



Styremøte

Innkalling med sakspapirer

30. september 2021 kl. 8.30 – 14.00

Sted:
Bodø, Scandic Havet

Saker til behandling:

Saksnummer	Saksnavn	Side
35 - 2021	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
36 - 2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. juni 2021	2
37 - 2021	Virksomhetsrapport per august 2021	8
38 - 2021	Oppdragsdokument 2021 – Rapport for 2. tertial	17
39 - 2021	Budsjett 2022, premisser og føringer	19
40 - 2021	Strategi 2022-2025	33
41 - 2021	Styrets møteplan for 2022	45
42 - 2021	Ledelsens gjennomgang	50
43 - 2021	Saker til informasjon	56
	1. Rekruttering av direktør	
	2. Status IKT-prosjekter	
	3. Status lokaler og nye apotek	
	4. Virksomhetsoverdragelse PET	
	5. Status spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen	
44 - 2021	Årsplan – oppdatering og status	57
45 - 2021	Eventuelt	
46 - 2021	Evaluering av direktør/lønnsjustering	61



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

Deres ref:	Vår ref:	Dato:	Saksbehandler:
	2021/63-9	23.09.2021	Helge Kjerulf Pettersen

Innkalling til styremøte i Sykehusapotek Nord HF 30. september 2021

I henhold til tidligere avtalt møteplan, og i samråd med styreleder, innkalles det med dette til styremøte i Sykehusapotek Nord HF torsdag 30. september kl. 8.30-14.00.

Møtet avholdes på Scandic Havet i Bodø.

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.:	35 – 2021
Møtedato:	30. september 2021

I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til styremøtet 30. september 2021:

Saksnummer	Saksnavn	Side
35 - 2021	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
36 - 2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. juni 2021	2
37 - 2021	Virksomhetsrapport per august 2021	8
38 - 2021	Oppdragsdokument 2021 – Rapport for 2. tertial	17
39 - 2021	Budsjett 2022, premisser og føringer	19
40 - 2021	Strategi 2022-2025	33
41 - 2021	Styrets møteplan for 2022	45
42 - 2021	Ledelsens gjennomgang	50
43 - 2021	Saker til informasjon	56
	1. Rekruttering av direktør	
	2. Status IKT-prosjekter	
	3. Status lokaler og nye apotek	
	4. Virksomhetsoverdragelse PET	
	5. Status spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen	
44 - 2021	Årsplan – oppdatering og status	57
45 - 2021	Eventuelt	
46 - 2021	Evaluering av direktør/lønnsjustering	61

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 30. september 2021.

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør



Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. juni 2021

Styresak nr.:	36 – 2021
Møtedato:	30. september 2021

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollene fra styremøtet 3. juni 2021.

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør

Protokoll

- Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord HF
- Tidspunkt:** 03.06.2021 2021 kl. 08.30-14.00
- Møtested:** Elektronisk møte på Teams
- Tilstede:** Grete Ellingsen, styrets leder
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder
Lars Småbrekke, styremedlem
Randi Brendberg, styremedlem
Ellen Marie Mellingen, styremedlem
Liv Synnøve Norlid, styremedlem
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem
Kitt-Anne Jorid Hansen, nestleder i brukerutvalget
- Forfall:** Terje Olsen, leder i brukerutvalget

Fra administrasjonen:

Helge K. Kjerulf Pettersen, direktør
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Stian Eilertsen, IT-sjef, deltok på sak 28

Andre deltagere: Ståle Johansen, konsulent, deltok på sak 27

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 23, 24, 29, 30, 31, 32, 283, 27

Sak 23/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 3. juni 2021.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 3. juni 2021.

Sak 24/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. mars og 26. april 2021

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollene fra styremøtet 17. mars 2021 og 26. april 2021.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollene fra styremøtet 17. mars 2021 og 26. april 2021.

Sak 25/21 Virksomhetsrapport per april 2021

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per april 2021 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per april 2021 til orientering.

Sak 26/21 Rapport for 1. tertial 2021 inkludert risikoanalyse

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2021.

Styret tar redegjørelsen om risikovurdering til orientering.

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 2021.

Styret tar redegjørelsen om risikovurdering til orientering.

Sak 27/21 Utkast strategi 2022-2025

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF har diskutert utkastet til strategi for 2022-2025, og har gitt sine innspill på dette til administrasjonen.

Styret ber om å få endelig strategi fremlagt i styremøte 30. september 2021.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF har diskutert utkastet til strategi for 2022-2025, og har gitt sine innspill på dette til administrasjonen.

Styret ber om å få endelig strategi fremlagt i styremøte 30. september 2021.

Sak 28/21 Handlingsplan og risikovurdering informasjonssikkerhet

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar status på arbeidet med informasjonssikkerhet, inkludert status for risiko og sårbarhet, til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar status på arbeidet med informasjonssikkerhet, inkludert status for risiko og sårbarhet, til orientering.

Sak 29/21 Resultater ForBedring 2021

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om resultat og videre arbeid med ForBedring 2021 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om resultat og videre arbeid med ForBedring 2021 til orientering.

Sak 30/21 Status implementering av system for medikamentell kreftbehandling

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om implementering av system for medikamentell kreftbehandling til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om implementering av system for medikamentell kreftbehandling til orientering.

Sak 31/21 Rekruttering og konstituering av administrerende direktør

Direktørens innstilling til vedtak:

- 1. Styret beslutter å iverksette prosess med ansettelse av ny AD i forbindelse med at administrerende direktør Espen Mælen Hauge har fått en ny stilling ved Helse Nord RHF.*
- 2. Styret innvilger Espen Mælen Hauge avkortet oppsigelsestid slik at han fratrer formelt den 4. oktober som er utgangen av hans permisjonstid.*
- 3. Leder, nestleder og Ellen Mellingen som representant for ansatte, oppnevnes som ansettelsesutvalg, og gjennomfører prosess som innstiller ny AD til styret.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret beslutter å iverksette prosess med ansettelse av ny AD i forbindelse med at administrerende direktør Espen Mælen Hauge har fått en ny stilling ved Helse Nord RHF.
2. Styret innvilger Espen Mælen Hauge avkortet oppsigelsestid slik at han fratrer formelt den 4. oktober som er utgangen av hans permisjonstid.
3. Leder, nestleder og Ellen Mellingen som representant for ansatte, oppnevnes som ansettelsesutvalg, og forestår prosess som innstiller ny AD til styret.

Sak 32/21 Informasjonssaker

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 33/21 Årsplan for styret

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 august 2021

Styresak nr.: 37 – 2021

Møtedato: 30. september 2021

Saksbehandler: Direktør Helge K. Kjerulf Pettersen

I henhold til oppdragsdokument legges virksomhetsrapport per august 2021 fram for styret til orientering.

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per august 2021 til orientering.

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør

Saksfremlegg

Regnskapet per august 2021 viser et overskudd på 10,7 millioner. For samme periode i 2020 var resultatet et overskudd på 4,6 millioner. Det er budsjettert med et resultat på 2,1 millioner per august, slik at resultatet er 8,5 millioner høyere enn budsjettert.

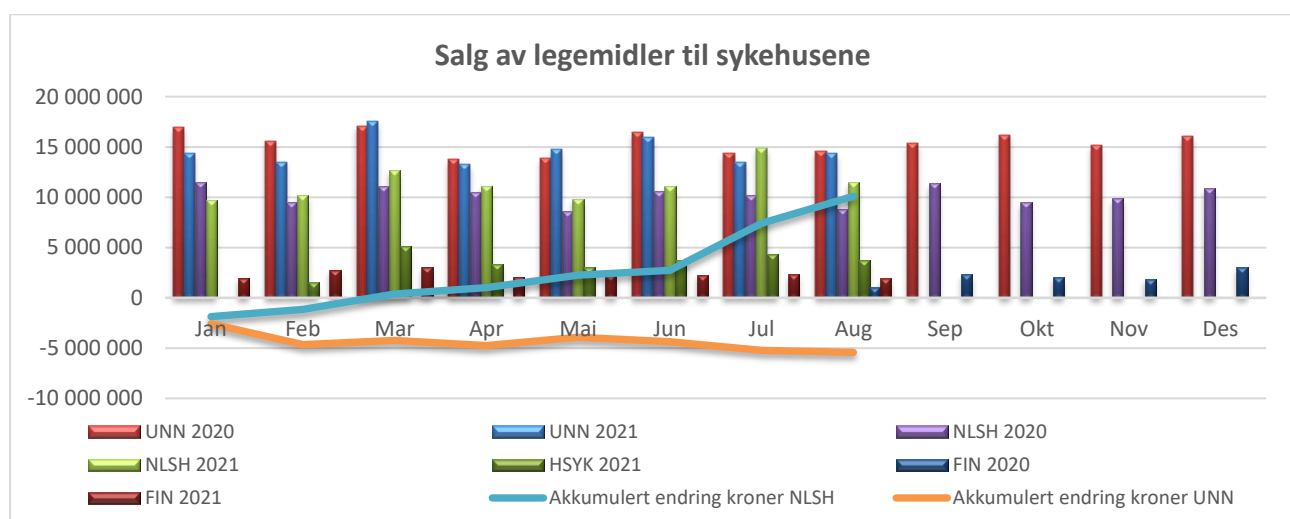
Resultatet for august er et overskudd på 1,4 millioner. For august 2020 var resultatet et overskudd på 1,3 millioner. Det er budsjettert med et resultat på 0,7 millioner for august, slik at resultatet er 0,7 millioner høyere enn budsjettert.

	Siste måned					Akkumulert hittil i år				
	Resultat	Budsjett	Avvik	2020	Endring	Resultat	Budsjett	Avvik	2020	Endring
Omsetning	-52 377	-50 124	-2 253	-43 310	20,9 %	-415 580	-404 768	-10 812	-357 402	16,3 %
Varekjøp	38 793	37 187	1 606	32 065	21,0 %	304 983	302 423	2 560	262 380	16,2 %
Dekningsbidrag	-13 584	-12 938	-646	-11 245	20,8 %	-110 597	-102 345	-8 252	-95 021	16,4 %
Personalkostnader	9 124	8 950	174	7 981	14,3 %	74 599	74 028	571	67 566	10,4 %
Andre kostnader	3 062	3 319	-257	2 024	51,3 %	25 530	26 529	-999	23 224	9,9 %
Skatt og finans	-33	-38	5	-17	96,0 %	-183	-361	178	-333	-45,1 %
Resultat	-1 431	-707	-724	-1 257	13,9 %	-10 651	-2 148	-8 502	-4 565	-133,3 %
Dekningsgrad	25,9 %	25,8 %	0,1 %	26,0 %	0,0 %	26,6 %	25,3 %	1,3 %	26,6 %	0,0 %
Vareforbruk	84,3 %	85,3 %	-1,0 %	85,0 %	-0,7 %	83,6 %	85,3 %	-1,6 %	84,1 %	-0,5 %
Andel pers.kost.	17,4 %	17,9 %	-0,4 %	18,4 %	-1,0 %	18,0 %	18,3 %	-0,3 %	18,9 %	-1,0 %
Resultatandel	2,7 %	1,4 %	1,3 %	2,9 %	-0,2 %	2,6 %	0,5 %	2,0 %	1,3 %	1,3 %

Inntekter

Inntektene er 10,6 millioner høyere enn budsjettert, og 59,1 millioner høyere enn på samme tidspunkt i 2020.

Salg til sykehus

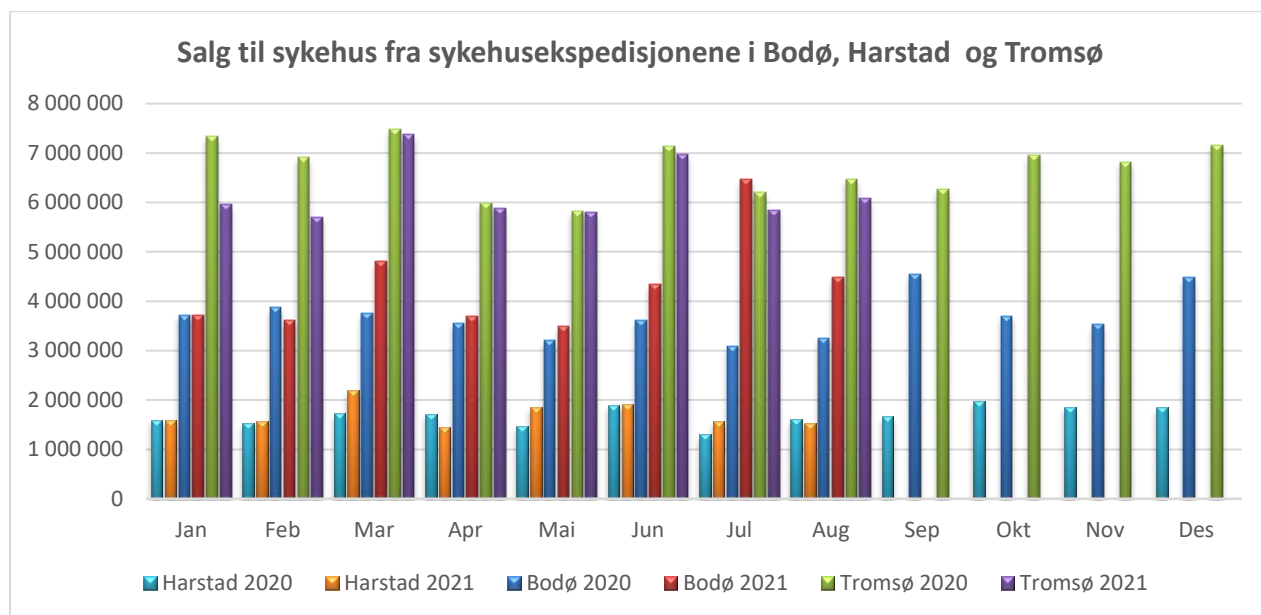


Figuren over viser utviklingen i salg av legemidler til UNN, NLSH, HSYK og FIN i 2020 og hittil i 2021.

