

9. október 2023



# Fjárlagafrumvarp 2024

Kynning fyrir fjárlaganefnd.



# Útgjaldaheimildir skv. fjárlögum hvers árs

Fjárhæðir í m.kr. á verðlagi hvers árs

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017 - 2024	
									Breyting	%
<b>Rekstur</b>										
23 Sjúkrahúspjónusta .....	79.563,5	86.204,2	92.996,4	98.022,6	105.023,1	118.583,7	125.930,9	138.253,9	58.690,4	73,8%
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa .....	42.004,8	48.064,0	53.242,3	56.578,2	59.411,7	65.838,3	77.019,4	86.520,6	44.515,8	106,0%
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta .....	42.772,3	44.407,2	48.151,4	52.302,7	57.917,6	63.810,4	69.335,9	76.581,3	33.809,0	79,0%
26 Lyf og læknisvörur .....	17.125,0	22.509,0	25.657,0	27.020,4	30.439,7	31.279,6	36.514,2	41.297,8	24.172,8	141,2%
29 Fjölskyldumál .....	1.857,1	1.966,0	1.966,5	2.056,1	2.133,7	2.429,8	2.676,3	2.874,0	1.016,9	54,8%
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála .....	6.140,0	6.607,9	6.458,9	7.098,3	8.082,3	8.265,9	7.289,2	7.633,4	1.493,4	24,3%
	<b>189.462,7</b>	<b>209.758,3</b>	<b>228.472,5</b>	<b>243.078,3</b>	<b>263.008,1</b>	<b>290.207,7</b>	<b>318.765,9</b>	<b>353.161,0</b>	<b>163.698,3</b>	<b>86,4%</b>
<b>Fjárfestingar</b>										
23 Sjúkrahúspjónusta .....	3.435,6	5.635,6	7.685,4	8.038,5	16.431,0	19.104,5	17.546,2	26.498,2	23.062,6	671,3%
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa .....	31,9	31,3	154,5	158,0	405,0	1.058,2	1.521,8	683,1	651,2	2041,4%
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta .....	2.699,2	2.429,4	2.695,9	4.370,6	6.124,7	7.548,1	7.782,9	2.816,2	117,0	4,3%
26 Lyf og læknisvörur .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29 Fjölskyldumál .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála .....	0,0	0,0	28,5	36,7	36,0	36,6	38,9	40,5	40,5	
	<b>6.166,7</b>	<b>8.096,3</b>	<b>10.564,3</b>	<b>12.603,8</b>	<b>22.996,7</b>	<b>27.747,4</b>	<b>26.889,8</b>	<b>30.038,0</b>	<b>23.871,3</b>	<b>387,1%</b>
<b>Útgjaldaheimildir, samtals</b>										
23 Sjúkrahúspjónusta .....	82.999,1	91.839,8	100.681,8	106.061,1	121.454,1	137.688,2	143.477,1	164.752,1	81.753,0	98,5%
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa .....	42.036,7	48.095,3	53.396,8	56.736,2	59.816,7	66.896,5	78.541,2	87.203,7	45.167,0	107,4%
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta .....	45.471,5	46.836,6	50.847,3	56.673,3	64.042,3	71.358,5	77.118,8	79.397,5	33.926,0	74,6%
26 Lyf og læknisvörur .....	17.125,0	22.509,0	25.657,0	27.020,4	30.439,7	31.279,6	36.514,2	41.297,8	24.172,8	141,2%
29 Fjölskyldumál .....	1.857,1	1.966,0	1.966,5	2.056,1	2.133,7	2.429,8	2.676,3	2.874,0	1.016,9	54,8%
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála .....	6.140,0	6.607,9	6.487,4	7.135,0	8.118,3	8.302,5	7.328,1	7.673,9	1.533,9	25,0%
	<b>195.629,4</b>	<b>217.854,6</b>	<b>239.036,8</b>	<b>255.682,1</b>	<b>286.004,8</b>	<b>317.955,1</b>	<b>345.655,7</b>	<b>383.199,0</b>	<b>187.569,6</b>	<b>95,9%</b>

