

### Bilag 3.: Status på driftsmål, Regional udvikling – 4/2017

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>					
Tilfredshed i forbindelse med V1- og V2- kortlægning	Ambitionsniveau for driftsmålet fastlægges i forbindelse med opdatering af driftsmål 2018	3,3	Fremgang fra 3,0	-	Baseret på data fra oktober 2017. Måles på skala 1-5 (5 er bedst)
<i>Levering</i>					
Ventetid på kortlægning (V1 og V2)	Mål = 80 % af endelige kortlægninger (både V1 og V2) sendes inden for 3 uger	92 %	Fremgang fra 82 %	Ja	Baseret på data fra oktober 2017. Kilde: JAR databasen (Jordforurening)
Strukturfondsmidler, disponering	100 % disponeret over perioden	Disponering: 59,5%	Faldende fra 60,4 %	Nej	Baseret på data fra oktober 2017. Kilde: Referater af møder i vækstforum, oversigt over de disponerede midler.
Kubikmeter beskyttet drikkevand (procent)	Ambitionsniveauet for 2017 er 14,5 %	15,0%	Fremgang fra 11,4	Ja	Nye data. Baseret på data fra oktober 2017. Data trækkes én gang årligt fra

					jordforureningsdata basen (JAR)
Antal skabte praktikpladser	Der skabes 1200 praktikpladser om året	1001	Stigende fra 539	Ja	Baseret på data fra oktober 2017. Kilde: Trækkes hver 2. måned fra database hos styrelsen for IT og læring.
<i>Kvalitet</i>					
Ekstern finansiering/eksterne indtægter til forskning og innovation	Ambitionsniveau: 1% årlig stigning i eksterne indtægter sammenlignet med det foregående år (målt i faste priser), er ændret til 2% således, at der tages højde for inflationen, der er estimeret til 1% i 2017. Som led i udvikling af den koncernfælles handlingsplan for forskning vil der for 2018 og frem blive fastlagt et konkret ambitiøst mål for ekstern finansiering af forskning.	802,4 (jan -oktober)	561,3	Nej	Baseret på data fra oktober 2017. Kilde: Region Hovedstadens økonomisystem.
Passagerudviklingen i Region Hovedstadens kollektive trafik	Kontinuerlig årlig passagervækst på 1,0 % i Region Hovedstadens nuværende busser og lokalbanetog.	4% fald i passagertallet i 2. kvartal 2017. I forhold til samme periode året før.	Negativ udvikling	Nej	Data offentliggøres kvartalsvis. Data for jan - juni (2. kvartal 2017). Kilde: Trafikselskabet Movia
Ændring i CO2-udledning for Region	Ambitionsniveauet er baseret på Energiplan 2025, men tager højde for, der ikke ses en effekt før end de	101 %	Uændret	Nej	Baseret på data fra oktober 2017

Hovedstaden som virksomhed	kommende ESCO projekter er igangsat.  Derfor er det frem til 2019 ambitionen at elforbruget holdes på 100 % af 2013 forbruget eller derunder. Dette er i sig selv et ambitiøst mål på el, da elforbruget typisk er stigende for hospitalerne.				Data stammer fra el-leverandøren og dækker kun hovedmålere.  Kilde: Dong Energy Beregning af mål: Internt udført.
<i>Medarbejdere og ledere</i>					
Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik).	4,5 %	3,4 %	Uændret	Ja	Baseret på data fra september 2017 Kilde: Silkeborg data
Medarbejdertilfredshed	Generel: 4,0 Faglig kvalitet: 4,0	4,0 3,8	- -	Ja Nej	Baseret på TrivselOP
<i>Produktivitet</i>					
Udgift per passager i den regionale kollektive trafik	Vækst i udgift/passager skal være mindre end eller lig med nul.	5% stigning i udgiften pr. passager i første kvartal 2017 i forhold til første kvartal 2016.	106	Nej	Data offentliggøres kvartalsvist. Baseret på data fra 2. kv. 2017. Kilde: Trafikselskabet Movia