

REGNSKAB 2020

Sygehusapoteket
Region Nordjylland



SYGEHUSAPOTEKET

1. Sammenfatning - Generel vurdering af 2020

Sygehusapotekets regnskab for 2020 viser et resultat, der er 6,2 mio. kr. bedre end det korrigerede budget mod 1,6 mio. kr. der var forventet i økonomirapport III.

Årsagerne er flere, men generelt er der mindre forbrug spredt ud over de fleste afdelinger – et udtryk for, at der både har været ubesatte stillinger og aktiviteter, der ikke er sat i gang på grund af Covid-19 samt i den sidste del af året har blandt andet udrulning af vacciner udskudt øvrig planlagt aktivitet.

Covid-19 relaterede udgifter

I 2020 har Sygehusapoteket haft direkte covid-19 relaterede udgifter på 0,133 mio. kr. Der er tilført budget midler svarende til disse udgifter. Medicin til Pandemiafdelingerne indgår i disse afdelingers udgifter og belaster ikke Sygehusapoteket økonomisk.

Sygehusapoteket har i 2020 modtaget 1,6 mio. kr. i ekstraordinære indtægter fra Amgros vedrørende erstatningssager på grund af leveringsvigt.

Omsætningen af lægemidler har i 2020 været på 840,0 mio. kr. svarende til en stigning på 6,8%. Omsætningen kan hovedsaglig relateres til forbrug ved regionens hospitaler. Salg til andre kunder udgjorde kun 1,3 mio. kr. af den samlede omsætning.

Sygehusapoteket har i 2020 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 40,6 % svarende til en besparelse på 467 mio. kr. i årets første 11 måneder. På landsplan er der realiseret en besparelse svarende til 39,7%.

Cytostatika produktionen oplevede en nedgang i antal producerede kure i marts-april-maj efter corona nedlukning af Danmark. Darzalex bliver fra 3. kvartal ikke blandet mere på Sygehusapoteket og medfører en indtægtsnedgang, da afdelingerne selv trækker lægemidlet op grundet tilgængeligheden af ny formulering af stoffet. I alt faldt antal cytotatika blandinger med 11,4% til 34.492 stk.

Serviceproduktionsafdelingen har opskaleret med flere ansatte for at kunne tilbyde koblede antibiotika og færdigblandet antibiotika i det omfang, som hospitalerne har forecastet. Serviceproduktionens resultat i 2020 er 4,4 mio. kr. bedre end budget. Der udestår ressourcejustering til serviceproduktionens støttefunktioner.

2. Økonomi

Sygehusapoteket budget er i 2020 blevet øget med 23,2 mio. kr. til opbygning af medicinlageret, hvilket også er sket.

Mio. kr. 2020 p/l-niveau	Regnskab 2019	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020	Difference %
Løn	82,7	83,3	85,3	-2,0	-2,4
Andre udgifter	770,4	634,1	830,7	-196,6	-31,0
Salgsindtægter interne	-799,4	-643,1	-849,7	206,6	32,1
Indtægter	-2,5	-3,5	-1,7	-1,8	-50,9
I alt	51,2	70,8	64,7	6,2	8,7

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 2020 i gennemsnit været 984 patienter pr. måned. Herudover har der i forbindelse med Medicin boks projekt i Thisted været 250 boksbrugende patienter, som i gennemsnit henter medicin hver 3. mdr. i boksen.

Der ses fortsat en positiv udvikling i Klinisk Farmaci. Medicinservice er tilsted 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.

Bilag:
 Sygehusapoteket regnskab 2020
 2020 p/l-niveau

Kontotekst	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
10 Distributionen	607.840	29.406.572	48.965.641	45.159.884	3.805.757
Løn	31.176.428	32.746.463	34.486.654	34.503.648	-16.994
Andre udgifter	777.808.715	798.036.191	660.766.913	861.280.216	-200.513.303
Eksterne indtægter	-3.290.536	-2.301.382	-3.193.480	-1.486.499	-1.706.981
Interne indtægter	-805.086.768	-799.074.700	-643.094.446	-849.137.481	206.043.035
20 Produktion	-19.372.805	-15.330.648	-14.624.573	-14.574.100	-50.473
Løn	30.127.062	30.685.755	29.260.063	31.821.040	-2.560.977
Andre udgifter	-45.611.357	-45.587.444	-43.638.431	-45.863.754	2.225.323
Eksterne indtægter	-29.331	-17.933	-224.798	-1.896	-222.902
Interne indtægter	-3.859.179	-411.025	-21.407	-529.490	508.083
30 Kvalitet, administration og øvrige funktioner	30.389.175	37.049.173	36.332.280	33.937.387	2.394.893
Løn	18.728.629	19.222.115	19.591.039	18.994.351	596.688
Andre udgifter	13.616.526	17.928.736	16.863.013	15.192.100	1.670.913
Eksterne indtægter	-142.737	-195.713	-121.772	-249.064	127.292
Interne indtægter	-1.813.243	94.036	0	0	0
Total	11.624.210	51.125.097	70.673.348	64.523.171	6.150.177
Pandemiudgifter			133.132	133.132	0
Sygehusapoteket samlet					
Løn i alt	80.032.120	82.654.332	83.337.756	85.319.039	-1.981.283
Andre udgifter i alt	745.813.884	770.377.483	634.124.627	830.741.694	-196.617.067
Andre indtægter i alt (interne)	-810.759.191	-799.391.690	-643.115.853	-849.666.971	206.551.118
Indtægter eksterne	-3.462.603	-2.515.028	-3.540.050	-1.737.459	-1.802.591
Total	11.624.210	51.125.097	70.806.480	64.656.303	6.150.177

Bilag:

**Udvikling i personalenormering
Sygehusapoteket**

	2016	2017	2018	2019	2020
Klinisk farmaci	32,95	31,41	31,05	33,80	35,15
Lægemiddelinformation	9,37	10,64	16,12	17,98	18,37
Logistik	24,80	24,90	22,23	21,42	22,47
Kvalitetskontrol afdelingen	11,29	10,83	10,67	12,22	13,02
Kvalitetsstab	9,87	9,00	8,17	9,13	9,17
Produktionsstab	8,45	8,95	11,47	10,69	9,59
Cytostatikaproduktion	28,94	31,58	32,55	31,84	37,03
Serviceproduktion	22,32	22,49	26,05	26,57	30,10
Teknisk afdeling	6,00	6,00	5,63	5,92	5,04
Administration/fælles	7,81	7,83	8,34	7,96	8,31
I alt	161,80	163,63	172,28	177,53	188,25