



Virksomhetsrapport per oktober 2021	
--	--

Styresak nr.:	59 – 2021
---------------	-----------

Møtedato:	9. desember 2021
-----------	------------------

Saksbehandler:	Direktør Helge K. Kjerulf Pettersen
----------------	-------------------------------------

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

Direktørens innstilling til vedtak

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

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør

Saksfremlegg

Regnskapet per oktober 2021 viser et overskudd på 12,6 millioner. For samme periode i 2020 var resultatet et overskudd på 5,5 millioner. Det er budsjettert med et resultat på 0,9 millioner per oktober, slik at resultatet er 11,7 millioner høyere enn budsjettert.

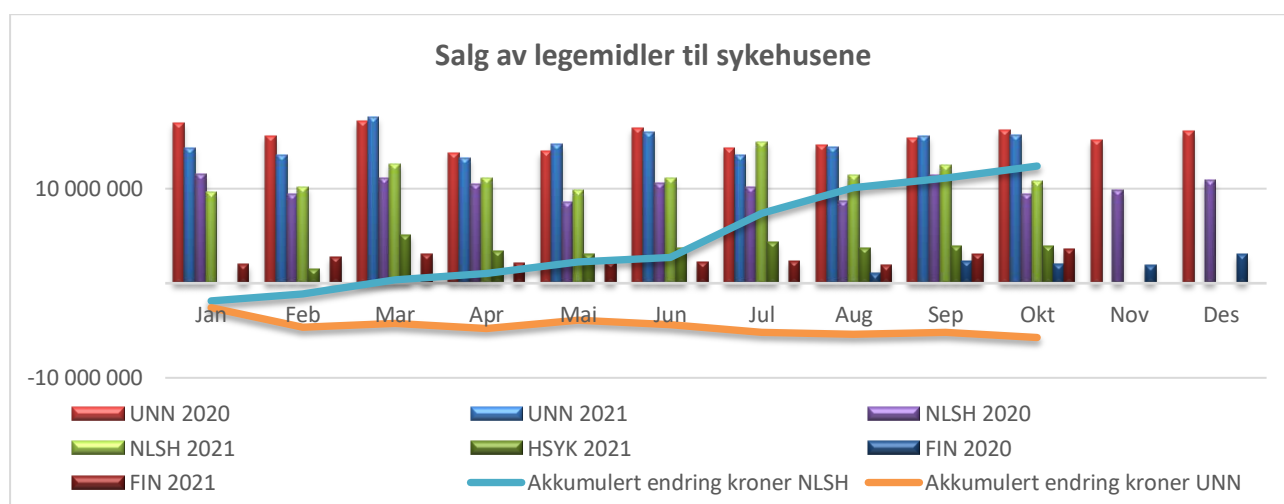
Resultatet for oktober er et overskudd på 0,3 millioner. For oktober 2020 var resultatet et overskudd på 0,8 millioner. Det er budsjettert med et resultat på 0,0 millioner for oktober, slik at resultatet er 0,3 millioner høyere enn budsjettert.

	Siste måned					Akkumulert hittil i år				
	Resultat	Budsjett	Avvik	2020	Endring	Resultat	Budsjett	Avvik	2020	Endring
Omsetning	-54 850	-53 754	-1 096	-47 660	15,1 %	-528 132	-513 138	-14 994	-453 160	16,5 %
Varekjøp	40 605	40 136	468	34 038	19,3 %	387 977	383 365	4 612	331 777	16,9 %
Dekningsbidrag	-14 245	-13 618	-628	-13 621	4,6 %	-140 155	-129 773	-10 382	-121 383	15,5 %
Personalkostnader	10 624	10 369	255	9 452	12,4 %	95 642	96 093	-451	86 577	10,5 %
Andre kostnader	3 337	3 319	19	3 440	-3,0 %	32 133	33 284	-1 151	29 665	8,3 %
Skatt og finans	-37	-67	30	-25	46,8 %	-250	-549	298	-379	-34,0 %
Resultat	-322	3	-325	-755	-57,4 %	-12 630	-945	-11 685	-5 521	-128,8 %
Dekningsgrad	26,0 %	25,3 %	0,6 %	28,6 %	-2,6 %	26,5 %	25,3 %	1,2 %	26,8 %	-0,2 %
Vareforbruk	82,5 %	85,4 %	-2,8 %	81,7 %	0,8 %	83,5 %	85,3 %	-1,8 %	83,8 %	-0,3 %
Andel pers.kost.	19,4 %	19,3 %	0,1 %	19,8 %	-0,5 %	18,1 %	18,7 %	-0,6 %	19,1 %	-1,0 %
Resultatandel	0,6 %	0,0 %	0,6 %	1,6 %	-1,0 %	2,4 %	0,2 %	2,2 %	1,2 %	1,2 %

Inntekter

Inntektene er 15,0 millioner høyere enn budsjettert, og 74,8 millioner høyere enn på samme tidspunkt i 2020.

