



Styremøte

Innkalling med sakspapirer

24. september 2020 kl. 10.00 – 16.00

Sted:

Styrerom Helse Nord IKT

Saker til behandling:

Saksnummer	Saksnavn	Side
37 - 2020	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
38 - 2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. mai 2020	2
39 - 2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. februar 2020	6
40 - 2020	Saker til informasjon	9
41 - 2020	Tema: Legemiddelberedskap under pandemien og regionalt og nasjonalt beredskapssamarbeid	10
42 - 2020	Virksomhetsrapport per august 2020	11
43 - 2020	Oppdragsdokument 2020 – Rapport for 2. tertial	22
44 - 2020	Ledelsens gjennomgang	24
45 - 2020	Premisser budsjett 2021	30
46 - 2020	Møteplan 2021	43
47 - 2020	Årsplan – oppdatering og status	47
48 - 2020	Eventuelt	
49 - 2020	Evaluering av direktør, lønnsjustering	51
50 - 2020	Oppnevning av brukerutvalg 2020-2022	52



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

Deres ref:	Vår ref:	Dato:	Saksbehandler:
	2020/25-22	17.09.20	Helge Kjerulf Pettersen

Innkalling til styremøte i Sykehusapotek Nord HF 24 september 2020

I henhold til tidligere avtalt møteplan, og i samråd med styreleder, innkalles det med dette til styremøte i Sykehusapotek Nord HF fredag 20. mars kl. 10.00-16.00.

Møtet avholdes i lokalene til Helse Nord IKT HF i Tromsø.

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
styreleder

Espen Mælen Hauge
direktør



Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak nr.:	37 – 2020
Møtedato:	24. september 2020

I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til styremøtet 24. september 2020:

Saksnummer	Saksnavn	Side
37 - 2020	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
38 - 2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. mai 2020	2
39 - 2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. februar 2020	6
40 - 2020	Saker til informasjon	9
41 - 2020	Tema: Legemiddelberedskap under pandemien og regionalt og nasjonalt beredskapssamarbeid	10
42 - 2020	Virksomhetsrapport per august 2020	11
43 - 2020	Oppdragsdokument 2020 – Rapport for 2. tertial	22
44 - 2020	Ledelsens gjennomgang	24
45 - 2020	Premisser budsjett 2021	30
46 - 2020	Møteplan 2021	43
47 - 2020	Årsplan – oppdatering og status	47
48 - 2020	Eventuelt	
49 - 2020	Evaluering av direktør, lønnsjustering	51
50 - 2020	Oppnevning av brukerutvalg 2020-2022	52

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 24. september 2020.

Espen Mælen Hauge
direktør



Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. mai 2020

Styresak nr.:	38 – 2020
Møtedato:	24. september 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 28. mai 2020.

Espen Mælen Hauge
direktør

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 28. mai 2020 kl. 12.00–14.00

Møtested: Elektronisk møte på Teams

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

Observatør: Terje Olsen, leder i brukerutvalget

Fra administrasjonen:

Espen Mælen Hauge, direktør
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Hans Jørgen Sevatdal, sykehusapoteker

Sak 28/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 28. mai 2020.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 28. mai 2020.

Sak 29/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. april 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 15. april 2020.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 15. april 2020.

Sak 30/20 Årsplan for styret – oppdatering og status

Styreseminaret som var planlagt til 23. september flyttes til 24. september.
Styremøtet som var planlagt til 24. september flyttes til 25. september.

For å forberede styreseminaret 24. september ble det oppnevnt et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av Grete Ellingsen, Gunnar Skov Simonsen, Ellen Marie Mellingen og Terje Olsen.

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 31/20 Virksomhetsrapport per april 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 32/20 Oppdragsdokument 2020 – Rapport for 1. tertial

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2020.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2020.

Sak 33/20 Saker til informasjon

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen som ble gitt til orientering

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen som ble gitt til orientering

Sak 34/20 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.



Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 9. september 2020	
--	--

Styresak nr.:	39 – 2020
Møtedato:	24. september 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 9. september 2020.

Espen Mælen Hauge
direktør

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 9. september 2020 kl. 12.00–13.00

Møtested: Elektronisk møte på Teams

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

Observatør: Terje Olsen, leder i brukerutvalget

Fra administrasjonen:

Espen Mælen Hauge, direktør
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Hans Jørgen Sevatdal, sykehusapoteker
Kjersti Gjerdevik, organisasjonssjef
Airin Nordgård, sykehusapoteker
Stian Eilertsen, IT-sjef

Sak 35/20 Innvilgelse av permisjon for administrerende direktør og konstituering

Direktørens innstilling til vedtak:

- 1. Styret i Sykehusapotek Nord HF innvilger adm.dir. Espen Mælen Hauge permisjon fra sin stilling i perioden 5.oktober 2020 – 3. oktober 2021 for å tiltre i et engasjement ved Helse Nord RHF.*
- 2. Økonomisjef Helge K. Pettersen konstitueres som administrerende direktør for Sykehusapotek Nord HF med de samme betingelser som for Espen Mælen Hauge. Konstitueringen gjelder i perioden 26. september 2020 – 3. oktober 2021.*
- 3. Styret er positiv til initiativet og forespørselen fra Helse Nord RHF's direktør og innstilt på å legge til rette for dette. Styret innser at muligheten*

kan medføre både fordeler og ulemper, men legger vekt på fordelene som veier tyngst både med hensyn til Sykehusapotek Nord og Helse Nord RHF.

4. *Styret har forståelse for at det kan bli utfordrende å holde fremdriften i påbegynte og planlagte prosjekter og utviklingsoppgaver som følge av bemanningsreduksjon og tid til rekruttering og opplæring. Derfor godkjenner styret at det tilsettes og/eller leies inn ressurser for å sikre en forsvarlig fremdrift på utviklingsoppgavene og ber administrasjonen sette i gang rekrutteringen uten unødig ventetid.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret i Sykehusapotek Nord HF innvilger adm.dir. Espen Mælen Hauge permisjon fra sin stilling i perioden 5.oktober 2020 – 3. oktober 2021 for å tiltre i et engasjement ved Helse Nord RHF.
2. Økonomisjef Helge K. Pettersen konstitueres som administrerende direktør for Sykehusapotek Nord HF med de samme betingelser som for Espen Mælen Hauge. Konstitueringen gjelder i perioden 26. september 2020 – 3. oktober 2021.
3. Styret er positiv til initiativet og forespørselen fra Helse Nord RHF's direktør og innstilt på å legge til rette for dette. Styret innser at muligheten kan medføre både fordeler og ulemper, men legger vekt på fordelene som veier tyngst både med hensyn til Sykehusapotek Nord og Helse Nord RHF.
4. Styret har forståelse for at det kan bli utfordrende å holde fremdriften i påbegynte og planlagte prosjekter og utviklingsoppgaver som følge av bemanningsreduksjon og tid til rekruttering og opplæring. Derfor godkjenner styret at det tilsettes og/eller leies inn ressurser for å sikre en forsvarlig fremdrift på utviklingsoppgavene og ber administrasjonen sette i gang rekrutteringen uten unødig ventetid.

Sak 36/20 Eventuelt

Diskusjon rundt organisering av, og ramme rundt, styreseminar og styremøte 24-25 september. Styreseminaret avlyses og styremøtet flyttes til 24. september.



Saker til informasjon	
Styresak nr.:	40 – 2020
Møtedato:	24. september 2020
Saksbehandler	Espen Mælen Hauge

Følgende muntlige orienteringer blir gitt fra administrasjonen til styret

1. Status it-systemer
 - i. Nytt IKT fagsystem SANO
 - ii. Innføring av elektronisk systemstøtte medikamentell kreftbehandling (MKB)
 - iii. PETra/LIMS (kvalitetssystem radiofarmakaproduksjon)
2. Planlegging av nye apotek i Narvik og Hammerfest
3. Status leveranse Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset
4. Strategiprosessen

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen som ble gitt til orientering.

Espen Mælen Hauge
direktør



Tema:	Legemiddelberedskap under pandemien og regionalt og nasjonalt beredskapsarbeid
Styresak nr.:	41 - 2020
Møtedato:	24. september 2020
Saksbehandler:	Espen Mælen Hauge

Regional legemiddelforsyning – fikk vi levert det vi skulle av medikamenter og farmasifaglige tjenester

Administrasjonen vil gjennom to presentasjoner invitere styret til en diskusjon om SANOs beredskapsarbeid under koronapandemien og om regionalt og nasjonalt beredskapssamarbeid.

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tok presentasjonene til orientering og gjennomførte diskusjoner om beredskapsarbeidet under koronapandemien

Espen Mælen Hauge
direktør



Virksomhetsrapport per august 2020

Styresak nr.: 42 – 2020

Møtedato: 24. september 2020

Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen

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

Direktørens innstilling til vedtak

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

Espen Mælen Hauge
direktør

Saksfremlegg

Regnskapet per august 2020 viser et overskudd på 4,56 millioner. For samme periode i 2019 var resultatet et overskudd på 2,40 millioner. Det er budsjettert med et overskudd på 1,61 millioner per august, slik at resultatet er 2,96 millioner høyere enn budsjettert.

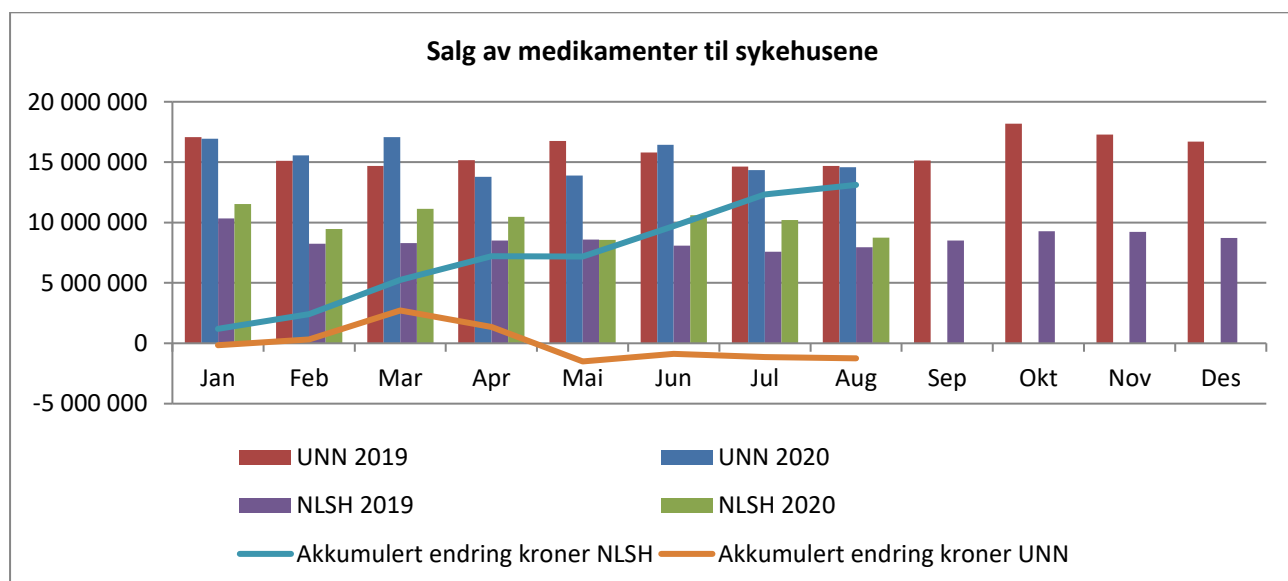
Resultatet for august er et overskudd på 1,26 millioner. Det er budsjettert med et overskudd på 0,72 millioner, slik at resultatet er 0,54 millioner høyere enn budsjettert. For august 2019 var resultatet et overskudd på 1,62 millioner.

	Siste måned					Akkumulert hittil i år				
	Resultat	Budsjett	Avvik	2019	Endring	Resultat	Budsjett	Avvik	2019	Endring
Omsetning	-43 310	-47 159	3 850	-41 675	3,9 %	-357 402	-374 293	16 891	-344 354	3,8 %
Varekjøp	32 065	35 107	-3 042	30 266	5,9 %	262 380	277 790	-15 410	258 103	1,7 %
Dekningsbidrag	-11 245	-12 052	808	-11 409	-1,4 %	-95 021	-96 502	1 481	-86 251	10,2 %
Personalkostnader	7 981	8 471	-491	7 640	4,5 %	67 566	71 166	-3 600	60 894	11,0 %
Andre kostnader	2 024	2 924	-900	2 206	-8,3 %	23 224	24 255	-1 031	21 752	6,8 %
Skatt og finans	-17	-63	46	-52	-67,5 %	-333	-525	192	-414	-19,5 %
Resultat	-1 257	-720	-536	-1 615	-22,2 %	-4 565	-1 607	-2 958	-4 020	-13,6 %
Dekningsgrad	26,0 %	25,6 %	0,4 %	27,4 %	-1,4 %	26,6 %	25,8 %	0,8 %	25,0 %	1,5 %
Vareforbruk	85,0 %	86,0 %	-1,0 %	83,7 %	1,3 %	84,1 %	85,9 %	-1,8 %	84,9 %	-0,7 %
Andel pers.kost.	18,4 %	18,0 %	0,5 %	18,3 %	0,1 %	18,9 %	19,0 %	-0,1 %	17,7 %	1,2 %
Resultatandel	2,9 %	1,5 %	1,4 %	3,9 %	-1,0 %	1,3 %	0,4 %	0,8 %	1,2 %	0,1 %

Inntekter

Inntektene er 16,89 millioner lavere enn budsjettert, og 12,97 millioner høyere enn på samme tidspunkt i 2019.

