

Virksomhetsplan 2019 SHI (mål) den DD.MM.201ÅÅ	Annen forankring	Tiltak	Ansvar	Frist	Ressurs- behov	STA TUS
Strategi "Ett Sykehusinnkjøp!"						veig farge
		Skal utarbeide tiltaksplan for å kunne oppnå felles virksomhetskultur	Stab			
		Skal etablere felles dataverktøy for styringssystem (IKT) for å tilrettelegge for Ett Sykehusinnkjøp!	Stab			
		Skal ta en aktiv rolle i ledergruppen og involvere lokal ledergruppe slik at vi etablerer en erfaringsbasert og omforent strategi	Vest			
		Skal avstemme mot innkjøpsstrategi i Helse Nord, slik at presisjonen i divisjonens leveranser	Nord			
		Skal involvere HSØ RHF i strategiprosessen til Sykehusinnkjøp, i etablerte møtetidspunkt.	Sør-øst			
		Implementere legemiddelstrategi	Legemidler			
		Skal klargjøre NTs strategiske rolle og ansvar i foretaket, slik at både medarbeidere i divisjonen, Sykehusinnkjøp forøvrig og helseforetakene har en tydelig oppfatning av divisjonens rolle og ansvar	Nasjonale tjenester			
		Skal gjennomføre involvering og aktiv deltagelse i strategiprosessen	alle			

Organisasjon: Fremtidsrettet kompetanseorganisasjon med felles virksomhetskultur						
		Skal etablere kompetansepolitikk, kompetansekrav og kompetanseplaner	Stab			
		Skal etablere og implementere lønnspolitikk og felles stillingsstruktur	Stab			
		Etablere og bygge avdeling samfunnsansvar i samarbeid med divisjoner og fellesfunksjoner	Forretningsutvikling			
		Skal bevare og videreutvikle divisjonens kompetanse, samt videreutvikle samarbeid på tvers for å bidra til felles virksomhetskultur	Midt-Norge			
		Skal stille til rådighet lokal kapasitet i arbeidet med etablering av personalhåndbok/ personaladministrative slik at vi får rutiner bygget på lokal erfaring	Vest			
		Skal utvikle lokal ledergruppe slik at vi løser oppgavene som et samkjørt team	Vest			
		Skal ha gjennomført kompetanseheving innenfor prosjektledelse og -styring, slik at kvalitet og effektivitet i leveranser øker.	Nord			
		Skal i samarbeid med avdelingslederne oppnå felles virksomhetskultur ved informering og involvering av medarbeiderne i strategiarbeidet og Fase 2.	Sør-øst			
		Strukturere nivå 3 i organisasjon, etablere ledergruppe med formål og struktur.	Legemidler			

		Skal gjennomføre kompetanseheving av prosjektledere gjennom intern juridisk kursing ihht kursmenyen som foreligger	Sør-øst			
		Skal restrukturer divisjonen slik at den tilpasser seg den nye organiseringsstrukturen i foretaket.	Nasjonale tjenester			
		Oppfølging av ForBedring	Alle			
Prosesser: Sikre effektivitet og redusere variasjon i anskaffelser						
		Prosjektleder Fase 2 av omstillings- og utviklingsarbeidet hvor etablering av felles arbeidsprosesser er sentralt	Forretningsutvikling			
		Skal etablere sentral analyse-funksjon	Økonomi			
		Skal utvikle kategorianalyser, samt benytte risikostyring for å redusere variasjon i anskaffelser	Midt-Norge			
		Skal gjennomføre kategorianalyser innen alle kategorier slik at vi er i stand til å utarbeide kategoristrategier	Vest			
		Skal leder arbeidsstrøm Prosesser (Fase II) slik at vi får til optimal gjenbruk av etablert prosessbasert styringssystem i divisjon vest	Vest			
		Skal utvikle avtaleforvaltningsfunksjon, slik at helseforetakenes avtaler forvaltes proaktivt.	Nord			
		Skal opprette avtaleforvaltere på alle kategorier, for å sikre prolongeringer og rullering av avtaler.	Sør-øst			

		Skal gjennomføre kategorianalyser for utvalgte kategorier, for å avdekke områder med lav avtaledekning. Disse områdene skal sette på anskaffelsesplanene 2020 for å øke avtaledekningen	Sør-øst			
		Skal avklare interne roller/prosesser i avtaleforvaltning nasjonale avtaler, slik at prosessene blir så effektive som mulig for både Sykehusinnkjøp og helseforetakene.	Nasjonale tjenester			
		Skal ha gjennomført kategorianalyser for 3 områder (BHM, Bygg/eiendom, HR), slik at Sykehusinnkjøp har et grunnlag for å optimalisere anskaffelsene innenfor de 3 kategoriene.	Nasjonale tjenester			
Samhandling: Økt kundetilfredshet og avklarte roller og ansvar gjennom						
		Prosjektleder Fase 2 av omstillings- og utviklingsarbeidet hvor etablering av nye permanente samarbeidsavtaler med HFene er sentralt	Forretningsutvikling			
		Skal bidra i utarbeidelse av samarbeidsavtaler	Økonomi			
		Skal videreutvikle samarbeidsarenaer på taktisk og strategisk nivå for å avstemme forventninger og leveranser fra Sykehusinnkjøp til HF/RHF	Midt-Norge			
		Skal slutføre "kommunikasjons-prosjekt" slik at vi forbedrer informasjonsflyten mot foretakene i Helse Vest og dermed muliggjør gevinstuthenting	Vest			

