

Bilag 2.: Opdaterede driftsmål, Det Regionale Udviklingsområde

	Driftsmål	Forslag til ændring	Fremtidigt ambitionsniveau	Bemærkning
Tilfredshed	Måling af tilfredshed i forbindelse med V1 kortlægning og V2 undersøgelser af jord-forurening.	Forslag til præcisering af titel: Tilfredshed i forbindelse med V1- og V2-sagsforløb for jordforurening.	Nyt: Ambitionsniveauet foreslås på baggrund af erfaringer fra målinger på området fastlagt til 4 (som er ”i høj grad”). Fastlæggelse af ambitionsniveau, da datagrundlaget tidligere har været for spinkelt.	Det er relevant at undersøge borgernes tilfredshed med sagsbehandling på jordforureningsområdet. Fra 2017 er svarprocenten øget, idet det er valgt at ringe borgere og virksomhedsejere op. Tilfredsheden måles ved et overordnet spørgsmål: Er du alt i alt tilfreds med Region Hovedstadens håndtering af din jordforureningssag? Som besvares ud fra skalaen 1-5, hvor 5 er ”i meget høj grad”.
Levering	Ventetid på V1- og V2 kortlægninger	Uændret	Uændret: 80 % af endelige V1- og V2- kortlægninger sendes indenfor 3 uger.	Det er fortsat vigtigt at sikre fokus på at minimere ventetider på regionens kortlægnings-afgørelser (både V1- og V2- kortlægninger) af hensyn til borgerne.
	Kubikmeter beskyttet drikkevand	Uændret	Nyt: Der er fastlagt årligt ambitionsniveau frem til 2025. Målet opgøres en gang årligt som andelen af færdigbeskyttede grundvandsområder. Målet for 2017 er, at 14,5 % af den samlede drikkevandsressource inden for de højest prioriterende drikkevandsområder er beskyttet.	Driftsmålet vil sikre fokus på opfyldelse af jordplanens målsætning om, at 80 % af regionens grundvandsressource skal være beskyttet mod jordforurening inden 2025.

	Disponering af strukturfondsmidler	Uændret	Uændret: Strukturfondsmidler disponeres 100 %	Bibeholdes: Disponering af midler: Målet er udtryk for, om regionen når at anvende de midler, som EU har stillet til rådighed for Region Hovedstaden i strukturfondsperioden. Det er vigtigt at fastholde fokus på, at midlerne disponeres indenfor nogle bestemte frister, særligt nu hvor strukturfondsperioden nærmer sig sin afslutning – ellers reduceres den samlede ramme og dermed den regionale vækst og beskæftigelse, som midlerne skal understøtte.
Kvalitet	Ekstern finansiering/eksterne indtægter til forskning og innovation fra offentlige og private kilder.	Ændret: Nyt ambitionsniveau	Ændret: Det hidtidige ambitionsniveau på driftsmålet har været 1 % årlig stigning i eksterne indtægter sammenlignet med det foregående år (målt i faste priser). Driftsmålet foreslås ændret således, at målet for øget årligt hjemtag fra 2018-22 øges til 80 mio. kr. Dvs. et samlet øget hjemtag på 320 mio. kr. i perioden.	Bibeholdes: Den kommende forskningsstrategi vil gælde for perioden 2018-22. Dermed følger forslaget til øget hjemtag af ekstern finansiering forskningsstrategiens periode. Det vurderes, at der er tale om et yderst ambitiøst mål, som skal ses i tæt sammenhæng med interne midler til forskning - og som en forudsætning for realisering af en stærk fælles forskningsstrategi for Region Hovedstaden.
	Passagerudviklingen i Region Hovedstadens kollektive trafik	Foreslås at udgå	Kontinuerlig årlig passagervækst på minimum 1 % i den regionale kollektive trafik.	Det foreslås, at driftsmålet udgår, idet målet er vanskeligt at påvirke direkte, da det primært påvirkes af vejr, ferier, vejarbejde m.m. Det vil fortsat blive fulgt som lokalt driftsmål og indgår som et af flere elementer i produktivitetsmålet "Udgift pr. passager", som er et mere relevant mål, - set i lyset af den

