



Dato: 13. april 2009

Sagsnr.: 2009-17346

Dok.nr.: 2009-109086

## Socialudvalgets resultatmål til budgetforslag 2010

I forbindelse med budgetforslag 2009 indgik en række politiske mål for de enkelte områder.

I det følgende præsenteres forslag til mål for 2010. I forbindelse med revideringen af målene til budgetforslag 2010 lægges der op til, at målene i videst muligt omfang skal være brugerrettede. Det fremgår ligeledes, hvilke mål, der indgik i 2009, som det foreslås ikke at videreføre i 2010.

Til notatet er desuden vedlagt et bilag, hvoraf mål fra de tidligere budgetpublikationer (2006-2009) fremgår inklusiv målopfyldelsen for 2006-2008.

### Forslag til politiske mål 2010

Forslag til mål, resultatkrav og opfølgning for 2010 med fokus på brugerne fremgår af tabel 1:

**Tabel 1: Forslag til politiske mål for 2010**

Mål	Resultatkrav	Opfølgning på mål
<b>Børnefamilier med særlige behov</b>		
<b>Uændret fra 2009:</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.
<b>Uændret fra 2009:</b> 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.

<b>Nyt mål i 2010:</b> Reduktion i strafferetslige domme blandt tidligere anbragte. <i>Konkret mål afventer afklaring af, hvilke data Danmarks Statistik kan levere.</i>	Reduktion i forhold til året før	Afventer afklaring af muligheder for at indhente data.
<b>Nyt mål i 2010:</b> Mål for fravær. <i>Det skal afklares med BUF, hvilke data der kan leveres med henblik på at måle på udviklingen i fravær blandt børn fra Socialforvaltningens målgruppe, som evt. kan indgå i de endelige budgetdrøftelser.</i>	Reduktion i forhold til året før	Afventer afklaring af muligheder for at indhente data.
<b>Mål fra 2009, der udgår:</b> 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
<b>Voksne med særlige behov</b>		
<b>Uændret fra 2009:</b> Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig inden for gennemsnitligt 4 måneder fra visitationstidspunktet	100 pct. indenfor 4 måneder	Kvartalsvist
<b>Uændret fra 2009:</b> Beboere på de socialpsykiatriske bocentre, der samarbejder om den pædagogiske handleplan oplever, at de har indflydelse på den pædagogiske handleplan	90 pct.	En gang årligt via brugertilfredshedsundersøgelse blandt ca. 5 pct. af beboerne på bocentrene.
<b>Uændret fra 2009:</b> Borgere der tilknyttes voksenteam skal have tilbud om udfærdigelse af en handleplan indenfor 2 måneder fra visitation til Voksenteam.	100 pct.	Kvartalsvist
<b>Stofafhængige</b>		
<b>Uændret fra 2009:</b> Alle der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse.	100 pct.	Der følges årligt op på målet.
<b>Uændret fra 2009:</b> Mindst 35 pct. af dem, der udskrives fra stoffri behandling, som udskrives færdigbehandlede og stoffri	Mindst 35 pct.	Der følges årligt op på målet.

<b>Uændret fra 2009:</b> Højst 20 pct. af dem, der udskrives færdigbehandlede og stoffri, som indskrives i behandlingen indenfor et år efter udskrivning	Højst 20 pct.	Der følges årligt op på målet.
<b>Uændret fra 2009:</b> 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 stabil boligsituation målt ved at have en adresse i folkeregistret, som ikke er et herberg	Mindst 34 pct.	Der følges årligt op på målet.
<b>Handicappede</b>		
<b>Nyt mål i 2010:</b> Handicappede med behov for en særlig boform tilbydes en bolig inden for gennemsnitligt 4 måneder fra visitationstidspunktet	100 pct. indenfor 4 måneder	Kvartalsvist
<b>Nyt mål i 2010:</b> Andel af sager hvor forvaltningen træffer en afgørelse indenfor den politisk fastsatte sagsbehandlingsfrist	80 pct.	Forvaltningen følger op én gang om året i forbindelse med den årlige sagstidsmåling.
<b>Nyt mål i 2010:</b> Andel af sager hvor underretningspligten efterleves i forbindelse med manglende overholdelse af fastsatte sagsbehandlingsfrist.	100 pct.	Forvaltningen følger op én gang om året i forbindelse med den årlige sagstidsmåling.
<b>Nyt mål i 2010:</b> Yderligere mål vil blive indarbejdet som konsekvens af Handicapplanen.		
<b>Mål fra 2009, der udgår:</b> 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.
<b>Mål fra 2009, der udgår:</b> Der etableres i 2009 49* (61 i 2008) boliger til handicappede med henblik på nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid.	100 pct.	Opfølgning i forbindelse med årsregnskab 2009.
<b>Hjemmeplejen</b>		

<b>Nyt mål i 2010:</b> 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. Der opgøres status ved hver prognose.
<b>Nyt mål i 2010:</b> Andel af borgere som er tilfreds eller meget tilfredse med den praktiske hjælp	80 pct.	Hjemmeplejevisitationen har et spørgeskema med til alle borgere ved revisitation. Der opgøres status ved hver prognose.
<b>Mål fra 2009, der udgår:</b> Reducere det samlede sygefravær i hjemmeplejen i forhold til niveauet på 34,5 dage pr. medarbejder i 2007	20,7 sygefraværsdage pr. år pr. medarbejder	Der følges årligt op på målet.
<b>Mål fra 2009, der udgår:</b> Reducere personaleomsætningen i forhold til de realiserede 26 pct. i 2007	Højst 20 pct.	Der følges årligt op på målet.
<b>Tværgående opgaver og administration.</b>		
<b>Uændret tekst fra 2009:</b> Antal dage som det gennemsnitlige sygefravær i Socialforvaltningen skal nedbringes med	<b>Revideret mål 2010:</b> ½ dag i forhold til det forventede resultat for 2009	<b>Revideret tekst 2010:</b> Der følges løbende op på sygefraværet i samtlige regnskabsprognoser for bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration. Der er et særligt fokus på sammenhæng mellem langtidsfravær og stress inkl. redskaber til håndtering heraf.
<i>Tekst den samme i 2009</i>	<b>I 2009 var målet:</b> 1 dag i forhold til niveauet for 2007	<b>Formulering fra 2009:</b> 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.