



Bilag 3: Socialforvaltningens mål for 2008

04-04-2008

I forbindelse med det vedtagne budget for 2008, er der blevet opstillet følgende målsætninger for Socialforvaltningen. Der vil løbende, i hver prognose, blive fulgt op på disse målsætninger på alle bevillingsområder.

Sagsnr.
2008-22962

Dokumentnr.
2008-181214

Sagsbehandler
Mads Westerkam

Bevillingsområdet - Børnefamilier med særlige behov				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af § 50-undersøgelser, der maksimalt varer 4 måneder	100 pct.	69 pct.	85 pct.	<p>Centralforvaltningen vil i resten af 2008 have et særligt stærkt fokus på at højne andelen af undersøgelser der afsluttes inden 4 måneder. Centralforvaltningen mener i øvrigt, at den nuværende målopfyldelse ikke alene skyldes af undersøgelserne ikke afsluttes, men også manglende korrekt registrering.</p> <p>Centralforvaltningen forventer, at den registrerede varighed af undersøgelser der afsluttes indenfor 4 måneder øges fra det nuværende niveau på 69 pct. til 85 pct. ved udgangen af 2008.</p> <p>Centralforvaltningen udarbejder hver måned et notat hvori status på målet indgår. Notatet udsendes til alle Socialcentre. Der afholdes endvidere regelmæssige statusmøder med de enkelte socialcentre, hvor målopfyldelse indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder mellem centralforvaltningen og den samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes. Med virkning fra 1. marts 2008 er der i forvaltningens ledelsesinformationssystem (SOFDW) blevet udarbejdet nye Lean-målstyringstavler så de enkelte børnefamilieteams meget præcist kan følge med i teamets løbende målopfyldelse. Alle børnefamilieteams har tillige implementeret Lean.</p>
Kilde: SOFDW Forklaring på afvigelse: Dels manglende registrering og dels manglende overholdelse af fristen på 4 måneder for afslutning af undersøgelsen				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af foranstaltninger efter servicelovens § 52, 58 eller 76, hvor der inden	90 pct.	65 pct. anbringelser	90 pct. i anbringelse ssager	Centralforvaltningen vil i resten af 2008 have et særligt stærkt fokus på at højne andelen af handleplaner der udarbejdes før start i anbringelsessager.

<p>der træffes en afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning, udarbejdes en handleplan.</p>		<p>66 pct. for forebyggen de foranstaltninger.</p>	<p>85 pct. i forebyggels essager</p>	<p>Centralforvaltningen mener i øvrigt, at den nuværende målopfyldelse ikke alene skyldes af handleplanerne ikke er udarbejdet før sagsstart, men også manglende korrekt registrering.</p> <p>Centralforvaltningen forventer, at den registrerede andel af handleplaner oprettet før start hæves fra de nuværende niveauer på henholdsvis 65 pct. (anbringelser) og 66 pct. (forebyggelsessager) til 90 pct. for anbringelser og 85 pct. for forebyggende foranstaltninger.</p> <p>Centralforvaltningen udarbejder hver måned et notat hvori status på målet indgår. Notatet udsendes til alle Socialcentre. Der afholdes endvidere regelmæssige statusmøder med de enkelte socialcentre, hvor målopfyldelse indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder mellem centralforvaltningen og den samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes. Med virkning fra 1. marts 2008 er der i forvaltningens ledelsesinformationssystem (SOFDW) blevet udarbejdet nye Lean-målstyringstavler så de enkelte børnefamilieteam meget præcist kan følge med i teamets løbende målopfyldelse. Alle børnefamilieteam har tillige implementeret Lean.</p>
--	--	--	--------------------------------------	---

Kilde: SOFDW

Forklaring på afvigelse: Dels manglende registrering og dels at Socialcentrene rent faktisk ikke får udarbejdet en handleplane før start.

