

Ledelsesinformation for 1. halvår 2015

Udarbejdet den 3. november 2015

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: Belægning på krisecentre og herberger, nov. 2014 – sep. 2015

- Diagrammet viser den samlede belægningsprocent for alle københavnske krisecentre og herberger, dvs. i hvor høj grad sovepladserne på krisecentrene og herbergerne udnyttes. Opgørelsen er lavet på baggrund af indberetninger fra de enkelte tilbud for perioden fra nov. 2014 til sep. 2015.
- I perioden var den gennemsnitlige belægningsprocent for krisecentrene 95 % og for herbergerne 99 %, hvilket ligger indenfor målsætningen om en belægning mellem 95 % - 105 %.
- Det er forvaltningens vurdering, at den tilsyneladende overbelægning siden juli skyldes tekniske faktorer, som ind- og udskrivninger på samme dag. De aktuelle udfordringer på området handler især om at få nedbragt de lange opholdstider. Derfor har forvaltningen fokus på anvendelsen af de nuværende pladser samt flowet ind og ud af tilbuddene. Manglen på billige boliger ses i den forbindelse som en væsentlig udfordring for at øge flowet.

Udviklingen i belægning på krisecentre og herberger

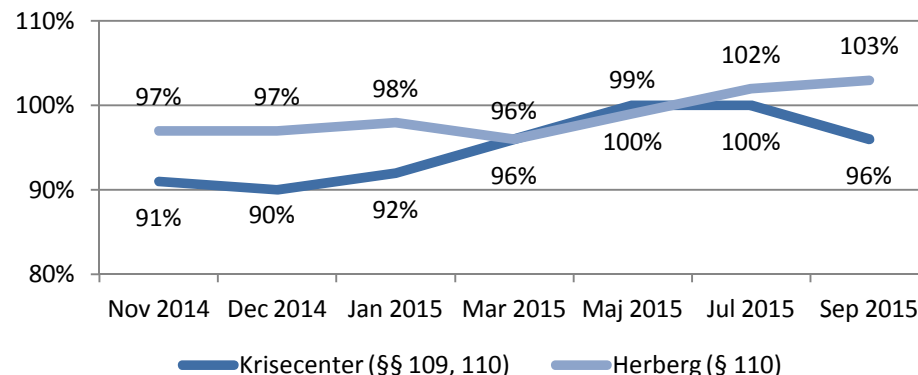
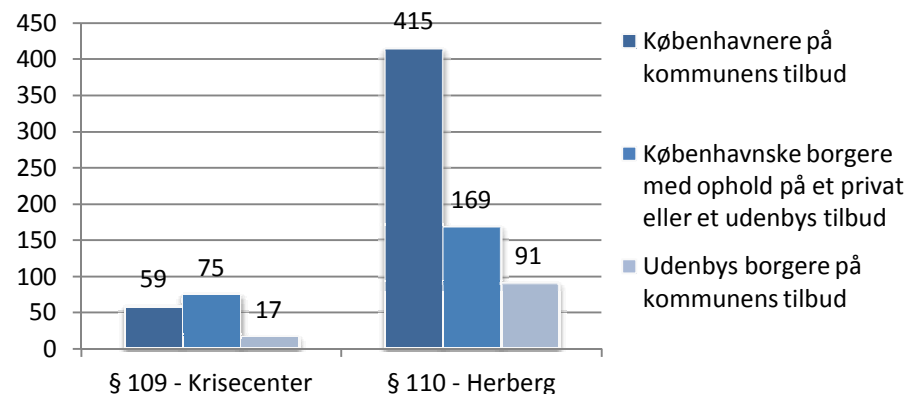


Diagram 2: Opholdsmønstret for krisecentre og herberger, 1. halvår 2015

- Diagrammet viser opholdsmønstret for beboere af krisecentre og herberger i 1. halvår 2015., dvs. det gennemsnitlige antal københavnere og udenbys borgere der opholder sig på de kommunens krisecentre og herberger, samt københavnere, der opholder sig på et privat eller et udenbys krisecenter og herberger.
- Socialforvaltningen anerkender behovet for selvhenvenderprincippet på herberger og krisecentre. Princippet giver en udfordring i forhold til at styre området. Eksempelvis kan der gå lang tid fra en borger er indskrevet på et privat eller udenbys tilbud, til forvaltningen modtager oplysninger om dette. Hertil kommer, at forvaltningen ikke selv kan fastlægge et serviceniveau i tilbuddene.
- Opgørelsen viser det gennemsnitlige antal beboere i 1. halvår 2015.

