

Ledelsesinformation for året 2015

Udarbejdet den 6. april 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|---|
| BELÆGNING PÅ KRISECENTRE OG HERBERGOMRÅDET, INKL. KØBTE PLADSER | 3 |
| BELÆGNING PÅ NATCAFEERNE | 4 |
| HANDLEPLANER PÅ HJEMLØSEOMRÅDET | 5 |
| STATUS PÅ UDSÆTTELSE | 6 |
| JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR | 7 |
| LEDELSESTILSYN PÅ PERSONSAGSOMRÅDET | 8 |
| SYGEFRAVÆRSSTATUS | 9 |



BELÆGNING PÅ KRISECENTRE OG HERBERGSOMRÅDET, INKL. KØBTE PLADSER

- **Diagram 1:** Diagrammet viser den samlede belægningsprocent for alle københavnske krisecentre og herberger, dvs. i hvor høj grad sovepladserne på krisecentrene og herbergerne udnyttes. Den røde farve illustrerer målsætningen om en belægning mellem 95 - 105 %.
- **Diagram 2:** Diagrammet viser opholdsmønsteret for beboere på krisecentre og herberger i 2015, dvs. det gennemsnitlige antal københavnere og udenbys borgere der opholder sig på kommunens krisecentre og herberger, samt københavnere, der opholder sig på privat- eller udenbys krisecentre og herberger.
- **Resultat:** I 2015 var den gennemsnitlige belægningsprocent for krisecentrene 98 % og for herbergerne 97 %, hvilket ligger indenfor målsætningen om en belægning mellem 95 - 105 %.
- **Vurdering:** På herbergerne har belægningen været stabil henover året. Forvaltningen oplever imidlertid en stigende efterspørgsel efter pladser til unge hjemløse, der ønskes skærmet fra det traditionelle herbergmiljø.
- **Bemærkning:** Der er et lovfastsat selvhenvender-princip på herberger og krisecentre. Princippet giver dog 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 24. februar 2015 (diagram 1) og Borgercenter Voksne (diagram 2). Opgørelserne er lavet på baggrund af indberetninger fra de enkelte tilbud for perioden november 2014 til januar 2016.

Diagram 1: Udviklingen i belægningsprocenten på krisecentre og herberger

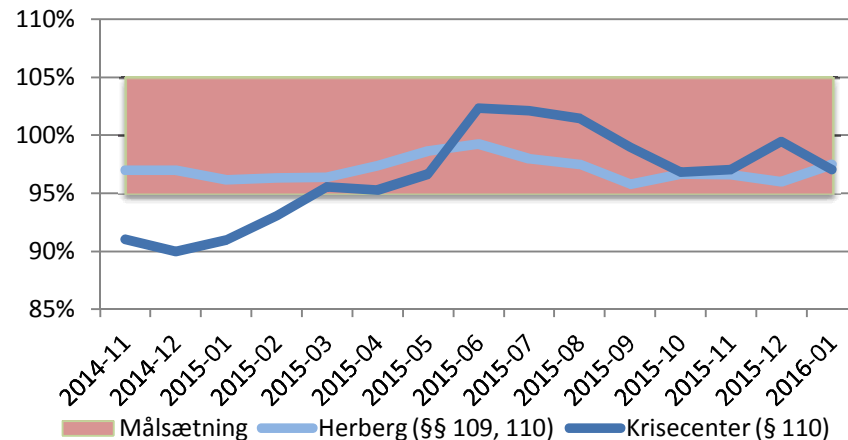
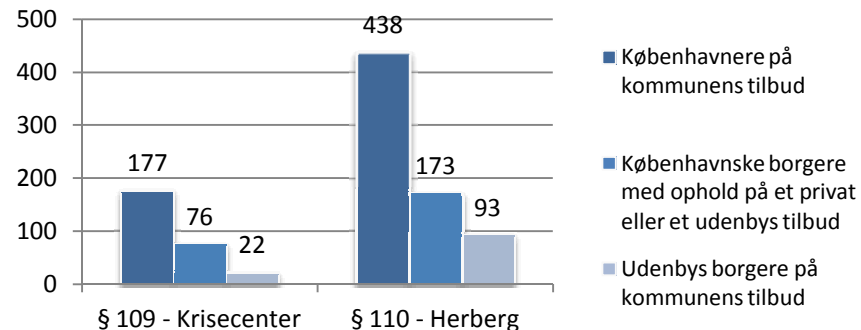


