

Velferðarráðuneyti

Kynning í velferðarnefnd 7. nóvember 2011

Úr frumvarpi til fjárlaga 2012

Útgjöld velferðarráðuneytisins eru áætluð rúmir 225,3 ma. kr.

Heildarútgjöld A-hluta ríkissjóðs eru áætluð tæpir 539,2 ma.kr. Þar af eru 78,4 ma.kr. fjármagnskostnaður (vaxtagjöld).

Hagræn skipting útgjalda, þ.e. skipting í rekstrargjöld, tilfærslur, viðhald og stofnkostnað, hjá A- hluta ríkissjóðs annars vegar og velferðarráðuneyti hins vegar er eftirfarandi:

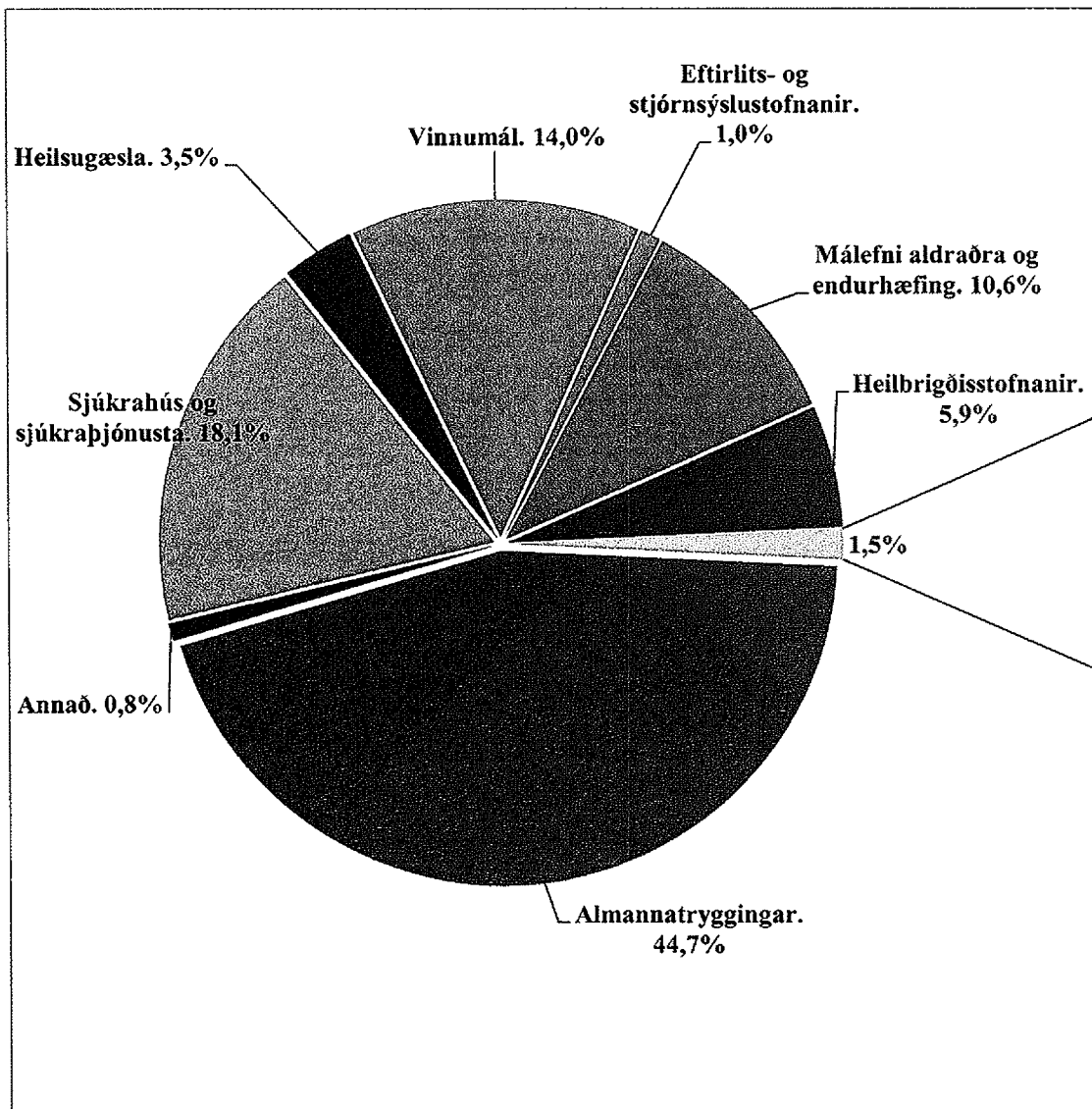
<u>fjárhæðir í m kr.</u>	<u>A- hluti ríkissjóðs</u>	<u>Velferðar-ráðuneyti</u>	<u>Hlutfall</u>
Rekstrargjöld	210.001	95.945	45,7%
Neyslu- og rekstrartilfærslur	230.664	127.388	55,2%
Viðhald og stofnkostnaður	20.101	2.013	10,0%
Alls án fjármagnskostnaðar	460.766	225.346	48,9%
Fjármagnskostnaður	78.400		
Alls útgjöld	539.166	225.346	41,8%

