

## Bilag 6.: Status på driftsmål, Regional udvikling – 1/2018

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	4 (målt på skala fra 1-5, hvor 5 er bedst)	3,4	Fremgang fra 3,3	Nej	Baseret på data fra februar 2018.
<i>Levering</i>					
Ventetid på kortlægning (V1 og V2)	Mål = 80% af endelige kortlægninger (både V1 og V2) sendes inden for 3 uger	90 %	Faldende fra fra 92 %	Ja	Baseret på data fra februar 2018. Kilde: JAR databasen (Jordforurening)
Strukturfondsmidler, disponering	100 % disponeret over perioden	Disponering: 59,8%	Fremgang fra 59,5%	Nej	Baseret på data fra februar 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	212	Faldende fra 1001	Ja	Baseret på data fra februar 2018. Kilde: Trækkes hver 2. måned fra database hos styrelsen for IT og læring.
<i>Kvalitet</i>					
Ekstern finansiering/eksterne indtægter til forskning og innovation	Ambitionsniveauet er ændret til et absolut mål for øget årligt hjemtag i perioden 2018-2022 på 80 mio. kr. (i alt 320 mio. kr. i perioden) med udgangspunkt i det nuværende niveau for kongeindikatoren på godt 1. mia. kr. årligt (2017).	148 (jan -februar)	Ej direkte sammenligneligt	Nej	Baseret på data fra februar 2018. Kilde: Region Hovedstadens økonomisystem.
Ændring i CO2-udledning for Region Hovedstaden som virksomhed	Ambitionsniveauet er baseret på Energiplan 2025, men tager højde for der ikke ses en effekt før end de 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.	Fra januar 2018 blev driftsmålet opdateret til at afspejle både el- og varmemeforbruget i det omfang det er muligt.  Det har i 2018 ikke været muligt at skaffe rettidige validerede data for varmforsyningen. Dette har resulteret i at der ikke fremgår resultater for januar og februar i driftsmålsrapporten.  Første evaluering af det opdaterede driftsmål	92 % i februar  (Grundet manglende valide varmedata præsenteres det tidligere driftsmål som udelukkende indeholdt el.)	Ja	Data stammer fra el-leverandøren og varmelieferandørerne og dækker kun hovedmålere.  Kilde: Ørsted, diverse varmforsynings-selskaber Beregning af mål: internt udført.

		peger nu i retning af at implementeringen af varme i driftsmålet, skal udskydes til et mere stabilt datahåndteringssystem er etableret.			
<i>Medarbejdere og ledere</i>					
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.	2% fald i udgiften pr. passager i 4. kvartal 2017 i forhold til 4. kvartal 2016 til index 98.		Ja	Data offentliggøres kvartalsvist. Baseret på data fra 4. kv. 2017. Kilde: Trafikselskabet Movia