

## NOTAT

LPC 7.maj 2007

### Budget for den kommunale medfinansiering og den kommunale finansiering.

#### Den kommunale medfinansiering

Budgettet for den kommunale medfinansiering er på landsplan 9.435 mig kroner, heraf udgør Region Midtjylland 2.026 mio kroner.

Dette beløb kan ikke umiddelbart fordeles til følgende gruppering:

Somatik, stationær  
Somatik, genoptræning under indlæggelse  
Somatik, ambulans  
Psykiatri, Stationære  
Psykiatri, ambulans  
Sygesikring,

Beregningen af den samlede kommunale medfinansiering på landsplan tager udgangspunkt i aktivitetstal for 2004/2005.

Denne beregning viser en samlet kommunale medfinansiering på samlet 7.827 mig kroner, hvilket fremgår af Amtsrådsforeningens budgetvejledning 2006 pr 22. september 2005. Dette tal er fordelt på grupperingen.

Efterfølgende er der ved økonomiforhandlingerne i 2006 foretaget justeringer i beregningerne, og regionerne er tilført midler til en lang række opgaver.

Dette fører til, at den samlede kommunale medfinansiering udgør 9.435 mig kroner. Forskellen på de 7.827 mig kroner og til de 9.435 mig kroner er ikke fordelt på grupperingen.

Nogle poster kan fordeles på gruppering, andre kan ikke.

Derfor skal vælges en metode for opstillingen af budgettet på 2.026 mig kroner i Region Midtjylland.

I de vedlagte regneark er opstillet følgende model til beregning af budgettet.

Fordelingen af de 7.827 mig kroner på gruppering fra Amtsrådsforeningens budgetvejledning benyttes, dog således at Region Midtjylland udgår 21,5 % af hele landet.

Det betyder, at de 1.680,5 mig kroner er fordelt på grupperingen, hvilket fremgår af tabellen nedenfor.

Gruppering	Budget 2007
	<b>DUT</b>
Somatik - stationær	836,0
Somatik - stationær genoptræning	69,3
Somatik - ambulans	412,4
I alt somatik	1.317,8
Psykiatri - stationær	52,4
Psykiatri - ambulans	69,8
I alt psykiatri	122,2
I alt sygesikring	240,5
<b>Total kommunal medfinansiering</b>	<b>1.680,5</b>

Region Midtjyllands andel af tilvæksten fra de 7.827 mig kroner til 9.435 mig kroner fordeles mellem somatik, psykiatri, sygesikring og generelt. Efterfølgende fordeles det generelle på de første tre poster.

Beløbet udgør i alt 345,6 mio kroner for Region Midtjylland, og fordelingen fremgår af følgende tabel.

Gruppering	Budget 2007
	<b>Tilvækst</b>
Somatik	302,9
Psykiatri	12,1
Sygesikring	30,6
<b>Total kommunal medfinansiering</b>	<b>345,6</b>

Herefter skal de tre beløb fordeles på grupperingen. Dette gøres ud fra forskellige principper for somatik og psykiatri.

For somatikken fordeles de 302,9 med 80 % til det ambulante område og 20 % til det stationære ud fra en vurdering i forhold til tilvæksten mv.

For psykiatrien fordeles de 12,1 mio kroner med 43 % til det stationære og 57 % til det ambulante område. Dette er fordelingen mellem de to områder i DUT-beregningen.

Dette giver følgende samlede budget fordelt på grupperingen.

Gruppering	Budget 2007
Somatik - stationær	896,6
Somatik - stationær genoptræning	69,3
Somatik - ambulante	654,7
I alt somatik	1.620,7
Psykiatri - stationær	57,6
Psykiatri - ambulante	76,7
I alt psykiatri	134,2
I alt sygesikring	271,1
<b>Total kommunal medfinansiering</b>	<b>2.026,0</b>

### Den kommunale finansiering

Der er følgende gruppering på dette område

Somatik, Færdigbehandlede

Somatik, Hospice

Psykiatri, Færdigbehandlede

Somatik, Ambulant genoptræning, almindelig

Somatik, Ambulant genoptræning, specialiseret

I budgettet er forudsat, at somatik færdigbehandlede udgør 8,1 mio kroner.

Beløbene for "Somatik, Hospice" og "Psykiatri, Færdigbehandlede" kender jeg ikke.

Den almindelige ambulante genoptræning er i budgettet forudsat, at kommunerne løser selv, og hospitalerne har afleveret et budget på 4,1 mio kroner til denne opgave. Nogle kommuner ønsker, at Regionen løser opgaven i 2007. I det omfang opgaven løses på hospitalet, så bør der tilbageføres dele af eller hele det beløb hospitalet har afleveret i forbindelse med budget 2007.

Den specialiserede ambulante genoptræning indgår i de forventede indtægter på samlet 95 mio. kroner til genoptræning.

Der henvises til særskilt notat om dette beløb.

**Bilag 1.**  
**Budget 2007 for den kommunale medfinansiering fordelt på gruppering**

<b>Gruppering</b>	<b>Budget 2007</b>
Somatik - stationær	896,6
Somatik - stationær genoptræning	69,3
Somatik - ambulans	654,7
Ialt somatik	1.620,7
Psykiatri - stationær	57,6
Psykiatri - ambulans	76,7
Ialt psykiatri	134,2
Ialt sygesikring	271,1
	<b>2.026,0</b>