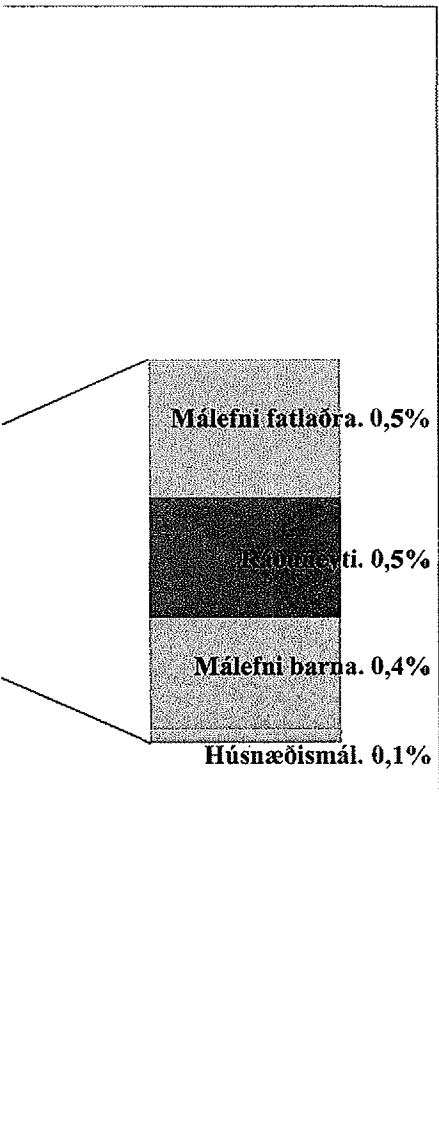
Útgjöld velferðarráðuneytisins eru 41,8% af útgjöldum A- hluta ríkissjóðs. Þetta hlutfall er 48,9% ef fjármagnskostnaðurinn er undanskilinn.

Af rekstrargjöldunum ríkissjóðs falla 45,7% til hjá velferðarráðuneytinu, en 55,2% af útgjöldum vegna neyslu- og rekstrartilfærslna. Þar falla undir bætur almannatrygginga, greiðslur atvinnuleysisbóta, fæðingarorlofgreiðslur, vaxta- og barnabætur, o.fl.

Skipting útgjalda velferðarráðuneytisins eftir málaflokkum er sýnd á meðfylgjandi mynd. Hlutfallstölurnar segja til um hlutfall málaflokks af heildarútgjöldum ráðuneytisins.

Hlutfallsleg skipting útgjalda velferðarráðuneytisins eftir málaflokkum.





