



Styremøte

Innkalling med sakspapirer

10. desember 2020 kl. 8.30 – 15.30

Sted:
Elektronisk møte i Teams

Saker til behandling:

Saksnummer	Saksnavn	Side
58 - 2020	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
59 - 2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. oktober 2020	2
60 - 2020	Virksomhetsrapport per oktober 2020	6
61 - 2020	Budsjett 2021	17
62 - 2020	Miljøsertifisering - revisjonsrapport	27
63 - 2020	Strategi, prosess for ny strategiplan	35
64 - 2020	Styrets arbeid og egenevaluering	52
65 - 2020	Saker til informasjon	59
	1. Mottak, ompakking og utsending av vaksiner	
	2. Status IKT	
	3. Leveranse Finnmarkssykehuset Alta	
	4. ISF-finansiering av farmasøyt i poliklinikk	60
66 - 2020	Årsplan – oppdatering og status	62
67 - 2020	Eventuelt	



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

Deres ref:	Vår ref:	Dato:	Saksbehandler:
	2020/25-30	03.12.20	Helge Kjerulf Pettersen

Innkalling til styremøte i Sykehusapotek Nord HF 10. desember 2020

I henhold til tidligere avtalt møteplan, og i samråd med styreleder, innkalles det med dette til styremøte i Sykehusapotek Nord HF torsdag 10. desember kl. 8.30-15.30.

Møtet avholdes som Teams-møte, lenke til 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 på telefon 481 62 225, eller på e-post Helge.K.Pettersen@sykehusapotek-nord.no.

Vennlig hilsen

Grete Ellingsen
styreleder

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør



Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak nr.:	58 – 2020
Møtedato:	10. desember 2020

I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til styremøtet 10. desember 2020:

Saksnummer	Saksnavn	Side
58 - 2020	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
59 - 2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. oktober 2020	2
60 - 2020	Virksomhetsrapport per oktober 2020	6
61 - 2020	Budsjett 2021	17
62 - 2020	Miljøsertifisering - revisjonsrapport	27
63 - 2020	Strategi, prosess for ny strategiplan	35
64 - 2020	Styrets arbeid og egenevaluering	52
65 - 2020	Saker til informasjon	59
	1. Mottak, ompakking og utsending av vaksiner	
	2. Status IKT	
	3. Leveranse Finnmarkssykehuset Alta	
	4. ISF-finansiering av farmasøyt i poliklinikk	60
66 - 2020	Årsplan – oppdatering og status	62
67 - 2020	Eventuelt	

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 10. desember 2020.

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør



Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. oktober 2020	
Styresak nr.:	59 – 2020
Møtedato:	10. desember 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør

Protokoll

- Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord HF
- Tidspunkt:** 28. oktober 2020 kl. 9.00–11.00
- 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
- Forfall:** Terje Olsen, leder i brukerutvalget
- Fra administrasjonen:**
Helge K. Kjerulf Pettersen, direktør
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Hans Jørgen Sevatdal, apoteker
Ståle Johansen, konsulent

Sak 51/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 52/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. september 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 24. september 2020.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 24. september 2020.

Sak 53/20 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 54/20 Virksomhetsrapport per september 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 55/20 **Prosess og status for ny strategiplan**

Direktørens innstilling til vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om strategiprosessen hittil, og resultatene av denne, til orientering.
2. Styret gjennomførte diskusjoner om styrets involvering og bidrag i den videre strategiprosessen. Administrasjonene tar innspillene og signalene fra diskusjonen med i den videre planleggingen av arbeidet frem mot en endelig strategiplan.

Direktør trakk sitt forslag til vedtakspunkt 2 og fremmet følgende forslag til nytt vedtakspunkt

Styret ber om at det i neste styremøte blir framlagt en plan for videre strategiprosess der styrets involvering presiseres.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om strategiprosessen hittil, og resultatene av denne, til orientering.
2. Styret ber om at det i neste styremøte blir framlagt en plan for videre strategiprosess der styrets involvering presiseres.

Sak 56/20 **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.



Virksomhetsrapport per oktober 2020	
Styresak nr.:	60 – 2020
Møtedato:	10. desember 2020
Saksbehandler:	direktør Helge K. Kjerulf Pettersen

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

Direktørens innstilling til vedtak

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

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør

Saksfremlegg

Regnskapet per oktober 2020 viser et overskudd på 5,63 millioner. For samme periode i 2019 var resultatet et overskudd på 4,27 millioner. Det er budsjettert med et overskudd på 0,80 millioner per oktober, slik at resultatet er 4,83 millioner høyere enn budsjettert.

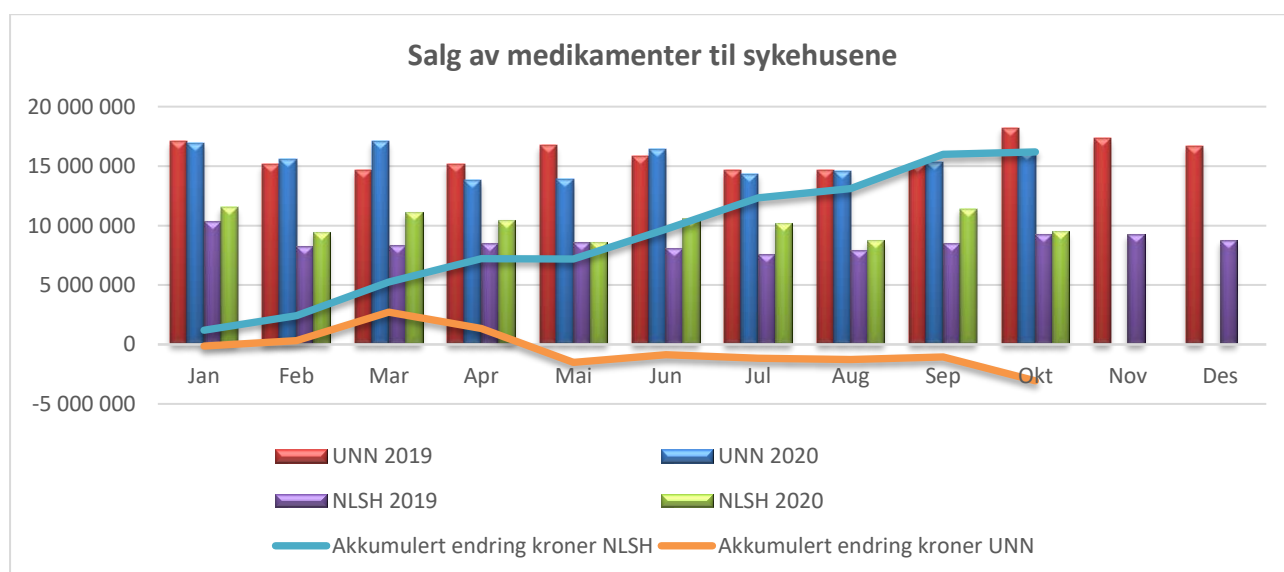
Resultatet for oktober er et overskudd på 0,75 millioner. Det er budsjettert med et overskudd på 0,66 millioner, slik at resultatet er 0,10 millioner høyere enn budsjettert. For oktober 2019 var resultatet et overskudd på 1,26 millioner.

	Siste måned					Akkumulert hittil i år				
	Resultat	Budsjett	Avvik	2019	Endring	Resultat	Budsjett	Avvik	2019	Endring
Omsetning	-47 660	-54 741	7 081	-48 849	-2,4 %	-453 073	-479 223	26 150	-437 446	3,6 %
Varekjøp	34 038	41 491	-7 453	35 713	-4,7 %	331 691	356 954	-25 263	328 716	0,9 %
Dekningsbidrag	-13 621	-13 250	-372	-13 136	3,7 %	-121 383	-122 269	886	-108 729	11,6 %
Personalkostnader	9 452	9 554	-102	8 565	10,4 %	86 577	91 769	-5 193	77 434	11,8 %
Andre kostnader	3 440	3 076	364	3 390	1,5 %	29 552	30 374	-823	27 587	7,1 %
Skatt og finans	-25	-39	14	-74	-66,0 %	-379	-676	297	-560	-32,4 %
Resultat	-755	-658	-96	-1 255	-39,9 %	-5 633	-802	-4 832	-4 268	-32,0 %
Dekningsgrad	28,6 %	24,2 %	4,4 %	26,9 %	1,7 %	26,8 %	25,5 %	1,3 %	24,9 %	1,9 %
Vareforbruk	81,7 %	86,0 %	-4,4 %	83,6 %	-1,9 %	83,8 %	85,9 %	-2,1 %	85,2 %	-1,4 %
Andel pers.kost.	19,8 %	17,5 %	2,4 %	17,5 %	2,3 %	19,1 %	19,1 %	0,0 %	17,7 %	1,4 %
Resultatandel	1,6 %	1,2 %	0,4 %	2,6 %	-1,0 %	1,2 %	0,2 %	1,1 %	1,0 %	0,3 %

Inntekter

Inntektene er 26,15 millioner lavere enn budsjettert, og 15,59 millioner høyere enn på samme tidspunkt i 2019.

Salg til sykehus

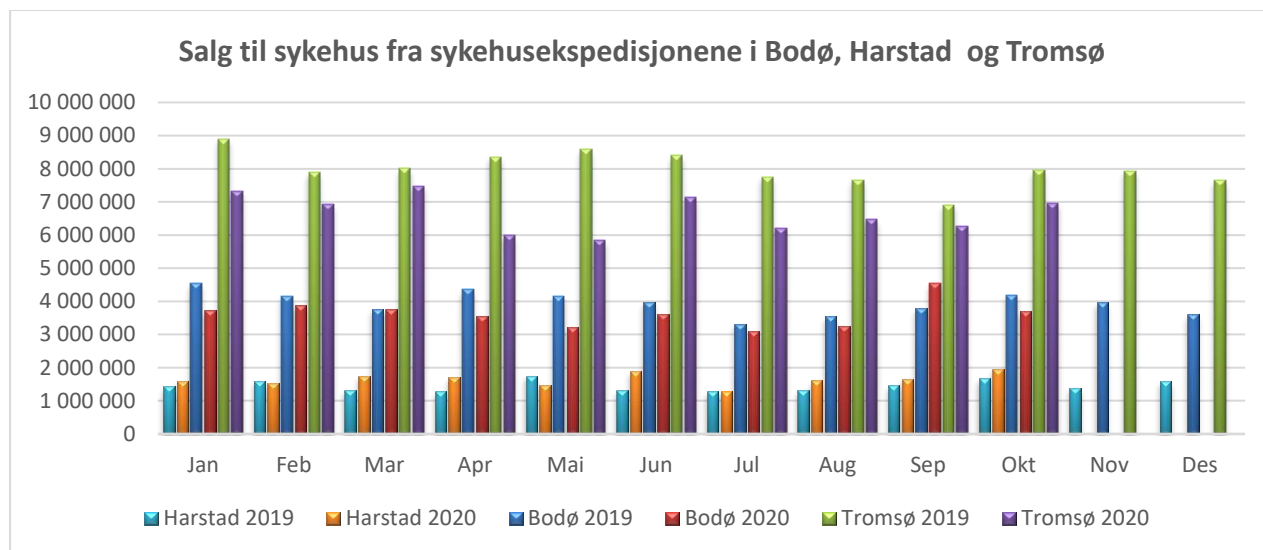


Figuren over viser utviklingen i salg av medikamenter til UNN og NLSH i 2019 og hittil i 2020.

Det har det vært en økning i salget til NLSH på 19,0 %. Det er en økning på 11,1 % i Bodø, 41,2 % i Vesterålen og 36,6 % i Lofoten.

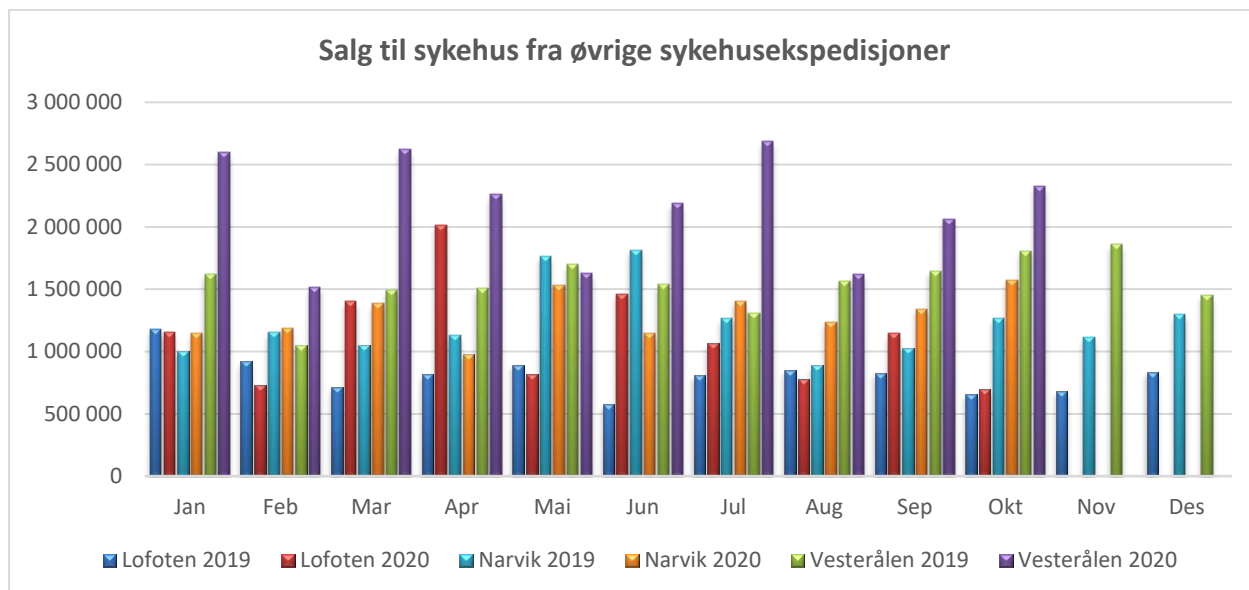
Det har vært en reduksjon i salget til UNN på 1,9 %. Det har vært en nedgang på 7,5 % i Tromsø. I Narvik har det vært en økning på 4,6 %, i Harstad har det vært en økning på 28,4 %.

Omsetningen mot UNN og NLSH er som budsjettert.



Sykehusekspedisjonen i Bodø har hatt en reduksjon i omsetningen på 8,7 %, Tromsø har hatt en reduksjon på 17,2 %, mens Harstad har hatt en økning på 14,0 %.