Diagram 2: Opholdsmønsteret for krisecentre og herberger for 2015





BELÆGNING PÅ NATCAFEERNE

- **Diagram 3:** Diagrammet viser udviklingen for den samlede belægningsprocent på kommunens fire natcafeer i perioden januar 2014 - januar 2016. Belægningsprocenten udtrykker i hvor høj grad sovepladserne på natcafeerne benyttes.
- **Diagram 4:** Diagrammet viser det gennemsnitlige antal sovende og besøgende på natcafeerne for 2015.
- **Resultat:** Den gennemsnitlige belægningsprocent var i 2015 på 79 %. Året før var den gennemsnitlige belægningsprocent på 77 %. Der er ingen måltal for antal sovende på natcafeerne, der både bruges til besøgende og til sovende borgere. Tilsammen har der gennemsnitligt været 95 sovende og 105 besøgende på alle natcafeer pr. nat.
- **Vurdering:** Socialforvaltningen kan fortsat tilbyde en plads til hjemløse, der henvender sig med ønske om at overnatte.
- **Bemærkning:** Den gennemsnitlige belægningsprocent på natcafeerne fremstår lav, fordi der skelnes mellem sovende og besøgende. Natcafeerne på Aktivitetscentret og Mændenes Hjem har karakter af at være et natværested med et generelt højt antal besøgende og et relativt lavt antal sovende.
- **Kilde:** Opgørelsen er lavet på baggrund af ugentlige indberetninger fra de enkelte tilbud.

Diagram 3: Udviklingen i den samlede belægningsprocent på københavnske natcafeer

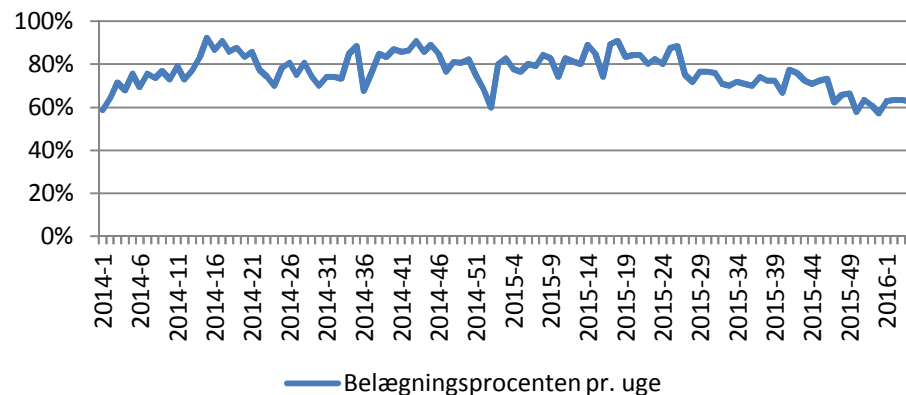
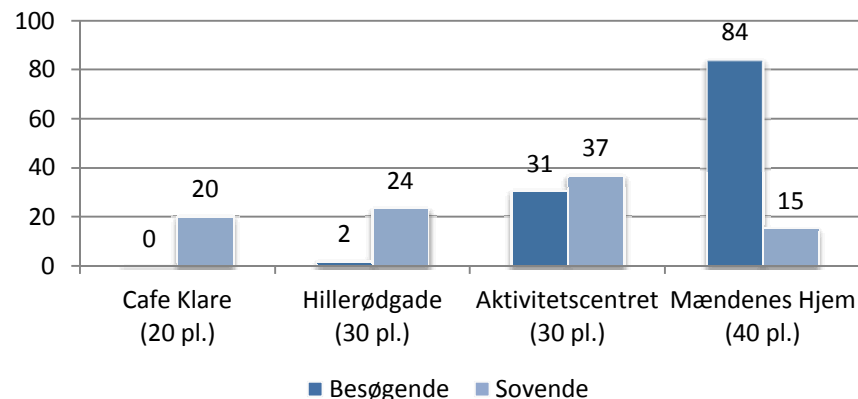