		Skal revidere samarbeidsavtaler i Helse Vest slik at rolle- og ansvarsforhold er korrekt og entydig frem til ny felles samarbeidsavtale er på plass for Sykehusinnkjøp	Vest			
		Skal videreutvikle samspill med RHF/HF, slik at helseforetakene opplever økt merverdi fra divisjonen.	Nord			
		Skal opprette faste samarbeidsarenaer på strategisk nivå i HSØ, for å oppnå at Sykehusinnkjøp blir en strategisk samarbeidspartner for HF-ene.	Sør-øst			
		Skal avstemme forventninger og leveranser fra Sykehusinnkjøp til HF/RHF i månedlige dialogmøter	Sør-øst			
		Skal følge opp kundetilfredshetsundersøkelsen	Legemidler			
		Skal implementere en ny styringsmodell for nasjonale anskaffelser som ikke har fagorientert styringsgruppe ("Nye NNI"), slik at ledelsesforankring i helseforetakene og Sykehusinnkjøp sikres på en mest mulig effektiv måte.	Nasjonale tjenester			
Teknologi: Digitalisere prosesser og synliggjøre og						
		Skal etablere IKT-strategi	Stab			
		Skal etablere felles virksomhetsarkitektur	Stab			
		Skal implementere vår IKT-plattform	Stab			
		Utvikle styringsdata	Stab			
		Prosjektleder Fase 2 hvor utvikling av IKT strategi, virksomhetsarkitektur og kravspek til KGV/KAV-løsning er sentralt	Forretningsutvikling			

		Bidra fra analyse til helhetlig arkitektur. Anskaffelse av regnskap og timeregistering på	Økonomi			
		Skal videreutvikler metoder og verktøy for å vise gevinstpotensialer og merverdi for RHF/HF	Midt-Norge			
		Skal avgi "spissede" ressurser til arbeidsstrøm Digitalisering (Fase II) for å sikre at vi får en IKT- strategi som understøtter driften og hensyntar grensesnittet mot foretakene på en optimal måte	Vest			
		Skal aktivt sikre at Sykehusinnkjøp får etablert et prosessbasert styringssystem slik at vi muliggjør kontinuerlig forbedring av Sykehusinnkjøp sine tjenester	Vest			
		Skal ha etablert en midlertidig database for avtaler, slik at både divisjonen og helseforetakene får lettere tilgang til sentrale avtaledokumenter.	Nord			
		Implementere ny IKT plattform i divisjonen	Sør-øst			
		Prosjektleder Fase 2 av omstilling- og utviklingsprosessen hvor etablering av IKT strategi er sentralt.	Sør-øst			
		Skal etablere et midlertidig databasebasert avvikssystem, slik at risiko for mangelfull behandling av avvik reduseres.	Nasjonale tjenester			
Oppdragsdokumentet og overordnede risikoer						
Forretningsutvikling						

	OD 2017, 3 l) avsn. 2.3 OD 2018, 3 n) pkt 3 Veikart 2017 IKT og styringsdata	Synliggjøre avtaledekning for hver region, og utarbeide handlingsplan med mål om full avtaledekning for hver enkelt region				
	OD 2017, 3 m) pkt 6	Gjøre en 0-punktsmåling for brukertilfredshet etter ett års drift				
	FPROT 2016 Kategori- og porteføljestyri ng	Lage plan for effektiv styring av anskaffelsesporteføljen. Delt i: 1) Utvikle verktøy for porteføljestyring				
	Risiko C2.1	Utarbeide oversikt og prioritere hvilke støtteprosesser foretaket skal ha innenfor hvert ansvarsområde i fellesfunksjoner		30.04.2019		
		2) Tilrettelegge for aktiv bruk av kategorikompetanse i metodevurderingsarbeidet				
	Risiko B2.4	Analysere hvorvidt dagens kapasitet og ressurser (gitt mål om effektivisering) er dimensjonert i henhold til målsetninger og ambisjoner		31.12.2019		
	Risiko C1.1	Kartlegge nå-situasjonen og (tydelig) definere utvikling av kjerneprosesser i fase 2, bruke Compendia inntil dataverktøy for styringssystemer på plass		01.07.2019		
	Risiko C3.1	Fase 2 - omstillingsprosjektet: Inviterer HF til samarbeid for utarbeidelse av behovsprosesser.		01.10.2019		

	Risiko D1.1 VK 2017, samhandling	Fase 2 - omstillingsprosjektet: Etablere prosjekt som sammen med RHF/HF utvikler midlertidige samhandlingsavtaler til permanente samarbeidsavtaler.		31.12.2019		
	Risiko D2.1	Beskrive og tegne ut eksisterende samarbeidsarenaer		21.03.2019		
	Risiko D2.2	Etablere mest mulig like arenaer for samarbeid mellom divisjonene og RHF/HF. Arenaer for samarbeid defineres inn i samarbeidsavtalene		31.12.2019		
	Risiko D4.1	Formalisere prosessen for godkjenning av anskaffelsesplan som en del av samarbeidsavtalen		31.12.2019		
	Risiko D5.2	Samhandlingsavtalen (risiko D1) må definere et opplegg rundt håndtering av masterdata og avklaring av roller/prosesser med Hf'ene		31.12.2019		
	Risiko E4.1	Til fase 2, teknologidelen: Når kjerneprosesser er definert – starte arbeid med anskaffelse av nødvendige støtteverktøy for operativ drift (f.eks. KGV/KAV løsning)		31.12.2019		
	Risiko B1.2	I fase 2: Organisere kategoriansvar.		30.06.2019		
	Risiko A1.1	Utarbeide strategi for foretaket.		01.10.2019		
	Risiko D1.2	Strategisk diskusjon i styret og fortsatt dialog med controllergruppe, økonomidirektør og eiergruppen RHF				
	Risiko B1.1	Organisere og dimensjonere fellesfunksjoner				
Økonomi						

