

# Forslag til politisk behandling af Resultater i Roskilde 2019

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, således at likviditetsniveauet fastholdes i en størrelsesorden på ca. 300 mio. kr.  Likviditeten er 252,2 mio. kr. ultimo 2018, derfor rød status farve.  Initiativer ved rød statusfarve: For en opnå en fremadrettet positiv udvikling i kommunens likviditet tages der i forbindelse med forhandlinger om budget 2020-2023 udgangspunkt i, at der som minimum skal opnås balance i budget 2020-2023.	Uændret	Rød
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	Mørk 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 falde fra 5,5 % til 5,0 % (jf. beslutning på ØU d. 23. maj 2018 pkt. 207)	Uændret	Lys grøn
6	Personaleomsætning	Roskilde Kommunes personaleomsætning skal fastholdes på under 15%.  Personaleomsætningen var på 16,6 % i 2018, derfor gul statusfarve.  Initiativ ved gul statusfarve: Der arbejdes løbende på at fastholde medarbejdere bl.a. ved at sikre det gode arbejdsmiljø og trivsel. Personaleomsætningstillene overvåges og analyseres så der kan iværksættes initiativer på de områder, hvor personaleomsætningen er særlig høj. Der er i denne forbindelse særlig fokus på social- og sundhedsområdet.	Uændret	Gul
7	Ventetid på telefonkontakt (gennemsnitlig ventetid)	Den gennemsnitlige ventetid for at tale med en person i Informationscenteret skal være under 2 minutter.  Kravet vedr. gennemsnitlig ventetid ved opkald til informationscentret var ikke opfyldt ved den seneste måling. Her var den gennemsnitlige ventetid 2 minutter og 17 sekunder, derfor gul statusfarve.  Initiativer ved gul statusfarve: Der arbejdes løbende på, at optimere telefonkulturen i administrationen og udnytte telefonsystemets muligheder bedre. Herudover arbejdes der sideløbende med forskellige tiltag i Informationscenteret i forhold til arbejdsgange og bemanding.	Uændret	Rød
8	Ventetid på telefonkontakt (besvarelse af opkald)	90 % af alle opkald til kommunens hovednummer skal besvares.  Kravet vedr. opkald til hovednummeret ikke var opfyldt ved den seneste måling. Her blev 83 % af opkaldene besvaret, derfor gul statusfarve.  Initiativer ved gul statusfarve: Der arbejdes løbende på, at optimere telefonkulturen i administrationen og udnytte telefonsystemets muligheder bedre. Herudover arbejdes der sideløbende med forskellige tiltag i Informationscenteret i forhold til arbejdsgange og bemanding.	Uændret	Rød
9	Ventetid til personlig betjening i Borgerservice	Den gennemsnitlige ventetid skal være på under 10 minutter.	Uændret	Mørk Grøn

## Kultur & Idrætsudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Status på ændring i resultatkrav	Statusfarve
10	Borgernes vurdering af Borgerservice	At mindst 90 % af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige betjening.	Uændret	Mørk Grøn

11	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
12	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
13	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
14	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	Mørk Grøn
15	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
16	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	Lys grøn
17	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	Lys grøn
18	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  Aktiveringsgraden ved seneste måling var 50,7 %, der gul statusfarve.  Initiativer ved gul statusfarve: Pt kan styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings databank: <a href="http://www.jobindsats.dk">www.jobindsats.dk</a> ikke levere data, hvor flygtninge og familiesammenførte til flygtninge kan adskilles fra den samlede gruppe af integrationsydelsesmodtagere. Derfor kan resultatet ikke opdateres i øjeblikket.	Uændret	Gul
19	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
20	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
21	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
22	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
23	Sagsbehandlingstider på voksensocialområdet	100 % af borgere, der ansøger om forebyggende tilbud, eller om støtte efter § 82 får en afgørelse inden 2 uger - fra modtagelse af ansøgning. 95 % af borgere, der ansøger om støtte, vejledning eller optræning af færdigheder efter § 85 får en afgørelse inden 2 uger - fra modtagelse af ansøgning.	Ny	Afventer

## Skole & Børneudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Status på ændring i resultatkrav	Statusfarve
24	Ventetid til daginstitutionsplads	Borgere i Roskilde Kommune skal tilbydes plads indenfor garantiperioden. Resultatkravet er 100%	Uændret	Mørk Grøn

