

REGNSKAB 2019

Sygehusapoteket
Region Nordjylland



Sygehusapoteket

1. Sammenfatning - Generel vurdering af 2019

Sygehusapotekets regnskabsresultat for driftsåret 2019 viser et mindre forbrug på 1,7 mio. kr. Mindre forbruget kan primært relateres til øgede indtægter fra Sygehusapotekets cytotatika-produktion. Antal kemoblandinger fra Sygehusapotekets egenproduktion steg med 16% til i alt knap 39.000 stk. En del af denne stigning skyldes, at der i 2019 i modsætning til 2018 ikke er indkøbt kemoblandinger fra Hovedstaden og Region Midt, idet sluseombygningen i Medicinerhuset blev færdig medio 2018. Det større overskud i Cytostatika afdelingen skyldes bl.a. at der i forbindelse med væksten har været ubesatte stillinger i perioden. Endvidere har Sygehusapoteket i 2019 i forbindelse med nedlukning af SAD-produktionen solgt ud af nuværende produktioner. SAD-produktionen omfatter lægemidler, som kræver registrering og godkendelse af Lægemiddelstyrelsen. Produktionerne er først blevet frigivet til salg sidst i 2019. Der er tale om en engangsgævinst i 2019, idet produktionen nu er lukket og Sygehusapoteket dermed ikke skal indkøbe til ny produktion.

Sygehusapoteket har i 2019 modtaget 1,6 mio. kr. i ekstraordinære indtægter fra Amgros vedrørende erstatningssager på grund af leveringsvigt.

Omsætningen af lægemidler har i 2019 været på 786,0 mio. kr. svarende til en stigning på 1,7%. Fra 2017 til 2018 var stigningen på 10,2%. Omsætningen kan hovedsaglig relateres til forbrug ved regionens hospitaler. Salg til andre kunder udgjorde kun 1,5 mio. kr. af den samlede omsætning.

Sygehusapoteket har i 2019 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 lægemiddelinlkøb på 40,0 % svarende til en besparelse på 477 mio. kr. På landsplan er der realiseret en besparelse svarende til 39,9%.

I 2019 har Sygehusapotekets implementeret et nye apotekssystem – ApoVision. I 2020 står Sygehusapoteket over for en ny og spændende opgave med øgning af produktion af antibiotika til hjemmebehandling og indlagte patienter. Produktionen af antibiotika vil blive finansieret via salg af antibiotika til hospitalerne.

2. Økonomi

Sygehusapoteket budget er i 2019 blevet øget med knap 10,6 mio. kr. til opbygning af medicinlageret, hvilket også er sket. Herudover er budgettet øget med godt 17,0 mio. kr. vedrørende teknisk omplacering fra hospitalerne som følge af bortfald af afregning af funktions- og aktivitetsbetaling.

Mio. kr. 2019 p/l-niveau	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Afvigelse i %
Løn	77,9	80,4	80,5	-0,1	0,1
Andre udgifter	741,4	609,8	765,8	-155,9	25,6
Salgsindtægter interne	-805,9	-635,8	-794,6	158,8	-25,0
Indtægter	-3,4	-3,5	-2,5	-1,0	28,6
I alt	9,9	50,9	49,1	1,7	-3,3

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 2019 i gennemsnit været 966 patienter pr. måned.

Fra 2019 er alle regionens hospitalsafsnit med et medicinforbrug over 1 mio. kr. omfattet af Sygehusapotekets medicinservice. 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.

Bilag:
 Sygehusapoteket regnskab 2019
 2019 p/l-niveau

Kontotekst	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
10 Distributionen	7.656.325	-29.476	31.745.510	28.565.582	3.179.928
Løn	29.819.188	30.356.795	32.995.768	31.885.553	1.110.215
Andre udgifter	714.936.898	773.169.696	637.719.575	793.276.532	-155.556.957
Eksterne indtægter	-3.177.028	-3.270.910	-3.186.891	-2.287.656	-899.235
Interne indtægter	-733.922.733	-800.285.058	-635.782.942	-794.308.847	158.525.905
20 Produktion	-14.847.095	-19.869.622	-13.708.533	-15.862.930	2.154.397
Løn	28.086.003	29.335.017	28.490.811	29.879.021	-1.388.210
Andre udgifter	-39.130.915	-45.339.321	-41.955.938	-45.315.551	3.359.613
Eksterne indtægter	-60.972	-29.156	-222.243	-17.826	-204.417
Interne indtægter	-3.741.212	-3.836.162	-21.163	-408.574	387.411
30 Kvalitet, administration og øvrige funktioner	29.550.996	29.827.250	32.844.470	36.437.496	-3.593.026
Løn	18.632.767	18.236.250	18.881.245	18.716.762	164.483
Andre udgifter	12.866.848	13.535.314	14.083.613	17.821.805	-3.738.192
Eksterne indtægter	-148.154	-141.886	-120.388	-194.546	74.158
Interne indtægter	-1.800.465	-1.802.429	0	93.475	-93.475
Total	22.360.226	9.928.151	50.881.447	49.140.148	1.741.299
					0
Sygehusapoteket samlet					0
Løn i alt	76.537.958	77.928.062	80.367.824	80.481.336	-113.512
Andre udgifter i alt	688.672.831	741.365.690	609.847.250	765.782.786	-155.935.536
Andre indtægter i alt (interne)	-739.464.410	-805.923.649	-635.804.105	-794.623.946	158.819.841
Indtægter eksterne	-3.386.153	-3.441.952	-3.529.522	-2.500.028	-1.029.494
Total	22.360.226	9.928.151	50.881.447	49.140.148	1.741.299

Bilag:
Udvikling i personalenormering
Sygehusapoteket

	2015	2016	2017	2018	2019
Klinisk farmaci	23,11	32,95	31,41	31,05	33,80
Lægemiddelinformation	15,51	9,37	10,64	16,12	17,98
Logistik	24,92	24,80	24,90	22,23	21,42
Kvalitetskontrol afdelingen	9,82	11,29	10,83	10,67	12,22
Kvalitetsstab	8,18	9,87	9,00	8,17	9,13
Produktionsstab	12,46	8,45	8,95	11,47	10,69
Cytostatikaproduktion	29,19	28,94	31,58	32,55	31,84
Serieproduktion	12,17	-	-		
Serviceproduktion	13,07	22,32	22,49	26,05	26,57
Teknisk afdeling	5,00	6,00	6,00	5,63	5,92
Administration/fælles	7,93	7,81	7,83	8,34	7,96
I alt	161,36	161,80	163,63	172,28	177,53