

Hlutverk og verkefni Landspítala

18. mars 2010

Anna Lilja Gunnarsdóttir PhD, MBA, MHA
Framkvæmdastjóri fjármálasviðs

Efnispættir

- *Hlutverk Landspítala*
- *Þróun LSH í starfsemi og fjármálum*
- *Hagræðingarverkefni og áskoranir*

Hlutverk Landspítala

samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu 40/2007

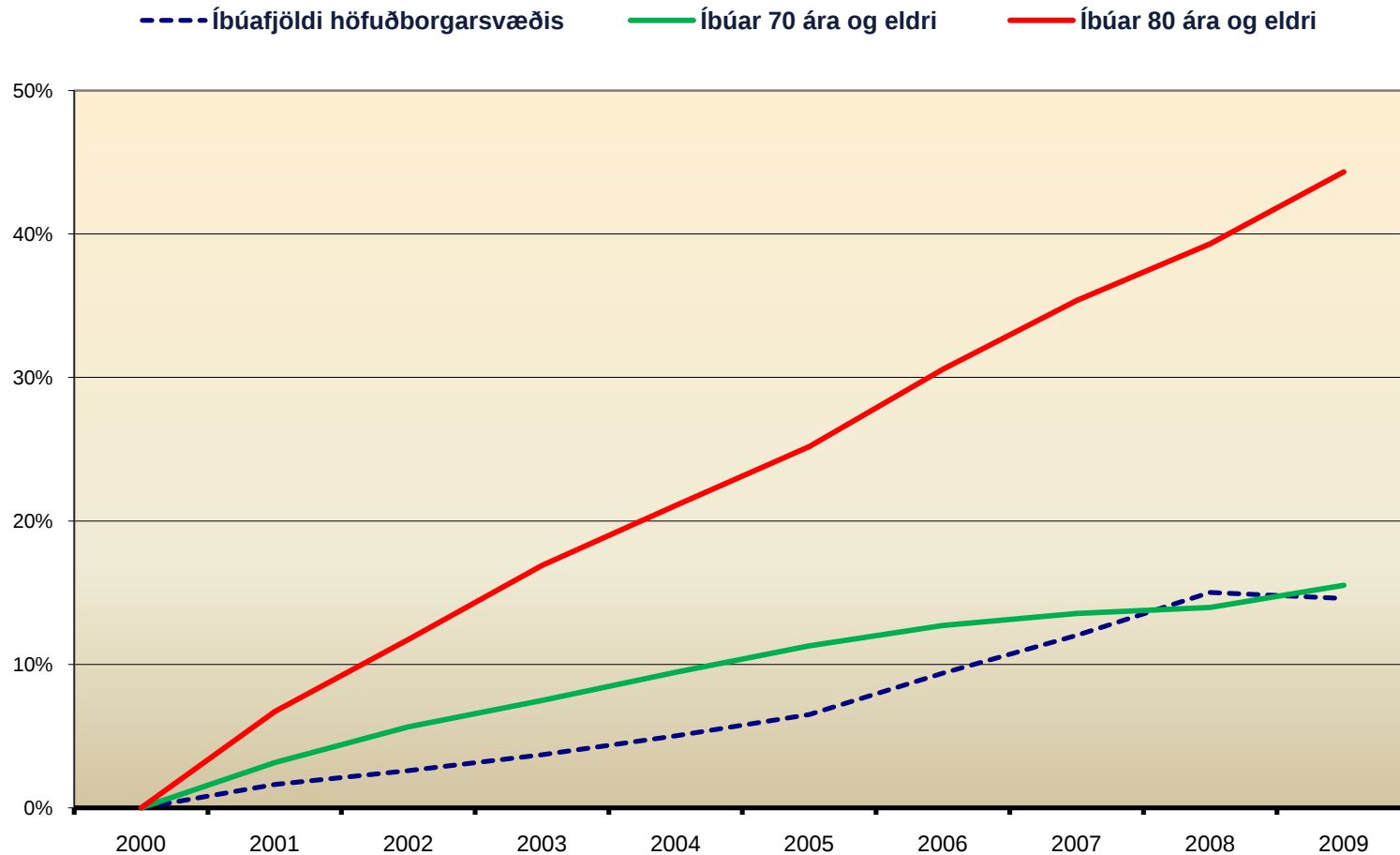
- *LSH er sjúkrahús allra landsmanna, aðalsjúkrahús Íslands og háskólasjúkrahús*
- *LSH veitir fjölbreytta almenna og sérhæfða þjónustu*
- *LSH er miðstöð menntunar, þjálfunar og rannsókna á sviði heilbrigðisvísinda*