Salg til sykehus

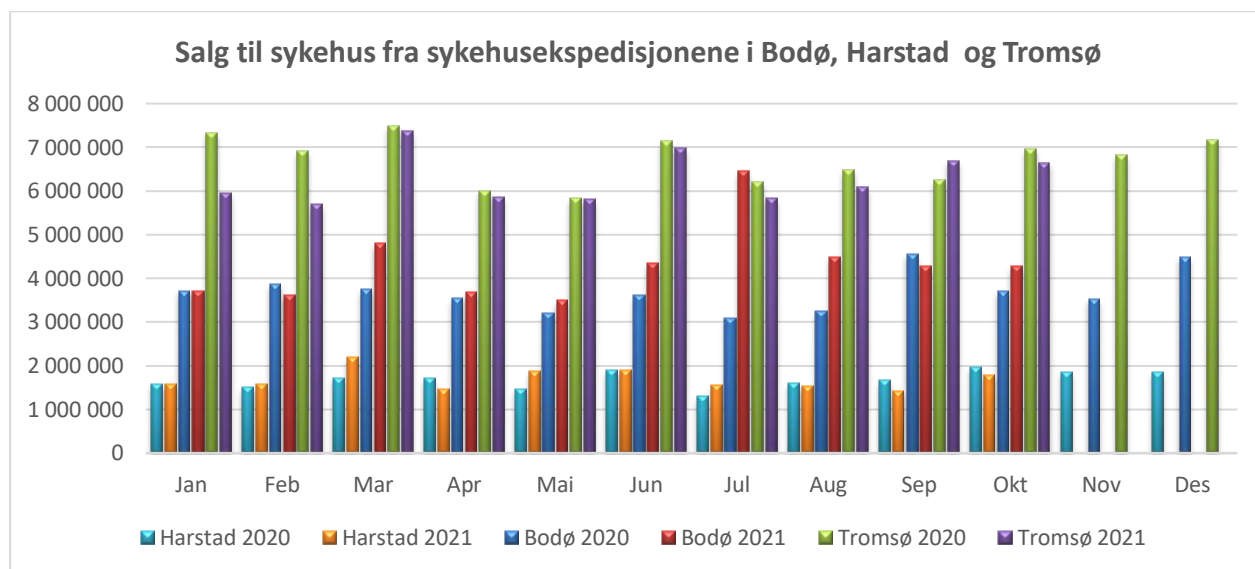


Figuren over viser utviklingen i salg av legemidler til UNN, NLSH, HSYK og FIN i 2020 og hittil i 2021.

