



**Vedlegg 1: Status for avdelingsvise resultatmål i budsjett 2018 pr. 2. tertial:**

Under er tabellar for dei avdelingsvise budsjettmåla, og korleis ein ligg an i høve til å oppnå desse i 2018.

**Opplæringsavdelinga**

Mål	Tiltak	Resultatmål 2018	Status per 2.tertial 2018 (fargekode: grønt=gjennomført, gult=pågår/etter planen, rødt=risiko + kort kommentar)	Resultatmål 2021
<b>1. Opplæringsavdelinga skal setje regional kompetanseutvikling på dagsorden og ruste innbyggjarane i Hordaland til å møte framtidige kompetansebehov</b>	Tilby vaksne med rett til vgs framtidsretta vidaregåande opplæringstilbod	80% av deltakarane i vaskenopplæring gjennomfører.	<b>Arbeid etter plan</b>	80% av deltakarane i vaskenopplæring gjennomfører.
<b>2. Opplæringsavdelinga skal utvikle og sikre utdanningstilbod som er kjenneteikna av heilskap, kvalitet, teneleg organisering og som svarar på behova i arbeids- og næringsliv.</b>	Sikre at utdanningstilboda samsvarer med behova i næringslivet.	50% av elevar vel yrkesfag.	<b>Tal for skuleåret 18/19 er under arbeid.</b>	Auke andel elevar som vel yrkesfag med 5%.
		Redusere overkapasitet i elevplassar ihht. vedtak i skulebruksplanen.		Auke andel elevar som får læreplanar.
	Gjennomføre tiltak i SBP som sikrer teneleg organisering.			Redusere overkapasitet elevplassar ihht. vedtak i skulebruksplanen.
<b>3. Opplæringsavdelinga skal bidra til at elevane og lærlingane utviklar kunnskap, dugleik og haldningar som gjer at dei kan meistre liv sine og delta i arbeid og felleskap i samfunnet.</b>	Vi skal styrke skulane sin implementeringskompetanse ved å profesjonalisere arbeidet med å gjere opplæringa relevant og yrkesretta.	Andel elevar som fullfører vgs (består vgs) normert tid. YF: 38,5% Studieforb. fag: 76,0%		Andel elevar som fullfører vgs (består vgs) normert tid: YF: 41,0% Studieforb. fag: 80,0%

	Vi skal arbeide systematisk for å sikre eit trygt og helsefremmjande skulemiljø.	Andel elevar som fullfører vgs (består vgs) 5 år etter oppstart. Yrkesfag: 59 % Studieføreb.fag: 87 %	<b>Arbeid etter plan</b>	Andel elevar som fullfører vgs (består vgs) 5 år etter oppstart. Yrkesfag: 62 % Studieføreb.fag: 90 %
		Andel elevar som sluttar i vgs: Yrkesfag 7,0 % Studieføreb.fag 4,0 %		Andel elevar som sluttar i vgs: Yrkesfag 5,5% Studieføreb.fag 3,0%
		Elevar utan vurderingsgrunnlag (IV): IV-i minst eit fag. Yrkesfag: 4,5% Studieføreb.fag: 2,5 %		Elevar utan vurderingsgrunnlag (IV): IV-i minst eit fag. Yrkesfag: 3,0% Studieføreb.fag: 0,5 %
		Herav IV i kun eit fag: Yrkesfag: 1,5% Studieføreb.fag: 1,0%		Herav IV i kun eit fag: Yrkesfag: 1,0% Studieføreb.fag: 0,5%
		Halde fråværstala låge: (median-verdiar): Yrkesfag: 3 dagar, 6 timar Studieføreb.fag: 3 dagar, 9 timar		Halde fråværstala låge: (median-verdiar): Yrkesfag: 3 dagar, 6 timar Studieføreb.fag: 3 dagar, 9 timar.

