

Bilag 3.: Status på driftsmål, Regional udvikling – 1/2016

Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet er markeret med grøn

Driftsmål, der *ikke* lever op til ambitionsniveauet er markeret med rød

Driftsmål, for hvilke der ikke er fastsat et ambitionsniveau har ikke en farvemarkering

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: Ingen observationer V2: 5,0	OBS.: Bygger på meget få observationer		Baseret på data fra februar 2016. Spørgeskema (elektronisk) Måles på skala 1-5 (5 er bedst)
<i>Levering</i>					
Ventetid på V1 kortlægning og afslutning af V2 undersøgelser	90% af endelige V1 kortlægninger sendes indenfor 4 uger. 90% af miljøprioriterede V2 undersøgelser afsluttes indenfor en sagsbehandlingstid på 15 mdr.	V1: 100 % V2: 73 %	Uændret Faldende fra 89 %	Ja Nej	Baseret på data fra februar 2016. Kilde: JAR databasen (Jordforurening)
Strukturfondsmidler udmøntes 100%	100 % disponeret og 100 % forbrugt over perioden	Disponering: 32,9 % Forbrug:	Stigende fra 30,5 %	Ja	Baseret på data fra februar 2016

		0,4%	Stigende fra 0 %	Nej (Ny strukturfondsperiode, hvor forbrug typisk først afrapporteres i 2. halvårsregnskab 2016)	Kilde: Referater af møder i vækstforum, oversigt over de disponerede midler. Halvårslige projektregnskaber fra Erhvervsstyrelsen
<i>Kvalitet</i>					
Ekstern finansiering/eksterne indtægter til forskning og innovation	Driftsmålet er nyt fra 2. februar 2016. Data er foreløbige, idet de er baseret på ny registreringspraksis. Foreløbigt ambitionsniveau: Årligt 100 mio. kr.	89,0 mio. kr.	-	-	Baseret på data fra februar 2016. Kilde: Region Hovedstadens økonomisystem.
Passagerudviklingen i Region Hovedstadens kollektive trafik	Ambitionsniveau for driftsmål er ændret fra 2. februar 2016. Kontinuerlig årlig passagervækst på 1,0 % i Region Hovedstadens nuværende busser og lokalbanetog. I forhold til samme periode året før	4,1%	Positiv udvikling	Ja	Data opgøres fremover kvartalsvist. Data baseret på 4. kvartal 2015. Kilde: Trafikselskabet Movia
Ændring i CO2-udledning for Region Hovedstaden som virksomhed	Driftsmålet er nyt. Der er tale om en pilottest med foreløbige målinger. Der er endnu ikke fastsat ambitionsniveau.	CO2-udledning fra regionen som virksomhed er steget med 0,3% i januar 2016 i forhold til december 2015	Negativ udvikling	Ej fastlagt	Forbrugsdata for hovedelmålere trækkes via Energi Danmarks hjemmeside og omregnes til CO2-

					udledning.
<i>Medarbejdere og ledere</i>					
Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik).	4,5%	4,4%	Stigende fra 2,2 %	Ja	Baseret på data fra januar 2016. Kilde: Silkeborg data
<i>Produktivitet</i>					
Udgift / påstiger i den regionale kollektive trafik.	Driftsmålet er nyt fra 2. februar 2016. Fortsat under etablering.	Data mangler	-	-	-