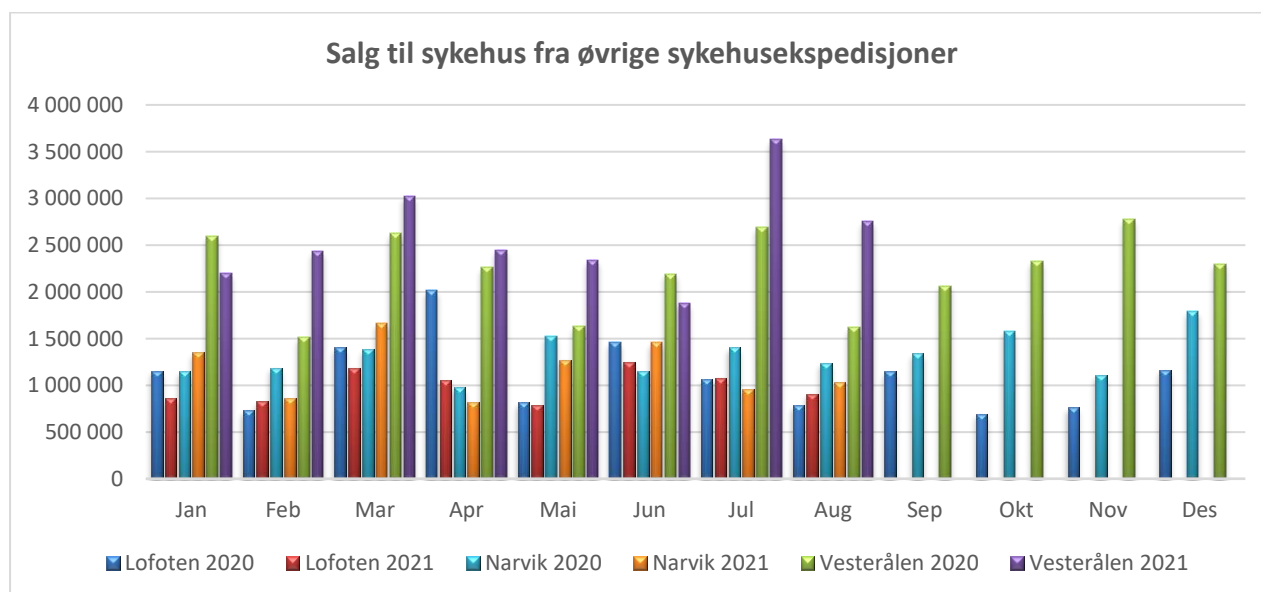
Det har det vært en økning i salget til NLSH på 12,5 %. Det er en økning på 14,8 % i Bodø, 20,8 % i Vesterålen og en nedgang på 15,7 % i Lofoten.

Det har vært en reduksjon i salget til UNN på 4,4 %. Det har vært en nedgang på 5,1 % i Tromsø. I Narvik har det vært en nedgang på 6,2 % mens det i Harstad er en nedgang på 0,1 %.

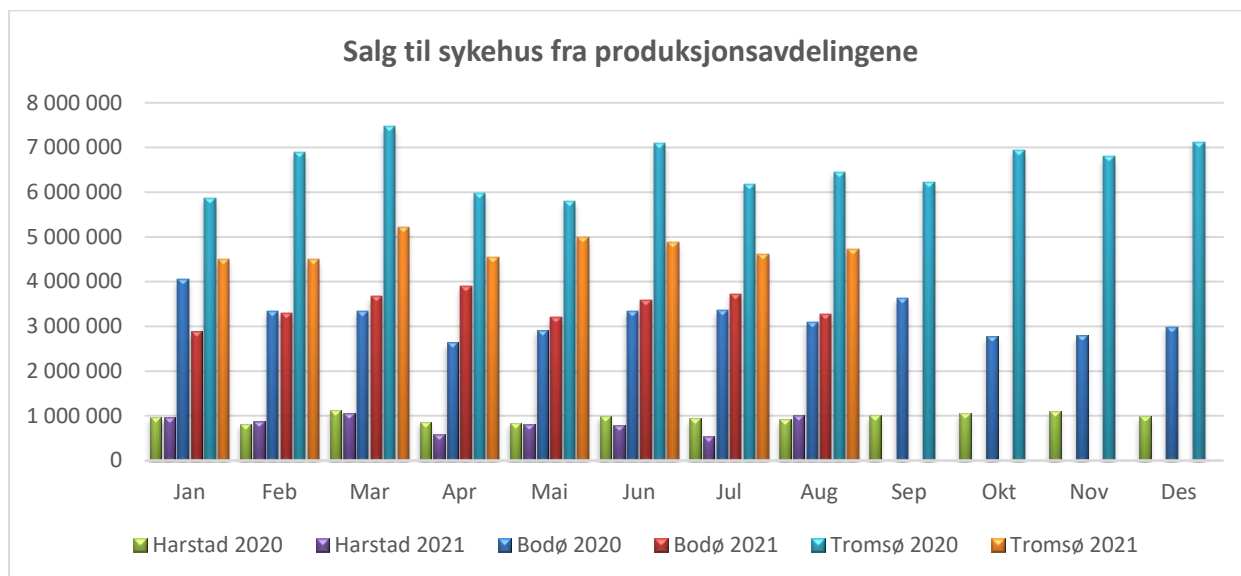
Omsetningen mot UNN, NLSH, HSYK og FIN er tilsammen er 3,2 millioner høyere enn budsjettet.



Sykehusekspedisjonen i Bodø har hatt en økning i omsetningen på 23,4 %, Tromsø har hatt en reduksjon på 7,0 %, mens Harstad har hatt en økning på 6,4 %.

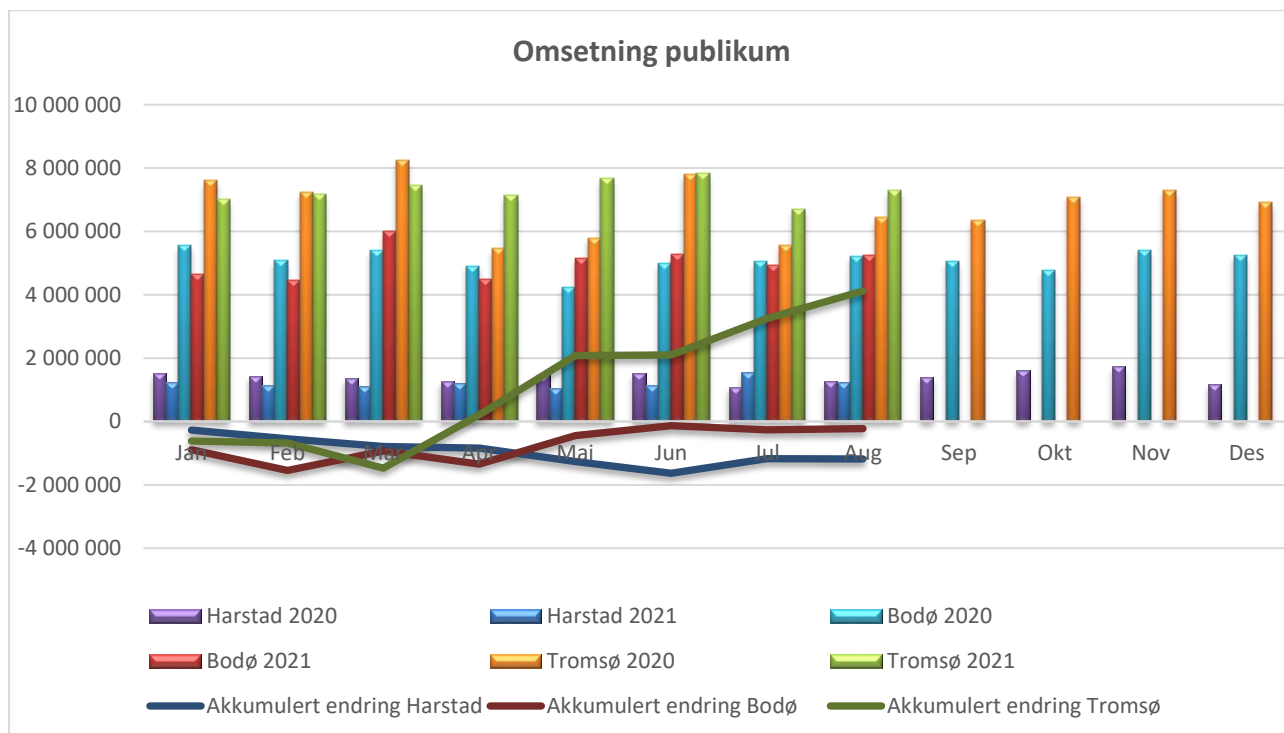


I Vesterålen er det en økning på 20,8 %, i Lofoten er det en reduksjon på 15,7 %, mens det i Narvik er en reduksjon på 6,2 %.



Det er en nedgang i omsetningen mot sykehus fra produksjonsavdelingene i Harstad og Tromsø på henholdsvis 11,4 % og 26,6 %, mens det i Bodø er en økning på 5,6 %.

Salg til publikum



Figuren over viser omsetningen i publikumsavdelingene i 2020 og hittil i 2021.

Omsetningen i publikumsavdelingene har økt med 2,6 % i forhold til samme periode i 2020. Omsetningen er redusert med 10,9 % i Harstad og 0,5 % i Bodø, mens det er en økning på 7,6 % i Tromsø.

I forhold til 2019 er omsetningen per august redusert med 1,6 %. Omsetningen i Harstad er redusert med 13,0 %, i Bodø med 7,7 %, mens det er en økning på 5,4 % i Tromsø.

Apotek	Pakninger		Omsetning	Pakninger
	Pakninger på resept	handelsvarer selvvalg	handelsvarer totalt	reseptfritt selvvalg
Harstad	-12,0 %	-33,8 %	-14,2 %	-8,2 %
Bodø	6,2 %	0,9 %	9,0 %	-1,2 %
Tromsø	0,7 %	-10,6 %	-1,8 %	-7,2 %
Totalt	1,5 %	-9,0 %	2,9 %	-5,6 %

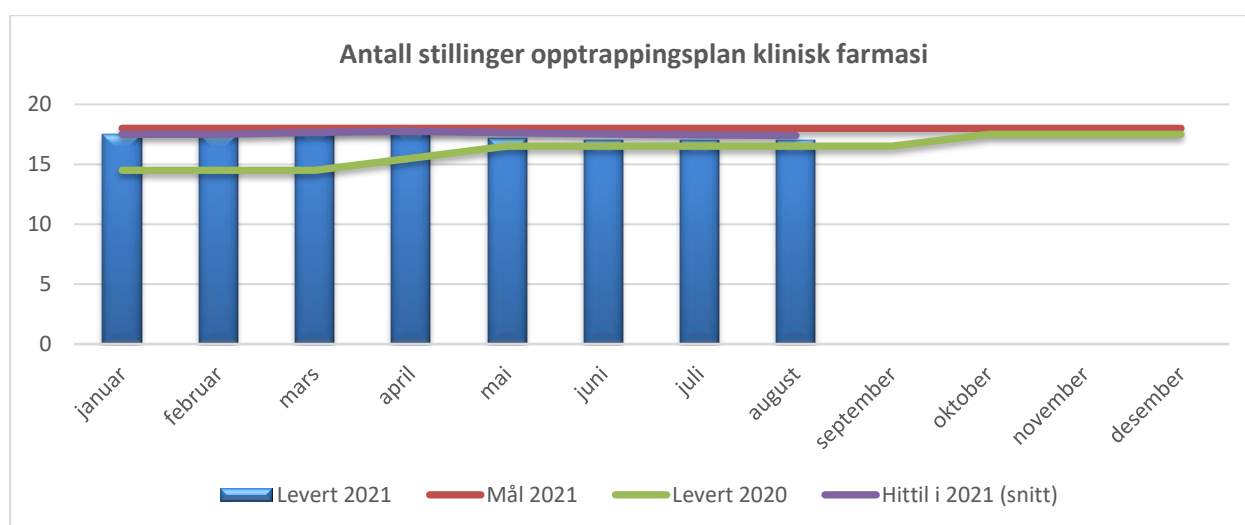
Som følge av Korona-epidemien har sykehusene redusert antall polikliniske konsultasjoner, samt begrenset tilgangen til sykehusene. Dette gir utslag på antall kunder i publikumsavdelingene. Resultatene for april-august tyder på at trenden med reduksjon i omsetningen nå har snudd.

Tabellen over viser at det for Harstad har vært en nedgang i aktiviteten for alle parameterne, i Tromsø er det en liten økning i antall pakninger på resept mens det i Bodø har vært en økning for alle parameterne med unntak av for reseptfrie legemidler i selvvalget.

Dekningsbidraget har økt med 1,2 millioner i forhold til samme tid i 2020, og det er 0,6 millioner høyere enn budsjettet.

