

REGNSKAB 2014

SYGGEHUSAPOTEKET
REGION
NORDJYLLAND



SYGEHUSAPOTEKET REGION NORDJYLLAND

Virksomhedsgrundlag

Sygehusapoteket Region Nordjylland ejes af Region Nordjylland og er en organisatorisk enhed placeret som en selvstændig institution under direktøren for sundheds- og praksisområdet samt sundhedsvidenskabelig forskning.

Sygehusapoteket drives ud fra Region Nordjyllands ønske om at besidde en virksomhed, der sikrer en rationel lægemiddelforsyning til det af Regionsrådet godkendte leveranceområde. Sygehusapoteket drives desuden under hensyntagen til, at Region Nordjylland er interessant i AMGROS I/S.

Mission, vision og strategi

Sygehusapoteket har i overensstemmelse med den overordnede strategi for Region Nordjylland beskrevet mission, vision og strategi.

Sygehusapotekets mission er at være en aktiv og integreret del af sundhedsvæsenet. Sygehusapoteket viser samfundsmæssigt medansvar og bidrager med viden og initiativ til at kvalitetssikre lægemiddelbehandling. Det gør vi ved:

- rationel forsyning af lægemidler til leveranceområdet
- udvikling, produktion og færdigtilberedning af sygehus-specifikke lægemidler
- udvikling og implementering af klinisk farmaci

Sygehusapoteket stræber i al sit virke mod at:

- være en attraktiv, faglig kompetent og serviceorienteret samarbejdspartner
- indgå en åben og troværdig dialog i alt samarbejde
- være initiativtager og medspiller omkring udvikling af produkter og serviceydelser
- levere struktureret, resultatsøgende opgaveløsning
- være en attraktiv arbejdsplads, der er fagligt og personligt udviklende

Sygehusapotekets strategiske indsatsområder frem til 2014 omfatter 5 områder med følgende mål for 2014:

- Udvikling af produkter og ydelser
 - Sygehusapoteket har i årrækken 2011-2014 udviklet 3-5 nye produkter/ydelser
- Procesoptimering
 - Sygehusapoteket har rationelle arbejdsflow i drift og projekter - bl.a. via høj implementeringsgrad af APOTO samt implementeret projektstyringsværktøj
- Kvalitetsstyring
 - Sygehusapoteket har implementeret nyt kvalitetsstyringssystem og procedurer samt metoder til læring via kvalitetsstyringssystemet
- Kompetencer
 - Sygehusapoteket tiltrækker, udvikler og fastholder de kerne- og spidskompetencer, som løfter Sygehusapoteket frem mod opfyldelse af vision, mission, mål og strategi
- Kommunikation
 - Sygehusapoteket bruger elektroniske medier til intern vidensdeling og formidler de gode historier internt og eksternt

SYGEHUSAPOTEKET - ÅRSBERETNING

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Netto drift
Budget, inkl. Omplaceringer	29,0	-7,9	21,1
Tillægsbevilling	0,0	0,0	0,0
Bevilling i alt	29,0	-7,9	21,1
Regnskab 2014	16,5	-4,4	12,1
fvigelser	12,5	-3,5	9,0

Generel vurdering af 2014

Sygehusapotekets regnskab for 2014 viser et resultat, der er godt 9,0 mio. kr. bedre end budget. Heraf vedrører 1,5 mio. kr. tilbageførsel af energifgifter fra 2012/2013. 0,5 mio. kr. vedrørende anskaffelser af nye kølekasser der er søgt overført til 2015 på grund af forsinkelse af nationalt projekt.