Opholdsmønstret på krisecentre og herberger





BELÆGNING PÅ NATCAFEERNE

Diagram 3: Belægning på københavnske natcafeer i 2014 og 2015

- Diagrammet viser udviklingen i den samlede belægningsprocent på kommunens fire natcafeer for perioden for januar 2014 - september 2015. Belægningsprocenten udtrykker, i hvor høj grad sovepladserne på natcafeerne benyttes.
- I perioden januar – september 2015 var en gennemsnitlig belægningsprocent på 79 %. Den gennemsnitlige belægningsprocent for samme periode i 2014 var 77 %. Der er ingen måltal for antal sovende på natcafeerne, der både bruges til besøgende og sovende borgere.
- Opgørelsen er lavet på baggrund af ugentlige indberetninger fra de enkelte tilbud.

Udviklingen i den samlede belægning

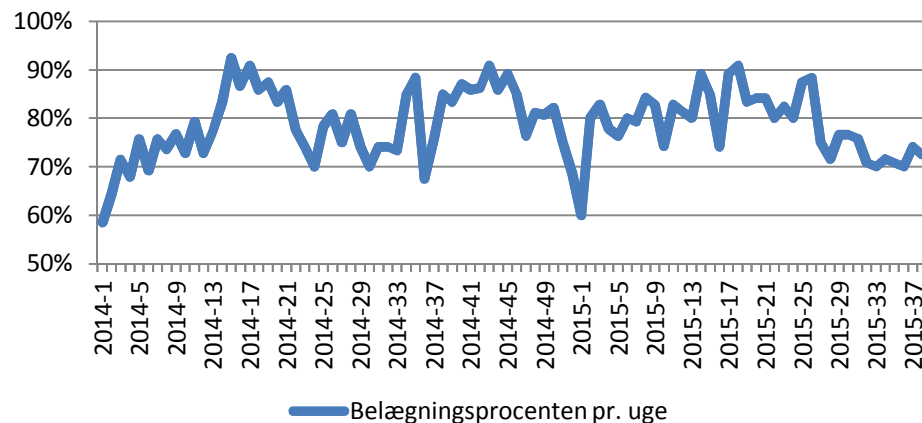
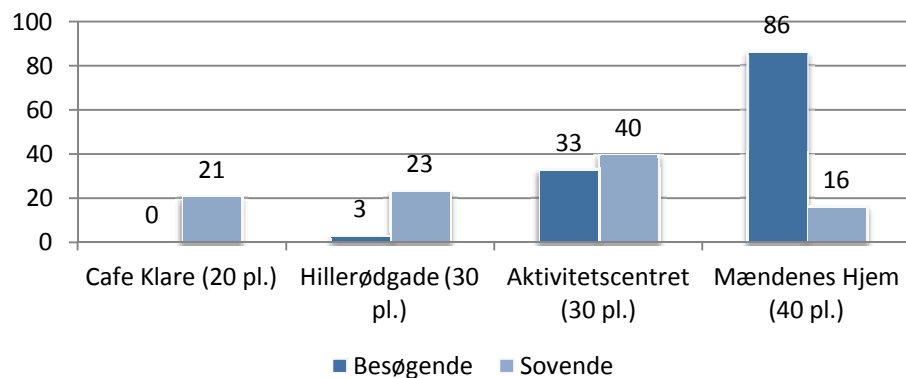


Diagram 4: Det gennemsnitlig antal sovende og besøgende på natcafeerne fra januar-september 2015

- Diagrammet viser det gennemsnitlige antal sovende og besøgende på natcafeerne i perioden januar– september 2015.
- I perioden har der gennemsnitlige været 100 sovende og 122 besøgende på alle natcafeer pr. nat.
- Bemærk at den gennemsnitlige belægningsprocent på natcafeerne fremstår lav, fordi der skelnes mellem sovende og besøgende. Aktivitetscentret og Mændenes Hjem har karakter af at være et natværested med et højt antal besøgende og et relativt lavt antal sovende.

