

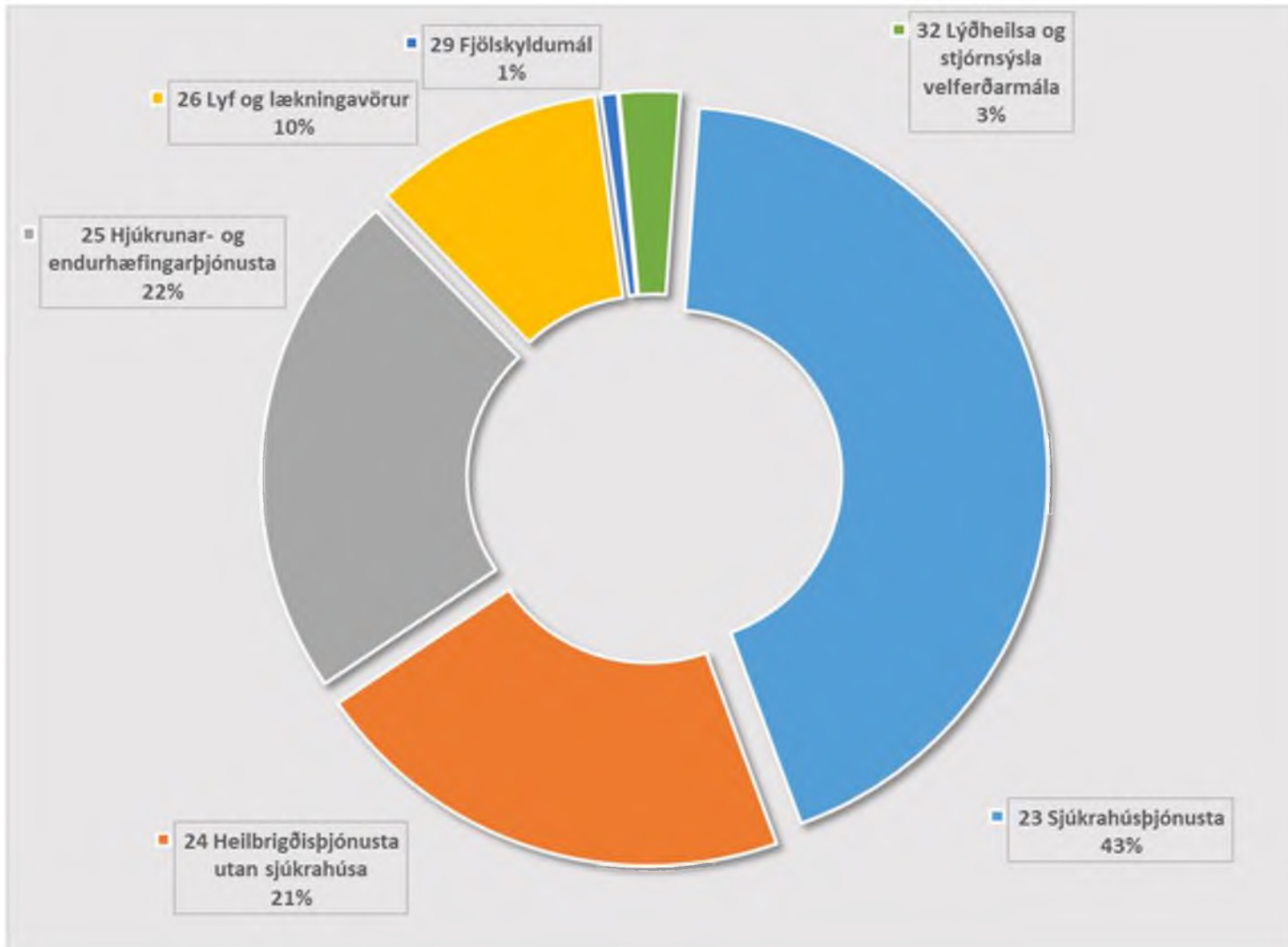
10. Desember 2021



Fjárlagafrumvarp 2022

Kynning fyrir fjárlaganefnd.

Skipting útgjalda málefnasviða HRN



- Sex málefnasvið, í tveimur þeirra er ábyrgð deilt með öðrum ráðuneytum. Samtals 315,2 ma.kr.
- Sjúkrahúsjónusta er umfangsmesta málefnasviðið hvað fjármagn varðar, 43% af útgjöldum ársins. Sjúkrahúsin tvö og sjúkrasvið heilbrigðisstofnana.
- Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa, 21% fjármagns.
- Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta 22%.
- Lyf og lækningavörur 10%.
- Annað 4%.