	OD 2017, 3 c) avsn. 2 og 3 k) avsn. 2 OD 2018, 3 j), avsn 2	Innarbeide rapportering og planer for virksomheten i økonomisk langtidsplan. Utarbeide innspill til økonomisk langtidsplan		30.04.2019		
	OD 2018 3 o) avsn. 3	Fortsette å utvikle styringsdata som underlag til felles prioriteringer og styring				
	OD 2017 3c) avsn. 4 OD 2018, 3 j) avsn. 3 OD 2017, 3 m) pkt. 5 OD 2018, 3 o) avsn 1 OD 2018, 3 j) avsn. 3 Risiko E5.3 Veikart 2017 IKT og styringsdata	Gevinstrealisering <ul style="list-style-type: none"> • Utvikle metodikk for synliggjøring av gevinster. • Delta i utvikling av gevinstopplegg for å synliggjøre gevinster og gevinstrealisering som oppnås. • Utvikling av relevante KPI-er i de felles eide helseforetakene. • Gevinstrealisering, nasjonale og flerregionale anskaffelser skal betydelig opp • Helseforetaket skal dokumentere gevinster og gevinstrealisering som oppnås: <ul style="list-style-type: none"> • internt i helseforetaket • i de fire helseforetaksgruppenen som følge av aktiviteten i helseforetaket. 				
	Risiko A3.2	Videreutvikle relevante målepunkt/KPI'er for virksomhetsrapporten i foretaket.		31.12.2019		
	Risiko A4.1	Ny finansieringsmodell for foretaket: Strategisk diskusjon i styret og fortsatt dialog med controllergruppe, økonomidirektører og eiergruppen RHF		30.06.2019		
	Risiko E5.1	Utarbeide, fremlegge og forankre egen forståelse av analyseansvar.		30.04.2019		

	Risiko E5.2	Ekstern bistand til å utrede analysefunksjonen i Sykehusinnkjøp.		30.03.2019		
	Risiko C2.1	Utarbeide oversikt og prioritere hvilke støtteprosesser foretaket skal ha innenfor hvert ansvarsområde i fellesfunksjoner.		30.04.2019		
	Risiko B1.1	Organisere og dimensjonere fellesfunksjoner				
Stab						
	Veikart 2019	Tiltaksplan for felles kultur i foretaket.	HR	31.12.2019		
	OD 2017, 3s)	Sykehusinnkjøp HF skal blant annet basert på utviklet innkjøpsportal i Helse Sør-Øst RHF og etter nærmere avtale med den enkelte region, levere en helhetlig innkjøpsportal som skal understøtte anskaffelsesprosessen og bidra til informasjonsdeling og samarbeid mellom Sykehusinnkjøp, helseforetakene og leverandører. Innkjøpsportalen skal ivareta: <ul style="list-style-type: none"> • behovet for avtaleforvaltning og kataloghåndtering for samtlige innkjøpskategorier, inkludert eskterne helsetjenester. • grunnlagsdata i tråd behov for gjennomføring av de regionale helseforetakenes vedtatte målinger. 	IKT Økonomi Divisjonsdirektører	31.12.2019		
	OD 2017 3h) OD 2018 3 e)	Legge til rette for å ta inn lærlinger.	HR alle personalledere	31.12.2019		
	OD 2018, 3 k)	ForBedring: Kartlegging av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur. Tilrettelagt for deltakelse fra oss fra 2019	HR Alle	01.05.2019		

	OD 2017, 3b) avsn. 1 OD 2018, 3b) avsn. 1 Styremøte 6. desember 2018	Vurdere behovet for interne revisjoner <ul style="list-style-type: none"> Etablere kontakt mot internrevisjon Helse-Nord RHF Etablere en prioritert liste over temaer for internrevisjon 	Kvalitet	31.05.2019 30.10.2019		
2019	OD 2019 3f) avsn. 1	Helseforetaket skal ha et styringssystem for informasjonssikkerhet	IKT Kvalitet			
2019	OD 2019 3f) avsn. 1	Helseforetaket skal styrke kompetansen om digital sårbarhet blant egne medarbeidere og brukere av IKT-system	IKT HR			
2019	OD 2019 3a) avsn. 4	Gjennomgang av revidert mal for styreinstruks og oppdatere egen styreinstruks	Styre- og eieroppfølging	30.06.2019		
2019	OD 2019 3a) avsn. 3	Gjennomgang av veileder for styrearbeid i de regionale helseforetak	Styre- og eieroppfølging	30.06.2019		
2019	OD 2019 3i) avsn. 2	Gjøre styret kjent med sitt ansvar knyttet til forskrift om ledelse- og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten	Styre- og eieroppfølging	30.06.2019		
2019	OD 2019 3i) avsn 3	Sikre at styremedlemmene får nødvendig opplæring i internkontroll og risikostyring	Styre- og eieroppfølging	31.10.2019		
	Risiko C2.1	Utarbeide oversikt og prioritere hvilke støtteprosesser foretaket skal ha innenfor hvert ansvarsområde i fellesfunksjoner	Stabsdirektør	30.04.2019		