Rådgivning og klinisk farmasi

Salg av rådgivningstjenester og klinisk farmasi er 1,3 millioner lavere enn budsjettet. Avviket kommer av redusert leveranse av tjenester til kundene på grunn av fravær.



Per august er det 1,0 stilling ubesatt i opptrappingsplanen for klinisk farmasi.

Det er registrert totalt 482 pasientsamtaler (legemiddelsamtale, utskrivningssamtale og rådgivningssamtale) per august i forbindelse med klinisk farmasi. I perioden januar-august 2020 ble det registrert 191 pasientsamtaler.

Kostnader

Varekostnader

Varekostnadene er 2,4 millioner høyere enn budsjettet og 43, millioner høyere enn per august 2020.

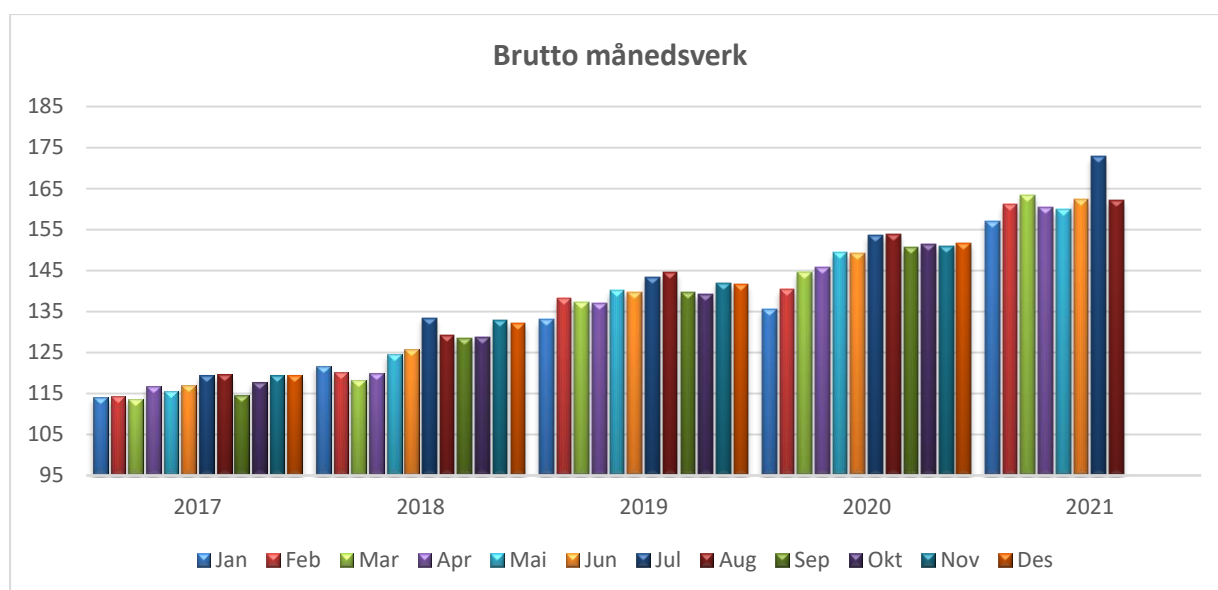
Vareforbruket er på 83,6 % per august. Dette er 1,6 prosentpoeng lavere enn budsjettet og 0,5 prosentpoeng lavere enn per august 2020.

Dekningsbidraget er på 110,7 millioner, dette er 8,3 millioner høyere enn budsjettet. Dekningsbidraget er økt med 15,8 millioner i forhold til 2020.

Dekningsbidraget er 7,2 millioner høyere enn budsjettet for salg fra sykehusekspedisjonene, 2,6 millioner høyere enn budsjettet for produksjonsavdelingene og 0,6 millioner høyere enn budsjettet for publikumsavdelingene.

Lønns- og personalkostnader

Personalkostnadene er 0,6 millioner høyere enn budsjettet, blant annet som følge av at resultatet av lønnsoppgjøret blir høyere enn anslått i statsbudsjettet for 2021.



Brutto månedsverk per august 2021 er 162,3. Dette er en økning på 15,8 månedsverk i forhold til august 2020. I forhold til desember 2020 er det en økning på 11,7 månedsverk. I forhold til budsjettet er det en økning på 7,8 årsverk. Årsakene til økningen i forhold til budsjettet er bemanningsbehov i forbindelse med distribusjon av vaksiner, sykevikarer, økt behov for kapasitet i IKT-prosjektene og økning i bemanningen i produksjonsavdelingene.

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader er 1,0 millioner lavere enn budsjettet. Det er lavere kostnader enn budsjettet for reiser, kontingenter og annen kostnad, mens det er høyere kostnader til frakt, eksterne tjenester og utstyr og driftsmateriell.

Finans og skatt

Renteinntektene er som budsjettet.

Det er ikke gjort avsetninger for skattekostnader per august.

Investeringer

Hittil i 2021 er det gjort investeringer på 3,3 millioner. Dette gjelder nytt apotekfagsystem, utvikling av app for bestilling av varer fra publikumsavdelingene og ombygging av tidligere produksjonslokaler i Tromsø.

Totale ikke-aktiverte investeringer er på 16,5 millioner.

- 0,9 millioner: Ombygging tidligere produksjonslokaler
- 14,9 millioner: Nytt apotekfagsystem
- 0,4 millioner: Isolator
- 0,1 millioner: Bestillingsapp

Prognose

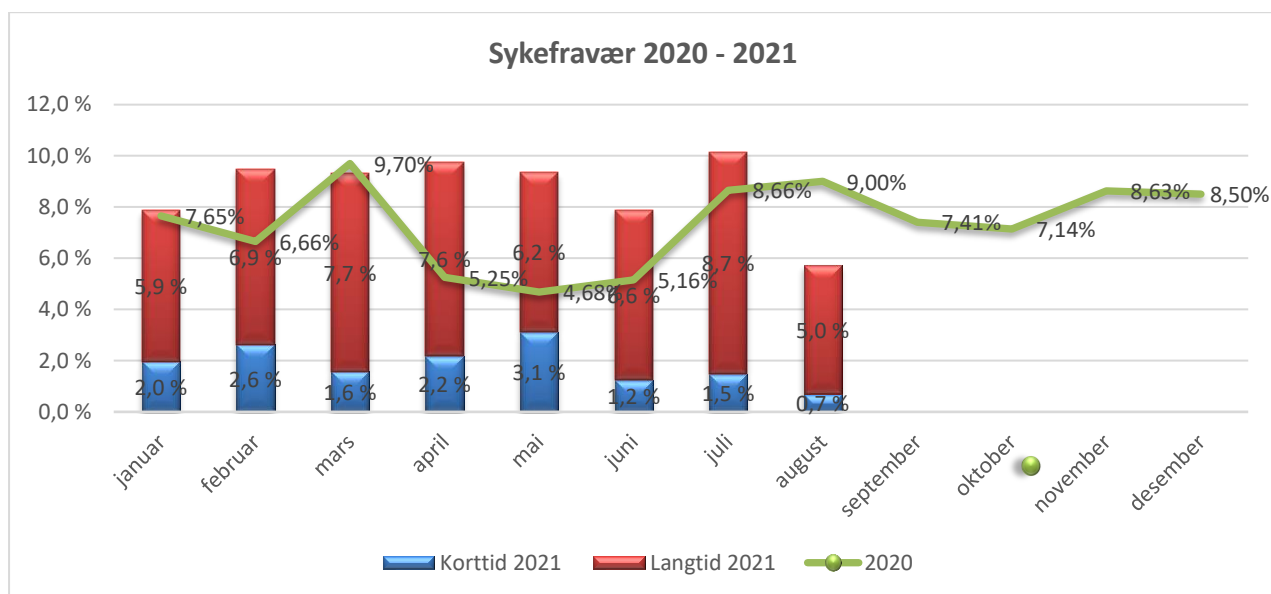
Prognostisert resultat er et resultat på 7 million over styringsmålet, det vil si et overskudd på 8,0 millioner.

Sykefravær

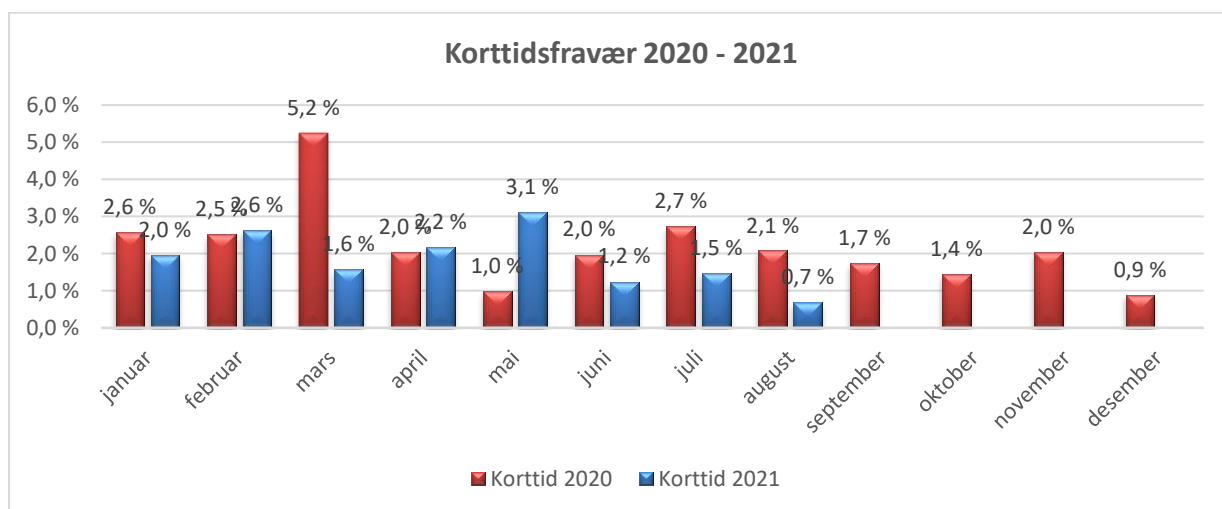
Sykefraværet per august 2021 var på 8,7 %. Dette er en økning på 1,6 prosentpoeng i forhold til fraværet per august 2020. Det kan komme etterregistreringer av fravær, slik at fraværet kan ha vært høyere enn 8,7 %.

	Sykefravær 1-3 dager	Sykefravær 4-16 dager	Sykefravær 17-56 dager	Sykefravær > 56 dager	Sum sykefravær	Tapte dagsverk
Per august 2020	1,3 %	1,3 %	1,3 %	3,2 %	7,0 %	1 478
Per august 2021	1,2 %	0,7 %	1,6 %	5,2 %	8,7 %	2 023
Endring	-0,1 %	-0,6 %	0,3 %	2,0 %	1,6 %	545

Figuren nedenfor viser utviklingen i sykefravær i 2021 sammenlignet med 2020.

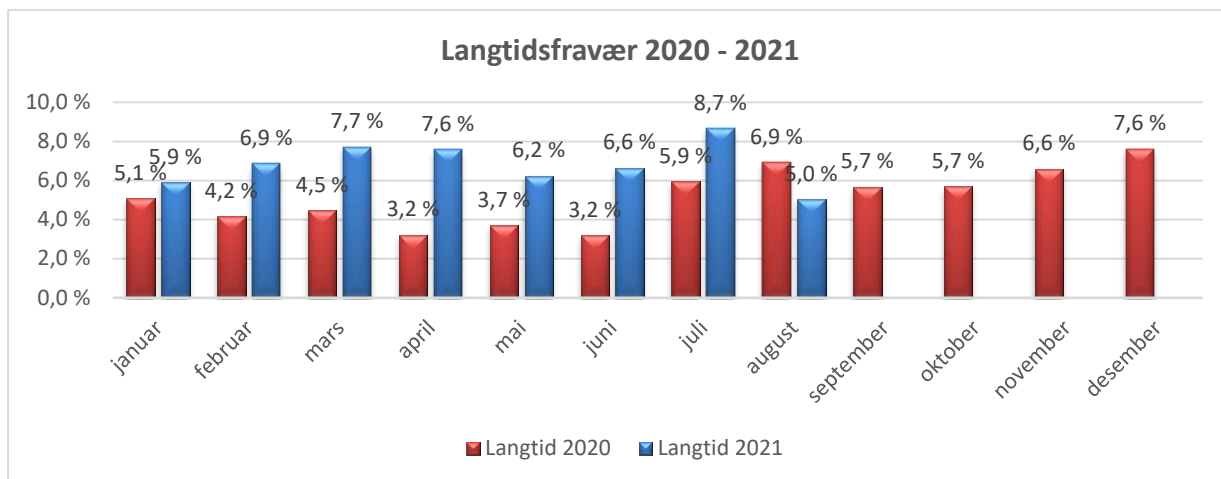


Figuren nedenfor viser utviklingen i korttidsfraværet (1-16 dager) i 2021 sammenlignet med 2020.



Korttidsfraværet er redusert med 19,2 % i forhold til i 2020.

Figuren nedenfor viser utviklingen i langtidsfraværet (>16 dager) i 2021 sammenlignet med 2020.



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 2021 - Rapport for 2. tertial	
Styresak nr.:	38 - 2021
Møtedato:	30. september 2021
Saksbehandler:	Direktør Helge K. Kjerulf Pettersen
Vedlegg:	Oppdragsdokument 2021 – 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 2021.

