

# Ársfundur Landspítala 2013

**María Heimisdóttir framkvæmdastjóri fjármálasviðs**



**Umhyggja   Fagmennska   Öryggi   Framþróun**

23. apríl 2013

# Rekstrarreikningur

	2012	2011	Mism.
<b><i>Fjárheimildir til rekstrar</i></b>	<b>40.707</b>	<b>38.175</b>	<b>6,6%</b>
<i>- þar af sértekjur</i>	4.229	3.636	16,3%
<i>Launagjöld</i>	28.810	27.061	6,5%
<i>Rekstrargjöld</i>	11.033	9.956	10,8%
<i>Stofnkostnaður og endurbætur</i>	875	1.173	-25,4%
<i>Fjármagnsliðir</i>	-28	-19	48,8%
<b><i>Gjöld samtals</i></b>	<b>40.690</b>	<b>38.171</b>	<b>6,6%</b>
<b><i>Rekstrarniðurstaða</i></b>	<b>16</b>	<b>5</b>	

# Launagjöld

	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Mism.</b>
<b>Launagjöld</b>	<b>28.810</b>	<b>27.061</b>	<b>6,5%</b>
<i>Dagvinnulaun</i>	<i>16.820</i>	<i>15.685</i>	<i>7,2%</i>
<i>Yfirvinna</i>	<i>2.328</i>	<i>1.782</i>	<i>30,6%</i>
<i>Álagsgreiðslur og önnur laun</i>	<i>4.183</i>	<i>4.291</i>	<i>-2,5%</i>
<i>Launatengd gjöld</i>	<i>5.480</i>	<i>5.303</i>	<i>3,3%</i>
<i>Fjöldi starfsmanna á launum, meðaltal</i>	<i>4.596</i>	<i>4.524</i>	<i>1,6%</i>
<i>Ársverk (stöðugildi)</i>	<i>3.643</i>	<i>3.657</i>	<i>-0,4%</i>

# Annar rekstrarkostnaður

	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Mism.</b>
<b>Rekstrargjöld</b>	<b>11.033</b>	<b>9.956</b>	<b>10,8%</b>
<i>Lækn.-, hjúkr.- og ranns.vörur</i>	<i>4.190</i>	<i>3.626</i>	<i>15,6%</i>
<i>Lyf</i>	<i>1.405</i>	<i>1.332</i>	<i>5,5%</i>
<i>Aðkeypt þjónusta og leigugjöld</i>	<i>2.942</i>	<i>2.920</i>	<i>0,8%</i>
<i>Aðrir rekstrarliðir</i>	<i>2.497</i>	<i>2.079</i>	<i>20,1%</i>

# Stofnkostnaður og endurbætur

	2012	2011
<i>Tækjakaup, meiriháttar</i>	567	761
<i>Endurbætur geðdeild</i>	128	0
<i>Endurnýjun annarra klínískra deilda</i>	77	209
<i>Slysa- og bráðamóttaka</i>	0	13
<i>Kleppur, endurinnrétting og öryggisgarður</i>	0	61
<i>Grensás, endurbygging</i>	25	45
<i>Eldvarnir Hringbraut</i>	7	21
<i>Endurnýjun starfsmannaáðstöðu</i>	0	32
<i>Apótek, endurbætur</i>	12	13
<i>Rannsóknarstofa í meinafræði</i>	51	0
<i>Annað</i>	7	17
<b>Samtals</b>	<b>875</b>	<b>1.173</b>

