

Ársfundur Landspítala 2013

María Heimisdóttir framkvæmdastjóri fjármálasviðs



Umhyggja Fagmennska Öryggi Framþróun

23. apríl 2013

Rekstrarreikningur

	2012	2011	Mism.
<i>Fjárheimildir til rekstrar</i>	40.707	38.175	6,6%
<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%
<i>Gjöld samtals</i>	40.690	38.171	6,6%
<i>Rekstrarniðurstaða</i>	16	5	

Launagjöld

	<i>2012</i>	<i>2011</i>	<i>Mism.</i>
<i>Launagjöld</i>	<i>28.810</i>	<i>27.061</i>	<i>6,5%</i>
<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

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

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 starfsmannaaðstöðu</i>	0	32
<i>Apótek, endurbætur</i>	12	13
<i>Rannsóknarstofa í meinafræði</i>	51	0
<i>Annað</i>	7	17
<i>Samtals</i>	875	1.173

Eignir og skuldir

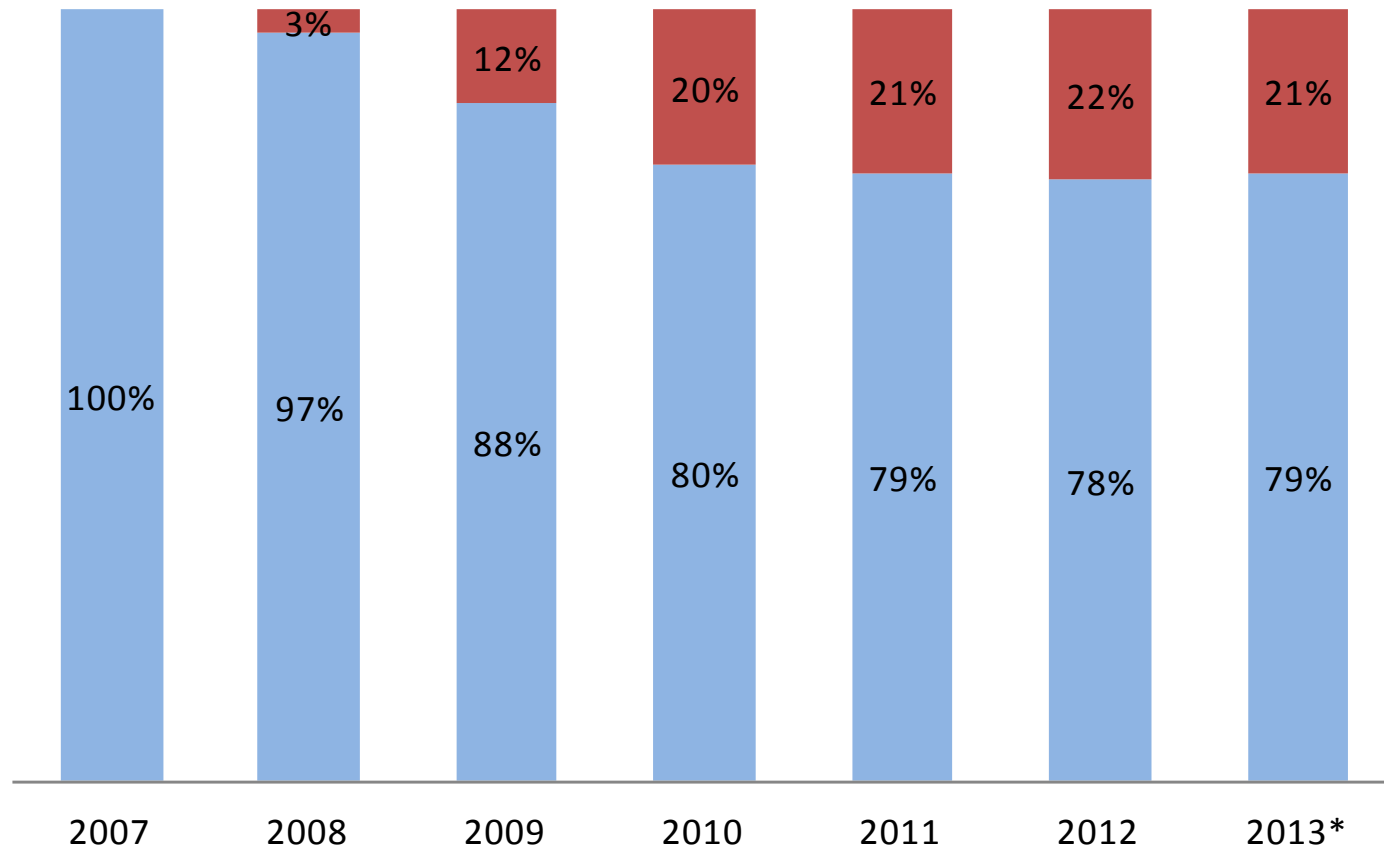
	<i>2012</i>	<i>2011</i>
<i>Eignir:</i>		
<i>Skammtímakröfur</i>	<i>1.639</i>	<i>1.128</i>
<i>Birgðir</i>	<i>662</i>	<i>536</i>
<i>Skuldir:</i>		
<i>Höfuðstóll</i>	<i>-2.951</i>	<i>-2.967</i>
<i>Viðskiptaskuldir</i>	<i>2.730</i>	<i>2.100</i>

