

Bilag 8: Opdaterede driftsmål, Det Regionale Udviklingsområde

	Driftsmål	Administrationens forslag til ændring i mål og ambitionsniveau	Bemærkninger fra de stående udvalg	Administrationens endelige indstilling
Tilfredshed	Måling af tilfredshed i forbindelse med V1 kortlægning og V2 undersøgelser af jordforurening. Justeres	Ændring Præcisering af titel: ”Tilfredshed i forbindelse med V1- og V2-sagsforløb for jordforurening” Ambitionsniveau Fastsættes: 4 på en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst.	-	Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes
Levering	Ventetid på V1- og V2 kortlægninger	Uændret mål Ambitionsniveau Uændret: 80 % af endelige V1- og V2- kortlægninger sendes indenfor 3 uger.	-	Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes
	Kubikmeter beskyttet drikkevand Justeres	Uændret mål Ambitionsniveau nyt Målet for 2018 er, at 14,5 % af den samlede drikkevandsressource inden for de højest prioriterende drikkevandsområder er beskyttet. Bemærkning: Driftsmålet vil sikre fokus på opfyldelse af jordplanens målsætning om, at 80 % af regionens grundvandsressource skal være beskyttet mod jordforurening inden 2025.	-	Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes

	Disponering af strukturfondsmidler	Uændret mål Ambitionsniveau Uændret: Strukturfondsmidler disponeres 100 %		Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes
Antal skabte praktikpladser		Uændret mål: Regionen yder en særlig indsats overfor virksomheder med henblik på at øge antallet af praktikpladser inden for de erhvervsfaglige uddannelser. Ambitionsniveau Der skabes 1200 praktikpladser om året. Ambitionsniveauet er en fastsat politisk målsætning.		Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes
	Ekstern finansiering/ eksterne indtægter til forskning og innovation fra offentlige og private kilder. Justeres	Uændret mål. Ambitionsniveau nyt Driftsmålet foreslås ændret således, at målet for hjemtag fra 2018-22 øges til 80 mio. kr. årligt. Dvs. et samlet hjemtag på 320 mio. kr. i perioden. (Tidligere: 1 % årlig stigning i eksterne indtægter sammenlignet med det foregående år (målt i faste priser).)		Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes

Kvalitet	<p>Passagerudviklingen i Region Hovedstadens kollektive trafik</p> <p>Udgår</p>	<p>Driftsmålet foreslås at udgå</p> <p>Bemærkning: Det foreslås, at driftsmålet udgår, idet målet er vanskeligt at påvirke direkte, da det primært påvirkes af vejr, ferier, vejarbejde m.m. Det vil fortsat blive fulgt som lokalt driftsmål og indgår som et af flere elementer i produktivitetsmålet "Udgift pr. passager", som er et mere relevant mål, - set i lyset af den budgetmæssige udfordring regionen står overfor på kollektiv trafik området i de kommende år.</p>		Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes
	<p>Udvikling i CO₂-udledning</p> <p><i>(Pilotprojekt; driftsmålet bliver løbende forbedret når nye data bliver tilgængelige. Dette øger validiteten af data og understøtter at alle aspekter af Kongeindikatoren (el, varme, affald og transport) kan inkluderes, når disse bliver tilgængelige.</i></p> <p><i>Driftsmålet er ansvarsmæssigt placeret i Center for Ejendomme.</i></p> <p>Justeres</p>	<p>Driftsmålet ændres: Driftsmålet defineres som udviklingen i CO₂ i forhold til en gennemsnitlig måned i baselineåret 2013.</p> <p>Driftsmålet indeholder på nuværende tidspunkt kun el data fra fjernaflæste hovedmålere.</p> <p>Mulighederne for at inkludere varmedata i driftsmålet arbejdes der på og datagrundlaget udvides løbende.</p> <p>Det foreslås derfor, at der uden varsel kan inkluderes nye data, som de bliver tilgængelige.</p> <p>Ambitionsniveau Ændres: Ambitionsniveauet sættes til 100 % (samme niveau som baselineåret 2013) frem til effekterne af ESCO-projekter indtræder i 2019.</p> <p>Det overordnede mål for kongeindikatoren for CO₂ er en reduktion på 60 % fra el og varme i 2025. Dette mål</p>		Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes

		forventes opnået, når ESCO-projekterne er gennemført.		
Med-arbejdere og ledere	Medarbejder-trivsel Justeres	<p>Uændret mål 1: I hvilken grad er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Ambitionsniveau Uændret: 4,0 på en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst.</p> <p>Uændret mål 2: I hvilken grad er du tilfreds med den faglige kvalitet af det arbejde, du og dine kolleger udfører? Ambitionsniveau Uændret: 4,0 på en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst.</p> <p>Nyt mål: I hvilken grad kan du i din enhed trykt udtrykke din mening om forhold på din arbejdsplads? Ambitionsniveau Uændret: 4,0 på en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst.</p>	<p>I forbindelse med vedtagelsen af åbenhedspolitikken i april 2017 blev det i regionsrådet vedtaget, at spørge til åbenhed/ytringsfrihed i de løbende trivselsmålinger.</p> <p>Formuleringen af spørgsmålet til ytringsfrihed valideres af Kompetencecentret for Patientoplevelser, når sagen er taget til efterretning i regionsrådet. Efter 4 kvartaler evalueres modellen og udbyttet af det udvidede koncept.</p>	<p>Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes</p> <p>- Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes</p>
	Sygefravær Udgår	Driftsmålet udgår	-	Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes
Produk-tivitet	Udgift per passager i den regionale kollektive trafik	<p>Uændret mål Ambitionsniveau Uændret. Væksten i udgiften per passager hvert år skal være mindre end eller lig med nul, hvilket betyder en faldende eller uændret udgift per passager.</p>	-	Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes

	<p>Nyt driftsmål Antal virksomheds-kontakter om teknologiske og innovative sundhedsløsninger</p>	<p>Nyt mål: Formålet med driftsmålet er at øge opmærksomheden om vækstskabende kontakt med virksomheder om innovation og ny teknologi til gavn for til gavn for klinikken, borgerne og erhvervslivet. Driftsmålet bidrager til at udvikle og implementere nye innovative sundhedsløsninger Endelig konkretisering og definition af driftsmålet sker først i foråret 2018, da driftsmålet skal ses i sammenhæng med og bør afvente en række igangværende og kommende indsatser inden for teknologiske og innovative sundhedsløsninger.</p>		<p>Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes</p>