

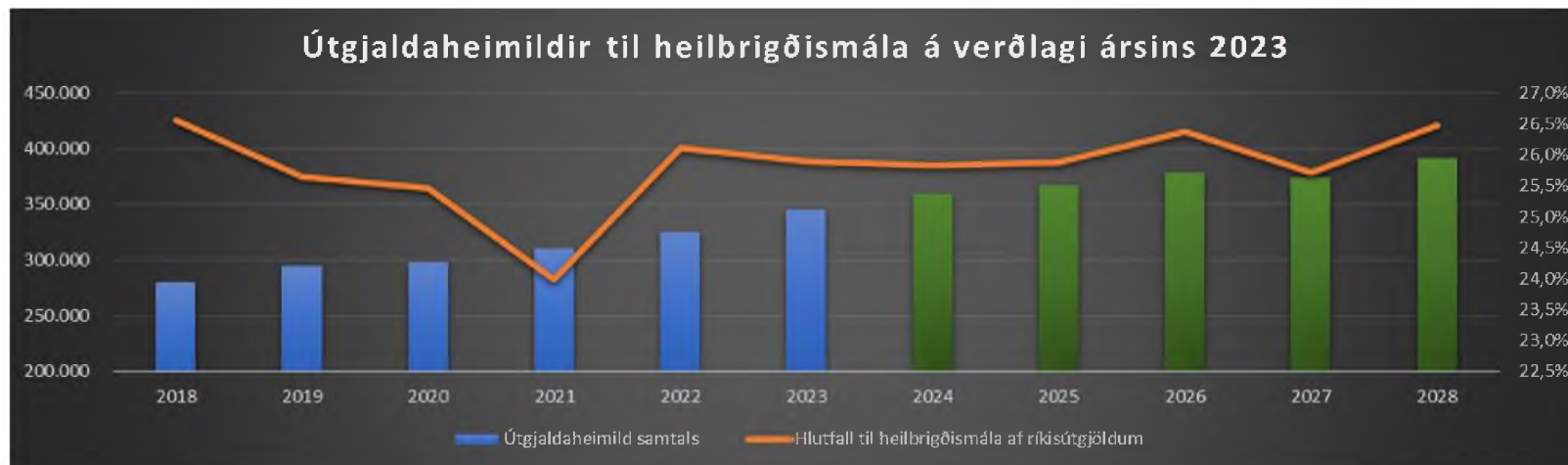
# Fjármálaáætlun 2024 - 2028

Kynning fyrir fjárlaganefnd 08.05.2023

# Útgjaldaheimildir til heilbrigðismála

skv. fjárlögum 2018 – 2023 á föstu verðlagi og fjármálaáætlun 2024 - 2028

	Fjárhæðir í m.kr. á föstu verðlagi ársins 2023						Fjármálaáætlun á verðlagi ársins 2023				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Málefna svið</b>											
23 Sjúkrahúspjónusta .....	118.142,4	123.949,3	123.653,9	131.712,2	140.602,9	143.477,1	155.994,6	160.384,2	167.557,7	158.917,9	173.956,7
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa .....	61.869,6	65.736,8	66.147,3	64.868,9	68.312,6	78.541,2	79.967,8	81.884,5	83.087,7	85.078,8	86.599,7
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta ...	60.250,4	62.598,1	66.073,9	69.451,4	72.869,1	77.118,8	74.307,7	75.140,4	76.280,2	76.239,5	76.181,6
26 Lyf og læknisvörur .....	28.955,5	31.586,3	31.502,4	33.010,7	31.941,7	36.514,2	39.187,1	40.651,9	42.161,8	43.661,9	45.213,4
29 Fjölskyldumál .....	2.529,1	2.421,0	2.397,2	2.313,9	2.481,2	2.676,3	2.680,1	2.680,0	2.679,9	2.679,8	2.679,7
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála ...	8.500,4	7.986,6	8.318,5	8.804,0	8.478,3	7.328,1	6.978,3	6.946,7	6.898,5	6.839,7	6.780,3
	<b>280.247,3</b>	<b>294.278,0</b>	<b>298.093,1</b>	<b>310.161,0</b>	<b>324.685,7</b>	<b>345.655,7</b>	<b>359.115,6</b>	<b>367.687,7</b>	<b>378.665,8</b>	<b>373.417,6</b>	<b>391.411,4</b>
Samtals, ríkissjóður	1.055.214,0	1.147.663,7	1.170.756,3	1.292.784,2	1.243.700,0	1.334.866,7	1.390.505	1.420.755	1.435.287	1.452.324	1.478.679
Hlutfall til heilbrigðismála af ríkisútgjöldum	26,6%	25,6%	25,5%	24,0%	26,1%	25,9%	25,8%	25,9%	26,4%	25,7%	26,5%
Íbúafjöldi 1. janúar hvert ár	348.450	356.991	364.134	368.792	376.248	387.758	395.967	407.289	420.260	419.275	418.575
Heilbrigðisútgjöld á íbúa (krónur)	804.268	824.329	818.636	841.019	862.957	891.421	906.933	902.769	901.027	890.627	935.105
Breyting milli ára		2,5%	-0,7%	2,7%	2,6%	3,3%	1,7%	-0,5%	-0,2%	-1,2%	5,0%



