

Bilag 3.: Status på driftsmål, Regional udvikling – 4. rapportering

Regional udvikling

| Driftsmål, Regional udvikling | Målsætning | Resultat, seneste måling | Udvikling siden seneste politiske forelæggelse | Målopfyldelse | Datakilde |
|--|--|--|--|---------------|---|
| <i>Tilfredshed</i> | | | | | |
| Måling af tilfredshed i forbindelse med V1 kortlægning og V2 undersøgelser af jordforurening | Ambitionsniveau for driftsmålet fastlægges, når der foreligger data og erfaringer på området. | V1: 3,0 V2: 3,0 | OBS.: Bygger på to observationer | - | Baseret på data fra april / september Spørgeskema (elektronisk) Måles på skala 1-5 (5 er bedst) |
| <i>Levering</i> | | | | | |
| Ventetid på V1 kortlægning og afslutning af V2 undersøgelser | 100% af endelige V1 kortlægninger sendes indenfor 4 uger. 85% af miljøprioriterede V2 undersøgelser afsluttes indenfor en sagsbehandlingstid på 15 mdr. | V1: 100 %- V2: 89 % | Stabilt Positiv udvikling | Ja Ja | Baseret på data fra september 2015. Kilde: JAR databasen (Jordforurening) |
| Strukturfondsmidler udmøntes 100% | 100 % disponeret 100 % forbrugt | Disponering: 30,5 % Forbrug: 0% | Positiv udvikling Stabilt | Ja | Baseret på data fra september 2015. Kilde: Referater af møder i |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------|---|--|
| | | | | Nej (Ny strukturfondsperiode, hvor forbrug først afrapporteres primo 2016) | vækstforum, oversigt over de disponerede midler. Halvårlige projektregnskaber fra Erhvervsstyrelsen |
| <i>Kvalitet</i> | | | | | |
| Ekstern finansiering til Forskning og innovation | Der genereres minimum 100 mio. kr. pr. år i eksterne forsknings- og innovationsmidler | Der foreligger endnu ikke data fra et sammenhængende år. Der er i 2015 til og med september genereret 38,4 mio. kr. | Positiv udvikling | - | Baseret på data fra september 2015. Kilde: Finansierungsdata-basen |
| Passagerudviklingen i Region Hovedstadens offentlige trafik | Kontinuerlig årlig passagervækst på 2,5 % i Region Hovedstadens nuværende busser og lokalbanetog. Forslag om nyt mål primo 2016: Mindst 1 % passagervækst årligt frem til 2019 Afventer RR godkendelse af justeringer samt Movias bestyrelses endelige godkendelse. | - 2,5 % i gnst. i 2015 fra januar til og med august i forhold til samme periode i 2014. | Negativ udvikling | Nej | Baseret på data fra august 2015 (ikke korrigerede). Kilde: Trafikselskabet Movia |
| <i>Medarbejdere og ledere</i> | | | | | |
| Sygefravær (statistisk model viser, om | 4,5% | 2,2% | Negativ udvikling | Ja | Baseret på data fra august 2015. |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------------------------|
| månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik). | | | | | Kilde: Silkeborg data |
| <i>Produktivitet</i> | | | | | |
| Administrationen er i dialog med Movia om etablering af egnet driftsmål. | Forslag om nyt driftsmål: Udgiftsbehov/påstiger i alle regionale busser og tog pr. januar 2016. Mål om max 0 % vækst årligt frem til 2019. Afventer RR godkendelse. | - | - | - | - |