

Sykehuset Innlandet HF

Styremøte 14.12.2023

SAK 105 – 2023

FULLMAKTER SYKEHUSET INNLANDET HF 2024

Forslag til vedtak

1. Styret vedtar fullmakter for 2024 i henhold til saksframstillingen.
2. Styret delegerer følgende fullmakter til administrerende direktør:
 - a. Anvisningsfullmakt på inntil 10 millioner kroner.
Inntil 50 millioner kroner for investeringer i medisinsk teknisk utstyr, lokal IKT og andre anskaffelser, og inntil 100 millioner kroner for investeringer i bygg.
Beløp utover disse grensene må godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.
 - b. For operasjonelle og finansielle leieavtaler fullmakt til å inngå avtaler samlet med inntil 50 millioner kroner for leie av utstyr, og for leie av lokaler inntil 100 millioner kroner.
Beløp utover disse grensene krever godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret gir administrerende direktør utvidet fullmakt uten beløpsgrense til å anwise månedlige fakturaer for gjestepasientoppgjør mellom helseforetakene, fakturaer på avdrag og renter på lån fra Helse Sør-Øst RHF, månedlige fakturaer fra Sykehuspartner HF, fellesfakturaer fra Sykehusapotekene HF, pasientreisekostnader fra taxi-leverandører og kvartalsvise fakturaer fra Kommunal Landspensjonskasse.
4. Ved administrerende direktørs fravær gis tilsvarende fullmakter til stedfortreder.
5. Administrerende direktør kan gi fullmakt til å anwise på sine vegne til direktør medisin og helsefag og økonomidirektør for hele sin anvisningsfullmakt.

6. Administrerende direktør delegeres fullmakt til å beslutte fordeling av områdefunksjoner og opptaksområder innenfor Sykehuset Innlandet HF sitt opptaksområde.
7. All delegering av fullmakter skal skje skriftlig i henhold til gjeldende prosedyrer.

Brumunddal, 7. desember 2023.

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Bakgrunn

Lov om helseforetak (helseforetaksloven) av 15. juni 2001 gir i § 28 styret ansvar for forvaltningen av helseforetaket. I følge loven har styret ansvar for en tilfredsstillende organisering av helseforetakets samlede virksomhet. Styret skal fastsette budsjett og planer for virksomheten og holde seg orientert om helseforetakets økonomiske stilling.

I følge § 37 av samme lov, forestår daglig leder den daglige ledelsen av helseforetaket i samsvar med retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Sykehuset Innlandet HF er gitt fullmakter og rammer gjennom retningslinjer fra eier, Helse Sør-Øst RHF.

Saksframstilling

Administrerende direktør har på vegne av styret det samlede overordnede ansvaret for fullmakter, budsjettdisponering og resultatet i Sykehuset Innlandet HF.

Sykehuset Innlandet HF har samordnet fullmakter i et eget fullmaktsdokument. Fullmaktene gjennomgås årlig, oppdateres og vedtas av styret, jf. vedlegg 1. Fullmaktsdokumentet inneholder en definisjon av begreper brukt i dokumentet.

Overordnede fullmakter, heretter kalt generelle fullmakter, økonomiske fullmakter, anskaffelsesfullmakter og personalfullmakter i foretaket reguleres nærmere i fullmaktsdokumentet med videredelegering av administrerende direktør sine fullmakter. Endringer fra 2023 til 2024 samt utvalgte fullmakter, omtales kort nedenfor.

Fullmaktsdokumentet for Sykehuset Innlandet HF gir en samlet oversikt og kontroll over hvem som kan forplikte foretaket innenfor hvilke rammer. Dokumentet skal videre redusere risikoen for at beslutninger kan fattes av personer uten delegert fullmakt, samt bidra til forutsigbar og effektiv beslutningskultur til beste for foretaket.

Fullmakt til å vedta endring i områdefunksjoner

Fram mot ny sykehusstruktur vil Sykehuset Innlandet gjennomføre omstillinger og endringer i organisering og ledelse av foretaket. Det vil i perioden fram mot ferdigstillelse av ny sykehusstruktur, være behov for å endre områdefunksjoner og opptaksområder mellom nåværende sykehus i foretaket. Fullmakt til administrerende direktør gitt i 2023 til å beslutte slike endringer, videreføres til 2024. Saker av uvanlig art eller av stor betydning konfereres med styreleder, og styrets instruks med pålegg og retningslinjer for administrerende direktør gjelder som tidligere.

Fullmakt ved avhending av fast eiendom

Ethvert salg av fast eiendom skal følge vedtekter og retningslinjer for avhending i Helse Sør-Øst RHF og skje innenfor rammen gitt i styrevedtak. Dersom eiendommen vurderes å ha en verdi på mer enn 10 millioner kroner, må sak om avhending, i henhold til Helseforetakslovens § 31, forelegges foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte.