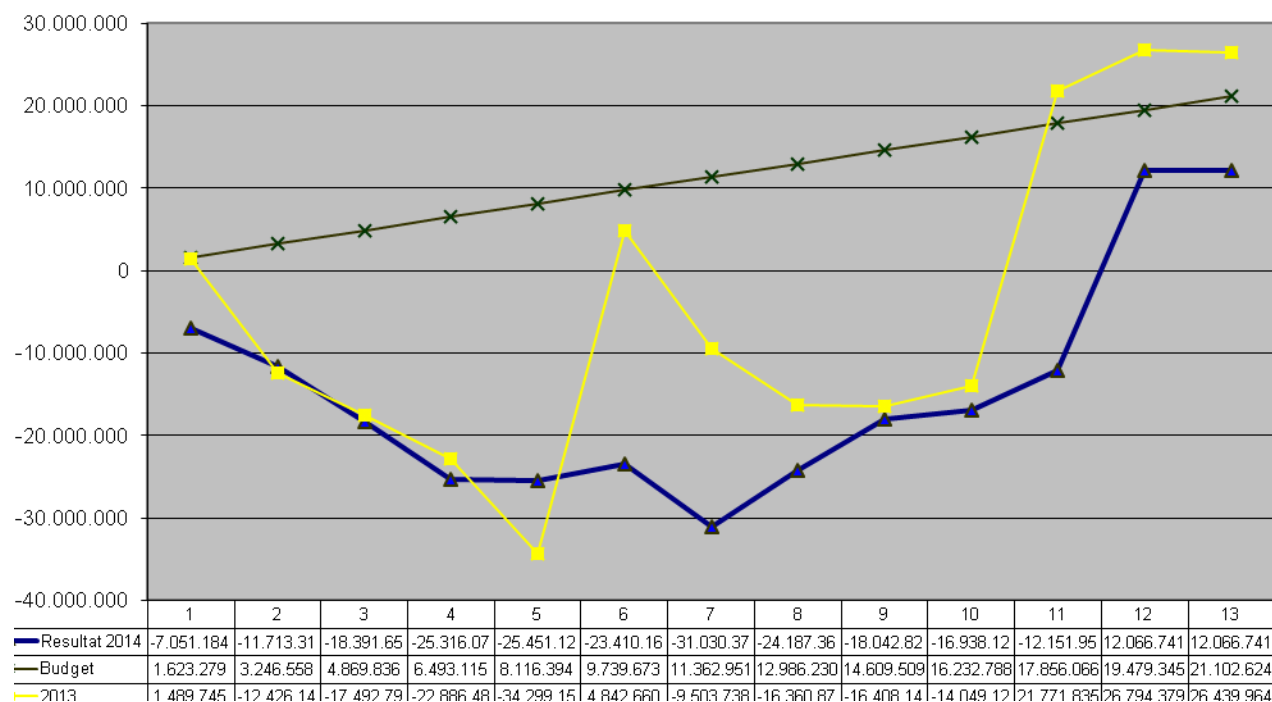
Som følge af sygehusapotekets særlige anlægspulje i 2014 på 10 mio. kr. har der ikke været ressourcer til øvrige mindre almindelige bygnings- og udstyrmæssige vedligehold i samme omfang som vanligt, og dette kan anslås til en besparelse på driften på ca. 1 mio. kr..

I Distributionsfunktionen var der i 2014 ekstraordinært indgået indtægter fra rejste erstatningssager for manglende leverancer fra leverandører. Dette bidrog til en indtægt for sygehusapoteket på 0,8 mio. kr. i 2014.

Endelig har der i 2014 været en stor stigning på blanding af cytotstatikakure. Antallet af enheder er vokset med næsten 8 pct.

Driftsresultat i alt 2014

Sygehusapoteket Region Nordjylland



Sygehusapotekets omsætning af lægemidler er fra 2013 til 2014 øget med 15,8 procent til godt 603 mio. kr., hvilket er noget mere end året før hvor stigningen var på 7,5 procent. Den stigende omsætning er sket til hospitaler/sygehuse i regionen. Salg til andre regioner af primært egenproducerede varer udgjorde heraf 2,8 mio. kr.

Nogle af de særlige udfordringer i 2014, som fortsat ses i 2015, er:

- Opfølgning og efterlevelse af en række påbud fra Sundhedsstyrelsens inspektion i 2013 og 2014
- Opstart af infusionsvæskeproduktionen efter kvalificering og validering.
- Udvikling og forberedelse af implementering af nyt apotekssystem.
- Nye og øgede God Distributions Praksis (GDP) regler fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens inspektion har vist at der generelt forestår et større arbejde for at bringe såvel de forskellige produktionsområder som distributionen i overensstemmelse med de skærpede GxP – krav. En af de helt store udfordringer bliver skærpet krav til sluserne til rene rum.

