



Styremøte

Innkalling med sakspapirer

13. desember 2023 kl. 8.30 – 14.00

Sted:
Digitalt møte i Teams

Saker til behandling:

Saksnummer	Saksnavn	Side
62 - 2023	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
63 - 2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2023	2
64 - 2023	Virksomhetsrapport per oktober 2023	8
65 - 2023	Budsjett 2024	22
66 - 2023	Evaluering av Sykehusapotek Nord HFs strategi 2022-2025	31
67 - 2023	Styrets egnevaluering	42
68 - 2023	Saker til informasjon	45
69 - 2023	Årsplan – oppdatering og status	46
70 - 2023	Eventuelt	



Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF
Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF

Deres ref:	Vår ref:	Dato:	Saksbehandler:
	2023/4	6.12.2023	Helge Kjerulf Pettersen

Innkalling til styremøte i Sykehusapotek Nord HF 13. desember 2023

I henhold til tidligere avtalt møteplan, og i samråd med styreleder, innkalles det med dette til styremøte i Sykehusapotek Nord HF onsdag 13. desember 2023 kl. 8.30-14.00.

Møtet avholdes som digitalt møte på Teams.

Styremøtet vil ved behov bli lukket for behandling av saker og/eller orienteringer som er unntatt offentlighet.

Saksdokumenter er vedlagt.

Forfall meldes på telefon 481 62 225, eller på e-post Helge.K.Pettersen@sykehusapotek-nord.no.

Vennlig hilsen

Grete Ellingsen
styreleder

Hilde Gustavsen Erstad
administrerende direktør



Godkjenning av innkalling og saksliste	
Styresak nr.:	62 – 2023
Møtedato:	13. desember 2023
Arkivreferanse:	2023/4

I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til styremøtet 13. desember 2023:

Saksnummer	Saksnavn	Side
62 - 2023	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
63 - 2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2023	2
64 - 2023	Virksomhetsrapport per oktober 2023	8
65 - 2023	Budsjett 2024	22
66 - 2023	Evaluering av Sykehusapotek Nord HFs strategi 2022-2025	31
67 - 2023	Styrets egenevaluering	42
68 - 2023	Saker til informasjon	45
69 - 2023	Årsplan – oppdatering og status	46
70 - 2023	Eventuelt, herunder endring av dato for styremøte	

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 13. desember 2023.

Hilde Gustavsens Erstad
administrerende direktør



Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. oktober 2023

Styresak nr.:	63 – 2023
Møtedato:	13. desember 2023
Arkivreferanse:	2023/4

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 25. oktober 2023.

Hilde Gustavsen Erstad
administrerende direktør

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 25. oktober 2023 kl. 14.30-16.30

Møtested: Radisson Blu Hotel Bodø/digitalt møte i Teams

Til stede: Grete Ellingsen, styrets leder - Teams
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder
Morten Støver, styremedlem
Ellen Marie Mellingen, styremedlem
Catarina Sivertsen, styremedlem - Teams
Lars Småbrekke, styremedlem
Sylvi Pedersen Vatne, styremedlem

Observatør: Paul Daljord, nestleder i brukerutvalget

Fra administrasjonen deltok:

Hilde Gustavsen Erstad, administrerende direktør
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef - Teams
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef - Teams
Agnethe Tønseth Solberg, kvalitetssjef - Teams

Sak 51/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 25. oktober 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 25. oktober 2023.

Sak 52/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. september 2023

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 21. september 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 1. juni 2023.

Sak 53/23 Virksomhetsrapport per september 2023

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per september 2023 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per september 2023 til orientering.

Sak 54/23 Nye retningslinjer for risikostyring i Helse Nord

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

- 1. Styret tar ny regional retningslinje for risikostyring i Helse Nord til etterretning.*
- 2. Styret ber administrasjonen oppdatere foretakets styrende dokumenter i tråd med ny regional retningslinje for risikostyring i Helse Nord.*

Administrerende direktør foreslo følgende endringer i punkt 2 i forslaget til vedtak:

- 2. Styret ber administrasjonen oppdatere foretakets styrende dokumenter i tråd med ny regional retningslinje for risikostyring i Helse Nord. Oppdaterte styrende dokumenter for risikostyring forelegges styret i løpet av 1. halvår 2024.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

- 1. Styret tar ny regional retningslinje for risikostyring i Helse Nord til etterretning.*
- 2. Styret ber administrasjonen oppdatere foretakets styrende dokumenter i tråd med ny regional retningslinje for risikostyring i Helse Nord. Oppdaterte styrende dokumenter for risikostyring forelegges styret i løpet av 1. halvår 2024.*

Sak 55/23 Risikovurdering av strategiske mål 2023

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar administrasjonens risikovurdering av strategiske mål til etterretning.

Styret la frem følgende forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar administrasjonens risikovurdering av strategiske mål, med de innspill som ble gitt i møtet, til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar administrasjonens risikovurdering av strategiske mål, med de innspill som ble gitt i møtet, til etterretning.

Sak 56/23 Økonomiske konsekvenser av forsinkelser i Orion

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar redegjørelsen av de økonomiske konsekvensene av forsinkelsen i Orion til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar redegjørelsen av de økonomiske konsekvensene av forsinkelsen i Orion til etterretning.

Sak 57/23 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til foretaksstyret

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende ansattrepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:*
 - *Sara Evjen, Norges farmasøytiske forening*
 - *Mariann Hesjevik, Farmasiforbundet/Parat*
2. *Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende vara for ansattrepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:*
 - *Beate Borge, Farmasiforbundet/Parat*
 - *Kine Øien Karlsen, Norges farmasøytiske forening*
3. *Som representant fra foretaksledelsen til HF-valgstyre oppnevnes:*
 - *Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef*
4. *Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende ansattrepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:*
 - *Sara Evjen, Norges farmasøytiske forening*
 - *Mariann Hesjevik, Farmasiforbundet/Parat*

2. Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende vara for ansattrepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:
 - Beate Borge, Farmasiforbundet/Parat
 - Kine Øien Karlsen, Norges farmasøytiske forening
3. Som representant fra foretaksledelsen til HF-valgstyre oppnevnes:
 - Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Sak 58/23 Saker til informasjon

Styreleder orienterte muntlig om:

- Prosess rundt valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord. Det er avklart at styreleder kan fortsette i vervet selv om hun har blitt ordfører.

Nestleder i brukerutvalget orienterte muntlig om:

- BU har fulgt opp sak om klinisk farmasøyt i akuttmottak. BU følger opp denne saken videre.

Administrerende direktør orienterte muntlig om:

- Arealgruppa ved UNN Harstad har besluttet at publikumsavdelingen kan utvides med møterom i tilknytning til publikumsavdelingen. UNN har også sagt seg villig til å støtte Sykehusapoteket i Harstad i ombyggingsprosessen. Oppstart ombygging rundt nyttår.
- Produksjonslokalene vil bli oppgradert i henhold til lovkrav. UNN bistår også her i arbeidet med oppgraderingene.
- Alle avvik og observasjoner fra Statens legemiddelverks tilsyn ved Sykehusapoteket i Harstad som er mulig å lukke innen fristen 2. november lukkes. For avvik og observasjoner som ikke kan lukkes innen fristen legges det fram planer for lukking.

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar fremlagte saker til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar fremlagte saker til orientering.

Sak 59/23 Evaluering av administrerende direktør og lønnsjustering

Styret fremmet følgende forslag til vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar at lønnsoppgjøret for administrerende direktør i Sykehusapotek Nord HF for 2023 settes til 4,9 %, med virkning fra 1.1.2023 i tråd med foretakets lønnspolicy.*
2. *Styret har i sin vurdering lagt statens retningslinjer for lederlønn (12.12.2022) til grunn, jfr. styresak 61-2023, og for øvrig sett hen til Sykehusapotek Nord HF's generelle lønnsoppgjør og RHF's lønnsoppgjør for ledere. Styret er generelt*

svært fornøyd med foretakets utvikling og resultater, og administrerende direktørs oppfyllelse i henhold til arbeidsavtalen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar at lønnsoppgjøret for administrerende direktør i Sykehusapotek Nord HF for 2023 settes til 4,9 %, med virkning fra 1.1.2023 i tråd med foretakets lønnpolicy.
2. Styret har i sin vurdering lagt statens retningslinjer for lederlønn (12.12.2022) til grunn, jfr. styresak 61-2023, og for øvrig sett hen til Sykehusapotek Nord HFs generelle lønnsoppgjør og RHF'ets lønnsoppgjør for ledere. Styret er generelt svært fornøyd med foretakets utvikling og resultater, og administrerende direktørs oppfyllelse i henhold til arbeidsavtalen.

Sak 60/23 Årsplan for styret

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.

Administrerende direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.*
2. *Styremøtet 19. september 2024 flyttes til 17. september 2024.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.
2. Styremøtet 19. september 2024 flyttes til 17. september 2024.

Sak 61/23 Eventuelt

Det ble ikke meldt noen saker til eventuelt.



Virksomhetsrapport per september 2023

Styresak nr.:	64 – 2023
Møtedato:	13. desember 2023
Saksbehandler:	økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen
Arkivreferanse:	2023/90
Vedlegg:	Målekort SANO per oktober 2023

I henhold til oppdragsdokument legges virksomhetsrapport per oktober 2023 fram for styret til orientering.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per oktober 2023 til orientering.

Hilde Gustavsens Erstad
administrerende direktør

Saksfremlegg

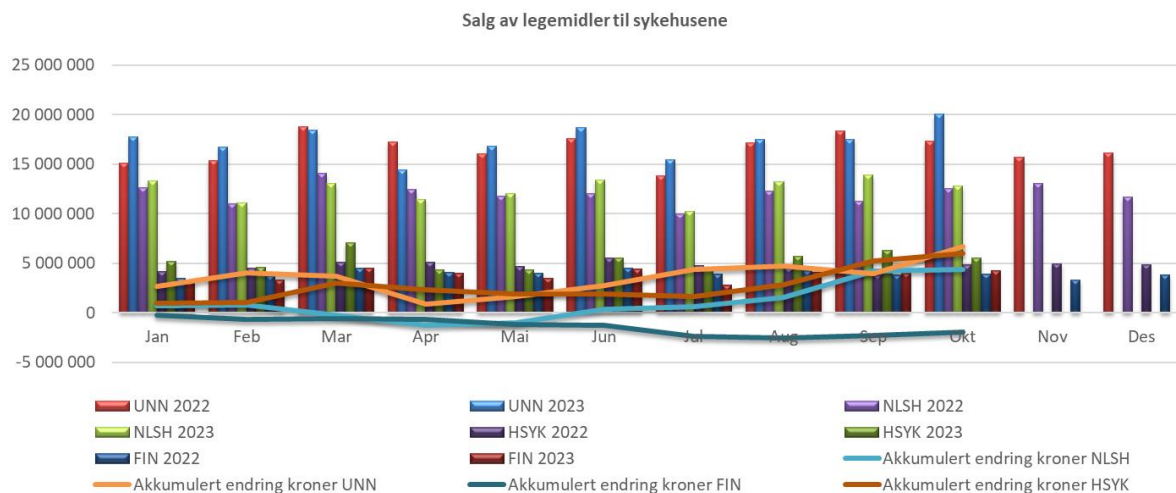
Regnskapet per oktober 2023 viser et overskudd på 14,2 millioner. For samme periode i 2022 var resultatet et overskudd på 9,5 millioner. Det er budsjettert med et overskudd på 2,2 millioner per oktober, slik at resultatet er 12,0 millioner høyere enn budsjettert.

Resultatet for oktober er et underskudd på 0,2 millioner. For oktober 2023 var resultatet et overskudd på 0,4 millioner. Resultatet for oktober er 0,1 millioner høyere enn budsjettert.

	Siste måned					Akkumulert hittil i år				
	Resultat	Budsjett	Avvik	2022	Endring	Resultat	Budsjett	Avvik	2022	Endring
Omsetning	-68 729	-64 729	-4 000	-60 140	14,3 %	-622 422	-635 215	12 792	-590 609	5,4 %
Varekjøp	53 517	49 007	4 510	44 949	19,1 %	463 784	479 954	-16 170	440 865	5,2 %
Dekningsbidrag	-15 212	-15 722	511	-15 191	0,1 %	-158 639	-155 261	-3 377	-149 743	5,9 %
Personalkostnader	11 927	12 112	-184	11 124	7,2 %	108 805	114 277	-5 472	105 760	2,9 %
Andre kostnader	3 744	3 991	-248	3 881	-3,5 %	37 931	39 732	-1 801	35 288	7,5 %
Skatt og finans	-298	-107	-191	-172	72,9 %	-2 290	-926	-1 364	-802	185,5 %
Resultat	161	273	-112	-359	-144,8 %	-14 193	-2 178	-12 015	-9 497	49,4 %
Dekningsgrad	22,1 %	24,3 %	-2,2 %	25,3 %	-3,1 %	25,5 %	24,4 %	1,0 %	25,4 %	0,1 %
Vareforbruk	87,8 %	84,7 %	3,1 %	83,8 %	4,0 %	83,6 %	84,7 %	-1,1 %	83,8 %	-0,2 %
Andel pers.kost.	17,4 %	18,7 %	-1,4 %	18,5 %	-1,1 %	17,5 %	18,0 %	-0,5 %	17,9 %	-0,4 %
Resultatandel	-0,2 %	-0,4 %	0,2 %	0,6 %	-0,8 %	2,3 %	0,3 %	1,9 %	1,6 %	0,7 %

Inntekter

Inntektene er 12,8 millioner lavere enn budsjettert, og 33,0 millioner høyere enn på samme tidspunkt i 2022.



Figuren over viser utviklingen i salg av legemidler og andre apotekvarer til sykehusene i 2022 og i 2023.

