



Vedlegg 1: Status for avdelingsvise resultatmål i budsjett 2019 pr. 1. tertial:

Under er tabellar for dei avdelingsvise budsjettmåla, og korleis ein ligg an i høve til å oppnå desse i 2019.

Opplæringsavdelinga

Mål	Tiltak	Resultatmål 2019	Status per første tertial (fargekode: grønt=gjennomført, gult=pågår/etter planen, rødt=risiko + kort kommentar)	Resultatmål 2022
M1: Opplæringsavdelinga skal setje regional kompetanseutvikling på dagsorden og ruste innbyggjarane i Hordaland til å møte framtidige kompetansebehov	Sikre at utdanningstilboda samsvarer med behova i næringslivet.	50% av elevar vel yrkesfag.	Skuleåret 18/19 var 57,23% av elevavne i Vg1 i eit yrkesfagtilbod (jf. tal frå Udir) Rapportering for skuleåret 19/20 vil skje i 2. tertial	50% av elevane vel yrkesfag på vg1
		50% av elevane frå vg2 yrkesfag får læreplass.	Tiltak i prosess	50% av elevane frå vg2 yrkesfag får læreplass
M2: Opplæringsavdelinga skal utvikle og sikre utdanningstilbod som er kjenneteikna av heilskap, kvalitet, teneleg organisering og som svarar på behova i arbeids- og næringsliv.	Gjennomføre tiltak i SBP som sikrer teneleg organisering.	Redusere overkapasitet i elevplassar ihht. vedtak i skulebruksplanen.	Oppfølging av vedtak gjennom skulebruksplanen, årleg sak om tilbodsstruktur og justerings sak	Redusere overkapasitet elevplassar ihht. vedtak i skulebruksplanen.
		Snitt kapasitetsutnytting kl 92 %	Tiltak under prosess. Rapport for skuleår 2019-20 vil leveres i 2. tertial.	Snitt kapasitetsutnytting kl 94 %
M3: Opplæringsavdelinga skal bidra til at elevane og lærlingane utviklar kunnskap, dugleik og haldningar som gjer at dei kan meistre liva sine og delta i arbeid og felleskap i samfunnet.	Vi skal styrke skulane sin implementeringskompetanse ved å profesjonalisere arbeidet med å gjøre opplæringa relevant og yrkesretta.	Andel elevar som fullfører vgs (består vgs) normert tid. YF: 38,5% Studieforb. fag: 77,5%	Tiltak under prosess. Blir rapportert 2. tertial for 2013 kullet, data frå skuleporten.	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: 88 %	Tiltak under prosess. Blir rapportert 2. tertial for 2013 kullet, data frå skuleporten.	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 %	Tiltak i prosess	Andel elevar som sluttar i vgs: Yrkesfag 5,5% Studieføreb.fag 3,0%
	Elevar utan vurderingsgrunnlag (IV): IV-i minst eit fag. Yrkesfag: 3,0% Studieføreb.fag: 2,5 % Herav IV i kun minst eit fag Yrkesfag:1,5 % Studieføreb.fag: 1%	Tiltak i prosess	Elevar utan vurderingsgrunnlag (IV): IV-i minst eit fag. Yrkesfag: 3,0% Studieføreb.fag: 1,5 % Herav IV i kun minst 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	Tiltak i prosess	Halde fråværstala låge: (median-verdiar): Yrkesfag: 3 dagar, 6 timar Studieføreb.fag: 3 dagar, 9 timar

