



Regnskab 2022

Sygehusapoteket Region Nordjylland



SYGEHUSAPOTEKET
- i gode hænder

INDHOLD

Regnskabsbemærkninger	3
Bilag 1: Udvikling i personalenormering (Fuldtidsansatte).....	5
Bilag: Sygehusapoteket regnskab 2022.....	6

Regnskabsbemærkninger

1. Sammenfatning – Generel vurdering af 2022

Sygehusapoteket afslutter 2022 med et mindre forbrug på cirka 4,6 mio. kr. på trods af et år præget af stigende priser. Baggrunden skal blandt andet findes i tilbageholdenhed med rekruttering samt rekrutteringsprocesser, der varer længere end tidligere grundet rekrutteringsvanskeligheder indenfor særligt farmakonomer og farmaceuter.

2. Økonomi

Sygehusapotekets regnskab for 2022 viser et resultat, der er 4,6 mio. kr. bedre end det korrigerede budget inkl. udgifterne til Covid-19 aktiviteter, der udgjorde 0,9 mio. kr.

Mio. kr. 2022 p/l-niveau	Regnskab 2021	Budget (korr.) 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022	Difference %
Løn	93,5	105,2	100,7	4,5	4,3
Øvrige udg.	865,5	841,0	847,0	-6,0	-0,7
Salgsindtægter Region Nordjylland	-875,2	-865,2	-870,0	4,8	-68,8
Indtægter (Eksterne)	-2,1	-2,0	-3,5	1,4	-0,5
I alt	81,7	79,0	74,2	4,6	5,9

I 2022 har Sygehusapoteket været økonomisk tilbageholdende grundet usikkerhed i samfundsudviklingen. Dette betyder blandt andet, at ikke alle projekter er sat i værk, at ikke alle planlagte nye stillinger er slået op samt at ikke alle vikariater er søgt besatte. Flere stillinger har i 2022 været i genops-lag, og der ses begyndende tendenser til, at det bliver vanskeligere at rekruttere. Der er anvendt godt 4 mio. kr. mindre end budgetteret til løn. De øvrige udgifter er steget med 6,0 mio. kr., hvilket både skyldes et stigende salg, men også stigende priser.

Sygehusapoteket oplevede i 2023 en stigende efterspørgsel, hvilket betyder, at indtægterne var 6,3 mio. kr. højere end budgetteret.

Covid-19 relaterede udgifter

I 2022 har Sygehusapoteket haft direkte covid-19 relaterede udgifter på 0,9 mio. kr. Det drejer sig om udgifter til leje af fryser, transport af vacciner samt lønudgifter ved vaccinehåndtering.

Vaccineindsatsen i sæson 2022-23 er under evaluering. Indtil denne evaluering er afsluttet, kendes forventningerne til Sygehusapoteket i vaccinesæson 2023-24 ikke. Såfremt Sygehusapoteket skal have involvering på samme niveau som i sidste sæson, vil Sygehusapoteket have omkostninger på samme niveau.

Bemærkninger til 2022 og forventninger til 2023

Omsætningen af lægemidler har i 2022 været på 856,8 mio. kr. svarende til en stigning på 0,4% i forhold til 2021. Omsætningen kan hovedsagelig relateres til forbrug ved regionens hospitaler. Salg af lægemidler til andre kunder (øvrige regioner, private klinikker og hospitaler) udgjorde knap 3 mio. kr. af den samlede omsætning.

Sygehusapoteket har i 2022 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 47,5% svarende til en besparelse på 704,5 mio. kr. På landsplan er der realiseret en besparelse svarende til 46,1 %.

Sygehusapotekets logistikafdeling står for håndtering af alt medicin, der leveres via Sygehusapoteket til Region Nordjylland og sørger for at få det fordelt til regionens hospitaler, medicinbokse og hjemme-patienter. Antallet af udgående ekspeditioner er fra 2021 til 2022 steget med 1,8 % til 307.500 ekspeditioner i alt. Blandt andet fordelt på godt 50.000 ekspeditioner til hjemmepatienter og knap 6.000 ekspeditioner til medicinbokse. Der er nu seks ud af syv planlagte medicinbokse i drift.

Sygehusapoteket oplever fortsat efterspørgsel, men dog en faldende omsætning i produktionen. På nogle områder på grund af faldende efterspørgsel fx et lille fald på TPN, og på andre områder fordi råvarepriserne er faldet fx hvis et patent er udløbet. Produktionen af koblet antibiotika er i 2022 nedlagt på Sygehusapoteket. Der arbejdes på at få etableret levering af færdigkoblet antibiotika fra andre sygehusapoteker, der i modsætning til Region Nordjylland har en automatiseret proces. Efterspørgslen efter akutbakker er faldet markant for Sygehusapoteket, som følge af at Præhospitalet løser opgaven selv. Omsætningen for produktionen udgjorde i 2022 182 mio. kr. mod 191 mio. kr. i 2021.

