

# **Diverse ledelsesinformationer for 2016**

Udarbejdet april 2017

# INDHOLDSFORTEGNELSE

BELÆGNING PÅ KRISECENTRE OG HERBERGOMRÅDET, INKL. KØBTE PLADSER	3
BELÆGNING PÅ NATCAFÉERNE	4
ANTAL BORGERE PÅ ANVISNINGSLISTE TIL ET BOTILBUD	5
VENTETID PÅ ALMENE BOLIGER	6
STATUS PÅ UDSÆTTELSER	7
DE SÆRLIGE BESKÆFTIGELSESDORDNINGER	8
BEHANDLINGSGARANTIE PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET	9
LEDELSESTILSYN PÅ PERSONSAGSOMRÅDET	10
SYGEFRAVÆRSSTATUS	11

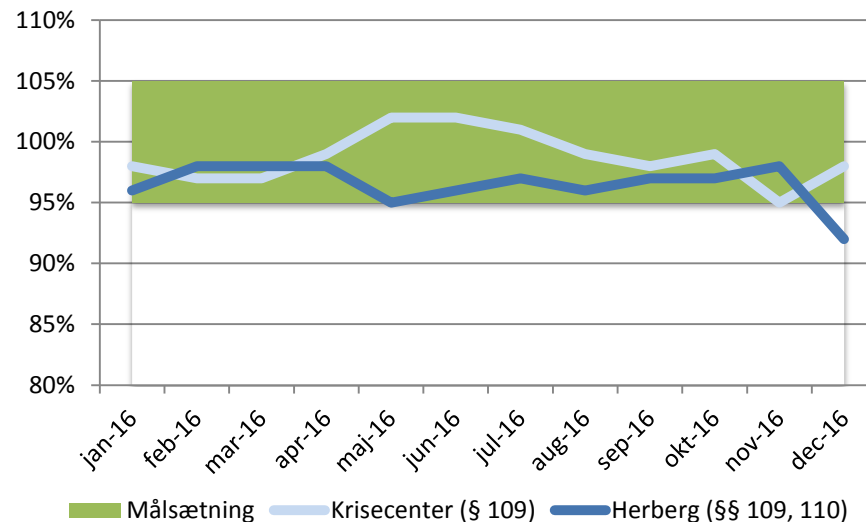


## BELÆGNING PÅ KRISECENTRE OG HERBERGSOMRÅDET, INKL. KØBTE PLADSER

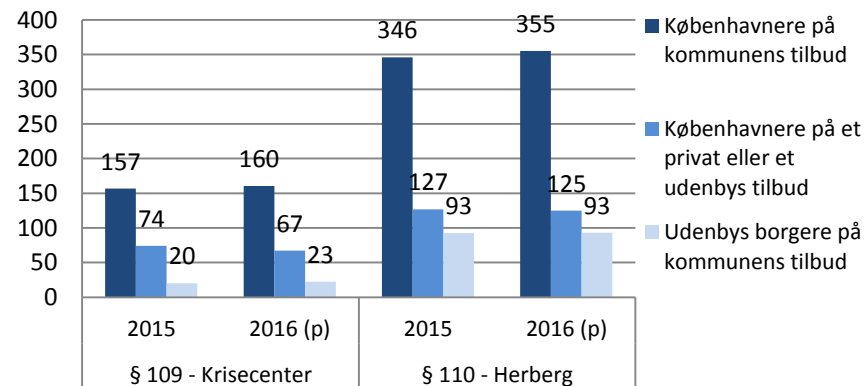
- Diagram 1:** Diagrammet viser den samlede belægningsprocent for alle københavnske krisecentre og herberger for 2016. Dvs. i hvor høj grad sovepladserne på krisecentrene og herbergerne udnyttes. Den grønne farve illustrerer målsætningen om en belægning mellem 95 - 105 %.
- Diagram 2:** Diagrammet viser aktivitet målt i helårspladser på hhv. krisecentre og herberger. Der skelnes mellem københavnere, udenbys borgere på københavnske tilbud samt københavnere, der opholder sig på private eller udenbys krisecentre og herberger.
- Resultat:** I 2016 var den gennemsnitlige belægningsprocent for krisecentrene 97 % og for herbergerne 89 %. I 2016 var der i alt 182 normerede pladser på krisecentre og 492 normerede pladser på herberger. Stigningen, der ses i diagram 2, i antallet af københavnere på § 110-pladser fra 2015 til 2016 skyldes, at herberget på Gl. Køge Landevej har fået opnormeret antal pladser fra 1. august fra 38 til 74 pladser. Den 12. december 2016 åbnede 20 unge herbergspladser på Nøjsomhedsvej, så den samlede kapacitet er nu 512 pladser.
- Vurdering:** På herbergerne har belægningen været stabil hen over året. Der har været et mindre fald i august og december 2016, hvilket primært skyldes, at henholdsvis Kollegiet Gl. Køge Landevej har udbygget, samt at det nye ungeherberg på Nøjsomhedsvej er åbnet. Begge steder har haft en visitationsperiode til de nye pladser med lav belægning til følge. Krisecentrene har været fuldt belagt i årets første tre kvartaler, men i 4. kvartal er der sket et fald, der har medført, at krisecentrene har haft enkelte ledige pladser.
- Bemærkning:** Der er et lovfastsat selvhenvender-princip på herberger og krisecentre. Princippet giver styringsmæssige udfordringer på området. Der kan fx gå lang tid, fra en borger er indskrevet på et privat eller udenbys tilbud, til forvaltningen får oplysning om det og kan begynde at handle på borgerens situation. Derudover kan forvaltningen ikke selv fastlægge serviceniveau på private og udenbys tilbud.