Salg til sykehus

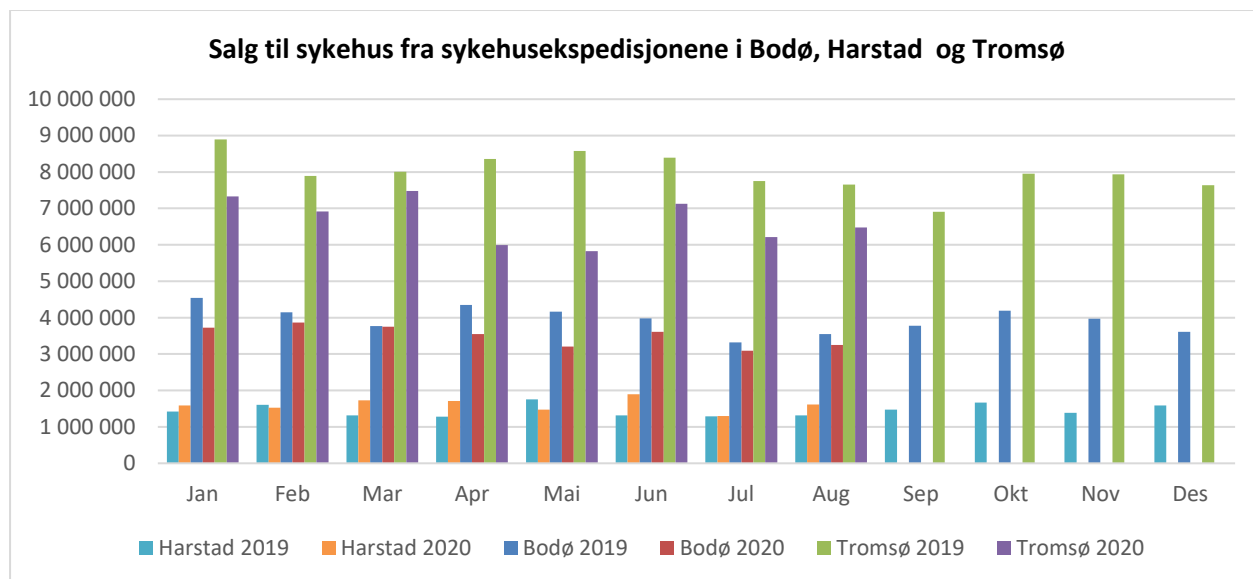


Figuren over viser utviklingen i salg av medikamenter til UNN og NLSH i 2019 og hittil i 2020.

Det har det vært en økning i salget til NLSH på 19,4 %. Det er en økning på 10,4 % i Bodø, 45,4 % i Vesterålen og 39,4 % i Lofoten.

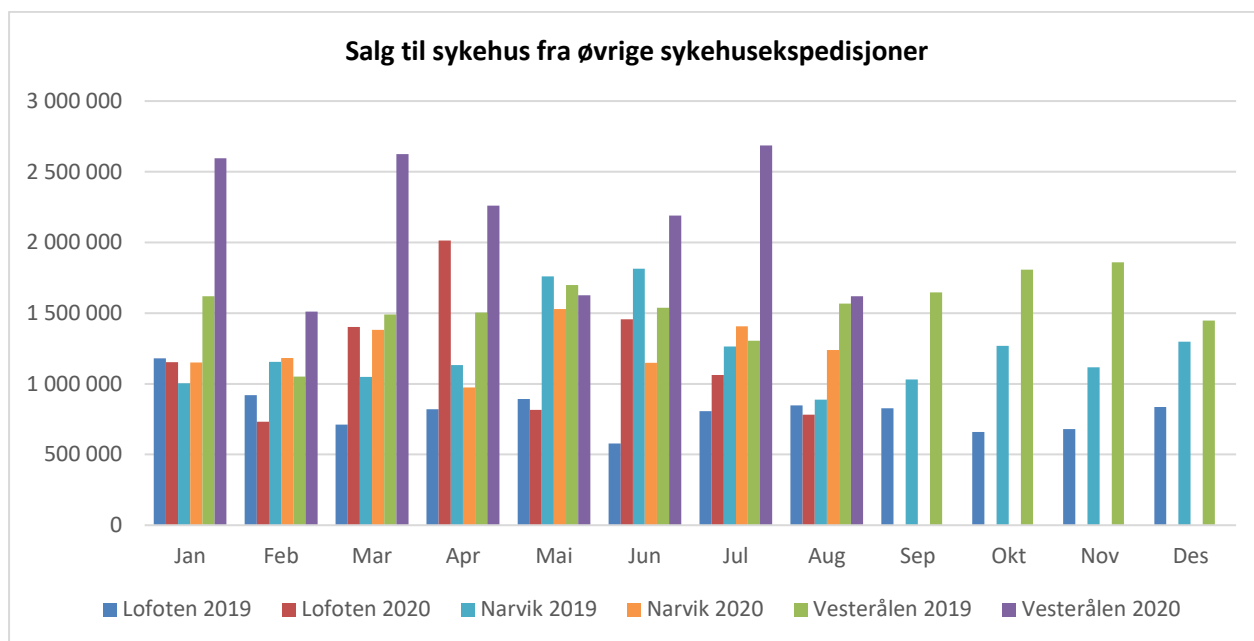
Det har vært en reduksjon i salget til UNN på 1,0 %. Det har vært en nedgang på 6,1 % i Tromsø og på 0,5 % i Narvik. I Harstad har det vært en økning på 31,4 %.

Omsetningen mot UNN og NLSH er 1,79 millioner høyere enn budsjettert.



Sykehusekspedisjonen i Bodø har hatt en reduksjon i omsetningen på 11,8 %, Tromsø har hatt en reduksjon på 18,6 %, mens Harstad har hatt en økning på 13,6 %.

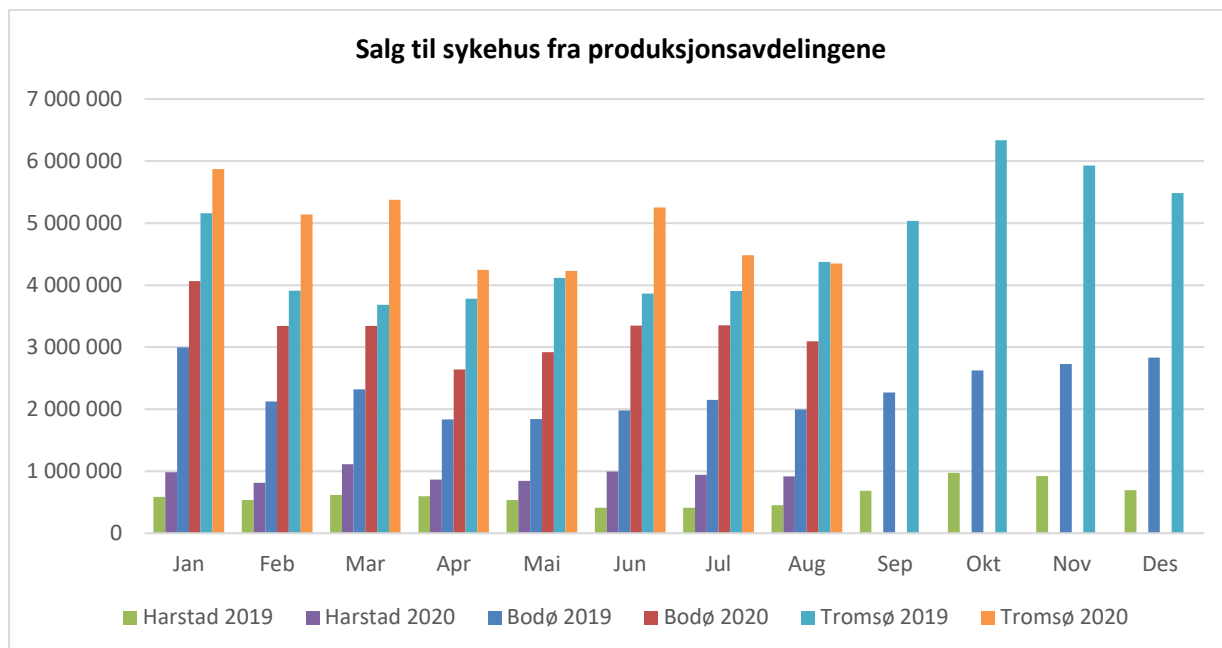
I Bodø er det en reduksjon i gjennomsnittsprisen på de solgte legemidlene, mens det er en økning i antall solgte pakninger. I Tromsø er det både en reduksjon i gjennomsnittsprisen og i antall solgte pakninger. I Harstad er det økning i gjennomsnittsprisen og i antall solgte pakninger.



I Vesterålen er det en økning på 45,4 %. I Lofoten er det en økning på 39,4 %, mens det i Narvik er en reduksjon på 0,5 %.

I Vesterålen og Lofoten kommer økningene av økning i gjennomsnittsprisen og 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 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. Reduksjonen i elektiv behandling i sykehusene har medført redusert salg fra sykehusekspedisjonene i Bodø og Tromsø.

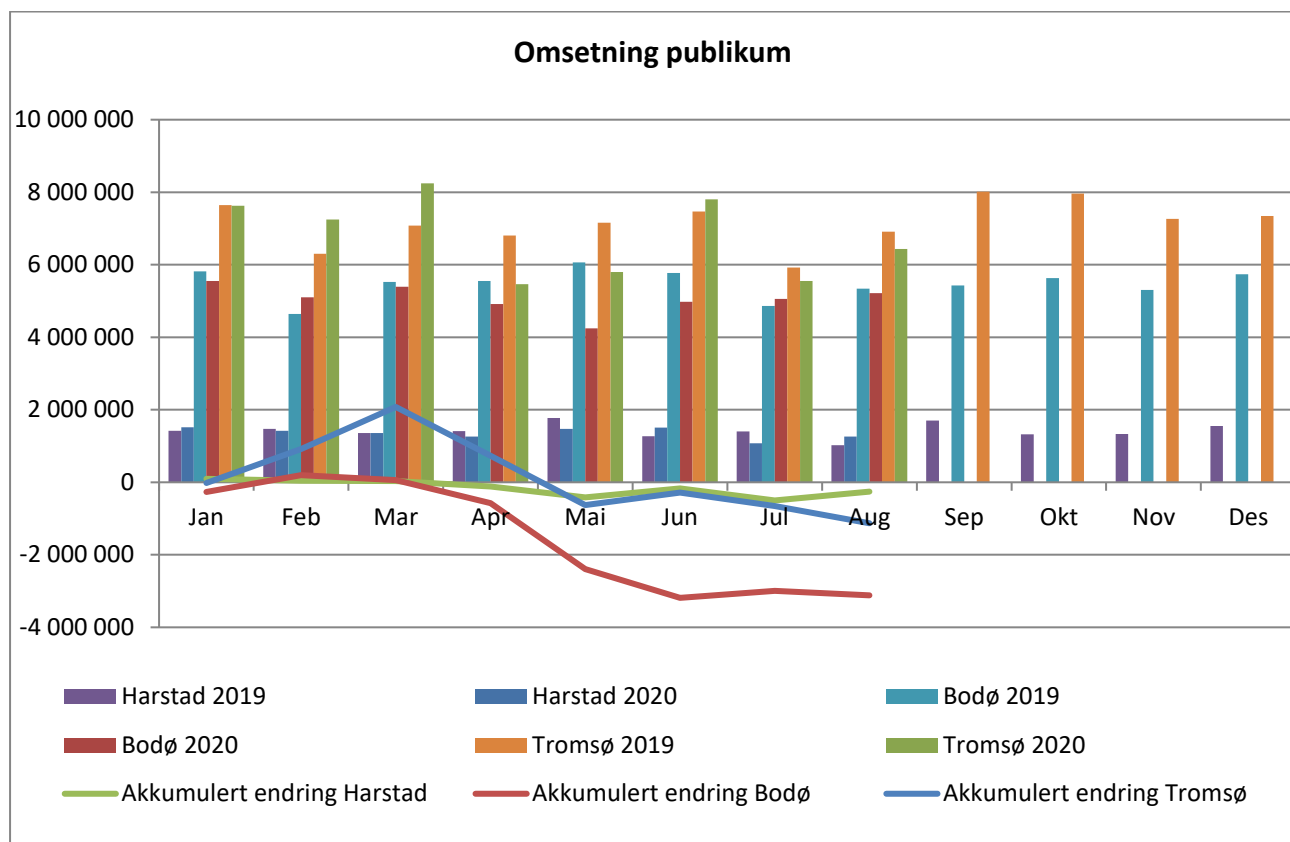


Det er en økning i omsetningen mot sykehus fra produksjonsavdelingene i Harstad, Bodø og Tromsø på henholdsvis 80,1 %, 51,4 % og 18,7 %.

I Harstad er det en økning i antall tilberedte cytostatikakurer.

I Bodø er det en liten økning i antall tilberedte cytostatikakurer, men en betydelig økning i antall sterilproduksjoner. Antall sterilproduksjoner har økt med 120,3 % i forhold til samme periode i 2019.

I Tromsø er det en økning i antall cytostatikakurer på 6,4 % og på 85,1 % i antall sterilproduksjoner.



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

Omsetningen i publikumsavdelingene er redusert med 4,1 % i forhold til samme periode i 2019. Omsetningen har gått ned med 2,3 % i Harstad, 7,2 % i Bodø og 2,0 % i Tromsø.

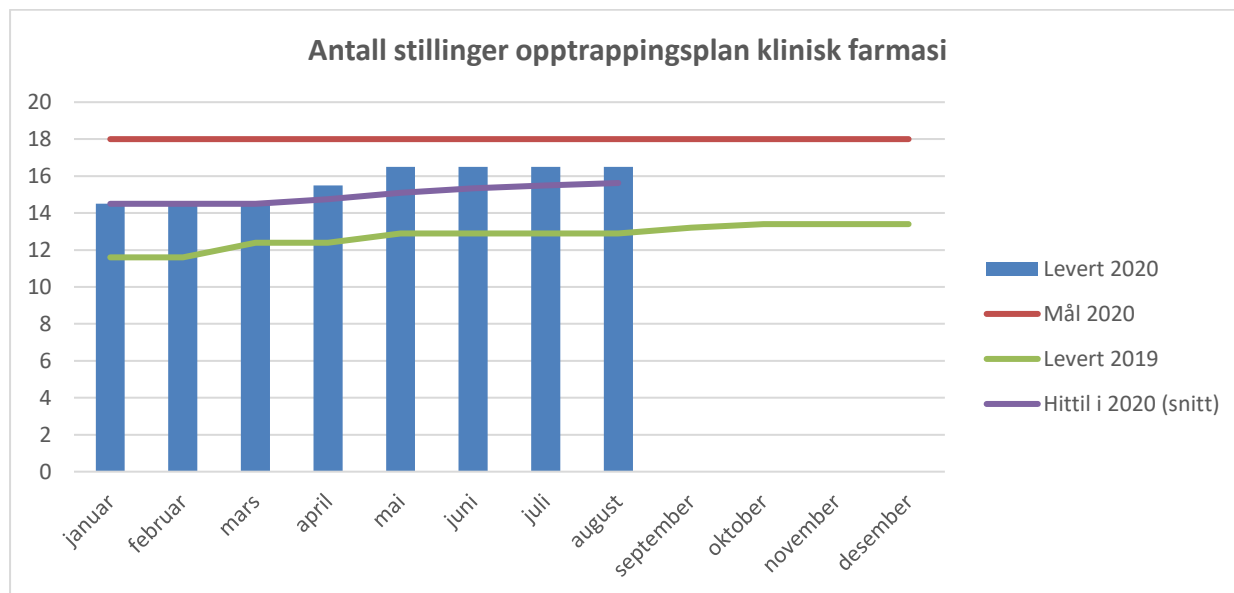
Apotek	Pakninger på resept	Pakninger handelsvarer selvvalg	Omsetning handelsvarer totalt	Pakninger reseptfritt selvvalg
Harstad	-9,0 %	-3,7 %	-2,5 %	-15,1 %
Bodø	-12,1 %	-22,2 %	-0,4 %	-14,7 %
Tromsø	-14,3 %	-10,4 %	-7,9 %	-20,8 %
Totalt	-12,8 %	-14,5 %	-3,8 %	-18,4 %

Som følge av Korona-epidemien har sykehusene redusert antall polikliniske konsultasjoner, samt begrenset tilgangen til sykehusene. Dette gir utslag på antall kunder i publikumsavdelingene.