Mål	Tiltak 2019	Resultatmål 2019	Status per første tertial (fargekode: grønt=gjennomført, gult=pågår/etter planen, rødt=risiko + kort kommentar)	Resultatmål 2022
M1: Samferdsel skal fremje regionale interesser i dialog med kommunane og andre viktige aktørar innan samferdsels-området.	Arbeide for å auke dei statlege løyvingane til rassikring og oppgradering av tunnellar på fylkesvegane som følgje av tunnelsikkerheitsforskrifta	Fylgje opp NTP	Har lagt fram politisk sak med innspel til NTP prosessen. Nasjonal konferanse om tema i byrjinga av 2020	Fått auka løyvingar i høve til 2018.
	Arbeide for å auke statlege løyvingar til å dekkje etterslepet på fylkesvegnettet	Fylgje opp NTP	Har lagt fram politisk sak med innspel til NTP prosessen.	Fått innarbeid eigen post i NTP for å ta att vedlikehald på vegnettet
	Arbeide for betre grunnfinansiering for drift av kollektivtraffik.	Sikre driftsmidlar i miljøløftet	Avtalen er ikkje på plass enno.	Sikre driftsmiddel til ferje som ikkje går ut over øvrig kollektivtraffikk

M2: Samferdsel skal medverke til å sikre mobilitetsbehovet ved å vidareutvikle og forvalte eit føreseieleg, sikkert, miljøvenleg og framtidsretta transport-system.	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	Er under arbeid.	8 km ny g/s veg
	Vidareføre arbeidet med trafikkssikre kommunar	1 godkjente kommunar	Er under arbeid.	2 godkjente kommunar
	Ny kontrakt med miljøløysing for båtsambanda Kleppestø–Bergen og Knarvik–Frekhaug–Bergen.	Utsleppsreduksjon buss 5 500 tonn CO2 i høve til 2017	Utsleppsmålet på 5.500 t er oppnådd. Det vert arbeidd med å få i stand miljøvenleg drift av bybåtrutene, men det vil ta noko meir tid enn føresett.	Utsleppsreduksjon buss og ferje 65 400 tonn CO2 i høve til 2017

	Stille miljøkrav til teknologi og drivstoff i nye bussanbod		Gjennomført i nye bussanbod. 100% fornybart drivstoff og hovudsakleg elektriske bussar i Bergen sentrum og biogass i Bergen Nord frå hausten 2020	
M3: Samferdsel skal forvalte og utvikle fylkesvegnettet med vekt på stan- dardheving og klimatilpassa drift og vedlikehald	Prioritere vedlikehald og utbetring framfor nybygging	80 km dekkeleggjing	Prognose på 87 km	100 km dekkeleggjing
	Etablere ein planreservere for prioriterte prosjekt	Fylgja opp handlingsprogrammet i RTP	Politisk sak til MISA og FUV i mai	Planreserve for rassikring og øvrig oppgradering er etablert
M4: Samferdsel skal arbeide for at veksten i persontrafikk i bergensområdet skal skje ved hjelp av gange, sykkel og kollektivtrafikk	Utvikle og styrke kollektivtilbodet for fleire reisande	3,5% vekst i talet på påstigande	Per mars +3,7% (korrigert for påske)	3,5% vekst i talet på påstigande
	Følgje opp strategi for innfartsparkering for bil og sykkel	3485 bilplassar	4109 plassar	4170 bilplassar

Tannhelseavdelinga

Mål	Tiltak 2019	Resultatmål 2019	Status per første tertial (fargekode: grønt=gjennomført, gult=pågår/etter planen, rødt=risiko + kort kommentar)	Resultatmål 2022
M1: Tannhelsetenesta skal sikre likeverdige tilbod til alle innbyggjarar i Hordaland	I 2019 vil samanslåinga av tannhelsetenesta i Sogn og fjordane og Hordaland starte. - Anbod EPJ og røntgen - Felles takstar - Implementering av forslag frå dei fem delprosjekta	Betre måltal for tannhelsa på nøkkelårskull (3-, 5-, 12-, 15- og 18-åringar).	Måltal tannhelse blir rapportert på årsbasis - dvs pr 31.12.2019	Betre måltal for tannhelsa 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 dekningsgrad blir rapportert pr tertial.	
	Revidere samarbeidsavtalar med alle kommunar i Hordaland Gi informasjon til alle kommunar om måltal innan tannhelse for deira kommune	Betre måltal for dekningsgrad i dei lovpålagte gruppene (tal personar som tar imot tilbodet). Sjå tabell under for nærare informasjon.	Måltall dekningsgrad blir rapportert pr tertial.	Betre måltal for dekningsgrad i dei lovpålagte gruppene (tal personar som tar imot tilbodet). Sjå tabell under for nærare informasjon.
M2: Tannhelsetenesta skal sikre gode fagmiljø på moderne tannklinikkar	Gjennomføra den vedtekne klinikkstrukturplanen	Ta i bruk: Øygarden tannklinikk Arna tannklinikk Starte arbeidet med:	Øygarden tannklinikk er tatt i bruk, og blei åpna av fylkesordføraren 29. mars 2019. Arna tannklinikk er under bygging, og innflytting er	Oppretthalde framdrifta i den vedtekne klinikkplanen.