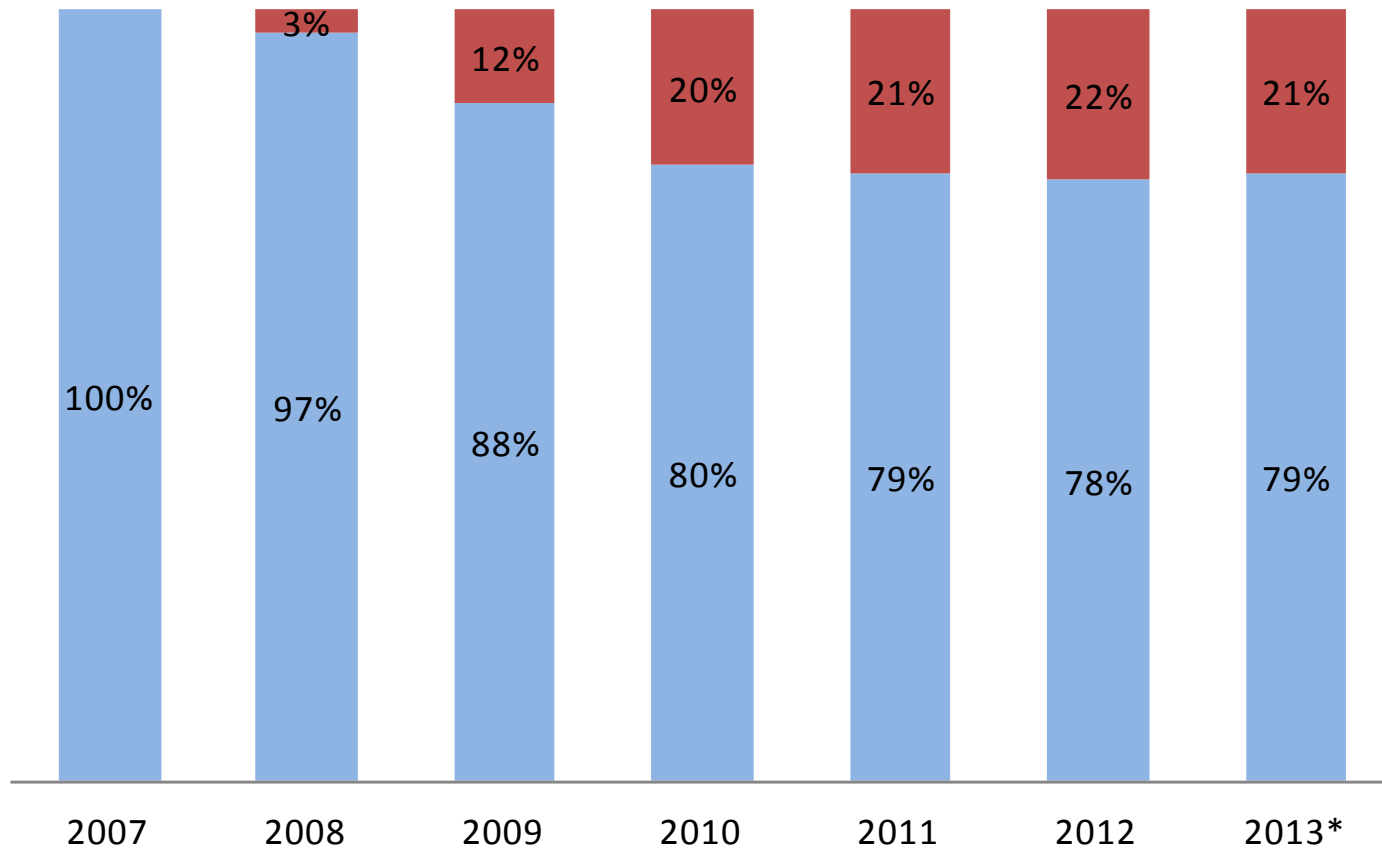
# Eignir og skuldir

	<i>2012</i>	<i>2011</i>
<b><i>Eignir:</i></b>		
<i>Skammtímakröfur</i>	<i>1.639</i>	<i>1.128</i>
<i>Birgðir</i>	<i>662</i>	<i>536</i>
<b><i>Skuldir:</i></b>		
<i>Höfuðstóll</i>	<i>-2.951</i>	<i>-2.967</i>
<i>Viðskiptaskuldir</i>	<i>2.730</i>	<i>2.100</i>

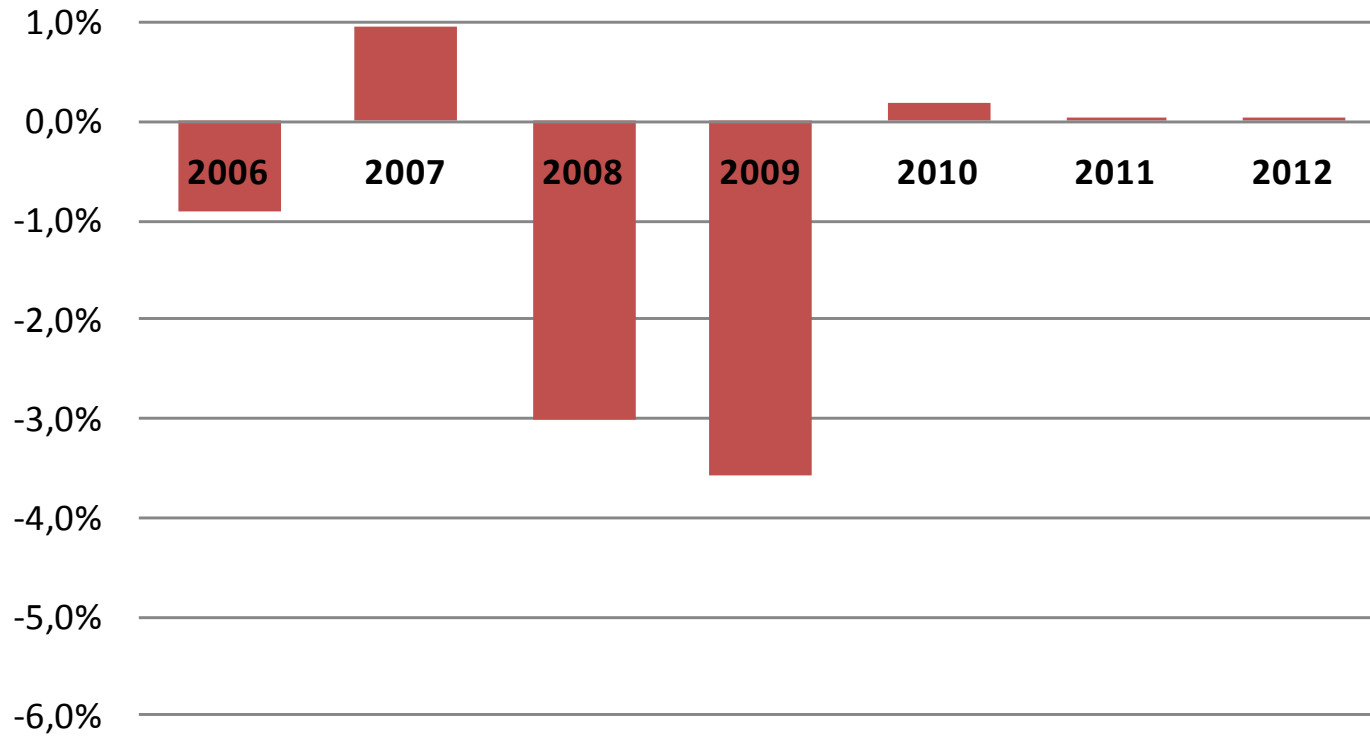
# Þróun heildargjalda umfram sértekjur frá 2007 án sameiningar LSH og St Jósefsspítala og án Rjóðurs