Tabellen over viser at det har vært en nedgang i aktiviteten i alle apotekene hittil i år. Det er hovedsakelig i perioden etter at adgangsbegrensninger og redusert aktivitet i sykehusene ble innført at salget er redusert. Den reduserte aktiviteten gir utslag på dekningsbidraget, dette er redusert med 2,1 millioner i forhold til samme periode i 2019.

Rådgivning og klinisk farmasi

Salg av rådgivningstjenester og klinisk farmasi er 3,2 millioner lavere enn budsjettert. Avviket kommer hovedsakelig av at 1,5 stillinger i opptrappingsplanen for klinisk farmasi ikke er besatt per august. De siste 1,5 stillingene er utlyst.



UNN har redusert sitt kjøp av rådgivningstjenester med 20 %, dette fører til redusert omsetning på om lag en million per år.

En stilling som rådgivningsfarmasøyt i Hammerfest er ubesatt per august.

I forhold til i 2019 har det vært en økning i omsetningen på 27,5 %. Økningen kommer av økningen i opptrappingsplanen for klinisk farmasi.

Kostnader

Varekostnader

Varekostnadene er 15,5 millioner lavere enn budsjettert og 4,8 millioner høyere enn per august 2019.

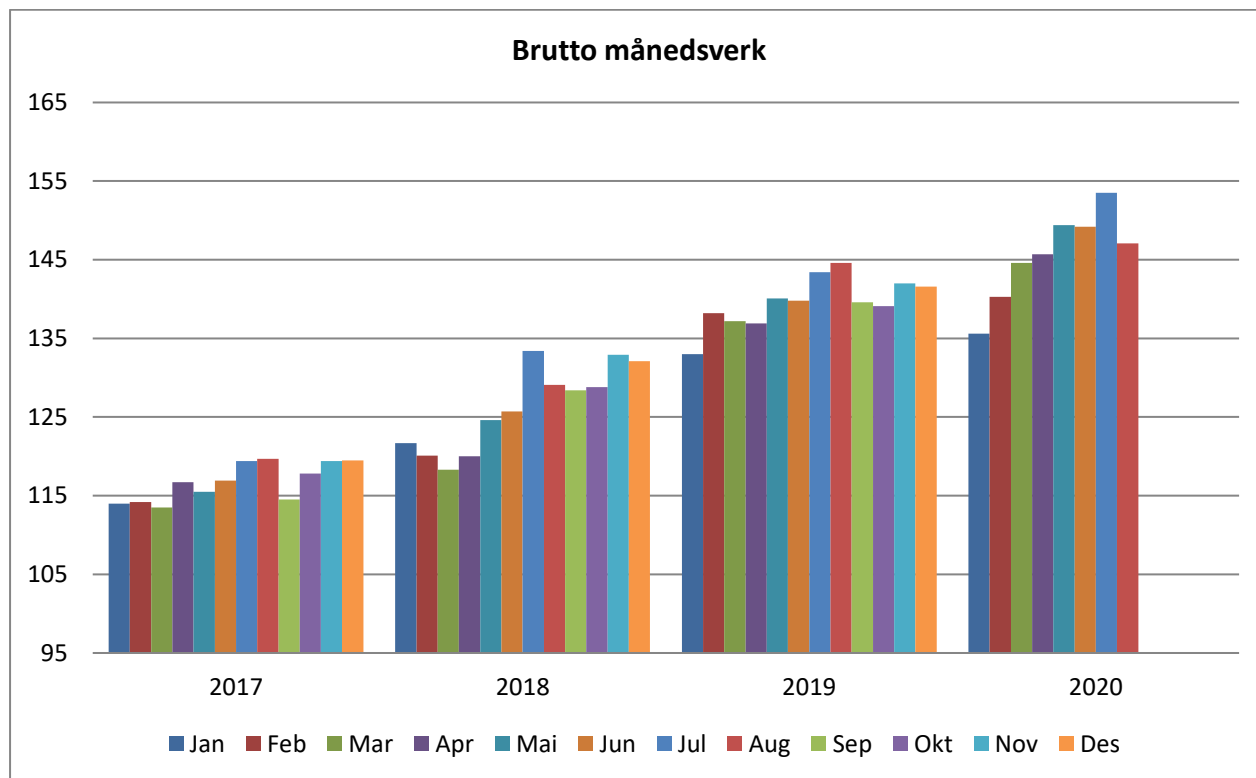
Vareforbruket er på 84,1 % per august. Dette er 1,8 prosentpoeng lavere enn budsjettert og 0,7 prosentpoeng lavere enn per august 2019.

Dekningsbidraget er på 95,0 millioner, dette er 1,5 millioner lavere enn budsjettert. Dekningsbidraget har økt med 8,2 millioner i forhold til 2019.

Dekningsbidraget er 2,2 millioner høyere enn budsjettert for salg fra sykehusekspedisjonene, 2,9 millioner høyere enn budsjettert for produksjonsavdelingene og 2,1 millioner lavere enn budsjettert for publikumsavdelingene.

Lønns- og personalkostnader

Personalkostnadene er 3,6 millioner lavere enn budsjettert. Avviket skyldes ubesatte stillinger, permisjoner uten lønn, pensjonskostnader og sykelønnsrefusjoner. For mai og juni er det redusert arbeidsgiveravgift, noe som gir reduserte kostnader på 0,7 millioner.



Brutto månedsverk per august 2020 er 145,7. Dette er en økning på 6,5 månedsverk i forhold til august 2019.

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

Det har også vært økning i antall ansatte i forbindelse med opptrappingsplanen for klinisk farmasi, oppstart av leveranser til Finnmarkssykehuset og innføring av nye IT-systemer.

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader er 1,0 millioner lavere enn budsjettert. I forbindelse med etablering av legemiddelforsyning til Finnmarkssykehuset og nødvendig utskifting av en del IT-utstyr, er kostnadene til utstyr og driftsmateriell 1,7 millioner høyere enn budsjettert, ellers er andre driftskostnader stort sett i tråd med, eller lavere enn budsjettert.

Som følge av nedgang i rentene er renteinntektene 0,22 millioner lavere enn budsjettet.

Det er ikke gjort avsetninger for skattekostnader per august.

Investeringer

Hittil i 2020 er det gjort investeringer på 4,28 millioner. Dette gjelder nytt apotekfagsystem, bytte av pc-er i forbindelse med overgang til Windows 10, anskaffelse av isolator til Sykehusapoteket i Tromsø og ombygging av tidligere produksjonslokaler i Tromsø.

Totale ikke-aktiverte investeringer er på 10,63 millioner.

- 0,52 millioner: Utskifting av pc-er i forbindelse med overgang til Windows 10
- 0,46 millioner: Ombygging tidligere produksjonslokaler
- 9,45 millioner: Nytt apotekfagsystem
- 0,19 millioner: Isolator

Prognose

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

Antall utskrivningssamtaler

Det er registrert totalt 191 pasientsamtaler for januar til august i forbindelse med klinisk farmasi. Dette inkluderer pasientsamtaler (legemiddelsamtale, utskrivningssamtale og rådgivningssamtale) om legemidler til pasient som skal sikre god etterlevelse etter utskrivelse.

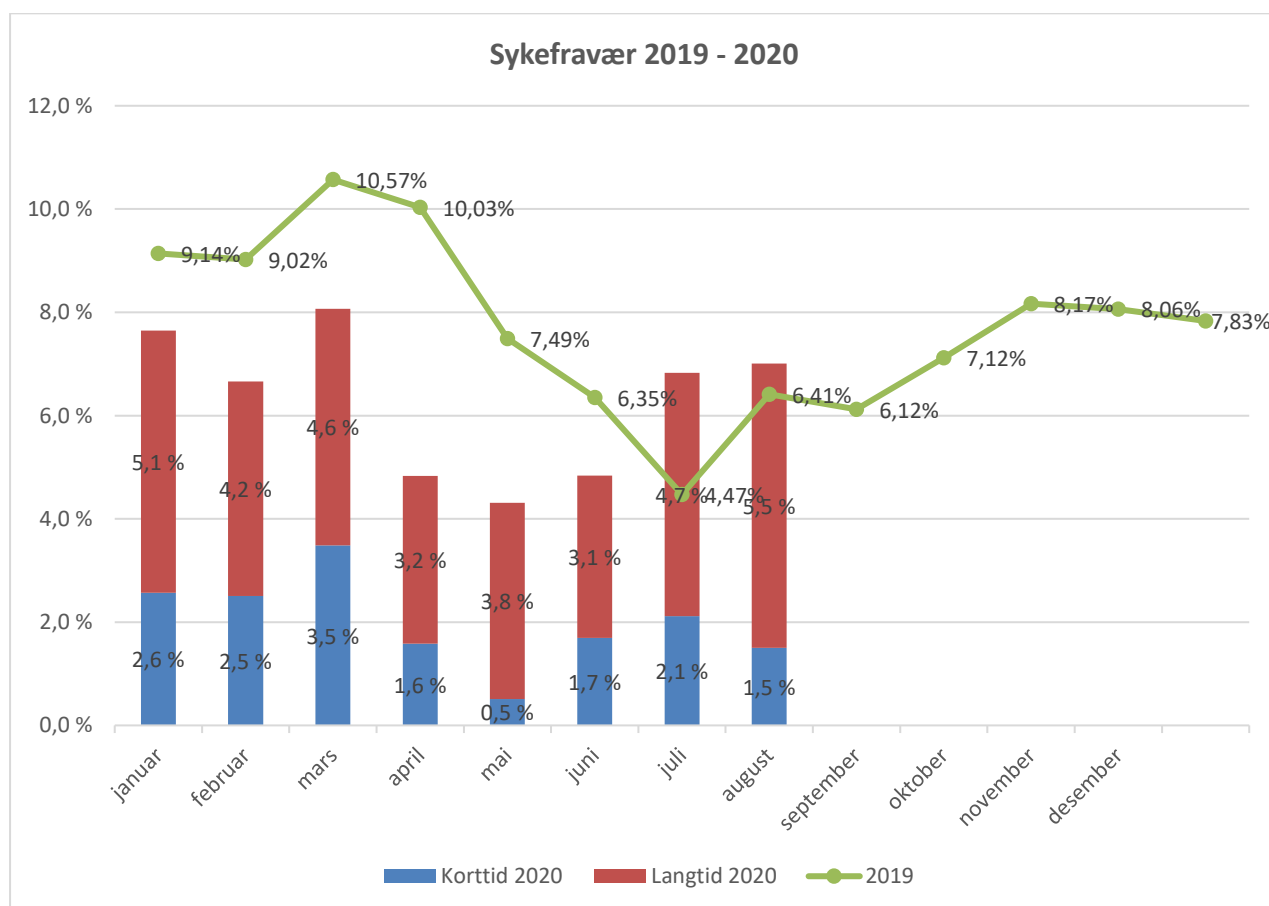
Koronavirus (SARS-CoV-2) / Covid-19 situasjonen har bidratt til at alle de kliniske farmasøytene har fått en endret arbeidshverdag, og fokus har i større grad vært å støtte sykehusene med målrettet farmasøytisk rådgivning og klinisk farmasi med et minimum av pasientkontakt.

Sykefravær

Sykefraværet per august 2020 var på 6,3 %. Dette er en reduksjon på 1,8 prosentpoeng i forhold til fraværet per august 2019. Det kan komme etterregistreringer av fravær, slik at fraværet kan ha vært noe høyere enn 6,3 %.

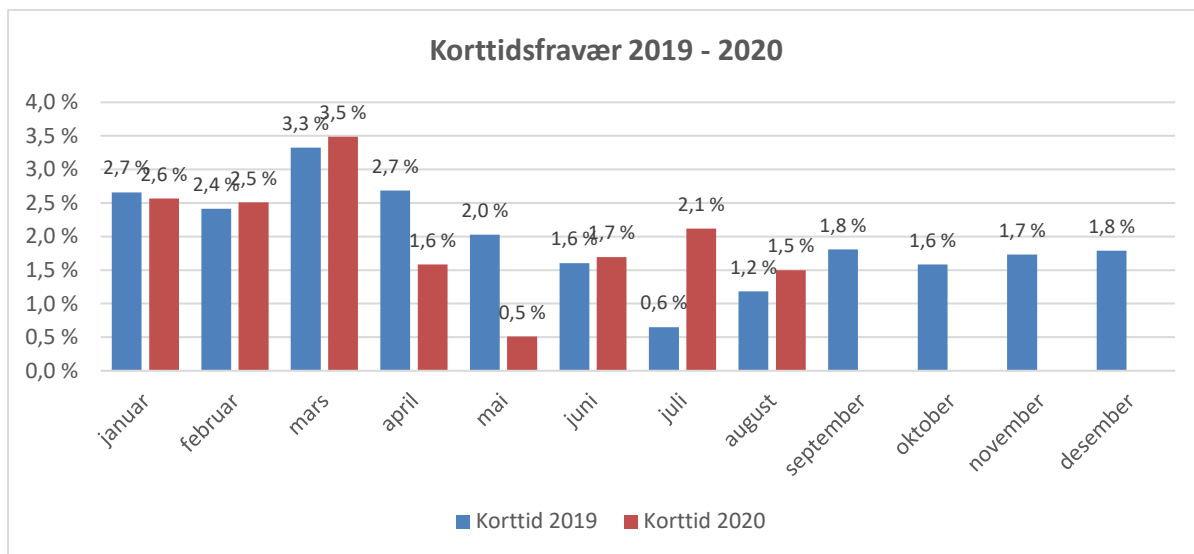
	Sykefravær 1-3 dager	Sykefravær 4-16 dager	Sykefravær 17-56 dager	Sykefravær > 56 dager	Sum sykefravær	Tapte dagsverk
Per august 2019	1,4 %	0,8 %	2,0 %	4,0 %	8,1 %	1 573
Per august 2020	1,0 %	1,0 %	1,5 %	2,8 %	6,3 %	1 320
Endring	-0,4 %	0,3 %	-0,5 %	-1,2 %	-1,8 %	-253