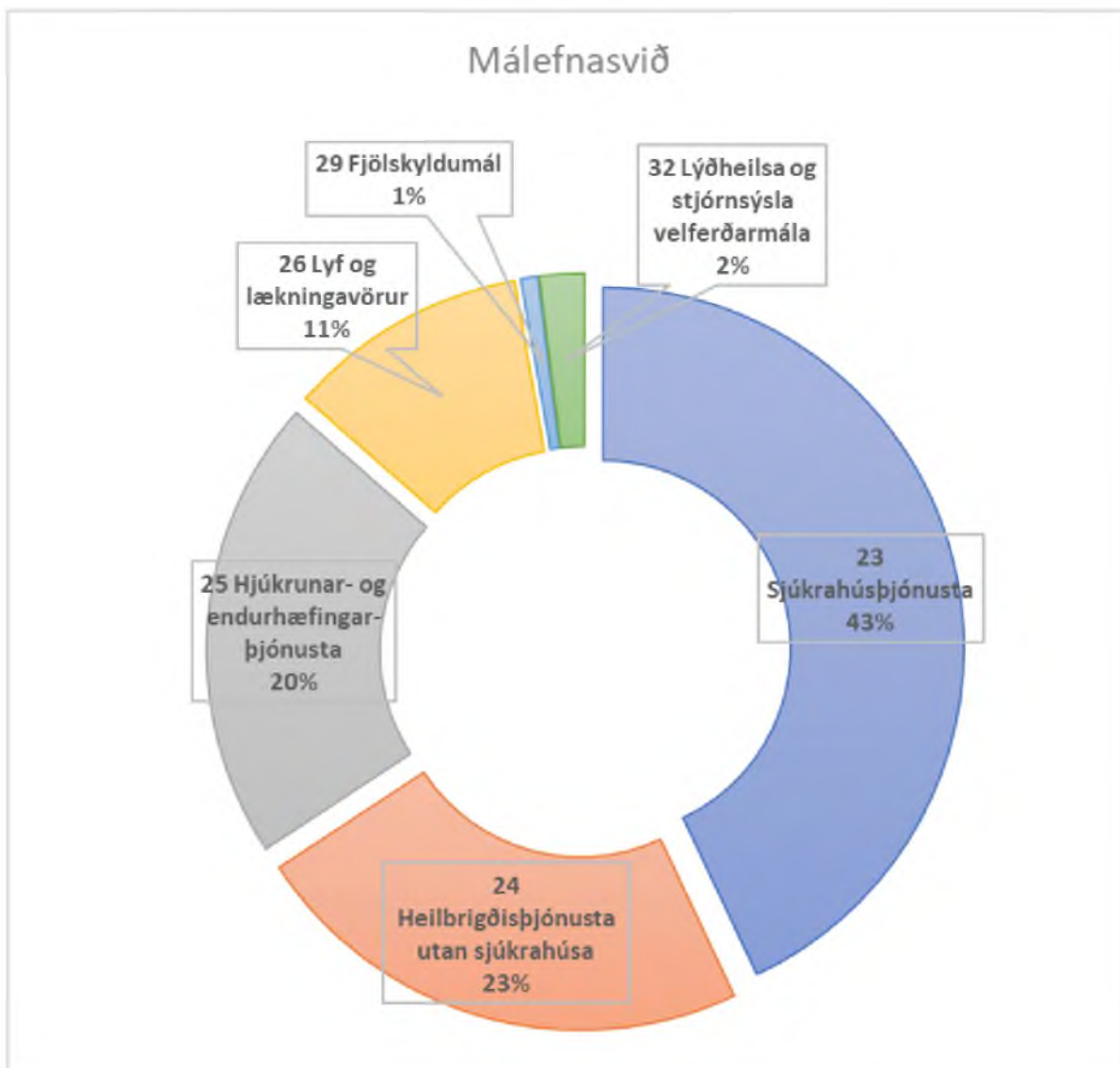


# Útgjaldaheimildir skv. fjárlögum á föstu verðlagi

Fjárhæðir í m.kr. á föstu verðlagi ársins 2024  
m.v. samsetta vísitölu launa (72%) og neyslu (28%)

									2017 - 2024	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Breyting	%
<b>Rekstur</b>										
23 Sjúkrahúspjónusta .....	117.770,9	121.844,7	127.264,8	127.987,6	126.747,5	132.989,0	135.483,2	138.253,9	20.483,0	17,4%
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa .....	62.176,0	67.935,7	72.861,6	73.873,9	71.701,2	73.836,2	82.861,6	86.520,6	24.344,6	39,2%
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta .....	63.312,1	62.767,1	65.894,8	68.291,4	69.898,1	71.561,9	74.595,3	76.581,3	13.269,2	21,0%
26 Lyf og læknisvörur .....	25.348,6	31.815,2	35.111,4	35.280,4	36.736,3	35.079,4	39.283,9	41.297,8	15.949,2	62,9%
29 Fjölskyldumál .....	2.748,9	2.778,8	2.691,1	2.684,6	2.575,1	2.725,0	2.879,3	2.874,0	125,1	4,6%
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála .....	9.088,5	9.339,9	8.838,9	9.268,2	9.754,2	9.270,0	7.842,1	7.633,4	-1.455,1	-16,0%
	<b>280.445,0</b>	<b>296.481,4</b>	<b>312.662,7</b>	<b>317.386,1</b>	<b>317.412,3</b>	<b>325.461,5</b>	<b>342.945,4</b>	<b>353.161,0</b>	<b>72.716,0</b>	<b>25,9%</b>
<b>Fjárfestingar</b>										
23 Sjúkrahúspjónusta .....	5.085,4	7.965,6	10.517,4	10.495,8	19.829,8	21.425,3	18.877,1	26.498,2	21.412,8	421,1%
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa .....	47,2	44,2	211,4	206,3	488,8	1.186,7	1.637,2	683,1	635,9	1346,7%
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta .....	3.995,4	3.433,8	3.689,3	5.706,7	7.391,6	8.465,0	8.373,3	2.816,2	-1.179,2	-29,5%
26 Lyf og læknisvörur .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29 Fjölskyldumál .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála .....	0,0	0,0	39,0	47,9	43,4	41,0	41,9	40,5	40,5	
	<b>9.128,0</b>	<b>11.443,7</b>	<b>14.457,2</b>	<b>16.456,7</b>	<b>27.753,7</b>	<b>31.118,1</b>	<b>28.929,5</b>	<b>30.038,0</b>	<b>20.910,0</b>	<b>229,1%</b>
<b>Samtals</b>										
23 Sjúkrahúspjónusta .....	122.856,3	129.810,3	137.782,2	138.483,4	146.577,3	154.414,2	154.360,4	164.752,1	41.895,8	34,1%
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa .....	62.223,2	67.980,0	73.073,1	74.080,2	72.190,0	75.022,9	84.498,8	87.203,7	24.980,5	40,1%
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta .....	67.307,5	66.200,9	69.584,1	73.998,0	77.289,7	80.027,0	82.968,5	79.397,5	12.090,0	18,0%
26 Lyf og læknisvörur .....	25.348,6	31.815,2	35.111,4	35.280,4	36.736,3	35.079,4	39.283,9	41.297,8	15.949,2	62,9%
29 Fjölskyldumál .....	2.748,9	2.778,8	2.691,1	2.684,6	2.575,1	2.725,0	2.879,3	2.874,0	125,1	4,6%
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála .....	9.088,5	9.339,9	8.878,0	9.316,1	9.797,6	9.311,1	7.884,0	7.673,9	-1.414,6	-15,6%
	<b>289.573,0</b>	<b>307.925,1</b>	<b>327.119,8</b>	<b>333.842,8</b>	<b>345.166,0</b>	<b>356.579,6</b>	<b>371.874,9</b>	<b>383.199,0</b>	<b>93.626,0</b>	<b>32,3%</b>

