

REGNSKAB 2018

Sygehusapoteket Region Nordjylland



SYGEHUSAPOTEKET

| Mio. kr. | Regnskab 2018 | Budget 2018 | Tillægsbevilling | Afvigelse 2018 |
|------------------------|---------------|-------------|------------------|----------------|
| Sygehusapoteket i alt | 9,5 | 18,1 | 0,1 | 8,6 |
| Løn | 76,7 | 78,6 | | 1,9 |
| Andre udgifter | 732,6 | 590,9 | 0,1 | -141,6 |
| Salgsindtægter interne | -796,4 | -648,0 | | 148,4 |
| Indtægter | -3,4 | -3,5 | | -0,1 |

1. Generel vurdering af 2018

Sygehusapotekets regnskab for 2018 viser et resultat, der er 8,6 mio. kr. bedre end det korrigerede budget for 2018.

Årsagen til det mindre forbrug er øgede indtægter fra Amgros vedrørende projekt med ny rabatstruktur (2,3 mio. kr.) samt indtægter fra erstatningssager på grund af leveringssvigt (2,6 mio. kr.)

Implementering af nyt Apotekssystem med go live dato 10. december 2018 gjorde udgiftstyring vanskelig i overgangsfasen. Derfor har der generelt været stort tilbagehold med udgifterne i november og december.

Udgifterne til ApoVision systemet er afholdt af afsat projektkonto, og dette projekt har været i fokus i sidste kvartal af 2018, og dermed er der blevet brugt mindre ressourcer på andre it-områder.

Der har i 2018 og vil fortsat være i 2019 udfordringer som følge af sluseombygninger på Porsvej. I modsætning til sluseombygningen i Medicinerhuset, der blev afsluttet i 2018, forventes dette dog ikke at have betydning for de varer, som Sygehusapotekets normalt selv producerer.

Omsætningen af lægemidler har i 2018 været på 772,6 mio. kr. svarende til en stigning på 10,2 %. Fra 2016 til 2017 var stigningen på 9,3 %. Den stigende omsætning kan hovedsageligt relateres til øget forbrug ved regionens hospitaler. Salg til andre regioner udgjorde kun 2,6 mio. kr. af den samlede omsætning.

I 2018 er der via effektiv udnyttelse af Amgros indkøbsaftaler opnået en samlet besparelse på lægemiddelindkøb på 34,0 % svarende til ca. 345 mio. kr. i forhold til AIP (privatapotekernes indkøbspris).

I 2018 er lagerbeholdningen samlet for distribution og produktion blevet reduceret med knap 7,7 mio. kr. Set i forhold til omsætningen udgør distributionens lagerbeholdning ved udgangen af 2018 ca. 4 % af omsætningen.

2. Ressourceudvikling

Sygehusapoteket har i 2018 et samlet mindre forbrug på 8,6 mio. kr.

| Mio. kr. 2018 p/l-niveau | Regnskab 2016 | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse 2018 | Afvigelse i % |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Løn | 73,4 | 75,3 | 78,6 | 76,7 | 1,9 | -2,4% |
| Andre udgifter | 638,5 | 680,6 | 590,9 | 732,6 | -141,6 | 24,0% |
| Salgsindtægter interne | -683,3 | -730,8 | -648,0 | -796,4 | 148,4 | -22,9% |
| Indtægter | -3,4 | -3,3 | -3,5 | -3,4 | -0,1 | 2,9% |
| I alt | 25,2 | 21,8 | 18,1 | 9,5 | 8,6 | -47,6% |

Distributionsfunktionen

Distributionsfunktionen omfatter Logistik, Klinisk Farmaci og Lægemiddelinformation.

Logistik: Afdelingen betjener foruden hospitalsafdelingerne ligeledes patienter i eget hjem – blandt andet visse kronikere, patienter i hjemmedialyse, patienter i medicinsk behandling med betainterferon

mv. Antallet af hjemmepatienter har været stigende fra i gennemsnit 932 patienter pr. måned i 2017 til 995 patienter pr. måned i 2018. Antallet af ekspeditioner i logistikafdelingen er samlet steget med 0,3 % i forholdt til 2017. Antallet af ekspeditioner vil variere efter for eksempel pakningsstørrelse, som afhænger af Amgros-kontrakter.