Þróun heildargjalda umfram sértekjur frá 2007

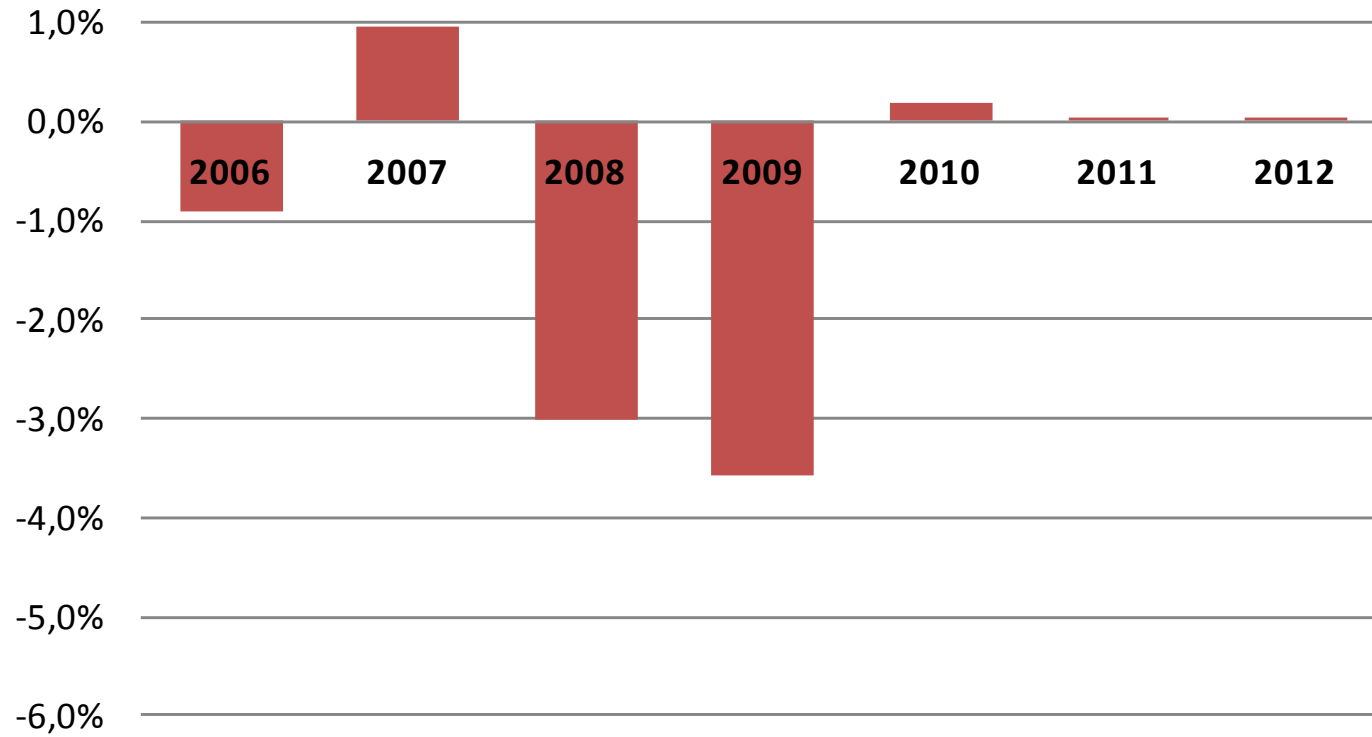
án sameiningar LSH og St Jósefsspítala og án Rjóðurs

