



## **Bilag 2: Mål i Socialforvaltningen, status pr. april 2011**

|   |   |
|---|---|
| 1. Indledning .....                           | 2 |
| 2. Børnefamilier med særlige behov .....      | 3 |
| 3. Hjemmepleje .....                          | 3 |
| 4. Voksne med særlige behov .....             | 4 |
| 5. Stofafhængige .....                        | 4 |
| 6. Handicappede .....                         | 5 |
| 7. Tværgående opgaver og administration ..... | 5 |

## 1. Indledning

I dette bilag følges op på de politiske mål fra vedtaget budget 2011.  
Der er i alt 11 mål fordelt på seks målgruppeområder:

- Børnefamilier med særlige behov 2 mål
- Hjemmepleje 2 mål
- Voksne med særlige behov 2 mål
- Stofafhængige 2 mål
- Handicappede 2 mål
- Tværgående opgaver og administration 1 mål

## 2. Børnefamilier med særlige behov

| Mål   | Resultatkrav | Resultat pr. april                            | Forventet årsresultat                         | Opfølgningen på målet  |
|---|--------------|---|---|--|
| Andel af § 50-undersøgelserne, der maksimalt varer 4 måneder  | 100 pct.     | 86 pct.                                       | 95 pct.                                       | BFCK udarbejder hver måned et notat, hvori status på målet indgår. Notatet udsendes til alle enhederne. Der afholdes endvidere regelmæssige statusmøder med de enkelte enheder, hvor notatet indgår som et fast punkt. |
| <b>Kilde:</b>   |              |   |   |  |
| Mål   | Resultatkrav | Resultat pr. april                            | Forventet årsresultat                         | Opfølgningen på målet  |
| Andel af foranstaltninger efter servicelovens § 52, 58 eller 76, hvor der inden der træffes en afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning, udarbejdes en handleplan. | 100 pct.     | Forebyggelse: 90 pct.<br>Anbringelse: 89 pct. | Forebyggelse: 95 pct.<br>Anbringelse: 95 pct. | BFCK udarbejder hver måned et notat, hvori status på målet indgår. Notatet udsendes til alle enheder. Der afholdes endvidere regelmæssige statusmøder med de enkelte enheder, hvor notatet indgår som et fast punkt.   |
| <b>Kilde:</b> SOFDW   |              |   |   |  |

## 3. Hjemmepleje

Måling af brugertilfredshedsundersøgelse udføres en gang årligt og er endnu ikke udført i 2011.

| Mål  | Resultatkrav | Resultat pr. april | Forventet årsresultat | Om opfølgningen på målet  |
|--|--------------|--------------------|-----------------------|---|
| Andel af borgere som er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige pleje | 80 pct.      |                    |                       | Hjemmeplejevisitationen har et spørgeskema med til alle borgere ved revisitation. |
| <b>Kilde:</b>  |              |                    |                       |   |
| Mål  | Resultatkrav | Resultat pr. april | Forventet årsresultat | Om opfølgningen på målet  |
| Andel af borgere som er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp  | 80 pct.      |                    |                       | Hjemmeplejevisitationen har et spørgeskema med til alle borgere ved revisitation. |
| <b>Kilde:</b>  |              |                    |                       |   |

#### 4. Voksne med særlige behov

| Mål  | Resultatkrav              | Resultat pr. april  | Forventet årsresultat | Om opfølgningen på målet  |
|--|---------------------------|---|-----------------------|---|
| Borgere der tilknyttes voksenteam skal have tilbud om udfærdigelse af en handleplan indenfor 2 måneder   | 100 pct.                  | -<br><br>Forvaltningen har udviklet et erindrings-system som på sigt kan levere ledelsesinformation omkring status for udfyldelse af en handlingsplan. Systemet er p.t. under redigering, idet det p.t. ikke er muligt at registrere hvornår sagen er modtaget og gjort aktiv og dermed vanskeligt at afgøre fra hvilken dato de 2 måneder skal tælles fra. | -                     | Borgeren skal tilbydes en handleplan. Hvis borgeren ikke ønsker en handleplan, udarbejder sagsbehandler en administrativ handleplan. Via Erindringsystemet måles hvorvidt der er en Social handleplan eller en administrativ handleplan i alle sager. |
| <b>Kilde:</b> Erindringsystemet  |                           |   |                       |   |
| Mål  | Resultatkrav              | Resultat pr. april  | Forventet årsresultat | Om opfølgningen på målet  |
| Øget flow på botilbud: I dag kommer kun 6 % af beboerne på de længevarende botilbud for psykisk syge videre til en mere selvstændig bolig. Dette ønskes øget til 10 % i 2013. Som led i opfyldelsen af målet i 2013, ønskes flowet øget fra 6 % til 7 % i 2011 svarende til ca. 25 % af den ønskede stigning frem mod 2013 | Stigning på 25 % fra 2010 | -<br><br>En præcis målemetode er p.t. under nærmere udarbejdelse, hvorfor forvaltningen p.t. ikke er i stand til at opgøre målopfyldelsen.  | -                     | Opfølgning sker kvartalsvist  |
| <b>Kilde:</b> VI-systemet  |                           |   |                       |   |