Fjárlagafrumvarp 2022 – *breyting milli ára*

Fjárhæðir í milljónum króna

Málefnasvið	F2021	Breyting á milli ára			Fr2022	Mism.	Mism. %	Raun %
		Rekstur	Fjárfesting	Verðlag				
23 Sjúkrahúspjónusta	121.454,1	5.513,0	2.568,3	7.078,1	136.613,5	15.159,4	12,48%	6,65%
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	59.816,7	2.573,9	646,9	3.459,2	66.496,7	6.680,0	11,17%	5,38%
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	64.042,3	1.046,1	1.422,8	3.707,8	70.219,0	6.176,7	9,64%	3,86%
26 Lyf og lækningavörur	30.439,7	2.690,1	0,0	-1.663,2	31.466,6	1.026,9	3,37%	8,84%
29 Fjölskyldumál	2.133,7	12,8	0,0	94,3	2.240,8	107,1	5,02%	0,60%
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	8.118,3	-204,5	-0,7	276,9	8.190,0	71,7	0,88%	-2,53%
Samtals	286.004,8	11.631,4	4.637,3	12.953,1	315.226,6	29.221,8	10,22%	5,69%



Málefnasvið 23 – Sjúkrahúspjónusta *helstu breytingar*

23 Sjúkrahúspjónusta	Rekstur	Fjárfesting	Samtals
Styrking LSH - Hágæslurými	510,0		510,0
Styrking LSH - Endurhæfingarrými á Landakoti (30)	977,0		977,0
Styrking LSH - Farsóttardeild í Fossvogi	540,0	540,0	1.080,0
Bygging NLSH		2.293,0	2.293,0
Liðskiptasetur á Akranesi	270,0		270,0
Endurbætur og viðbygging við sjúkrahúsið á Selfossi.		200,0	200,0
Ný legudeild við Sjúkrahúsið á Akureyri.	0,0	259,0	259,0
Útgjaldasvigrúm	2.376,0		2.376,0
Útgjaldasvigrúm nýtt til að fjármagna betri vinnutíma í vaktavinnu	-2.000,0		-2.000,0
Kostnaður við betri vinnutíma í vaktavinnu	2.942,0		2.942,0
Brýn meðferð erlendis	270,0		270,0
Raunvöxtur sjúkratryggingaliða	164,2		164,2
Aðhald	-500,1	-61,7	-561,8
Microsoft leyfi	-221,8		-221,8
Niðurfelld tímabundin fjárfestingaverkefni ofl.	0,0	-670,0	-670,0
Tímabundin lækkun ferðakostnaðar gengur til baka	164,3		164,3
Annað	21,4	8,0	29,4
Samtals:	5.513,0	2.568,3	8.081,3



Málefнасvið 24 – Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa *helstu breytingar*

24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	Rekstur	Fjárfesting	Samtals
Geðheilbrigðisstefna, aukin þjónusta í samræmi við áætlun.	100,0		100,0
Lækkun greiðsluþátttöku sjúklinga.	800,0		800,0
Kvennamóttöku komið á fót innan heilsugæslunnar.	60,0		60,0
Geðheilbrigðismál	400,0		400,0
Geðheilbrigðismál. Heilsuefling vegna covid fellur niður	-540,0		-540,0
Bygging tveggja heilsugæslustöðva á Akureyri.		550,0	550,0
Ný heilsugæslustöð í Reykjanesbæ.		100,0	100,0
Útgjaldasvigrúm	900,9		900,9
Umframútgjöld: tannlækningar.	500,0		500,0
Umframútgjöld: Þjálfun	790,0		790,0
Rekstrarfjárheimild flutt á málefнасvið 25	-250,0		-250,0
Aðhald	-221,3	-3,1	-224,4
Annað	34,3	0,0	34,3
	Samtals:	646,9	3.220,8



Málefнасvið 25 – Hjúkrunar- og endurhæfingarpjónusta *helstu breytingar*

25 Hjúkrunar- og endurhæfingarpjónusta	Rekstur	Fjárfesting	Samtals
Almennt útgjaldasvigrúm.	400,0		400,0
Hjúkrunarheimili: Rekstur nýrra hjúkrunarrýma.	544,0		544,0
Aukin hjúkrunarþyngd - framlenging á tímabundinni heimild	361,8		361,8
Bygging hjúkrunarheimila		1.500,0	1.500,0
Rekstrarheimild flutt af málefнасviði 24	250,0		250,0
Felld niður tímabundin framlög til SÁÁ og Samhjalpar	-70,0	0,0	-70,0
Aðhald	-348,7	-77,2	-425,9
Annað	-91,0	0,0	-91,0
	Samtals:	1.422,8	2.468,9