### Samferdselsavdelinga

Mål	Tiltak	Resultatmål 2018	Status per første tertial (fargekode: grønt=gjennomført, gult=pågår/etter planen, rødt=risiko + kort kommentar)	Resultatmål 2021
1. Samferdsel skal fremje regionale interesser i dialog med kommunane og andre viktige aktørar innan samferdselsområdet.	Arbeide for å auke statlege løyvingar til å dekkje etterslepet på fylkesvegnettet	Førebuande NTP arbeid, KS	M.a. delteke på høyring i Stortinget.	Fått innarbeidd eigen post i NTP for å ta att vedlikehaldsetterslepet.

	Arbeide for å auke dei statlege løyvingane til rassikring og oppgradering av tunnellar på fylkesvegane som følgje av tunnelsikkerheitsfor- skrifta.	Førebuande NTP arbeid, KS.	Ser ut til at staten kuttar ut tilskota til fylkeskommunane til tunneloppgradering.	Fått auka løyvingar i høve til 2018.
	Arbeide for betre grunnfinansiering for kollektivtransporten.	Sikre driftsmiddel i miljøløftet	Det vert lagt til grunn at auka belønningssmidlar til kollektivtrafikken i Bergen vert tema ved reforhandling av avtalen,.	Sikre driftsmiddel til ferje som ikkje går ut over øvrig kollektivtrafikk
<b>2. Samferdsel skal medverke til å sikre mobilitetsbehovet ved å vidareutvikle og forvalte eit føreseieleg, sikkert, miljøvenleg og framtidsretta transport-system.</b>	Prioritere utbygging av gang- og sykkelvegnettet rundt viktige målpunkt for barn og unge, samt eit samanhengande sykkelvegnett rundt regionale knutepunkt	6 km ny g/s veg	Så langt i år 3,51 km	6 km ny g/s veg
	Vidareføre arbeidet med trafiksikre kommunar	2 godkjente kommunar	Sund kommune er godkjent i år	2 godkjente kommunar

<p><b>3. Samferdsel skal forvalte og utvikle fylkesvegnettet med vekt på stan- dardheving og klimatilpassa drift og vedlikehald</b></p>	Ny kontrakt med miljøløysing for båtsambanda Kleppestø–Bergen og Knarvik–Frekhaug–Bergen.	Førebuande arbeid med ny kontrakt.	Planlegging er i rute, men finansiering er ikkje på plass. Kan bli tema i reforhandling av byvekstavtalen.	Iverksetje ny kontrakt med miljøvenleg snøggått på sambanda.
	Stille miljøkrav til teknologi og drivstoff i nye bussanbod	Førebuande arbeid med ny kontrakt.	Planlegging er i rute i tråd med temaplan for låg- og nullutslepp, men finansiering til slike tiltak i anbod for Bergen sør, nord og sentrum er ikkje fullt ut avklara.	
	Prioritere vedlikehald og utbetring framfor nybygging	80 km dekkeleggjing	Løyvinga for 2018 vil dekkja om lag 105 km.	100 km dekkeleggjing
	Etablere ein planreservere for prioriterte prosjekt	Fylgja opp handlingspro- grammet i RTP	Er under arbeid.	Tilstrekkeleg planreserve for rassikring og øvrig oppgradering er etablert
	<p><b>4.Samferdsel skal arbeide for at veksten i persontrafikk i bergensområdet skal skje ved hjelp av gange, sykkel og kollektivtrafikk</b></p>	Utvikle og styrke kollektivtilbodet for fleire reisande	3,5% vekst i talet på påstigande	Målet for 2018 oppnådd

	Følgje opp strategi for innfartsparkering for bil og sykkel	3485 bilplassar	Målet for 2018 er oppfylt.	4170 bilplassar
--	---	-----------------	----------------------------	-----------------