***2013 mv. fjárlög**

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

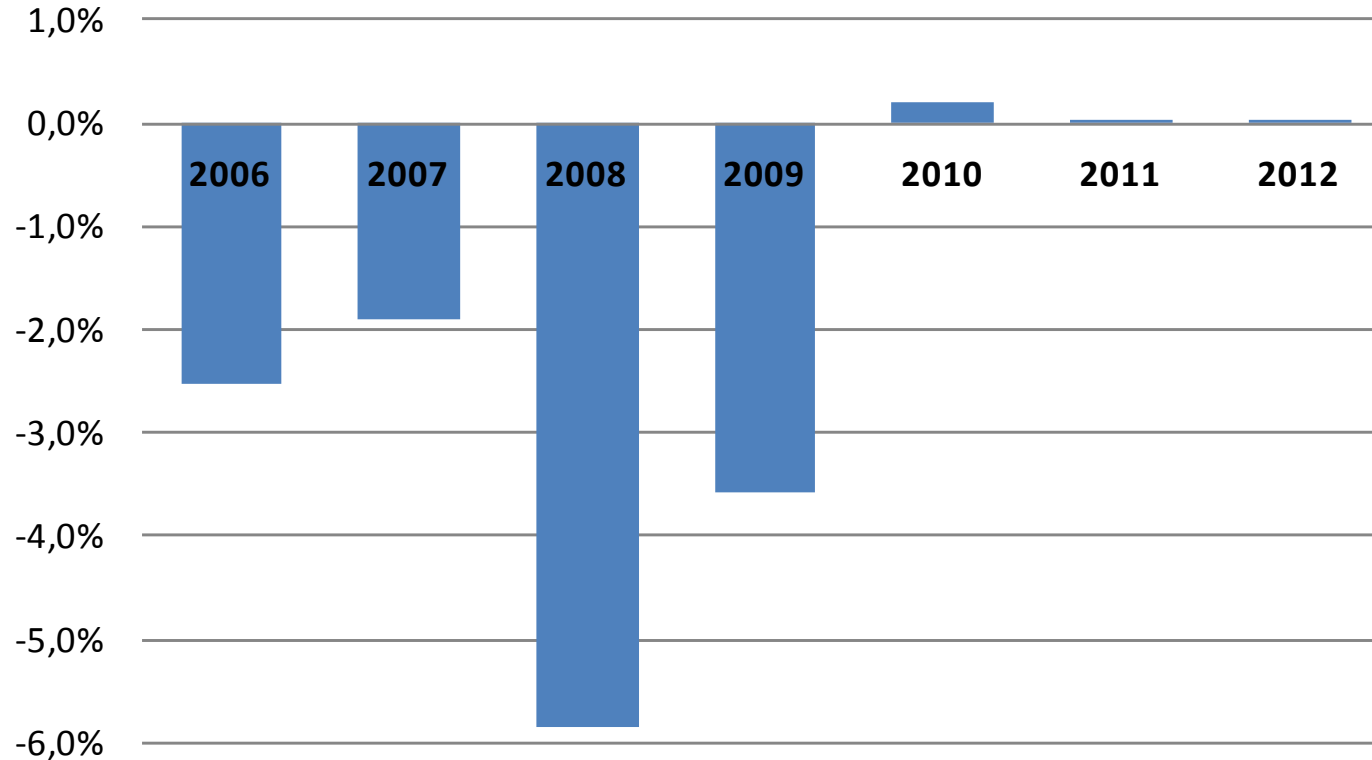


Tekjuafgangur LSH



Tekjuafgangur LSH

án fjárluka v/rekstrarhalla

