



Styremøte

Innkalling med sakspapirer

15. april 2020 kl. 9.00 – 10.00

Sted:
Skype

Saker til behandling:

Saksnummer	Saksnavn	Side
22 - 2020	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
23 - 2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mars 2020	2
24 - 2020	Årsplan for styret – oppdatering og status	10
25 - 2020	Virksomhetsrapport per mars 2020	14
26 - 2020	Coronavirus: status beredskap i Sykehusapotek Nord	25
27 - 2020	Eventuelt	



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

Deres ref:	Vår ref:	Dato:	Saksbehandler:
	2020/25-15	07.04.20	Helge Kjerulf Pettersen

Innkalling til styremøte i Sykehusapotek Nord HF 15. april 2020

I henhold til tidligere avtalt møteplan, og i samråd med styreleder, innkalles det med dette til styremøte i Sykehusapotek Nord HF onsdag 15. april kl. 9.00-10.00.

Møtet avholdes som Skype-møte, lenke til Skype-møtet sendes sammen med innkallingen.

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

Saksdokumenter er vedlagt.

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

Vennlig hilsen

Grete Ellingsen
styrets leder

Espen Mælen Hauge
direktør



Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak nr.:	22 – 2020
Møtedato:	15. april 2020

I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til styremøtet 15. april 2020:

Saksnummer	Saksnavn	Side
22 - 2020	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
23 - 2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mars 2020	2
24 - 2020	Årsplan for styret – oppdatering og status	10
25 - 2020	Virksomhetsrapport per mars 2020	14
26 - 2020	Coronavirus: status beredskap i Sykehusapotek Nord	25
27 - 2020	Eventuelt	

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 15. april 2020.

Espen Mælen Hauge
direktør



Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mars 2020

Styresak nr.:	23 – 2020
Møtedato:	15. april 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 20. mars 2020.

Espen Mælen Hauge
direktør

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 20. mars 2020 kl. 9.00–11.05

Møtested: Skype

Tilstede: Grete Ellingsen, styreleder
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder
Lars Småbrekke, styremedlem
Randi Brendberg, styremedlem
Liv Synnøve Norlid, styremedlem
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem
Ellen Marie Mellingen, styremedlem

Forfall: Terje Olsen, leder i brukerutvalget

Fra administrasjonen:

Espen Mælen Hauge, direktør
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef, deltok under behandling av sak 12, 13 og 19.
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Stian Eilertsen, IT-sjef

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 12, 13, 19, 15, 16, 17, 18, 14, 20, 21

Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 20. mars 2020.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 20. mars 2020.

Sak 13/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. februar 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 11. februar 2020.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 11. februar 2020.

Sak 14/20 Årsplan for styret – oppdatering og status

Direktørens innstilling til vedtak

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 15/20 Godkjenning av årsregnskap 2019

Oppdragsansvarlig revisor Håvard Edvardsen fra BDO AS deltok under behandling av saken.

Direktørens innstilling til vedtak

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Sykehusapotek Nord HFs regnskap for 2019.*
- 2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte.*
- 3. Årsberetning 2019 vedtas.*
- 4. Styret tar revisors brev til ledelsen til orientering.*

Direktørens fremmet følgende endrede innstilling til vedtak (endringer er markert)

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Sykehusapotek Nord HF's regnskap for 2019.*
2. *Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte.*
3. *Årsberetning 2019 vedtas.*
4. ~~*Styret tar revisors brev til ledelsen til orientering.*~~

Direktørens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Sykehusapotek Nord HF's regnskap for 2019.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte.
3. Årsberetning 2019 vedtas.

Sak 16/20 Rapport på gjennomføring av oppdragsdokument 2019 – Årlig melding

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF på gjennomføring av oppdragsdokument for 2019 (Årlig melding).

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF på gjennomføring av oppdragsdokument for 2019 (Årlig melding).

Sak 17/20 Virksomhetsrapport per februar 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per februar 2020 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per februar 2020 til orientering.

Sak 18/20 Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert rullering av investeringsplan

Direktørens innstilling til vedtak:

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert rullering av investeringsplan.*
- 2. Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om at investeringsrammene endres til:*
 - 2021 7,5 millioner
 - 2022 4,5 millioner
 - 2023 15,0 millioner
 - 2024 15,0 millioner
 - 2025 17,5 millioner
 - 2026 2,0 millioner
 - 2027 2,0 millioner
 - 2028 2,0 millioner
- 3. Styret for Sykehusapotek Nord HF er fornøyd med at opptrappingen av klinisk farmasi i henhold til den vedtatte opptrappingsplanen for klinisk farmasi fortsetter, og at bevilgningene til denne opprettholdes i plan 2021-2024.*
- 4. Styret for Sykehusapotek Nord HF mener at det er viktig at Helse Nord RHF i samarbeid med Sykehusapotek Nord HF og øvrige sykehelseforetak utarbeider en strategi for legemiddelforsyning og bruk av farmasøytisk kompetanse i regionen, samt bruker sykehusapotekenes nettverk og kompetanse på legemiddellogistikk for å ivareta legemiddelberedskap og forsyning.*

Styrets leder foreslo følgende tillegg til direktørens innstilling til vedtak:

5. Styret for Sykehusapotek Nord HF vil understreke betydningen av at det blir etablert fullverdige sykehusapotek, inklusive tidsriktige produksjonslokaler, i Finnmarkssykehuset HF (Nye Hammerfest sykehus), Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Nye UNN Narvik og Harstad sykehus) og Nye Helgelandsykehuset. Dette vil styrke og sikre en bærekraftig og god dekning av legemidler og farmasøytiske produkter og tjenester i hele helseregionen.
6. Styret for Sykehusapotek Nord HF mener at investeringer i gode IT systemer er av avgjørende betydning for å kunne oppnå målene i Oppdragsdokumentet og Nasjonal helse og sykehusplan om å skape pasientens helsetjeneste. Et godt system må måles etter verdien av hva det kan bety for tilbudet til den enkelte pasient.

