



Økonomi og Ejendomme
Sagsnr. 230364
Brevnr. 2621468
ROSKILDE
KOMMUNE

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

NOTAT: Forslag til Resultater i Roskilde 2017

4. august 2017

Forvaltningens forslag til Resultater i Roskilde 2017 fremgår af de følgende sider.

Økonomiudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring	Statusfarve
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	Lys grøn
5	Sygefravær	Det gennemsnitlige sygefravær i Roskilde Kommune skal vise faldende tendens.	Uændret	Gul
6	Personaleomsætning	Roskilde Kommunes personaleomsætning skal fastholdes på under 15%.	Uændret	Gul

Kultur & Idrætsudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring	Statusfarve
7	Ventetid på telefonkontakt	Den gennemsnitlige ventetid for at tale med en person i Informationscenteret skal være under 2 minutter. 90% af alle opkald til direkte numre skal besvares.	Uændret	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	Mørk Grøn

Beskæftigelses & Socialudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring	Statusfarve
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	Lys 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	Lys grøn
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	Lys grøn
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	Mørk Grøn
17	Flygtninge og familiesammenførte i uddannelse og beskæftigelse	Flest mulige flygtninge og familiesammenførte i uddannelse og beskæftigelse. Aktiveringsgraden i integrationsperioden skal være min. 60 % ultimo 2017	Uændret	Lys grøn
18	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
19	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
20	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
21	Ventetid til daginstitutionsplads	Borgere i Roskilde Kommune skal tilbydes plads indenfor eget distrikt eller nabolokalområdet indenfor garantitiden. Resultatkravet er 100%.	Uændret	Mørk Grøn
22	Forældretilfredshed i dagtilbud	Mindst 90 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud	Uændret	Gul
23	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.	Uændret	Lys grøn
24	Afgangskarakterer i 9. Klasse	Roskilde Kommune skal stræbe efter det højeste mulige resultat ved afgangsprøverne. Det kommunale gennemsnit i dansk og matematik skal stige fra år til år.	Uændret	Mørk Grøn
25	Forældretilfredshed med folkeskolen	Mindst 80 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole.	Uændret	Lys grøn
26	Elevtilfredshed i folkeskolen	Der skal opnås en stigning i elevtrivslen fra år til år.	Uændret	Gul
27	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
28	Elevfravær	Elevfraværet må højst være 4,5 %.	Uændret	Rød
29	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
30	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

Klima & Miljøudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring	Statusfarve
31	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
32	CO2 belastning fra kommunale bygninger og kommunen som virksomhed	CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed skal reduceres med 2 % årligt.	Uændret	Lys grøn
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)	Uændret	Lys grøn

Plan & Teknikudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring	Statusfarve
34	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
35	Sagsbehandlingstider på byggesager	<u>Boligsager:</u> a) Alle sager screenes og modtager en kvittering efter højst 5 arbejdsdage (opdateres kvartalvis) b) Alle sager enten afgøres eller modtager oplysning om videre sagsbehandling (sagsbehandler, evt. mangler, vurdering af sagsbehandlingstid) indenfor 10 arbejdsdage (opdateres kvartalvis) <u>Erhvervsager:</u> Sagsbehandlingstiden fastholdes på højst 8 uger.	Uændret	Lys grøn
36	Trafiksikkerhed	Inden udgangen af 2020 ønsker Roskilde Kommune at halvere antallet af dræbte, alvorligt tilskadede og lettere tilskadede i forhold til basisåret 2010.	Uændret	Gul
37	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	Mørk Grøn

Sundheds & Omsorgsudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Beskrivelse af ændring	Statusfarve
38	Andel børn og unge, der er overvægtige	Andelen af børn og unge der er overvægtige skal falde fra år til år	Uændret	Lys grøn
39	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
40	Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig	Den gennemsnitlige ventetid for borgere, der er visiteret til en plejebolig skal ligge indenfor 2 måneder.	Uændret	Mørk Grøn
41	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
42	Andel +75 årige, der er selvhjulpne	At andelen skal være stigende igennem årene.	Uændret	Mørk Grøn
43	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	Lys grøn