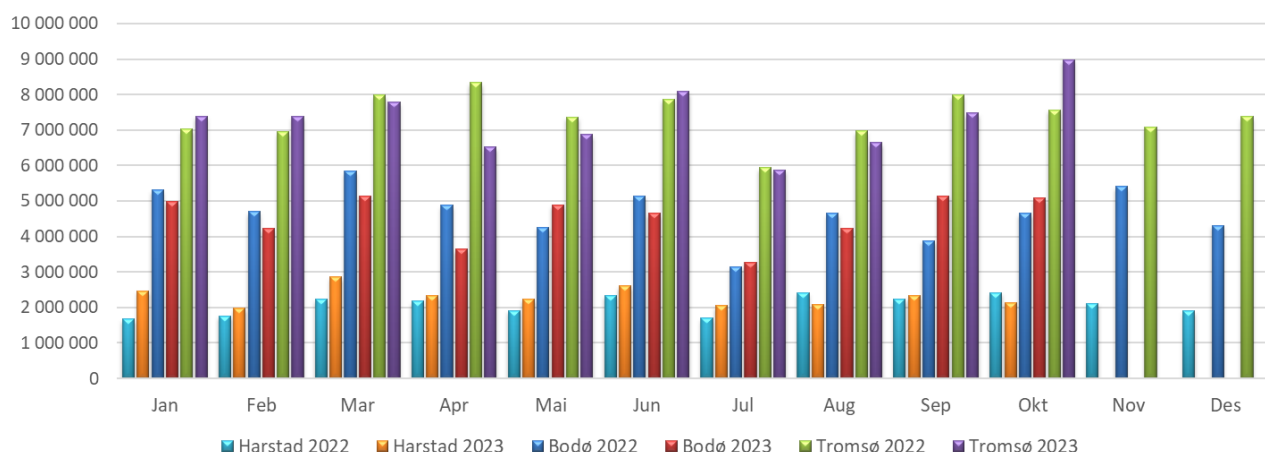
Tabellen nedenfor viser endring i salg av legemidler, samt budsjettavvik mot de enkelte HF og sykehus per oktober.

Foretak Sykehus	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Endring	Budsjett 2023	Budsjettavvik
FIN	40 287 155	38 335 044	↓ -4,8 %	41 896 847	-3 561 803
Alta	9 574 420	9 862 105	↑ 3,0 %	9 957 397	-95 292
Hammerfest	18 127 807	15 103 925	↓ -16,7 %	18 851 439	-3 747 514
Kirkenes	12 584 928	13 369 014	↑ 6,2 %	13 088 011	281 003
UNN	167 991 398	173 603 640	↑ 3,3 %	180 459 028	-6 855 388
Harstad	33 471 254	33 667 818	→ 0,6 %	33 198 591	469 226
Narvik	12 607 881	13 041 599	↑ 3,4 %	13 112 196	-70 597
Tromsø	121 912 263	126 894 223	↑ 4,1 %	134 148 241	-7 254 018
NLSH	120 246 925	124 642 363	↑ 3,7 %	126 883 864	-2 241 501
Bodø	80 707 455	84 905 609	↑ 5,2 %	85 762 815	-857 207
Lofoten	15 422 990	14 726 426	↓ -4,5 %	16 039 909	-1 313 483
Vesterålen	24 116 480	25 010 328	↑ 3,7 %	25 081 139	-70 811
HSYK	47 188 722	53 176 121	↑ 12,7 %	49 328 443	3 847 679
Mo	19 322 289	24 943 629	↑ 29,1 %	20 079 862	4 863 767
Mosjøen	13 143 110	13 256 856	→ 0,9 %	13 661 094	-404 238
Sandnessjøen	14 723 323	14 975 636	↑ 1,7 %	15 587 487	-611 850
Totalt	375 714 200	389 757 169	↑ 3,7 %	398 568 182	-8 811 013

Det har det vært en økning i omsetningen mot UNN, NLSH og HSYK. Det har vært en nedgang i omsetningen mot FIN.

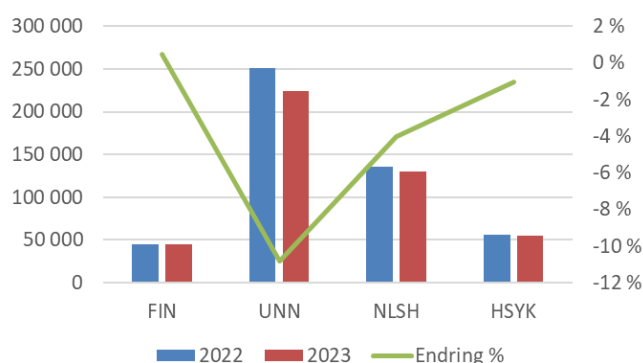
Det er bare mot HSYK at omsetningen er høyere enn budsjettet.

Salg til sykehus fra sykehusekspedisjonene i Bodø, Harstad og Tromsø

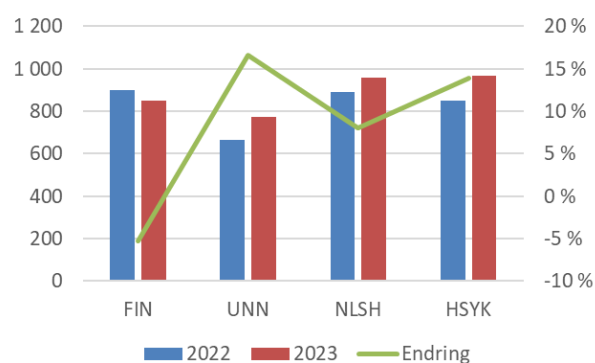


Sykehusekspedisjonen i Bodø har hatt en nedgang i omsetningen på 2,6 %, Tromsø har hatt en nedgang på 1,4 %, mens Harstad har hatt en økning på 10,7 %.

Antall pakninger fra sykehusekspedisjoner



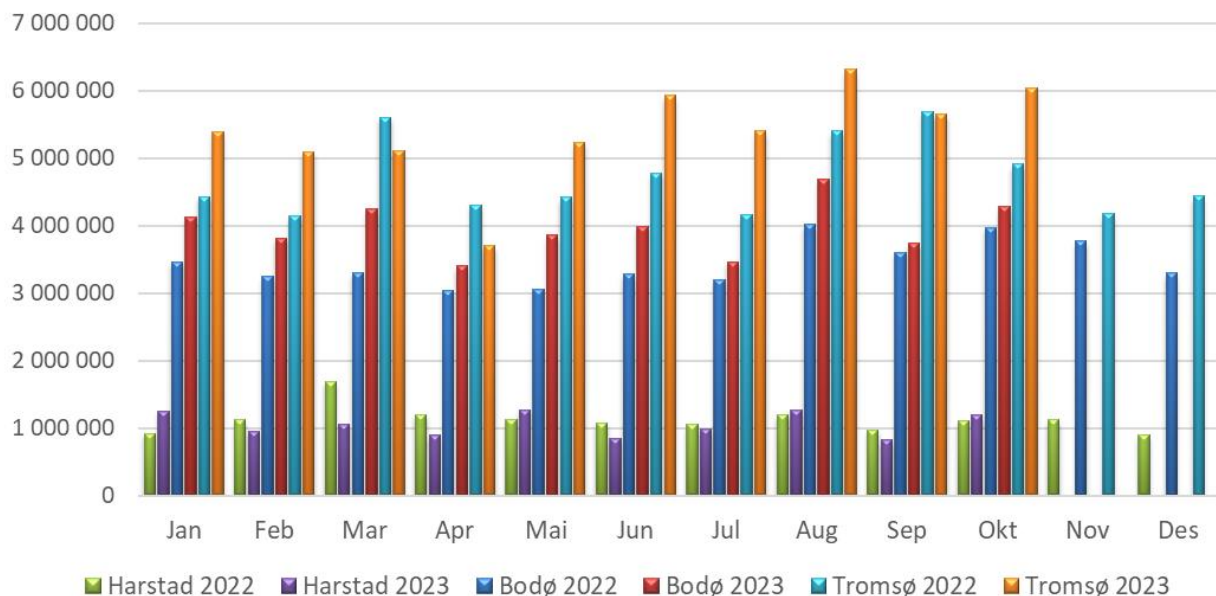
Gjennomsnittspris sykehusekspedisjoner



Ingen foretak har økning i antall kjøpte pakninger fra sykehusekspedisjonene. Reduksjonen er størst for UNN med 11 % og NLSH med 4 %.

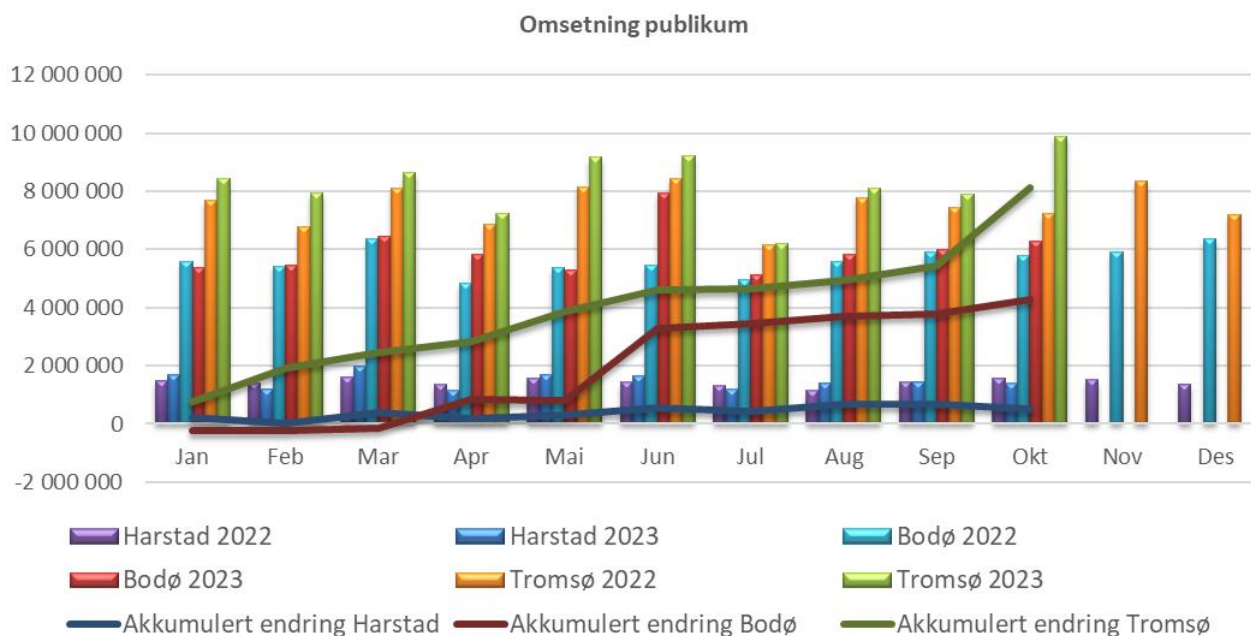
Med unntak av for FIN er det en økning i gjennomsnittsprisen for alle foretak, økningen er størst for UNN og HSYK med 17 og 14 %. For FIN er det en nedgang på 5%.

Salg til sykehus fra produksjonsavdelingene



Det er en økning i omsetningen mot sykehus fra produksjonsavdelingen i Bodø på 15,8 %. I Harstad er det en nedgang på 8,0 %, mens det i Tromsø er en økning på 12,5 %.

Salg til publikum



Figuren over viser omsetningen i publikumsavdelingene i 2022 og hittil i 2023.

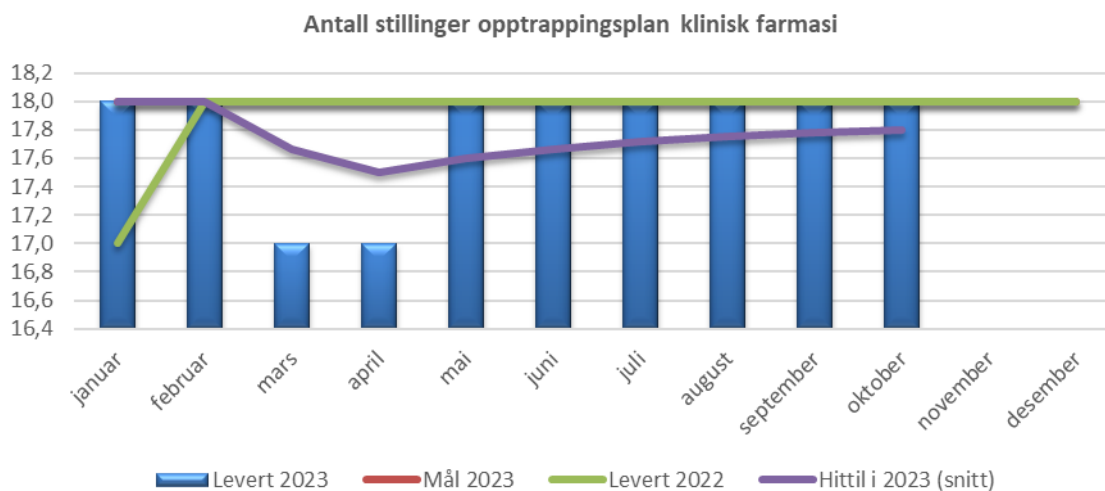
Omsetningen i publikumsavdelingene har økt med 8,9 % i forhold til samme periode i 2022. Omsetningen har økt med 3,5 % i Harstad, 7,8 % i Bodø og med 10,9 % i Tromsø.

Apotek	Pakninger		Omsetning	Pakninger
	Pakninger på resept	handelsvarer selvvalg	handelsvarer totalt	reseptfritt selvvalg
Harstad	1,4 %	-2,2 %	-1,1 %	-5,0 %
Bodø	1,6 %	-1,2 %	-3,7 %	9,2 %
Tromsø	6,9 %	2,8 %	8,4 %	4,1 %
Totalt	4,0 %	0,6 %	1,2 %	4,5 %

For Harstad er det nedgang i alle indikatorene bortsett fra antall pakninger på resept. Bodø har økning i antall pakninger på resept, samt i antall pakninger reseptfrie legemidler i selvvalget, mens det er nedgang i salget av handelsvarer. Tromsø har økning for alle indikatorene.

Rådgivning og klinisk farmasi

Salg av rådgivningstjenester og klinisk farmasi er 1,9 millioner lavere enn budsjettet. Dette kommer av en vakant stilling klinisk farmasi i mars og april, lavere inntektsføring av kommunal rådgivning og undervisning enn budsjettet, samt redusert kjøp av tjenester i forbindelse med elektronisk kurve som følge av at ansatte har gått over i andre stillinger.



Per oktober er det ingen vakante stillinger i planen for klinisk farmasi.

Kostnader

Varekostnader

Varekostnadene er 16,2 millioner lavere enn budsjettert og 25,3 millioner høyere enn per oktober 2022.

