



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

1. <u>Indledning</u>	2
2. <u>Børnefamilier med særlige behov</u>	3
3. <u>Hjemmepleje</u>	5
4. <u>Voksne med særlige behov</u>	6
5. <u>Stofafhængige</u>	7
6. <u>Handicappede</u>	8
7. <u>Tværgående opgaver og administration</u>	9

1. Indledning

I dette bilag følges op på de politiske mål fra vedtaget budget 2010.

Der er i alt 17 mål fordelt på seks målgruppeområder:

- Børnefamilier med særlige behov 4 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. april	Forventet årsresultat	Opfølgningen på målet
Andel af § 50-undersøgelserne, der maksimalt varer 4 måneder	100 pct.	79 pct.	90 pct.	Se under tabellen
Kilde: SOFDW				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	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.	Anbringelse: 87 pct.	Anbringelse: 90 pct.	Målet forventes opfyldt i løbet af 2010. Se endvidere under tabellen.
	Forebyggelse: 90 pct.	Forebyggelse: 89 pct.	Forebyggelse: 90 pct.	
Kilde: SOFDW				

Det går den rigtige vej med målopfyldelsen.

Det forventede årsresultat på 90 pct. vedr. undersøgelsessager vurderes på baggrund af de seneste års udvikling som et realistisk mål at nå i regnskab 2010, mens der på langt sigt arbejdes mod at opfylde resultatkravet på 100 pct.

Der var i aprilprognosen 2009 udarbejdet handleplaner før foranstaltningens start for henholdsvis 71 pct. vedr. forebyggelse og 70 pct. vedr. anbringelse. Resultatet er nu steget til henholdsvis 89 og 87 pct.

Det forventede årsresultat for udarbejdelse af handleplan før foranstaltningens start er 90 pct. for henholdsvis anbringelse og forebyggelse.

Børneområdet har stor opmærksomhed omkring målopfyldelse. Hver måned udarbejdes der et nøgletalsnotat til børnefamilieenhederne med status på bl.a. undersøgelsessager og handleplaner. Det er endvidere planlagt, at der i maj/juni afholdes nye audits vedr. LEAN. Dette skal medvirke til at holde fokus på optimale sagsgange og kvalitet i sagsarbejdet. Desuden sørger netværket for LEAN-ansvarlige for, at børnefamilieenheder har mulighed for at anvende best practise fra de øvrige enheder.

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. april	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af borgere som er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige pleje	80 pct.	85 pct.	80 pct.	Spørgeskemaerne er besvaret i 2009 og der er pt. en databearbejdning i gang. Medio 2010 vil der blive igangsat en ny 3 mdr. registreringsperiode
Kilde: Hjemmeplejevisitationens tilfredshedsundersøgelse				
Forklaring på evt. afvigelse: Der er tale om foreløbige resultater baseret på 114 spørgeskemaer				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af borgere som er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp	80 pct.	78 pct.	80 pct.	Spørgeskemaerne er besvaret i 2009 og der er pt. en databearbejdning i gang. Medio 2010 vil der blive igangsat en ny 3 mdr. registreringsperiode
Kilde: Hjemmeplejevisitationens tilfredshedsundersøgelse				
Forklaring på evt. afvigelse: Der er tale om foreløbige resultater baseret på 114 spørgeskemaer				

Tabellen viser at hjemmeplejen i aprilprognosen opfylder resultatkravene for den personlige pleje, mens den praktiske hjælp ikke opfylder resultatkravene. Det forventede årsresultat forventes realiseret som følge af, at hjemmeplejen fra 2010 og frem tilbyder en række ekstra ydelser, så som aflastning og genoptræning, samt har forbedret den eksisterende service og styring. Årsresultatet forventes udtrykt i hjemmeplejens tilfredshedsundersøgelse for 2010.

Ultimo 2009 er der indført et nyt koncept for brugerundersøgelser i hjemmeplejen. Hvert år vil alle borgere i en tre måneders undersøgelsesperiode ved den årlige revisitation udfylde et lille spørgeskema vedrørende deres tilfredshed med den leverede hjælp i samarbejde med deres visitator. Målsætningen er at 80 pct. af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse, med hhv. den praktiske hjælp og den personlige pleje.

Der er indtil videre foretaget en foreløbig analyse af 2009 tallene hvor tilfredsgraden for den praktiske hjælp er 78 pct. og 85 pct. for personlig pleje. I 2010 vil der blive gennemført en 6-ugers undersøgelsesperiode før sommerferien og en 6-ugers undersøgelsesperiode i efteråret. Resultaterne heraf vil blive fremlagt i forbindelse med hhv. august- og oktobereprognosen.