Taflan sýnir breytingar á útgjöldum ráðuneytisins milli fjárlaga 2011 og frumvarps 2012 eftir hagrænni skiptingu útgjalda.

Velferðarráðuneyti fjárlagafrumvarp 2012

Ráðuneyti alls	Hagræn skipting											
	m.kr.		%		m.kr.		%		m.kr.		%	
Fjárlög 2011	209.390	100%	90.949	43,4%	116.105	55,4%	2.336	1,1%				
Launa og verðlagsbætur	18.281	8,7%	7.316	8,0%	10.886	9,4%	78,7	3,4%				
Bundin útgjöld ⁽¹⁾	3.134	1,5%	54,1	0,1%	3.192	2,7%	-112,4	-4,8%				
Niðurfellt	-1.598	-0,8%	-297	-0,3%	-1.056	-0,9%	-245	-10,5%				
Alls	229.207	9,5%	98.023	7,8%	129.127	11,2%	2.057	-11,9%				
Aðhaldskrafa	-3.861	-1,8%	-2.078	-2,3%	-1.739	-1,5%	-44,3	-1,5%				
Frumvarp 2012	225.346	100%	95.945	42,6%	127.388	56,5%	2.013	0,9%				
Breyting milli ára m.kr	15.956		4.996		11.283		-323					
Breyting milli ára %		7,6%		5,5%		9,7%		-13,8%				

(1) Bundin útgjöld: þar er vísað til eftirfarandi tilefna, sbr. næstu síðu: Hagrænt eða kerfislægt, samningbundið, lögbundið, ákv. ríkisstjórnar, breyttar forsendur, millifært og fjármagnað með ríkistekjum.

Breytingar í fjárlagafrumvarpi 2012 eftir málaflokkum ráðuneytisins.

Fjárlagatillögur eftir málaflokkum og tilefnum.

Málaflokkur	Fjárl. 2011	Hagrænt eða kerfislægt	Samnings- bundið	Lög- bundið	Ákvarðanir ríkisstjórnar	Breyttar forsendur	Launa- og verðlags- bætur	Milli- fært	Niður- feilt	Fjármagnað með ríkistekjum	Hagræðing starfsemi	Alls	Frumvarp2012	Aðhalds- krafa	Breyting frá 2011
Ráðuneyti	1.035				12,0		68,8	-28,7	-2,0		-31,8	18,3	1.053	-3,1%	1,8%
Tryggingamál	85.472	4.476,0		419,0	25,7	2.456,7	8.540,5	15,0	-8,0	75,0	-845,7	15.154,2	100.626	-1,0%	17,7%
Sjúkrahús og sérstæða sjúkrahúsaþjónusta	37.954					-12,1	3.048,2	532,4	-9,8		-725,7	2.833,0	40.787	-1,9%	7,5%
Málefni aldraðra og endurhæfing	21.914				15,0	-0,5	1.971,3	433,1	-127,0	52,3	-434,9	1.909,3	23.823	-2,0%	8,7%
Heilsugæsla	7.454					-1,0	536,5	-2,6	-3,0		-132,5	397,4	7.851	-1,8%	5,3%
Heilbrigðisstofnanir	13.767					-8,3	1.049,1	-978,6	-60,0		-541,6	-539,4	13.227	-3,9%	-3,9%
Eftirlits- og stjórnsýslustofnanir	2.231				3,2	1,8	141,0	-28,8	-20,0	2,0	-62,8	36,4	2.268	-2,8%	1,6%
Annað	1.889						86,1	28,0	-40,0		-57,9	16,2	1.905	-3,1%	0,9%
Málefni fatlaðra	1.459		-87,6			30,2	91,2		-255,4		-42,9	-264,5	1.194	-2,9%	-18,1%
Málefni barna	926					-0,7	67,8				-19,5	47,6	974	-2,1%	5,1%
Vinnumál	35.024	-4.236,2	150,0		-425,0	245,4	2.680,8		-955,0		-964,9	-3.504,9	31.519	-2,8%	-10,0%
Húsnæðismál	266		-29,1						-118,0		-0,9	-148,0	118	-0,3%	-55,6%
	209.390	239,8	33,3	419,0	-369,1	2.711,5	18.281,3	-30,2	-1.598,2	129,3	-3.861,1	15.955,6	225.345,5	-1,8%	7,6%

Fjárlagatillögur eftir stofnunum og tilefnum.