**Kilde:** SOFLIS, trukket den 27. februar 2017 (diagram 1) og Borgercenter Voksne (diagram 2). Opgørelserne er lavet på baggrund af indberetninger fra de enkelte tilbud.

**Diagram 1: Belægning på krisecentre og herberger for 2016**



**Diagram 2: Opholdsmønstret på krisecentre og herberger, målt i helårspladser**



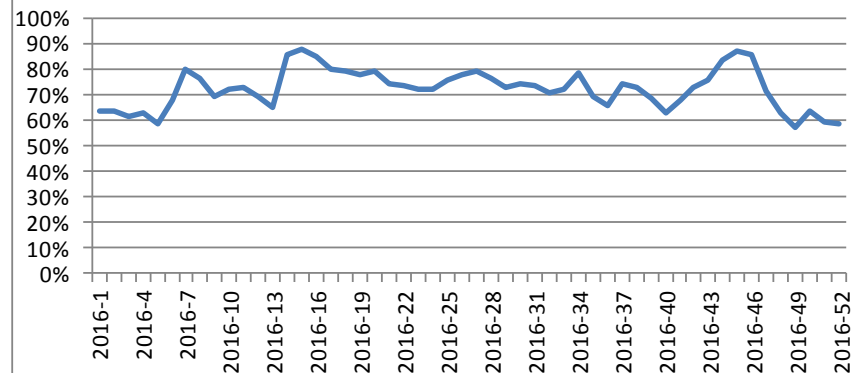


## BELÆGNING PÅ NATCAFÉERNE

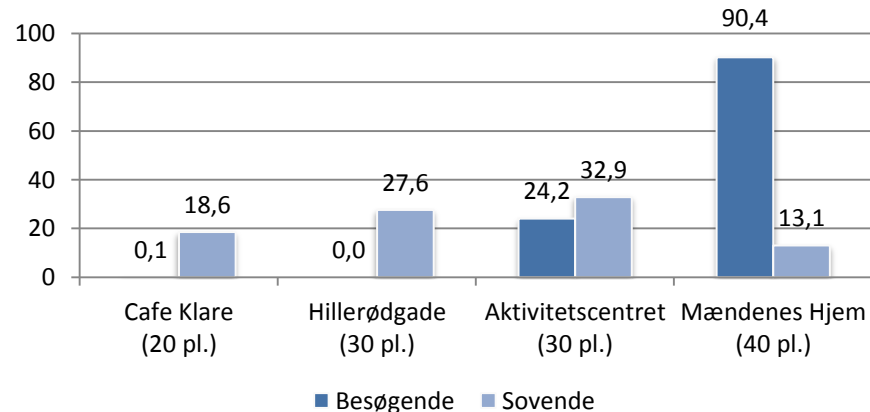
- **Diagram 3:** Diagrammet viser udviklingen for den samlede belægningsprocent på kommunens fire natcaféer for 2016. Belægningsprocenten udtrykker i hvor høj grad sovepladserne på natcaféerne benyttes.
- **Diagram 4:** Diagrammet viser det gennemsnitlige antal sovende og besøgende på natcaféerne i 2016.
- **Resultat:** Den gennemsnitlige belægningsprocent var i 2015 på 79 %. I 2016 var den gennemsnitlige belægningsprocent på 72 %. Tilsammen har der gennemsnitligt været 92 sovende og 208 besøgende på alle natcaféer pr. nat i 2016.
- **Vurdering:** Socialforvaltningen kan fortsat tilbyde en plads til hjemløse, der henvender sig med ønske om at overnatte. Der er åbnet flere nødovernatningspladser i København i 2016 sammenlignet med i 2015, hvilket har givet et mindre pres på de kommunale natcaféer i vintermånederne.
- **Bemærkning:** Den gennemsnitlige belægningsprocent på natcaféerne fremstår lav, fordi der skelnes mellem sovende og besøgende. Natcaféerne på Aktivitetscentret og Mændenes Hjem har karakter af at være et natværested med et generelt højt antal besøgende og et relativt lavt antal sovende sammenlignet med de øvrige natcaféer.

