

Resultater i Roskilde 2014

Forvaltningens samlede forslag til mål og resultatkrav

20. maj 2014

Fics-brev-ID xxxx

Økonomiudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring
1	Kommunens likviditet	Kommunen skal have en likviditet på minimum 300 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.	Uændret
2	Kommunens langfristede gæld	Kommunen sigter mod at nedbringe kommunens nettogæld, så de årlige udgifter til renter og afdrag reduceres og kommunens økonomiske sårbarhed på den måde mindskes. Princippet om gældsnedbringelse skal dog kunne afviges i enkeltår.	Uændret
3	Antal tilsynssager, heraf medhold til kommunen	At kommunen får medhold i alle sager, som indbringes for Tilsynet.	Uændret
4	Medarbejdertilfredshed	Medarbejdertilfredsheden for kommunen som helhed ved målingen ultimo 2014 skal være på 5.1 point (ud af 6 mulige).	Uændret (årstal er tilpasset)
5	Sygefravær	Det gennemsnitlige sygefravær i Roskilde Kommune skal vise faldende tendens.	Uændret
6	Personaleomsætning	Roskilde Kommunes personaleomsætning skal fastholdes på under 15%.	Uændret
7	Udrykning for brand og ambulancetjenesten	Alle førsteudrykninger til et skadested skal afgå inden for 5 minutter efter alarmcentralen har afgivet alarm (årlig opdatering)	Ambulancedelen udgår, da Falck nu kører den. Responstider kan ikke sammenlignes med andre kommuner og krav vedr. responstider udgår derfor. I stedet krav på afgangstider, hvor der kan sammenlignes med andre kommuner.

Mål, som udgår	Begrundelse
Generel tilfredshed med kommunens service	Målet udgår, da borgerpanelet nedlægges. Der er andre mål, hvor der udarbejdes tilfredshedsmålinger for specifikke brugere (forældre til skolebørn mv.)
Antal retssager – heraf vundne	Målet udgår. Der er for det første meget få retssager, og for det andet er det ikke et positivt signal at kommunen vinder over borgere.

Antal sager i udvalgte ankeinstanser, heraf medhold	Målet udgår. For det første er det nogle gange nødvendigt for kommunen at afprøve sager for at få fastlagt et niveau, hvor loven ikke er helt præcis. For det andet er det ikke et positivt signal at kommunen vinder over borgere.
Antal deltagere ved undersøgelse i borgerpanelet	Målet udgår, da borgerpanelet nedlægges
Tilfredshed med information om det kommunalpolitiske arbejde	Målet udgår, da målet er uklart.

Kultur & Idrætsudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring
8	Ventetid på telefonkontakt	Den gennemsnitlige ventetid for at tale med en person i Borgerservice skal være under 2 minutter. 90% af alle opkald til direkte numre skal besvares.	Uændret
9	Ventetid til personlig betjening i Borgerservice	Den gennemsnitlige ventetid skal være på under 10 minutter.	Uændret
10	Borgernes vurdering af Borgerservice	At mindst 90 % af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige betjening.	Uændret
11	Brug af digitale selvbetjeningsløsninger	1) 90% benytter flytteløsningen 85% bestiller EU-sygesikringskort 90% bestiller sundhedskort (lægeskift eller tabt) 95% Opskrivning til dagtilbud 80% af kommunens borgere har Digital Post 2) Vi har højere procent end landsgennemsnittet på alle 5 områder.	Der måles på tre af de samme områder og to nye områder, da disse fem områder har størst volumen. Procentmålene er de mål, som er indskrevet i økonomiaftalen mellem regering og kl. Det er mere ambitiøse mål end i tidligere byrådsperiode på nær bestilling af EU-sygesikringskort, hvore resultatkravet er lempet fra et meget ambitiøst krav, som, ikke kunne opfyldes.
12	Besøgende på Roskilde Bibliotekerne	Roskilde Kommune skal ligge i top 10 af kommuner på følgende parametre: Antal besøg pr. indbygger, antal besøg på hjemmeside pr. indbygger, antal udlån pr. indbygger. (årlig opdatering)	Målet foreslås ændret, således at der sammenlignes nøgletal med andre kommuner.

