



Til ØU

Orientering om tilbagebetalinger af kommunal medfinansiering som følge af indførelse af nyt akutsystem og overskridelse af indtægtsloft

Baggrund

Region Hovedstadens (RH) nye enstrengede akutsystem (EVA), også kendt som 1813, trådte i kraft den 1. januar 2014. Det nye akutsystem medfører merudgifter til kommunal medfinansiering (KMF) for kommunerne i RH. RH har indgået en aftale med kommunerne i RH og ministeriet om at kompensere kommunerne i RH for merudgifter som følge af EVA i 2014 og 2015. Fra 2016 vil udgifterne til omlægningen af akutsystemet indgå i beregningsgrundlaget for budgettet.

Regionerne har et loft for, hvor mange indtægter de må få fra kommunal medfinansiering. Overskrides dette loft i en eller flere regioner, føres midlerne tilbage til samtlige kommuner pba. bloktilskudsnøglen. 4 ud af 5 regioner har i 2014 overskredet loftet – herunder RH, hvilket betyder, at KMF ud over loftet opsamles i ministeriet. Ministeriet har indvilliget i indledningsvist at overføre beløb svarende til kommunernes merudgifter sfa. EVA til RH og først herefter fordele de regionale merindtægter for 2014 til samtlige kommuner pba. bloktilskudsnøglen.

Økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune

Samlet set forventes ministeriet at tilbagebetale i alt 51,6 mio. kr. til RH vedr. merudgifter som følge af EVA. Københavns Kommunes (KK) andel heraf udgør i alt 16,1 mio. kr.

Regionerne har overskredet indtægtsloftet med i alt 718,8 mio. kr., som er blevet opsamlet i ministeriet. Når merindtægterne sfa. EVA på 51,6 mio. kr. er modregnet, resterer der en overskridelse af loftet på i alt 667,1 mio. kr., som vil blive fordelt til alle 98 kommuner pba. bloktilskudsnøglen. Københavns Kommunes andel heraf forventes at udgøre ca. 66,7 mio. kr.

| 2014 (1000 kr.) | Kompensation vedr. EVA | Retur sfa. overskridelse af lofter | I alt |
|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------|
| Konsekvenser for KK | 16.106 | 67.387 | 83.493 |

På denne baggrund forventes KK at få samlet 83,5 mio. kr. retur. I tabellen nedenfor ses de samlede økonomiske konsekvenser for KK:

02-06-2015

Sagsnr.
2014-0041848

Dokumentnr.
2014-0041848-17

Sagsbehandler
Maria Kirstine Stilling

**Center for Økonomi,
afsnit 3**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen I
1550 København V

Mobil
2156 1306

E-mail
C87R@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

| 2014 (i 1000 kr.) | Vedtaget budget | Regnskab | Afvigelse i kr. | Refusion sfa. Overskridelse af loft | Afvigelse efter modregning |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|---|----------------------------------|
| KK i alt | 1.881.590 | 1.948.711 | 67.121 | 83.492* | -16.371 |

*Tallet er inklusiv kompensation for merudgifter sfa. EVA

Regnskab 2014 viste et samlet merforbrug på 67,1 mio. kr. Modregnes kompensation vedr. EVA samt tilbagebetaling sfa. overskridelse af indtægtslofter, havde KK et samlet *mindreforbrug* i 2014 på 16,4 mio. kr.

Selvom regnskab 2014 viser et positivt resultat, er der fortsat store udfordringer i forbindelse med medfinansieringsmodellen. Området er præget af store udsving i aktiviteten fra år til år, hvilket skaber en stor budgetusikkerhed for kommunerne. Uigennemsigtighed i data på området gør det svært til fulde at belyse årsagerne til de store udsving på området. Sidst understøtter modellen for KMF ikke, at de kommuner, der iværksætter en effektiv forebyggelsesindsats, tilsvarende får lavere medfinansieringsudgifter. Tværtimod risikerer forebyggende indsatser at medføre øgede kommunale udgifter – dels til de forebyggende tiltag og dels til omlagt aktivitet i sygehusregi.

Videre proces

KK's endelige andel af midlerne forventes udmeldt i forbindelse med bloktilskudsaktstykket (midtvejsreguleringen), der forventeligt kommer i juni 2015. Det bemærkes, at midler vedr. EVA (16,1 mio. kr.) indledningsvist returneres til RH, som først derefter returnerer midlerne til kommunerne i RH. Alle midler tilfalder kassen.