Diagram 4: Det gennemsnitlige antal sovende og besøgende på natcafeerne for 2015





HANDLEPLANER PÅ HJEMLØSEOMRÅDET

- Diagram 5:** Diagrammet viser andelen af københavnere, der er indskrevet på et herberg efter servicelovens § 110 og som har fået et tilbud om en social handleplan, opdelt i ophold under og over tre måneder. Udenbys borgere på de københavnske herberger er ikke med i opgørelsen, da det er hjemkommunens opgave at udarbejde handleplaner for disse.
- Diagram 6:** Diagrammet viser andelen af københavnere, der er indskrevet på et herberg efter servicelovens § 110 og som har fået udfærdiget en social handleplan efter § 141, opdelt i ophold under og over tre måneder.
- Resultat:** I 2015 var der gennemsnitligt 396 københavnere indskrevet på et herberg efter servicelovens § 110. Af dem der var indskrevet i under 3 måneder, havde 94 % fået tilbudt en social handleplan og 33 % havde fået udfærdiget en social handleplan. Af dem der var indskrevet i over 3 måneder, havde 95 % fået tilbudt en social handleplan og 43 % havde fået udfærdiget en social handleplan.
- Vurdering:** Socialforvaltningens resultat ligger over landsgennemsnittet. Til sammenligning vurderede SFI i 2015, at 36 % ikke er blevet tilbudt en handleplan på landsplan. Københavns Kommune ligger ligeledes over de 23 % på landsplan i forhold til udarbejdelse af handleplaner. Det er målsætningen, at alle indskrevne københavnere skal have tilbudt en social handleplan, og forvaltningen har løbende fokus på at flest muligt også får udarbejdet en handleplan.
- Bemærkning:** Indskrevne borgere på et herberg efter servicelovens § 110 skal tilbydes en social handleplan efter servicelovens § 141, men det er et tilbud, borgeren kan takke nej til.
- Kilde:** Borgercenter Voksne og SFI.

Diagram 5: Udviklingen i andelen af københavnere på herberg, der har fået tilbuddet om en social handleplan

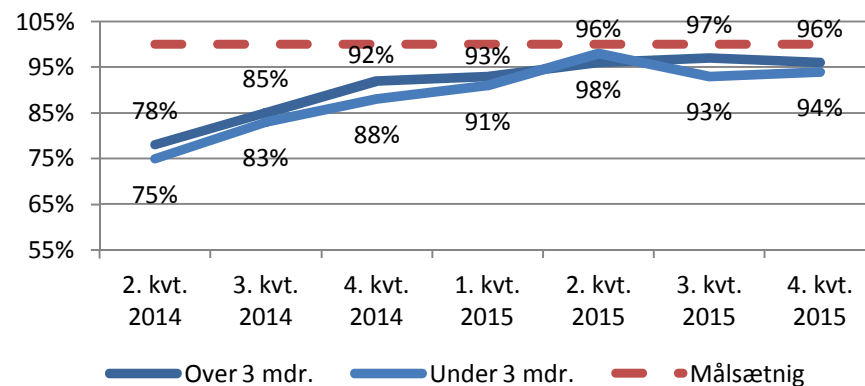
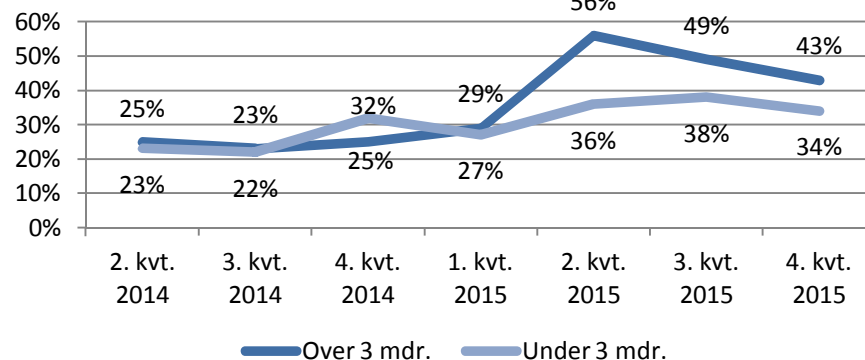


Diagram 6: Udviklingen i andelen af københavnere på herberg, der har fået udfærdiget sociale handleplaner