### Tannhelseavdelinga

Mål	Tiltak	Resultatmål 2018	Status per første tertial (fargekode: grønt=gjennomført, gult=pågår/etter planen, rødt=risiko + kort kommentar)	Resultatmål 2021
<b>1. Tannhelsetenesta skal sikre likeverdige tilbod til alle innbyggjarar i Hordaland</b>	I 2018 startar arbeidet å samordna drifta av tannhelsetenesta i Sogn & Fjordane og Hordaland	Betre måltal for tannhelse på nøkkelårskull (3-, 5-, 12-, 15- og 18-åringar).  Betre måltal for dekningsgrad i dei lovpålagte gruppene (tal personar som tar imot tilbodet). Sjå tabell under for nærare informasjon.	Måltall for tannhelse og dekningsgrad blir ikke rapportert for hvert kvartal – kun for hvert år.  Arbeidet pågår i samsvar med plan	Betre måltal for tannhelse på nøkkelårskull (3-, 5-, 12-, 15- og 18-åringar)

	Faglege og administrative rutinar og samordning av drift Revidere samarbeidsavtalar med alle kommunar i Hordaland			Betre måltal for dekningsgrad i dei lovpålagte gruppene (tal personar som tar imot tilbodet)
<b>2. Tannhelsetenesta skal sikre gode fagmiljø på moderne tannklinikkar</b>	Gjennomføra den vedtekne klinikkstrukturplanen Utarbeide ein opplærings- og kompetanseplan for tannhelsetenesta	Starte arbeidet med ny tannklinikk i Indre Arna. Opplæring/ kurs for tilsette vert i større grad halden av egne. sspesialister. til detaljerte resultatmål som	Bygging av ny tannklinikk i Arna starter i oktober 2018.08.29	Oppretthalde framdrifta i den vedtekne klinikkplanen.
<b>3. Tannhelsetenesta skal gje eit godt spesialisttilbod og vere pådrivar for forskning i tannhelsetenesta</b>	Arbeide for å få tilsett oral kirurg Utarbeide forskningsstrategi for TkVest/Hordaland	Rekruttere og stabilisere spesialistbemanning Ei doktorgradsavhandling kvart år	Arbeidet pågår i samsvar med plan. Stipendiat Ingfrdi Vaksdal Brattabø disputerte for PhD-grad i april 2018	Innflytting i nye areal – Hel- secampus Årstadvollen Ei doktorgradsavhandling kvart år.
<b>4. Tannhelsetenesta skal ha fokus på førebyggjande arbeid og på den måten bidra til betre folkehelse</b>	Tannhelsetenesta skal bli «gode på tall» - dvs utveks-le tann- helsedata på grunnkrets til alle kommunar/bydelar	Signere reviderte samarbeids-avtalar med alle kommunar i Hordaland.	Arbeidet pågår i samsvar med plan	SSamarbeidet med kommune- helsetenesta er så godt at ingen kommunar søker om å få overta DOT i sin commune.

## Regionalavdelinga

Mål	Tiltak	Resultatmål 2018	Status per 2.tertial 2018 (fargekode: grønt=gjennomført, gult=pågår/etter planen, rødt=risiko + kort kommentar)	Resultatmål 2021
-----	--------	------------------	---	------------------

