



## Notat

Dato: 06.03.2015  
Arkivsak: 2014/12398-4  
Saksbehandlar: hanrun

---

<b>Til:</b>	Administrasjonsutvalet Fylkesutvalet
<b>Frå:</b>	Fylkesrådmannen

---

### Førebudd på framtida - status

#### Bakgrunn

Med bakgrunn i fylkestinget sine vedtak i årsbudsjetta for 2013 og 2014 har fylkesrådmannen etablert eit omstillingsprogram som skal omfatte ein systematisk gjennomgang av alle avdelingane i fylkeskommunen.

Formålet med omstillingsprogrammet Førebudd på framtida er å sikre at Hordaland fylkeskommune som regional utviklar vert i stand til å

- Utvikle og effektivisere tenesteproduksjonen, både kjerneoppgåver og støttefunksjonane, slik at fylkeskommunen står fram som
  - ein kompetent og effektiv tenesteleverandør, som er i dialog med tilsette, innbyggjarar, kommunar og andre samarbeidspartnarar
  - «konkurransedyktig» samanlikna med andre fylkeskommunar eller andre forvaltningsnivå med tilsvarande tenesteprodukt
  - ein attraktiv arbeidsgivar som tilbyr faglege utfordringar og utviklande arbeidsoppgåver for den einskilde medarbeidar, og eit godt arbeidsmiljø i alle einingar
- Ta ei strategisk og proaktiv rolle på definerte, utvalte område
- Tilpasse seg ulike scenarier og moglegheiter, der rammevilkåra kan endre seg, på ein rask og effektiv måte.

Førebudd på framtida er delt inn i tre ulike programområde som igjen har fleire delprosjekt. Dei tre programområda er følgjande:

- Strategisk utvikling
- Kjerneoppgåver
- Administrativ drift og utvikling

#### Programområde 1 - Strategisk utvikling

Programområdet vert leia av fylkesdirektør regional utvikling, Bård Sandal. Dette programområdet har både fokus mot omverda og HFK sine brukarar, og fokus på interne tilhøve. Programområdet vil vere eit koordineringspunkt for sentrale strategiske tiltak i verksemda.

Det er satt i gang to viktige aktivitetar under dette programområdet;

1. Utarbeiding av ein verksemdstrategi for HFK
2. Førebuing til arbeidet med ein ny Regional planstrategi for 2016-2020

#### Verksemdstrategi for HFK

Som eit ledd i arbeidet med denne, vert det arbeidd med å fastsette overordna strategiske mål for HFK. I tillegg jobbar kvar avdeling med å fastsette 3-4 mål for sin aktivitet dei neste 4 åra. Desse måla skal understøtte dei overordna måla for verksemda. Toppleiargruppa jobbar vidare med utvikling og ferdigstilling av ein strategiplan. I dette arbeidet må ein og ta høgde for moglege endringar i rammetilhøve, til dømes i samband med kommunereforma. Ein har knytt til seg kompetanse frå BI som støttar i prosessen.

#### Regional planstrategi for Hordaland – 2016-2020

Førebuing til arbeidet med regional planstrategi for den neste fire års perioden er starta opp. Fylkesrådmannen ønskjer å sjå arbeidet med verksemdstrategi for HFK og Regional planstrategi for fylket i samanheng, og vil legge opp til ein prosess som tar omsyn til dette. I arbeidet med den Regionale planstrategien vil ein legge stor vekt på dialog og samhandling mellom fylkesrådmannen, fylkestinget og andre sentrale aktørar.

### **Programområde 2 – Kjerneoppgåver**

Programområdet vert leia av programsjef Harald Heitmann Bjelke. Oppgåvegjennomgangen skal sikre at dei ulike oppgåvene i organisasjonen understøtter felles overordna mål og samsvarar med planane for heile fylkeskommunen. Det er og viktig at både tenesteproduksjon og stabsoppgåvene er tilpassa framtida og at ein kan ta høgde for eventuelle endringar i rammetilhøva.

Alle avdelingane skal gå gjennom sine oppgåver og skildre desse. Sentrale spørsmål er m.a.: Kva av oppgåvene er lovpålagde, politisk bestemte eller sett i verk ved intern avgjerd i fylkeskommunen? Kva skal ein halde fram med, forbetre eller avslutte? Er det nye oppgåver ein bør ta tak i?

