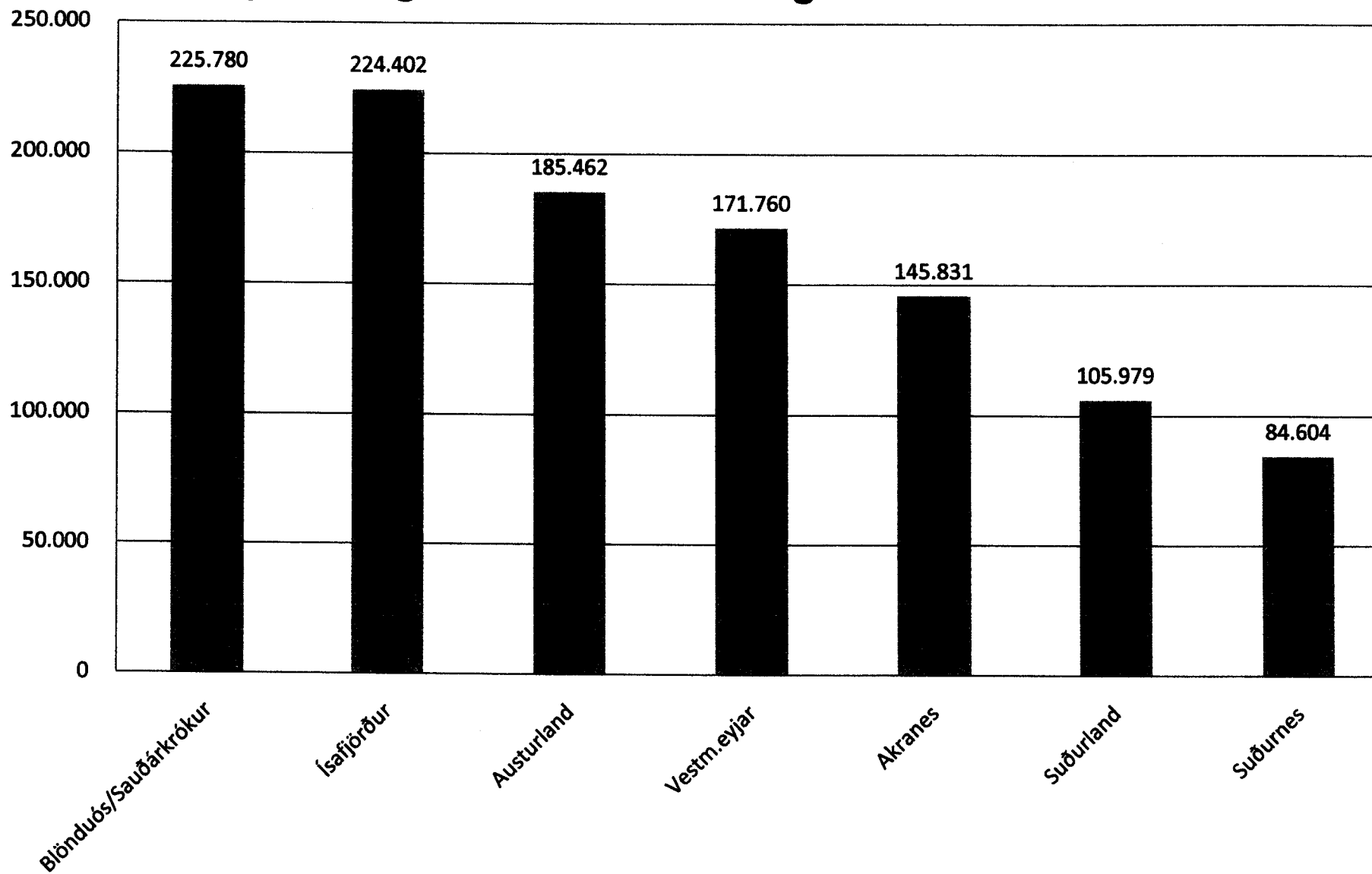


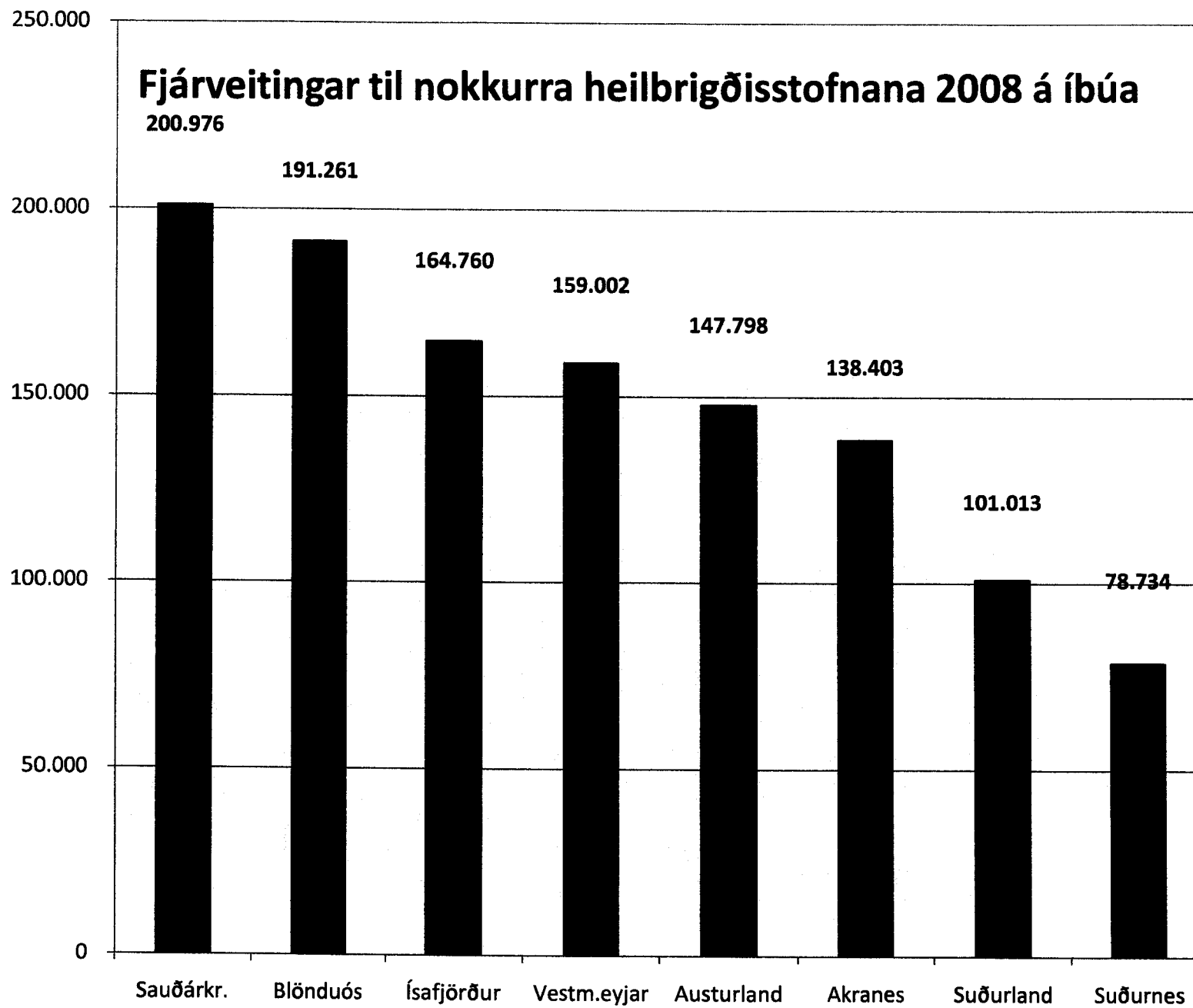
*Alþingi*  
*Érindi nr. Þ 138/95*  
*komudagur 9.11.2009*

**Fundur heilbrigðisnefndar  
alþingis með HSS  
9. nóvember 2009**

## Fjárveitingar til nokkurra heilbrigðisstofnana 2009 á íbúa



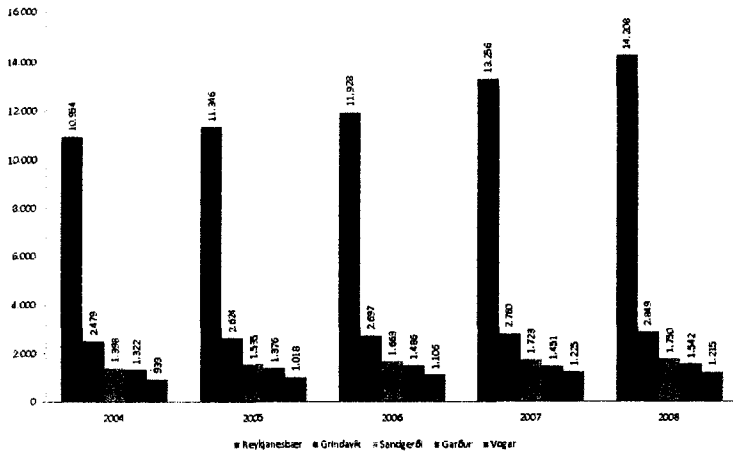
## Fjárveitingar til nokkurra heilbrigðisstofnana 2008 á íbúa