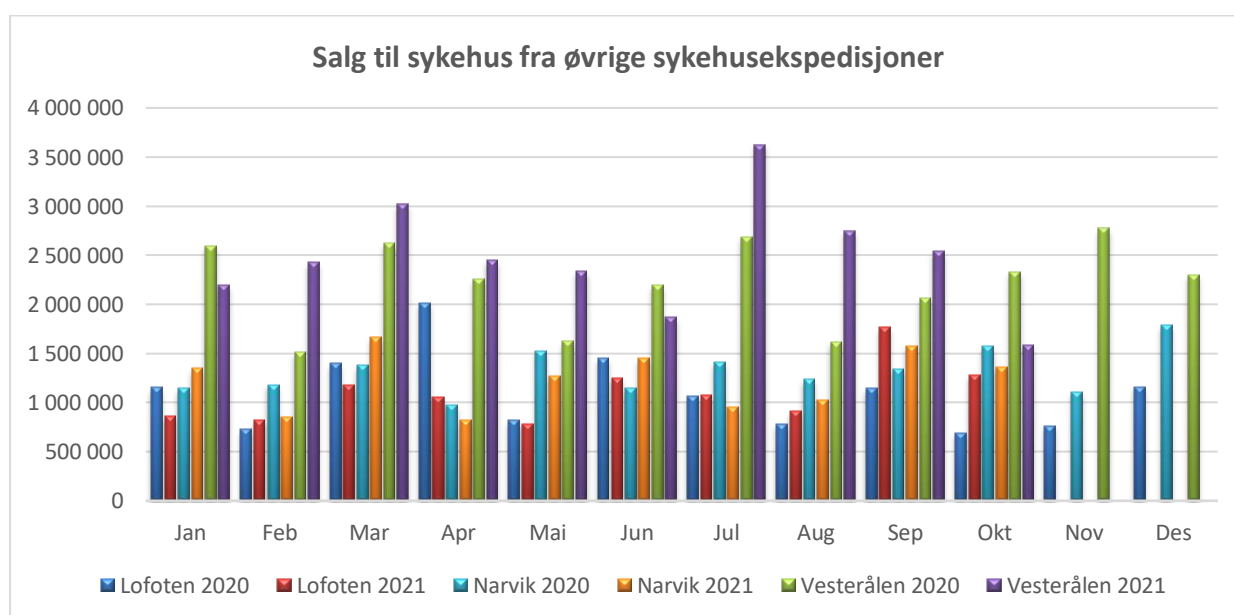
Det har det vært en økning i salget til NLSH på 12,2 %. Det er en økning på 13,6 % i Bodø, 15,3 % i Vesterålen og en nedgang på 2,4 % i Lofoten.

Det har vært en reduksjon i salget til UNN på 3,7 %. Det har vært en nedgang på 4,2 % i Tromsø. I Narvik har det vært en nedgang på 4,6 % mens det i Harstad er en nedgang på 0,8 %.

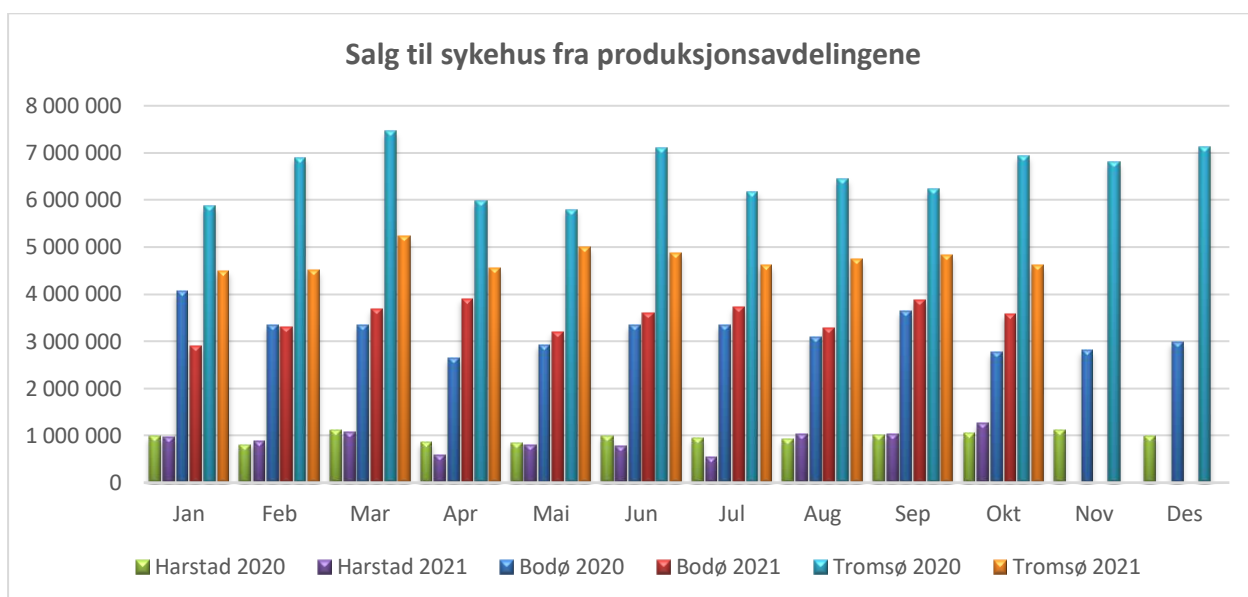
Omsetningen mot UNN, NLSH, HSYK og FIN er tilsammen er 6,8 millioner høyere enn budsjettet.



