

ÅRSBERETNING 2009

1. Opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives

Sykehusapotek Nord HF ble stiftet 18. desember 2001. Sykehusapotek Nord driver sykehusapotek i Tromsø, Bodø og Harstad, og har i tillegg avdelinger i Narvik, Stokmarknes og Lofoten. Foretakets hovedkontor er i Tromsø. Foretaket skal yte gode og likeverdige apotektenester, og skal legge til rette for forskning og undervisning. Virksomheten er i hovedsak knyttet til salg av varer og tjenester til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. Foretaket er 100 % eid av Helse Nord RHF.

2. Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Det vises i denne sammenheng til § 5 i helseforetaksloven som fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs.

3. Virksomheten i 2009

Styrets hovedstrategier for virksomheten i 2009 var å:

- Bidra til at sykehusene i Helse Nord får kontroll med veksten i legemiddelutgiftene.
- Bidra til kvalitetssikring av legemiddelterapien ved sykehusene i Helse Nord.
- Være et bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, og bidra til høy kvalitet på legemiddelterapien i primærhelsetjenesten.
- Bidra til at overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten blir så enkel som mulig for pasient og pårørende.
- Tilby egenproduksjon av nødvendige legemidler som ikke finnes tilgjengelig fra andre produsenter.
- Bidra til at legemiddelhåndteringen ved avdelingene/postene på sykehusene blir mest mulig rasjonell og sikker.
- Utvikle en felles identitet og organisasjonskultur.
- Være en attraktiv arbeidsplass med høy faglig profil som medarbeiderne er stolte av.
- Utvikle en ikt-strategi som kan forbedre oppfølgingen av legemiddelbruken hos den enkelte bruker og som effektiviserer og forbedrer samhandlingen med kunder og leverandører.
- Utvikle og dokumentere nytten av farmasøytiske tjenester.
- Ha et driftsresultat som sikrer fremtidige investeringer og faglige aktiviteter.

4. Forskning og utvikling

Praksisforskning innenfor det farmasøytiske fagfeltet ved Sykehusapotek Nord har primært fokus på hvordan bruk av farmasøytisk kompetanse kan benyttes for å redusere tilfeller av legemiddelrelaterte feil i spesialisthelsetjenesten, samt for å bedre pasientenes tilfredshet med legemiddelbehandling generelt og legemiddelinformasjon spesielt. Det er også ønskelig å drive forsknings- og utviklingsarbeid på egenproduserte legemidler med hensyn til kvalitet og holdbarhet.

Sykehusapotek Nord legger til rette for forskning på de nevnte fagfelt gjennom å tilby studentprosjekter og mastergradsoppgaver til farmasistudenter, samt ved å gi tilgang til data i våre datasystemer til doktorgradsstipendiater og forskere ved universitetene.

Sykehusapotek Nord HF har fra 2007 hatt en stipendiat i klinisk farmasi. Stipendiaten deltar på PhD-programmet ved Det Medisinske Fakultet.

Studieåret 2009 – 2010 gjennomfører en masterstudent i farmasi ved Universitetet i Tromsø sitt masterprosjekt i foretaket.

To PhD jobber i bistilling i foretaket (20 %). I tillegg har Sykehusapotek Nord en farmasøyt i 20 % stilling som amanuensis ved Universitetet i Tromsø.

Årsregnskap 2009

En farmasøyt er deltaker på masterstudiet i klinisk farmasi ved Universitetet i Oslo.

5. Redegjørelse for årsregnskapet

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvise oversikt over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling.

Foretaket er i liten grad utsatt for finansiell-, markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko.

Sykehusapotek Nord HF vurderer likviditeten i foretaket som god.

Sykehusapotek Nord HF finansierer investeringer med egen likviditet. Sykehusapotek Nord HF avstemmer sitt investerings- og driftsnivå slik at foretaket planlegger med positiv likviditet i løpet av året.

