

Bilag 3.: Opdaterede driftsmål for det regionale udviklingsområde 2019

	Driftsmål	Administrationens forslag til ændring i mål og ambitionsniveau	Bemærkninger fra politisk seminar den 25. oktober 2018	Administrationens endelige indstilling
Tilfredshed	Måling af tilfredshed i forbindelse med V1 kortlægning og V2 undersøgelser af jordforurening.	Udgår Driftsmålet foreslås at <u>udgå</u> , da det bygger på ganske få svar og er en stor og ressourcekrævende opgave. Borgernes tilfredshed vil fortsat blive fulgt på anden måde.		Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes
Levering	Ventetid på V1- og V2 kortlægninger	Udgår Driftsmålet foreslås at <u>udgå</u> , idet det over en længere periode har været opfyldt.		Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes
	Disponering af strukturfondsmidler	Udgår. Driftsmålet foreslås at <u>udgå</u> som følge af den politiske aftale om erhvervsfremme, hvor området overgår til staten fra 2019.		Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes
	Kubikmeter beskyttet drikkevand	Fastholdes Uændret mål Ambitionsniveau for 2019 er, at 14,5 % af den samlede drikkevandsressource inden for de højest prioriterende drikkevandsområder er beskyttet. 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
	Antal skabte praktikpladser	Fastholdes Uændret mål:		Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes

		<p>Regionen yder en særlig indsats overfor virksomheder med henblik på at øge antallet af praktikpladser inden for de erhvervsfaglige uddannelser.</p> <p>Ambitionsniveauet er at der skabes 1000 praktikpladser årligt.</p> <p>Ambitionsniveauet er en fastsat politisk målsætning</p>		
Kvalitet	Udvikling i CO2 udledning	<p>Fastholdes</p> <p>Uændret mål:</p> <p>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 forventes opnået når ESCO-projekterne er gennemført.</p>	-	Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes
	Ekstern finansiering/ indtægter til forskning og innovation fra offentlige og private kilder. Fastholdes	<p>Fastholdes</p> <p>Uændret mål.</p> <p>Ambitionsniveauet for årligt hjemtag fra 2018-22 er på 80 mio. kr. Dvs. et samlet øget hjemtag på 320 mio. kr. i perioden.</p>	-	Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes
Medarbejdere og ledere	Medarbejdertrivsel	<p>Fastholdes</p> <p>Uændret mål:</p> <p>4,0 på en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst</p>		Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes
Produktivitet	<p>Passagerer pr. kørt time i den regionale kollektive trafik</p> <p>Justeret</p>	<p>Fastholdes</p> <p>Uændret mål:</p> <p>Der foreslås et justeret driftsmål som stemmer overens med Movias eget driftsmål.</p> <p>Dette driftsmål er mere robust, da antallet af køreplantimer er kendt på</p>		Administrationens indstilling til kommende driftsmål og ambitionsniveau fastholdes

		forhånd. Desuden er driftsmålet et bedre udtryk for produktivitet, idet målet er udtryk for hvor mange passagerer, der gør brug af regionens udbud af kollektiv trafik, frem for hvor tilskudskrævende passagerernes rejsebehov er.		
--	--	---	--	--