# Fjármálaáætlun 2024 – 2028 *breytingar og áætluð fjárlög*

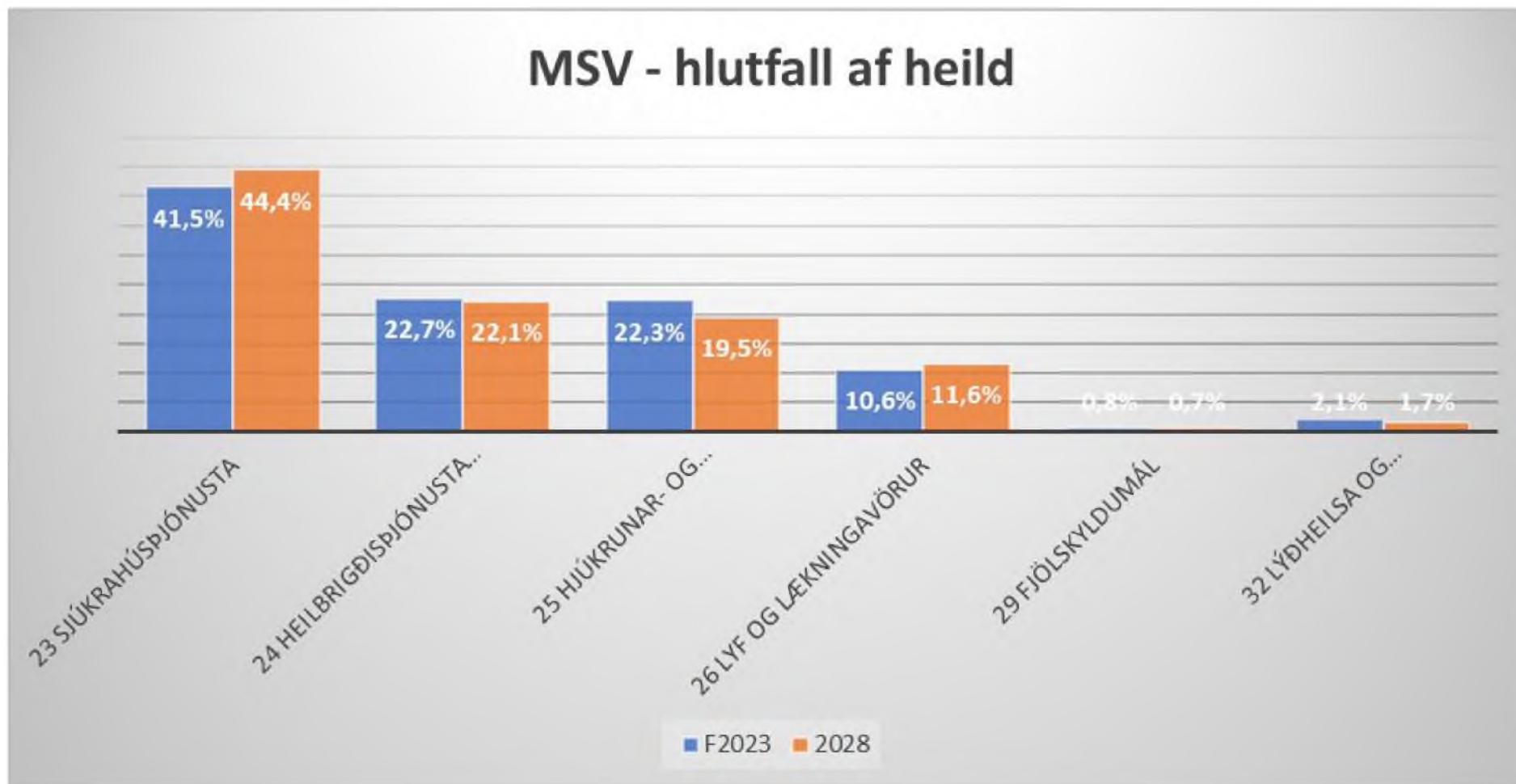
Málefnasvið - fjárlög og breyting milli ára	F2023	2024	2025	2026	2027	2028
23 Sjúkrahúsjónusta	143.477,1	12.517,5	4.389,6	7.173,5	-8.639,8	15.038,8
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	78.541,2	1.426,6	1.916,7	1.203,2	1.991,1	1.520,9
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	77.118,8	-2.811,1	832,7	1.139,8	-40,7	-57,9
26 Lyf og lækningavörur	36.514,2	2.672,9	1.464,8	1.509,9	1.500,1	1.551,5
29 Fjölskyldumál	2.676,3	3,8	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	7.328,1	-349,8	-31,6	-48,2	-58,8	-59,4
<b>Samtals</b>	<b>345.655,7</b>	<b>13.459,9</b>	<b>8.572,1</b>	<b>10.978,1</b>	<b>-5.248,2</b>	<b>17.993,8</b>