STATUS PÅ UDSÆTTELSER

- **Diagram 7:** Diagrammet viser fordelingen af udsættelser på adresser med københavnske postnumre for perioden fra 2009 til 2015.
- **Diagram 8:** Figuren viser udviklingen i andelen af effektuerede udsættelser i forhold til det samlede antal sager, som fogeden har modtaget i perioden 2012 til 2015.
- **Resultat:** Der har i alt været 361 udsættelser i 2015, hvilket betyder, at målet for plejemærket om højst 458 årlige udsættelser allerede er nået i 2015. Årets resultat er en forbedring i forhold sidste år, hvor der i alt 474 udsættelser, hvilket svarer til et fald på 24 %. Fogeden har i 2015 modtog i alt 2.154 sager, hvoraf 361 sager resulterede i en effektueret udsættelse, hvilke svarer til en andel på 17 %.
- **Vurdering:** Socialforvaltning finder såvel resultatet for 2015 som udviklingen er tilfredsstillende.
- **Bemærkning:** Forvaltningen er ikke i besiddelse af data, der muliggør en beregning af andelen af effektuerede udsættelser for årene 2009 – 2011.
- **Kilde:** Domstolsstyrelsen

Diagram 7: Udviklingen i antallet af udsættelser i Københavns Kommune for 2011-2015

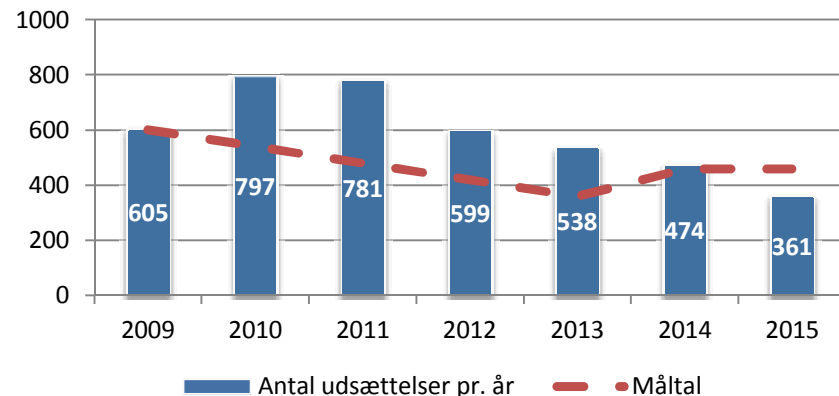
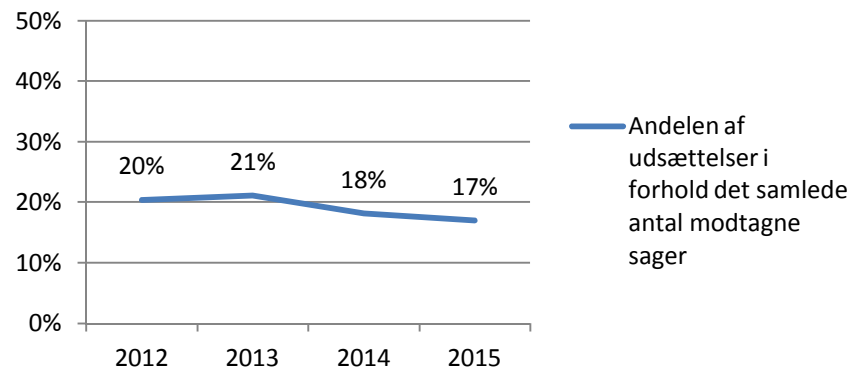


Diagram 8: Udviklingen i andelen af effektuerede udsættelser i Københavns Kommune pr. år.





JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

- **Tabel 1:** Tabellen viser resultaterne for målopfyldelse for job på særlige vilkår i Socialforvaltningen for årene 2013 - 2015., fordelt på de forskellige særlige beskæftigelsesordninger.
- **Tabel 2:** Tabellen viser resultatet for 2015 for job på særlige vilkår i Socialforvaltningen opgjort i årsværk, samt måltallene fordelt efter område.
- **Resultat:** Det er ikke lykkedes at leve op til målene om job på særlige vilkår. Der er oprettet i alt 179,4 job på særlige vilkår ud af i alt 407 planlagte job.
- **Vurdering:** Socialforvaltningen har bl.a. haft følgende udfordringer: (1) Det har været svært at sammensætte virksomhedspraktikforløb med reelle arbejdsopgaver. (2) Der har været en udfordring for forvaltningen at finde tilstrækkelig mange arbejdsopgaver, der kan udgøre et nyttejob. (3) Med ændret lovgivning fra den 1. januar 2015, der har betydet ændret refusionsregler, er antallet af personer, der kan foretage et jobrotationsforløb, blevet væsentligt mindre. Der er brug for at sikre en mere koordineret indsats. Derfor er borgercentrene, Stabscenter SOF og Center for Politik gået sammen om at etablere en fælles indsats, der skal understøtte anvendelse af de særlige beskæftigelsesordninger på de forskellige organisationsniveauer.