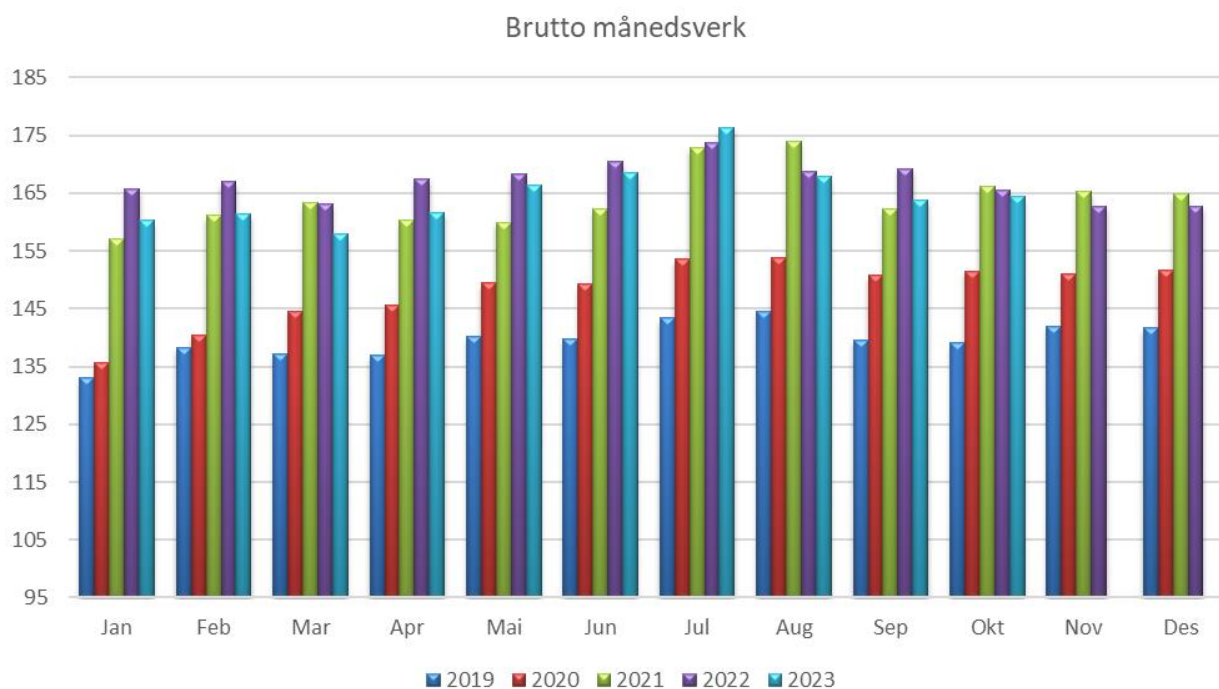
Vareforbruket er på 83,6 % i 2023. Dette er 1,1 prosentpoeng lavere enn budsjettert og 0,2 prosentpoeng lavere enn per oktober 2022.

Dekningsbidraget er på 158,6 millioner, dette er 3,4 millioner høyere enn budsjettert. Dekningsbidraget har økt med 7,7 millioner i forhold til oktober 2022.

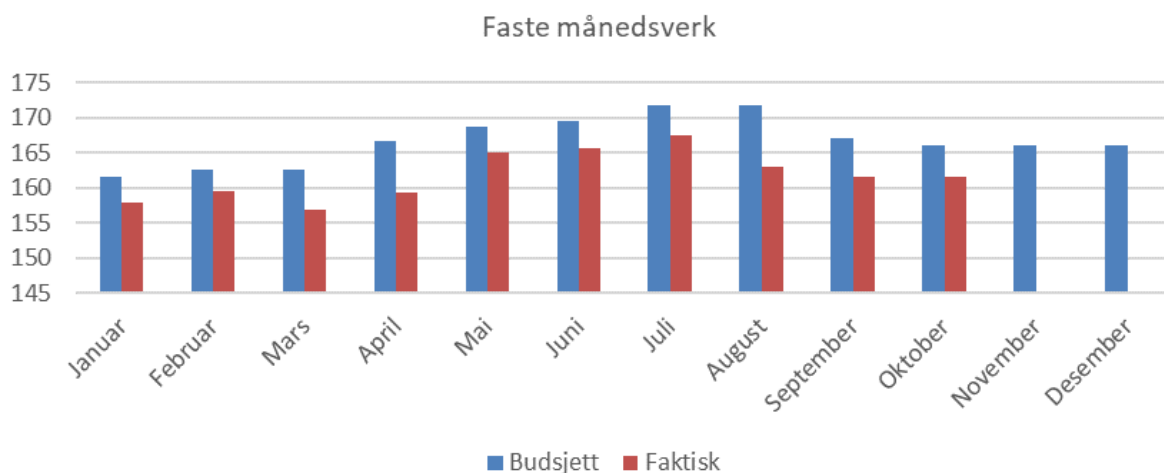
Dekningsbidraget er 6,8 millioner høyere enn budsjettert for salg fra sykehusekspedisjonene, 0,2 millioner høyere enn budsjettert for produksjonsavdelingene og 1,7 millioner lavere enn budsjettert for publikumsavdelingene. I forhold til i 2022 har dekningsbidraget for publikumsavdelingene økt med 1,8 millioner.

Lønns- og personalkostnader

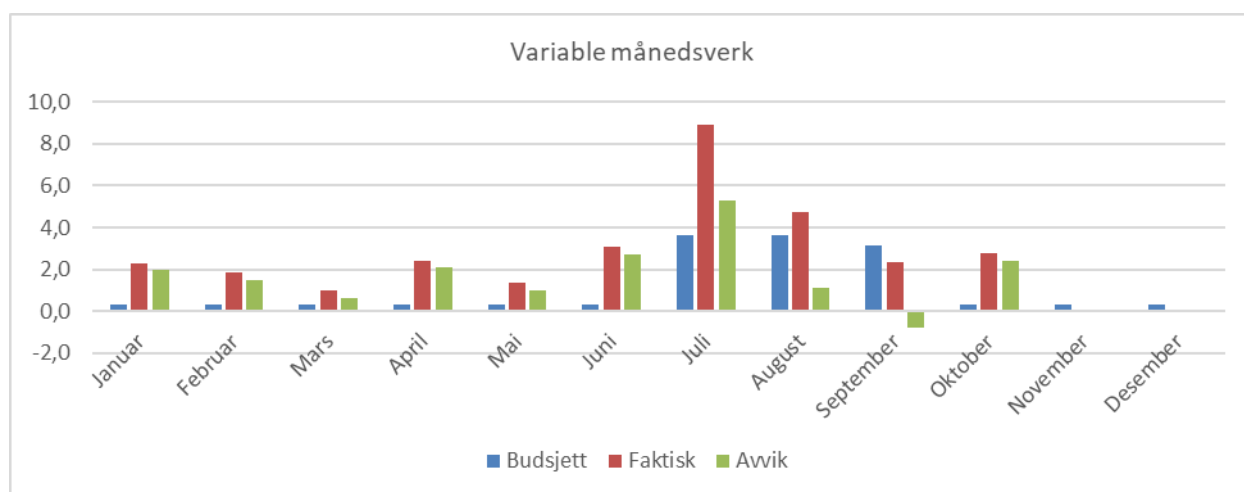
Personalkostnadene er 5,5 millioner lavere enn budsjettert i 2023. I oktober er personalkostnadene 0,2 millioner lavere enn budsjettert.



Brutto månedsverk for 2023 er 164,8. Dette er en nedgang på 3,1 månedsverk i forhold til oktober 2022. Reduksjonen kommer av vakante stillinger.



Det er 4,3 færre faste månedsverk enn budsjettert.



I forhold til budsjett er det 2,0 flere variable månedsverk enn budsjettert. Dette kommer blant annet av sykefravær og høyere bruk av ferievikarer enn budsjettert.

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader er 1,8 millioner lavere enn budsjettert.

Finans og skatt

Renteinntektene er 1,3 millioner høyere enn budsjettert.

Det er per oktober ikke gjort avsetninger for skattekostnader.

Prognose

Prognostisert resultat per oktober er et overskudd på 12 millioner, det vil si et positivt avvik fra resultatkravet på 11 millioner.

Investeringer

I 2023 er det per oktober bokført investeringskostnader på 7,2 millioner. Dette gjelder utvikling av apotekfagsystem, anskaffelse av varelagerautomat til Sykehusapotekene i Hammerfest og Narvik og anskaffelse av isolatorer til Bodø, Tromsø, Hammerfest og Narvik.

Totale ikke-aktiverede investeringer er på 21,6 millioner.

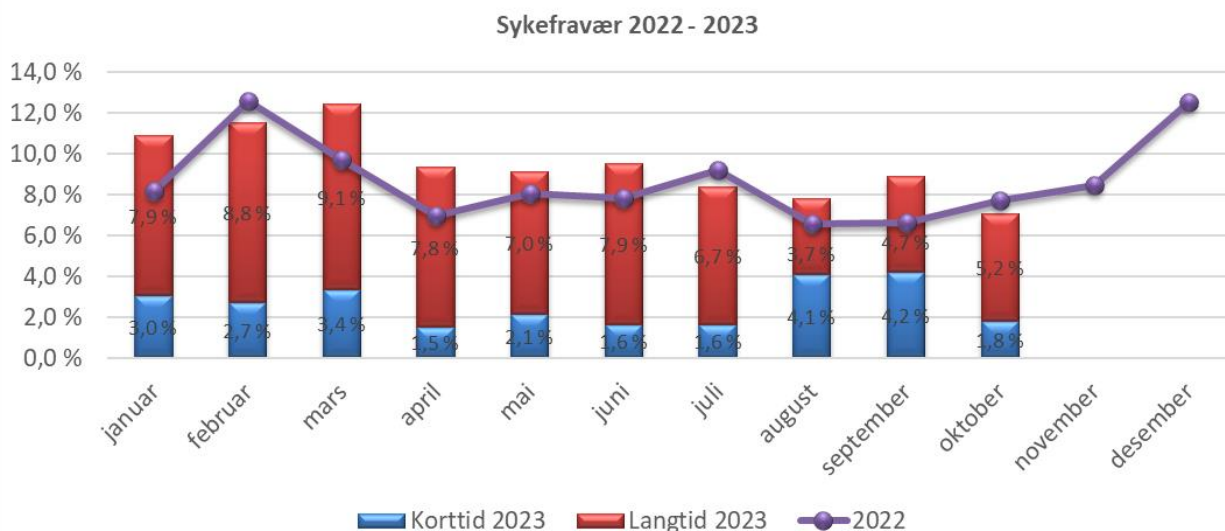
- 19,2 millioner: Nytt apotekfagsystem
- 0,1 millioner: Klikk og hent-løsning publikum
- 1,3 millioner: Isolatorer
- 1,1 millioner: Varelagerautomater

Sykefravær

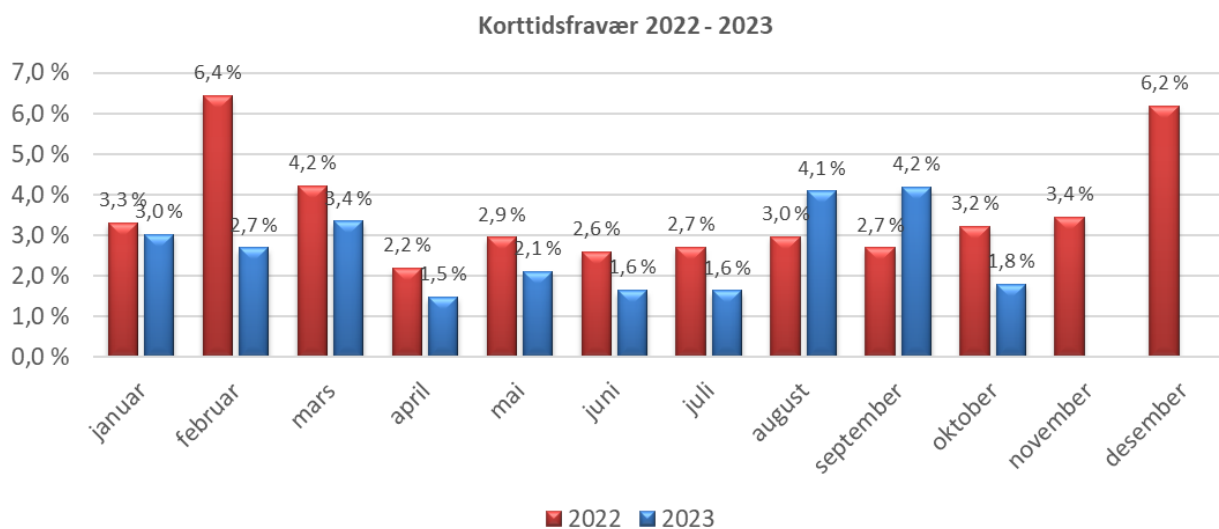
Akkumulert sykefraværet per oktober 2023 var på 9,6 %. Dette er en økning på 1,2 prosentpoeng i forhold til fraværet per oktober 2022. Det er en del etterregistrering av fravær, så det reelle fraværet per oktober er noe høyere enn 9,6 %. Sykefraværet var høyest i starten av året og har siden april vært synkende.

	Sykefravær 1-3 dager	Sykefravær 4-16 dager	Sykefravær 17-56 dager	Sykefravær > 56 dager	Sum sykefravær	Tapte dagsverk
Per september 2022	1,7 %	1,7 %	1,2 %	3,8 %	8,4 %	2 228
Per september 2023	1,4 %	1,3 %	2,2 %	4,7 %	9,5 %	2 519
Endring	-0,3 %	-0,5 %	1,0 %	0,9 %	1,1 %	291

Figuren nedenfor viser utviklingen i sykefravær i 2023 sammenlignet med 2022.

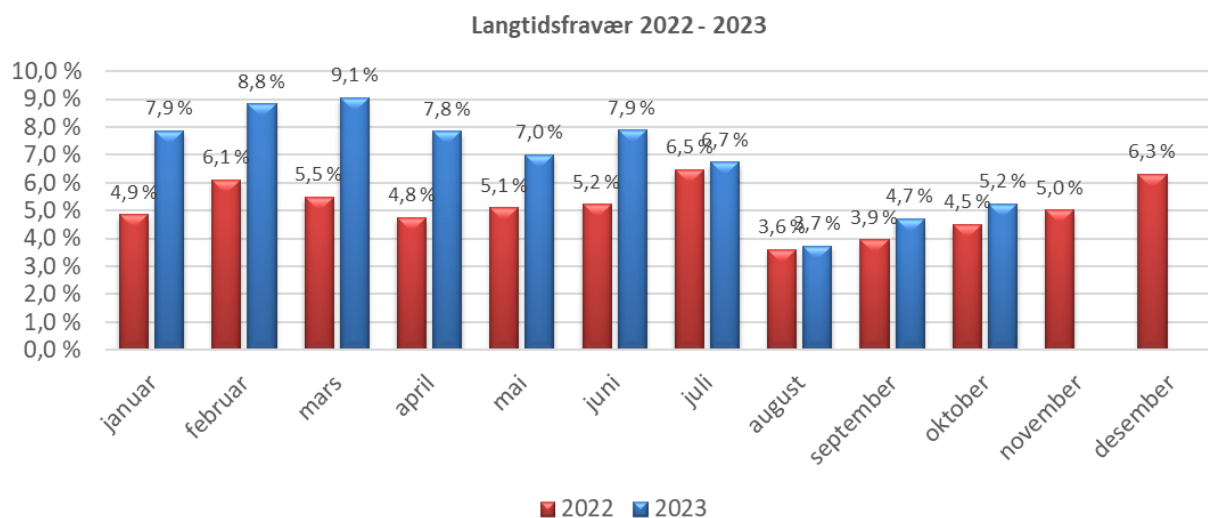


Figuren nedenfor viser utviklingen i korttidsfraværet (1-16 dager) i 2023 sammenlignet med 2022.