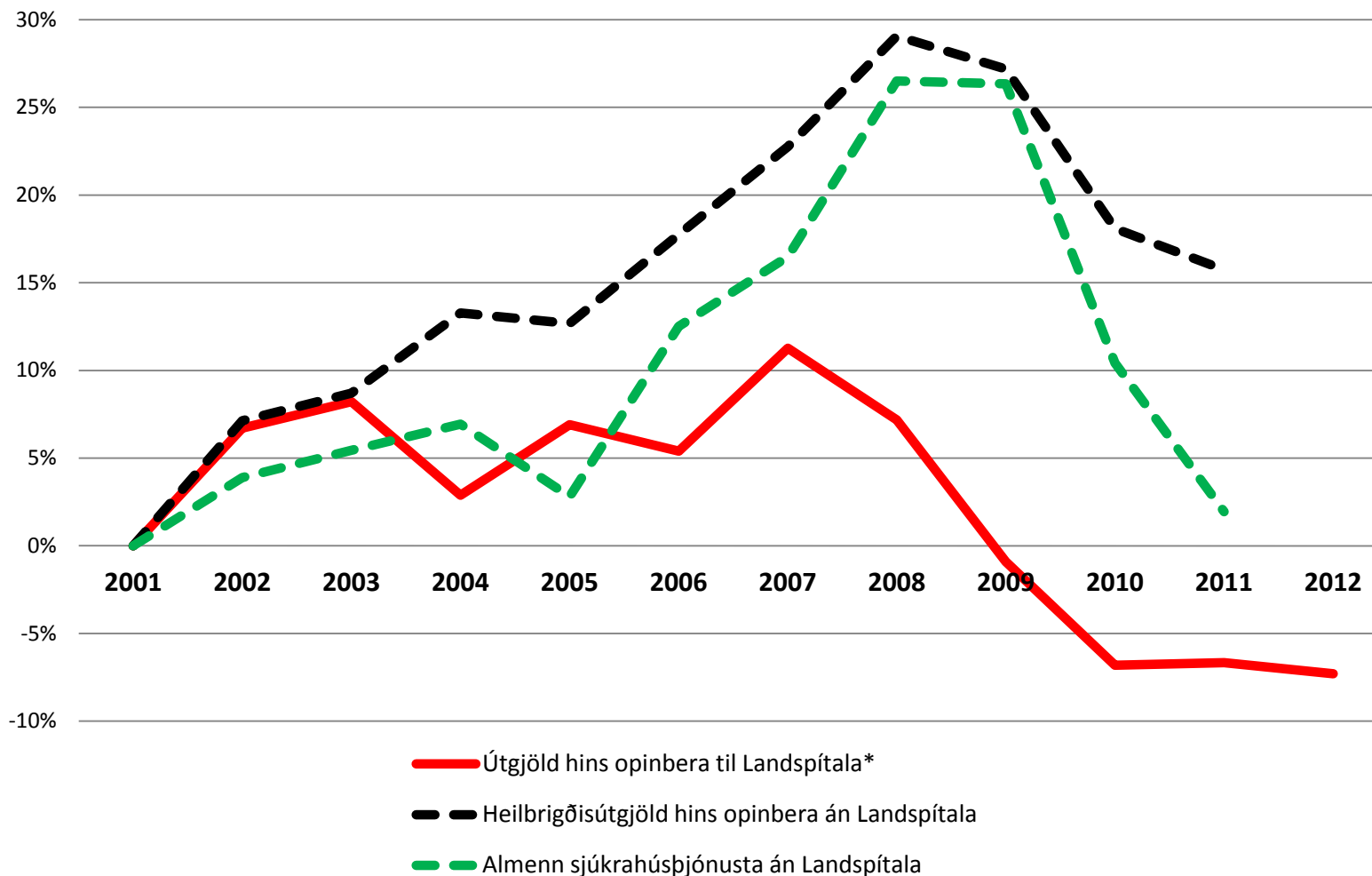


Þróun heilbrigðisútgjalda hins opinbera frá árinu 2001

Hlutfallsbreyting frá 2001 á verðlagi samneyslu 2011