# Skipting útgjalda málefnasviða HRN



- Sex málefnasvið, í tveimur þeirra er ábyrgð deilt með öðrum ráðuneytum. **Samtals 383,2 ma.kr.**
- Sjúkrahúspjónusta, 43% af útgjaldaheimildum HRN. Sjúkrahúsin tvö og sjúkrasvið heilbrigðisstofnana.
- Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa, 23% fjármagns. Heilsugæsla, sérgreinalæknar, þjálfun ofl.
- Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta 20%. Hjúkrunar- og dvalarrými. Endurhæfing.
- Lyf og lækningavörur 11%. Almenn og leyfisskyld lyf. Hjálpartæki.
- Annað 3%.



# Fjárlagafrumvarp 2024 – breyting milli ára

Fjárhæðir í milljónum króna

Málefnasvið	F2023	Breyting á milli ára			Fr2024	Mism.	Mism. %	Raun %
		Rekstur	Fjárfesting	Verðlag				
23 Sjúkrahúsjónusta	143.477,1	3.144,9	8.942,3	9.187,8	<b>164.752,1</b>	21.275,0	14,83%	8,42%
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	78.541,2	3.885,3	-850,2	5.627,4	<b>87.203,7</b>	8.662,5	11,03%	3,86%
25 Hjúkrunar- og endurhæfingar-þjónusta	77.118,8	1.843,0	-4.967,6	5.403,3	<b>79.397,5</b>	2.278,7	2,95%	-4,05%
26 Lyf og lækningavörur	36.514,2	2.493,4	0,0	2.290,2	<b>41.297,8</b>	4.783,6	13,10%	6,83%
29 Fjölskyldumál	2.676,3	3,3	0,0	194,4	<b>2.874,0</b>	197,7	7,39%	0,12%
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	7.328,1	-176,8	-0,9	523,5	<b>7.673,9</b>	345,8	4,72%	-2,42%
<b>Samtals</b>	<b>345.655,7</b>	<b>11.193,1</b>	<b>3.123,6</b>	<b>23.226,6</b>	<b>383.199,0</b>	<b>37.543,3</b>	<b>10,86%</b>	<b>4,14%</b>



# Fjárlagafrumvarp 2024 – breyting málaflokka milli ára

Fjárhæðir í milljónum króna

Málefna svið	Breyting á milli ára				Fr2024	Mism.	Mism. %	Raun %
	F2023	Rekstur	Fjárfesting	Verðlag				
<b>23 Sjúkrahúspjónusta</b>	<b>143.477,1</b>	<b>3.144,9</b>	<b>8.942,3</b>	<b>9.187,8</b>	<b>164.752,1</b>	<b>21.275,0</b>	<b>14,83%</b>	<b>8,42%</b>
23.10 Sérhæfð sjúkrahúspjónusta	125.049,2	1.093,0	10.496,0	7.975,6	144.613,8	19.564,6	15,65%	9,27%
23.20 Almenn sjúkrahúspjónusta	15.289,5	1.113,1	-1.553,7	1.046,5	15.895,4	605,9	3,96%	-2,88%
23.30 Erlend sjúkrahúspjónusta	3.138,4	938,8	0,0	165,7	4.242,9	1.104,5	35,19%	29,91%
<b>24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa</b>	<b>78.541,2</b>	<b>3.885,3</b>	<b>-850,2</b>	<b>5.627,4</b>	<b>87.203,7</b>	<b>8.662,5</b>	<b>11,03%</b>	<b>3,86%</b>
24.10 Heilsugæsla	40.406,1	1.957,1	-850,0	2.594,2	44.107,4	3.701,3	9,16%	2,74%
24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun	25.920,2	1.367,4	0,0	1.936,4	29.224,0	3.303,8	12,75%	5,28%
24.30 Sjúkraþjálfun, iðjubjálfun og talþjálfun	8.553,9	149,2	-0,2	687,0	9.389,9	836,0	9,77%	1,74%
24.40 Sjúkraflutningar	3.661,0	411,6	0,0	409,8	4.482,4	821,4	22,44%	11,24%
<b>25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta</b>	<b>77.118,8</b>	<b>1.843,0</b>	<b>-4.967,6</b>	<b>5.403,3</b>	<b>79.397,5</b>	<b>2.278,7</b>	<b>2,95%</b>	<b>-4,05%</b>
25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými	70.212,6	2.074,0	-4.967,6	4.891,9	72.210,9	1.998,3	2,85%	-4,12%
25.20 Endurhæfingarþjónusta	6.906,2	-231,0	0,0	511,4	7.186,6	280,4	4,06%	-3,34%
<b>26 Lyf og lækningavörur</b>	<b>36.514,2</b>	<b>2.493,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2.290,2</b>	<b>41.297,8</b>	<b>4.783,6</b>	<b>13,10%</b>	<b>6,83%</b>
26.10 Lyf	29.557,2	2.246,6	0,0	1.784,3	33.588,1	4.030,9	13,64%	7,60%
26.30 Hjálpartæki	6.957,0	246,8	0,0	505,9	7.709,7	752,7	10,82%	3,55%
<b>29 Fjölskyldumál</b>	<b>2.676,3</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>194,4</b>	<b>2.874,0</b>	<b>197,7</b>	<b>7,39%</b>	<b>0,12%</b>
29.60 Bætur vegna veikinda og slysa	2.676,3	3,3	0,0	194,4	2.874,0	197,7	7,39%	0,12%
<b>32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála</b>	<b>7.328,1</b>	<b>-176,8</b>	<b>-0,9</b>	<b>523,5</b>	<b>7.673,9</b>	<b>345,8</b>	<b>4,72%</b>	<b>-2,42%</b>
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit	3.372,6	-174,6	-0,5	241,0	3.438,5	65,9	1,95%	-5,19%
32.30 Stjórnsýsla heilbrigðismála	3.955,5	-2,2	-0,4	282,5	4.235,4	279,9	7,08%	-0,07%
<b>Samtals</b>	<b>345.655,7</b>	<b>11.193,1</b>	<b>3.123,6</b>	<b>23.226,6</b>	<b>383.199,0</b>	<b>37.543,3</b>	<b>10,86%</b>	<b>4,14%</b>



