

Socialudvalget

Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov					
Mål	Resultatkrav	Resultat efter 1. kvartal	Forventet årsresultat	Forventet målopfyldelse ved årets udgang	Bemærkning
Inden der træffes afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning efter servicelovens § 52, 58 eller 76 skal der udarbejdes en handleplan.	<u>Anbringelsessager:</u> 90 pct.	56 pct.*	75 pct.	83 pct.	
Inden der træffes afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning efter servicelovens § 52, 58 eller 76 skal der udarbejdes en handleplan.	<u>Forebyggelsessager</u> 90 pct.	42 pct.*	75 pct.	83 pct.	
<p>Kilde: Sofdw * Resultat pr. ultimo februar</p> <p>Forklaring på afvigelse: Den manglende opfyldelse af resultatkravet på 90 pct. skyldes bl.a. manglende datadisciplin på socialcentrene. Resultatet pr. ultimo februar forventes dog at blive forbedret væsentligt, da der er betydelig fokus på målet. Således udsendes der hver måned et notat til alle socialcentrene, hvori status på målet indgår. Der afholdes endvidere regelmæssige statusmøder med de enkelte socialcentre, hvor notatet indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder med den samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes. Det vurderes endvidere, at implementeringen af Lean i socialcentrene vil få positiv effekt på sagsstyring og dermed målopfyldelsen.</p>					
Mål	Resultatkrav	Resultat efter 1. kvartal	Forventet årsresultat	Forventet målopfyldelse ved årets udgang	Bemærkning
Gennemførelsen af en § 50-undersøgelse må i 100 pct. af tilfældene maksimalt vare 4 måneder.	100 pct.	59 pct.*	80 pct.	80 pct.	
<p>Kilde: Sofdw * Resultat pr. ultimo februar</p> <p>Forklaring på afvigelse: Ingen afvigelse</p>					
Mål	Resultatkrav	Resultat efter 1. kvartal	Forventet årsresultat	Forventet målopfyldelse ved årets udgang	Bemærkning
Mindst 90 pct. af forældrene skal underskrive handleplanen, eller det skal fremgå, hvorfor de ikke ønsker dette.	100 pct.	Anbringelsessager: 70 pct.* Forebyggelsessager: 65 pct.*	Anbringelsessager: 90 pct. Forebyggelsessager: 90 pct.	Anbringelsessager: 100 pct. Forebyggelsessager: 100 pct.	

Bilag 4

Mål og resultater pr. april 2007

Kilde: Sofdw

* Resultat pr. ultimo februar

Forklaring på afvigelse:

Ingen afvigelse

Bevillingsområde Voksne med særlige behov

Mål	Resultatkrav	Resultat efter 1. kvartal	Forventet årsresultat	Forventet målopfyldelse ved årets udgang	Bemærkning
Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig indenfor 4 måneder fra visitationstidspunktet.	Gns. 4 mdr.	54 %	58 %	58 %	I takt med at tryghedsplanen implementeres vil ventetiden afkortes og målopfyldelsen forventes forøget i 2007 og indfriet som planlagt 1. januar 2009.

Kilde:

Forklaring på afvigelse:

Bevillingsområde Stofafhængige

	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet målopfyldelse
Alle, der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse.	100 pct.	99 pct.	99 pct.

Kilde: Socialforvaltningen

Den forventede afvigelse på 1 pct. dækker over henvendelser, hvor særlige forhold gør sig gældende, eksempelvis fordi brugere ikke møder op til første visitationssamtale eller ønsker, at afvente en behandlingsplads på en specifik institution.

At 25 pct. af dem, der udskrives fra stoffri behandling, udskrives færdigbehandlede og stoffri.	25 pct.	28 pct.	112 pct.
---	---------	---------	----------

Kilde: Socialforvaltningen

Målet forventes at ligge på niveau med det nuværende resultatsmål.

Højest 33 pct. af den der udskrives færdigbehandlede og stoffri indskrives i behandlingen inden for et år efter udskrivning.	33 pct.	-	-
--	---------	---	---

Kilde: Socialforvaltningen

Opgørelsen kan først foretages ved udgangen af 2007.

Andelen af hjemløse stofafhængige skal nedbringes med 33 pct. om året.	33 pct.	-	-
--	---------	---	---

Kilde: Socialforvaltningen

Opgørelsen kan først foretages ved udgangen af 2007, idet målet forudsætter sammenligning mellem 2006 og 2007 helårstal.

Bilag 4

Mål og resultater pr. april 2007

Supplerende nøgletal på området Administration				
Sygefravær	Realiseret 2006	Realiseret 2007 (jan. + feb.)	Forventet 2007	Mål for 2007
Gns. sygefravær i centralforvaltningen (dage)	19,7	2,6	15,8	
Gns. sygefravær i lokalforvaltningen (dage)	22,1	4,2	25,8	
Gns. sygefravær samlet - lokalt og centralt – (dage)	22,0	4,1	25,3	20,8

Kilde: SOFDW / Personale Info.

Note: Administrationsudgift pr. 1.000 indbyggere er i 2006 pl. for 2006 og i 2007 pl. for 2007. For 2006 er administrationsudgifterne pr. 1.000 indbyggere beregnet på baggrund af regnskab 2006, korrigeret for krydshenvisninger og overførsler til 2007, delt med befolkningstallet (1.000 indbyggere) for Københavns Kommune pr. 1. januar 2006. For 2007 er administrationsudgifterne beregnet med udgangspunkt i befolkningstallet for Københavns Kommune pr. 1. januar 2007 og vedtaget budget 2007, korrigeret for tekniske korrektioner vedr. overførsler fra 2006, forventede tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger.

Forklaringer på afvigelser:

Administrationsudgifter pr. 1000 indbygger:
Afvigelsen imellem vedtaget budget 2007 og forventet regnskab skyldes primært tekniske korrektioner til vedtaget budget og ikke en reel aktivitetsnedgang.

Sygefravær:
Prognosen for sygefraværet i 2007 er baseret på sygefraværet i årets første 2 måneder, som herefter er fremskrevet lineært. Denne fremskrivningsprocedure indebærer en vis usikkerhed, da der forekommer naturlige udsving i sygefraværet over året. Socialforvaltningen har igangsat et arbejde med at nedbringe sygefraværet. Handleplan med initiativer, som skal nedbringe sygefraværet vil blive forelagt Socialudvalget i maj.