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

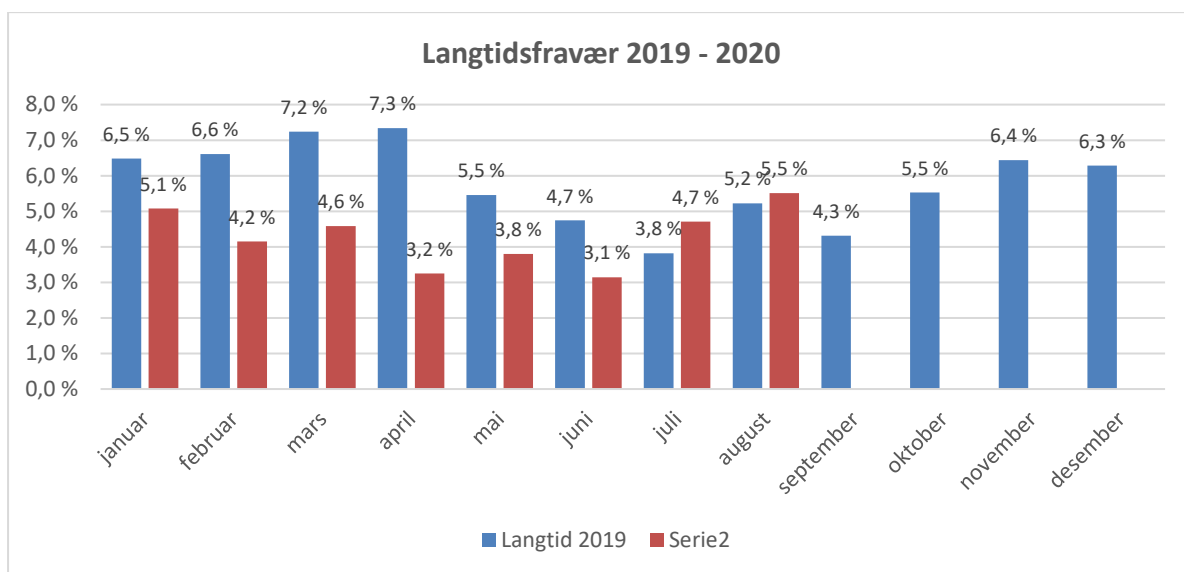


Fraværet har første halvår vært synkende, og lavere enn i 2019. I juli og august har fraværet økt, det er særlig langtidsfraværet som gjør dette.

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



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

Oppdragsdokument 2020 - Rapport for 2. tertial	
Styresak nr.:	43 - 2020
Møtedato:	24. september 2020
Saksbehandler:	Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen
Vedlegg:	Oppdragsdokument 2020 – Rapport for 2. tertial

Saken i korte trekk

I henhold til oppdragsdokumentet skal Sykehusapotek Nord HF (SANO) utarbeide en rapport per tertial som skal vise fremdrift på gjennomføring av punkter i oppdragsdokumentet. Etter årets slutt skal den samme rapportmalen fra Helse Nord brukes for en oppsummering i Årlig melding. Administrativt utarbeidet rapport oversendes Helse Nord før den behandles av styret.

Rapporten settes opp i et regneark som er filtrert på foretak og rapporteringsfrekvens.

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2020.

Espen Mælen Hauge
direktør

Praktiske tips: I kolonner merket [velg verdi] velges det verdi fra nedtrekksmeny i cellen - øvrige celler er fritekst. Ny linje i tabellen legges til ved å bruke "Tab"-tasten (tabulator).										
Kilde	Kap i OD-RHF	Kap i OD-RHF nr kort	Krav nr i OD-RHF	Kravtekst	Gjelder foretak	Rap-porterings-frekvens	Egen frist for rap-portering	Foretakets egen vurdering av status ift mål-oppnåelse	Rapporteringstekst 1. tertial (frist 15.05)	Rapporteringstekst 2. tertial (frist 25.09)
RHF	4.5 Personvern og informasjonssikkerhet	4,5	1	Utarbeide en tiltaksplan, og iverksette nødvendig tiltak, som sikrer at helseforetakenes IKT-systemene og teknologiske sikkerhetstiltak bidrar til å forebygge og avdekke dataangrep.	Alle	Tertialrapporter og Årlig melding		Middels	Oppsummert vil arbeidet fremover bygge på det som allerede er påbegynt i regionen/ foretaket. Kontroll på behandlinger av personopplysninger, informasjonsarbeid og sikkerhetskultur hos ansatte, samt videre samarbeid på teknisk side med Helse Nord IKT er punkter som vil ha fokus. Se vedlegg for ytterligere informasjon.	Utarbeidelse av tiltaksplan er under arbeid, ellers er det ikke endringer siden første tertial. Oppsummert vil arbeidet fremover bygge på det som allerede er påbegynt i regionen/ foretaket. Kontroll på behandlinger av personopplysninger, informasjonsarbeid og sikkerhetskultur hos ansatte, samt videre samarbeid på teknisk side med Helse Nord IKT er punkter som vil være i fokus.
RHF	7.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell	7,2	3	Rapportere status i foretakets arbeid med å nå målsettingene i Inkluderingsdugnaden	Alle	Egen frist	31.03.2020	Middels	På grunn av korona-situasjonen har dette arbeidet stanset opp. SANO samarbeider med UNN om dette. Det jobbes med å komme i dialog med/få en kontaktperson hos NAV, på grunn av kapasitetsproblemer hos NAV har dette ikke latt seg gjøre. Det er derfor foreløpig ikke inngått lokal avtale med NAV. Det jobbes med felles tekst i stillingsutlysninger som skal med informasjon om "hull i CV" og funksjonsnedsettelse. Det jobbes med oversikt over felles tiltak, inkl. traineeordninger i HF-ene. En person i arbeidsutprøving er tatt inn i SANO.	Inkluderingsdugnaden har ikke kommet i gang igjen. Oppstart var planlagt til uke 37, men denne er utsatt. I det regionale systemet for rekruttering (Webcruiter) er det nå tatt inn mulighet for markering av "funksjonsnedsettelse" og "hull i CV".
RHF	9.2 Anskaffelsesområdet	9,2	2	Ved utgangen av 2020 skal andel omsetning av definerte varegrupper gjennom innkjøpssystemet ClockWork være: Varekjøp 90% og tjenestekjøp 50%	Alle	Tertialrapporter og Årlig melding		Lav	SANO holder på med tilpasning av CW slik at det skal passe med SANOs bruk. Implementering av varekjøp har forventet oppstart høsten 2020, full implementering er planlagt ferdig i løpet av 2021. Når dette er gjort vil andel varekjøp gjennom CW overstige 90 %. SANO vil så starte med å gjøre tjenestekjøp gjennom CW.	SANO holder på med tilpasning av CW slik at det skal passe med SANOs bruk. Implementering av varekjøp har forventet oppstart høsten 2020, full implementering er planlagt ferdig i løpet av 2021. Når dette er gjort vil andel varekjøp gjennom CW overstige 90 %. SANO vil så starte med å gjøre tjenestekjøp gjennom CW.
RHF	9.2 Anskaffelsesområdet	9,2	3	Delta med klinisk, teknisk eller merkantilt personell i alle relevante nasjonale og regionale anskaffelsesprosjekt, eller aktivt gi fullmakt til andre foretak å ivareta deres interesser.	Alle	Tertialrapporter og Årlig melding		Høy	SANO deltar med personell i anskaffelse av produksjonstøttesystem. SANO har også bidratt med personell i grossistanbudet for legemidler, og bidrar med klinisk personell i LIS-anskaffelser. SANO vurderer deltagelse når forespur. Utover de nevnte anskaffelsene har SANO ikke mottatt forespørsler om deltagelse i 2020.	SANO deltar med personell i anskaffelse av produksjonstøttesystem. SANO har også bidratt med personell i grossistanbudet for legemidler, og bidrar med klinisk personell i LIS-anskaffelser. SANO vurderer deltagelse når forespur. Utover de nevnte anskaffelsene har SANO ikke mottatt forespørsler om deltagelse i 2020.
RHF	9.2 Anskaffelsesområdet	9,2	5	Planlegge mottak og implementering av alle nasjonale og regionale avtaler; i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF.	Alle	Tertialrapporter og Årlig melding		Høy	SANO deltar i planlegging av mottak og implementering av grossistavtale for legemidler og LIS-avtaler. SANO har ikke fått forespørsel om mottak og implementering av andre nasjonale og regionale avtaler i 2020, man SANO tar nye avtaler i bruk når behov for avrop på disse oppstår.	SANO deltar i planlegging av mottak og implementering av grossistavtale for legemidler og LIS-avtaler. SANO har ikke fått forespørsel om mottak og implementering av andre nasjonale og regionale avtaler i 2020, man SANO tar nye avtaler i bruk når behov for avrop på disse oppstår.
RHF	9.2 Anskaffelsesområdet	9,2	6	Utarbeide oversikt over foretakets samlede avtaleportefølje innen 1.9.20 Arbeidet skal gjøres i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF.	Alle	2. tertial og Årlig melding		Lav		Det er ikke utarbeidet oversikt over samlet avtaleportefølje. SANO har få lokale avtaler, slik at det ikke har vært behov for en slik oversikt utarbeidet i samarbeid med Sykehusinnkjøp. Når behov for nye avtaler oppstår inngås disse med bistand fra Sykehusinnkjøp HF.
6	6	6	6	6	6	6	6	1	6	

Ledelsens gjennomgang	
Styresak nr.:	44 – 2020
Møtedato:	24. september 2020
Saksbehandler:	Organisasjonssjef Kjersti Gjerdevik
Vedlegg:	

Saken i korte trekk

Sykehusapotek Nord HF er omfattet av plikten til å etablere et system for internkontroll. Overordnet mål for internkontroll er å etablere en struktur som sikrer at faktorer som medfører risiko for at virksomheten ikke når sine overordnede mål avdekkes, at det iverksettes risikoreduserende tiltak, og at det etableres en systematikk både for avviksrapportering og styrets oppfølging.

Ledelsens gjennomgang er et møte der ledelsen går igjennom en konsentrert presentasjon av den viktigste informasjonen om styringssystemet med den hensikt å ta valg og bestemmelser for videre drift. I møtet skal det dermed besvares hvilke system og verktøy ledelsen i Sykehusapotek Nord benytter for å sikre at de ansattes atferd og avgjørelser er konsistente med helseforetakets mål og strategier.

Denne styresaken beskriver ledelsens gjennomgang og vurdering av organisasjonens styringssystem. Direktøren er fornøyd med at Sykehusapotek Nord fortsetter det gode arbeidet med systematiske gjennomganger som har blitt bygget opp i løpet av de siste årene. Disse viser at organisasjonen ikke er uten utfordringer, og det må derfor legges til rette for at tiltak kan iverksettes og følges opp.

Direktørens innstilling til vedtak

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang til orientering.

Saksfremlegg

1. Innledning

Sykehusapotek Nord HF er omfattet av plikten til å etablere et system for internkontroll, jfr. Lov om statlig tilsyn med spesialisthelsetjenesten, § 3 første ledd. Også andre relevante lover/forskrifter, bl. a. arbeidsmiljøloven og apotekloven, etablerer samme plikt.

Internkontroll kan defineres som følger:

Internkontroll er en prosess igangsatt og gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og øvrige ansatte, og utformet for å gi rimelig sikkerhet med hensyn til oppnåelse av drifts-, rapporterings- og etterlevelserelevante målsettinger.

Overordnet mål for internkontroll er å etablere en struktur som sikrer at faktorer som medfører risiko for at virksomheten ikke når sine overordnede mål avdekkes, at det iverksettes risikoreduserende tiltak og at det etableres en systematikk både for avviksrapportering og styrets oppfølging.

Ledelsens gjennomgang er et møte der ledelsen går igjennom en konsentrert presentasjon av den viktigste informasjonen om styringssystemet med den hensikt å ta valg og bestemmelser for videre drift. Begrunnelsen for dette er at det er essensielt at ledelsen i virksomheten får en jevnlig og grundig gjennomgang av status slik at de kan vurdere effektiviteten av sin egen virksomhet innen aktuelle områder. Dette sikrer også effektiviteten av styringssystemet. Det forbedrer og styrer retningen og bidrar til kontinuerlig forbedringsarbeid. Ledelsens gjennomgang sikrer oppfølging og kontroll.

2. Ledelsens gjennomgang i Sykehusapotek Nord HF

Oppdragsdokumentet 2020 kapittel 13 forutsetter at Ledelsens gjennomgang følger som en del av tertialrapportering nr. 2-2020, og viser til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren og kravene her til risikostyring og internkontroll. Sykehusapotek Nord har også hjemlet ledelsens gjennomgang i egen intern prosedyre.¹ Prosedyrens hensikt er:

Ledelsen ved Sykehusapotek Nord HF skal årlig gjennomgå organisasjonens styringssystem for å sikre at det er hensiktsmessig, tilstrekkelig, virker effektivt og bidrar til kontinuerlig forbedring. Gjennomgangen skal avklare muligheter for forbedringer og behov for endringer.

Hensikten er altså å sikre at internkontroll- og kvalitetssystemet fungerer etter intensjonen, samt sikre at virksomheten når de fastsatte mål og drives innenfor de

¹ PR36261 punkt 1

vedtatte rammer. Fokuset skal blant annet rettes mot forskrifter og lovverk, kvalitetskriterier og krav til kontinuerlig forbedringsarbeid.

Gjennomgang og vurdering av den delen av internkontrollen som gjelder de overordnede risikostyringsmål i Helse Nord ble gjennomført i egne møter mai/juni 2020 med deltakere fra lederteamet, og ble behandlet i styresak 33-2020 som ble behandlet i styremøtet 28.mai 2020.

Ledelsens gjennomgang i Sykehusapotek Nord 2020

Apotekene skal gjennomføre ledelsens gjennomgang på apoteknivå før foretakets gjennomgang. Dette ble litt forsinket grunnet Covid-19, men ble gjennomført august 2020. Det ble også gjennomført forberedende møter med fagsjef, økonomisjef, forskningsleder, ansvarlig for ytre miljø og IT-sjef.

Erfaringen fra i år viser at gjennomgangene apotekerne har gjort med sine avdelingsledere gir et godt og valid underlag for gjennomgangen på foretaksnivå.

