

# Forslag til politisk behandling af Resultater i Roskilde 2018

Resultaterne publiceres på <http://roskilde.dk/kommunen/oekonomi-og-resultater/maal-og-resultater>

## Økonomiudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Status på ændring i resultatkrav	Statusfarve
1	Kommunens likviditet	Kommunen skal have en likviditet i intervallet 275 - 325 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 2019 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.  Sygefraværet er steget med 0,1 %-point til 5,5 %, derfor gul statusfarve.  Initiativer ved gul statusfarve: Der er organisatorisk fokus på nedbringelse af sygefravær, og dette inkluderer model 1-5-14, fast-track for langtidssyge, sygemelding til ekstern leverandør (pilotprojekt) og målrettet konsulentbistand. Initiativerne uddybes i den personalepolitiske redegørelse 2017, som kan findes på <a href="http://roskilde.dk/kommunen/job-i-kommunen/vores-personalepolitik">http://roskilde.dk/kommunen/job-i-kommunen/vores-personalepolitik</a>	Uændret	Gul
5a	Sygefravær	Ændringsforslag: Det gennemsnitlige sygefravær i Roskilde Kommune skal falde fra 5,5 % til 5,0 %. (jf. beslutning på ØU d. 23. maj 2018 pkt. 207)	Ændret	
6	Personaleomsætning	Roskilde Kommunes personaleomsætning skal fastholdes på under 15%.	Uændret	Lys grøn
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.  Kravet vedr. opkald til direkte numre ikke var opfyldt ved den seneste måling, som var i 2015. Her blev 65 % af direkte opkald besvaret, derfor gul statusfarve.  Initiativer ved gul statusfarve: Der arbejdes løbende på, at optimere telefonkulturen i administrationen og udnytte telefonsystemets muligheder bedre.	Uændret	Gul
7a	Ventetid på telefonkontakt (gennemsnitlig ventetid)	Ændringsforslag: Den gennemsnitlige ventetid for at tale med en person i Informationscenteret skal være under 2 minutter.	Ændret	
7b	Ventetid på telefonkontakt (besvarelse af opkald)	Ændringsforslag: 90 % af opkald til kommunens hovednummer skal besvares.	Ændret	
8	Ventetid til personlig betjening i Borgerservice	Den gennemsnitlige ventetid skal være på under 10 minutter.	Uændret	Lys grøn

## Kultur & Idrætsudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Status på ændring i resultatkrav	Statusfarve
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

## Beskæftigelses & Socialudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Status på ændring i resultatkrav	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 integrationspolitikperioden.	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.  Af de som afsluttede deres forløb i 4. kvartal 2016, var selvforsørgelsesgraden 65,1 % for jobparate kontanthjælpsmodtagere året efter, derfor gul statusfarve.  Initiativer ved gul statusfarve: Der iværksættes en øget virksomhedsrettet indsats og næste måling forventes derfor at vise en positiv udvikling frem mod det ambitiøse mål for 2018.	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	Mørk Grøn
18	Klager på beskæftigelses- og voksensocialområdet	Andelen af omgjorte ankesager i Roskilde Kommune skal resultatmæssigt placere sig i den bedste fjerdedel blandt landets kommuner.	Uændret	Mørk Grøn
19	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
20	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
21	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	Status på ændring i resultatkrav	Statusfarve
22	Ventetid til daginstitutionsplads	Borgere i Roskilde Kommune skal tilbydes plads indenfor eget distrikt eller nabolokalområdet indenfor garantiperioden. Resultatkravet er 100%	Uændret	Mørk Grøn
22a	Ventetid til daginstitutionsplads	Ændringsforslag: Borgere i Roskilde Kommune skal tilbydes plads indenfor garantiperioden. Resultatkravet er 100%	Ændret	
23	Forældretilfredshed i dagtilbud	Mindst 90 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud.  Forældrenes samlede tilfredshed med kommunens dagtilbud var 86% ved seneste måling i 2016, derfor gul statusfarve.  Initiativer ved gul statusfarve: Institutionerne og forældrebestyrelser arbejder frem til næste undersøgelse lokalt med at forbedre forældretilfredsheden. Forældretilfredsheden drøftes løbende i forbindelse med forvaltningens tilsynsmøder.	Uændret	Gul
24	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
25	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	Lys grøn
25a	Afgangskarakterer i 9. Klasse (gennemsnit)	Ændringsforslag: Roskilde Kommune skal stræbe efter det højeste mulige resultat ved afgangsprøverne. Det kommunale gennemsnit skal fastholdes eller stige år for år.	Ændret	
25b	Afgangskarakterer i 9. Klasse (dansk og matematik)	Ændringsforslag: Andelen af elever med mindst 2 i både dansk og matematik skal fastholdes eller stige hvert år.	Ændret	
26	Forældretilfredshed med folkeskolen	Mindst 80 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole.	Uændret	Lys grøn
27	Elevtrivsel i folkeskolen	Niveauet for elevtrivsel i Roskilde Kommune fra 2014/2015 skal fastholdes eller forbedres set både i forhold til det kommunale niveau og til det nationale niveau	Uændret	Lys grøn

