



NOTAT: Notat vedr. Resultater i Roskilde 2020

5. august 2020

Baggrund og formål

Resultater i Roskilde giver et overblik over, hvor godt kommunen lykkes med at nå sine ambitioner, og kan ses som en servicedeklaration, der beskriver, hvad kommunen gerne vil måles på, og hvad man som borger kan forvente af kommunen, hvis man bor / eller flytter til kommunen.

Konceptet omfatter løbende målinger, og en trafiklysvurdering af status på målopfyldelsen – dog med 4 farver - så der hurtigt kan dannes et overblik over resultaterne. Der er ved de årlige politiske behandlinger fokus på netop status på resultaterne og om, hvorvidt der skal ændres i dem. Nogle af de relevante kriterier for vurderingen er, hvorvidt resultatet er væsentligt, aktuelt, ambitiøst og målbart.

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

Der er ligeledes en sammenhæng med kommunens politikker. Når en ny politik beslutes, skal det samtidigt beslutes, hvilke resultater, der skal udgå, justeres eller tilføjes. Efter en slankning og kritisk gennemgang af resultaterne i forrige byrådsperiode er der nu 48 resultater. Det er resultater for kernevelfærden såsom uddannelse, pasning af børn og ældre, beskæftigelse og udsatte borgere, samt resultater for bibliotek, miljø, infrastruktur og trafik. Herudover er der resultater, som nærmere har karakter af forudsætninger for at kunne levere resultater, herunder økonomiske forudsætninger, restsikkerhed, attraktiv arbejdsplads og serviceparathed.

Resultater i Roskilde har eksisteret siden 2009, og det fortsætter i byrådsperioden 2018 – 2021.

Behandlingen i 2020 sker således:

- Fagudvalgsmøder 18. – 20. august
- Økonomiudvalget 26. august
- Byrådet 2. september

Status på resultaterne

Resultatopfyldelse bedømmes med en statusfarve på en skala fra rød, over gul til lysegrøn og mørkegrøn, hvor mørkegrøn er den positive pol og rød er den negative pol:

- Rød betyder, at resultatet klart ikke er tilfredsstillende i forhold til de opstillede mål og resultatkrav.
- Gul betyder, at der ikke er sket en positiv udvikling siden sidste måling, og at resultatet er under ønsket niveau.
- Lysegrøn betyder, at der er sket en positiv udvikling siden sidste måling, og at resultatet er på ønsket niveau
- Mørkegrøn betyder, at resultatet er klart tilfredsstillende

Ved den årlige politiske behandling beslutes statusfarve. Statusfarven bliver løbende tilpasset administrativt på hjemmesiden, når der er opdatering af resultater, for at undgå det misforhold, at resultater peges i én retning og

statusfarven peger i en anden. Når statusfarven er rød eller gul skal det fremgå, hvilke tiltag, der er iværksat for at forbedre situationen.

Til den politiske behandling i 2020 er der to mål med rød statusfarve og ti mål med gul statusfarve (målet vedr. andel sikre læsere i folkeskolen har to mål under sig). I den følgende tabel 1 nævnes de mål med rød eller gul statusfarve, og hvilke initiativer der er iværksat.