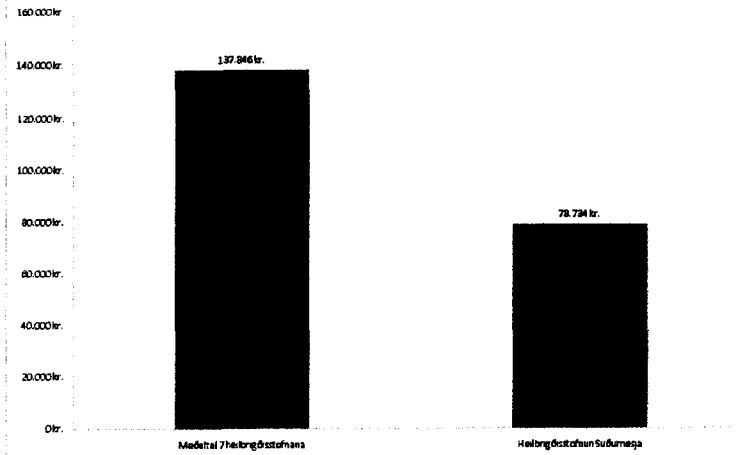
## Lykiltölur HSS

	2008	2007	
<b>Sjúkrahús</b>			
Fjöldi sjúkrarúma	72	72	
Fjöldi inniliggjandi á legudeildum	2.443	2.270	
Fjöldi legudaga	20.277	19.449	
Meðalnýting lyf- og handlækningadeildar	95%	94%	
Atvikaskráning*	141	199	
<b>Heilsugæsla</b>			
Viðtöl	73.404	64.298	
Símtöl (vanskráð)	22.180	21.326	
Vitjanir	19.178	16.982	
<b>Starfsmenn</b>			
Greidd ársverk að meðaltali á mánuði	215,62	197,74	
Starfsmenn í tímabundnum ráðningum	111	101	
Fjöldi fastráðinna starfsmanna 31. des.	287	266	
Starfsmannavelta	8,66	11,24	
<b>Tölur úr rekstri**</b>			
Rekstrarkostnaður***	1.709.689	1.661.080	
Laun og launatengd gjöld	1.414.040	1.398.258	
Lyfjakostnaður	32.086	28.282	

