

VO-plan HR- och Ekonomistöd 2022-2024

Vision

Tillsammans för Norrbotten - Bästa livet, bästa hälsan

Verksamhetsområdets basuppdrag

HR och Ekonomistöd ansvarar för leveranserna av stöd inom HR, Ekonomi, Företagshälsovård och korttidsbemanning av vårdpersonal till Regionens verksamheter.

Beskrivning av basuppdraget:

HR & Lön: regionens samlade kompetenscentrum inom de operativa delarna inom HR-, lön- och pensionsfrågor samt systemförvaltning av regionens datasystem inom området.

Ekonomistöd: en stöd- och servicefunktion inom ekonomi som hanterar Region Norrbottens alla leverantörsfakturor och utbetalningar. Enheten fungerar som verksamhetens användarstöd för hantering av fakturor. Enheten arbetar även med råd, stöd och utveckling till verksamheterna i redovisningsfrågor.

Bemanningsenheten: samordnar korttidsrekrytering av undersköterskor och skötare, sammanställer och skickar ut information om LAS till verksamheter för hela länet. Enheten arbetar även med bemanning av vaccinationsorganisationen.

Företagshälsan: en oberoende och rådgivande expertresurs inom områdena arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheten arbetar med förebyggande arbetsmiljöarbete och med att undanröja hälsorisker. Företagshälsan har kompetens att beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa samt utföra arbetslivsinriktad rehabilitering.

Särskilda verksamhetsuppdrag

Särskilda fokusområden från strategiska planen 2022-2024

- Färdigställa den år 2019 påbörjade omställningen för en ekonomi i balans. En kontinuerlig process som innebär såväl kostnadsminskningar som intäktsökningar.
- En modernare organisation som ökar delaktigheten för medarbetare.

Från Regionstöds divisionsplan

- Utredda outsourcing/digitalisering/robotisering
- Bibehålla ett arbetsklimat som uppmuntrar till lärande och utveckling
- Ta fram aktiviteter för att öka delaktigheten bland medarbetare som bidrar till att chefer och medarbetare tillsammans driver verksamheten framåt genom nya arbetsätt, metoder och gränsöverskridande samarbeten.
- Stärka det systematiserade arbetsmiljöarbetet.
- Benchmarking

Verksamhetsområdets fokusområde utöver divisionens:

- Ta fram/tydliggöra servicenivåer och uppdrag för alla enheter

Prio	Uppdrag/aktivitet	Plan för genomförande
1	Ta fram/tydliggöra servicenivåer och uppdrag för alla enheter	<p>Syfte: Identifiera och kommunicera leveransen för att uppnå och mäta kundnöjdhet</p> <p>Initierat från: VO planen</p> <p>Beskrivning av genomförande 2022: Kartlägga och beskriva arbetsuppgifter samt förväntad leveransinnehåll samt leveranstid.</p> <p>Beskrivning av genomförande 2023-2024: Mätning via kundenkät</p> <p>Ansvarig: respektive enhetschef</p> <p>Tidplan 2022: löpande arbete samt uppföljning kvartalsvis</p> <p>Förväntad effekt: Kvalitet/Leveranssäkerhet, Kundnöjdhet, Service-nivå/tillgänglighet</p>
2a	Utreda digitalisering	<p>Syfte: Utreda vilka processer inom HR, lön och ekonomistöd som kan digitaliseras i syfte att hitta tidsvinster för det interna arbetet och arbetsmoment för chefer.</p> <p>Initierat från: Regionledningen</p> <p>Beskrivning av genomförande 2022: Inventera vilka processer. Påbörja arbetet genom tillsättning av resurser för genomförande. Upprätta plan, påbörja arbete.</p> <p>Beskrivning av genomförande 2023-2024: Utföra de konstaterade åtgärderna</p> <p>Ansvarig: VC samt EC Ekonomistöd och HR/Lön</p> <p>Tidplan 2022: jan- mars, löpande under året</p> <p>Förväntad effekt: Effektivitet, Produktivitet, Kvalitet, Leveranssäkerhet</p>
2b	Utreda <i>möjliggöra</i> outsourcing	<p>Syfte: jämföra kostnader och kvalitet inom löne- och ekonomiprocesser i syfte att effektivisera verksamheten.</p> <p>Initierat från: Regionledningen</p> <p>Beskrivning av genomförande 2022: Benchmarking inom området bland övriga Regioner och/eller kommuner.</p> <p>Ansvarig: EC ekonomistöd samt EC HR & lön</p> <p>Tidplan 2022: jan- mars, löpande under året</p> <p>Förväntad effekt: Effektivitet</p>
3	<p>Bibehålla ett arbetsklimat som uppmuntrar till lärande och utveckling</p> <p>Ta fram aktiviteter för att öka delaktigheten bland medarbetare som bidrar till att chefer och medarbetare tillsammans driver verksamheten framåt genom nya arbetssätt, metoder och gränsöverskridande samarbeten.</p>	<p>Syfte: Tillfredsställda och engagerade medarbetare som i sin tur leder till ökad effektivitet, produktivitet och kvalitet i leveranserna.</p> <p>Initierat från: Divisionsplan</p> <p>Beskrivning av genomförande 2022: Verksamhetsområdet ska strukturerat arbeta med utveckling av medarbetare. Tydliggöra medarbetarnas centrala roll i att tänka nytt och där allas kunskap och kompetens tas tillvara.</p> <p>Arbeta för en modern organisation som ökar delaktigheten bland medarbetarna. För verksamhetsområdet innebär en modern organisation bla att vara flexibel samt tillämpa ett tillitsbaserat förhållningssätt.</p> <p>Ansvarig: Respektive chef</p> <p>Tidplan 2022: löpande arbete samt uppföljning kvartalsvis</p> <p>Förväntad effekt: Effektivitet, produktivitet och kvalitet.</p>