Málefnasvið - fjárlög hvers árs	F2023	2024	2025	2026	2027	2028
23 Sjúkrahúsjónusta	143.477,1	155.994,6	160.384,2	167.557,7	158.917,9	173.956,7
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	78.541,2	79.967,8	81.884,5	83.087,7	85.078,8	86.599,7
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	77.118,8	74.307,7	75.140,4	76.280,2	76.239,5	76.181,6
26 Lyf og lækningavörur	36.514,2	39.187,1	40.651,9	42.161,8	43.661,9	45.213,4
29 Fjölskyldumál	2.676,3	2.680,1	2.680,0	2.679,9	2.679,8	2.679,7
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	7.328,1	6.978,3	6.946,7	6.898,5	6.839,7	6.780,3
<b>Samtals</b>	<b>345.655,7</b>	<b>359.115,6</b>	<b>367.687,7</b>	<b>378.665,8</b>	<b>373.417,6</b>	<b>391.411,4</b>
Breyting frá fjárlögum 2023	100,0	103,9	106,4	109,5	108,0	113,2
Hlutfall ríkisútgjalda til heilbrigðismála:	25,9%	25,8%	26,4%	27,2%	26,9%	28,1%

# Fjárveitingar í helstu framkvæmdir 2023 - 2028

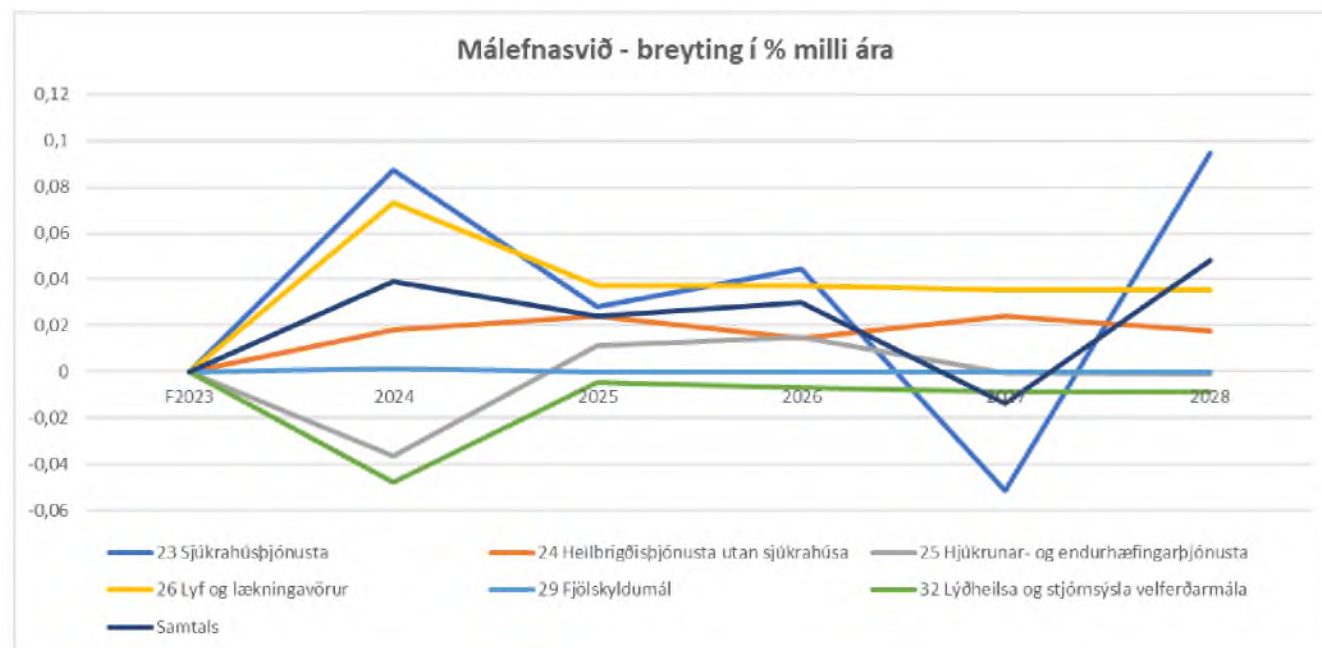
Fjármögnun helstu framkvæmda 2023 - 2028 <i>Fjárhæðir í milljónum króna</i>		Fjárlög 2023	Fjármálaáætlun - breyting á milli ára					Fjármálaáætlun - fjárheimild hvers árs				
			2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
SAK	Legudeild	212,0	-35,0	1.174,0	530,0	270,0	0,0	177,0	1.351,0	1.881,0	2.151,0	2.151,0
NLSH	Bygging Landsspítala við Hringbraut	13.400,0	10.531,0	449,0	4.766,0	-11.076,0	12.833,0	23.931,0	24.380,0	29.146,0	18.070,0	30.903,0
HSN	Bygging og leiga heilsugæslustöðva á Akureyri	1.150,0	-650,0	-521,8				500,0	-21,8	-21,8	-21,8	-21,8
HSU	Viðbygging við sjúkrahúsið á Selfossi	1.400,0	-850,0	-300,0	-250,0			550,0	250,0	0,0	0,0	0,0