	Risiko E2.1	Felles IKT-plattform.	IKT Sør-øst Vest	01.03.2019		
	Risiko E2.2	<ul style="list-style-type: none"> Tilpasse innfasing av de to gjennværende divisjonene slik at de raskest mulig gis tilgang til tjenester på felles plattform Fullføre implementering av felles IKT-plattform Implementere løsning for kalenderdeling basert på anbefaling fra Nasjonal IKT HF 		30.06.2019		
	Risiko D5.1	Utarbeide forslag til løsning av datainnhenting.	IKT	30.06.2019		
	Risiko E1.1	Utarbeide IKT-strategi Fase 2	IKT	30.06.2019		
	Risiko E3.1	Fullføre beskrivelse av nå-situasjon av virksomheten i foretaket (eksisterende «arkitektur»)	IKT Økonomi	01.03.2019		
	Risiko E3.2	Etablere praksis for utvikling, implementering og forvaltning av virksomhetsarkitektur. <ul style="list-style-type: none"> Utvikling av portefølje - tjenesteutvikling Etablere og kommunisere IKT-tjenestekatalog 	IKT	30.11.2019 30.11.2019 30.05.2019		
	Risiko A2.2	Innføre resultatledelse på alle ledernivå	HR Divisjonsdirekt ørene	30.06.2019		
	Risiko B3.1	Utarbeide 1.versjon av en personalhåndbok.	HR	01.02.2019		
	Risiko B3.2 Protokoll for overenskomst	Utarbeide og implementere felles stillingskategorier og felles lønnspolitikk for foretaket. <ul style="list-style-type: none"> Lønnspolitikk Stillingskategorier (Fase 2 sammenheng) 	HR	31.03.2019 31.12.2019		

	Protokoll fra overenskomst Risiko B3.3 Risiko B3.4	Etablere kompetansepolicy for foretaket. Etablere Kompetansekrav og kompetanseplaner Utarbeide karriereløp for foretaket.	HR	01.03.2020 01.03.2020 30.11.2019		
	Risiko A3.1	Utvikling av felles virksomhetsplan for foretaket.	Stabsdirektør Fellesfunksjoner Divisjonene	31.03.2019		
	(Risiko A3.3)	Internkontroll og risikostyring (samme som oppdrag om Risiko A3.3) <ul style="list-style-type: none"> • Årlig gjennomgang av internkontroll • To risikorapporteringer til styret • To ledelsens gjennomgåelse av virksomhetsplanen 	Kvalitet Divisjonene Fellesfunksjoner	31.12.2019 Juni/desember April/september		
	Risiko A5.2	Igangsette og gjennomføre prosjekt for etablering av dataverktøy for styringssystem.	Kvalitet IKT Divisjonene Fellesfunksjoner	30.06.2019		
	Risiko A5.3	Planlegge og starte opp implementering av dataverktøy.	Kvalitet IKT Divisjonene Fellesfunksjoner	30.11.2019		
	Risiko C2.2	Utarbeide og implementere prioriterte støtteprosesser i fellesfunksjoner	Stabsdirektør	31.12.2019		
	Risiko B1.1	Organisere og dimensjonere fellesfunksjoner	Stabsdirektør	31.12.2019		
Divisjon legemidler						

	OD 2017, 3 q)	Ivareta legemiddelområdet. Kvalitetsleder i divisjon legemidler skal ivareta fagansvaret: § 6 i Forskrift om grossistvirksomhet med legemidler- om fagansvar.				
	OD 2017, 3 q) avsn. 2 OD 2018, 3 t) avsn 1	Leveringssikkerhet og beredskap av legemidler. Organisere dette arbeidet. I samarbeid med helseforetakene og de regionale helseforetakenes felles overvåkningsfunksjon for legemiddelmangel ved Oslo universitetssykehus (OUS) bidra til å sikre beredskap av legemidler og legemiddelforsyningen til helseforetakene.				
	OD 2017, 3 q) avsn. 3 OD 2018, 3 t), avsn 2	Samhandling Videreføre og videreutvikle samarbeid med sykehusapotekene og de regionale LIS-kontaktene som et bindeledd til de regionale helseforetakene. Samhandlingen skal revideres gjennom de regionale samarbeidsavtalene				
	OD 2017, 3 q) avsn. 4	Oppfølging av prioriteringsmeldingen Delta i arbeidet med operasjonalisering av prioriteringsprinsippene i stortingsmeldingen knyttet til metodevurderinger.				
	OD 2017, 3 o) OD 2018, 3 r)	Etter nærmere avtale med de regionale helseforetakene delta som nasjonal anskaffesspesialist i arbeidet med Nye Metoder.				

	OD 2018, 3t) avsn 3	Øke tilgjengeligheten av legemidler som kan benyttes i leveranser/pakking av endoser				
	OD 2018, 3 t), avsn 4	Bistå LMV ved innkjøp av legemidler finansiert over folketrygden				
	OD 2017, 3 l) avsn. 5 Veikart 2017 Samhandling	Legge til rette for regionale tildelinger der det er nødvendig for å oppnå optimale betingelser for ulike forsyningsløsninger.				
	OD 2017, 3 l) avsn. 2.2 OD 2018, 3 n), pkt 2 OD 2018, 3 q) avsn 1 Veikart 2017 Samhandling	Utarbeide innkjøpsplaner for hver region som også er samordnet med nasjonale innkjøpsplaner. Etablere nasjonale innkjøpsplaner som rulleres årlig				
	OD 2017, 3 l) avsn 2.1 OD 2018, 3 n), pkt 1 Veikart 2017 Organisering og omstilling Veikart 2017 Strategi Risiko B2.3	Organisere og dimensjonere hver divisjon til å levere ihht. avtaler og avtaleforvaltning til sin region. Etablere mål om avtaledekning som er omforent med eiere				
	OD 2017, 3 r)	Lede arbeidet med å utvikle nasjonale systemer for vurdering og oppfølging av krav til etikk og miljø i anskaffelser av legemidler.				