Ledelsens gjennomgang ble gjennomført den 1. september 2020.

Ledelsens gjennomgang skal besvare:

- Oppnås ønskede mål og resultater?
- Overholdes gjeldende lover, forskrifter og faglige anbefalinger?
- Fungerer styringssystemet som forutsatt og bidrar det til kontinuerlig forbedring av virksomheten?

Basert på gjennomgangen må det vurderes hvorvidt det er behov for korrigerende tiltak. Gjennomgangen skal inneholde en oppsummering og overordnet vurdering av hvert område etter følgende kriterier:

RØD – høy risiko for manglende måloppnåelse. Tiltak anses som nødvendig

GUL – middels risiko for manglende måloppnåelse. Tiltak må vurderes.

GRØNN – lav risiko for manglende måloppnåelse. Tiltak vurderes å ikke være nødvendig.

Tiltak på foretaksnivå legges inn og følges opp i aksjonsliste i Teams.

Apotekerne har ansvar for å informere og korrigere apotekets og avdelingene sine handlingsplaner slik at de er i samsvar med eventuelle tiltak/målsetninger/prioriteringer som er iverksatt etter foretakets sin gjennomgang.

Nedenfor følger en oversikt over de områder ledelsens gjennomgang har behandlet. Røde og gule områder kommenteres under.

Oppgaver og organisering	Grønn
Aktivitet, ressurser, mål og strategier	Grønn
Samhandling og avtaler med interne og eksterne parter	Grønn
Helse, Miljø og Sikkerhet	Grønn
Ytre miljø	Grønn
Beredskap	Gul
Smittevern	Gul
Kompetansestyring	Gul
Eksterne tilsyn og interne revisjoner	Gul
Tilbakemeldinger, pasienthendelser og avvikshåndtering	Gul
Pasientsikkerhet	Rød (produksjon)
	Grønn
Dokumentstyring	Grønn
Risikostyring	Gul
Forbedringsarbeid	Gul
Indikatorer	Rød
Informasjonssikkerhet	Gul
Forskning	Grønn

«Pasientsikkerhet» - rødt område (kun produksjon)

Gjennomgangen viser til at det på foretaksnivå tilrettelegges for deltakelse i sykehusenes pasientsikkerhetsarbeid på legemiddelområdet, og at foretaket deltar i arbeidet med innføring av elektronisk kurve og elektronisk systemstøtte for medikamentell kreftbehandling (MKB).

Foretakets arbeid på pasientsikkerhet vurderes til grønt på alle tjenesteområder utenom produksjon. Produksjon blir flagget rødt grunnet ikke tilfredsstillende produksjonsstøttesystem og produksjonslokalene i Harstad ikke tilfredsstillende renromskrav.

Det er iverksatt tiltak (anskaffelsesprosjekt systemstøtte for medikamentell kreftbehandling), og det er gjennomført risikovurderinger for å identifisere risikoreduserende tiltak i Tromsø og Harstad. Kvaliteten på produksjonen i Harstad sikres gjennom et strengt prøveregime for å overvåke renhet i lokalene.

«Indikatorer» - rødt område

Foretaket vurderer kapitlet i ledelsens gjennomgang som omhandler indikator (antall utskrivningssamtaler) for å ha høy risiko for manglende måloppnåelse. Dette fordi indikatoren og dokumentasjonen slik den foreligger i dag ikke er tilfredsstillende. Det er ikke mulig å rapportere på indikatoren slik den er formulert per dags dato. Det stilles også spørsmål ved om indikatoren er hensiktsmessig med tanke på å være en indikator for måloppnåelse for implementering av klinisk farmasi. Det er satt opp et tiltak om at indikator og system må vurderes.

«*Beredskap, smittevern, kompetansestyring, eksterne tilsyn og interne revisjoner, tilbakemeldinger, risikostyring, forbedringsarbeid og informasjonssikkerhet*» – **gule områder**

Gjennomgangen avdekket flere «gule områder». Det er flere grunner til at de har blitt definert som gule. Flere områder har manglende måloppnåelse grunnet forsinkelser som følge av Covid-19. Her videreføres allerede definerte tiltak. Andre områder har behov for noen justeringer før vi kan si at systemet fungerer optimalt. Se listen under på eksempler på definerte tiltak på gule områder:

Eksempler på tiltak under «gule» områder:

- **Beredskap:** avklare finansiering av dyre erstatningsvarer, etablere intern plan for øvelser
- **Smittevern:** alle vikarer skal gjennomføre kurs for håndvask.
- **Kompetansestyring:** definere hovedansvar for kompetanseportalen, SANO-Alle ansatte plan skal tildeles alle ansatte i SANO.
- **Eksterne tilsyn og interne revisjoner:** bak plan grunnet Covid-19, evaluere nytt system for internrevisjon.
- **Tilbakemeldinger, pasienthendelser og avvikshåndtering:** deltakelse i regionalt prosjekt om anskaffelse av nytt kvalitetssystem, etablere system for oppsummering og trending av avvik på foretaksnivå.
- **Risikostyring:** etablere nye interne retningslinjer som er i tråd med nye regionale retningslinjer.
- **Forbedringsarbeid:** bak plan grunnet Covid-19. Bør sende flere ledere på kurs i forbedringsmetodikk/arbeid.
- **Informasjonssikkerhet:** definere sikkerhetskultur i foretaket, implementere nytt apotekfagsystem og produksjonsstøttesystem, implementere nivå 4 i styringssystem for informasjonssikkerhet.

For utfyllende informasjon henvises det til rapporten fra ledelsens gjennomgang datert 1. september 2020.

3. *Direktørens vurdering*

Direktøren er fornøyd med at Sykehusapotek Nord fortsetter det gode arbeidet som har blitt bygget opp i løpet av de siste årene. Det er nå etablert en struktur og kultur som sikrer at ledelsen systematisk overvåker risikofaktorer, og gjennom systematisk innhenting av informasjonen om og fra styringssystemet, kan ta valg og beslutninger om videre drift. Til tross for konsekvensene Covid-19 har hatt for fremdriften av en mengde oppgaver har måloppnåelsen vært godt på flere områder. Som gjennomgangen viser er det likevel fortsatt justeringer på enkelte områder som kreves for å sikre optimal måloppnåelse.

Imidlertid viser gjennomføringen av Ledelsens gjennomgang at det er rom for forbedring av systemet for å sikre en hensiktsmessig oppfølging av tiltakene som fremmes. Målet for dette er å bidra til økt forsvarlig kontroll og en bedre systematikk og system for tilbakemeldinger om status på gjennomføringene. Behov for systematikk rundt tilbakemelding kom også tydelig fram under datainnsamling i «Rydd Skapet 2 - prosjektet». I den planlagte strategiprosessen var dette tatt inn, med den hensikt å etablere en systematikk knyttet til utvikling og oppfølging av kortvarige handlingsplaner innenfor de ulike strategiske områdene. Disse er i høg grad sammenfallende med områdene dekket av LGG:

Under ledelsens gjennomgang i fjor påpekte direktøren usikkerhet med hensyn til det pågående arbeidet med digital fornying av apotekbransjen, det vil si anskaffelse av nye IKT-systemer etter utfasing av FarmaPro. På samme måte som i fjor er erfaringen at dette fortsatt er en av Sykehusapotek Nord's mest kritiske prosjekter. Etablering av et funksjonelt tilfredsstillende apoteksystem er kritisk for at foretaket fortsatt skal kunne levere legemidler effektivt til sykehusene og ivareta sikre og gode tjenester i publikum. Videre vil det være kritisk for framtidig budsjettering at systemene implementeres før nåværende avtale med Capgemini om vedlikehold av FarmaPro opphører. Det har av den grunn vært et fokus i foretakets ledergruppe å etablere et kompetent team med tilstrekkelige ressurser som arbeidet systematisk og målrettet med prosjektet.

Samlet sett er direktørens vurdering at Sykehusapotek Nord driftes med høg grad av kontroll og måloppnåelse innenfor de gitte rammer og mål gitt gjennom lov, forskrift og fra eier.



Budsjett 2021, premisser og føringer	
Styresak nr.:	45 – 2020
Møtedato:	24. september 2020
Saksbehandler:	økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen
Vedlegg:	Budsjettbrev 2 – budsjett 2021-2024

I henhold til Budsjettbrev 2 – Budsjett 2021-2024, skal helseforetakene oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser som del av videre budsjettbehandling, med de endringer i rammebetingelsene som følger av plan 2021-2024 innen 1. oktober 2020. I denne forbindelse bes det om at helseforetaksstyrene orienteres om føringer og premisser i Økonomisk langtidsplan 2021-2024.

Sykehusapotek Nord (SANO) har utarbeidet bærekraftanalyse i henhold til retningslinjene fra Helse Nord, og denne legges med dette frem for styret. Bærekraftanalysen er hovedsakelig en videreføring og revidering av analysen som ble behandlet i sak 18-2020.

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord tar premissene og føringene for budsjett 2021 til orientering.

Espen Mælen Hauge
direktør

Budsjettforutsetningene spesifisert i budsjettbrev 2 som gjelder Sykehusapotek Nord er:

- Krav til resultat for perioden 2021-2028 er et overskudd på 1 million per år.
- Investeringsrammene er 3 millioner per år for 2021 til 2024, deretter er de 2 millioner per år. For 2023, 2024 og 2027 er det avsatt til sammen 50 millioner for etablering av sykehusapotek i de nye sykehusene som planlagt i Narvik, Hammerfest og på Helgeland. I tillegg til disse rammene kommer ubrukte rammer fra tidligere år, for perioden 2015-2020 utgjør dette ca. 20 millioner.
- Det skal foreløpig legges til grunn sist kjente pensjonskostnad for 2021, i praksis innebærer dette sist kjente pensjonskostnad for 2020 med tillegg av lønns- og prisvekst. Pensjonskostnadene må oppdateres med ny aktuarberegning for 2021.
- For administrative it-systemer skal det legges til grunn en kostnad på 0,6 millioner.
- Det kan foreløpig legges til grunn et estimat på 2,0 % lønns- og prisvekst for 2021, hvorav lønnsvekst 2,25 % og prisvekst 1,5 %.
- Det skal legges til grunn en innskuddsrente på 1,3 % for 2021.

Følgende avklaringer foretas senere:

- Konsekvenser av statsbudsjettet, herunder
 - Lønns- og prisjustering
 - Endelige pensjonskostnader

Andre forhold som påvirker budsjettet for 2021

I tillegg til forutsetningene gitt av Helse Nord RHF vil følgende forhold påvirke budsjettet for 2019:

- Produksjon i PET er planlagt med oppstart 2021. Dette medfører nye stillinger, økte inntekter og økte varekostnader.
- SANO skal starte med leveranse av legemidler til Helgelandssykehuset, oppstart av leveranser er 1. februar 2021.
- Utskifting av FarmaPro vil medføre kostnader i forbindelse med lisenser, utviklingskostnader og implementeringskostnader.
- Publikumsavdelingene skal samlet levere overskudd i henhold til krav fra Helse Nord.
- Statsbudsjettet kan inneholde endringer i avansemodellen for legemidler.
- Sykehusapotek Nord er i stadig utvikling og vekst, både innen tjenestetilbud, systemer og dertil hørende bemanning. Dette forventes å fortsette i årene som kommer, noe som kan medføre økt behov for administrative stillinger.

Investeringsplan

I henhold til budsjettbrev 2 har SANO følgende investeringsrammer:

2020: 9,5 millioner

2021: 3,0 millioner

2022: 3,0 millioner
 2023: 20,0 millioner
 2024: 21,0 millioner
 2025: 2,0 millioner
 2026: 2,0 millioner
 2027: 17,0 millioner
 2028: 2,0 millioner

I tillegg kommer ubrukte investeringsrammer fra tidligere år, til sammen ca. 20 millioner.

Investeringsplan er som følger (tall i millioner):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Inventar og lagerautomat Harstad			3,0						
Apotek Narvik - lokaler				10,0					
Apotek Narvik - inventar og utstyr				7,0					
Apotek Hammerfest - lokaler					10,0				
Apotek Hammerfest - lokaler og utstyr					8,0				
Apotek Helgeland - lokaler								10,0	
Apotek Helgeland - inventar og utstyr								5,0	
Isolator Tromsø - økning kapasitet	0,5								
Isolator Harstad - utskifting			0,5						
Isolatorer Bodø og Tromsø - utskifting						2,5			
It-systemer og infrastruktur	6,5	6,0							
Ombygging gamle prod.lok. Tromsø	0,5	2,0							
Utskifting av pc-er	1,0								
Annet		1,0	1,0	3,0	3,0	0,5	2,0	2,0	2,0
Sum investeringer	8,5	9,0	4,5	20,0	21,0	3,0	2,0	17,0	2,0

Investeringsbehovet i henhold til investeringsplanen er høyere enn de vedtatte investeringsrammene. SANO ønsker derfor at Helse Nord's investeringsplan justeres i henhold til SANOs behov.

Inventar og lagerautomat Harstad:

I forbindelse med omdisponering av areal ved UNN Harstad er det mulig at sykehusapoteket må flytte til nye lokaler der apotekets avdelinger kan samlokaliseres. En samlokalisering kan gjøre det aktuelt å anskaffe lagerautomat, og i alle fall er det nødvendig å anskaffe en del nytt inventar. Dersom apoteket ikke skal flytte vil det uansett snart være nødvendig å bytte en del inventar.

Nye sykehusapotek i Narvik, Hammerfest og på Helgeland

I forbindelse med bygging av nye sykehus i Narvik, Hammerfest og på Helgeland er det planlagt/skal det planlegges med sykehusapotek i de nye sykehusene. Helse Nord har lagt inn 10 millioner til nye lokaler i henholdsvis Narvik, Hammerfest og på Helgeland. Investeringsmidlene til lokaler overføres til respektive helseforetak i forbindelse med bygging av sykehusene, det er derfor ikke beregnet avskrivninger av disse midlene. Siden investeringsbudsjettet overføres sykehusforetakene reduseres ikke SANOs likviditet.

I tillegg til midler til lokaler er det estimert et behov for anskaffelse av inventar og utstyr. Dette omfatter to isolatorer, lagerautomat, kontorinventar med videre per nye apotek.

Isolatorer Bodø, Harstad og Tromsø

Det er ventet økning i etterspørselen etter produksjonstjenester, og det er derfor lagt inn midler til å øke kapasiteten i Tromsø med en isolator, denne var opprinnelig planlagt i 2021, men på grunn av raskere økning i etterspørselen enn ventet blir denne anskaffet ultimo 2020. Isolatorene i Bodø, Harstad og Tromsø må muligens skiftes ut i løpet av tre til seks år, dette på grunn av alder. Det er derfor lagt inn midler til dette.

