

NOTAT

Telefon 38 66 50 00

Mail sekretariatet@regionh.dk

Web www.regionh.dk

Dato: 1. december 2016

Oversigt over justeringer i kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer

Kongeindikatorer

De nuværende kongeindikatorer er så vidt muligt hentet fra de driftsmål, blev godkendt af regionsrådet den 26. januar 2016.

Kongeindikatorerne med foreslåede opdateringer, er anført nedenstående.

Politisk målsætning	Opdateret kongeindikator	Ambitionsniveau	Bemærkning (høringsvar og administrationens bemærkninger)	Forslag til justering
Patientens situation styrer forløbet	Patienttilfredshed	Foreslås fastholdt på 4,5 - målt på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.	<p>I forlængelse af vedtagelsen af nationale mål foreslås målet omdøbt til ”Patienttilfredshed”. Derudover foreslås ingen ændringer i kongeindikatoren.</p> <p>Målet har i 2016 været formuleret: ””Er du alt i alt tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev udskrevet?/ Er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb? (somatik og psykiatri)”</p> <p>Det vurderes, at kongeindikatoren med den anførte rettelse</p>	Indstillingen <u>fastholdes</u> .

			<p>på tilfredsstillende vis understøtter den nationale indikator: ”Patienttilfredshed med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse”. Den nationale indikator er imidlertid i sig selv uegnet som driftsmål til månedlig opfølgning, da data opgøres årligt. Ambulante, akutte og psykiatriske patienter indgår desuden ikke i de nationale indikatorer.</p> <p>Administrationen vurderer, at det fortsat er relevant at måle på disse patientgrupper.</p> <p>Politisk høring: -</p>	
Høj faglig kvalitet	Opfyldelse af kvalitetsmål i de kliniske kvalitetsdatabaser (Kongeindikator)	Ambitionsniveauet foreslås ændret fra 80 % målopfyldelse til 60 % målopfyldelse.	<p>Målet er omfattet af de nationale indikatorer på sundhedsområdet. Målet omdøbes fra "Kliniske kvalitetsdatabaser" til "Opfyldelse af kvalitetsmål i de kliniske kvalitetsdatabaser", således svarer til den nationale indikator.</p> <p>Der er behov for fastsættelse af nyt ambitionsniveau for "Opfyldelse af kvalitetsmål i de kliniske kvalitetsdatabaser". Re-</p>	<p>Bemærkningen fra Udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde om formuleringen af målet imødekommes. Den tidligere titel på driftsmålet fastholdes: "Kliniske kvalitetsdatabaser".</p> <p>Administrationens forslag til fremtidigt ambitionsniveau fastholdes, men som ønsket af Sundhedsudvalget udarbejdes der til 2. årlige afrapporte-</p>

			<p>gionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har foretaget en teknisk ændring i beregningen af, hvornår målet for en indikator er opfyldt. Tidligere var det således, at hvis resultatet lå inden for det statistiske sikkerhedsinterval (konfidensinterval), var indikatoren opfyldt. Fremadrettet vil det være således, at resultatet skal være på den rigtige side af det fastsatte mål (standarden) før målet anses som opfyldt. Populært kan man sige, at det betyder, at den statistiske usikkerhed i beregningen nu kommer patienterne til gode i modsætning til tidligere, hvor den kom hospitalerne til gode. Denne ændring af beregningen er foretaget på baggrund af en henvendelse fra Danske Patienter til RKKP</p> <p>Den tekniske ændring betyder konkret, at resultatet bliver ca. 17-20 % lavere end tidligere. Ambitionsniveauet foreslås derfor nedsat tilsvarende. Der er alene tale om en teknisk</p>	<p>ring en redegørelse for konsekvenserne af de ændrede ambitionsniveau.</p>
--	--	--	---	--