\*2013 mv. fjárlög

- Gjöld umfram sértekjur á föstu verðlagi, leiðrétt fyrir gengisáhrifum (án S-lyfja)
- Rekstrarhagræðing, að teknu tilliti til gengisáhrifa



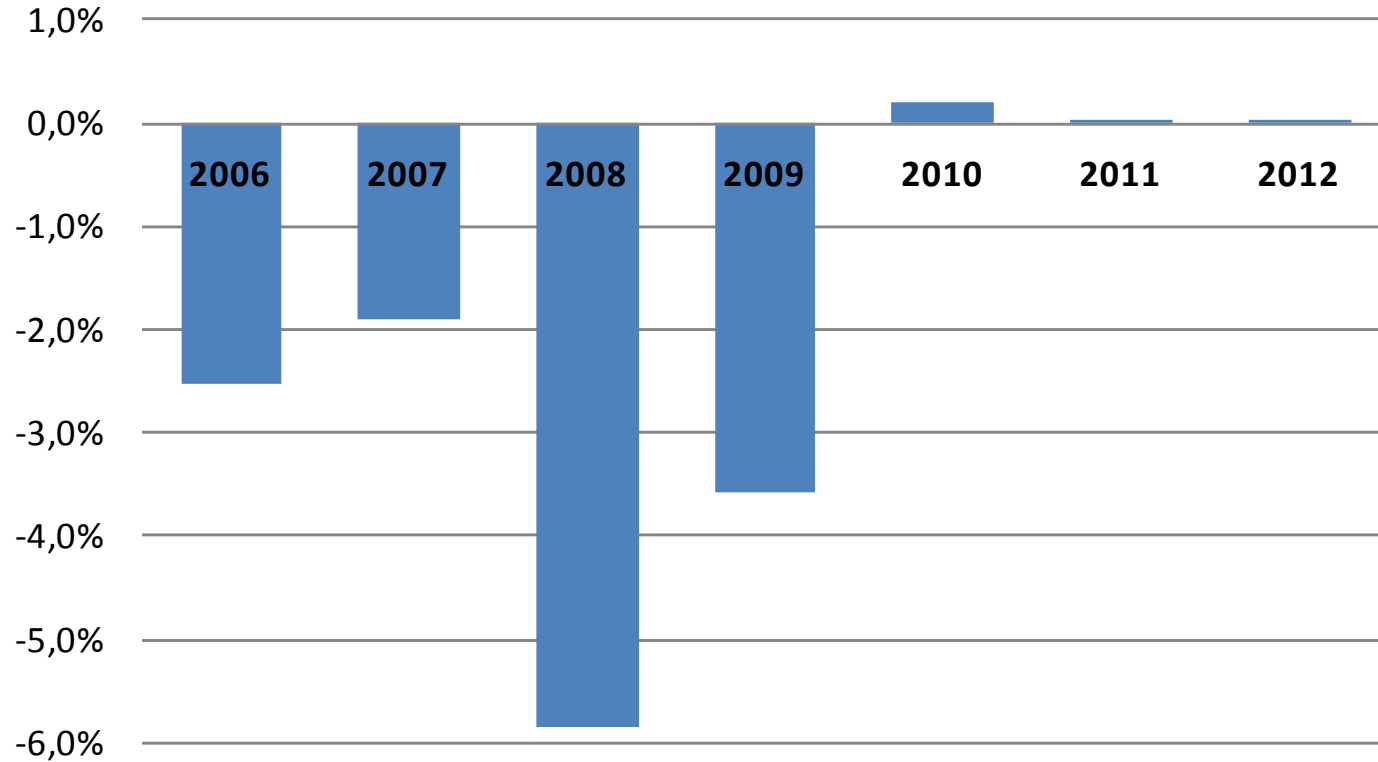
## Tekjuafgangur LSH





# Tekjuafgangur LSH

## án fjárluka v/rekstrarhalla