Sykehusekspedisjonen i Bodø har hatt en økning i omsetningen på 18,9 %, Tromsø har hatt en reduksjon på 5,5 %, mens Harstad har hatt en økning på 2,5 %.

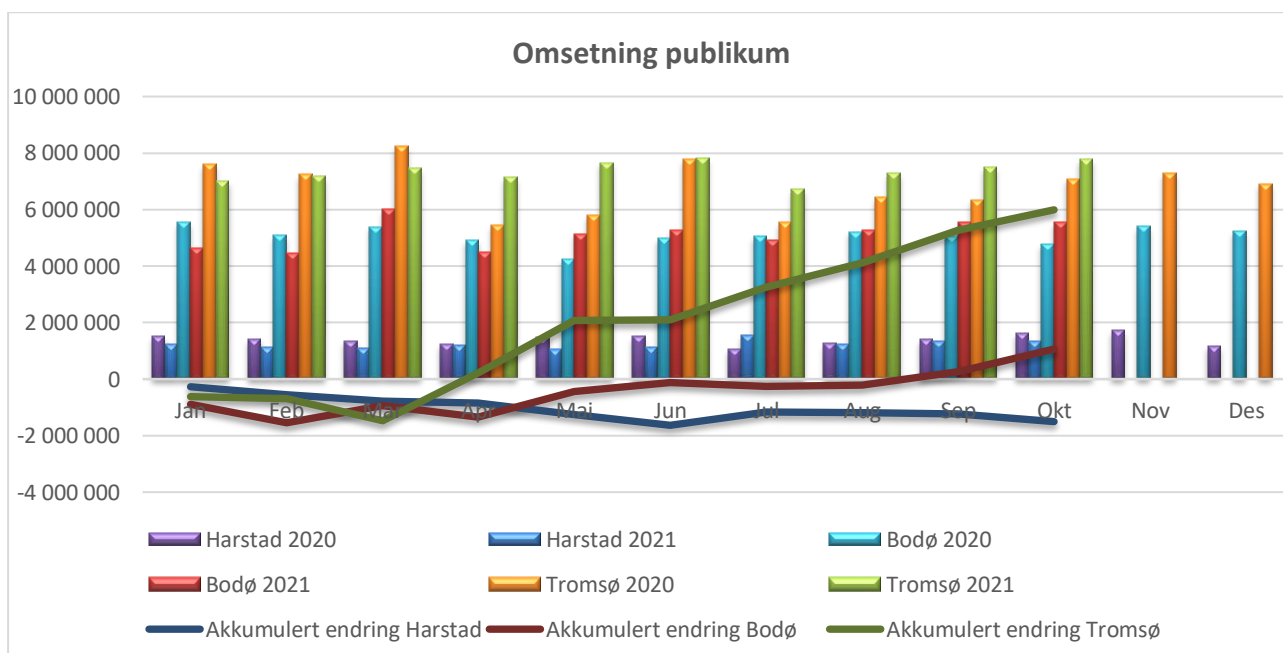


I Vesterålen er det en økning på 15,3 %, i Lofoten er det en reduksjon på 2,4 %, mens det i Narvik er en reduksjon på 4,6 %.



Det er en nedgang i omsetningen mot sykehus fra produksjonsavdelingene i Harstad og Tromsø på henholdsvis 6,6 % og 26,9 %, mens det i Bodø er en økning på 7,7 %.

Salg til publikum



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

Omsetningen i publikumsavdelingene har økt med 4,2 % i forhold til samme periode i 2020. Omsetningen er redusert med 10,8 % i Harstad, mens det er en økning på 2,1 % i Bodø og 8,9 % i Tromsø.

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-oktober tyder på at trenden med reduksjon i omsetningen nå har snudd.