			<p>ændring.</p> <p>Politisk høring: Udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde påpeger, at den nationale formulering vedrørende høj faglig kvalitet er svær at forstå. Udvalget ønsker at bibeholde regionens overskrift for målet.</p> <p>Sundhedsudvalget har tilkendegivet, at de ønsker en undersøgelse af, hvilke konsekvenser det vil have at justere ambitionsniveauet.</p>	
Ekspansive vidensmiljøer	Ekstern finansiering til forskning og innovation	<p>Ambitionsniveauet foreslås ændret fra et fast beløb (100 mio. kr. i 2016) til "1 % årlig stigning sammenlignet med det foregående år (målt i faste priser)".</p> <p>Som led i udvikling af den koncernfælles handlingsplan for forskning for 2018 og frem vil der blive fastlagt et konkret mål for ekstern finansiering af forskning.</p>	<p>Kongeindikatoren foreslås ikke ændret. Ambitionsniveauet foreslås derimod justeret.</p> <p>Politisk høring: Miljø og Trafikudvalget bemærker, at de tilslutter sig justeringen af ambitionsniveauet.</p> <p>Erhvervs- og Vækst-udvalget har ligeledes bemærket, at de tilslutter sig justeringen af ambitionsniveauet.</p>	Indstillingen <u>fastholdes</u> .
Grøn og innovativ metropol	Udvikling i CO2-udledning	For hovedstadsregionen som geografi beregnes data om CO2-udledning via den kommunale CO2-beregner. Data	<p>Uændret.</p> <p>Kongeindikatoren er delt i to. Der måles</p>	Indstillingen <u>fastholdes</u> .

	<p>kommer fra de 29 kommuners opgørelser og samles til en årlig regional opgørelse.</p> <p>Kommunerne i hovedstadsregionen har generelt stor fokus på at reducere CO2-udslippet og energiforbruget. Det ses bl.a. ved, at kommunerne som minimum har som mål at reducere CO2-udslippet med 2 pct. om året.</p> <p>Ambitionsniveauet for kongeindikatoren for CO2 for energi og transport er fastlagt til en reduktion fra 122.080 tons i baselineåret 2013 til 54.350 tons i 2025. For affald er ambitionsniveauet at øge den sparede CO2-udledning som følge af øget genanvendelse fra 2.839 tons i baselineåret 2013 til 6000 tons i 2025.</p>	<p>dels på CO2 udledningen for regionen som virksomhed via det årlige klimaregnskab, og dels på CO2 udledningen for regionen som geografisk enhed.</p> <p>For begge indikatorers vedkommende er der tale om pilotprojekter, der løbende udvikles og tilpasses.</p> <p>Politisk høring: -</p>	
--	--	---	--

Driftsmål

Driftsmålene med foreslåede opdateringer er anført nedenstående.

Driftsmål, sundhed

Opdateret driftsmål, sundhed	Ambitionsniveau	Bemærkninger (hørings-svar)	Forslag til beslutning
<i>Tilfredshed</i>			
Patienttilfredshed	Uændret: 4,5 på en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst.	Navngives ”Patient-tilfredshed”. Derudover uændret. Bibeholdes, da driftsmålene understøtter den nationale indikator ”Patienttilfredshed med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse”,	Indstillingen <u>fastholdes</u> .

		(samme spørgsmål) og ”Patientoplevet inddragelse”. Ambulante, akutte og psykiatriske patienter indgår ikke i de nationale indikatorer. Det er fortsat relevant at måle på disse patientgrupper, hvorfor de opretholdes. Politisk høring: -	
Patientinddragelse Lyttede personalet til dig, f.eks. dine bekymringer, ønsker og behov? (somatik) Har du været med til at udarbejde din behandlingsplan? (psykiatri)	Uændret: 4,5 på en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst.	Navngives ”Patienttilfredshed”. Derudover uændret. Bibeholdes, da driftsmålene understøtter den nationale indikator ”Patienttilfredshed med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse”, (samme spørgsmål) og ”Patientoplevet inddragelse”. Ambulante, akutte og psykiatriske patienter indgår ikke i de nationale indikatorer. Det er fortsat relevant at måle på disse patientgrupper, hvorfor de opretholdes. Politisk høring: -	Indstillingen <u>fastholdes</u> .
<i>Levering</i>			
Svartider, akutte telefonen	Uændret: 90 % af opkaldene besvares indenfor 3 min. Alle opkald besvares indenfor 10 min.	Bibeholdes da det er et vigtigt mål i forhold til regionens opgavevaretagelse, har stor bevågenhed og da målopfyldelsen indtil nu har været utilstrækkelig. Politisk høring: -	Indstillingen <u>fastholdes</u> .
Ventetid,	-	Foreslås udeladt da målop-	Indstillingen <u>fastholdes</u> .