It-systemer og infrastruktur

FarmaPro fases ut i løpet av 2020-2021 og i den forbindelse anskaffes det erstatning for de funksjonene som ikke dekkes av apotekforeningens nye system – EIK. Funksjoner som ikke dekkes er butikkdata (kasse), reseptur, ordre, lager, fakturering og innkjøp (OLFI). Det anskaffes systemer som kan fylle disse funksjonene. System for reseptur og butikkdata anskaffes av sykehusapotekforetakene i fellesskap, mens Sykehusapotek Nord innfører Clockwork, som er i bruk i resten av Helse Nord, for å dekke behovet for OLFI. Det er stor usikkerhet knyttet til kostnader i forbindelse med anskaffelse og implementering av nye systemer, i tillegg til at det kan være nødvendig å gjennomføre endringer i infrastrukturen. Beløpene som er tatt inn i investeringsplanen er usikre. Forsinkelser i EIK og RBD medfører økte kostnader. Det har også tatt lengre tid enn ventet å tilpasse Clockwork, noe som også kan medføre økte kostnader. Helse Nord har ikke økt investeringsrammene for 2021 som etterspurt i sak 18-2020. For å håndtere dette brukes da av tidligere ikke benyttede investeringsrammer.

Ombygging gamle produksjonslokaler Tromsø

I forbindelse med at produksjonsavdelingen har flyttet til PET-senteret er de tidligere produksjonslokalene frigjort til andre formål. Sykehusapotek Nord's foretaksadministrasjon og Sykehusapoteket i Tromsø har behov for kontorlokaler, samt at det er behov for flere arbeidsplasser i forbindelse med opptrappingsplanen for klinisk farmasi. Det er også behov for bedre lokaler til pakking av legemidler for forsendelse. De tidligere produksjonslokalene i Tromsø bygges derfor om til arbeidsplasser, kontorer og møterom.

De foreslåtte investeringene vil medføre økte kostnader, hovedsakelig som følge av økte avskrivninger (tall i hele tusen):

	Avskr.tid	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Inventar og lagerautomat Harstad	10				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Apotek Narvik - inventar og utstyr	10					0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Apotek Hammerfest - inventar og utstyr	10						0,8	0,8	0,8	0,8
Apotek Helgeland - inventar og utstyr	10								0,5	0,5
Isolatorer	8		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4
IT-systemer og infrastruktur	8		1,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Ombygging tidligere prod.lok. Tromsø	10		0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Utskifting av pc-er	5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2				
Annet	8		0,1	0,3	0,4	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6
Sum avskrivninger investeringsplan		0,1	1,7	3,1	3,7	4,7	5,6	6,0	6,8	6,9
Av investeringer 2002-2019		1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,1	0,4	0,3
TOTALE AVSKRIVNINGER		2,0	3,5	4,9	5,5	6,5	7,3	7,2	7,1	7,3

Tiltak for å oppnå balanse

For å finansiere de planlagte investeringene vil det være nødvendig å gjennomføre tiltak. Endelig utforming og innretning på tiltak må gjøres før investeringsbeslutning fattes, og i forbindelse med den årlige budsjettprosessen. Noen mulige tiltak er:

Tiltak	Risiko	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økt produksjon Tromsø	2		200	400	400	400	400	400	400
Oppstart nye apotek	1				700	1 500	1 500	1 700	1 700
Bortfall IKT-kostnader FarmaPro	2		300	500	500	500	500	500	500
Automatisering/ombygging Hars	2			100	300	300	300	300	300
Bedre drift prod. ved nytt system	2	500	900	900	900	900	900	900	900
Annet uplanlagt	3	200	550	550	550	600	900	900	900
Sum tiltak risiko 1	1				700	1 500	1 500	1 700	1 700
Sum tiltak risiko 2	2	500	1 400	1 900	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Sum tiltak risiko 3	3	200	550	550	550	600	900	900	900
Sum tiltak		700	1 950	2 450	3 350	4 200	4 500	4 700	4 700

De ulike risikokategoriene som er benyttet er:

1. Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
2. Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
3. Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan

Tiltakene gir indikasjoner på hvordan investeringene kan finansieres.

Anskaffelse av isolator for å øke kapasiteten vil bidra med økte inntekter som vil finansiere de økte avskrivningene.

Oppstart av nye apotek skal være selvfinansierende og gi inntekter som skal dekke avskrivningene.

Anskaffelse av nye forretningssystemer vil medføre at en del kostnader faller bort, eksempler på slike kostnader er lisenser på dagens forretningssystem og bortfall av kostnader i forbindelse med drift av dagens infrastruktur.

Eventuell anskaffelse av lagerautomat i Harstad vil effektivisere driften, både som følge av redusert plassbehov og som følge av frigjøring av tid. Frigjort tid kan benyttes til å levere flere tjenester til sykehuset og kan gi økt kapasitet i publikumsavdelingen uten å øke bemanningen.

Det er gjennomført anskaffelse av system for produksjonsstøtte, beregninger viser at dette systemet vil gi betydelige effektiviseringer av driften i produksjonsavdelingene.

Det er nødvendig å effektivisere driften i alle de vareleverende avdelingene i foretaket, dette for å finansiere investeringer og driftskostnader i forbindelse med nye forretningssystemer, i tillegg til å sikre bærekraft for eventuelle andre forhold. Publikumsavdelingene må i tillegg utnytte mulighetene som de nye systemene gir slik at oppnåelse av overskuddskravet sikres.

Bærekraftsanalyse	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sum driftsinntekter	579,4	649,7	671,6	686,7	702,2	718,0	734,2	750,7	767,6
Sum driftskostnader ekskl. avsk.	577,3	647,5	669,4	684,5	699,9	715,6	731,8	748,2	765,1
Sum avskrivninger	1,9	3,5	4,9	5,5	6,5	7,3	7,2	7,1	7,3
Netto rente	-0,8	-0,7	-0,7	-0,6	-0,6	-0,7	-0,9	-0,9	-0,8
Totale kostnader	578,4	650,3	673,7	689,3	705,8	722,2	738,0	754,5	771,5
<i>Prognose, avvik fra budsjett inneværende år</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Resultat	2,0	0,4	-1,0	-1,5	-2,6	-3,3	-3,0	-2,9	-2,9
Resultatkrav	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Avvik fra resultatkrav, før effekter av tiltak	1,0	-0,6	-2,1	-2,5	-3,6	-4,3	-4,0	-3,9	-3,9
Tiltaksplan¹									
Risiko 1		0,0	0,0	0,0	0,8	1,7	1,7	2,0	2,0
Risiko 2		0,5	1,5	2,0	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5
Risiko 3		0,2	0,6	0,6	0,6	0,7	1,0	1,1	1,1
Sum effekter tiltaksplan		0,7	2,0	2,6	3,7	4,7	5,1	5,5	5,6
Avvik fra resultatkrav, etter tiltak	1,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,4	1,1	1,6	1,7

Analysen er satt opp i henhold til modell som benyttes i Helse Nord.

Bærekraftsanalysen forutsetter en vekst i inntekter på 2,25 % og en lønns- og prisvekst på 2,25 %. Inntektene har samme økning som kostnadene for å ta høyde for eventuelt økende vareforbruk og andre kostnadsøkninger.

Det forutsettes at Helse Nord opprettholder finansieringen av klinisk farmasi, kvalitetstiltak, forskningsleder og farmasøyt i PET.

PET-produksjon og legemiddelleveranser til Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset er lagt inn i planen med like store inntekter og kostnader.

Utgangspunktet for analysen er budsjetterte inntekter og kostnader i 2020 korrigert med forventet resultat i henhold til prognosen.

Økningen i avskrivningene som følge av nye investeringer er større enn reduksjonen som følge av at tidligere gjennomførte investeringer er ferdig avskrevet. Dette medfører en økning i avskrivninger fra 1,9 millioner i 2020 til 7,3 millioner i 2026.

Resultatkravet i analysen er i henhold til Budsjettbrev 2 satt til en million per år for hele perioden.

¹ Tiltakene i tiltaksplanen er prisjustert i bærekraftsanalysen, og beløpene samsvarer derfor ikke med beløpene i tiltaksoversikten.

Bærekraftanalysen viser et resultat som er noe bedre enn, eller det samme som, resultatkravet i hele perioden.

Likviditet

Likviditetsberegning	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter									
Budsjettert resultat	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avskrivninger/nedskrivninger	2	4	5	5	7	7	7	7	7
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	3	5	6	6	8	8	8	8	8
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter									
Investeringsbudsjett	-9	-9	-5	-20	-21	-3	-2	-17	-2
Overført sykehusforetak				10	10			10	
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-9	-9	-5	-10	-11	-3	-2	-7	-2
Netto endring i kontanter	-6	-4	1	-4	-3	5	6	1	6
IB 01.01	39	33	28	30	26	23	28	34	35
UB 31.12	33	28	30	26	23	28	34	35	42

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er justert med den delen av investeringsbudsjettet som blir overført sykehusforetak i forbindelse med bygging av apotek. Siden dette er en budsjettoverføring får dette ikke konsekvenser for SANOs likviditet.

Likviditetsberegningen viser at Sykehusapotek Nord ikke har behov for å ta opp lån for å finansiere investeringene. Resultatet fra operasjonelle aktiviteter (den daglige driften) fører til at likviditetsbeholdningen er stabil og økende i perioden.

Direktørens vurderinger

Bærekraftsanalysen viser at Sykehusapotek Nord vil kunne gjennomføre de planlagte investeringene. For å lykkes med disse er det nødvendig med god styring for å ta ut potensielle gevinster av investeringene, samt god drift av foretakets sykehusapotek.

Resultatene i publikumsavdelingene må være i tråd med kravet om overskudd for å kunne finansiere nye ikt-systemer med videre. Det vil også være nødvendig å effektivisere den øvrige driften for å kunne finansiere anskaffelse og drift av nye ikt-systemer og videre automatisering.

I tillegg til investeringsramme for å finansiere anskaffelse av nye ikt-systemer og etablering av nye sykehusapotek vil det være nødvendig å styrke bemanningen i forhold til kapasitet og kompetanse for å gjennomføre anskaffelse og implementering. Dette stiller ytterligere krav til effektivisering av arbeidsprosesser og økte inntekter i avdelingene.

Helseforetakene i Helse Nord

SENDES KUN PER E-POST

Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler/dir.tlf.:

Hansen m. fl., 755 12900

Sted/dato:

Bodø 3.07.2020

Budsjettbrev 2 - budsjett 2021-2024

Styret i Helse Nord RHF behandlet i møte 25. juni 2020 *styresak 81-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024 – inkl. rullering av investeringsplan 2021-2028.*

Dette brevet redegjør for budsjettpremisser, investeringsplan og krav til budsjettprosessen for budsjett 2021. Inntektsrammer, investeringsrammer, resultatkrav og prioriteringer for 2021-2028 er gjenstand for årlig rullering. For utfyllende informasjon vises det til styresak, utredning og endelige vedtak som følger vedlagt.

Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser som del av videre budsjettbehandling, med de endringer i rammebetingelsene som følger av vedlagte *Økonomisk langtidsplan 2021-2024*, innen 1. oktober 2020. I denne forbindelse bes det om at helseforetaksstyrene orienteres om føringer og premisser i *Økonomisk langtidsplan 2021-2024*.

Mål, aktivitet og prioritering

For å innfri de nasjonale styringsmålene fra Helse- og omsorgsdepartementet, og fortsette oppfølgingen av regional utviklingsplan 2035, innretter vi de regionale styringsmålene i samsvar med nasjonale:

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Bærekraftig økonomi skal betraktes som en forutsetning for virksomheten på lik linje med styringsmålene. Det forutsettes at målene innfris innenfor rammen av tildelte midler.

Nasjonal helse- og sykehusplan vektlegger viktige områder og drivere som er vesentlige for å lykkes med utvikling og forbedring av helsetjenesten:

- A. Sikre nok helsepersonell med riktig kompetanse
- B. Forbedre systemer, strukturer og arbeidsprosesser som understøtter mål om bedre kvalitet
- C. Forbedre samhandling
- D. Styrke pasient, pårørende og brukere
- E. Styrke og utvikle en ledelseskultur som lykkes med åpenhet og forbedring
- F. Mer tjenesteutviklende forskning og innovasjon av høy kvalitet og nytte

Vedlagte *Økonomisk langtidsplan 2021-2024* redegjør for Helse Nords strategi og tiltak for å realisere målene.

Aktiviteten skal tilpasses krav i årlige oppdragsdokumenter.

Økonomisk bærekraft og plan for omstilling

Tilbakemeldingene fra HF-styrenes behandling av bærekraftsanalysene viser økonomiske utfordringer de nærmeste årene.

Investeringsbeslutninger skal følge vedtatte konsernbestemmelser. Dette innebærer at helseforetakene skal utvikle bærekraftige omstillingsplaner for virksomheten. Dette er en forutsetning for å kunne gjennomføre investeringsplanen.

Helseforetakene skal oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser, inklusive likviditetsframskrivning som del av videre budsjettbehandling i helseforetaket, med de endringer i rammebetingelsene som følger av vedlagte *Økonomisk langtidsplan 2021-2024*, innen 1. oktober 2020.

Tiltaksplanen i analysen må beskrives eksplisitt. Det er spesielt viktig at helseforetakene redegjør grundig for sin omstillingsutfordring og tiltak for å sikre økonomisk bæreevne.

Framskrivninger av inntektsrammer fra Helse Nord RHF følger vedlagt.

Følgende skal inkluderes i helseforetakets videre budsjettbehandling:

- Oppdatert bærekraftsanalyse, jf. mal for bærekraftsanalyse.
- Prognose for likviditetsutvikling for 2021-2028, jf. vedlagt mal for bærekraftsanalyse.
- Spesifisert omstillingsutfordring for 2021, jf. vedlagt mal.
- Oppsummering av identifiserte tiltak med effekter og risikovurdering, herunder:
 - Planlagt dato for iverksettelse.
 - Beregnet økonomisk effekt i 2021 og påfølgende år med risikovurdering. evt. konsekvenser for pasienter og ansatte.
 - Om tiltaket medfører et investeringsbehov og hvordan dette håndteres innenfor vedtatt investeringsramme.
 - Om tiltaket berører andre parter (andre HF, primærhelsetjenesten etc.).
 - Om tiltaket er i strid med føringer i oppdragsdokument.
 - Om tiltaket må avklares med RHF.
 - Om tiltaket er styrebehandlet.

Helseforetakets omstillingsutfordring må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i styrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.