Klinisk farmaci: Klinisk farmaci er sikring af optimal og rationel brug af lægemidler ved et samarbejde mellem farmaceuter, andre sundhedsprofessionelle og patienten selv. Sygehusapoteket arbejder som en del af implementeringen af klinisk farmaci på, at Sygehusapotekets personale er til stede på de kliniske afdelinger.

Hovedparten af regionens hospitalsafsnit har indgået aftale med Sygehusapoteket om medicinservice, hvor Sygehusapotekets personale overtager ansvaret for at bestille medicin til afdelingen, sætte medicin korrekt på plads i medicinrummet samt opretholde god lagerstyring. Med indførelsen af medicinservice bringes Sygehusapotekets viden og færdigheder omkring logistik og opbevaring af lægemidler ud i hospitalernes afdelinger, således at lægemiddellogistikken optimeres helt frem til medicinrummene. Medicinservice er over årene videreudviklet med indhold af rådgivning omkring rationel farmakoterapi.

Lægemiddelinformation: Sygehusapoteket har - udover at levere information om lægemidler - en aktiv rolle omkring fastlæggelse af lægemiddelsortiment og lægemiddelanvendelse.

Sygehusapoteket arbejder således med lægemiddeludbud og indkøb via Amgros I/S, og med opgaver relateret til den regionale lægemiddelkomité. Der har i 2018 været fokus på implementering af behandlingsvejledninger og rekommandationer fra Medicinrådet.

Derudover varetager Sygehusapoteket information omkring lægemidler. Der har i 2018 været 363 kontakter mod 439 i 2017. Endvidere har der i 2018 været 32 tilbagekaldelsessager mod 53 i 2017, og der er behandlet 992 utilsigtede hændelser (UTH) mod 1.033 i 2017.

Produktionsfunktionen

Produktionsfunktionen omfatter Servicefunktion og Cytostatikaproduktion, herunder pakning af akuttasker samt produktionstab.

Produktionsfunktionen har i Regnskab 2018 et overskud før afskrivninger og lagerregulering på 19,7 mio. kr. mod 14,8 mio. kr. i 2017. Produktionens overskud skal dække udgifter til kvalitetsaktiviteter, vedligehold og servicering af anlæg m.v. Af produktionens samlede omsætning er det kun en mindre del, der sælges til andre regioner, og dette salg sker hovedsageligt fra Serviceproduktionen.

Serviceproduktionen: Produktionen er primært en ordreproduktion, hvor der produceres efter ordre i form af daglige bestillinger fra hospitalsklinikken. Serviceproduktionens væsentligste produktioner er smerteposer, antibiotikakoblinger, parenteral ernæring (TPN) og rektal væske (afføringsmiddel).

Cytostatikaproduktion: Cytostatikaproduktionen varetager produktion af cytostatikakure, kliniske forsøg samt pakning af akuttasker.

Antal kemoblandinger fra Sygehusapotekets egenproduktion steg med godt 4 % til i alt knap 34.000 stk. Stigningen skyldes hovedsagelig sluseombygningen i Medicinerhuset blev færdig, dermed bortfaldt indkøb produceret i Hovedstaden og Region Midt. Samlet steg antal leverede kemoblandinger kun med 0,6%.

Kliniske forsøg indgår som en del af Produktionsstaben. Klinisk forsøg omfatter lægemiddelafrøvning indenfor forskning. Sygehusapotekets opgaver varierer afhængig af den enkelte protokol. Antallet af forsøg har været stigende fra 17 igangværende forsøg i 2005 til 63 i 2018. Udover de flere forsøg er selve tidsforbruget i forbindelse med forsøgene også vokset. Dels på grund af generelt øgede krav fra Lægemiddelstyrelsen til kontrol og dokumentation af stamdata og dels fordi Lægemiddelvirksomhederne, der varetager forsøg, stiller større krav til specifikke processer. I 2018 havde Sygehusapoteket en bruttoindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende de kliniske forsøg, som kører via medicinalfirmaerne.

Sygehusapoteket tilbyder pakning og vedligehold af akuttasker. Akuttasker indeholder et aftalt sortiment af lægemidler og sygeplejeartikler, der skal anvendes i forbindelse med en akut situation som for eksempel hjertestop eller anafylaktisk chok (allergireaktion). Der tilbydes i dag pakning af 14 forskellige tasker. Antallet af akuttasker er fra 2017 til 2018 steget med 5,0 % til knap 11.000 enheder i 2018.