	Styrke samordning av offentleg verksemd i regionsenter	Samarbeidsprosjekt med tilskot frå HFK mellom anna HNH/partnarskap i fire regionsenter	Tilskot til prosjekt i 7 regionsenter	Samarbeidsprosjekt med tilskot frå HFK mellom anna HNH/partnarskapsmidlar i alle regionsenter
	Samarbeide med kommunane om gjennomføring av Regional areal- og transportplan for bergensområdet	Folketalsvekst i 6 regionsenter	Folketalsvekst i 7 regionsenter frå 2 kv 2017 til 2 kv 2018	Folketalsvekst i alle regionsenter
		Etablere avtalar om byvekst i kommunane i bergensområdet	Forhandlingar er starta.	Gjennomføre tiltak i alle regionsenterkommunane rundt Bergen i samsvar med regional plan.
<b>1. Regionalavdelinga skal medverke til ei heilskapleg og berekraftig utvikling og ressursforvaltning gjennom handlingsretta planer.</b>	Kvalifisere for største tilskotssum i den nasjonale satsinga «Program for folkehelse i kommunane»	Kvalifisere for 10 millionar kr og skape gode prosjekt for kommunane	Søkt og fått tilsegn om 6 mill årleg over 6 år	Samla tilskotssum etter fire år: 40 millionar kr som vort vidarefordelt til samarbeidskommunar
	Auka bistand til kommunane sitt klimaarbeid gjennom ny tilskotsordning	Ny tilskotsordning for klimaarbeid i kommunane. Minst to samlingar for kommunane om kommunalt klimaarbeid.	Søknadutlysing er ute med frist 1.juni. Første samling arrangert og andre samling er planlagt.	Fylkeskommunen har dedikerte kontaktpersonar i alle kommunane i fylket. Kommunane i fylket leverer mange gode søknadar til nasjonale tilskotsordningar og er deltakarar i nyskapande prosjekt på klimafeltet.
	Fordele tilskot til normal- og hurtiglading og etablere to hydrogenfyllestasjoner	Hordaland skal ha hurtigladeastasjonar i alle kommunar i fylket med unntak av Fedje. 1 hurtigladar pr 100 elbil i fylket. Minst 11 % av personbilparken skal være elektrisk pr 31.12.18.	10 % andel elektrisk passerast nå, i rute til over 11 %. Førebur ny hurtigladeutlysing innan september.	Hordaland skal ha landets høgaste tal hurtigladeastasjonar og vere verdensleiande region for overgang til nullutslippkøyretøy. 1 hurtigladar pr 100 elbil i fylket. Minst 25 % av bilparken elektrisk.
	Følgje opp at sektormyndigheitar og kommunar utførar tiltaka i det regionale Tiltaksprogrammet for vassregion Hordaland.	Reinare vatn og god økologisk status i vassførekomstande	Ulike sektormynde jobbar med vassforvaltingsplanen	At vassførekomstandane med moderat og dårleg økologisk status når minst god status med unntak av vassførekomstandane som har fått utsett frist.
	Sikre nok og rett areal til havbruk i kommuneplanar i samsvar med fylkeskommunen sitt ansvar etter akvakulturlova og regionale planar.	Nok og rett areal til havbruk i nye kommuneplanar for sjøareal i samsvar med fylkeskommunen sitt ansvar etter akvakulturlova og regionale planar	Leverer innspel/innstillingar til kommuneplanar	Nok og rett areal til havbruk i alle kommuneplanar for sjøareal i samsvar med fylkeskommunen sitt ansvar etter akvakulturlova og regionale planar
	Styrke samarbeidet basert på dei nye partnarskapsavtalane med næringsutviklingsaktørane.		Alle avtalane er inngått og vi utviklar samarbeidet med alle partnarane.	
<b>2. Regionalavdelinga skal medverke til eit robust og framtidsetta næringsliv.</b>	Pilotprosjekt for betre koordinering av statlege og regionale verkemiddel i nytt Vestland		Sogn og Fjordane fylkeskommune held kontakten med KMD	Tal aktørar som har sett i gang aktivitetar innan omstilling og innovasjon med støtte frå Regionalavdelinga: 150