Direktørens innstilling med styreleders tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert rullering av investeringsplan.
2. Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om at investeringsrammene endres til:
 - 2021 7,5 millioner
 - 2022 4,5 millioner
 - 2023 15,0 millioner
 - 2024 15,0 millioner
 - 2025 17,5 millioner
 - 2026 2,0 millioner
 - 2027 2,0 millioner
 - 2028 2,0 millioner
3. Styret for Sykehusapotek Nord HF er fornøyd med at opptrappingen av klinisk farmasi i henhold til den vedtatte opptrappingsplanen for klinisk farmasi fortsetter, og at bevilgningene til denne opprettholdes i plan 2021-2024.
4. Styret for Sykehusapotek Nord HF mener at det er viktig at Helse Nord RHF i samarbeid med Sykehusapotek Nord HF og øvrige sykehushelseforetak utarbeider en strategi for legemiddelforsyning og bruk av farmasøytisk kompetanse i regionen, samt bruker sykehusapotekenes nettverk og kompetanse på legemiddellogistikk for å ivareta legemiddelberedskap og forsyning.
5. Styret for Sykehusapotek Nord HF vil understreke betydningen av at det blir etablert fullverdige sykehusapotek, inklusive tidsriktige produksjonslokaler, i Finnmarkssykehuset HF (Nye Hammerfest sykehus), Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Nye UNN Narvik og Harstad sykehus) og Nye Helgelandsykehuset. Dette vil styrke og sikre en bærekraftig og god dekning av legemidler og farmasøytiske produkter og tjenester i hele helseregionen.
6. Styret for Sykehusapotek Nord HF mener at investeringer i gode IT systemer er av avgjørende betydning for å kunne oppnå målene i Oppdragsdokumentet og

Nasjonal helse og sykehusplan om å skape pasientens helsetjeneste. Et godt system må måles etter verdien av hva det kan bety for tilbudet til den enkelte pasient.

Sak 19/20 Informasjon om håndtering av beredskap i forbindelse med COVID-19

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen som ble gitt om Sykehusapotek Nord HF's håndtering av beredskapssituasjonen i forbindelse med COVID-19 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen som ble gitt om Sykehusapotek Nord HF's håndtering av beredskapssituasjonen i forbindelse med COVID-19 til orientering.

Sak 20/20 Saker til informasjon

Ved styrets leder:

- Styreledermøtet i Helse Nord 19. mars. Handlet stort sett om Korona. Videre informasjonsbehov om situasjonen drøftes videre med direktør.

Ved direktør:

- Avtale om leveranse til Finnmarkssykehuset, status for IT-systemer i denne forbindelse.

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering.

Sak 21/20 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.



Årsplan for styret	
Styresak nr.:	24 – 2020
Møtedato:	15. april 2020
Saksbehandler:	direktør Espen Mælen Hauge
Vedlegg:	Årsplan for styret – oppdatering og status

Styrets årsplan viser hvilke saker som ble behandlet i forrige styremøte, samt plan for hvilke saker som skal behandles de neste 12 månedene.

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.

Direktørens innstilling til vedtak

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

Espen Mælen Hauge
direktør

Møtedato	Saksnr.	Ref tidl. sak nr.	Sakstittel	Saksansvarlig	Vedtak
20.03.2020	12		Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 20. mars 2020.
20.03.2020	13		Godkjenning av protokoll	Styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 11. februar 2020.
20.03.2020	14		Årsplan - oppdatering og status	Direktør	Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.
20.03.2020	15		Godkjenning av årsregnskap 2019	Økonomisjef	1. Styret for Sykehusapotek Nord HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Sykehusapotek Nord HFs regnskap for 2019. 2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. 3. Årsberetning 2019 vedtas.
20.03.2020	16		Godkjenning av rapport på gjennomføring av OD 2019 - Årlig melding 2019	Økonomisjef og fagsjef	Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF på gjennomføring av oppdragsdokument for 2019 (Årlig melding).
20.03.2020	17		Virksomhetsrapport per februar 2020	Økonomisjef	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per februar 2020 til orientering.
20.03.2020	18		Økonomisk langtidsplan 2021-2024 inkludert rullering av investeringsplan	Økonomisjef	1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert rullering av investeringsplan. 2. Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om at investeringsrammene endres til: -20217,5 millioner -20224,5 millioner -202315,0 millioner -202415,0 millioner -202517,5 millioner -20262,0 millioner -20272,0 millioner -20282,0 millioner 3. Styret for Sykehusapotek Nord HF er fornøyd med at opptrappingen av klinisk farmasi i henhold til den vedtatte opptrappingsplanen for klinisk farmasi fortsetter, og at bevilgningene til denne opprettholdes i plan 2021-2024. 4. Styret for Sykehusapotek Nord HF mener at det er viktig at Helse Nord RHF i samarbeid med Sykehusapotek Nord HF og øvrige sykehelseforetak utarbeider en strategi for legemiddelforsyning og bruk av farmasøytisk kompetanse i regionen, samt bruker sykehusapotekenes nettverk og kompetanse på legemiddellogistikk for å ivareta legemiddelberedskap og forsyning. 5. Styret for Sykehusapotek Nord HF vil understreke betydningen av at det blir etablert fullverdige sykehusapotek, inklusive tidsriktige produksjonslokaler, i Finnmarkssykehuset HF (Nye Hammerfest sykehus), Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Nye UNN Narvik og Harstad sykehus) og Nye Helgelandsykehuset. Dette vil styrke og sikre en bærekraftig og god dekning av legemidler og farmasøytiske produkter og tjenester i hele helseregionen. 6. Styret for Sykehusapotek Nord HF mener at investeringer i gode IT systemer er av avgjørende betydning for å kunne oppnå målene i Oppdragsdokumentet og Nasjonal helsetjenestestrategi.

Møtedato	Saknr.	Ref tidl. sak nr.	Sakstittel	Saksansvarlig	Vedtak
20.03.2020	19		Inormasjon om håndtering av beredskap i forbindelse COVID-19	Direktør	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen som ble gitt om Sykehusapotek Nord HF's håndtering av beredskapssituasjonen i forbindelse med COVID-19 til orientering.
20.03.2020	20		Saker til informasjon	Direktør/styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering.
20.03.2020	21		Eventuelt	Styreleder	
15.04.2020	22		Godkjenning av innkalling og sakliste	Styreleder	
15.04.2020	23		Godkjenning av protokoll	Styreleder	
15.04.2020	24		Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
15.04.2020	25		Virksomhetsrapport per mars 2020	Økonomisjef	
15.04.2020	26		Coronavirus: Beredskap i Sykehusapotek Nord, status	Direktør/Fagsjef	
15.04.2020	27		Eventuelt	Styreleder	
15.04.2020		Bodø	REGIONALT STYRESEMINAR (BODØ)	Helse Nord RHF	Avlyst
16.04.2020			REGIONALT STYRESEMINAR (BODØ)	Helse Nord RHF	Avlyst
28.05.2020			Gjennomgang av styrets arbeid, retningslinjer med videre		
28.05.2020			Godkjenning av innkalling og sakliste	Styreleder	
28.05.2020			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
28.05.2020			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
28.05.2020			Virksomhetsrapport per april	Økonomisjef	
28.05.2020			Rapport for 1. tertial 2020 til Helse Nord RHF	Økonomisjef	
28.05.2020			Risikovurdering overordnede risikomål		
28.05.2020			Tema: Ny strategi/publikumsstrategi	Direktør	
28.05.2020			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
28.05.2020			Eventuelt	Styreleder	
23.09.2020			Styreseminar		
24.09.2020			Godkjenning av innkalling og sakliste	Styreleder	
24.09.2020			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
24.09.2020			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
24.09.2020			Virksomhetsrapport per august 2020	Økonomisjef	
24.09.2020			Rapport til Helse Nord RHF per 2. tertial 2020	Økonomisjef	
24.09.2020			Premisser budsjett 2021	Økonomisjef	
24.09.2020			Ledelsens gjennomgang	Direktør	
24.09.2020			Møteplan 2021		
24.09.2020			Tema: Ny strategi/publikumsstrategi	Direktør	
24.09.2020			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
24.09.2020			Eventuelt	Styreleder	
24.09.2020			Evaluerings av direktør/lønnsjustering	Styreleder	
28.10.2020			Godkjenning av innkalling og sakliste	Styreleder	
28.10.2020			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
28.10.2020			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
28.10.2020			Godkjenning av innkalling og sakliste	Styreleder	
28.10.2020			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
28.10.2020			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
28.10.2020			Virksomhetsrapport per september	Økonomisjef	