Liður	Heiti	Fjárlög 2011	Hagrænt eða kerfislegt	Samningsbundið	Lög-bundið	Ákvarðanir ríkis-stjórnar	Breyttar forsendur	Launa- og verðlagsbætur	Millifært	Niður-fellt	Fjármagnað með ríkis-tekjum	Breyttur forgangur í ramma	Hagræðing starfsemi	Alls tillögur	Áætlun 2012	Hagr-krafa	Breyt frá 2011
101	Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa	851						62,2	-27,7				-22,0	13	863,6	-2,6%	1,5%
190	Ýmis verkefni	177				12,0		6,6	-1,0	-2,0			-9,6	6	183	-5,4%	3,4%
199	Ráðstöfunarfé	7											-0,2	0	7	-2,8%	-2,8%
201	Tryggingastofnun ríkisins	879				8,7	-0,9	61,7		-8,0			-26,3	35	914	-3,0%	4,0%
202	Sjúkratryggingar Íslands	416			32,0		-0,3	37,4	15,0				-12,5	72	488	-3,0%	17,2%
203	Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð	9.427	705,0				-0,2	1.183,6					-120,0	1.768	11.195	-1,3%	18,8%
204	Lífeyristryggingar	47.608	3.550,0		387,0		-0,5	5.961,5					-300,0	9.598	57.206	-0,6%	20,2%
206	Sjúkratryggingar	26.254	221,0			17,0	2.458,4	1.274,5					-386,9	3.584	29.838	-1,5%	13,7%
208	Sýsatryggingar	709					0,2	21,8			75,0			97	806		13,7%
209	Sjúklingatrygging	120													120		
214	Eftirlaunasjóður aldraðra	59													59		
301	Landlæknir	323					2,1	35,8	199,2				-15,7	221	544	-4,9%	68,7%
303	Lýðheilsusjóður								135,7		2,0		-2,0	136	136		
305	Lýðheilsustöð	338							-337,8					-338			-100,0%
317	Lyfjastofnun	328					-0,3	25,7	3,6				-9,8	19	347	-3,0%	5,9%
327	Geislavarnir ríkisins	73						5,2					-2,2	3	76	-3,0%	4,1%
331	Vinnueftirlit ríkisins	430						31,5					-12,9	19	449	-3,0%	4,3%
332	Ríkissáttasemjari	55						3,8					-0,5	3,3	58	-0,9%	6,0%
333	Jafnréttisstofa	86				3,2		6,0	-29,5				-1,7	-22	64	-2,0%	-25,7%
334	Umboðsmaður skuldara	600						33,0		-20,0			-18,0	-5	595	-3,0%	-0,8%
358	Sjúkrahúsið á Akureyri	4.112						313,2					-68,5	245	4.357,0	-1,7%	6,0%
373	Landspítali	32.917					-12,1	2.679,7	674,7				-629,7	2.713	35.630,0	-1,9%	8,2%
379	Sjúkrahús, óskipt	88							-15,0	-9,8			-2,3	-27,1	61,2	-2,6%	-30,7%
383	Sjúkrahótel	90,7						3,7					-2,9	0,8	91,5	-3,2%	0,9%
384	Rjóður, hvíldarheimili fyrir börn	131							-127,3				-3,9	-131		-3,0%	-100,0%
388	Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið	614						51,6					-18,4	33	647,6	-3,0%	5,4%
398	Félagsmál, ýmis starfsemi	543						30,1	29,5	-40,0			-17,8	2	545	-3,3%	0,3%
399	Heilbrigðismál, ýmis starfsemi	1.345						56,0	-1,5				-40,1	14	1.359,7	-3,0%	1,1%
401	Öldrunarstofnanir, almennt	170					-0,6	87,0	64,0	-127,0		265,1	-32,2	256	426	-19,0%	151,0%
402	Framkvæmdasjóður aldraðra	1.487						78,7			52,3			131	1.618		8,8%
405	Hrafnista, Reykjavík	1.693					-0,7	149,6				-69,7	-33,9	45	1.738	-2,0%	2,7%
406	Hrafnista, Hafnarfirði	1.433					0,7	127,8				-28,0	-28,6	72	1.505	-2,0%	5,0%
407	Grund, Reykjavík	1.438					0,5	128,9				-49,5	-28,8	51	1.489	-2,0%	3,6%
408	Sunnuhlið, Kópavogi	565						51,3				-6,8	-11,3	33	599	-2,0%	5,9%
409	Hjúkrunarheimilið Skjól	809						72,7				-36,2	-16,1	20	830	-2,0%	2,5%
410	Hjúkrunarheimilið Eir	1.363					0,4	122,4				-32,1	-27,2	64	1.426	-2,0%	4,7%
411	Garðvangur, Garði	298						26,8				-9,8	-6,0	11	309	-2,0%	3,7%
412	Hjúkrunarheimilið Skógarbær	624						55,7				-25,3	-12,4	18	642	-2,0%	2,9%
413	Hjúkrunarheimilið Droplaugarstöðum	622						56,0				-22,1	-12,4	22	644	-2,0%	3,5%
414	Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu	216						19,8				3,2	-4,4	19	234	-2,0%	8,6%