		Tal aktørar som har sett i gang aktivitetar innan omstilling, entreprenørskap og innovasjon med støtte frå Regionalavdelinga: 50	RFF: 19 bedrifter/kommunar HNH: Det er gitt tilsagn til 26 ulike prosjekt som innbefattar meir enn 40 ulike aktørar.	Vekst i talet på arbeidsplassar i privat sektor på 5 % samanlikna med 2016
	Sikre utbygging av kjernenett/mørk fiber i Hordaland gjennom ny nasjonal støtteordning		Midlane blir utlyst senere i år, vi har arbeidet frem minst en konkret søknad som sendes inn.	
		Vekst i talet på arbeidsplassar i privat sektor på 2 % samanlikna med 2016	0,5 % vekst i tal arbeidsplassar i privat sektor frå 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017	
	Øymerke prosjektmidlar til grøn konkurransekraft			Eit sterkt Vestland fylke med monaleg større forvaltingsoppgåver innan nærings- og samfunnsutvikling
	Omstillingsutvalet vil prioritere å styrke næringslivet sin grønne/bærekraftige konkurransekraft		Tre av ni prosjekt som er løyvd frå omstillingsmidlane er innan grøn og berekraftig konkurransekraft – 3 millionar kroner. Av HNH sine grønne konkurransekraftmidlar er det gitt tre tilsagn på 750 000 kroner. I gjeldande Omstillingsstrategi, som er styrande for verkemiddelbruken, er dette særskilt prioritert.	
	Vidareføre Invest in Bergen.	Minst tre nye etableringar i Hordaland i perioden med bistand frå Invest in Bergen	Tre etableringar per første tertial, ihv Bergen, Vaksdal og Gulen	Utvide Etablerarsenteret og Invest in Bergen til å omfatte alle kommunane i Hordaland. Minst ei ny statleg etablering
				Minst 12 nye bedriftetableringar i perioden, herunder eitt datasenter
<b>3. Regionalavdelinga skal, internt i HFK og ut mot kommunane i Hordaland, bidra til god kunnskaps- og kompetanseutvikling som over tid skal tene heile Hordalandssamfunnet</b>			Per 30.04.18:	Totalt fem karrieresenter i fylket – to
	Etablere tre karrieresenter i Hordaland	480 unike brukarar av rettleiingsteneste	420 unike brukarar	Nye etablert



		1100 karrieresamtalar	780 karrieresamtalar	
				800 unike brukarar av rettleiingsteneste 1800 karrieresamtalar
	Gjennomføre ein Smart spesialiseringsanalyse		Ein smart spesialiseringsanalyse er under utarbeiding av Mohn-senteret/IRIS.	Verdiskaping og sysselsetting i definerte vekstnæringar
	Planlegge og søke finansiering for Interreg-prosjektet RIGHT.	Godkjent prosjektsøknad	Prosjektsøknad godkjent juni 2018	
	Iverksetje MobiForsk i Hordaland.	30 nye bedrifter som satsar på forskingsbasert innovasjon	Kompetansemekla med om lag 50 unike bedrifter 7 søknader Flest relevante søknadsfristar er i september-oktober	60 nye bedrifter som satsar på forskingsbasert innovasjon.
	Etablere eit partnerskap og modell for kompetanseutvikling i Hordaland	Identifisere bransjar med kompetansegap	Samarbeidsmodell for kompetanseutvikling er under etablering.	Auke tal bransjar som har fått betre samsvar mellom tilbod og etterspurnad etter kompetanse og arbeidskraft
	Oppstart kunnskapsgrunnlag for regional plan areal, kultur- og naturressursar		Ikkje starta opp. Er utsett til 2019 grunna samanslåing av fylka, ref. fylkestingsvedtak.	

## Kultur- og idrettsavdelinga

Mål	Tiltak	Resultatmål 2018	Status per 2. tertial 2018 (fargekode: grønt=gjennomført, gult=pågår/etter planen, rødt=risiko + kort kommentar)	Resultatmål 2021
<b>1. Kultur- og idrettsavdelinga skal gjennom brei samfunnsdialog legge grunnlag for kultur som premiss for utviklinga av alle samfunns- område</b>	Setje i verk handlingsprogram (Regional kulturplan) og rapportere	Gjennomført årleg rutine for planlegging og rapportering	Gjennomført, men må harmoniserast med SFFK i samband med samanslåing  Rullering av Handlingsprogram i førebuing og handsama i F.tinget desember 2018.	Rullert Handlingsprogram
	Gjennomgå verkemiddel og oppgaveproduksjon	Identifisere alle aktuelle verkemiddel og oppgaver med behov for endring	Gjennomført, men må harmoniserast med SFFK i samband med samanslåing	All tilskotsforvaltning, oppgaveproduksjon, tiltak og prosjekt innretta for å understøtte planen
	Arrangere kultur- og idrettskonferanse	I samråd med kulturliv og kommunar i Hordaland	Ugår for 2018 grunna kapasitetsproblem.  Felles Vestlandskonferanse mars 2019 under planlegging	Etablert Vestlandskonferanse kultur
	Dialogmøte	Årlege dialogmøte etablert for heile kultur- og idrettssektoren	Dialogmøte med kommunane  Felles koordinering i leiargruppa.	Held fram
	Kontroll og rapportering	Budsjett og rapporteringsmøte med tilskotsmottakarar – interne rutinar	Gjennomført	Rutine for faste møte med alle eksisterande og nye tiltak