Møtedato	Saksnr.	Ref tidl. sak nr.	Sakstittel	Saksansvarlig	Vedtak
28.10.2020			Tema: Ny strategi/publikumsstrategi	Direktør	
28.10.2020			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
28.10.2020			Eventuelt	Styreleder	
28.10.2020			REGIONALT STYRESEMINAR (TROMSØ)	Helse Nord RHF	
29.10.2020			REGIONALT STYRESEMINAR (TROMSØ)	Helse Nord RHF	
10.12.2020			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
10.12.2020			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
10.12.2020			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
10.12.2020			Virksomhetsrapport per oktober	Økonomisjef	
10.12.2020			Budsjett 2021	Økonomisjef	
10.12.2020			Strategi 2021	Direktør	
10.12.2020			Styrets arbeid og egenevaluering	Direktør	
10.12.2020			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
10.12.2020			Eventuelt	Styreleder	
1-2021			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
1-2021			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
1-2021			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
1-2021			Virksomhetsrapport per desember 2020	Økonomisjef	
1-2021			Foreløpig årlig melding 2020	Økonomi og fagsjef	
1-2021			Oppdragsdokument 2021	Direktør	
1-2021			Status nytt IKT-apotekfagsystem	Direktør	
1-2021			Oppsummering styrets egenevaluering 2020	Direktør	
1-2021			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
1-2021			Eventuelt	Styreleder	
2-2021			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
2-2021			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
2-2021			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
2-2021			Godkjenning av årsregnskap 2020	Økonomisjef	
2-2021			Godkjenning av rapport på gjennomføring av OD 2020 - Årlig melding 2020	Direktør	
2-2021			Virksomhetsrapport per februar 2021	Økonomisjef	
2-2021			Økonomisk langtidsplan 2022-2025 inkludert rullering av investeringsplan	Økonomisjef	
2-2021			Saker til informasjon	Direktør	
2-2021			Eventuelt	Styreleder	



Virksomhetsrapport per mars 2020

Styresak nr.: 25 – 2020

Møtedato: 15. april 2020

Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen

I henhold til oppdragsdokument legges virksomhetsrapport per mars 2020 fram for styret til orientering.

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per mars 2020 til orientering.

Espen Mælen Hauge
direktør

Saksfremlegg

Regnskapet per mars 2020 viser et overskudd på 0,59 millioner. For samme periode i 2019 var resultatet et underskudd på 1,80 millioner. Det er budsjettert med et underskudd på 1,34 millioner per mars, slik at resultatet er 1,93 millioner høyere enn budsjettert.

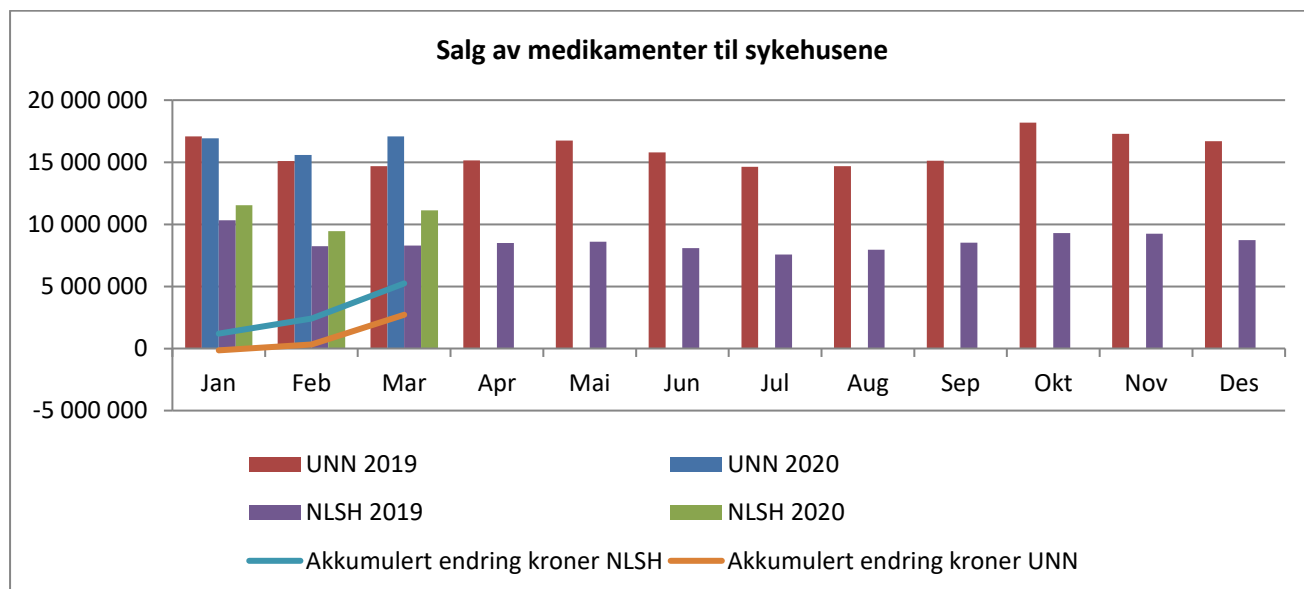
Resultatet for mars er et underskudd på 0,21 millioner. Det er budsjettert med et underskudd på 0,52 millioner, slik at resultatet er 0,32 millioner høyere enn budsjettert. For mars 2019 var resultatet et underskudd på 1,09 millioner.

