

# Beslutningssag: Opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer i driftsmålstyringen

## BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet vedtog den 17. juni 2014 de nuværende driftsmål.

Den 10. marts 2015 vedtog regionsrådet ambitionsniveauerne knyttet til de fastlagte driftsmål. Dette skete efter en høring i de stående udvalg og kræftudvalget. Fra den 1. januar er der hver tredje måned sket en forlæggelse af fremdriften på driftsmålene og ambitionsniveauerne for forretningsudvalget og regionsrådet.

Én gang årligt opdateres driftsmål og ambitionsniveauer. Forretningsudvalget besluttede på møde den 10. november 2015 at sende forslag til opdatering til udtalelse i de stående udvalg.

Erhvervs- og vækstudvalget drøfter opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer af relevans for udvalgets område.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller:

- **at** erhvervs- og vækstudvalget afgiver udtalelse til forslag til opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer for driftsmål.

## SAGSFREMSTILLING

Driftsmålstyringen er et system bestående af driftsmål, der måles på. Med driftsmålstyring bliver det muligt løbende at følge udviklingen af og fremdriften i relation til indsatserne. Der er to formål med driftsmålstyring. For det første skal der skabes overblik og styrbarhed for den politiske og administrative ledelse. For det andet skal driftsmålstyringen være et dagligt ledelsesværktøj, der tjener til at udvikle driften.

Ved regionsrådets beslutning om driftsmål og ambitionsniveauer den 10. marts 2015 blev administrationen pålagt at gennemføre en række undersøgelser frem mod fremlæggelsen af forslag til de opdaterede driftsmål og ambitionsniveauer. Det er besluttet at:

- driftsmål og ambitionsniveauer ved årsskiftet 2015/ 2016 gennemgås med henblik på at sikre, at disse fremadrettet er dækkende og valide.
- spørgsmålene vedr. tilfredshedsmåling forelægges, når pilottesten er gennemført.

Administrationen har i forbindelse med opdateringen af driftsmål og ambitionsniveauer vurderet, hvorvidt målene er dækkende og valide. Vurderingen har givet sig udslag i en række justeringer, som anført nedenfor i skemaet.

Pilottesten af tilfredshedsmålingen blev forelagt forretningsudvalget den 11. august 2015.

Parallelt med denne sag forelægges en sag om opdatering af kongeindikatorer for de politiske målsætninger. Der så vidt muligt etableres en tæt sammenhæng mellem driftsmål og kongeindikatorer, således at udvalgte driftsmål anvendes som kongeindikatorer. Dette sker for at begrænse antal målinger i Region Hovedstaden.

Forslagene til ambitionsniveauer er sat på baggrund af dialog med de politiske udvalg, samt baseret på vurdering af historisk udvikling og ønsket om at forbedre indsatsen og udvikle driften løbende. Målene vurderes som udgangspunkt at være realistiske og ambitiøse.

## Forslag til opdatering af ambitionsniveauer og driftsmål

Administrationens forslag til kommende driftsmål og ambitionsniveauer af relevans for erhvervs- og vækstudvalgets område fremgår af nedenstående skema.

<b>Driftsmål, Regional udvikling</b>	<b>Ambitionsniveau</b>	<b>Evt. ændring</b>
<i>Levering</i>		
Strukturfondsmidler udmøntes 100 % (2 driftsmål)	100 % disponeret 100 % forbrugt  Ambitionsniveauet er fastlagt realistisk med henblik på at sikre afløb af midlerne og realisering af ReVUS  Seneste målopfyldelse: 30,5 %	Ikke ændret.
<i>Kvalitet</i>		
Ekstern finansiering til forskning og innovation	Fastlægges, når der foreligger et erfaringsgrundlag  Ambitionsniveauet ventes besluttet ved næste årlige opdatering af niveauerne.	Driftsmålet foreslås fra 2016 ændret til at omfatte Region Hovedstaden som organisation. Der vil blive målt på eksterne indtægter til forskning og innovation via registrering i økonomisystemet for at sikre ensartet praksis.  Det nuværende mål på 100 mio. kr. årligt justeres. Et endeligt mål kan dog først fastlægges, når der foreligger erfaringer på området. Det vil forventeligt ske ved næste års opdatering af kongeindikatorer og driftsmål.
<i>Medarbejdere og ledere</i>		
Sygefravær	4,5 %  Målet er fastlagt fælles på tværs af regionen. Målet er realistisk i de fleste situationer.  Seneste målopfyldelse: 4,8 på tværs af regionen.	Ikke ændret.

### **Administrationens vurdering**

Disponering og forbrug af strukturfondsmidler følges løbende for at sikre, at den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) realiseres og udmøntes i overensstemmelse med strategiens målsætninger og sikrer, at midlerne bruges inden for strukturfondsperioden. Forslag til justeret driftsmål om eksterne midler til forskning og innovation vil styrke fokus på udvikling af regionens ekspansive videmiljøer blandt regionens hospitaler og øvrige virksomheder, og dermed bidrage til at realisere ReVUS og det strategiske indsatsområde om forskning og innovation.

Udkast til høringsvar fra udvalget er vedlagt i bilag 1.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

### **KOMMUNIKATION**

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

### **TIDSPLAN OG VIDERE PROCES**

Efter høring af de stående udvalg forventes forretningsudvalget at behandle sagen inkl. høringssvar den 26. januar 2016. Regionsrådet træffer endelig beslutning i sagen den 2. februar 2016.

## **DIREKTØRPÅTEGNING**

Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

### **Journalnummer**

15015640