

Heilbrigðisstofnun Austurlands 10 ára

Nýtt skipulag frá 1.11. 2008

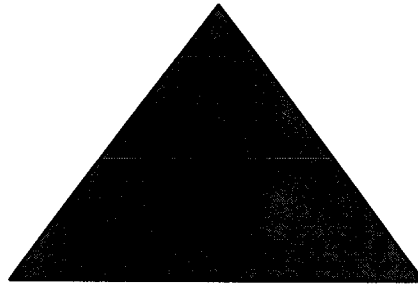
Meiri samvinna byggðalaga

Aukið vægi fagstjórnenda

- Horfið frá formlegum stjórnunareiningum á hverju landsvæði.
- Framkvæmdastjórum hjúkrunar og lækninga falin rekstrarstjórn auk fagstjórnar.
- Yfirlæknar og hjúkrunarstjórar gerðir ábyrgari fyrir rekstri og þjónustu á sínum stað.
- Þeim til aðstoðar eru fjögur þjónustusvið sem starfa þvert á stofnunina.

Skipulag HSA 1999-2008

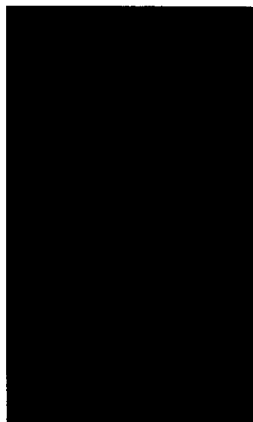
Framkvæmdastjórn



Vopnafjörður



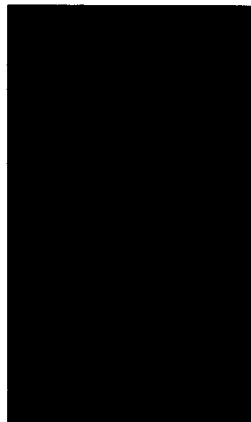
Egilsstaðir



Heilsug. Fjarðabyggðar



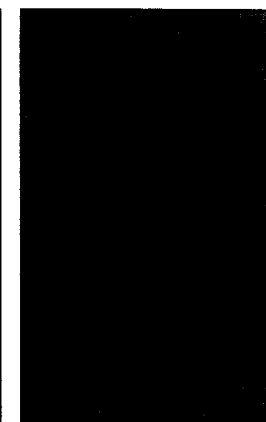
Seyðisfjörður



