



Notat

Dato: 18.05.2015

Arkivsak: 2014/12398-6

Saksbehandlar: biraase

Til:	Administrasjonsutvalet Fylkesutvalet
Frå:	Fylkesrådmannen

Førebudd på framtida - status 2

Bakgrunn

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

Førre statusrapport vart gitt til administrasjonsutvalet og fylkesutvalet i mars 2015.

Programområde 1 – Strategisk utvikling

Mål for programområde 1 er:

- Gjennom «Førebudd på framtida» skal Hordaland fylkeskommune utvikle og implementere ei overordna strategi for verksemda, med tilhøyrande planar.
 - Strategien skal rette seg både mot utadretta og innadretta deler av verksemda, og ivareta formelle krav til oppgaveløysinga
 - I den utadretta delen av verksemdstrategien vil «Regional planstrategi» vere eit hovudelement
 - Strategien skal sikre at HFK har ei målretta, brukarorientert leiing og organisering når det gjeld kjerneoppgåver så vel som administrative drifts – og utviklingsoppgåver
 - Programmet skal og sikre at vedtekne endringar og forbetringar blir sett i verk og implementert

Det er sett i gang to hovudaktivitetar under dette programområdet:

1. Utarbeiding av ei verksemdstrategi for HFK

Som eit ledd i arbeidet med verksemdstrategien er det fastsett tre overordna mål for Hordaland fylkeskommune:

- HFK skal vere pådrivar for regional utvikling i Hordaland og sikre nyskaping, berekraft og gode levevilkår
- HFK skal setje viktige samfunnstema på dagsorden, fremje regionale interesser og lokaldemokrati
- I samarbeid med kommunar, næringsliv og innbyggjarar skal HFK levere effektive tenester, framtidretta infrastruktur og rett kompetanse

Kvar avdeling skal innan byrjinga av juni fastsette tre avdelingsvise mål som skal bygge opp under dei tre overordna måla for Hordaland fylkeskommune.

Fylkesrådmannen si toppleiargruppe arbeider vidare med utvikling og ferdigstilling av strategiplanen på grunnlag av dei overordna og avdelingsvise måla.

2. Førebuing til arbeidet med ein ny Regional planstrategi for perioden 2016 – 2020

Regional planstrategi er heimla i Plan – og bygningslova §7, og skal innehalde viktige regionale utviklingstrekk og utfordringar samt vurdere langsiktige utviklingsmuligheiter. Regionalavdelinga har starta førebuingane til arbeidet med ny regional planstrategi. Målet er at alle den Regionale planstrategien i prinsippet skal famne alle verksemdområde i HFK:

Følgjande framdriftsplan for førebuande tiltak blir tilrådd:

	Mai	Juni	Juli	August	September
Statusrapport om gjeldande planstrategi/ planlegging	Oppstart				Ferdig 1.september
Nasjonale forventningar til regional planlegging			Oppstart		Ferdig 1.september
Analyse av utfordringar for Hordaland (SWOT-analyse)		Oppstart			Ferdig 15.september
Folkehelsearbeid - statusrapport for Hordaland	Oppstart				Ferdig 15.september

I tillegg til desse rapportane og analysane blir det tilrådd å utarbeide eit statistikkgrunnlag som kan nyttast både av kommunar og fylkeskommunen i strategiarbeidet.

Oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi bør skje umiddelbart etter nytt fylkesting blir konstituert i oktober 2015.

Programområde 2 – Kjerneoppgåver

Mål for programområde 2 er:

- Gjennom «Førebudd på framtida» skal Hordaland fylkeskommune kartlegge og prioritere kjerneoppgåvene i avdelingane
 - Det skal vurderast og avgjerast kva framtidige oppgåver som skal løysast og kva tenester som skal leverast
 - Oppgåver som er avdelingsovergrepande, og som bør koordinerast på tvers av einingane, skal og inngå i dette arbeidet
 - Programmet skal setje i verk og implementere vedtekne endringar og forbetringar

Oppgåvekartlegginga er godt i gang, og arbeidet med analyse av data er neste fase. med anbefalingar frå dei einskilde avdelingane er målsett til å vere ferdig i første halvdel av juni. Avdelingsrapportane vil så bli samanfatta i ein overordna rapport for Hordaland fylkeskommune, og denne blir så lagt fram for fylkesrådmannen si toppleiargruppe.