**Kilde:** Opgørelsen er lavet på baggrund af ugentlige indberetninger fra de enkelte tilbud.

**Diagram 3: Udviklingen i den samlede belægningsprocent på natcaféerne**



**Diagram 4: Det gennemsnitlige antal sovende og besøgende på natcaféerne**





## ANTAL BORGERE PÅ ANVISINGSLISTE TIL ET BOTILBUD

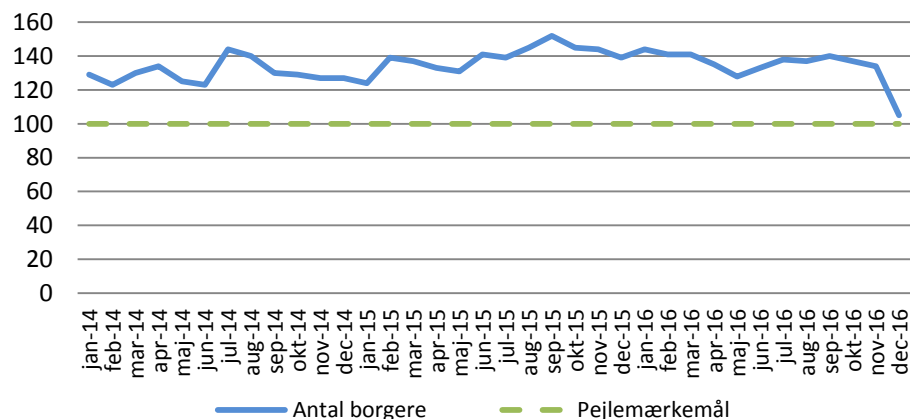
- Diagram 5:** Diagrammet viser antallet af borgere med handicap, der venter på et botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og almenboliglovens §§ 54 og 105 fra januar 2014 t.o.m. december 2016. Disse borgere kan dog godt imellemtiden modtage hjælp og støtte i eget hjem. Diagrammet viser desuden målopfyldelsen ift. pejlemærkemålsætningen om maksimalt 100 borgere på anvisningsliste.
- Diagram 6:** Diagrammet viser antallet af borgere med sindslidelse, der venter på et botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og almenboliglovens § 54 fra januar 2014 t.o.m. december 2016. Her gælder samme pejlemærkemålsætning som i diagram 5.
- Resultat:** Der er sket et fald i antallet af borgere med handicap, der venter på et botilbud over de seneste 4 år som følge af, at der er flere nye botilbud, der er oprettet i denne periode. Antallet af ventende borgere har været nogenlunde stabilt i 2016 frem mod dec. 2016, hvor der sker et større fald fra 144 til 105 ventende. I dec. 2016 blev alle nettoventende på handicapområdet spurgt, om de var klar til at flytte i botilbud. Dette har bevirket, at flere har meddelt, at de ikke pt. er aktivt søgende. Der er tale om borgere med varigt behov. Det ligger således klart, at de på et tidspunkt skal have ophold i et botilbud, bare ikke inden for det næste halve år. Trods faldet har flere ventet forholdsvis længe på et tilbud. Det skal samtidig bemærkes, at økonomien på handicapområdet er presset, og der arbejdes med en kapacitetsanalyse frem mod Budget 2018.

Stigningen i 2015 i antallet af borgere med sindslidelser, der venter på et botilbud, skyldtes bl.a. stop for visitation til det tidligere Ringbo, da alle borgerne her blev reviderede til nye botilbud mhp. ny målgruppeplacering. Derudover blev Skt. Annæ Hjemmet lukket. Siden juni 2016 har der været et fald i antallet af borgere med sindslidelser, der venter på et botilbud. Det skyldes bl.a., at de 25 nye pladser, der blev af sat midler til i overførselssagen i 2016, er blevet etableret i perioden. Derudover har processen omkring revisitering af 35 af de farligste beboere frigjort pladser til andre beboere på botilbuddene. Der visiteres fortsat kun i begrænset omfang til botilbuddene på Granvej og Lindegårdshusene grundet de forestående omlægninger. Derfor er der et større antal ubenyttede pladser her. Hertil kommer en stigende efterspørgsel efter pladser til dobbeltdiagnosticerede, der i stigende grad venter på et egnet botilbud. På psykiatriområdet forventer forvaltningen fortsat et fald i anvisningslisten i 2017, men med en større andel dobbeltdiagnosticerede borgere blandt de ventende.