	Siste måned					Akkumulert hittil i år				
	Resultat	Budsjett	Avvik	2019	Endring	Resultat	Budsjett	Avvik	2019	Endring
Omsetning	-49 498	-45 439	-4 059	-42 625	16,1 %	-142 746	-140 349	-2 397	-130 511	9,4 %
Varekjøp	37 444	33 642	3 802	32 201	16,3 %	106 167	104 020	2 147	98 932	7,3 %
Dekningsbidrag	-12 054	-11 797	-257	-10 424	15,6 %	-36 580	-36 330	-250	-31 579	15,8 %
Personalkostnader	9 416	9 528	-112	8 461	11,3 %	27 118	28 695	-1 577	24 998	8,5 %
Andre kostnader	2 893	2 892	1	3 111	-7,0 %	9 081	9 310	-230	8 536	6,4 %
Skatt og finans	-50	-98	49	-53	-6,8 %	-206	-330	124	-154	34,2 %
Resultat	205	525	-319	1 096	81,3 %	-587	1 345	-1 932	1 801	132,6 %
Dekningsgrad	24,4 %	26,0 %	-1,6 %	24,5 %	-0,1 %	25,6 %	25,9 %	-0,3 %	24,2 %	1,4 %
Vareforbruk	85,7 %	85,8 %	-0,1 %	86,0 %	-0,3 %	84,4 %	85,9 %	-1,4 %	85,3 %	-0,9 %
Andel pers.kost.	19,0 %	21,0 %	-1,9 %	19,9 %	-0,8 %	19,0 %	20,4 %	-1,4 %	19,2 %	-0,2 %
Resultatandel	-0,4 %	-1,2 %	0,7 %	-2,6 %	2,2 %	0,4 %	-1,0 %	1,4 %	-1,4 %	1,8 %

Inntekter

Inntektene er 2,39 millioner høyere enn budsjettet, og 12,23 millioner høyere enn på samme tidspunkt i 2019.

Salg til sykehus

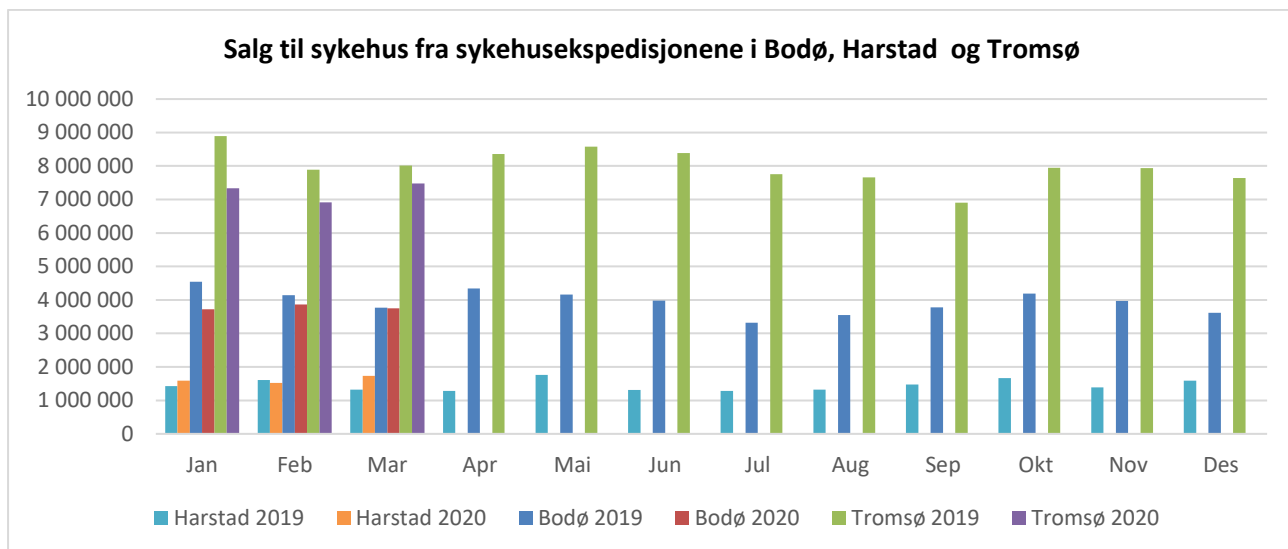


Figuren over viser utviklingen i salg av medikamenter til UNN og NLSH i 2019 og hittil i 2020.

Det har det vært en økning i salget til NLSH på 19,5 %. Det er en økning på 11,0 % i Bodø, 61,7 % i Vesterålen og 16,9 % i Lofoten.

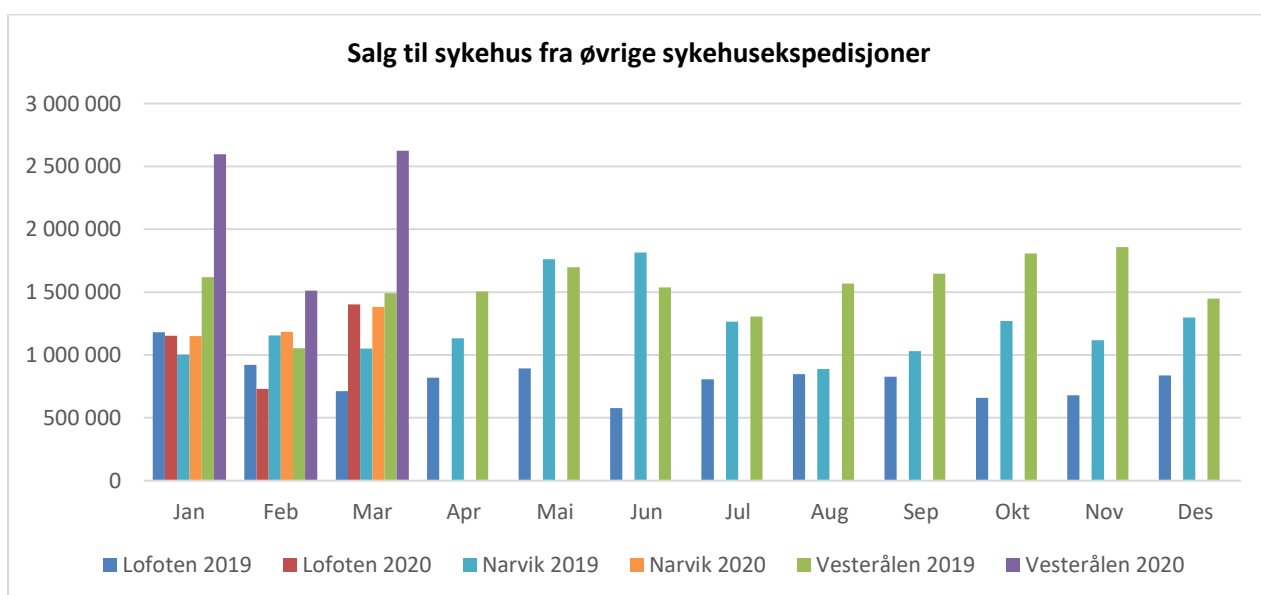
Det har vært en økning i salget til UNN på 5,8 %. Det har vært en økning på 1,5 % i Tromsø, en økning på 15,9 % i Narvik og på 27,3 % i Harstad.