Mål, som udgår	Begrundelse
Hjemmesidens score i Bedst På Nettet	Udgår, da der ikke er en sådan mulighed for sammenligning i dag.
Tilfredshed med kultur- og idræststilbud	Målet udgår, da borgerpanelet nedlægges

Beskæftigelses & Socialudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring
13	Andel unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse	Det er på landsplan et mål, at mindst 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015. Dette ambitiøse mål er en del af "Velfærdsaftalen" fra 2006. I Roskilde Kommune er det målet, at Roskilde Kommune resultatmæssigt placerer sig indenfor den bedste fjerdedel af landets kommuner m.h.t. fremdriften mod målet om, at i 2015 gennemfører 95 % af alle unge en ungdomsuddannelse.	Uændret
14	Andel voksne selvforsørgere	Mindst 85% af Roskilde kommunes borgere i aldersgruppen 16-66 år skal være selvforsørgende. (Dvs. ikke modtage kontanthjælp, a-dagpenge, førtidspension, sygedagpenge eller være ansat i fleksjob).	Uændret
15	Andel borgere, der har modtaget kommunal forsørgelse, som ikke vender tilbage til jobcentret indenfor ét år.	Andelen af selvforsørgende 52 uger efter modtagelse af ydelsen skal være på mindst 50 % for modtagere af a-dagpenge og mindst 40 % for arbejdsmarkedssparate kontanthjælpsmodtagere.	Uændret
16	Andel borgere, som er på sygedagpenge i mere end 52 uger	Andel af sygedagpengesager over 52 uger skal være under 15% af det samlede antal sager.	Uændret
17	Misbrugsbehandling	Overholdelse af behandlingsgaranti på 14 dage på alkoholmisbrugsområdet. Mindst 50% af borgerne, der har gennemført stofbehandling, vil være stoffri ved endt behandling. For alle borgere, der ønsker behandling for alkoholmisbrug, iværksættes behandlingen senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.	Der er udgået et specifikt delmål vedr. alkoholbehandling, da det vedrørte tal som ikke er umiddelbart tilgængelige i kommunens dokumentationssystemer.

Ingen mål udgår

Skole & Børneudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring
18	Ventetid til daginstitutionsplads	Borgere i Roskilde Kommune skal tilbydes plads indenfor eget distrikt eller nabolokalområdet indenfor garantidatoen. Resultatkravet er 100%.	Uændret
19	Forældretilfredshed i dagtilbud	Mindst 90 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud	Målet er tilpasses til anvendelse af standardiserede brugerundersøgelser, som tillader sammenligning med andre kommuner (tilfredhedsportalen.dk)
20	Andel sikre læsere i folkeskolen	Andelen af sikre læsere på 1. klassetrin skal udgøre mindst 85%. Andelen af sikre læsere på 3. klassetrin skal udgøre mindst 92 %. Andelen af sikre læsere på 6. og 8. klassetrin skal udgøre mindst 80%.	Uændret (idet dog årstal er udgået, så det skal gælde hvert år)
21	Afgangskarakterer i 9. Klasse	Roskilde Kommune skal stræbe efter det højeste mulige resultat ved afgangsprøverne. Det kommunale gennemsnit i dansk og matematik skal være højere end landsgennemsnittet.	Afgangskarakterer sammenlignes med landsgennemsnit for kun de to fag dansk og matematik for at forenkle sammenligningen.
22	Forældretilfredshed med folkeskolen	Mindst 80 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole.	Målet tilpasses til anvendelse af standardiserede brugerundersøgelser, som tillader sammenligning med andre kommuner (tilfredhedsportalen.dk)
23	Elevtilfredshed i folkeskolen	Mindst 80 % af eleverne i 6.-9. klasse er tilfredse eller meget tilfredse med deres skole	Målet tilpasses til anvendelse af standardiserede brugerundersøgelser, som tillader sammenligning med andre kommuner (tilfredhedsportalen.dk)
24	Gennemførelse af planlagte undervisningstimer	Andel af aflyste timer i procent af planlagte timer skal være på under 1%.	Uændret
25	Andel af klasser, der undervises af linjefaglærere i faget	Andelen af klasser, der undervises af linjefagsuddannede lærere eller lærere med tilsvarende kompetencer skal være på mindst 85%	Uændret (idet dog årstal er udgået, så det skal gælde hvert år)
26	Elevfravær	Elevfraværet må højst være 4,5 %.	Uændret

27	Tidlig indsats for unge under 18 år, der begår kriminalitet første gang	Senest 14 dage efter henvendelse fra politiet tilbydes familien et forebyggende besøg. Andelen af familier der modtager forebyggende besøg skal være mindst 80 % og andelen af unge, der begår gentagelseskriminalitet, skal falde fra år til år	En skærpelse af målet vedr. gentagelseskriminalitet.
28	Den Åbne Anonyme Rådgivning	Forældre og unge, der har brug for anonym rådgivning, skal opleve at de modtager råd og vejledning, som hjælper dem på rette vej. Tilfredsheden med tilbuddet skal være mindst 80%.	Uændret

Mål, som udgår	Begrundelse
Trivsel i folkeskolen	Udgår, da der ikke kan sammenlignes med andre kommuner, og ovenfor er tilsvarende et nyt mål om elevtilfredshed i stedet for, hvor sammenligning kan foretages.