Landspítali árið 2009

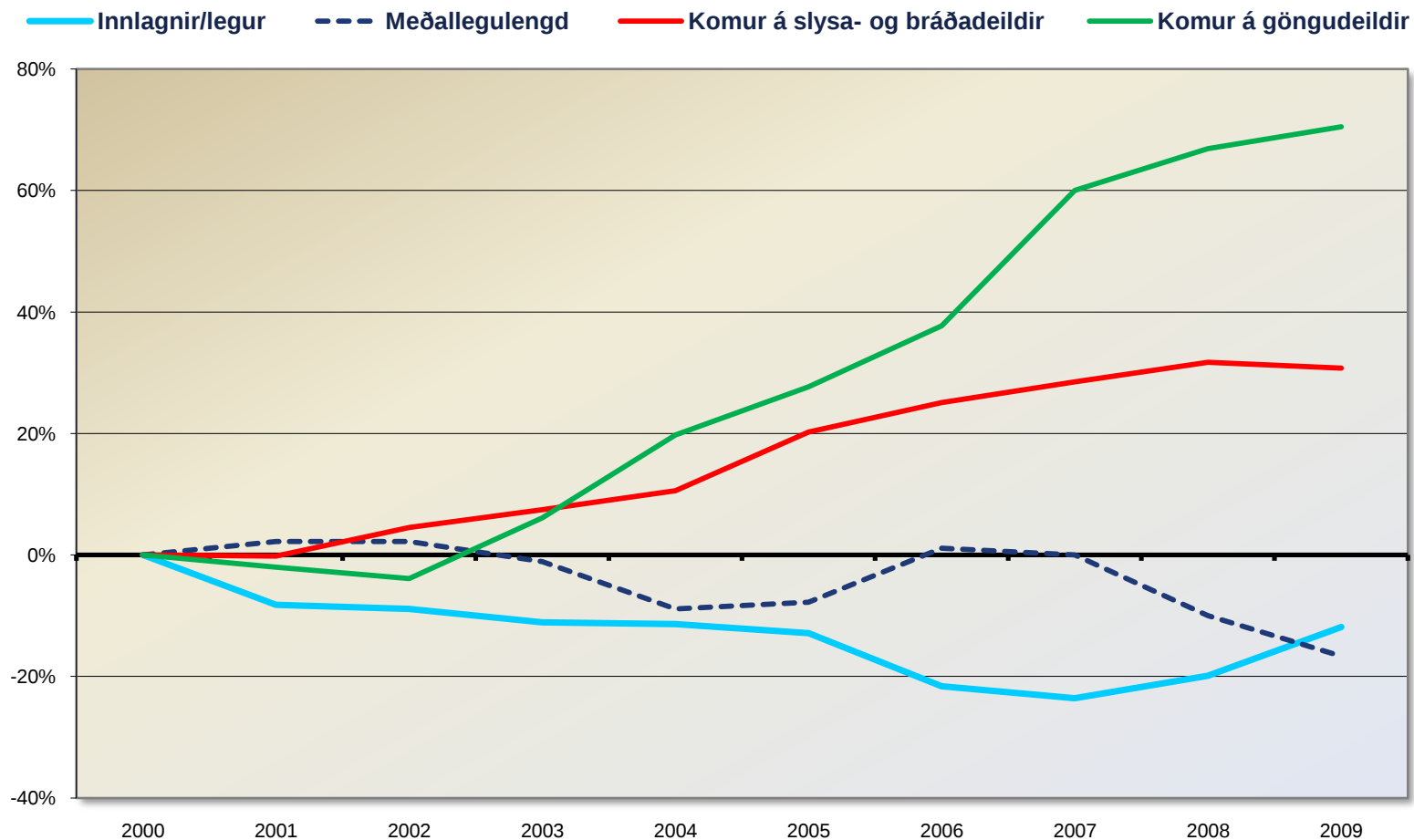
- *Framlag ríkissjóðs var 33,9 milljarður*
- *Tæp 3% af vergri landsframleiðslu og um 1/3 af heilbrigðisútgjöldum*
- *Tæplega 1/3 þjóðarinnar (105.000 manns) leituðu eftir þjónustu á LSH*