	Utarbeide ein opplærings- og kompetanseplan for tannhelsetenesta	Ny tannklimikk på Nesttun Åsane tannklinikk Nordhordland tannklinikk	planlagt til 01. september 2019. Nesttun tannklinikk, Åsane tannklinikk og Nordhordland tannklinikk er under bygging.	
M3: Tannhelsetenesta skal sikre gode fagmiljø på moderne tannklinikkar	Arbeide for å få god dekning av spesialistar	Rekruttere og stabilisere spesialistbemanning	Rekruttering av nødvendig spesialistressursar er eit kontinuerleg arbeid. Det er tilsett 30% oral kirurg fra 01.08.2019 som skal ha arbeidsplass på Stryn tannklinikk og på TkVest. To spesialistkandidatar i pedodonti som HFK har løna under utdanninga er ferdig utdanna 01.07.2019, og vil då gå inn i stilling.	Innflytting i nye areal – Hel- secampus Årstadvollen
	Forskning TkVest/Hordaland	Ei doktorgradsavhandling kvart år	Ein stipendiat vil disputera for PhD-grad haust 2019. Tema vil være kartlegging av Bisfenol-A i dentale fyllingsmaterialer.	Ei doktorgradsavhandling kvart år.
M4: Tannhelsetenesta skal ha fokus på førebyggjande arbeid og på den måten bidra til betre folkehelse	Tannhelsetenesta skal bli «gode på tall» - dvs utveksle tannhelsesdata på grunnkrets til alle kommunar/bydelar	Signere reviderte samarbeidsavtalar med alle kommunar i Hordaland.	Utkast til samarbeidsavtale med Bergen kommune er oversendt, og vil bli signert når Bergen kommune har godkjent. Deretter vil tilsvarande samarbeidsavtalar bli oversendt dei andre kommunane i Hordaland.	God samhandling med alle aktuelle samarbeidspartar
		Initiere prosjekt for å betre samhandling med den kommunale pleie- og omsorgstenesta	I samarbeid med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmestjenester er det initiert eit prosjekt som skal prøve ut nye rutiner for samhandling mellom tannhelsetenesta og pleie- og omsorgstenesta i Sogndal kommune, Voss kommune, Askøy kommune og Os kommune. Oppstart vil skje i løpet av 2019.	