Liður	Heiti	Fjárlög 2011	Hagrænt eða kerfisstægt	Samningsbundið	Lög-bundið	Ákvarðanir ríkis-stjórnar	Breyttar forsendur	Launa- og verðlagsbætur	Millifært	Niður-fellt	Fjármagnað með ríkis-tekjum	Breyttur forgangur í ramma	Hagræðin g starfsemi	Alls tillögur	Áætlun 2012	Hagr-krafa	Breyt frá 2011
415	Hjúkrunarheimilið Huldúhlíð, Eskifirði	161						14,5				0,4	-3,2	12	173	-2,0%	7,3%
416	Hjúkrunarheimilið Hornbrekka, Ólafsfirði	173						15,6				1,6	-3,4	14	186	-2,0%	8,0%
417	Hjúkrunarheimilið Naust, Þórshöfn	90						8,1				0,1	-1,8	6	97	-2,0%	7,1%
418	Seljahlíð, Reykjavík	158						14,4				-1,0	-3,2	10	169	-2,0%	6,4%
419	Sólvangur							35,8	451,4			-35,8	-8,3	443	443		
423	Höfði, Akranesi	456						39,9				-19,8	-9,2	11	467	-2,0%	2,4%
424	Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi	272						25,2				17,5	-5,5	37	309	-2,0%	13,7%
425	Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi	106						9,2				-3,3	-2,2	4	110	-2,1%	3,5%
426	Fellaskjól, Grundarfirði	71						6,6				2,2	-1,5	7	78	-2,1%	10,3%
427	Jaðar, Ólafsvík	93						8,0				-6,1	-1,8	0	93	-1,9%	0,1%
428	Fellsendi, Búðardal	190						17,3				-4,0	-3,9	9	200	-2,0%	4,9%
429	Barmahlíð, Reykhólmur	90				15,0		8,9				1,1	-1,7	23	113	-1,9%	25,9%
433	Dalbær, Dalvík	243						22,0				4,9	-4,9	22	265	-2,0%	9,0%
434	Samningur við Akureyrarbæ um öldrunarþjónustu	1.253						115,3	-30,0			60,7	-25,1	121	1.374	-2,0%	9,6%
436	Uppsalar, Fáskrúðsfirði	138						12,1				-2,5	-2,8	7	145	-2,0%	4,9%
437	Samningur við Sveitarfélagið Hornafjörð um	223						18,2				-37,6	-13,0	-32	191	-5,8%	-14,5%
438	Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri	121						11,0					-2,4	9	129	-2,0%	7,1%