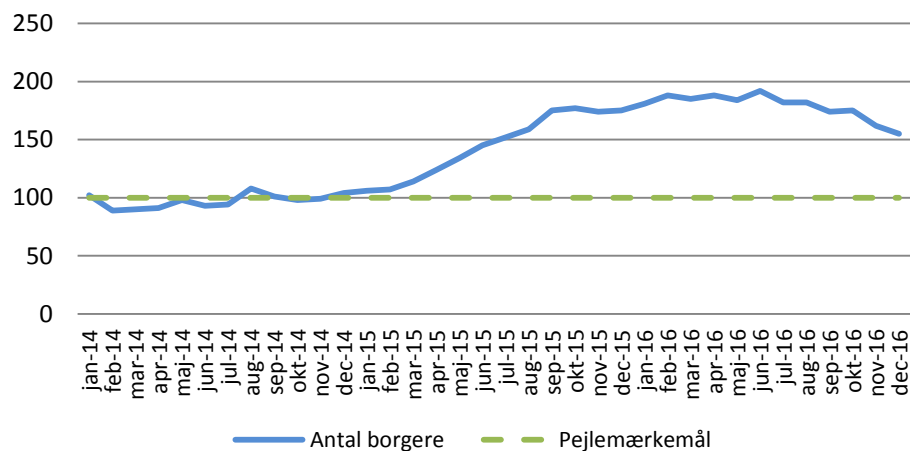
Socialforvaltningen er bekymret over udviklingen på begge områder og arbejder på en løsning frem mod budgetforhandlingerne.