# Málefнасvið 23 – Sjúkrahúspjónusta *helstu breytingar*

23 Sjúkrahúspjónusta	Rekstur	Fjárfesting	Gjöld samtals
Aðhald: Samdráttur í ríkisútgjöldum í samræmi við markmið í útgjaldaáætlun ráðuneytisins	-4,3	0,0	-4,3
Almennt útgjaldasvigrúm sem bætist við málaflokka árið 2023 frestaðist í eitt til tvö ár.	180,0	0,0	180,0
Almennt útgjaldasvigrúm, sérhæfð sjúkrahúspjónusta.	800,0	0,0	800,0
Bygging NLSH: Uppfærður ferill m.v. hlaupandi verðlag.	0,0	10.531,0	10.531,0
Endurbætur og viðbygging við sjúkrahúsið á Selfossi.	0,0	-850,0	-850,0
Frestun á endurbótum og viðbyggingu við sjúkrahúsið á Selfossi.	0,0	-703,7	-703,7
Hliðrun á byggingarferli nýrrar legudeildar við Sjúkrahúsið á Akureyri.	0,0	-600,0	-600,0
Landspítali. Útgjaldasvigrúm nýtt til að mæta raunvexti.	1.570,1	0,0	1.570,1
Landspítali: Breytt sértekjuáætlun í fjárlögum.	-994,9	0,0	-994,9
Landspítali: Styrking teyma um kynvitund og breytingar á kyneinkennum fyrir fullorðna og unglinga.	75,0	0,0	75,0
Ný legudeild við Sjúkrahúsið á Akureyri.	0,0	565,0	565,0
Ný og endurbætt bráðamóttaka Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja.	200,0	0,0	200,0
Raunvöxtur, fjölgun íbúa og öldrun þjóðarinnar.	2.032,8	0,0	2.032,8
Sértækar aðhaldsráðstafanir: 0,25% aðhald á launalið, útfærsla á 9 ma.kr.	-209,9	0,0	-209,9
Sértækar aðhaldsráðstafanir: 0,25% aðhald á launalið, útfærsla á 9 ma.kr. afkomubætar	-26,8	0,0	-26,8
Sértækar aðhaldsráðstafanir: 0,5% aðhald á önnur gj. útfærsla á 9 ma.kr. afkomubætan	-1,0	0,0	-1,0
Sértækar aðhaldsráðstafanir: 0,5% aðhald á önnur gj., útfærsla á 9 ma.kr. afkomubætan	-143,1	0,0	-143,1
Sértækar aðhaldsráðstafanir: Almennt útgjaldasvigrúm lækkað sem liður í 9 ma.kr. aðhald	-36,0	0,0	-36,0
Sértækar aðhaldsráðstafanir: lækkun ferðakostnaðar, útfærsla á 9 ma.kr. afkomubætan	-32,4	0,0	-32,4
Sértækar aðhaldsráðstafanir: útfærsla á 630,9 m.kr. aðhaldskröfu.	-352,4	0,0	-352,4
Sjúkrahúsið á Akureyri. Útgjaldasvigrúm nýtt til að mæta raunvexti.	185,5	0,0	185,5
Styrking sjúkrasviða heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni.	800,0	0,0	800,0
Útgjaldasvigrúm nýtt til að mæta raunvexti.	-1.755,6	0,0	-1.755,6
Veikleiki ársins 2023 miðað við ársáætlun Sjúkratrygginga Íslands.	876,0	0,0	876,0
<b>Samtals:</b>	<b>3.163,0</b>	<b>8.942,3</b>	<b>12.105,3</b>