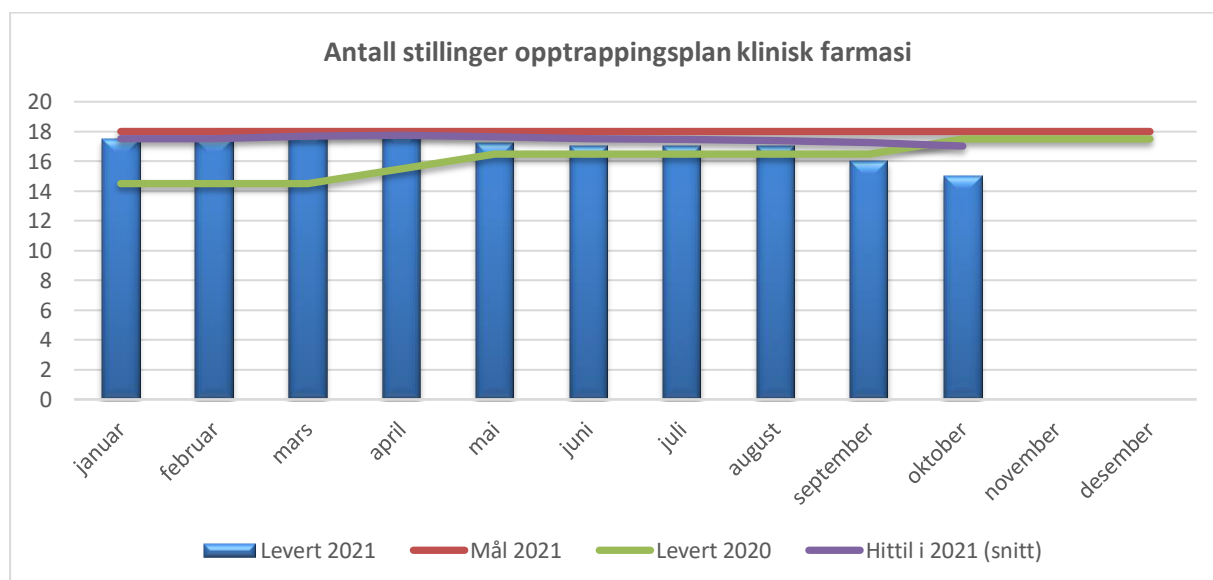
Apotek	Pakninger		Omsetning	Pakninger
	Pakninger på resept	handelsvarer selvvalg	handelsvarer totalt	reseptfritt selvvalg
Harstad	-10,0 %	-28,0 %	-13,4 %	-2,7 %
Bodø	5,7 %	2,2 %	8,7 %	4,0 %
Tromsø	1,0 %	-6,4 %	0,0 %	-2,1 %
Totalt	1,7 %	-5,6 %	3,5 %	-0,4 %

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.

Dekningsbidraget har økt med 1,5 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 2,1 millioner lavere enn budsjettet. Avviket kommer av redusert leveranse av tjenester til kundene på grunn av fravær.



Per oktober er det 3,0 stillinger ubesatt i opptrappingsplanen for klinisk farmasi.

Det er registrert totalt 509 pasientsamtaler (legemiddelsamtale, utskrivningssamtale og rådgivningssamtale) per september i forbindelse med klinisk farmasi. I perioden januar-september 2020 ble det registrert 228 pasientsamtaler. Tall for oktober er ikke klare.

Kostnader

Varekostnader

Varekostnadene er 4,4 millioner høyere enn budsjettet og 56,0 millioner høyere enn per oktober 2020.