Tabel 1

Mål	Fagudvalg	Statusfarve	Iværksatte initiativer
Kommunens likviditet	ØU	Rød	For en opnå en positiv udvikling i kommunens likviditet er der et overskud på den økonomiske balance i budget 2020 – 2023.
Elevfravær	SBU	Rød	<p>Kommunen arbejder målrettet med at følge op på elevfravær, da det kan være en første indikator på mistrivsel hos det enkelte barn. Skole- og Børneudvalget vedtog i april 2019 en handleplan for, hvordan der kan arbejdes med at opspore, forebygge og håndtere skolevægning. I forlængelse af dette har kommunens skoler udarbejdet handleplaner med tiltag, der kan styrke skolens praksis omkring tidlig opsporing og håndtering af bekymrende fravær. Forældre til børn med skolevægning har desuden udgjort en referencegruppe, hvor forældrene er blevet inddraget gennem brugerrejser. Viden fra forældrenes brugerrejser skal være med til at kvalificere både de konkrete indsatser og koordineringen mellem de kommunale aktører i situationer, hvor elever oplever skolevægning.</p> <p>Forvaltningen samarbejder med skolerne om at forbedre praksis for registrering af og opfølgning på fravær. Med baggrund i den nye bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, som blev udsendt den 29. oktober 2019, og som trådte i kraft den 1. januar 2020, har forvaltningen blandt andet udarbejdet vejledninger til skolerne. Derudover har forvaltningen udarbejdet en materialepakke, som skal understøtte skolerne i deres registrering af og opfølgning på elevfravær.</p>
Kommunens langfristede gæld	ØU	Gul	Det indgår i overvejelserne i forbindelse med den årlige budgetlægning at sikre en holdbar gældsudvikling.
Personaleomsætning	ØU	Gul	Der arbejdes løbende på at fastholde medarbejdere bl.a. ved at sikre det gode arbejdsmiljø og trivsel. Personaleomsætningstallene overvåges og analyseres så der kan iværksættes initiativer på de områder, hvor personaleomsætningen er særlig høj.

			<p>I 2019 startede to større projekter. Det første omhandler onboarding af nye ledere, idet god onboarding øger engagementet, forkorter tiden til fuld performance, reducerer stress og øger tilfredsheds- og fastholdelsesgraden.</p> <p>Det andet projekt omhandler rekruttering og fastholdelse på Ældreområdet, da dette område i særlig grad er præget af en høj personaleomsætning. Sundheds- og Omsorgsudvalget har i december 2019 godkendt et forslag til en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi med tre spor. I 2020 laves selvstændige analyser for hver af sporene. Når analysearbejdet er foretaget, kan strategien lægge sig helt fast på indsatserne. Arbejdet med strategien foregår på tværs af Social, Job og Sundhed og HR.</p>
Ventetid på telefonkontakt (besvarelse af opkald)	ØU	Gul	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 bemanning.
Forældretilfredshed i dagtibus	SBU	Gul	Der har ikke været gennemført en forældretilfredshedsmåling, og der afventer en proces for hvordan undersøgelserne skal foregå.
Andel sikre læsere i folkeskolen (alle elever + allerdygtigste elever)	SBU	Gul	<p>Forvaltningen anvender i samarbejde med skolerne data fra to test af børnehaveklasseelevers før-sproglige og før-skriftlige færdigheder, sådan at der tidligt kan iværksættes en læseundervisning, som tilgodeser den enkelte elevs læseniveau.</p> <p>Roskilde Kommune har desuden iværksat indsatser, som skal styrke elevernes læsekompetencer. Skolerne i Roskilde Kommune arbejder i 2019-2022 med en treårig læseindsats på mellemtrinnet (4. og 5. årgang). Formålet med læseindsatsen er at styrke elevernes læsekompetencer ud fra et forskningsbaseret materiale, "Tag ordet med dig", som fokuserer på ordtilegnelsesstrategier i kontekst. Læsevejledere og dansklærere på 4. og 5. årgang samarbejder ud fra principper fra co-teaching i forbindelse med læseindsatsen. Derudover har Roskilde Kommune i foråret 2020 iværksat projektet Læselyst, som skal løbe frem til slutningen af skoleåret 2021/2022. I projektet arbejder Tjørnegårdsskolen, Østervangsskolen, Vindinge Skole, Trekronerskolen og Viby Skole med lystlæsning i fritiden understøttet af de pædagogiske læringscentre på skolernes mellemtrin og i udskolingen. Formålet er at</p>