Det har vært en reduksjon i det korte fraværet på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med 2022. Dette er hovedsakelig forårsaket av høyt korttidsfravær på grunn av Covid-19 i første kvartal 2022, i tillegg har korttidsfraværet vært en del lavere enn i 2022 i 2. kvartal. I august og september var det en økning i korttidsfraværet, hovedsakelig på grunn av luftveisinfeksjoner.

Figuren nedenfor viser utviklingen i langtidsfraværet (>16 dager) i 2023 sammenlignet med 2022.



Langtidsfraværet har økt med 2,0 prosentpoeng i forhold til 2022.

Langtidsfraværet er i all hovedsak årsaken til at samlet sykefravær er høyere i 2023 enn i 2022. Alt langtidsfraværet i foretaket er gjennomgått. Det meste av langtidsfraværet er tilfeldig og skyldes andre forhold enn jobb, eksempelvis akutte hendelser, personlige forhold eller kroniske tilstander. Tilfeller av jobbrelatert fravær følges opp særskilt. Alt sykefravær følges opp i henhold til vanlige retningslinjer for sykefraværsoppfølging, med fokus på både årsaksforhold, forebyggende og tilretteleggende tiltak. Bedriftshelsetjenesten brukes i utstrakt grad av foretaket.

til bistand både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Sykefravær er fast agendapunkt i foretakets arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Målekort SANO

		202310					Hittil i år						
Avd.	Kategori	Parameter	Resultat	Budsjett	Avvik	Forrige år	Endring	Resultat	Budsjett	Avvik	Forrige år	Endring	
Totalt	Økonomi	Omsetning	-68 729 043	-64 729 399	-3 999 643	-60 140 082	14,3 %	-622 422 448	-635 214 634	12 792 186	-590 608 622	5,4 %	
		Varekjøp	53 517 190	49 006 945	4 510 246	44 948 766	19,1 %	463 783 917	479 953 548	-16 169 631	440 865 481	5,2 %	
		Personalkostnader	11 927 205	12 111 567	-184 362	11 123 990	7,2 %	108 804 610	114 276 720	-5 472 110	105 760 020	2,9 %	
		Andre kostnader	3 743 634	3 991 364	-247 730	3 880 771	-3,5 %	37 931 204	39 732 002	-1 800 798	35 288 002	7,5 %	
		Skatt og finans	-298 127	-107 231	-190 896	-172 468	72,9 %	-2 290 025	-925 643	-1 364 382	-802 017	185,5 %	
		Resultat før felleskostnader	160 859	273 245	-112 386	-359 024	-144,8 %	-14 192 741	-2 178 007	-12 014 734	-9 497 136	49,4 %	
		Fordelte felleskostnader	0					-14 661 961	0				
		Resultat etter felleskostnader	160 859	273 245	-112 386	-359 024	-144,8 %	-14 192 740	-2 178 007	-12 014 734	-9 497 136	49,4 %	
		Vareforbruk	87,8 %	84,7 %	3,1 %	83,8 %	4,0 %	83,6 %	84,7 %	-1,1 %	83,8 %	-0,2 %	
	Andel personalkostnader	17,4 %	18,7 %	-1,4 %	18,5 %	-1,1 %	17,5 %	18,0 %	-0,5 %	17,9 %	-0,4 %		
	Resultatandel	-0,2 %	-0,4 %	0,2 %	0,6 %	-0,8 %	2,3 %	0,3 %	1,9 %	1,6 %	0,7 %		
	Personal	Sykefravær	7,0 %			7,7 %	-0,7 %	9,5 %				8,3 %	1,2 %
		Brutto månedsværk	164,4			165,5	-0,7 %	164,2				167,9	-2,2 %
Sykehusekspedisjon	Økonomi	Omsetning	-32 918 319	-30 485 642	-2 432 677	-28 364 524	16,1 %	-294 527 804	-299 346 856	4 819 052	-291 024 507	1,2 %	
		Varekjøp	28 011 851	25 634 062	2 377 788	23 272 771	20,4 %	239 884 844	251 455 721	-11 570 877	239 842 321	0,0 %	
		Personalkostnader	2 693 644	2 594 550	99 094	2 133 667	26,2 %	22 218 689	22 983 859	-765 171	20 797 771	6,8 %	
		Andre kostnader	990 190	853 380	136 811	674 105	46,9 %	9 075 447	8 535 296	540 151	7 736 687	17,3 %	
		Resultat før felleskostnader	-1 222 635	-1 403 651	181 016	-2 283 981	-46,5 %	-23 348 812	-16 371 980	-6 976 832	-22 647 709	3,1 %	
		Fordelte felleskostnader	649 263	834 758	-119 802	721 517	-10,0 %	7 613 613	9 026 214	-1 412 601	7 669 633	-0,7 %	
		Resultat etter felleskostnader	-475 605	-561 372	85 767	-1 562 464	-69,6 %	-14 973 071	-7 282 543	-7 690 527	-14 978 047	0,0 %	
		Vareforbruk	89,74 %	86,06 %	3,7 %	83,65 %	6,1 %	83,79 %	86,00 %	-2,2 %	84,29 %	-0,5 %	
		Andel personalkostnader	8,2 %	8,5 %	-0,3 %	7,5 %	0,7 %	7,5 %	7,7 %	-0,1 %	7,1 %	0,4 %	
	Resultatandel	1,4 %	1,8 %	-0,4 %	5,5 %	-4,1 %	5,1 %	2,4 %	2,7 %	5,1 %	-0,1 %		
	Aktivitet	Ordrer	4 036			4 144	-2,6 %	37 162				40 650	-8,6 %
		Ordrelinjer	19 708			19 865	-0,8 %	180 521				189 704	-4,8 %
		Pakninger sykehus	38 627			38 803	-0,5 %	353 744				386 343	-8,4 %
Logistikk	Varebeholdning	7 119 709			9 336 126	-23,7 %	7 119 709				9 336 126	-23,7 %	
Publikumsekspedisjon	Økonomi	Omsetning	-17 537 309	-16 116 144	-1 421 165	-14 573 235	20,3 %	-157 027 481	-159 403 321	2 375 840	-144 139 208	8,9 %	
		Varekjøp	14 974 783	13 421 512	1 553 271	12 247 508	22,3 %	132 139 256	132 837 363	-698 108	121 095 345	9,1 %	
		Personalkostnader	1 751 191	1 731 883	19 307	1 716 049	2,0 %	15 706 270	15 708 131	-1 861	16 137 201	-2,7 %	
		Andre kostnader	393 411	388 281	5 130	360 982	9,0 %	3 894 682	3 892 813	1 869	3 720 059	4,7 %	
		Skatt og finans	1	-7 231	7 232	-259	-100,3 %	1 212	74 357	-73 145	-1 370	-188,5 %	
		Resultat før felleskostnader	-417 924	-581 698	163 774	-248 955	67,9 %	-5 286 061	-6 890 656	1 604 595	-3 187 973	65,8 %	
		Fordelte felleskostnader	440 140	603 747	-163 608	602 216	-26,9 %	5 753 617	6 667 750	-914 133	6 354 183	-9,5 %	
		Resultat etter felleskostnader	22 216	22 049	166	353 261	93,7 %	467 556	-222 906	690 462	3 166 210	85,2 %	
		Vareforbruk	86,33 %	84,00 %	2,3 %	84,85 %	1,5 %	84,82 %	84,00 %	0,8 %	84,82 %	0,0 %	
	Andel personalkostnader	10,0 %	10,7 %	-0,8 %	11,8 %	-1,8 %	10,0 %	9,9 %	0,1 %	11,2 %	-1,2 %		
	Resultatandel	-0,1 %	-0,1 %	0,0 %	-2,4 %	2,3 %	-0,3 %	0,1 %	-0,4 %	-2,2 %	1,9 %		
	Aktivitet	Antall resepter	15 791			14 295	10,5 %	146 080				138 489	5,5 %
		Antall pakninger resepter	24 269			21 115	14,9 %	217 658				209 317	4,0 %
Antall pakninger etc		4 661			4 444	4,9 %	45 381				43 439	4,5 %	
Omsetning etc		460 415			406 718	13,2 %	4 497 822				4 107 583	9,5 %	
Antall pakninger handelsvarer kasse		16 643			15 176	9,7 %	153 473				152 549	0,6 %	
Omsetning handelsvarer kasse		981 875			860 070	14,2 %	10 094 353				9 099 153	10,9 %	
Omsetning handelsvarer totalt	2 320 811			2 019 453	14,9 %	21 168 361				20 920 347	1,2 %		
Logistikk	Varebeholdning	11 542 641			10 777 360	7,1 %	11 542 641				10 777 360	7,1 %	

Målekort SANO

Avd. Kategori		Parameter	202310					Hittil i år				
			Resultat	Budsjett	Avvik	Forrige år	Endring	Resultat	Budsjett	Avvik	Forrige år	Endring
Produksjon	Økonomi	Omsetning	-14 741 718	-14 104 282	-637 436	-12 580 602	17,2 %	-134 195 784	-136 228 708	2 032 924	-120 846 477	11,0 %
		Varekjøp	10 724 677	9 951 371	773 306	8 949 943	19,8 %	93 449 548	95 660 464	-2 210 915	84 029 723	11,2 %
		Personalkostnader	2 644 997	2 378 784	266 213	2 336 958	13,2 %	22 464 310	21 098 177	1 366 133	19 546 624	14,9 %
		Andre kostnader	1 294 591	1 079 813	214 778	1 076 795	20,2 %	11 160 877	10 791 413	369 463	10 195 026	9,5 %
		Resultat før felleskostnader	-77 453	-694 314	616 862	-216 905	-64,3 %	-7 120 729	-8 678 654	1 557 925	-7 075 105	0,6 %
		Fordelte felleskostnader	536 289	723 250	-186 961	701 681	-23,6 %	6 880 120	8 196 303	-1 316 182	7 188 206	-4,3 %
		Resultat etter felleskostnader	458 836	28 936	429 901	484 776	-5,4 %	-240 609	-482 351	241 742	113 102	312,7 %
		Vareforbruk	85,15 %	82,27 %	2,9 %	83,38 %	1,8 %	81,82 %	82,30 %	-0,5 %	82,05 %	-0,2 %
	Andel personalkostnader	17,9 %	16,9 %	1,1 %	18,6 %	-0,6 %	16,7 %	15,5 %	1,3 %	16,2 %	0,6 %	
	Resultatandel	-3,1 %	-0,2 %	-2,9 %	-3,9 %	0,7 %	0,2 %	0,4 %	-0,2 %	-0,1 %	0,3 %	
	Aktivitet	Ordrer	2 421			2 320	4,4 %	22 129			21 900	1,0 %
		Ordrelinjer	5 129			4 548	12,8 %	48 143			46 013	4,6 %
		Pakninger sykehus	4 730			3 974	19,0 %	40 888			42 114	-2,9 %
		Enheter steril	1 983			1 677	18,2 %	17 728			17 534	1,1 %
Cytostatikakurer		1 714			1 576	8,8 %	15 801			15 649	1,0 %	
Enheter usteril		451			129	249,6 %	3 839			5 514	-30,4 %	
	Varebeholdning	7 403 738			6 748 400	9,7 %	7 403 738			6 748 400	9,7 %	
Rådgivningsavdelinge	Økonomi	Omsetning	-3 284 207	-3 623 949	339 742	-3 512 293	-6,5 %	-34 321 181	-36 241 930	1 920 749	-34 716 592	-1,1 %
		Personalkostnader	2 802 276	3 119 538	-317 262	2 967 433	-5,6 %	26 740 250	28 279 570	-1 539 320	27 278 404	-2,0 %
		Andre kostnader	195 777	142 355	53 422	223 065	-12,2 %	1 771 538	1 423 554	347 984	1 858 043	-4,7 %
		Resultat før felleskostnader	-286 155	-362 056	75 901	-321 795	-11,1 %	-5 809 392	-6 538 805	729 412	-5 578 922	4,1 %
		Fordelte felleskostnader	539 077	747 209	-208 131	757 229	-28,8 %	7 124 515	8 347 516	-1 223 001	7 781 201	-8,4 %
		Resultat etter felleskostnader	252 923	429 348	-176 426	435 434	-41,9 %	1 315 123	1 808 712	-493 589	2 202 279	40,3 %
		Andel personalkostnader	85,3 %	86,1 %	-0,8 %	84,5 %	0,8 %	77,9 %	78,0 %	-0,1 %	78,6 %	-0,7 %
Resultatandel	-16,4 %	10,0 %	-26,4 %	9,2 %	-25,6 %	16,9 %	18,0 %	-1,1 %	16,1 %	0,9 %		



Budsjett 2024	
Styresak nr.:	65 - 2023
Møtedato:	13. desember 2023
Saksbehandler:	økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen
Ref. tidligere sak	40-2023
Arkivreferanse:	2023/108

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det fremlagte budsjettet som Sykehusapotek Nord HF's budsjett for 2024.

Hilde Gustavsen Erstad
administrerende direktør

Saksfremlegg

Budsjettet er drøftet med foretakstillitsvalgt for Norges Farmasøytiske Forening, foretakstillitsvalgt for Farmasiforbundet/Parat og hovedverneombudet.

SANOs kjerneverdier er **kvalitet** i prosess og resultat, **trygghet** for tilgjengelighet og omsorg, **respekt** i møtet med våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere og **lagspill** for å sikre oppnåelse av de øvrige verdiene og formålet. Budsjettet skal bidra til å oppfylle disse verdiene og til å øke kvaliteten på de tjenestene som ytes til befolkningen som Helse Nord har ansvar for. Budsjettet fordrer respekt for de beslutninger som er fattet i styret for Helse Nord RHF og Sykehusapotek Nord HF.

Budsjett 2024 er basert på Sykehusapotek Nord HF's målsettinger for 2024 og strategiplanen for 2022 - 2025.

Helse Nord RHF har i styresak 117-2023 «Budsjett 2024 Foretaksgruppen - ramme og føringer», fastsatt at Sykehusapotek Nord HF skal ha et resultatkrav på +1 mill. kroner, og at publikumsavdelingene i foretaket samlet skal gi overskudd etter fordelte felleskostnader i 2024. Budsjettet er utarbeidet i tråd med disse krav.