Det gennemsnitlig antal sovende og besøgende på natcafeerne pr. nat





HANDLEPLANER PÅ HJEMLØSEOMRÅDET

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

- 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 herberg er ikke med i opgørelsen, da det er hjemkommunens opgave at udarbejde handleplaner for disse.
- I 1. halvår 2015 var der gennemsnitligt 535 københavnere indskrevet på et herberg efter servicelovens § 110. Af dem, der var indskrevet i under 3 måneder, havde 89 % fået tilbudt en social handleplan. Af dem, der var indskrevet i over 3 måneder, havde 92 % fået tilbudt en social handleplan.
- Det er Socialforvaltningens vurdering, at hjemløseområdet er godt med i forhold til landsgennemsnittet. På Landsplan vurderer SFI, at 36 % ikke er blevet tilbudt en handleplan.

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

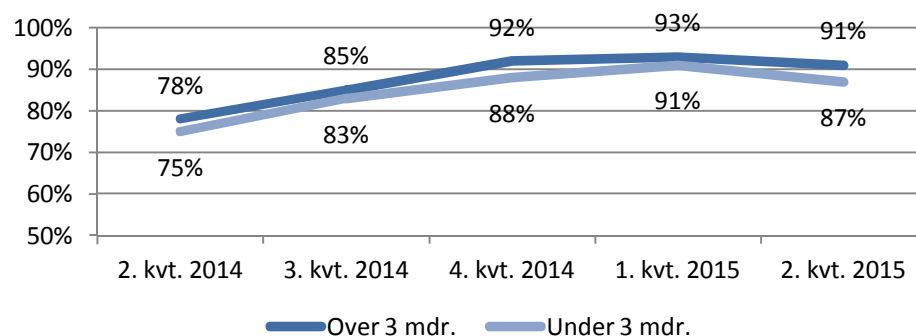
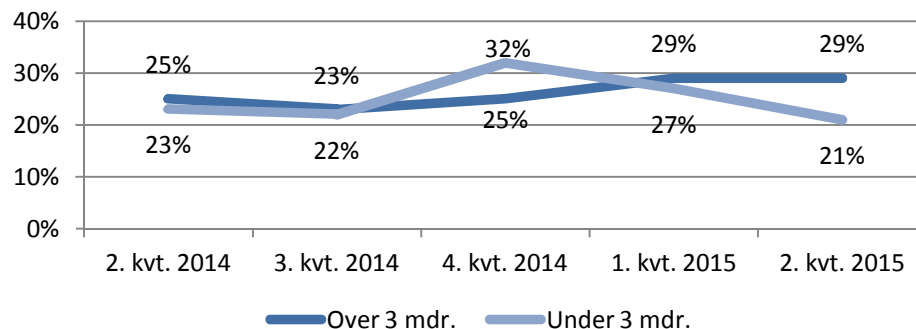


Diagram 6: Udviklingen i andelen af københavnere på herberg, der har fået udfærdiget sociale handleplaner

- 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.
- Af de københavnere, der var indskrevet i under 3 måneder, havde 24 % fået udfærdiget en social handleplan, mens københavnere indskrevet i over 3 måneder havde 29 % fået udfærdiget en social handleplan.
- Det er Socialforvaltningens vurdering, at hjemløseområdet er godt med i forhold til landsgennemsnittet. København ligger over gennemsnittet, som SFI vurderer til at være 23 %.

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





STATUS PÅ UDSÆTTELSE

Diagram 7: Udviklingen i antallet af udsættelser i Københavns Kommune

- Diagrammet viser fordelingen af udsættelser på adresser med københavnske postnumre for perioden fra 1. halvår 2011 til 2. halvår 2015.
- Der har i alt været 188 udsættelser i 1. halvår 2015, hvorfor der er en forventning om, at målet for plejemærket om højst 458 årlige udsættelser nås allerede i 2015.
- Der er 87 færre udsættelser i 1. halvår 2015 i forhold til samme periode i 2014.