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør

Kilde / hvem stiller kravet [velg verdi]	Kap i OD-RHF [velg]	Kravtekst - formuler kravet kort og presist [fritekst]	Gjelder foretak [velg]	Rapporterings-frekvens [velg]	Rapportering 1. tertial	Rapportering 2. tertial
FTP	Kvalitet i pasientbehandlingen	Vurdere om tiltak som er satt i verk for å bedre meldekulturen og evnen til å lære av uønskede hendelser har hatt forventet effekt, samt redegjøre for videre plan for tiltaksarbeidet. Arbeidet må sees i sammenheng med oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse i 2018 av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten, samt foretaksmøtets krav i 2020 om å rapportere på etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.	Alle	Tertialrapporter og Årlig melding	Sykehusapotekforetakene var ikke del av riksrevisjonens undersøkelse, men meldekultur og evne til å lære om uønskede hendelser er et kontinuerlig fokus. Resultater fra ForBedring viser at ansatte opplever det som trygt å melde uønskede hendelser. Vi har rutiner for å følge opp og ta opp avvik som meldes, det jobbes med å forbedre rutiner for læring på tvers.	Sykehusapotekforetakene var ikke del av riksrevisjonens undersøkelse, men meldekultur og evne til å lære om uønskede hendelser er et kontinuerlig fokus. Resultater fra ForBedring viser at ansatte opplever det som trygt å melde uønskede hendelser. Vi har rutiner for å følge opp og ta opp avvik som meldes, det jobbes med å forbedre rutiner for læring på tvers.
RHF	Kvalitet i pasientbehandlingen	Samarbeide om å etablere felles regional standard for oppfølging og implementering av høykostlegemidler. UNN HF skal lede arbeidet.	SANO, FIN, UNN, NLSH, HSYK	Tertialrapporter og Årlig melding	SANO vil samarbeide om dette, men er ikke kjent med at arbeidet er startet.	Regional legemiddelkomite har startet et arbeid med å etablere disse prosedyrene. Arbeidet ledes av UNN. SANO deltar i arbeidet med sine representanter i RLMK.
RHF	Kvalitet i pasientbehandlingen	Rapportere status på §3-3a varsler, gitt til foretakets styre.	SANO, FIN, UNN, NLSH, HSYK	2. tertial og Årlig melding		SANO sender ikke § 3-3a varsler. Varsler sendes fra sykehusene
RHF	Kvalitetsutvikling	Gjennomføre ledelsens gjennomgang i henhold til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren, innen 31. august. Rapporten skal være en del av tertialrapport 2. Status på eksterne tilsyn og revisjoner skal vedlegges.	Alle	2. tertial		Ledelsens gjennomgang ble gjennomført 31. august. Rapporten er vedlagt. Det har ikke vært gjennomført eksterne tilsyn og revisjoner siste år, men det ble i juni gjennomført tilsynsmøte med Statens legemiddelverk.
RHF	Tilstrekkelig kvalifisert personell	Lage handlingsplan med målsetting å redusere ufrivillig deltid blant yrkesgrupper som har gjennomsnittlig stillingsprosent lavere enn 75 prosent, innen 1. juni 2021.	Alle	2. tertial		SANO har ingen yrkesgrupper med gjennomsnittlig lavere stilling enn 75 %. SANO har også i svært liten grad ufrivillig deltid.
RHF	Anskaffelsesområdet	Med utgangspunkt i rutiner utviklet av prosjekt "Innkjøp 2023, samt egne ansvars- og interessematrise utarbeidet i 2020, lage plan for samhandling mellom regionens fagmiljø, og mellom fagmiljøene og anskaffelsesorganisasjonen, med målsetting om vesentlig større grad av standardisering av utstyr- og produktporteføljen.	Alle	Tertialrapporter	Sykehusapotek Nord samhandler med sykehusforetakene og Sykehusinnkjøp om legemiddelinnkjøp gjennom LIS-samarbeidet. Ut over dette samhandler foretaket med øvrige sykehusapotekforetak om forvaltning av grossistavtalen, og med øvrige sykehusapotekforetak og Sykehusinnkjøp om anskaffelse av utstyr til apotek.	Sykehusapotek Nord samhandler med sykehusforetakene og Sykehusinnkjøp om legemiddelinnkjøp gjennom LIS-samarbeidet. Ut over dette samhandler foretaket med øvrige sykehusapotekforetak om forvaltning av grossistavtalen, og med øvrige sykehusapotekforetak og Sykehusinnkjøp om anskaffelse av utstyr til apotek.
RHF	Anskaffelsesområdet	Aktivt følge opp implementering og realisering av gevinst/nytte knyttet til inngåtte avtaler.	Alle	Tertialrapporter	Gjennom LIS-samarbeid regionalt og nasjonalt og håndtering av legemiddellevaranser til sykehusene bidrar Sykehusapotek Nord til implementering av innkjøpsavtaler på legemiddelområdet i sykehusene. Avtaler inngått av foretaket følges internt. Der hvor aktuelt benyttes/innås det opsjon på innkjøpsavtaler inngått av sykehusforetakene.	Gjennom LIS-samarbeid regionalt og nasjonalt og håndtering av legemiddellevaranser til sykehusene bidrar Sykehusapotek Nord til implementering av innkjøpsavtaler på legemiddelområdet i sykehusene. Avtaler inngått av foretaket følges internt. Der hvor aktuelt benyttes/innås det opsjon på innkjøpsavtaler inngått av sykehusforetakene.
RHF	Informasjonssikkerhet	Innen 1. juni 2021 styrebehandle status fra arbeidet med informasjonssikkerhet. Status skal som minimum inneholde: <ul style="list-style-type: none"> • Status for fremdrift for handlingsplan for å lukke kjente svakheter utvikling i trusselbildet • Resultater fra gjennomførte risikovurderinger, inntrengingstester, sikkerhetstester og sikkerhetsrevisjoner • Oppsummering fra avviksrapportering • Behov for endringer i styringssystem for informasjonssikkerhet 	Alle	Tertialrapporter og Årlig melding	Status på informasjonssikkerhet og handlingsplan vil bli fremlagt i styremøte 3. juni 2021.	Status på informasjonssikkerhet og handlingsplan ble fremlagt i styremøte 3. juni 2021.
8	8	8	8	8	5	8

Budsjett 2022, premisser og føringer	
Styresak nr.:	39 – 2021
Møtedato:	30. september 2021
Saksbehandler:	direktør Helge K. Kjerulf Pettersen
Vedlegg:	Budsjettbrev 2 – budsjett 2022-2025

I henhold til Budsjettbrev 2 – Budsjett 2021-2024, skal helseforetakene oppdatere sine bærekraftsanalyser som del av videre budsjettbehandling, med de endringer i rammebetingelsene som følger av plan 2022-2025 innen 11. oktober 2021. Det er ikke lengre krav om styrebehandling av de oppdaterte bærekraftsanalysene, men SANO har vurdert det til at det er nyttig for styret å få en orientering om de oppdaterte analysene og premissene som følger av økonomisk langtidsplan 2022-2025.

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 16-2021.

Direktørens innstilling til vedtak

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord tar premissene og føringene for budsjett 2022 til orientering.*
- 2. Styret ber om Sykehusapotek Nord's investeringsrammer for 2022 økes med 6 millioner kroner slik at renovering av lokalene i R-fløya i Bodø kan gjennomføres.*

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør

Budsjettforutsetningene spesifisert i budsjettbrev 2 som gjelder Sykehusapotek Nord er:

- Krav til resultat for perioden 2022-2029 er et overskudd på 1 million per år.
- Det skal foreløpig legges til grunn sist kjente pensjonskostnad for 2022, i praksis innebærer dette sist kjente pensjonskostnad for 2021 med tillegg av lønns- og prisvekst. Pensjonskostnadene må oppdateres med ny aktuarberegning for 2022.
- For administrative it-systemer skal det legges til grunn en kostnad på 0,9 millioner. Budsjettbrev 2 legger til grunn en kostnad på 0,7 millioner, denne er senere endret til 0,9 millioner.
- Det kan foreløpig legges til grunn et estimat på 2,9 % lønns- og prisvekst for 2022, hvorav lønnsvekst 2,8 % og prisvekst 3,0 %.
- Det skal legges til grunn en innskuddsrente på 1,3 % for 2022.

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 2022:

- 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:

2021: 3,0 millioner
2022: 5,0 millioner
2023: 10,0 millioner
2024: 11,0 millioner
2025: 2,0 millioner
2026: 2,0 millioner
2027: 17,0 millioner
2028: 2,0 millioner
2029: 2,0 millioner

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

Investeringsplan er som følger (tall i millioner):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Inventar og lagerautomat Harstad		3,0							
Apotek Narvik - inventar og utstyr			8,0						
Apotek Hammerfest - lokaler og utstyr				8,0					
Apotek Helgeland - lokaler							10,0		
Apotek Helgeland - inventar og utstyr							7,0		
Isolator Tromsø - økning kapasitet	0,1								
Isolator Harstad - utskifting		0,5							
Isolatorer Bodø og Tromsø - utskifting					2,0				
Lokaler Bodø		6,0							
It-systemer og infrastruktur	4,0	3,0							
Ombygging gamle prod.lok. Tromsø	2,0								
Utskifting av pc-er									
Annet	1,0	1,5	2,0	3,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Sum investeringer	7,1	14,0	10,0	11,0	2,0	2,0	17,0	2,0	2,0

Investeringsplanen er tilpasset til investeringsrammene. I tillegg er det tatt inn en ny investering. Dette gjelder nye lokaler ved Sykehusapoteket i Bodø.

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 i Hammerfest og Narvik er overført henholdsvis Finnmarkssykehuset og UNN, mens investeringsmidlene på Helgeland overføres senere, 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

Isolatorene i Bodø, Harstad og Tromsø må med høy sannsynlighet skiftes ut i løpet av to til seks år, dette på grunn av alder. Det er derfor lagt inn midler til dette.

Lokaler Sykehusapoteket i Bodø

Det pågår nå en ombygging av R-fløya ved NLSH i Bodø. I den anledning har NLSH tilbudt 2. etasje til SANO. Sykehusapoteket i Bodø har for lite plass til forskere og kliniske farmasøyter, og

SANO leier arbeidsplasser for disse hos Pizzabakeren. Denne avtalen går ut sommeren 2022, og det er usikkert om leieavtalen kan forlenges.

NLSH har foreslått en løsning der SANO står for investeringskostnadene i forbindelse med ombyggingen, totalt ca. 6 millioner mot å betale en husleie som kun inkluderer driftskostnader. Det er ikke avsatt midler til prosjektet i SANOs investeringsbudsjett for 2021, dette da denne muligheten oppstod etter at budsjett for 2021 var vedtatt. Å utsette ombyggingen vil fordyre prosjektet da entreprenøren nå har rigget og har arbeidere i gang i R-fløya.

Siden ombyggingen av R-fløya er i gang haster det å få avklart om SANO kan bruke av egen likviditet for å dekke investeringen. Siden dette haster ønsker vi å få forskuttere bruk av neste års investeringsbudsjett, og vi håper dette er en løsning som kan brukes slik at vi ikke mister muligheten til å få gode og fremtidsrettede lokaler i Bodø.

It-systemer og infrastruktur

FarmaPro fases ut i løpet av 2021-2022 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 infrastruktur og bemanning. Fordi prosjektene i vesentlig grad er planlagt ferdigstilt i 2021 er det i planen ikke lagt inn midler til dette fra og med 2022. Det er bekreftet forsinkelser med framdriften i enkelte deler av prosjektene og det vil derfor påløpe investeringskostnader i 2022. Investeringene i 2021 og 2022 planlagt dekket med ubenyttede investeringsmidler fra tidligere år.

Ombygging gamle produksjonslokaler Tromsø

I forbindelse med at produksjonsavdelingen har flyttet til PET-senteret er de tidligere produksjonslokalene frigjort til andre formål. Sykehusapoteket i Tromsø har behov for kontorlokaler, samt at det er behov for flere arbeidsplasser i som følge av opptrappingsplanen for klinisk farmasi. Det er også behov for større og bedre tilrettelagte lokaler til pakking av legemidler for forsendelse og muligens også for etablering av permanent frysekapasitet. De tidligere produksjonslokalene i Tromsø bygges derfor om til arbeidsplasser, kontorer og møterom. Prosjekteringen er stort sett ferdig, ombygging og anskaffelse av inventar gjenstår. Lokalene er nå tatt i bruk til vaksinedistribusjon og det er av den grunn usikkert når ombygging kan starte, det kan derfor være at start ikke blir før i 2022.

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

	Avskr.tid	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Inventar og lagerautomat Harstad	10		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Apotek Narvik - inventar og utstyr	10			0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Apotek Hammerfest - inventar og utstyr	10			0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Apotek Helgeland - inventar og utstyr	10						0,7	0,7	0,7
Isolatorer	8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
Lokaler Bodø	20	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
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	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Annet	8	0,2	0,3	0,5	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2
Sum avskrivninger investeringsplan		1,8	3,7	5,5	5,7	6,1	6,9	7,0	7,1
Av investeringer 2002-2021		1,9	1,9	1,8	1,7	1,1	0,4	0,3	0,3
TOTALE AVSKRIVNINGER		3,7	5,6	7,3	7,4	7,2	7,2	7,4	7,4

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økt produksjon Tromsø	2	400	400	400	400	400	400	400	400
Oppstart nye apotek	1			1 600	1 600	1 600	2 400	2 400	2 400
Netto endr. husleie Bodø nye loka	1	108	220	226	184	251	248	255	213
Bortfall IKT-kostnader FarmaPro	2	200	500	500	500	500	500	500	500
Automatisering/ombygging Hars	2		100	300	300	300	300	300	300
Bedre drift prod. ved nytt system	2	500	900	900	900	900	900	900	900
Annet uplanlagt	3	100	750	550	550	600	600	600	600
Sum tiltak risiko 1	1	108	220	1 826	1 784	1 851	2 648	2 655	2 613
Sum tiltak risiko 2	2	1 100	1 900	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Sum tiltak risiko 3	3	100	750	550	550	600	600	600	600
Sum tiltak		1 308	2 870	4 476	4 434	4 551	5 348	5 355	5 313

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.