Klinisk Farmaci yder medicinservice, dispensering og andre kliniske farmakologiydelser. Omsætningen i 2022 udgjorde 14,7 mio. kr. i 2022 mod 13,8 mio. kr. i 2021.

Større projekter i 2023 og fremefter

Sygehusapoteket ser ind i to store it-projekter, såfremt der bevilliges finansiering til henholdsvis implementering af nyt kvalitetsstyringssystem og opgradering af Apovision, som er Sygehusapotekets indkøbs- og lagerstyringssystem.

Alle sygehusapoteker i Danmark skal leve op til Eudralex vol. 4, Annex 1 (pr. 25.8.2023), og der skal på samtlige sygehusapoteker i Danmark foretages betydelige investeringer, førend dette er muligt – også på Sygehusapoteket i Region Nordjylland. Der er en tværregional proces i gang i forhold til at ansøge om DUT-midler til dette formål.


Bilag 1: Udvikling i personalenormering (Fuldtidsansatte)

Afdelings-niveau	Fuldtidsansatte		
	2020	2021	2022
Administration	8,31	8,06	7,44
Cystostatikaafdelingen	37,03	35,37	32,8
Klinisk Farmaci	35,15	37,94	46,71
Kvalitetskontrol (QC)	13,02	14,47	14,42
Kvalitetsstab (QA)	9,17	9,33	9,83
Logistik	22,47	23,14	28,36
Lægemiddelinformation	18,37	19,1	18,94
Produktionsstab	9,59	12,12	14,14
Serviceproduktionsafdelingen	30,1	33,07	37,52
Teknisk Afdeling	5,04	5,64	5,81
Sum	188,25	198,26	215,97

Bilag: Sygehusapoteket regnskab 2022

2021 p/l-niveau

Kontotekst	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse
10 Distributionen	29.733.515	45.617.773	61.124.057	53.502.691	50.278.695	3.223.996
Løn	33.100.125	34.876.287	36.451.255	43.062.800	41.584.213	1.478.587
Andre udgifter	804.420.481	868.170.458	892.375.081	878.894.142	880.286.561	-1.392.419
Eksterne indtægter	-2.319.793	-1.498.391	-1.776.725	-1.697.145	-3.070.934	1.373.789
Interne indtægter	-805.467.298	-855.930.581	-865.925.554	-866.757.106	-868.521.144	1.764.038
20 Produktion	-15.367.373	-14.601.594	-19.671.748	-16.862.179	-17.346.402	484.223
Løn	31.017.161	32.164.707	34.503.151	39.570.914	37.809.553	1.761.361
Andre udgifter	-45.952.144	-46.230.664	-53.447.582	-56.183.682	-53.507.927	-2.675.755
Eksterne indtægter	-18.076	-1.911	0	-227.725		-227.725
Interne indtægter	-414.314	-533.726	-727.317	-21.686	-1.648.028	1.626.342
30 Kvalitet, administration og øvrige funktioner	37.399.388	34.262.070	36.772.559	41.509.398	40.585.113	924.285
Løn	19.429.713	19.199.490	20.161.451	21.754.774	20.527.439	1.227.335
Andre udgifter	18.072.166	15.313.637	16.484.927	18.267.553	20.194.573	-1.927.020
Eksterne indtægter	-197.279	-251.057	-333.569	-123.358	-386.349	262.991
Interne indtægter	94.788	0	459.750	1.610.429	249.450	1.360.979
Total	51.765.530	65.278.250	78.224.868	78.149.910	73.517.407	4.632.503
Pandemiudgifter/Covid-19		134.197	2.621.484	803.943	803.943	0
Løn			1.419.646	803.943	761.532	42.411
Andre udgifter		134.197	1.201.838	0	42.411	-42.411
Sygehusapoteket samlet						
Løn i alt	83.546.999	86.240.485	92.535.503	105.192.431	100.682.738	4.509.693
Andre udgifter I alt	776.540.503	837.387.627	856.614.264	840.978.013	847.015.618	-6.037.605
Andre indtægter i alt (interne)	-805.786.823	-856.464.307	-866.193.121	-865.168.363	-869.919.722	4.751.359
Indtægter eksterne	-2.535.148	-1.751.359	-2.110.294	-2.048.228	-3.457.283	1.409.055
Total	51.765.530	65.412.447	80.846.352	78.953.853	74.321.350	4.632.503



Regnskab 2022

Sygehusapoteket Region Nordjylland
Porsvej 1
9000 Aalborg

24. april 2023



SYGEHUSAPOTEKET
- i gode hænder