Udviklingen i antallet af udsættelser i Københavns Kommune

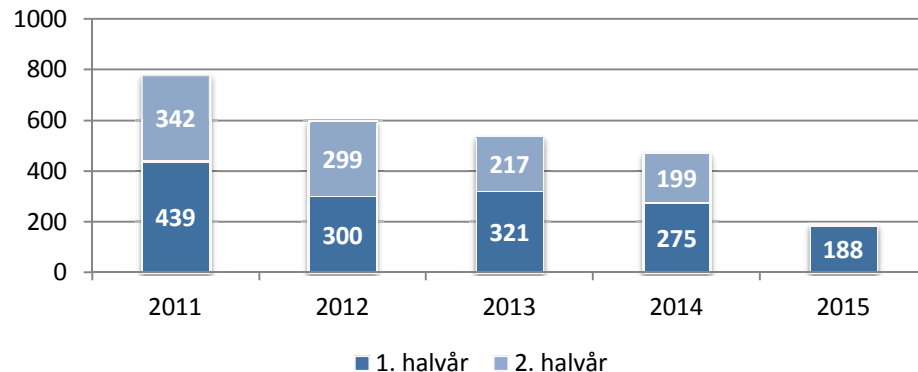
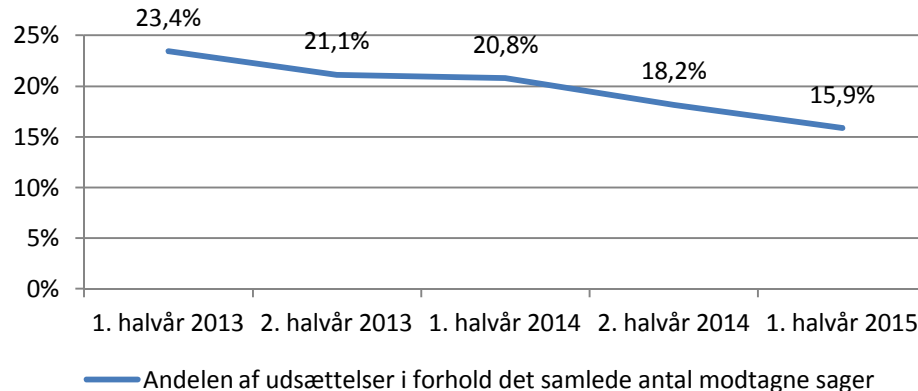


Diagram 8: Udviklingen i andelen af effektuerede udsættelser i Københavns Kommune pr. halve år.

- Figuren viser udviklingen i andelen af effektuerede udsættelser i forhold til det samlede antal sager, som fogeden har modtaget i perioden 1. halvår 2013 til 1. halvår 2015.
- Fogeden modtog i alt 1.186 sager i 1. halvår 2015, hvoraf 188 sager resulterede i en effektueret udsættelse, hvilket svarer til en andel på 15,9 %.
- Der er et fald på 4,9 procentpoint i 1. halvår 2015 i forhold til samme periode i 2014.

Udviklingen i andelen af effektuerede udsættelser i Københavns Kommune





JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

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

- Tabellen viser målopfyldelse for job på særlige vilkår for årene 2013, 2014 og 2015. Tallene for 2015 er den forventede prognose for hele året pba. status pr. den 30. september 2015.
- Det forventede resultat for målopfyldelse i 2015 er som følgende: Jobrotation (18 %), Virksomhedspraktik (50 %), Seniorjob (75 %), Fleksjob (103 %) og nyttejob (127 %).
- Socialforvaltningen vurderer, at målopfyldelse i 2015 nås for nyttejob og fleksjob. Hvorimod det ikke forventes, at målopfyldelse for jobrotation, seniorjob og virksomhedspraktik nås. Ny lovgivning har gjort jobrotation omkostningstungt, hvorfor målet ikke nås. På seniorjobområdet er antallet af borgere, der er berettiget til seniorjob, faldende, hvorfor det er sværere at få seniorjob-stillingerne besat.