# Málefнасvið 24 – Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa *helstu breytingar*

24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	Rekstur	Fjárfesting	Gjöld samtals
10% lækkun: Geðheilbrigðisstefna, aukin þjónusta í samræmi við áætlun.	-10,0	0,0	-10,0
10% lækkun: Heilbrigðismál: Öldrun þjóðarinnar, vinna niður biðlista, o.fl.	-40,0	0,0	-40,0
10% lækkun: Lækkun greiðsluþátttöku sjúklinga.	-80,0	0,0	-80,0
Aðgerðir til að sporna við skaða af völdum óþjófgerða.	150,0	0,0	150,0
Aðhald: Samdráttur í ríkisútgjöldum í samræmi við markmið í útgjaldaáætlun ráðuneytisins	-23,2	-0,2	-23,4
Bygging tveggja heilsugæslustöðva á Akureyri.	0,0	-650,0	-650,0
Geðheilbrigðisstefna, aukin þjónusta í samræmi við áætlun.	100,0	0,0	100,0
Kostnaður við nýjan samning við sérgreinalækna	1.900,0	0,0	1.900,0
Lækkun greiðsluþátttöku sjúklinga.	800,0	0,0	800,0
Móttökumiðstöð fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd.	400,0	0,0	400,0
Niðurfellt: Dreifing álags í heilbrigðisþjónustu, þjónusta utan sjúkrahúsa.	-300,0	0,0	-300,0
Niðurfellt: Framlag til að vinna niður biðlista eftir liðskiptiaðgerðum.	-750,0	0,0	-750,0
Ný heilsugæslustöð í Reykjanesbæ.	0,0	-200,0	-200,0
Raunvöxtur, fjölgun íbúa og öldrun þjóðarinnar	701,1	0,0	701,1
Raunvöxtur, fjölgun íbúa og öldrun þjóðarinnar.	700,0	0,0	700,0
Sértækar aðhaldsráðstafanir: 0,25% aðhald á launalið, útfærsla á 9 ma.kr. afkomubætar	-51,9	0,0	-51,9
Sértækar aðhaldsráðstafanir: 0,5% aðhald á önnur gj., útfærsla á 9 ma.kr. afkomubætan	-97,8	0,0	-97,8
Sértækar aðhaldsráðstafanir: Almennt útgjaldasvigrúm lækkað sem liður í 9 ma.kr. aðhal	-14,1	0,0	-14,1
Sértækar aðhaldsráðstafanir: Lækkun á raunvexti, útfærsla á 630 m.kr. aðhaldi.	-13,7	0,0	-13,7
Sértækar aðhaldsráðstafanir: lækkun ferðakostnaðar, útfærsla á 9 ma.kr. afkomubætan	-10,1	0,0	-10,1
Sértækar aðhaldsráðstafanir: útfærsla á 630,9 m.kr. aðhaldskröfu.	-161,6	0,0	-161,6
Sjúkraflutningar: Aukið umfang og breytt vinnufyrirkomulag	380,0	0,0	380,0
Sjúkraflutningar: Raunvöxtur, fjölgun íbúa og öldrun þjóðarinnar	38,7	0,0	38,7
Öldrun þjóðarinnar: útfærsla á útgjaldasvigrúmi.	400,0	0,0	400,0
<b>Samtals:</b>	<b>4.017,4</b>	<b>-850,2</b>	<b>3.167,2</b>





# Málefнасvið 25 – Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta

## helstu breytingar

25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	Rekstur	Fjárfesting	Gjöld samtals
Aðhald: Samdráttur í ríkisútgjöldum í samræmi við markmið í útgjaldaramma ráðuneytisii	-0,2	0,0	-0,2
Almennt útgjaldasvigrúm sem bætist við málaflokka árið 2023 frestast í eitt til tvö ár.	90,0	0,0	90,0
Aukin fjárveiting til að heimild sjóðsins samsvari áætluðum tekjum af gjaldi í sjóðinn.	0,0	190,0	190,0
Fjárheimild til uppbyggingar hjúkrunarheimila felld niður.	0,0	-1.500,0	-1.500,0
Niðurfellt: Fíknisjúkdómar, tímabundið framlag.	-30,0	0,0	-30,0
Niðurfellt: Samhjálp, rekstur Hlaðgerðarkots, tímabundið framlag.	-48,0	0,0	-48,0
Niðurfellt: SÁÁ, tímabundið framlag.	-120,0	0,0	-120,0
Rekstur hjúkrunarrýma: Aukið rekstrarframlag til að mæta uppbyggingaráætlun.	2.200,0	0,0	2.200,0
Sértækar aðhaldsráðstafanir: 0,25% aðhald á launalið, útfærsla á 9 ma.kr.	-15,8	0,0	-15,8
Sértækar aðhaldsráðstafanir: 0,5% aðhald á önnur gjöld, útfærsla á 9 ma.kr.	-320,7	0,0	-320,7
Sértækar aðhaldsráðstafanir: Almennt útgjaldasvigrúm lækkað sem liður í 9 ma.kr. aðhal	-18,0	0,0	-18,0
Stórsókn í uppbyggingu hjúkrunarrýma.	0,0	-3.657,6	-3.657,6
<b>Samtals:</b>	<b>1.737,3</b>	<b>-4.967,6</b>	<b>-3.230,3</b>



# Málefнасvið 26 – Lyf og lækningavörur *helstu breytingar*

26 Lyf og lækningavörur	Rekstur	Fjárfesting	Gjöld samtals
Endurmat útgjalda (almenn lyf).	50,0	0,0	50,0
Flutningur fjárheimdildar frá FRN vegna augnsmíði.	7,7	0,0	7,7
Frestun á framlögum vegna nýrra leyfisskyldra lyfja frá 2023 gengur til baka.	500,0	0,0	500,0
Hjálpartæki: Veikleiki 2023 miðað við ársáætlun Sjúkratrygginga Íslands.	100,0	0,0	100,0
Raunvöxtur, fjölgun íbúa og öldrun þjóðarinnar.	729,9	0,0	729,9
Sértækar aðhaldsráðstafanir: Aðhald á launalið, útfærsla á 9 ma.kr.	-9,5	0,0	-9,5
Sértækar aðhaldsráðstafanir: Aðhald á önnur gjöld, útfærsla á 9 ma.kr.	-74,5	0,0	-74,5
Sértækar aðhaldsráðstafanir: Lækkun á raunvexti, útfærsla á 630 m.kr. aðhaldi.	-103,2	0,0	-103,2
Veikleiki ársins 2023 miðað við ársáætlun Sjúkratrygginga Íslands.	1.293,0	0,0	1.293,0
<b>Samtals:</b>	<b>2.493,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2.493,4</b>



