

Sjukehusapoteka Vest HF

ÅRSMELDING 2014

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 eit 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 sin drift ved dei største sjukehusa i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Desse sjukehusa er også 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 2014

Volumet av legemiddel levert til sjukehusa og talet på ekspederte reseptar har auka frå 2013. Samstundes har prisar på legemiddel flata noko ut i Norge. I spesialisthelsetenesta held trenden fram med overgang til nye, innovative og meir kostbare legemiddel. Inntektene til Sjukehusapoteka Vest har derfor ikkje auka parallelt med aktivitetsauken. Dette krev kontinuerleg arbeid med effektivisering av både drift og administrative prosessar. Som eit ledd i dette er Sjukehusapoteket i Haugesund bygd om og lagerautomat installert. Det er tidligare gjort installasjon av slike lagerautomatar ved Sjukehusapoteket i Bergen, Førde og Stavanger. Desse installasjonane gjev meir effektive logistikkprosessar og auka tryggleik for levering. Samstundes har det vært arbeidd med å effektivisere arbeidsprosesser utan å redusere kvaliteten i desse. Det har vært gjort gjennom etablering av eit prosessbasert verksemdsstyringssystem (SAVvy), som lanserast 1. mars 2015.

Det har i 2014 vore særskilt fokus på skifte av grossist frå 1.1.2015. Etter anbudskonkurranse vart Alliance Healthcare Norge AS valt som grossist til alle sjukehusapotekføretak i Norge. Hausten 2014 har det vore arbeidd med å førebu trygg omlegging frå Norsk Medisinaldepot AS. Både levering av ordinære varer og nasjonalt lager av beredskapsvarer var på plass ved årsskiftet.

Helse Vest sitt fokus på pasienttryggleik har i 2014 medført auke i levering av farmasøytiske tenester til sjukehusa. Gjennom 2014 har Sjukehusapoteka Vest hatt fokus på følgjande tiltak for å betre pasienttryggleiken saman med sjukehusføretaka:

- auka bruk av eindose
- fleire apotekstyrte legemiddellager (ASL)
- auka farmasøytisk rådgjeving

Innan pasienttryggleik har Sjukehusapoteka Vest også bidrege med ressursar til Helse Vest sitt kvalitetsprosjekt, Legemiddel og kurve (KULE). Prosjektet vil få stor verknad for korleis Sjukehusapoteka Vest samhandlar med sjukehusføretaka innanfor både legemiddelforsyning og farmasøytisk rådgjeving. I arbeid for auka pasienttryggleik har Sjukehusapoteka Vest også i 2014

fått til ytterlegare overtaking av tilsetningsproduksjonen (cytostatika, parenteral ernæring (TPN) og smertekassetar) frå helseføretaka.

For å oppfylle Sjukehusapoteka Vest si strategi om meir meritterande forskning har ein vidareført D-stillingar etter modell frå forskingsstillingar for legar. Stillingane er delt mellom 50 prosent forskning og 50 prosent farmasøytisk arbeid. Stillingane vart oppretta i 2012 og har ei varigheit på 2 år. Det er viktig at forskinga er relevant for farmasifaget, for Sjukehusapoteka Vest sin strategi og for sjukehusføretaka.

ESA-domstolen slo i 2013 fast at publikumsekspedisjonane i alle sjukehusapotek er å rekne som konkurranseutsett næringsaktivitet, og må rette inn rekneskapsføring og innteningskrav etter dette. Gjennom 2014 er rekneskapsmessige utskiljing av publikumsekspedisjonane førebudd. Vidare er det gjort tiltak for auka inntening gjennom fokus på kundegrnlag og varesortiment.

Eit siste fokusområde som har teke mykje kapasitet i 2014 er kravet til alle helseføretak om å bli miljø-sertifisert i høve til ISO 14001. Sjukehusapoteka har brukt første halvdel av 2014 på å bygge eit godt miljøstyringssystem, og fekk sitt sertifikat av Det Norska Veritas (DNV) i november 2014.

ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE

Organisering

Sjukehusapoteka Vest har sidan 2012 endra organisering, og alle apotek har no same organisasjonsstruktur med avdelingar som nivå 3, og avdelingsleiarar med same type fullmaktar innan områda fag, økonomi og personale. Fullmaktmatrisa er revidert med tydeleg avgrensing av myndigheit på dei 3 fullmaktsnivåa. Fullmaktmatrisa inngår no som del av leiaravtalar ved tilsetting.

Jobb-beskriving på alle nivå er revidert for å sikre at ansvar innan ytre miljø og prosessleiing tydeleg kjem fram.

Rekruttering

SAV har i 2014 halde fram med fokus på kvalitet i rekruttering. Ein har delteke på fleire fag- og utdanningsmesser og teke i bruk sosiale media for å treffe potensielle tilsette. Rekruttering av leiarar er framleis ein utfordring.

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling er heimla i føretaket sin strategi og konkretisert i årleg handlingsplan for kompetanse. Fokus har i 2014 vore på arbeidsplassen som læringsarena, utvikling av leiarar, kundekommunikasjon og sal samt klinisk farmasi i høve til føretaket sin strategi. Føretaksleiinga har vore gjennom program for leiargruppeutvikling med AFF.

Kursdeltaking er høgare i 2014 enn i 2013, det gjeld både e-læring og klasseromkurs. Det er teke 1372 e-læringskurs, og 532 klasseromkurs. Det gir 5,8 e-læringskurs og 2,2 klasseromkurs per tilsett.

Systematisk Helse Miljø og Tryggleik :

Føretaket har i 2014 vidareført fokus retta mot helsefremjande arbeidsmiljø. Helse, miljø og tryggleik (HMT), er fast sak i styre- og leiar møte, samt i samhandling med fagorganisasjonane og i arbeidsmiljøutval (AMU). Årsmelding 2014 for Føretaksarbeidsmiljøutvalet (FAMU) vert handsama i FAMU sitt møte 12.02.2015.

Hovudområda i HMT handlingsplan har vore;

- IA - sjukefråvær
- Systematisk HMT
- Avvikshandtering
- Ytre Miljø
- Psykososialt arbeidsmiljø, og arbeidsmiljøpris
- HMT kartlegging - HMT handlingsplan

Årleg HMT-kartlegging syner at føretaket i har eit forsvarleg arbeidsmiljø. Resultat på brannvern er svært gode. Hovudelement som i høve til kartlegginga kan forbeholdt er knytt til opplevd tidspress og psykososiale forhold, men tala syner auka tilfredshet samanlikna med 2013. Føretaket var og del i Helse Vest sin regionale medarbeidarundersøking hausten 2014. Sjukehusapoteka Vest inngår i Helse Vest si HMT-satsing, og deltek i regional samanheng. Registrerte HMT-avvik i 2014 viser ein gledeleg svak auke samanlikna med tidlegare år. Ein har tidlegare hatt mistanke om underregistrering. Avvik har i hovudsak vore lettare skader som støyt/ treff, søl /sprut og kuttskader, og ingen alvorlege personskadar er registrert. Talet på ikkje opna avviks-saker er no nesten ikkje eksisterande. Personskadefrekvens og fråvereskadefrekvens har vore 0 i 2014.

Sjukefråvær:

Fokus på sjukefråvære har halde fram i 2014. Det totale sjukefråværet i Sjukehusapoteka Vest i 2014 var i snitt 7,7 % mot 7,9 % i 2013. Sjukefråvære fall i 2013 for fyste gong sidan 2010 og det held altså fram i 2014. Føretaket si målsetting er, i tråd med målsetning for Helse Vest, å få sjukefråværet ned i 5,5 %.

Sjukefråvære har samanheng med fleire forhold, da spesielt leing, kultur og medarbeidarskap, kvalitet i rekruttering og organisering av arbeidsprosesser. Føretaket har ei rekke systematiske tiltak innanfor desse alle desse områda.

Likestilling:

Sjukehusapoteka Vest er ein kvinnedominert arbeidsplass. Av i snitt 215 årsverk i 2014 var det 23 menn. I leiargruppa var fordelinga 6 kvinner og 2 menn. Styret i føretaket var per 31.12.14 sett saman av 6 kvinner og 3 menn. Av 4 sjukehusapotekarar er ingen menn. Av 12 avdelingsleiarar er 1 mann. 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 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 SAV totalt har 15,4 % medarbeidarar med innvandrarbakgrunn for delt på 8,2% frå ikkje vestlege land (Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utanom EU/EØS), og 6,8 % tilsette frå vestelege land (EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand).