Sjúkrahúsið Neskaupstað

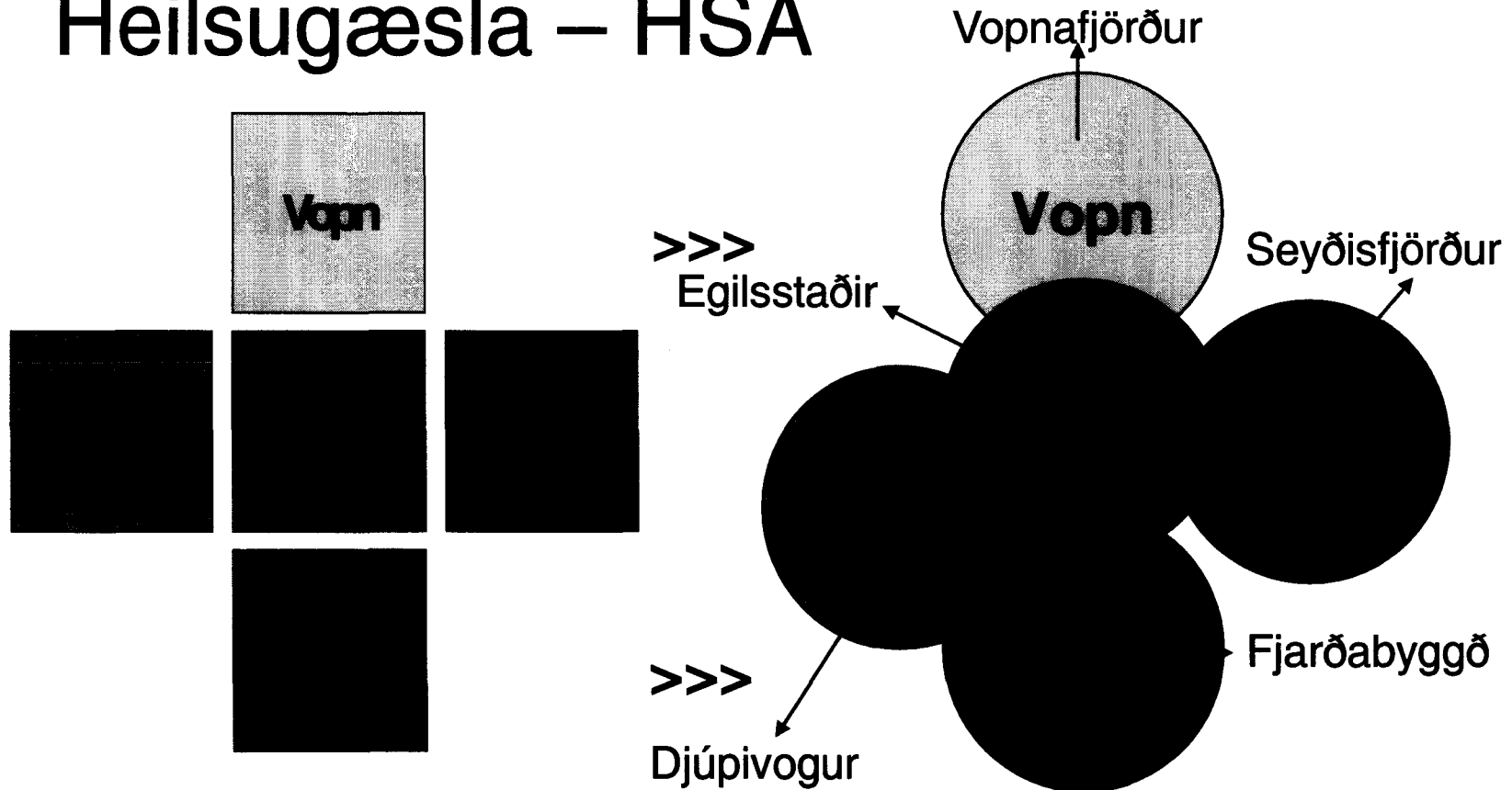


Djúpivogur –
Breiðdalsvík



Frá staðarstjórn til fagstjórnar og samvinnu

Heilsugæsla – HSA



Mkr	Fjárlög		
	2008	2009	Mismunur
Gjöld	2.300,0	2.001,5	298,5
Eigin tekjur	-233,0	-117,0	-116,0
Framlög	-1.707,3	-1.884,5	177,2
	359,7	0,0	359,7

Mkr	Fjárlög		
	Áætlun A 2009	2009	Mismunur
Gjöld	2.200,0	2.001,5	198,5
Eigin tekjur	-180,0	-117,0	-63,0
Framlög	-1.884,5	-1.884,5	0,0
	135,5	0,0	135,5

Mkr	Fjárlög		
	Áætlun B 2009	2009	Mismunur
Gjöld	2.140,0	2.001,5	138,5
Eigin tekjur	-165,0	-117,0	-48,0
Framlög	-1.884,5	-1.884,5	0,0
	90,5	0,0	90,5

Möguleikar Heilbrigðisstofnunar Austurlands til þess að draga úr kostnaði milli áráanna 2008-2009.