Omsetningen mot UNN og NLSH er 4,3 millioner høyere enn budsjettet.



Sykehusekspedisjonen i Bodø har hatt en reduksjon i omsetningen på 8,9 %, Tromsø har hatt en reduksjon på 12,4 %, mens Harstad har hatt en økning på 11,4 %.

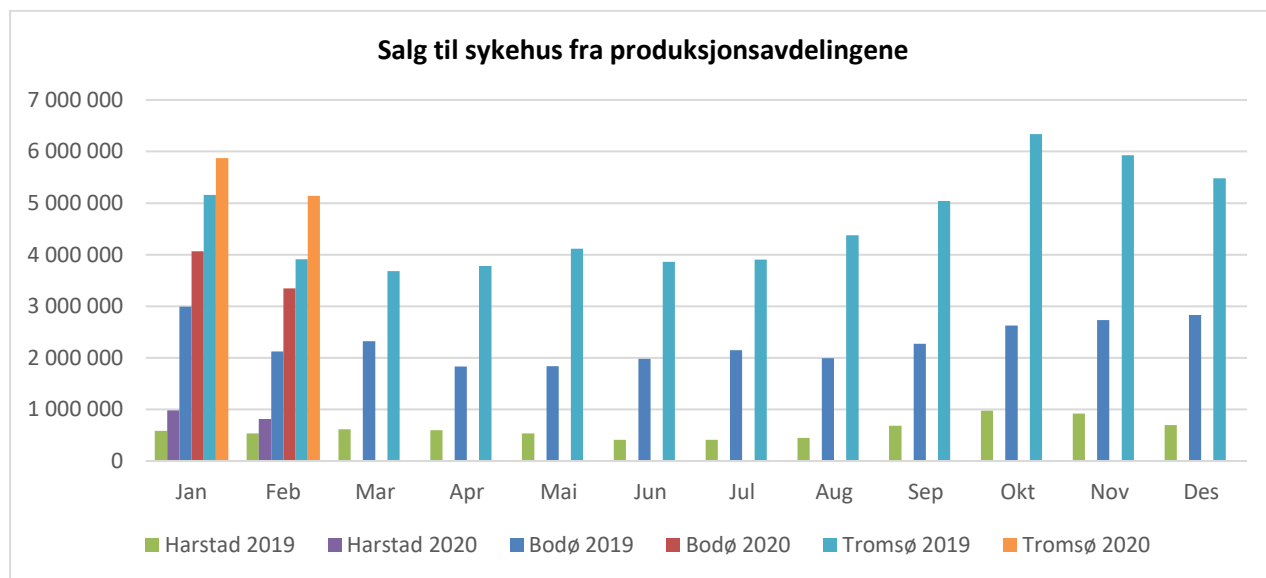
I Bodø er det en reduksjon i gjennomsnittsprisen på de solgte legemidlene, mens det er en økning i antall solgte pakninger, det samme er tilfelle i Tromsø. I Harstad er det økning i gjennomsnittsprisen og en liten nedgang i antall solgte pakninger.



I Vesterålen er det en økning på 61,7 %. I Lofoten er det en økning på 16,9 %, mens det i Narvik er en økning på 15,9 %.

I Vesterålen kommer økningene av økning i gjennomsnittsprisen og i antall solgte pakninger. I Lofoten er det en reduksjon i gjennomsnittsprisen og en økning i antall solgte pakninger, mens det i Narvik er en økning i gjennomsnittsprisen og en reduksjon i antall solgte pakninger.

En del av økningen i salget til sykehusene i Lofoten, Vesterålen og Narvik i mars er forårsaket av oppbygging av lagre i sykehusene i forbindelse med Korona-epidemien. Noe av denne effekten ser vi også i Harstad, mens i Bodø og Tromsø har mye av lageroppbyggingen skjedd i apotekene, slik at det foreløpig ikke har vært økning i salget til sykehusene.

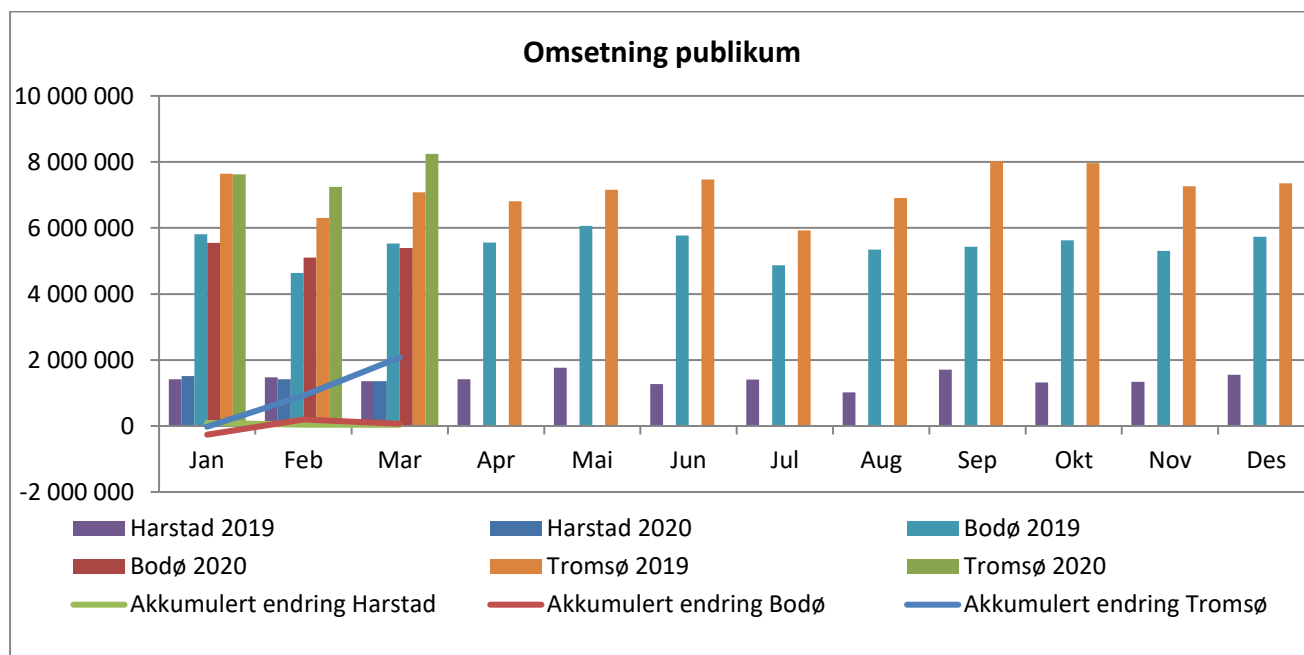


Det er en økning i omsetningen mot sykehus fra produksjonsavdelingene i Harstad, Bodø og Tromsø på henholdsvis 66,9 %, 44,5 % og 28,5 %.