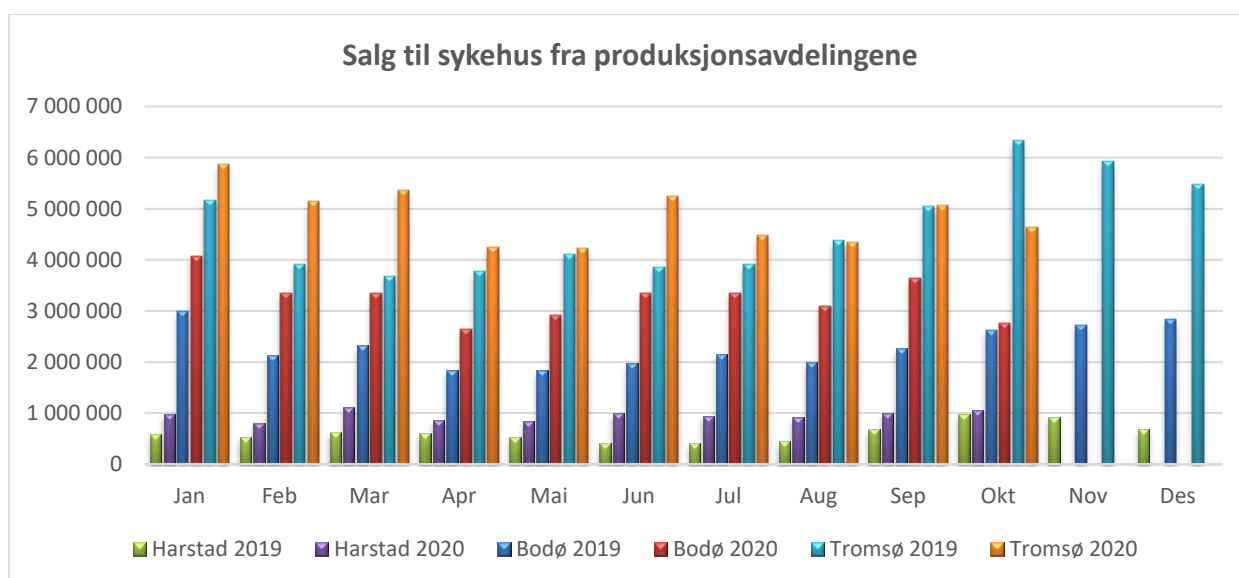
I Bodø er det en reduksjon i gjennomsnittsprisen på de solgte legemidlene, mens det er en økning i antall solgte pakninger. I Tromsø er det både en reduksjon i gjennomsnittsprisen og i antall solgte pakninger. I Harstad er det økning i gjennomsnittsprisen og i antall solgte pakninger.



I Vesterålen er det en økning på 41,2 %. I Lofoten er det en økning på 36,6 %, mens det i Narvik er en økning på 14,0 %.

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.



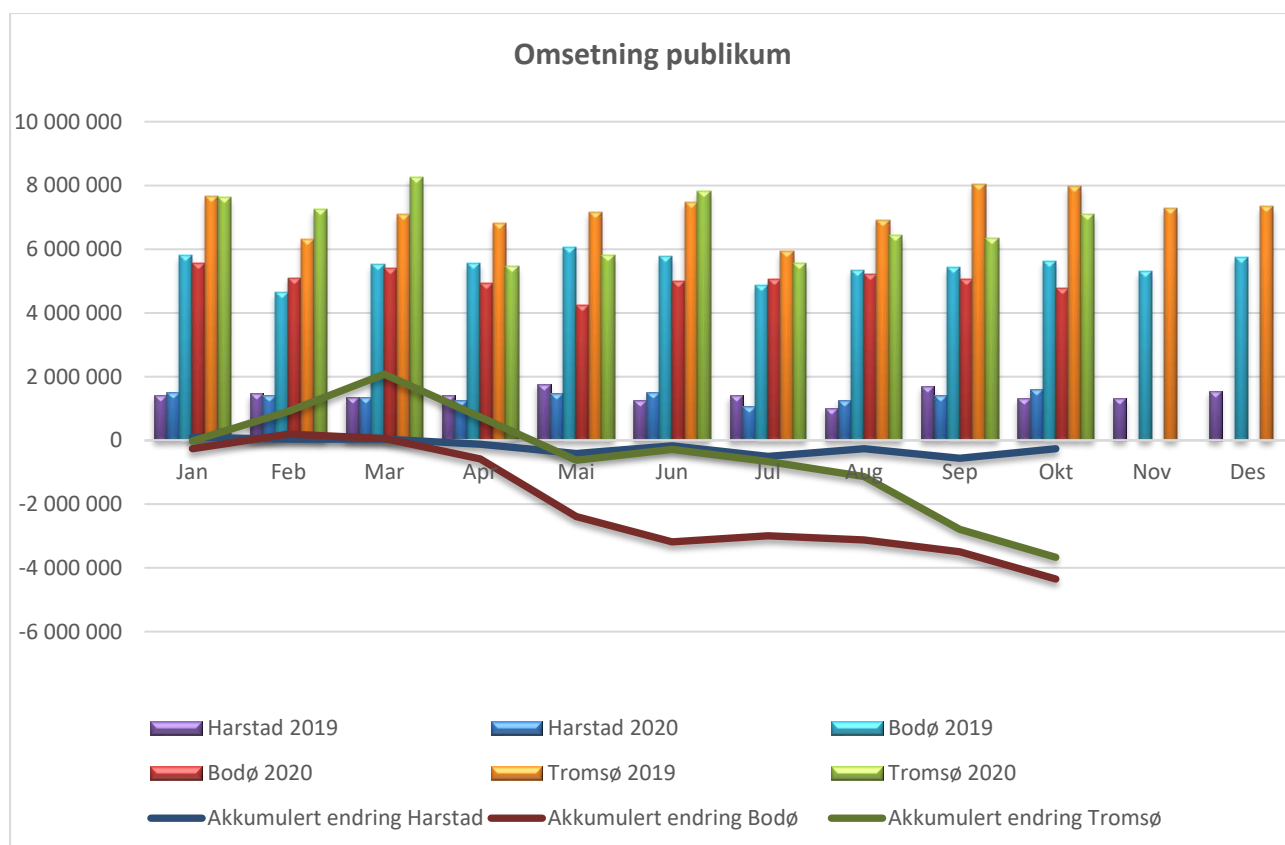
Det er en økning i omsetningen mot sykehus fra produksjonsavdelingene i Harstad, Bodø og Tromsø på henholdsvis 64,2 %, 46,9 % og 10,1 %.

I Harstad er det en økning i antall tilberedte cytostatikakurer på 31,0 %.

I Bodø er det en økning i antall tilberedte cytostatikakurer på 4,6 %, antall sterilproduksjoner har økt med 91,7 % i forhold til samme periode i 2019.

I Tromsø er det en økning i antall cytostatikakurer på 1,0 % og på 59,3 % i antall sterilproduksjoner.

Salg til publikum



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

Omsetningen i publikumsavdelingene er redusert med 5,9 % i forhold til samme periode i 2019. Omsetningen har gått ned med 1,9 % i Harstad, 8,0 % i Bodø og 5,1 % i Tromsø.

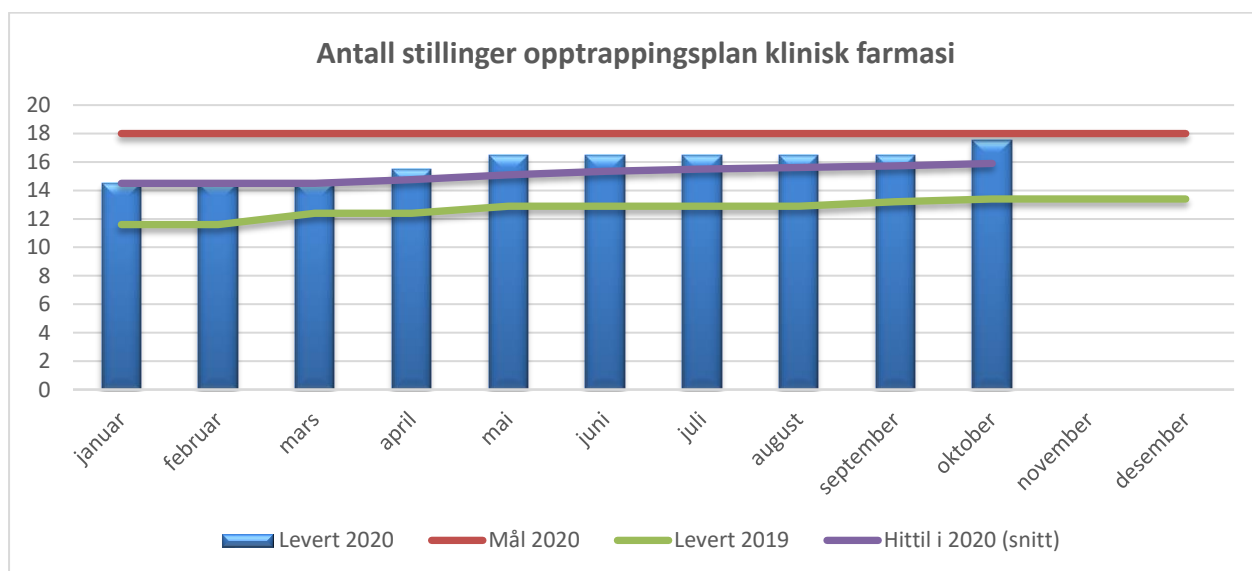
Apotek	Pakninger på resept	Pakninger handelsvarer selvvalg	Omsetning handelsvarer totalt	Pakninger reseptfritt selvvalg
Harstad	-10,7 %	-8,7 %	-1,9 %	-16,5 %
Bodø	-11,2 %	-17,7 %	-0,3 %	-19,2 %
Tromsø	-14,0 %	-11,9 %	-9,5 %	-24,6 %
Totalt	-12,5 %	-13,9 %	-4,3 %	-22,1 %

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 3,1 millioner i forhold til samme periode i 2019.

Rådgivning og klinisk farmasi

Salg av rådgivningstjenester og klinisk farmasi er 5,1 millioner lavere enn budsjettert. Avviket kommer hovedsakelig av at stillinger i opptrappingsplanen for klinisk farmasi ikke har vært besatt hele året. Med unntak av 0,5 stillinger er alle stillingene besatt per oktober.



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 oktober.

I forhold til i 2019 har det vært en økning i omsetningen på 7,6 %. Økningen kommer av økningen i opptrappingsplanen for klinisk farmasi.

Kostnader

Varekostnader

Varekostnadene er 25,4 millioner lavere enn budsjettert og 3,5 millioner høyere enn per oktober 2019.

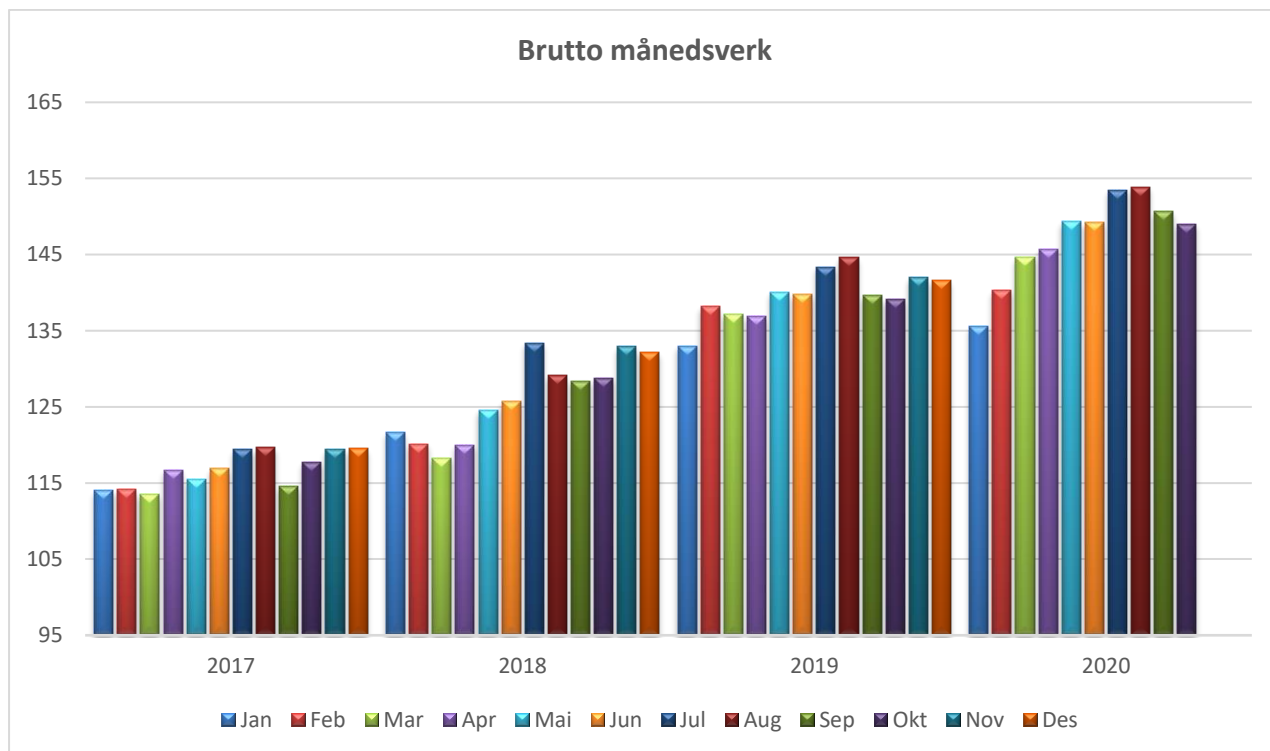
Vareforbruket er på 83,8 % per oktober. Dette er 2,1 prosentpoeng lavere enn budsjettert og 1,4 prosentpoeng lavere enn per oktober 2019.

Dekningsbidraget er på 121,4 millioner, dette er 0,9 millioner lavere enn budsjettert. Dekningsbidraget har økt med 12,1 millioner i forhold til 2019.

Dekningsbidraget er 4,1 millioner høyere enn budsjettert for salg fra sykehusekspedisjonene, 3,2 millioner høyere enn budsjettert for produksjonsavdelingene og 3,1 millioner lavere enn budsjettert for publikumsavdelingene.