Kvalitetsfunktionen: Sygehusapotekets kvalitetsfunktion sikrer via en række egenkontroller og kvalitetssikringsinitiativer, at Sygehusapoteket overholder kvalitetskravene (GxP-krav) i distribution og produktion. Der har igennem årene været stigende udgifter til kvalitetsfunktionen. Udgifterne til kvalitetsfunktionen beløber sig til ca. 12,3 mio. kr. brutto i 2018.

Bilag:
 Sygehusapoteket regnskab 2018
 2018 p/l-niveau

| Kontotekst | Regnskab 2016 | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 10 Distributionen | 12.448.122 | 7.453.147 | 4.997.087 | -144.309 | 5.141.396 |
| Løn | 28.446.814 | 29.355.373 | 31.865.582 | 29.884.618 | 1.980.964 |
| Andre udgifter | 664.764.185 | 706.529.201 | 619.038.164 | 764.077.178 | -145.039.014 |
| Eksterne indtægter | -3.041.270 | -3.139.666 | -3.164.109 | -3.232.444 | 68.335 |
| Interne indtægter | -677.721.606 | -725.291.761 | -642.742.550 | -790.873.661 | 148.131.111 |
| 20 Produktion | -15.960.116 | -14.779.056 | -16.785.052 | -19.747.257 | 2.962.205 |
| Løn | 26.674.304 | 27.649.147 | 28.128.421 | 28.878.733 | -750.312 |
| Andre udgifter | -38.629.222 | -38.670.734 | -41.239.360 | -44.806.128 | 3.566.768 |
| Eksterne indtægter | -221.825 | -60.255 | -220.654 | -28.813 | -191.841 |
| Interne indtægter | -3.783.373 | -3.697.215 | -3.453.459 | -3.791.049 | 337.590 |
| 30 Kvalitet, administration og øvrige funktioner | 28.733.319 | 29.132.779 | 29.950.049 | 29.407.288 | 542.761 |
| Løn | 18.265.476 | 18.342.948 | 18.629.744 | 17.952.599 | 677.145 |
| Andre udgifter | 12.395.579 | 12.715.533 | 13.219.737 | 13.376.138 | -156.401 |
| Eksterne indtægter | -127.442 | -146.411 | -119.527 | -140.217 | 20.690 |
| Interne indtægter | -1.800.294 | -1.779.291 | -1.779.905 | -1.781.232 | 1.327 |
| Total | 25.221.324 | 21.806.869 | 18.162.084 | 9.515.722 | 8.646.362 |
| | | | | | 0 |
| Sygehusapoteket samlet | | | | | 0 |
| Løn i alt | 73.386.593 | 75.347.468 | 78.623.747 | 76.715.950 | 1.907.797 |
| Andre udgifter I alt | 638.530.541 | 680.574.000 | 591.018.541 | 732.647.188 | -141.628.647 |
| Andre indtægter i alt (interne) | -683.305.274 | -730.768.267 | -647.975.914 | -796.445.942 | 148.470.028 |
| Indtægter eksterne | -3.390.537 | -3.346.332 | -3.504.290 | -3.401.474 | -102.816 |
| Total | 25.221.324 | 21.806.869 | 18.162.084 | 9.515.722 | 8.646.362 |

Udvikling i personalenormering Sygehusapoteket

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Klinisk farmaci | 23,11 | 32,95 | 31,41 | 31,05 |
| Lægemiddelinformation | 15,51 | 9,37 | 10,64 | 16,12 |
| Logistik | 24,92 | 24,80 | 24,90 | 22,23 |
| Kvalitetskontrol afdelingen | 9,82 | 11,29 | 10,83 | 10,67 |
| Kvalitetsstab | 8,18 | 9,87 | 9,00 | 8,17 |
| Produktionsstab | 12,46 | 8,45 | 8,95 | 11,47 |
| Cytostatikaproduktion | 29,19 | 28,94 | 31,58 | 32,55 |
| Serieproduktion | 12,17 | - | - | |
| Serviceproduktion | 13,07 | 22,32 | 22,49 | 26,05 |
| Teknisk afdeling | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,63 |
| Administration/fælles | 7,93 | 7,81 | 7,83 | 8,34 |
| I alt | 161,36 | 161,80 | 163,63 | 172,28 |