akutmodtagelse		fyldelsen er vedvarende høj og har været det siden, at driftsmålet blev indført. Politisk høring: -	
Overholdelse af standardforløbstider i kræftpakker	Overholdelse af standardforløbstider i kræftpakker: 90 %.	Som følge af indførelsen af nationale mål ændres driftsmålets navn fra "Forløbstider for kræftpacienter" til "Overholdelse af standardforløbstider i kræftpakker". Derudover uændret. Politisk høring: -	Indstillingen <u>fastholdes</u> .
Somatiske patienter udredt indenfor 30 dage Psykiatriske patienter (voksne) udredt indenfor 30 dage Psykiatriske patienter (børn og unge) udredt indenfor 30 dage	Uændret: 80 % skal være udredt inden for 30 dage (både somatik og psykiatri, både voksne samt børn og unge).	Som følge af indførelsen af nationale mål ændres driftsmålets navn fra "Udredning indenfor 30 dage (somatik og psykiatri)" til "Somatiske patienter udredt indenfor 30 dage", "Psykiatriske patienter (voksne) udredt indenfor 30 dage" og "Psykiatriske patienter (børn og unge) udredt indenfor 30 dage". Derudover foreslås driftsmålet ikke ændret. Politisk høring: -	Indstillingen <u>fastholdes</u> .
Andel af	Uændret:	Bibeholdes da det er et vig-	Indstillingen <u>fastholdes</u> .

elektroniske epikriser (udskrivningsbreve) afsendt indenfor én dag	90 %	<p>tigt mål i forhold til regionens opgavevaretagelse, har stor bevågenhed og da målopfyldelsen indtil nu har været utilstrækkelig.</p> <p>Politisk høring: Udvalget for tværsektorielt samarbejde har bemærket, at de tager driftsmålet til efterretning.</p>	
Belægning	Afventer beslutning om national definition af målet	<p>Målet har stor bevågenhed og er besluttet indført af Regionsrådet den 17. maj 2016 i forbindelse med oplæg på det medicinske område. Målet indføres senere, da målemetoden endnu ikke er fastlagt nationalt.</p> <p>Frem til etableringen af det kommende driftsmål, vil der i forbindelse med de kvartårlige rapporteringer på kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer blive forelagt en status for udviklingen i belægningen til drøftelse.</p> <p>Politisk høring: -</p>	Indstillingen <u>fastholdes</u> .
<i>Kvalitet</i>			
Antibiotikaforbrug	<p>1) Mindst 10 % årligt fald i det samlede forbrug af antibakterielle midler til systematisk brug i DDD pr. sengedage.</p> <p>2) Andelen af peniciliner</p>	<p>Bibeholdes da det er et vigtigt mål i forhold til regionens opgavevaretagelse, har stor bevågenhed, og da målopfyldelsen indtil nu har været utilstrækkelig.</p> <p>Der overvejes en mulig justering af ambitionsniveauet. Administrationen indstiller at der træffes beslutning herom ved 1. årlige</p>	<p>Indstillingen <u>fastholdes</u>.</p> <p>Driftsmålet drøftes i 2017 med henblik på om det bør justeres, så det fremover eventuelt fokuserer på antal kure frem for mængde antibiotika.</p>

	i.f.t. det samlede antibiotikaforbrug udgør mindst 70 %.	opdatering. Politisk høring: -	
Opfyldelse af kvalitetsmål i de kliniske kvalitetsdatabaser (Kongein-dikator)	Ambitionsniveauet foreslås ændret fra 80 % målopfyldelse til 60 % målopfyldelse.	Målet er omfattet af de nationale indikatorer på sundhedsområdet. Målet omdøbes fra "Kliniske kvalitetsdatabaser" til "Opfyldelse af kvalitetsmål i de kliniske kvalitetsdatabaser", således navnet svarer til den nationale indikator. Der er behov for fastsættelse af nyt ambitionsniveau for "Opfyldelse af kvalitetsmål i de kliniske kvalitetsdatabaser". Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har foretaget en teknisk ændring i beregningen af, hvornår målet for en indikator er opfyldt. Tidligere var det således, at hvis resultatet lå inden for det statistiske sikkerhedsinterval (konfidensintervallet), var indikatoren opfyldt. Fremadrettet vil det være således, at resultatet skal være på den rigtige side af det fastsatte mål (standarden) før målet anses som opfyldt. Populært kan man sige, at det betyder, at den statistiske usikkerhed i beregningen nu kommer patienterne til gode i modsætning til tidligere, hvor den kom hospitalerne til gode. Denne ændring af beregningen er fo-	Bemærkningen fra Udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde om formuleringen af målet imødekommes. Den tidligere titel på driftsmålet fastholdes : "Kliniske kvalitetsdatabaser". Administrationens forslag til fremtidigt ambitionsniveau fastholdes, men som ønsket af sundhedsudvalget udarbejdes der til 2. årlige afrapportering en redegørelse for konsekvenserne af de ændrede ambitionsniveau.