Anskaffelsesfullmakter

For større anskaffelser, utstyrsanskaffelser, investeringer, driftsavtaler og rammeavtaler, er fullmaktene for selve anskaffelsesprosessen tillagt foretakets innkjøpsavdeling. Dette for å sikre involvering av innkjøpsfaglig ekspertise. Mange anskaffelser blir tildelt Sykehusinnkjøp HF og samordnet til større regionale- eller nasjonale felles anskaffelser for helseforetakene. Årlig anskaffelsesplan fra Sykehusinnkjøp HF godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. Investeringer utføres i hovedsak av foretakets innkjøpsavdeling. Andre anskaffelser av mindre verdi utføres av personer med innkjøpsfullmakt. Anskaffelser av varer og tjenester reguleres etter beløp beregnet utfra avtalens totale verdi, inklusive eventuelle opsjoner.

Signering av kontrakter

Det er den totale kontraktsforpliktelsen som den aktuelle avtalen representerer for helseforetaket, som skal legges til grunn for signering på riktig fullmaktnivå.

Det er unntak for rammeavtaler der foretaket ikke forplikter seg til bestemte kjøp. Forventet kontraktsverdi vil fordeles på mange ansvarssteder og ulike leverandører (parallele rammeavtaler). Her signerer avdelingssjef innkjøp kontrakt for alle avtaler i foretaket.

Finansstrategi for Helse Sør-Øst - Fullmaktgrense ved inngåelse av leieavtaler – operasjonell og finansiell leasing

Det er de økonomiske fullmaktene som regulerer adgangen til å inngå leieavtaler. Den totale leieforpliktelsen som den aktuelle leieavtalen representerer for helseforetaket, skal holdes opp mot fullmaktsnivået, viser til styresak i Helse Sør-Øst RHF 118-2023 «*Finansstrategi for Helse Sør-Øst*» (vedlegg 2)

Administrerende direktør kan i henhold til gjeldende finansstrategi i Helse Sør-Øst RHF, signere avtale om innleie av eiendom eller utstyr. For operasjonelle og finansielle leieavtaler er fullmakten nå endret og begrenset til en leieforpliktelse på inntil 50 millioner kroner for leie av utstyr (medisinsk teknisk utstyr, IKT og annet), og inntil 100 millioner kroner for leie av lokaler. Er leieforpliktelsen over 50 millioner kroner for leie av utstyr eller over 100 millioner kroner for leie av lokaler, skal saken framlegges for Helse Sør-Øst RHF for fullmakt, jf. styresak i Helse Sør-Øst RHF 118-2023 «*Finansstrategi for Helse Sør-Øst*». For finansielle leieavtaler er fullmakten begrenset til å inngå avtaler med en total årlig finansiell leiekostnad på inntil 0,2 prosent av årlig samlet inntekt i helseforetaket.

Personalfullmakter

Personalfullmaktene omfatter fullmakter innenfor personalområdet og regulerer fullmakter knyttet til personalansvaret.

Praktisering av ansettelseskontroll i foretaket:

Administrerende direktør viderefører, med bakgrunn i foretakets økonomiske situasjon, ansettelseskontroll for 2024. Ordningen gjelder inntil annet er besluttet. I praksis innebærer ansettelseskontroll at ledernivå en eller to godkjenner utlysning av ledige stillinger. Notat om ansettelseskontroll blir tilgjengeliggjort i Kvalitetsportalen i foretaket, og vises til i fullmaktsdokumentet i vedlegg 1.

Innleie av vikarer fra bemanningsbyrå

Med bakgrunn i den utfordrende økonomiske situasjonen i Sykehuset Innlandet og behov for å få redusert kostnader, heves fullmakten knyttet til delegering av innleie fra bemanningsbyrå. Fullmakten endres fra nivå 3 til nivå 2. Det betyr at nivå 2 gis beslutningsmyndighet for innleie fra bemanningsbyrå for alle stillinger i egen divisjon. Nivå 2 kan ikke videredelegere fullmakten. Fullmaktsdokumentet i vedlegg 1 er oppdatert med endringen.

Administrerende direktørs vurdering

Det er en forutsetning for effektiv styring og kontroll i helseforetaket at det er orden i og oversikt over gjeldende fullmakter. Fullmaktsstrukturen skal bidra til å redusere risikoen for misligheter, gi en mest mulig effektiv beslutningskultur og samtidig gjøre organisasjonen fleksibel.

Fullmaktsdokumentet skal etterleves av ledere og ansatte som har fått delegert fullmakt. Videre skal fullmaktene gjennomgås og tas inn i lederavtalene på de ulike ledernivåene i foretaket.

Vedlegg

Vedlegg 1: Fullmaktsdokument 2024 for Sykehus Innlandet HF

Vedlegg 2: Finansstrategi for Helse Sør-Øst RHF, versjon 6.0