

Sjukehusapoteka Vest HF

ÅRSMELDING 2019

VERKSEMD OG FØREMÅL

Sjukehusapoteka Vest HF er eit sjølvstendig helseføretak eigd av Helse Vest RHF med føremål å vera farmasifagleg kompetansesenter i helseregionen. Helse Vest utøvar si styring via eit årleg styringsdokument som blir lagt fram i føretaksmøte mellom Sjukehusapoteka Vest HF og Helse Vest RHF.

Sjukehusapoteka Vest eig og driv sjukehusapotek i Bergen, Stavanger, Haugesund og Førde. Føretaksadministrasjonen er lagt til Bergen. Sjukehusapoteka Vest leiger lokale til drifta ved dei største sjukehusa i Rogaland og Vestland. Desse sjukehusa er og Sjukehusapoteka Vest sine hovudkundar. Aktiviteten i verksemda er i all hovudsak knytt til produksjon og sal av legemiddel, og levering av farmasøytisk rådgjeving til sjukehus/ institusjonar og til pasientar/ publikum.

FOKUSOMRÅDER I 2019

Spesialisthelsetenesta sin bruk av legemiddel er aukande. I Helse Vest var samla kostnad til legemiddel i 2019 ekskl. mva 1,7 mrd. kroner, ein auke på 6,1% frå 2018. Gjennom 2019 har fleire legemiddel blitt overført til H-reseptfinansiering, noko som mellom anna aukar behov for oppfølging av innkjøpsavtalar i sjukehusa. Bratt kostnadsutvikling gjeld særleg for legemiddel til bruk ved nye behandlingsmetodar innan kreftbehandling og nye biologiske legemiddel. Kostnadsutviklinga krev god styring og kontroll ved legemiddelbestilling og bruk. Sjukehusapoteka Vest samarbeider med dei andre sjukehusapotekføretaka i Norge og helseføretaka i Helse Vest om dette. Arbeidet vert vidareført i 2020.

Sjukehusapoteka Vest HF deltek aktivt i arbeid med utvikling av spesialisthelsetenesta på Vestlandet, med mål om betring av pasienttryggleik og kvalitet på legemiddelområdet gjennom fleire ulike tiltak:

- Fleire prosjektdeltakarar og ein delprosjektleder i KULE-prosjektet (utvikling og utprøving av elektronisk kurve; kliniske prosesser, legemiddellogistikk, lukka legemiddelsløyfe og kjemoterapi).
- Aktiv deltaking i lokal legemiddelkomitear og regional legemiddelkomite.
- Utprøving og etablering apotekstyrt tillaging av legemiddel på sjukehuspost i Helse Stavanger.
- Prosjektleding i pilotprosjekt for legemiddelsamstemming i psykiatrisk akuttmottak i Helse Bergen.
- Prosjekteigarskap for prosjektet Produksjonsstøttesystem i Helse Vest.
- Arbeid med styrking av forsyningskjeda for legemiddel gjennom sentrale bidrag til etablering av ny legemiddelgrossistavtale for spesialisthelsetenesta (G2021),

Gjennom deltaking i KULE-prosjektet bidreg Sjukehusapoteka Vest til å utvikle funksjonelle grensesnitt mellom kurveløysing, kjernejournal og legemiddellogistikk som på sikt kan gje grunnlag for etablering av lukka legemiddelsløyfe i Helse Vest. Ein viktig føresetnad for lukka legemiddelsløyfe er tilgang på legemidlar som eindose. SAV arbeider saman med sjukehusføretaka for å greie ut forsyningsløyser for eindose i regionen.

Sjukehusapoteka Vest arbeider med prosjekt innan digital fornying. Her inngår prosjekt for utvikling av nytt nasjonalt bransjesystem for apotek (EIK), ny reseptur- og butikkdataløysing (RBD), løysing for etterleving av nytt forfalskingsdirektiv, nytt produksjonsstøttesystem og helseregionen sitt innføringsprosjekt for nytt ERP system (LIBRA). Prosjekta har ein tidshorisont ut 2021.

Sjukehusapoteka Vest arbeider kontinuerleg for god drift av publikumsutsala og samarbeider nært med dei andre sjukehusapotekføretaka om dette. Nasjonalt samarbeid på publikumsområdet er venta å gi auka slagkraft, samarbeid om felles løysingar, og meir effektiv utnytting av ressursar.

ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE

Organisering

Sjukehusapoteka Vest er organisert med apotek og stabsavdelingar som nivå 2 og avdelingar som nivå 3. Avdelingsleiarar har fullmakter innan områda fag, økonomi og personale. Fullmaktmatrisa avgrensar myndigheit på dei 3 fullmaktsnivåa og inngår i leiaravtalar ved tilsetting. Stillingsomtaler på alle nivå tydeleggjer forutan leiar/medarbeidarkrav og konkrete arbeidsoppgåver, ansvar innan etikk, grønt miljø og prosessleiing.