Lønns- og personalkostnader

Personalkostnadene er 5,2 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. Foretakssamlingen som var planlagt avholdt i september ble avlyst.



Brutto månedsverk per oktober 2020 er 146,6. Dette er en økning på 8,0 månedsverk i forhold til oktober 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 0,8 millioner lavere enn budsjettert. I forbindelse med etablering av legemiddelforsyning til Finnmarkssykehuset, pc-er til bruk på hjemmekontor og nødvendig utskifting av en del IT-utstyr, er kostnadene til utstyr og driftsmateriell 2,5 millioner høyere enn budsjettert, ellers er andre driftskostnader stort sett i tråd med, eller lavere enn budsjettert. På grunn av redusert reiseaktivitet er reisekostnadene 2,0 millioner lavere enn budsjettert.

Finans og skatt

Som følge av nedgang i rentene er renteinntektene 0,32 millioner lavere enn budsjettert.

Det er ikke gjort avsetninger for skattekostnader per oktober.

Investeringer

Hittil i 2020 er det gjort investeringer på 5,0 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 10,8 millioner.

- 0,48 millioner: Ombygging tidligere produksjonslokaler
- 10,2 millioner: Nytt apotekfagsystem
- 0,19 millioner: Isolator

PC-er anskaffet i forbindelse med overgang til Windows 10 er aktivert med 0,52 millioner.

Prognose

Prognostisert resultat er et resultat som er tre millioner høyere enn styringsmålet, det vil si et overskudd på 4,0 millioner. I prognosen er det ikke tatt høyde for eventuelle innsparinger som følge av lavere lønnsoppgjør enn opprinnelig antatt.

Antall utskrivningssamtaler

Det er registrert totalt 298 pasientsamtaler for januar til oktober i forbindelse med klinisk farmasi. Dette inkluderer pasientsamtaler (legemiddelsamtale, utskrivningssamtale og rådgivningssamtale) om legemidler til pasient som skal sikre god etterlevelse etter utskrivelse.

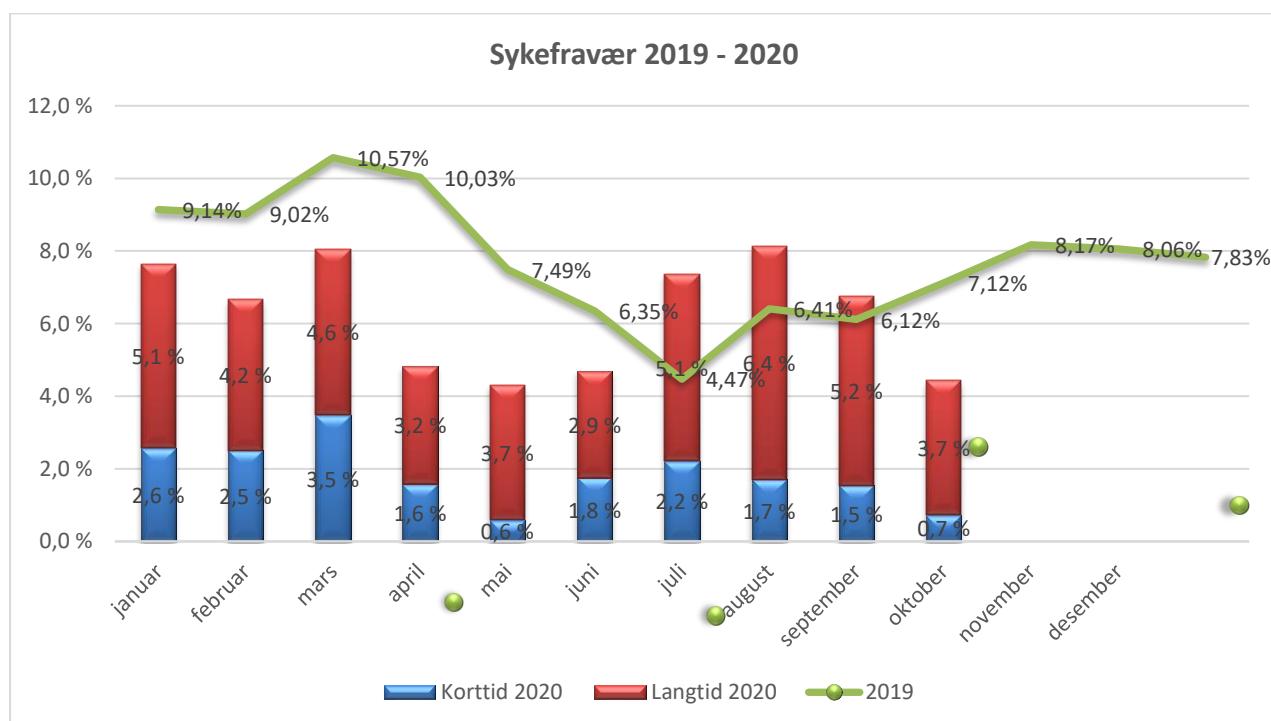
Koronavirus (SARS-CoV-2) / Covid-19 situasjonen har bidratt til at alle de kliniske farmasøytene har fått en endret arbeidshverdag, og fokus har i større grad vært å støtte sykehusene med målrettet farmasøytisk rådgivning og klinisk farmasi med et minimum av pasientkontakt.

Sykefravær

Sykefraværet per oktober 2020 var på 6,2 %. Dette er en reduksjon på 1,5 prosentpoeng i forhold til fraværet per oktober 2019. Det kan komme etterregistreringer av fravær, slik at fraværet kan ha vært noe høyere enn 6,2 %.

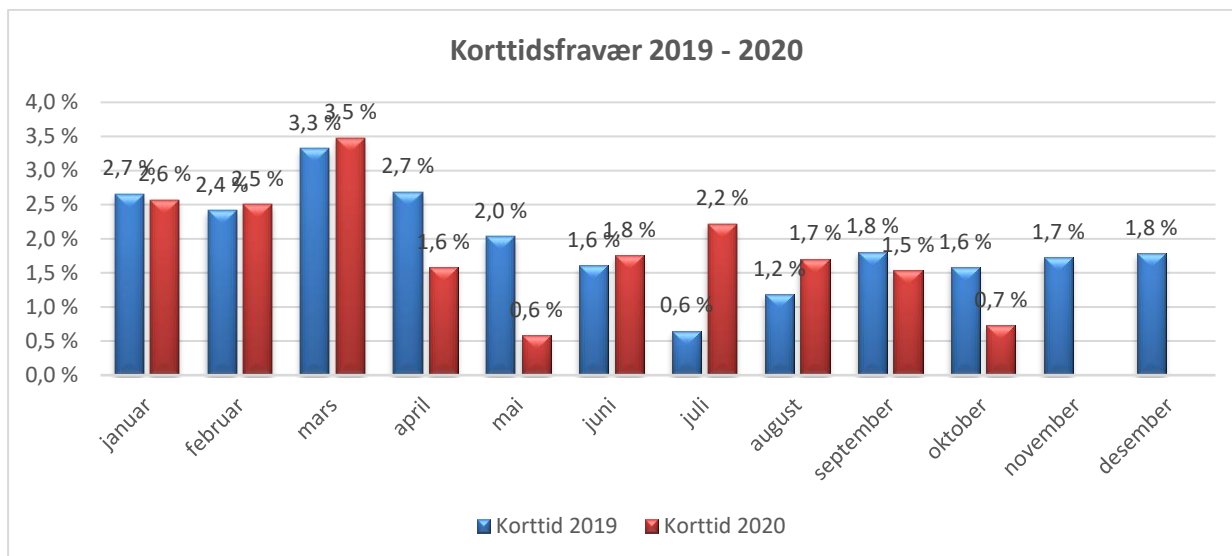
	Sykefravær 1-3 dager	Sykefravær 4-16 dager	Sykefravær 17-56 dager	Sykefravær > 56 dager	Sum sykefravær	Tapte dagsverk
Per oktober 2019	1,4 %	0,7 %	1,8 %	3,9 %	7,8 %	1 951
Per oktober 2020	1,0 %	0,9 %	1,5 %	2,9 %	6,2 %	1 691
Endring	-0,4 %	0,2 %	-0,3 %	-1,0 %	-1,5 %	-260

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

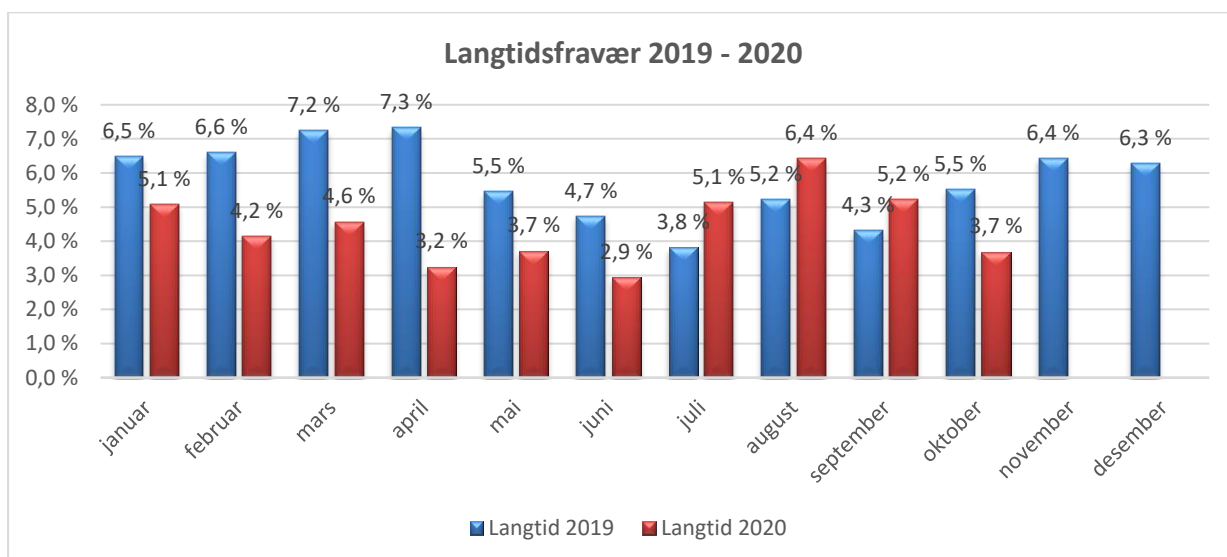


Fraværet har første halvår vært synkende, og lavere enn i 2019. I juli og august har fraværet økt, mens det er noe ned i september, det er særlig langtidsfraværet som er høyere i juli-september 2020 enn i tilsvarende måneder i 2019.

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.

Budsjett 2021	
Styresak nr.:	61 - 2020
Møtedato:	10. desember 2020
Saksbehandler:	direktør Helge K. Kjerulf Pettersen
Ref. tidligere sak	45-2020

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det foreslåtte budsjettet som Sykehusapotek Nord HF's budsjett for 2021.

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør

Saksfremlegg

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

SANOs kjerneverdier er **kvalitet** i prosess og resultat; **trygghet** for tilgjengelighet og omsorg; og **respekt** i møtet med våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere. Budsjettet skal bidra til å oppfylle disse verdiene og til å øke kvaliteten på de tjenestene som ytes til befolkningen som Helse Nord har ansvar for. Budsjettet gir også trygghet for at legemidler og farmasøytiske tjenester blir levert til riktig tid og med riktig kvalitet til Sykehusapotek Nords kunder og samarbeidspartnere. Budsjettet fordrer respekt for de beslutninger som er fattet i styret for Helse Nord og styret for Sykehusapotek Nord. Budsjettet er også utarbeidet med respekt for de ansatte og våre samarbeidspartnere og kunder.

Budsjett 2021 er basert på Sykehusapotek Nords målsettinger for 2021 og strategiplanen for 2016 - 2020.

Helse Nord RHF har i styresak 134-2020 «Budsjett 2021 Foretaksgruppen, rammer og føringer», fastsatt at Sykehusapotek Nord skal ha et resultatkrav på +1 mill. kroner for 2021. Budsjettet er utarbeidet i tråd med dette kravet.

I samme sak stilles det krav om at publikumsavdelingen i foretaket samlet skal gi overskudd etter fordelte felleskostnader. Med bakgrunn i situasjonen som er oppstått i forbindelse med den pågående Covid-19 pandemien er det i budsjettet foreslått å ikke budsjettere med overskudd i publikumsavdelingene i 2021.

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

Strategisk forankring

Sykehusapotek Nord har følgende overordnede strategiske mål som budsjettet for de enkelte virksomhetsområdene skal bidra til å nå:

Bedre pasientsikkerhet gjennom trygg og forsvarlig legemiddelbruk

Målet skal sikre at det iverksettes tiltak som bidrar til økt pasientsikkerhet gjennom bedre legemiddelbruk i hele pasientforløpet.

God sykehusøkonomi gjennom sikker, faglig og økonomisk rasjonell legemiddelforsyning

Målet skal sikre at det iverksettes tiltak som sikrer kostnadseffektivitet ved anskaffelse, distribusjon, produksjon og bruk av legemidler.

God samhandling

Målet om god samhandling internt, med helseforetakene og mellom spesialist- og primærhelsetjenesten sikrer at trygg legemiddelhåndtering inngår i helhetlige behandlingsskjeder for pasientene i Helse Nord.

Målene oppnås gjennom særlig oppmerksomhet på følgende prioriterte tiltak:

1. Attraktive og lønnsomme apotekutsalgs med et produktutvalg tilpasset sykehusets og sykehusapotekets brukere.

2. Innføre elektronisk løsning for bestilling og utarbeidelse av dokumentasjon knyttet til produksjon av legemidler, og ta i bruk nye lokaler med tidsriktig standard for forsvarlig produksjon og sykehusapotekdrift.
3. Videreføre IMM som metodikk og standard for å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen til pasienter gjennom hele pasientforløpet.
4. Kvalitetssikre og effektivisere legemiddelforsyningen ved å ta i bruk elektroniske, automatiserte løsninger for bestilling og lagerhold av legemidler og andre apotekvarer, samt øke antall apotekstyrte legemiddellagre.

Budsjettene for de enkelte avdelingene bidrar til å understøtte de strategiske målene.

