

Forsendur fyrir samdrætti á sjúkrasviðum heilbrigðisstofnana

Fjöldi sjúkrarýma á hverri stofnun var fundinn með eftirfarandi hætti:

1. Fundnir voru legudagar íbúa höfuðborgarsvæðisins á LSH, en LSH er "héraðssjúkrahús" þess hóps. Legudagar pr/íbúa reyndist 1,08
2. Kragaskýrslan sýndi að meðallega á LSH var lengri en á Kragasjúkrahúsunum, lega á Kraganum reyndist vera um 79% af lengd legu á LSH. Af því leiðir að gera má ráð fyrir að legudagar á íbúa á landsbyggðinni séu 0,86 að meðaltali (0,79 *1,08)
3. Hluttur lyflækningalega á Kragasjúkrahúsunum reyndist vera 65% af heildarfjölda lega, hugmyndin er heilsugæslusjúkrahús með áherslu á lyflækningar ma.
4. Fjöldi íbúa á upptökusvæði stofnunar

Fjöldi sjúkrarýma 2010	Greiðsluflokkun sjúkrarýma 2010	Fjárlög 2010, sjúkrasvið (brúttó, m.kr.)	Íbúafjöldi, 1. des 2009	Reiknaður fjöldi legudaga íbúar*0,86	Reiknaður fjöldi rýma Legud/365	Áætlaður fjöldi rýma v. lyflækninga Fjöldi rýma*0,65	Áætlaður fjöldi rýma v. handl.	Fækkun rýma	Áætlaður kostnaður v. sjúkrarýma í m.kr.				Húsnæðis-kostnaður	Framlag til sjúkrarýma, frumvarp 2011, án verðbóta	Samdráttur
									Greiðsluflokkur Fl. 2	Greiðsluflokkur Fl. 4.5	Greiðsluflokkur Fl. 4.3	Greiðsluflokkur Fl. 4.1			
72	Fl. 2- Fl 4.5.	1.528,9	14.384	12.370	34	20	44	8	70,9	1.043,0		233,3	52,7	1.399,9	129,0
4	Fl. 2.	57,7	1.235	1.062	3	2	2	2	28,4				3,2	31,6	26,1
22	Fl. 4.3.	498,3	5.070	4.360	12	8	7	7	113,5		164,0		23,7	301,2	197,1
4	Fl. 2.	88,6	1.937	1.666	5	3		1	42,5				15,6	58,1	30,5
15	Fl. 4.2.	380,3	4.345	3.737	10	7		8	99,3				22,6	121,9	258,4
4	Fl. 2.	100,1	2.082	1.791	5	3		1	42,5				6,5	49,0	51,1
20	Fl. 4.2.	496,1	4.926	4.236	12	8		12	113,5				20,0	133,5	362,6
39	Fl. 4.3.	852,9	10.362	8.911	24	16	7	16	226,9		164,0		33,1	424,0	428,9
4	Fl. 2.	67,7	2.089	1.797	5	3		1	42,5				3,8	46,3	21,4
19	Fl. 4.3.	409,8	4.129	3.551	10	6	7	6	85,1		164,0		12,4	261,5	148,3
30	Fl. 4.4.	863,3	19.752	16.987	47	30		0	425,5				25,6	451,1	412,2
45	Fl. 4.4.	989,0	21.348	18.359	50	33		12	468,0				26,5	494,5	494,5
														3.773	2.560

Fjöldi legurýma 2010	Greiðsluflokkun sjúkrarýma 2010	Fjárlög 2010, sjúkrasvið (brúttó, m.kr.)	Áætlaður fjöldi rýma	Fækkun rýma	Greiðsluflokkur Fl. 3	Húsnæðis-kostnaður	Framlag til sjúkrarýma 2011, án verðbóta	Samdráttur
48	Fl. 3.	969,0	26	22	496	24,3	520,2	448,8

