

### Bilag 3.: Status på driftsmål, Regional udvikling

#### Regional udvikling

| Driftsmål, Regional udvikling  | Målsætning   | Resultat, seneste måling                 | Udvikling siden seneste politiske forelæggelse | Målopfyldelse | Datakilde   |
|--|--|--|--|---------------|---|
| <i>Tilfredshed</i>   |  |  |  |               |   |
| Måling af tilfredshed i forbindelse med V1 kortlægning og V2 undersøgelser af jordforurening | Ambitionsniveau for driftsmålet fastlægges, når der foreligger data og erfaringer på området.  | 3,0                                      | OBS.: bygger på én observation                 | -             | Spørgeskema (elektronisk)<br><br>Måles på skala 1-5 (5 er bedst)                                  |
| <i>Levering</i>  |  |  |  |               |   |
| Ventetid på V1 kortlægning og afslutning af V2 undersøgelser                                 | 100% af endelige V1 kortlægninger sendes indenfor 4 uger.<br>85% af miljøprioriterede V2 undersøgelser afsluttes indenfor en sagsbehandlingstid på 15 mdr. | V1: 100 %<br>V2: 38 %                    | Positiv udvikling<br><br>Negativ udvikling     | Ja<br><br>Nej | Baseret på data fra juli 2015.<br>Kilde:<br>JAR databasen (Jordforurening)                        |
| Strukturfondsmidler udmøntes 100%  | 100 % disponeret 100 % forbrugt  | Disponering:<br>30,5 %<br>Forbrug:<br>0% | Positiv udvikling<br><br>Stabilt               | Ja<br><br>Nej | Baseret på data fra juli 2015.<br><br>Kilde:<br>Referater af møder i vækstforum, oversigt over de |

|  |  |  |                   |   |   |
|--|--|--|-------------------|---|---|
|  |  |  |                   | (Ny strukturfondsperiode, hvor forbrug først afrapporteres ultimo 2015) | disponerede midler.<br>Halvårlige projektregnskaber fra Erhvervsstyrelsen   |
| <i>Kvalitet</i>  |  |  |                   |   |   |
| Ekstern finansiering til Forskning og innovation   | Der genereres minimum 100 mio. kr. pr. år i eksterne forsknings- og innovationsmidler            | Der foreligger endnu ikke data fra et sammenhængende år. Der er i 2015 til og med august genereret 22,3 mio. kr. | Positiv udvikling | -   | Baseret på data fra august 2015.<br>Obs: jf. rapporten fremgår de 3,0 mio. kr. for august ikke.<br>Kilde: Finansieringsdatabase |
| Passagerudviklingen i Region Hovedstadens offentlige trafik  | Kontinuerlig årlig passagervækst på 2,5% i Region Hovedstadens nuværende busser og lokalbanetog. | - 3,3 % fald i indeværende år fra januar til og med maj i forhold til samme periode i 2014.                      | Negativ udvikling | Nej   | Baseret på data fra maj 2015.<br>Kilde: Trafikselskabet Movia   |
| <i>Medarbejdere og ledere</i>  |  |  |                   |   |   |
| Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik). | 4,5%   | 2,2%   | Positiv udvikling | Ja  | Baseret på data fra juni 2015.<br>Kilde: Silkeborg data   |
| <i>Produktivitet</i>   |  |  |                   |   |   |
| Administrationen er i dialog med Movia om etablering af egnet driftsmål.                           | Udestår  | -  | -                 | -   | -   |