Publikumsavdelingene

På grunn av situasjonen med Covid-19 har tilgangen til publikumsavdelingene blitt begrenset i 2020. Dette har gitt seg utslag i redusert omsetning fra og med mars 2020. Nedgangen forventes å fortsette frem til og med mars 2021. Det er deretter budsjettert med uendret omsetning frem til og med mai 2021. Fra og med juli 2021 er det budsjettert med en økning i omsetningen på 8 % som følge av en forventning om at besøkskontrollen til sykehusene opphører.

Publikumsavdelingene hadde overskudd i 2019, etter de to første månedene i 2020 var det også gode økonomiske resultater. Dette ble endret som følge av pandemien med langt dårligere resultater enn forutsatt. Basert på dette forventes det positive resultater når situasjonen går tilbake til normalen.

Det er gjennomført tiltak for å begrense det budsjetterte underskuddet i 2021 så mye som mulig. Ledige stillinger i publikumsavdelingene holdes blant annet vakante inntil det økonomiske grunnlaget for stillingene igjen er til stede.

Utvikling og anskaffelse av nye it-systemer som skal erstatte FarmaPro vil fortsette i 2021, dette vil kreve bidrag fra ansatte i publikumsavdelingene.

Implementering av ny nasjonal publikumsstrategi startet i 2020. Dette arbeidet fortsetter i 2021, blant annet med implementering av klikk og hent-løsning, økt fokus på kampanjeaktiviteter, tilpasning av sortimentet for å øke attraktiviteten, samt markedsføring i sosiale medier, på intranett og på internett. Disse tiltakene forventes å bidra til å tiltrekke kunder som har uteblitt under Covid-19 pandemien pga. sykehusenes besøkskontroll.

Sykehusekspedisjonene

I sykehusekspedisjonene vil satsingen på å bedre kvaliteten på sykehusenes legemiddelhåndtering fortsette i 2021. Dette gjøres gjennom å fortsette utbredelsen av apotekstyrt legemiddellager (ASL) og oppstart av leveranser av legemidler til Helgelandssykehuset. Leveranser til Helgelandssykehuset starter 16. februar 2021. Det er budsjettert med en omsetning av legemidler til Helgelandssykehuset på 34 millioner i 2021.

I 2020 startet leveransen av legemidler til Finnmarkssykehuset. Leveransene startet medio august. For 2021 er det budsjettert med leveranser hele året. Dette er totalt budsjettert med ca. 27 millioner i salg av legemidler til Finnmarkssykehuset.

Arbeidet med å erstatte FarmaPro som apotekfagsystem fortsetter i 2021, noe som krever betydelig involvering og deltakelse fra ansatte i sykehusekspedisjonene.

Sykehusekspedisjonene vil også i 2021 jobbe med å redusere sykehusenes legemiddelkostnader, blant annet gjennom arbeid med LIS-avtaler, ved å hjelpe sykehusene å bytte til rimeligste legemiddel, samt ved å bistå sykehusene med å redusere kassasjon av legemidler.

Produksjonsavdelingene

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

For bedre å kunne møte etterspørselen har det blitt anskaffet en ny isolator til produksjonsavdelingen i Tromsø. Denne settes i drift fra 2021.

System for produksjonsstøtte er under implementering, denne vil kreve bidrag fra produksjonsavdelingene i 2021, noe som kan gi behov for økt bemanning i en periode..

Rådgivning og kliniske tjenester

Opptrappingsplanen for klinisk farmasi fortsetter i 2021. I 2021 er det ingen økning i antall stillinger, men den siste ubesatte stillingen i planen blir besatt primo 2021.

Sykehusapotek Nord underviser ved sykepleierutdanningen i Tromsø og ved teknikerutdanning i Bodø. Dette fortsetter i 2021. I tillegg veileder farmasøyter ved avdelingen i Tromsø farmasistudenter i klinisk praksis på UNN.

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

I forbindelse med forskningsprosjektet “Farmasøyt i akuttmottak” bidrar rådgivningsavdelingene med datainnsamling. I 2021 vil fem farmasøyter bidra i dette arbeidet.

Universitetssykehuset Nord-Norge reduserte i 2020 sitt kjøp av rådgivningstjenester med 20 %. Reduksjonen er videreført i budsjettet for 2021.

Forskning

Satsingen på forskning fortsetter i foretaket.

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

Fra og med 2017 finansierer Helse Nord 80 % stilling som forskningsleder i Sykehusapotek Nord. Resterende 20 % finansieres av Sykehusapotek Nord.

Sykehusapotek Nord har fått innvilget midler til et forskningsprosjekt i samarbeid med UiT, UNN og NLSH. Tildelingen er fordelt mellom de tre helseforetakene og UiT, og utgjør totalt 20 millioner fordelt over seks år. Det er budsjettert med inntekter på 1,8 millioner til dette prosjektet i 2021. I tillegg bidrar sykehusene med midler gjennom kjøp av rådgivningstjenester i forbindelse med datainnsamling.

Hovedtall budsjettforslag 2021

Hovedtallene i budsjettet er satt opp i tabellen under:

	Budsjett 2021	Prognose 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Omsetning	618 055	544 638	579 432	529 220
Varekostnader	461 630	398 776	432 299	396 880
Personalkostnader	116 660	105 576	110 708	94 466
Andre driftskostnader	39 433	36 665	36 208	32 475
Finansinntekter	240	379	840	713
Skattekostnad	-428	0	52	392
Resultat	1 000	4 000	1 000	5 720
Dekningsbidrag	156 425	145 862	147 132	132 340
Vareforbruk	85,3 %	84,0 %	85,9 %	85,0 %
Lønnsandel	18,9 %	19,4 %	19,2 %	17,9 %
Andel ADK	6,4 %	6,7 %	6,3 %	6,1 %
Resultatandel	0,2 %	0,7 %	0,2 %	1,1 %

Tabell 1: Hovedtall budsjett 2021

Utarbeidelsen av budsjettet er gjort i forhold til estimater for inntekter og kostnader i 2020. Disse estimatene er basert på faktiske tall per oktober 2020, mens de to siste månedene i 2020 er prognostisert. I tillegg er det tatt utgangspunkt i kjente endringer som trer i kraft fra og med 2021.

Inntekter

Det er budsjettert med en økning i varesalgsinntektene i sykehusekspedisjonene på 25,4 % i forhold til prognose for 2020. Dette inkluderer leveranse av legemidler til Finnmarkssykehuset hele året og oppstart av leveranse til Helgelandssykehuset fra og med medio februar. Budsjettert økning i de øvrige sykehusekspedisjonene er på ca. 1 %.

I produksjonsavdelingene er det budsjettert med en økning på 7,7 % i forhold til prognose for 2020. Det har i 2020 vært en økning i sterilproduksjonen, det forventes at denne økningen fortsetter i 2021. Det er stor etterspørsel etter produksjonstjenester i sykehusene, og det planlegges med å levere i forhold til denne.

I publikumsavdelingene er det budsjettert med en økning på 2,2 %. Det har vært nedgang i omsetningen i alle publikumsavdelingene i 2020. Nedgangen er først og fremst et resultat av nedgangen i antall kunder som følge av besøkskontroll på sykehusene. Det er budsjettert med fortsatt nedgang til og med mars, nullvekst for april og mai og økning på 8 % fra og med juni. Dette avhenger av når sykehusene kan fjerne besøksbegrensningene.

Det er budsjettert med en økning i forhold til prognose 2020 på 15,8 % for rådgivning og klinisk farmasi. I forhold til budsjett 2020 er det tilnærmet ingen endring.

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

	B2020	B2021	Endring
Elektronisk kurve	2 035 000	1 990 000	-45 000
Kommunal rådgivning	1 663 000	1 663 000	0
Kvalitetsmidler	2 906 000	2 906 000	0
Pasientsentrert helsetjeneste UNN	943 000	943 000	0
Forskningsprosjekt akuttmottak	0	2 784 000	2 784 000
Samarbeidsavtale Finnmarkssykehuset	1 964 000	1 700 000	-264 000
Samarbeidsavtale Helgelandssykehuset	5 302 000	4 234 000	-1 068 000
Samarbeidsavtale Nordlandssykehuset	2 441 000	2 397 000	-44 000
Samarbeidsavtale UNN	4 297 000	3 133 000	-1 164 000
Opptrappingsplan klinisk farmasi	19 765 000	19 765 000	0
Annet	741 000	626 000	-115 000
Sum	42 057 000	42 141 000	84 000

Tabell 2: Endring inntekter rådgivning og klinisk farmasi

Sykehusapotek Nord har fått tildelt kvalitetsmidler fra Helse Nord på 2,9 millioner for 2021, dette er samme beløp som for 2020. Kvalitetsmidlene skal direkte og indirekte benyttes til å bedre pasientsikkerheten i forbindelse med behandling i sykehusene.

Sykehusapotek Nord har fått tildelt 19,8 millioner fra Helse Nord øremerket opptrappingsplan for klinisk farmasi i 2020. Dette er samme beløp som i 2020. Midlene er ikke prisjustert. Disse midlene benyttes til å finansiere 18 stillinger innen klinisk farmasi som skal gi kliniske tjenester til sykehusene i Helse Nord.

Som følge av økningen i opptrappingsplanen for klinisk farmasi, og for å redusere kostnader, har NLSH redusert sitt kjøp av rådgivningstjenester.

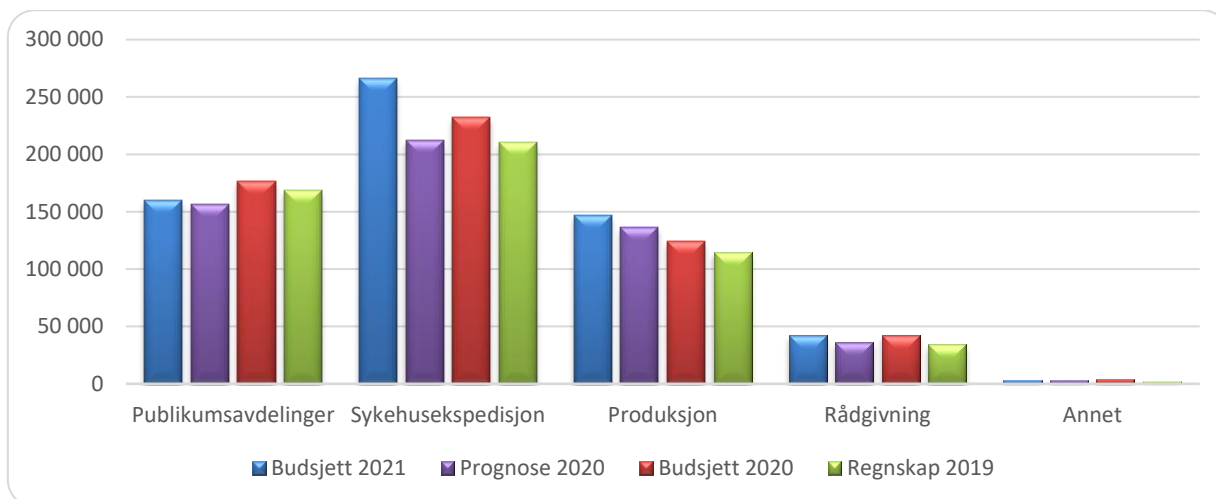
På grunn av foreldrepermisjon og uten at det er tilsatt vikar, er det reduksjon i samarbeidsavtalen med Finnmarkssykehuset.

Finansieringen av stillingene i Helgelandssykehuset er endret slik at en stilling som tidligere ble finansiert via samarbeidsavtalen fra og med 2021 finansieres av legemiddelavanse.

UNN har redusert sitt kjøp av rådgivningstjenester, dette gir en inntektsreduksjon på 1,2 millioner.

I forbindelse med datainnsamling i forskningsprosjektet om effekt av farmasøyt i akuttmottak er det budsjettert med en inntekt på 2,8 millioner.

Budsjetterte inntekter fordeler seg slik på de ulike virksomhetsområdene:



Figur 1: Budsjetterte inntekter per virksomhetsområde

Varekostnader

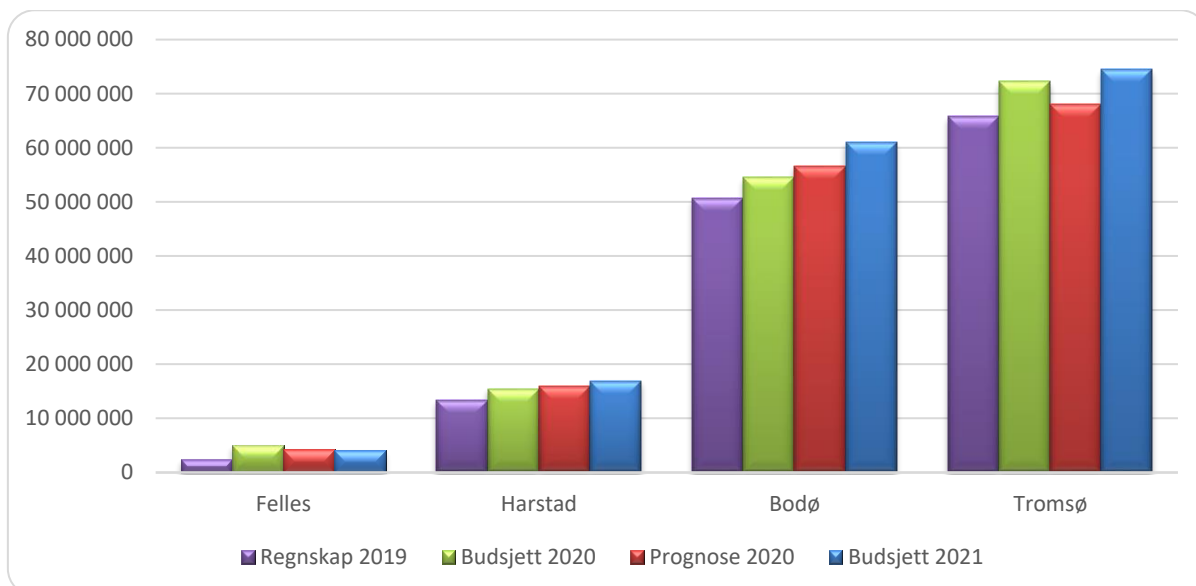
Det er budsjettert med et vareforbruk på 85,3 % i 2021. Det er budsjettert med en økning i vareforbruket i 2021 sett i forhold til regnskap per oktober 2020 på 1,5 prosentpoeng. Den budsjetterte økningen i vareforbruket er for å ta høyde for eventuelle endringer i produktsammensetningen som igjen kan påvirke vareforbruket.