Fylkesrådmannen si toppleiargruppe vil ta ei avgjerd på korleis rapporten og arbeidet med denne skal takast vidare. Dette arbeidet vil inngå som lekk i utarbeiding av ein overordna verksemdstrategi for HFK (ref. programområde 1).

Opplæringsdirektøren er i ferd med å etablere eit prosjekt som skal ta føre seg fråfallsproblematikken innan fagopplæring, og mulege forbetningspunkt eller nye løysingar i høve dette. Ulike kompetanse- og forskingsmiljø blir no vurdert som samarbeidspartnar, og målet er oppstart av prosjektet hausten 2015.

Samferdselsavdelinga har starta eit arbeid med å sjå på ulike modellar for framtidig organisering av ansvaret for kollektivtrafikken i Hordaland.

I arbeidet med å kartlegge og vurdere dei ulike modellane har samferdselsavdelinga knytt til seg ressursar frå Urbanet Analyse, som har spesialkompetanse på strategiske analysar innanfor transportområdet med særleg vekt på bytransport og kollektivtransport.

Utgreiinga vil venteleg vere klar i starten av juni.

I tillegg blir det utarbeidd eit notat frå advokatfirmaet Thommessen om kollektivområdet og juridiske/administrative sider ved omfordeling av ansvar. Notatet er venta i slutten av mai 15.

Fylkesrådmannen har beslutta å sette ned ei arbeidsgruppe som skal evaluere dagens organisering av folkehelsearbeidet i Hordaland fylkeskommune. Arbeidet blir delt i to fasar.

I fase 1 skal gruppa gjere ei statusgjennomgang av folkehelsearbeidet i Hordaland fylkeskommune og evaluere dette etter gitte kriteriar. Fase 1 skal og innebere ei tilråding om vidare organisering av folkehelsearbeidet i Hordaland fylkeskommune.

I fase 2 skal gruppa gi ei tilråding om vidareutvikling av folkehelsearbeidet i Hordaland fylkeskommune. Rapport etter fase 1 skal leverast 30. august 2015, og rapport etter fase 2 skal leverast innan 31. desember 2015.

Som konsekvens av «Førebudd på framtida» og pågåande oppgåvegjenomgang i organisasjonen, har Regionalavdelinga sett i gong ein eigen prosess knytt til å vurdere organisering av avdelinga, med mål om å konkludere på eventuelt justert organisering innan utgangen av juni 2015.

Programområde 3 – Administrativ drift og utvikling

Mål for programområde 3 er:

- Gjennom «Førebudd på framtida» skal Hordaland fylkeskommune kartlegge og prioritere dei administrative oppgåvene innan drift og utvikling
 - Det skal vurderast og avgjerast kva oppgåver som bør ligg sentralt i økonomi- og organisasjonsavdelinga, og kva oppgåver som bør ligge i den enkelte avdeling eller eining
 - Anbefalingane skal skje i samsvar med behov eller bestillingar frå dei andre avdelingane som inngår i kjerneverksemda
 - Programmet skal setje i verk og implementere vedtekne endringar og forbetningar

Oppgåvekartlegginga er godt i gang også her, og arbeidet føregår på same måte som under Programområde 2: Kjerneoppgåver. Resultat og tilrådingar frå oppgåvegjenomgangen i Programområde 2 og 3 vil bli sett under eitt, og inngå i den same sluttrapporten til fylkesrådmannen si toppleiargruppe.

Frå 1. juni 2015 vil økonomiavdelinga og organisasjonsavdelinga bli slått saman til ei felles stabsavdeling. Føremålet er å oppnå ei meir heilskapleg merksemd på og ansvar for dei overordna felles stabsoppgåvene i Hordaland fylkeskommune, samstundes som vi legg til rette for ei forenkla og meir effektiv administrativ organisering.

Det vil bli arbeidd vidare med organisatorisk utforming av den nye avdelinga. Innanfor prosessen «Frå personal til HR» er det er no lagt fram ei skisse til ny organisering av personalområdet som inneber eit sterkare fokus på følgjande:

- rådgjeving og rekruttering
- kompetanse og utvikling.

Som ledd i dette arbeidet er tre arbeidsgrupper sett ned for å arbeide med følgjande tema:

- HR-strategi
- Rekrutteringspraksis
- HMT-praksis

Tentativ dato for ny organisering er 1. juli. Ein vil arbeide vidare med utarbeiding av ein HR-strategi fram mot årsskiftet.

