



Notat

Dato: 11.06.2014
Arkivsak: 2014/14001-10
Saksbehandlar: handyrn

Til: Johnny Ernst Stiansen

Frå: Hanne Camilla Dyrnes

Budsjett 2015 - Mål og målsetjingar

I notat datert 28. april 2014 ber fylkesrådmannen avdelingane om å utarbeide målsetjingar med tilhøyrande måltal til bruk i dei ulike avdelingsbudsjetta. Avdelingane vert bedne om å utarbeide eit utkast til målsetjingar innan 13. juni.

Organisasjonsavdelinga har hatt ein prosess som har involvert alle seksjonar i avdelinga. Nedanfor er ei oversikt over mål som gjeld organisasjonsavdelinga si rolle som stabsavdeling for heile HFK-organisasjonen. Målsetjingane er uprioriterte, og fleire enn det vert bedt om frå fylkesrådmannen. Vi saknar økonomiske måltal for noen av dei kvantifiserbare målsetjingane, medan andre målsetjingar har kvalitative indikatorar som ikkje let seg kvantifisere kostnadmessig.

Vi tek atterhald om at målsetjingane vil kunne bli omformulerte, og at vi vil prioritere enkelte framfor andre i det endelege budsjettskrivet.

		Kostnad
Effektmål	Redusere reisekostnader, spare miljø, effektiv tidsbruk	
Resultatmål	- Auka bruk av videokonferanse	-
Tiltak	- Måle bruk av videorom - Informasjon - Opplæring i PC-baserte løysningar - Fylkesrådmannen bes vurdere ein viss reduksjon i reisebudsjetta til avdelingane (avd. må budsjettere)	-
Indikatorar	- Bruken av videorom aukar med 20% - Tal på km flyreiser redusert med 5 %	-

		Kostnad
Effektmål	Styrke e-forvaltninga i HFK	
Resultatmål	- All utsending og lagring av informasjon og korrespondanse frå HFK skal skje elektronisk pr 1.1.16 (eige prosjekt) - 50 % av skulane skal ha tatt i bruk ePhorte i løpet av 2015 - Felles postmottak i HFK – e- forvaltning innan 1.1. 16 - Grønare profil	

Tiltak	<ul style="list-style-type: none"> - Informasjon - Opplæring og brukarstøtte i ePhorte (dedikere eitt årsverk frå administrasjonsseksjonen) - Alle politiske dokument ut 7 dagar før møte - 100 % papirlause møte – vil krevje investering i nettbrett - Tilretteleggje nettsider for ulike digitale løysingar 	<ul style="list-style-type: none"> - 500.000 - 300.000 - Estimat for pris på nye nettsider kjem seinare
Indikatorar	<ul style="list-style-type: none"> - 5% reduksjon i papirkostnader - Porto redusert med 5% - Papirbruk til trykking av politiske dokument redusert med 5% 	-

		Kostnad
Effekt mål	Sikre kontinuerleg drift av tannklinikane	
Resultatmål	99 % berekna tilgjenge (oppetid) på tannhelse sine system	
Tiltak	<ul style="list-style-type: none"> - Innkjøp av system for overvåking - Styrke overvakinga av systema - Riktig allokering av ressursar 	- 1.250.000
Indikatorar	Mindre enn 1 % tidsavbrot i oppetid pr år	

		Kostnad
Effekt mål	Fremme endringskultur og sikre god gjennomføring av omstillingsprosessar i organisasjonen	
Resultatmål	Styrke endringsleiing og omstillingskompetanse hos leiarar og medarbeidarar	
Tiltak	<ul style="list-style-type: none"> - Tema på obligatorisk samling for leiarar i HFK - Tema på HFK-leiarskulen - Tema i leiarutviklingsprogram - Tema i leiargruppeutvikling - Revisjon og relansering av «dei 9 omstillingsreglane» - Informasjon, temamøte m.v. for alle tilsette 	- 250.-500.000
Indikatorar	<ul style="list-style-type: none"> - Færre konfliktsakar som følgje av omstillingsprosessar - Nytt spørsmål i MU: «Omstillingsprosessar vert gjennomførte på ein føreseieleg og god måte» (Mål om karakter 3,8?) 	-

		Kostnad
Effekt mål	Meir korrekt lønsbudsjet gjennom året	
Resultatmål	Auka sjukelønsrefusjon til 97 % (+2mill)	
Tiltak	- 2 samlingar pr år m Infotjenester AS for alle tilretteleggarar +	- 150.000

	leiarar - evt i samband med obligatorisk samling for leiarar - Årleg samling med økonomi og personal - Generell informasjon og kompetanseheving	- 35.000
Indikatorar	- Auka del av sjukemeldingane vert levert i tide - Færre feilutbetalingar til tilsette utan rett til sjukelønsrefusjon	-

		Kostnad
Effekt mål	Meir korrekt lønsbudsjett gjennom året	
Resultatmål	Korrekt utbetaling av løn frå 96 % til 97 %	
Tiltak	- Opplæring i kompetansefastsetjing som tema på obligatorisk leiarsamling - Tema på HFK-leiarskolen - Revisjon/kontroll av kompetansefastsetjing ved utvalde einingar (v/ Deloitte) – førebyggjande effekt, innsparing på sikt. - Kopling med et nytt skoleadministrativt system, etablere integrasjonsløyning	150.000
Indikatorar	- Færre feilutbetalingar av løn - Færre feilinnplasseringar i stillingskategori	-

		Kostnad
Effekt mål	Auke synlegheit og profilere Hordaland fylkeskommune på ein positiv måte	
Resultatmål	Topp 10 på årlig PR barometer på alle områder som måles Første versjon av nye nettstader for vidaregåande skular og Hordaland fylkeskommune	
Tiltak	Aktivt leggje til rette minimum 12 saker for media pr år Aktivt nytte vindauga i fylkesbygget til å vise aktiviteter og ansvarsområder, med minimum 2 utstillingar i året Aktivt nytte eit bredt spekter av kommunikasjonstiltak, og bidra til minimum to uttalte kampanjar/aktiviteter Vidareutvikle profilhandbok og utvikle gode malar for tilsette (ppt, brev...) Vidareutvikle internett gjennom prosjektet e-forvaltning	- 200.000 - 250.000
Indikatorer	Pr-barometer (Aalund)	- 50.000

		Kostnad
Effekt mål	Bidra til å auke gjennomføringsprosenten i vidaregåande opplæring	
Resultatmål	- Auke talet på læreplassar med 20 % til 28 lærlingar innan utgangen av 2015 - 20 % av læreplassane skal vere for ungdom med særskilte behov	

Tiltak	<ul style="list-style-type: none">- Kartlegge potensialet for å auke inntaket av lærlingar- Vurdere å opprette eit sentral eining med ansvar for inntak og opplæring av lærlingar- fremje ei felles sak om ekstra budsjettmidlar	-
Indikatorer	<ul style="list-style-type: none">- Talet på ikt-lærlingar i vidaregåande skule har auka med 3 innan utgangen av 2015- Talet på lærlingar innafør kontorlaget har auka med 2 innan utgangen av 2015	-

Kopi til:
Nils Egil Vetlesand