<b>2. Kultur- og idrettsavdelinga skal gjennom fagleg og økonomisk medverknad støtte opp under eit sterkt profesjonelt og frivillig kulturliv i Hordaland</b>	Avklare lokale, regionale og nasjonale interesser, ansvar, oppgaver og verkemiddel.	Etablere strukturert og open prosess for avklaring av regionale interesser	Gjennomført	All verksemd innretta i samsvar med regionale interesser. Avslutta ansvarsoppgåver for stat og kommunar.
	Etablere effektive digitale løysingar på alle tilskotsordningar	Forbetra informasjon og funksjonalitet	Gjennomført	Etablert heildigital søknadsprosess inkl sakshandsaming (malar for skriving av tilskotssaker, brev, kontroll og rapportering)
		Gjennomgang av sakshandsamingsrutiner	Gjennomført	Redusert sakshandsamingstid
	Streng økonomisk prioritering, detaljert budsjettering og rapportering i verksemda	Målretta budsjettering i høve langsiktig økonomisk utvikling i HFK	Kontinuerleg og m.a. gjennom kvartalsrapportering	Budsjett i balanse
	Effektivisere administrasjon	Vidareføre effektivisering av verksemda. Etablere måltal	Vert arbeidd med i samband med samanslåing me SFFK	Effektiv administrasjon, jf måltal
	Etablere rettleiingsordning og kurs i skriving av politiske saker	Igangsetting (m økonomi- og organisasjonsavdelinga)	Innarbeidd i Kompetanseplan 2018-2019 for avdelinga	Auka tal på politiske saksframlegg, jf måltal
<b>3. Kultur- og idrettsavdelinga skal vere ein samfunnsutviklar og arbeide for å sikre eit rikt, aktivt og mangfaldig kulturliv med tilgang og deltaking for alle.</b>	Publisere Kulturstatistikk for Hordaland	Utvikle metode i samråd med kommunane og kultur- og idrettsaktørane	Sett av midlar i budsjett 2018, vert arbeidd med  Vert starta opp i septemeber 2018 som eit samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune.	Statistikk for Hordaland viktig kjelde til forståing og utvikling av kultur- og idrettsfeltet i heile fylket

	Auke bruk av digitale kommunikasjonsverktøy	Etablere tiltak og måltall	Auka bruk av Skype og videokoferanse, sær i samband med regionreformen	Jf måltal
	Tiltak for enkel, lett tilgjengeleg og god nettkommunikasjon	Redusert tal på møte og reiser (etablert måltal)	Auka bruk av Skype og videokoferanse, sær i samband med regionreformen	Reduserte kostnader
	Meir effektiv oppgåveløysing myndesutøving via digital kommunikasjon	Redusert sakshandsamingstid	Etablert rutinar for og malar for saksbehandling  Gjennomført for tilskotsforvaltinga.	Sakshandsamingstid i samsvar med forvaltingsloven
	Auke merksemd på god forvaltningsskikk	Etablert kurs/sertifikatordning	Innarbeidd i Kompetanseplan 2018-2019 for avdelinga.  Vert gjennomført som oppfølging av forvaltingsrevisjon på arkiv.	Forsvarleg handtering av alle henvendelsar

### Økonomi- og organisasjonsavdelinga

Mål	Tiltak	Status tiltak	Resultatmål 2018	Status per første tertial (fargekode: grønt=gjennomført, gult=pågår/etter planen, rødt=risiko + kort kommentar)	Resultatmål 2021