- Fjórar framtíðarsýnir -

A. Kostnaður minnkaður um ca. 100 mkr. *

- Lækka laun stjórnenda.
- Minnka vaktakostnað lækna og hjúkrunarfræðinga með fækkun fólks á vöktum.
- Dregið úr stöðugildum lækna og hjúkrunarfræðinga.
- Hagræða í útköllum lækna, samnýta lækna betur milli staða.
- Minnka afleysingu, draga niður starfemi á sumarleyfistímum.
- Fækka útköllum geisla- og lífeindafræðings á vöktum.
- Minnkuð yfirvinna hjúkrunarfræðinga (háð breytingum á kjarasamningum).
- Minnka námskostnað lækna (háð breytingum á kjarasamningum).
- Minnka eða leggja niður þjónustu á H stöðvum.
- Draga úr yfirvinnu á öllum sviðum.
- Minnka stöðugildi ritara, ræstingu, bókhaldi o.fl.

B. Kostnaður minnkaður um ca. 140 mkr. *

- Allar aðgerðir undir lið A.
- Útvistun sjúkrabjálfunar til einkareksturs gegnum Sjúkratryggingar Íslands.

C. Kostnaður minnkaður um ca. 250 mkr. *

- Allar aðgerðir undir lið A + B.
- Leggja niður skurðstofu, (svæfingar og handlækningar) á Austurlandi.
- Leggja niður fæðingaþjónustu á Austurlandi (leiðir af lokun skurðstofu).

D. Frekari niðurskurður. *

- Endurskipuleggja alla núverandi frumþjónustu, fækka starfsfólki verulega**, draga úr þjónustu í jaðarbyggðum, stækka vaktsvæði til muna.
- Leysa upp framkvæmdastjórn og setja HSA undir aðra stjórn.
- Fela einkaaðilum rekstur einstakra eininga.

*) Á ársgrundvelli. Uppsaganarfrestur starfsmanna dregur úr raunávinningi árið 2009. Byggist á því að starfsmenn haldist í starfi þrátt fyrir rýrari kjör.

***) Fækkun starfsmanna umfram hefð og meðalhóf eykur kostnað pr. starfsmann. Því þarf fækkunin að vera mikil til þess að skila ávinningi.

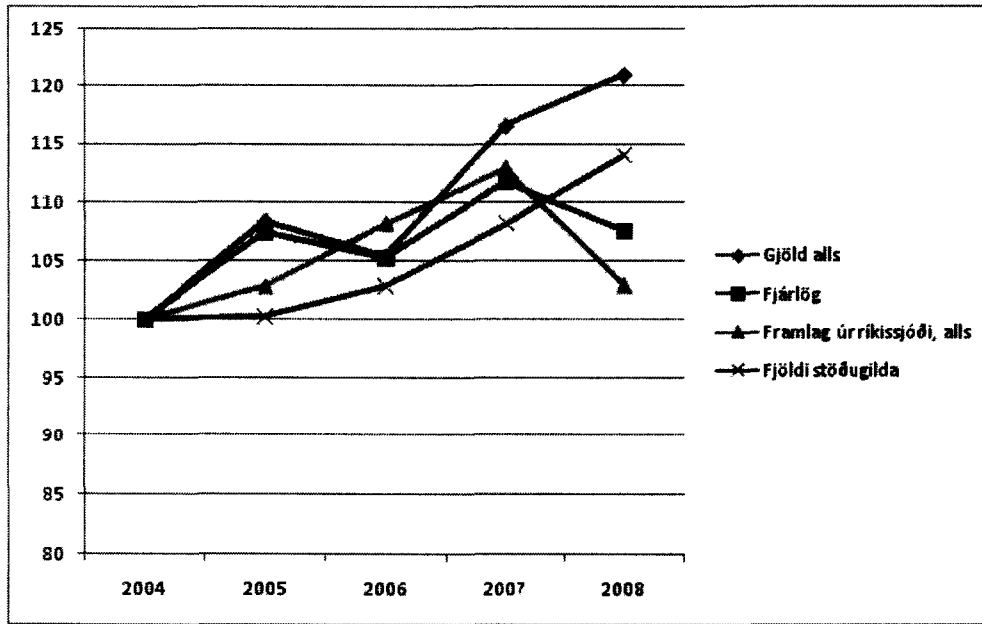
Rekstur HSA 2004-2008 *) Tölur 2008 eru áætlaðar

