



Styresak nr: 14/10
Behandles: 22. mars 2010
Saksbehandler: økonomisjef

Vedlegg: - Målekort
- Resultatrapport til Helse Nord RHF

ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010

Regnskapet per februar 2010 viser et underskudd på 0,69 millioner. For samme periode i 2009 var resultatet et underskudd på 1,31 millioner. Det er budsjettert med et underskudd på 0,87 millioner per februar, slik at resultatet er 0,18 millioner høyere enn budsjettert.

Inntekter

Inntektene er 0,2 millioner høyere enn budsjettert, og 3,3 millioner høyere enn på samme tidspunkt i 2009.

Omsetningen av medikamenter til Universitetssykehuset Nord-Norge er redusert med 3,2 % i forhold til samme periode i fjor. Reduksjonen i Tromsø er på 3,7 %, i Harstad er det en økning på 6,5 % og i Narvik er det en reduksjon på 15,7 %.

Salget av medikamenter til Nordlandssykehuset har økt med 18,0 %. I Bodø er økningen på 12,8 %, i Vesterålen på 45,2 % og i Lofoten er økningen på 4,5 %. H-resepter betalt av sykehusene er ikke inkludert.

Omsetningen i publikumsavdelingene har økt med 6,8 % i forhold til samme periode i 2009. Ved apoteket i Tromsø har det vært en omsetningsøkning på 5,2 %, mens apoteket i Bodø har hatt en økning på 9,2 %. Omsetningen i Harstad var på 0,94 millioner, dette er som budsjettert.

Kostnader

Vareforbruket er på 85,0 % per februar, noe som er 0,8 prosentpoeng lavere enn budsjettert. For samme periode i 2009 var vareforbruket på 86,8 %. Varebidraget (inntekter – varekostnader) er 0,24 millioner høyere enn budsjettert.

Vareforbruket per februar er på 83,5 % for apoteket i Tromsø mot 87,2 % på samme tid i 2009. Vareforbruket er på 86,3 % for apoteket i Bodø mot 86,4 % per februar 2009. Vareforbruket i Harstad er på 91,3 % mot 86,1 % i 2009. I Narvik er det redusert med 3,8

prosentpoeng fra 87,5 % til 83,8 %, mens det har vært en reduksjon på 3,5 prosentpoeng til 82,3 % i Vesterålen og en økning på 2,5 prosentpoeng til 85,8 % i Lofoten.

Personalkostnadene er som budsjettet, mens andre driftskostnader er 56 tusen høyere enn budsjettet.

Investeringer

Per februar har det ikke påløpt investeringskostnader. Anskaffelse av isolator til Produksjonsavdelingen i Tromsø er igangsatt.

Resultat

Resultatet per februar er 0,18 millioner høyere enn budsjettet. Dette kommer av at varebidraget er lavere enn budsjettet. De øvrige kostnadene er omtrent som budsjettet.

Prognose

Prognosen er foreløpig satt lik budsjett, det vil si et resultat i balanse. Budsjettavviket per februar er såpass lite at det foreløpig ikke prognostiseres med et resultat som avviker fra budsjettet.

Andel salg til private

Andel salg til private hittil i år er på 13 %.

Innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar økonomioppfølgingen til orientering.

Espen Mælen Hauge
direktør