Talet på årsverk:

Talet på brutto årsverk i gjennomsnitt i 2014 var 215 mot 213 året før. Talet på netto årsverk i gjennomsnitt i 2014 var 203 mot 202 året før. Ein har i 2014 teke i bruk nasjonal standard for netto månadsverk noko som gjer høgare tal enn den regionale standard ein nytta i 2013 rapportar.

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 vart miljøsertifisert i 2014. Arbeidet med miljøsertifisering har auka føretaket sin kjennskap til miljøkonsekvensane av eigen verksemd med fokus på ein miljøpolitikk for å endre verksemda i ein meir miljøvennleg retning. Det er og oppretta ein funksjon som miljøkoordinator ved kvart apotek og i føretaksadministrasjonen. Kvalitetsleiar har rolla som miljøleiar i organisasjonen.

ÅRSREKNESKAPEN

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

Risikoforhold

Sjukehusapoteka Vest er pålagt gjennom vedtak i ESA (EFTA sitt overvakingsorgan) å gjennomføre endring i kva resultatkrav som vert sett til publikumsekspedisjon og her under nye krav til skattlegging og regnskapsføring av denne delen av verksemda. Endringane skal vere gjennomført innan utgangen av 2014. Arbeidet har vore gjennomført i tett samarbeid med Helse Vest RHF.

Føretaket er marginalt eksponert for endringar i valutakursar. Selskapet er i liten grad eksponert for 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 vedtatt å innføre tiltak som endrar likviditetsrisiko.

Økonomisk drift:

Samla omsetning i Sjukehusapoteka Vest HF er i 2014 kr. 913.831.196 mot kr. 847.983.657 i 2013, ein auke på 7,8 %. Resultat frå drifta er i 2014 28.815.281 mot kr. 13.380.634 i 2013, ein auke på 115,4 %. Auke i driftsresultat samanlikna med 2013 skuldast reduserte personalkostnader med i alt 23,4 mill. hovudsakleg som følge av at verknad av innført levealdersjustering for offentlege tenestepensjonsordningar er resultatført som planendring med verknad frå 2014. Ut over dette er endringa knytt til lågare bruttomargin på sal av varer og auke i driftskostnader mellom anna frå driftsavtale med Helse Vest IKT og eksterne tenester i samband med utviklingsprosjekt. Netto finansresultat for 2014 er kr. 1.724.010 mot kr.1.524.919 i 2013, ein auke på 13,1 %. Auken frå 2013 skuldast i hovudsak auke i renteinntekter. Samla resultat for 2014 er kr. 30.539.292 mot kr. 14.905.554 i 2013.

Forslag til disponering av overskott:

Styret foreslår at overskottet for 2014 vert overført til anna eigenkapital.

Overføring til anna eigenkapital	kr	30.539.292
Totalt disponert	kr.	30.539.292

Eigenkapitalen i føretaket per 31.12.2014 er:

<u>Eigenkapital</u>	<u>kr.</u>	<u>132.998.361</u>
---------------------	------------	---------------------------

Likviditetsbeholdninga pr. 31.12.2014 var kr 98.305.459, som er ein auke på kr. 16.804.358 frå 2013.

FRAMHALD AV DRIFTA

Etterspurnaden etter helsetenester aukar, både som resultat av demografiske tilhøve og nye behandlingstilbod. Etterspurnaden etter varer og tenester frå Sjukehusapoteka Vest HF er tett 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, 25. mars 2015

Styret for Sjukehusapoteka Vest HF

Maria Borch Helsingreen
Styreleiar

Olav Godtfred Klausen
Nestleiar

Jon Bolstad
Styremedlem

Inger Cathrine Bryne
Styremedlem

Anne Sissel Faugstad
Styremedlem

Per Karlsen
Styremedlem

Bente Mari Rolfsnes
Styremedlem

Marianne Saugestad
Styremedlem

Gunvald Andreas Iversen
Styremedlem

Jannicke Daae Tønjum
Administrerende direktør