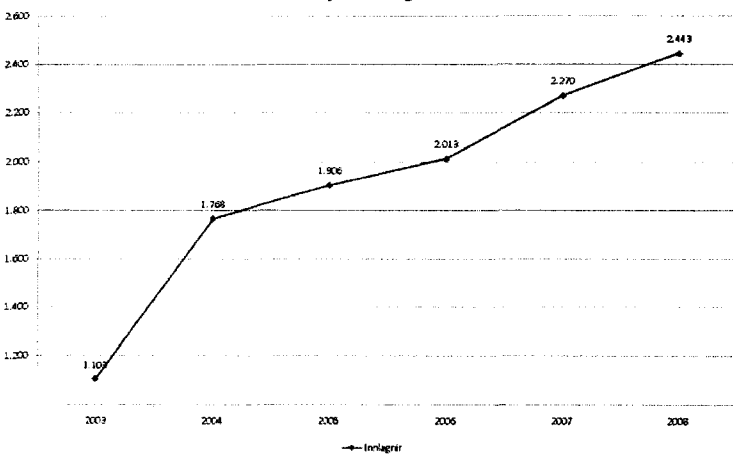
**Íbúafjöldi og þjónustuvæði**



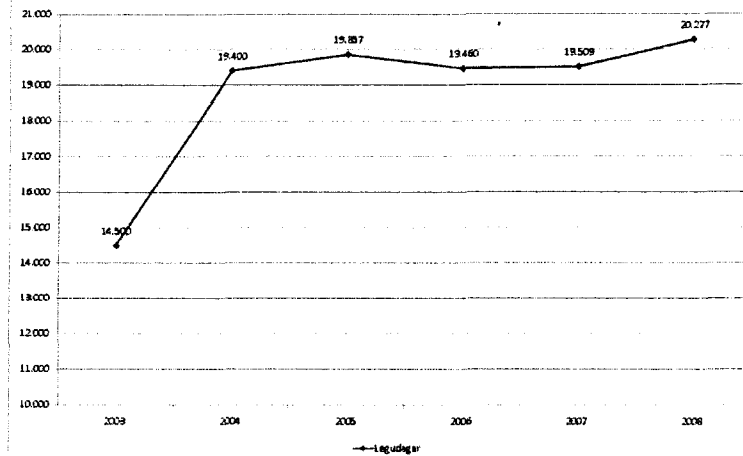
**Fjárveitingar pr. íbúa til nokkurra heilbrigðisstofnana 2008**