- 1) Fjöldi lyflækningarýma á St. Jósefssítala eru 22 en til viðbótar er reiknað með að halda 4 rýmum fyrir kvenlækningar (=26) (sparnaður vegna rýma 400 m.kr., en stofnunin hafði fengið fjárveitingu vegna styrkingar sviðs)
- 2) Fækkun rýma á Akranesi til samræmis við Ársskýrslu 2008, lyflækningar (18), handlækningar (10), fæðingar- og kvensjúkdómar (10), dagdeildarrými (6)
- 3) Heildarfjöldi rýma á Stykkishólmi er 15 en þar af er reiknað með 2 heilsdagsrýmum og 13 fimm-daga rýmum í Fl. 4.1.

Greiðsluflokkun sjúkrarýma 2011

Fl. 1.	19.157
Fl. 2.	38.856
Fl. 3.	52.255
Fl. 4.1	56.274
Fl. 4.2.	63.892
Fl. 4.3	64.193
Fl. 4.4	64.322
Fl. 4.5	68.689

Dagsgjald sjúkr	100%
5-dagadeild	72%
dagdeild	60%

Heilbrigðisráðuneytið

Fjárlagafrumvarp 2011 – Útgjöld ráðuneytisins dragast saman um 4,7%

Áætluð heildarútgjöld heilbrigðisráðuneytisins árið 2011 nema 97,6 milljörðum króna samkvæmt fjárlagafrumvarpinu sem lagt hefur verið fram á Alþingi.

Útgjöld heilbrigðisráðuneytisins dragast saman um 4,7% milli ára samkvæmt fjárlagafrumvarpi ársins 2011. Lækkun útgjalda felst einkum í beinum samdráttaraðgerðum sem nema tæpum 4,8 milljörðum króna. Á móti hækka útgjöldin vegna breytinga á útgjaldaskuldbindingum um tæpar 970 milljónir króna.

Stærstu útgjaldaliðir ráðuneytisins

Um 75% útgjalda heilbrigðisráðuneytisins eru rekstrargjöld og nema þau alls 73,067 milljörðum króna. Þar vegur þyngst rekstur sjúkrahúsa og heilbrigðisstofnana, en gert er ráð fyrir að framlag til Landspítala verði tæpir 32,9 milljarðar króna eða um 45% af rekstrarframlagi ráðuneytisins. Þessi liður dregst saman um tæpa 2,7 milljarða króna eða um 3,6% sbr. töflu, en áform ríkisstjórnar gera ráð fyrir 5,1% samdrætti frá gildandi fjárlögum á þessum útgjaldalið.

Neyslu- og rekstrartilfærslur nema um 24% af heildarútgjöldum ráðuneytisins og nema tæpum 23,7 milljörðum króna. Undir þennan lið falla aðallega útgjöld til sjúkratrygginga samtals 21,9 milljarður króna að frádregnu framlagi til svokallaðra S-merktra lyfja sem eru lyf sem aðeins er ávísað á sjúkrahúsum og skilgreinast sem rekstrargjöld þegar horft er á hagræna skiptingu útgjalda. Undir liðinn falla einnig bætur vegna slysatrygginga og svonefnd sjúklingatrygging sem veitir sjúklingum rétt til bóta sem verður vegna meðferðar eða rannsókna á sjúkrastofnunum sem ríkið á. Áform ríkisstjórnar gera ráð fyrir 3% samdrætti útgjalda á þessum lið.

Stofnkostnaður nemur um 1% af útgjöldum ráðuneytisins og verður 849 milljónir króna á árinu 2011. Til hans teljast einkum framlög til viðhalds, tækjakaupa og nýframkvæmda á Landspítla og Sjúkrahúsinu á Akureyri ríflega 640 milljónir króna, þá er einnig gert ráð fyrir um 126 m.kr. framlagi til lagfæringa á húsnæði nokkurra heilbrigðisstofnana. Áform ríkisstjórnar gera ráð fyrir 10% samdrætti útgjalda á þessum lið.