Det er budsjettert med størst økning i sykehusekspedisjonene og produksjonsavdelingene, mens det er budsjettert med en mindre reduksjon i publikumsavdelingene. Som følge av redusert salg av handelsvarer har vareforbruket økt i publikumsavdelingene. Det er budsjettert med redusert vareforbruk som følge av forventning om økt salg av handelsvarer når adgangsrestriksjonene til sykehusene avsluttes.

Det forutsettes at LIS-avtalene for 2021 vil gi omtrent samme priser og rabatter som avtalene for 2020.

Dekningsbidrag

Figuren under viser budsjettert dekningsbidrag 2021 sammenlignet med regnskap 2019, budsjett 2020 og prognose 2020.



Figur 2: Dekningsbidrag per sykehusapotek

Totalt er det budsjettert med en økning i dekningsbidrag på 11,6 millioner i forhold til prognose 2020. Økningen kommer i hovedsak av økning i varesalg til sykehusene og økt salg av produksjonstjenester. Det er også budsjettert med økning i dekningsbidraget fra publikumsavdelingene.

For Harstad er det en økning i forhold til prognose på 1,1 millioner. Økningen kommer hovedsakelig av at alle stillinger i opptrappingsplanen blir besatt, akuttinntaksprosjektet og økning i produksjon.

For Bodø er det en økning på 4,2 millioner i forhold til prognosen for 2020. 1,6 millioner er økninger i rådgivning og klinisk farmasi, mens resterende 2,2 millioner er prisøkning og økning i varesalg, blant annet i produksjon og leveranser til Helgelandssykehuset.

For Tromsø er det en økning på 6,4 millioner i forhold til prognosen for 2020. 1,6 millioner kommer av økning i klinisk farmasi og rådgivning. Resterende 5,0 millioner er prisøkning og økning i varesalg som følge av leveranse til Finnmarkssykehuset hele året og økt produksjon.

Lønns- og personalkostnader

Totalt antall budsjetterte årsverk er 156, dette er en økning på 9 årsverk i forhold til budsjett for 2020.

Det er budsjettert med to nye stillinger i fagavdelingen. Den ene er en stilling som kvalitetsleder. På grunn av de siste årenes store vekst i foretaket og økende kompleksitet er det nødvendig å styrke kvalitetsarbeidet. Stillingen skal ha overordnet ansvar for kvalitetssystemet, risikoanalyser, innføring av planlagt nytt kvalitetssystem i foretaksgruppen, ledelsens gjennomgang og andre kvalitetsrelaterte oppgaver. Det er budsjettert med opprettelse av stilling som fagleder for produksjon. For å avlaste avdelingslederne i produksjonsavdelingene, styrke arbeidet med oppfølging av «Good Manufacturing Practice (GMP)» og etablering av produksjonsavdelinger i nye sykehus er det behov for en fagleder.

Det er opprettet tre nye stillinger i forbindelse med leveranse av legemidler til Helgelandssykehuset, en stilling per sykehus.

Avdeling for radiofarmakaproduksjon er styrket med ca. 3 stillinger for å ivareta oppstart av produksjonen.

For øvrig er det kun mindre justeringer i antall stillinger.

Arbeidsgiveravgiften er budsjettet med 7,9 % for ansatte i Tromsø og Bodø, og 5,1 % for øvrige ansatte. Lønnsveksten er budsjettet til 2,3 % i henhold til estimert lønnsvekst i statsbudsjettet.

Pensjonskostnaden er budsjettet med 16,1 millioner. Det er gitt føringer fra Helse Nord om at det skal budsjetteres med prognose for pensjonskostnader fra aktuarberegningene for 2020 korrigert med forventet lønnsvekst og nye stillinger. Det er budsjettet med en økning på 4,3 millioner i forhold til prognose for 2020.

Det er budsjettet med 116,7 millioner i lønns- og personalkostnader i 2021. Dette er en økning på 5,9 millioner i forhold til justert budsjett og 11,1 millioner i forhold til prognose for 2020. 1,5 millioner av økningen i forhold til budsjett 2020 kommer av økte pensjonskostnader, mens resterende kommer av økt antall stillinger og av generell lønnsøkning.

Det er budsjettet med 3,6 millioner i foreldrepenge- og sykelønnsrefusjoner i 2021, mens refusjonen er forventet å bli på ca. 4 millioner i 2020. Det er bare budsjettet med kjente foreldrepengerefusjoner i budsjettet for 2021, i tillegg er det budsjettet med 1,2 millioner i sykelønnsrefusjon.

Andre driftskostnader

Det er budsjettet med 39,4 millioner i andre driftskostnader. I forhold til prognose for 2020 er dette en økning på 2,8 millioner. I forhold til budsjett 2020 er økningen på 3,2 millioner. Økningen tar høyde for prisstigning og eventuelle uforutsette kostnader.

Det er budsjettet med økte lokalkostnader på 1,4 millioner i forhold til budsjett 2020. Økningen kommer av økte arealbehov i Finnmark og på Helgeland som følge av leveranse av legemidler.

Kostnadene til eksterne tjenester er økt med 1,1 millioner i forhold til budsjett 2020. Økningen er for å ta høyde for kostnader i forbindelse med nye IT-systemer.

For øvrig er det mindre endringer.

Det er avsatt en reserve for å kunne håndtere uforutsette kostnader.

I 2021 har Sykehusapotek Nord en investeringsramme på 3,0 millioner. I tillegg kommer ubrukte investeringsrammer fra tidligere år, tilsammen ca. 20 millioner. Investeringsrammen er i styresak 45-2020 disponert til følgende:

- Ombygging gamle produksjonslokaler Tromsø 2,0 millioner
- IT-systemer og infrastruktur 6,0 millioner
- Annet 1,0 millioner

Ombygging gamle produksjonslokaler Tromsø

I forbindelse med at produksjonsavdelingen har flyttet til PET-senteret er de tidligere produksjonslokalene frigjort til andre formål. Disse er planlagt omgjort til møte- og kontorfasiliteter som følg av at det mangler kontorplasser for administrasjonen, og av at det er for få møterom og arbeidsplasser til de ansatte i publikumsavdelingen og sykehusekspedisjonen. I tillegg er det behov for flere arbeidsplasser for rådgivnings-/kliniske farmasøyter. Prosjektering av ombygging av lokalene er startet, ombygging ventes å bli gjennomført i 2021.

Forretningssystemer

FarmaPro fases ut i løpet av 2021-2022 og i den forbindelse må det anskaffes en erstatning for de funksjonene som ikke dekkes av apotekforeningens nye system – EIK. Nytt system som skal erstatte kasse- og resepturfunksjonene i FarmaPro (RBD) er i samarbeid med øvrige sykehusapotekforetak under utvikling, og skal være ferdige i løpet av 2021. RBD skal kobles sammen med Clockwork som vil håndtere innkjøp, ordresalg, lagerhåndtering og fakturering. Disse prosjektene krever investeringer både i form av engangslisenser, egeninnsats og tjenester fra systemleverandører.

Miljøsertifisering – revisjon i henhold til ISO14001:2015	
Styresak nr.:	62 – 2020
Møtedato:	10. desember 2020
Saksbehandler:	Cicilia Nicolaisen og Helge K. Kjerulf Pettersen
Vedlegg:	1. Revisjonsrapport

Kort saksresyme

21 og 22. oktober ble det avholdt resertifiseringsrevisjon i miljø. Oppfyllelse av ISO 14001:2015 som angir krav til miljøstyringssystem ble revidert. Revisjonen ble gjennomført elektronisk via Teams. Sykehusapotek Nord har egen miljørepresentant (kontorleder Bodø) som har forberedt og gjennomført revisjonen i samarbeid med revisor. I tillegg har foretaksledelsen og apotekledelsene, samt enkelte medarbeidere deltatt og bidratt.

Siden det på grunn av pandemisituasjonen ikke var mulig for revisor å være fysisk tilstede var det forberedt videoklipp som viste hvordan aktiviteten i apotekene foregår. stede i Tromsø, Harstad og Bodø.

De reviderte enhetene var foretaksadministrasjonen, Bodø, Tromsø og Harstad. I tillegg til administrasjonen i hvert apotek var det intervju med rådgivnings- og produksjonsavdelingen i Bodø, og sykehusekspedisjonen og publikumsavdelingen i Tromsø.

Det var god og konstruktiv stemning hele tiden, miljørepresentant var fornøyd med revisor og med fokus i revisjonen. Det ble verken funnet avvik eller gitt merknader, men det ble identifisert to forbedringsmuligheter, begge disse er tatt til følge.

Avvik (3) og observasjoner (3) fra forrige revisjon (november 2019) er lukket.

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar den vedlagte revisjonsrapporten til orientering.

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør

Saksfremlegg

Revisors sammenfatning og konklusjon:

Sykehusapotek Nord HF har gjennomført en resertifisering digitalt. Det er ingen endringer i ledelsessystemet for ytre miljø. Omfanget er definert og avgrenset i miljøhåndboken. Ledelsessystemet for ytre miljø oppfyller kravene som sertifiseringen gjelder for. Organisasjonen har kartlagt sine miljøaspekter knyttet til de tjenestene de leverer. Miljøpolicy og miljømål overvåkes, evalueres og oppdateres ved behov.

Ledelsen og de intervjuede under årets resertifisering viser høyt fokus på både kvalitet og ytre miljø. Det arbeides kontinuerlig med ulike prosjekt knyttet til ytre miljø (kassasjon, bevissthet omkring bruken av antibiotika, og informasjon/opplæring til spesialisthelsetjenesten og andre interessenter). Det er etablert gode rutiner for avfallshåndtering (ulike legemiddelrester, farlig avfall, retur av medikamenter). Det arbeides godt ute på lokasjoner med mål, måloppnåelse og hva som er deres bidrag i forhold til det ytre miljø. Det er gitt et godt inntrykk av hvordan det arbeides med lagerstyring og vurdering av fare for svinn (holdbarhet, ASL, dele legemidler mellom ulike avdelinger m.m.). I regi av foretaket er det utarbeid merking av legemiddel ved event. kassasjon, om heller innlevering til et lokalt apotek. Det er gjennomført en digital befarings under årets resertifisering.

Helhetsinntrykket til revisjonsteamet er at Sykehusapotek Nord HF er en organisasjon der det vises at kvalitet og ytre miljø henger sammen som et vesentlig miljøaspekt. Det er fokus på å være innovative, delta i forskning og utvikle tjenester i takt med ulike eksterne og interne krav. Det anbefales at Sykehusapotek Nord HF resertifiseres.

Forbedringspunkter

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader i forbindelse med revisjonen, men det ble funnet to forbedringspunkter (identifiserte forhold som kan ytterligere bedre styringssystemets evne:

1. Det er fremvist en god og dekkende ledelsens gjennomgåelse som gjennomføres årlig. Organisasjonen kan med fordel være enda tydeligere på at vesentlige miljøaspekt er en del av gjennomgåelsen.
2. De ulike lokasjonene som ble intervjuet, har etablert lokale miljømål i tillegg til de overordnede miljømål. Dette rapporteres inn regelmessig til ledelsens gjennomgåelse lokalt, og videre til ledelsens gjennomgåelse på overordnet nivå. Organisasjonen kan med fordel synliggjøre målene som rapporteres ytterligere for å øke bevissthet omkring måloppnåelse og hva som er ønsket resultat.

Begge forbedringspunktene er tatt til følge, og mal og prosedyre for ledelsens gjennomgang er oppdatert for å ivareta dette.



Revisjonsrapport

Resertifisering - rapportnr. 2020-11878

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering as

Kunde

Sykehusapotek Nord HF

ISO 14001:2015 (NA MSYS 004)
sertifisering

Team

Ingebjørg Sjøstad
revisjonsleder

Janny Strøm
revisor

Revisjonsomfang

Omfanget av denne revisjonen kommer frem av revisjonsplan og vedlagte dokumenter.

Mål for revisjonen

- Avdekke eventuelle endringer i kundens styringssystem
- Bekrefte at kundens styringssystem oppfyller kravene til revisjonsstandarden
- Bekrefte det løpende samsvaret til og virkningen av kundens styringssystem i sin helhet
- Bekrefte kundens styringssystems løpende relevans og gyldighet for omfanget av sertifiseringen
- Vurdere om kundens bruk av sitt styringssystem bidrar til oppnåelse av mål og politikk
- Sikre at kundens ledelse fortsatt oppfyller sine forpliktelser
- Anbefale videre sertifisering av kundens styringssystem

Sammenfatning og konklusjon

Sykehusapotek Nord HF har gjennomført en resertifisering digitalt. Det er ingen endringer i ledelsessystemet for ytre miljø. Omfanget er definert og avgrenset i miljøhåndboken. Ledelsessystemet for ytre miljø oppfyller kravene som sertifiseringen gjelder for. Organisasjonen har kartlagt sine miljøaspekter knyttet til de tjenestene de leverer. Miljøpolicy og miljømål overvåkes, evalueres og oppdateres ved behov.

Ledelsen og de intervjuede under årets resertifisering viser høyt fokus på både kvalitet og ytre miljø. Det arbeides kontinuerlig med ulike prosjekt knyttet til ytre miljø (kassasjon, bevissthet omkring bruken av antibiotika, og informasjon/opplæring til spesialisthelsetjenesten og andre interessenter). Det er etablert gode rutiner for avfallshåndtering (ulike legemiddelrester, farlig avfall, retur av medikamenter). Det arbeides godt ute på lokasjoner med mål, måloppnåelse og hva som er deres bidrag i forhold til det ytre miljø. Det er gitt et god inntrykk av hvordan det arbeides med lagerstyring og vurdering av fare for svinn (holdbarhet, ASL, dele legemidler mellom ulike avdelinger m.m.). I regi av foretaket er det utarbeidet merking av legemiddel ved event. kassasjon, om heller innlevering til et lokalt apotek. Det er gjennomført en digital befarings under årets resertifisering.

Helhetsinntrykket til revisjonsteamet er at Sykehusapotek Nord HF er en organisasjon der det vises at kvalitet og ytre miljø henger sammen som et vesentlig miljøaspekt. Det er fokus på å være innovative, delta i forskning og utvikle tjenester i takt med ulike eksterne og interne krav. Det anbefales at Sykehusapotek Nord HF resertifiseres.

