

Sjukehusapoteka Vest HF

ÅRSMELDING 2018

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 Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. 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 2018

Spesialisthelsetenesta sin bruk av legemiddel er aukande. I Helse Vest var samla kostnad til legemiddel i 2018 ekskl. mva var 1,6 mrd. kroner, ein auke på 11,6 % frå 2017. Gjennom 2018 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 2019.

Sjukehusapoteka Vest vedtok i 2018 ny føretaksstrategi der tiltak vert implementert gjennom nye fagplanar, utviklingsprosjekt for apotek og digital fornying, fokus på kvalitets- og beredskapsarbeid samt nye leiar- og medarbeiderkrav i verksemda.

SAV 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 ei delprosjektleiar i KULE-prosjektet (utvikling og utprøving av elektronisk kurve; kliniske prosesser, legemiddellogistikk, lukka legemiddelsløyfe).
- Aktiv deltaking i lokal legemiddelkomitear og regional legemiddelkomite.
- Sentral aktør i pilotprosjekt for utprøving av legemiddelsamstemming av farmasøyt i akuttmottak ved Stavanger Universitetssjukehus og Haraldsplass diakonale sjukehus. Prosjekteigarskap for prosjektet Produksjonsstøttesystem i Helse Vest.
- Tilrettelegging for produksjon av legemiddel som tidlegare har blitt laga i sjukehusavdeling (t.d Eyelea)

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.

Sjukehusapotek Vest har i arbeid 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 2020.

Sjukehusapoteka Vest arbeider kontinuerleg for god drift av publikumsutsala. Undersøkingar stadfestar at brukarane gjennomgåande er svært nøgde med vareutval og ventetider. SAV har i 2018 vore meir synleg i sosiale media og opplever auke i tal kundar. Dette har og gjeve eit betre resultat for publikumsekspedisjonane i 2018.

ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE

Organisering

Sjukehusapoteka Vest er organisert med apotek og stabsavdelingar som nivå 2 og avdelingar som nivå 3, og avdelingsleiarar med fullmakter innan områda fag, økonomi og personal. Fullmaktmatrisa gir avgrensing av myndigheit på dei 3 fullmaktsnivåa og inngår i leiaravtalar ved tilsetting. Beskriving av stillingar på alle nivå tydeleggjer ansvar innan etikk, grønt miljø og prosessleiing forutan leiar/medarbeidarkrav og konkrete arbeidsoppgåver.

Rekruttering

Sjukehusapoteka Vest har i 2018 arbeidd med auka kvalitet i rekrutteringsprosessen. Ein har delteke på Farmasidagane i samarbeid med dei andre sjukehusapotekføretaka i Noreg og brukar sosiale medium for å treffe potensielle søkarar. Rekruttering av leiarar er framleis ein utfordring.

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling er heimla i føretaksstrategien og konkretisert i fagplanar for dei 4 forretningsområdene og i årleg handlingsplan for kompetanse. Fokus på utvikling av leiarar, kundekommunikasjon og sal, bruk av sosiale media, HMT risikovurdering og produksjonsområdet har vore i særleg fokus i 2018.

Dei totale tala på kursdeltaking (e-læringskurs) er 2088 i 2018 mot 1845 i 2017. Sjukehusapoteka Vest hadde i 2018 tilgjengeleg 259 elæringskurs mot 246 i 2017. Av desse er det 207 Helse Vest kurs, 47 kurs fra ApoKUS og 5 kurs fra grossist. Det har vore aktivitet på 173 e-læringskurs (mot 179 i 2017). Det var arrangert 52 klasseromskurs (40 i 2017 med 262 kursgjennomføringar. Kvar tilsett i Sjukehusapotek Vest har teke i gjennomsnitt 7 kurs i 2018.

Systematisk Helse Miljø og Tryggleik :

Føretaket har i 2018 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 (FAMU). Årsmelding 2018 for Føretaksarbeidsmiljøutvalet (FAMU) var handsama i FAMU sitt møte 21.02.2019, er formidla til føretaksleiinga og vert lagt fram i Styremøte 21.03.19.

SAV hadde 86% svar i ForBedring kartlegging og tiltak etter kartlegging er nedfelt i einingane sine HMT Handlingsplanar. Resultat og handlingsplan er handsama i FAMU.

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

Det blei i 2018 registrert 80 HMT og Ytre Miljø-avvik, same som i 2018. Majoriteten av HMT avvika er knytt til stikk og kutt (23), og fall (10). Ei sak er knytt til vald/trugande situasjonar. Ein har gjennomført HMT risikovurdering i produksjon i alle apotek og jobba med arbeidsteknikk og utstyr for førebuing av stikk, kutt og søl skadar. Ein internrevisjon er gjennomført innan HMS området; HMT i Produksjon av Cytostatika.