Gjennomgangen av oppgåvene vil skje i lina. Den einskilde avdelingsdirektør har hovudansvaret for organisering og gjennomføring, og dei underliggende seksjonane og andre einingar må så ta for seg sine område. Det er ei målsetjing at flest mogleg at dei tilsette skal bli involverte og bidra. Arbeidet starta opp i byrjinga av mars. På grunn av ulik kompleksitet og omfang vil framdrifta vere litt ulik i dei forskjellige avdelingane, men hovudtyngda av dette arbeidet vil bli gjennomført i 1. halvår i år.

Gjennomgangen av oppgåvene skal ende opp i ein rapport med tilrådingar og prioriteringar. Desse rapportane skal handsamast i leiargruppa til fylkesrådmannen, der ein vil godkjenne og prioritere dei ulike forslaga i eit heilskapleg og målretta perspektiv. Dersom ei oppgåve skal endrast, må ein sikre ein god prosess der både den formelle, den politiske og den praktiske sida vert ivaretatt.

### **Programområde 3 - Administrativ drift og utvikling**

Programområdet vert leia av fylkesdirektør organisasjon, Ingrid Holm Svendsen. Dette programområdet har fokus på den interne verksemda i organisasjonen. Ein tar for seg ulike arbeidsområde innafor Økonomi- og Organisasjonsavdelinga, i tillegg til merkantile oppgåver som utførast i dei ulike fagavdelingane. Mange av delprosjekta er i gang og i nokre er det allereie tatt endeleg avgjersle.

Det er gjort ein omfattande gjennomgang av HFK si KOSTRA-rapportering, særleg på administrativt nivå (kode 420). Dette for å ha eit mest mogleg korrekt rapporteringsgrunnlag og utgangspunkt for vidare arbeid med effektivitetsforbetring. Målet er å auke den administrative effektiviteten med 2 prosentpoeng innan 2016 og at ein på sikt skal vere blant dei 3 fylkeskommunane i Noreg med best administrativ effektivitet.

Det er utvikla ny kommunikasjonsstrategi for HFK. Strategien er eit styringsverktøy for kommunikasjonsarbeidet, og skal bidra til at fylkeskommunen når sine mål. Strategien byggjer på fem prinsipp; tydeleg, målretta, offensivt, synleg samfunnsaktør og heilskapleg kommunikasjon. Kommunikasjonsstrategien peikar vidare på seks område det skal satsast på. Desse er internkommunikasjon, mediehandtering, heilskapleg profilering, bli ein synleg samfunnsaktør, vidareutvikle kanalar som internett og sosiale medium, og måle effekten av tiltaka.

Tilgangskontrollen i fylkesbygget og Wigangården er styrka. Det er tilført ressursar i publikumsmottaket i hovudresepsjonen og generelt styrka sikkerhet i bygga. Ei prosjektgruppe vurderer og moglegheitene for etablering av eit større og meir profesjonelt kundemottak/brukartorg i første etasje i fylkesbygget. Fleire av avdelingane i HFK har omfattande kundekontakt. Ved å etablere eit brukartorg i første etasje, kan ein flytte delar av førstelinjetenesta fysisk til dette området for å betre tilgjenge for publikum. Ei slik løysing vil krevje noko ombygging av området ved hovudinngangen. Prosjektgruppa skal levere si innstilling innan 1. april.

Avklaringar rundt HMT-seksjonen og bedriftshelsetenesta er slutført. Etter ei grundig utgreiing har fylkesrådmannen vedteke å vidareføre bedriftshelsetenesta som eigenordning og i reindyrka form. Som ledd i dette endrar HMT-seksjonen namn til Bedriftshelsetenesta (BHT). Avgjersla inneber at bedriftshelsetenesta framleis skal vere organisert internt i HFK og som hovudregel utførast av eigne tilsette. Ansvar for strategisk rådgjeving innafor helse-, miljø- og tryggleik vert overført til Personalseksjonen. Det er ønskjeleg å få på plass eit system med ein tydeleg bestillar – leverandørmodell opp mot bedriftshelsetenesta. Leiar av bedriftshelsetenesta skal framleis rapportere til fylkesdirektør organisasjon, men koplast frå leiargruppa av omsyn tilden frie og uavhengige stillinga til bedriftshelsetenesta.