HSS	Ný heilsugæslustöð	200,0	-200,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hjúkrunarrými	Bygging hjúkrunarheimila	5.657,6	-5.157,6	1.061,0	1.020,0	-928,0	-169,0	500,0	1.561,0	2.581,0	1.653,0	1.484,0
Hjúkrunarrými	Framkvæmdasjóður aldraðra (898 m.kr. fara í leiguleið)	2.114,6	240,0	200,0	140,0	130,0	130,0	2.354,6	2.554,6	2.694,6	2.824,6	2.954,6

# Hlutfall MSV af heild 2023 og 2028



# Fjármálaáætlun 2024 - 2028 *hlutfallsleg breyting milli ára*

Málefnasvið - breyting í % milli ára	2024	2025	2026	2027	2028
23 Sjúkrahúspjónusta	8,7%	2,8%	4,5%	-5,2%	9,5%
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	1,8%	2,4%	1,5%	2,4%	1,8%
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	-3,6%	1,1%	1,5%	-0,1%	-0,1%
26 Lyf og lækningavörur	7,3%	3,7%	3,7%	3,6%	3,6%
29 Fjölskyldumál	0,1%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	-4,8%	-0,5%	-0,7%	-0,9%	-0,9%
<b>Samtals</b>	<b>3,9%</b>	<b>2,4%</b>	<b>3,0%</b>	<b>-1,4%</b>	<b>4,8%</b>



# Fjármálaáætlun 2024 - 2028 *rekstrarútgjöld*

Málefnasvið - fjárlög og breyting milli ára - Rekstur	F2023	2024	2025	2026	2027	2028
23 Sjúkrahúspjónusta	125.930,9	2.871,5	3.066,6	2.127,5	2.166,2	2.205,8
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	77.019,4	2.276,8	2.438,6	1.203,3	1.991,2	1.521,0
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	69.335,9	1.956,5	-548,3	-140,2	637,3	-18,9
26 Lyf og lækningavörur	36.514,2	2.672,9	1.464,8	1.509,9	1.500,1	1.551,5
29 Fjölskyldumál	2.676,3	3,8	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	7.289,2	-349,1	-31,2	-47,7	-58,3	-58,9
<b>Samtals</b>	<b>318.765,9</b>	<b>9.432,4</b>	<b>6.390,4</b>	<b>4.652,7</b>	<b>6.236,4</b>	<b>5.200,4</b>

