

Bilag 11. Definitioner, regionale udviklingsområde

Kerneopgave: Regional Udvikling

Driftsmålepunkt: Tilfredshed

Indikator: Tilfredshed i forbindelse med V1- og V2- sagsforløb for jordforurening

Formål:

At måle den oplevede tilfredshed hos borgere og virksomheder i forbindelse med sagsforløb frem til V1-kortlægninger (mistanke om forurening) og V2-undersøgelser (indledende forureningsundersøgelser) af jordforurening. Dette for at undersøge, hvilken værdi regionens arbejde skaber hos borgere og identificere områder, regionen kan arbejde med i forhold til fx at optimere sagsflowet.

Definition:

Tilfredsheden måles ved et overordnet spørgsmål:

Er du alt i alt tilfreds med Region Hovedstadens håndtering af din jordforureningssag?

Som besvaret ud fra skalaen 1-5, hvor 5 er "i meget høj grad".

Ambitionsniveau for driftsmål:

På baggrund af erfaringer for målinger på området fastlægges målet til 4 (som er "i høj grad"), hvilket er et ambitiøst niveau.

Ansvar:

- Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet
- Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Telefoninterview, hvor besvarelserne indsamles. Herfra genereres den samlede værdi for tilfredsheden for hhv. V1-kortlægning og V2-undersøgelse

Kerneopgave: Regional udvikling

Driftsmålepunkt: Levering

Indikator: Ventetid på V1- og V2-kortlægninger

Formål:

Vi måler for, at borgeren oplever en hurtig afslutning af regionens kortlægninger

Definition:

Antal endelige kortlægninger (både V1 og V2) med max. ventetid = 3 uger

$$\text{Levering} = \frac{\text{Antal endelige kortlægninger (både V1 og V2) med max. ventetid = 3 uger}}{\text{Total antal endelige kortlægninger (både V1 og V2) sendt}} \times 100\%$$

Mål = 80 % af endelige kortlægninger (både V1 og V2) sendes inden for 3 uger

Ansvar:

- Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet
- Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Data kan trækkes fra jordforureningsdatabase hver måned og leveres til CØK

Kerneopgave: Regional udvikling

Driftsmålepunkt: Levering

Indikator: **Strukturfondsmidler disponeres 100%**

Formål:

For at sikre fuld anvendelse af de strukturfondsmidler, som er til rådighed for regional udvikling via EU Regionalfond og EU Socialfond (342 mio. kr.), måles på disponering af midlerne

Definition:

Disponering = (Disponerede beløb i de 2 fonde) / (strukturfondsmidler til rådighed) x 100 %

Mål: 100 % er disponeret før 2020

Indikatoren sammenholdes med et på forhånd fastlagt/godkendt og ønskeligt disponerings- og forbrugsforløb i 2014-2023

Ansvar:

- Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
- Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Enheden opgør disponering efter hvert møde i Vækstforum, dvs. ca. 6 gange årligt.

Kerneopgave: Regional Udvikling

Driftsmålepunkt: Levering

Indikator: Beskyttet m³ drikkevand ift. årlig periodisering

Formål:

Driftsmålet vil sikre fokus på opfyldelse af den politiske målsætning i Jordplanen om, at 80 % af regionens grundvandsressource inden 2025 skal være beskyttet mod jordforureninger, der udgør en høj risiko for grundvandet.

Definitioner:

En gang årligt opgøres mængden af beskyttet grundvand og sammenholdes med den opstillede periodisering for det pågældende år.

Mængden af beskyttet grundvand opgøres på grundlag af antallet af færdigbeskyttede grundvandsområder det pågældende år. Et grundvandsområde er et veldefineret geografisk område med en tilknyttet grundvandsressource. Grundvandsområdet er færdigbeskyttet, når alle afgrænsende undersøgelser og afværgetiltag/oprensninger på forurenede grunde, som er nødvendige for at sikre grundvandsressourcen i området, er gennemført. De færdigbeskyttede grundvandsområder vises med mørkegrønt, som på vedlagte kort.