4. Voksne med særlige behov

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	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

Forklaring på evt. afvigelse: Der er ikke fuld målopfyldelse, idet der er frit valg på de længerevarende botilbud (§108)

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Beboere på de socialpsykiatriske bocentre, der samarbejder om den pædagogiske handleplan oplever, at de har indflydelse på den pædagogiske handleplan.	90 pct.	-	-	<p>Der foretages en årlig brugertilfredshedsundersøgelse blandt ca. 5 pct. af beboerne. Undersøgelsen foretages i november måned. Resultatet af undersøgelsen forventes at foreligge i maj måned 2010, hvorefter der kan opgøres et resultat.</p>

Kilde: Årlig brugertilfredshedsundersøgelse, jfr. resultatkontrakterne med bocentrene

Forklaring på evt. afvigelse: Data forventes at foreligge i maj måned 2010

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Borgere der tilknyttes voksenteam skal have tilbud om udfærdigelse af en handleplan indenfor 2 måneder fra visitation til Voksenteam	100 pct.	-	-	<p>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 medio 2010.</p>

Kilde: Erindringssystemet

Forklaring på evt. afvigelse: Data forventes at foreligge medio 2010

5. Stofafhængige

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Alle, der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse.	100 pct.	-	Forvaltningen forventer at overholde målet, da der igen i år er fokus på tæt opfølgning på Rådgivningscentret.	Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at trække misbrugsdata pga. overgang til et nyt journalsystem. Det forventes at der kan følges op på målet i næste prognose.
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Mindst 35 pct. af dem, der udskrives fra stoffri behandling, som udskrives færdigbehandlede og stoffri	Mindst 35 pct.	-	Forvaltningen forventer at overholde målet, da der igen i år er fokus på kvalitet i sagsbehandlingen på Rådgivningscentret.	Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at trække misbrugsdata pga. overgang til et nyt journalsystem. Det forventes at der kan følges op på målet i næste prognose.
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Højst 20 pct. af dem, der udskrives færdigbehandlede og stoffri, som indskrives i behandlingen indenfor et år efter udskrivning.	Højst 20 pct.	-	Forvaltningen forventer at overholde målet, da der igen i år er fokus på kvalitet i sagsbehandlingen på Rådgivningscentret.	Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at trække misbrugsdata pga. overgang til et nyt journalsystem. Det forventes at der kan følges op på målet i næste prognose.
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	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.	37 pct.	40 pct.	Målet forventes overholdt i 2010, idet et resultat på 40 pct. blev opnået i 2009 såvel som i 2008.
Kilde: Data er trukket fra ”Opfølgning på hjemløshed” på SOFDW under ”Målopfølgning”.				

6. Handicappede

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	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 (målt for borgere, som overgår fra anbragt barn til anbragt voksen)	100 pct.	100 pct.	Borgere, som overgår fra anbragt barn til anbragt voksen bliver, som udgangspunkt tilbudt særlig boform inden for 4 måneder. Dog kan der stadig kan gå op til 3 år for den resterende gruppe, der, jf. § 108, har frit valg, hvorfor ventelisterne til botilbudene medfører lang ventetid for denne gruppe.
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af sager hvor forvaltningen træffer en afgørelse indenfor den politisk fastsatte sagsbehandlingsfrist	80 pct.	Der er endnu ikke foretaget sagstidsmåling, hvorfor resultatet af det beskrevne mål endnu ikke forefindes.	Det forventede årsresultat er uklart grundet den manglende sagstidsmåling.	Der er endnu ikke foretaget sagstidsmåling, hvorfor resultatet af det beskrevne mål endnu ikke forefindes. Årsresultatet er på nuværende tidspunkt meget uklart, da sagstidsmålingen endnu ikke er foretaget. Det er dog planen, at denne måling bliver foretaget medio 2010, hvorfor augustprognosen vil kunne give et bedre billede af det forventede årsresultat.
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af sager hvor underretningspligten efterleveres i forbindelse med manglende overholdelse af fastsatte sagsbehandlingsfrister	100 pct.	Der er endnu ikke foretaget sagstidsmåling, hvorfor resultatet af det beskrevne mål endnu ikke forefindes.	Det forventede årsresultat er uklart grundet den manglende sagstidsmåling.	Der er endnu ikke foretaget sagstidsmåling, hvorfor resultatet af det beskrevne mål endnu ikke forefindes. Årsresultatet er på nuværende tidspunkt meget uklart, da sagstidsmålingen endnu ikke er foretaget. Det er dog planen, at denne måling bliver foretaget medio 2010, hvorfor augustprognosen vil kunne give et bedre billede af det forventede årsresultat.

7. Tværgående opgaver og administration

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	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: 18,2 dage	21,3	18,5	I 2009 nåede man ikke målet på 18,7 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Sygefraværet endte på 19,8 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Grunden til at man ikke nåede sygefraværs målet skyldes en række forhold, såsom influenzaepidemien og den omfattende omstrukturering. Forvaltningen arbejder på tiltag, der kan nedbringe sygefraværet i 2010/2011.