**Kilde:** Borgercenter Handicap & Borgercenter Voksne.

**Diagram 5: Antal borgere med handicap på anvisningsliste til §107 og §108**



**Diagram 6: Antal borgere med sindslidelse på anvisningsliste til § 107 og § 108**



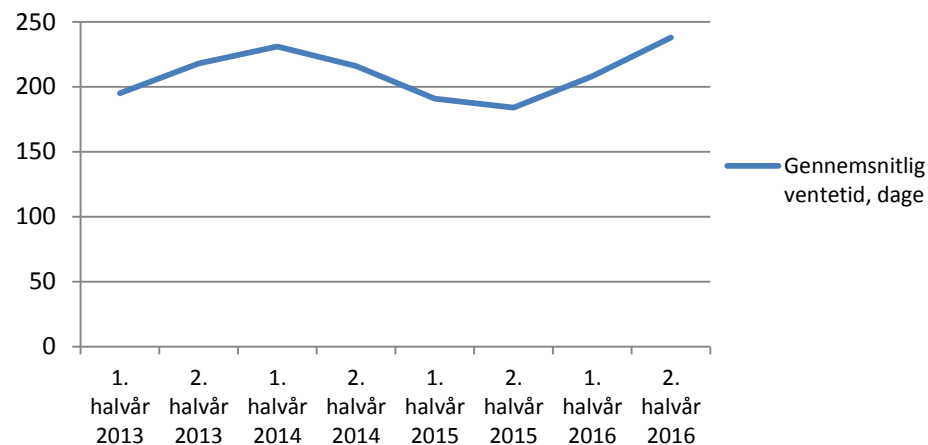


## VENTETID PÅ ALMENE BOLIGER

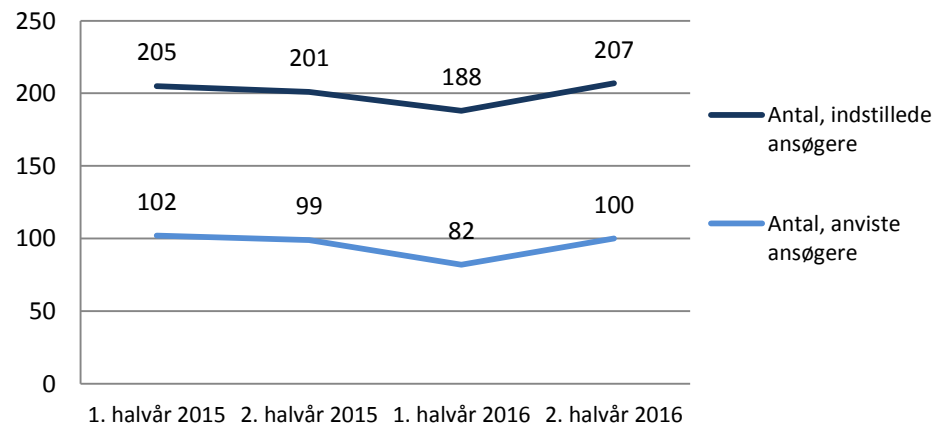
- Diagram 7:** Diagrammet viser udviklingen i den gennemsnitlige ventetid på at få anvist en bolig via boliganvisningen. Udviklingen er her vist per halvår fra 2013 og frem til 2. halvår 2016. Ventetid er defineret, som tiden fra en ansøger er blevet indstillet til at kunne modtage boligtilbud, til borgeren accepterer et tilbud om bolig
- Diagram 8:** Diagrammet viser udviklingen i antallet af ansøgere, som hhv. indstilles og boliganvises. Her er alene vist de ansøgere, som har en betalingsevne på mellem 0-3.500 kr.
- Resultat:** Diagram 7 viser en relativt stabil udvikling i den gennemsnitlige ventetid for at få anvist en bolig. Siden 2013 har den gennemsnitlige ventetid således ligget på ca. 200 dage på en bolig. Dette tal rummer dog en stor spredning. Ventetiden for den enkelte borger afhænger af to ting: 1) betalingsevne og 2) hvor stor en bolig den enkelte har behov for. For borgere med en betalingsevne på højst 3.500 var den gennemsnitlige ventetid i 1. halvår 2016 376 dage. Familier, som indtil nu har haft en bedre betalingsevne, venter noget kortere på bolig.  
Diagram 8 viser at der relativt konstant er en forskel på ca. 100 ansøgere ift. hvor mange der anvises og hvor mange der indstilles til en bolig i denne betalingsevne-gruppe. Der sker derfor løbende en ophobning af ansøgere med lav betalingsevne i den boligsociale anvisning.
- Vurdering:** Opgørelserne understreger den kendte problemstilling om, at husleje priserne er stigende, hvilket gør det vanskeligt for Socialforvaltningens målgrupper at betale for de boliger, som kommunen har anvisningsret over. Socialforvaltningen er bekymret over udviklingen og arbejder på mange fronter med løsningsmuligheder.

**Kilde:** Data stammer fra Boliganvisningen og SOFLIS.

**Diagram 7: Udviklingen i den gennemsnitlige ventetid på boligsocialanvisning, målt i dage**



**Diagram 8: Udviklingen i antallet af enlige og familier, som hhv. indstilles og boliganvises. Her er alene vist ansøgere, der vurderes til at have en betalingsevne mellem 0-3500 kr**