Budsjettet er avstemt/blir avstemt mot Helse Nord RHF og de øvrige helseforetakene i Helse Nord.

Strategisk forankring

Sykehusapotek Nord HF har følgende formål som budsjettet for de enkelte virksomhetsområdene og enhetene skal bidra til å nå:

- Sykehusapotek Nord skal sikre sykehusene i Nord-Norge legemiddelforsyning av høy kvalitet og til riktig pris.
- Sykehusapotek Nord skal bidra til riktig og trygg legemiddelbehandling på systemnivå og til pasient. Dette skal gjøres ved å bruke farmasøytisk kompetanse både i det kliniske teamet rundt pasienten, i legemiddelforsyning og i kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen på sykehusene.
- Sykehusapotek Nord skal sikre produksjons- og forsyningsberedskap og bidra til at pasientens legemiddelterapi ved utskriving opprettholdes uten avbrudd.

Dette oppnås gjennom at Sykehusapotek Nord skal:

- Være en sikker leverandør av apotekvarer til helseforetakene i Helse Nord.
- Drive apotekutsalgs med reseptekspedisjon og selvvalg.
- Tilberede legemidler til den enkelte pasient.
- Gi råd til helsepersonell og pasienter om riktig legemiddelbehandling, håndtering og bruk av legemidler.
- Utøve og ta i bruk forskning.
- Samordne og kvalitetssikre sykehusapotektjenestene i Helse Nord.

Budsjettene for de enkelte avdelingene bidrar til å understøtte målsetningene

Publikumsavdelingene

Det har i 2023 vært en positiv utvikling i publikumsavdelingene, med en økning i omsetningen på 8,9 % i forhold til 2022. Økningen i omsetning har også gitt en betydelig bedring i resultatene.

Utvikling og anskaffelse av nye it-systemer som skal erstatte FarmaPro vil fortsette i 2024, dette krever ressursuttak fra publikumsavdelingene.

Sykehusapotekforetakene i de fire helseregionene deler en felles nasjonal publikumsstrategi. For 2024 omfatter arbeidet aktiviteter blant annet knyttet til videreutvikling av klikk og hent-løsningen, diverse kampanjeaktiviteter, videreutvikling av sortimentet, opplæring, samt markedsføring i sosiale medier, på intra- og internett. Disse tiltakene forventes å bidra til å tiltrekke kunder til publikumsavdelingene, og medføre økning i salget.

For å styrke satsingen i publikumsavdelingene ytterligere er det planlagt med ansettelse av fagleder publikum som skal inngå i fagavdelingen. Tittel på stillingen er ikke endelig bestemt. Ressursen skal bidra til å videreutvikle våre tjenester på området, herunder blant annet sikre høy kvalitet i kundemøtet, riktig sortiment, opplæring, videreutvikle apotekfaglige tjenester og diverse markedsarbeid og kvalitetsarbeid. Stillingen skal bidra til fornøyde kunder og økt omsetning.

Publikumsavdelingen i Harstad skal bygges om og utvides, noe som vil gi et mer attraktivt apotek med et bredere vareutvalg. Dette forventes å bidra til økt omsetning.

For publikumsavdelingene i Bodø, Harstad og Tromsø er det budsjettert med et overskudd på 8,9 millioner før fordelte felleskostnader og et overskudd på 0,8 millioner etter fordelte felleskostnader.

Det er planlagt med oppstart av publikumsavdeling i Narvik i oktober 2024 og i Hammerfest i januar 2025. Det vil påløpe kostnader før apotekene åpner, slik at det er budsjettert med et negativt resultat på 1,1 million i Hammerfest og 1,0 million i Narvik.

Det er budsjettert med tilnærmet samme bemanning i 2024 som i 2023 i Bodø, Harstad og Tromsø. I Narvik og Hammerfest er det budsjettert med to årsverk hvert sted, med oppstart to måneder før åpning av apotekene.

Sykehusekspedisjonene

I sykehusekspedisjonene vil arbeidet med å sikre høy kvalitet og stabilitet på legemiddelleveransene fortsette i 2024. Dette gjøres gjennom å fortsette arbeidet med legemiddelberedskap nasjonalt og regionalt, bidra til gode innkjøpsavtaler og videreutvikle kostnadseffektive og tilrettelagte modeller for leveranse av legemidler i hele forsyningskjeden.

Sykehusekspedisjonene vil også i 2024 jobbe med å redusere sykehusenes legemiddelkostnader, blant annet gjennom arbeid med LIS-avtaler, ved å hjelpe sykehusene å bytte til rimeligste likeverdige legemiddel, hensiktsmessig lagerhold og ved å bistå sykehusene med å redusere kassasjon av legemidler.

Videre utbredelse av tjenesten «Apotekstyrt legemiddellager» (ASL) vil fortsette i 2024. Det er i budsjettet forutsatt to nye ASL-kunder i 2024, det jobbes med å utvide antall ASL-avdelinger ytterligere.

Det er budsjettert med tilnærmet samme bemanning i 2024 som i 2023.

Produksjonsavdelingene

Det forventes en økning i omsetningen av medikamenter fra produksjonsavdelingene, både til reseptkunder og til sykehusene. Det er stor økning i etterspørselen etter sterilproduksjon, særlig etter sterile øyelegemidler, intravenøs ernæring (TPN), smerteblandinger og legemidler til barn. Utvidelse av sterilproduksjonen vil medføre økt omsetning og aktivitet.

For bedre å kunne møte etterspørselen har det blitt anskaffet en ny isolator til både produksjonsavdelingene i Bodø og i Tromsø. Disse er i drift fra høsten 2023.

I produksjonsavdelingene i Bodø, Harstad og Tromsø er det budsjettert med tilnærmet samme bemanning som i 2023. I produksjonsavdelingene i de nye apotekene er det budsjettert med 2 stillinger i hvert apotek med oppstart ca. 6 måneder før åpning av apotekene for opplæring og validering.

System for produksjonsstøtte er under anskaffelse og etter hvert implementering, dette vil kreve ressursuttak fra produksjonsavdelingene også i 2024. Dette ressursuttaket finansieres delvis av Helse Nord.

Rådgivning og kliniske tjenester

Budsjettet legger til grunn at arbeidet innen klinisk farmasi fortsetter på samme nivå som for 2023.

Sykehusapotek Nord underviser ved sykepleierutdanningen i Tromsø Dette fortsetter i 2024. I tillegg veileder farmasøyter ved avdelingen i Tromsø farmasistudenter i klinisk praksis på UNN.

Sykehusapotek Nord skal fortsatt bistå sykehusene og Helse Nord i forbindelse med prosjekter der vi kan bidra med kompetanse. Dette gjelder for eksempel logistikkprosjekter og utvikling og innføring av elektronisk legemiddelkurve.

Sykehusapotek Nord skal fortsette å levere rådgivningstjenester til de kommunene og institusjonene som det er avtale med dette om. I tillegg ønsker Sykehusapotek Nord å utvide tjenesten til flere kommuner.

Forskning

Satsingen på forskning fortsetter i foretaket.

En førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø er ansatt i bistilling i Sykehusapotek Nord for å bidra til utviklingen av forskningen i foretaket.

Fra og med 2017 delfinansierer Helse Nord stillingen som forskningsleder i Sykehusapotek Nord. Resterende finansieres av Sykehusapotek Nord.

Sykehusapotek Nord fikk fra 2019 innvilget forskningsmidler til prosjektet «Farmasøyt i akuttmottak». Tildelingen er fordelt mellom de samarbeidende helseforetakene (UNN, NLSH og

SANO) og UiT, og utgjør totalt 20 millioner fordelt over seks år. Det er budsjettert med inntekter til SANO på 2,1 millioner til dette prosjektet i 2024.

Sykehusapotek Nord har blitt tildelt infrastrukturmidler fra Helse Nord for å støtte opp under den nasjonale satsingen på kliniske utprøvinger. Disse midlene er fordelt med 0,2 millioner til henholdsvis produksjonsavdelingene i Bodø og Tromsø. Midlene brukes til å styrke kapasiteten til å bistå sykehusene i forbindelse med kliniske utprøvinger.

Hovedtall budsjettforslag 2024

Hovedtallene i budsjettet er satt opp i tabellen under:

	Budsjett 2024	Prognose 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Omsetning	806 749	749 350	758 676	715 296
Varekostnader	602 605	559 987	572 703	533 829
Lønnskostnader	148 737	133 263	138 398	128 195
ADK	57 356	47 000	47 690	44 383
Finansinntekter	3 240	2 900	1 200	1 151
Skattekostnad	291		86	-525
Resultat	1 000	12 000	1 000	10 565
Dekningsbidrag	204 144	189 363	185 974	181 467
Vareforbruk	83,8 %	83,6 %	85,9 %	83,8 %
Lønnsandel	18,4 %	17,8 %	18,2 %	17,9 %
Andel ADK	7,1 %	6,3 %	6,3 %	6,2 %
Resultatandel	0,1 %	1,6 %	0,1 %	1,5 %

Tabell 1: Hovedtall budsjett 2024

Utarbeidelsen av budsjettet er gjort i forhold til estimater for inntekter og kostnader i 2023. Disse estimatene er basert på faktiske tall per oktober 2023, mens de to siste månedene i 2023 er prognostisert. I tillegg er det tatt utgangspunkt i kjente endringer som trer i kraft fra og med 2024.

Inntekter

Det er budsjettert med en økning i varesalgsinntektene i sykehusekspedisjonene på 4,0 % i forhold til prognose for 2023. Dette er hovedsakelig basert på en forventning om økte priser som følge av den generelle prisøkningen i samfunnet.

I produksjonsavdelingene er det budsjettert med en økning på 10 % i forhold til prognose for 2023. Det har i 2023 vært en økning i sterilproduksjonen, det forventes at denne økningen fortsetter i 2024. Det er stor etterspørsel etter produksjonstjenester i sykehusene, og det planlegges med å levere i forhold til denne. Arbeidsprisene økes i tråd med generell prisøkning.

I publikumsavdelingene er det budsjettert med en økning på 15 %. Det har vært økning i omsetningen i alle publikumsavdelingene per oktober i 2023. En slik omsetningsøkning er nødvendig for å oppnå kravet om overskudd i publikumsavdelingene.

Det er budsjettert med en økning i forhold til prognose 2023 på 5,9 % for rådgivning og klinisk farmasi. I forhold til budsjett 2023 er det en økning på 1,9 millioner.

Tabellen under viser de budsjetterte endringene innen rådgivning og klinisk farmasi:

	B2023	B2024	Endring
Elektronisk kurve	3 283 000	2 190 000	-1 093 000
Kommunal rådgivning	1 973 000	2 299 000	326 000
Kvalitetsmidler	3 218 000	3 356 000	138 000
Pasientsentrert helsetjeneste UNN	1 033 000	1 068 000	35 000
Samarbeidsavtale Finnmarkssykehuset	3 101 000	3 262 000	161 000
Samarbeidsavtale Helgelandssykehuset	4 526 000	4 764 000	238 000
Samarbeidsavtale Nordlandssykehuset	2 497 000	2 698 000	201 000
Samarbeidsavtale UNN	3 345 000	3 402 000	57 000
Opptappingsplan klinisk farmasi	21 389 000	22 245 000	856 000
Annet	834 000	870 000	36 000
Sum	45 199 000	46 154 000	955 000

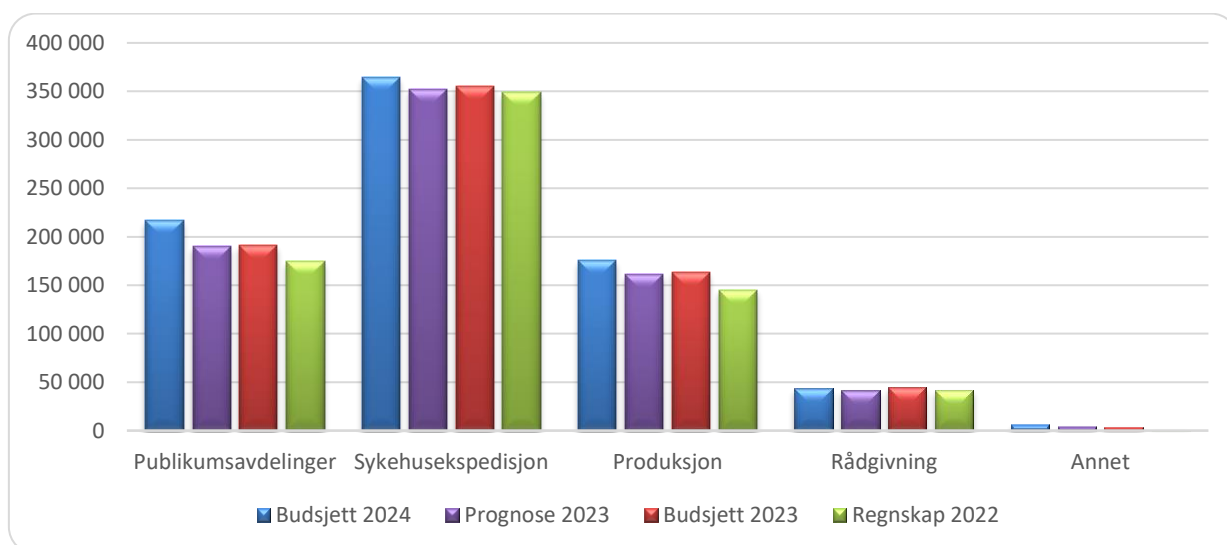
Tabell 2: Endring inntekter rådgivning og klinisk farmasi

Sykehusapotek Nord har fått tildelt kvalitetsmidler fra Helse Nord på 3,4 millioner for 2024, dette er samme beløp som for 2023 (justert for prisstigning). Kvalitetsmidlene skal benyttes til å bedre pasientsikkerheten i forbindelse med behandling i sykehusene.

Sykehusapotek Nord har fått tildelt 22,2 millioner fra Helse Nord øremerket klinisk farmasi i 2024. Dette er samme beløp som i 2023 (justert for prisstigning). Disse midlene benyttes til å finansiere 18 stillinger innen klinisk farmasi som skal gi kliniske tjenester til sykehusene i Helse Nord.

Det er en reduksjon i utleie av ressurser til elektronisk kurve. Reduksjonen kommer av at SANO leverer færre stillinger enn tidligere til det regionale prosjektet, samt at innleie av farmasøyt til UNN i forbindelse med innføring er avsluttet. Det pågår en prosess sammen med kurveprosjektet om å se på behovet for farmasøytressurser, slik at det kan bli levert flere farmasøyter enn budsjettert.

Budsjetterte inntekter fordelt på de ulike virksomhetsområdene:



Figur 1: Budsjetterte inntekter per virksomhetsområde

Kategorien «Annet» består hovedsakelig av forskningsmidler.