Kilde: Stabscenter SOF Organisationsudvikling.

Tabel 1: Udviklingen i målopfyldelse for job på særlige vilkår i Socialforvaltningen

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------|------|------|------|
| Virksomhedspraktik | - | - | 25% |
| Seniorjob | 71% | 76% | 66% |
| Nyttejob | - | 51% | 13% |
| Jobrotation | 56% | 61% | 20% |
| Fleksjob | 96% | 76% | 79% |
| Løntilskud | 72% | 36% | - |

Tabel 2: Resultatet for 2015 for job på særlige vilkår opgjort i årsværk

| Resultat for hele SOF i 2015 | Mål | Resultat |
|------------------------------|------------|--------------|
| Virksomhedspraktik | 157 | 39,5 |
| Seniorjob | 29 | 19 |
| Nyttejob | 36 | 4,9 |
| Jobrotation | 51 | 10 |
| Fleksjob | 134 | 106 |
| I alt | 407 | 179,4 |



LEDELSESTILSYN PÅ PERSONSAGSOMRÅDET

- **Diagram 9:** Diagrammet viser udviklingen i andelen af myndighedsafgørelser på personsagsområdet, der har en fejl med refusionsmæssig betydning, dvs. fejl der har betydning for at få korrekt statsrefusion på sagerne.
- **Diagram 10:** Diagrammet viser andelen af myndighedsafgørelser på personsagsområdet, der har en fejl med refusionsmæssig betydning for 2015, fordelt på de lovmæssige områder.
- **Resultat:** I 2015 er 553 sager blevet kontrolleret. Der har været fejl i 14 sager, hvilket svarer til en fejlprocent på 3 % af de kontrollerede sager. De kontrollerede sager beløber sig til en samlet værdi på 3.226.858 kr., hvoraf der er sket berigtigelse for 73.678 kr., hvilket svarer til 2 % af det samlede kontrollerede beløb.
- **Vurdering:** Socialforvaltningen finder resultatet for 2015 tilfredsstillende. Vi er dog opmærksomme på fejlprocenten på serviceloven på børneområdet (servicelovens §§ 41 og 42), hvilket internt har givet anledning til øget fokus på området.
- **Kilde:** SOFLIS

Diagram 9: Udviklingen i andelen af fejl med refusionsmæssig betydning, alle paragraffer

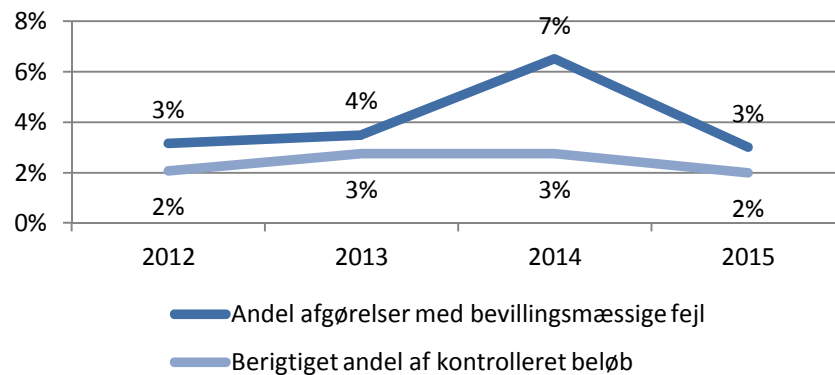
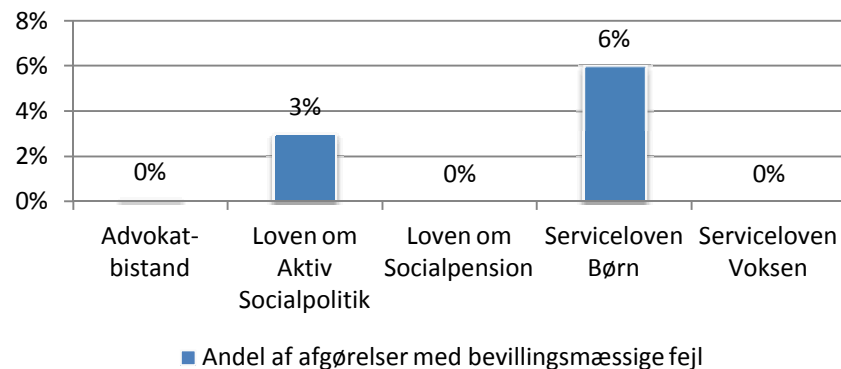


