



Dato: 15. april 2008

Sagsnr.: 2008-26469

Socialudvalgets politiske resultatmål til budgetforslag 2009

Nedenfor fremgår forslag til politiske mål til budgetforslag 2009. Ændringer i forhold til politiske mål fra budgetforslag 2008 fremgår ligeledes.

Tabel 1 – Forslag til politiske mål på ”Børnefamilier med særlige behov”

Mål	Resultatkrav	Opfølgning på mål
Andel af § 50-undersøgelserne, der maksimalt varer 4 måneder.	90 pct. (100 pct. i 2008 – vurderes ikke som værende realistisk)	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 notatet indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder mellem centralforvaltningen og den samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes.
Andel af foranstaltninger efter servicelovens § 52, 58 eller 76, hvor der inden der træffes en afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning, udarbejdes en handleplan.	90 pct.	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 notatet indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder mellem centralforvaltningen og den samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes.
Andel af forældrene, der underskriver handleplanen, eller hvor det fremgår, hvorfor de ikke ønsker dette.	90 pct.	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 notatet indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder mellem centralforvaltningen og den samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes.

Tabel 2 – Forslag til politiske mål på ”Voksne med særlige behov”

Mål	Resultatkrav	Opfølgning på mål
Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig inden for gennemsnitligt 4 måneder fra visitationstidspunktet.	Gnslig 4 mdr. (opretholdt fra 2008)	Kvartalsvist
Beboere på de socialpsykiatriske boentre, der samarbejder om den pædagogiske handleplan oplever, at de har indflydelse på den pædagogiske handleplan	90 pct. (Nyt mål)	En gang årligt via brugertilfredshedsundersøgelse blandt ca. 5 pct. af beboerne på bocentrene
Borgere der tilknyttes voksenteam skal have tilbud om udfærdigelse af en handleplan indenfor 2 måneder fra visitation til Voksenteam.	100 pct. (Nyt mål)	Kvartalsvist

Politiske mål på ”voksne med særlige behov” fra 2008, der forslås slettet:

Mål	Resultatkrav	Opfølgning på mål
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.	<p>Forvaltning vil kvartalsvis følge op på målet og endeligt i forbindelse med hvert årsregnskab.</p> <p>Begrundelse for sletning: Det vurderes at målet om reduktion af antallet af misbrugere med 10 pct. årligt er urealistisk, idet der er en betydelig andel af de nyindflyttede beboere, der har et misbrug. Der arbejdes på en løbende reduktion af antallet af misbrugere på de socialpsykiatriske botilbud.</p> <p>Behandling for misbrug omfatter reelt hele den socialpsykiatriske indsats, der sker på bocentrene og er svært at definere præcist. Det er et stort fokusområde i den daglige indsats for beboerne på bocentrene og er et element i den pædagogiske handleplan der udarbejdes på bocentrene sammen med beboeren.</p> <p>Socialforvaltningen foreslår derfor, at målene tages ud. I den kommende psykiatriplan er misbrugsproblematikken en af delstrategierne, så det afføder målsætninger og mål, der understøtter psykiatriplanen.</p>
Reduktion af andelen af psykisk syge på de socialpsykiatriske bocentre med et misbrug	10 pct. årligt i 2008 og 2009.	Opfølgning i årsregnskab.

Tabel 3 – Forslag til politiske mål på ”Stofafhængige”

Mål	Resultatkrav	Opfølgning på mål
Alle der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse.	100 pct. (uændret fra 2008)	Der følges årligt op på målet.
Andel af dem, der udskrives fra stoffri behandling, som udskrives færdigbehandlede og stoffri.	Mindst 35 pct. (mindst 30 pct. i 2008)	Der følges årligt op på målet.
Andel af dem, der udskrives færdigbehandlede og stoffri, som indskrives i behandlingen indenfor et år efter udskrivning.	Højst 20 pct. (højst 33 pct. i 2008)	Der følges årligt op 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 34 pct. (mindst 33 pct. i 2008)	Der følges årligt op på målet.

Tabel 4 – Forslag til politiske mål på ”Handicappede”

Mål	Resultatkrav	Opfølgning på mål
Andel af forældres anmodning om aflastning af deres handicappede barn, som imødekommes indenfor tre måneder.	100 pct.	Forvaltningen fører venteliste over anmodninger om aflastning for handicappede børn og vil hvert kvartal opgøre status for målet. (P.t. opfylder forvaltningen ikke målet, men har igangsat initiativer, der på sigt vil nedbringe ventelisten).
Der etableres i 2009 49* (61 i 2008) boliger til handicappede med henblik på nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid.	100 pct.	Opfølgning i forbindelse med årsregnskab 2009.
Andel af sager vedr. hjælpemidler og forbrugsgoder, tekniske hjælpemidler og boligindretning, hvor forvaltningen træffer en afgørelse inden 8 uger.	100 pct.	Forvaltningen vil kvartalsvis følge op på dette mål i handicapcentrene.

Note: *Antal boliger følger Tryghedsplanen I og II.

Tabel 5 – Forslag til politiske mål på ”Hjemmeplejen”

Mål	Resultatkrav	Opfølgning på mål
Forslag 2009: Reducere personaleomsætningen i forhold til de realiserede 26 pct. i 2007	Højest 20 pct.	Der følges årligt op på målet.
Forslag 2009: Reducere det samlede sygefravær i hjemmeplejen i forhold til niveauet på 34,5 dage pr. medarbejder i 2007	20,7 sygefraværsdage pr. år pr. medarbejder	Der følges op kvartalsvist på målet.

Politiske mål på ”Hjemmeplejen” fra 2008, der forslås slettet:

2008: 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.	Højest 20 pct.	Forvaltningen vil kvartalsvis følge op på målet. Udgifterne for vikartimer sættes op i mod de samlede udgifter til løn på hjemmeplejen. (I 2006 ligger andelen på 27,48 pct.)
--	----------------	---

Tabel 6 – Forslag til politiske mål på ”Administration”

Mål	Resultatkrav	Opfølgning på mål
Antal dage som det gennemsnitlige sygefravær i Socialforvaltningen skal nedbringes med	1 dag i forhold til niveauet for 2008	Der er iværksat et større arbejde omkring trivsel og nærvær i Socialforvaltningen, der bl.a. har til formål at bidrage til en nedbringelse af sygefraværet. Som en del af initiativet er der formuleret en ny sygefraværspolitik og sygefravær og trivsel bliver løbende diskuteret på møder mellem medarbejdere og ledere igennem 2007. Der følges i øvrigt løbende op på det gennemsnitlige sygefravær i samtlige regnskabsprognoser for bevillingsområdet Administration.

Politiske mål på ”Administration” fra 2008, der forslås slettet (videreføres som integrationsmål i udvalgsafsnittet med angivelse af fastholdelse af målniveauet for 2008):

Andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i Socialforvaltningen	En stigning på 0,5 procentpoint i forhold til niveauet i 2007*	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. Der følges halvårligt op på andelen af etniske medarbejdere i Socialforvaltningen i regnskabsprognoserne for bevillingsområdet Administration.
---	--	--