Nye lokaler i Bodø vil medføre bortfall av husleie i dagens lokaler, samtidig må det dekkes driftskostnader i nye lokaler.

Bærekraft

Bærekraftsanalyse	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sum driftsinntekter	618,5	636,4	654,9	673,9	693,4	713,5	734,2	755,5	777,4
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger	615,8	633,7	652,0	670,9	690,4	710,4	731,0	752,2	774,0
Sum avskrivninger	1,9	3,7	5,6	7,3	7,4	7,2	7,2	7,3	7,4
Netto rente	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	-0,4
Prognose, avvik fra budsjett 2021	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Økonomisk Resultat	8,0	6,3	4,4	2,7	2,8	3,1	3,2	3,2	3,3
Vedtatt 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	7,0	5,3	3,4	1,7	1,8	2,1	2,2	2,2	2,3
Tiltaksplan									
Risiko 1		0,1	0,2	2,0	2,0	2,1	3,1	3,2	3,3
Risiko 2		1,1	2,0	2,3	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6
Risiko 3		0,1	0,8	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8
Sum effekter tiltaksplan		1,3	3,0	4,9	5,0	5,2	6,3	6,5	6,7
Uløst omstilling	7,0	6,6	6,5	6,6	6,7	7,4	8,6	8,8	9,0

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

Bærekraftsanalysen forutsetter en vekst i inntekter på 2,9 % og en lønns- og prisvekst på 2,9 %. Inntektene har samme økning som kostnadene for å ta høyde for eventuelt økende vareforbruk og andre kostnadsøkninger.

Utgangspunktet for analysen er budsjetterte inntekter og kostnader i 2021 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 2021 til 7,4 millioner i 2029.

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

Bærekraftanalysen viser et resultat som er i høyere enn resultatkravet i hele perioden.

Likviditet

Likviditetsberegning	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter									
Budsjettert resultat	8	1	1	1	1	1	1	1	1
Avskrivninger/nedskrivninger	2	4	6	7	7	7	7	7	7
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	10	5	7	8	8	8	8	8	8
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter									
Investeringsbudsjett	-7	-14	-10	-11	-2	-2	-17	-2	-2
Overført sykehusforetak							10		
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-7	-14	-10	-11	-2	-2	-7	-2	-2
Netto endring i kontanter	3	-9	-3	-3	6	6	1	6	6
IB 01.01	34	37	27	24	21	28	34	35	41
UB 31.12	37	27	24	21	28	34	35	41	48

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.

Sykehusapoteket i Bodø leier i dag kontorlokaler for rådgivningsfarmasøyter, kliniske farmasøyter og forskere utenfor sykehuset. Dette er en upraktisk og uforutsigbar løsning. NLSH jobber med å renovere en del av sykehuset i nærheten av apoteket der det vil være plass for SANO. Dette forutsetter at SANO finansierer renoveringen av lokalene. SANO ønsker at Helse Nord RHF tilrettelegger for dette.

Helseforetakene i Helse Nord

SENDES KUN PER E-POST

Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler:

Hansen, Tidemann, Monsen

Sted/dato:

Bodø 30.06.21

Budsjettbrev 2 - budsjett 2022-2025

Styret i Helse Nord RHF behandlet i møte 22. juni 2021 *styresak 74-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025 – inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029.*

Dette brevet redegjør for budsjettpremisser, investeringsplan og krav til budsjettprosessen for budsjett 2022. Inntektsrammer, investeringsrammer, resultatkrav og prioriteringer for 2022-2029 er gjenstand for årlig rullering. For utfyllende informasjon vises det til styresak, utredning og endelige vedtak som følger vedlagt.

Helseforetakene må oppdatere og oversende administrativt sine bærekraftsanalyser som del av videre budsjettbehandling, med de endringer i rammebetingelsene som følger av vedlagte *Økonomisk langtidsplan 2022-2025*, innen 11. oktober 2021.

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 2022-2025* 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 sine bærekraftsanalyser, inklusive likviditetsframskrivning som del av videre budsjettbehandling i helseforetaket, med de endringer i rammebetingelsene som følger av vedlagte *Økonomisk langtidsplan 2022-2025*, innen 11. oktober 2021. Som en del av budsjettbehandlingen må bærekraftsanalysene oppdateres.

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 2022-2029, jf. vedlagt mal for bærekraftsanalyse.
- Spesifisert omstillingsutfordring for 2022, jf. vedlagt mal.
- Oppsummering av identifiserte tiltak med effekter og risikovurdering, herunder:
 - Planlagt dato for iverksettelse.
 - Beregnet økonomisk effekt i 2022 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 helseforetakene 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 samlet legge til grunn samme forutsetninger som for vedtatt budsjett 2021, dvs. pensjonskostnad i tråd med aktuarberegning fra juni 2020.

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

<i>Finnmarkssykehuset</i>	<i>157 mill. kr</i>
<i>UNN</i>	<i>690 mill. kr (eksklusive Svalbard)</i>
<i>NLSH</i>	<i>363 mill. kr</i>
<i>Helgelandssykehuset</i>	<i>155 mill. kr</i>

Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT skal foreløpig legge til grunn sist kjente pensjonskostnad for 2022.

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. Pensjonskostnadene forventes å øke i 2022, sammenlignet med forutsetningene for vedtatt budsjett 2021, og det forventes at dette kompenseres i statsbudsjettet. Helse Nord RHF vil som tidligere fordele en kompensasjon i tråd med inntektsmodellen.

Administrative IT-systemer

Oppdaterte budsjett tall for felles administrative it-systemer 2022 vil bli sendt ut etter behandling i direktørmøte i september 2021. Foreløpig skal følgende tall legges til grunn for forventet kostnadsnivå 2022:

	Budsjett 2022 (inklusive prisvekst)
<i>Finnmark</i>	<i>10,8 mill. kr</i>
<i>UNN</i>	<i>42,7 mill. kr</i>
<i>NLSH</i>	<i>23,2 mill. kr</i>
<i>Helgeland</i>	<i>10,2 mill. kr</i>
<i>Sykehusapotek</i>	<i>0,7 mill. kr</i>
<i>HN IKT</i>	<i>1,8 mill. kr</i>

Andre forhold

Helseforetakene kan foreløpig legge til grunn estimat på 2,9 % lønns- og prisvekst for 2022, hvorav lønnsvekst 2,8 % og prisvekst 3,0 %. 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 %

I vedtatt budsjett for 2022 skal helseforetaket legge til grunn beste estimat for renter 2022.

Gjenstående avklaringer

Følgende avklaringer foretas senere:

- I styresak 51-2021 *Roller og ansvar IKT videre prosess og føringer for økonomisk langtidsplan* (styremøte 28. april 2021) vedtok styret følgende i punkt 2: *Styret ber om at overordnede implikasjoner for investeringsplanen og behov knyttet til innføringsløpene innarbeides og synliggjøres ved rullering av økonomisk langtidsplan, som legges frem i juni 2021.*
 - Helse Nord har behov for mer tid til prosess med helseforetakene og vil innarbeide dette i *Budsjett 2022 – foretaksgruppen, rammer og føringer*, som legges frem for styret i oktober 2021.

Videre framdriftsplan og frister for budsjettprosessen 2022

Uke 39 og 40: Budsjettmøter med helseforetakene

11. oktober 2021: 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.

13. oktober 2021: Statsbudsjett 2022 legges fram.

27. oktober 2021: Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelige budsjetttramme for neste år.

17. desember 2021: 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 2022 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 2021: Frist for innlegging av detaljbudsjett og funksjonsbudsjett i økonomisystem. Budsjettet skal være avstemt mot øvrige helseforetak og være innlagt med HF-koder i økonomisystem.

2. februar 2022: Styret i Helse Nord behandler konsolidert budsjett for foretaksgruppen.

Med vennlig hilsen

Hilde Rolandsen
Eierdirektør

Erik Arne Hansen
Økonomisjef

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

Styresak 71-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025 – inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029, med vedlegg og vedtak.

Vedlegg 1 Framskrivning av basisramme

Basisramme 2021-2029 Helgelandssykehuset	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vedtatt ramme 2021	1 495 305	1 495 305	1 495 305	1 495 305	1 495 305	1 495 305	1 495 305	1 495 305
Kapitalkompensasjon Helgeland				0	0	0	50 000	50 000
Inntektsmodell somatisk virksomhet	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794
Inntektsmodell psykisk helsevern	4 643	4 643	4 643	4 643	4 643	4 643	4 643	4 643
Oppdatering inntektsfordeling TSB	-4 026	-4 026	-4 026	-4 026	-4 026	-4 026	-4 026	-4 026
Avslutning tilskudd utviklingsplan	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
KBF								
Engangstilskudd HF avsluttes, innføring kurve	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750
Kurve, krav til effektivisering								
Styrking HF utdanning/vedlikehold fra år 4	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Styrking HF estimat		7 285	14 570	21 855	21 855	21 855	21 855	21 855
Sum	1 499 216	1 506 501	1 513 786	1 521 071	1 521 071	1 521 071	1 571 071	1 571 071

Basisramme 2021-2029 Nordlandssykehuset	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vedtatt ramme 2021	3 385 154	3 385 154	3 385 154	3 385 154	3 385 154	3 385 154	3 385 154	3 385 154
Kapitalkompensasjon Bodø	0	0	0	0	0	0	0	0
Inntektsmodell somatisk virksomhet	15 469	15 469	15 469	15 469	15 469	15 469	15 469	15 469
Inntektsmodell psykisk helsevern	-9 175	-9 175	-9 175	-9 175	-9 175	-9 175	-9 175	-9 175
Oppdatering inntektsmodell rus	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568
Avslutning tilskudd utviklingsplan	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Styrking HF estimat		14 197	28 394	42 591	42 591	42 591	42 591	42 591
Engangstilskudd HF avsluttes, innføring kurve	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Forskning foreløpig tilbaketrukket								
Styrking HF utdanning/vedlikehold fra år 4	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
PCI	-14 675	-14 675	-14 675	-14 675	-14 675	-14 675	-14 675	-14 675
Sikkerhetspsykiatri, konvertering 2 plasser	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
Sum	3 386 841	3 401 038	3 415 235	3 429 432	3 429 432	3 429 432	3 429 432	3 429 432

NB rammen inkluderer 3 mill. kroner til forskni

Basisramme 2021-2029 UNN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vedtatt ramme 2021	5 428 828	5 428 828	5 428 828	5 428 828	5 428 828	5 428 828	5 428 828	5 428 828
Kapitalkompensasjon UNN Narvik				50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Inntektsmodell somatisk virksomhet	-19 547	-19 547	-19 547	-19 547	-19 547	-19 547	-19 547	-19 547
Inntektsmodell psykisk helsevern	495	495	495	495	495	495	495	495
Inntektsmodell TSB	-8 192	-8 192	-8 192	-8 192	-8 192	-8 192	-8 192	-8 192
Forskning foreløpig tilbaketrukket								
Styrking HF estimat		19 978	39 956	59 934	59 934	59 934	59 934	59 934
Kurve, krav til effektivisering								
Engangstilskudd HF avsluttes, innføring kurve	-10 900	-10 900	-10 900	-10 900	-10 900	-10 900	-10 900	-10 900
Styrking HF utdanning/vedlikehold fra år 4	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
RegSim	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Avslutning tilskudd utviklingsplan	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
PCI	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Barn og unge med erhvervet hjerneskode	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Farmasøyt PET-senter	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025
Sum	5 419 709	5 439 687	5 459 665	5 529 643	5 529 643	5 529 643	5 529 643	5 529 643

NB rammen inkluderer 30 mill. kroner til forskni

Basisramme 2021-2029 Finnmarkssykehuset	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vedtatt ramme 2021	1 720 522	1 720 522	1 720 522	1 720 522	1 720 522	1 720 522	1 720 522	1 720 522
Kapitalkompensasjon Hammerfest	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Inntektsmodell somatikk	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715
Inntektsmodell psykisk helsevern	4 037	4 037	4 037	4 037	4 037	4 037	4 037	4 037
Inntektsmodell TSB	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649
Merkostnader Alta	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Engangstilskudd HF avsluttes, innføring kurve	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750
Avslutning tilskudd utviklingsplan	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Barentssamarbeid	500	500	500	500	500	500	500	500
Kurve, krav til effektivisering								
Styrking HF, estimat		8 540	17 080	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620
Styrking HF utdanning/vedlikehold fra år 4	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Sum	1 725 493	1 734 033	1 742 573	1 801 113	1 801 113	1 801 113	1 801 113	1 801 113



Strategi 2022-2025	
Styresak nr.:	40 – 2021
Møtedato:	30. september 2021
Ref. tidligere sak	27 - 2021
Saksbehandler:	Direktør Helge K. Kjerulf Pettersen
Vedlegg:	Strategi 2022-2025

Strategien for Sykehusapotek Nord som ble vedtatt i sak 54-2015 utløp 31.12.2020. Det har derfor det siste året blitt jobbet med en ny strategi for perioden 2022-2025. Det har vært avholdt flere arbeidsmøter der ansatte i apotekene, fagavdelingen, foretaksledelsen og styret har vært involvert. Tema for arbeidsmøtene har vært strategiske analyser (SWOT, PESTEL), utvelgelse av fokusområder med underområder og strategiske mål.