2019	OD 2018, 3 l) OD 2019 3q) avsn 2	Arbeidslivskriminalitet: Sikre at våre leverandører følger lover og regler og følge opp og sanksjonere ved avvik.. Resultatene meddeles gjennom årlig melding				
	OD 2017, 3 i) OD 2018 3 f)	Delta i regionalt beredskapsarbeid				
2019	OD 2017, 3 q) avsn. 1 OD 2019 3n), avsn 3	Overgang til faglig likeverdige legemidler. Sykehusinnkjøp HF skal følge opp tiltakene som er knyttet til oppdragene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene om overgang til faglig likeverdige legemidler og tilgrensende oppdrag				
2019	OD 2019, 3n) avsn 2	Følge opp intensjonsavtale mellom Danmark og Norge Sykehusinnkjøp HF skal i henhold til avtalens intensjoner, og i samarbeid med Amgro, gjennomføre forhandlinger og anbud om pris for utvalgte legemidler.				
2019	OD 2019 3n) avsn 4	Sykehusinnkjøp skal gjennomføre anskaffelser for legemidler til sjeldne sykdommer. Oppgaven er finansiert i Sykehusinnkjøp HF sitt budsjett for 2019.				

2019	OD 2019 3n), avsn 5	Det pågår parallelle anskaffelser av nye grossistavtaler innen legemiddelområdet, der Sykehusinnkjøp HF og sykehusapotekforetakene er ansvarlig for hhv. avtale H-2021 og avtale G-2021. Sykehusinnkjøp HF og sykehusapotekforetakene skal sammen forestå nødvendig koordinering mellom disse anskaffelsene.				
2019	OD 2019 3n), avsn 6	Sykehusinnkjøp HF skal i sitt arbeid legge til grunn prinsipper for håndtering av prisinformasjon på legemidler slik de er vedtatt av de regionale helseforetakene.				
2019	OD 2019 3n), avsn 7	Sykehusinnkjøp HF skal, i samarbeid med de regionale helseforetakene og Sykehusapotekene HF, følge opp tiltaksplanen for rapport om enhetspriser.				
2019	OD 2019 3q) avsn 1	I leverandøravtalene skal det stilles tydelige krav om leveranser som understøtter effektiv vareforsyning i regionene, herunder krav til hensiktsmessige forpakkingsenheter, konverteringslister og endringer i produktporteføljen. Det skal også vurderes andre tiltak, herunder bl.a. kvalitetssertifisering iht. til ISO 9000-standard for relevante innkjøpsområder.				
	Risiko D3.1	Foreslå mandat til medisinsk-teknisk utstyr og foreslå revidert mandat for legemidler.		30.06.2019		

	Risiko C1.1	Kartlegge nå-situasjonen og (tydelig) definere utvikling av kjerneprosesser i fase 2, bruke Compendia inntil dataverktøy for styringssystemer på plass		01.07.2019		
	Risiko C1.2	Implementere like kjerneprosesser i divisjonene.		31.12.2019		
	Risiko C3.1	Fase 2 - omstillingsprosjektet: Inviterer HF til samarbeid for utarbeidelse av behovsprosesser.		01.10.2019		
	Risiko D1.1 VK 2017, samhandling	Fase 2 - omstillingsprosjektet: Etablere prosjekt som sammen med RHF/HF utvikler midlertidige samhandlingsavtaler til permanente samarbeidsavtaler.		31.12.2019		
Divisjon nord						
	OD 2017, 3b), avsn. 2 OD 2018, 3b), avsn. 2	Utvikle og følge opp virksomhetsplan for divisjonen som støtter foretakets virksomhetsplan				
	OD 2017, 3 l) avsn. 5 Veikart 2017 Samhandling	Legge til rette for regionale tildelinger der det er nødvendig for å oppnå optimale betingelser for ulike forsyningsløsninger.				
	OD 2017, 3 l) avsn. 2.2 OD 2018, 3 n), pkt 2 OD 2018, 3 q) avsn 1 Veikart 2017 Samhandling	Utarbeide innkjøpsplaner for hver region som også er samordnet med nasjonale innkjøpsplaner. Etablere nasjonale innkjøpsplaner som rulleres årlig				

	OD 2017, 3 l) avsn 2.1 OD 2018, 3 n), pkt 1 Veikart 2017 Organisering og omstilling Veikart 2017 Strategi Risiko B2.3	Organisere og dimensjonere hver divisjon til å levere iht. avtaler og avtaleforvaltning til sin region. Etablere mål om avtaledekning som er omforent med eiere				
2019	OD 2018, 3 l) OD 2019 3q) avsn 2	Arbeidslivskriminalitet: Sikre at våre leverandører følger lover og regler og følge opp og sanksjonere ved avvik.. Resultatene meddeles gjennom årlig melding				
	OD 2017, 3 i) OD 2018 3 f)	Delta i regionalt beredskapsarbeid				
2019	OD 2019 3q) avsn 1	I leverandøravtalene skal det stilles tydelige krav om leveranser som understøtter effektiv vareforsyning i regionene, herunder krav til hensiktsmessige forpakkingsenheter, konverteringslister og endringer i produktporteføljen. Det skal også vurderes andre tiltak, herunder bl.a. kvalitetssertifisering iht. til ISO 9000-standard for relevante innkjøpsområder.				
	Risiko B2.1	Samordne anskaffelser på alle nivå.		01.02.2019		
	Risiko C1.2	Implementere like kjerneprosesser i divisjonene.		31.12.2019		