- *Starfsmenn um 4.900*
- *Stöðugildi um 3.900*
- *Nemar ríflega 1.100*

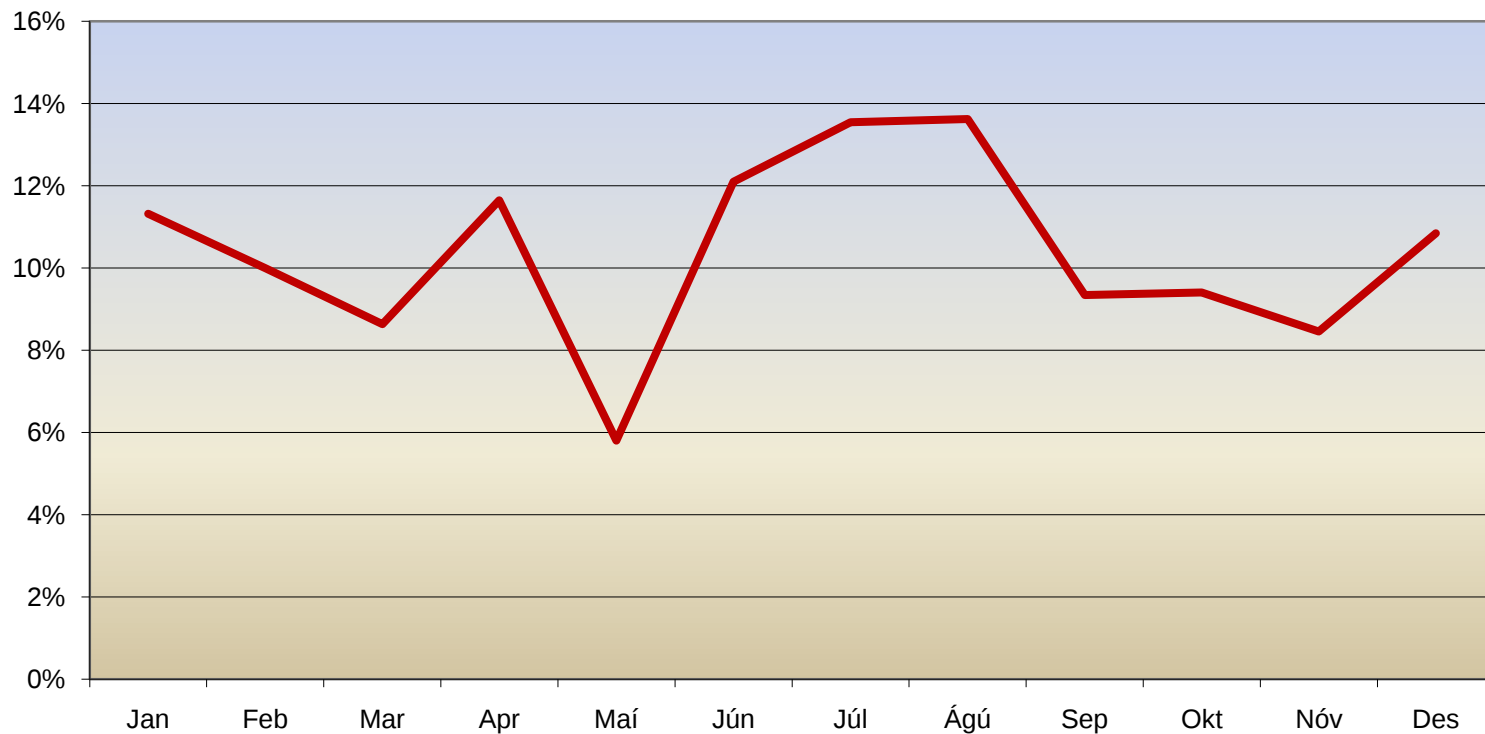
Þróun mannfjölda á höfuðborgarsvæðinu, frá árinu 2000