Tafla yfir hagræna skiptingu útgjalda

	Fjárlög 2010 m.kr.	Frumvarp 2011 m.kr.	Breyting m.kr.	Breyting %	Hlut- fallsleg skipting 2011
Rekstrargjöld	75.759	73.067	-2.692	-3,6%	75%
Neyslu- og rekstrartilfærslur	25.603	23.696	-1.907	-7,4%	24%
Stofnkostnaður	1.012	849	-163	-16,1%	1%
Samtals	102.373	97.611	-4.762	-4,7%	100%

Hagræðingar- og sparnaðaraðgerðir

Hagræðingaraðgerðir ráðuneytisins miða einkum að því að draga verulega úr starfsemi sjúkrasviða á heilbrigðisstofnunum, en í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar eru áform um að heilbrigðisþjónustan verði „tekin til endurskoðunar með heildstæðri stefnumörkun“ og endurspeglast þær áherslur í kröfum um hagræðingu í frumvarpinu. Þá kemur einnig fram í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar að standa eigi vörð um grunnþjónustuna, þ.e. heilsugæsluna sem setja á í öndvegi sem fyrsta viðkomustað í

heilbrigðiskerfinu og sérhæfða sjúkrahúspjónustu sem veitt er á Landspítala og Sjúkrahúsinu Akureyri. Samhliða eflingu heilsugæslunnar á landsvísi er dregið verulega úr þjónustustigi sjúkrasviða heilbrigðisstofnana. Lagðar eru fram tillögur um aðgerðir sem miða að því að efla grunnþjónustuna, m.a. sjúkraflutninga, sálfélagslega þjónustu við börn og ungmenni og heimahjúkrun. Þá miða tillögurnar einnig að því að byggja upp hjúkrun í framhaldsskólum, fjölga sérnámsstöðum í heimilislækningum og opna slysa- og/eða bráðmóttöku á heilsugæslusviði heilbrigðisstofnunar Suðurlands. Að auki er stefnt að því að hefja bólusetningu ungbarna gegn lunga- og eyrnabólgu í apríl á næsta ári. Hér er um nýmæli að ræða, forvarnaraðgerð sem mun skila ávinningi til lengri tíma.

Til grundvallar tillögum um samdrátt í útgjöldum á sjúkrasviðum heilbrigðisstofnana er reynt að meta þörf fyrir fjölda sjúkraráma á þjónustusvæði stofnunar út frá íbúafjölda, upplýsingum um meðallegu íbúa höfuðborgarsvæðis á Landspítla og úr Kragaskýrslunni svokölluðu auk þess að samræma það framlag sem greitt er fyrir hvert sjúkrarými á „nýju skilgreindu sjúkrahúsi“ heilsugæslusjúkrahúsi með áherslu á heilsugæslu, lyflækningar og öldrunarþjónustu auk þess að taka við tilfallandi legum m.a. sjúklingum af LSH og FSA í framhaldi af legu þar. Aðferðin kemur með ólíkum hætti niður á stofnunum. Hún getur falið í sér að hvorutveggja er verið að fækka rýmum og lækka framlag á hvert rými eða eingöngu falið í sér að verið er að fækka rýmum eða lækka framlag á rými. Fram til þessa hafa greiðsluflokkarnir verið mismunandi eftir eðli starfseminnar.

Samdráttur í sjúkratryggingum er um 3% frá gildandi fjárlögum í samræmi við áform ríkisstjórnar og felst í lækun framlags til almennra lyfja 400 m.kr., hjálpartækja 289 m.kr. og lækniskostnaðar 100 m.kr., samtals 789,0 m.kr. Útfærsla á samdrættinum liggur ekki fyrir en ljóst að hún mun takmarka rétt sjúklinga frá því sem nú er.