Kontantstrømmen i 2009 var positiv, jfr. kontantstrømsoppstillingen. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjør 1,63 millioner kroner. Dette tilsvarer driftsresultatet korrigert for avskrivninger, endringer i pensjonsforpliktelser og øvrige endringer i kortsiktig gjeld og omløpsmidler. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var på -1,59 millioner. Netto endring i likviditetsbeholdning ble på 0,05 millioner.

6. Økonomisk drift

Sykehusapotek Nord HF har i 2009 budsjettet med overskudd på kr 1 000 000,-. Resultatet ble et overskudd på kr 34 692,-

Omsetningen ble på 284 millioner, mot 277 millioner i 2008. 84 % av omsetningen er relatert til sykehusene. Dette omfatter både direktosalg til sykehusene og salg av resepter som er skrevet ut av leger ansatt i sykehusene.

Omsetningen i Tromsø utgjør 54 % av total omsetning, Bodø 32 %, Harstad 7 % mens omsetningen i Narvik, Stokmarknes og Lofoten utgjør 7 %. Økningen i omsetning har vært på 2,5 %, noe som tilvarer 7 millioner i forhold til 2008.

Omsetningen av medikamenter til sykehusene har totalt sett blitt redusert med 1,5 %. Det er omsetningen til UNN som gjør at det har blitt en reduksjon. Omsetningen av medikamenter til Nordlandssykehuset har økt med 9 %, mens omsetningen til UNN har blitt redusert med 8 %.

Omsetningen i publikumsavdelingene har økt med 9 %. I Tromsø har omsetningen økt med 4 %, mens omsetningen i Bodø har økt med 12 %. I august ble det åpnet publikumsavdeling i Harstad. Total omsetning i publikumsavdelingene ble på 109 millioner, mot 100 millioner i 2008.

I forhold til 2008 har varekostnadene økt med 3,9 millioner, en endring på 1,8 %.

Vareforbruksprosenten ble på 85,8 %, noe som er en liten nedgang i forhold til 2008. Bodø har en vareforbruksprosent på 86,2, en økning på 0,9 prosentpoeng, Tromsø har en vareforbruksprosent på 85,6, en reduksjon på 0,6 prosentpoeng.

Lønnskostnadene er 1,9 millioner lavere enn budsjettet, mens de har økt med 6,3 millioner, eller 17,6 %, i forhold til 2008. Lønnskostnadene for 2008 er korrigert med estimatendring knyttet til føringen av arbeidsgiveravgift i forbindelse med pensjonsberegningen. Korrigert for dette har lønnskostnadene økt med 0,9 millioner i forhold til i 2008, en endring på 2,2 %.

Andre driftskostnader er 0,7 millioner lavere enn budsjettet.

Totalkapitalen var ved utgangen av året 53,3 millioner kroner. Den kortsiktige gjelden per 31. desember 2009 utgjør 67 % av totalkapitalen. Egenkapitalen er på 17,8 millioner kroner, noe som utgjør 33 % av totalkapitalen. Dette anses som tilstrekkelig.

Foretaket har ingen langsiktig gjeld.

Årsregnskap 2009

7. *Investeringer*

Det har i 2009 blitt gjennomført ombygging og anskaffelse av utstyr og inventar i forbindelse med åpning av publikumsavdeling i Harstad. Totalt har det blitt investert for 1,5 millioner kroner i 2009.

8. *Arbeidsmiljø med mer (internt)*

Arbeidsmiljøet i foretaket anses som tilfredsstillende, men behovet for iverksettelse av tiltak for forbedringer vurderes løpende. Det har vært jevnlig møter mellom ledelsen og arbeidsmiljøutvalgene gjennom året. Foretaket har inngått avtaler om inkluderende arbeidsliv, og følger de retningslinjer som der gjelder med hensyn til oppfølging av sykefravær og fysisk/psykisk arbeidsmiljø.