		<p>retaget på baggrund af en henvendelse fra Danske Patienter til RKKP</p> <p>Den tekniske ændring betyder konkret, at resultatet bliver ca. 17-20 % lavere end tidligere. Ambitionsniveauet foreslås derfor nedsat tilsvarende. Der er alene tale om en teknisk ændring.</p> <p>Politisk høring: Udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde påpeger, at den nationale formulering vedrørende høj faglig kvalitet er svær at forstå. Udvalget ønsker at bibeholde regionens overskrift for målet.</p> <p>Sundhedsudvalget har tilkendegivet, at de ønsker en undersøgelse af, hvilke konsekvenser det vil have at justere ambitionsniveauet.</p>	
Overlevelse ved uventet hjertestop	Ikke fastlagt, da definition af målet er ændret. Afventer nationalt ambitionsniveau.	<p>Som følge af indførelsen af nationale mål ændres navnet fra "uventede hjertestop" til "overlevelse ved uventet hjertestop". Samtidig ændres definitionen bag målet, hvorfor der er behov for fastlæggelse af et nyt ambitionsniveau.</p> <p>Politisk høring: -</p>	Indstillingen <u>fastholdes</u> .
Akutte genindlæggelser, somatik	Uændret (somatic): Løbende reduktion i	Akutte genindlæggelser inden for 7 dage (psykiatri) foreslås udeladt som mål, da der nationalt alene må	<p>Indstillingen <u>fastholdes</u>.</p> <p>Psykiatriudvalget ønsker løbende at følge antallet af genindlæggelser i arbejdet med</p>

	antallet af genindlæggelser	<p>les på somatik, og da det ikke entydigt kan tolkes, at en psykiatrisk genindlæggelse er udtryk for dårlig kvalitet.</p> <p>Navngivningen tilpasses den nationale indikator. Der er behov for mindre tilpasninger af den regionale definition</p> <p>Politisk høring: Udvalget vedrørende tværsektororient samarbejde tager driftsmålet til efterretning.</p> <p>Psykiatriudvalget bemærket, at det tilslutter sig, at akutte genindlæggelser på det psykiatriske områder udgår af driftsmålstyringen, men forudsætter at udvalget fortsat får information herom.</p>	treårsplan for psykiatrien.
Tvang (antal bæltefikseringer)	Uændret: Årlig reduktion på 20 % i antallet af bæltefikseringer	<p>Som følge af indførelsen af nationale mål ændres navnet fra "tvang" til "tvang (antal bæltefikseringer)".</p> <p>Administrationen foreslår, at navnet præciseres, så det fremgår, at den regionale definition ikke er identisk med den nationale. Data opgøres regionalt fortsat som antallet af bæltefikseringer fremfor "andelen af bæltefikserede ud af alle indlæggelser", som i den nationale indikator.</p> <p>Det regionale mål er et bedre udtryk for mængden af tvang og lettere at kommunikere.</p>	Indstillingen <u>fastholdes</u> .

