

Bilag 4.: Status på driftsmål, Regional udvikling – 3 /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	Ambitionsniveau	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: 4,0	OBS.: Bygger på få observationer	-	Baseret på data fra juni 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: 96 % V2: 100 %	Stigning fra 94% Uændret	Ja Ja	Baseret på data fra juli 2016. Kilde: JAR databasen (Jordforurening)
Strukturfondsmidler udmøntes 100%	100 % disponeret og 100 % forbrugt over perioden	Disponering: 41 % Forbrug: 1,8%	Stigende fra 32,9 % -	Ja Nej (Ny strukturfondsperiode, hvor forbrug typisk	Baseret på data fra juli 2016 Kilde: Referater af møder i vækstforum, oversigt over de disponerede midler. Halvårlige

				først afrapporteres i 2. halvårsregnskab 2016.	projektregnskaber fra Erhvervs- styrelsen
<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.	531 mio. kr. (jan - juli)	-	Ja	Baseret på data fra juli 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.	-0,8 %	Negativ udvikling	Nej	Data opgøres fremover kvartalsvist. Data baseret på 1. kvartal 2016. Kilde: Trafikselskabet Movia
Ændring i CO2- udledning for Region Hovedstaden som virksomhed	Der er tale om et pilotprojekt og pba. erfaringerne, er det administrativt besluttet at ændre målet, idet det hidtidige mål ikke har taget højde for m2 og beregningsmetode har vist sig at være uhensigtsmæssig. Målet indeholder kun data for el og tager derfor ikke virksomhedens samlede CO2 udledning i betragtning. Ambitionsniveauet vil blive	Det midlertidige driftsmål har ikke været beregnet siden marts måned. Det skyldes at der er skiftet el- leverandør, og at data fra ny leverandør ikke stemmer overens med data fra tidligere leverandør. Det har samtidig vist sig, at der var behov for at redefinere målet, så der	-	-	Baseret på data fra marts 2016 og bagud. Ifm 4. kvartalsrapport vil der blive fremlagt data for det reviderede CO2- driftsmål

	baseret på Energiplan 2025.	fremadrettet tages højde for ændringer i m2. Der er således tale om et mere meningsfuldt mål, der giver virksomhederne mulighed for at vurdere udvikling i CO2 udledning og agere, hvis el-forbruget stiger.			
<i>Medarbejdere og ledere</i>					
Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik).	4,5 %	5,0 %	-	Nej	Baseret på data fra juni 2016. Kilde: Silkeborg data
<i>Produktivitet</i>					
Udgift/påstiger i den regionale kollektive trafik.	Driftsmålet er nyt. Vækst i udgift/passager skal være mindre end eller lig med nul.	Udgiften er faldet med 1 %	-	Ja	Data opgøres kvartalsvist. Baseret på data fra 1. kv. 2016. Kilde: Trafikselskabet Movia