I Harstad er det en økning i antall tilberedte cytostatikakurer.

I Bodø er det en reduksjon i antall tilberedte cytostatikakurer, men en betydelig økning i antall sterilproduksjoner.

I Tromsø er det en økning i antall cytostatikakurer og i antall sterilproduksjoner.



Figuren over viser omsetningen i publikumsavdelingene i 2019 og hittil i 2020.

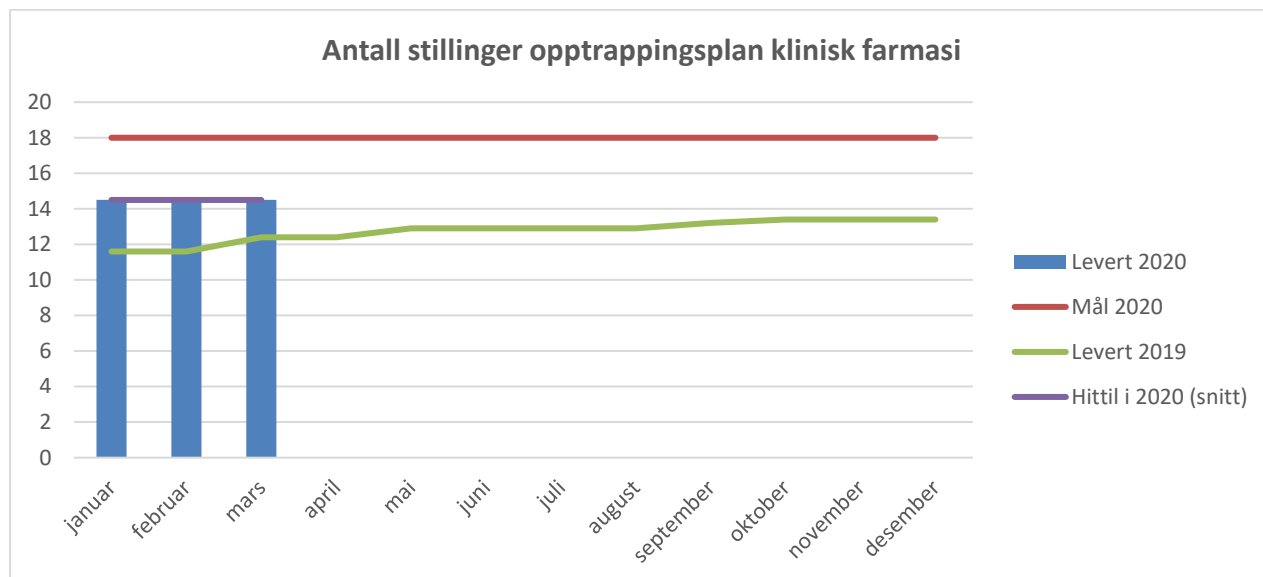
Omsetningen i publikumsavdelingene har økt med 5,3 % i forhold til samme periode i 2019. Omsetningen har økt med 0,8 % i Harstad, 0,4 % i Bodø og 9,9 % i Tromsø.

Apotek	Pakninger på resept	Pakninger handelsvarer selvvalg	Omsetning handelsvarer totalt	Pakninger reseptfritt selvvalg
Harstad	6,2 %	7,9 %	18,0 %	0,3 %
Bodø	3,1 %	-4,1 %	24,4 %	5,6 %
Tromsø	-0,8 %	2,7 %	6,0 %	2,3 %
Totalt	1,6 %	0,7 %	15,5 %	3,0 %

Med unntak av antall solgte pakninger av handelsvarer i selvvalget i Bodø, og antall solgte pakninger på resept i Tromsø, er det positiv aktivitetsutvikling for alle indikatorene for alle apotekene.

Som følge av Korona-epidemien har sykehusene redusert antall polikliniske konsultasjoner, samt begrenset tilgangen til sykehusene. Dette gir utslag på antall kunder i publikumsavdelingene. Det forventes en betydelig nedgang i omsetningen innenfor alle kategorier i april.

Salg av rådgivningstjenester og klinisk farmasi er 1,13 millioner lavere enn budsjettet. Avviket kommer hovedsakelig av at 3,5 stillinger i opptrappingsplanen for klinisk farmasi ikke er besatt per mars. Det er gjort tilsetning i to av disse stillingene, mens de siste 1,5 stillingene er utlyst.



I forhold til i 2019 har det vært en økning i omsetningen på 13,0 %. Økningen kommer av økningen i opptrappingsplanen for klinisk farmasi.

Kostnader

Varekostnader

Varekostnadene er 2,15 millioner høyere enn budsjettet og 7,24 millioner høyere enn per mars 2019.

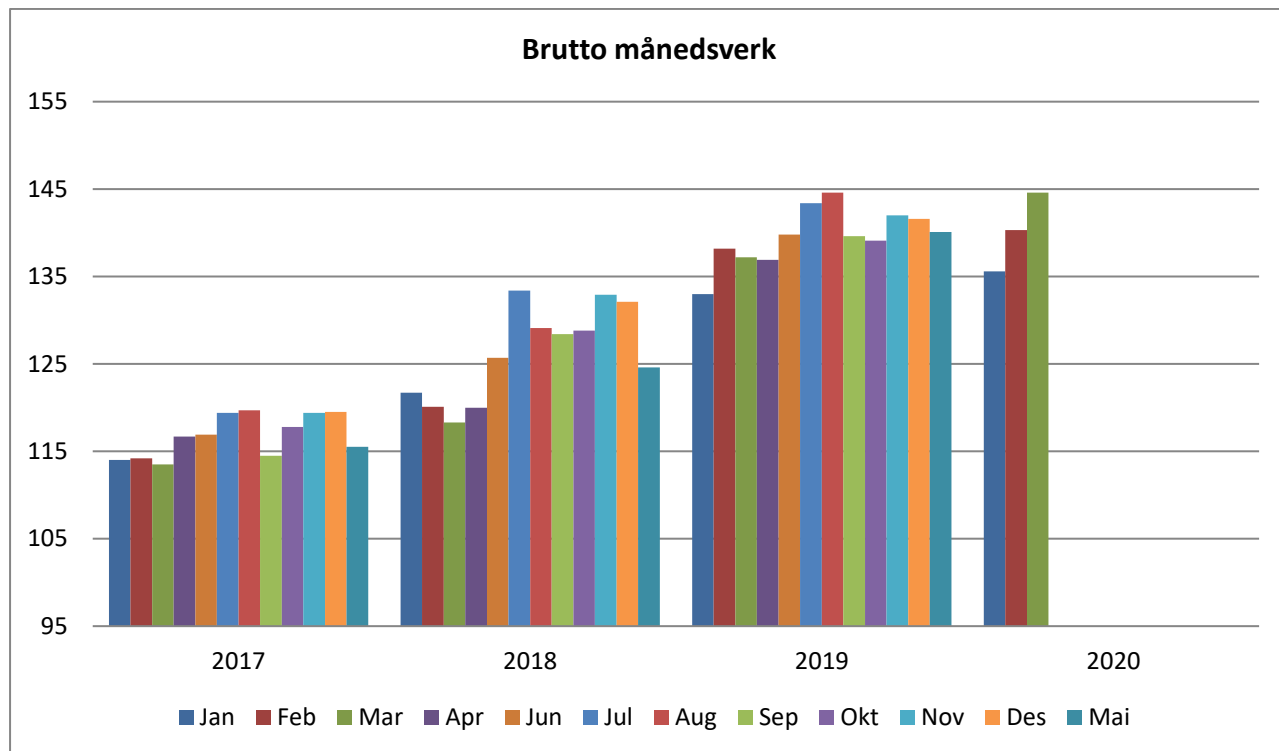
Vareforbruket er på 84,4 % per mars. Dette er 1,4 prosentpoeng lavere enn budsjettet og 0,9 prosentpoeng lavere enn per mars 2019.

