

# REGNSKAB 2021

Sygehusapoteket  
Region Nordjylland



# SYGEHUSAPOTEKET REGION NORDJYLLAND

## 1. Sammenfatning - Generel vurdering af 2021

Sygehusapotekets regnskab for 2021 viser et resultat, der er knap 4,7 mio. kr. bedre end det korrigerede budget, hvilket svarer til det forventede i økonomirapport III.

Årsagerne er især ekstraordinære indtægter fra erstatningssager fra Amgros på 2,8 mio. kr. Herudover er der mindre forbrug spredt ud over flere afdelinger – et udtryk for, at der både har været ubesatte stillinger og aktiviteter, der ikke er sat i gang på grund af COVID-19 og udrulning af vacciner.

### Covid-19 relaterede udgifter

I 2021 har Sygehusapoteket haft direkte covid-19 relaterede udgifter på 2,621 mio. kr. Det drejer sig om udgifter til køleskabe, fryser, køleelementer, temperaturloggere, opdatering af alarmsystem og ekstra vagt-patroljering i forbindelse med vacciner samt lønudgifter, der har været forbundet herved. Det korrigeret budget er tilpasset disse udgifter.

## 2. Økonomi

Mio. kr. 2021 p/l-niveau	Regnskab 2020	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021	Difference %
Lønudgifter	86,2	90,9	92,5	-1,6	-1,8
Andre udgifter	837,4	643,5	856,6	-213,1	-33,1
Interne indtægter	-856,5	-645,4	-866,2	220,8	34,2
Eksterne indtægter	-1,8	-3,5	-2,1	-1,4	-40,0
<b>I alt</b>	<b>65,3</b>	<b>85,5</b>	<b>80,8</b>	<b>4,7</b>	<b>5,5</b>

Omsætningen af lægemidler har i 2021 været på 853,4 mio. kr. svarende til en stigning på 1,6%. Omsætningen kan hovedsagelig relateres til forbrug ved regionens hospitaler. Salg til andre kunder udgjorde kun 1,6 mio. kr. af den samlede omsætning.

Sygehusapoteket budget er i 2021 blevet øget med 34,0 mio. kr. til opbygning af medicinlageret, hvilket også er sket.

Sygehusapoteket har i 2021 i lighed med tidligere år i høj grad udnyttet de indgåede Amgros indkøbsaftaler. I forhold til Apotekernes Indkøbs Pris (AIP) har regionen opnået en samlet besparelse på lægemiddelindkøb på 44,01% svarende til en besparelse på 619 mio. kr. På landsplan er der realiseret en besparelse svarende til 42,97%.

Status på plukkerobot er, at der er ansat en projektleder. Projektet er i afklarings- og planlægningsfasen. Der er afhængighed til den fællesregionale forvaltning af ApoVision med hensyn til fællesskabet imellem sygehusapotekerne omkring snitflade. Der er endnu ikke en releaseplan, hvor denne snitflade er dato-fastsat, og dermed er der usikkerhed omkring optimalt tidspunkt for at starte udbudsprocessen. Endvidere har Covid-19 aktiviteter i Logistik forsinket tidsplanen. I forhold til den oprindelige plan må der forventes en forskydning i udgifter og finansiering på skønsmæssigt plus et år.

Serviceproduktionen øger fortsat aktiviteten med flere ansatte for at kunne tilbyde koblet antibiotika og færdiblandt antibiotika. I 2021 er resultatet knap 5,4 mio. kr. bedre end forventet i budget. Dette større resultat og øgede aktivitet vil dog også betyde ansættelse af personale i støtteafdelinger på Sygehusapoteket.

Den anden produktionsafdeling Cytostatika afdelingen har til gengæld et resultat, der er 0,2 mio. kr. mindre end forventet. Behovet for kemobehandlinger i Region Nordjylland er i 2021 faldet med 2,2% i forhold til 2020.

Sygehusapoteket betjener foruden hospitalsafdelingerne ligeledes patienter i eget hjem, blandt andet visse kronikere, patienter i hjemmedialyse, patienter i medicinsk behandling for sklerose mv. Der har i 2021 i gennemsnit været 1.037 patienter der har fået leveret vederlagsfri medicin til bopæl pr. måned svarende til en stigning på 5,4%. Herudover er der i 2021 efter de gode erfaringer fra medicinboksprojekt i Thisted blevet etableret medicinbokse i Hobro og Frederikshavn til udlevering af vederlagsfri medicin. I december 2021 var der 453 boksbrugende patienter i Thisted, 223 i Frederikshavn og 169 i Hobro. Der er endvidere i Aalborg, Farsø og Hjørring fundet rum til yderligere medicinbokse. Medicinboksene er opstillet og under klargøring til drift.