Regionalavdelinga

Mål	Tiltak 2019	Resultatmål 2019	Status per første tertial (fargekode: grønt=gjennomført, gult=pågår/etter planen, rødt=risiko + kort kommentar)	Resultatmål 2022
M1: Regionalavdelinga skal medverke til ei heilskapleg og berekraftig utvikling og ressursforvaltning gjennom handlingsretta planer.	Styrke samordning av offentleg verksemd i regionsenter	Samarbidsprosjekt med tilskot frå HFK (HNN/partnarskap) i regionsenter	Tiltak gjennomført	Vidareutvikle den strategiske satsinga på regionsenter inn i Vestland fylke Gjennomføre tiltak i alle regionsenter-kommunane rundt Bergen i samsvar med regional plan
	Samarbeide med kommunane om gjennomføring av Regional areal- og transportplan for bergensområdet	Etablere avtalar om byvekst i kommunane i bergensområdet	Tiltak i prosess.	Ein velfungerande bergensregion
	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	Tiltak gjennomført og i prosess	Nok og rett areal til havbruk i alle kommuneplanar for sjøareal i samsvar med fylkeskommunen sitt ansvar etter akvakulturlova og regionale planar
	Arbeide fram tiltak for psykisk helse og livskvalitet hos barn og unge	Utvikle tiltak for barn og unge i minst seks kommunar	Under fremarbeiding, er i rute	Utvikle tiltak for barn og unge i dei fleste kommunar
	Arbeide for at det skal vere praktisk å bruke nullutslépskøyretøy i Hordaland.	Hordaland skal ha flest hurtigladestasjonar av fylka i Norge.	Tiltak i prosess. Hordaland er pr no fylket med flest hurtigladestasjonar og det er lyst ut tilskotsordning for å få opp fleire	Høgaste tal hurtigladestasjonar av fylka i Norge. Minst 25 % av bilparken skal vere elektrisk
	Planprogram etter vassforskrifta og vesentlege vassforvaltningsspørsmål på høyring innan 1. april	Reint vatn og god økologisk tilstand for vassførekomster i fylket	Tiltak i prosess. Planprogram og hovudutfordringar er no på høyring	Tilpassing til endra klima skal inngå i relevante regionale planar og i alle kommuneplanar
	Samlingar for å auke kompetansen om klimatilpassing i kommunane	Tilpassing til endra klima skal inngå i relevante regionale planar og i alle kommuneplanar	Tiltak gjennomført og i prosess	Tilpassing til endra klima skal inngå i relevante regionale planar og i alle kommuneplanar

	Klimasatsprosjekt Klima- og miljøvenleg massehåndtering		Tiltak i prosess.		
	Klimasatsprosjekt fossilfrie bygg- og anleggsplassar i Hordaland	Reduserte utslepp av klimagassar frå byggsektoren i Hordaland		Reduserte utslepp av klimagassar frå byggsektoren i Hordaland	
M2: Regionalavdelinga skal medverke til eit robust og framtidsetta næringsliv.	Gjennomføre fleire etablererkurs og stimulere til gründerkurs og entreprenørskap	Ca. 250 kandidatar har gjennomført etablererkurs	Er i rute	Fleire gode gründerar	
		3200 nye verksemnder er etablert	Tala kjem seinare		
		250 gaselleverksemnder	Tala kjem seinare		
	Mobilisere til forskning i verksemnder	Fleire med doktorgrad i næringslivet	I prosess		Tal aktørar som har sett i gang aktivitetar innan framtidsetta næringsutvikling med fylkeskommunal støtte: 150
	Målretta koordinering og rådgiving for å få etablert fleire nasjonale senter som skal fremje omstilling og innovasjon	Ha etablert to nye senter for forskingsdrevet innovasjon (SFI) og tre nye klyngeprosjekt	Søknader er freimarbeida		
	Stimulere til prosjekt innan grøn konkurransekraft	5 nye prosjekt innan grøn konkurransekraft	Midlane er utlyst, søknadsfrist 3. juni		
	Iverksette analysar av kompetansebehov i bransjar	Identifisere bransjar med kompetansegap	I prosess	Etablert system for å halde oversikt over bransjar med kompetansegap	
	Stimulere til utvikling av utdanningstilbod i tråd med behova i næringslivet	Auka tal på personar som tek fagbrev	I prosess		Auka tal på personar som tek fagbrev. Auka tal på godkjente lærebedrifter
		Auka tal på godkjente lærebedrifter Nye utdanningstilbod i tråd med behov i næringslivet	I prosess		Vekst i talet på arbeidsplassar i privat sektor på 5 % samanlikna med 2016
	Styrke lokalsamfunnsutvikling gjennom LivOGLyst- metoden	Få eit fleirtal av kommunane i fylket inn blant dei 50 % beste i NHO sitt kommune- NM			Halde eit fleirtal av kommunane i fylket inn blant dei 50 % beste i NHO sitt kommune- NM
Vekst i talet på arbeidsplassar i privat sektor på 2 % samanlikna med 2016				Rett dimensjonert næringsarealreserve	
Arbeide for integrering og inkludering i arbeidslivet for innvandrarar	Auke tal innvandrarar i arbeidslivet		Får tal mot slutten av året	Auka tal innvandrarar i arbeidslivet	