Rekruttering

Sjukehusapoteka Vest har i 2019 halde fram med fokus på kvalitet i rekrutteringsprosessen. Ein har delteke på Farmasidagane i samarbeid med dei andre sjukehusapotekføretaka i Noreg og brukar sosiale medium for å treffe potensielle søkjarar. Ein ser ei positiv utvikling ved rekruttering av leiarar, både med interne og eksterne kandidatar.

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling er heimla i føretaksstrategien og konkretisert i fagplanar for dei 4 verksemdsområda og i årleg handlingsplan for kompetanse. Leiing, sal/marknad, produksjon og digitalisering har vore i særleg fokus i 2019.

Dei totale tala på kursdeltaking e-læringskurs er 2.621 i 2019 mot 2.088 i 2018. Kursdeltaking fordeler seg på 110 (207 i 2018) Helse Vest kurs, 94 (47 i 2018) kurs frå APOKUS og 4 (5 i 2018) kurs frå grossist. Auke i e-læringskurs kjem i stor grad frå nye APOKUS kurs, men og e-læringskurs innan hjerte-lungeredning, smittevern og brannvern har auka. Det var arrangert 59 klasseromskurs (52 i 2018) med 475 kursgjennomføringar. Kvar tilsett i Sjukehusapotek Vest har teke i gjennomsnitt ca. 12 kurs i 2019.

Systematisk Helse Miljø og Tryggleik

Føretaket har i 2019 arbeidd med helsefremjande arbeidsmiljø i høve til Helse, miljø og tryggleik (HMT) mål; *Vi skal sikre forsvarleg drift av sjukehusapotek som vernar om menneske, miljø, samfunn og eigendelar*. HMT er fast sak i styre- og leiarmøte, samt i samhandling med fagorganisasjonane og i arbeidsmiljøutval. Årsmelding 2019 for Føretaksarbeidsmiljøutvalet (FAMU) var handsama i FAMU sitt møte 20.02.2020, er formidla til føretaksleiinga og vert lagt fram i Styremøte 12.03.20.

SAV hadde i 2019 88% svar i ForBedring kartlegging (86% i 2018) og tiltak etter kartlegging er nedfelt i einingane sine aksjonsplanar. Resultat og handlingsplan er handsama i FAMU, og i avdelings- og samhandlingsmøter lokalt.

Sjukehusapoteka Vest sitt HMT-system er heimla i Helse Vest sin HMT-strategi.

Det blei i 2019 registrert 81 HMT og Ytre Miljø-avvik, fordelt på 52 HMT hendingar og 29 tilsetteskadar. Tal stikk og kutt gjekk med frå 23 i 2018 til 15 i 2019. Av total 26 Ytre Miljø hendingar er 12 knytt til HMS hendingane. Det er meldt 35 HMT forbettringsforslag i 2019.

Sjukefråvær

Gjennomsnittleg sjukefråvær i Sjukehusapoteka Vest var 8,9% i 2019, mot 9,1% i 2018. Føretaket si målsetting er, i tråd med målsetning for Helse Vest, sjukefråvær på 5,5 %. Omlag 50% av einingane har nådd målet i 2019. Føretaket har ei rekke systematiske tiltak for å følge opp sjukefråveret.

Likestilling

Sjukehusapoteka Vest er ein kvinnedominert arbeidsplass. Av i snitt 271 tilsette i 2019 var 42 menn. I leiargruppa var fordelinga 4 kvinner og 4 menn. Styret i føretaket var per 31.12.19 sett saman av 5 kvinner og 4 menn. Av 4 sjukehusapotekarar er det 1 mann. Av 12 avdelingsleiarar er 2 menn. Sjukehusapoteka Vest har lik handsaming av kvinner og menn ved rekruttering, lønnsfastsetjing og utvikling. Der det er mogleg å jamstille gjennomsnittsløna for kvinner og menn, er det ingen skilnader i lønnsnivå. Omfanget av overtid er og relativt sett jamt fordelt mellom kvinner og menn.

Inkludering, mangfald og likeverd

Helseføretaksgruppa i Helse Vest har felles regional målsetting for inkludering og mangfald som skal spegla samfunnet og gjera oss i stand til å møte mangfaldet mellom pasientar og pårørande.

Målet er at mellom 6 og 10 % av medarbeidarane skal ha innvandrarbakgrunn, fordelt omtrent likt mellom vestlege og ikkje vestlege innvandrarar. Ved annonsering og rekruttering vert dette opplyst om og følgd opp. Personalleiarar vert kursa i rekruttering og temaet diskriminering grunna kjønn, etnisk opphav, og funksjonshemming er del av denne opplæringa. SAV tek del i Helse vest sitt arbeid med å nå måla i Inkluderingsdugnad.

Siste tal frå Statistisk Sentralbyrå (SSB) syner at føretaket har totalt har 22% medarbeidarar med innvandrarbakgrunn fordelt på 10% frå vestlege land og 12% frå ikkje-vestlege land.

Talet på årsverk:

Talet på brutto årsverk i gjennomsnitt i 2019 var 236 mot 226 året før. Talet på netto årsverk (korrigert for sjukefråvær, permisjonar mv.) i gjennomsnitt i 2019 var 186 mot 179 året før.