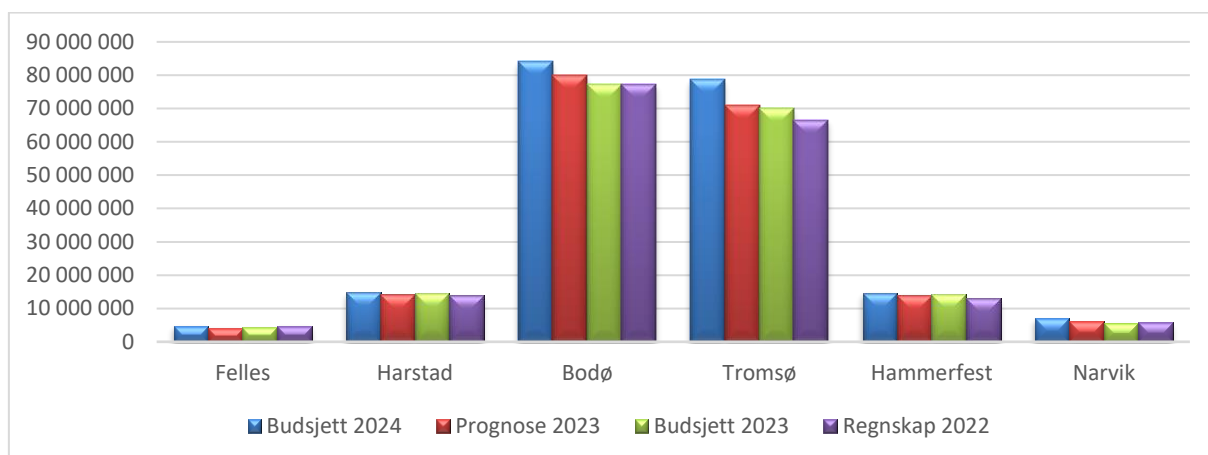
Varekostnader

Det er budsjettert med et vareforbruk på i 83,8 % i 2024. Dette er en økning på 0,2 prosentpoeng sett i forhold til regnskap per oktober 2023. Den budsjetterte økningen tar høyde for eventuelle endringer i produktsammensetningen som igjen kan påvirke vareforbruket.

Det er budsjettert med økning i sykehusekspedisjonene, uendret i produksjonsavdelingene, mens det er budsjettert med en reduksjon i publikumsavdelingene. Økning av vareforbruket i sykehusekspedisjonene er for å ta høyde for eventuelle endringer i produktmiks som kan medføre økt vareforbruk, mens reduksjonen i publikumsavdelingene er for å gjenspeile den nødvendige endringen i produktmiks mot større andel varer med høy avanse.

Dekningsbidrag

Figuren under viser budsjettert dekningsbidrag 2024 sammenlignet med regnskap 2022, budsjett 2023 og prognose 2023.



Figur 2: Dekningsbidrag per sykehusapotek

Totalt er det budsjettert med en økning i dekningsbidrag på 14,8 millioner i forhold til prognose 2023. Økningen kommer av økning i varesalg til sykehusene og økt salg av produksjonstjenester. Det er også budsjettert med økning i dekningsbidraget fra publikumsavdelingene.

For Harstad er det en økning i forhold til prognose på 0,6 millioner. Det er en reduksjon i dekningsbidrag på 0,6 millioner som følge av reduksjon i leveransen av rådgivningstjenester. For de øvrige avdelingene er det budsjettert med en økning på 1,2 millioner.

For Bodø er det en økning på 4,1 millioner i forhold til prognosen for 2023. Økningen kommer av budsjettert endring i omsetning som følge av prisendringer og forventet vekst i varesalg.

For Tromsø er det en økning på 7,9 millioner i forhold til prognosen for 2023. Økningen kommer av prisøkninger og budsjettert økning i publikumsavdelingen, sykehusekspedisjonen og produksjonsavdelingen, samt økning på 1,6 million i rådgivningstjenester.

For Hammerfest og Narvik er det budsjettert med økning i dekningsbidraget på henholdsvis 0,6 og 0,9 millioner.

Lønns- og personalkostnader

Totalt antall budsjetterte netto årsverk er 170, dette er en økning på 6 årsverk i forhold til budsjett for 2023.

Det er budsjettert med en reduksjon på en stilling i foretaksadministrasjonen i 2024 i forhold til budsjett 2023. Det er budsjettert med en stilling til HR og kommunikasjon. Det er budsjettert med en ny stilling som fagleder publikum. Antall budsjetterte stillinger innen IT er redusert som følge av at utviklingen av nytt fagsystem for bruk i sykehusekspedisjonene er avsluttet.

Økningen i bemanning kommer av planlagt åpning av apotek i Narvik i oktober 2024 og i Hammerfest i 2025. Det er nødvendig å ha ansatte på plass i god tid før åpningen av apotekene for å kunne gjennomføre forsvarlig opplæring og for å klargjøre apotekene for åpning.

For øvrig er det kun mindre justeringer i antall stillinger.

Arbeidsgiveravgiften er budsjettert med 7,9 % for ansatte i Tromsø og Bodø, og 5,1 % for øvrige ansatte. Lønnsveksten er budsjettert til 4,9 % i henhold til estimert lønnsvekst i statsbudsjettet.

Pensjonskostnaden er budsjettert med 20,4 millioner. Det er gitt føringer fra Helse Nord om at det skal budsjetteres med prognose for pensjonskostnader fra aktuarberegningene for 2023 korrigert med forventet lønnsvekst og nye stillinger. Det er budsjettert med en økning på 0,5 millioner i forhold til prognose for 2023.

Det er budsjettert med 148,7 millioner i lønns- og personalkostnader i 2024. Dette er en økning på 10,4 millioner i forhold til justert budsjett 2023 og 15,4 millioner i forhold til prognose for 2023. Økningene kommer av at det er forutsatt at alle stillinger er besatt og lønnsvekst.

Det er budsjettert med 2,8 millioner i foreldrepenge- og sykelønnsrefusjoner i 2024, mens refusjonen er forventet å bli på ca. 7 millioner i 2023. Det er bare budsjettert med kjente foreldrepengerefusjoner i budsjettet for 2024, i tillegg er det budsjettert med 1,4 millioner i sykelønnsrefusjon.

Andre driftskostnader

Det er budsjettert med 57,4 millioner i andre driftskostnader. I forhold til prognose for 2023 er dette en økning på 10,3 millioner. I forhold til budsjett 2023 er økningen på 9,7 millioner. Økningen tar høyde for prisstigning og eventuelle uforutsette kostnader.

Det er budsjettert med en økning i avskrivningskostnadene på 1,9 millioner som følge av aktivering av investeringer.

Kostnader til eksterne tjenester er økt med 2,9 millioner i forhold til budsjett 2023 for å ta høyde for eventuelt økt behov for eksterne tjenester i forbindelse med implementering og utvikling av nye ikt-systemer, dette er på nivå med prognose 2023.

Annen kostnad er økt med 5,6 millioner i forhold til prognose 2023. Dette for å ta høyde for eventuelle uforutsette kostnader.

For øvrig er det mindre endringer.

Investeringer

I 2024 har Sykehusapotek Nord en investeringsramme på 11,0 millioner. I tillegg kommer ubrukte investeringsrammer fra tidligere år, til sammen ca. 22 millioner. Investeringsrammen er disponert til følgende:

- | | |
|--|---------------|
| • IT-systemer og infrastruktur | 3,0 millioner |
| • Inventar og ombygging Harstad | 2,0 millioner |
| • Apotek Narvik – inventar og utstyr | 3,0 millioner |
| • Apotek Hammerfest – inventar og utstyr | 3,0 millioner |

Arbeidet med utvikling og implementering av apotekfagsystemer fortsetter i 2024, men hovedvekt på reseptur- og butikkdatasystemet Orion. Det budsjetteres med 3 millioner til dette i 2024.

I Harstad skal publikumsavdelingen utvides, og i den forbindelse er det behov for nytt inventar. Det skal også gjøres tilpasninger i produksjonsavdelingen. Det er budsjettert med 2 millioner til disse ombyggingene.

I 2024 fortsetter anskaffelser av utstyr og inventar til de nye sykehusapotekene i Hammerfest og Narvik. Anskaffelse av varelagerautomater og isolatorer ble startet i 2023, disse vil fullføres i 2024. I tillegg kommer anskaffelser til inventar og annet utstyr.



Evaluering av Sykehusapotek Nord HF's strategi 2022-2025	
Styresak nr.:	66 - 2024
Møtedato:	13. desember 2023
Saksbehandler:	Administrerende direktør Hilde Gustavsen Erstad
Ref. tidligere sak	58-2021
Arkivreferanse:	2023/378

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF har gjennomført evaluering av Sykehusapotek Nord HF's strategi 2022-2025. Følgende kom frem i evalueringen:

-
-
-

Hilde Gustavsen Erstad
Administrerende direktør

Saksfremlegg

Strategi 2022-2025 for Sykehusapotek Nord HF ble vedtatt i styremøte 9. desember 2021 (styresak 58/21). I forbindelse med behandling av saken var det enighet om at det var hensiktsmessig med en evaluering av strategien i løpet av perioden.

Evalueringen gjennomføres for å påse at strategien er relevant og at foretaket arbeider i tråd med strategiens innhold. Dersom det er forhold av vesentlig karakter som har endret seg i løpet av strategiperioden, må det vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig med en revidering av strategien.

En strategi er en plan for nå mål. Strategien skal hjelpe oss å ta gode valg mot en definert ønsket fremtid (visjon), og fungerer som en prinsippleverandør for alle aktiviteter som må gjøres for å komme seg dit.

Om Sykehusapotek Nord HF's strategi 2022-2025:

- Strategien skal skape felles retning og sikre eierskap til det vi skal levere gjennom involvering.
- Strategien beskriver hva vi må gjøre for å realisere målene våre som virksomhet.
- Strategien skal vise organisasjonens langsiktige mål og tiltakene som trengs for å nå målene.
- Strategien skal vise de ansatte hva som er viktig de neste årene og synliggjøre for omverdenen hva Sykehusapotek Nord holder på med.

Nåværende strategi er et resultat av et samspill mellom styret, foretaksadministrasjonen, ansatte og tillitsvalgte. Følgende føringer og strategiske dokumenter ble lagt til grunn ved utarbeidelsen av nåværende strategi:

- Vedtekter Sykehusapotek Nord HF
- Oppdragsdokument Helse Nord
- Strategi Helse Nord
- Verdier Sykehusapotek Nord HF/Helse Nord (kvalitet, trygghet, respekt, lagspill)

Ledergruppen i Sykehusapotek Nord HF har gjennomført sin evaluering av nåværende strategi. Ledergruppen mener strategien fortsatt er et relevant og godt verktøy for styring, og at foretaket arbeider i tråd med prinsippene og aktivitetene i strategien.

Styret inviteres i saken til en evaluering av Sykehusapotek Nord HF's strategi 2022-2025.



SYKEHUSAPOTEK NORD
DAVVI BUOHCCEVIESSOAPOTEHKA



Legemiddel-
forsyning



Legemiddel-
behandling



Ansatte



Organisasjons-
utvikling og
kvalitet



Digitalisering
og
nye apotek

STRATEGI 2022–2025

SYKEHUSAPOTEK NORD HF

FORMÅL

Sykehusapotek Nord skal sikre sykehusene i Nord-Norge legemiddelforsyning av høy kvalitet og til riktig pris.

Sykehusapotek Nord skal bidra til riktig og trygg legemiddelbehandling på systemnivå og til pasient. Dette skal vi gjøre ved å bruke farmasøytisk kompetanse både i det kliniske teamet rundt pasienten, i legemiddelforsyning og i kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen på sykehusene.

Sykehusapotek Nord skal sikre produksjons- og forsyningsberedskap og bidra til at pasientens legemiddelterapi ved utskriving opprettholdes uten avbrudd.

MÅLSETNINGER

Sykehusapotek Nord skal:

- * **Være** en sikker leverandør av apotekvarer til helseforetakene i Helse Nord.
- * **Drive** apotekutsalg med reseptekspedisjon og selvvalg.
- * **Tilberede** legemidler til den enkelte pasient.
- * **Rådgi** helsepersonell og pasienter om riktig legemiddelbehandling, håndtering og bruk av legemidler.
- * **Utøve** og ta i bruk forskning.
- * **Samordne** og kvalitetssikre sykehusapotektjenestene i Helse Nord.

VISJON

Kunnskap gir kvalitet

Trygg legemiddelhåndtering skal være en integrert del av pasientforløpet

Visjonen er fremtidsbildet som vi strekker oss mot. Gjennom kontinuerlig oppbygging og utvikling av kunnskap skal vi bidra til god kvalitet i legemiddelbehandlingen. Alle pasienter i Helse Nord skal få trygg legemiddelbehandling gjennom hele pasientforløpet.