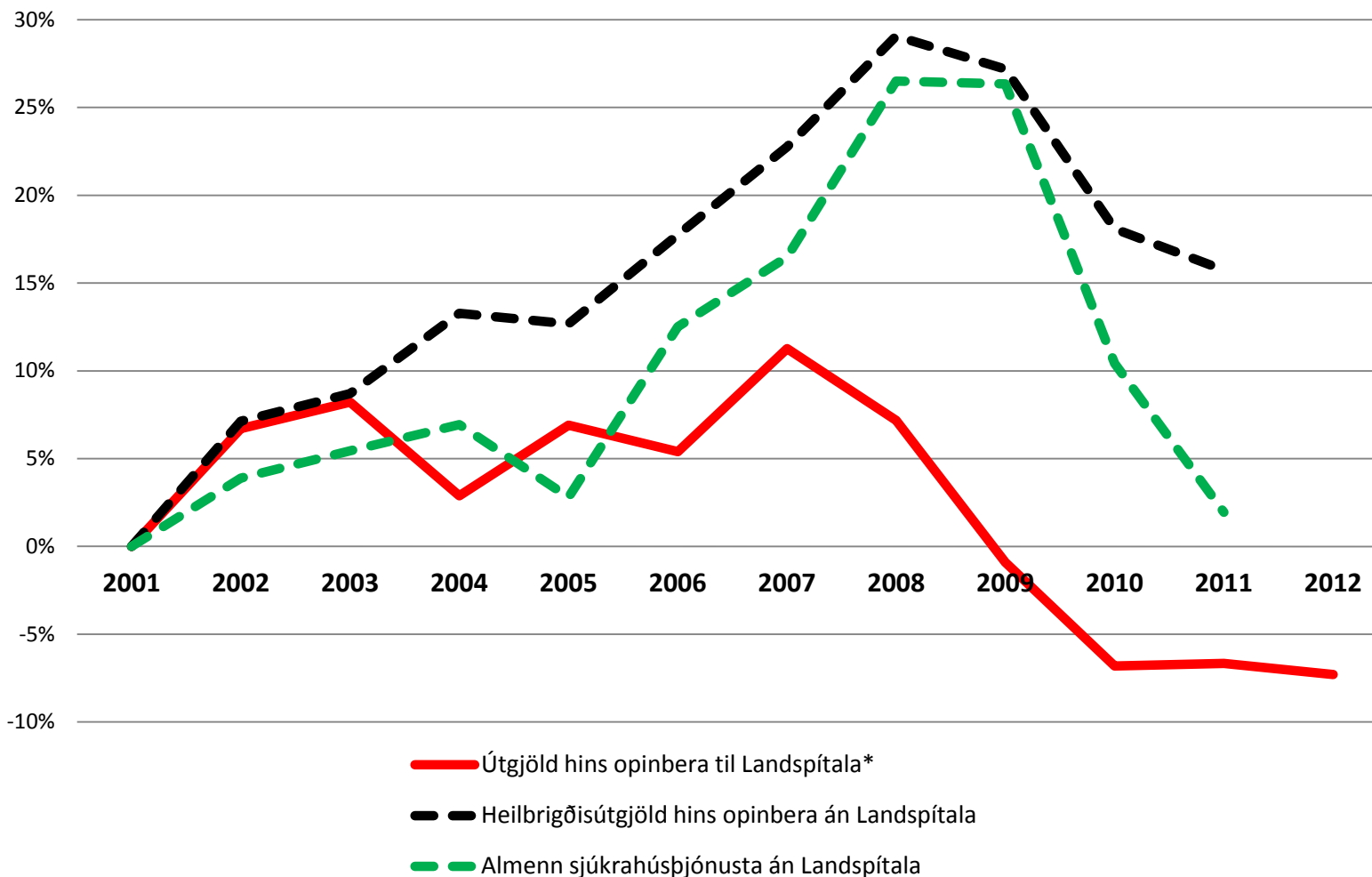


# Þróun heilbrigðisútgjalda hins opinbera frá árinu 2001

## Hlutfallsbreyting frá 2001 á verðlagi samneyslu 2011

Heimild: Þjóðhagsreikningar Hagstofu og ársreikningar LSH

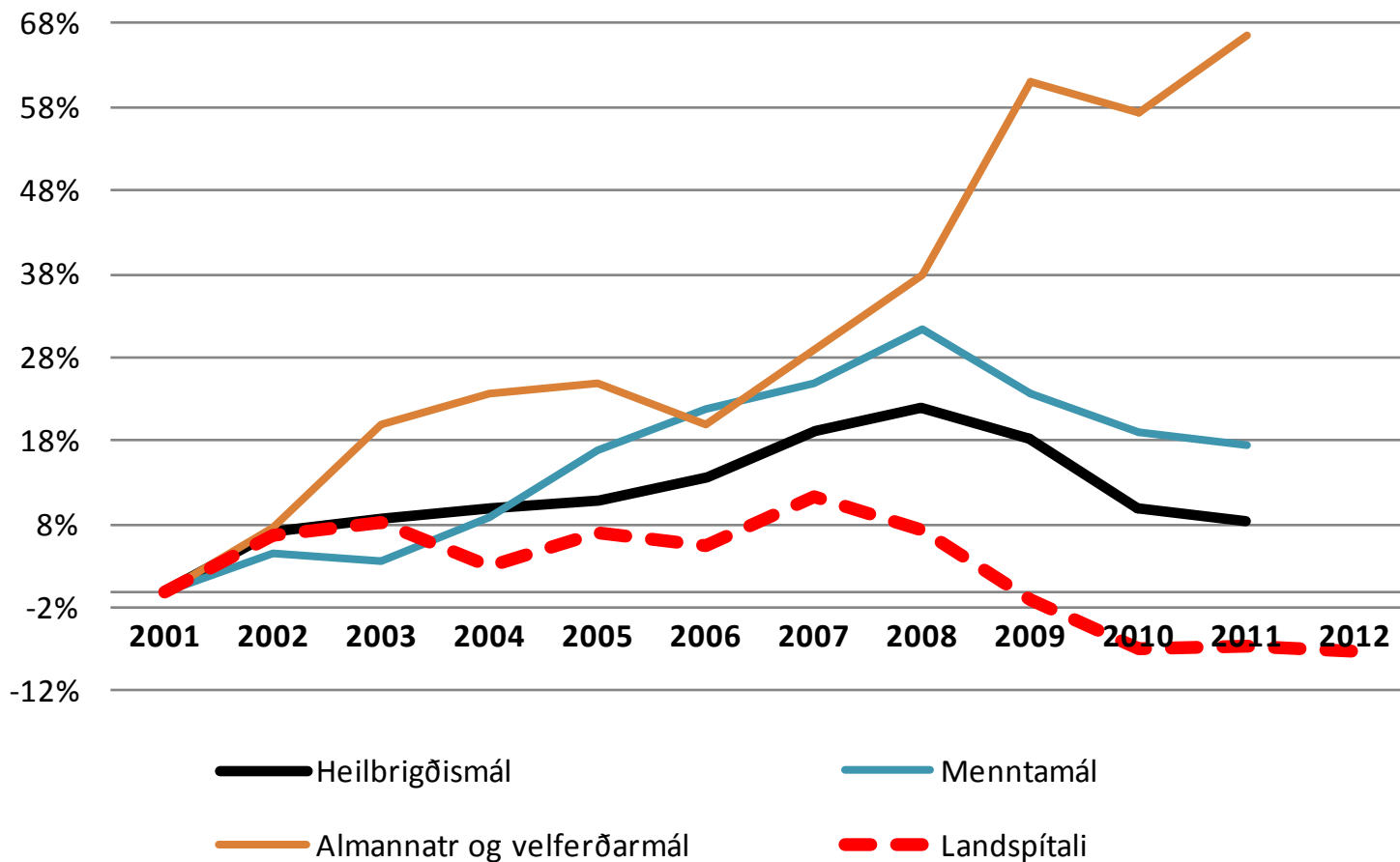