Investeringsplan

Det gjøres oppmerksom på at rammer inntil P50 legges til helseforetakets rammer, mens rammer opptil P85 legges sentralt og kan bare utløses etter eksplisitt dialog med RHF.

Bærekraftsanalysene skal baseres på P85.

Pensjonskostnader

Foreløpig skal helseforetakene legge til grunn samme forutsetninger som for statsbudsjett 2020, dvs. pensjonskostnad i tråd med aktuarberegning fra juni 2019.

Forutsetninger for pensjonskostnad vedtatt budsjett 2021 (før lønns- og prisvekst)

<i>Finnmarkssykehuset</i>	<i>158,8 mill. kr</i>
<i>UNN</i>	<i>702,8 mill. kr (eksklusive Svalbard)</i>
<i>NLSH</i>	<i>370,7 mill. kr</i>
<i>Helgelandssykehuset</i>	<i>157,4 mill. kr</i>

Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT skal foreløpig legge til grunn sist kjente pensjonskostnad for 2021.

Mindre avvik i forhold til budsjettbeløpet må håndteres av det enkelt HF. Hvis det skjer større endringer i pensjonskostnadene vil dette bli behandlet eksplisitt av Helse Nord RHF.

Administrative IT-systemer

Oppdaterte budsjett tall for felles administrative it-systemer 2021 vil bli sendt ut etter behandling i direktørmøte i september 2020. Foreløpig skal budsjett for 2020 legges til grunn for forventet kostnadsnivå 2021 (prisvekst 2021 kommer i tillegg).

	Budsjett 2020 (før lønns- og prisvekst)
<i>Finnmark</i>	<i>9,7 mill. kr</i>
<i>UNN</i>	<i>38,2 mill. kr</i>
<i>NLSH</i>	<i>20,7 mill. kr</i>
<i>Helgeland</i>	<i>9,1 mill. kr</i>
<i>Sykehusapotek</i>	<i>0,6 mill. kr</i>
<i>HN IKT</i>	<i>1,6 mill. kr</i>

Andre forhold

Helseforetakene kan foreløpig legge til grunn estimat på 2,0 % lønns- og prisvekst for 2021, hvorav lønnsvekst 2,25 % og prisvekst 1,5 %. Det forventes som tidligere at pensjonskostnader finansieres særskilt og dermed holdes utenfor prisjustering av basisrammen.

Det vurderes at det nå er et lavt rentenivå med stor usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling. For å ta høyde for en framtidig renteøkning skal det i bærekraftanalysene legges til grunn følgende renter:

- Lån innvilget til og med 2017: en lånerente på 2,0 % (ved flytende)
- Lån nye investeringsprosjekter: en lånerente på 3,0 %
- Innskuddsrente: 1,3 %
- Driftskreditt: 1,5 %

Gjenstående avklaringer

Følgende avklaringer foretas senere:

- Som følge av covid-19-epidemien har det vært nødvendig å utsette rullering og gjennomgang av IKT-investeringene i planen. Dette gjøres fram mot behandling av endelige budsjetttrammer for 2020 i styremøtet i oktober.
- Framskrivning av IKT-kostnader per foretak for 2021-2028 vil bli revidert i forbindelse med gjennomgangen av IKT-investeringene.

Videre framdriftsplan og frister for budsjettprosessen 2021

28. september eller 2. oktober 2020: Budsjettmøter med helseforetakene

1. oktober 2020: Oppdatert bærekraftsanalyse, likviditetsprognose og tiltaksplan for å nå fastsatt resultatkrav for neste år (administrativt behandlet) oversendes Helse Nord RHF. Innspill til Statsbudsjett år n+2 sendes RHF.

7. oktober 2020: Statsbudsjett 2021 legges fram. Effekter gjennomgås på økonomisjefmøte kl. 14.

28. oktober 2020: Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelige budsjetttramme for neste år og rullerer plan for IKT-investeringer.

18. desember 2020: Frist for endelig budsjettbehandling i helseforetakene og oppdatert omstillingsutfordring og risikovektet tiltaksplan.

Budsjettet skal baseres på avstemte tall for internt kjøp og salg med andre helseforetak. Betaling til Helse Nord IKT for tjenester i 2021 skal være innarbeidet i helseforetakets budsjett og avtaler med Helse Nord IKT skal være inngått og signert før budsjettet vedtas i helseforetaket. Det vil bli utarbeidet felles mal for dokumentasjon av regionale bestillinger til HN IKT på prosjektnivå.

31. desember 2020: Frist for innlegging av detaljbudsjett og funksjonsbudsjett i økonomisystem. Budsjettet skal være avstemt mot øvrige helseforetak og være innlagt med HF-koder i økonomisystem.

3. februar 2021: Styret i Helse Nord behandler konsolidert budsjett for foretaksgruppen.

Med vennlig hilsen

Hilde Rolandsen
Eierdirektør

Erik Arne Hansen
Økonomidirektør

Vedlegg: *Framskrivning av basisrammer basert på kjent informasjon i dag*
Mal for omstillingsutfordring
Mal for risikovekting tiltaksplan

Styresak 82-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024 – inkl. rullering av investeringsplan 2021-2028, med vedlegg og vedtak.

Vedlegg 1 Framskrivning av basisramme

Basisramme 2021-2028 Helgelandssykehuset	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vedtatt ramme 2020	1 434 660	1 434 660	1 434 660	1 434 660	1 434 660	1 434 660	1 434 660	1 434 660
Kapitalkompensasjon Helgeland					0	0	0	50 000
Inntektsmodell somatisk virksomhet	2 346	2 346	2 346	2 346	2 346	2 346	2 346	2 346
Inntektsmodell psykisk helsevern	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319
Oppdatering inntektsfordeling TSB	-8 660	-8 660	-8 660	-8 660	-8 660	-8 660	-8 660	-8 660
Utfasing omsetningsgebyr sykehusinnkjøp								
KBF	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177
Tilskudd prosjekt utviklingsplan	1 000							
Kurve, krav til effektivisering		-2 369	-2 369	-2 369	-2 369	-2 369	-2 369	-2 369
Styrking HF estimat kreft	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579
Styrking HF estimat	7 285	14 570	21 855	29 140	29 140	29 140	29 140	29 140
Sum	1 440 352	1 444 268	1 451 553	1 458 838	1 458 838	1 458 838	1 458 838	1 508 838

Basisramme 2021-2028 Nordlandssykehuset	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vedtatt ramme 2020	3 208 202	3 208 202	3 208 202	3 208 202	3 208 202	3 208 202	3 208 202	3 208 202
Kapitalkompensasjon Bodø	0	0	0	0	0	0		
Inntektsmodell somatisk virksomhet	8 445	8 445	8 445	8 445	8 445	8 445	8 445	8 445
Inntektsmodell psykisk helsevern	-8 287	-8 287	-8 287	-8 287	-8 287	-8 287	-8 287	-8 287
Oppdatering inntektsmodell rus	15 310	15 310	15 310	15 310	15 310	15 310	15 310	15 310
KBF	66	66	66	66	66	66	66	66
Styrking HF estimat	14 197	28 394	42 591	56 788	56 788	56 788	56 788	56 788
Tilskudd prosjekt utviklingsplan	1 000							
Forskning foreløpig tilbaketrukket	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Kurve, krav til effektivisering		-4 023	-4 023	-4 023	-4 023	-4 023	-4 023	-4 023
PCI	1 200	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Styrking kreftbehandling/medikamenter	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682
Sum	3 239 816	3 234 789	3 248 986	3 263 183	3 263 183	3 263 183	3 263 183	3 263 183

Basisramme 2021-2028 UNN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vedtatt ramme 2020	5 159 841	5 159 841	5 159 841	5 159 841	5 159 841	5 159 841	5 159 841	5 159 841
Kapitalkompensasjon UNN Narvik				0	50 000	50 000	50 000	50 000
Inntektsmodell somatisk virksomhet	996	996	996	996	996	996	996	996
Inntektsmodell psykisk helsevern	4 436	4 436	4 436	4 436	4 436	4 436	4 436	4 436
Inntektsmodell TSB	-3 018	-3 018	-3 018	-3 018	-3 018	-3 018	-3 018	-3 018
Forskning foreløpig tilbaketrukket	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Styrking HF estimat	19 978	39 956	59 934	79 912	79 912	79 912	79 912	79 912
Kurve, krav til effektivisering		-6 190	-6 190	-6 190	-6 190	-6 190	-6 190	-6 190
Tilskudd prosjekt utviklingsplan	1 000							
Psykisk utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Fagplan TSB	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
KBF	301	301	301	301	301	301	301	301
PCI	0	5 200	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800
Regional funksjon senskade kreft	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Styrking kreftbehandling/medikamenter	4 126	4 126	4 126	4 126	4 126	4 126	4 126	4 126
Sum	5 163 660	5 181 648	5 214 226	5 234 204	5 284 204	5 284 204	5 284 204	5 284 204

Basisramme 2021-2028 Finnmarkssykehuset	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vedtatt ramme 2020	1 654 033	1 654 033	1 654 033	1 654 033	1 654 033	1 654 033	1 654 033	1 654 033
Kapitalkompensasjon Hammerfest	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
Inntektsmodell somatikk	-11 787	-11 787	-11 787	-11 787	-11 787	-11 787	-11 787	-11 787
Inntektsmodell psykisk helsevern	1 532	1 532	1 532	1 532	1 532	1 532	1 532	1 532
Inntektsmodell TSB	-3 632	-3 632	-3 632	-3 632	-3 632	-3 632	-3 632	-3 632
Helse i Arbeid	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Driftstilskudd Alta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Tilskudd prosjekt utviklingsplan	1 000							
KBF	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190
Omstilling store byggeprosjekter								
Kurve, krav til effektivisering		-2 418	-2 418	-2 418	-2 418	-2 418	-2 418	-2 418
Styrking HF, estimat	8 540	17 080	25 620	34 160	34 160	34 160	34 160	34 160
Styrking kreftbehandling/medikamenter	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612
Sum	1 659 208	1 664 330	1 672 870	1 681 410	1 731 410	1 731 410	1 731 410	1 731 410

Styrets møteplan for 2021	
Styresak nr.:	46 – 2020
Møtedato:	24. september 2020
Saksbehandler:	Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen
Vedlegg:	Brev 30.6.2020 vedr. møteplan 2021 – styret i Helse nord RHF, informasjon om vedtak i styresak 71-2021

Direktøren har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Sykehusapotek Nord HF for 2021. Møteplanen settes opp i henhold til frister fra Helse Nord RHF og styreseminarer i regi av Helse Nord RHF, jfr. *RHF-styrets sak 71-2020 Møteplan 2021* (vedlagt).

Som tidligere år blir det møter omtrent annen hver måned, tidfestet slik at virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene og slik at frister for rapportering overholdes. Alle styremøter foreslås lagt til Tromsø eller Bodø på torsdager med unntak av møte onsdag 27. oktober i tilknytning til regionalt styreseminar i Tromsø, og møte 30. september i forbindelse med lokalt styreseminar, her er møtested ikke bestemt.

Regionale styreseminarer er planlagt 24.-25 mars i Bodø og 27.-28. oktober i Tromsø.

Foretaksmøtene er obligatoriske for styreleder og direktør, og frivillig for resten av styret. Ordinære, felles foretaksmøter med Helse Nord RHF avholdes 3. februar og april/mai (dato vil avklares senere) for å overlevere oppdragsdokument, behandle årsregnskap m.m.

Styreseminar for Sykehusapotek Nord planlegges også i 2021 på samme tid som tidligere år, og legges dagen før styremøtet 30. september. Stedet for seminaret avklares senere.

Som det fremgår av RHF-styrets vedtak bes Sykehusapotek Nord om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 2 i vedtaket. I tillegg bes det om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling:

- innen 19. mars 2021: Årsregnskap og årlig melding for 2020
- innen 4. juni 2021: Tertialrapport nr. 1-2021
- innen 8. oktober 2021: Tertialrapport nr. 2-2021

Direktøren foreslår således følgende plan for alle møter i 2021:

- 3. februar 2021 Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2021)
- 11. februar 2021 Styremøte
- 18. mars 2021 Styremøte
- 24. – 25. mars 2021 Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø
- April/mai 2021 Felles foretaksmøte, behandling av årsregnskap 2020 m.m., sted og dato avklares senere
- 3. juni 2021 Styremøte
- 29. september 2021 Styreseminar SANO
- 30. september 2021 Styremøte (samme sted som seminaret)
- 27. oktober 2021 Styremøte

- 27. - 28. oktober 2021 *Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø*
- 9. desember 2021 *Styremøte*

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2020 som følger:

1. Styremøter

- 1. 11. februar 2021 (Tromsø)*
- 2. 18. mars 2021 (Tromsø)*
- 3. 3. juni 2021 (Bodø)*
- 4. 30. september 2021 (samme sted som styreseminaret 29/9)*
- 5. 27. oktober 2021 (Tromsø)*
- 6. 9. desember 2021 (Tromsø)*

2. Foretaksmøter

- 3. februar 2021 Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2020)*
- April/mai 2021 Felles foretaksmøte, behandling av årsregnskap 2020 m.m. Sted og dato avklares senere.*

3. Styreseminarer

- 24. - 25. mars 2021 Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø*
- 29. september 2021 Styreseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som styremøtet 30/9)*
- 27. - 28. oktober 2021 Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø*

Espen Mælen Hauge
direktør

Styreledere og adm. direktører i HF-ene
Styresekretærer i HF-ene

Brevet sendes pr. e-post

Deres ref.:

Vår ref.:
2019/1839-63

Saksbehandler/dir.tlf.:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/dato:
Bodø, 30.6.2020

Styresak 71-2020 Møteplan 2021 - styret i Helse Nord RHF, oversendelse av endelig vedtak

I styremøte 27. mai 2020 behandlet styret i Helse Nord RHF møteplanen for 2021, jf. styresak 71-2020. Følgende ble protokollført:

1. Møteplan for 2021 godkjennes som følger:

- *3. februar 2021: Bodø (oppdragsdokument 2021 til helseforetakene)*
- *24. februar 2021: Tromsø*
- *24. mars 2021: Bodø (årsregnskap 2020, årlig melding 2020 m. m.)*
- *28. april 2021: Harstad - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF*
- *26. mai 2021: Alta - besøk av Finnmarkssykehuset HF*
- *22. juni 2021: Bodø*
- *25. august 2021: Brønnøysund eller Sandnessjøen - besøk av Helgelandssykehuset HF*
- *29. september 2021: Bodø - besøk av Nordlandssykehuset HF*
- *27. oktober 2021: Tromsø*
- *24. november 2021: Tromsø*
- *15. desember 2021: Bodø*

Foretaksmøter med underliggende HF:

- *3. februar 2021: Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2021
(felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)*
- *april/mai 2021: Bodø/Tromsø - årlig melding og årsregnskap 2020 m. m.
(felles foretaksmøte - dato/tidspunkt avtales senere)*

Regionalt styreseminar:

- *24. - 25. mars 2021: Bodø*
- *27. - 28. oktober 2021: Tromsø*

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:
- a. innen 19. mars 2021: Årsregnskap og årlig melding for 2020
 - b. innen 4. juni 2021: Tertialrapport nr. 1-2021
 - c. innen 8. oktober 2021: Tertialrapport nr. 2-2021

Vi ber om at helseforetakene planlegger sine styremøter ut fra vedtatt møteplan for styret i Helse Nord RHF, jf. punkt 2 i styrets vedtak.