VERDIER

Kvalitet — Trygghet — Respekt — Lagspill

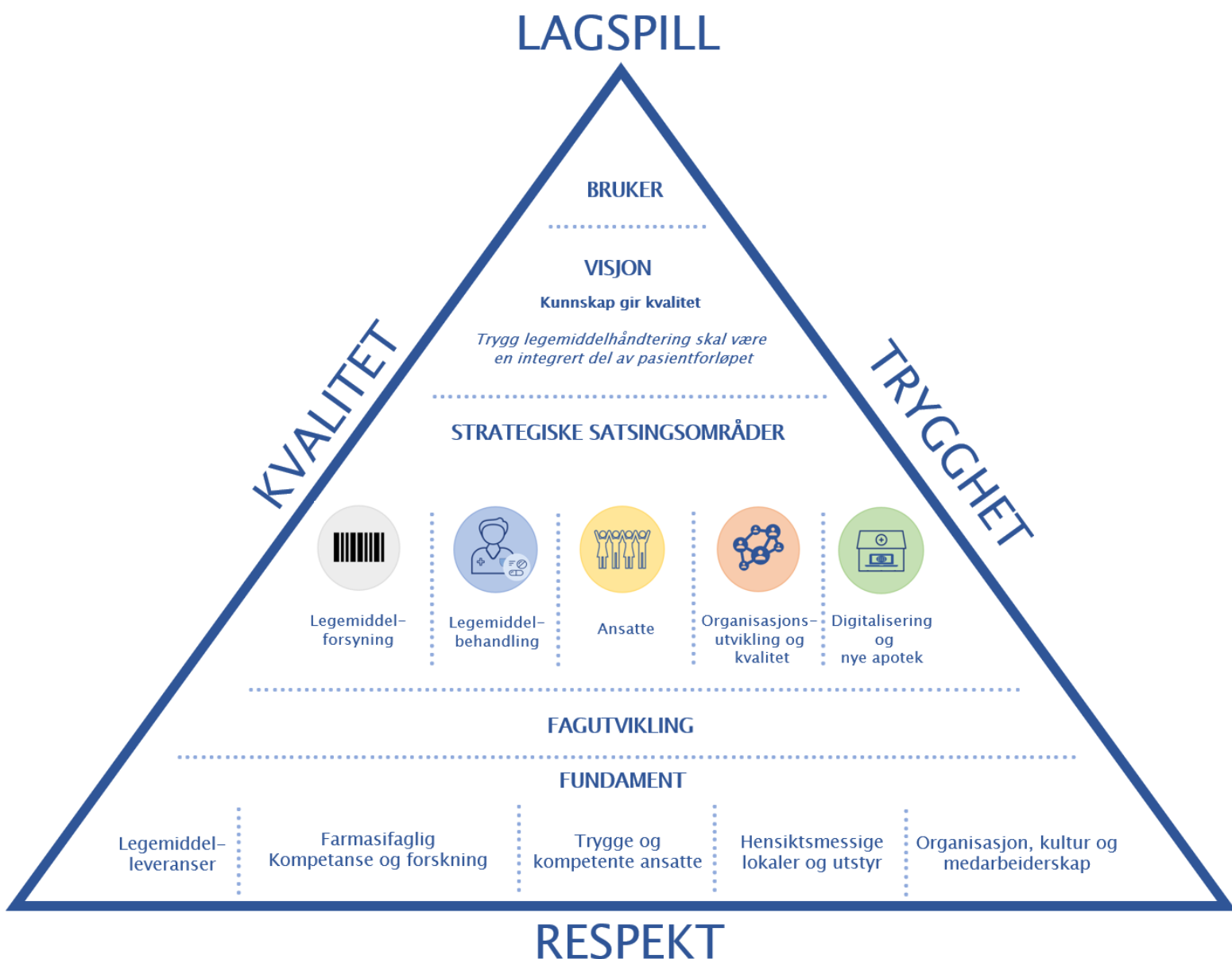
Kvalitet, trygghet og respekt er nasjonale verdier for spesialisthelsetjenesten. Gjennom godt lagspill skal vi bidra til at tjenestene i sykehusapotekene og i spesialisthelsetjenesten lever opp til verdiene og til å oppfylle formålet.

Kompetansebygging, deling av kompetanse, god og respektfull kommunikasjon og godt lagspill mellom medarbeidere og brukere er grunnleggende for å oppfylle visjonen. Vi skal tilrettelegge slik at alle brukere, uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, språk og funksjonsnivå mottar tjenester av god kvalitet, med trygghet og med respekt. Som en del av Helse Nord skal vi ha et særskilt fokus på den samiske befolkningen. Vi skal bidra i arbeidet med å nå spesialisthelsetjenestens felles klima- og miljømål.



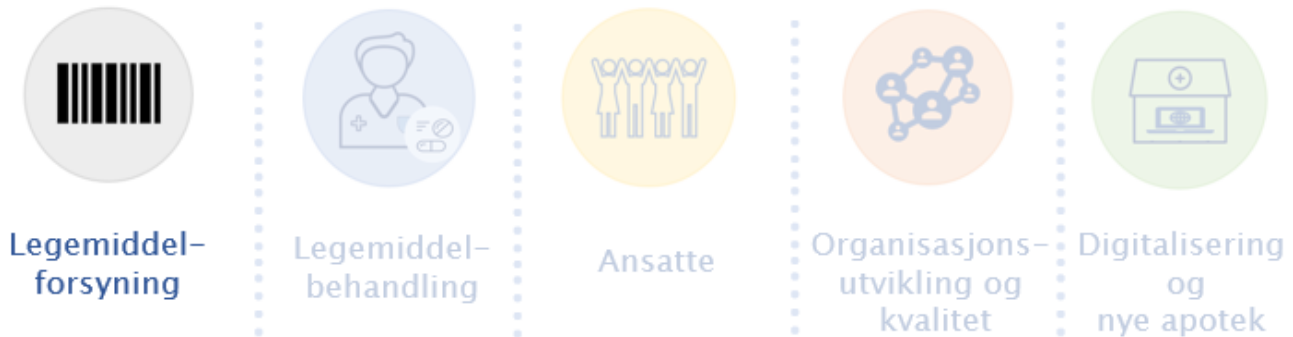
STRATEGISK MODELL

For å oppfylle visjonen og formålet er vi avhengig av trygge og kompetente ansatte, hensiktsmessige lokaler, utstyr, organisering, felles organisasjonskultur og godt medarbeiderskap. Dette utgjør fundamentet i foretaket. I denne strategiperioden skal vi sette søkelys på fem satsingsområder med definerte underområder. De fem satsingsområdene skal bidra til at vi oppfyller visjon og formål, tilpasser oss endringer, møter forventninger og utnytter nye muligheter. Kontinuerlig fagutvikling skal støtte opp under satsingsområdene og er en viktig forutsetning for å vedlikeholde fundamentet i foretaket.



SATSINGSOMRÅDE 1

LEGEMIDDEFORSYNING

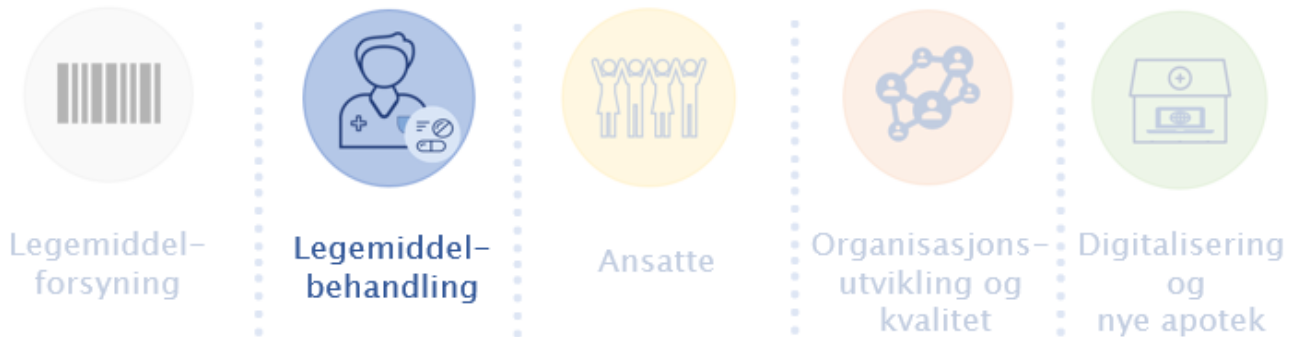


Sykehusapotek Nord skal bidra til at sykehusene og kundene i publikumsavdelingene får riktig legemiddel til riktig tid og med riktig kvalitet ved å satse på:

- * **BEREDSKAP:** Sikre tilgang på legemidler ved å ha gode beredskapsplaner og beredskapslagre. I samarbeid med alle helseforetak i Helse Nord, øvrige sykehusapotekforetak og med legemiddelgrossisten.
- * **INNKJØPSAVTALER:** I samarbeid med Sykehusinnkjøp og andre sykehusapotekforetak sikre gode innkjøpsavtaler. Slik skal vi bidra til rasjonell legemiddelforsyning til sykehusene og bærekraftig økonomi i publikumsavdelingene.
- * **PRODUKSJON:** Vi skal levere produksjonstjenestene som sykehusene har behov for. Dette forutsetter tilstrekkelig kapasitet og kompetanse ved eksisterende og nye sykehusapotek i regionen.
- * **LEVERANSEMODELLER:** Kostnadseffektive og tilrettelagte modeller for leveranse av legemidler i hele forsyningskjeden er sentralt for å oppnå sikker og rasjonell legemiddeldistribusjon. Vi skal utvikle og sikre at vi våre leveransemodeller er i henhold til beste praksis og følger de strategiske føringene som gis i regionen eller fra helseforetakene.

SATSINGSOMRÅDE 2

LEGEMIDDELBEHANDLING



Sykehusapotek Nord skal være med å sørge for at pasientene i Helse Nord får riktig og trygg legemiddelbehandling. Dette skal vi gjøre med å styrke satsingen på:

- * **FARMASØYTISK KOMPETANSESENTER:** Vi skal være et farmasøytisk kompetansesenter for alle foretak i Helse Nord, og det regionale helseforetaket.
- * **KLINISK FARMASI:** Vi skal i samarbeid med sykehusforetakene videreutvikle klinisk farmasi.
- * **FORSKNING OG INNVASJON:** Vi skal gjennom samarbeid med andre forskningsmiljø bygge opp høy forskningskompetanse og levere gode tjenester til kliniske studier i sykehusene. Vi skal bidra i den nasjonale satsningen på å øke antall kliniske studier i sykehusene i Helse Nord.
- * **ATTRAKTIVE OG TILRETTELAGTE APOTEKUTSALG:** Våre apotekutsalg skal være tilrettelagt for inneliggende og utskrivningsklare pasienter, og andre som besøker våre apotek, enten fysisk eller digitalt. Vi skal gjøre dette ved å følge den nasjonale publikumsstrategien, og ved å utvikle og tilpasse tilbudet og vareutvalget i det enkelte apotek.

SATSINGSOMRÅDE 3

ANSATTE



Sykehusapotek Nord skal sikre at vi har trygge og kompetente ansatte ved å satse på:

- * **GODT ARBEIDSMILJØ:** Vi skal videreutvikle og bevare et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid, åpenhet, lagånd og sosialt samhold.
- * **HMS:** Foretaket skal ha gode HMS-systemer og rutiner som bidrar til å skape en trygg og sikker arbeidsplass. Medarbeidertilfredshet skal måles regelmessig og følges opp.
- * **MÅLRETTET REKRUTTERING:** Vi skal ha god og målrettet rekruttering i strategiperioden.
- * **KOMPETANSEUTVIKLING:** Vi skal legge til rette for kompetanseutvikling, og ved behov tilbys egne kompetanseprogrammer innen sentrale områder for ansatte i foretaket.
- * **INKLUDERENDE ANSETTELSE:** Vi skal legge til rette for inkluderende ansettelser og inkluderende arbeidsmiljø.

SATSINGSOMRÅDE 4

ORGANISASJONSUTVIKLING OG KVALITET

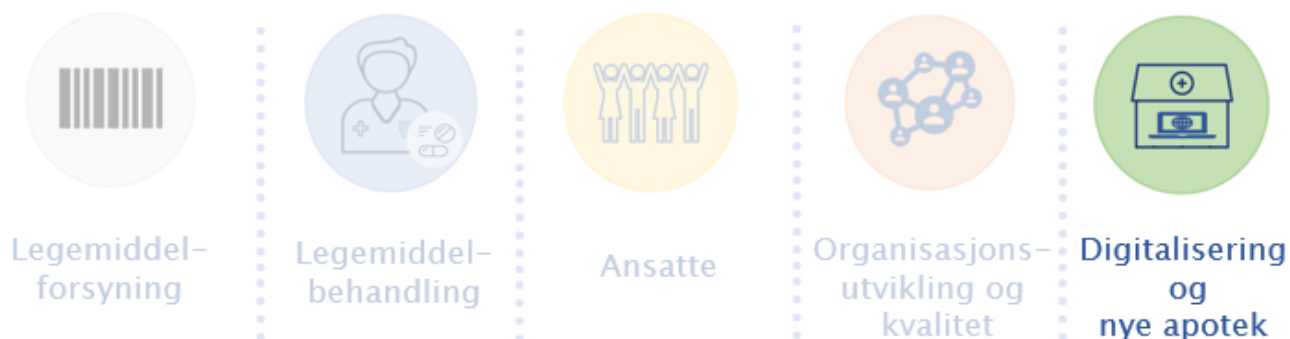


Sykehusapotek Nord skal kontinuerlig videreutvikle en organisasjon som underbygger god kvalitet. Dette gjør vi ved å satse på:

- * **HENSIKTMESSIG ORGANISERING:** Vi skal ha en kultur for endring, forbedringsarbeid og gjennomføringskraft og til enhver tid være riktig organisert i forhold til interne og eksterne behov. Organisasjonen skal understøtte daglig drift og framtidig vekst i foretaket. Foretaket skal være organisert på en slik måte at et gir et driftsresultat som sikrer fremtidige investeringer og faglig utvikling.
- * **EFFEKTIVE STYRINGS- OG KVALITETSSYSTEM:** Vi skal videreutvikle foretakets styrings- og kvalitetssystem for å sikre etterlevelse av krav og god kvalitet i styring og ledelse i hele organisasjonen.
- * **KOMPETENTE LEDERE:** For å bygge en solid organisasjon er det viktig med trygge og kompetente ledere. Dette skal vi oppnå ved målrettet rekruttering og målrettede lederutvikling.

SATSINGSOMRÅDE 5

DIGITALISERING OG NYE APOTEK



Sykehusapotek Nord skal ha moderne apotek og sikre digital fornying.

Dette gjør vi ved å satse på:

- * **HENSIKTMESSIGE LOKALER:** Eksisterende lokaler skal videreutvikles og tilpasses moderne sykehusapotekdrift. Der vi ikke har tilgang til lokaler som oppfyller krav skal vi samarbeide med sykehusene om å få tilgang til slike lokaler. Alle nye sykehus i Helse Nord skal ha et sykehusapotek.
- * **FUNKSJONELT OG MODERNE UTSTYR:** Våre apotek og lokaler skal ha funksjonelt og hensiktsmessig utstyr. Vi skal legge til rette for innovasjon i forbindelse med utstyrsanskaffelser og vi skal være orienterte om utvikling på området.
- * **DIGITAL FORNYING:** Vi skal aktivt bidra til digital fornying og ta i bruk hensiktsmessige digitale løsninger. Dette skal bidra til økt tilgjengelighet, sikre kvalitet og rasjonell drift i alle våre tjenester og prosesser.
- * **INFORMASJONSSIKKERHET:** Informasjonssikkerhet bidrar til å sikre leveranser, ivareta medarbeidere og pasientenes integritet i møtet med Sykehusapotek Nord. Dette skal vi gjøre gjennom intern kompetanseheving og samarbeid i Helse Nord, samarbeid mellom sykehusapotekforetakene og andre relevante aktører ivaretar vi informasjonssikkerhet.

Styrets egnevaluering	
Styresak nr.:	67 – 2023
Møtedato:	13. desember 2023
Saksbehandler:	Administrerende direktør Hilde Gustavsen Erstad
Vedlegg:	Egenevalueringsskjema
Arkivreferanse:	2023/4

Saken i korte trekk

Styret i Sykehusapotek Nord HF gjennomfører årlig en egnevaluering av sitt arbeid for å sikre kontinuerlig forbedring og høy kvalitet i styrearbeidet. Administrerende direktør har i samråd med styreleder lagt opp til at årets egnevaluering gjennomføres med utgangspunkt i vedlagte spørsmålsett som også er benyttet tidligere år.