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
<p>Andel af forældrene der underskriver handleplanen, eller hvor det fremgår, hvorfor de ikke ønsker dette.</p>	<p>90 pct.</p>	<p>68 pct. ved anbringelser og 64 pct. ved forebyggels essager</p>	<p>75 pct.</p>	<p>Centralforvaltningen vil i særligt høj grad prioritere indsatsen i forhold til varigheden af undersøgelser og oprettelse af handleplaner før start. Det er centralforvaltningens opfattelse af resultatet af andel handleplaner med forældreunderskrift i handleplaner beror på en manglende registrering mere end at der ikke er underskrift.</p> <p>Centralforvaltningen udarbejder hver måned et notat hvori status på målet indgår. Notatet udsendes til alle Socialcentre. Der afholdes endvidere regelmæssige statusmøder med de enkelte socialcentre, hvor spørgsmål om målopfyldelse indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder mellem centralforvaltningen og den</p>

				samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes.
<p>Kilde: SOFDW Forklaring på afvigelse: Det formodes af afvigelsen hovedsageligt skyldes manglende registrering. Forældreunderskrift kan positivt registreres såfremt der rent faktisk er en forældreunderskrift eller såfremt forvaltningen aktivt har forsøgt at indhente underskrift (med eller uden resultat).</p>				

Bevillingsområde Voksne med særlige behov				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af den samlede lønudgift på hjemmeplejen som udgøres af udgiften til vikarer. Andelen forventes nedbragt via en kontinuerlig indsats i hjemmehjælpen med tildeling af faste hjemmehjælpere.	Højst 15 pct.			Målet behandles under særskilt prognose for hjemmeplejen
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andelen af psykisk syge på de socialpsykiatriske bocentre med dagligt forbrug af et eller flere stoffer (kategori 1), eller med et dagligt forbrug af enten alkohol eller hash (kategori 2), som tilbydes behandling for at reducere misbruget eller helt at bringe det til ophør.	100 pct.	-	100 pct.	Der foretages stikprøve af målopfyldelsen halvårligt. I prognosen for august oplyses et halvårligt resultat for målet.
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Reduktion af andelen af psykisk syge på de socialpsykiatriske bocentre med et misbrug.	10 pct. årligt i 2008 og 2009	-	Under 1 pct. reduktion	Målet om reduktion af antallet af misbrugere med 10 pct. årligt vurderes som værende urealistisk. Der arbejdes på en løbende reduktion af antallet af misbrugere på de socialpsykiatriske botilbud. Socialforvaltningen vil foreslå, at kvalitetsmålet dels præciseres, dels at der tages højde for, at en betydelig andel af de nyindflyttede beboere har et misbrug.
Politisk mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet

Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig inden for gennemsnitligt 4 måneder fra visitationstidspunktet.	Gns. 4 måneder	55,6%	57%	Opnåelsen i 2006 var 54 %.
Kilde: VI- systemet samt eget analyseværktøj				

Bevillingsområde Stofafhængige			
Mål	Resultatkrav	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Alle, der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse.	100 pct.	100 pct.	Der følges årligt op på målet
Kilde: Forklaring på afvigelse:			
Mål	Resultatkrav	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af dem, der udskrives fra stoffri behandling, som udskrives færdigbehandlede og stoffri.	Mindst 30 pct.	33 pct.	Der følges årligt op på målet
Kilde: Forklaring på afvigelse:			
Mål	Resultatkrav	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af dem, der udskrives færdigbehandlede og stoffri, som indskrives i behandlingen indenfor et år efter udskrivning.	Højst 33 pct.	30 pct.	Der følges årligt op på målet
Kilde: Forklaring på afvigelse:			
Mål	Resultatkrav	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet

Andel af de brugere, der i det foregående år har været uden bolig, (har haft ophold på et herberg eller har været registreret under ukendt adresse i folkeregisteret) som i det efterfølgende 1. og 2. år skal have opnået en mere stabil boligsituation, målt ved at have en adresse i folkeregisteret som ikke er et herberg.	Mindst 33 pct.	34 pct.	Der følges årligt op på målet
Kilde: Forklaring på afvigelse:			