Heimild: Þjóðhagsreikningar Hagstofu og ársreikningar LSH

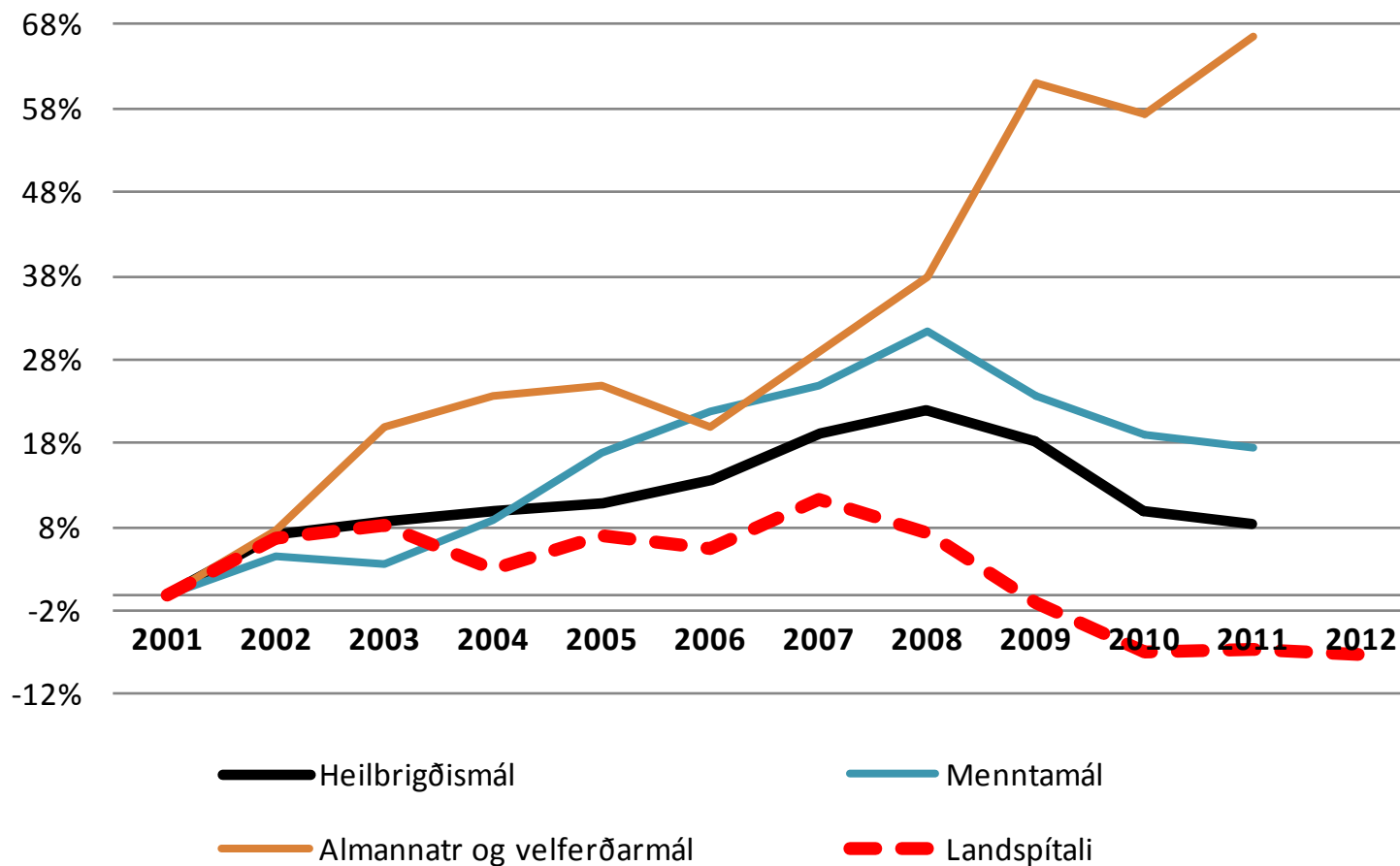
*Landspítali án S-lyfja



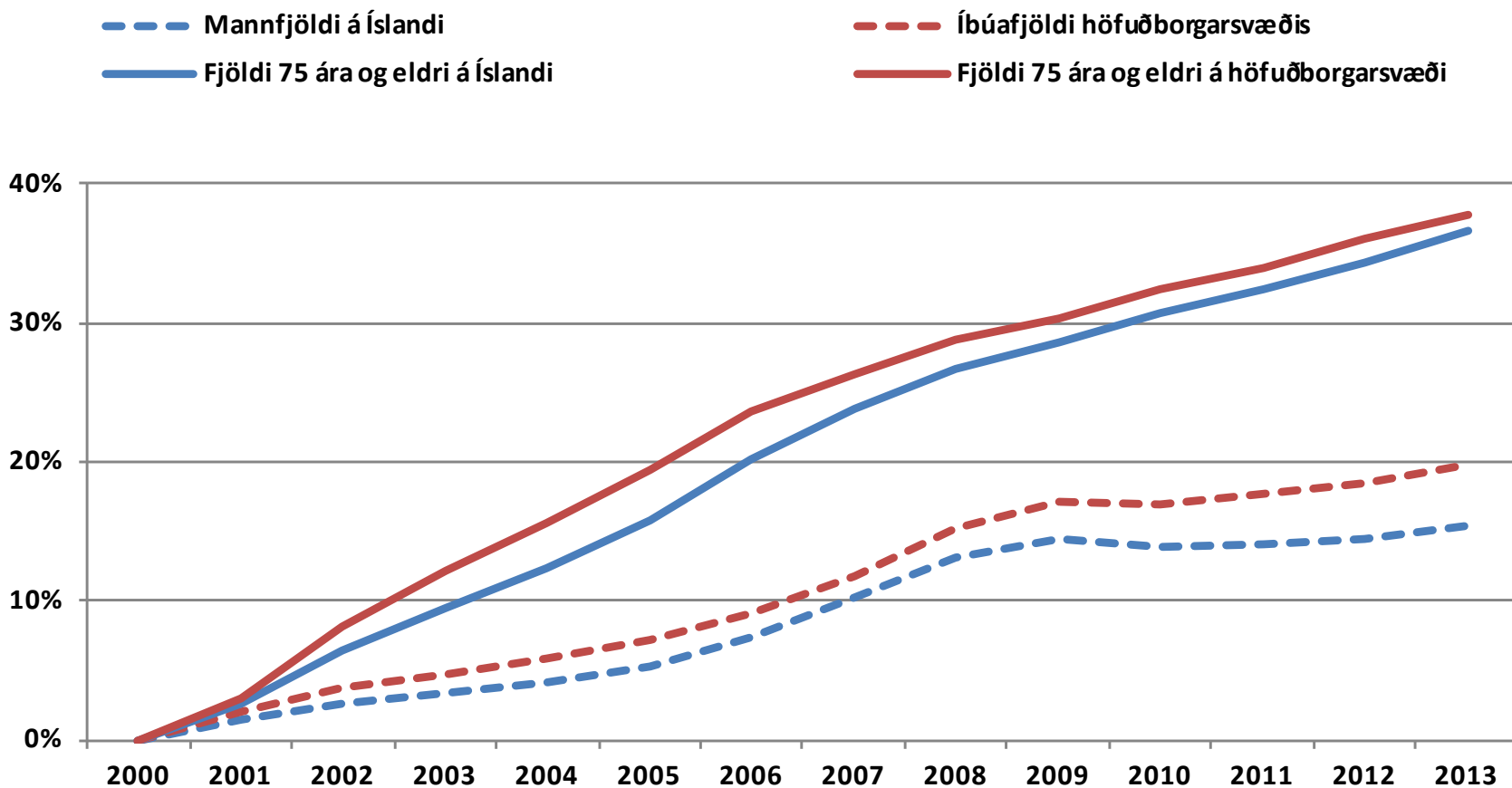
Þróun opinberra útgjalda eftir málaflokkum

