

## Handlingsplan vedr. tilrådingar i revisjonsrapporten «Personalforvaltning i Hordaland fylkeskommune», Deloitte 2013.

Planen er en oppfølging av vedtak i Fylkestinget av 11.06.13, sak 20/13, og bygger på handlingsplanane for dei sju arbeidsgruppene som er presentert i dokumentet «Kontinuerleg forbetring – Handlingsplan Personalforvaltning», datert 13. september 2013. Jf. melding til Administrasjonsutvalet 05.11.2014.

Arbeidsgruppe	Nr	Tiltak med status	Ansvar	Når	Tilr. nr.	Status 29. januar 2015
1. Prosess- forbetring av rutinar og prosedyrar	1	Oppdatere prosedyre om vanskelege personalsaker og formell irettesetting	Pers.dir	01.10.13	12	Utført. Godkjent og implementert 01.01.14
	2	Oppdatere rutine for konflikthandtering	Pers.dir	01.11.13	1	Utført. Godkjent og implementert 10.03.14
	3	Oppdatere rutine for oppfølging av sjukmelde	Pers.dir	06.09.13	1	Utført. Godkjent og implementert 16.07.14
	4	Oppdatere prosedyre for handtering av overtalsaker	Pers.dir.	01.11.13	8	Utført. Godkjent, vert gjeldande frå 01.12.14
	5	Oppdatere reglement for tilsetjing	Pers.dir.	01.02.14	1, 6	Ferdig utarbeidd utkast. Avventar resultat tiltak nr. 38 - deltid
	6	Oppdatere reglement og rutine for reise	Pers.dir.	01.02.14	1	Delvis utført: Reglement for bruk av eigen bil, refusjon av parkeringsutg. m.m. implementert 01.10.13 Reglement for reise: Utkast ligg føre. Dette må reviderast ut frå endringar i Statens reiseregulativ pr. 01.01.2015. Ferdig 1. kv. 2015.
	7	Nye arbeidsprosessar (flytskjema) kring personaloppgåver og –ansvar	Pers.dir.	31.12.13	1, 2	Påbegynt. Ferdigstilling utsett til 2. kv. 2015 i påvente av tiltak frå Forvaltningsrevisjon skuleeigar/skule.
	8	Rammeavtale om innleige av vikarar	Pers.dir., Innkjøpssjef	01.06.14	14	Utført. Godkjent og implementert 01.08.14
	9	Prosedyre for innleige av vikarar	Pers.dir.	01.06.14	14	Utført. Publisert i kvalitetssystemet 29.01.15
	10	Implementering og leiaropplæring	Org.dir.	31.12.14	5	Utført. To storsamlingar gjennomført for 225 leiarar. Ca 75 leiarar har ikkje deltatt. Opphentingskurs vert vurdert.
	11	Erfaringsutveksling om prosessforbetringane	Org.dir.	31.12.14	2, 6	Utført
2. a) Gevinst- realisering Personal- portalen	12	Rapport med framlegg til nye tiltak for gevinstrealisering	Org.dir.	01.10.13	3	Utført. Leverert fylkesdirektør org. 11.04.14
	13	Elektronisk registrering av sensorhonorar	Pers.dir	01.05.14	3	Påbegynt, men utsett i påvente av integrasjon med nytt skoleadministrativt system som kjem i 2016.
	14	Registrering av tenestetid og ansiennitet i Personalportalen	Pers.dir	01.06.14	3, 9	Påbegynt, men utsett til 1.kv. 2015 pga. stort arbeidspress.