Dekningsbidraget er på 36,58 millioner, dette er 0,25 millioner høyere budsjettet. Dekningsbidraget har økt med 4,79 millioner i forhold til 2019.

Dekningsbidraget er 0,98 millioner høyere enn budsjettet for salg fra sykehusekspedisjonene, 0,53 millioner høyere enn budsjettet for produksjonsavdelingene og 0,16 millioner høyere enn budsjettet for publikumsavdelingene.

Lønns- og personalkostnader

Personalkostnadene er 1,58 millioner lavere enn budsjettet. Avviket skyldes ubesatte stillinger, permisjoner uten lønn og sykelønnsrefusjoner.



Brutto månedsverk per mars 2020 er 140,2. Dette er en økning på 4,0 månedsverk i forhold til mars 2019.

I forbindelse med Korona-epidemien er det gjort økninger i bemanningen. Dette for å erstatte ansatte i karantene og for å kunne drifte avdelingene med flere team, dette er gjort for å redusere risikoen for smittespredning blant de ansatte.

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader er 0,23 millioner lavere enn budsjettet. I forbindelse med etablering av legemiddelforsyning til Finnmarkssykehuset og nødvendig utskifting av en del IT-utstyr, er kostnadene til utstyr og driftsmateriell 0,76 millioner høyere enn budsjettet, ellers er andre driftskostnader stort sett i tråd med, eller lavere enn budsjettet.

Finans og skatt

Renteinntektene er som budsjettet.

Det er ikke gjort avsetninger for skattekostnader i mars.

Investeringer

Hittil i 2020 er det gjort investeringer på 1,06 millioner. Dette gjelder nytt apotekfagsystem, bytte av pc-er i forbindelse med overgang til Windows 10 og ombygging av tidligere produksjonslokaler i Tromsø.

Totale ikke-aktiverede investeringer er på 7,41 millioner.

- 0,38 millioner: Utskifting av pc-er i forbindelse med overgang til Windows 10
- 0,12 millioner: Ombygging tidligere produksjonslokaler
- 6,92 millioner: Nytt apotekfagsystem

Prognose

Prognostisert resultat er et resultat som er en million høyere enn styringsmålet, det vil si et overskudd på 2,0 millioner.

Antall utskrivningssamtaler

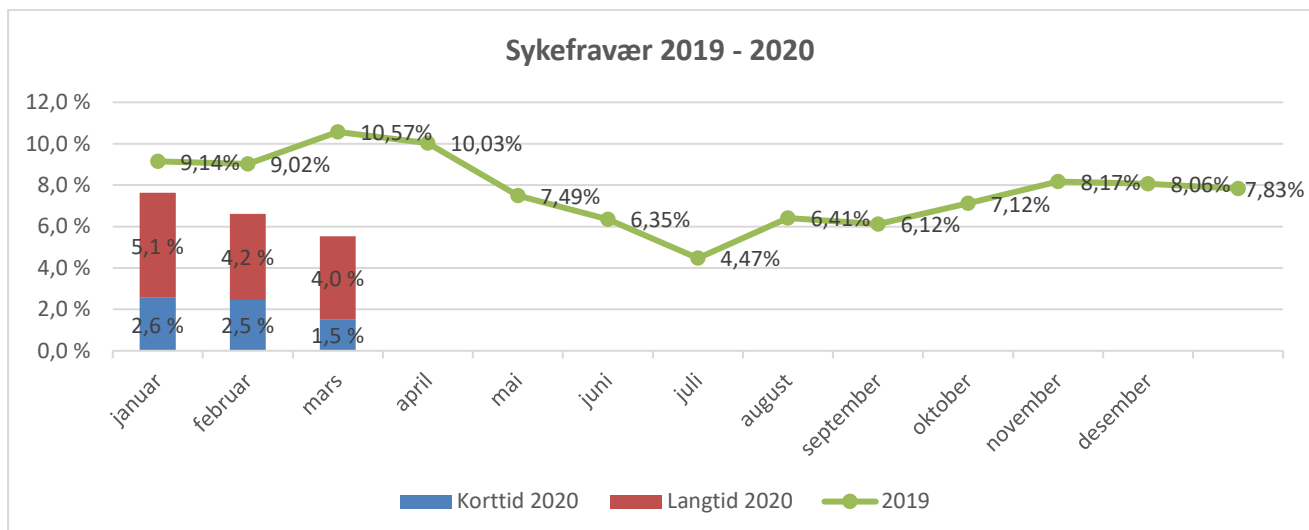
Tall for utskrivningssamtaler for januar - mars er ikke klare.

Sykefravær

Sykefraværet per mars 2020 var på 6,6 %. Dette er en reduksjon på 3,08 prosentpoeng i forhold til fraværet per mars 2019. Det vil komme etterregistreringer av fravær, slik at fraværet har vært noe høyere enn 6,6 %.