Infusionslinjen i serieproduktionsafdelingen har været lukket i hele 2014. Efter en større ombygning og udskiftning af vekslerne i 2013 og fugtskade i forbindelse med køleanlæg så har årsagen til lukningen i 2014 været at få udstyr og processer kvalificeret og valideret i overensstemmelse med GMP-kravene.

Et nyt landsdækkende apotekssystem Apoto var forventet klar og implementeret på Sygehusapoteket Region Nordjylland i 2014. Det er efterfølgende besluttet at APOTO projektet fremover skal styres af Koncern IT i Region Hovedstaden i stedet for Amgros. At styringen af APOTO overgår fra Amgros til en regions IT-organisation, er en naturlig følge af, at RSI (Regionernes Sundheds IT) er dannet, siden APOTO blev startet. Tidshorisonten for et nyt apotekssystem er endnu uklar, og foreløbig status er, at det skal undersøges, om det nuværende apotekssystem kan opgraderes og komme til at leve op til de stillede kvalitetskrav.

Der er i 2014 blevet sat fokus på en række tiltag således at distributionen kan leve op til GDP kravene. Herunder sikre en korrekt temperaturovervågning af medicinen, mens den opbevares på Porsvej og under transporten, indtil den afleveres på hospitalet/sygehuse.

Ressourceudvikling

Beskriv den overordnede ressourceudvikling i perioden fra 2012-2014.

Mio. kr. 2014 p/l-niveau	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse 2014	Afvigelse i %
Løn	60,657	63,561	63,411	67,307	-3,896	-6,14%
Andre udgifter	493,571	500,448	457,779	568,039	-110,260	-24,09%
Salgsindtægter interne	-498,962	-531,998	-492,165	-618,869	126,704	25,74%
Indtægter	-8,319	-5,576	-7,922	-4,410	-3,512	-44,33%
I alt	46,947	26,435	21,103	12,067	9,036	42,82%

Lagerbeholdning

I 2014 er lagerbeholdningen samlet for distribution og produktion blevet øget med godt 1,1 mio. kr. Heraf er distributionens lager øget med 2,2 mio. kr. Set i forhold til omsætningen er den samlede lagerbeholdning dog reduceret og udgør ved udgangen af 2014 10 pct. af omsætningen.

Varelager og omsætning

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Omsætning i alt	462,437	468,280	484,937	521,093	603,199
Varebeholdning i alt	23,970	26,883	51,310	59,159	60,306
Varebeholdning i procent af omsætning	5,18	5,74	10,58	11,35	10,00

DISTRIBUTIONSFUNKTIONEN

Distributionsfunktionen omfatter Afdelingsfarmaci-, Distributions- og Medicinserviceafdelingen. Hovedparten (99,3 pct.) af salget på 603,2 mio.kr. går til Region Nordjyllands egne institutioner. Til andre sygehusapoteker i andre regioner går 0,5 pct. og til private apoteker samt andre kunder går 0,2 pct. af distributionsomsætning.

Hovedparten af Sygehusapotekets indkøb af lægemidler sker via de indkøbsaftaler, som Amgros I/S indgår for regionerne. Omsætningen omfatter varer og serviceydelser efter regning. Herudover modtager distributionen aktivitetsindtægter varierende efter sygehusene/sektorenes ambulante besøg og antal sengedage samt en funktionsindtægt for distributionsfunktionens beredskab.

Distributionsafdelingen

Antallet af ekspeditioner i distributionsafdelingen er samlet steget med 5,9 pct. i forhold til 2013.

Antallet af ekspeditioner vil variere efter fx pakningsstørrelse, som afhænger af Amgros-kontrakter.

Afdelingen betjener foruden sygehusafdelingerne ligeledes patienter i eget hjem – bl.a. visse kronikere, patienter i hjemmedialyse, patienter i behandling med betainterferon mv. Antallet af hjemmepatienter har været 600 - 700 pr. måned.

Antallet af vagtopkald udenfor sygehusapotekets almindelige åbningstid er med 385 opkald næsten uændret i forhold til de 380 i 2013.

I 2014 er der via effektiv udnyttelse af Amgros indkøbsaftaler opnået en samlet besparelse på lægemiddelindkøbet på 24,5 pct. svarende til godt 165 mio. kr. i forhold til AIP (privatapotekernes indkøbspris).