Det er gjennomført en stikkprøvebasert revisjon med fokus på viktige aspekter, risikofaktorer og mål i reviderte prosesser. Revisjonsmetodene som ble brukt var intervju, observasjon av aktiviteter og gjennomgang av dokumentasjon og registreringer. Det er mulig at ytterligere svakheter vil bli identifisert i løpet fremtidige revisjonsaktiviteter

Revisjonsteamet bedømmer hovedtrekkene i revisjonen slik:

- ✓ Revisjonen er gjennomført i henhold til plan og mål for revisjonen ble oppfylt
- ✓ Eventuelle avvik identifisert under tidligere revisjoner er lukket med tilfredstillende korrigerende tiltak
- ✓ Styringssystemets dokumentasjon er fortsatt utformet i samsvar med kravene i aktuelle standarder
- ✓ Kunden har demonstrert effektiv implementering og vedlikehold/forbedring av sitt styringssystem
- ✓ Kunden har vist at de har etablert og fulgt opp aktuelle mål og delmål samt overvåket fremgangen mot måloppnåelse (total kontinuerlig forbedring)
- ✓ Kundens internrevisjoner er fullt implementert har vist seg som et effektivt verktøy for å vedlikeholde og forbedre styringssystemet
- ✓ Kundens ledelse oppfyller sine forpliktelser
- ✓ Det er ikke notert uavklarte forhold fra revisjonen

Revisjonsteamet anbefaler, basert på resultatene fra revisjoner i sertifikatperioden, at sertifiseringen videreføres med forbehold om at eventuelle vesentlige avvik og anmerkninger lukkes innen gitt tidsfrist.

Observasjoner

0

A (Avvik)

Vesentlige mangel på oppfyllelse av krav, som påvirker styringssystemets evne til å oppnå tiltenkt resultat.

Avvik kan også klassifiseres som vesentlige under følgende forhold:

- Det er vesentlig tvil om effektiv prosesskontroll er på plass og om produkter og eller tjenester vil oppfylle krav
- Styringssystemet oppfyller ikke kravene i aktuell standard
- Det er identifisert flere M (Merknader) relatert til samme krav i aktuell standard eller samme prosess / tema, som kan indikere en systematisk feil og en vesentlig mangel

0

M (Merknad)

Identifisert mangel på oppfyllelse av krav, som ikke påvirker styringssystemets evne til å oppnå tiltenkt resultat.

2

F (Forbedringspunkt)

Identifiserte forhold som kan ytterligere bedre styringssystemets evne til å oppnå tiltenkt resultat.

F

Vesentlige miljøaspekt

Forbedringspunkt
type

25.11.2020
frist

1
observasjonsnummer

Beskrivelse

Det er fremvist en god og dekkende ledelsens gjennomgåelse som gjennomføres årlig. Organisasjonen kan med fordel være enda tydeligere på at vesentlige miljøaspekt er en del av gjennomgåelsen.

Referanse i standard

ISO 14001:2015 (NA MSYS 004)
6.1.2 Miljøaspekter
9.3 Ledelsens gjennomgåelse

Referanse i styringssystem

Gjeldende lokasjoner

📍 Sykehusapotek Nord HF, avd. Tromsø - HK

Forbedringspunkt
type

25.11.2020
frist

2
observasjonsnummer

Beskrivelse

De ulike lokasjonene som ble intervjuet, har etablert lokale miljømål i tillegg til de overordnede miljømål. Dette rapporteres inn regelmessig til ledelsens gjennomgåelse lokalt, og videre til ledelsens gjennomgåelse på overordnet nivå. Organisasjonen kan med fordel synliggjøre målene som rapporteres ytterligere for å øke bevissthet omkring måloppnåelse og hva som er ønsket resultat.

Referanse i standard

ISO 14001:2015 (NA MSYS 004)
6.2.1 Miljømål
9.3 Ledelsens gjennomgåelse

Referanse i styringssystem

Gjeldende lokasjoner

📍 Sykehusapotek Nord HF, avd. Tromsø - HK

Vedlegg

- Agende for resert, Dag 1, Foretak og Bodø
- Agenda resert, dag 2, Tromsø og Harstad



Strategiplan	
Styresak nr.:	63 – 2020
Møtedato:	10. desember 2020
Saksbehandler:	direktør Helge K. Kjerulf Pettersen
Vedlegg:	1. Presentasjon «Underlag til styremøte den 10.12.20» 2. Strategiplan 2016-2020
Ref. tidligere sak	55 – 2020 Prosess for ny strategiplan

Det vises til sak 55 – 2020 Prosess for ny strategiplan. I vedtaket ber styret om at det i styremøtet 10. desember 2020 legges frem en plan for videre strategiprosess der styrets involvering presiseres.

I styremøtet vil strategirådgiver legge frem forslag til videre prosess. Det vil også bli gjennomført evaluering av forgående strategiplan (vedlagt) med styret.

Vedlagt er presentasjon som strategirådgiver vil bruke i styremøtet.

Direktørens innstilling til vedtak

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF evaluerte Strategi for Sykehusapotek Nord 2016-2020 og ber om at resultatene fra evalueringen tas med som innspill til det videre strategiarbeidet.*
- 2. Styret gjennomførte diskusjoner om styrets rolle i utviklingen av den nye strategiplanen. Styret involveres i det videre strategiarbeidet i tråd med resultatene fra diskusjonen.*

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør

Underlag til styremøde den 10.12.20



Agenda strategiprosessen



I denne delen av styremøtet skal vi i hovedsak jobbe med to saker.

- 1) Evaluere den foregående strategiplanen.
- 2) Diskutere og evt beslutte hvilken rolle styret ønsker å ha i utviklingen av den nye strategiplanen.

Tidsramme er 1 time og 30 minutter.

Bakgrunn



Mål for strategiprosessen



Resultatmål:

- Tydelig retning og visjon for de neste 4 årene
- Ny vedtatt strategiplan som bidrar i samme retning
- Tuftet på innsikt og trender i bransjen
- Eid av alle i SANO
- Kjent for alle samarbeidspartnere

Prosessmål:

- Involvering på alle nivå
- Alle ansatte skal få mulighet til å påvirke – enten direkte eller indirekte
- Alle interessenter skal få mulighet til å påvirke – enten direkte eller indirekte
- Bidra til økt metodikkforståelse rundt strategiarbeid (swot etc.)

Opprinnelig strategiprosess SANO



Hva

- | | | | | |
|--|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Evaluering av nåværende strategiplan | <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide en analyse over situasjonen i dag og hvilke "trender" som kommer til å påvirke SANO fremover | <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeide analysene fra forrige trinn. • Bli enig om hva som skal være SANOs viktigste fokusområder i neste strategiperiode | <ul style="list-style-type: none"> • Det etableres 4-5 prosjektgrupper som skal utarbeide en handlingsplan for hvert fokusområde. | <ul style="list-style-type: none"> • Gruppene presenterer handlingsplanen for LTM og evt styret. |
|--|--|--|--|---|

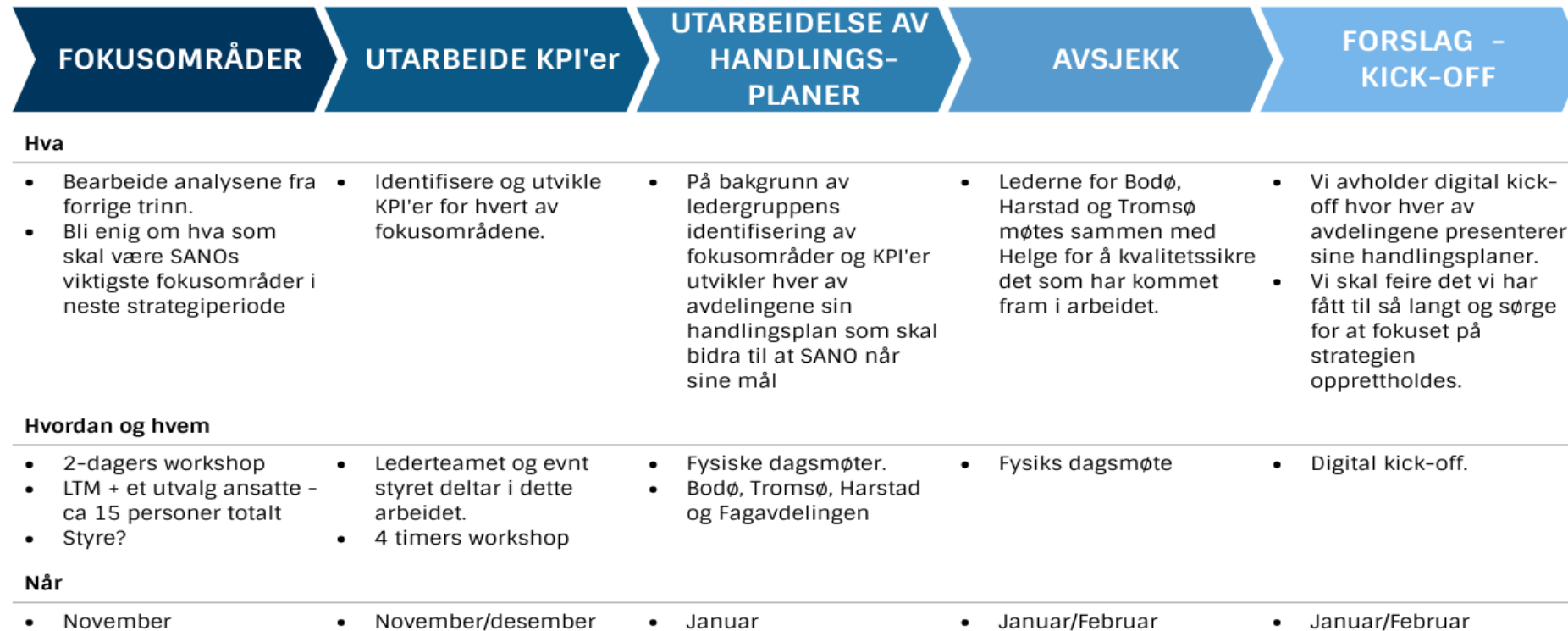
Hvordan og hvem

- | | | | | |
|--|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • To grupper av medarbeidere, LTM, Fagavdeling og styret. • Gjennomføres på video | <ul style="list-style-type: none"> • 3 stk 1-dags workshop i Harstad, Bodø og Tromsø • Alle som har anledning bør inviteres | <ul style="list-style-type: none"> • 2-dagers workshop • LTM + et utvalg ansatte - ca 15 personer totalt | <ul style="list-style-type: none"> • Gruppene jobber på video eller fysisk og støttes av prosesskonsulent | <ul style="list-style-type: none"> • Fysisk møte hvor en representant for hver prosjektgruppe presenterer sin handlingsplan. |
|--|---|--|--|---|

Når

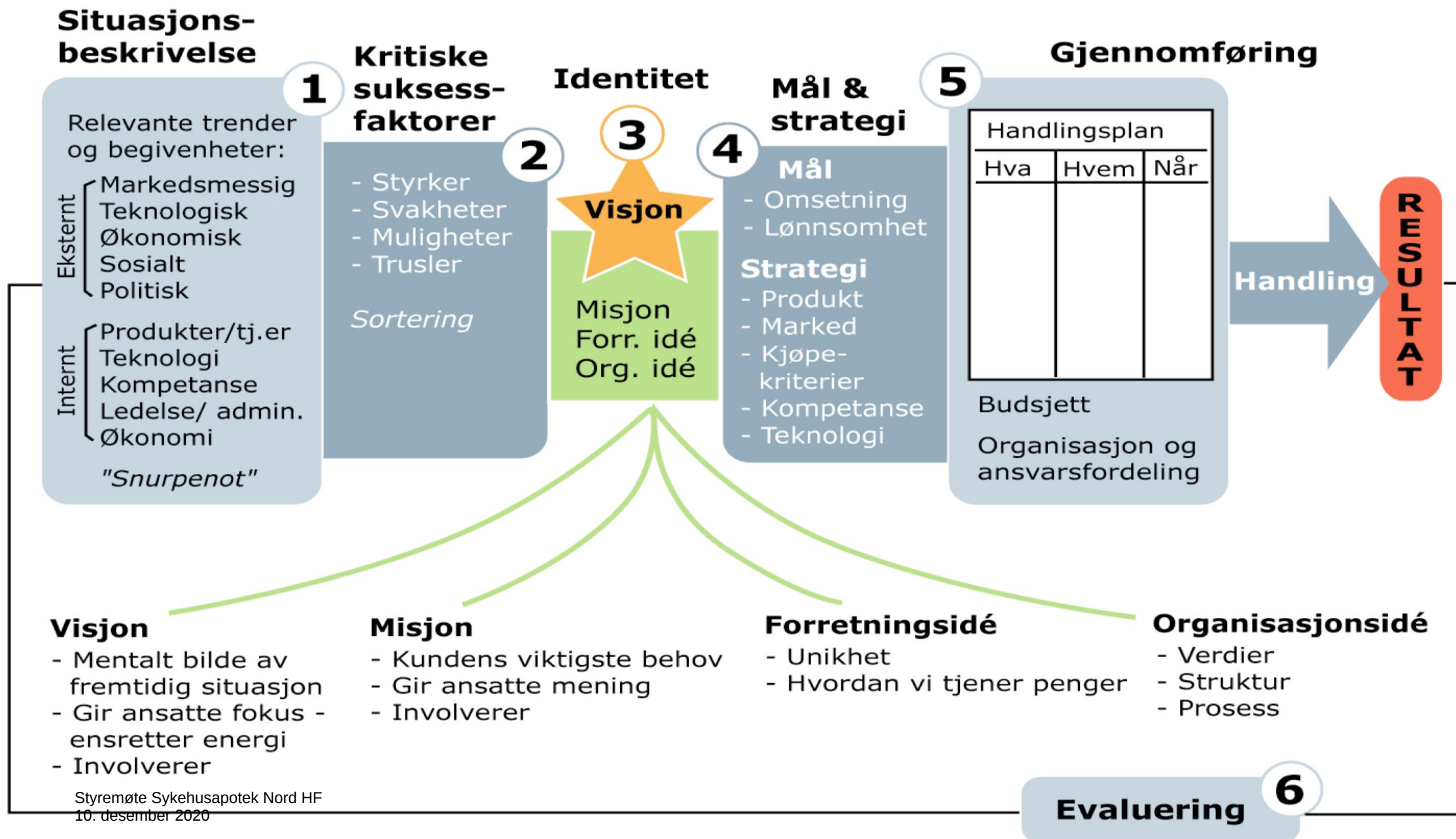
- | | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Uke 37 | <ul style="list-style-type: none"> • Uke 39 | <ul style="list-style-type: none"> • Uke 41 eller 43 | <ul style="list-style-type: none"> • 43 og utover | <ul style="list-style-type: none"> • ca uke 47 |
|--|--|---|--|---|

Forslag til revidert strategiprosess SANO – 27.10.20



Strategimotoren

Anders Skoe



Dagens strategiplan



SANOs formål og hovedoppgave

Sykehusapotek Nord støtter opp under Helse Nords kvalitetsstrategi og **skal sikre** sykehusene i Nord-Norge legemiddelforsyning av høy kvalitet og til lavest mulig pris. Sykehusapotek Nord **skal** kvalitetssikre legemiddelbruken gjennom farmasøytisk kompetanse, produksjons- og forsyningsberedskap, samt bidra til at pasientens legemiddelterapi ved utskriving opprettholdes uten avbrudd, uansett behandlingsnivå.

