

Bilag 3.: Status på driftsmål, Regional udvikling – 3/2017

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 i forbindelse med opdatering af driftsmål 2018	3	Tilbagegang fra 3,8	-	Baseret på data fra juni 2017. I alt gennemført ca. 40 telefoninterviews 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	82 %	Tilbagegang fra 94 %	Ja	Baseret på data fra juli 2017. Kilde: JAR databasen (Jordforurening)
Strukturfondsmidler, disponering	100 % disponeret over perioden	Disponering: 60,4 %	Stigende fra 54,8 %	Ja	Baseret på data fra juli 2017 Kilde: Referater af møder i vækstforum, oversigt over de disponerede midler.
Kubikmeter beskyttet drikkevand (procent)	Ambitionsniveauet for 2017 er 14,5 %	11,4 %	Ingen ny måling (teknisk	Ja	Baseret på data fra oktober 2016. Data trækkes én

			korrektion)		gang årligt fra jordforureningsdata basen (JAR)
Antal skabte praktikpladser	Der skabes 1200 praktikpladser om året	537	Stigende fra 360	Nej	Baseret på data fra juni 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.	561,3 (jan - juli)	Positiv udvikling	Nej	Baseret på data fra juli 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 4 %	Positiv udvikling	Ja	Data offentliggøres kvartalsvis. Data for jan - marts (1. kvartal 2017). Kilde: Trafikselskabet Movia
Ændring i CO2-	Ambitionsniveauet er baseret	96 %	Positiv udvikling	ja	Baseret på data fra

udledning for Region Hovedstaden som virksomhed	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.				juli 2017 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 %	3,4 %	Reducering fra 4,7 % i marts	Ja	Baseret på data fra juni 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.	1 % fald i udgiften i forhold til 1. kvartal 2016 til index 95		Ja	Data offentliggøres kvartalsvist. Baseret på data fra 1. kv. 2017. Kilde: Trafikselskabet Movia