	Arbeide med transporttilbud tilpassa reiselivet	Betre offentlig transporttilbud til dei viktigaste reisemåla	I prosess	Prinsippa for berekraft i tilkomst til reiselivsdestinasjonane er innarbeidd i transport
M3: Regionalavdelinga skal, internt i HFK og ut mot kommunane i Hordaland, bidra til god kunnskaps- og kompetanseutvikling som over tid skal tene heile Hordalands-samfunnet	Utvikle og utvide god karrierettleiing på tvers av utdanningsnivå og livsfase	20 forskingsprosjekt med prosjektansvarleg i Hordaland finansiert av RFF	I prosess	20 forskingsprosjekt med prosjektansvarleg i Hordaland finansiert av RFF
		5 nye kommunar engasjert i systematisk forskings- og innovasjonsarbeid	I prosess	10 nye kommunar engasjert i systematisk forskings- og innovasjonsarbeid
		30 nye bedrifter som satsar på forskningstøtta innovasjon gjennom Mobilforsk	I prosess	75 nye bedrifter som satsar på forskningstøtta innovasjon gjennom mobilisering
	Iverksetje MobiForsk i Hordaland.	30 nye bedrifter som satsar på forskingsbasert innovasjon	I prosess	75 nye bedrifter som satsar på forskingsbasert innovasjon
	Mobilisere kommunar og bedrifter til dekning i internasjonale samarbeidsprosjekt innan Erasmus+, Aktiv Ungdom, Kreativt Europa og EØS-prosjekt	35 mobilitetsprosjekt	I prosess	140 mobilitetsprosjekt
		2 strategiske partnerskapsprosjekt	I prosess	8 strategiske partnerskapsprosjekt
	Formidle statistikk og analyse til kommunane, dialog om fortolkning og bruk	10 kommunar som har fått støtte i sitt analysearbeid	I prosess	15 kommunar som har fått støtte i sitt analysearbeid

Mål	Tiltak 2019	Resultatmål 2019	Status per første tertial (fargekode: grønt=gjennomført, gult=pågår/etter planen, rødt=risiko + kort kommentar)	Resultatmål 2022
M1: Kultur- og idrettsavdelinga skal gjennom brei samfunnsdialog og legge grunnlag for utviklinga av alle samfunnsområde	Setje i verk handlingsprogram (Regional kulturplan) og rapportere	Følgje opp rullert handlingsprogram (2018). Harmonisering av mål og verkemiddel med SFFK i samband med etablering av Vestland fylkeskommune	Tiltak i prosess, etter planen	Regional kulturplan Vestland
	Gjennomgå verkemiddel og oppgaveproduksjon	Harmoniserast med SFFK i samband med samanslåing	Tiltak i prosess, etter planen	All tilskotsforvaltning, oppgaveproduksjon, tiltak og prosjekt innretta for å understøtte regional plan
	Arrangere kultur- og idrettskonferanse	Etablere kultur- og idrettskonferansen for Vestland fylke	Tiltak gjennomført	Etablert Vestlandskonferanse kultur
	Dialogmøte	Etablere årlege dialogmøte for heile kultur- og idrettssektoren i Vestland fylke	Tiltak gjennomført	Held fram
M2: Kultur- og idrettsavdelinga skal gjennom fagleg og økonomisk medverknad støtte opp under eit sterkt profesjonelt og frivillig kulturliv i Hordaland	Streng økonomisk prioritering, detaljert budsjettering og rapportering i verksemnda	Målretta budsjettering i høve til langsiktig økonomisk utvikling i Vestland fylkeskommune	Tiltak i prosess, etter planen	Budsjett i balanse
		Videreføre effektivisering av verksemnda. Etablere måltal.	Tiltak i prosess, etter planen	Effektiv administrasjon, jf. Måltal

