

Bilag 5Kongens Vænge 2
3400 Hillerød**Telefon** +45 38 66 50 00
Web www.regionh.dk**Til: Forretningsudvalget**

Dato: 7. november 2017

Hørings svar fra miljø- og trafikudvalget - opdatering af kongeindikatorer, ambitionsniveauer og driftsmål 2018

Som led i den årlige opdatering har miljø- og trafikudvalget drøftet administratio-
nens forslag til opdatering af nuværende kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsni-
veauer inden for udvalgets område.

Udvalget er enige i de foreslåede ændringer, idet det er udvalgets opfattelse, at konge-
indikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer med de foreslåede justeringer giver gode
muligheder for at følge driften tæt med fokus på effektivisering og realisering af de
politiske målsætninger.

Nedenfor redegøres for forslag til opdateringer inden for udvalgets område. Øvrige
driftsmål og ambitionsniveauer foreslås videreført uændret bortset fra mindre (tekni-
ske) justeringer i definitionerne.

*Kongeindikator for den politiske målsætning "Ekspansive vidensmiljøer" - justeret
ambitionsniveau*

"Ekspansive vidensmiljøer" måles ved kongeindikatoren/driftsmålet "Ekstern finansie-
ring/eksterne indtægter til forskning og innovation fra offentlige og private kilder".

Kongeindikatoren foreslås videreført, men ambitionsniveauet foreslås ændret til et ab-
solut mål for øget årligt hjemtag i perioden 2018-22 på 80 mio. kr. årligt (i alt 320
mio. kr. i perioden) med udgangspunkt i det nuværende niveau for kongeindikatoren
på ca. 1 mia. kr. årligt. Målet vurderes at være både realistisk og ambitiøst.

*Måling af tilfredshed i forbindelse med V1 kortlægning og V2 undersøgelser af jord-
forurening - ambitionsniveau fastlægges*

Det foreslås, at titlen præciseres, så den fremover affattes: "Tilfredshed i forbindelse
med V1- og V2-sagsforløb for jordforurening".

Det foreslås samtidig, at ambitionsniveauet på baggrund af erfaringer fra målinger på
området fastlægges til 4, målt på en skala fra 1. - 5. hvor 5 er bedst, hvilket vurderes at
være både ambitiøst og realistisk.

Passagerudviklingen i den regionale kollektive trafik - foreslås udeladt

Driftsmål om passagerudvikling i den regionale kollektive trafik foreslås nedlagt, idet udviklingen i passagertallet er afhængig af en række eksterne faktorer som ikke er direkte påvirkelige. Udviklingen følges dog fortsat via driftsmålet "Udgift per passager i den regionale kollektive trafik", hvor passagerudviklingen indgår som en af flere parametre. Udgift per passager er et mere relevant mål, - set i lyset af den budgetmæssige udfordring regionen står overfor på kollektiv trafikområdet i de kommende år.

Kubikmeter beskyttet drikkevand - ambitionsniveau fastlægges

Ambitionsniveauet foreslås fastlagt til, at 14,5 % af den samlede drikkevandsressource inden for de højest prioriterende drikkevandsområder er beskyttet inden udgangen af 2018.

Udvikling i CO₂-udledning - pilotprojekt

Driftsmålet defineres som udviklingen i CO₂ i forhold til en gennemsnitlig måned i baselineåret 2013. Driftsmålet indeholder på nuværende tidspunkt kun el-data fra fjernaflæste hovedmålere. Mulighederne for at inkludere varmedata i driftsmålet arbejdes der på, og datagrundlaget udvides løbende. Det foreslås derfor, at der løbende inkluderes nye data, som disse bliver tilgængelige.

Ambitionsniveauet sættes til 100 % (samme niveau som baselineåret 2013) frem til effekterne af "Energiplan 2025" indtræder i 2019. Det overordnede mål for kongeindikatoren for CO₂ er en reduktion på 60 % fra el og varme i 2025. Dette mål forventes opnået, når "Energiplan 2025" er gennemført.

Medarbejdertrivsel - nyt driftsmål

Med baggrund i beslutning på Forretningsudvalgsmøde d. 4. april arbejder administrationen med at afsøge mulige spørgsmål til åbenhed i den løbende trivselsmåling, som ét af de to regionale spørgsmål. Et regionalt spørgsmål om åbenhed vil kunne indgå i målingen februar 2018. Dermed udgår spørgsmålet om faglig kvalitet.

Sygefravær - foreslås udeladt

Med indførelsen af et driftsmål for medarbejdertrivsel er der etableret en forbedret indikator for perspektivet "medarbejdere og ledere". Det foreslås på den baggrund, at driftsmålet "sygefravær" udgår.