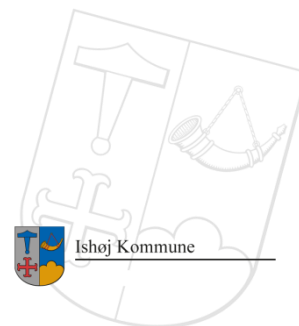




Den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

- prognose og økonomisk betydning af ny aldersdifferentieret afregningsmodel

Udarbejdet af
Stabsenhed for Sundhed





Den kommunale medfinansiering for 2016

	Nuv. KMF I Alt	Ny KMF	eSundhed
Somatik - stationær	42.988.833	44.406.677	44.849.215
Somatik - stationær genoptræning	1.249.664	0	1.249.664
Somatik - ambulant	30.842.403	26.578.309	27.373.945
<i>Ialt somatik</i>	<i>73.831.236</i>	<i>70.984.986</i>	<i>73.472.824</i>
Psykiatri - stationær	1.569.138	1.569.138	1.569.138
Psykiatri - ambulant	3.890.520	3.890.520	3.890.520
<i>Ialt psykiatri</i>	<i>5.459.658</i>	<i>5.459.658</i>	<i>5.459.658</i>
Sygesikring - speciallæge	6.124.834	5.087.670	4.988.605
Sygesikring - almen læge	1.427.067	1.201.384	1.361.026
Sygesikring - fysioterapi	182.142	167.495	173.733
Sygesikring - anden behandling	715.018	762.744	668.908
<i>Ialt sygesikring</i>	<i>8.449.061</i>	<i>7.219.293</i>	<i>7.192.272</i>
I Alt	88.989.619	83.663.936	86.124.754

Der er forskellige måder at regne på, hvad den nye model vil koste, samt en hvis usikkerhed, når der flettes data fra forskellige kilder – hvilket kan forklare forskellen mellem vores beregninger og beregninger fra eSundhed.

Det oprindelige budget til sundhedsudgifter for 2016: 90.7 mio. kr. /korrigeret budget: 94.7 mio. kr.

KMF 2016 89 mio. kr. + Fuld finansiering (færdigbehandlede patienter, hospice, ambulant specialiseret genoptræning) 1.5 mio. kr. **I alt: 90.5 mio. kr. til sundhedsudgifter i 2016**

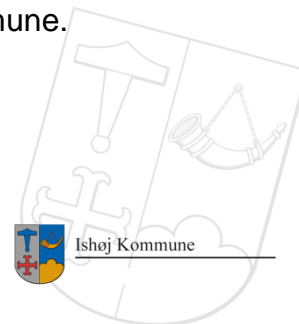




Kommunal medfinansiering pr. indbygger

Hele kroner	2012	2013	2014	2015	2016	Procentvis ændring fra 2012 til 2016
Ishøj	3.758	3.926	4.152	4.160	3.912	4,1%
Albertslund	3.680	3.822	4.091	3.912	3.868	5,1%
Brøndby	4.024	4.262	4.341	4.226	4.067	1,1%
Glostrup	4.003	4.235	4.393	4.134	4.063	1,5%
Høje-Taastrup	3.669	3.794	3.897	3.897	3.831	4,4%
Vallensbæk	3.379	3.703	3.886	3.597	3.472	2,7%

- Befolkningssammensætningen er aldersmæssigt forskellige i de kommuner vi sammenligner os med, jf. næste slides. Ishøj Kommune har f.eks. færreste af de 80+ årige borgere, i forhold til de øvrige kommuner. I forhold til den aldersmæssige fordeling af borgere, ligner Ishøj Kommune mest Albertslund Kommune.





Befolkningsfordelingen i 2016

<u>Ishøj</u>	22.358 indbyggere	<u>Brøndby</u>	35.322 indbyggere
0-2 år	3,8 %	0-2 år	3,6 %
3-64 år	80,7%	3-64 år	77,5 %
65-79 år	13,2 %	65-79 år	14,1 %
80+ år	2,3%	80+ år	4,8 %
<u>Albertslund</u>	27.880 indbyggere	<u>Glostrup</u>	22.461 indbyggere
0-2 år	3,2 %	0-2 år	3,5 %
3-64 år	79,5 %	3-64 år	77,8 %
65-79 år	14,4 %	65-79 år	13,6 %
80+ år	2,9 %	80+ år	5,1 %
<u>Høje-Taastrup</u>	49.960 indbyggere	<u>Vallensbæk</u>	15.419 indbyggere
0-2 år	3,5 %	0-2 år	3,8 %
3-64 år	79,5 %	3-64 år	76,5 %
65-79 år	13,8 %	65-79 år	16,4 %
80+ år	3,2 %	80+ år	3,3 %