Dette oppnås ved å være en sikker leverandør av alle apotekvarer som helseforetakene bestiller, drive publikumsapotekutsalg med reseptekspedisjon og selvvalg, produsere alle legemidler som må lages og pakkes til den enkelte pasient, gi rådgivning til helsepersonell og pasienter om riktig bruk og håndtering av legemidler herunder lage en opptrappingsplan for klinisk farmasi, utøve og ta i bruk forskning, samt samordne og kvalitetssikre sykehusapotek tjenestene i hele Helse Nord.

Overskriftene i dagens strategiplan



I. SANOs formål og hovedoppgave

II. Visjon og verdigrunnlag

- Kunnskap gir kvalitet - Trygg legemiddelhåndtering skal være en integrert del av pasientforløpet.
- Verdier er kvalitet, trygghet og respekt

III. Overordnede mål

- Bedre pasientsikkerhet gjennom trygg og forsvarlig legemiddelbruk
- God sykehusøkonomi gjennom sikker, faglig og økonomisk rasjonell legemiddelforsyning
- God samhandling

IV. Innsatsområder

- Pasientens helsetjeneste – Forskning og kompetanseutvikling – Infrastruktur og teknologi - Organisasjonsutvikling

1. Evaluering av dagens strategiplan



Angående evaluering av dagens strategiplan skal vi diskutere rundt følgende to spørsmål.

- 1) Relatert til overordnede mål og innsatsområder; hva mener du vi har fått til eller vært god på i foregående strategiperiode-/plan?
Gi gjerne eksempler som underbygger ditt standpunkt
- 2) Når det kommer til strategisk arbeid: Hva ønsker du skal være annerledes i kommende periode?

Forarbeid: Styrets medlemmer skal ha lest gjennom dagens strategiplan og gjort seg noen tanker rundt de to spørsmålene over.

2. Styrets rolle i strategiutviklingen



«Et overordnet ansvar for ethvert styre er å sette mål for virksomheten, organisere arbeidet og utøve kontroll.»

Diskusjon:

I forbindelse med strategiutviklingsprosessen skal vi ha en diskusjon i styret hva vi anser som styrets oppgave i prosessen og hvor tett på vi ønsker å være på prosessen og de ansatte i utviklingen av strategiplanen. Hvordan skal vi som styre koble oss på den eksisterende prosessen og bidra/utfordre.

Beslutning:

Skal styret gjennomføre egen PESTEL/SWOT-analyse? (se milepæl 2 foil nr 5)

Skal styret være representert i å identifisere de viktigste fokusområdene for SANO fremover, sammen med lederteamet og andre utvalgte ansatte? (se fokusområde foil nr 6)

Skal styret være representert i å utvikle KPI'er og handlingsplaner for hvert av fokusområdene? (se utarbeide kpi'er og handlingsplaner foil nr 6)



SYKEHUSAPOTEK NORD
DAVVI BUOHCCEVIESSOAPOTEHKA



STRATEGI FOR SYKEHUSAPOTEK NORD 2016 – 2020.

VEDTATT I STYRET 03.12.15 SAK 54-2015





I. Sykehusapotek Nords formål og hovedoppgave

Sykehusapotek Nord støtter opp under Helse Nords kvalitetsstrategi og skal sikre sykehusene i Nord-Norge legemiddelforsyning av høy kvalitet og til lavest mulig pris. Sykehusapotek Nord skal kvalitetssikre legemiddelbruken gjennom farmasøytisk kompetanse, produksjons- og forsyningsberedskap, samt bidra til at pasientens legemiddelterapi ved utskriving opprettholdes uten avbrudd, uansett behandlingsnivå.

Dette oppnås ved å være en sikker leverandør av alle apotekvarer som helseforetakene bestiller, drive publikumsapotekutsalg med reseptekspedisjon og selvvalg, produsere alle legemidler som må lages og pakkes til den enkelte pasient, gi rådgivning til helsepersonell og pasienter om riktig bruk og håndtering av legemidler herunder lage en opptappingsplan for klinisk farmasi, utøve og ta i bruk forskning, samt samordne og kvalitetssikre sykehusapotektenestene i hele Helse Nord.

II. Visjon og verdigrunnlag

Visjon:

Kunnskap gir kvalitet - Trygg legemiddelhåndtering skal være en integrert del av pasientforløpet.

Verdigrunnlag:

Kvalitet, trygghet og respekt er nedfelt som de tre nasjonale kjerneverdiene for spesialisthelsetjenesten. Sykehusapotek Nord skal bidra til en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge som ivaretar kjerneverdiene. Gjennom visjonen fører sykehusapotekets kunnskap og kompetanse til kvalitet i legemiddelbehandlingen i spesialist – og primærhelsetjenesten.

III. Overordnede mål

- *Bedre pasientsikkerhet gjennom trygg og forsvarlig legemiddelbruk*

Målet skal sikre at det iverksettes tiltak som bidrar til økt pasientsikkerhet gjennom bedre legemiddelbruk i hele pasientforløpet.

- *God sykehusøkonomi gjennom sikker, faglig og økonomisk rasjonell legemiddelforsyning*

Målet skal sikre at det iverksettes tiltak som sikrer kostnadseffektivitet ved anskaffelse, distribusjon, produksjon og bruk av legemidler.

- *God samhandling*

Målet om god samhandling internt, med helseforetakene og mellom spesialist- og primærhelsetjenesten sikrer at trygg legemiddelhåndtering inngår i helhetlige behandlingsskjeder for pasientene i Helse Nord.

Målene oppnås gjennom særlig oppmerksomhet på følgende prioriterte tiltak:

1. Attraktive og lønnsomme apotekutsalg med et produktutvalg tilpasset sykehusets og sykehusapotekets brukere.
2. Innføre elektronisk løsning for bestilling og utarbeidelse av dokumentasjon knyttet til produksjon av legemidler, og ta i bruk nye lokaler med tidsriktig standard for forsvarlig produksjon og sykehusapotekdrift.
3. Ta i bruk IMM-metoden som standard for å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen til pasienter gjennom hele pasientforløpet.

4. Kvalitetssikre og effektivisere legemiddelforsyningen ved å ta i bruk elektroniske, automatiserte løsninger for bestilling og lagerhold av legemidler og andre apotekvarer, samt øke antall apotekstyrte legemiddellagre.

IV. Innsatsområder

Følgende fire innsatsområder skal bidra til å nå målene, heve kvaliteten på sykehusenes legemiddelbruk, redusere risikoen for feil i pasientbehandlingen, og videreutvikle en organisasjonskultur basert på kompetanse og stolthet:

1. Pasientens helsetjeneste

Sykehusapotek Nord skal være en del av det tverrfaglige samarbeidet i hele pasientforløpet. Pasienten skal settes i sentrum. Vi skal gjøre legemiddelbehandlingen for pasienten bedre ved å:

- Sørge for farmasøytisk kompetanse i legemiddelbehandlingen for den enkelte pasient gjennom mer klinisk farmasi og rådgivningstjenester til pasienter i sykehus og kommuner.
- Sikre samstemte legemiddellister og riktig legemiddelbruk ved overføring mellom behandlingsnivåene.
- Ivareta legemiddelberedskap for å sikre tilgangen til legemidler.
- Gi veiledning, praktisk informasjon, motivasjon og opplæring i riktig bruk av legemidler.
- Ta brukerne med i planprosesser, evaluering og utvikling av tjenester.
- Brukermedvirkning gjennom kunnskapsformidling og informasjon.

2. Forskning og kompetanseutvikling

Sykehusapotek Nord skal gjennom å ha kunnskap, bruke kunnskap og dele kunnskap, være det fremste kompetansesenteret innenfor sykehusfarmasi i Helse Nord, og ivareta en sentral plass i faglige nettverk i landsdelen. Vi skal gi muligheter for kompetanseutvikling for alle ansatte ved å:

- Utvikle samarbeidet med universiteter og høyskoler.
- Sikre riktig kompetanse på rett sted.
- Være en aktiv bidragsyter og rådgiver i tverrfaglige team.
- Planlegge videreutvikling av ansattes kompetanse til beste for helseforetak og pasienter.
- Sikre at ansatte har forståelse for teknologisk utvikling og kan utnytte elektroniske verktøy.
- Utøve og ta i bruk forskning for å fremme økt kvalitet, innovasjon og framtidstenkning.

3. Infrastruktur og teknologi

Sykehusapotek Nord skal holde til i moderne, forsvarlige lokaler og være et foretak som effektivt bruker og tilbyr teknologiske løsninger. Vi skal nyttiggjøre kostnadseffektive og brukervennlige teknologiske løsninger ved å:

- Effektivisere driften av alle arbeidsprosesser gjennom automatisering og bruk av elektroniske verktøy.
- Være medvirker og rådgiver i utviklingen av elektronisk forskrivningssystemer, herunder e-kurve og e-system for bestilling og produksjon av infusjoner.
- Følge med den teknologiske utviklingen og tilpasse teknologiske løsninger.
- Samarbeide med regionale og nasjonale IKT-nettverk.

4. Organisasjonsutvikling

Sykehusapotek Nord skal være en attraktiv arbeidsplass med høy faglig profil som medarbeiderne er stolte av. Vi skal sikre optimal utnyttelse av organisasjonens ressurser ved å:

- Være riktig organisert i forhold til interne behov og omgivelser i endring.
- Videreutvikle en samlet kultur for endring, forbedringsarbeid og gjennomføringskraft.
- Skape et godt arbeidsmiljø for å fremme samarbeid, åpenhet og sosialt samhold.
- Sikre god ledelse gjennom målrettede lederutviklingstiltak.
- Sikre motivasjon, lagånd, tillit og trygghet, og måle medarbeidertilfredshet regelmessig.
- Ha et driftsresultat som sikrer fremtidig investeringer og faglige aktiviteter.

Styrets arbeid og egenevaluering	
Styresak nr.:	64 – 2020
Møtedato:	10. desember 2020
Saksbehandler:	direktør Helge K. Kjerulf Pettersen
Vedlegg:	1. Egenevalueringsskjema 2. Styresak 9–2020 Styrets arbeid og egenevaluering - oppsummering

Saken i korte trekk

Etter tidligere års evalueringer og erfaring fra disse har styret ønsket en evaluering som skal være konkret både i form og innhold, derfor har det i løpet av de siste årene blitt lagt opp slik at hvert styremedlem før styremøtet gjennomgår vedlagte spørsmålsett og velger seg spørsmål og/eller tema som de mener er viktige forbedrings- og bevaringspunkter med utgangspunkt i hva som er styrets viktigste oppgaver og helseforetakets utfordringer.

Direktøren har i samråd med styreleder lagt opp til at det gjøres på samme måte nå, ved at styremedlemmene velger seg to forbedringsområder og to bevaringspunkter og begrunner dette som forberedelse til en diskusjon i møtet. Oppsummering av evalueringen tas opp igjen i neste styremøte før det oversendes Helse Nord RHF.

For informasjon til de av styrets medlemmer som ikke har deltatt i evaluering tidligere er sak om oppsummering etter evalueringen som ble gjort i 2019 vedlagt. Denne ble oppsummert i styresak 9-2020.

Direktørens innstilling til vedtak

Styret i Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egenevaluering av styrets arbeid. Oppsummering av evalueringen legges frem i styremøtet 11.2.2021, før den oversendes Helse Nord RHF.

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør

EGENEVALUERING AV STYRET I SYKEHUSAPOTEK NORD

1. PERSONOPPLYSNINGER

2. STYRETS OPPGAVER

Har vi klart for oss hva som er styrets viktigste oppgaver?

3. PLANLEGGING OG ARBEIDSMÅTE.

Har vi en god nok plan for arbeidet og en god nok arbeidsmåte?

4. FORHOLD TIL EIER.

Har styret oppnådd en tilfredsstillende forståelse for Sykehusapotek Nords situasjon hos det regionale Helse Nord?

5. STYRETS SAMMENSETNING.

Kunne styrets kompetanse og sammensetning vært bedre i forhold til oppgavene?

6. STYRETS INSTRUKS.

Kjenner jeg innholdet i styrets instruks, og er opplevd den som relevant i forhold til styrets opplevde oppgaver?

7. STYREPAPIRENE.

Hvordan er kvaliteten på styrets beslutningsunderlag (styrepapirene) og på det informasjonsmaterialet som ellers presenteres for styret?

8. FULLSTENDIGHET I SAKER.

Er det saker vi savner behandlingen av der vi tror styret kunne bidratt positivt til forbedring av virksomheten?

9. STYRETS VEDTAK.

Er de konklusjoner og vedtak som fattes i samsvar med det du mener er riktig

10. STYREPROTOKOLLEN.

Burde vi legge arbeid i å forbedre kvaliteten på styreprotokollen?

11. STYRETS KOMMUNIKASJONSFORM.

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

12. OPPFØLGING OG GJENNOMFØRING AV VEDTAK.

Kan administrasjonen bli flinkere til å gjennomføre styrets vedtak raskt?

13. STYRELEDER.

Hvordan fungerer styreleder? – Ledes møtene effektivt?

14. STYREMØTENE.

Hvordan er vi fornøyd med antall møter og varigheten på de enkelte møtene?

15. FORHOLDET TIL DAGLIG LEDER.

a) Hvor stort potensial er det i å forbedre styrets forhold til, og samarbeid med, daglig leder?

b) Er det interessant å revidere daglig leders ansettelsesvilkår mer regelmessig som ledd i en insentivordning?