Basert på resultatene fra arbeidsmøtene har det blitt utarbeidet et utkast til strategi som ble lagt frem for styret i sak 27-2021. Hensikten med å legge utkastet frem for styret var å gi styret mulighet til å komme med innspill før strategien vedtas.

I styremøte 3. juni 2021 kom styret med tilbakemelding på det fremlagte utkastet til strategi. De viktigste tilbakemeldingene var:

- Det er ønskelig at det utarbeides ny visjon for SANO. Ledergruppen bestemmer hvordan dette arbeidet gjøres.
- Styret ønsker at strategidokumentet forkortes, konkretiseres og at det foretas en språkvask.
- Strategien er mangelfull når det kommer til publikumsdelen.
- Styret stiller seg spørsmål om strategien er for omfattende, og at man ikke har klart å prioritere godt nok. Det er ingen klar bestilling på dette punktet.

Tilbakemeldingene fra styret er forsøkt hensyntatt i strategien som legges frem for styret. Unntaket er ønsket om ny visjon. Dagens visjon «Kunnskap gir kvalitet – Trygg legemiddelbehandling skal være en integrert del av pasientforløpet» er godt innarbeidet i foretaket. Kunnskap gir kvalitet har vært foretakets visjon siden foretaket ble startet. En visjon skal være en oppnåelig drøm vi aldri skal slutte å strekke oss mot. Direktøren mener at dagens visjon er nettopp dette. Foretaket skal aldri stoppe i utviklingen av sin kunnskap, og heller ikke stoppe arbeidet med å bruke kunnskapen til å øke kvaliteten på legemiddelbehandlingen i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. I kvalitet ligger alt SANO til daglig jobber med, rådgivning og opplæring, forskning, samarbeid med andre helseforetak, legemiddelforsyning og -distribusjon, produksjon og gode publikumsavdelinger.

Basert på forslaget til strategi som ble lagt frem for styret i juni og tilbakemeldingene som kom i styremøtet legges med dette strategiplan for 2022-2025 frem for ny behandling.

Direktørens innstilling til vedtak

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar forsalget til strategi for 2022-2025.*
- 2. Styret ber om at strategien jevnlig vurderes og justeres ved behov. Endringer i strategien legges frem for styret til beslutning.*

Helge K. Kjerulf Pettersen
Direktør



Strategi Sykehusapotek Nord

2022 - 2025



INNHALDSFORTEGNELSE

INNHALDSFORTEGNELSE	2
FORMÅL OG HOVEDOPPGAVE.....	3
VISJON, VERDIER OG FOKUSOMRÅDER	3
<i>Visjon</i>	3
<i>Verdier</i>	4
<i>Innsatsområder</i>	4
<i>Innsatsområde 1 – Sikker og effektiv legemiddeldistribusjon</i>	5
<i>Innsatsområde 2 – Trygg og tilrettelagt legemiddelbehandling</i>	6
<i>Innsatsområde 3 – Infrastruktur og teknologi</i>	7
<i>Innsatsområde 4 – Organisasjon</i>	8
<i>Innsatsområde 5 – Ansatte</i>	9
STRATEGISKE MÅL FOR PERIODEN	10



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 bidra til trygg og sikker legemiddelbehandling på systemnivå og til den individuelle pasient, dette gjøres blant annet ved å bidra til at farmasøytisk kompetanse benyttes både i det kliniske teamet rundt pasienten, i legemiddelforsyning og i kvalitetssikring av legemiddelhåndtering på sykehusene. Sykehusapotek Nord skal sikre produksjons- og forsyningsberedskap og bidra til at pasientens legemiddelterapi ved utskriving opprettholdes uten avbrudd, uansett behandlingsnivå.

De overordnede målsetningene 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, utøve og ta i bruk forskning, samt samordne og kvalitetssikre sykehusapotektjenestene i hele Helse Nord.

Visjon, verdier og innsatsområder



Visjon

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

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



Verdier

Sykehusapotek Nord bygger kultur og adferd gjennom verdiene:

Kvalitet – Trygghet – Respekt - Lagspill

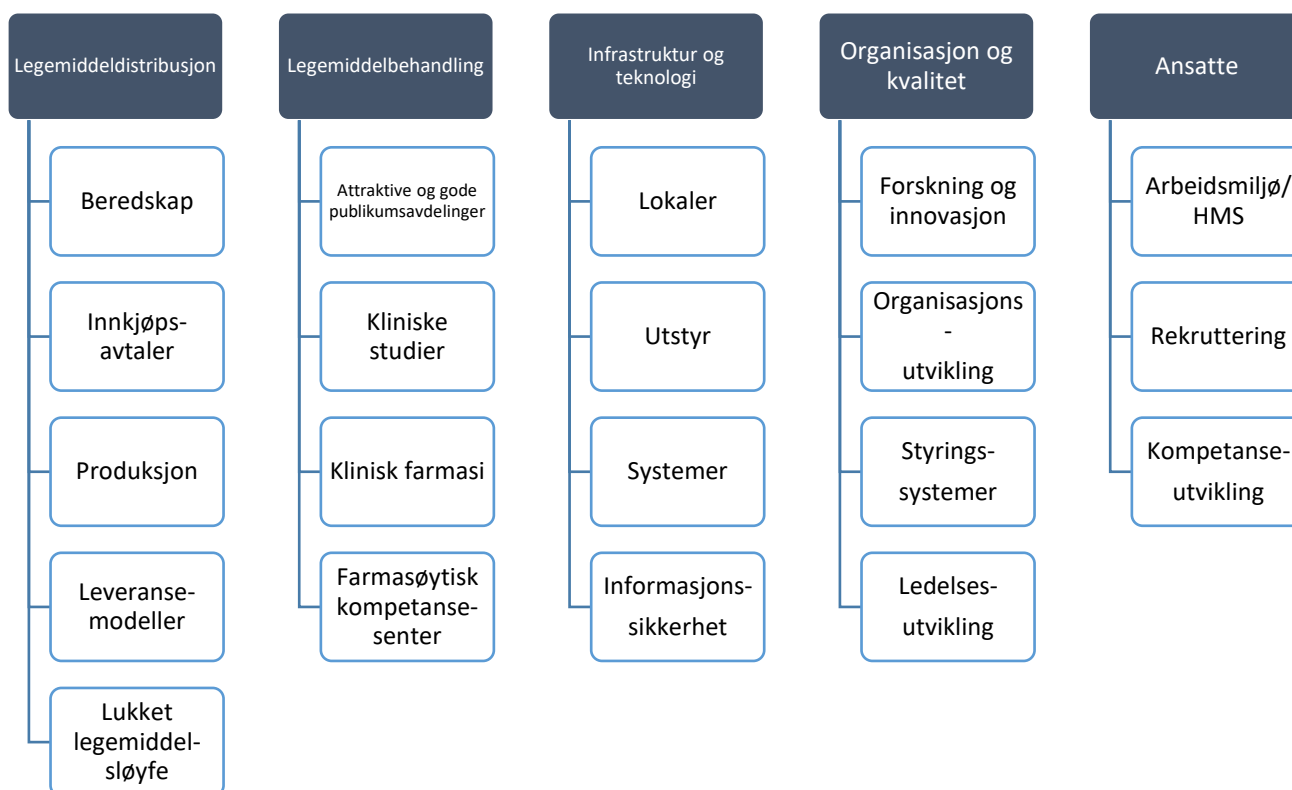
Kvalitet, trygghet og respekt er nasjonale verdier for spesialisthelsetjenesten og gjenspeiles i visjonen. Gjennom godt lagspill skal vi bidra til en sykehusapotekteneste og en spesialisthelsetjeneste som lever opp til verdiene. Vi tar et felles ansvar for å sikre at vi løser oppgavene med god kvalitet både i prosess og resultat.

Innsatsområder

For å oppnå SANOs visjon og mål skal vi i denne strategiperioden ha fokus på fem innsatsområder. Hvert innsatsområde er videre delt opp i underområder.

Innsatsområdene er:

- **Legemiddeldistribusjon**: sikre trygg og forutsigbar legemiddeldistribusjon til hele regionen
- **Legemiddelbehandling**: bidra til sikker og tilrettelagt legemiddelbehandling
- **Infrastruktur og teknologi**: utvikle infrastruktur og teknologi
- **Organisasjon og kvalitet**: bygge og videreutvikle en effektiv organisasjon som underbygger god kvalitet
- **Ansatte**: sikre at vi har kompetente og trygge ansatte





Trygg og forutsigbar legemiddeldistribusjon, og sikker og tilrettelagt legemiddelbehandling, oppfyller Sykehusapotek Nords formål, infrastruktur og teknologi, organisasjons- og kvalitetsutvikling og trygge og kompetente ansatte er nødvendige innsatsfaktorer for å kunne utøve trygg og forutsigbar legemiddeldistribusjon og bidra til sikker og tilrettelagt legemiddelbehandling.

Innsatsområde 1 – Sikker og effektiv legemiddeldistribusjon

Legemiddeldistribusjon

Beredskap

SANO skal sikre legemiddelberedskap, blant annet ved at det er etablert gode beredskapsplaner, et godt samarbeid med øvrige helseforetak i Helse Nord, med øvrige sykehusapotekforetak og med grossist av legemidler.

Innkjøpsavtaler

SANO skal i samarbeid med øvrige helseforetak og Sykehusinnkjøp bidra til at gode innkjøpsavtaler er på plass for å sikre økonomisk legemiddelforsyning til sykehusene og god økonomi i publikumsavdelingene.

Produksjon

Det skal leveres stabile produksjonstjenester med tilstrekkelig kapasitet til å dekke hele regionen for å sikre trygge legemidler til pasienter som har behov for legemidler som ikke leveres i standard pakninger og blandinger. Det skal utvikles kapasitet og kompetanse i eksisterende produksjonsavdelinger og utredes behov for nye produksjonsavdelinger ved sykehus som ikke har et slikt tilbud.

Leveransemodeller

Gode modeller for leveranse av legemidler helt ut til den enkelte sluttbruker er sentralt for å oppnå sikker og effektiv legemiddeldistribusjon, herunder blant annet apotekstyrt legemiddellager, lokalsykehusmodellen og forsendelser. Tjenestene skal utvikles videre gjennom utbredelse til nye avdelinger, forbedrede rutiner og effektive verktøy.

Lukket legemiddelsløyfe

Lukket legemiddelsløyfe har lenge vært et mål i regionen. For å oppnå lukket legemiddelsløyfe kreves det god samhandling mellom alle helseforetakene og det regionale helseforetaket. Sykehusapotek Nord skal bidra til å utvikle og gjennomføre strategier som skal bidra til å lukke legemiddelsløyfen.

Innsatsområde 2 – Trygg og tilrettelagt legemiddelbehandling

Legemiddelbehandling

Attraktive og gode publikumsavdelinger

For å sikre trygg og tilrettelagt legemiddelbehandling skal vi ha attraktive og gode publikumsavdelinger som gir et godt tilbud til inneliggende og utskrivingsklare pasienter, deres pårørende og ansatte i sykehusene. Dette gjøres ved å følge den nasjonale publikumsstrategien, nasjonalt samarbeid og ved å utvikle og tilpasse tilbudet og vareutvalget i det enkelte apotek.

Kliniske studier

Det pågår en nasjonal satsing på å øke kliniske studier, Sykehusapotek Nord skal underbygge denne og levere gode tjenester som understøtter kliniske studier som gjøres i sykehusene.

Klinisk farmasi

Klinisk farmasi skal fortsatt være en viktig satsing. Dette innebærer å utvikle innholdet i tjenesten videre og å bidra til at flere avdelinger i sykehusene og flere pasienter får tilgang til tjenesten.

Farmasøytisk kompetansesenter

Sykehusapotek Nord skal være et farmasøytisk kompetansesenter i Helse Nord og skal gi god rådgivning til øvrige helseforetak og til det regionale helseforetaket.



Innsatsområde 3 – Infrastruktur og teknologi

Infrastruktur og teknologi

Gode og hensiktsmessige lokaler

Lokaler er viktige for å kunne tilby trygg forsyning og gode tjenester. Eksisterende lokaler skal videreutvikles og tilpasses for å passe til moderne sykehusapotekdrift. Der vi ikke har tilgang til gode nok lokaler skal vi samarbeide med sykehusene om å få tilgang til lokaler. I alle nye sykehus som bygges i Helse Nord er det et mål at det skal etableres sykehusapotek.

Funksjonelt og moderne utstyr

For å levere gode tjenester skal apotekene ha funksjonelt og moderne utstyr. Det skal legges til rette for innovasjon i forbindelse med utstyrsanskaffelser og vi skal være orienterte om hva som finnes.