Plan & Teknikudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring
29	Kvaliteten af de kommunale veje	Andelen af veje i lav standard nedbringes løbende, således at der i 2020 højst er 25 km vej i lav standard svarende til 5 % af vejnettet (årlig opdatering)	Uændret
30	Sagsbehandlingstider på byggesager	<p><u>Boligsager:</u></p> <p>a) Alle sager screenes og modtager en kvittering efter højst 5 arbejdsdage (opdateres kvartalvis)</p> <p>b) Alle sager enten afgøres eller modtager oplysning om videre sagsbehandling (sagsbehandler, evt. mangler, vurdering af sagsbehandlingstid) indenfor 10 arbejdsdage (opdateres kvartalsvis)</p> <p><u>Erhvervsager:</u></p> <p>Uændret resultatkrav: Sagsbehandlingstiden fastholdes på højst 8 uger.</p>	Målet justeres i overensstemmelse med kravene fra budgetforliget

Mål, som udgår	Begrundelse
Trafiksikkerhed	Målet foreslås at udgå. Der kan evt. komme nye mål med den nye trafiksikkerhedsplan

Klima & Miljøudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring
31	Fjordvandskvalitet – Badevand	Formidling af badevandskvaliteten til borgerne indenfor 3 hverdage på hjemmesiden skal være opfyldt i min. 95 % af sæsonen. (opdateres i badesæsonen)	Sikre borgerne opdaterede oplysninger om badevandskvaliteten.
32	CO2 belastning fra kommunale bygninger og kommunen som virksomhed	CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed skal reduceres med 2 % årligt.	Uændret
33	Miljøtilsyn	Alle virksomheder og landbrug, som er miljøgodkendte, skal minimum have et tilsyn inden for 3 år. Alle øvrige virksomheder og landbrug skal som minimum have tilsyn indenfor 6 år." (årlig opdatering)	Målet er opdateret i overensstemmelse med gældende lovgivning

Mål, som udgår	Begrundelse
Affald som indsamles hos private borgere	Mål foreslås at udgå nu. Der er igangsat arbejde med udvikling af ressourcestrategi, som forventes politisk behandlet i 2. halvår 2014. Ressourcestrategien vil have fokus på at øge genanvendelsen. Det vil være relevant at der i den forbindelse beslattes et ambitiøst mål.
Kvaliteten af kommunens drikkevand	Målet vedrører virksomheden Roskilde Forsyning, og udgår derfor som et selvstændigt kommunalt mål. Der vil i stedet blive indsat et link på kommunens hjemmeside fra Resultater i Roskilde til Roskilde Forsyning, hvor resultaterne kan følges.
Kvaliteten af det rensede spildevand	Målet vedrører virksomheden Roskilde Forsyning, og udgår derfor som et selvstændigt kommunalt mål. Der vil i stedet blive indsat et link på kommunens hjemmeside fra Resultater i Roskilde til Roskilde Forsyning, hvor resultaterne kan følges.

Sundheds & Omsorgsudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring
34	Andel børn og unge, der er overvægtige	Andelen af børn og unge der er overvægtige skal falde fra år til år	Lille tilpasning i målet.
35	Sagsbehandlingstid for ansøgning om personlig og praktisk hjælp	100% af borgere, der ansøger om personlig og praktisk hjælp får en afgørelse inden 2 uger fra modtagelse af ansøgning.	Uændret
36	Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig	Den gennemsnitlige ventetid for borgere, der er visiteret til en plejebolig skal ligge indenfor 2 måneder.	Uændret
37	Brugertilfredshed med hjemmeplejen	Mindst 90 % af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med deres hjemmepleje	Anvendelse af standardiserede brugerundersøgelser, som tillader sammenligning med andre kommuner (tilfredhedsportalen.dk)
38	Andel +75 årige, der er selvhjulpne	At andelen skal være stigende igennem årene og i 2015 være mindst 70%.	Uændret
39	Andel uanmeldte tilsyn på plejecentre uden alvorlige bemærkninger	100% af de uanmeldte tilsyn på de 10 kommunale og de 2 private plejecentre skal ligge uden for kategorien "flere væsentlige bemærkninger".	Uændret

Mål, som udgår	Begrundelse
Sundhedsindikatorer	Målet udgår, da der kun kommer resultater hvert 4. år.
Brugertilfredshed med personlig pleje og praktisk hjælp	Udgår, da der ikke kan sammenlignes med andre kommuner, og ovenfor er tilsvarende et nyt mål om brugertilfredshed med hjemmeplejen i stedet for, hvor sammenligning kan foretages.