Klinisk Farmaci afdelingen har i løbet af 2021 oplevet en meget stor efterspørgsel på kompetencer og hjælp til klinikken. Især efterspørges farmakonomernes kompetencer og hjælp til dispensering af medicin til både indlagte patienter og i forbindelse med udskrivelse. For nuværende er der indgået aftaler om dispenseringshjælp på stort set alle sygehusmatrikler i regionen, hvilket har betydet, at Klinisk Farmaci har oprustet på personalesiden. Tilbagemeldingerne fra afsnittene, der har fået aftale om dispenseringshjælp, er indtil videre yderst positive, og de ser en stor aflastning af plejepersonalet ved, at farmakonomerne har overtaget dispenseringsopgaverne.

En del af Klinisk Farmacis opgaver er at levere medicinservice på afsnit og ambulatorier med stort medicinforbrug. Det betyder, at Sygehusapotekets personale overtager ansvaret for at bestille medicin til afdelingerne samt opretholde optimal lagerstyring, herunder sikre hurtige lægemiddelskift i forbindelse med ændringer i behandlingsvejledninger og Amgros-udbud. Desuden ses stigende interesse fra hospitalerne for at have tilknyttet kliniske farmaceuter med fokus på bl.a. indsatser mod medicineringsfejl.

Personale: Antallet af fuldtidsstillinger er steget fra 188,3 i 2020 til 198,3 i 2021.

Bilag:

## Udvikling i personalenormering (Fuldtidsansatte)

Sygehusapoteket

	2017	2018	2019	2020	2021
Klinisk farmaci	31,41	31,05	33,80	35,15	37,94
Lægemiddelinformation	10,64	16,12	17,98	18,37	19,10
Logistik	24,90	22,23	21,42	22,47	23,14
Kvalitetskontrol afdelingen	10,83	10,67	12,22	13,02	14,47
Kvalitetsstab	9,00	8,17	9,13	9,17	9,33
Produktionsstab	8,95	11,47	10,69	9,59	12,12
Cytostatikaproduktion	31,58	32,55	31,84	37,03	35,37
Serviceproduktion	22,49	26,05	26,57	30,10	33,07
Teknisk afdeling	6,00	5,63	5,92	5,04	5,64
Administration/fælles	7,83	8,34	7,96	8,31	8,06
I alt	163,63	172,28	177,53	188,25	198,24

Bilag:  
 Sygehusapoteket regnskab 2021  
 2021 p/l-niveau

Kontotekst	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse
<b>10 Distributionen</b>	<b>29.733.515</b>	<b>45.617.773</b>	<b>61.012.727</b>	<b>61.124.057</b>	<b>-111.330</b>
Løn	33.100.125	34.876.287	36.342.294	36.451.255	-108.961
Andre udgifter	804.420.481	868.170.458	673.200.066	892.375.081	-219.175.015
Eksterne indtægter	-2.319.793	-1.498.391	-3.170.379	-1.776.725	-1.393.654
Interne indtægter	-805.467.298	-855.930.581	-645.359.254	-865.925.554	220.566.300
<b>20 Produktion</b>	<b>-15.367.373</b>	<b>-14.690.693</b>	<b>-15.707.346</b>	<b>-19.671.748</b>	<b>3.964.402</b>
Løn	31.017.161	32.075.608	31.011.184	34.503.151	-3.491.967
Andre udgifter	-45.952.144	-46.230.664	-46.471.783	-53.447.582	6.975.799
Eksterne indtægter	-18.076	-1.911	-225.292	0	-225.292
Interne indtægter	-414.314	-533.726	-21.455	-727.317	705.862
<b>30 Kvalitet, administration og øvrige funktioner</b>	<b>37.399.388</b>	<b>34.262.070</b>	<b>37.534.847</b>	<b>36.772.559</b>	<b>762.288</b>
Løn	19.429.713	19.199.490	20.913.475	20.161.451	752.024
Andre udgifter	18.072.166	15.313.637	16.743.412	16.484.927	258.485
Eksterne indtægter	-197.279	-251.057	-122.040	-333.569	211.529
Interne indtægter	94.788	0	0	459.750	-459.750
<b>Total</b>	<b>51.765.530</b>	<b>65.189.151</b>	<b>82.840.228</b>	<b>78.224.868</b>	<b>4.615.360</b>
<b>Pandemiudgifter/Covid-19</b>		<b>134.197</b>	<b>2.621.484</b>	<b>2.621.484</b>	<b>0</b>
Løn			2.621.484	1.419.646	1.201.838
Andre udgifter		134.197		1.201.838	-1.201.838
<b>Sygehusapoteket samlet</b>					
Løn i alt	83.546.999	86.151.386	90.888.437	92.535.503	-1.647.066
Andre udgifter I alt	776.540.503	837.387.627	643.471.695	856.614.264	-213.142.569
Andre indtægter i alt (interne)	-805.786.823	-856.464.307	-645.380.709	-866.193.121	220.812.412
Indtægter eksterne	-2.535.148	-1.751.359	-3.517.711	-2.110.294	-1.407.417
<b>Total</b>	<b>51.765.530</b>	<b>65.323.348</b>	<b>85.461.712</b>	<b>80.846.352</b>	<b>4.615.360</b>