Málefnasvið - breyting í % milli ára - Rekstur	2024	2025	2026	2027	2028
23 Sjúkrahúspjónusta	2,3%	2,4%	1,6%	1,6%	1,6%
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	3,0%	3,1%	1,5%	2,4%	1,8%
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	2,8%	-0,8%	-0,2%	0,9%	-0,0%
26 Lyf og lækningavörur	7,3%	3,7%	3,7%	3,6%	3,6%
29 Fjölskyldumál	0,1%	-0,0%	-0,0%	-0,0%	-0,0%
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	-4,8%	-0,4%	-0,7%	-0,8%	-0,9%
<b>Samtals</b>	<b>3,0%</b>	<b>1,9%</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,8%</b>	<b>1,5%</b>

# Msv 23 breytingar - Rekstur

Málefnasvið 23 Sjúkrahúspjónusta	2024	2025	2026	2027	2028
<b>23.10 Sérhæfð sjúkrahúspjónusta</b>	<b>1.950,8</b>	<b>2.982,7</b>	<b>2.038,7</b>	<b>2.075,7</b>	<b>2.113,7</b>
Almennt útgjaldasvigrúm, sérhæfð sjúkrahúspjónusta.	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0
Útgjaldasvigrúm nýtt til að mæta raunvexti	1.970,0	2.005,0	2.041,0	2.078,0	2.116,0
Frestað útgjaldasvigrúm kemur aftur inn í áætlun	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Breytt sértekjuáætlun í fjárlögum.	-994,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Aðhald á málefnasviði	-4,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
<b>23.20 Almenn sjúkrahúspjónusta</b>	<b>-18,1</b>	<b>9,8</b>	<b>13,5</b>	<b>13,9</b>	<b>14,2</b>
Breytt sértekjuáætlun í fjárlögum.	-18,1	9,8	13,5	13,9	14,2
Annað	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23.30 Erlend sjúkrahúspjónusta</b>	<b>938,8</b>	<b>64,1</b>	<b>65,3</b>	<b>66,6</b>	<b>67,9</b>
Raunvöxtur, fjölgun íbúa og öldrun þjóðarinnar	62,8	64,1	65,3	66,6	67,9
Veikleiki ársins 2023 miðað við ársáætlun Sjúkratrygginga Íslands.	876,0	0,0	0,0	0,0	0,0



# Msv 24 breytingar - Rekstur

Málefnasvið 24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	2024	2025	2026	2027	2028
<b>24.10 Heilsugæsla</b>	<b>2.197,0</b>	<b>1.684,0</b>	<b>433,6</b>	<b>1.206,2</b>	<b>720,3</b>
Geðheilbrigðisstefna, aukin þjónusta í samræmi við áætlun.	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Lækkun greiðslubátttöku sjúklinga	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0
Heilbrigðismál: Öldrun þjóðarinnar, vinna niður biðlista, o.fl.	400,0	100,0	0,0	500,0	0,0
Raunvöxtur, fjölgun íbúa og öldrun þjóðarinnar	700,0	713,0	725,0	738,0	752,0
Breytt sértekjuáætlun.	-142,1	6,3	4,5	4,7	4,8
Móttökumiðstöð fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Niðurfellt: FA: Stuðningur við aðgerðir sem tengjast félags- og heilsufarslegum afleiðingum COVID 19	0,0	0,0	-260,0	0,0	0,0
Aðhald á málefnasviði	-60,9	-35,3	-35,9	-36,5	-36,5
<b>24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun</b>	<b>-531,9</b>	<b>528,5</b>	<b>539,1</b>	<b>549,8</b>	<b>560,8</b>
Raunvöxtur, fjölgun íbúa og öldrun þjóðarinnar	518,1	528,5	539,1	549,8	560,8
Niðurfellt: Vinna niður biðlista eftir liðskiptaaðgerðum.	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Niðurfellt: Dreifing álags í heilbrigðisþjónustu, þjónusta utan sjúkrahúsa.	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>24.30 Sjúkrabjálfun, iðjubjálfun og talbjálfun</b>	<b>164,4</b>	<b>157,5</b>	<b>160,6</b>	<b>163,8</b>	<b>167,1</b>
Raunvöxtur, fjölgun íbúa og öldrun þjóðarinnar	154,4	157,5	160,6	163,8	167,1
Breytt sértekjuáætlun HTÍ í samræmi við rauntekjur.	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>24.40 Sjúkraflutningar</b>	<b>447,3</b>	<b>68,6</b>	<b>70,0</b>	<b>71,4</b>	<b>72,8</b>
Raunvöxtur, fjölgun íbúa og öldrun þjóðarinnar	28,6	29,2	29,8	30,4	31,0
Sjúkraflutningar: Raunvöxtur, fjölgun íbúa og öldrun þjóðarinnar	38,7	39,4	40,2	41,0	41,8
Sjúkraflutningar: Aukið umfang og breytt vinnufyrirkomulag	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0