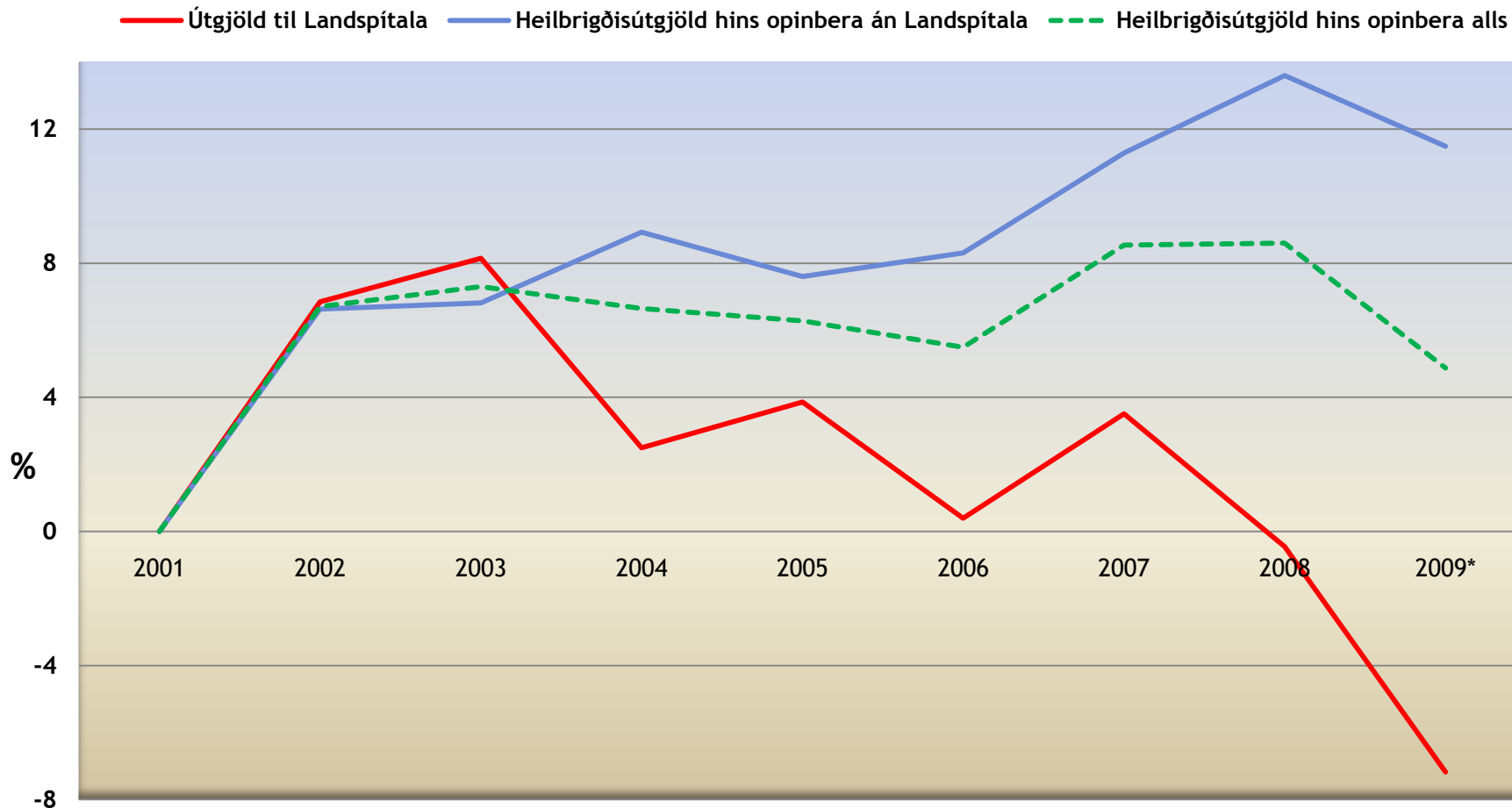
Hlutfallslegar breytingar frá árinu 2000



Hlutfall fæðinga á LSH, móðir búsett utan höfuðborgarsvæðis, árið 2009



Heilbrigðisútgjöld hins opinbera, hlutfallsbreytingar frá árinu 2001 - staðvirtum á mann á verðlagi samneyslu 2009