Hvert styremedlem gjennomgår spørsmålsettet i forkant av styremøtet og noterer seg viktige forbedrings- og/eller bevaringspunkter med utgangspunkt i hva som er styrets viktigste oppgaver. Dette som forberedelse til en diskusjon i møtet.

Basert på diskusjonen i møtet utarbeides styrets felles oppsummering. Saken oversendes deretter til Helse Nord RHF.

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egnevaluering av styrets arbeid. Følgende fremkom i evalueringen:

-
-
-
-

Administrerende direktør bes på vegne av styret om å oversende evalueringsresultatet til Helse Nord RHF.

Hilde Gustavsen Erstad
Administrerende direktør

STYRETS EGNEVALUERING - SYKEHUSAPOTEK NORD HF

1. PERSONOPPLYSNINGER

2. STYRETS OPPGAVER

Har du klart for deg hva som er styrets viktigste oppgaver?

3. PLANLEGGING OG ARBEIDSMÅTE.

Har styret en god nok plan for styrearbeidet og en god nok arbeidsmåte?

4. FORHOLD TIL EIER.

Hvordan oppleves styrets forhold til og samarbeidet med det regionale helseforetaket (Helse Nord RHF)? Har styret oppnådd en tilfredsstillende forståelse for helseforetakets situasjon hos eier (Helse Nord RHF)? Hvis ikke, hvordan kan styret bidra til å oppnå en tilfredsstillende forståelse hos eier?

5. STYRETS SAMMENSETNING.

Kunne styrets kompetanse og sammensetning vært bedre i forhold til oppgavene? Hva er bra og hva kunne eventuelt vært bedre?

6. STYRETS INSTRUKS.

Kjenner jeg innholdet i styrets instruks, og oppleves den som relevant i forhold til styrets oppgaver?

7. STYREPAPIRENE.

Hvordan er kvaliteten på styrets beslutningsunderlag (styrepapirene) og på det informasjonsmaterialet som ellers presenteres for styret? Hva er bra og hva kunne eventuelt vært bedre?



8. FULLSTENDIGHET I SAKER.

Er det saker du savner behandlingen av der du tror styret kunne bidratt positivt til forbedring av virksomheten? Hvilke saker savner du evt. behandling av?

9. STYRETS VEDTAK.

Er de konklusjoner og vedtak som fattes i samsvar med det du mener er riktig? Hvis ikke, beskriv hva som burde vært annerledes.

10. STYREPROTOKOLLEN.

Burde styret legge arbeid i å forbedre kvaliteten på protokollen fra styremøtene? I så fall hvordan?

11. STYRETS KOMMUNIKASJONSFORM.

I hvilken grad kommuniserer styret som et kollegium hvor det er fellesfølelsen som er grunnleggende – opptrer vi med integritet, åpenhet, ansvarlighet og tillit overfor hverandre?

12. OPPFØLGING OG GJENNOMFØRING AV VEDTAK.

Kan styret og administrasjonen bli flinkere til å sørge for oppfølging og gjennomføring styrets vedtak? Hvilke vedtak gjelder i så fall dette?

13. STYRELEDER.

Hvordan fungerer styreleder? – Ledes møtene effektivt?

14. STYREMØTENE.

Er vi fornøyd med antall møter, form og varighet på de enkelte møtene?

15. FORHOLDET TIL DAGLIG LEDER.

Hvordan opplever styret forholdet til og samarbeidet med administrerende direktør? Er det potensiale i å forbedre dette?



Saker til informasjon	
Styresak nr.:	68 – 2023
Møtedato:	13. desember 2023
Saksbehandler	administrerende direktør Hilde Gustavsen Erstad
Arkivreferanse:	2023/4

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder – *mundlig*
2. Informasjon fra brukerutvalget – *mundlig*
3. Informasjon fra administrerende direktør - *mundlig*

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar fremlagte saker til orientering.

Hilde Gustavsen Erstad
administrerende direktør



Årsplan for styret	
Styresak nr.:	69 – 2023
Møtedato:	13. desember 2023
Saksbehandler:	økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen
Vedlegg:	Årsplan for styret – oppdatering og status
Arkivreferanse:	2023/4

Styrets årsplan viser hvilke saker som ble behandlet i forrige styremøte, samt plan for hvilke saker som skal behandles de neste styremøtene.

Årsplanen skal gjøre det enklere for styret å planlegge hvilke saker som ønskes behandlet, samt at den gir en oversikt over hvilke saker som skal behandles på kommende styremøter.

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.

Hilde Gustavsen Erstad
administrerende direktør

Møtedato	Saksnr.	Ref tidl. sak nr.	Arkivref.	Sakstittel	Saksansvarlig	Vedtak
25.10.2023	51		2023/4	Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 25. oktober 2023.
25.10.2023	52		2023/4	Godkjenning av protokoll	Styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 21. september 2023.
25.10.2023	53		2023/90	Virksomhetsrapport per september	Økonomisjef	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per september 2023 til orientering.
25.10.2023	54		2023/303	Retningslinje for risikostyring	Kvalitetsleder	1. Styret tar ny regional retningslinje for risikostyring i Helse Nord til etterretning. 2. Styret ber administrasjonen oppdatere foretakets styrende dokumenter i tråd med ny regional retningslinje for risikostyring i Helse Nord. Oppdaterte styrende dokumenter for risikostyring forelegges styret i løpet av 1. halvår 2024.
25.10.2023	55		2023/304	Risikovurdering av strategiske mål 2023	Kvalitetsleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar administrasjonens risikovurdering av strategiske mål, med de innspill som ble gitt i møtet, til etterretning.
25.10.2023	56		2022/274	Økonomiske konsekvenser forsinkelser Orion	Økonomisjef	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar redegjørelsen av de økonomiske konsekvensene av forsinkelsen i Orion til etterretning.
25.10.2023	57		2023/305	Oppnevning valgstyre ansattevalgte styremedlemmer	Økonomisjef	1. Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende ansattrepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF: •Sara Evjen, Norges farmasøytiske forening •Mariann Hesjevik, Farmasiforbundet/Parat 2. Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende vara for ansattrepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF: •Beate Borge, Farmasiforbundet/Parat •Kine Øien Karlsen, Norges farmasøytiske forening 3. Som representant fra foretaksledelsen til HF-valgstyre oppnevnes: •Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef 4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
25.10.2023	58		2023/4	Saker til informasjon - Vedtak fra arealgruppe UNN-Harstad: Arealgruppen godkjenner forslaget fra Apoteket om å innlemme Vestibyle møterom i sitt areal. Teknisk er ansvarlig for prosjektet og skal sammen med Airin utarbeide en fremdriftsplan med sikte på oppstart ombygging fra 2.1.24 - Status lukking av avvik fra SLVs tilsyn i Harstad	Direktør/styreleder	Styreleder orienterte muntlig om: •Prosess rundt valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord. Det er avklart at styreleder kan fortsette i vervet selv om hun har blitt ordfører. Nestleder i brukerutvalget orienterte muntlig om: •BU har fulgt opp sak om klinisk farmasøyt i akuttmottak. BU følger opp denne saken videre. Administrerende direktør orienterte muntlig om: •Arealgruppa ved UNN Harstad har besluttet at publikumsavdelingen kan utvides med møterom i tilknytning til publikumsavdelingen. UNN har også sagt seg villig til å støtte Sykehusapoteket i Harstad i ombyggingsprosessen. Oppstart ombygging rundt nyttår. •Produksjonslokalene vil bli oppgradert i henhold til lovkrav. UNN bistår også her i arbeidet med oppgraderingene. •Alle avvik og observasjoner fra Statens legemiddelverks tilsyn ved Sykehusapoteket i Harstad som er mulig å lukke innen fristen 2. november lukkes. For avvik og observasjoner som ikke kan lukkes innen fristen legges det fram planer for lukking. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar fremlagte saker til orientering.
25.10.2023	59	50-2023	2022/274	Evaluering av direktør og fastsetting av lønn	Styreleder	1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar at lønnsoppgjøret for administrerende direktør i Sykehusapotek Nord HF for 2023 settes til 4,9 %, med virkning fra 1.1.2023 i tråd med foretakets lønnspolicy. 2. Styret har i sin vurdering lagt statens retningslinjer for lederlønn (12.12.2022) til grunn, jfr. styresak 61-2023, og for øvrig sett hen til Sykehusapotek Nord HFs generelle lønnsoppgjør og RHF'ets lønnsoppgjør for ledere. Styret er generelt svært fornøyd med foretakets utvikling og resultater, og administrerende direktørs oppfyllelse i henhold til arbeidsavtalen.
25.10.2023	60		2023/4	Årsplan - oppdatering og status	Direktør	1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet. 2. Styremøtet 19. september 2024 flyttes til 17. september 2024.
25.10.2023	61		2023/4	Eventuelt - herunder endring av møtedato fra 19.9.24 til 17.9.2024.	Styreleder	
24.10.2023				Regionalt styreseminar, Bodø	Helse Nord RHF	
25.10.2023				Regionalt styreseminar, Bodø	Helse Nord RHF	
13.12.2023				Styremøte SANO, Tromsø		
13.12.2023	62			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
13.12.2023	63			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
13.12.2023	64			Virksomhetsrapport per oktober	Økonomisjef	
13.12.2023	65			Budsjett 2024	Økonomisjef	
13.12.2023	66			Evaluering av Sykehusapotek Nord HFs strategi 2022-2025	Direktør	
13.12.2023	67			Styrets egenevaluering	Direktør	
13.12.2023	68			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
13.12.2023	69			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
13.12.2023	70			Eventuelt	Styreleder	
07.02.2024				Foretaksmøte, digitalt (Styringskrav og rammer)		
08.02.2024				Styremøte, digitalt		
08.02.2024				Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
08.02.2024				Godkjenning av protokoll	Styreleder	
08.02.2024				Virksomhetsrapport per desember 2023	Økonomisjef	

Møtedato	Saksnr.	Ref tidl. sak nr.	Arkivref.	Sakstittel	Saksansvarlig	Vedtak
08.02.2024				Foreløpig årlig melding 2023	Økonomisjef	
08.02.2024				Oppdragsdokument 2024	Direktør	
08.02.2024				Plan for interrevisjon 2024-2026	Kvalitetsleder	
08.02.2024				Måleindikatorer 2024 knyttet til overordnede og operative mål	Økonomisjef	
08.02.2024				Saker til informasjon	Direktør	
08.02.2024				Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
08.02.2024				Eventuelt	Styreleder	
14.03.2024				Styremøte, Tromsø eller digitalt		
14.03.2024				Godkjenning av innkalling og saksliste	Økonomisjef	
14.03.2024				Godkjenning av protokoll	Økonomisjef	
14.03.2024				Godkjenning av årsregnskap 2023	Økonomisjef	
14.03.2024				Virksomhetsrapport per februar 2024	Økonomisjef	
14.03.2024				Økonomisk langtidspan 2025-2028 inkludert rullering av investeringsplan	Økonomisjef	
14.03.2024				Årlig melding for 2023 - endelig godkjenning	Fagsjef	
14.03.2024		44-2023		Kvalitetssystemet og kvalitetsarbeidet	Kvalitetsleder	
14.03.2024				Saker til informasjon	Direktør	
14.03.2024				Årsplan - oppdatering og status	Økonomisjef	
14.03.2024				Eventuelt	Styreleder	
25.04.2024				Regionalt styreseminar, Tromsø		
26.04.2024				Regionalt styreseminar, Tromsø		
15.05.2024				Foretaksmøte, digitalt (Årlig melding og årsregnskap 2023)		
29.05.2024				Styreseminar SANO, sted ikke avklart. Intro for nytt styre.		
30.05.2024				Styremøte SANO, sted ikke avklart		
30.05.2024				Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
30.05.2024				Godkjenning av protokoll	Styreleder	
30.05.2024				Virksomhetsrapport per april	Økonomisjef	
30.05.2024				Oppdragsdokument 2024: Rapport for 1. tertial 2024 til Helse Nord RHF, inkludert risikovurdering	Økonomisjef	
30.05.2024				Ledelsens gjennomgang	Kvalitetsleder	
30.05.2024		54-2023		Oppdaterte styrende dokumenter for risikostyring	Kvalitetsleder	
30.05.2024				Forbedring 2024	Direktør	
30.05.2024				Status IKT-prosjekter/apotekfagsystem	IT-sjef	
30.05.2024				Saker til informasjon	Direktør	
30.05.2024				Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
30.05.2024				Eventuelt	Styreleder	
17.09.2024				Styremøte SANO, digitalt		
17.09.2024				Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
17.09.2024				Godkjenning av protokoll	Styreleder	
17.09.2024				Virksomhetsrapport per august 2024	Økonomisjef	
17.09.2024				Rapport til Helse Nord RHF per 2. tertial 2024 inkludert vurdering av strategisk risiko	Økonomisjef	
17.09.2024				Budsjett 2025 - premisser og føringer, rullering av bærekraftsanalyse	Økonomisjef	
17.09.2024				Status for arbeidet med informasjonssikkerhet og nye ikt-systemer	IT-sjef	
17.09.2024				Styrets møteplan for 2025	Økonomisjef	
17.09.2024				Saker til informasjon	Styreleder/Direktør	
17.09.2024				Årsplan - oppdatering og status	Økonomisjef	
17.09.2024				Eventuelt	Styreleder	
17.09.2024				Evaluering av direktør/lønnsjustering	Styreleder	
30.10.2024				Styremøte SANO, Bodø		
30.10.2024				Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
30.10.2024				Godkjenning av protokoll	Styreleder	
30.10.2024				Virksomhetsrapport per september	Økonomisjef	
30.10.2024				Saker til informasjon	Styreleder/Direktør	
30.10.2024				Årsplan - oppdatering og status	Økonomisjef	
30.10.2024				Eventuelt	Styreleder	
30.10.2024				Regionalt styreseminar, Bodø		
31.10.2024				Regionalt styreseminar, Bodø		
12.12.2024				Styremøte SANO, Tromsø eller digitalt		
12.12.2024				Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
12.12.2024				Godkjenning av protokoll	Styreleder	
12.12.2024				Virksomhetsrapport per november 2024	Økonomisjef	
12.12.2024				Budsjett 2025	Økonomisjef	
12.12.2024				Revidering av strategi 2022-2025	Direktør	
12.12.2024				Styrets arbeid og egenevaluering	Styreleder	
12.12.2024				Saker til informasjon	Styreleder/Direktør	
12.12.2024				Årsplan - oppdatering og status	Økonomisjef	
12.12.2024				Eventuelt	Styreleder	