		Politisk høring: Psykiatriudvalget tilslutter sig den ændrede navngivning.	
<i>Medarbejdere og ledere</i>			
Sygefravær	Uændret: 4,5 %	-	Indstillingen <u>fastholdes</u> .
Medarbejdertrivsel	Fastlægges i forbindelse med 2. årlige afrapportering	Det regionale MED udvalg har udtrykt ønske om et regionalt driftsmål for medarbejdertrivsel. Regionsrådet har ved vedtagelsen af budget 2017 besluttet at et sådant mål inkluderes i driftsmålstyringen. Der vedlægges et notat med forslag til den konkrete implementering af driftsmålet. Politisk høring: Psykiatriudvalget tilslutter sig indførelsen af et regionalt driftsmål om medarbejdertrivsel.	Indstillingen <u>fastholdes</u> .
<i>Produktivitet</i>			
Budgetoverholdelse, økonomi	Uændret: Realiseret forbrug i perioden på løn, øvrig drift og egne indtægter sat i forhold til tilsvarende budget i samme periode (x 100). Mål = < 100 (Mål: => 100)	Understøtter den nationale indikator ”Produktivitet på sygehusene”. Dog er opgørelsesmetoden en anden. Den nationale indikator er uegnet som driftsmål til månedlig opfølgning, da data opgøres årligt med ca. et års forsinkelse. Politisk høring:	Indstillingen <u>fastholdes</u> .

Budget-overholdelse, aktivitet	Uændret: Realiseret aktivitetstværdi (målt i DRG-værdi) i perioden sat i forhold til det tilsvarende budget i samme periode (x 100). Mål = > 100	Understøtter den nationale indikator ”Produktivitet på sygehusene”. Dog er opgørelsesmetoden en anden. Den nationale indikator er uegnet som driftsmål til månedlig opfølgning, da data opgøres årligt med ca. et års forsinkelse. Politisk høring:	Indstillingen <u>fastholdes</u> .
Udvikling i effektivitet (index)	Uændret: Mål = > 100	Understøtter den nationale indikator ”Produktivitet på sygehusene”. Dog er opgørelsesmetoden en anden. Den nationale indikator er uegnet som driftsmål til månedlig opfølgning, da data opgøres årligt med ca. et års forsinkelse. Politisk høring:	Indstillingen <u>fastholdes</u> .

Driftsmål, Regional udvikling

Opdateret driftsmål, regional udvikling	Ambitionsniveau	Bemærkninger (høringsvar)	Forslag til beslutning
<i>Tilfredshed</i>			
Måling af tilfredshed i forbindelse med V1- og V2-kortlægning	Ambitionsniveau fastlægges, når der foreligger flere erfaringer på området	Bibeholdes, da det er relevant at undersøge borgerne tilfredshed med sagsbehandling af jordforureningsområdet hos borgerne. Politisk høring: -	Indstillingen <u>fastholdes</u> .
<i>Levering</i>			
Ventetid på V1- kortlægninger og V2 kort-	Ændret: Foreslås ændret således at	Det foreslås, at der fremad-	Indstillingen <u>fastholdes</u> .

lægninger	<p>der måles samlet på regionens V1- og V2 – kortlægninger: 80 % af V1- og V2- kortlægninger sendes indenfor 3 uger - mod hidtil 90 % af V1 kortlægninger inden for 4 uger</p> <p>Dermed måles der på et større antal sager og samlet set vil grundejeren opleve, at en afgørelse om kortlægning har samme servicemål, uanset om det er en V1- eller V2- kortlægning.</p>	<p>rettet måles samlet på regionens kortlægningsafgørelser. Samtidig justeres ambitionsniveauet, således at ventetiden reduceres fra 4 uger til 3 uger og målopfyldelsen ændres fra 90 % til 80%.</p> <p>Politisk høring: Miljø- og Trafikudvalget anbefaler justeringen af driftsmålet.</p>	
Afslutning af V2 – undersøgelser	Udgår	<p>Driftsmålet for miljøprioriterede V2 undersøgelser foreslås at udgå, idet der fremadrettet måles på V2-kortlægninger. V2 undersøgelser er samtidig ikke et egnet driftsmål, idet igangsætning af supplerende undersøgelser indebærer, at en enkelt sag kan føre til at driftsmålet ikke kan opfyldes. V2 undersøgelser følges fortsat som lokalt driftsmål.</p> <p>Politisk høring:</p>	Indstillingen <u>fastholdes</u> .

