

## Bilag 6.: Status på driftsmål, Regional udvikling – 1 /2017

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	Ambitionsniveau for driftsmålet fastlægges, når der foreligger data og erfaringer på området.	2,5	Nyt driftsmål. OBS.: Bygger på få observationer	-	Baseret på data fra januar 2017. Spørgeskema (digitalt) Måles på skala 1-5 (5 er bedst)
<i>Levering</i>					
Ventetid på kortlægning (V1 og V2)	Mål = 80 % af endelige kortlægninger (både V1 og V2) sendes inden for 3 uger	93 %	Nyt driftsmål	Ja	Baseret på data fra februar 2017. Kilde: JAR databasen (Jordforurening)
Strukturfondsmidler, disponering	100 % disponeret over perioden	Disponering: 51 %	Stigende fra 46,5 %	Ja	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 13,8 %	9,3 %	Stigende fra 8,8 % i samme periode	Ja	Baseret på data fra oktober 2016. Data trækkes én gang årligt fra

			2015		jordforureningsdata basen (JAR)
Antal skabte praktikpladser	Der skabes 1200 praktikpladser om året	182	Nyt driftsmål	Nej	Baseret på data fra februar 2017. Kilde: Trækkes hver 2. måned fra database hos styrelsen for IT og læring.
<i>Kvalitet</i>					
Ekstern finansiering/eksterne indtægter til forskning og innovation	Ambitionsniveau: 1% årlig stigning i eksterne indtægter sammenlignet med det foregående år (målt i faste priser), er ændret til 2% således, at der tages højde for inflationen, der er estimeret til 1% i 2017. Som led i udvikling af den koncernfælles handlingsplan for forskning vil der for 2018 og frem blive fastlagt et konkret ambitiøst mål for ekstern finansiering af forskning.	175,7 mio. kr. (jan - februar)	Positiv udvikling	Ja	Baseret på data fra februar 2017. Kilde: Region Hovedstadens økonomisystem.
Passagerudviklingen i Region Hovedstadens kollektive trafik	Kontinuerlig årlig passagervækst på 1,0 % i Region Hovedstadens nuværende busser og lokalbanetog. I forhold til samme periode året før.	Stigning i passagertal på ca. 2 %	Positiv udvikling	Ja	Data offentliggøres kvartalsvist. Data for oktober - december (4. kvartal 2016). Kilde: Trafikselskabet Movia
Ændring i CO2-udledning for Region	Ambitionsniveauet er baseret på Energiplan 2025, men tager højde for der ikke ses	Seneste godkendte beregningsmetode giver et resultat som	-	Nej	Baseret på data fra februar 2017

Hovedstaden som virksomhed	en effekt før end de kommende ESCO projekter er igangsat. Derfor er det frem til 2019, 100 % af 2013 forbruget, hvilket i sig selv er et ambitiøst mål på el.	angiver den udledte mængde CO2 for en given måned i relation til en gennemsnitsmåned i 2013. Denne beregningsmetode er første gang præsenteret fra februar måned 2017:  103 %			Data stammer fra el-leverandøren og dækker kun hovedmålere.  Kilde: Dong Energy  Beregning af mål: internt udført.
<i>Medarbejdere og ledere</i>					
Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik).	4,5 %	4,2 %	Stigning fra 3,9 %	Ja	Baseret på data fra januar 2017 Kilde: Silkeborg data
<i>Produktivitet</i>					
Udgift per passager i den regionale kollektive trafik	Vækst i udgift/passager skal være mindre end eller lig med nul.	Fald på 13 % i forhold til 2016 til index 83		Ja	Data offentliggøres kvartalsvist. Baseret på data fra 4. kv. 2016. Kilde: Trafikselskabet Movia