Prio	Uppdrag/aktivitet	Plan för genomförande
4	Stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet	<p>Syfte: Hållbart arbetsliv</p> <p>Initierat från: Regionstyrelsens plan</p> <p>Beskrivning av genomförande 2022:</p> <p>Verksamhetsområdet ska utveckla det systematiserade arbetet med arbetsmiljöfrågor med utgångspunkt i SAM-årshjulet. Detta innebär bl.a. att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Detta ska konkret göras genom:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifiera friskfaktorer inom respektive enhet - Arbetsmiljöarbete enligt ”de 8 principerna” <p>Ansvarig: VO ledningsgrupp</p> <p>Tidplan 2022: löpande arbete samt uppföljning kvartalsvis</p> <p>Förväntad effekt: Hög trivsel bland medarbetare (mätts via MAU)</p>
5	Benchmarking	<p>Syfte: Identifiera lämpliga externa verksamheter/nätverk att jämföra verksamheter inom respektive område med. Genomföra jämförelsen med ”best practice” samt identifiera och genomföra förbättringar inom utvecklingsområden.</p> <p>Initierat från: Regionstyrelsens plan</p> <p>Beskrivning av genomförande 2022: Benchmarking inom området bland övriga Regioner och/eller kommuner.</p> <p>Ansvarig: respektive chef</p> <p>Tidplan 2022: Löpande</p> <p>Förväntad effekt: Effektivitet och Kvalitet</p>

Ekonomi

Budget för verksamhetsområde och kostnadsslag 2022

Kostnadsslag	Budget Tkr
Summa intäkter	67 629
Regionbidrag	48 000
Övriga intäkter	19 629
Summa kostnader	-68 269
Personalkostnader	-62 177
Köp av verksamhet/tjänster	-100
Övriga kostnader	-5 922
Avskrivningar	-70
Intäkter och kostnader utanför verksamhetens resultat	640
Totalsumma	0

Investeringar

Regiondirektören beslutar om alla investeringar utifrån regionstyrelsens beslutade investeringsram för 2022.

Kategori	Summa av Ram (tkr)
Gymtrustning	45
Totalsumma	45

Mål och mått

Se dokument ”Mål och mått Regionstöd 2022” (Regionstöds producentplats i VIS)

Risikanalys och internkontrollplan

Internkontrollplan för enheterna inom HR, lön och Ekonomistöd revideras under Q1. 2021 års planer är fortsatt gällande.

Bilaga 1 Förtydligande metod och mål för respektive uppdrag

Nr	Uppdrag/aktivitet	Förväntad effekt	Metod	Mål	Följs upp i VO:t
1	Ta fram/tydliggöra service-nivåer och uppdrag för alla enheter	Kvalitet/Leveranssäkerhet, Kundnöjdhet, Servicenivå/tillgänglighet	Färdigställa påbörjad inventering i excelark samt påbörja prioritering.	100 % upprättad tjänstekatalog vid 2022 års slut.	Kvartalsvis
2a	Utreda digitalisering	Effektivitet, Produktivitet, Kvalitet, Leveranssäkerhet	Tillsätta arbetsgrupp <i>Uppdragsbeskrivning under framtagning</i>	Säkerställa att implementering kan ske 2023.	Kvartalsvis
2b	Utreda <i>möjliggöra</i> outsourcing	Effektivitet	Skapa mall för vad som ska mätas. Definition av vilka områden görs i enhetsplaner för Ekonomistöd och HR & Lön. Identifiera aktörer. Lära av andra organisationer som outsourcat.	Kartlägga var arbetsmoment görs mest effektivt.	Kvartalsvis
3	Bibehålla ett arbetsklimat som uppmuntrar till lärande och utveckling	Effektivitet, Produktivitet, Kvalitet	Goda resultat och framgångar ska spridas och lyftas fram i relevanta sammanhang, t.ex. på arbetsplatsträffar, puls- och förbättringsmöten. Definieras i detalj i respektive enhetsplan	MAU mål	År
4	Stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet	Hög trivsel bland medarbetare	Arbeta enligt SAM årshjulet Fokusområden: Identifiera friskfaktorer inom respektive enhet samt genomföra ett arbetsmiljöarbete enligt ”de 8 principerna”	MAU mål	År
6	Benchmarking	Effektivitet och Kvalitet	Identifiera frågor, områden och aktörer. Detta görs i enhetsplaner.		