



Økonomi og Ejendomme
Sagsnr. 230364
Brevnr. 2381287
ROSKILDE
KOMMUNE

Ref. JALC
Dir. tlf. 4631 3068
jantg@roskilde.dk

NOTAT: Forslag til Resultater i Roskilde 2016

9. august 2016

Forvaltningens forslag til resultater i Roskilde 2016 fremgår af de følgende sider.

Økonomiudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring	Statusfarve	Eventuel bemærkning
1	Kommunens likviditet	Kommunen skal have en likviditet på minimum 300 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.	Uændret	Mørk Grøn	
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	Lys grøn	
3	Antal tilsynssager, heraf medhold til kommunen	At kommunen får medhold i alle sager, som indbringes for Tilsynet.	Uændret	Lys grøn	
4	Medarbejdertilfredshed	Medarbejdertilfredsheden for kommunen som helhed ved målingen ultimo 2017 skal være på 5.1 point (ud af 6 mulige).	Uændret (årstal er tilpasset)	Lys grøn	
5	Sygefravær	Det gennemsnitlige sygefravær i Roskilde Kommune skal vise faldende tendens.	Uændret	Lys grøn	
6	Personaleomsætning	Roskilde Kommunes personaleomsætning skal fastholdes på under 15%.	Uændret	Gul	

Kultur & Idrætsudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring	Statusfarve	Eventuel bemærkning
7	Ventetid på telefonkontakt	Den gennemsnitlige ventetid for at tale med en person i Roskilde Kommunes Informationscenter skal være under 2 minutter. 90% af alle opkald til direkte numre skal besvares.	Uændret, dog således, at "Informationscenter" har erstattet "Callcenter"	Lys grøn	
8	Ventetid til personlig betjening i Borgerservice	Den gennemsnitlige ventetid skal være på under 10 minutter.	Uændret	Lys grøn	
9	Borgernes vurdering af Borgerservice	At mindst 90 % af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige betjening.	Uændret	Lys grøn	
10	Besøgende på Roskilde Bibliotekerne fysisk og digitalt	Roskilde Kommune skal ligge i top 10 af kommuner på følgende parametre: Antal besøg pr. indbygger, antal besøg på hjemmeside pr. indbygger og antal udlån pr. indbygger. (årlig opdatering)	Uændret	Lys grøn	
11	Borgernes tilfredshed med Roskilde Bibliotekerne	Borgernes tilfredshed med Roskilde Bibliotekerne skal på en skala fra 1-10 ligge på minimum 8 på følgende parametre: indretning, service og arrangementer	Uændret	Lys grøn	

Øvrig bemærkning

Det hidtidige mål vedr. brug af digitale selvbetjeningsløsninger foreslås at udgå, fordi der ikke er laves data længere nu hvor bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening er fuldt gennemført på landsplan.

Beskæftigelses & Socialudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring	Statusfarve	Eventuel bemærkning
12	Andel unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse	Roskilde Kommune skal resultatmæssigt placere sig indenfor den bedste tiendedel af landets kommuner m.h.t. Andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.	Uændret	Mørk Grøn	
13	Andel unge, med ikke vestlig baggrund, der gennemfører en ungdomsuddannelse	Andelen af unge med ikke vestlig baggrund, der gennemfører en ungdomsuddannelse skal være den samme som for danske unge. Andelen af 20-24 årige indvandrere og efterkommere i Roskilde Kommune med ikke-vestlig oprindelse, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse skal stige til 57 % i løbet af intergrationspolitikperioden.	Uændret	Gul	
14	Andel voksne selvforsørgere	Mindst 90 % 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	Gul	
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 70 % for både modtagere af a-dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere.	Uændret	Gul	
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	Gul	
17	Misbrugsbehandling	Mindst 50% af borgerne, der har gennemført stofbehandling, vil være stoffri eller med reduktion i misbruget ved endt behandling. Alkoholbehandling iværksættes senest 10 dage efter borgerens henvendelse til kommunen.	Uændret	Mørk Grøn	

18	Rehabilitering til unge med psykisk sårbarhed	Unge aktivitetsparate ledige under 30 år med en psykisk sårbarhed skal være tilbage i job/uddannelse eller tilbage som job-/uddannelsesparate inden for 2 år	Uændret	Lys grøn
19	Reducere behov for tilbagevenden til kvindekrisecenter	90 % af kvinderne, som modtager efterværn fra Roskilde Kvindekrisecenter, skal ikke have behov for et nyt ophold på krisecenter i et år efter afsluttet ophold.	Uændret	Mørk Grøn