Bevillingsområde Handicappede			
Mål	Resultatkrav	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af forældres anmodning om aflastning af deres handicappede barn som imødekommes indenfor tre måneder.	100 pct.	100 pct.	Forvaltningen fører venteliste over anmodninger om aflastning for handicappede børn og vil hvert kvartal opgøre status for målet. På dette tidspunkt opfylder forvaltningen ikke målet, men har igangsat initiativer, der på sigt vil nedbringe ventelisten.
Kilde: Forklaring på afvigelse:			
Mål	Resultatkrav	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Der etableres i 2008 61 boliger (Tryghedsplan I og II) til handicappede med henblik på nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid.	100 pct.	51 pct. (31 boliger)	Opfølgingsstatus hvert kvartal og endelig opfølgning i forbindelse med årsregnskab 2008
Kilde: Opgørelse af færdiggjorte boliger samt forventninger til resten af året. Forklaring på afvigelse: Der er i 2008 ibrugtaget 18 + 9 boliger, derudover er der en forventning om at yderligere 4 boliger bliver færdiggjort i 2008.			
Mål	Resultatkrav	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet

Andel af sager vedrørende hjælpemidler og forbrugsgoder, tekniske hjælpemidler og boligindretning, hvor forvaltningen træffer en afgørelse inden 8 uger.	100 pct.	Pr. april overholdes fristen i ca. 52 pct. af sager. Årsresultatet forventes at ligge mellem 60 og 80 pct. overholdes.	Forvaltningen vil kvartalsvis følge op på dette mål i handicapcentre.
<p>Kilde: Simpelt gennemsnit af ventetiden i de fire voksentteams og børneteamet. Forklaring på afvigelse: Det øgede ventetid skyldes ekstra mange sager, samt mangel på sagsbehandlere. Der er indført Lean principper på HC Syd. Dette har nedbragt ventetiden på dette center markant. Erfaringerne heraf vil blive brugt til at nedbringe ventetiden i de øvrige teams.</p>			

Bevillingsområde Administration			
Mål	Resultatkrav	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet*
Antal dage som det gennemsnitlige sygefravær i Socialforvaltningen skal nedbringes med.	1 dag i forhold til niveauet i 2007	Det forventes at Socialforvaltningen vil nå målet om at nedbringe sygefraværet i 2008 med 1 dag i forhold til niveauet i 2007.	<p>Indsatsområder og aktiviteter vil være:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et fortsat fokus på lederens rolle og ansvar i håndtering af sygefravær • Opfølgning på sygefraværspolitikken – temaer og kurser udbydes til ledere om f.eks. personalejura, samtaleteknik/omsorgssamtalen, kommunikation om sygefravær i personalegruppen • Temamøde med ledere om fravær • At reducere langtidsfraværet i Socialforvaltningen • At reducere fraværet blandt personalet på bo- og dagtilbudene
<p>* Ved en fejl er beskrivelsen af opfølgning på mål på administrationsområdet ikke blevet opdateret i Vedtaget Budget 2008. I aprilprognosen er der taget udgangspunkt i målopfølgningen for 2008 som den burde have været, og ikke i målopfølgningen som beskrevet i Vedtaget Budget 2008. Kilde: SOFDW/Personale Info. Forklaring på afvigelse:</p>			
Mål	Resultatkrav	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i Socialforvaltningen.	En stigning på 0,5 pct. i forhold til niveauet i 2007	-	<p>Målet forventes nået blandt andet gennem dialog om etnisk ligestilling på arbejdspladserne, rekrutteringsstrategi, kompetenceudvikling med fokus på øget anvendelse af diversificerede jobfunktioner, samt gennem de tiltag som ventes vedtaget for kommunen som helhed med henblik på at styrke integrationen.</p> <p>Der følges halvårligt op på andelen af etniske medarbejdere i Socialforvaltningen i regnskabsprognoserne for bevillingsområdet Administration. Således vil det først være muligt at følge op på et forventet årsresultat til augustprognosen.</p>
<p>Kilde: Forklaring på afvigelse:</p>			