

Socialudvalget
Mål og resultater
Oktoberprognose
Bilag 3

Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov					
Mål	Resultatkrav	Resultat efter 8 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.	58 pct.	60 pct.	67 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.	54 pct.	60 pct.	67 pct.	
<p>Kilde: Sofdw pr. 24-09-2007</p> <p>Forklaring på afvigelse: Socialcentrene oplyser, at den manglende målopfyldelse primært skyldes manglende registrering på socialcentrene, og at det således er almindelig praksis, at sagsbehandlerne udarbejder en handleplan inden der træffes afgørelser om at iværksætte foranstaltninger.</p> <p>Socialforvaltningen vil regelmæssigt holde statusmøder med de enkelte socialcentre, hvor målopfyldelse indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder med den samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes.</p> <p>Socialforvaltningen vurderer endvidere, at implementeringen af Lean i socialcentrene vil få positiv effekt på sagsstyringen og dermed målopfyldelsen. Lean forventes fuldt gennemført for alle socialcentre primo 2008.</p>					
Mål	Resultatkrav	Resultat efter 8 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.	64 pct.	70 pct.	70 pct.	
<p>Kilde: Sofdw pr. 24-09-2007</p> <p>Forklaring på afvigelse: Alle § 50-undersøgelser skal være afsluttet indenfor 4 måneder, eller der skal foreligge en foreløbig konklusion. Det er Socialforvaltningens vurdering, at så godt som alle undersøgelser rent faktisk afsluttes indenfor 4 måneder eller afsluttes med en foreløbig konklusion, men at sagsbehandlerne i nogle tilfælde ikke registrerer dette.</p>					
Mål	Resultatkrav	Resultat efter 8 mdr.	Forventet årsresultat	Forventet målopfyldelse ved årets udgang	Bemærkning
Mindst 90 pct. af forældrene skal	100 pct.	Anbringelsessager	70 pct.	78 pct.	Dermed forventes en

Socialudvalget
Mål og resultater
Oktoberprognose
Bilag 3

underskrive handleplanen, eller det skal fremgå, hvorfor de ikke ønsker dette.		: 68 pct. Forebyggelses-sager : 61 pct.	65 pct.	67 pct.	målopfyldes på 78 pct. af mindste kravet på 90 pct.
<p>Kilde: Sofdw pr. 24-09-2007 * Resultat pr. ultimo juni</p> <p>Forklaring på afvigelse: Socialforvaltningen mener, at børnefamilieteamene i vid udstrækning inddrager familierne og børnene i egen sag. Manglende registrering formodes således at være hovedårsagen til, at der ikke er 100 pct. målopfyldelse.</p>					

Bevillingsområde Voksne med særlige behov					
Mål	Resultatkrav	Resultat efter 8 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 forventes afkortes. Målopfyldelsen forventes derfor forøget i 2007 og indfriet som planlagt 1. januar 2009. Resultatet efter 3. kvartal, er et udtryk for hvor mange procent, som har fået et botilbud med mindre end 4 måneders ventetid.
Kilde: VI- systemet samt eget analyseværktøj					

Socialudvalget
Mål og resultater
Oktoberprognose
Bilag 3

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.	29 pct.	116 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.
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. – aug.)	Forventet 2007	Mål for 2007
Gns. sygefravær i centralforvaltningen (dage)	19,7	8,6	12,9	
Gns. Sygefravær i lokalforvaltningen (dage)	22,1	13,8	20,7	
Gns. Sygefravær samlet – lokalt og centralt – (dage)	22,0	13,5	20,3	20,8
Kilde: SOFDW / Personale Info. Noter: <u>Sygefravær:</u> Prognosen for sygefraværet i 2007 er baseret på sygefraværet i årets første 8 måneder, som herefter er fremskrevet lineært. Denne fremskrivningsprocedure indebærer 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. 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.				