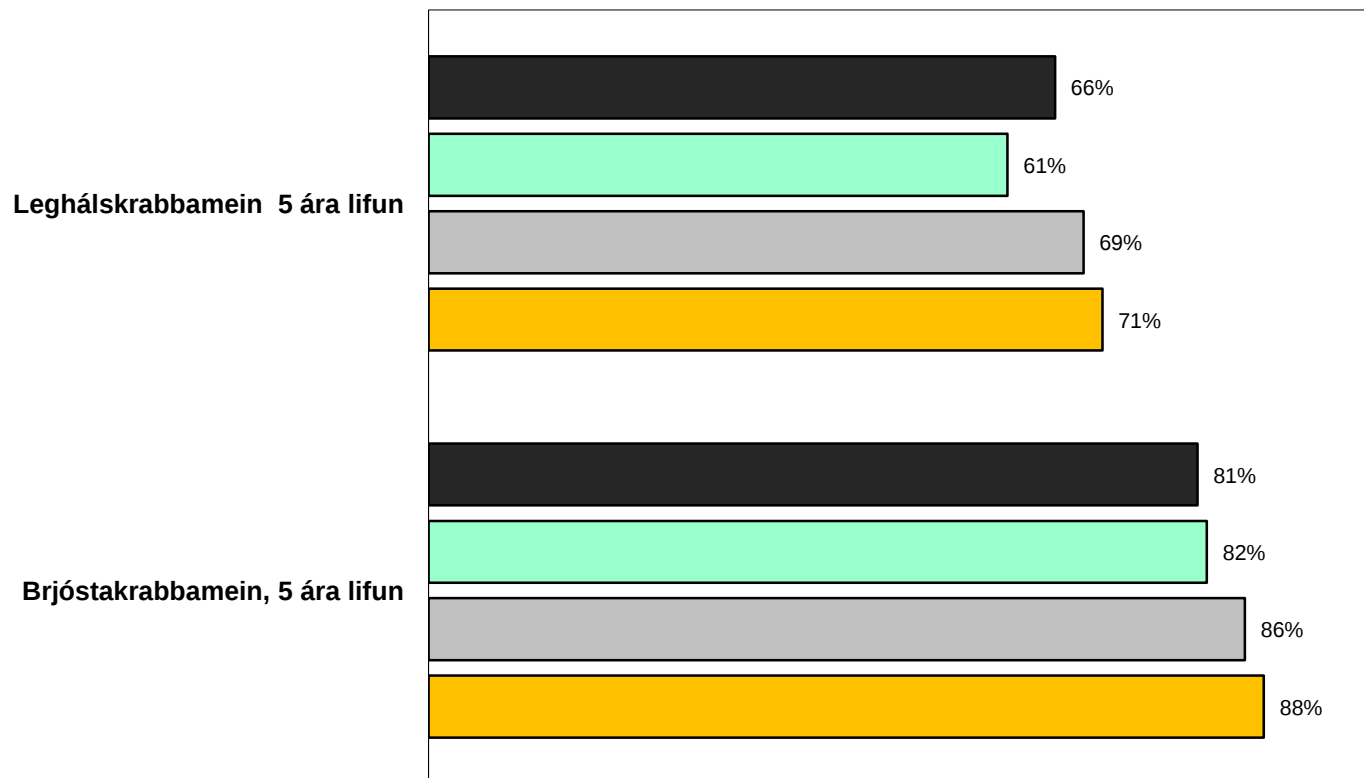
Heimild: Þjóðhagsreikningar - Fjármál hins opinbera 2009, bráðabirgðauppgjör (Hagstofan, mars 2010)