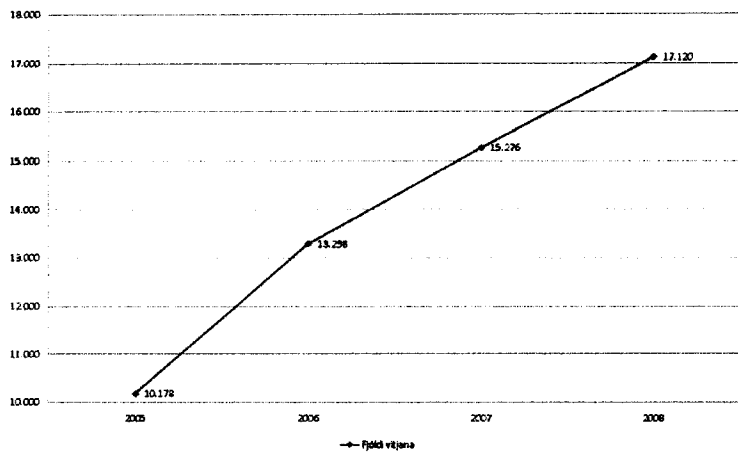
**Heildarfjöldi innlagna á HSS**



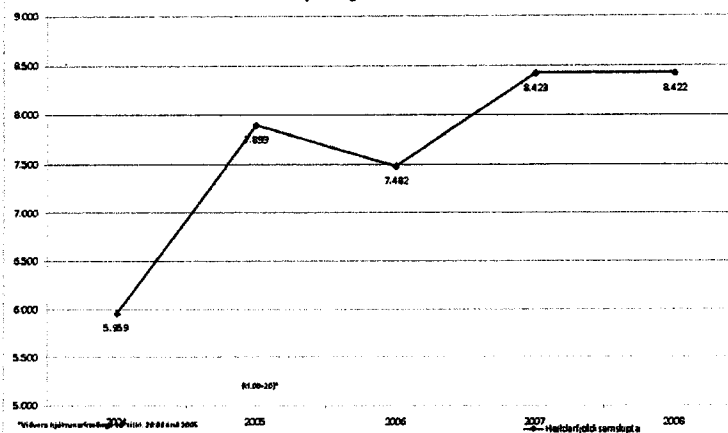
**Heildarfjöldi legudaga á HSS**



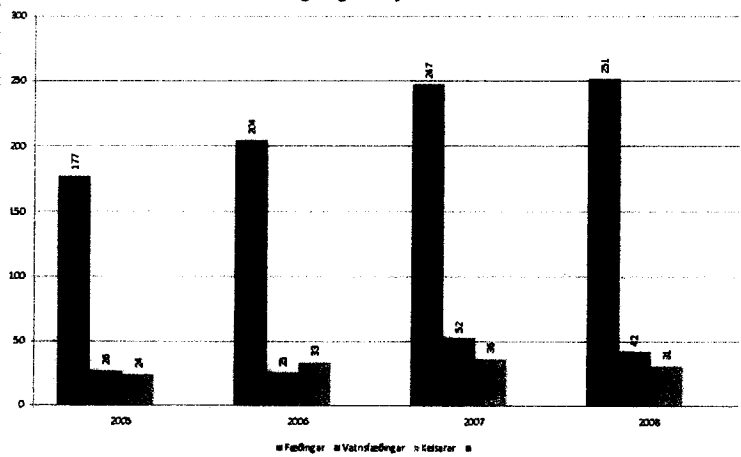
**Helmahjúkrun**



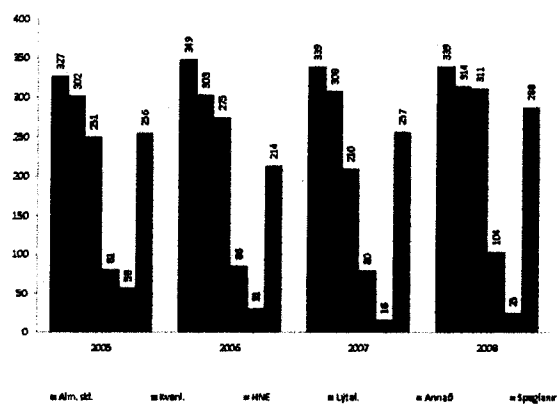
**Slysa- og bróðamóttaka**



**Fæðinga- og kvensjúkdómadeild**



**Skurðstofa**



Rekstrarafkoma sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og íbriðisstofnana												
janúar til ágúst 2009												
Stofnun	Áætlaður höfuðstóll í árslok 2008 í kr.	Rekstrar- afkoma jan. til júl. þús. kr.	Fjárheimildir tímabilsins jan. til júl. þús. kr.	Afkoma tímabilsins júl.09	Staða launa m.v. áætlun Jan-feb þús.kr.	Staða launa m.v. áætlun Jan-mar þús.kr.	Staða launa m.v. áætlun Jan-apr þús.kr.	Staða launa m.v. áætlun Jan-maí þús.kr.	Staða launa m.v. áætlun Jan-jún þús.kr.	Staða launa m.v. áætlun Jan-júl þús.kr.	Staða launa m.v. áætlun Jan-ágú þús.kr.	Staða launa m.v. áætlun Jan-sep þús.kr.
08358 - Sjúkrahúsið á Akureyri		-28.476	2.804.634	-1.0%	1.393	572	6.995	11.527	9.802	8.048	8.744	7.777
08373 - Landspítali		-1.085.938	27.114.823	-4.0%	124.787	98.537	65.596	-144.722	-368.864	-461.744	-550.101	-634.383
08506 - Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu		-52.301	2.740.204	-1.9%	0	0	0	0	0	616	616	427
08522 - Heilsugæslustöðin Borgarnesi		4.880	109.567	4.5%	0	0	0	0	-411	-2.896	-5.271	-5.662
08524 - Heilsugæslustöðin Ólafsvík		441	67.441	0.7%	1.439	2.877	3.215	4.332	4.621	5.773	5.569	7.962
08525 - Heilsugæslustöðin Grundarfirði		3.369	47.253	7.1%	-1.391	-1.530	-1.933	-2.678	-3.617	-1.632	-1.95	-74
08526 - Heilsugæslustöðin Búðardal		3.972	65.370	6.1%	1.293	2.297	2.943	3.477	3.565	2.405	2.164	2.882
08551 - Heilsugæslustöðin Ólafsfirði		1.309	52.880	2.5%	0	0	0	0	0	0	0	0
08552 - Heilsugæslustöðin Dalvík		1.297	70.267	1.8%	-90	-397	-104	-402	-1.003	-1.884	-2.353	-3.353
08711 - Heilbrigðisstofnunin Akranesi		-9.070	1.013.256	-0.9%	-9.079	-10.299	-9.654	-14.736	-14.722	-17.794	-22.436	-17.297