439	Hjallatún, Vík	104						9,3				-2,1	-2,1	5	110	-2,0%	4,9%
440	Kumbaravogur, Stokkseyri	246						22,8				5,1	-5,0	23	269	-2,0%	9,3%
441	Ás/Ásbyrgi, Hveragerði	652						55,9				5,0	-12,9	48	700	-2,0%	7,4%
442	Hraunbúðir, Vestmannaeyjum	237						21,4				-2,4	-4,8	14	251	-2,0%	6,0%
443	Holtsbúð, Garðabæ	298						27,6				7,2	-6,0	29	327	-2,0%	9,7%
445	Mörk, Reykjavík	795						74,0				18,8	-15,9	77	872	-2,0%	9,7%
446	Hrafnista, Kópavogi	327						30,1				1,2	-6,5	25	352	-2,0%	7,6%
447	Sóltún, Reykjavík	995						76,7						76	1.071		7,7%
460	Dvalarrými aldraðra, önnur	413						31,6	-52,3				-8,3	-29	384	-2,0%	-7,0%
470	Vesturhlíð, Reykjavík	13						1,1					-0,3	1	14	-2,4%	6,3%
472	Hlíðabær, Reykjavík	51						4,2					-1,1	3	55	-2,1%	6,0%
473	Lindargata, Reykjavík	46						3,8					-0,9	3	49	-1,9%	6,3%
474	Dagvist og endurhæfingarstöð MS-sjúklinga	93						7,6					-1,9	6	99	-2,0%	6,1%
475	Múlabær, Reykjavík	77						6,3					-1,6	5	82	-2,1%	6,1%
476	Friðuhús, Reykjavík	38						3,1					-0,8	2	41	-2,1%	6,0%
477	Dagvistun aldraðra, aðrar	541						44,4					-10,8	34	574	-2,0%	6,2%
479	Hlaðgerðarkot	85						6,3					-1,7	5	89	-2,0%	5,4%
491	Reykjalundur, Mosfellsbæ	1.281						99,5	-0,4				-25,6	74	1.354	-2,0%	5,7%
492	Heilsustofnun Náttúruvæðingafélags Íslands	498						39,9					-10,0	30	528	-2,0%	6,0%
493	Sjálfsbjörg, hjúkrunar- og endurhæfingarstofnun	457						36,9					-9,2	28	484	-2,0%	6,1%
494	Hlein	112						10,0					-2,3	8	120	-2,1%	6,9%
500	Heilsugæslustöðvar, almennt	183						4,0	-36,8				-3,4	-37	146	-1,9%	-20,0%
501	Sjúkraf lutningar	867						16,4					-26,0	-10	858	-3,0%	-1,1%
506	Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu	4.125						337,8					-66,4	268	4.393	-1,6%	6,5%