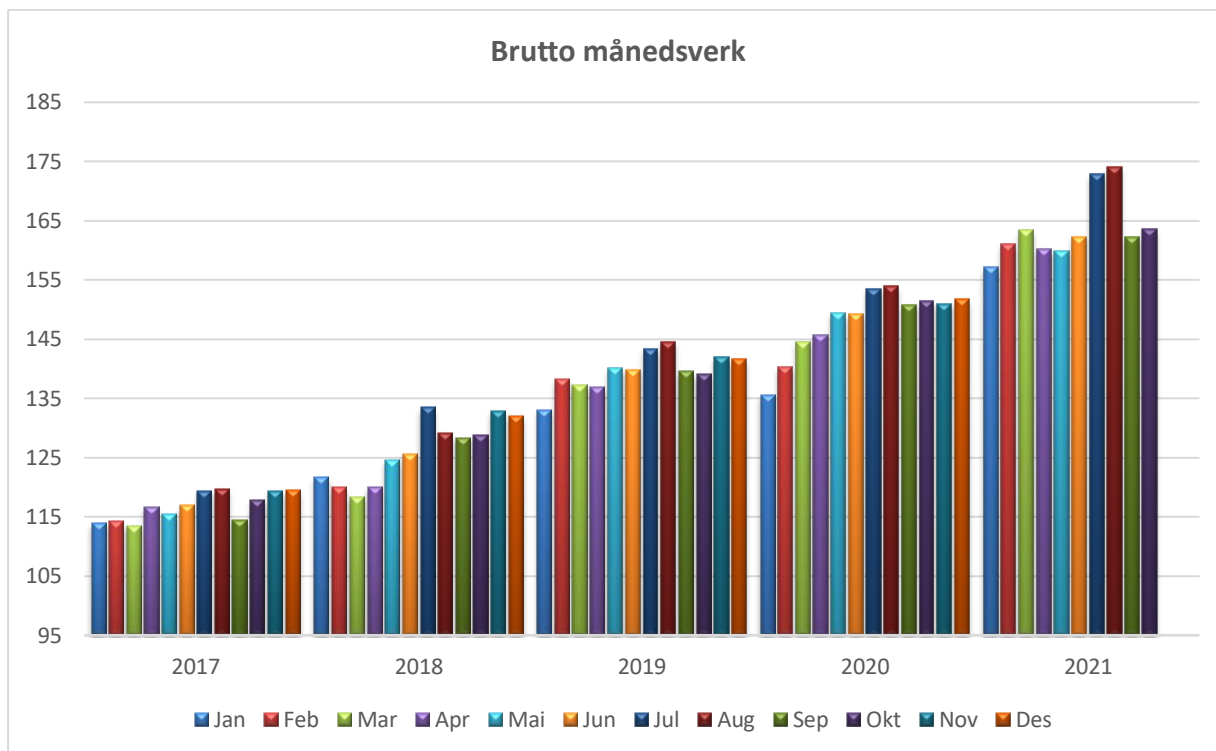
Vareforbruket er på 83,5 % per oktober. Dette er 1,8 prosentpoeng lavere enn budsjettet og 0,3 prosentpoeng lavere enn per oktober 2020.

Dekningsbidraget er på 140,3 millioner, dette er 10,9 millioner høyere enn budsjettet. Dekningsbidraget har økt med 18,9 millioner i forhold til 2020.

Dekningsbidraget er 9,5 millioner høyere enn budsjettet for salg fra sykehusekspedisjonene, 3,5 millioner høyere enn budsjettet for produksjonsavdelingene og 0,6 millioner høyere enn budsjettet for publikumsavdelingene.

Lønns- og personalkostnader

Personalkostnadene er 0,5 millioner lavere enn budsjettet, Det var budsjettet med kostander på 1,5 millioner til foretakssamling i oktober, denne ble ikke gjennomført, kostnadene til lønnsoppgjør ble høyere enn budsjettet.



Brutto månedsverk per oktober 2021 er 163,7. Dette er en økning på 16,7 månedsverk i forhold til oktober 2020. I forhold til desember 2020 er det en økning på 11,7 månedsverk. I forhold til budsjettet er det en økning på 12,0 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 1,2 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 0,1 millioner høyere enn budsjettet.

Det er ikke gjort avsetninger for skattekostnader per oktober.

Investeringer

Hittil i 2021 er det gjort investeringer på 3,9 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 17,1 millioner.

- 0,9 millioner: Ombygging tidligere produksjonslokaler
- 15,5 millioner: Nytt apotekfagsystem
- 0,4 millioner: Isolator
- 0,1 millioner: Bestillingsapp