08715 - St. Franciskusspítali, Stykkishólmi		-7.894	270.150	-2.9%	-6.385	-8.875	-13.220	-16.622	-17.677	-16.280	-12.096	-12.501
08721 - Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði		2.705	185.306	1.5%	175	1.997	3.711	5.474	7.095	12.714	16.299	20.124
08726 - Heilbrigðisstofnun Vestfjarða		10.576	712.484	1.5%	-7.554	-3.871	0	-7.841	-5.342	-8.017	-7.803	-5.304
08735 - Heilbrigðisstofnunin Hólmavík		-864	114.964	-0.8%	362	181	-629	-1.216	-350	978	1.070	1.158
08741 - Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga		13.667	224.913	6.1%	-755	-1.488	-4.350	-5.402	-5.918	-7.024	-7.688	-6.087
08745 - Heilbrigðisstofnunin Blönduósi		8.391	290.845	2.9%	2.031	6.679	12.403	12.835	12.607	9.753	6.806	6.724
08751 - Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki		30.138	603.247	5.0%	5.028	11.352	15.939	16.803	22.684	29.996	31.724	37.423
08755 - Heilbrigðisstofnunin Siglufirði		7.130	265.467	2.7%	-549	913	1.701	3.036	4.181	3.885	2.674	3.024
08761 - Heilbrigðisstofnun Þingeyinga		9.214	628.553	1.5%	1.767	2.462	1.272	2.096	8.679	6.369	7.567	9.420
08777 - Heilbrigðisstofnun Austurlands		19.647	1.413.220	1.4%	61	3.453	2.716	1.382	8.222	5.510	989	1.878
08781 - Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum		16.031	453.246	3.5%	-5.546	-6.014	-7.929	-12.714	-7.682	-5.269	-7.187	-9.378
08787 - Heilbrigðisstofnun Suðurlands		10.746	1.377.707	0.8%	-1.092	3.952	4.434	-8.491	1.913	4.025	11.082	2.602
08791 - Heilbrigðisstofnun Suðurnesja		9.465	1.162.489	0.8%	-844	8.228	11.996	3.172	-2.307	-4.374	-6.793	-5.939
08795 - St. Jósefsspítali, Sólvangur		-31.133	924.132	-3.4%	-26.399	-34.290	-44.563	-63.557	-68.795	-74.594	-76.389	-79.910
<b>Samtals</b>	<b>-2.308.852.800</b>	<b>-991.025</b>	<b>38.698.798</b>	<b>0</b>	<b>78.649</b>	<b>76.735</b>	<b>50.536</b>	<b>-214.248</b>	<b>-413.318</b>	<b>-511.436</b>	<b>-603.008</b>	<b>-678.488</b>
Staða LSH skv. upplýsingum þaðan												