Liður	Heiti	Fjárlög 2011	Hagrænt eða kerfislaegt	Samningsbundin	Lög- bundin	Ákvarðanir ríkis- stjórnar	Breyttar forsendur	Launa- og verðlags- bætur	Mill- fært	Niður- felt	Fjár- magnab með ríkis- tekjum	Breyttur forgangur í ramma	Hagræðin g starf- semi	Alls tillögur	Áætlun 2012	Hagr- krafa	Breyt frá 2011
508	Miðstöð heimahljúkrunar á höfuðborgarsvæðinu	1.004						77,5					-16,2	61	1.065	-1,6%	6,1%
515	Heilsugæslustöðin Lágmúla í Reykjavík	166						12,7	-0,3				-2,7	10	176	-1,6%	5,8%
517	Læknavaktin	240						22,5	34,5				-3,9	53	293	-1,6%	22,2%
552	Heilsugæslustöðin Dalvík	102					-0,3	8,5					-1,6	7	109	-1,6%	6,5%
553	Samningur við Akureyrarbæ um heilsugæslu	488						35,4					-7,8	28	516	-1,6%	5,7%
588	Heilsugæslustöðin í Salahlverfi í Kópavogi	279						21,7					-4,5	17	296	-1,6%	6,2%
700	Heilbrigðisstofnanir	224							-4,5	-60,0			-4,5	-69	155	-2,0%	-30,8%
716	Heilbrigðisstofnun Vesturlands	2.657					-1,4	217,0					-95,1	121	2.777	-3,6%	4,5%
721	Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði	256						21,6					-6,8	15	271	-2,7%	5,8%
726	Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	993					-1,4	84,1					-30,3	52	1.045	-3,1%	5,3%
745	Heilbrigðisstofnunin Blönduósi	386					-1,0	31,9					-12,4	19	404	-3,2%	4,8%
751	Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki	748					-1,4	57,6					-62,8	-7	741	-8,4%	-0,9%
756	Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð	414					-0,5	34,1					-20,8	13	427	-5,0%	3,1%
761	Heilbrigðisstofnun Þingeyinga	845						66,9					-71,6	-5	840	-8,5%	-0,6%
777	Heilbrigðisstofnun Austurlands	1.931						165,3					-71,2	94	2.025	-3,7%	4,9%
779	Heilbrigðisstofnun Suð-Austurlands	190						14,0					-1,4	13	203	-0,7%	6,6%
781	Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum	634						53,8					-24,6	29	664	-3,9%	4,6%
787	Heilbrigðisstofnun Suðurlands	1.927					-0,1	168,5	6,4				-67,2	108	2.035	-3,5%	5,6%
791	Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	1.582					-2,5	134,3					-72,9	59	1.641	-4,6%	3,7%
795	St. Jósefsspítali, Sólvangur	981							-980,5					-981			-100,0%
801	Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins	351					-0,3	27,6					-10,5	17	368	-3,0%	4,8%
805	Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og	272						15,6					-8,2	7	279	-3,0%	2,7%
807	Heymar- og talmeinstöð Íslands	127						9,0					-3,8	5	133	-3,0%	4,1%
809	Málefni fatlaðra	709		-87,6			30,5	33,7	-61,9	-255,4			-20,4	-361	348	-2,9%	-51,0%
821	Barnaverndarstofa	926					-0,7	67,8					-19,5	48	974	-2,1%	5,1%
841	Vinnuálastofnun	197						13,4					-5,9	8	204	-3,0%	3,8%
842	Vinnumál	93						15,2	61,9				-2,3	75	168	-2,5%	80,2%
851	Atvinnuleysisstryggingasjóður	22.813	-3.123,2			-425,0	245,1	2.542,3		-955,0			-800,0	-2.516	20.297	-3,5%	-11,0%
852	Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga																
853	Abyrgðasjóður launa	1.809	-35,0											-35	1.774		-1,9%
854	Fæðingarorlof	9.688	-1.078,0				0,3	71,5					-146,5	-1.153	8.535	-1,5%	-11,9%
855	Foreldrar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna	106						17,2					-1,6	16	121	-1,5%	14,7%
856	Starfsendurhæfing	319		150,0				26,5					-8,6	168	487	-2,7%	52,6%
861	Leigubíðir	236								-118,0				-118	118		-50,0%
862	Varasjóður húsnæðismála	30		-29,1									-0,9	-30		-3,0%	-100,0%
		209.390	239,8	33,3	419,0	-369,1	2.711,5	18.281	-30,2	-1.598,2	129,3	0,0	-3.861,1	15.956	225.346	-1,84%	7,6%