Almenna hagræðingarkrafan á ráðuneyti og stjórnsýslustofnanir er um 9% í samræmi við áform ríkisstjórnar og um 7% á tiltekna þjónustusamninga sem ráðuneytið hefur gert um kaup á þjónustu.

Tafla yfir skiptingu útgjalda eftir málaflokkum ráðuneytisins

	Fjárlög 2010 m.kr.	Frumvarp 2011 m.kr.	Breyting m.kr.	Breyting %	Hlut- fallsleg skipting 2011
Ráðuneyti o.fl.	603	555	-48	-7,9%	1%
Tryggingamál	28.961	27.468	-1.493	-5,2%	28%
Sjúkrahús og sérstæð sjúkrahúspjónusta	38.215	37.938	-277	-0,7%	39%
Öldrunarstofnanir og endurhæfing	9.439	9.224	-215	-2,3%	9%
Heilsugæsla	7.356	7.626	270	3,7%	8%
Heilbrigðisstofnanir	14.881	11.966	-2.915	-19,6%	12%
Stjórnsýslustofnanir	1.269	1.194	-75	-5,9%	1%
Annað	1.649	1.640	-9	-0,5%	2%
	102.373	97.611	-4.762	-4,7%	100%

Eftir heilbrigðisumdæmum - einföld útgáfa

Tillögur um samdrátt í rekstrargjöldum stofnana 2011 í m.kr.

	Fjárheimild 2010	Tillaga að lækkun	Lækkun %	Efling þjónustu	Breyting %
Höfuðborgarsvæðið					
08-373 Landspítali	32.972,1	494,6	1,5%	30,0	-1,4%
08-506 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðis	4.106,7	108,0	2,6%	89,0	-0,5%
08-517 Læknavaktin	254,0	22,0	8,7%		-8,7%
08-795 St. Jósefsspítali Sólvangur					
Sjúkrasvið	910,3	448,8	49,3%		-49,3%
Hjúkrunarsvið	412,4	45,0	10,9%		-10,9%
Samtals	1.322,7	493,8	37,3%	0,0	-37,3%
Höfuðborgarsvæðið samtals	38.655,5	1.118,4	2,9%	119,0	-2,6%
Suðurnes					
08-791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja					
Heilsugæslusvið	610,4			25,8	4,2%
Sjúkrasvið	898,5	494,5	55,0%		-55,0%
Hjúkrunarsvið	196,0			56,0	28,6%
Samtals	1.704,9	494,5	29,0%	81,8	-24,2%
Vesturland					
08-716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands					
Heilsugæslusvið	914,6			44,2	4,8%
Sjúkrasvið	1.438,2	129,0	9,0%		-9,0%
Hjúkrunarsvið	432,0	28,0	6,5%		-6,5%
Samtals	2.784,8	157,0	5,6%	44,2	-4,1%
Vestfirðir					
08-721 Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði					
Heilsugæslusvið	112,3			1,0	0,9%
Sjúkrasvið	57,7	26,1	45,2%		-45,2%
Hjúkrunarsvið	91,3				
Samtals	261,3	26,1	10,0%	1,0	-9,6%
08-726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða					
Heilsugæslusvið	319,0			2,5	0,8%
Sjúkrasvið	462,4	197,0	42,6%		-42,6%
Hjúkrunarsvið	238,8				
Samtals	1.020,2	197,0	19,3%	2,5	-19,1%
Samtals	1.281,5	223,1	17,4%	3,5	-17,1%
Norðurland					
08-358 Sjúkrahúsið á Akureyri	4.140,8	62,1	1,5%		-1,5%
08-552 Heilsugæslustöðin Dalvík	104,5	2,6	2,5%		-2,5%
08-553 Samningur við Akureyrarbæ	474,9			10,8	2,3%
08-745 Heilbrigðisstofnunin Blönduósi					
Heilsugæslusvið	112,7			6,6	5,9%
Sjúkrasvið	84,3	30,5	36,2%		-36,2%
Hjúkrunarsvið	197,8	28,0	14,2%		-14,2%
Samtals	394,8	58,5	14,8%	6,6	-13,1%
08-751 Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki					
Heilsugæslusvið	185,2			10,5	5,7%
Sjúkrasvið	342,0	258,4	75,6%		-75,6%
Hjúkrunarsvið	294,8				0,0%
Samtals	822,0	258,4	31,4%	10,5	-30,2%
08-756 Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð					
Heilsugæslusvið	164,0			10,3	6,3%
Sjúkrasvið	94,5	51,1	54,1%		-54,1%
Hjúkrunarsvið	192,5	39,2	20,4%		-20,4%
Samtals	451,0	90,3	20,0%	10,3	-17,7%