25	Forældretilfredshed i dagtilbud	<p>Mindst 90 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud.</p> <p>Forældrenes samlede tilfredshed med kommunens dagtilbud var 86% ved seneste måling i 2016, derfor gul statusfarve.</p> <p>Initiativer ved gul statusfarve: Forvaltningen arbejder for øjeblikket på at afdække, hvilken type forældretilfredshedsundersøgelse, der fremadrettet skal anvendes på dagtilbudsområdet.</p>	Uændret	Gul
26	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
26a	Andel sikre læsere i folkeskolen (alle elever)	Ændringsforslag: Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse i de nationale tests.	Præciseret	
26b	Andel sikre læsere i folkeskolen (allerdygtigste elever)	Ændringsforslag: Andelen af de allerdygtigste elever i læsning skal stige år for år.	Præciseret	
27	Afgangskarakterer i 9. Klasse (gennemsnit)	<p>Roskilde Kommune skal stræbe efter det højeste mulige resultat ved afgangsprøverne. Det kommunale gennemsnit skal fastholdes eller stige år for år.</p> <p>Det kommunale gennemsnit har været faldende ved sidste måling, derfor gul statusfarve.</p> <p>Initiativ ved gul statusfarve: Kommunen arbejder målrettet med at følge udviklingen i afgangselevernes faglige resultater. Det bemærkes, at karaktergennemsnittet i de bundne prøvafag i 9. klasse er faldet en anelse fra skoleåret 2016/17 til skoleåret 2017/18. Samme tendens ses også på landsplan. Betragtes udviklingen over en femårig periode ligger karaktergennemsnittet nogenlunde stabilt omkring 7,5 – dog med enkelte udsving.</p>	Uændret	Gul
27a	Afgangskarakterer i 9. Klasse (gennemsnit)	Ændringsforslag: Roskilde Kommune skal stræbe efter det højeste mulige resultat ved afgangsprøverne. Det kommunale gennemsnit i bundne prøvafag skal fastholdes eller stige år for år.	Præciseret	
28	Afgangskarakterer i 9. Klasse (dansk og matematik)	Andelen af elever med mindst 2 i både dansk og matematik skal fastholdes eller stige hvert år.	Uændret	Lys grøn
29	Forældretilfredshed med folkeskolen	Mindst 80 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole.	Uændret	Lys grøn
30	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
31	Andel af klasser, der undervises af linjefaglærere i faget	<p>Andelen af klasser, der undervises af linjefagsuddannede lærere eller lærere med tilsvarende kompetencer skal være på mindst 85%.</p> <p>Resultatkravet var i 2017/2018 på 83,4%, 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
31a	Andel planlagte undervisningstimer med linjefaglærere i faget	Ændringsforslag: Målet er, at 95 % af undervisningen i 2025 skal varetages af undervisere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Kompetencedækningen opgøres på kommuneniveau og som delmål er opsat, at kompetencedækningen skal være løftet til mindst 90 % i 2021.	Præciseret	
32	Elevfravær	<p>Elevfraværet må højst være 4,5 %.</p> <p>Elevfraværet var i 2017/2018 på 6,0 %, derfor rød statusfarve.</p> <p>Initiativer ved rød statusfarve: Kommunen arbejder målrettet med at følge op på elevfravær, da det kan være en første indikator på mistrivsel hos det enkelte barn. 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.</p> <p>Det konkrete arbejde med at nedbringe elevfraværet er placeret hos skolerne, da skolerne er tættest på eleverne og de forhold, der lokalt gør sig gældende. I forbindelse med dette er der besluttet nye retningslinjer for registrering og opfølgning på fravær, som skolerne skal anvende. Fraværsprocenten er opgjort for folkeskoler.</p>	Uændret	Rød

33	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 forbyggende besøg skal være mindst 80 % og andelen af unge, der begår gentagelseskriminalitet, skal falde fra år til år	Uændret	Lys grøn
34	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
35	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
36	CO2 belastning fra kommunale bygninger og kommunen som virksomhed	CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed skal reduceres med 2 % årligt.	Uændret	Lys grøn
37	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
38	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
39	Kvaliteten af kommunens fysiske aktiver, fx veje	<p>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.</p> <p>Andelen af veje i lav standard er højere end 5 %, derfor gul statusfarve</p> <p>Initiativ ved gul statusfarve: Det nuværende investeringsniveau til asfaltering af veje, stier og pladser ser ud til at dække behovet, så det efterslæb, der var i 2013 næsten er indhentet. Når efterslæbet er indhentet, og der er balance mellem på den ene side sliddet på veje, stier og pladser mv. og på den anden side udlægning af nye slidlag, vil budgettet kunne reduceres. Balancen forventes opnået i 2021.</p>	Uændret	Gul
40	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 kvartalvis)</p> <p><u>Erhvervsager:</u></p> <p>Sagsbehandlingstiden fastholdes på højst 8 uger.</p>	Uændret	Lys grøn
40a	Sagsbehandlingstider på byggesager	<p>Boligsager: Servicemålet er 40 dage målt fra sagen er fyldestgørende.</p> <p>Erhvervsager: Servicemål om at erhvervs- og etageboligsager skal behandles inden 8 uger. Servicemålet regnes fra den dato, hvor kommunen har modtaget et fyldestgørende ansøgningsmateriale.</p>	Ændret	
41	Trafiksikkerhed	<p>Inden udgangen af 2020 ønsker Roskilde Kommune at halvere antallet af dræbte, alvorligt tilskadede og lettere tilskadede i forhold til basisåret 2010.</p> <p>I 2018 var der 0 dræbte, 24 alvorligt tilskadede og 4 let tilskadede, derfor gul statusfarve.</p> <p>Initiativer ved gul statusfarve: Roskilde Kommune vil sætte mere fokus på adfærdspåvirkning blandt andet ved hjælp af trafikikkerhedskampagner og nudging for at komme tættere på målet. Herudover prioriteres trafikikkerhedsprojekter i særligt uheldsbelastede kryds.</p>	Uændret	Gul

## Sundheds & Omsorgsudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Status på ændring i resultatkrav	Statusfarve
42	Andel børn og unge, der er overvægtige	Andelen af børn og unge der er overvægtige skal falde fra år til år	Uændret	Lys grøn
43	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
44	Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig	Den gennemsnitlige ventetid for borgere, der er visiteret til en plejebolig skal ligge indenfor 2 måneder.	Uændret	Mørk Grøn
45	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
45a	Brugertilfredshed med hjemmeplejen	Tilfredsheden i Roskilde Kommune med den personlige pleje og praktiske hjælp på henholdsvis plejecentre og i hjemmeplejen ligger over landsgennemsnittet fra Sundheds- og Ældreministeriets løbende brugerundersøgelser på ældreområdet	Ændret	
46	Andel +75 årige, der er selvhjulpne	At andelen skal være stigende igennem årene.	Uændret	Mørk Grøn
47	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