



Bilag 2: Mål i Socialforvaltningen, status pr. august 2010

10-06-2010

1.	Indledning	2	Sagsnr.
2.	Børnefamilier med særlige behov	3	2010-87662
3.	Hjemmepleje	5	
4.	Voksne med særlige behov	6	Dokumentnr.
5.	Stofafhængige	8	2010-393644
6.	Handicappede	9	
7.	Tværgående opgaver og administration	10	

1. Indledning

I dette bilag følges op på de politiske mål fra vedtaget budget 2010.
Der er i alt 16 mål fordelt på seks målgruppeområder:

- Børnefamilier med særlige behov 3 mål
- Hjemmepleje 2 mål
- Voksne med særlige behov 3 mål
- Stofafhængige 4 mål
- Handicappede 3 mål
- Tværgående opgaver og administration 1 mål

2. Børnefamilier med særlige behov

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	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.	Anbringelse: 90 pct. Forebyggelse: 90 pct.	Anbringelse: 87 pct. Forebyggelse: 91 pct.	Anbringelse: 90 pct. Forebyggelse: 95 pct.	Målet forventes opfyldt i løbet af 2010. Se endvidere under tabellen.
Kilde: SOFDW				

Der var i aprilprognosen 2010 udarbejdet handleplaner før foranstaltningens start for henholdsvis 89 pct. vedr. forebyggelse og 87 pct. vedr. anbringelse. Målene er nu henholdsvis 91 og 87 pct. Det forventede årsresultat for udarbejdelse af handleplan før foranstaltningens start er 90 pct. for henholdsvis anbringelse og forebyggelse.

Det virker på nuværende tidspunkt som realistisk, at disse mål opfyldes i regnskab 2010, da der er igangsat flere initiativer på området.

Børneområdet har stor opmærksomhed omkring målopfyldelse. Hver måned udarbejdes der et nøgletalsnotat til børnefamilieenhederne med status på bl.a. undersøgelsessager og handleplaner. Der er stor fokus på optimering af sagsgange og kvalitet i sagsarbejdet.

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Reduktion i strafferetslige domme blandt tidligere anbragte.	-	--	-	Socialforvaltningen arbejder på at operationalisere målet og skaffe data. Socialforvaltningen vil gå i dialog med Center for Sikker By om et muligt samarbejde herom. Endvidere indgår målet i Socialudvalgets drøftelser om pejlemærker, og dette arbejde kan have betydning for den præcise operationalisering af målet.
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Mål for fravær.	-	-	-	Der skal for dette mål ske en afklaring med Børne- og ungeforvaltningen om hvilke data, der kan leveres vedr. de udsatte børn og unge. Målet indgår bl.a. i skolefraværprojektet samt i et ønskeforslag til budget 2011 vedr. midler til dataudveksling ml. Børne- og ungeforvaltningen og Socialforvaltningen.

Målene i relation til *kriminalitet* og *skolefravær* er nye i budgetsammenhæng. De to mål adresserer centrale strategiske udfordringer for området, og Socialforvaltningen arbejder intensivt med at skabe resultater på disse to områder. Blandt andet er der meget fokus på disse to mål i Socialforvaltningens arbejde med at implementere områdets strategi. Kriminalitetsaspektet indgår centralt i Sikker By-programmet, og der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen med fokus på skolefravær. Begge aspekter vil endvidere indgå i budgetproces 2011.

De to mål er endnu ikke fuldt ud operationaliseret, og det kræver en indsats at tilvejebringe data, men arbejdet hermed er i gang i forhold til begge mål. I den nærmere operationalisering vil Socialforvaltningen forsøge at etablere sammenhæng med Socialudvalgets proces omkring formulering af pejlemærker.

Spørgsmålet om at sikre data for udsatte børn og unges skolefravær indgår således i den nævnte arbejdsgruppes opgaver. Endvidere vil Socialforvaltningen drøfte mulighederne for et samarbejde om dataindkøb vedrørende kriminalitet med Center for Sikker By.

3. Hjemmepleje

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af borgere som er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige pleje	80 pct.	90 pct.	90 pct.	
Kilde: Hjemmeplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2010				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af borgere som er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp	80 pct.	80 pct.	80 pct.	
Kilde: Hjemmeplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2010				

Hjemmeplejevisitationen følger løbende op på brugernes tilfredshed med den leverede hjælp.

Den seneste undersøgelse¹ viser, at 90 pct. af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige pleje, mens andelen er 80 pct. for den praktiske hjælp. Dermed lever tilfredsheden op til de målsætninger som er på området.

¹ Nærværende undersøgelse er gennemført over seks uger, begyndende d. 3. maj 2010. Datagrundlaget omfatter 100 personer, hvoraf 12 har takket nej til at deltage. Undersøgelsen vil blive gentaget over seks uger i efteråret 2010.