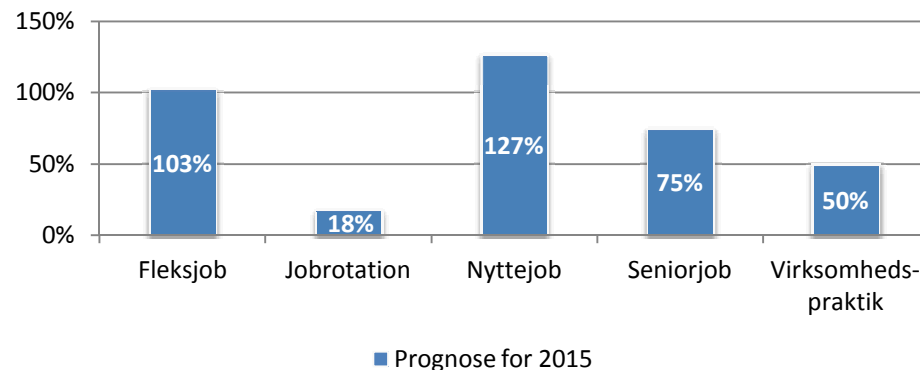
Udviklingen i målopfyldelse for job på særlige vilkår i Socialforvaltningen

	2013	2014	2015(p)
Løntilskud	72%	36%	-
Jobrotation	56%	61%	18%
Seniorjob	71%	76%	75%
Fleksjob	96%	76%	103%
Virksomhedspraktik	-	-	50%
Nyttejob	-	51%	127%

Diagram 9: Status for målopfyldelsen for job på særlige vilkår fordelt på ordningerne

- Grafen viser status for målopfyldelsen for job på særlige vilkår i Socialforvaltningen fordelt på ordningerne pr. den 30. september 2015, samt den forventede resultat for resten af året.
- Prognosen er baseret på det forventede resultat af initiativer i Socialforvaltningen, som er blevet iværksat i løbet af efteråret.

Det forventede resultat for målopfyldelse på job på særlige vilkår





LEDELSESTILSYN PÅ PERSONSAGSOMRÅDET

Diagram 10: Udviklingen i andelen af fejl med refusionsmæssig betydning, alle paragraffer

- Diagrammet viser udviklingen for andelen af afgørelser, der har en fejl med refusionsmæssig betydning, samt hvor stor en andel fejlen udgør af den samlede værdi.
- I første halvår af 2015 er 305 sager blevet kontrolleret. Der har været fejl i 5 sager, hvilket svarer til en fejlprocent på 1,6 % af de kontrollerede sager. De kontrollerede sager beløber sig til en samlet værdi på 1.757.490 kr., hvoraf der er sket berigtigelse for 9.131 kr., hvilket svarer til 1 % af det samlede kontrollerede beløb.
- Socialforvaltningen finder resultatet for første kvartal tilfredsstillende. Det er den laveste fejlprocent i al den tid forvaltningen har målt fejlene på området.

Udviklingen i andelen af fejl med refusionsmæssig betydning, alle paragraffer

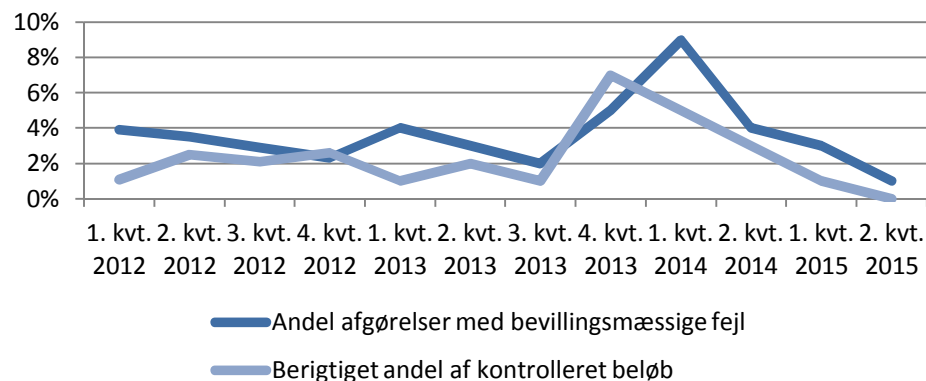
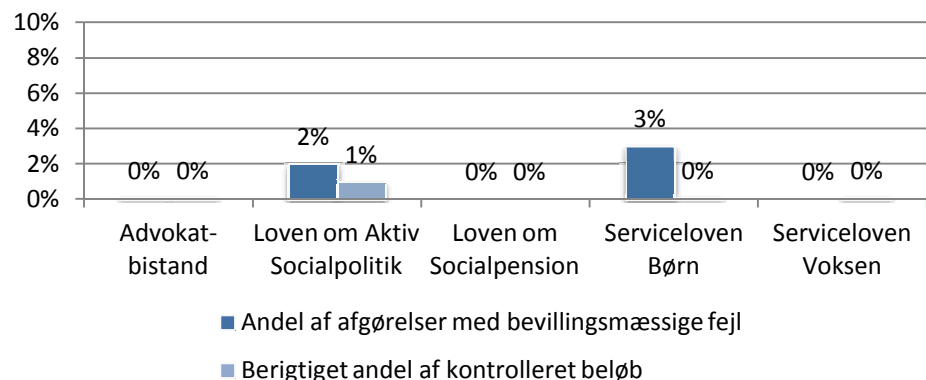