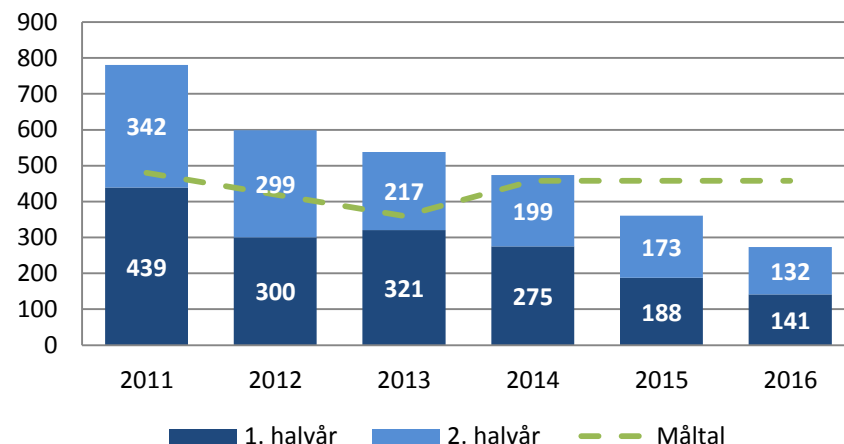


## STATUS PÅ UDSÆTTELSER

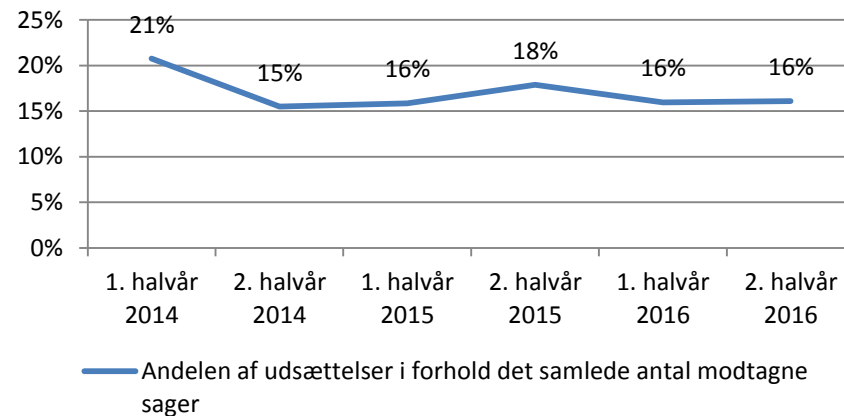
- **Diagram 9:** Diagrammet viser udvikling i antallet af udsættelser i Københavns kommune for perioden fra 2011 til 2016.
- **Diagram 10:** Diagrammet viser udviklingen i andelen af effektuerede udsættelser i forhold til det samlede antal sager fra Københavns Kommune, som fogeden har modtaget i perioden 1. halvår 2014 til 2. halvår 2016.
- **Resultat:** Der har i alt været 273 udsættelser i 2016. Dvs. at målet i Socialudvalgets pejlemærker om højst 458 årlige udsættelser er nået i 2016. Fogeden modtog i alt 1.703 sager i 2016, hvoraf 273 sager således resulterede i en effektueret udsættelse. Dette svarer til en andel på 16 %.
- **Vurdering:** Socialforvaltningen finder resultatet for 2016 meget tilfredsstillende. Socialforvaltningen følger dog situationen tæt, eftersom der er risiko for, at implementeringen af Jobreformens fase 1 (kontanthjælpsloft og 225-timers regel) og udvidelsen af målgruppen for integrationsydelse kan føre til et øget antal udsættelser. Jobreformens ændringer slog igennem i forhold til ydelser til borgeren pr. 1. oktober 2016. Evt. udsættelser som følge af denne reform forventes derfor først at ses i udsættelsestal for første halvår 2017, fordi en udsættelse har et tidsmæssigt forløb både hos udlejer og i fogedret.

**Kilde:** Domstolsstyrelsen.

**Diagram 9: Udvikling i antal udsættelser, Københavns kommune**



**Diagram 10: Andelen af udsættelser i forhold det samlede antal modtagne sager**





## DE SÆRLIGE BESKÆFTIGELSESORDNINGER

- **Tabel 1:** Tabellen viser det opnåede resultat i 2015, resultatet i 2016 samt de fastsatte kvotemål for 2016.
- **Resultat:** Socialforvaltningen har i 2016 opfyldt de opstillede kvotemål.
- **Vurdering:** Det gode resultat skyldes, at forvaltningen har omlagt indsatsen og sammentænkt den socialfaglige indsats med den beskæftigelsesrettede indsats. Det er lykkedes at øge borgerens muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

SOF har haft 2 spor inden for de særlige beskæftigelsesordninger.

- 1. spor handler om borgere, som har andre udfordringer end blot ledighed. Indsatsen har handlet om at bruge de særlige beskæftigelsesordninger som socialfaglig løftestang. Ved at bruge de særlige beskæftigelsesordninger har det været muligt at tale ind i et ressourceudviklingsperspektiv sammen med borgeren – noget mange har værdsat. Det er lykkedes at skabe en bevidsthed og ønske varige forandringer. For nogle er drømmen om job ikke længere en utopi, men en realistisk mulighed.
- 2. spor har fokuseret på de borgere, som kun har ledighed som udfordring. Indsatsen har her været en traditionel klassisk anvendelse af de særlige beskæftigelsesordninger, hvor forvaltningens mange tilbud har stillet virksomheds og løntilskudspladser til rådighed for ledige borgere.

**Kilde:** Kontoret for Organisationsudvikling.

**Tabel 1: Status for 2016,  
de særlige beskæftigelsesordninger**

	Resultat 2015	Resultat 2016	Måltal for 2016
Virksomhedspraktik og Løntilskud (årsværk)	39,5*	250	248
Nytteindsats (årsværk)	4,9	39	32
Fleksjob (personer)	106	142	138

\*I 2015 og tidligere indgik kun virksomhedspraktik i dette mål. BIF har valgt at begge skal opgøres som præsterede årsværk. De leverer derfor denne information samlet.



