

Socialudvalget

Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov					
Mål	Resultatkrav	Resultat efter 6 mdr.	Forventet årsresultat	Forventet målopfyldelse ved årets udgang	Bemærkning
Inden der træffes afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning efter servicelovens § 52, 58 eller 76 skal der udarbejdes en handleplan.	<u>Anbringelsessager</u> 90 pct.	55 pct.*	75 pct.	83 pct.	
Inden der træffes afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning efter servicelovens § 52, 58 eller 76 skal der udarbejdes en handleplan.	<u>Forebyggelsessager</u> 90 pct.	50 pct.*	75 pct.	83 pct.	
Kilde: Sofdw * Resultat pr. ultimo juni Forklaring på afvigelse: Den manglende opfyldelse af resultatkravet på 90 pct. skyldes bl.a. manglende datadisciplin på socialcentrene. Der afholdes regelmæssige statusmøder med de enkelte socialcentre, hvor målopfyldelse indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder med den samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes. Det vurderes endvidere, at implementeringen af Lean i socialcentrene vil få positiv effekt på sagsstyringen og dermed målopfyldelsen.					
Mål	Resultatkrav	Resultat efter 6 mdr.	Forventet årsresultat	Forventet målopfyldelse ved årets udgang	Bemærkning
Gennemførelsen af en § 50-undersøgelse må i 80 pct. af tilfældene maksimalt vare 4 måneder.	100 pct.	52 pct.*	80 pct.	100 pct.	Resultatet er ensbetydende med en 100 pct. opfyldelse af det stillede krav på 80 pct.
Kilde: Sofdw * Resultat pr. ultimo juni Forklaring på afvigelse: Ingen afvigelse					
Mål	Resultatkrav	Resultat efter 6 mdr.	Forventet årsresultat	Forventet målopfyldelse ved årets udgang	Bemærkning
Mindst 90 pct. af forældrene skal underskrive handleplanen, eller det skal fremgå, hvorfor de ikke ønsker dette.	100 pct.	Anbringelses-sager: 69 pct.* Forebyggelses-sager: 62 pct.*	Anbringelses-sager: 90 pct. Forebyggelses-sager: 90 pct.	Anbringelses-sager: 100 pct. Forebyggelses-sager: 100 pct.	Resultatet er ensbetydende med en 100 pct. opfyldelse af det stillede krav på 90 pct.
Kilde: Sofdw * Resultat pr. ultimo juni					

Bilag 4

Mål og resultater pr. august 2007

Forklaring på afvigelse: Ingen afvigelse

Bevillingsområde Voksne med særlige behov					
Mål	Resultatkrav	Resultat efter 6 mdr.	Forventet årsresultat	Forventet målopfyldelse ved årets udgang	Bemærkning
Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig indenfor 4 måneder fra visitationstidspunktet.	Gns. 4 mdr.	57 %	58 %	58 %	I takt med at Tryghedsplanerne implementeres vil ventetiden afkortes. Målopfyldelsen forventes derfor forøget i 2007 og indfriet som planlagt 1. januar 2009. Resultatet efter 6 måneder er, at 57 % af alle psykisk syge får et tilbud om en bolig indenfor gennemsnitligt 4 måneder.
Kilde: VI- systemet samt eget analyseværktøj					

Bevillingsområde Stofafhængige			
	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet målopfyldelse
Alle, der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse.	100 pct.	99 pct.	99 pct.
Kilde: Socialforvaltningen Forklaring på afvigelse: Den forventede afvigelse på 1 pct. dækker over henvendelser, hvor særlige forhold gør sig gældende, eksempelvis fordi brugere ikke møder op til første visitationssamtale eller ønsker, at afvente en behandlingsplads på en specifik institution.			
At 25 pct. af dem, der udskrives fra stoffri behandling, udskrives færdigbehandlede og stoffri.	25 pct.	25 pct.	100 pct.
Kilde: Socialforvaltningen Forklaring på afvigelse: Målet forventet opnået.			
Højest 33 pct. af den der udskrives færdigbehandlede og stoffri indskrives i behandlingen inden for et år efter udskrivning.	33 pct.	33 pct.	100 pct.
Kilde: Socialforvaltningen Forklaring på afvigelse: Opgørelsen kan først foretages ved udgangen af 2007.			
Andelen af hjemløse stofafhængige skal nedbringes med 33 pct. om året.	33 pct.	33 pct.	100 pct.

Bilag 4

Mål og resultater pr. august 2007

Kilde: Socialforvaltningen
Forklaring på afvigelse: Opgørelsen kan først foretages ved udgangen af 2007, idet målet forudsætter sammenligning mellem 2006 og 2007 helårstal.

Supplerende nøgletal på området Administration				
Sygefravær	Realiseret 2006	Realiseret 2007 (jan. - maj)	Forventet 2007	Mål for 2007
Gns. sygefravær i centralforvaltningen (dage)	19,7	5,2	12,7	
Gns. Sygefravær i lokalforvaltningen (dage)	22,1	9,4	22,7	
Gns. Sygefravær samlet – lokalt og centralt – (dage)	22,0	9,2	22,1	20,8
Kilde: SOFDW / Personale Info.				
Noter:				
<u>Administrationsudgifter:</u>				
Administrationsudgift pr. 1.000 indbyggere er i 2006 pl for 2006 og i 2007 pl for 2007. For 2006 er administrationsudgifterne pr. 1.000 indbyggere beregnet på baggrund af regnskab 2006, korrigeret for krydshenvisninger og overførsler til 2007, delt med befolkningstallet (1.000 indbyggere) for Københavns Kommune pr. 1. januar 2006. For 2007 er administrationsudgifterne beregnet med udgangspunkt i befolkningstallet for Københavns Kommune pr. 1. april 2007 og korrigeret budget 2007 pr. april, korrigeret for forventede tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger til og med juni.				
<u>Sygefravær:</u>				
Prognosen for sygefraværet i 2007 er baseret på sygefraværet i årets første 5 måneder, som herefter er fremskrevet lineært. Denne fremskrivningsprocedure indebære en vis usikkerhed, da der forekommer naturlige udsving i sygefraværet over året; eksempelvis er sygefraværet typisk højt i vinterhalvåret, som udgør datagrundlaget for denne prognose. Fremskrivningsproceduren med lineær fremskrivning anvendes i hele Københavns Kommune. Det skal bemærkes at juni måned ikke indgår i ovenstående gennemsnit, da tallene for juni måned først kan trækkes i SOFDW medio juli.				
Socialforvaltningen har igangsat et arbejde med at nedbringe sygefraværet. Handleplan med initiativer, som skal nedbringe sygefraværet, er blevet forelagt Socialudvalget d. 16. maj. For 2007 er målet at nedbringe det samlede sygefravær i Socialforvaltningen med 1,2 dage i forhold til niveauet for 2006.				