18. mars 2010

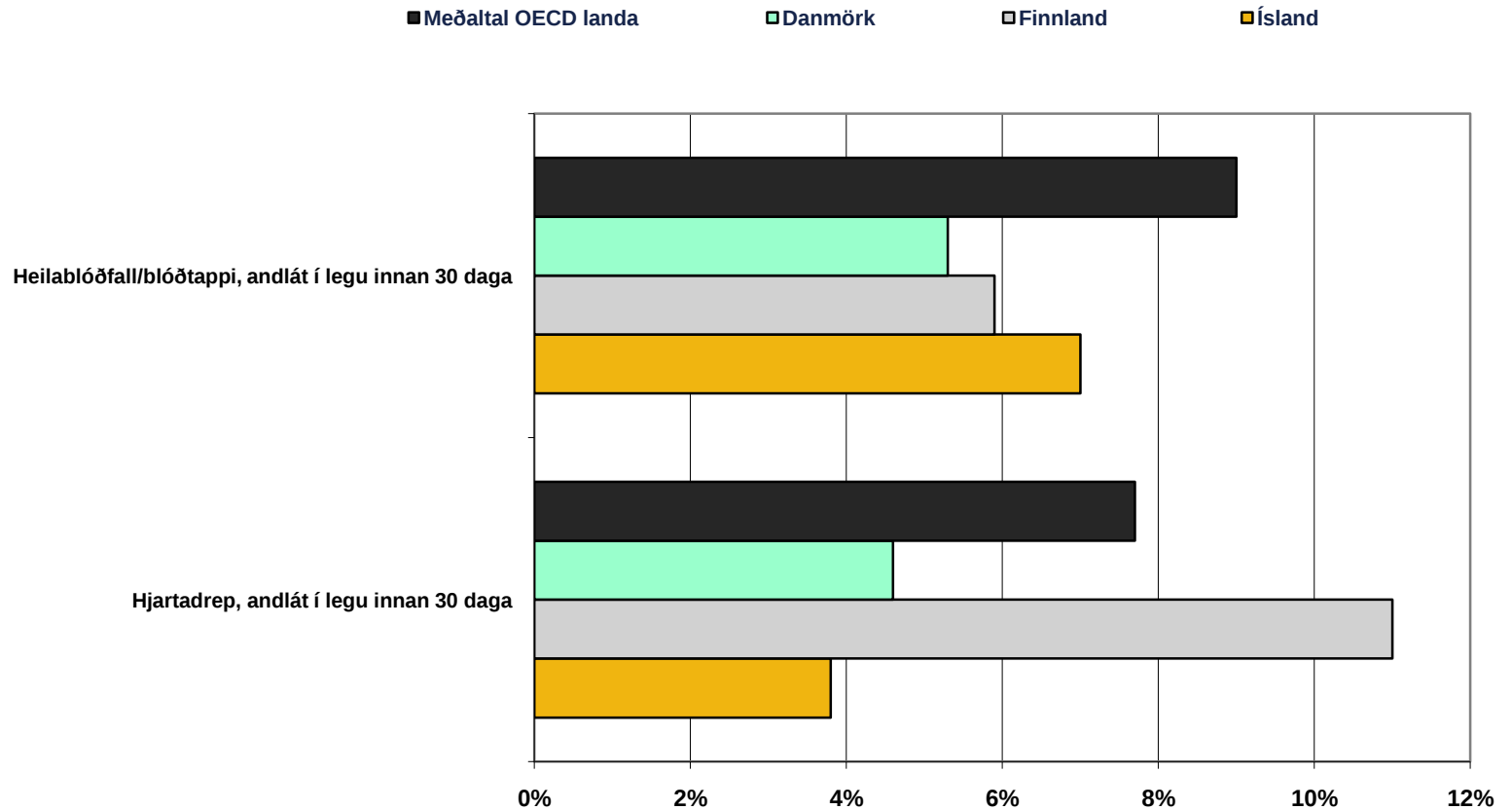
*Árið 2009 leiðrétt m.v. tilfærslu fjármuna frá LSH til Sjúkratrygginga vegna S-merktra lyfja

Klínískir gæðavísar
Árangur af meðferðum við krabbameini
(age-standardised rates)

■ Meðaltal OECD landa OECD ■ Danmörk 2002-2007 ■ Finnland 2002-2007 ■ Ísland 2002-2007



Klínískir gæðavísar 2007 Hjarta- og æðasjúkdómar



Heimild: „Health at a Glance“ (OECD,2009)