	Risiko C1.1	Kartlegge nå-situasjonen og (tydelig) definere utvikling av kjerneprosesser i fase 2, bruke Compendia inntil dataverktøy for styringssystemer på plass		01.07.2019		
	Risiko C3.1	Fase 2 - omstillingsprosjektet: Inviterer HF til samarbeid for utarbeidelse av behovsprosesser.		01.10.2019		
	Risiko D1.1 VK 2017, samhandling	Fase 2 - omstillingsprosjektet: Etablere prosjekt som sammen med RHF/HF utvikler midlertidige samhandlingsavtaler til permanente samarbeidsavtaler.		31.12.2019		
Divisjon nasjonale tjenester						
	OD 2017, 3b), avsn. 2 OD 2018, 3b), avsn. 2	Utvikle og følge opp virksomhetsplan for divisjonen som støtter foretakets virksomhetsplan				
	OD 2017, 3 l) avsn. 5 Veikart 2017 Samhandling	Legge til rette for regionale tildelinger der det er nødvendig for å oppnå optimale betingelser for ulike forsyningsløsninger.				
	OD 2017, 3 l) avsn. 2.2 OD 2018, 3 n), pkt 2 OD 2018, 3 q) avsn 1 Veikart 2017 Samhandling	Utarbeide innkjøpsplaner for hver region som også er samordnet med nasjonale innkjøpsplaner. Etablere nasjonale innkjøpsplaner som rulleres årlig				

	OD 2017, 3 l) avsn 2.1 OD 2018, 3 n), pkt 1 Veikart 2017 Organisering og omstilling Veikart 2017 Strategi Risiko B2.3	Organisere og dimensjonere hver divisjon til å levere iht. avtaler og avtaleforvaltning til sin region. Etablere mål om avtaledekning som er omforent med eiere				
2019	OD 2018, 3 l) OD 2019 3q) avsn 2	Arbeidslivskriminalitet: Sikre at våre leverandører følger lover og regler og følge opp og sanksjonere ved avvik.. Resultatene meddeles gjennom årlig melding				
	OD 2017, 3 i) OD 2018 3 f)	Delta i regionalt beredskapsarbeid				
2019	OD 2019 3q) avsn 1	I leverandøravtalene skal det stilles tydelige krav om leveranser som understøtter effektiv vareforsyning i regionene, herunder krav til hensiktsmessige forpakkingsenheter, konverteringslister og endringer i produktporteføljen. Det skal også vurderes andre tiltak, herunder bl.a. kvalitetssertifisering iht. til ISO 9000-standard for relevante innkjøpsområder.				
2019	OD 2019, 3o)	Utredning av utfordringer og muligheter knyttet til drosjemarkedet, anbud og avtaler, i samarbeid med Pasientreiser HF		01.07.2019		
	Risiko B2.1	Samordne anskaffelser på alle nivå.		01.02.2019		
	Risiko C1.2	Implementere like kjerneprosesser i divisjonene.		31.12.2019		

	Risiko C1.1	Kartlegge nå-situasjonen og (tydelig) definere utvikling av kjerneprosesser i fase 2, bruke Compendia inntil dataverktøy for styringssystemer på plass		01.07.2019		
	Risiko C3.1	Fase 2 - omstillingsprosjektet: Inviterer HF til samarbeid for utarbeidelse av behovsprosesser.		01.10.2019		
	Risiko D1.1 VK 2017, samhandling	Fase 2 - omstillingsprosjektet: Etablere prosjekt som sammen med RHF/HF utvikler midlertidige samhandlingsavtaler til permanente samarbeidsavtaler.		31.12.2019		
	Styrevedtak 6.12.18	Etablering av ny styringsmodell for nasjonale anskaffelser som i dag ikke har fagspesifikke styringsgruppe		01.03.2019		
Divisjon Midt-Norge						
	OD 2017, 3b), avsn. 2 OD 2018, 3b), avsn. 2	Utvikle og følge opp virksomhetsplan for divisjonen som støtter foretakets virksomhetsplan				
	OD 2017, 3 l) avsn. 5 Veikart 2017 Samhandling	Legge til rette for regionale tildelinger der det er nødvendig for å oppnå optimale betingelser for ulike forsyningsløsninger.				

	<p>OD 2017, 3 l) avsn. 2.2</p> <p>OD 2018, 3 n), pkt 2</p> <p>OD 2018, 3 q) avsn 1</p> <p>Veikart 2017 Samhandling</p>	<p>Utarbeide innkjøpsplaner for hver region som også er samordnet med nasjonale innkjøpsplaner.</p> <p>Etablere nasjonale innkjøpsplaner som rulleres årlig</p> <p>Utarbeide innkjøpsplaner for hver region som også er samordnet med nasjonale innkjøpsplaner.</p> <p>Etablere nasjonale innkjøpsplaner som rulleres årlig</p>				
	<p>OD 2017, 3 l) avsn 2.1</p> <p>OD 2018, 3 n), pkt 1</p> <p>Veikart 2017 Organisering og omstilling</p> <p>Veikart 2017 Strategi</p> <p>Risiko B2.3</p>	<p>Organisere og dimensjonere hver divisjon til å levere ihht. avtaler og avtaleforvaltning til sin region.</p> <p>Etablere mål om avtaledækning som er omforent med eiere</p>				
	<p>OD 2017, 3 i)</p> <p>OD 2018 3 f)</p>	<p>Delta i regionalt beredskapsarbeid</p>				
2019	<p>OD 2018, 3 l)</p> <p>OD 2019 3q) avsn 2</p>	<p>Arbeidslivskriminalitet: Sikre at våre leverandører følger lover og regler og følge opp og sanksjonere ved avvik.. Resultatene meddeles gjennom årlig melding</p>				