Vedlegg sak 64 - 2020

Oppsummering av styrets egevaluering 2019	
Styresak nr.:	9 – 2020
Møtedato:	11. februar 2020
Saksbehandler:	Direktør Espen Mælen Hauge

Saken i korte trekk

Til styresak 65 – 2019 den 12. desember 2019 ble styret på forhånd bedt om å tenke gjennom og forberede styrets arbeid og egevaluering ved bruk av utsendt evalueringsskjema.

Skjemaene ble gjennomgått muntlig, og hver enkelt holdt frem utvalgte bevaringspunkter og forbedringspunkter. De momentene som kom frem som bør bevares gjelder i hovedsak to forhold:

- 1) Gode beslutningsunderlag/sakspapirer.
- 2) Godt samspill og kommunikasjon.

De momentene som kom frem om hva som bør forbedres kan oppsummeres i to hovedpunkter:

- 1) Planlegging av møtene mht reisetid og flytider
- 2) Forventningsavklaring.

Direktøren kommenterer hvordan forlagene kan møtes.

Direktørens innstilling til vedtak

Styret i Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egevaluering av styrets arbeid og direktøren bes på vegne av styret om å oversende evalueringsresultatet til Helse Nord RHF.

Espen Mælen Hauge
direktør

Saksfremlegg

1. Bakgrunn for saken

Til styresak 65 – 2019 den 12. desember 2019 ble styret på forhånd bedt om å tenke gjennom og forberede styrets arbeid og egevaluering ved bruk av utsendt evalueringsskjema. Skjemaene ble gjennomgått muntlig og hver enkelt holdt frem utvalgte bevaringspunkter og forbedringspunkter. Disse oppsummeres i punkt 2.

2. Bevarings- og forbedringspunkter

På grunnlag av muntlig gjennomgang i styremøtet 12.12.19 oppsummeres her samlet alle forslag til bevarings- og forbedringspunkter og utviklingsmuligheter for styrets arbeid.

Om bevaringspunkter ble følgende uttalt:

- Kvaliteten på beslutningsunderlaget (saksgrunnlag som er gode og gjennomarbeidede) og styrets kommunikasjonsform.
- Saksforberedelser og struktur på møter
- Styrepapirer og kommunikasjon
- Dynamikken i møtene og sakspapirer.
- Godt samspill i styret og god og tett dialog med adm.

Til forbedring ble følgende nevnt:

- Planlegging og arbeidsmåte, studietur, invitere eksterne inn på møtene for å gjøre oss i stand til bedre å imøtekomme kundenes behov. Styremøtene, tilpasse bedre i forhold til fly.
- Reisetid.
- Avvik mellom direktørens oppfatning av styrets strategiske rolle og styrets oppfatning av samme.
- Diskrepans direktør og styre, noe med forventningsavklaring å gjøre? Hva forventer styret av seg selv og hva forventer administrasjonen av styret? Bli bedre på å be adm. om å klargjøre sine forventninger til styret. Avklare kundenes forventninger når vi jobber med strategi.
- Viser i media. Kvalitet i alle ledd, få rådsform mer i pub.
- Planlegging og arbeidsmåte, tetter oppfølging på områder der vi ser at det trengs endringer og innenfor utvikling.
- Styrepapirer, mer beskrivelser av tiltak og vurderinger.

3. Direktørens kommentarer

Bevaringspunktene

De momentene som kom frem om hva som bør bevares i styrets arbeid er i høy grad samstemte og gjelder i hovedsak to forhold:

- Gode beslutningsunderlag/sakspapirer.
- Godt samspill og kommunikasjon.

Direktøren kan slutte seg til dette og vil i samarbeid med administrasjonen også i fortsettelsen tilstrebe å holde samme gode standard på sakspapirene. Imidlertid kan sikkert også disse forbedres. Noe som blant annet ble foreslått som forbedring var at beslutningsunderlagene kunne inneholde mer beskrivelser av tiltak og vurderinger.

Forbedringspunktene

De momentene som kom frem om hva som bør forbedres i styrets arbeid varierer noe mer, men kan etter direktørens oppfatning oppsummeres i to hovedpunkter:

- Planlegging av møtene mht reisetid og flytider
- Forventningsavklaring

For så vidt angår planlegging av møtetid og reise-/flytid er dette først og fremst en praktisk problemstilling som direktøren vil måtte tilstrebe å løse administrativt.

Forventningsavklaring inneholder flere aspekt; om det strategiske målbildet; om SANOs kunder sine forventninger til samspill og samarbeid; om direktørens forventninger til styret, samt styrets forventninger til direktøren/administrasjonen.

Forventningsavklaring som et forbedringsforslag kan sikkert løses best ved at det faktisk gjennomføres en avklarende samtale om dette i styret og/eller mellom styret og direktøren. Dette kan for eksempel gjennomføres i forbindelse med det forestående strategiarbeidet.

Saker til informasjon	
Styresak nr.:	65 – 2020
Møtedato:	10. desember 2020
Saksbehandler	Helge K. Kjerulf Pettersen
Vedlegg:	1. Notat om ISF-finansiering av farmasøyt i poliklinikk

1. Informasjon fra styreleder til styret
2. Muntlige orienteringer fra administrasjonen til styret:
 1. Mottak, ompakking og utsending av vaksiner
 2. Status IKT
 3. Leveranse Finnmarkssykehuset Alta
 4. ISF-finansiering av farmasøyt i poliklinikk, vedlegg

Direktørens innstilling til vedtak

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

Espen Mælen Hauge
direktør

Informasjon om endring i ISF regelverket som omhandler klinisk farmasi

Til: Cecilie Daae, direktør Helse Nord RHF
Fra: Helge K. Pettersen, direktør Sykehusapotek Nord HF
Dato: 02.12.2020

Formålet med notatet er en orientering om endring i ISF regelverket som omhandler klinisk farmasi. Reglene for utførende helsepersonell er utvidet til å inkludere poliklinisk kontakt med klinisk farmasøyt.

Klinisk farmasi er godt forankret innenfor enkelte fagområder på 11 sykehus i Helse Nord. Disse tjenestene har tradisjonelt vært etablert i tverrfaglige team som behandler inneliggende pasienter. Endringer i ISF ordningen som gjelder fra 2021 åpner for at polikliniske tjenester som utføres av klinisk farmasøyt utløser finansiering over ISF. Det gjenstår enkelte klargjøringer i endelig regelverk før slike tjenester kan etableres.

Sykehusapotek Nord ser at å implementere kliniske farmasøyter i polikliniske tjenester kan bidra til at pasientene oppnår god forståelse for behandlingen, avdekke feilbruk, hindre misforståelser og være et viktig tiltak inn i pasientsikkerhetsarbeidet. Utvalgte deler fra den etablerte arbeidsmetodikken (IMM) som kliniske farmasøyter jobber etter passert svært godt til konsultasjoner i en poliklinikk.

Polikliniske tjenester som utføres av klinisk farmasøyt kan bidra til bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, redusere reinnleggelser og sørge for bedre etterlevelse av behandling. Farmasøyter kan for eksempel utføre målrettede legemiddelgjennomganger i form av fallrisikovurdering av ortogeriatriske pasienter. De kan gjennomgå utvalgte grupper av pasienter som har utfordrende sykdommer eller bruker risikolegemidler. Flere pasientgrupper trenger utskrivningssamtaler for å sikre at medikamenter tas på riktig måte og slik de er tenkt ved å sikre brukermedvirkning og skape trygghet som følge av god forståelse rundt legemiddelbehandlingen.

Farmasøyt slik den er definert i ISF-regelverket må forstås som klinisk farmasøyt, som har selvstendig konsultasjon med pasient for individuell tilpasning av legemiddelbehandling og veiledning knyttet til dette. Så godt som alle farmasøyter som jobber klinisk i Norge er ansatt på sykehusapotek, men utøver tjenester i sykehusene etter avtale og som en del av sykehusenes behandlingstilbud. Sykehusapotekforetakene er ikke omfattet av ISF-ordningen og inntekter som farmasøyter vil generere som en del av sykehusenes tjenester til pasientene vil naturligvis tilfalle sykehuset. Det vil si at slike tjenester ikke kan omfatte de oppgaver som normalt ligger innenfor sykehusapotekenes tjenester (reseptekspedering, veiledning knyttet til reseptutlevering mv) og kun gjelde polikliniske pasienter henvist til klinisk farmasøyt.

En poliklinisk tjeneste innenfor klinisk farmasi bør gå side om side med allerede etablerte tilbud i sykehusene. Poliklinisk tjeneste med klinisk farmasøyt er nytt i Norge. Vi mangler rutiner for henvisning og må kartlegge hva som må på plass for å sikre en smidig og effektiv bredding. Derfor ønsker Sykehusapotek Nord å starte pilotprosjekter innenfor noen utvalgte områder og etablere et samarbeid med aktuelle sykehus. Det er allerede etablert kontakt med de andre sykehusapotekforetakene i Norge for å sikre en felles forståelse og samkjøring av metoder. Sykehusapotek Nord ønsker å starte første pilot basert på ISF regelverket som en poliklinisk tjeneste på fallpoliklinikken ved Helgelandssykehuset.

Årsplan for styret	
Styresak nr.:	66 – 2020
Møtedato:	10. desember 2020
Saksbehandler:	direktør Helge K. Kjerulf Pettersen
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.

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør

Møtedato	Saksnr.	Ref tidl. sak nr.	Sakstittel	Saksansvarlig	Vedtak
28.10.2020	51		Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 28. oktober 2020.
28.10.2020	52		Godkjenning av protokoll	Styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 24. september 2020.
28.10.2020	53		Saker til informasjon	Direktør/styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen som ble gitt til orientering.
28.10.2020	54		Virksomhetsrapport per september	Direktør	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per september 2020 til orientering.
28.10.2020	55		Prosess for ny strategiplan	Direktør	1.Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om strategiprosessen hittil, og resultatene av denne, til orientering. 2.Styret ber om at det i neste styremøte blir framlagt en plan for videre strategiprosess der styrets involvering presiseres.
28.10.2020	56		Årsplan - oppdatering og status	Direktør	Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.
28.10.2020	57		Eventuelt	Styreleder	
29.10.2020			REGIONALT STYRESEMINAR (Elektronisk)	Helse Nord RHF	
10.12.2020	58		Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
10.12.2020	59		Godkjenning av protokoll	Styreleder	
10.12.2020	60		Virksomhetsrapport per oktober	Økonomisjef	
10.12.2020	61	45-2020	Budsjett 2021	Økonomisjef	
10.12.2020	62		Miljøsertifisering - revisjonsrapport	Direktør	
10.12.2020	63	55-2020	Strategi		
10.12.2020	64		Styrets arbeid og egenevaluering	Direktør	
10.12.2020	65		Saker til informasjon - Distribusjon av vaksiner - Status IKT - Leveranse Alta - ISF-finansiering av farmasøyt i poliklinikk - Tiltak i SANO for å styrke IT-sikkerheten	Direktør/styreleder	
10.12.2020	66		Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
10.12.2020	67		Eventuelt	Styreleder	
03.02.2021			FELLES FORETAKSMØTE (BODØ) oppdragsdokument	Helse Nord RHF	
11.02.2021			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
11.02.2021			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
11.02.2021			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
11.02.2021			Virksomhetsrapport per desember 2020	Økonomisjef	
11.02.2021			Foreløpig årlig melding 2020	Økonomi og fagsjef	
11.02.2021			Strategi	Direktør	
11.02.2021			Oppdragsdokument 2021	Direktør	
11.02.2021			Status nytt IKT-apotekfagsystem	Direktør	
11.02.2021			Oppsummering styrets egenevaluering 2020	Direktør	
11.02.2021			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
11.02.2021			Eventuelt	Styreleder	
17.03.2021			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
17.03.2021			Godkjenning av protokoll	Styreleder	

Møtedato	Saksnr.	Ref tidl. sak nr.	Sakstittel	Saksansvarlig	Vedtak
17.03.2021			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
17.03.2021			Godkjenning av årsregnskap 2020	Økonomisjef	
17.03.2021			Godkjenning av rapport på gjennomføring av OD 2020 - Årlig melding 2020	Økonomisjef	
17.03.2021			Virksomhetsrapport per februar 2021	Økonomisjef	
17.03.2021			Økonomisk langtidsplan 2022-2025 inkludert rullering av investeringsplan	Økonomisjef	
17.03.2021			Saker til informasjon	Direktør	
17.03.2021			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	
03.06.2021			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
03.06.2021			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
03.06.2021			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
03.06.2021			Virksomhetsrapport per april	Økonomisjef	
03.06.2021			Rapport for 1. tertial 2021 til Helse Nord RHF	Økonomisjef	
03.06.2021			Strategi	Direktør	
03.06.2021			Status nytt apotek i Harstad	Direktør	
03.06.2021			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
29.09.2021			Styreseminar SANO, sted bestemmes senere	SANO	
30.09.2021			Eventuelt	Styreleder	
30.09.2021			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
30.09.2021			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
30.09.2021			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
30.09.2021			Virksomhetsrapport per august 2021	Økonomisjef	
30.09.2021			Rapport til Helse Nord RHF per 2. tertial 2021	Økonomisjef	
30.09.2021			Premisser budsjett 2022	Økonomisjef	
30.09.2021			Ledelsens gjennomgang	Direktør	
30.09.2021			Møteplan 2022	Direktør	
30.09.2021			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
30.09.2021			Tema: Strategi	Direktør	
30.09.2021			Eventuelt	Styreleder	
30.09.2021			Evaluerings av direktør/lønnsjustering	Styreleder	
27.10.2021			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
27.10.2021			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
27.10.2021			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
27.10.2020			Strategi		
27.10.2021			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
27.10.2021			Virksomhetsrapport per september	Direktør	
27.10.2021			Eventuelt	Styreleder	
30.09.2021			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
30.09.2021			Tema: Strategi	Direktør	
30.09.2021			Eventuelt	Styreleder	

Møtedato	Saksnr.	Ref tidl. sak nr.	Sakstittel	Saksansvarlig	Vedtak
30.09.2021			Evaluering av direktør/lønnsjustering	Styreleder	
27.10.2021			Styreseminar, Tromsø	Helse Nord RHF	
28.10.2021			Styreseminar, Tromsø	Helse Nord RHF	
27.09.2021			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
27.09.2021			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
27.09.2021			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
27.09.2021			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
27.09.2021			Virksomhetsrapport per september	Direktør	
27.09.2021			Eventuelt	Styreleder	