<b>M1: Økonomi- og organisasjonsavdelinga skal vere ein aktiv samarbeids-partnar for fagavdelingane i Hordaland fylkeskommune ved å fremje internt samarbeid, søke heilskapelege løysingar og levere kunnskapsbaserte tenester basert på profesjonell og effektiv drift.</b>	Arbeid med regionreforma	I arbeid	Alle seksjonar skal skåre over 4 i brukarundersøking	2 seksjonar under 4,2, elles har alle seksjonar resultat i høve til resultatmål.	Alle seksjonar skal skåre minst 4,4 i brukarundersøking
	Klargjere rolle/ansvar hos stabane	I arbeid			
	Etablere samarbeidsavtaler med alle fagavdelingane	Ikkje starta			
<b>M2: Økonomi- og organisasjonsavdelinga skal sikre at Hordaland fylkes-kommune har ein sunn og berekraftig økonomi basert på tenlege styringsverktøy og god økonomiforståing i heile organisasjonen</b>	Vidareutvikle budsjettprosess, bl.a. spesifisere hovudpostar, betre periodisering mv	OK	Minst 80% av alle leiarar skal ha gjennomført økonomikurs	Opplagg i arbeid, heng saman med innføring av BI-modul	Minst 95% av alle leiarar skal ha gjennomført økonomikurs

<p><b>M3: Økonomi- og organisasjonsavdelinga skal leggje til rette for å rekruttere, utvikle og ta vare på den kompetansen som Hordaland fylkeskommune til ei kvar tid treng for å kunne utføre sitt samfunnsoppdrag.</b></p>	<p>Implementere BI-modul i økonomisystemet</p>	<p>Pilot implementert</p> <p>OK</p>			
	<p>Utarbeide økonomikurs for leiarar</p>				
<p><b>M4: Økonomi- og organisasjonsavdelinga skal være ein pådrivar for å utvikle og modernisere Hordaland fylkeskommune gjennom effektive og framtidsetta fellessystem og arbeids-prosessar med særleg merksemd på kontinuerleg forbetring og gevinst-realisering.</b></p>	<p>Implementere ny HR-strategi med tilhøyrande aktivitetar</p>	<p>Koplast mot arbeidsgivar-strategi region</p> <p>OK</p>	<p>Auke del tilsette med svært høg jobbtrivsel til minst 33%</p>	<p>OK, resultat MU18:</p> <p>39 %</p>	<p>Auke del tilsette med svært høg jobbtrivsel til minst 38%</p>
	<p>Styrke grunnopplæringa i HMS for leiarar</p>		<p>Auke del nærvær blant tilsette til minst 95%</p>	<p>Resultat per 1. kvartal: 96,71%</p>	<p>Auke del nærvær blant tilsette til minst 96%</p>
	<p>Implementere ny IT-strategi med tilhøyrande aktivitetar</p>	<p>I arbeid</p>	<p>Realisere minst 2,5 mill. kr i gevinst nytt økonomisystem (akkumulert)</p>	<p>I prosess</p>	<p>Realisere minst 5 mill. kr i gevinst nytt økonomisystem (akkumulert)</p>

	Effektivisere innkjøps- prosessar/fakturahandsaming	I arbeid			
<b>M5: Økonomi- og organisasjonsavdelinga skal leggje til rette for og sikre bruk av effektive avtalar med profesjonelle leverandørar av varer og tenester på alle verksemdområda i Hordaland fylkeskommune.</b>	Implementere ny innkjøpspolitikk med tilhøyrande aktivitetar	OK	Auke bruken av eHandel til minst 50% for varekjøp	Resultat per 2. kvartal: 22 %	Auke bruken av eHandel til minst 75% for varekjøp
	Auke del kjøp innanfor avtalene i organisasjonen	I arbeid	Auke del kjøp innanfor avtale til minst 90%	Resultat per 2. kvartal: 87 %	Auke del kjøp innanfor avtale til minst 95%
<b>M 6: Økonomi- og organisasjonsavdelinga skal medverke til å styrke omdømet til Hordaland fylkeskommune og arbeide for god intern og ekstern informasjonsflyt gjennom målretta og verdibasert kommunikasjon.</b>	Vidareutvikle internt kommunikasjonsarbeid	I arbeid	<a href="http://www.hordaland.no">Snittskår for tilfredse brukarar av www.hordaland.no</a> minst 3,8	OK, resultat 3.8	<a href="http://www.hordaland.no">Snittskår for tilfredse brukarar av www.hordaland.no</a> minst 4.0