Arbeidsgruppe	Nr	Tiltak med status	Ansvar	Når	Tilr. nr.	Status 29. januar 2015
	15	Følgje opp brukarane sine tilbake-meldingar og legge det til grunn for forbetringar	Pers.dir	31.12.13	3	Utført. Samling for superbrukarar og tilretteleggarar gjennomført oktober 2013 og oktober 2014.
	16	Introduksjonsdag for nytilsette med kort opplæring i Personalportalen	Org.dir	02.09.13	3	Utført. To gonger, januar 2013 og januar 2014
	17	Opplæring i Personalportalen for (nye) leiarar	Pers.dir	17.09.13	3	Utført. Eigne kurs i 2013. Inngår i leiaropplæring 2014.
	18	Intensivere bruken av Personalportalen som informasjonskanal	Org.dir	31.12.13	3	Utført, skjer kontinuerleg
<b>2. b) Gevinstrealisering Kvalitetssystemet</b>	19	Innføring av Kontinuerleg forbetring som arbeidsmetodikk.	Org.dir	31.12.13	3	Sett på vent, må vurderast i samanheng med programmet «Førebudd på framtida».
	20	Opplæring for leiarar og superbrukarar	Org.dir.	01.06.14	3, 5	Utført. Oppretta Kvalitetsforum for superbrukarar, med jamlege møte. Tema i leiaropplæring 2014.
	21	Kvalitetssystemet oppdatert med styrande dokumentasjon og gjeldande retningslinjer	Org.dir	31.12.14	3	Pågåande prosess. Mange dokument oppdatert, men noko står att.
	22	Kvalitetssystemet i aktiv bruk i alle einingar	Org.dir	31.12.14	3, 5	Pågåande prosess, vert følgt opp i linja.
	23	Sjekkpunkt for nytilsette sin rett til sjukeløn	Pers.dir.	01.11.13	3	Utført. Tatt inn som eige punkt i rutine for oppfølging av sjukmelde, informert i leiaropplæring
	24	Definere gevinstpotensialet i Kvalitetssystemet og sjå til at dette vert implementert gjennom Kvalitetsforum	Org.dir	31.12.14	3, 5	Påbegynt. Kvalitetsforum i drift sidan sept. 2013.. Tidlegare system med leiar- og personalhandbøker er avvikla frå 1.11.2014, innsparing ca kr 280.000 årleg
<b>3. Auke bruken av medarbeidar-samtalar</b>	25	Revisjon av opplegg for medarbeidarsamtale	Pers.dir.	31.12.13	4, 11	Utført og implementert i Personalportalen februar 2014.
	26	Plan for leiaropplæring i oppdatert opplegg for medarbeidarsamtal.	Pers.dir	01.01.14	4, 11	Utført.
	27	Leiaropplæring gjennomført	Pers.dir	30.06.14	4, 11	Utført. Leiaropplæring gitt i storsamlingane 2014 (halvdagskurs) samt i kortare bolkar i opplæring for nye leiarar.
	28	Oppfølging i årleg eigenkontroll	Org.dir.	01.03.14	4, 11	Utført. Oppfølgingsplan lagt fram for HAMU 23.05.14. Planen vert følgt opp hausten 2014.
<b>4. Samhandling med arbeidstakar-organisasjonane</b>	29	Utarbeide rutine for samhandling mellom arbeidsgjevar og tillitsvalde lokalt	Pers.dir	31.12.13	2	Utkast utarbeidd, vert handsama og ferdigstilt 1. kv. 2015.
	30	Implementere rutine for samhandling mellom arbeidsgjevar og tillitsvalde lokalt	Pers.dir.	31.12.14	2	Vert utført innan 30.06.2015
	31	Utforme og implementere personalansvaret kring regionleiarane i Opplæringsavdelinga	Pers.dir., Opplær.dir.	31.12.13	2	Fullmaktar avklart. Påbegynt: rutine for samhandling mellom Opplæringsavd. og Personalseksjonen. Jf. forvaltningsrevisjon skuleeigar/skule.

Arbeidsgruppe	Nr	Tiltak med status	Ansvar	Når	Tilr. nr.	Status 29. januar 2015
	32	Strukturera samhandlinga kring utforming av felles lønspolitikk i forkant av neste lønsforhandling.	Pers.dir.	30.06.14	2	Utført
	33	Følgje opp leiarane på involvering av tillitsvalde i rekrutteringsprosessar og handtering av overtal.	Fylkesrådm.	30.06.14	6	Utført, tema i leiarsamlingane 2014
	34	Ta opp att kvartalsvise uformelle samtalar mellom fylkesrådmannen og dei 4 hovudsamanslutningane.	Fylkesrådm.	03.09.13	2	Utført.
<b>5. Redusere bruken av ufrivillig deltid</b>	35	Kartlegging av uønska deltid i HFK	Pers.dir	01.09.13	7, 13	Utført
	36	Arbeidsgruppe vert nedsett	Pers.dir	01.12.13	7, 13	Utført
	37	Framlegg til tiltak frå arb.gruppe	Pers.dir	01.03.14	7, 13	Utkast er utarbeid
	38	Rutinar for intern utlysing og kombinerings av stillingar på tvers av einingane skal vere utarbeidd og implementert	Pers.dir	30.06.14	7, 13	Framlegg kjem 1. kv. 2015
	39	Deltidsproblematikk må inn som tema i medarbeidersamtalen	Pers.dir	01.01.14	7, 13	Utført
	40	Ny kartlegging av uønska deltid i HFK	Pers.dir	31.12.14	7, 13	Utsett til 2. kv. 2015
<b>6. Klargjering av personalfullmaktar</b>	41	Ny fullmaktstruktur på personalfeltet	Org.dir	31.12.13	2, 12	Utført
	42	Opplæring i og implementering av personalreglement og leiaransvaret kring personalforvaltning	Org.dir	31.12.14	2, 5, 12	Utført, tema i leiaropplæring 2014
<b>7. Personal-leiing for leiarar – informasjon og opplæring</b>	43	Alle tiltaka kring leiaropplæring og -informasjon skal samlast i ein plan «Personalleiing for leiarar»	Org.dir	31.12.13	5	Utført, i form av leiarsamlingar og leiarkurs 2014. Sjå tiltak nr. 10.
	44	Leiaropplæring skal omfatte oppfølging i prøvetida, arbeidsmiljølova og førerrett	Org.dir	31.12.13	7, 10	Utført, ref. tiltak nr. 10.
	45	Innføre månadlege informasjonsskriv frå Organisasjonsavdelinga («Leiarnytt»)	Org.dir	31.12.13	5	Utført. Åtte utgåver av «Leiarnytt» i 2014.