Det er iverksatt følgende tiltak for å bedre arbeidsmiljøet:

- Styrking av lederfunksjonen
- Økt lederstøtte (lederutvikling, coaching og lignende)
- Bruk av vikarer for å kompensere for sykemeldinger
- Intensivert dialog med tillitsvalgte
- Vernerunder er gjennomført
- Sosiale aktiviteter

I 2009 utgjorde sykefraværet 1 795 dager, hvilket tilsvarer 9,0 % av total arbeidstid. I 2008 var gjennomsnittlig sykefravær 8,5 %.

Foretaket har etablert system for avviksrapportering på området helse- miljø og sikkerhet. I 2009 har det ikke vært registrert arbeidsrelaterte skader og ulykker.

Foretaket hadde i 2009 gjennomsnittlig 78 årsverk mot 81 årsverk i 2008 – en reduksjon på 3 årsverk. Reduksjonen er en følge av at foretaket har flere vakante stillinger, samt nedbemanning.

9. *Likestilling*

Styret i Sykehusapotek Nord HF består av 3 menn og 4 kvinner. Ledergruppen har i siste halvår 2009 bestått av 3 menn og 4 kvinner. Av alle ansatte var det gjennomsnittlig 11 % menn i 2009, dette er uendret i forhold til i 2008. Likestilling er ett av satsningsområdene i overordnet personalpolitikk.

Det har ikke blitt gjennomført særskilte kartlegginger og tiltak knyttet til likeverd og likestilling. Ved rekruttering til utviklingstiltak har det imidlertid vært vektlagt å få balanse i sammensetningen.

10. *Diskriminering og tilgjengelighet*

Sykehusapotek Nord HF legger vekt på god tilgjengelighet for alle i foretakets publikumsavdelinger. Disse er utformet slik at bevegelseshemmede har god tilgang.

Sykehusapotek Nord HF diskriminerer ikke i forbindelse med ansettelse. Det er kun kvalifikasjoner og personlig egnethet som vektlegges i forbindelse med rekruttering av nye ansatte.

Det har i 2009 ikke blitt gjennomført særskilte tiltak for å bedre tilgjengelighet og unngå diskriminering. Det er heller ikke planlagt gjennomført tiltak i 2010.

11. *Ytre miljø*

Sykehusapotek Nord HF påvirker i liten grad det ytre miljø. Det er foretakets målsetting å fremstå som en miljøvennlig virksomhet. Energiforbruket er knyttet til oppvarming, belysning, prosess og drift.

Apotekene er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. De fleste produkter som videreselges transporteres med godsbiler.

Som følge av at foretakets avdelinger er innlemmet i energiforbruket ved NLSH og UNN, er det vanskelig å anslå mengden energi som er brukt.

Årsregnskap 2009

Foretaket har etablerte rutiner for å håndtere returer og kassasjon av potensielt skadelige legemidler og råvarer.

Vanlig avfall og spesialavfall håndteres etter gjeldende forskrifter.

Kravet om miljøledelse følges opp gjennom den ordinære organisasjon, siden det ikke vurderes regningssvarende å bygge opp en egen miljøorganisasjon.

8. Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere foretakets fremtidige utvikling

Dersom det ikke skjer vesentlige endringer i sykehusenes aktivitetsnivå forventes det en fortsatt vekst i omsetningen også i 2010. Styret vurderer løpende de muligheter som måtte komme for ulike former for utvidelse og forbedring av tjenester som virksomheten yter. Fokuset på satsningsområdene nevnt tidligere vil fortsette også i 2010.

9. Resultatdisponering

Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet:

Overført til annen egenkapital kr 34 692,-.

Harstad, 22. mars 2010

Anne Helen Hansen
styreleder

Børge Wahl
styrets nestleder

Bjørg Helene Jensen
styremedlem

Alf Lorentsen
styremedlem

Sissi Lundblad
styremedlem

Kristin Larssen
styremedlem

Svein Iversen
styremedlem

Espen Mælen Hauge
direktør