På baggrund af den årlige opgørelse af de færdigbeskyttende grundvandsområder beregnes, hvor mange kubikmeter grundvand der er beskyttet samt hvor stor en andel af den samlede grundvandsressource, der hermed er beskyttet

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

Ansvar:

- Direktørkredsen er ansvarlig for drifts-målepunktet
- Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Data kan trækkes en gang årligt fra jordforureningsdatabasen (JAR)

Kerneopgave: Regional Udvikling

Driftsmålepunkt: Levering

Indikator: Antal praktikpladser i hovedstadsregionen

Formål:

Der måles på antallet af praktikpladser inden for de erhvervsfaglige uddannelser, som regionens særlige indsats på området skaber i hovedstadsregionen. Målet dokumenterer succesen af regionens særlige indsats på området. Kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for fremtidig innovation og vækst i hovedstadsregionen.

Definition:

Antal af praktikpladser inden for de erhvervsfaglige uddannelser i hovedstadsregionen, som direkte skabes af regionens indsats. Tallene opgøres på baggrund af de faktiske praktikpladsaftaler, som virksomhederne indgår med eleverne.

Ambitionsniveau for driftsmål:

Der skabes 1200 praktikpladser i hovedstadsregionen om året.

Ansvar:

- Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet
- Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Enheden opgør antallet hver anden måned via særlig udtræk fra en database, som ejes af styrelsen for IT og læring.

Kerneopgave: Regional udvikling

Driftsmålepunkt: Kvalitet

Indikator: Eksterne indtægter til forskning og innovation fra offentlige og private kilder

Formål:

Vi måler for at vurdere regionens evne til at tiltrække og anvende eksterne midler fra offentlige og private kilder. Indtægter fra eksterne kilder til forskning- og innovation er et klart målepunkt for, hvor konkurrencedygtige Region Hovedstadens forskere og medarbejdere er, og hvor høj videnskabelig og faglig kvalitet regionens ekspansive videnmiljøer har.

Definition:

Kvalitet= Indtægter til forskning- og innovation pr. måned modtaget fra offentlige og private kilder som registreres i SAP på artskonti 405501 – 405510 og 405512, og som regionens hospitaler, virksomheder og centre har bidraget til at skaffe fra fonde, forskningsprogrammer, kliniske afprøvninger, samarbejdsprojekter mv. Der afgrænses på F-PSP'er.

Ambitionsniveau for driftsmålet:

Et mål om øget årligt hjemtag på 80 mio. kr. fra 2018-22. Dvs. et samlet øget hjemtag på 320 mio. kr. i perioden. Dette tager udgangspunkt i den nuværende kongeindikator om et hjemtag af eksterne midler på 1. mia. Den kommende forskningsstrategi vil gælde for perioden 2018-22, og dermed følger forslaget til øget hjemtag af ekstern finansiering forskningsstrategiens periode.

Ansvar:

- Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
- Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Data rapporteres hver måned. Trækkes fra SAP/Datawarehouse

Kerneopgave: Regional udvikling

Driftsmålepunkt: Kvalitet

Indikator: Passagerudviklingen i Region Hovedstadens kollektive trafik

Formål:

At måle på passagerudviklingen i den regionale kollektive trafik (busser og lokalbaner) som udtryk for kvaliteten i den regionens kollektive trafik

Definition:

Passagerudviklingen i regionens kollektive trafik er et udtryk for den regionale ambition på kollektiv trafikområdet, hvor der i 2016 investeres i tre nye E-buslinjer.

Regionens mål for passagerudviklingen i de regionale busser og lokalbaner er minimum 1,0 % stigning hvert år sammenlignet med foregående år.

Mål: En årlig passagervækst på minimum 1% i regionens busser og lokalbaner

Ansvar:

- Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
- Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Movia offentliggør data kvartalsvis, som enheden overfører og bearbejder i excelark

Kerneopgave: Regional Udvikling

Driftsmålepunkt: Kvalitet

Indikator: Udvikling i CO2-reduktionsmål for regionen som virksomhed

Formål: Driftsmålet giver mulighed for øget kendskab til udviklingen i CO2-forbrug på regionens hospitaler, virksomheder og koncerntre. Øger videndeling og erfaringsudveksling om mulige nye initiativer til at nedbringe CO2-udledning og dermed understøtte regionens målsætninger om en grøn og innovativ metropol.