Diagram 11: Andelen af fejl med refusionsmæssig betydning for 1. halvår 2015 fordelt efter område

- Diagrammet viser den samlede resultat for første halvår 2015 fordelt på lovmæssige områder.

Andelen af fejl med refusionsmæssig betydning fordelt pr. område



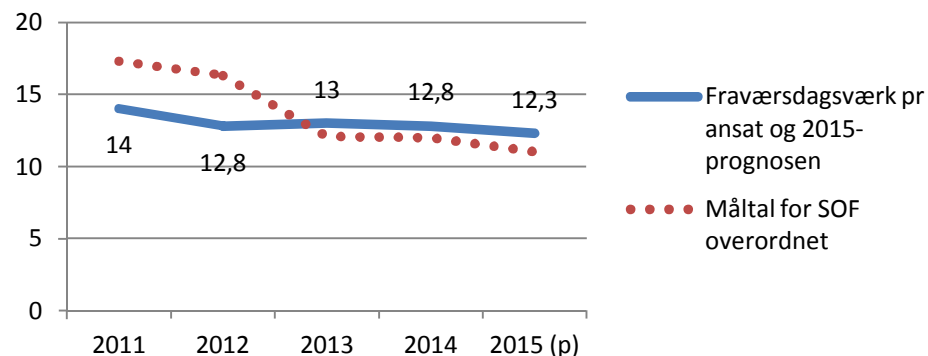


SYGEFRAVÆRSSTATUS

Diagram 12: Udviklingen i sygefravær over de seneste 5 år for Socialforvaltningen

- Diagrammet viser antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat”, samt det fastlagte måltal for forvaltningen.
- Prognosen for 2015 er, at sygefraværet vil komme til at ligge på 12,3 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat, hvilket er 1,3 over måltallet for 2015.
- Socialforvaltningens vurderer, at der fortsat er brug for initiativer og aktiviteter for at sikre den ønskede nedbringelse af sygefraværet i forvaltningen. I samarbejde med MED-organisationen er det blevet besluttet, at disse for nuværende skal have særligt fokus på forbyggende indsatser, og forvaltningen arbejder således videre med dette både i forvaltnings- samt KK-regi.
- Opgørelsen er lavet på baggrund af tal fra Rubin trukket den 2. november 2015.

Udviklingen i sygefraværet for hele Socialforvaltningen



Tabel 2: Status på sygefraværet i SOF – pr. den 31. september 2015

- Tabellen viser sygefraværet og måltallet fordelt efter de organisatoriske områder.
- Opgørelsen er lavet på baggrund af tal fra Rubin trukket den 2. november 2015.

		Måltal 2015	Prognose sept. 2015
Børn og Unge	Staben	5,4	3,7
	Myndighed	9,7	9,4
	Udfører	11,4	12,4
Hjemmepleje	Myndighed	7,6	12,3
	Udfører	14,5	17,5
Handicap	Staben	5,4	4,8
	Myndighed	9,7	9,2
	Udfører	11,4	12,9
Voksen	Udsatte & Psykiatri - Udfører & staben	11,4	13,8
	Udsatte & Psykiatri – Myndighed	9,7	8,6
	Misbrug - Udfører & Myndighed	9,7	15,6
Stabscenter SOF		5,4	(*)
Center for Politik + SSP. Sek.		5,4	4,7
Hele Socialforvaltning		11,0	12,3

(*) Pga. et problem med dobbeltregistreringer er der ingen valide tal for Stabscenter SOF