\*Landspítali án S-lyfja



# Þróun opinberra útgjalda eftir málaflokkum

## Hlutfallsbreyting frá 2001 á verðlagi samneyslu 2011

Heimild: Þjóðhagsreikningar Hagstofu og ársreikningar LSH



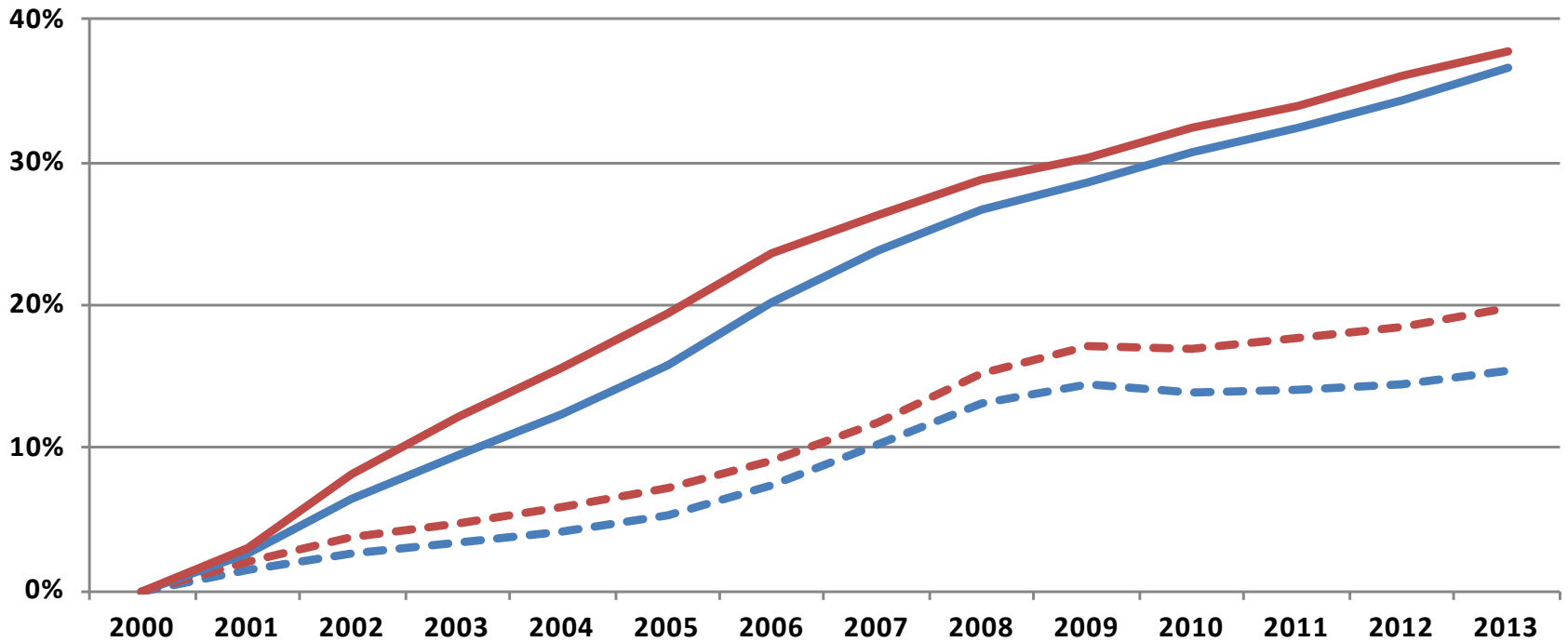
## Þróun mannfjölda frá árinu 2000 (fjöldi 1. janúar)