				budgetmæssige udfordring regionen står overfor på kollektiv trafik området i de kommende år.
	<p>Udvikling i CO₂-udledning</p> <p><i>Pilotprojekt; driftsmålet bliver løbende forbedret når nye data bliver tilgængelige. Dette øger validiteten af data og understøtter at alle aspekter af Kongeindikatoren (el, varme, affald og transport) kan inkluderes, når disse bliver tilgængelige.</i></p> <p><i>Driftsmålet er ansvarsmæssigt placeret i Center for Ejendomme.</i></p>	<p>Ændres: Driftsmålet defineres som udviklingen i CO₂ i forhold til en gennemsnitlig måned i baselineåret 2013.</p> <p>Driftsmålet indeholder på nuværende tidspunkt kun el data fra fjernaflæste hovedmålere.</p> <p>Mulighederne for at inkludere varmedata i driftsmålet arbejdes der på og datagrundlaget udvides løbende.</p> <p>Det foreslås derfor, at der løbende inkluderes nye data som disse bliver tilgængelige.</p>	<p>Ændres: Ambitionsniveauet sættes til 100 % (samme niveau som baselineåret 2013) frem til effekterne af ESCO indtræder i 2019.</p> <p>Det overordnede mål for kongeindikatoren for CO₂ er en reduktion på 60 % fra el og varme i 2025. Dette mål forventes opnået når ESCO projekterne er gennemført.</p>	<p>Bibeholdes: 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 Metropopol.</p>
Medarbejdere og ledere	Medarbejdertrivsel	<p>Uændret: Generel medarbejdertilfredshed</p> <p>Ændres: Faglig kvalitet</p> <p>Åbenhed Nyt driftsmål</p>	<p>Uændret: 4,0 på en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst.</p>	<p>Med baggrund i beslutning på Forretningsudvalgsmøde d. 4. april er Center for HR i samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet i gang med at afsøge mulige spørgsmål til åbenhed i den løbende trivselsmåling, som ét af de to regionale spørgsmål. Det endelige oplæg fremlægges på strategistyregruppemødet d. 21. september. Et regionalt spørgsmål om åbenhed vil kunne indgå i målingen februar 2018.</p>
	Sygefravær	Driftsmålet udgår	-	Den løbende trivselsmåling træder i kraft i 2018. Dermed udgår sygefravær som driftsmål.

Produktivitet	Udgift per passager i den regionale kollektive trafik	Uændret.	Uændret: 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.	Bibeholdes: 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. 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.
	Antal skabte praktikpladser	Uændret: Regionen yder en særlig indsats overfor virksomheder med henblik på at øge antallet af praktikpladser inden for de erhvervsfaglige uddannelser.	Der skabes 1200 praktikpladser om året. Ambitionsniveauet er fastsat politisk målsætning.	Bibeholdes: Målet er udtryk for, om regionens særlige indsats på praktikpladsområdet når de politiske ambitioner om at skabe flere praktikpladser til elever og lærlinge inden for de erhvervsfaglige uddannelser.
	Antal virksomhedskontakter om digitale sundhedsløsninger – smart vækst.	Nyt: Der foreslås et nyt driftsmål på smart vækst området. Målet defineres som 1) at virksomhedskontakten er smart relateret, dvs. omhandler data og digitalisering, 2) at der er etableret kontakt i en formaliseret form.	Ambitionsniveau fastsættes, når der er opnået erfaringer på området.	Nyt: Sundheds-teknologiske løsninger udvikles typisk af private virksomheder. Målet er at øge antallet af kontakter med virksomheder om smart projekter/henvendelser. Dermed får regionen indflydelse på udvikling af nye smarte, sundheds-teknologier til fremtidens sundhedsvæsen tilpasset klinik og borgere. Det styrker samtidig virksomhedernes potentiale for vækst og øget beskæftigelse.

