

NOTAT

Til: **Oversigt over den endelig opgørelse af 2016**
Bilag til Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2016

Opgang Blok A
Telefon 48 20 50 00
Direkte 4820:5060
Fax 48 20 50 97
Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

J.nr.: 17016229

Dato: 13. juli 2017

1. Baggrund

Dette bilag er en oversigt over den endelige opgørelse af den statslige meraktivitetsordning, den kommunale medfinansiering (KMF) og den kommunale finansiering for året 2016.

Den endelige opgørelse er baseret på Sundhedsdatastyrelsens opgørelse fra Landspati-entregisteret (LPR) pr. 10. juni 2017 for Herlev og Gentofte Hospital og Rigshospitalet og pr. 10. marts 2017 for øvrige hospitaler.

2. Statslig meraktivitets-pulje 2016

Statslig meraktivitets-pulje 2016	
(1) Kommunal medfinansieringsprocent	25,6%
	1.000 kroner
(2) Creep og korrektionskorrigeret aktivitet i alt	21.420.253
(3) Baseline efter aktiviteten i 2014 i takstsystem 2016	18.413.554
(4) Creep og korrektionskorrigeret aktivitet udover baseline i alt =(2)-(3)	3.006.700
(5) Samlet pulje	422.652
(6) Pulje omregnet til produktionsværdi inkl. KMF%= (5)/(40%-(1))	2.935.083
(7) Afregning med 40%, opgjort i puljeværdi =(4)*(40%-(1))	422.652
(8) Afregningsmanko opgjort i puljeværdi =(5)-(7)	0
(9) Manglende DRG produktion for at udnytte den statslige pulje fuldt ud: (6)-(4)	0

Det fremgår af ovenstående tabel, at Region Hovedstaden har opnået *fuld* puljeudnyttelse fra den statslige meraktivitetspulje for 2016.

Den samlede aktivitet i LPR's fejlregister vedrørende den statslige meraktivitetsordning for 2016 er, siden den foreløbige opgørelse pr. 30. april 2017 for Herlev og Gentofte Hospital og Rigshospitalet, faldet fra 148,6 mio. kr. til 56,2 mio. kr.

3. Kommunal medfinansiering 2016

2016	Afregnet mio. kr.
Kommunal medfinansiering	6.430,9
Somatik – stationær	2.962,2
Somatik – ambulat	2.280,3
Somatik – stationær genoptræning	108,1
Sygesikring	674,1
Psykiatri – stationær	110,2
Psykiatri – ambulat	296,0

Region Hovedstadens loft for den kommunale medfinansiering for 2016 udgjorde 6.430,5 mio. kr. Som det fremgår ovenfor *overskrider Region Hovedstaden loftet* med 0,4 mio. kr.

Den samlede aktivitet i LPR's fejlregister vedrørende den kommunale medfinansiering for 2016 er, siden den foreløbige opgørelse pr. 30. april 2017 for Herlev og Gentofte Hospital og Rigshospitalet, faldet fra 39,7 mio. kr. til 16,3 mio. kr.

3. Kommunal finansiering 2016

2016	Afregnet mio. kr.
Kommunal finansiering	155,6
Færdigbehandlede	103,4
Specialiseret ambulat genoptræning	52,2

Region Hovedstaden har for 2016 bogført en indtægt på kommunal finansiering der, jf. årsafslutningen i ovenstående tabel, var 2,5 mio. kr. for lavt. Afvigelsen bliver bogført som en ekstraordinær indtægt i 2017-regnskabet.