

#### Bilag 4.: Status på driftsmål, Regional udvikling – 4 /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 oktober 2016 (V1) og juni 2016 (V2) Spørgeskema (digitalt) 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: 89 %  V2: 89 %	Fald fra 96 %  Fald fra 100 %	Nej  Nej	Baseret på data fra oktober 2016. Kilde: JAR databasen (Jordforurening)
Strukturfondsmidler udmøntes 100%	100 % disponeret og 100 % forbrugt over perioden	Disponering: 46,5 % Forbrug: 3,0 %	Stigende fra 42 % Stigende fra 1,8 %	Ja  Nej  (Ny strukturfonds-	Baseret på data fra oktober 2016 Kilde: Referater af møder i vækstforum, oversigt over de disponerede midler. Halvårslige

				periode, hvor forbrug typisk først afrapporteres i 2. halvårsregnskab 2016.	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.	823,5 mio. kr. (jan - oktober)	Positiv udvikling	Ja	Baseret på data fra oktober 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.	Stigning i passagertal på ca. 5 %	Positiv udvikling	Ja	Data offentliggøres fremover kvartalsvist. Data for april - juni (2. kvartal 2016). Kilde: Trafikselskabet Movia
Ændring i CO2-udledning for Region Hovedstaden som virksomhed	Der er tale om et pilotprojekt og pba. erfaringerne har beregningsmetoden ændret sig flere gange frem til nu og er stadig under bearbejdning.  Datagrundlaget er uændret og indeholder kun data for el og	Seneste beregningsmetode giver et resultat som angiver den udledte mængde CO2 pr m2, samtidig med at der tages højde for årstidsvariationer. Dette tal er præsenteret fra september måned. Beregningsmetoden	-	-	Data stammer fra el-leverandøren og dækker kun hovedmålere.  Kilde: Dong Energy  Beregning af mål: internt udført.

	tager derfor ikke virksomhedens samlede CO2 udledning i betragtning.  Ambitionsniveauet vil blive baseret på Energiplan 2025.	ændres dog fremadrettet til at angive den totale mængde udledt CO2 (fra el alene) uden at tage højde for areal eller årstidsvariation.			Ifm 4. kvartalsrapport vil der blive fremlagt data for det reviderede CO2-driftsmål
<i>Medarbejdere og ledere</i>					
Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik).	4,5 %	2,9 %	Fald fra 4,7 %	Ja	Baseret på data fra september 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 pr. passager er faldet med ca. 20 %	Positiv udvikling	Ja	Data offentliggøres kvartalsvist. Baseret på data fra 2. kv. 2016. Kilde: Trafikselskabet Movia