Hlutfallsbreyting frá 2001 á verðlagi samneyslu 2011

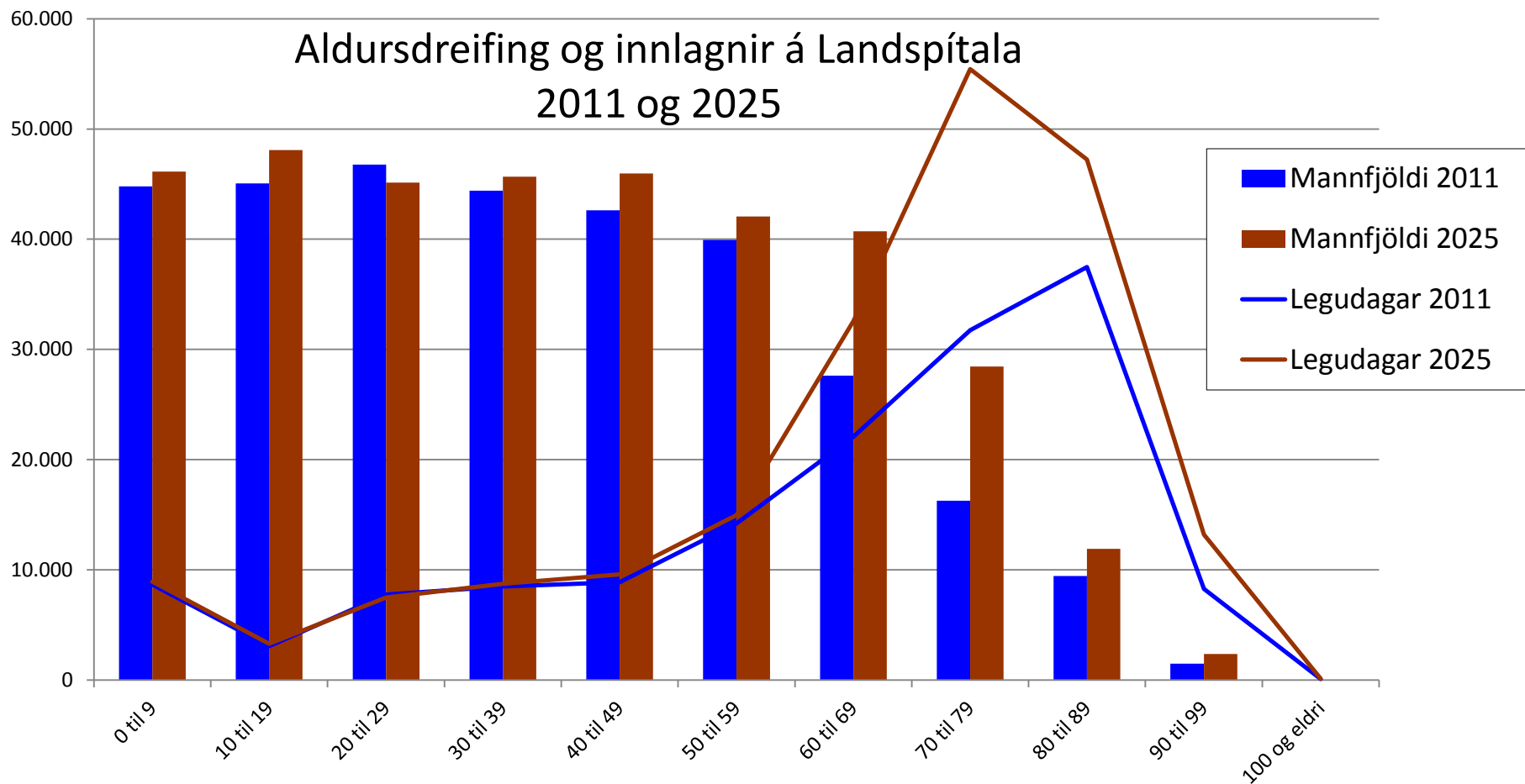
Heimild: Þjóðhagsreikningar Hagstofu og ársreikningar LSH



Þróun mannfjölda frá árinu 2000 (fjöldi 1. janúar)