2019	OD 2019 3q) avsn 1	I leverandøravtalene skal det stilles tydelige krav om leveranser som understøtter effektiv vareforsyning i regionene, herunder krav til hensiktsmessige forpakkingsenheter, konverteringslister og endringer i produktporteføljen. Det skal også vurderes andre tiltak, herunder bl.a. kvalitetsertifisering iht. til ISO 9000-standard for relevante innkjøpsområder.				
	Risiko B2.1	Samordne anskaffelser på alle nivå.		01.02.2019		
	Risiko C1.2	Implementere like kjerneprosesser i divisjonene.		31.12.2019		
	Risiko C1.1	Kartlegge nå-situasjonen og (tydelig) definere utvikling av kjerneprosesser i fase 2, bruke Compendia inntil dataverktøy for styringssystemer på plass		01.07.2019		
	Risiko C3.1	Fase 2 - omstillingsprosjektet: Inviterer HF til samarbeid for utarbeidelse av behovsprosesser.		01.10.2019		
	Risiko D1.1 VK 2017, samhandling	Fase 2 - omstillingsprosjektet: Etablere prosjekt som sammen med RHF/HF utvikler midlertidige samhandlingsavtaler til permanente samarbeidsavtaler.		31.12.2019		
Divisjon vest						
	OD 2017, 3b), avsn. 2 OD 2018, 3b), avsn. 2	Utvikle og følge opp virksomhetsplan for divisjonen som støtter foretakets virksomhetsplan				
	OD 2017, 3 l) avsn. 5 Veikart 2017 Samhandling	Legge til rette for regionale tildelinger der det er nødvendig for å oppnå optimale betingelser for ulike forsyningsløsninger.				

	<p>OD 2017, 3 l) avsn. 2.2</p> <p>OD 2018, 3 n), pkt 2</p> <p>OD 2018, 3 q) avsn 1</p> <p>Veikart 2017 Samhandling</p>	<p>Utarbeide innkjøpsplaner for hver region som også er samordnet med nasjonale innkjøpsplaner.</p> <p>Etablere nasjonale innkjøpsplaner som rulleres årlig</p> <p>Utarbeide innkjøpsplaner for hver region som også er samordnet med nasjonale innkjøpsplaner.</p> <p>Etablere nasjonale innkjøpsplaner som rulleres årlig</p>				
	<p>OD 2017, 3 l) avsn 2.1</p> <p>OD 2018, 3 n), pkt 1</p> <p>Veikart 2017 Organisering og omstilling</p> <p>Veikart 2017 Strategi</p> <p>Risiko B2.3</p>	<p>Organisere og dimensjonere hver divisjon til å levere ihht. avtaler og avtaleforvaltning til sin region.</p> <p>Etablere mål om avtaledækning som er omforent med eiere</p>				
	<p>OD 2017, 3 i)</p> <p>OD 2018 3 f)</p>	<p>Delta i regionalt beredskapsarbeid</p>				
2019	<p>OD 2018, 3 l)</p> <p>OD 2019 3q) avsn 2</p>	<p>Arbeidslivskriminalitet: Sikre at våre leverandører følger lover og regler og følge opp og sanksjonere ved avvik.. Resultatene meddeles gjennom årlig melding</p>				

2019	OD 2019 3q) avsn 1	I leverandøravtalene skal det stilles tydelige krav om leveranser som understøtter effektiv vareforsyning i regionene, herunder krav til hensiktsmessige forpakkingsenheter, konverteringslister og endringer i produktporteføljen. Det skal også vurderes andre tiltak, herunder bl.a. kvalitetssertifisering iht. til ISO 9000-standard for relevante innkjøpsområder.				
	Risiko B2.1	Samordne anskaffelser på alle nivå.		01.02.2019		
	Risiko C1.2	Implementere like kjerneprosesser i divisjonene.		31.12.2019		
	Risiko C1.1	Kartlegge nå-situasjonen og (tydelig) definere utvikling av kjerneprosesser i fase 2, bruke Compendia inntil dataverktøy for styringssystemer på plass		01.07.2019		
	Risiko C3.1	Fase 2 - omstillingsprosjektet: Inviterer HF til samarbeid for utarbeidelse av behovsprosesser.		01.10.2019		
	Risiko D1.1 VK 2017, samhandling	Fase 2 - omstillingsprosjektet: Etablere prosjekt som sammen med RHF/HF utvikler midlertidige samhandlingsavtaler til permanente samarbeidsavtaler.		31.12.2019		
Divisjon sør-øst						
	OD 2017, 3b), avsn. 2 OD 2018, 3b), avsn. 2	Utvikle og følge opp virksomhetsplan for divisjonen som støtter foretakets virksomhetsplan				
	OD 2017, 3 l) avsn. 5 Veikart 2017 Samhandling	Legge til rette for regionale tildelinger der det er nødvendig for å oppnå optimale betingelser for ulike forsyningsløsninger.				

	<p>OD 2017, 3 l) avsn. 2.2</p> <p>OD 2018, 3 n), pkt 2</p> <p>OD 2018, 3 q) avsn 1</p> <p>Veikart 2017 Samhandling</p>	<p>Utarbeide innkjøpsplaner for hver region som også er samordnet med nasjonale innkjøpsplaner.</p> <p>Etablere nasjonale innkjøpsplaner som rulleres årlig</p> <p>Utarbeide innkjøpsplaner for hver region som også er samordnet med nasjonale innkjøpsplaner.</p> <p>Etablere nasjonale innkjøpsplaner som rulleres årlig</p>				
	<p>OD 2017, 3 l) avsn 2.1</p> <p>OD 2018, 3 n), pkt 1</p> <p>Veikart 2017 Organisering og omstilling</p> <p>Veikart 2017 Strategi</p> <p>Risiko B2.3</p>	<p>Organisere og dimensjonere hver divisjon til å levere ihht. avtaler og avtaleforvaltning til sin region.</p> <p>Etablere mål om avtaledækning som er omforent med eiere</p>				
	<p>OD 2017, 3 i)</p> <p>OD 2018 3 f)</p>	<p>Delta i regionalt beredskapsarbeid</p>				
2019	<p>OD 2018, 3 l)</p> <p>OD 2019 3q) avsn 2</p>	<p>Arbeidslivskriminalitet: Sikre at våre leverandører følger lover og regler og følge opp og sanksjonere ved avvik.. Resultatene meddeles gjennom årlig melding</p>				

