9,6
	Udfører	11,4	10,9
	Udfører	11,4	11,3
Hjemmepleje	Myndighed	7,6	5,0
	Udfører	14,5	18,5
Handicap	Myndighed + staben	9,7	10,8
	Udfører	11,4	12,7
Voksen**	Myndighed	9,7	10,9
	Udfører	11,4	14,9
	Center for Rusmiddelbehandling	9,7	9,3
Stabscenter SOF		5,4	4,6
Center for Politik + SSP. Sek.		5,4	3,9
Hele Socialforvaltning		11,8	12,0

* Grundet omlægninger i Borgercenter Børn og Unge er der i de bagvedliggende systemer opstået 2 udførere. Dette søges rettet.

** grundet omlægningerne i Borgercenter Voksne er der nogen usikkerhed med tallene