Det er starta opp ein prosess med arbeidstittelen «Frå Personal til HR» som vil omfatte ein oppgåvegjennomgang og strategisk utvikling av personalområdet. Ein vil gå nøyte gjennom noverande og framtidige arbeidsoppgåver og ansvarsområde, organisering, roller og fullmakter. Som ledd i dette arbeidet vil det verte gjennomført ei brukarundersøking i organisasjonen for å kartlegge behov og tilfredsheit med tenestene. Prosessen vil gå heile 1. halvår 2015 og vil gi innspel til ein ny HR-strategi som venteleg vil vere klar for behandling ultimo 2015.

Det er gjennomført eit prøveprosjekt for innføring av elektronisk tidsregistrering i fylkesadministrasjonen. Avhengig av forhandlingar med leverandøren av Personalportalen vil det bli tatt ei avgjerse i slutten av mars. Det vert tatt sikte på ei utrulling av verktøyet i heile fylkesadministrasjonen i løpet av 2015.

Det er tilrådd å slå saman Dokumentsenteret i Organisasjonsavdelinga og Fylkesarkivet i Kultur- og idrettsavdelinga til ei felles organisatorisk eining lagt til Kultur- og idrettsavdelinga. Det nye fylkesarkivet vil ivareta både historiske og moderne arkivfunksjonar. Ein vil vidare søkje eksternt samarbeid med ein profesjonell aktør for etablering og drift av digitale arkiv. Endringa vil innebere eit styrka fagmiljø og arkivfagleg kompetanse og ressursar, men får ingen bemanningsmessige konsekvensar.

Det vert vurdert å samle ressursane knytt til handtering av politiske utval og anna sekretariatsarbeid i ei eiga eining. Dette vil i tilfelle sikre same standard og kvalitet på tenestene til alle råd og utval og ein vil kunne utvikle eit sterkt fagmiljø. Ein vil og få ei eining som er meir robust, også ved sjukdom og anna fravær. Prosjektgruppa skal levere si innstilling innan 1. april.

Det vert arbeidd med å få på plass ein metodikk for gevinstrealisering og krav til kost-/nyttevurdering i samband med oppstart av prosjekt. Dette vil og vere ein viktig del av HFK si verktøykasse for prosjektstyring. Ein reknar med å ha dette på plass innan påske. Dette arbeidet er og ein del av oppfølginga av forvaltningsrevisjon for prosjektstyring. Primo mai er alle leiarar i fylkesadministrasjonen invitert til kurs i styringsgruppearbeid kor gevinstrealisering og bruk av verktøy for kost-/nyttevurdering er sentralt.

Det er starta opp eit større arbeid knytt til vidareutvikling av IT-funksjonane i fylkeskommunen med utgangspunkt i dei sentrale ressursane i IT-seksjonen. Målet er å sikre ein enda betre bruk og styring av IT-utviklinga i HFK. I arbeidet nyttar ein ekstern hjelp frå konsultentselskapet Karabin som legg til rette for desse prosessane. Her vil ein mellom anna vurdere kvalitet på tenestene, sjå på it-arkitektur, gjere ein oppgåvegjennomgang og vurdere organisering og prosessar. Som ledd i dette arbeidet vil det verte gjennomført ei brukarundersøking i organisasjonen for å kartlegge behov og tilfredsheit med tenestene.

Sjølve gjennomgangen av IT-funksjonane vil vere eit større arbeid som vil gå gjennom heile 1. halvår 2015. Prosessen vil gje viktige innspel til arbeidet med å utvikle ein ny IT-strategi, som venteleg vil vere klar for behandling ultimo 2015.

Det er vedteke å arbeide vidare med ein prosess knytt til anskaffing av nytt rekneskapssystem for HFK. Målet er å ha eit nytt og framtidsretta rekneskapssystem implementert i 2017. Dette vil kunne bidra til ytterlegare effektivisering knytt til rekneskapsføring i heile HFK.