Medicinserviceafdelingen

Der er siden 1997 etableret medicinservice på et stigende antal afsnit på sygehusene. Med en aftale om medicinservice overtager Sygehusapotekets personale ansvaret for at bestille medicin til afdelingen, at sætte medicin korrekt på plads i medicinrummet samt at opretholde god lagerstyring. Med indførelsen af medicinservice bringes Sygehusapotekets viden og færdigheder omkring logistik og opbevaring af lægemidler ud i sygehusenes afdelinger, således at lægemiddellogistikken optimeres helt frem til medicinrummene. Medicinservice bidrager således til opfyldelse af akkrediteringsstandard om opbevaring af lægemidler. Medicinservice er over årene videreudviklet med indhold af rådgivning omkring rationel farmakoterapi.

Sygehusapoteket Region Nordjylland har i 2014 fortsat arbejdet med differentiering af medicinservice, således at sygehusene fremover tilbydes 3 forskellige niveauer af medicinservice, alt efter deres behov.

Antallet af afsnit med medicinservice er i 2014 på 144 hvilket er 3 færre end i 2013. Der er medicinservice på hovedparten af afsnittene på sygehusene i Region Nordjylland.

Afdelingsfarmaci

Sygehusapoteket har - udover at levere information om lægemidler - påtaget sig en aktiv rolle omkring fastlæggelse af lægemiddelsortiment og lægemiddelanvendelse.

Sygehusapoteket arbejder således i større og større grad med lægemiddeludbud og – indkøb via Amgros I/S, og med opgaver relateret til den regionale lægemiddelkomité. Der har i 2014 i lighed med 2013 været fokus på implementering af behandlingsvejledninger og rekommandationer fra RADS.

Klinisk farmaci er sikring af optimal og rationel brug af lægemidler til gavn for patient og samfund ved et samarbejde mellem farmaceuter, andre sundhedsprofessionelle og patienten selv. Sygehusapoteket arbejder som en del af implementeringen af klinisk farmaci på, at farmaceuter er til stede på de kliniske afdelinger. Her er de kliniske farmaceuter bidragsydere ved fastlæggelse af optimale arbejdsgange omkring medicinering samt samarbejder med afdelingerne omkring indsatsområder, så som medicingennemgang. Målet er at opnå højere kvalitet ved medicinering.

Der er indgået kontrakt om klinisk farmaci på udvalgte områder og sygehuse.

Der har i 2014 været 555 kontakter til infoteamet mod 514 i 2013.

PRODUKTIONSFUNKTIONEN

Produktionsfunktionen omfatter Serie-, Service- og Cytostatikaproduktionerne, herunder pakning af akutkasser samt Produktion fælles.

Service- og cytostatika produktionerne modtager funktionsbetaling i lighed med distributionen for at stille beredskab til rådighed.

Produktionsfunktionen kom ud af regnskab 2014 med et overskud før afskrivninger og lagerregulering på 24,1 mio. kr. mod 15,1 mio. kr. i 2013.

Produktionens resultat før afskrivninger og lagerregulering har siden 2011 været stigende, som det fremgår nedenfor.

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Resultat/Overskud	9,864	8,147	10,411	15,096	24,113

Det større overskud herfra skal dække de stigende udgifter til kvalitets aktiviteter, vedligehold og servicering af anlæg m.v.

Produktionens omsætning af lægemidlers fordeling på afdeling i mio. kr.

Afdeling/mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Serieproduktionen	15,477	15,902	16,949	18,305	14,296
Serviceproduktionen	10,993	13,189	14,083	13,796	16,599
Cytostatikaproduktionen	88,441	88,120	92,844	109,435	135,996
I alt	114,910	117,211	123,876	141,536	166,891

Af produktionens samlede omsætning er det kun en mindre del, der sælges til andre regioner og dette salg sker hovedsagligt fra Serieproduktionen.

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Salg til andre regioner	7,280	5,571	4,513	2,823	2,832

Serieproduktionen

Serieproduktionen varetager produktion af lægemidler som serie, hvilket vil sige i større mængder.