# Msv 25 breytingar - Rekstur

Málefnasvið 25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	2024	2025	2026	2027	2028
<b>25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými</b>	<b>2.304,5</b>	<b>-428,3</b>	<b>-20,2</b>	<b>757,3</b>	<b>-18,9</b>
Frestað útgjaldasvigrúm kemur aftur inn í áætlun	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Rekstur hjúkrunarrýma: Aukið rekstrarframlag til að mæta uppbyggingaráætlun.	2.200,0	-500,0	0,0	777,2	0,0
Breytt sértekjuáætlun í fjárlögum.	105,7	4,7	2,6	2,7	2,8
Rekstrartekjur: Greiðslur frá heimilismönnum hjúkrunarheimila.	44,5	45,4	46,3	47,3	48,2
Aðhald á málefnasvið	-135,7	-68,4	-69,1	-69,9	-69,9
<b>25.20 Endurhæfingarþjónusta</b>	<b>-198,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Niðurfellt: Samhjálp, rekstur Hlaðgerðarkots, tímabundið framlag.	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Niðurfellt: SÁÁ, tímabundið framlag	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Niðurfellt: Fíknisjúkdómar, tímabundið framlag.	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0

# Msv 26 breytingar - Rekstur

Málefнасvið 26 Lyf og lækningavörur	2024	2025	2026	2027	2028
<b>26.10 Lyf</b>	<b>2.433,8</b>	<b>1.272,9</b>	<b>1.315,1</b>	<b>1.352,4</b>	<b>1.400,9</b>
Endurmat útgjalda (almenn lyf)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raunvöxtur, fjölgun íbúa og öldrun þjóðarinnar	303,8	309,9	316,1	322,4	328,9
Raunvöxtur, fjölgun íbúa og öldrun þjóðarinnar.	287,0	303,0	309,0	315,0	322,0
Frestun á framlögum vegna nýrra leyfisskyldra lyfja frá 2023 gengur til baka.	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veikleiki ársins 2023 miðað við ársáætlun Sjúkratrygginga Íslands.	1.293,0	660,0	690,0	715,0	750,0
<b>26.30 Hjálpartæki</b>	<b>239,1</b>	<b>191,9</b>	<b>194,8</b>	<b>147,7</b>	<b>150,6</b>
Raunvöxtur, fjölgun íbúa og öldrun þjóðarinnar	139,1	141,9	144,8	147,7	150,6
Hjálpartæki: Veikleiki 2023 miðað við ársáætlun Sjúkratrygginga Íslands.	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0

# Msv 32 breytingar - Rekstur

Málefnasvið 32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	2024	2025	2026	2027	2028
<b>32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit</b>	<b>-345,0</b>	<b>-56,2</b>	<b>-57,7</b>	<b>-58,3</b>	<b>-58,9</b>
Breytt sértekjuáætlun Geislavarna ríkisins	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Breytt sértekjuáætlun Lyfjastofnunar	-200,0	15,6	15,6	15,6	15,6
Aðhald á málefnasvið	-145,4	-71,8	-73,3	-73,9	-74,5
<b>32.30 Stjórnsýsla heilbrigðismála</b>	<b>-4,1</b>	<b>25,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Breytt sértekjuáætlun.	-24,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Frestað útgjaldasvigrúm kemur aftur í áætlun	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Aukin framlög til Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar.	6,2	0,0	10,0	0,0	0,0
Sértæk aðhaldsaðgerð	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0