YTRE MILJØ

Verksemda i Sjukehusapoteka Vest kan i nokon grad føre til ureining eller utslepp som kan vere til skade for det ytre miljøet. Sjukehusapoteka Vest blei miljøsertifisert etter ISO 14001:2015 i 2017. SAV sin miljøpolitikk krev merksemd på heile verdikjeda frå produsent til sluttbrukar av legemiddel. Sjukehusapoteka Vest samarbeider med dei andre føretaka i Helse Vest på miljøområdet gjennom regional miljøfaggruppe og på nasjonalt nivå med dei andre sjukehusapotekføretaka og Sykehusinnkjøp HF.

FORSKING OG UTVIKLING

Sjukehusapoteka Vest HF har i 2019 hatt forankringsavtaler for tre doktorgradsstipendiatar ved Universitetet i Bergen. I tillegg er det inngått forankringsavtale for to forskarar (professor) ved Universitetet i Bergen. Alle avtalane er finansierte av Helse Vest RHF. I tillegg

har føretaket i 2019 gitt bidrag til løn for ei doktorgradsstipendiatar (0,25 årsverk) som har utført arbeid ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM).

To av våre tilsette disputerte for graden PhD i 2019. Tre masterstudentar avslutta arbeid med masteroppgåve i farmasi i 2019.

ÅRSREKNESKAPEN

Etter styret si oppfatning gjev årsrekneskapen ei rettvise oversikt over utviklinga og resultatet av føretakets verksemd og stilling.

Risikotilhøve

Føretaket er i mindre grad eksponert for endringar i valutakursar og endringar i flytande rente. Risikoen er låg for at motpartar ikkje har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktingar, då debitorar hovudsakeleg er andre helseføretak og NAV/ HELFO. Ein vurderer likviditeten i føretaket som god, og det er ikkje vedteke å innføre tiltak som endrar likviditetsrisiko.

Økonomisk drift:

Samla omsetnad i Sjukehusapoteka Vest HF er i 2019 kr. 1.189.202.001 mot kr. 1.225.036.129 i 2018, ein reduksjon 3,0%. Resultat frå drifta er i 2019 kr 11.013.904 mot kr. 16.052.879 i 2018, ein reduksjon på 31,5%. Endringa er knytt til reduserte prisar og lågare bruttomargin på viktige varegrupper, samt noko auke i personal- og driftskostnader knytt til utviklingsprosjekt. Ikkje resultatført estimatavvik i pensjonsordninga er kr. 94. 015 .954. Eigenkapitalen er tilfredstillande.

Netto finansresultat for 2019 er kr. 1.268.391 mot kr. 1.206.216 i 2018. Auken frå 2018 skuldast i hovudsak auka renteinntekter. Samla resultat for 2019 er kr. 12.735.529 mot kr. 17.135.355 i 2018.

Likviditet og kontantstraum:

Likviditetsbeholdninga pr. 31.12.2019 var kr. 5.794.239 som er ein auke på kr. 530.028 frå 2018. I tillegg har Sjukehusapoteka Vest innskot på konsernkontoordning i Helse Vest på kr 78.870.645. Dette inngår i regnskapet som krav på morselskapet i omløpsmidlane.

Driftsresultatet for 2019 er på kr 11.013.904, medan kontantstrøm frå operasjonelle aktivitetar er kr 13.368.952. Dette kan forklarast med endring i krav, varelager, kortsiktig gjeld og avvik mellom resultatført pensjonskostnad og netto inn- og utbetalningar i pensjon.

Forslag til disponering av overskott:

Styret gjer framlegg om at overskotet for 2019 vert overført til anna eigenkapital.

Overføring til anna eigenkapital	kr	12.735.529
Totalt disponert	kr.	12.735.529

Eigenkapitalen i føretaket per 31.12.2019 er:

<u>Eigenkapital</u>	<u>kr.</u>	<u>207.962.329</u>
---------------------	------------	---------------------------

FRAMHALD AV DRIFTA OG UTSIKTAR FOR VERKSEMDA

Det er normalt usikkerheit knytt til framtidige tilhøve. Etterspurnaden etter helsetenester aukar, både som resultat av demografiske tilhøve og nye behandlingstilbod.

Etterspurnaden etter varer og tenester frå Sjukehusapoteka Vest HF er knytt opp mot aktivitetsnivået i sjukehusføretaka, som er hovudmottakarar av Sjukehusapoteka Vest sine varer og tenester. Ein legg til grunn at dette ikkje vert endra på kort sikt. Rekneskapen er difor avlagt under føresetnad om framhald av drifta.

Bergen, 12. mars 2020

Styret for Sjukehusapoteka Vest HF

Trude Marit Risnes
Styreleiar

Olav Klausen
Nestleiar

Arve Varden
Styremedlem

Inger Cathrine Bryne
Styremedlem

Eivind Hansen
Styremedlem

Bente Aae
Styremedlem

Ragnhild Winum
Styremedlem

Marianne Saugestad
Styremedlem

Gunvald Andreas Iversen
Styremedlem

Jon Bolstad
Adm. direktør