

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 pr. 24. juni 2015
1. Prosessforbetring 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	Delvis utført. Utkast ligg føre, ein tek sikte på ferdig handsaming innan 31.12.15
	6	Oppdatere reglement og rutine for reise	Pers.dir.	01.02.14	1	Utført: Nytt reglement for reise er utarbeidd og godkjend av admin.utvalet. Reglementet vil verte noko justert før det vert lagt fram for Fylkesutvalet 3.kv.2015.
	7	Nye arbeidsprosessar (flytskjema) kring personaloppgåver og –ansvar	Pers.dir.	31.12.13	1, 2	I prosess, jf. Forvaltningsrevisjon skuleeigar/skule og programmet «Førebudd på framtida».
	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 i 2014. Ca 75 leiarar har ikkje deltatt.
	11	Erfaringsutveksling om prosessforbetringane	Org.dir.	31.12.14	2, 6	Utført
2. a) Gevinstrealisering Personalportalen	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	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	Delvis utført. Systemet er klargjort for registrering. Står att: Informasjon til einingane og lokal gjennomføring av registreringsarbeidet, vert lagt til andre halvår 2015.

Arbeidsgruppe	Nr	Tiltak med status	Ansvar	Når	Tilr. nr.	Status pr. 24. juni 2015
	15	Følgje opp brukarane sine tilbake-meldingar og leggje det til grunn for forbetringar	Pers.dir	31.12.13	3	Utført. Samling for superbrukarar og tilretteleggjarar gjennomført oktober 2013 og oktober 2014.
	16	Introduksjonsdag for nyttilsette med kort opplæring i Personalportalen	Org.dir	02.09.13	3	Utført fire gonger: januar og sept. 2013, januar 2014 og januar 2015.
	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
2. b) Gevinstrealisering Kvalitetssystemet	19	Innføring av Kontinuerleg forbetring som arbeidsmetodikk.	Org.dir	31.12.13	3	Ikkje lenger aktuelt. Tiltaket erstatta av 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	Iverksett, kontinuerleg prosess.
	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 nyttilsette 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	Delvis utført. Kvalitetsforum i drift sidan sept. 2013.. Tidlegare system med leiar- og personalhandbøker er avvikla frå 1.11.2014, innsparing ca kr 280.000 årleg. Kvalitetssystemet skal ut på anbod for ny kontrakt innan 31.12.15. Ny gevinstrealiseringsplan må utformast i samband med anskaffinga.
3. Auke bruken av medarbeidar-samtalar	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.
4. Samhandling med arbeidstakar-	29	Utarbeide rutine for samhandling mellom arbeidsgjevar og tillitsvalde lokalt	Pers.dir	31.12.13	2	Utført.

Arbeidsgruppe	Nr	Tiltak med status	Ansvar	Når	Tilr. nr.	Status pr. 24. juni 2015
organisa- sjonane	30	Implementere rutine for samhandling mellom arbeidsgjevar og tillitsvalde lokalt	Pers.dir.	31.12.14	2	I prosess. Ny struktur på informasjons- og drøftingsmøte iverksett 2015. Samhandlinga vert kontinuerleg vurdert i tråd med endringar av fullmakter og av organisasjonsstruktur i fylkesadm.
	31	Utforme og implementere personalansvaret kring regionleiarane i Opplæringsavdelinga	Pers.dir., Opplær.dir.	31.12.13	2	I prosess. Fullmaksreglement er revidert. Fylkesdirektørane skal avklare fullmaktar i sine avdelingar og samarbeid mellom stab og line. Jfr. forvaltningsrevisjon skuleeigar/skule og programmet «Førebudd på framtida».
	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.
	5. Redusere bruken av ufrivillig deltid	35	Kartlegging av uønska deltid i HFK	Pers.dir	01.09.13	7, 13
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	Utført
38		Rutinar for intern utlysing og kombineringsstillingar på tvers av einingane skal vere utarbeidd og implementert	Pers.dir	30.06.14	7, 13	Utført: Rutine for førerrett ved utviding av stilling lagt ut i Kvalitetsportalen.
39		Deltidsproblematikk må inn som tema i medarbeidarsamtalen	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 1. halvår 2016, slik at ny rutine kan få tid til å verke før ny kartlegging. Tal deltidstilsette allereie gått ned frå 1884 i 2012 til 1412 i 2014, jf. årsmelding.
6. Klargjering av personal- fullmaktar	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



Arbeidsgruppe	Nr	Tiltak <i>med status</i>	Ansvar	Når	Tilr. nr.	Status pr. 24. juni 2015
7. Personal- leiing for leiarar – informasjon og opplæring	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 og 2015. Sjå tiltak nr. 10.
	44	Leiaropplæring skal omfatte oppfølging i prøvetida, arbeidsmiljølova og førerett	Org.dir	31.12.13	7, 10	Utført, ref. tiltak nr. 10.
	45	Innføre månedlege informasjonsskriv frå Organisasjonsavdelinga («Leiarnytt»)	Org.dir	31.12.13	5	Utført. Åtte utgåver av «Leiarnytt» i 2014, seks utgåver pr. juni 2015.