Diagram 10: Andelen af fejl med refusionsmæssig betydning for 2015 fordelt efter område

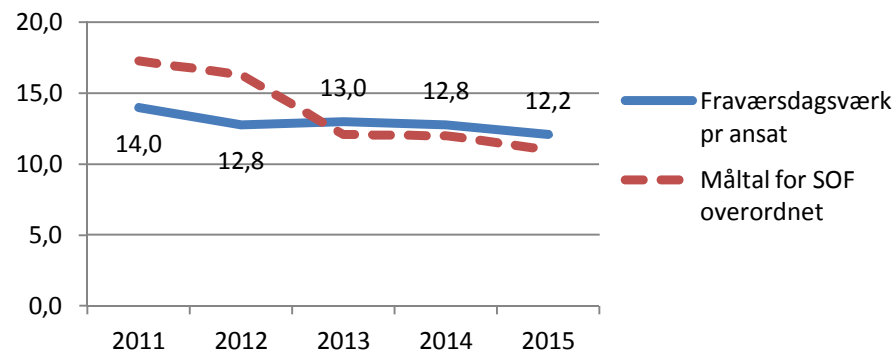




SYGEFRAVÆRSSTATUS

- **Diagram 11:** Diagrammet viser antal fraværsværk pr. fuldtidsansat, samt det fastlagte måltal for Socialforvaltningen i perioden 2011 – 2015.
- **Tabel 3:** Tabellen viser sygefraværet og måltallet fordelt efter de organisatoriske områder.
- **Resultat:** Årsresultatet for 2015 blev, at sygefraværet endte på 12,2 fraværsværk pr. fuldtidsansat, hvilket er 1,2 dagsværk over måltallet for 2015. Det er en forbedring på 0,6 dagsværk i forhold til 2014.
- **Vurdering:** Der er fortsat brug at arbejde med at sikre den ønskede nedbringelse af sygefraværet i forvaltningen. Det er i samarbejde med MED-organisationen besluttet, at man skal have særligt fokus på forbyggende indsatser.
- **Kilde:** Opgørelsen er lavet på baggrund af tal fra Rubin trukket den 10.02.16.

Diagram 11: Udviklingen i sygefraværet i Socialforvaltningen



Tabel 3: Resultatet for sygefraværet i SOF for 2015

| | | Måltal 2015 | Årsresultat 2015 |
|--------------------------------|--|-------------|------------------|
| BC Børn og Unge | Staben | 5,4 | 4,7 |
| | Myndighed | 9,7 | 9,2 |
| | Udfører | 11,4 | 12,9 |
| BC Hjemmepleje | Myndighed | 7,6 | 9,6 |
| | Udfører | 14,5 | 15,9 |
| BC Handicap | Staben | 5,4 | 5,4 |
| | Myndighed | 9,7 | 9,2 |
| | Udfører | 11,4 | 13,3 |
| BC Voksen | Udsatte & Psykiatri - Udfører & staben | 11,4 | 13,3 |
| | Udsatte & Psykiatri - Myndighed | 9,7 | 8,3 |
| | Misbrug - Udfører & Myndighed | 9,7 | 13,2 |
| Stabscenter SOF | | 5,4 | (*) |
| Center for Politik + SSP. Sek. | | 5,4 | 4,2 |
| Hele Socialforvaltningen | | 11,0 | 12,2 |

(*) Der er ingen valide tal for Stabscenter SOF pga. et problem med dobbeltregistreringer.