Digital fornying

SANO skal aktivt ta del i digital fornying og ta del i de digitale og teknologiske løsningene i Helse Nord. Interne prosesser skal effektiviseres. Økt kvalitet og effektivisering oppnås blant annet gjennom digitalisering og automatisering, gjennom utvikling og bruk av sykehusapoteksystem, produksjonsstøttesystem og andre systemer.

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet er essensielt for å sikre leveranser, ivareta våre medarbeidere og ivareta pasientenes integritet i møtet med Sykehusapotek Nord. For å sikre høy informasjonssikkerhet skal SANO ha kompetanse internt og samarbeide med øvrige helseforetak i Helse Nord, sykehusapotekforetakene og andre relevante aktører.

Innsatsområde 4 – Organisasjon

Organisasjon og kvalitet

Forskning og innovasjon

Forskning og innovasjon er viktig for å bygge sterke fagmiljø. Det skal legges til rette for å utvikle og øke forskningen i foretaket. Dette gjøres gjennom samarbeid med andre forskningsmiljøer og ved å bygge opp høy forskningskompetanse.

Heniktsmessig organisering

Foretaket skal til en hver tid være riktig organisert i forhold til interne behov og omgivelser i endring. Det skal utvikles en organisasjon som kan håndtere veksten i foretaket og understøtte driften på en god måte. For å oppnå dette skal det videreutvikles en kultur for endring, forbedringsarbeid og gjennomføringskraft. Foretaket skal være organisert på en slik måte at det gir et driftsresultat som sikrer fremtidige investeringer og faglig utvikling.

Effektivt styrings- og kvalitetssystem

Foretakets styrings- og kvalitetssystem skal videreutvikles slik at det på en god måte sikrer oppfyllelse av krav og god kvalitet i styringen og ledelsen av foretaket, apotekene og avdelingene.

Gode og kompetente ledere

For å bygge en solid organisasjon er det viktig med gode, trygge og kompetente ledere. Dette skal oppnås ved god rekruttering av ledere og målrettede lederutviklingstiltak.

Innsatsområde 5 – Ansatte

Ansatte

De ansatte er fundamentet i alle tjenestene Sykehusapotek Nord leverer. Sykehusapotek Nord skal være en attraktiv arbeidsplass med høy faglig profil som medarbeiderne er stolte av.

Godt arbeidsmiljø

Det gode arbeidsmiljøet skal bevares og videreutvikles for å fremme samarbeid, åpenhet, lagånd og sosialt samhold.

HMS

Foretaket skal ha gode HMS-systemer og rutiner som bidrar til å skape en trygg og sikker arbeidsplass. Medarbeidertilfredshet skal måles regelmessig og følges opp.

Målrettet rekruttering

Det skal iverksettes målrettede tiltak for å sikre god rekruttering i årene som kommer.

Kompetanseutvikling

De ansattes kompetanse skal utvikles slik at foretaket til en hver tid kan levere gode og tidsriktige tjenester. Det skal legges til rette for kompetanseutvikling, og ved behov tilbys egne kompetanseprogrammer innen sentrale områder for ansatte i foretaket.



Strategiske mål for perioden

Strategiske mål viser hva som skal oppnås, og er en konkretisering av strategien, og er en operasjonalisering som viser hva som skal gjøres og oppnås på kort sikt. De strategiske målene skal rulleres og vurderes jevnlig, minimum en gang per år.

Fokusområder	Strategiske mål	Hva vi måler	Mål	Evaluering
Llegemiddeldistribusjon	1 Utvide tilbudet fra vår produksjonsavdeling	Bidrar til sikker på at vi produserer god pasientsikkerhet. Måler antall prod. Sterile enheter minus CYT	10% økning i året	
	2 Etablere felles kvalitetssystem for forsendelse som ivaretar forskriftskrav	Etablere og implementere	Q2 22	Kvartalsvis
Legemiddelbehandling	1 Kliniske studier	Øke antall kliniske studier vi bidrar i per år. Måles med pågående studier per år.	>2	Kvartalsvis
	2 Klinisk farmasi	Det beste målet for økt aktivitet er å øke antall stillinger.	Årlig 4	Kvartalsvis
	3 Klinisk farmasi	Etablere ISF-finansiert tilbud	1 per år	Kvartalsvis
Infrastruktur og teknologi	1 Systemer	Etablere nytt apotekfagsystem. Cytodose - MKB	Q4 2022 Q4 2021	Kvartalsvis
	2 Informasjonssikkerhet	E-kurs for ansatte – sikkerhetskultur. Gjennomføringsgrad	100% Q4 21	Månedlig
	3 Etablere forvaltningsorganisasjon for IT-systemer	Riktig dimensjonert forvaltningsorganisasjon er etablert ved oppstart med kvalifisert personell.	Q4 2021	Kvartalsvis
	4 Lokaler	Etablere nye apotek i Hammerfest og Narvik Etablere nye lokler for foretaksadm. Og råd i Bodø	2023 – 24 2022	
Organisasjon	1 Forskning	Måle antall poenggivende publikasjoner. Etablere nye eksterntfinansierte prosjekter (inkl RHF)	>2 per år 1 per år	
	2 Innovasjon	Ett innovasjonsprosjekt hvert år i Induct	1 per år	Kvartalsvis
	3 Kontinuerlig organisasjonsutvikling	Ferdigstille Rydd skapet Kontinuerlig utvikling av kvalitets- og virksomhetsstyringssystemet	Q2 2022	
Ansatte	1 Stabil tilgang på dyktige medarbeider	Systematisk og planlagt kompetanseheving Inkluderende rekruttering Synliggjøre SANO som attraktiv arbeidsgiver	Årlig Årlig Årlig	
	2 Helsefremmende arbeidsmiljø	Sikre at foretaket har et HMS-system som det jobbes systematisk med.	Årlig	
	3 Trygge og gode ledere	Rekruttere motiverte og gode ledere Legge til rette for strukturert lederutvikling		

Styrets møteplan for 2022	
Styresak nr.:	41 – 2020
Møtedato:	30. september 2022
Saksbehandler:	Direktør Helge K. Kjerulf Pettersen
Vedlegg:	RHF-styrets sak 60-2021 Møteplan 2022

Direktøren har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Sykehusapotek Nord HF for 2022. Møteplanen settes opp i henhold til frister fra Helse Nord RHF og styreseminarer i regi av Helse Nord RHF, jfr. *RHF-styrets sak 60-2021 Møteplan 2022* (vedlagt).

Som tidligere år blir det møter omtrent annen hver måned, tidfestet slik at virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgå 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 Tromsø og 26.-27. oktober i Bodø.

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 2022 på samme tid som tidligere år, og legges dagen før styremøtet 29. 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 24. mars 2022: Årsregnskap og årlig melding for 2021
- innen 4. juni 2022: Tertialrapport nr. 1-2022
- innen 7. oktober 2022: Tertialrapport nr. 2-2022

Direktøren foreslår således følgende plan for alle møter i 2022:

- 2. februar 2022 *Felles foretaksmøte, digitalt (oppdragsdokument 2022)*
- 10. februar 2022 Styremøte
- 23. mars 2022 Styremøte
- 24. – 25. mars 2022 *Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø*
- Mai/juni 2022 *Felles foretaksmøte, behandling av årsregnskap 2021 m.m., sted og dato avklares senere*
- 2. juni 2022 Styremøte
- 28. september 2022 Styreseminar SANO
- 29. september 2022 Styremøte (samme sted som seminaret)
- 26. oktober 2022 Styremøte
- 26. - 27. oktober 2022 *Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø*

- 8. desember 2022 Styremøte

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2022 som følger:

1. Styremøter

- 1. 10. februar 2022 (Tromsø/digitalt)*
- 2. 23. mars 2022 (Tromsø)*
- 3. 2. juni 2022 (Bodø/digitalt)*
- 4. 29. september 2022 (samme sted som styreseminaret 28/9)*
- 5. 26. oktober 2022 (Bodø)*
- 6. 8. desember 2022 (Tromsø/digitalt)*

2. Foretaksmøter

- 2. februar 2022 Felles foretaksmøte, digitalt (oppdragsdokument 2022)*
- Mai/juni 2022 Felles foretaksmøte, digitalt, behandling av årsregnskap 2021 m.m.
Sted og dato avklares senere.*

3. Styreseminarer

- 24. - 25. mars 2022 Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø*
- 28. september 2022 Styreseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som styremøtet 29/9)*
- 26. - 27. oktober 2022 Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø*

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør

Møtedato: 26. mai 2021
Arkivnr.:
2020/1461

Saksbeh/tlf:
Tina Eitran, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2020

Styresak 60-2021

Møteplan 2022 - styret i Helse Nord RHF

Formål/sammendrag

Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse Nord RHF for 2022.

Som tidligere år foreslås det å legge styremøtene rundt den 20. i hver måned, slik at virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene. Alle styremøter er, som tidligere år, lagt på en onsdag, med ett unntak. Styremøte i mars er satt til en torsdag grunnet en møtekollisjon. Det legges opp til å gjennomføre flere styremøter digitalt, med den erfaringen man har opparbeidet seg i 2020 og 2021.

I februar 2022 avholdes to styremøter. I det første styremøtet behandles i all hovedsak oppdragsdokument 2022 til helseforetakene, det konsoliderte budsjettet for 2022 og virksomhetsrapportering for 2021.

Vi planlegger også i 2022 med to regionale styreseminarer, våren og høsten - i tilknytning til styremøtene i mars og oktober 2022.

Foretaksmøter med underliggende helseforetak avholdes etter styremøtene i februar og mars 2021 for å overlevere oppdragsdokument, behandle årsregnskap m. m. og ellers ved behov. Her foreslås henholdsvis 2. februar 2022 (rett etter styremøtet) og april/mai 2022 (dato avtales nærmere på et senere tidspunkt). Begge disse foretaksmøtene avvikles som felles foretaksmøte.

Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar og mai/juni 2022.

Ved forslag til møtesteder har vi tatt hensyn til at det har kommet (og fortsatt kan komme) til en del endringer i møtestedene for 2021 på grunn av beredskapssituasjonen vedr. koronapandemien. Basert på erfaringene med gjennomføring av digitale møter i 2020/2021 foreslår vi å avholde noen digitale styremøter i løpet av året.

Forslag til møteplan for 2022 er som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		2 ¹ 23	24 ²	27	25	22		24	28	26	23	14
Styreseminar HF-styrene			24-25 (Tromsø)							26-27 (Bodø)		
Foretaksmøte HN RHF	X				X (eller juni)	X (eller mai)						
Foretaksmøter HF-ene		2 ³			X ⁴							

Det foreslås å legge styremøtene til *følgende steder*:

- 2. februar 2022: Digitalt (oppdragsdokument 2021 til helseforetakene)
- 23. februar 2022: Digitalt
- 24. mars 2022: Tromsø (årsregnskap 2021, årlig melding 2021 m. m.)
- 27. april 2022: Digitalt
- 25. mai 2022: Besøk av Helgelandssykehuset HF
- 22. juni 2022: Bodø
- 24. august 2022: Alta - besøk av Finnmarkssykehuset HF
Besøket ble avlyst i 2020 og 2021 på grunn av koronapandemien.
- 28. september 2022: Digitalt
- 26. oktober 2022: Bodø - besøk av Nordlandssykehuset HF
- 23. november 2022: Harstad - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Besøket ble avlyst i 2020 og 2021 på grunn av koronapandemien.
- 14. desember 2022: Bodø

Foretaksmøter med underliggende HF:

- 2. februar 2022: Digitalt - overlevering av oppdragsdokument 2022 (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)
- april/mai 2022: Digitalt - årlig melding og årsregnskap 2021 m. m. (felles foretaksmøte - dato/tidspunkt avtales senere)

Regionalt styreseminar:

- 24. - 25. mars 2022: Tromsø
- 26. - 27. oktober 2022: Bodø

¹ Oppdragsdokument 2022 til HF-ene og Budsjett 2022 – konsolidert

² Årsregnskap og styrets beretning 2021. Årlig melding 2021 sendes administrativt til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. mars 2022, styrebehandling 24. mars 2022.

³ Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for overlevering av oppdragsdokument 2021 til HF-ene. Avholdes så raskt som mulig etter styremøte 2. februar 2022, fortrinnsvis samme dag.

⁴ Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for behandling av årlig melding og årsregnskap 2021 m. m. Avtales nærmere på et styremøte eller styreleder RHF i forbindelse med styreleder RHF-nyttning til styreleder RHF samme måned.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Møteplan for 2022 godkjennes som følger:

...

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 drøfting og styrebehandling i helseforetakene:

- a. innen 24. mars 2022: Årsregnskap og årlig melding for 2021
- b. innen 4. juni 2022: Tertialrapport nr. 1-2022
- c. innen 7. oktober 2022: Tertialrapport nr. 2-2022

Bodø, den 15. mai 2021

Cecilie Daae
adm. direktør

Ledelsens gjennomgang	
Styresak nr.:	42 – 2021
Møtedato:	30. september 2021
Saksbehandler:	Direktør Helge K. Kjerulf Pettersen
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 etterlevelsrelaterte 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 2021 stiller følgende krav: *Gjennomføre ledelsens gjennomgang i henhold til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren, innen 31. august. Rapporten skal være en del av tertialrapport 2. Status på eksterne tilsyn og revisjoner skal vedlegges.* 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.

Ledelsens gjennomgang i Sykehusapotek Nord 2021

Apotekene skal gjennomføre ledelsens gjennomgang på apoteknivå før foretakets gjennomgang. Dette ble gjennomført august 2021.

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 31. august 2021.

