

Bilag 3.: Status på driftsmål, Regional udvikling – 2/2016

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.

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: 5,0	OBS.: Bygger på meget få observationer	-	Baseret på data fra februar 2016 (seneste besvarelser). 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: 94 % V2: 100 %	Fald fra 100 % Stigende fra 73 %	Ja Ja	Baseret på data fra april 2016. Kilde: JAR databasen (Jordforurening)
Strukturfondsmidler udmøntes 100%	100 % disponeret og 100 % forbrugt over perioden	Disponering: 41 % Forbrug: 0,4%	Stigende fra 32,9 % -	Ja Nej	Baseret på data fra april 2016 Kilde: Referater af møder i vækstforum,

				(Ny strukturfondsperiode, hvor forbrug typisk først afrapporteres i 2. halvårsregnskab 2016.	oversigt over de disponerede midler. Halvårlige projektregnskaber fra Erhvervsstyrelsen
<i>Kvalitet</i>					
Ekstern finansiering/eksterne indtægter til forskning og innovation	Driftsmålet er udvidet fra 2. februar 2016. Data er foreløbige, idet de er baseret på ny registreringspraksis. Foreløbigt ambitionsniveau: Årligt 100 mio. kr. Nyt ambitionsniveau forventes fastsat i forbindelse med den årlige opdatering.	302 mio. kr. (jan - april)	-	Ja	Baseret på data fra april 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 for årlig reduktion af CO2-udledning.	CO2-udledning fra regionen som virksomhed er faldet med 1,6 % i marts i forhold til marts 2015.	Positiv udvikling	Ej fastlagt	Baseret på data fra marts 2016. 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 %	3,1 %	-	Ja	Baseret på data fra marts 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	-	-	Data opgøres fremover kvartalsvist. Data forventes at foreligge ifm tredje rapportering 2016.