# Msv 23 breytingar - Framkvæmdir

Málefnasvið 23 Sjúkrahúspjónusta	2024	2025	2026	2027	2028
<b>23.10 Sérhæfð sjúkrahúspjónusta</b>	<b>10.496,0</b>	<b>1.623,0</b>	<b>5.296,0</b>	<b>-10.806,0</b>	<b>12.833,0</b>
Ný legudeild við Sjúkrahúsið á Akureyri.	565,0	274,0	0,0	0,0	0,0
Flutningur verkefnis: Viðbygging og Endurbætur á Grensásdeild Landspítala	0,0	-1.400,0	0,0	0,0	0,0
Bygging NSLH - Ný verkefni sem ráðast þarf í samkvæmt þarfagreiningu sem gerð var 2021	3.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	-7.000,0
Uppfærð áætlun á framkvæmdaferli NLSH	2.000,0	1.000,0	2.000,0	0,0	-1.000,0
Hliðrun á byggingarferli nýrrar legudeildar við Sjúkrahúsið á Akureyri.	-600,0	900,0	530,0	270,0	0,0
Annar áfangi uppbyggingar Landspítala og önnur þróunarverkefni.	0,0	0,0	0,0	0,0	10.650,0
Bygging NSLH - viðbótarfjárförf á áfanga I m.v. uppfærða áætlun (uppsafnaðar heimildir nýttar)	2.800,0	-1.800,0	0,0	-9.000,0	4.350,0
Uppfærður ferill m.v. hlaupandi verðlag	2.731,0	649,0	766,0	-2.076,0	5.833,0
<b>23.20 Almenn sjúkrahúspjónusta</b>	<b>-850,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Endurbætur og viðbygging við sjúkrahúsið á Selfossi.	-850,0	-300,0	-250,0	0,0	0,0
Annað	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

# Msv 24 og 25 breytingar - Framkvæmdir

Málefnasvið 24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	2024	2025	2026	2027	2028
<b>24.10 Heilsugæsla</b>	<b>-850,2</b>	<b>-521,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
Bygging tveggja heilsugæslustöðva á Akureyri.	-650,0	-521,8	0,0	0,0	0,0
Ný heilsugæslutöð í Reykjanesbæ	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aðhald á málefnasvið	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Málefnasvið 25 Hjúkrunar- og endurhæfingaráþjónusta	2024	2025	2026	2027	2028
<b>25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými</b>	<b>-4.917,6</b>	<b>1.261,0</b>	<b>1.160,0</b>	<b>-798,0</b>	<b>-39,0</b>
Stórsókn í uppbyggingu hjúkrunarrýma	-3.657,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Þjóðarsjóður - Fjárfesting í hjúkrunarheimilum	-1.500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0
Fjárveiting samsvarar áætluðum tekjum af gjaldi í sjóðinn	240,0	200,0	140,0	130,0	130,0
Hjúkrunarheimili: Bygging nýrra hjúkrunarheimila	0,0	1.561,0	1.020,0	-928,0	-169,0

# Framkvæmdaáætlun hjúkrunarrýma

Hjúkrunarheimili	Fjöldi rýma	Þar af ný rými	Verkstaða	Áætluð verklok
Seltjörn Seltjarnarnesi	40	40	Lokið	
Sólvangur Hafnarfirði	60	1	Lokið	
Sléttuvegur Reykjavík	99	99	Lokið	
Sólvangur gamli Hafnarfirði	50	50	Lokið	
Móberg, Árborg	60	25	Lokið	
Stykkishólmur	18	0	Verkfræmningur að ljúka	2023
Höfn	30	6	Verkfræmningur	2024
Húsavík	60	6	Jarðvinnu lokið, í hönnun	2025
Ás, Hveragerði	22	4	Í áætlunargerð	2025
			Hönnunarsamkeppni í	
Patreksfjörður	11	0	undirbúningi	2025
Boðarþing Kópavogi	64	64	Í áætlunargerð, í hönnun	2024
			Í áætlunargerð. Forvals og útboðsgögn í undirbúningi.	
Akureyri	60	60	Deiliskipulag samþykkt	2026
Reykjanesbær	60	30	Í áætlunargerð, í hönnun	2025
			Í áætlunargerð.	
Eyri, Ísafjörður	10	10	Deiliskipulag í auglýsingu	2025
			Í áætlunargerð.	
Hamrar, Mosfellsbær	44	44	Deiliskipulag í auglýsingu	2026
			Í áætlunargerð.	
Mosavegur Reykjavík	140	140	Deiliskipulag í auglýsingu	2028
<b>Samtals</b>	<b>828</b>	<b>579</b>		