Málefнасvið 26 – Lyf og lækningavörur *helstu breytingar*

26 Lyf og lækningavörur	Rekstur	Fjárfesting	Samtals
Almennt útgjaldasvigrúm: lyf.	200,0		200,0
Lækkun greiðslupátttöku í heilbrigðiskerfinu - Lyf	27,7		27,7
Raunvöxtur sjúkratrygginga verði ekki umfram 2% á ári - Lyf	223,1		223,1
Umframútgjöld: Lyfjakostnaður (almenn lyf).	1.200,0		1.200,0
Aukin framlög vegna nýrra S-merktra lyfja.	500,0		500,0
S-lyf raunvöxtur.	190,9		190,9
Lækkun greiðslupátttöku í heilbrigðiskerfinu - Hjálpartæki	243,0		243,0
Raunvöxtur sjúkratrygginga verði ekki umfram 2% á ári - Hjálpartæki	105,4		105,4
	Samtals:	0,0	2.690,1



Málefnasvið 29 – Fjölskyldumál *helstu breytingar* *

29 Fjölskyldumál	Rekstur	Fjárfesting	Samtals
Bætur vegna veikinda og slysa breytt rekstrartekjuáætlun.	13,0	0,0	13,0
Aðhald	-0,2	0,0	-0,2
	Samtals	0,0	12,8

*Einungis málaflokkur 29.60 Bætur vegna veikinda og slysa heyrir undir HRN



Málefnasvið 32 – Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála *helstu breytingar* *

32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	Rekstur	Fjárfesting	Samtals
Aðhald	-143,0	-0,7	-143,7
Annað	-61,5	0,0	-61,5
	Samtals	-0,7	-205,2

*Málaflokkar 32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit og 32.30 Stjórnsýsla heilbrigðismála heyra undir HRN



Fjárfestingar *í milljónum króna*

Málefnasvið 23 - Sjúkrahúspjónusta	Breyting	F2021	Fr2022
Farsóttardeild á Landspítala	540,0	0,0	540,0
Endurbætur og viðbygging við sjúkrahúsið á Selfossi.	200,0	600,0	800,0
Bygging nýs LSH	2.293,0	11.884,0	14.177,0
Ný legudeild við Sjúkrahúsið á Akureyri.	259,0	206,0	465,0
Aðhald	-61,7		
Aðrar breytingar s.s. tímabundið fjárfestingaráttak	-662,0		
	2.568,3		
Málefnasvið 24 - Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa			
Bygging tveggja heilsugæslutöðva á Akureyri.	550,0	50,0	600,0
Ný heilsugæslutöð í Reykjanesbæ.	100,0	200,0	300,0
Aðhald	-3,1		
	646,9		
Málefnasvið 25 - Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta			
Bygging nýrra hjúkrunarheimila (ríkissjóður)	1.500,0		
Aðhald	-77,2		
	1.422,8	3.784,2	5.207,0
Samtals fjárfestingar - breyting milli fjárlaga	4.638,0		



Framkvæmdaáætlun hjúkrunarheimila

Hjúkrunarheimili	Fjöldi rýma	Þar af ný rými	Verkstaða	Áætluð verklok
Seltjörn Seltjarnarnesi	40	40	Lokið	feb.19
Sólvangur Hafnarfirði	60	1	Lokið	sep.19
Sléttuvegur Reykjavík	99	99	Lokið	mar.20
Árborg	60	25	Í framkvæmd	Vor 2022
Höfn	30	6	Í útboði	Árslok 2022
Húsavík	60	6	Í hönnun	nóv.23
Stykkishólmur	18	0	Í framkvæmd	apr.22
Sólvangur gamli Hafnarfirði	50	50	Unnið að hönnun og nýjum þjónustuleiðum	Árslok 2021
Ás, Hveragerði	22	4	Undirbúningur forvalsgagna	2023
Patreksfjörður	11	0	Samkeppni í undirbúningi	2024
Boðarþing Kópavogi	64	64	Undirbúningur forvalsgagna	2024
Akureyri	60	60	Undirbúningur forvalsgagna	2024
Reykjanesbær	60	30	Í útboði	2023
Ísafjörður	10	10	Í frumathugun hjá FSR	2024
Neskaupstaður	10	0	Í skoðun heima í héraði	Óvíst
Mosfellsbær	44	44	Í frumathugun hjá FSR	2025
Mosavegur Reykjavík	140	140	Unnið í umsögn um frumathugun hjá FSR	2026
Samtals	838	579		

Skrifað hefur verið undir viljayfirlýsingar um byggingu nýrra hjúkrunarheimila í Reykjavík (Ártúnshöfði) og Vík í Mýrdal. Þær framkvæmdir eru ekki fjármagnaðar.