Skole & Børneudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring	Statusfarve	Eventuel bemærkning
20	Ventetid til daginstitutionsplads	Borgere i Roskilde Kommune skal tilbydes plads indenfor eget distrikt eller nabolokalområdet indenfor garantidatoen. Resultatkravet er 100%.	Uændret	Mørk Grøn	
21	Forældretilfredshed i dagtilbud	Mindst 90 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud	Uændret	Gul	
22	Andel sikre læsere i folkeskolen	Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse i de nationale tests. Andelen af de allerdygtigste elever i læsning skal stige år for år.	Ændret	Lys grøn	Dette ændrede resultatkrav er det nationale krav, som knytter sig til de obligatoriske nationale tests.
23	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.	Uændret	Mørk Grøn	
24	Forældretilfredshed med folkeskolen	Mindst 80 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole.	Uændret	Lys grøn	
25	Elevtilfredshed i folkeskolen	Niveauet for elevtrivslen i Roskilde Kommune fra 2014/2015 skal fastholdes eller forbedres set både i forhold til det kommunale niveau og til det nationale niveau.	Ændret	Gul	Dette ændrede resultatkrav tager afsæt i, at tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, som et resultat af den nationale skolereform fra 2014
26	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	Gul	
27	Elevfravær	Elevfraværet må højst være 4,5 %.	Uændret	Rød	

28	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	Uændret	Lys grøn
29	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	Mørk Grøn

Øvrig bemærkning

Det hidtidige mål vedr. "Gennemførelse af planlagte undervisningstimer" foreslås at udgå, da denne måling er ophørt som led i skolereformen.

Klima & Miljøudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring	Statusfarve	Eventuel bemærkning
30	Fjordvandskvalitet – Badevand	Formidling af badevandskvaliteten til borgerne indenfor 3 hverdage på hjemmesiden skal være opfyldt i min. 95 % af sæsonen. (opdateres i badesæsonen)	Uændret	Mørk Grøn	
31	CO2 belastning fra kommunale bygninger og kommunen som virksomhed	CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed skal reduceres med 2 % årligt.	Uændret	Lys grøn	
32	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)	Uændret	Lys grøn	

Plan & Teknikudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring	Statusfarve	Eventuel bemærkning
33	Kvaliteten af kommunens fysiske aktiver, fx veje	Det tilstræbes, at vedligeholdelseefterslæbet på de kommunale bygninger ikke bliver større - og søges reduceret. Andelen af veje i lav standard nedbringes over en 10-årig periode (frem til 2020) til maksimalt 25 km veje i kommunen svarende til ca. 5 % af vejene. Andelen af træer, der mistrives, reduceres med ca. 10 % om året, mens det samlede antal af gade- og vejtræer fastholdes eller øges. Broer og tunnelers nuværende standard opretholdes.	Uændret	Lys grøn	
34	Sagsbehandlingstider på byggesager	<u>Boligsager:</u> a) Alle sager screenes og modtager en kvittering efter højst 5 arbejdsdage (opdateres kvartalsvis) b) Alle sager enten afgøres eller modtager oplysning om videre sagsbehandling (sagsbehandler, evt. mangler, vurdering af sagsbehandlingstid) indenfor 10 arbejdsdage (opdateres kvartalsvis) <u>Erhvervsager:</u> Uændret resultatkrav: Sagsbehandlingstiden fastholdes på højst 8 uger.	Uændret	Lys grøn	
35	Trafiksikkerhed	Inden udgangen af 2020 ønsker Roskilde Kommune at halvere antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne i forhold til basisåret 2010.	Uændret	Lys grøn	
36	Mindske trafikens miljøpåvirkning og forebygge trængsel	Antallet af cykelture og passagerer i busserne skal begge stige med 5 % for at mindske transportens miljøpåvirkning og forebygge trængsel på det overordnede vejnet i kommunen.	Uændret	Lys grøn	

Sundheds & Omsorgsudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring	Statusfarve	Eventuel bemærkning
37	Andel børn og unge, der er overvægtige	Andelen af børn og unge der er overvægtige skal falde fra år til år	Uændret	Lys grøn	
38	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	Mørk Grøn	
39	Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig	Den gennemsnitlige ventetid for borgere, der er visiteret til en plejebolig skal ligge indenfor 2 måneder.	Uændret	Mørk Grøn	
40	Brugertilfredshed med hjemmeplejen	Mindst 90 % af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med deres hjemmepleje i deres private hjem eller på deres plejecenter	Uændret	Mørk Grøn	
41	Andel +75 årige, der er selvhjulpne	At andelen skal være stigende igennem årene.	Uændret	Mørk Grøn	
42	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	Mørk Grøn	