# Málefnasvið 32 – Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála

*helstu breytingar* \*

32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	Rekstur	Fjárfesting	Gjöld samtals
Aðhald: Samdráttur í ríkisútgjöldum í samræmi við markmið í útgjaldaramma ráðuneytisi	-145,2	-0,9	-146,1
Almennt útgjaldasvigrúm lækkað, útfærsla á 9. ma.kr afkomubætandi ráðstöfunum.	-5,0	0,0	-5,0
Almennt útgjaldasvigrúm sem bætist við málaflokka árið 2023 frestast í eitt til tvö ár	25,0	0,0	25,0
Aukin framlög til Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar.	6,2	0,0	6,2
Embætti landlæknis: Þróun rafrænnar sjúkraskrár.	150,0	0,0	150,0
Sértækar aðhaldsráðstafanir: 0,5% aðhald á önnur gj., útfærsla á 9 ma.kr. afkomubætan	-11,9	0,0	-11,9
Sértækar aðhaldsráðstafanir: 2,5% aðhald á launalið, útfærsla á 9 ma.kr.	-101,2	0,0	-101,2
Sértækar aðhaldsráðstafanir: lækkun ferðakostnaðar, útfærsla á 9 ma.kr. afkomubætan	-9,8	0,0	-9,8
Styrking á aðalskrifstofu Sí vegna nýrra verkefna og eflingar stofnunar.	150,0	0,0	150,0
Viðbótaraðhald á aðalskrifstofur ráðuneyta (1%)	-10,7	0,0	-10,7
<b>Samtals:</b>	<b>47,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>46,5</b>

\*Málaflokkar 32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit og 32.30 Stjórnsýsla heilbrigðismála heyra undir HRN



# Aðhald *samtals eftir málaflokkum*

Málefnasvið og málaflokkur	Rekstur	Fjárfesting	Gjöld samtals
<b>23 Sjúkrahúspjónusta</b>	<b>-805,9</b>	<b>-1.303,7</b>	<b>-2.109,6</b>
23.10 Sérhæfð sjúkrahúspjónusta	-722,8	-600,0	-1.322,8
23.20 Almenn sjúkrahúspjónusta	-83,1	-703,7	-786,8
<b>24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa</b>	<b>-502,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-502,6</b>
24.10 Heilsugæsla	-450,8	0,0	-450,8
24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun	-0,7	0,0	-0,7
24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun	-15,2	-0,2	-15,4
24.40 Sjúkraflutningar	-35,7	0,0	-35,7
<b>25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta</b>	<b>-354,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-354,7</b>
25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými	-321,7	0,0	-321,7
25.20 Endurhæfingarþjónusta	-33,0	0,0	-33,0
<b>26 Lyf og lækningavörur</b>	<b>-187,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-187,2</b>
26.10 Lyf	-187,2	0,0	-187,2
<b>29 Fjölskyldumál</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>
29.60 Bætur vegna veikinda og slysa	-0,7	0,0	-0,7
<b>32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála</b>	<b>-283,8</b>	<b>-0,9</b>	<b>-284,7</b>
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit	-125,0	-0,5	-125,5
32.30 Stjórnsýsla heilbrigðismála	-158,8	-0,4	-159,2
<b>Heildarsumma</b>	<b>-2.134,7</b>	<b>-1.304,8</b>	<b>-3.439,5</b>