Prognose

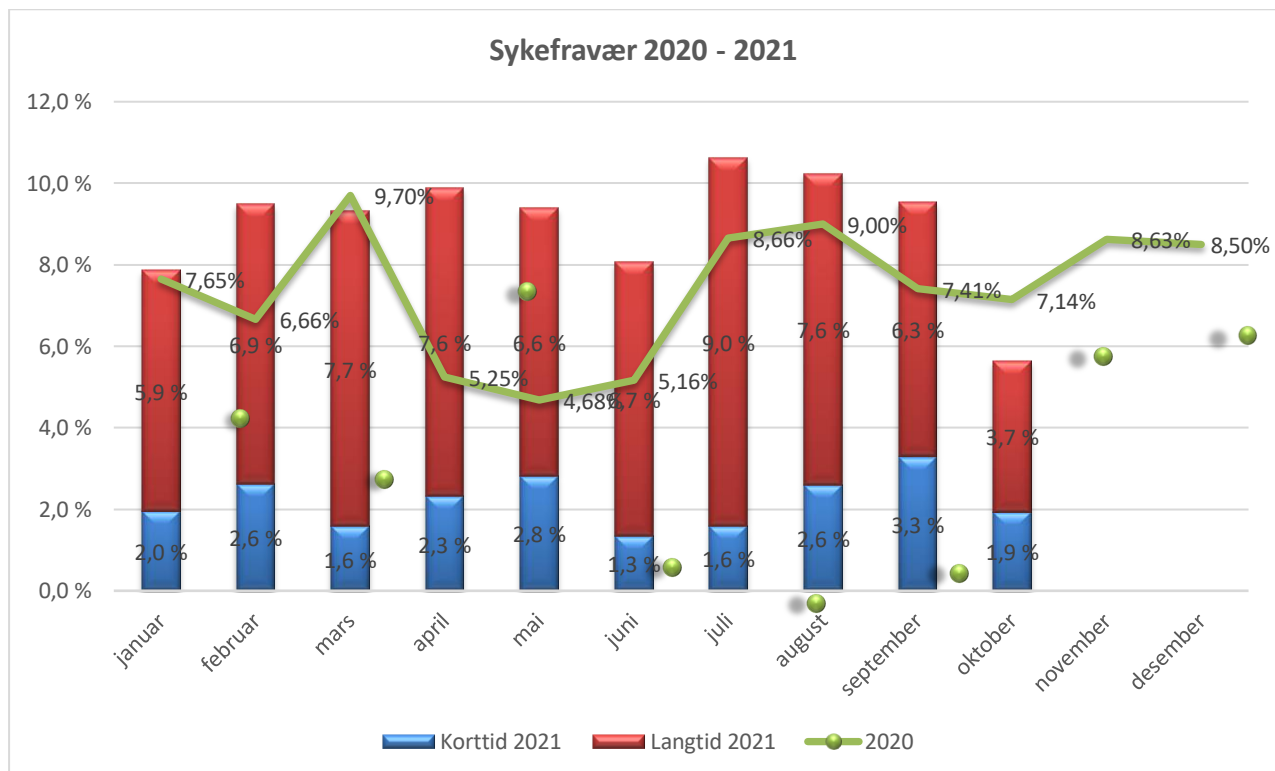
Prognostisert resultat er et resultat på 11 million over styringsmålet, det vil si et overskudd på 12,0 millioner.

Sykefravær

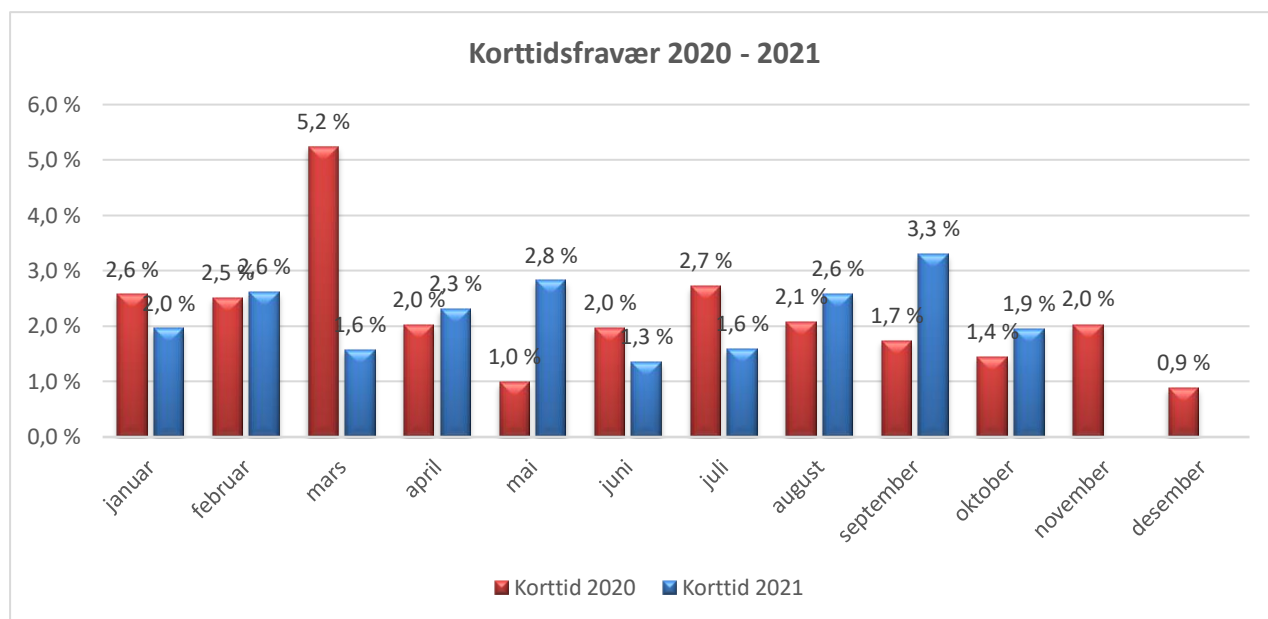
Sykefraværet per oktober 2021 var på 8,9 %. Dette er en økning på 1,8 prosentpoeng i forhold til fraværet per oktober 2020. Det vil komme etterregistreringer av fravær, slik at fraværet er høyere enn 8,9 %.

