

# Status på Resultater i Roskilde 2020

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 145,6 mio. kr. ultimo 2019, derfor rød status farve.  Initiativer ved rød statusfarve: For en opnå en positiv udvikling i kommunens likviditet er der et overskud på den økonomiske 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.  Den langfristede gæld er steget med 424 kr. pr. indbygger til 14.270 kr. pr. indbygger, derfor gul statusfarve. Stigningen skyldes indefrosne midler i forbindelse med den nye ferielov.  Initiativer ved gul statusfarve: Det indgår i overvejelserne i forbindelse med den årlige budgetlægning at sikre en holdbar gældsudvikling.	Uændret	Gul
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 16,7 % i 2019, derfor gul statusfarve.  Initiativ ved gul statusfarve: 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.	Uændret	Gul
7	Ventetid på telefonkontakt (gennemsnitlig ventetid)	Den gennemsnitlige ventetid for at tale med en person i Informationscenteret skal være under 2 minutter.	Uændret	Mørk Grøn
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 84 % 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 arbejds gange og bemanning.	Uændret	Gul

## Kultur & Idrætsudvalget

nr.	Mål	Resultatkrav	Status på ændring i resultatkrav	Statusfarve
9	Ventetid til personlig betjening i Borgerservice	Den gennemsnitlige ventetid skal være på under 10 minutter.	Uændret	Mørk Grøn
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 intergrationspolitikperioden.	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	Mørk 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	Mørk Grøn
18	Flygtninge og familiesammenførte i uddannelse og beskæftigelse	Flest mulige flygtninge og familiesammenførte i uddannelse og beskæftigelse. Aktiviseringsgraden i integrationsperioden skal være min. 60 % ultimo 2017	Uændret	Lys Grøn
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.	Uændret	Mørk Grøn

## 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	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: Der har ikke været gennemført en forældretilfredshedsmåling, og der afventer en proces for hvordan undersøgelserne skal foregå.	Uændret	Gul
26	Andel sikre læsere i folkeskolen (alle elever)	Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse i de nationale tests.  I skoleåret 2018/2019 har mindst 80 % af eleverne på 6. klassetrin i Roskilde Kommune opnået gode resultater i læsning i de nationale test. Andelen af gode læsere på 2., 4. og 8. klassetrin i Roskilde Kommune er under 80 %. Derfor gul statusfarve.  Initiativer ved gul statusfarve: Forvaltningen anvender i samarbejde med skolerne data fra to test af børnehaveklasselevers før-sproglige og før-skriftlige færdigheder, sådan at der tidligt kan iværksættes en læseundervisning, som tilgodeser den enkelte elevs læseniveau. Roskilde Kommune har desuden iværksat indsatser, som skal styrke elevernes læsekompetencer.	Uændret	Gul

27	Andel sikre læsere i folkeskolen (allerdygtigste elever)	<p>Andelen af de allerdygtigste elever i læsning skal stige år for år.</p> <p>I skoleåret 2018/2019 er der en større andel af de allerdygtigste læsere på 6. klassetrin i Roskilde Kommune sammenlignet med skoleåret 2017/2018. Andelen af de allerdygtigste læsere på 2. klassetrin i Roskilde Kommune er det samme som for skoleåret 2017/2018, mens der er en tilbagegang i andelen af de allerdygtigste læsere i 4. og 6. klasse. Derfor gul statusfarve.</p> <p>Initiativer ved gul statusfarve: Forvaltningen anvender i samarbejde med skolerne data fra to test af børnehaveklasselevers før-sproglige og før-skriftlige færdigheder, sådan at der tidligt kan iværksættes en læseundervisning, som tilgodeser den enkelte elevs læseniveau. Roskilde Kommune har desuden iværksat indsatser, som skal styrke elevernes læsekompetencer.</p>	Uændret	Gul
28	Afgangskarakterer i 9. Klasse (gennemsnit)	Roskilde Kommune skal stræbe efter det højeste mulige resultat ved afgangsprøverne. Det kommunale gennemsnit i bundne prøvfag skal fastholdes eller stige år for år.	Uændret	Lys grøn
29	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
30	Forældretilfredshed med folkeskolen	Mindst 80 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole.	Uændret	Lys grøn
31	Elevtrivsel i folkeskolen	<p>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</p> <p>Sammenlignet med de kommunale resultater fra 2014/2015 er der en lille tilbagegang for indikatorerne Støtte og inspiration i undervisningen og Faglig trivsel. Derfor gul statusfarve.</p> <p>Initiativer ved gul statusfarve: 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 aktuel 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.</p>	Uændret	Gul
32	Andel planlagte undervisningstimer med linjefaglærere i faget	<p>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.</p> <p>Kompetencedækningen er steget fra 81,1 % i 2014/2015 til 84,8 % i 2018/2019. Roskilde Kommune er 5,2 procentpoint fra at nå det nationale mål for 2021/2022 om, at 90 % af lærerne skal have undervisningskompetence eller tilsvarende faglig kompetence i de fag, de underviser i. Derfor gul statusfarve.</p> <p>Initiativer ved gul statusfarve: 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.</p>	Uændret	Gul
33	Elevfravær	<p>Elevfraværet må højst være 4,5 %.</p> <p>Elevfraværet var i 2018/2019 på 6,1 %, 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. Skole- og Børneudvalget vedtog i april 2019 en handleplan for, hvordan der kan arbejdes med at opspore, forebygge og håndtere skolevægring. 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 skolevægring 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 skolevægring.</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>	Uændret	Rød

34	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
35	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
36	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
37	CO2 belastning fra kommunale bygninger og kommunen som virksomhed	CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed skal reduceres med 2 % årligt.	Uændret	Lys grøn
38	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
39	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
40	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 er på 10 %, derfor gul statusfarve</p> <p>Initiativ ved gul statusfarve: 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.</p>	Uændret	Gul
41	Sagsbehandlingstider på byggesager	Boligsager: Servicemålet er 40 dage målt fra sagen er fyldestgørende. Erhvervsager: Servicemål om at erhvervs- og etageboligsager skal behandles inden 8 uger. Servicemålet regnes fra den dato, hvor kommunen har modtaget et fyldestgørende ansøgningsmateriale.	Uændret	Lys grøn
42	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 2019 var der 2 dræbte, 16 alvorligt tilskadede og 2 let tilskadede, 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
43	Andel børn og unge, der er overvægtige	Andelen af børn og unge der er overvægtige skal falde fra år til år	Uændret	Lys grøn
44	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
45	Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig	Den gennemsnitlige ventetid for borgere, der er visiteret til en plejebolig skal ligge indenfor 2 måneder.	Uændret	Mørk Grøn

46	Brugertilfredshed med hjemmeplejen	Mindst 80 % af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med deres hjemmepleje i deres private hjem eller på deres plejecenter	Uændret	Lys grøn
47	Andel +75 årige, der er selvhjulpne	At andelen skal være stigende igennem årene.	Uændret	Mørk Grøn
48	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