Fjármál Landspítala 2008 og 2009

	2008	2009
Hagræðingarkrafa fjárlaga	-1.000	-2.950
Fjáraukalög	1.000	0
Hagræðingarkrafa frá ríki	0	-2.950
Skattabreytingar		
Gengisfall	-2.100	-1.150
Alls hagræðingarkrafa	-2.100	-4.100
Rekstrarniðurstaða	-1.620	-1.350
Hagræðing (raun)	480	2.750
Neikvæður höfuðstóll	-1.620	-2.970

upphæðir í milljónum króna

Helstu breytingar á starfsemi

- **Sameining bráðamóttaka úr fimm í fjórar**
 - **Slysa- og bráðadeild í Fossvogi, sérgreinamóttaka á Hringbraut,** barnamóttaka við Hringbraut, bráðamóttaka geðdeilda við Hringbraut, fæðandi konur á kvennasviði við Hringbraut
- **Breyting 7 daga deilda í 5 daga deildir og dagdeildir**
 - Öldrunarlækningar, Grensás - endurhæfingarlækningar
 - Barnalækningar, Lyflækningar, Skurðlækningar, Geðlækningar
- **Samdráttur í rekstri skurðstofa**
- **Hagkvæmari notkun rannsókna með klínískum leiðbeiningum**
- **Hagkvæmari lyfjanotkun með klínískum leiðbeiningum og öðrum aðferðum**

Helstu breytingar á starfsemi frh.

- **Endurskoðun mönnunar og vinnutíma**
 - Tilfærsla úr vaktavinnu í dagvinnu með fækkun 7 daga deilda o.fl.
 - Breytt vaktafyrirkomulag
 - Bætt nýting vaktlína og starfsmanna
 - Veruleg minnkun yfirvinnu með betri mönnun og endurskipulagningu
 - Mönnunarlíkön endurmetin
- **Samdráttur í endurnýjun tækja og búnaðar**
- **Útvistun/innvistun**
 - Ýmis stoðþjónusta, s.s. ræsting og starfsmannamötuneyti
- **Hagræðing í innkaupum og vörunotkun**
 - aukin útboð og stöðlun í rekstrarvörum
 - kostnaðarvitund starfsmanna efld enn frekar
- **Lækkun kostnaðar við sí - og endurmenntun**
- **Lækkun aksturskostnaðar starfsmanna**

Gróft yfirlit um rekstur LSH 2008, 2009 og 2010

	2008	2009	2010
Hagræðingarkrafa fjárlaga	-1.000	-2.950	-3.300
Fjáraukalög	1.000	0	0
Hagræðingarkrafa frá ríki	0	-2.950	-3.300
Skattabreytingar			-100
Gengisfall	-2.100	-1.150	0
Alls hagræðingarkrafa	-2.100	-4.100	-3.400
Rekstrarniðurstaða	-1.620	-1.350	0
Hagræðing (raun)	480	2.750	3.400
Neikvæður höfuðstóll	-1.620	-2.970	-2.970

upphæðir í milljónum króna

- *Fjárlög gera ráð fyrir 5% hækkun verðlags og óbreytta stöðu krónunnar*
- *Ekki gert ráð fyrir nýjum kjarasamningum.*

Leiðarljós hagræðingaraðgerða 2010

- *Vera innan ramma fjárlaga.*
- *Öryggi sjúklinga, starfsmanna og samfélags.*
- *Sjúklingamiðuð starfsemi.*

- *Rúmlega 200 tímasettar hagræðingaraðgerðir á sviðum spítalans með ábyrgðaraðilum og mati á áhættu. Fylgt eftir mánaðarlega.*

Staðan eftir rekstur janúar og febrúar

- *Rekstur í jafnvægi. Launa- og rekstrargjöld undir áætlun. Sértekjur undir áætlun. Fjármagnsgjöld og stofnkostnaður yfir áætlun.*
- *Fækkun lega, fjölgun dagdeildarheimsókna.*
- *Fækkun skurðaðgerða en fjölgun fæðinga og hjartaþræðinga.*
- *Fækkun rannsókna og minni lyfjakostnaður.*
- *Fækkun starfsmanna og lækkun heildarlauna.*
- *Áberandi lækkun yfirvinnu.*

Lokaorð

- *Heilbrigðisyfirvöld ákveða skiptingu verkefna á landsvísu.*
- *Nýta fastan kostnað í tækjabúnaði og sérþekkingu sem best.*
 - *Ísland með 3ja mesta fjölda MRI tækja á 100.000 íbúa innan OECD*
- *Þjóna sjúklingum á lægsta mögulega þjónustustigi*
 - *t.d. á dag- og göngudeildum í stað legudeilda*
- *Efla heilsugæslu sem fyrsta viðkomustað í kerfinu.*