	Sykefravær 1-3 dager	Sykefravær 4-16 dager	Sykefravær 17-56 dager	Sykefravær > 56 dager	Sum sykefravær	Tapte dagsverk
Per oktober 2020	1,2 %	1,1 %	1,5 %	3,3 %	7,1 %	1 930
Per oktober 2021	1,3 %	0,9 %	1,4 %	5,3 %	8,9 %	2 633
Endring	0,1 %	-0,2 %	-0,1 %	2,0 %	1,8 %	703

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

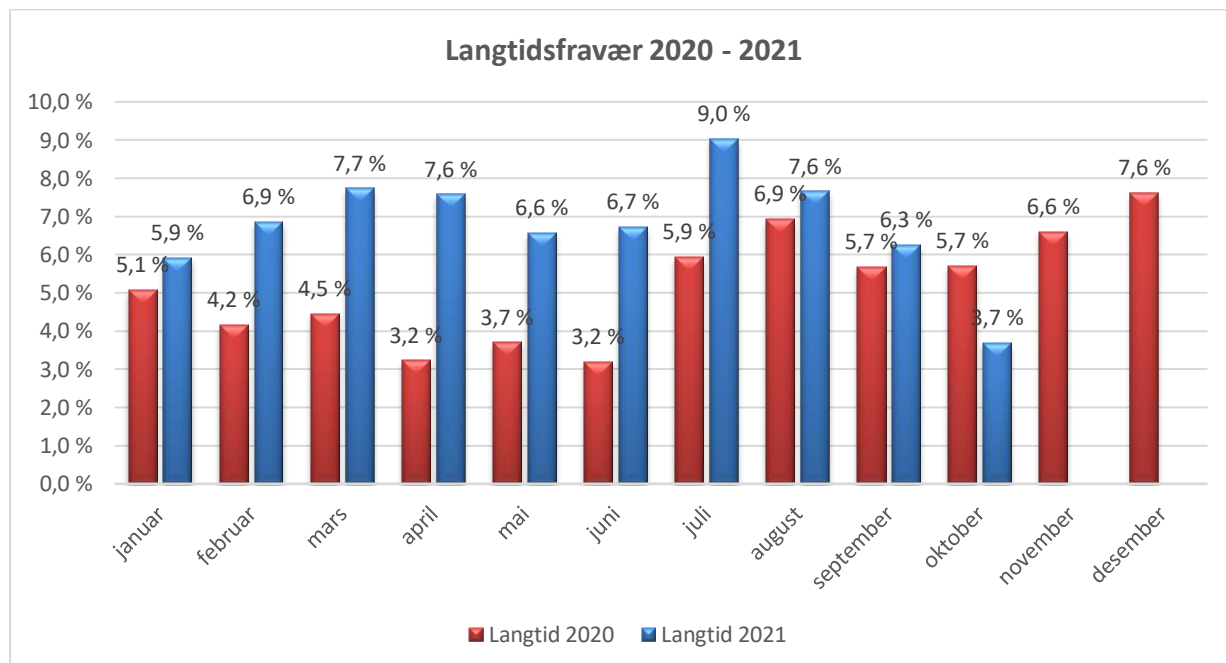


Figuren nedenfor viser utviklingen i korttidsfraværet (1-16 dager) i 2021 sammenlignet med 2020.



Korttidsfraværet er redusert med 0,1 prosentpoeng 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. På grunn av økningen i fraværet er sykefravær tema i ledermøter i foretakene og i apotekene.