Møteplanene til helseforetakene oversendes til Helse Nord RHF v/Karin Paulke, så snart disse er vedtatt.

Med vennlig hilsen

Brevet er godkjent elektronisk.

Cecilie Daae
adm. direktør



Årsplan for styret	
Styresak nr.:	47 – 2020
Møtedato:	24. september 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
28.05.2020	28		Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 28. mai 2020.
28.05.2020	29		Godkjenning av protokoll	Styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 15. april 2020.
28.05.2020	30		Årsplan - oppdatering og status	Direktør	Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.
28.05.2020	31		Virksomhetsrapport per april	Økonomisjef	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per april 2020 til orientering.
28.05.2020	32		Rapport for 1. tertial 2020 til Helse Nord RHF	Økonomisjef	Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2020.
28.05.2020	33		Saker til informasjon 1) Status pandemihåndtering 2) Risikostyring 3) Div. utviklingsoppgaver (Clw, FIN, HSYK, ForBedring, Strategi m.m.)	Direktør/styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen som ble gitt til orientering
28.05.2020	34		Eventuelt	Styreleder	
28.05.2020	Etter styremøtet		Forventninger til styrearbeid i SANO, god rolleforståelse og god rolleutøvelse	Styreleder	
09.09.2020	35		Ex.ord.møte: Permisjon/konstituering adm.dir.	Direktør/styreleder	<p>1.Styret i Sykehusapotek Nord HF innvilger adm.dir. Espen Mælen Hauge permisjon fra sin stilling i perioden 5.oktober 2020 – 3. oktober 2021 for å tiltre i et engasjement ved Helse Nord RHF.</p> <p>2.Økonomisjef Helge K. Pettersen konstitueres som administrerende direktør for Sykehusapotek Nord HF med de samme betingelser som for Espen Mælen Hauge. Konstitueringen gjelder i perioden 26. september 2020 – 3. oktober 2021.</p> <p>3.Styret er positiv til initiativet og forespørselen fra Helse Nord RHF's direktør og innstilt på å legge til rette for dette. Styret innser at muligheten kan medføre både fordeler og ulemper, men legger vekt på fordelene som veier tyngst både med hensyn til Sykehusapotek Nord og Helse Nord RHF.</p> <p>4.Styret har forståelse for at det kan bli utfordrende å holde fremdriften i påbegynte og planlagte prosjekter og utviklingsoppgaver som følge av bemanningsreduksjon og tid til rekruttering og opplæring. Derfor godkjenner styret at det tilsettes og/eller leies inn ressurser for å sikre en forsvarlig fremdrift på utviklingsoppgavene og ber administrasjonen sette i gang rekrutteringen uten unødig ventetid.</p>
09.09.2020	36		Eventuelt	Styreleder	
24.09.2020			Styreseminar AVLYST		
24.09.2020	37		Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
24.09.2020	38		Godkjenning av protokoll fra møte 28.5.2020	Styreleder	
24.09.2020	39		Godkjenning av protokoll fra møte 9.9.2020		
24.09.2020	40		Saker til informasjon: 1) Status IKT-systemer a) Nytt fagsystem b) produksjonsstøttesystem c) kvalitetssystem PET 2) Nytt apotek Narvik og Hammerfest 3) Leveranser til Finnmark og Helgeland 4) Strategiprosessen	Direktør/styreleder	
24.09.2020	41		Tema: Legemiddelberedskap under pandemien og regionalt og nasjonalt beredskapssamarbeid	Direktør/fagsjef	
24.09.2020	42		Virksomhetsrapport per august 2020	Økonomisjef	
24.09.2020	43		Rapport til Helse Nord RHF per 2. tertial 2020	Økonomisjef	
24.09.2020	44		Ledelsens gjennomgang	Org.sjef	

24.09.2020	45		Premisser budsjett 2021	Økonomisjef	
24.09.2020	46		Møteplan 2021	Direktør	
24.09.2020	47		Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
24.09.2020	48		Eventuelt	Styreleder	
24.09.2020	49		Evaluering av direktør/lønnsjustering	Styreleder	
28.10.2020			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
28.10.2020			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
28.10.2020			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
28.10.2020			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
28.10.2020			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
28.10.2020			Virksomhetsrapport per september	Økonomisjef	
28.10.2020			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
28.10.2020			Eventuelt	Styreleder	
29.10.2020			REGIONALT STYRESEMINAR (Elektronisk)	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			Styrets arbeid og egevaluering	Direktør	
10.12.2020			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
10.12.2020			Eventuelt	Styreleder	
03.02.2021			FELLES FORETAKSMØTE (BODØ) oppdragsdokument	Helse Nord RHF	
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 egevaluering 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	Økonomisjef	
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	
24.03.2021			Styreseminar, Bodø	Helse Nord RHF	

25.03.2021			Styreseminar, Bodø	Helse Nord RHF	
April/mai			FELLES FORETAKSMØTE, årsregnskap m.m.	Helse Nord RHF	
3-2021			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
3-2021			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
3-2021			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
3-2021			Virksomhetsrapport per april	Økonomisjef	
3-2021			Rapport for 1. tertial 2021 til Helse Nord RHF	Økonomisjef	
3-2021			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
4-2021			Eventuelt	Styreleder	
4-2021			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
4-2021			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
4-2021			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
4-2021			Virksomhetsrapport per august 2021	Økonomisjef	
4-2021			Rapport til Helse Nord RHF per 2. tertial 2021	Økonomisjef	
4-2021			Premisser budsjett 2022	Økonomisjef	
4-2021			Ledelsens gjennomgang	Direktør	
4-2021			Møteplan 2022	Direktør	
4-2021			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
4-2021			Tema: Strategi?	Direktør	
4-2021			Eventuelt	Styreleder	
4-2021			Evaluering av direktør/lønnsjustering	Styreleder	
27.10.2021			Styreseminar, Tromsø	Helse Nord RHF	
28.10.2021			Styreseminar, Tromsø	Helse Nord RHF	



Evaluering av direktør og lønnsjustering	
Styresak nr.:	49 – 2020
Møtedato:	24. september 2020
Saksbehandler:	Styreleder Grete Ellingsen
	Saken behandles unntatt offentlighet, jfr. Offl § 23, 1. ledd

Styreleder Grete Ellingsen vil redegjøre for saken under styremøtet.

Grete Ellingsen
styreleder

Oppnevning av brukerutvalg for Sykehusapotek Nord 2020-2022	
Styresak nr.:	50 – 2020
Møtedato:	24. september 2020
Saksbehandler:	Fagsjef Margaret A. Antonsen / direktør Espen M. Hauge
Vedlegg:	Instruks for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Oversikt over medlemmer i brukerutvalget 2020-2022

Kort saksresyme

Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord er sammensatt av representanter fra de øvrige foretakenes brukerutvalg. I henhold til retningslinjen for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord oppnevnes medlemmene av styret for to år. Brukerutvalget konstituerer seg selv, og leder har møte og talerett i styret for Sykehusapotek Nord.

Direktør har mottatt forslag til medlemmer fra brukerutvalgene i de øvrige helseforetakene, og etter en samlet vurdering foreslås følgende sammensetning av brukerutvalget for 2020-2022:

Universitetssykehuset Nord-Norge:

Fast representant: Terje Olsen

Personlig vara: Nina Nedrejord

Nordlandssykehuset:

Fast representant: Cicilie Toresen

Personlig vara: Mai-Helen Walsnes

Helgelandssykehuset:

Fast representant: Josefina Skerk

Personlig vara: Anne Lise Brygfjeld

Finnmarkssykehuset:

Fast representant: Tove Hardersen

Personlig vara: Unni Salamonsen

Regionalt brukerutvalg

Fast representant: Kitt-Anne Jorid Hansen

Personlig vara: Karen Agnete Hagland

Nytt brukerutvalg avholdt 21. september sitt første møte. Under sak 3 – 2020

Konstituering av brukerutvalget gjorde brukerutvalget følgende vedtak:

- Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF forelsår følgende medlemmer som leder og nestleder i brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF:*
 - *Terje Olsen fra brukerutvalget ved UNN (leder)*
 - *Kitt-Anne Jorid Hansen fra Regionalt brukerutvalg (nestleder)*

2. *Leder for brukerutvalget er fast representant og nestleder er personlige vararepresentant som observatør i styret for Sykehusapotek Nord HF for perioden 2020-2022.*
3. *Brukerutvalgets vedtak i denne saken forelegges styret for Sykehusapotek Nord HF til endelig godkjenning i styremøtet 24. september 2020.*

Direktørens innstilling til vedtak

- 1) *Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar følgende sammensetning av brukerutvalget for 2020-2022:*

*Universitetssykehuset Nord-Norge:
Fast representant: Terje Olsen
Personlig vara: Nina Nedrejord*

*Nordlandssykehuset:
Fast representant: Cicilie Toresen
Personlig vara: Mai-Helen Walsnes*

*Helgelandssykehuset:
Fast representant: Josefina Skerk
Personlig vara: Anne Lise Brygffeld*

*Finnmarkssykehuset:
Fast representant: Tove Hardersen
Personlig vara: Unni Salamonsen*

*Regionalt brukerutvalg
Fast representant: Kitt-Anne Jorid Hansen
Personlig vara: Karen Agnete Hagland*

- 2) *Styret tar brukerutvalgets forslag til leder og nestleder til orientering.*

Espen Mælen Hauge
direktør



Instruks for Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF

Sammensetning:

Brukerutvalget består av representanter valgt fra brukerutvalgene i de fire sykehusforetakene samt det regionale brukerutvalget i Helse Nord. Direktør og en apoteker eller avdelingsleder fra Sykehusapotek Nord HF har møteplikt og tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

- 1 medlem fra Brukerutvalget ved Helgelandssykehuset
- 1 medlem fra Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset
- 1 medlem fra Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge
- 1 medlem fra Brukerutvalget i Helse Finnmark.
- 1 medlem fra Regionalt brukerutvalg i Helse Nord

Brukerutvalget konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder.

Møteplikt, tale og forslagsrett:

- Administrerende direktør i Sykehusapotek Nord
- 1 apoteker eller avdelingsleder fra Sykehusapotek Nord

Det velges en stedsfortreder for direktøren blant apotekere / avdelingslederne i Sykehusapotek Nord.

Fagsjef i Sykehusapotek Nord er sekretær for utvalget.

Utvalget møtes ved behov, men fortrinnsvis 4 ganger i året.

Representasjon i styret:

Leder i brukerutvalget har observasjonsstatus med møte og talerett i styret til Sykehusapotek Nord HF.

Valgperiode:

2 år, velges i løpet av 2. kvartal.

Mandat

Brukerutvalget skal være:

- Et etablert samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene
- Et rådgivende organ slik at brukerkompetansen benyttes som et grunnlag for tjenesteutforming og gjennomføring
- Et forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaring med apotekjentenestene

Hovedmål

- Bidra til at sykehusapotekene utvikler sitt produkt i tråd med det brukerne etterspør
- Være pådriver i prosessen for å identifisere behov hos helseforetakene
- Opprette kommunikasjon med andre brukerutvalg for gjensidig informasjonsutveksling



Arbeidsutvalget

1. Arbeidsutvalget i Brukerutvalget til Sykehusapotek Nord HF består av leder og nestleder i Brukerutvalget.
2. Arbeidsutvalget skal forberede saker til møtene i Brukerutvalget.
3. Arbeidsutvalget skal lage saksliste til møtene i Brukerutvalget.
4. Brukerutvalget kan pålegge Arbeidsutvalget oppgaver mellom møtene i Brukerutvalget.
5. Forslag som Arbeidsutvalget utarbeider, sendes de andre medlemmene i Brukerutvalget til og behandles på påfølgende møte, dersom ikke annet er avtalt.
6. Arbeidsutvalget årsrapport, denne oversendes styret innen det andre styremøte påfølgende år.

Honorering

I henhold til vedtak i styremøte Helse Nord 17.4.2020:

Honorering av arbeidsutvalget

- a. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets leder kr. 26 200,-
- b. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets nestleder kr. 19 200,-

Møtehonorar

- a. Fysiske møter, uansett varighet: kr. 1 960,-
- b. Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 1 960,-
- c. Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 980,-

Rapportering

Protokoll fra møtene oversendes lederteam og styret i Sykehusapotek Nord samt de øvrige brukerutvalgene i Helse Nord til orientering

Medlemmer Brukerutvalget i SANO 2020-2022

Nordlandssykehuset:

Medlem:

Cicilie Toresen, tlf: 41 65 82 40

cicilie.toresen@eiendomsmegler1.no

Varamedlem:

Mai-Helen Walsnes, tlf: 90 96 98 44,

Mai-helen.walsnes@vkbb.no

Universitetssykehuset Nord-Norge:

Medlem:

Terje Olsen, tlf: 92 46 72 14

terje.nordreisa@gmail.com

Varamedlem:

Nina Nedrejord, tlf: 95 73 38 44

ninanedrejord@gmail.com

Helgelandssykehuset:

Medlem:

Josefina Skerk, tlf: 91 90 03 92

josefina@sijtjarnge.no

Varamedlem:

Anne Lise Brygfjeld, tlf. 95 03 85 77

anne.lise.brygfjeld@gmail.com

Finnmarkssykehuset:

Medlem:

Tove Hardersen, Kreftforeningen tlf:41 62 68 40

tovehar@gmail.com

Varamedlem:

Unni Salamonsen, FFO, tlf: 90 04 01 16

unnisal@icloud.com

Regionalt brukerutvalg

Karen Agnete Hagland	Mo i Rana	Kreftforeningen	48 38 76 88	Advokathagland357@gmail.com
Kitt Anne Jorid Hansen	Bodø	Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)	93 88 10 29	kitt-anne.hansen@rio.no