M3: Kultur- og idrettsavdelinga skal vere ein samfunnsutviklar og arbeide for å sikre eit rikt, aktivt og mangfaldig kulturliv med tilgang og deltaking for alle.	Auke bruk av digitale kommunikasjonsverktøy. Tiltak for enkel, lett tilgjengeleg og god nettkommunikasjon	Auke bruk av Skype og videokonferanse, i samband med etableringa av nye Vestland fylkeskommune. Redusert tal på møte og reiser (etablert måltal)	Tiltak i prosess, etter planen	Redusere reisekostnader m.v
	Publisere kulturstatistikk for Vestland fylkeskommune. Auke bruk av digitale kommunikasjonsverktøy Tiltak for enkel, lett tilgjengeleg og god nettkommunikasjon	Utvikle metode i samråd med kommunane og kultur- og idrettsaktørane i nye Vestland fylkeskommune.	Tiltak i prosess, etter planen	Statistikk for Hordaland viktig kjelde til forståing og utvikling av kultur- og idrettsfeltet i heile fylket

Økonomi- og organisasjonsavdelinga

Mål	Tiltak 2019	Resultatmål 2019	Status per første tertial (fargekode: grønt=gjennomført, gult=pågår/etter planen, rødt=risiko + kort kommentar)	Resultatmål 2022
M1: Økonomi- og organisasjonsavdelinga skal vere ein aktiv samarbeidspartnar for fagavdelingane i Hordaland fylkeskommune ved å fremje internt samarbeid,	Arbeid med regionreforma	Gjennomføre alle delprosjekt i tråd med mandat	Tiltak i prosess	

søke heilskapelege løysingar og levere kunnskapsbaserte tenester gjennom profesjonell og effektiv drift.	Klargjere rolle/ansvar hos stabane		Tiltak i prosess	Alle seksjonar skal skåre minst 4,4 i brukarundersøking
M2: Økonomi- og organisasjonsavdelinga skal sikre at Hordaland fylkeskommune har ein sunn og berekraftig økonomi basert på tenlege styringsverktøy og god økonomiforståing i heile organisasjonen	Tilretteleggje budsjettprosessen i nye Vestland fylkeskommune	Felles budsjett for drift og investering	Tiltak i prosess	
	Vidareutvikle økonomikurs	Minst 80% av alle leiarar skal ha gjennomført økonomikurs	Tiltak i prosess	Minst 95% av alle leiarar skal ha gjennomført økonomikurs
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.	Følgje opp aktuelle tiltak frå medarbeiderundersøkinga i 2018		Aktuelle tiltak frå MU vert følgt opp i mange samanhengar.	Auke del tilsette med svært høg jobbtrivsel til minst 40%
	Styrke grunnopplæringa i HMS for leiarar	Stabilisere del nærvær blant tilsette på minst 95 %	Pr. mars er sjukefråveret om lag 6 %. Det er ein god trend i organisasjonen, men det er ein risiko for at ein ikkje klarer målet på 95 % nærvær / 5 % sjukefråvær i 2019. Kjem tilbake til dette ved rapportering pr. 2. tertial.	Auke del nærvær blant tilsette til minst 96%
M4: Økonomi- og organisasjonsavdelinga skal vere ein pådrivar for å utvikle og modernisere Hordaland fylkeskommune gjennom effektive og framtidseretta fellessystem og arbeidsprosessar med særleg merksemd på kontinuerleg forbetring og gevinstrealisering.	Følgje opp IT-strategimed tilhøyrande aktivitetar		Det gjenstår framleis noko arbeid før ein har teke ut gevinsten HFK har fått gjennom byte av økonomisystem. Men målet på 3 mill. kr som akkumulert gevinst av nytt økonomisystem i organisasjonen er allereie oppnådd.	Realisere minst 5 mill. kr i gevinst nytt økonomisystem (akkumulert)
	Effektivisere innkjøpsprosessar/ fakturahandsaminga	Realisere minst 3 mill. kr i gevinst nytt økonomisystem (akkumulert)		