Serieproduktionen omfatter produktion af lagerholdte infusionsvæsker, der sælges i Region Nordjylland og de øvrige regioner. Produktionen af infusionsvæsker har i 2014 været lukket. Efter en større ombygning og udskiftning af veksler i 2013 og fugtskade i forbindelse med køleanlæg så har årsagen til lukningen i 2014 været at få udstyr og processer kvalificeret og valideret i overensstemmelse med GMP-kravene.

Produktionen forventes først genoptaget medio 2015.

Produktionen af infusionsvæsker har over årene været faldende. I 2010 faldt produktionen som følge af nyt vandanlæg, der betød nedlukning af produktionen i en periode, og i 2011 har der været et fald i salg af infusionsvæsker til andre regioner.

Serieproduktionens væsentligste påfyldninger og antal liter fremgår af nedenstående oversigt:

Serieproduktionens væsentligste produkter målt i antal påfyldninger og antal liter.

Produkttype	2010	2011	2012	2013	2014
Infusionsvæske: Påfyldninger Antal liter	1.087.667 472.915	716.469 396.462	396.579 235.173	145.277 72.197	0 0
Teknisk produktion (reagenser, desinfektionsmidler, sprit, rensset vand) Påfyldninger Antal liter	5.207 5.280	3.370 3.627	2.571 3.536	3.970 4.055	3768 5247
Fosfat rektal væske, cremer, mik- sturer o. lign. Påfyldninger Antal liter	50.466 10.944	40.383 8.361	51.501 9.485	108.346 15.994	50.176 6.985
Antibiotikakoblinger Påfyldninger	36.875	168.995	261.680	258.470	253.160
I alt Påfyldninger Antal liter	1.180.215 489.139	929.217 408.450	712.331 248.194	516.063 92.246	307.104 12.232

Serviceproduktionen

Service-produktionen omfatter følgende:

- Produktion af lægemidler til navngivne patienter
- Produktion af lægemidler til mindre grupper af patienter
- Færdigtilberedning af specialiteter ved manuel produktion.

Produktionen er primært en ordreproduktion, hvor der produceres efter ordre i form af daglige bestillinger fra klinikken.

Serviceproduktionen har haft et øget antal produktioner i 2014. Antal produktioner er især øget inden for produktion af parenteral ernæring (TPN). I 2014 blev der lavet 19.744 enheder svarende til en vækst på godt 30 pct. Antal Drugbags har med 2.673 enheder været næsten uændret i forhold til 2013.

Cytostatikaproduktion

Cytostatikaproduktionen varetager produktion af cytostatika-kure, kliniske forsøg samt pakning af akutbakker. Sidstnævnte tjener som variation i forhold til arbejdet med cytostatika for at undgå ensidigt gentaget arbejde.

Cytostatikakure

Cytostatikakure er en ordreproduktion, hvor den enkelte ordre er patient-tilrettet samt akut. Kravet er, at der er kortest mulige tid fra patienten er vurderet klinisk, til patienten modtager kuren. Produktionsbetingelserne er, at en stadig større andel af patienterne behandles ambulant samt at de blandede kemokure har kort holdbarhed, fra timer til få døgn. Dermed kan fremstillingen af cytostatikakure ikke fordeles jævnt over en dag, men afspejler i stor udstrækning patientflowet i klinikken.

Den tidligere vækst i antal kure udviste et overraskende fald i 2010 på 17 procent, men siden har der været en årlig vækst i antal kure på ca. 8 pct. om året.

Akutbakker

Siden år 2000 har Sygehusapoteket haft et tilbud om pakning og vedligehold af akutbakker. Akutbakker indeholder et aftalt sortiment af lægemidler og sygeplejeartikler, der skal anvendes i forbindelse med en akut situation som f.eks. hjertestop eller anafylaktisk chok. Der tilbydes i dag pakning af 14 forskellige bakker.

Akutbakkerne forsøges, via lægemiddelkomiteen, standardiseret til regionale tilbud. Sygehusapotekets varetagelse af pakning, genopfyldning og udløbsstyringen bidrager til opfyldelse af akkrediteringsstandard om lægemidler til akutte situationer.

Antallet af akutbakker er med 8927 enheder øget med godt 13 pct. fra 2013 til 2014.