--- Mannfjöldi á Íslandi

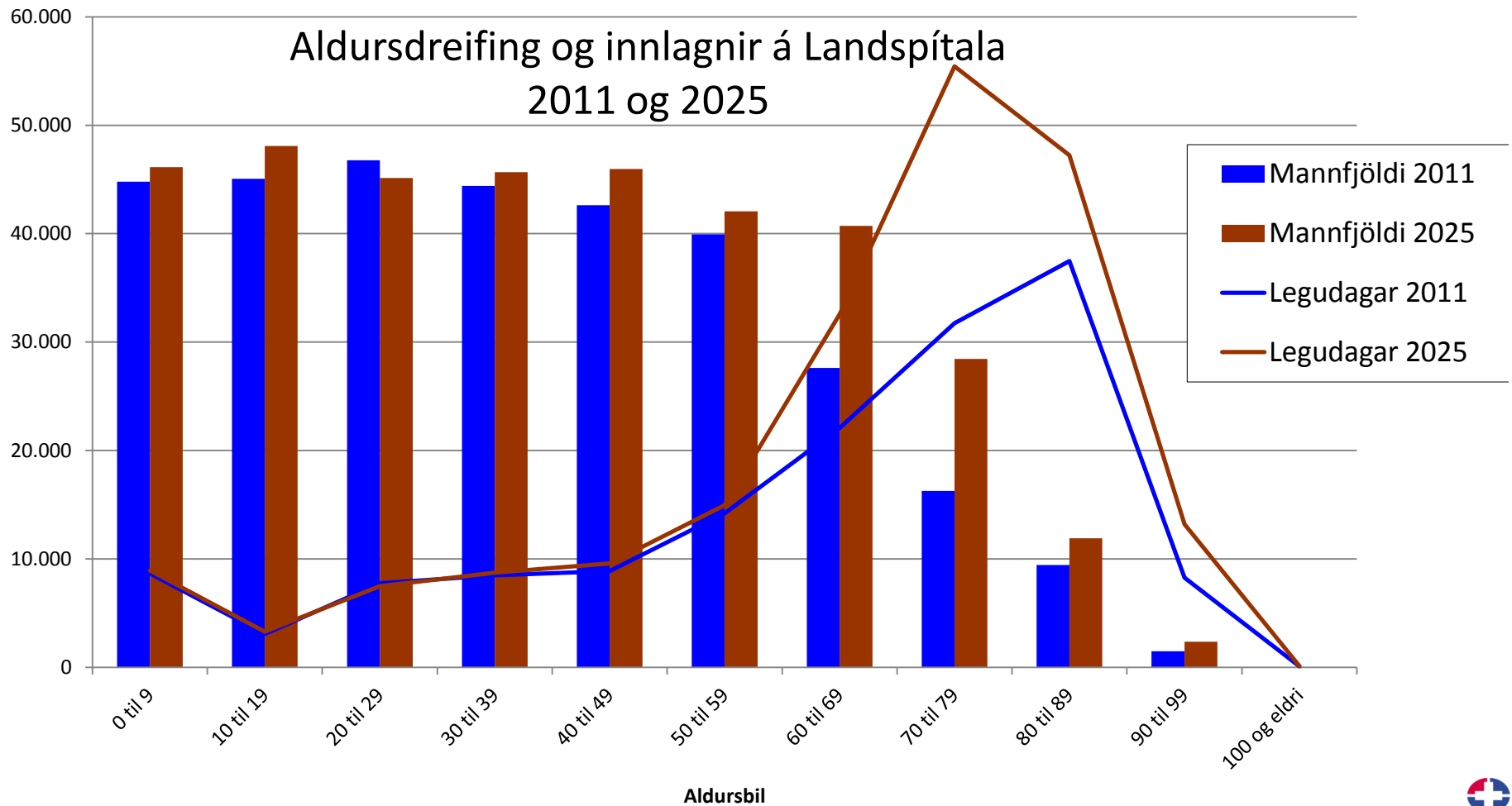
— Fjöldi 75 ára og eldri á Íslandi

--- Íbúafjöldi höfuðborgarsvæðis

— Fjöldi 75 ára og eldri á höfuðborgarsvæði

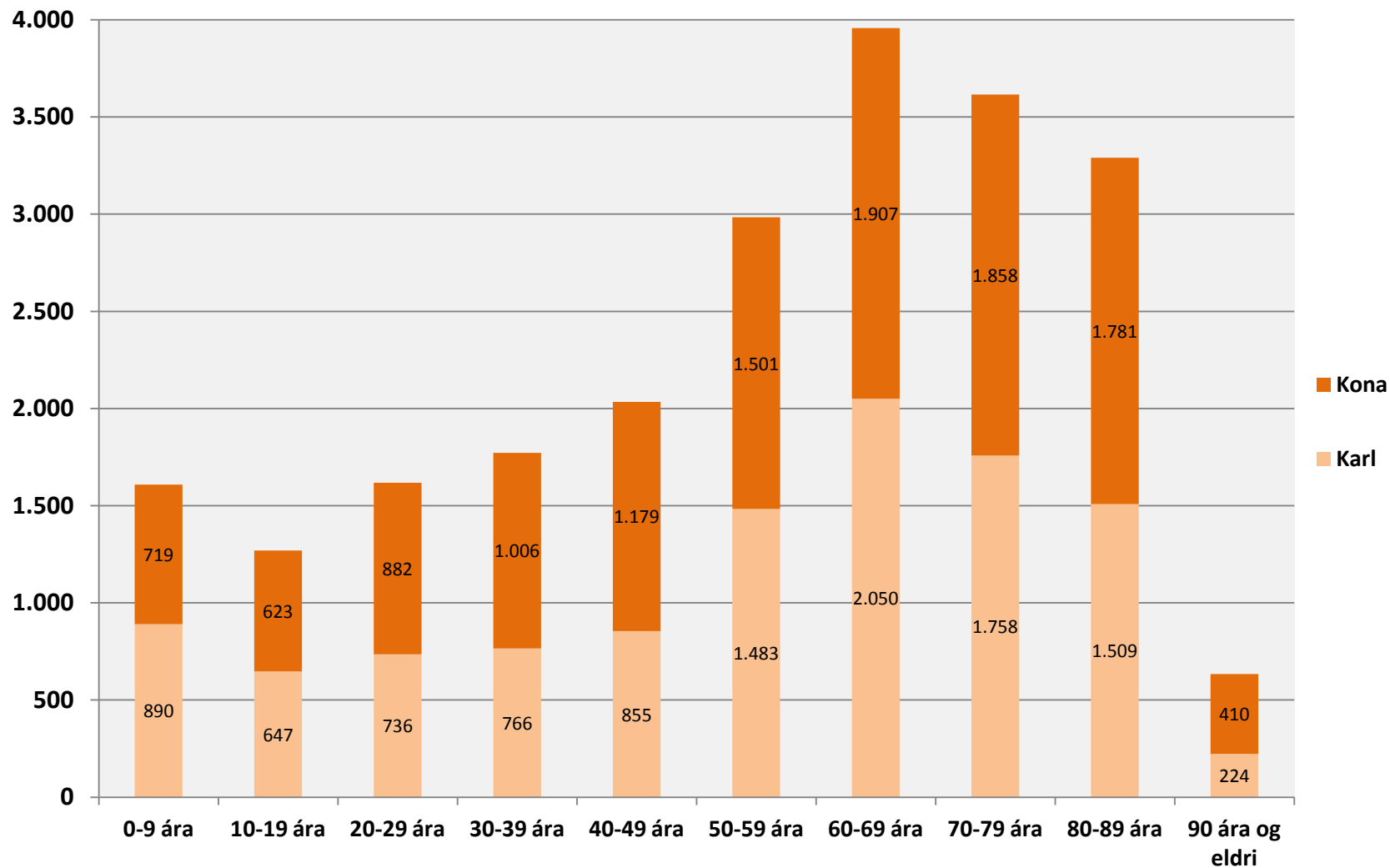