M5: Økonomi- og organisasjonsavdelinga skal leggje til rette for og sikre bruk av effektive avtaler med profesjonelle leverandørar av varer og tenester på alle verksemdområda i Hordaland fylkeskommune.	Opplæring i og oppfølging av innkjøpspolitikken	Auke bruken av eHandel til minst 55% for varekjøp	Det er noko risiko for at ein ikkje når målet for 2019. Pr. 1. tertil var talet 50 %.	Auke bruken av eHandel til minst 75% for varekjøp
	Auke bruken av rammeavtalar	Auke del kjøp innanfor avtale til minst 90%	Det er noko risiko for at ein ikkje når målet for 2019. Pr. 1. tertil var talet 84 %.	Auke del kjøp innanfor avtale til minst 90%
M6: Økonomi- og organisasjonsavdelinga skal medverke til å styrke omdømet til Hordaland fylkeskommune og arbeide for god intern og ekstern informasjonsflyt gjennom måletta og verdibasert kommunikasjon.	Vidareutvikle internt kommunikasjonsarbeid	Minst 10 utgåver av "Treffpunkt Vestland"	Pr. april er det kome ut 4 utgåver av "Treffpunkt Vestland". Ligg an til å klare budsjettmålet.	
	Styrke tilrettelegging for lokale og brukarorienterte forteljingar i relevante kanalar		Tiltaket er etter plan, og vert fulgt opp på mange måtar.	
	Vidareutvikle innhald/funksjonalitet på nye nettsider for Vestland fylkeskommune		Tiltaket er etter plan, og vert fulgt opp på mange måtar.	Snittskår for tilfredse brukarar av nye nettsider minst 4,0

Eigedomsavdelinga

Mål	Tiltak 2019	Resultatmål 2019	Status per første tertial (fargekode: grønt=gjennomført, gult=pågår/etter planen, rødt=risiko + kort kommentar)	Resultatmål 2022
M1: Eigedomsavdelinga skal utøve profesjonell forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling som sikrar at heile eigedomsmassen fyller lovpålagte krav, politiske vedtak og brukarbehov	Årlege brukarundersøkingar	Få betre score enn 4 på meir enn 50 % av målepunkta. På ein skala 1-5 med 5 som best	Prosesen med samanslåing krev mykje ressursar, og av den grunn har ein likevel ikkje funnet det rett å prioritere brukarundersøking i 2019.	Få betre score enn 4 på minimum 90 % av målepunkta.
M2: Eigedomsavdelinga skal sikre forsvarleg og strukturert forvaltning av eigedommar som fylkeskommunen nyttar.	Sikre eigarforhold til relevante byggdta	Velje system og metode for registrering av data	Tiltak i prosess iht. plan	Utvalte data registrert i eige system med fullt eigarskap for fylkeskommunen
M3: Eigedomsavdelinga skal utøve forsvarleg og verdibasert drift og vedlikehald av eigedoms-massen.	Måle driftskostnader pr. m ² Forbetre byggteknisk standard på eigedom fylkeskommunen nyttar	2 % reduksjon målt mot nullpunkt som var forbruk 2016 Lage tiltaksplan basert på kartlagde behov	tiltak i prosesses iht. plan Tiltak i prosess iht. plan	Samla reduksjon på 5% målt mot nullpunkt 2016
M4: 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.	Vere offensiv med omsyn på å fremje miljøvennlege energi-løysingar BREEAM klassifisera nybygg	Oppnå gjennomsnittlig tilstandsgrad på under 1,4. Basis er 1,42* Redusere temperaturkorrigert forbruk med 2,2 %	Gjennomført for inneverande år. Tiltak i prosess iht. plan, måles ved årsslutt.	Oppnå gjennomsnittleg tilstandsgrad på 1,28 Redusert totalt temperaturkorrigert forbruk av energi med 8,8 % målt mot nullpunkt i 2016

	Sikre at dei fylkeskommunale bygga blir meir optimale med omsyn på areal ved å:	1 % reduksjon av areal målt mot nullpunkt haust 2017	Reduksjon for 2019 er oppnådd gjennom sal av mellom anna tidl. Garnes vgs.	Samla reduksjon av areal med 3 % målt mot nullpunkt haust 2017
	Måle areal pr. kontorarbeidsplass			
	Måle areal pr. elev			
	Sannering av heilt ueigna bygg			
	Bygge nytt			
	Ombygging av areal			