#### 5. Stofafhængige

| Mål | Resultatkrav | Resultat pr. | Forventet | Om opfølgningen på målet |
|-----|--------------|--------------|-----------|--------------------------|
|-----|--------------|--------------|-----------|--------------------------|

|   |                        | april              | årsresultat           |  |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| Mindst 35 pct. af dem, der udskrives fra stoffri behandling, som udskrives færdigbehandlede og stoffri                      | Mindst 35 pct.         | 38 pct.            | 38 pct.               | Målet forventes overholdt, idet resultatet pr. april overholder den årlige målsætning.   |
| <b>Kilde: SOFDW</b>   |                        |                    |                       |  |
| Mål   | Resultatkrav           | Resultat pr. april | Forventet årsresultat | Om opfølgningen på målet   |
| Flere borgere med et alkoholmisbrug i behandling:<br>Behandlingspopulationen skal øges med 15 pct. årligt i de kommende år. | Tilgang 15 pct. årligt | -4 pct.            | 15 pct.               | Målet forventes overholdt, idet der forventes at opstarte en alkoholenhed medio 2011, for på den måde at tiltrække flere alkoholmisbrugere i behandling. Der følges årligt op på målet, så resultatet pr. april er den sidste nye status som blev foretaget i februar. |
| <b>Kilde: Status på pejlemærker</b>   |                        |                    |                       |  |

## 6. Handicappede

| Mål   | Resultatkrav | Resultat pr. april  | Forventet årsresultat | Om opfølgningen på målet   |
|---|--------------|---|-----------------------|--|
| Andel af sager hvor forvaltningen træffer en afgørelse indenfor den politisk fastsatte sagsbehandlingsfrist                                   | 80 pct.      | Der er ikke foretaget sagstidsmåling siden den måling, der blev fremlagt SUD d. 8/12-10. Næste tidsmåling foretages i maj måned 2011. | 60 pct.               | Der opgøres status ved hver prognose.  |
| <b>Kilde: Handicapcenter København</b>  |              |   |                       |  |
| Mål   | Resultatkrav | Resultat pr. april  | Forventet årsresultat | Om opfølgningen på målet   |
| Borgere, der visiteres til botilbud efter § 107 og 108, skal have tilbud om en social handleplan indenfor 2 måneder fra afgørelse er truffet. | 100 pct.     | 100 pct.  | 100 pct.              | I forbindelse med visitation til botilbud efter §§ 107 og 108 tilbydes alle borgere en social handleplan. Målopfyldelsen er således 100 %. |
| <b>Kilde: Handicapcenter København</b>  |              |   |                       |  |

## 7. Tværgående opgaver og administration

| Mål | Resultatkrav | Resultat pr. april | Forventet årsresultat | Om opfølgningen på målet |
|-----|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|-----|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|

|  |  |             |             |   |
|--|--|-------------|-------------|---|
| <p>Antal dage som det gennemsnitlige sygefravær i Socialforvaltningen skal nedbringes med.</p> | <p>½ dag i forhold til det forventede resultat for 2009</p> <p>Mål 2011: 18,7 dage</p> | <p>3,58</p> | <p>17,5</p> | <p>Prognosetallet for 2011 er under forudsætning af, at forvaltningens revitalisering af sygefraværsindsatsen får effekt. Forvaltningen vurderer det som værende realistisk og har tiltro til den iværksatte handleplan. En egentlig effekt på måltallene forventes dog først at være synlig i sidste kvartal, idet der er en række tiltag, og ændringer i adfærd hos ledere og medarbejdere, der skal implementeres.</p> |
|--|--|-------------|-------------|---|