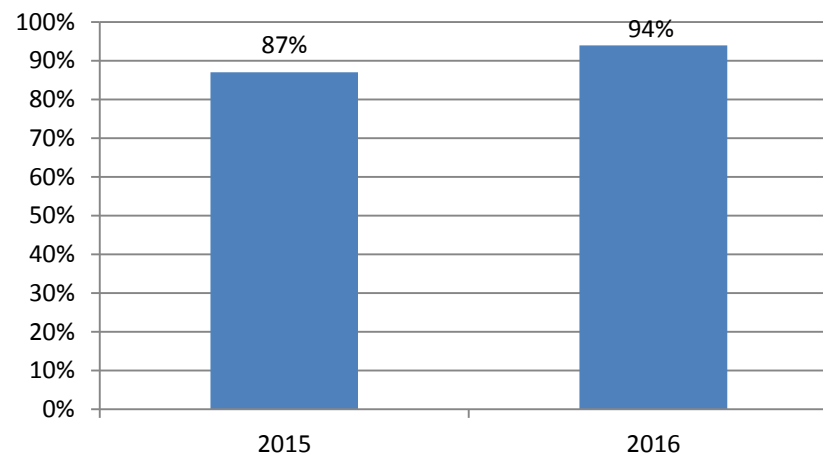


## BEHANDLINGSGARANTIE PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET

- Behandlingsgarantien indebærer, at kommunen er forpligtet til at iværksætte behandling senest 14 dage efter, at en borger har henvendt sig med ønske om at komme i stofmisbrugsbehandling.
- **Diagram 11:** Diagrammet viser andelen af borgere, som bliver indskrevet i behandling inden for behandlingsgarantien. Udviklingen er vist for 2015 og 2016. I sidste status lå andelen, der opfyldte behandlingsgarantien, i 2015 på 91 % og i denne status er andelen på 87 % for 2015. Årsagen til faldet skyldes en ændring i opgørelsesmetoden. Tidligere var gruppen "Uoplyste" ikke en del af statistikken. Nu er gruppen med, hvilket sænker målopfyldelsen. Hvis man tager gruppen af "Uoplyste" ud af beregningen er målopfyldelsen i 2015 på 91 % og i 2016 på 98 %.
- **Resultat:** I 2016 henvendte 732 borgere sig med ønske om stofmisbrugsbehandling. Af dem fik 688 iværksat behandling inden for behandlingsgarantien, svarende til 94 %.
- **Vurdering:** Socialforvaltning finder udviklingen fra 2015 til 2016 tilfredsstillende.
- **Bemærkning:** Med omlægningen af misbrugsområdet er der indført straksbehandling på alle rusmiddelenheder i Center for Rusmiddelbehandling København. Det betyder, at borgeren som udgangspunkt tilbydes behandling ved første henvendelse. Det er områdets vurdering, at en målopfyldelse på omkring de 95 %, er et realistisk niveau da der fx altid vil være borgere, som ønsker tid til deres første samtale efter to uger.