Allar fjárhæðir í þúsundum króna	2004	2005	2006	2007	2008 *
Rekstrarkostnaður:					
Heilsugæsla	486.333	565.311	614.393	672.047	765.404
Sjúkrasvið	923.571	667.975	706.016	889.693	1.013.285
Hjúkrunarmýni	0	349.933	375.429	433.668	493.911
Samtals	1.409.904	1.603.219	1.695.838	1.995.408	2.272.600
Sértækjur	-41.515	-175.239	-176.661	-154.118	-237.200
Rekstrarkostnaður nettó	1.268.389	1.427.980	1.519.177	1.841.290	2.035.400
Ríkisframlög:					
Framlög af fjárlögum	1.168.700	1.317.000	1.404.300	1.567.100	1.647.300
Viðbótarframlög	109.010	61.951	174.656	166.940	35.000
Ríkisframlög samtals	1.278.510	1.378.951	1.578.956	1.734.040	1.682.300
Tekjuafgangur -hali	10.121	-49.029	59.779	-47.250	-353.100

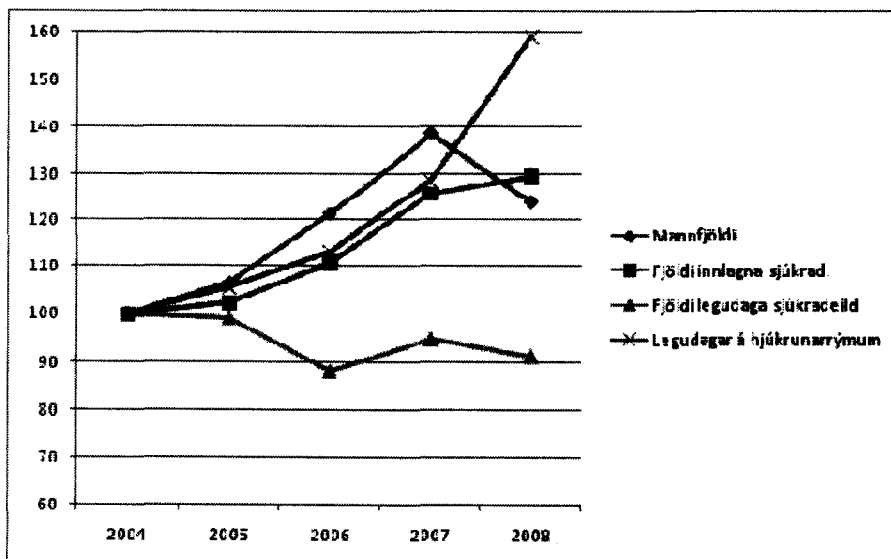
Rekstrarstærðir á föstu verðlagi

Allar fjárhæði í þúsundum króna	2004	2005	2006	2007	2008 *
Útreikningar á meðalverðlagi janúar-ágúst 2008:					
<i>Samsett vísitala launa opinberra starfsmanna 70% og neysluverðsvísitala án húnaðis 30%</i>	100,0	104,9	114,1	121,5	131,0
Rekstrarkostnaður, nettó	1.661.492	1.783.599	1.744.141	1.942.779	2.035.400
Breyting milli ára		7%	-2%	11%	5%
Ríkisframlög samtals	1.674.750	1.722.360	1.812.772	1.891.817	1.682.300
Breyting milli ára		3%	5%	4%	-11%
Tekjuafgangur, -hali	13.258	-61.239	68.631	-50.961	-353.100
Íbúapróun:					
Íbúar á starfsstærð HSA 1. janúar ár hvert	9.586	10.210	11.641	13.288	11.891
Kostnaður per íbúa á verðlagi janúar-ágúst 2008	173	175	150	146	171
* Áætlun til ársloka 2008					