			styrke elevernes lyst til at læse uden for undervisningen, og skolernes læringsvejledere og lærere indgår i projektet. Skolernes erfaringer udbredes til kommunens øvrige skoler. Projektet er økonomisk støttet af Børne- og Undervisningsministeriet.
Elevtrivsel i folkeskolen	SBU	Gul	Roskilde Kommune har fra 2015-2019 deltaget i et 4-årigt udviklingsprojekt "Program for læringsledelse" sammen med 12 andre kommuner. Målet er at styrke elevernes læring og trivsel på baggrund af aktuell forskning og data, hvor data er indsamlet via jævnlige kortlægninger af elevernes faglige niveau og trivsel. Med udgangspunkt i kortlægningerne udvikles skolernes undervisning. I 2020 følges op på de seneste resultater i forbindelse med afslutningen af projektet. Projektet er støttet af midler fra A. P. Møller Fonden. Der følges ligeledes op på den nationale trivselsmåling i 2020, når resultaterne for denne undersøgelse foreligger.
Andel planlagte undervisningstimer med linjefaglærere i faget	SBU	Gul	Der arbejdes fortsat med at sikre kompetencedækningen i kommunen med henblik på at nå det politiske delmål om 90 % kompetencedækning i 2021/2022 og målet om 95 % kompetencedækning i 2025/2026. Det sker gennem udbud af faglige diplommoduler.
Kvaliteten af kommunens fysiske aktiver, herunder veje	PTU	Gul	Det tidligere investeringsniveau til asfaltering af veje, stier og pladser har hidtil dækket behovet, så det efterslæb, der var i 2013 næsten er indhentet. Fra 2020 er budgettet nedsat med ca. 3 mio. kr. Det betyder, at udviklingen i at indhente efterslæbet er stoppet, og efterslæbet på km veje i lav standard vil formegentlig blive øget i de kommende år.
Trafiksikkerhed	PTU	Gul	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.

Tabel 2 viser udviklingen i statusfarver fra byrådets seneste behandling til i dag.

Tabel 2

	2019	2020
Rød	4	2
Gul	7	10
Lys grøn	19	17
Mørk grøn	16	19
Uafklaret	1	0
I alt	47	48

Skole- og Børneudvalget godkendte ved sidste års forelæggelse af Resultater i Roskilde, at målet vedrørende andel sikre læsere i folkeskolen blev delt i to, så der er et resultatmål både for alle elever og de allerdygtigste elever. Derfor er der ét nyt mål i forhold til sidste år. Samlet set er antallet af røde statusfarver faldet med to, antallet af gule statusfarver er steget med tre, mens antallet af lysegrønne og mørkegrønne i alt er steget med en. Der har dog været positive såvel som negative udviklinger i de konkrete mål. På positivsiden har følgende mål forbedret deres statusfarve:

- Ventetid på telefonkontakt (gennemsnitlig ventetid) (fra rød til mørk grøn)
- Ventetid på telefonkontakt (besvarelse af opkald) (fra rød til gul)
- Flygtninge og familiesammenførte i uddannelse og beskæftigelse (fra gul til lys grøn)
- Afgangskarakterer i 9. Klasse (gennemsnit) (fra gul til lys grøn)

På negativsiden har følgende mål forværret deres statusfarve:

- Kommunens langfristede gæld (fra lys grøn til gul)
- Andel sikre læsere i folkeskolen (alle elever) (fra lys grøn til gul)
- Andel sikre læsere i folkeskolen (allerdygtigste elever) (fra lys grøn til gul)
- Elevtrivsel i folkeskolen (fra lys grøn til gul)

Resultatkravene omfatter dels servicemål, som fortæller, hvad Roskilde Kommune *skal* gøre, fx overholde pladsgarantien på dagtilbudsområdet, og dels mål, som Roskilde Kommune gerne vil udfordres, fx at flytte personer fra kommunal forsørgelse til selvforsørgelse, eller at borgerne skal være meget tilfredse med kommunens service på et kerneområde.

Lovbestemte servicemål skal være mørkegrønne hele tiden, mens mål, som mere har karakter af en ønsket udvikling, netop må have et udviklingspotentiale.