Kommunal medfinansiering pr. indbygger i 2016 opgjort i aldersgrupper

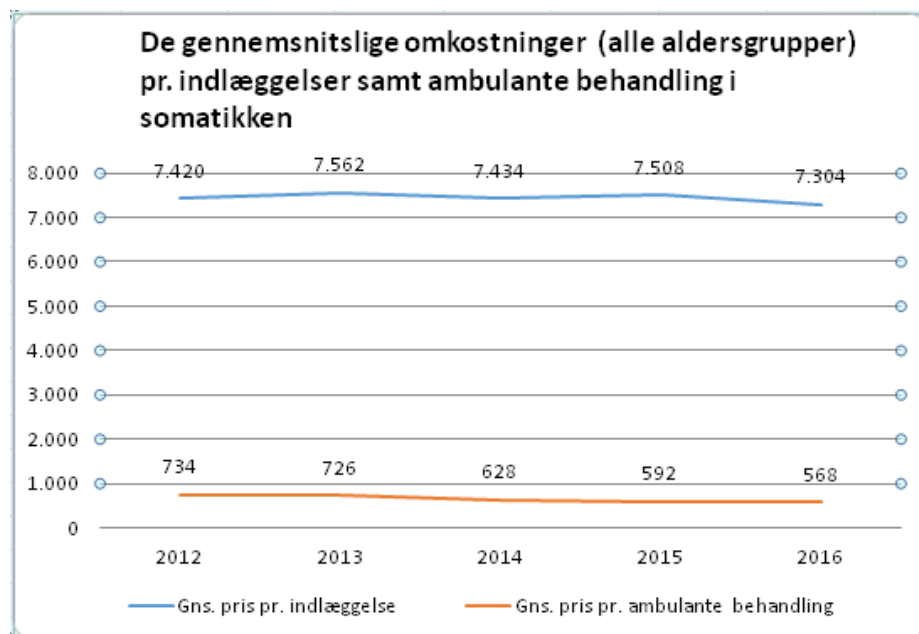
Hele Kroner	0-2 år	3-64 år	65-79 år	80+ år
KMF omkostning	4.613	2.917	8.237	11.408

Tallene er beregnet i forhold til nuværende afregningsmodel og skal sammenholdes med, de 3.912 kr. der i gennemsnittet bruges pr. indbygger i Ishøj Kommune, uafhængig af aldersgruppe.





Gennemsnitlige omkostninger i somatikken

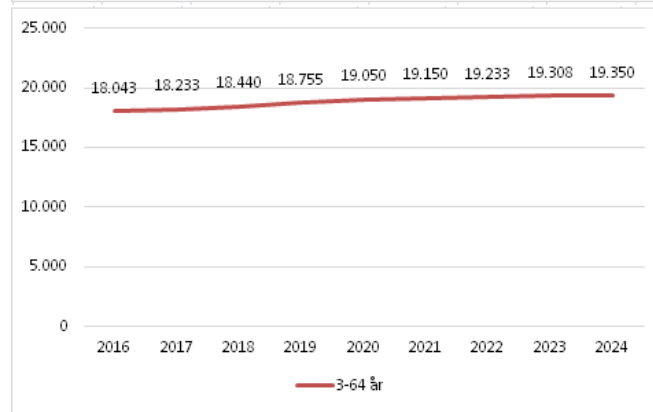
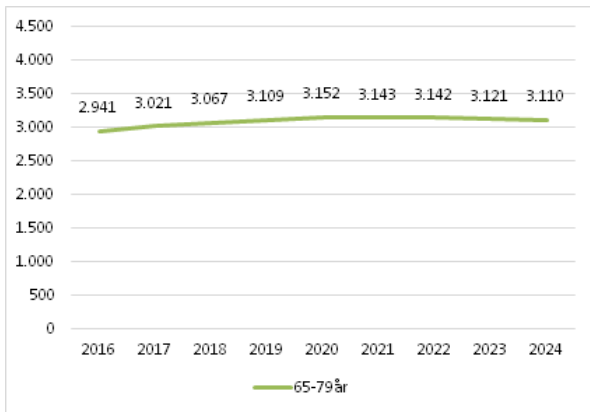
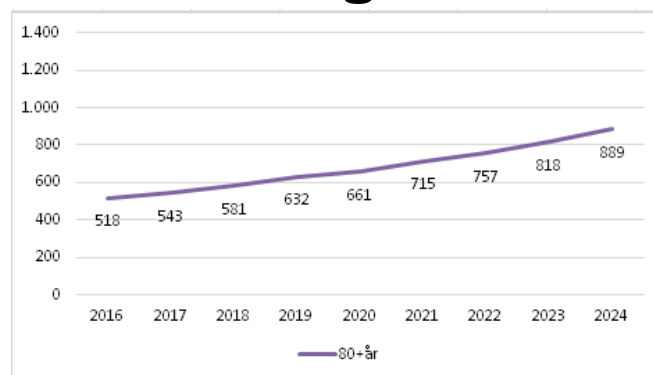
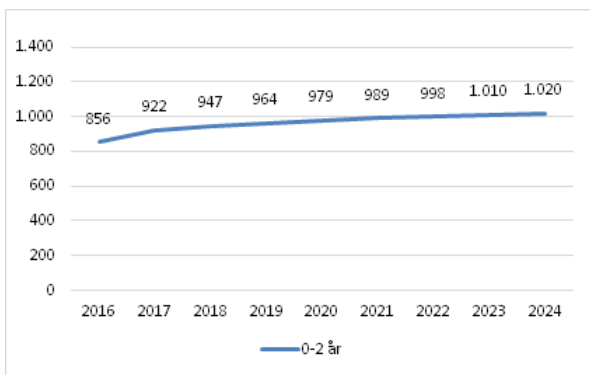