	Styrke tilrettelegging for lokale og brukarorienterte forteljingar i relevante kanalar	I arbeid			
	<a href="http://www.hordaland.no">Vidareutvikle innhald/funksjonalitet på www.hordaland.no</a>	-			
		I arbeid			

### Eigedomsavdelinga

Mål	Tiltak	Resultatmål 2018	Status per første tertial (fargekode: grønt=gjennomført, gult=pågår/etter planen, rødt=risiko + kort kommentar)	Resultatmål 2021
1. Eigedomsavdelinga skal utøve profesjonell forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling som sikrar at heile eigedomsmassen fyller lovpålagte krav, politiske vedtak og brukarbehov	Årlege brukarundersøkingar	Etablere basistal for brukar- tilfredsheit	Brukarundersøkinga er gjennomført og basistal er etablert.	10% forbetring i brukar- tilfredsheit



<p><b>2.Eigedomsavdelinga skal sikre forsvarleg og strukturert forvaltning av eigedommar som fylkeskommunen nyttar.</b></p>	<p>Etablere verktøy som sikrar ein samla oversikt over bygnings- massen</p>	<p>Etablering av system og verktøy</p>	<p>Det er etablert eit verktøy og ein samla oversikt. På sikt vil dette bli integrert med anna driftsinformasjon.</p>	<p>100% av bygningsmassen registrert</p>
<p><b>3.Eigedomsavdelinga skal utøve forsvarleg og verdibasert drift og vedlikehald av eigedoms-massen.</b></p>	<p>Måle driftskostnader pr. m<sup>2</sup></p> <p>Kartleggje tilstandsgrad på bygningsmassen</p>	<p>Etablere grunnlag for nøkkeltal/ måltal</p> <p>Gjennomføre resterande kartlegging av bygningsmassen og etablere eit samla mål for bygningstilstanden</p>	<p>Ein er i sluttfasen med å etablere grunnlagstal for driftskostnad pr m<sup>2</sup>.</p> <p>Tilstandskartlegging av bygningsmassen er ferdigstilt.</p> <p>Arbeidet med å få eit oppdatert måltal for bygningstilstanden er påbegynt, men ikkje ferdigstilt.</p>	<p>Samla reduksjon på 5% målt mot nullpunkt i 2018</p> <p>Samla forbetring av tilstanden på 10% målt mot nullpunkt i 2018</p>
<p><b>4. Eigedomsavdelinga skal utøve ei offensiv og målretta utvikling av eigedomsmassen som på sikt gjev ein miljøvennleg og kostnadseffektiv bygningsmasse, tilpassa dei tenestene Hordaland fylkeskommune skal yte.</b></p>	<p>Vere offensiv med omsyn på å fremje miljøvennlege energi-løysingar:</p> <p>BREEAM klassifisera nybygg</p>	<p>Redusere totalt forbruk med 2,2 % målt mot 2017</p> <p>Etablere system for nøkkeltal/</p>	<p>Det blir nytte temperaturjusterte måling av energibruken. Reduksjonen så langt i år er vesentleg høgare en -2,2%</p> <p>Alle nybygg blir BREEAM klassifisert. Dette vil være krav for Askøy vgs og fylkeshuset som skal ut i konkurranse hausten 2018</p>	<p>Redusert totalt forbruk med 8,8 % i planperioden</p> <p>Samla reduksjon på 3% areal</p>

		måltal		målt mot nullpunkt i 2018
	Sikre at dei fylkeskommunale bygga blir meir optimale med omsyn på areal gjennom: Måle areal pr. kontorarbeids- plass Måle areal pr. elev		Det er etablert måltall for kontorarbeidsplassar	