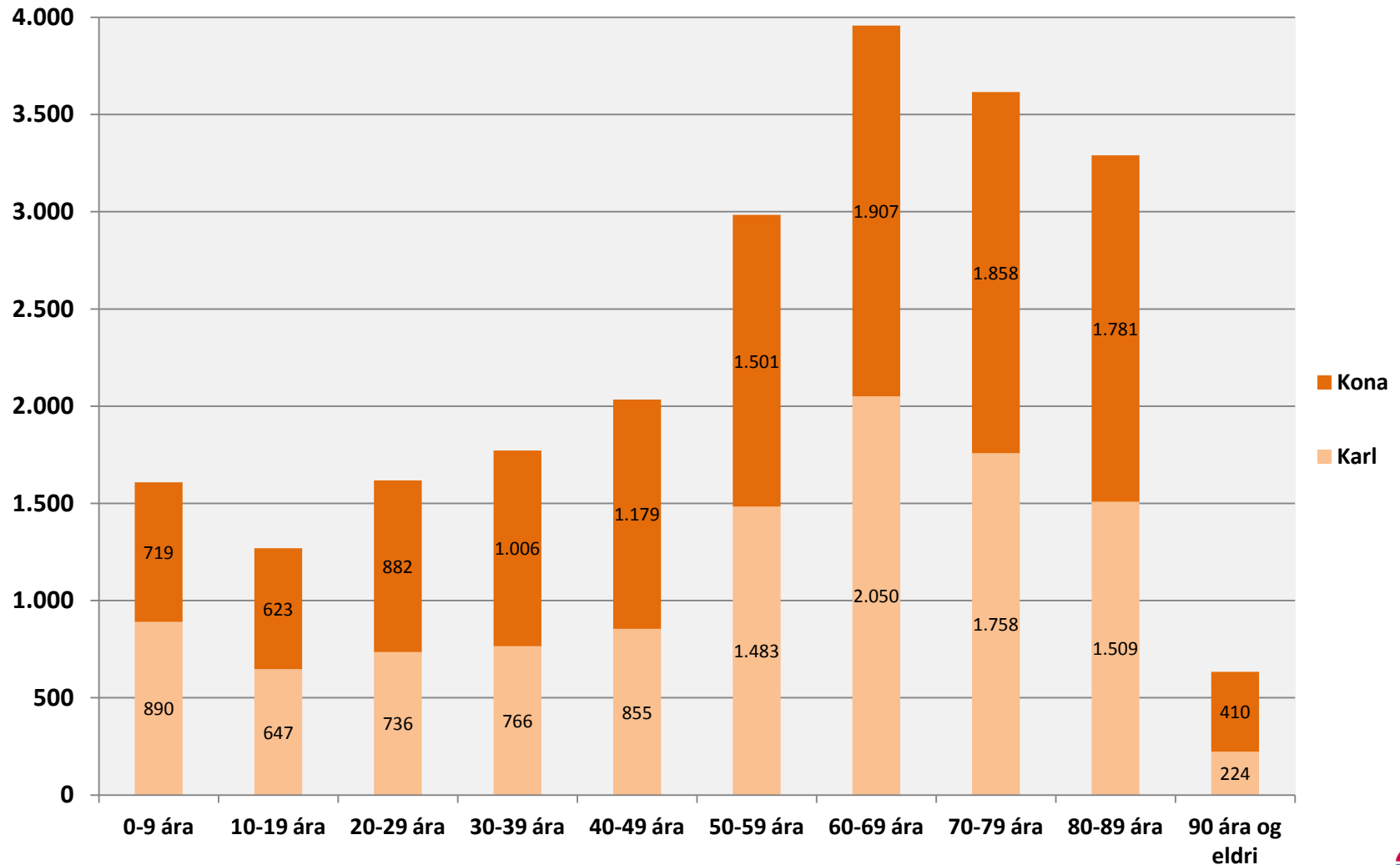


Aukin þörf fyrir legudaga vegna öldrunar

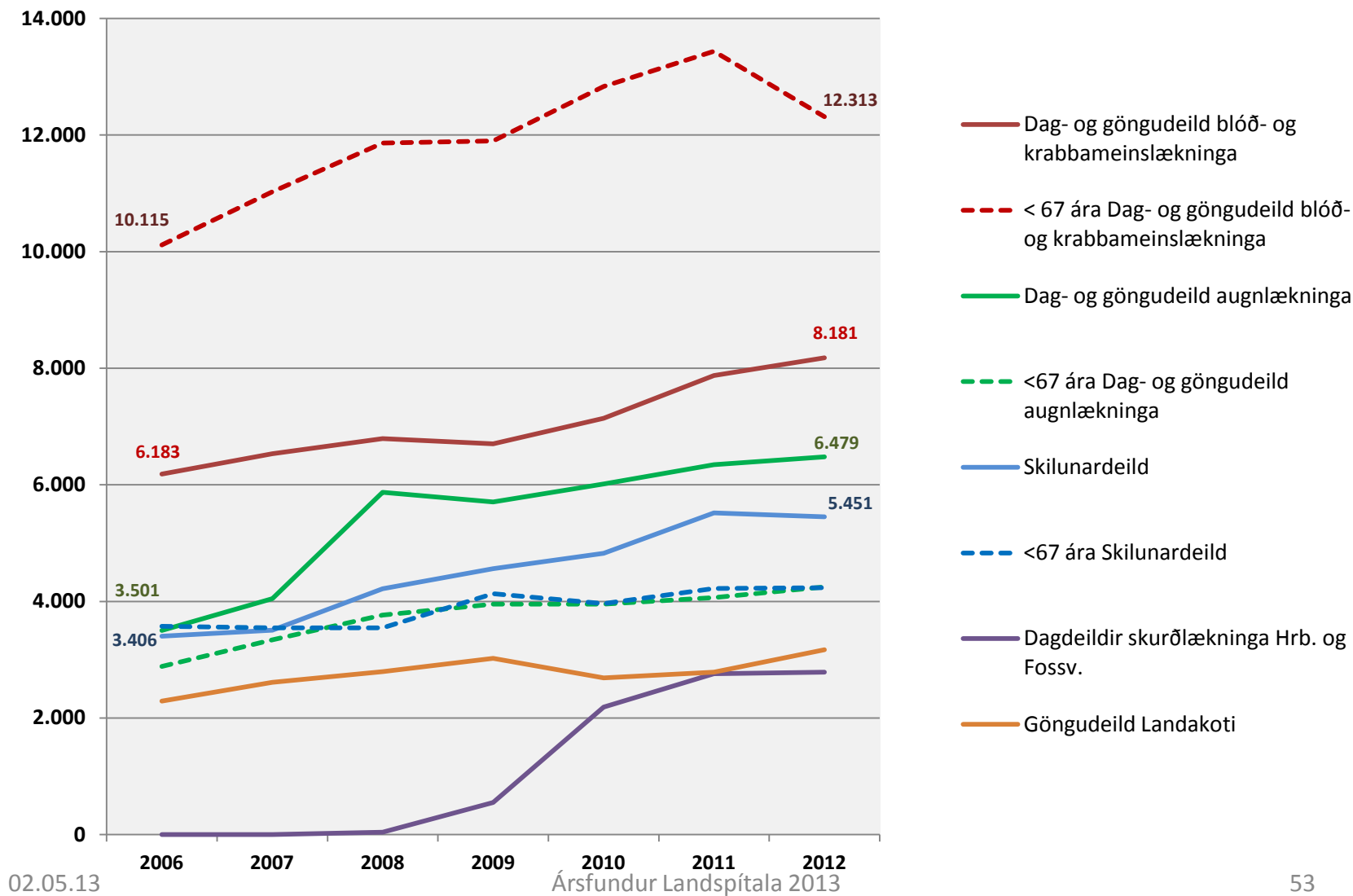


Meginþorri lega árið 2012 var hjá aldurshópnum 50 ára og eldri

(undanskildar eru legur tengdar meðgöngu og fæðingu)