Definition:

Månedlig indberetning af den CO2 emissionen fra el og varme indekseret mod baselineåret 2013.

Elforbrug for timeaflyste elmålere indhentes via DONG Energys hjemmeside og omregnes til CO2-emission via en fast emissionsfaktor. Varmeforbruget indhentes hos fjernvarmeselskaberne og omregnes til CO2-emission via en fast emissionsfaktor.

Ambitionsniveau for driftsmål:

Ambitionsniveauet for driftsmålet er frem til 2019 lig med 2013 baselinen, dvs. 100%. Niveauet er fastsat på baggrund af Energiplan 2025. Effekterne af energiplanen begynder at blive realiseret efter 2019 og frem mod målet i 2025.

Ansvar:

Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
Center for Ejendomme er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Data indhentes månedligt fra forsyningsselskabernes webløsninger og bearbejdes i regneark/Power BI.

Kerneopgave: Regional Udvikling

Driftsmålepunkt: Produktivitet

Indikator: Udgift/passager i den regionale kollektive trafik

Formål:

Regionen ønsker at følge udviklingen i udgifter forbundet med drift af regionens kollektive trafik, hvor målet er at fastholde en positiv udvikling i produktiviteten for den regionale kollektive trafik. Det sikrer størst mulig værdi af Region Hovedstadens investeringer i kollektiv trafik.

Definition:

Der måles på udviklingen i udgift pr. passager i den regionale kollektive trafik (busser og lokalbaner).

Ambitionsniveau for driftsmål:

Produktivitet= Vækst i udgift/passager skal være mindre end eller lig med nul.

Ansvar:

- Direktørkredsen er ansvarlig for driftsmålepunktet og underliggende indikator
- Center for Økonomi er ansvarlig for rapportering

Rapportering:

Movia offentliggør data kvartalsvis, som enheden overfører og bearbejder i excelark

Kerneopgave: Regional udvikling

Driftsmålepunkt: *Produktivitet*

Indikator: Antal virksomhedskontakter om teknologiske og innovative sundhedsløsninger

Formål:

At øge opmærksomheden om vækstskabende kontakt med virksomheder om innovation og ny teknologi. Samtidig skaber målet fokus på ambitionerne om at være en attraktiv samarbejdspartner og på at bidrage til at udvikle og implementere nye innovative sundhedsløsninger.

Definition:

CRU arbejder på flere initiativer der skal skabe rammerne for et styrket samarbejde med virksomheder på sundhedsområdet bl.a. i den igangværende KSI om Innovation (afsluttes til januar 2018); et kommende Revus projekt om sund vækst via banebrydende teknologier og et muligt Vækstforum projekt om at styrke økosystemet omkring kunstig intelligens. Det anbefales derfor, at endelig definition og mål afventer arbejde med ovennævnte indsatser og først fastsættes i foråret 2018.

Antal smart vækst relaterede virksomhedskontakter på sundhedsområdet kan f.eks. blive defineret ved:

- 1) at virksomhedskontakten er smart relateret, dvs. omhandler data, digitalisering, ny teknologi eller innovation.
- 2) at der er etableret kontakt i en formaliseret form.
- 3) at CRU har medvirket til kontakten f.eks. via de nævnte kommende indsatser ovenfor (KSI, Revus-projekt og Vækstforum-projekt), at CIMT eller CSU har haft kontakten med f.eks. potentielle leverandører eller at enheder som CHC, Tech-Trans enheden eller én indgang har haft den værdiskabende kontakt.

Præcis definition og ambitionsniveau fastsættes til foråret 2018, når der er afklaring på nævnte mulige indsatser.

Ansvar:

- Mobilitet og Teknologi, samt Vækst og Viden

Rapportering:

Optælling af antal etablerede kontakter med virksomheder jf. definition ovenfor. Der forventes at være basis for månedlige målinger fra foråret 2018.