

**BILAG 2**Dato: 30. marts 2007,  
PLA/CVESagsnr.: 2007-62936  
Dok.nr.: 2007-102221**Socialudvalgets resultatmål til budgetforslag 2008**

Til budgetforslag 2008 er der udarbejdet en række politiske mål for Socialudvalget. De politiske mål fremgår af tabel 1-5, hvor de er opdelt på de enkelte bevilningsområder.

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

<b>Mål</b>	<b>Resultatkrav</b>	<b>Opfølgning på mål</b>
Andel af § 50-undersøgelserne, der maksimalt varer 4 måneder.	100 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 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
<p>Andel af den samlede lønudgift på hjemmeplejen som udgøres af udgiften til vikarer.</p> <p>Andelen forventes nedbragt via en kontinuerlig indsats i hjemmehjælpen med tildeling af faste hjemmehjælpere.</p>	Højst 15 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 20,0 pct.)
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.	Forvaltning vil kvartalsvis følge op på målet og endeligt i forbindelse med hvert årsregnskab.
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.	Der følges årligt op på målet.
Andel af dem, der udskrives fra stoffri behandling, som udskrives færdigbehandlede og stoffri.	Mindst 30 pct.	Der følges årligt op på målet.
Andel af dem, der udskrives færdigbehandlede og stoffri, som indskrives i behandlingen indenfor et år efter udskrivning.	Højst 33 pct.	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 33 pct.	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).
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.	Højst 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.)
Der etableres i 2008 61* boliger til handicappede med henblik på nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid.	100 pct.	Opfølgingsstatus hvert kvartal og endelig opfølgning i forbindelse med årsregnskab 2008.
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 ”Administration”**

Mål	Resultatkrav	Opfølgning på mål
Antal dage som det gennemsnitlige sygefravær i Socialforvaltningen skal nedbringes med	1 dag i forhold til niveauet for 2007	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.
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.

Note \*Andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end er defineret som andelen af medarbejdere fra tredjelande eksklusiv medarbejdere fra EØS-lande men inklusiv de 10 nye EU-lande. Andelen af medarbejdere i Socialforvaltningen efter denne definition er for

2007 skønnet til 5,3 pct. Der er tale om et skøn, idet opgørelse for andelen først forventes opgjort ultimo april måned. Målet om en stigningstakt på 0,5 procentpoint skyldes, at det var den årlige stigningstakt for andelen af medarbejdere med anden etnisk herkomst i den daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning i perioden 2001-2005. Med forbehold for at skønnet på 5,3 pct. i 2007 er korrekt, er målet for 2008 således, at andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk skal være 5,8 pct. I Socialforvaltningen. Til orientering kan oplyses, at andelen af personer med anden etnisk herkomst i 2005 udgjorde 9,9 pct. af arbejdsstyrken i Københavns Kommune.