		Miljø- og Trafikudvalget anbefaler at driftsmålet udgår.	
Struktur-fondsmidler disponering	Uændret: Struktur-fondsmidler disponeres 100 %	Målet er udtryk for, om regionen når at anvende de midler, som EU har stillet til rådighed for Region Hovedstaden i strukturfundsperioden. Politisk høring: -	Indstillingen <u>fastholdes.</u>
Struktur-fondsmidler forbrug/udmøntning	Udgår	Indikatoren er uegnet som indikator til månedlig opfølgning, idet det er Erhvervsstyrelsen, der i henhold til lovgivning står for den direkte opfølgning og kontakt til projekterne. Dermed har regionen ikke direkte indflydelse på målet. Administrationen følger fortsat forbruget i forbindelse med halvårsregnskaber og dialog med styrelsen. Politisk høring: Erhvervs- og vækstudvalget har anført at de tilslutter sig, at driftsmålet udgår.	Indstillingen <u>fastholdes.</u>
Kubikmeter beskyttet drikkevand	Fastlægges inden udgangen af 2016 og rapporteres i forbindelse med første kvartårslige rapportering på driftsmål.	Forslag til nyt driftsmål. Målet opgøres en gang årligt som andelen af færdigbeskyttede grundvandsområder. Driftsmålet vil sikre fokus på opfyldelse af jordplanens målsætning om, at 80 % af regionens grundvandsressource skal være beskyttet mod jordforurening inden 2025. Politisk høring: Miljø- og trafikudvalget anbefaler driftsmålet.	Indstillingen <u>fastholdes.</u>

Antal skabte praktikpladser	<p>Der skabes 1200 praktikpladser i hovedstadsregionen om året.</p> <p>Ambitionsniveauet er fastsat politisk.</p>	<p>Indføres som nyt driftsmål. Regionens politiske vision har fokus på at skabe en innovativ metropol med høj vækst. Kvalificeret arbejdskraft er en hovedforudsætning for innovation og vækst. Regionen yder en særlig indsats overfor virksomheder med henblik på at øge antallet af praktikpladser i hovedstadsregionen inden for de erhvervsfaglige uddannelser.</p> <p>Politisk høring: Erhvervs- og vækstudvalget har anført at de tilslutter sig det nye driftsmål</p>	Indstillingen <u>fastholdes</u> .
<i>Kvalitet</i>			
Ekstern finansiering/eksterne indtægter til forskning og innovation fra offentlige og private kilder	<p>1 % årlig stigning i eksterne indtægter sammenlignet med det foregående år (målt i faste priser).</p> <p>Der fastlægges et ambitiøst absolut mål for eksternt finansiering fra 2018 baseret på baseline for 2016.</p>	<p>Det hidtidige ambitionsniveau på 100 mio. kr. årligt vedrørte en mindre administrativ forskningsstøtteenhed. Driftsmålet vedrører pr. 1. januar 2016 alle hospitaler, virksomheder og centre i Region Hovedstaden.</p> <p>Politisk høring: Miljø- og Trafikudvalget anfører at de anbefaler justeringen af ambitionsniveauet.</p> <p>Erhvervs- og vækstudvalget anfører ligeledes at de tilslutter sig det ændrede ambitionsniveau.</p>	Indstillingen <u>fastholdes</u>
Passagerudviklingen i Region Hoved-	Kontinuerlig årlig passagervækst på minimum	Målet er dog udfordret af både den generelle stigning i trængslen, men også af	Indstillingen <u>fastholdes</u> .

stadens kollektive trafik	1 % i den regionale kollektive trafik.	<p>reduceret fremkommelighed som følge af anlægsprojekter, herunder letbanen i Ring 3.</p> <p>Målet er et udtryk for den regionale ambition på kollektivtrafikområdet, hvor der i 2016 investeres i tre nye E-buslinjer.</p> <p>Politisk høring: -</p>	
Udvikling i CO ₂ -udledning (pilotprojekt)	<p>Ambitionen er, at elforbruget i 2025 er reduceret til 71 % af forbruget i 2013. Dette er omregnet til et månedligt tal som driftsmålet holdes op mod.</p>	<p>Ændret.</p> <p>Driftsmålet defineres som udviklingen i CO₂ i forhold til baselineåret 2013. Driftsmålet vil kun indeholde el data fra fjernaflæste hoved- og bimålere. Mulighederne for at inkludere yderligere mål på indsatser i regi af temaplaner om energi, affald og transport undersøges fortsat.</p> <p>Hvis/når det besluttes, at driftsmålet skal inkludere mere end elforbrug, vil ambitionsniveauet ændre sig.</p> <p>Ambitionsniveauet for driftsmålet er beregnet ud fra Energiplan 2025. Driftsmålet vil bidrage til fokus på reduktion af CO₂ og dermed til at realisere Grøn Drift og Udvikling på hospitaler og visionen om en Grøn og Innovativ Metropol.</p> <p>Politisk høring: -</p>	Indstillingen <u>fastholdes</u>
Medarbejdere og le-			