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.

Oppfølging av forrige LGG	
Oppgaver og organisering	
Aktivitet, ressurser, mål og strategier	
Samhandling og avtaler med interne og eksterne parter	
Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)	
Ytre miljø	
Beredskap	
Smittevern	
Kompetansestyring	
Eksterne tilsyn og interne revisjoner	Produksjonslokaler Harstad
Tilbakemeldinger, pasienthendelser og avvikshåndtering	
Pasientsikkerhet	Produksjonssystem
Dokumentstyring	
Risikostyring	
Forbedringsarbeid	
Indikatorer	
Informasjonssikkerhet	
Forskning	

«Eksterne tilsyn og interne revisjoner» - rødt område (kun produksjonslokaler i Harstad)

Produksjon i Harstad blir flagget rødt grunnet ikke tilfredsstillende produksjonslokaler.

Det er gjennomført risikovurderinger for å identifisere risikoreduserende tiltak i Harstad. Kvaliteten på produksjonen i Harstad sikres gjennom et strengt prøveregime for å overvåke renhet i lokalene. Som følge av tiltakene er kvaliteten på produksjonen i Harstad tilfredsstillende.

«Indikatorer» - rødt område

Foretaket vurderer kapittelet i ledelsens gjennomgang som omhandler indikator (antall pasientsamtaler) for å ha høy risiko for manglende måloppnåelse. Dette fordi indikatoren og dokumentasjonen slik den foreligger i dag ikke er tilfredsstillende. Det er ikke hensiktsmessig 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. For å bøte på dette skal det ferdigstilles et rapporteringssystem for klinisk farmasi. Systemet rulles ut høsten 2021. Nye indikatorer og mål settes før 1.1.2022.

«Oppfølging fra forrige LGG, oppgaver og organisering, aktivitet, ressurser, mål og strategier, beredskap, kompetansestyring, eksterne tilsyn og interne revisjoner, tilbakemeldinger, pasientsikkerhet, dokumentstyring, 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. 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:

- **Oppfølging fra forrige LGG:** En del tiltak fra forrige LGG er gjennomført, men noe gjenstår. Det skal jobbes videre med å få til en god systematisk oppfølging av tiltak både på apotek- og foretaksnivå.
- **Oppgaver og organisering:** Styringssystemet klarer ikke å ivareta en god nok kobling mellom strategi, mål og handlingsplaner på alle nivå i organisasjonen. Det skal jobbes videre med styringssystemet for hele foretaket.
- **Aktivitet, ressurser, mål og strategier:** Mål settes og foretaket opplever god måloppnåelse. Utfordringen er å sikre en systematisk oppfølging av iverksatte tiltak, og at måloppnåelse og fremdrift dokumenteres. Gjennom utvikling av strategi skal det også sikres en god prosess for årlig oppfølging av aktivitet, ressurser, mål og strategier. Dette punktet må også ses i sammenheng med de to foregående punktene.
- **Beredskap:** Det skal startes et arbeide med å oppdatere overordnet beredskapsplan og gjennomgang av øvrige delplaner.
- **Kompetansestyring:** Det skal jobbes videre med plan for kompetanseutvikling i kompetansemodule, bruken av denne skal følges opp.
- **Eksterne tilsyn og interne revisjoner:** Tiltak er iverksatt for å ta igjen etterslepet på internrevisjon, gjennomgang av avvik fra tilsyn i andre sykehusapotekforetak gjennomføres.
- **Tilbakemeldinger, pasienthendelser og avvikshåndtering:** deltakelse i regionalt prosjekt om anskaffelse av nytt kvalitetssystem, etablere system for oppsummering og trending av avvik på foretaksnivå.
- **Pasientsikkerhet:** På grunn av at produksjonssystem ikke er implementert er produksjon vurdert til gult. Det er gjort risikovurderinger og tiltak er iverksatt slik at risikoen er akseptabel. Produksjonssystem er under implementering.
- **Dokumentstyring:** Jobbe videre med utbredelse, bruk og opplæring i Elements. Implementere nytt kvalitetssystem når dette er anskaffet.
- **Risikostyring:** ferdigstille og implementere nye interne retningslinjer som er i samsvar med de oppdaterte regionale retningslinjene. Avklaring av rollefordeling mellom de ulike nivåene i foretaket og etablere langsiktig plan for risikovurderinger.
- **Forbedringsarbeid:** Bør sende flere ledere på kurs i forbedringsmetodikk/-arbeid.
- **Informasjonssikkerhet:** Implementere nytt apotekfagsystem og produksjonsstøttesystem, implementere nivå 4 i styringssystem for

informasjonssikkerhet. Når lokale retningslinjer og prosedyrer er implementert skal det vurderes om det er behov for å gjennomføre egen LGG på informasjonssikkerhet.

For utfyllende informasjon henvises det til rapporten fra ledelsens gjennomgang datert 31. august 2021.

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 bedre systematikk for å sikre kontinuerlig oppfølging og system for tilbakemeldinger om status på gjennomføringene.

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.

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.



Saker til informasjon	
Styresak nr.:	43 – 2021
Møtedato:	30. september 2021
Saksbehandler	Direktør Helge K. Kjerulf Pettersen
Vedlegg:	

1. Informasjon fra styreleder til styret
 1. Rekruttering av direktør
2. Muntlige orienteringer fra administrasjonen til styret:
 1. Virksomhetsoverdragelse PET
 2. Status IKT-prosjekter
 3. Status nye apotek
 4. Status spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen

Direktørens innstilling til vedtak

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

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør



Årsplan for styret	
Styresak nr.:	44 – 2021
Møtedato:	30. september 2021
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 styremøtene.

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

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
03.06.2021	23		Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 3. juni 2021.
03.06.2021	24		Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.3.2021 og 26.4.2021	Styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollene fra styremøtet 17. mars 2021 og 26. april 2021.
03.06.2021	25		Virksomhetsrapport per april	Økonomisjef	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per april 2021 til orientering.
03.06.2021	26		Rapport for 1. tertial 2021 til Helse Nord RHF ink. Risikoanalyse.	Økonomisjef	Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2021. Styret tar redegjørelsen om risikovurdering til orientering.
03.06.2021	27		Strategi 2022-2025	Direktør	Styret for Sykehusapotek Nord HF har diskutert utkastet til strategi for 2022-2025, og har gitt sine innspill på dette til administrasjonen. Styret ber om å få endelig strategi fremlagt i styremøte 30. september 2021.
03.06.2021	28		Handlingsplan og risikovurdering informasjonssikkerhet	IT-sjef	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar status på arbeidet med informasjonssikkerhet, inkludert status for risiko og sårbarhet, til orientering.
03.06.2021	29		Forbedring 2021		Styret i Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om resultat og videre arbeid med ForBedring 2021 til orientering.
03.06.2021	30		Status MKB		Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om implementering av system for medikamentell kreftbehandling til orientering.
03.06.2021	31		Rekruttering og konstituering av direktør	Styreleder	1.Styret beslutter å iverksette prosess med ansettelse av ny AD i forbindelse med at administrerende direktør Espen Mælen Hauge har fått en ny stilling ved Helse Nord RHF. 2.Styret innvilger Espen Mælen Hauge avkortet oppsigelsestid slik at han fratrer formelt den 4. oktober som er utgangen av hans permisjonstid. 3.Leder, nestleder og Ellen Mellingen som representant for ansatte, oppnevnes som ansettelsesutvalg, og forestår prosess som innstiller ny AD til styret.
03.06.2021	32		Saker til informasjon - Status vaksinedistribusjon og vaksinerings - Status IKT-prosjekter - Status lokaler - Status lønnsoppgjør - Høring Regional forskningsstrategi 2021-2025	Direktør/styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen som ble gitt til orientering.
03.06.2021	33		Årsplan - oppdatering og status	Direktør	Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.
29.09.2021			Styreseminar SANO, Bodø	SANO	
30.09.2021	34		Eventuelt	Styreleder	
30.09.2021	35		Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
30.09.2021	36		Godkjenning av protokoll	Styreleder	
30.09.2021	37		Virksomhetsrapport per august 2021	Økonomisjef	
03.06.2021			Status innføring kurve i Helse Nord		
30.09.2021	38		Rapport til Helse Nord RHF per 2. tertial 2021	Økonomisjef	
30.09.2021	39		Premisser budsjett 2022	Økonomisjef	
30.09.2021	40		Strategi 2022-2025	Direktør	
30.09.2021			Status nytt apotek i Harstad	Direktør	
30.09.2021	41		Møteplan 2022	Direktør	
30.09.2021	42		Ledelsens gjennomgang	Direktør	

Møtedato	Saksnr.	Ref tidl. sak nr.	Sakstittel	Saksansvarlig	Vedtak
30.09.2021	43		Saker til informasjon - Rekruttering av direktør - Virksomhetsoverdragelse PET - Status nye apotek - Status IKT-systemer	Direktør/styreleder	
30.09.2021	43		Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
30.09.2021	44		Eventuelt	Styreleder	
30.09.2021	45		Evaluerings av direktør/lønnsjustering	Styreleder	
27.10.2021			Godkjenning av innkalling og sakliste	Styreleder	
27.10.2021			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
27.10.2021			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
27.10.2021			Saker til informasjon - Status implementering kurve i Helse Nord	Direktør/styreleder	
27.10.2021			Virksomhetsrapport per september	Direktør	
27.10.2021			Eventuelt	Styreleder	
27.10.2021			Styreseminar, Tromsø	Helse Nord RHF	
28.10.2021			Styreseminar, Tromsø	Helse Nord RHF	
09.12.2021			Godkjenning av innkalling og sakliste	Styreleder	
09.12.2021			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
09.12.2021			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
09.12.2021			Godkjenning strategiplan 2022-2026	Direktør	
09.12.2021			Virksomhetsrapport per oktober	Økonomisjef	
09.12.2021			Budsjett 2022	Økonomisjef	
09.12.2021			Styrets arbeid og egevaluering	Direktør	
09.12.2021			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
09.12.2021			Eventuelt	Styreleder	
02.02.2022			FELLES FORETAKSMØTE (digitalt) oppdragsdokument	Helse Nord RHF	
10.02.2022			Godkjenning av innkalling og sakliste	Styreleder	
10.02.2022			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
10.02.2022			Virksomhetsrapport per desember 2021	Økonomisjef	
10.02.2022			Foreløpig årlig melding 2021	Direktør	
10.02.2022			Oppdragsdokument 2022	Direktør	
10.02.2022			Oppsummering styrets egevaluering 2021	Direktør	
10.02.2022			Saker til informasjon	Direktør	
10.02.2022			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
10.02.2022			Eventuelt	Styreleder	
23.03.2022			Godkjenning av innkalling og sakliste	Styreleder	
23.03.2022			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
23.03.2022			Godkjenning av årsregnskap 2021	Økonomisjef	
23.03.2022			Godkjenning av rapport på gjennomføring av OD 2021 - Årlig melding 2021	Direktør	
23.03.2022			Virksomhetsrapport per februar 2022	Økonomisjef	
23.03.2022			Økonomisk langtidsplan 2023-2026 inkludert rullering av investeringsplan	Økonomisjef	
23.03.2022			Status publikumsstrategi	Direktør	

Møtedato	Saknr.	Ref tidl. sak nr.	Sakstittel	Saksansvarlig	Vedtak
23.03.2022			Status lokaler Harstad	Direktør	
23.03.2022			Saker til informasjon	Direktør	
23.03.2022			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
23.03.2022			Eventuelt	Styreleder	
24.03.2022			Regionalt styreseminar, Tromsø	Helse Nord RHF	
25.03.2022			Regionalt styreseminar, Tromsø	Helse Nord RHF	
Mai/juni			FELLES FORETAKSMØTE, årsregnskap m.m.	Helse Nord RHF	
02.06.2022			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
02.06.2022			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
02.06.2022			Virksomhetsrapport per april	Økonomisjef	
02.06.2022			Rapport for 1. tertial 2022 til Helse Nord RHF inkl. Risikoanalyse.	Økonomisjef	
02.06.2022			Strategi 2022-2025	Direktør	
02.06.2022			Handlingsplan og risikovurdering informasjonssikkerhet	IT-sjef	
02.06.2022			Forbedring 2022		
02.06.2022			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
02.06.2022			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
28.09.2022			Styreseminar SANO	SANO	
29.09.2022			Eventuelt	Styreleder	
29.09.2022			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
29.09.2022			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
29.09.2022			Virksomhetsrapport per august 2022	Økonomisjef	
29.09.2022			Rapport til Helse Nord RHF per 2. tertial 2022	Økonomisjef	
29.09.2022			Premisser budsjett 2023	Økonomisjef	
29.09.2022			Møteplan 2023	Direktør	
29.09.2022			Ledelsens gjennomgang	Direktør	
29.09.2022			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
29.09.2022			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
29.09.2022			Eventuelt	Styreleder	
29.09.2022			Evaluerings av direktør/lønnsjustering	Styreleder	
26.10.2022			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
26.10.2022			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
26.10.2022			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
26.10.2022			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
26.10.2022			Virksomhetsrapport per september	Direktør	
26.10.2022			Eventuelt	Styreleder	
26.10.2022			Regionalt styreseminar, Bodø	Helse Nord RHF	
27.10.2022			Regionalt styreseminar, Bodø	Helse Nord RHF	



Evaluering av direktør og lønnsjustering	
Styresak nr.:	46 – 2021
Møtedato:	30. september 2021
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