



Til OB

11-11-2011

OB-notat - § 12 vedr. Ansøgning om tillægsbevilling vedr. kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (2011-151873)

Sagsnr.
2011-162045

Dokumentnr.
2011-815261

Det indstilles:

- at § 12-erklæringen godkendes.

Sagsbehandler
Anne Aviaja Sif Hansen

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeles en tillægsbevilling på i alt 21,3 mio. kr. i 2011 til dækning af kommunens merudgifter til den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Det fremgår af budgetaftalen for årene 2010-2013, at Sundheds- og Omsorgsudvalget selv finansierer de første 20 mio. kr. af eventuelle merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering (funktion 4.62.81.1). Den tilbagestående difference mellem korrigeret budget 2011 og den nuværende regnskabsprognose for 2011 er således de 21,3 mio. kr., som Sundheds- og Omsorgsudvalget med denne indstilling søger tillægsbevilling til.

Aktivitetsbestemt medfinansiering indregnes ikke i opgørelsen af kommunens serviceudgifter, hvorfor Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke tilføres servicemåltal i forbindelse med tillægsbevillingen.

De aktivitetsbaserede sundhedsudgifter er ikke umiddelbart styrbare for kommunen, idet de er afhængige af aktiviteten i Region Hovedstaden. Den aktuelle merudgift er desuden betinget af, at det tildelte budget i 2011 er givet ud fra forudsætningen om nulvækst fra 2010 til 2011, trods en reel befolkningstilvækst på 2,15 pct. fra 2010 til 2011.

Den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet bliver pr. 1. januar 2012 ændret som følge af ny lovgivning. Det faste kommunale grundbidrag afskaffes mens kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering øges tilsvarende ved at hæve regionens satser.

Der har generelt set været betydelig usikkerhed om niveauet for kommunens betaling til regionen i de senere år. Usikkerheden forstærkes af den nye finansieringsmodel pr. 1. januar 2012. I den forbindelse er der i budgettet for 2012 reserveret 28,1 mio. kr. under Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter til dækning af eventuelle merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Center for Økonomi og HR, afsnit 3

Rådhuset
1599 København V

Telefon
3366 2497

E-mail
ZV8Z@okf.kk.dk

Videre proces

Sagen behandles på møde i Økonomiudvalget den 6. december og i Borgerrepræsentationen den 15. december.

Bilag

- Udkast til § 12-erklæring
- Dagsordenspunkt for Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 10. november 2011