4. Voksne med særlige behov

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig inden for gennemsnitligt 4 måneder fra visitationstidspunktet.	100 pct. indenfor 4 måneder	57,3 pct.	60 pct.	<p>Ledelsesinformationen, som dannes fra VI-systemet, viser ventetiden fra godkendelse til et botilbud til selve indflytningen. Data er genereret fra et træk foretaget i april måned 2010. På §108-tilbud er der frit valg for borgeren til at vælge et botilbud, hvorfor der p.t. ikke er fuld målopfyldelse. Dette skyldes, at borgeren kan vælge et bestemt tilbud og derfor ikke tilbydes en ledig bolig.</p> <p>Skønnet er sat til 60 pct. med baggrund i indviede nye boliger samt et skøn over hvor mange borgere fra ventelisten, der kommer ind på en akutplads.</p>
Kilde: VI-systemet				
Beboere på de socialpsykiatriske bocentre, der samarbejder om den pædagogiske handleplan oplever, at de har indflydelse på den pædagogiske handleplan.	90 pct.	84 pct. Der har i november 2009 været foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse på de socialpsykiatriske bocentre. Resultatet af undersøgelsen viser, at 84 pct. af beboerne er tilfredse med indholdet af opholdet på bocentret. Ifølge vedtaget budget foretages denne undersøgelse en gang om året.	84 pct.	<p>Der foretages en årlig brugertilfredshedsundersøgelse blandt ca. 5 pct. af beboerne. Undersøgelsen foretages i november måned.</p> <p>Resultatet af den seneste undersøgelse viser, at 84 pct. af beboerne er tilfredse med indholdet af opholdet på bocentret.</p>
Kilde: Årlig brugertilfredshedsundersøgelse, jfr. resultatkontrakterne med bocentrene				

Borgere der tilknyttes voksenteam skal have tilbud om udfærdigelse af en handleplan indenfor 2 måneder fra visitation til Voksenteam	100 pct.	Forvaltningen er ved at udvikle et erindringssystem som kan levere ledelsesinformation omkring status for udfyldelse af en handlingsplan. Dette system er p.t. under udarbejdelse og forventes at være udviklet i efteråret 2010.	-	Det er p.t. ikke muligt at opgøre målopfyldelsen. Forvaltningen er p.t. ved at udarbejde et nyt ledelsesinformationssystem, som kan genere data. Systemet forventes at være udviklet i efteråret 2010.
Kilde: Erindringssystemet (som p.t. er under udvikling)				

5. Stofafhængige

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Alle, der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse.	100 pct.	100 pct.	100 pct.	Forvaltningen forventer at opnå målet om 100 pct. som får tilbudt behandling indenfor 14 dage.

Kilde: SOFDW

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Mindst 35 pct. af dem, der udskrives fra stoffri behandling, som udskrives færdigbehandlede og stoffri	Mindst 35 pct.	38 pct.	>39 pct.	Forvaltningen forventer at opnå målet om stoffri udskriving

Kilde: SOFDW

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Højst 20 pct. af dem, der udskrives færdigbehandlede og stoffri, som indskrives i behandlingen indenfor et år efter udskriving.	Højst 20 pct.	13 pct.	<13 pct.	Forvaltningen forventer at opnå målet om 20 pct. tilbagefald i stofmisbrugsbehandlingen.

Kilde: SOFDW

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Mindst 34 pct. 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 34 pct.	40 pct.	40 pct.	Forvaltningen forventer at opnå målet om en mere stabil boligsituation. Housing First tankegangen er i fokus i hjemløsestrategien, så der kan der skabes bedre rammer for at flere hjemløse kan få en mere permanent bolig.

Kilde: SOFDW

Alle mål forventes overholdt ved årets udgang.

6. Handicappede

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Handicappede med behov for en særlig boform tilbydes en bolig for gennemsnitligt 4 måneder fra visitationstidspunktet	100 pct. indenfor 4 måneder	0-5 pct.	0-5 pct.	Borgere, som overgår fra anbragt barn til anbragt voksen bliver, som udgangspunkt, tilbudt særlig boform inden for 4 måneder, mens der stadig kan gå op til 3 år for den resterende gruppe. Det øgede pres samt et stigende antal borgere på venteliste gør, at det forventede årsresultat på ovenstående mål kun forventes opfyldt med 0-5 pct.
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af sager hvor forvaltningen træffer en afgørelse indenfor den politisk fastsatte sagsbehandlingsfrist.	80 pct.	Sagstidsmålingen er foretaget og resultatet foreligger i oktober måned	Det forventede årsresultat er uklart grundet det endnu ikke offentliggjorte resultat.	Forvaltningen følger op på målet en gang om året i forbindelse med den årlige sagstidsmåling
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af sager hvor underretningspligten efterleves i forbindelse med manglende overholdelse af fastsatte sagsbehandlingsfrister.	100 pct.	Sagstidsmålingen er foretaget og resultatet foreligger i oktober måned	Det forventede årsresultat er uklart grundet det endnu ikke offentliggjorte resultat.	Forvaltningen følger op på målet en gang om året i forbindelse med den årlige sagstidsmåling

7. Tværgående opgaver og administration

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Antal dage som det gennemsnitlige sygefravær i Socialforvaltningen skal nedbringes med.	½ dag i forhold til det forventede resultat for 2009 Mål 2010: 18,5 dage	20,06 dage	18,25 dage	Pr. ultimo maj 2009 var der 21,05 sygedage. Det endelige resultat for 2009 blev 19,18 sygedage. Det endelige resultat udgør 91,1 pct. af resultatet ultimo maj. Det forventes at målet nås. Det gøres ved en ekstra ordinær indsats i efteråret. Derudover viser historikken på området at medarbejderne generelt er mindre syge i månederne op til under og efter sommerferien.
Kilde: HR udvikling				