2019	OD 2019 3q) avsn 1	I leverandøravtalene skal det stilles tydelige krav om leveranser som understøtter effektiv vareforsyning i regionene, herunder krav til hensiktsmessige forpakkingsenheter, konverteringslister og endringer i produktporteføljen. Det skal også vurderes andre tiltak, herunder bl.a. kvalitetssertifisering iht. til ISO 9000-standard for relevante innkjøpsområder.				
	Risiko B2.1	Samordne anskaffelser på alle nivå.		01.02.2019		
	Risiko C1.2	Implementere like kjerneprosesser i divisjonene.		31.12.2019		
	Risiko C1.1	Kartlegge nå-situasjonen og (tydelig) definere utvikling av kjerneprosesser i fase 2, bruke Compendia inntil dataverktøy for styringssystemer på plass		01.07.2019		
	Risiko C3.1	Fase 2 - omstillingsprosjektet: Inviterer HF til samarbeid for utarbeidelse av behovsprosesser.		01.10.2019		
	Risiko D1.1 VK 2017, samhandling	Fase 2 - omstillingsprosjektet: Etablere prosjekt som sammen med RHF/HF utvikler midlertidige samhandlingsavtaler til permanente samarbeidsavtaler.		31.12.2019		

Vurderes overført AD
Ansvar for foreslått flyttet fra økonomi til forretningsutvikling
Felles for alle ledere i Fellesfunksjoner

Felles for alle ledere i Fellesfunksjoner
Oppdraget er vel gjennomført.

Alle ledere Fellesfunksjoner

Avklare om kulepunkt 2 er en egen aktivitet

Alle ledere fellesfunksjoner + divisjonsdirektører
Alle ledere fellesfunksjoner + divisjonsdirektører

Likt oppdrag for alle divisjoner
Likt oppdrag til alle divisjoner
Flyttet fra Forretningsutvikling

Flyttet fra Forretningsutvikling til alle divisjonene
Flyttet fra stabsdirektør til divisjonene

Likt oppdrag til alle divisjoner
Likt oppdrag til alle divisjoner
Likt oppdrag til alle divisjoner
Likt oppdrag til alle divisjoner

Likt oppdrag til alle divisjoner

Likt oppdrag til alle divisjoner

Likt oppdrag til alle divisjoner

Likt oppdrag til alle divisjoner

Likt oppdrag til alle divisjoner

Likt oppdrag til alle divisjoner

Likt oppdrag til alle divisjoner
Likt oppdrag til alle divisjoner
Likt oppdrag til alle divisjoner
Likt oppdrag til alle divisjoner
Likt oppdrag til alle divisjoner
Likt oppdrag til alle divisjoner

Likt oppdrag til alle divisjoner

Likt oppdrag til alle divisjoner

Likt oppdrag til alle divisjoner

Likt oppdrag til alle divisjoner

NT arbeider med dette nå.

Likt oppdrag til alle divisjoner

Likt oppdrag til alle divisjoner

Likt oppdrag til alle divisjoner
Likt oppdrag til alle divisjoner
Likt oppdrag til alle divisjoner
Foreslått av NT
Likt oppdrag til alle divisjoner
Likt oppdrag til alle divisjoner

Likt oppdrag til alle divisjoner
Likt oppdrag til alle divisjoner
Likt oppdrag til alle divisjoner
Likt oppdrag til alle divisjoner

Likt oppdrag til alle divisjoner

Likt oppdrag til alle divisjoner

Likt oppdrag til alle divisjoner

Likt oppdrag til alle divisjoner

Likt oppdrag til alle divisjoner
Likt oppdrag til alle divisjoner
Likt oppdrag til alle divisjoner
Likt oppdrag til alle divisjoner

Holmboe, Aase-Britt	
Ognøy, Anne Helen	Aase-Britt
Mack, Asbjørn	Anne Helen
Kirste, Anne-Mari	Asbjørn
	Anne-Mari
Sommevåg, Carola Marie	Bente
Lukkassen, Tonje Marie	Tonje Marie
Sverrisson, Eirik	Eirin Berge
Sagdahl, Erik	Eirik
Andersen, Geir Ove	Erik
Syversen, Iselin Dahlen	Geir Ove
Istad, Kjetil	Iselin Dahlen
Flateby, Kjetil R.	Kjetil
Pagh-Skov, Laila	Kjetil R.
Monsen, Maja Anette Flønes	Laila
Ringerud, Anne Marthe	Maja Anette Flønes
Rydstrøm, Pål	Anne Marthe
Thorkildsen, Wenche	Pål
Johnny-Leo	Wenche
	Monica

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Anne Helen?

Maja, Aase Br

Kjetil R, Anne-

Forslag til forbedring:

Ingen av gruppene har laget virksomhetsplanen, de har hvorfor?

De kjenner ikke til arkitekt
De kjenner heller ikke til arbeidsoppgaver og grupperinger i dokumentasjonen
De kjenner seg ikke igjen i kolonne A

Tiltak:

1. Gi en kort praktisk innføring i bruk av arkitekt og gruppe
2. Ha en felles "brainstorming" over hovedområder vi bør ha i virksomhetsplanen
Vi har et forslag på å dele arbeidsoppgaver (ansvar for masterdata), men det vil bli diskutert tvers og gjelder hele avdelingen

gt inn oppgaver i
ar lagt de til under.

rturen bak skjema
at det ligger nedtrekksmeny
entet.
i overskriftene/inndelingene i

iøring i hvordan
øringer fungerer
ming" om hvilke
i vår divisjon
: dette inn i våre
lser, nye metoder og
ikke hensynta det som går på
ølingen.