## Aðhald skýring, málefнасvið 23 og 24

Málefнасvið	Rekstur	Fjárfesting	Gjöld samtals
<b>23 Sjúkrahúspjónusta</b>	<b>-805,9</b>	<b>-1.303,7</b>	<b>-2.109,6</b>
Aðhald: Samdráttur í ríkisútgjöldum í samræmi við markmið í útgjaldaáætlun ráðuneytisins.	-4,3	0,0	-4,3
Frestun á endurbótum og viðbyggingu við sjúkrahúsið á Selfossi.	0,0	-703,7	-703,7
Hliðrun á byggingarferli nýrrar legudeildar við Sjúkrahúsið á Akureyri.	0,0	-600,0	-600,0
Sértækar aðhaldsráðstafanir: 0,25% aðhald á launalið, útfærsla á 9 ma.kr.	-236,7	0,0	-236,7
Sértækar aðhaldsráðstafanir: 0,5% aðhald á önnur gj., útfærsla á 9 ma.kr. afkomubætandi ráðstöfunum.	-144,1	0,0	-144,1
Sértækar aðhaldsráðstafanir: Almennt útgjaldasvigrúm lækkað sem liður í 9 ma.kr. aðhaldi.	-36,0	0,0	-36,0
Sértækar aðhaldsráðstafanir: Lækkun ferðakostnaðar, útfærsla á 9 ma.kr. afkomubætandi ráðstöfunum.	-32,4	0,0	-32,4
Sértækar aðhaldsráðstafanir: útfærsla á 630,9 m.kr. aðhaldskröfu.	-352,4	0,0	-352,4
<b>24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa</b>	<b>-502,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-502,6</b>
10% lækkun: Geðheilbrigðisstefna, aukin þjónusta í samræmi við áætlun.	-10,0	0,0	-10,0
10% lækkun: Heilbrigðismál: Öldrun þjóðarinnar, vinna niður biðlista, o.fl.	-40,0	0,0	-40,0
10% lækkun: Lækkun greiðsluþátttöku sjúklinga.	-80,0	0,0	-80,0
Aðhald: Samdráttur í ríkisútgjöldum í samræmi við markmið í útgjaldaáætlun ráðuneytisins.	-23,2	-0,2	-23,4
Sértækar aðhaldsráðstafanir: 0,25% aðhald á launalið, útfærsla á 9 ma.kr.	-51,9	0,0	-51,9
Sértækar aðhaldsráðstafanir: 0,5% aðhald á önnur gj., útfærsla á 9 ma.kr. afkomubætandi ráðstöfunum.	-97,8	0,0	-97,8
Sértækar aðhaldsráðstafanir: Almennt útgjaldasvigrúm lækkað sem liður í 9 ma.kr. aðhaldi.	-14,1	0,0	-14,1
Sértækar aðhaldsráðstafanir: Lækkun á raunvexti, útfærsla á 630 m.kr. aðhaldi.	-13,7	0,0	-13,7
Sértækar aðhaldsráðstafanir: Lækkun ferðakostnaðar, útfærsla á 9 ma.kr. afkomubætandi ráðstöfunum.	-10,1	0,0	-10,1
Sértækar aðhaldsráðstafanir: útfærsla á 630,9 m.kr. aðhaldskröfu.	-161,6	0,0	-161,6



# Aðhald *skýring, málefнасvið 25, 26, 29 og 32*

Málefнасvið	Rekstur	Fjárfesting	Gjöld samtals
<b>25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta</b>	<b>-354,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-354,7</b>
Aðhald: Samdráttur í ríkisútgjöldum í samræmi við markmið í útgjaldaramma ráðuneytisins.	-0,2	0,0	-0,2
Sértækar aðhaldsráðstafanir: 0,25% aðhald á launalið, útfærsla á 9 ma.kr.	-15,8	0,0	-15,8
Sértækar aðhaldsráðstafanir: 0,5% aðhald á önnur gjöld, útfærsla á 9 ma.kr.	-320,7	0,0	-320,7
Sértækar aðhaldsráðstafanir: Almenn útgjaldasvigrúm lækkað sem liður í 9 ma.kr. aðhaldi.	-18,0	0,0	-18,0
<b>26 Lyf og lækningavörur</b>	<b>-187,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-187,2</b>
Sértækar aðhaldsráðstafanir: Aðhald á launalið, útfærsla á 9 ma.kr.	-9,5	0,0	-9,5
Sértækar aðhaldsráðstafanir: Aðhald á önnur gjöld, útfærsla á 9 ma.kr.	-74,5	0,0	-74,5
Sértækar aðhaldsráðstafanir: Lækkun á raunvexti, útfærsla á 630 m.kr. aðhaldi.	-103,2	0,0	-103,2
<b>29 Fjölskyldumál</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>
Aðhald á málaflokk.	-0,2	0,0	-0,2
Sértækar aðhaldsráðstafanir: 0,5% aðhald á önnur gjöld, útfærsla á 9 ma.kr.	-0,5	0,0	-0,5
<b>32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála</b>	<b>-283,8</b>	<b>-0,9</b>	<b>-284,7</b>
Aðhald: Samdráttur í ríkisútgjöldum í samræmi við markmið í útgjaldaramma ráðuneytisins.	-145,2	-0,9	-146,1
Almenn útgjaldasvigrúm lækkað, útfærsla á 9. ma.kr afkomubætandi ráðstöfunum.	-5,0	0,0	-5,0
Sértækar aðhaldsráðstafanir: 0,5% aðhald á önnur gj., útfærsla á 9 ma.kr. afkomubætandi ráðstöfunum.	-11,9	0,0	-11,9
Sértækar aðhaldsráðstafanir: 2,5% aðhald á launalið, útfærsla á 9 ma.kr.	-101,2	0,0	-101,2
Sértækar aðhaldsráðstafanir: lækkun ferðakostnaðar, útfærsla á 9 ma.kr. afkomubætandi ráðstöfunum.	-9,8	0,0	-9,8
Viðbótaraðhald á aðalskrifstofur ráðuneyta (1%)	-10,7	0,0	-10,7



# Fjárfestingar *í milljónum króna*

<b>Málefnasvið 23 - Sjúkrahúsbjónusta</b>	<b>F2023</b>	<b>Breyting</b>	<b>Fr2024</b>
Endurbætur og viðbygging við sjúkrahúsið á Selfossi.	1.400,0	-1.553,7	-153,7
Bygging nýs LSH	13.000,0	10.531,0	23.531,0
Ný legudeild við Sjúkrahúsið á Akureyri.	212,0	-35,0	177,0
Aðhald		0,0	
Aðrar breytingar (verðbreytingar)		9,7	
		<b>8.952,0</b>	
<b>Málefnasvið 24 - Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa</b>			
Bygging tveggja heilsugæslustöðva á Akureyri.	1.150,0	-650,0	500,0
Ný heilsugæslutöð í Reykjanesbæ.	200,0	-200,0	0,0
Annað (aðhald, verðlag)		11,3	
		<b>-838,7</b>	
<b>Málefnasvið 25 - Hjúkrunar- og endurhæfingaráþjónusta</b>			
Bygging nýrra hjúkrunarheimila (ríkissjóður)	5.657,6	-5.157,6	500,0
Framkvæmdasjóður	2.114,6	190,0	2.304,6
Annað (aðhald, verðlag)		0,9	0,9
	7.782,9	<b>-4.966,7</b>	2.816,2
<b>Samtals fjárfestingar - breyting milli fjárlaga</b>		<b>3.146,6</b>	