28	Andel af klasser, der undervises af liniefagslærere i faget	<p>Andelen af klasser, der undervises af liniefagsuddannede lærere eller lærere med tilsvarende kompetencer skal være på mindst 85%.</p> <p>Resultatkravet var i 2016/2017 på 82,3%, derfor gul statusfarve.</p> <p>Initiativer ved gul statusfarve: For at leve op til visionerne i kommunens skolepolitik og ministeriets krav arbejdes målrettet både på lokalt og kommunalt plan med at hæve andelen gennem en efteruddannelse af kommunens lærere. Således har kommunen i perioden 2014-2020 iværksat en efteruddannelsesplan, der skal munde ud i fuld kompetencedækning i 2020. I 2014 – 2015 er der startet efteruddannelseshold i dansk, matematik, engelsk og natur/teknik. Rækken af hold udvides med fire nye fag hvert år, så hele fagrækken i 2020 er dækket.</p>	Uændret	Gul
29	Elevfravær	<p>Elevfraværet må højst være 4,5 %.</p> <p>Elevfraværet var i 2016/2017 på 6,0 %, derfor rød statusfarve.</p> <p>Initiativer ved rød statusfarve: Det er blevet lagt ud til skolerne lokalt at arbejde med nedbringelse af elevfraværet med henblik på at forbedre det samlede resultat. Således er der besluttet nye retningslinjer for registrering og opfølgning på fravær, som skolerne skal anvende. Fraværprocenten er opgjort for folkeskoler. For at forbedre resultatet er der bl.a. iværksat et system, hvor forældre får en sms, når eleven har fravær, og der følges også op hver måned på elever med højt fravær, hvor bl.a. Skolesocialrådgiveren indgår. Kommunen arbejder målrettet med at følge op på elevfravær, da det er en første indikator på mistrivsel hos det enkelte barn</p>	Uændret	Rød
30	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	Mørk Grøn
31	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	Status på ændring i resultatkrav	Statusfarve
32	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
33	CO2 belastning fra kommunale bygninger og kommunen som virksomhed	CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed skal reduceres med 2 % årligt.	Uændret	Lys grøn
34	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
35	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

## Plan & Teknikudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Status på ændring i resultatkrav	Statusfarve
36	Kvaliteten af kommunens fysiske aktiver, fx veje	Det tilstræbes, at vedligeholdelsesefterslæbet 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
37	Sagsbehandlingstider på byggesager	<p><u>Boligsager:</u></p> <p>a) Alle sager screenes og modtager en kvittering efter højst 5 arbejdsdage (opdateres kvartalsvis)</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>Sagsbehandlingstiden fastholdes på højst 8 uger.</p>	Uændret	Lys grøn

38	Trafiksikkerhed	<p>Inden udgangen af 2020 ønsker Roskilde Kommune at halvere antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne i forhold til basisåret 2010.</p> <p>I 2017 var der 2 dræbte, 14 alvorligt tilskadekomne og 2 let tilskadekomne, derfor gul statusfarve.</p> <p>Initiativer ved gul statusfarve: Roskilde Kommune vil sætte mere fokus på adfærdspåvirkning blandt andet ved hjælp af trafiksikkerhedskampagner og nudging for at komme tættere på målet. Herudover prioriteres trafiksikkerhedsprojekter i særligt uheldsbelastede kryds.</p>	Uændret	Gul
----	-----------------	--	---------	-----

## Sundheds & Omsorgsudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Status på ændring i resultatkrav	Statusfarve
39	Andel børn og unge, der er overvægtige	Andelen af børn og unge der er overvægtige skal falde fra år til år	Uændret	Lys grøn
40	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
41	Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig	Den gennemsnitlige ventetid for borgere, der er visiteret til en plejebolig skal ligge indenfor 2 måneder.	Uændret	Mørk Grøn
42	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
43	Andel +75 årige, der er selvhjulpne	At andelen skal være stigende igennem årene.	Uændret	Mørk Grøn
44	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