

NOTAT

Telefon 38 66 50 00
Direkte 31 56 24 49
Fax
Mail Steen.olaf.ingerslev@regionh.dk
Web www.regionh.dk

sagsbeh.: Olaf Ingerslev

Dato: 10. juni 2018

Den kommunale medfinansiering i Region Hovedstadens kommuner i 2018.

Der er i 2018 sket en omlægning af den kommunale medfinansiering på Sundhedsområdet, således at der bl.a. lægges større vægt på alderen af patienterne. Generelt fører omlægningen til en forhøjelse af det kommunale medfinansieringsbidrag.

Kommunerne har støttet deres budgettering af bidraget i 2018 på den af Kommunernes Landsforening udsendte prognose for 2018.

En opgørelse af den faktiske aktivitet i 2017 opgjort efter regelsættet for 2018 foreligger ikke, men Region Hovedstaden har udarbejdet en ”prognose” herfor på baggrund af aktuelle oplysninger.

Endvidere er det nu muligt at skønne over det faktiske kommunale medfinansierings bidrag i 2018 på baggrund af bidragene i de 4 første måneder af 2018.

Hovedresultaterne er vist i tabel 1.

Tabel 1. Prognoser for kommunal medfinansiering i Region Hovedstaden i 2018

2017 Kmf i Gammelt System (mio. Kr.)	2017 Kmf i Nyt system (mio. Kr.)	Komm. Landsf. Prognose for 2018 (mio. Kr.)	Aktuelt skøn for kmf i 2018 (mio. Kr.)	”aktivitets -dreven” vækst i kmf. Pct.	Vækst i kmf i 2018 i fht KL prognose Pct.
6.151	7.009	7.012	7.194	2,6	2,6

Det fremgår af tabel 1, at den kommunale medfinansiering er steget betydeligt ved overgang til det nye regelsæt.

Det fremgår videre, Region Hovedstadens skøn for 2017 aktiviteten i det ny regelsæt svarer til KL’s prognose.

Da Region Hovedstaden aktuelle skøn for den kommunale medfinansiering i 2018 er 7.194 mio. kr. er der således en vækst på 2,6 pct. både i

fh 2017-aktiviteten opgjørt efter det ny regelsæt og i forhold til KL-prognosen.

Det skal understreges, at prognoser udarbejdet på basis af 4 måneder af et år er præget af stor usikkerhed og usikkerheden er større jo mindre enheder opgørelsen foretages på.

Resultater på kommuneniveau

I Tabel 2 er tilsvarende beregninger foretaget på kommunalt niveau. Der er dog tilføjet en sidste forklarende kolonne, der viser hvor meget KL-prognosen overvurderer (ved plus) eller undervurderer (ved minus) den aktuelle aktivitet. Såfremt KL's prognose er brugt som budgetteringsgrundlag, vil det pt. være en fordel for kommunen, at KL har overvurderet den kommunale medfinansiering, da der så er en buffer for en eventuel aktivitetsvækst.

Det skal igen understreges, at der er tale om skøn for det kommunale medfinansieringsbidrag, som er usikre pga det tidlige tidspunkt på året.

For fx Albertslund kommune fremgår det, at 2017 bidraget er 113 mio. Kr. i det ny system og at 2018 bidraget er 117 mio. kr. Da KL-prognosen er 117 mio. kr. er der plads til den relativ høje vækst indenfor KL's prognose.

For Allerød derimod er bidraget i 2017 i nyt system 97 mio. kr. og den aktuelle prognose for 2018 på 99 mio. kr. Da KL's prognose er på 92 mio. kr. har kommunen ikke plads til kmf-bidraget indenfor KL's prognose selv ved den relativ beskedne vækst på 1,5 pct.

Konklusionen er således, at nogle kommuner vil opleve, at de ikke har budgetteret tilstrækkeligt til kommunal medfinansiering.

Det skyldes dels at det KL's prognose kan have undervurderet deres bidrag, dels at der kan være en kraftigere vækst i kommunal medfinansiering for deres kommune end for gennemsnittet.

Der er grund til at tro, at en vis del af forskellene i vækstprocenterne vil blive udlignet over året, da det kan skyldes den store usikkerhed der er på prognosen tidligt på året.

Tabel 2. Prognoser for kommunal medfinansiering i Region Hovedstaden i 2018. Kommunefordelt.

	2017 Gam mel	2017 ny	KL's progn 2018	Aktuel akti- vitet 2018	Aktivi- tets- vækst	Vækst ifht KL. Prog- nose	KL's over- vur- dering
	Mio. kr				Procent		
Albertslund	104	113	117	117	3,2	0,3	2,8
Allerød	81	97	92	99	1,5	7,7	-5,8
Ballerup	189	219	216	221	1,2	2,6	-1,3
Bornholm	151	194	199	191	-1,9	-4,4	2,7
Brøndby	137	154	159	159	3,7	0,5	3,2
Dragør	50	64	65	69	7,0	6,6	0,4
Egedal	139	155	153	161	3,4	5,1	-1,6
Fredensborg	147	167	162	183	9,4	13,4	-3,6
Frederiksberg	354	427	434	421	-1,4	-3,0	1,6
Frederikssund	173	195	197	208	6,3	5,3	1,0
Furesø	136	163	157	173	5,9	9,8	-3,6
Gentofte	246	301	292	304	1,1	4,2	-3,0
Gladsaxe	237	266	266	275	3,3	3,4	0,0
Glostrup	88	105	105	107	1,9	2,1	-0,2
Gribskov	161	200	187	199	-0,5	6,3	-6,4
Halsnæs	133	150	153	148	-1,6	-3,5	2,0
Helsingør	233	267	276	287	7,5	3,9	3,4
Herlev	108	123	119	121	-1,1	2,0	-3,1
Hillerød	179	201	195	211	5,3	8,6	-3,0
Hvidovre	193	214	226	230	7,5	1,8	5,6
Høje-Taastrup	181	203	208	217	6,9	4,3	2,5
Hørsholm	91	117	112	121	3,5	7,9	-4,1
Ishøj	83	92	92	97	5,4	5,3	0,1
København	1.824	1.936	1.970	1.965	1,5	-0,3	1,8
Lyngby-Taarb.	186	223	222	239	7,0	7,5	-0,5
Rudersdal	191	242	223	250	3,2	11,9	-7,8
Rødovre	145	164	165	174	6,0	5,5	0,4
Tårnby	157	185	188	179	-3,3	-4,8	1,6
Vallensbæk	54	63	61	67	6,4	10,0	-3,3
Region H	6.151	7.009	7.012	7.194	2,6	2,6	0,0