Ei prosjektgruppe har vurdert kva som vil vere ei formålstenleg framtidig organisering av arbeidet knytt til politiske utval og sekretariatsfunksjonen for den politiske leiinga i Hordaland fylkeskommune. Grappa tilrår at desse oppgåvene vert samla og reindyrka i eit felles sekretariat. Dette vil auke fagkompetansen, redusere sårbarheita, sikre einsarta arbeidsprosessar og styrkje tilrettelegginga for den politiske verksemda. Basert på innstillinga frå arbeidsgruppa har fylkesrådmannen fatta eit administrativt vedtak om å samle desse oppgåvene i eit felles sekretariat. Det vert arbeidd vidare med å klårgjere kven som skal gå inn i den nye eininga og kva for rolle og oppgåver den einskilde medarbeidar skal ha.

Det nye felles sekretariatet vil bli organisert som ei eiga faggruppe under kommunikasjonsseksjonen. Ein ser at der er fleire tangeringspunkt mellom kommunikasjonsarbeidet og arbeidet som skal utførast i eit sekretariat, derfor ser fylkesrådmannen det som formålstenleg å samle desse ressursane i ein felles seksjon.

Frå 1. juni 2015 blir eigedomsseksjonen skilt ut som eiga eining, og vil rapportere direkte til fylkesrådmannen. Ny eigedomsdirektør tiltrer 1. august 2015.

Med denne organisatoriske endringa styrkar fylkesrådmannen fokuset på dei største økonomiske investeringane til fylkeskommunen. Sjølv om eigedomsseksjonen no blir skilt ut frå økonomiavdelinga vil det fortsatt vere eit nært og naturleg samarbeid mellom eigedomsavdelinga og økonomi- og organisasjonsavdelinga.

Desse organisatoriske grepa vil bidra til redusert sårbarhet i utføring av ulike oppgåver, i tillegg til å bidra til meir effektiv drift. Det er og ei målsetting å oppnå ei større reindyrking av oppgåver.

Stabsavdelingane har som oppgåve å hjelpe, støtte og rådgje leiarane i Hordaland fylkeskommune. Det er viktig at mottakarane av tenestene er nøgde med leveransane, derfor er sentrale tenester hos stabsavdelingane kartlagt nærare i ei omfattande brukarundersøking. Målet er å finne ut i kva grad tenestene vert nytta, og kor nøgde brukarane er med desse. 70 % av leiarane i fylkeskommunen har heilt eller delvis svart på denne. Brukarundersøkinga er avslutta og ein arbeider no med å bearbeide og analysere svara.

I tillegg til brukarundersøkinga som leiarane har svart på, er det og gjennomført ei eiga undersøking for IT-området. I dette arbeidet har ein knytt til seg prosesstøtte frå konsulentselskapet Karabin som bistår i det pågåande arbeidet der ein mellom anna ser på kvalitet på tenestene og it-arkitektur samstundes som det blir gjort ei oppgåvegjennomgang og vurdering av organisering og prosessar. Arbeidet er i rute, og første fase skal vere slutført innan utgangen av juni 2015.

Ei prosjektgruppe har vurdert mulegheitene for etablering av eit større og meir profesjonelt kundemottak/ brukartorg i første etasje i fylkesbygget. Grappa leverte sin rapport 1. april. Sidan det parallelt vert arbeidd med ein muleg rehabilitering av fylkesbygget med eit påbygg over lågblokka, som igjen kan medføre flytting av hovudinngangen, har fylkesrådmannen avgjort at det ikkje skal settast i gang ei større ombygging av området kring dagens resepsjon.

Einskilde tiltak som prosjektgruppa peikar på, kan likevel bli gjennomførte. Dette gjeld mellom anna enkle ombyggingar og ei generell opprusting av området kring resepsjonen. Ein vil og sjå nærare på moglegheita til å etablere eit grafisk senter med enkel sjølvbetjening i lokala der trykkeriet no held hus.

Eigedomsavdelinga har fått i oppgåve å sjå nærare på kva for tiltak knytt til ombygging og opprusting av resepsjonen og trykkeriet som kan vere aktuelle.

Samstundes vil ein vurdere ny teknologi knytt til ei meir moderne og profesjonell besøkshandtering, samt oppretthalde merksemda på styrka tilgangskontroll.