08-761 Heilbrigðisstofnun Þingeyinga						
Heilsugæslusvið	351,2			16,6	4,7%	
Sjúkrasvið	427,6	362,6	84,8%		-84,8%	
Hjúkrunarsvið	147,1	28,0	19,0%		-19,0%	
Samtals	925,9	390,6	42,2%	16,6	-40,4%	
Norðurland samtals	7.313,9	862,5	11,8%	54,8	-11,0%	
Austurland						
08-777 Heilbrigðisstofnun Austurlands						
Heilsugæslusvið	806,8	43,0	5,3%	5,0	-4,7%	
Sjúkrasvið	815,7	428,8	52,6%		-52,6%	
Hjúkrunarsvið	406,7					
Austurland samtals	2.029,2	471,8	23,3%	5,0	-23,0%	
Suðurland						
08-779 Heilbrigðisstofnun Suð-Austurlands						
Heilsugæslusvið	116,3	12,0	10,3%	9,6	-2,1%	
Sjúkrasvið	67,7	21,4	31,6%		-31,6%	
Hjúkrunarsvið	202,4	33,6	16,6%		-16,6%	
Samtals	386,4	67,0	17,3%	9,6	-14,9%	
08-781 Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum						
Heilsugæslusvið	185,6			17,3	9,3%	
Sjúkrasvið	391,1	148,0	37,8%		-37,8%	
Hjúkrunarsvið	95,4	33,6	35,2%		-35,2%	
Samtals	672,1	181,6	27,0%	17,3	-24,4%	
08-787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands						
Heilsugæslusvið	970,4			73,2	7,5%	
Sjúkrasvið	729,7	412,2	56,5%		-56,5%	
Hjúkrunarsvið	316,6				0,0%	
Samtals	2.016,7	412,2	20,4%	73,2	-16,8%	
Suðurland samtals	3.075,2	660,8	21,5%	100,1	-18,2%	
Landið, óskipt milli svæða						
Öldrunarstofnanir	6.594,1	134,0	2,0%		-2,0%	
Þjónustusamningar 7% lækkun	3.765,7	263,0	7,0%		-7,0%	
Ráðuneyti, eftirlits og stjórnsýslustofnanir	2.210,4	212,7	9,6%		-9,6%	
Efling þjónustu, óráðstafað á safnliðum						
08-379 Sjúkrahús, óskipt	96,9			35,0	36,1%	
08-500 Heilsugæslustöðvar, almennt	175,2			35,0	20,0%	
08-500 Heimahjúkrun	51,2			96,4	188,3%	
08-501 Sjúkraflutningar	771,0	0,0	0,0%	17,0	2,2%	
Tvær kennslustöður í hjúkrun í heilsugæslu				11,0		
Bólusetningar fyrir pneumo-kokkum				100,0		
Samtals	13.664,5	609,7	4,5%	294,4	-2,3%	
Óskertir rekstrarliðir	5.249,2					
Samtals samdráttur í rekstrargjöldum	75.758,7	4.597,8	6,1%	702,8	-5,1%	