## Hliðrun fjárheimilda í fjármálaáætlun í milljónum króna

Línúmerki	2023	2024	2025	2026	2027	Heildarsumma
<b>23 Sjúkrahúspjónusta</b>	<b>-4.499,7</b>	<b>2.580,0</b>	<b>2.080,0</b>	<b>530,0</b>	<b>270,0</b>	<b>960,3</b>
<b>23.10 Sérhæfð sjúkrahúspjónusta</b>	<b>-4.496,6</b>	<b>2.580,0</b>	<b>2.080,0</b>	<b>530,0</b>	<b>270,0</b>	<b>963,4</b>
Aðhald á málefnasviði	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1
Almennt útgjaldasvigrúm sem bætist við málaflokka árið 2023 frestast í eitt til tvö ár	-360,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Hliðrun á byggingarferli nýrrar legudeildar við Sjúkrahúsið á Akureyri.	-1.100,0	-600,0	900,0	530,0	270,0	0,0
Lækkun ferðakostnaðar gerð varanleg	-34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,5
Uppfærð áætlun á framkvæmdaferli NLSH	-3.000,0	3.000,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0
<b>23.20 Almenn sjúkrahúspjónusta</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>
Lækkun ferðakostnaðar gerð varanleg	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1
<b>24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa</b>	<b>-840,9</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,9</b>
<b>24.10 Heilsugæsla</b>	<b>-840,9</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,9</b>
Aðhald á málefnasviði	-28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,2
Frestun á lækkun greiðsluþátttöku sjúklinga	-800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lækkun ferðakostnaðar gerð varanleg	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,7
<b>25 Hjúkrunar- og endurhæfingarpjónusta</b>	<b>-245,7</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,7</b>
<b>25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými</b>	<b>-245,7</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,7</b>
Aðhald á málefnasviði	-65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,7
Almennt útgjaldasvigrúm sem bætist við málaflokka árið 2023 frestast í eitt til tvö ár	-180,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
<b>26 Lyf og lækningavörur</b>	<b>-500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>26.10 Lyf</b>	<b>-500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Frestun á auknum framlögum vegna nýrra S-merktra lyfja	-500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Fjölskyldumál</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>
<b>29.20 Fæðingarorlof</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>
Aðhald á málefnasviði	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
<b>32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála</b>	<b>-145,3</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,3</b>
<b>32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit</b>	<b>-92,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-92,2</b>
Aðhald á málefnasviði	-82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,8
Lækkun ferðakostnaðar gerð varanleg	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,4
<b>32.30 Stjórnsýsla heilbrigðismála</b>	<b>-53,1</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>
Almennt útgjaldasvigrúm sem bætist við málaflokka árið 2023 frestast í eitt til tvö ár	-50,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Lækkun ferðakostnaðar gerð varanleg	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1
<b>Heildarsumma</b>	<b>-6.231,7</b>	<b>3.995,0</b>	<b>2.195,0</b>	<b>530,0</b>	<b>270,0</b>	<b>758,3</b>





# Framkvæmdaáætlun hjúkrunarheimila

Hjúkrunarheimili Staðan september 2023	Fjöldi rýma	Þar af ný rými	Verkstaða	Áætluð verklok
Stykkishólmur	18	0	Verkframkvæmd að ljúka	2023
Höfn	30	6	Verkframkvæmd	2024
Kópavogur, Boðarþing	64	64	Verkframkvæmd	2024
Húsavík	60	6	Verkframkvæmd	2025
Hveragerði, Ás	22	4	Í áætlunargerð	2025
Patreksfjörður	11	0	Í áætlunargerð	2025
Reykjanesbær, Nesvellir 2	80	50	Verkframkvæmd	2025
Ísafjörður, Eyri	10	10	Í áætlunargerð. Deiliskipulagi lokið	2025
Akureyri, Lögmanshlíð	80	80	Í áætlunargerð, forvals og útboðsgögn í undirbúningi, deiliskipulagi lokið.	2026
Mosfellsbær, Hamrar	66	66	Í áætlunargerð, forvals og útboðsgögn í undirbúningi	2026
Reykjavík, Mosavegur	140	140	Í áætlunargerð. Deiliskipulagi lokið	2028
<b>Samtals</b>	<b>581</b>	<b>426</b>		

Skrifað hefur verið undir viljayfirlýsingar um byggingu nýrra hjúkrunarheimila í Reykjavík (Ártúnshöfði) og Vík í Mýrdal. Þær framkvæmdir eru ekki fjármagnaðar. Bætt hefur verið við 20 rýmum á Akureyri og í Reykjanesbæ og 22 rýmum í Mosfellsbæ. Þær viðbætur eru ekki fjármagnaðar í framkvæmdaáætlun. Unnið er að endurreikningi fjármögnunar m.a. vegna verðbreytinga með fjármálaráðuneyti. Gert er ráð fyrir að uppfærðar tölur verði settar í næstu tillögur að fjármálaáætlun. Uppsafnaðar ónotaðar fjárheimildir í byrjun árs 2023 vegna framkvæmda hjúkrunarheimila voru um 10,5 ma.kr.