

Orienteringssag: Afrapportering af kongeindikatorer og driftsmål

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet drøftede den 16. juni 2015 to emner fra den anden afrapportering af kongeindikatorer og driftsmål, som forretningsudvalget havde anbefalet drøftet. Emnerne var passagerudviklingen i den kollektive trafik og akutte genindlæggelser.

Nedenfor redegøres for status på kongeindikatorer og driftsmål af særlig relevans for erhvervs- og vækstudvalget. Samlet status for kongeindikatorer og driftsmål for regional udvikling fremgår af bilag 1 og bilag 2. Driftsmålsrapporteringen er opdateret med nyere data for at øge aktualiteten i udvalgets behandling af sagen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. **at** erhvervs- og vækstudvalget tager driftsmålsrapportering af kongeindikatorer og driftsmål til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Arbejdet med driftsmålstyring i administrationen

Direktørkredsens månedlige tavlemøde er omdrejningspunktet for administrationens arbejde med de fastsatte regionale driftsmål. Til disse møder foreligger et samlet datasæt, der viser udviklingen på driftsmålene. Med udgangspunkt i datasættet drøftes udviklingen, og der lægges særlig vægt på driftsmål, hvor:

- Der er sket en væsentlig positiv eller negativ udvikling siden seneste tavlemøde.
- Der er en væsentlig fravigelse fra ambitionsniveauet.
- Der af andre årsager skønnes behov for særlig bevågenhed.

Drøftelserne noteres kort i en såkaldt log, hvor det beskrives hvilke initiativer, der er aftalt, samt hvem der er ansvarlig for det videre arbejde. På det efterfølgende tavlemøde følges op, og det vurderes i hvilket omfang, gennemførte initiativer kan ses på de fremlagte data.

Med de kvartalsvise forelæggelser af fremdriften på driftsmål er det ønsket at overføre ovenstående proces til det politiske niveau. I regionsrådets behandling indgik et ønske om fremadrettet at fokusere drøftelserne om en-to emner. Forretningsudvalget anbefaler forslag til emner til regionsrådet.

Rapportering

Nedenfor rapporteres alene på det, der har særlig relevans for erhvervs- og vækstudvalget. Det skal bemærkes, at der ikke rapporteres på faste kvartaler. Ved rapporteringen fire gange om året lægges der vægt på en tidsmæssig koordination med økonomirapporterne. Desuden lægges der vægt på at forelægge de seneste opdaterede data.

Det bemærkes, at det kun i begrænset omfang er indgået i drøftelserne, om driftsmålene levede op til ambitionsniveauet, idet ambitionsniveauerne først er fastlagt med regionsrådets beslutning den 10. marts 2015.

- **Kongeindikatorer**

På regionsrådets møde den 10. marts 2015 blev der fastlagt fire kongeindikatorer, herunder kongeindikatoren vedrørende hjemtagne eksterne midler til forskning og innovation, der har særlig relevans for erhvervs- og vækstudvalget.

Hjemtagne eksterne midler til forskning og innovation

Ambitionsniveau: 100 mio. kr. årligt. Der foreligger endnu ikke data for et sammenhængende år. Der er i 2015 frem til august genereret 22,3 mio. kr. (baseret på data fra august).

Den nuværende kongeindikator/driftsmål vedrører udelukkende en afgrænset del af regionens hjemtagning af eksterne midler, som Center for Regional Udvikling står for. Administrationen har taget initiativ til at undersøge mulighederne for at hospitalernes, psykiatriens og centrenes hjemtagning af eksterne midler til forskning og innovation fremadrettet kan indgå i både kongeindikator og driftsmål. Det udvidede mål vil gøre det lettere at vurdere, hvorvidt regionen lykkes med at realisere den politiske målsætning om ekspansive videmiljøer. Der er etableret en tværgående arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til justeret definition af driftsmålet og undersøge, hvordan data fra alle virksomheder kan indgå i den samlede rapportering. Samtidig skal det overvejes, om det nuværende ambitionsniveau skal ændres. Erhvervs- og vækstudvalget vil blive orienteret om status på arbejdsgruppens arbejde.

- Driftsmål

Hjemtagne eksterne midler til forskning og innovation

Der er hjemtaget 22,3 mio. kr. i 2015 til forskning og innovation på regionens hospitaler/virksomheder. Der foreligger endnu ikke data for et sammenhængende år. Det forventes, at ambitionsniveauet om 100 mio. kr. kan nås.

Disponering af strukturfondsmidler

30,5 % af midlerne er disponeret, hvilket er i overensstemmelse med den fastlagte disponeringsprofil. Det forventes, at ambitionsniveauet om 100 % disponering inden for en fastlagt periode nås (data fra juli). Tallet forventes at stige i september, som følge af endnu et møde i Vækstforum.

Forbrug af strukturfondsmidler:

Der er brugt 0 % af midlerne, hvilket er i overensstemmelse med den fastlagte forbrugsprofil. Der er tale om en ny strukturfondsperiode, hvor forbrug først vil blive realiseret fra ultimo 2015. Dermed forventes ambitionsniveauet om 100 % forbrug at blive realiseret.

Dette er den 2. afrapportering på kongeindikatorer og driftsmål. Afrapporteringerne forelægges fast hver 3. måned. I oktober forventes forretningsudvalget og regionsrådet at sende sag om opdatering og justering af driftsmål og ambitionsniveauer i høring i de stående udvalg. Sagen forventes forelagt på udvalgets møde den 3. november 2015.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

Journalnummer

15011475