## Áætlun V - Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Áætlaðar tekjur HSS 2009 að óbreyttu	uppfærð áætlun
Áætluð laun HSS 2009 að óbreyttu	175.000.000
Áætlaður annar rekstrarkostnaður HSS 2009 að óbreyttu	1.458.000.000
Áætlaður rekstrarkostnaður HSS 2009 samtals að óbreyttu	522.000.000
Halli frá fyrri árum	1.805.000.000
Fjárframlag ársins 2009 samkvæmt fjárlögum og viðbótarframlag	79.000.000
	1.724.500.000
<b>Fjárvöntun</b>	<b>159.500.000</b>

Sparnaðarhugmyndir:		tekur gildi	staða í september 2009
1) Flytja Hg. Þj. í Garði til Kef og segja upp stn þar. 1 einst. 0,2 stg.	1.200.000	15. mars	Á áætlun
2) Flytja Hg. Þj. í Sandg. til Kef og segja upp stn þar. 1 einst. 0,2 stg.	1.000.000	1. janúar	Á áætlun
3) Flytja Hg. Þj. í Vog. til Kef og segja upp stn þar. 2 einst. í 0,4 stg.	800.000	1. júní	Á áætlun
4) Hagræðing í heilsugæslunni	6.600.000	1. júlí	Á áætlun
5) Segja upp allri fastri yfirvinnu	23.000.000	1/2 1. mars og afg. 1. júní	Á áætlun
6) Segja upp fðstum kílómetrasamningum	2.000.000	1. mars	Á áætlun
7) Segja upp 1,8 stöðug. sérfr.lækna	9.000.000	1. mars og 1. júní	Á áætlun
8) Segja upp ferliverkasamningum	15.000.000	1. janúar	Á áætlun
9) Breytingar á vaktafyrirkomulagi sjúkrahúss og heilsugæslu	3.000.000	1. júlí	Á áætlun
11) Lækkað starfshlutfall lækna ritara um 0,5 stg.	1.000.000	1. október	Gengur ekki
12) Hætta rekstri þjálfunarlaugar	1.000.000	1. mars	Á áætlun
13) Loka iðjuþj. og segja upp starfsm. þar. - 3 einst. í 2 stg.	6.000.000	hluti komið og afg. 1. maí	Á áætlun
14) Segja upp akstri starfsm. í Víðhlíð	3.000.000	1. mars	Gekk ekki, náum hugsanl. 1.000.000
16) Tímamæld yfirvinna lækkuð	18.800.000	1. mars	Á áætlun
17) Rannsóknarkostnaður	5.000.000	1. mars	Á áætlun
18) Breytingar á yfirmannsstöðum ofl.	2.400.000	1. feb og 1. júní	Á áætlun
19) Aukinn kostnaður vegna heimahjúkrunar að teknu tilliti til sparnaðar annarra deilda	-24.000.000	1. mars	Á áætlun
21) Uppsögn á fastri næturvinnu og fastri yfirvinnu hjfr.	1.000.000	1. júlí	Á áætlun
22) Annar sparnaður á A, D og F deild	500.000	1. júní	Á áætlun
23) Breyting á vaktafyrirkomulagi í ranns. og rtg.	1.500.000	1. maí	Hætt við
24) Lækkun fjármagnskostnaðar	8.700.000	í apríl	Gengur ekki vegna eldri skulda
25) Minnkuð eignakaup	4.000.000	1. janúar	Á áætlun
<b>Samtals</b>	<b>90.500.000</b>		
<b>Vöntun</b>	<b>69.000.000</b>		