Produktion Fælles – kliniske afprøvninger

Siden 2006 har Sygehusapoteket Region Nordjylland haft en funktion for håndtering af kliniske afprøvninger. Dette er sket som følge af stigende forskningsaktivitet ved især Aalborg Universitets Hospital – en aktivitet som også inkluderer lægemiddelafprøvning. I praksis omfatter forskning med lægemidler efterlevelse af forsøgsprotokoller, som lever op til myndighedernes krav om Good Clinical Practice (GCP). Sygehusapoteket skal i henhold til GCP-reglerne i alle tilfælde sikre og dokumentere, at lovgivning omkring lægemidlers opbevaring og distribution samt lægemiddelfremstilling efterleves.

KVALITETSFUNKTIONEN

Kvalitetsfunktionen sikrer via en række egenkontroller og kvalitetssikringsinitiativer, at Sygehusapoteket overholder kvalitetskravene herunder GxP-krav i såvel distribution som produktion.

Der har igennem årene været stigende udgifter til kvalitetsfunktionen.

Sygehusapotekets kvalitetsfunktion kostede 10,2 mio. kr. brutto i 2014. Nettoudgiften var 8,5 mio. kr. efter funktionsindtægt.

Bruttoudgifter mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Kvalitetsfunktionen	6,345	7,211	7,841	9,042	10,232

Antal batchjournaler på lagerholdte produkter faldt fra 782 til 657 i 2014.

Der var 862 opstartede QA afvigelser mod 434 i 2013.

Udvikling i personalenormering Sygehusapoteket

	2010	2011	2012	2013	2014
AFA	13,46	13,06	12,55	14,24	14,43
Distribution	15,57	20,13	22,45	24,63	26,95
Medicinservice	18,76	21,82	22,30	22,70	22,47
Kvalitet	12,87	13,68	14,96	15,51	18,61
Produktionsstab	4,93	5,33	5,93	6,51	9,42
Cytostatikaproduktion	22,24	20,67	22,53	25,46	27,94
Serieproduktion	19,45	19,67	20,10	18,44	16,76
Serviceproduktion	10,80	11,40	9,96	10,33	11,02
Sprøjtelinie	4,67	3,00	1,00	-	-
Teknisk afdeling	4,81	5,00	5,00	4,82	5,00
Administration/fælles	8,28	8,35	8,50	8,54	8,06
I alt	135,84	142,11	145,28	151,18	160,66

Sygehusapoteket regnskab 2014				
Kontotekst	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse
10 Distributionen	15.559.034	8.206.755	10.086.795	-1.880.040
Løn	24.619.192	22.769.034	25.514.030	-2.744.996
Andre udgifter	524.456.178	483.746.120	605.865.495	-
				122.119.375
Eksterne indtægter	-5.215.370	-7.834.210	-4.143.679	-3.690.531
Interne indtægter	-	-	-	126.674.862
	528.300.966	490.474.189	617.149.051	
20 Produktion	-15.096.295	-10.380.421	-24.112.880	13.732.459
Løn	24.137.977	24.909.092	26.026.589	-1.117.497
Andre udgifter	104.085.779	94.334.823	120.911.310	-26.576.487
Eksterne indtægter	-119.420	0	-148.506	148.506
Interne indtægter	-	-	-	41.277.937
	143.200.631	129.624.336	170.902.273	
30 Kvalitet, administration og øvrige funktioner	25.976.403	23.276.290	26.092.826	-2.816.536
Løn	14.550.819	15.733.039	15.766.139	-33.100
Andre udgifter	11.627.398	9.322.062	12.164.588	-2.842.526
Eksterne indtægter	-201.814	-87.742	-117.413	29.671
Interne indtægter	0	-1.691.069	-1.720.488	29.419
Total	26.439.142	21.102.624	12.066.741	9.035.883
Sygehusapoteket samlet				
Løn i alt	63.307.988	63.411.165	67.306.758	-3.895.593
Andre udgifter i alt	496.968.724	457.778.669	568.039.120	-
				110.260.451
Andre indtægter i alt (interne)	-	-	-	126.704.281
	528.300.966	492.165.258	618.869.539	
Indtægter eksterne	-5.536.604	-7.921.952	-4.409.598	-3.512.354
Total	26.439.142	21.102.624	12.066.741	9.035.883