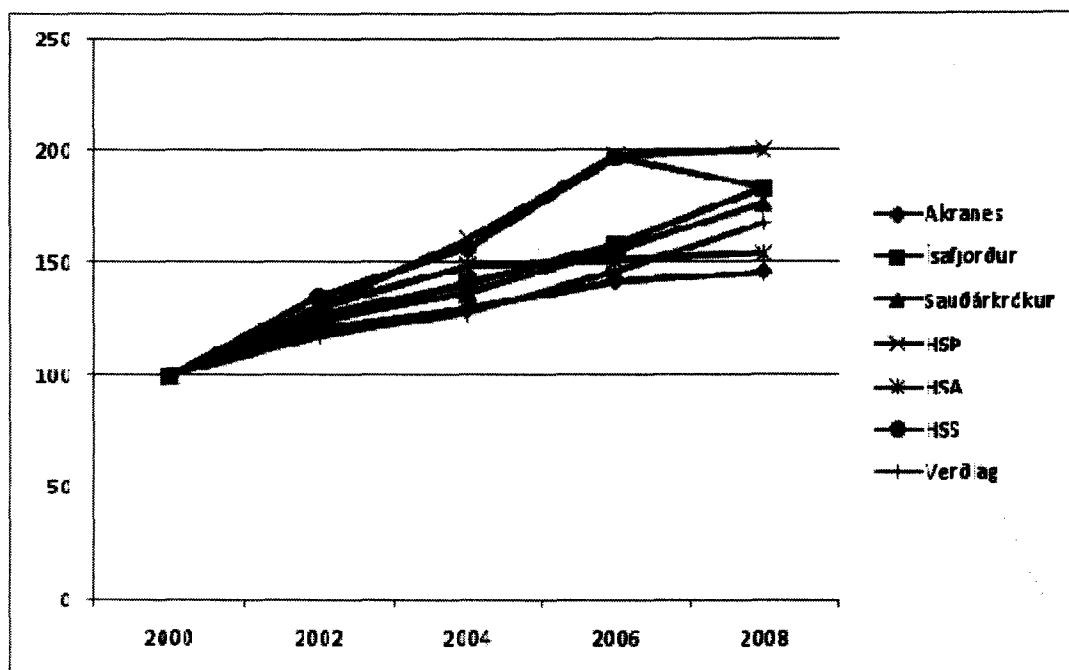
Aðfanganotkun, kostnaður og stöðugildi



Fjöldi íbúa og umfang þjónustu



Þróun ríkisframlaga að teknu tilliti til mannfjöldapróunar



Íbúaþróun á starfsevæðri HSA á árunum 2002 - 2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Breyting
685 Bakkafjörður	141	138	133	137	125	103	94	-33%
690 Vopnafjörður	743	757	735	728	726	712	700	-6%
700 Egilsstaðir	1.608	1.641	1.721	2.168	2.293	2.591	2.658	65%
701 Egilsstaðir	1.269	1.235	1.318	1.460	2.073	2.588	1.783	41%
710 Seyðisfjörður	775	749	730	714	736	726	713	-8%
715 Mjólfjörður	31	36	37	38	42	38	34	10%
720 Borgarfjörður eystri	150	139	140	137	146	148	146	-3%
730 Reyðarfjörður	616	623	671	696	1.424	2.250	1.537	150%
735 Eskifjörður	961	967	972	999	1.008	1.063	1.100	14%
740 Neskaupstaður	1.488	1.473	1.467	1.482	1.475	1.462	1.499	1%
750 Fáskrúðsfjörður	634	623	650	665	671	669	732	15%
755 Stöðvarfjörður	257	275	262	257	236	231	231	-10%
760 Breiðdalsvík	271	267	260	249	232	246	213	-21%
765 Djúpivogur	522	495	490	480	454	461	451	-14%