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

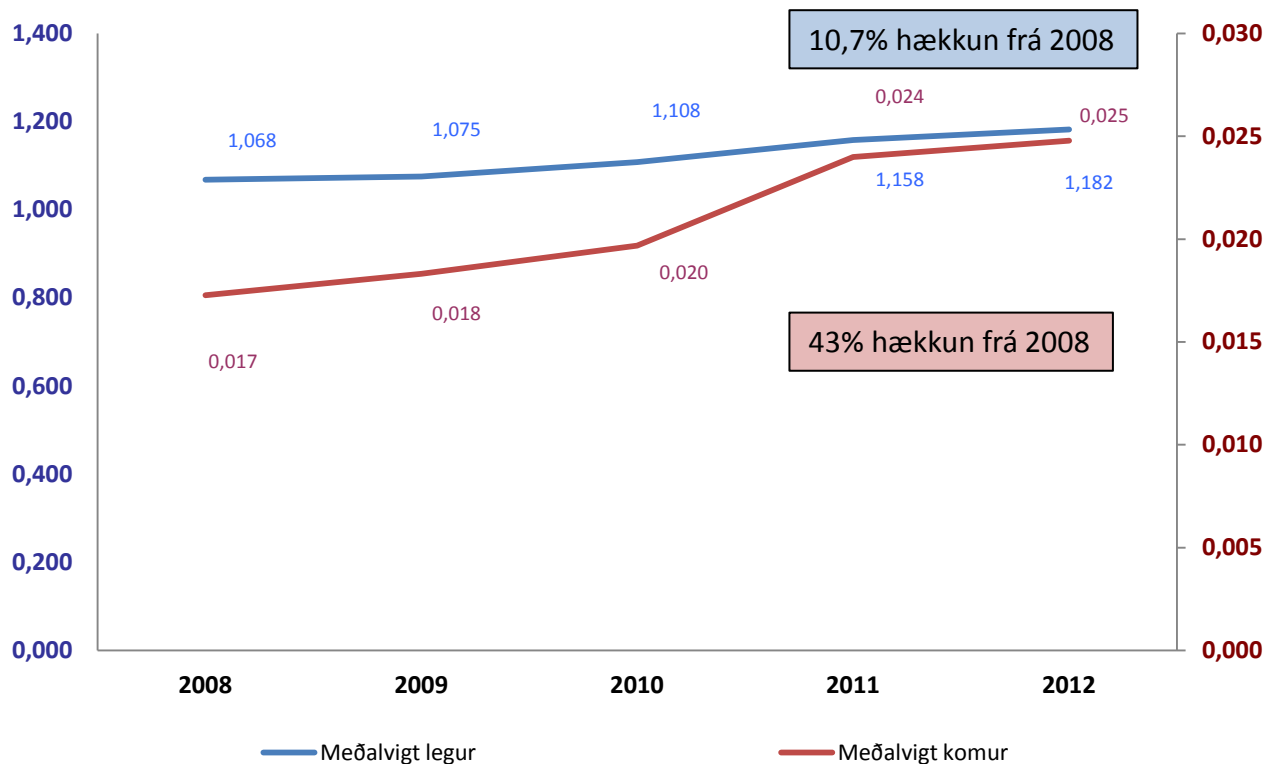


Vaxandi sjúkdómabyrði

Meðalsjúkdómabyrði frá 2008, legur og komur

Mæld í DRG-einingum ársins 2012

(Komuvigtir til helmings frá DRG vigtum og reiknuðum einingum)



Nýr spítali