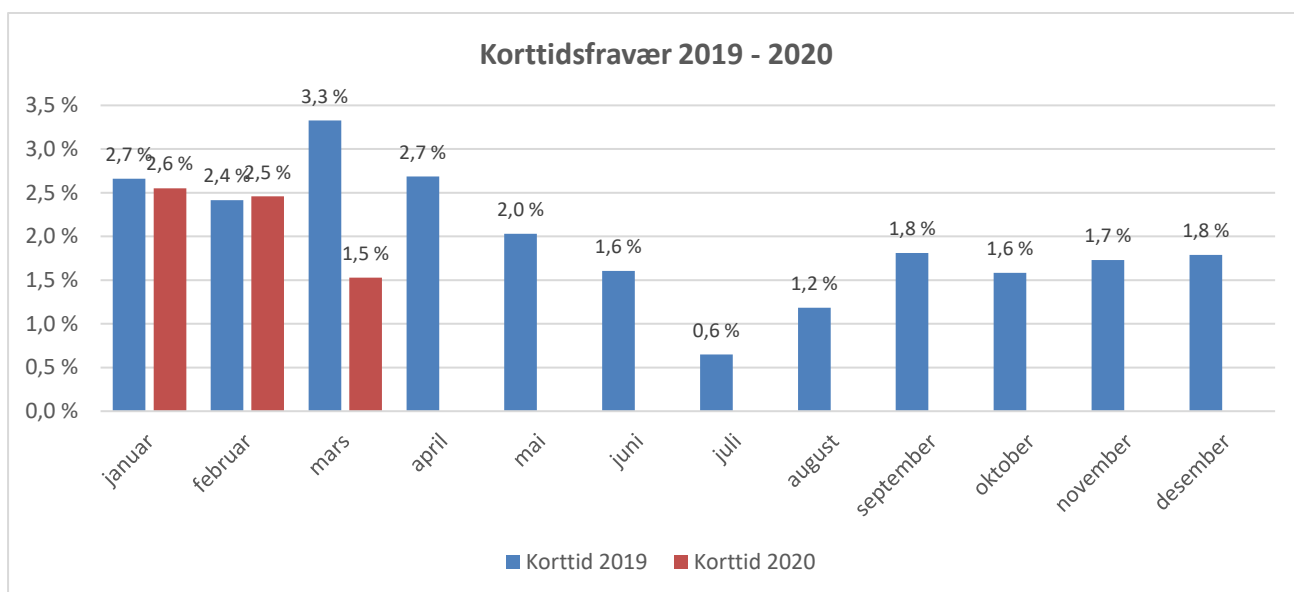
	Sykefravær 1-3 dager	Sykefravær 4-16 dager	Sykefravær 17-56 dager	Sykefravær > 56 dager	Sum sykefravær	Tapte dagsverk
Per mars 2019	1,7 %	1,1 %	1,8 %	5,0 %	9,6 %	771
Per mars 2020	1,2 %	1,0 %	1,0 %	3,4 %	6,6 %	561
Endring	-0,5 %	-0,1 %	-0,8 %	-1,6 %	-3,0 %	-210

Figuren nedenfor viser utviklingen i sykefravær i 2020 sammenlignet med 2019.



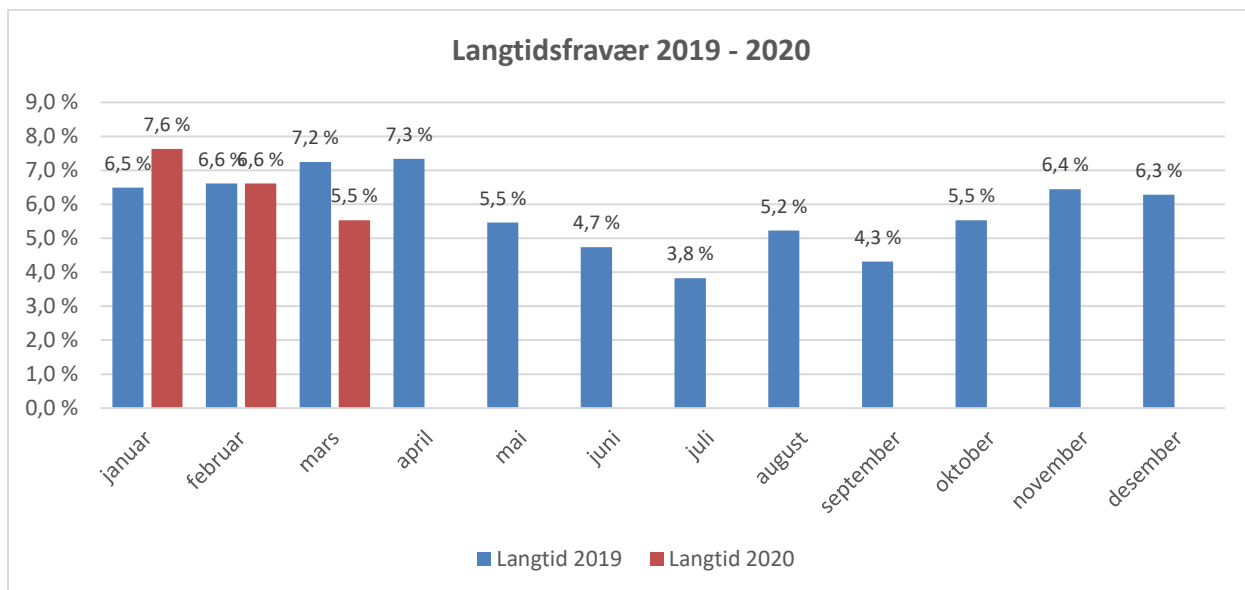
Fraværet er lavere enn for samme periode i 2019, og også lavere enn på slutten av 2019.

Figuren nedenfor viser utviklingen i korttidsfraværet (1-16 dager) i 2020 sammenlignet med 2019.



Korttidsfraværet er lavere enn for tilsvarende periode i 2019, dette gjelder særlig fraværet i mars.

Figuren nedenfor viser utviklingen i langtidsfraværet (>16 dager) i 2020 sammenlignet med 2019.



Langtidsfraværet i januar var høyere i 2020 enn i 2019, mens fraværet i mars er lavere enn i 2019.

Sykefraværet følges opp i henhold til gjeldende rutiner. I tillegg jobbes det aktivt med å redusere det gjennom arbeid i AMU og i apotekenes samarbeidsutvalg. SANO deltar også i regionalt arbeid for å redusere sykefraværet.



Coronavirus: Beredskap i Sykehusapotek Nord, status	
Styresak nr.:	26 – 2020
Møtedato:	15. april 2020
Saksbehandler:	direktør Espen Mælen Hauge

I denne sak vil det bli gitt en muntlig orientering om status for Sykehusapotek Nords beredskapsarbeid og tiltak i forbindelse med coronavirus-situasjonen.

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om Sykehusapotek Nords beredskapsarbeid og tiltak i forbindelse med coronavirus-situasjonen til orientering.

Espen Mælen Hauge
direktør