# Aukin þörf fyrir legudaga vegna öldrunar

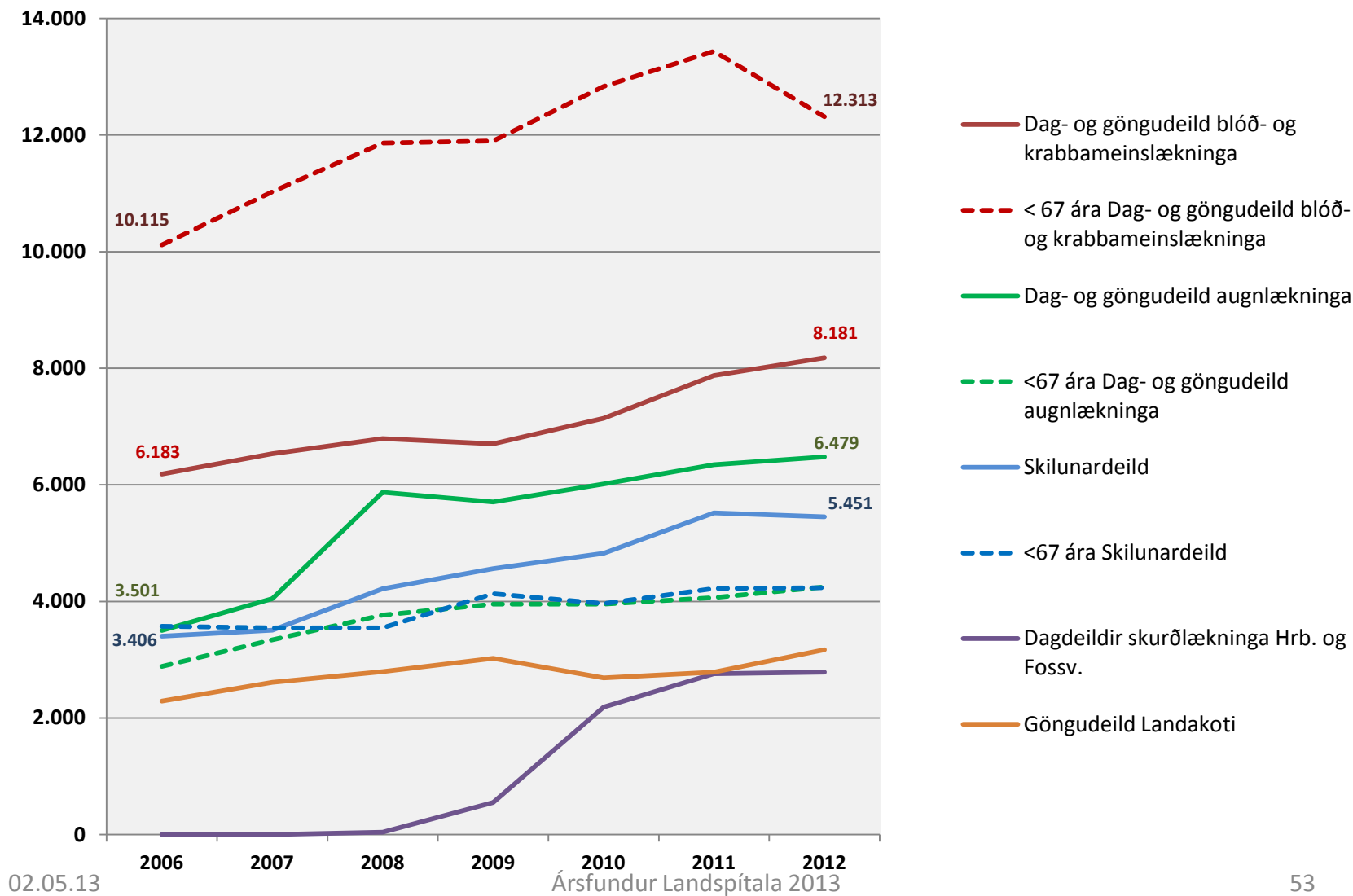


# Meginþorri lega árið 2012 var hjá aldurshópnum 50 ára og eldri

(undanskildar eru legur tengdar meðgöngu og fæðingu)



## Fjölgun er á komum 67 ára og eldri á margar dag- og