dere			
Sygefravær	Uændret: 4,5 %	-	Indstillingen <u>fastholdes</u> .
Medarbejdertrivsel	Fastlægges i forbindelse med 2. årlige afrapportering	<p>Det regionale MED udvalg har udtrykt ønske om et regionalt driftsmål for medarbejdertrivsel. Regionsrådet har ved vedtagelsen af budget 2017 besluttet at et sådant mål inkluderes i driftsmålstyringen. Der vedlægges et notat med forslag til den konkrete implementering af driftsmålet.</p> <p>Politisk høring: Psykiatriudvalget tilslutter sig indførelsen af et regionalt driftsmål om medarbejdertrivsel.</p>	Indstillingen <u>fastholdes</u> .
<i>Produktivitet</i>			
Udgift per passager i den regionale kollektive trafik	Målet er, at 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>Med produktivitetsmålet følges udviklingen i udgifter forbundet med drift af regionens kollektive trafik. Faldende eller stigende udgifter kan både skyldes ændringer i passagertilslutningen samt ændringer i udgifter til bus- og lokalbanedriften.</p> <p>Målet er et udtryk for en ambition om at fastholde en positiv udvikling i produktiviteten for den regionale kollektive trafik. Det sikrer størst mulig værdi af Region Hovedstadens investeringer i kollektiv trafik.</p> <p>Politisk høring: -</p>	Indstillingen <u>fastholdes</u> .

Driftsmål, det sociale område

Opdateret driftsmål, det sociale område	Ambitionsniveau	Bemærkninger (hørings-svar)	Forslag til beslutning
<i>Tilfredshed</i>			
Alt i alt, er du tilfreds med at være her?"	Der er ikke fastsat et ambitionsniveau	<p>Uændret. Antallet af tilbud, som måler på tilfredshed, udvides med en ny type botilbud og målgruppe, derfor fastsættes der ikke et ambitionsniveau for 2017.</p> <p>Politisk høring: -</p>	Indstillingen <u>fastholdes</u> .
<i>Levering</i>			
Belægningsprocent	98 % NB: Kan eventuelt justeres	<p>Det præsenterede ambitionsniveau er det gældende for 2016. Ambitionsniveauet bør justeres, hvilket dog først kan ske endeligt, efter budget 2017 er fastlagt. Belægningsprocenten foreslås derfor pt. fastholdt uændret og justeret efterfølgende.</p> <p>Politisk høring: -</p>	Indstillingen <u>fastholdes</u> .
<i>Kvalitet</i>			
Magtændelser	10 stk / måned	<p>Ambitionsniveauet ændres fra 12 til 10 pr. måned. Bøerne bliver mere komplekse, herunder udadreagerende, derfor sænkes ambitionsniveauet ikke yderligere.</p> <p>Politisk høring: Psykiatriudvalget anfører, at de anser det justerede ambitionsniveau for realistisk.</p>	Indstillingen <u>fastholdes</u> .

<i>Medarbejdere og ledere</i>			
Sygefravær	4,5 %	-	Indstillingen <u>fastholdes</u> .
Medarbejdertrivsel	Fastlægges i forbindelse med 2. årlige afrapportering	<p>Det regionale MED udvalg har udtrykt ønske om et regionalt driftsmål for medarbejdertrivsel. Regionsrådet har ved vedtagelsen af budget 2017 besluttet at et sådant mål inkluderes i driftsmålstyringen. Der vedlægges et notat med forslag til den konkrete implementering af driftsmålet.</p> <p>Politisk høring: Psykiatriudvalget tilslutter sig indførelsen af et regionalt driftsmål om medarbejdertrivsel.</p>	Indstillingen <u>fastholdes</u> .
<i>Produktivitet</i>			
Budgetopfølgning	Index 100	-	Indstillingen <u>fastholdes</u> .