Sjukefråvær:

Det totale sjukefråveret i Sjukehusapoteka Vest i 2018 var i snitt 9,1%, det same som i 2017. Føretaket si målsetting er, i tråd med målsetning for Helse Vest, å få sjukefråveret ned i 5,5 %. Sjukefråvere fall frå august 2018 og trend totalt sjukefråver og trend korttidsfråver siste år fell. Føretaket har ei rekke systematiske tiltak innanfor mange områder.

Likestilling:

Sjukehusapoteka Vest er ein kvinnedominert arbeidsplass. Av i snitt 259 tilsette i 2018 var det 39 menn. I leiargruppa var fordelinga 4 kvinner og 4 menn. Styret i føretaket var per 31.12.18 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 også relativt sett jamt fordelt mellom kvinner og menn.

Inkludering, mangfald og likeverd:

Helseføretaks gruppa i Helse Vest har felles regional målsetting for inkludering og mangfald som skal spegla samfunnet og gjera oss i stand til å møte mangfaldet blant 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.

Siste tal frå Statistisk Sentralbyrå (SSB) syner at føretaket har totalt har 25% medarbeidarar med innvandrarbakgrunn fordelt på 15% frå vestlege land og 10% ikkje-vestlege land.

Talet på årsverk:

Talet på brutto årsverk i gjennomsnitt i 2018 var 226 mot 221 året før. Talet på netto årsverk (korrigert for sjukefråvær, permisjonar mv.) i gjennomsnitt i 2018 var 179 mot 173 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 og miljøpolitikken vart samstundes revidert. Denne krev merksemd på heile verdikjeda frå produsent til sluttbrukar av legemiddel. Ny miljøstandard har auka merksemd på leiinga si rolle og ansvar, og oppfølginga av systemet er derfor lagt til styringslinja. 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 aktivitet innan forskning gjennom 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 finansiert av Helse Vest RHF. I tillegg har ein i 2018 gitt bidrag til løn (0,25 årsverk) for doktorgradsstipendiat tilknytt Nasjonal kompetanseteneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetenesta i Helse Bergen.

Ein masterstudent avslutta arbeid med masteroppgåve i farmasi i 2018.

ÅRSREKNESKAPEN

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

Risikoforhold

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 omsetning i Sjukehusapoteka Vest HF er i 2018 kr. 1.225.036.129 mot kr. 1.172.606.486 i 2017, ein auke på 4,5 %. Resultat frå drifta er i 2018 kr 16.052.879 mot kr. 12.868.607 i 2017, ein auke på 24,7%. Endringa er knytt til auka omsetning og bruttomargin på sal av varer samt moderat vekst i løns og personalkostnader og driftskostnader. Ikkje resultatført estimatavvik i pensjonsordninga er kr. 109.564.772. Eigenkapitalen er tilfredstillande.

Netto finansresultat for 2018 er kr. 1.206.216 mot kr. 903.330 i 2017. Auken frå 2017 skuldast i hovudsak auka renteinntekter. Samla resultat for 2018 er kr. 17.135.355 mot kr. 14.338.673 i 2017.

Likviditet og kontantstraum:

Likviditetsbeholdninga pr. 31.12.2018 var kr. 5.264.211 som er ein auke på kr. 368.593 frå 2017. I tillegg har Sjukehusapoteka Vest innskott på konsernkontoordning i Helse Vest på kr 96.706.052. Dette inngår i regnskapet som krav på morselskapet i omløpsmidlane.

Driftsresultatet for 2018 er på kr 16.052.879, medan kontantstrøm frå operasjonelle aktivitetar er kr 8.404.936. Dette kan forklarast med endring i krav, varelager og anna kortsiktig gjeld.

Forslag til disponering av overskott:

Styret foreslår at overskotet for 2018 vert overført til anna eigenkapital.

Overføring til anna eigenkapital	kr	17.135.355
Totalt disponert	kr.	17.135.355

Eigenkapitalen i føretaket per 31.12.2018 er:

Eigenkapital	kr.	195.226.800
--------------	-----	--------------------

FRAMHALD AV DRIFTA OG UTSIKTAR FOR VERKSEMDA

Det er normalt usikkerhet knytt til framtidige forhold. 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 hovudmottakar 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, 21. mars 2019

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

Marit Jacobsen
Styremedlem

Marianne Saugestad
Styremedlem

Gunvald Andreas Iversen
Styremedlem

Jon Bolstad
Adm. direktør