**Kilde:** Borgercenter Voksne.

Diagram 11: Målopfyldelse, behandlingsgaranti - Stofmisbrug

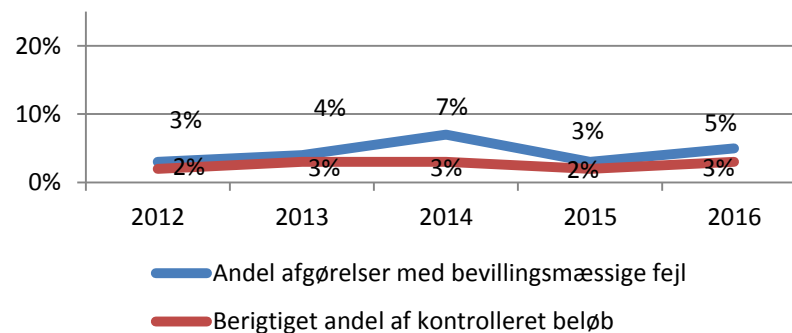




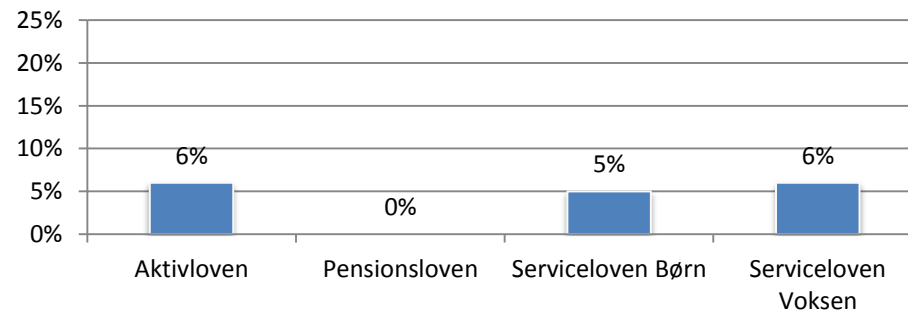
## LEDELSESTILSYN PÅ PERSONSAGSOMRÅDET

- **Diagram 12:** Diagrammet viser udviklingen for andelen af afgørelser, der har en fejl med refusionsmæssig betydning, samt hvor stor en andel fejlen udgør af den samlede værdi. Resultatet vises for perioden 2012 til og med 2016.
- **Diagram 13:** Diagrammet viser den samlede resultat for 2016, fordelt på lovmæssige områder.
- **Resultat:** I 2016 er 501 sager blevet kontrolleret. Der har været fejl i 26 sager, hvilket svarer til en fejlprocent på 5 pct. af de kontrollerede sager. De kontrollerede sager beløber sig til en samlet værdi på 2.501.201 kr., hvoraf der er sket berigtigelse for 74.018 kr., hvilket svarer til 3 pct. af det samlede kontrollerede beløb.
- **Vurdering:** Socialforvaltningen finder resultatet for 2016 acceptabelt.

**Diagram 12: Udviklingen i andelen af fejl med refusionsmæssig betydning for alle paragraffer**



**Diagram 13: Andelen af fejl med refusionsmæssig betydning for 2016 fordelt efter område**

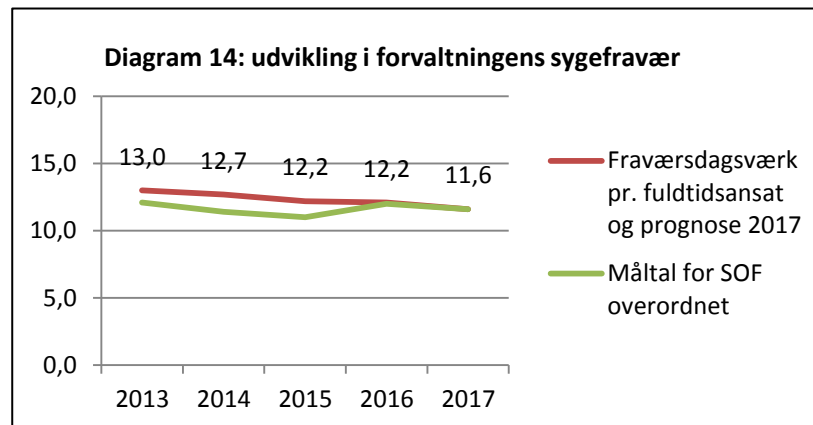




## SYGEFRAVÆRSSTATUS

- **Diagram 14:** Diagrammet viser antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat, samt det fastlagte måltal for socialforvaltningen siden 2013.
- **Tabel 2:** Tabellen viser sygefraværet og måltallet fordelt på de organisatoriske områder.
- **Resultat:** Sygefraværet for hele forvaltningen i 2016 blev 12,2 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat, hvilket er samme niveau som resultatet i 2015. Forvaltningens sygefravær er således stagneret de seneste par år og kun faldet lidt. Det faktiske sygefravær har været højere end måltallet indtil 2016, hvor der blev vedtaget reviderede måltal af Økonomiudvalget.
- **Vurdering:** Det er særligt på udførerdelen af hhv. Borgercenter Voksne og Borgercenter Hjemmeplejen, at der er væsentlige udfordringer med for højt sygefravær. Der igangsættes særlige indsatser på disse områder. Der er i 2017 iværksat særlig fokus på indsatser omkring tydelig opfølgning gennem ledelsesstrengen, fokus på nedbringelse af arbejdsskader, samt en særlig indsats i forhold til sikkerhed og arbejdsfællesskaber i hele forvaltningen.

**Kilde:** Begge opgørelser er lavet på baggrund af tal fra Rubin trukket den 15. marts 2017.



Note: Socialforvaltningen har fået nye måltal på 11,6 i 2017 og 11,0 i 2018. – vedtaget af Økonomiudvalget..

**Tabel 2: Status på sygefraværet i SOF – 2016**

		Måltal 2016	Årsresultat 2016
<b>Børn og Unge*</b>	Myndighed	9,6	9,5
	Udfører	10,7	10,5
	Udfører	10,7	10,9
<b>Hjemmepleje</b>	Myndighed	5,1	5,6
	Udfører	17,9	17,7
<b>Handicap</b>	Myndighed	11,4	11,2
	Udfører	12,8	13
<b>Voksen</b>	Myndighed	10,7	8,4
	Udfører	14,6	14,8
	Center for Rusmiddelbehandling	9,3	9,1
<b>De centrale enheder</b>		4,4	4,5
<b>Hele Socialforvaltning</b>		<b>12</b>	<b>12,2</b>

\* Grundet omlægninger i Borgercenter Børn og Unge er der i de bagvedliggende systemer opstået 2 udfører-enheder. Dette søges rettet.