göngudeildir, nokkur dæmi

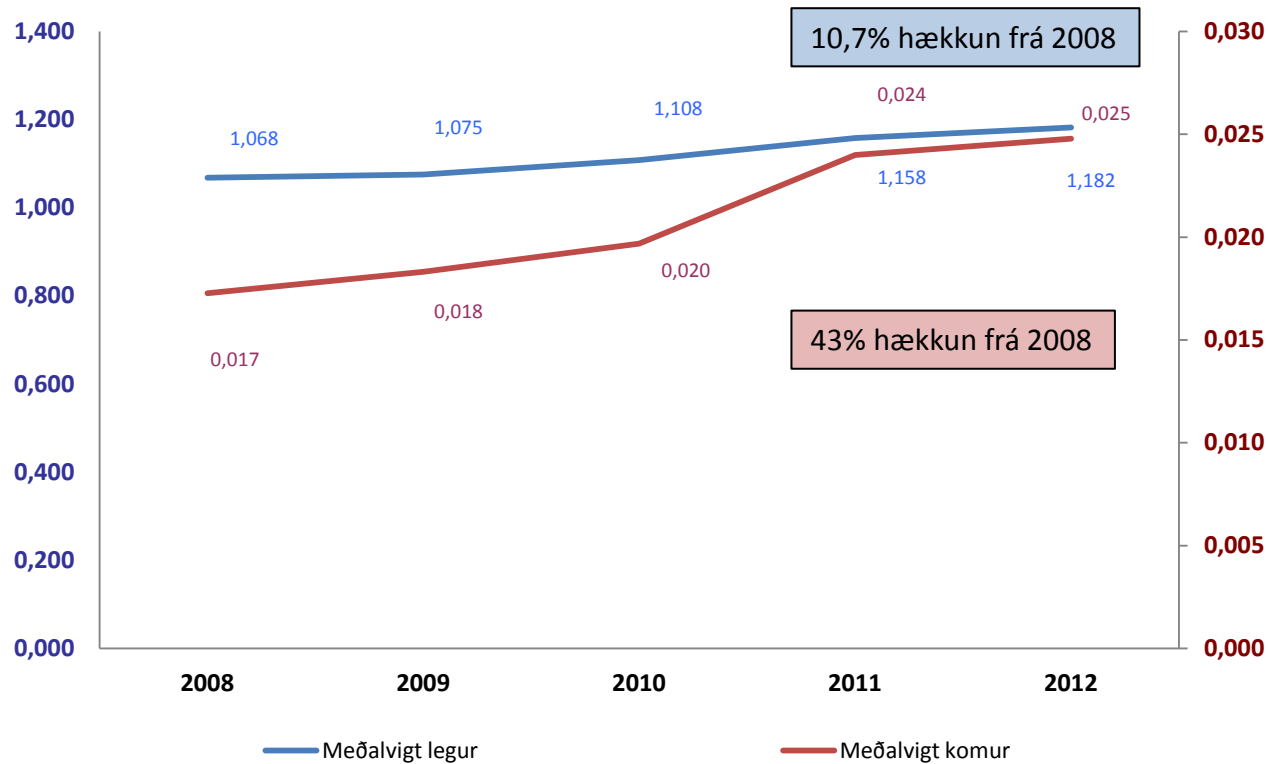


# Vaxandi sjúkdómabyrði

## Meðalsjúkdómabyrði frá 2008, legur og komur

Mæld í DRG-einingum ársins 2012

(Komuvigtir til helmings frá DRG vigtum og reiknuðum einingum)





# Nýr spítali