Nokkrar þessara niðurskurðarhugmynda snúa að kjarasamningum starfsmanna og því tekur mislangan tíma að þær fari að skila sér í kostnaðarminnkun. Í þessari áætlun er tekið tillit til þessa.



## **Viðbótarniðurskurður sem bættist við á árinu**

### **Frá HBR 13. október 2009/HO**

Samdráttur í fjárukalagafrumvarpi sem lagt var fyrir Alþingi fyrir helgi og stofnanir hafa enn ekki fengið vitneskju um eftir því sem ég best veit nemur 40 m.kr. og skrifast á svonefnt "Kragasamstarf" með það að markmiði að lækka útgjöld með skýrari verkaskiptingu milli LSH, og svokallaðra Kragasjúkrahúsa.

Samtals er um að ræða 260 m.kr. hagræðingarkröfu á rekstrargjöld stofnana sem gerð var á miðju ári og var liður í að stoppa í 20 milljarða gatið sem ríkisstjórn ákvað að gert yrði í sumar til viðbótar hagræðingarkröfunni sem fjárlög 2009 fólu í sér.

260 m.kr. krafan skiptist eftirfarandi:

100 m.kr. á hjúkrunarheimili,

100 m.kr. á launalið sjúkrahúsa, heilbrigðisstofnana og heilsugæslu sem hæst hafa launin. Þær stofnanir sem hér um ræðir fengu tilkynningu um slíka hagræðingarkröfu um miðjan júlí sl.

40 m.kr. vegna svonefnds "kragasamstarfs" sem skiftist þannig að 6 m.kr. koma í hlut hvernar stofnunar fyrir sig, þ.e. St. Jós., heilbrigðisstofnananna á Suðurnesjum, Suðurlandi og á Akranesi og 16 m.kr. á LSH

20 m.kr á stjórnsýslu- og eftirlitsstofnanir, þ.e. Landlækni og Lýðheilsustöð.

### **Frá HBR 15. júlí 2009/BÁ og HO**

Heilbrigðisráðuneytið hefur skuldbundið heilbrigðisstofnanir til að ná niður launakostnaði um 100 m.kr. það sem eftir er ársins. Þessi lækun launakostnaðar er liður í aðgerðum ráðuneytisins til að svara kröfu ríkisstjórnar um 20 ma.kr. viðbótarsamdrátt í útgjöldum þessa árs. Ráðuneytið hefur skipt fjárhæðinni á milli stofnana og mun fjárheimild stofnunar verða lækkuð í fjárukalögum ársins. Til grundvallar skiptingunnar liggja greiðslur hæstu launa í heilbrigðiskerfinu, en eins og kunnugt er leggur heilbrigðisráðherra mikla áherslu á kjarajöfnun þegar kjaraskerðing þarf að eiga sér stað. Reiknað er með að aðgerðirnar skili varanlegri lækun útgjalda hjá stofnuninni.

Í hlut Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja koma 12,5 m.kr.

Mælst er til þess að strax verði hafist handa við að lækka útgjöld í samræmi við framangreint. Í því sambandi vísar heilbrigðisráðuneytið til tveggja bréfa sem send voru stofnunum dags., 26. júní sl. um bættu þjónustu og hagræðingu og 6. júlí sl., leiðbeiningar um lækun á launakostnaði stofnana, um hvernig staðið skuli að slíkum lækunum.