- De gennemsnitlige omkostninger pr. indlæggelser samt ambulante behandling i somatikken er faldet fra 2012 – 2016. Når udgifterne i samme periode er steget på området, er det, fordi der har været flere indlæggelser/ambulante besøg.

	0-2 år	3-64 år	65-79 år	80+ år
Somatik – stationær/indlæggelser i alt	2.736.086	22.926.966	13.043.172	4.078.288
Gennemsnits pris pr. indlæggelse	4.800	6.848	8.719	8.636
Somatik – ambulante behandling i alt	891.438	19.035.908	8.885.451	1.481.863
Gennemsnitspris pr. ambulante behandling	456	530	634	611



Den forventede befolkningsudvikling

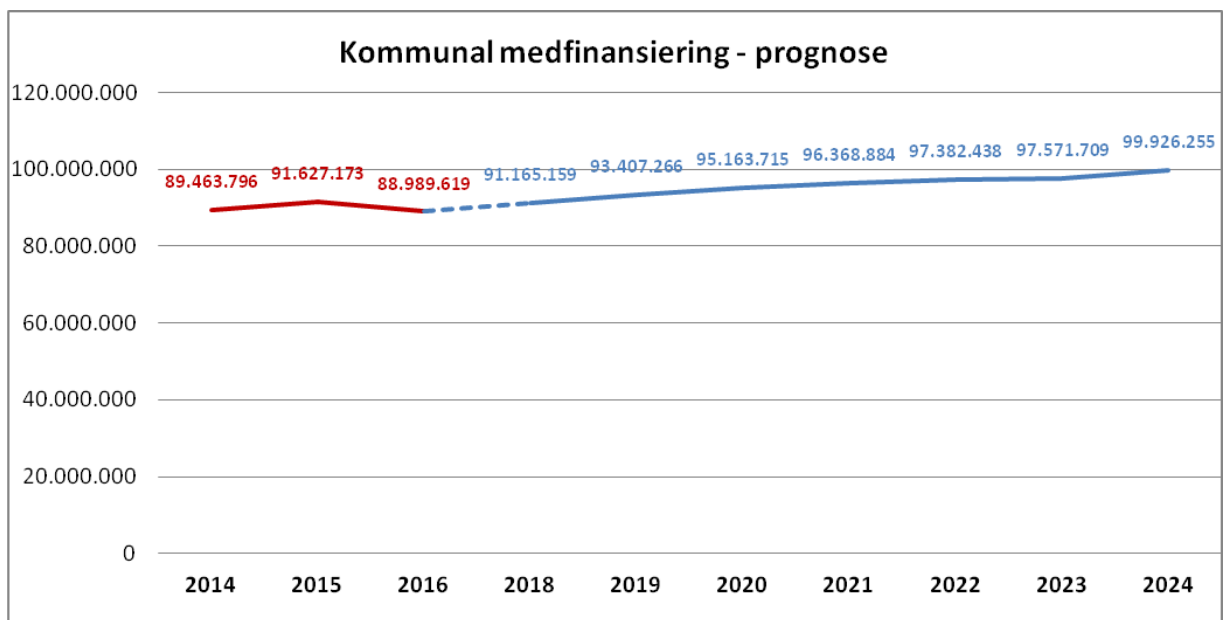


Den samlede stigning i befolkningstilvæksten forventes af være på 9% i perioden 2016 – 2024. Den forventede stigning i perioden 2016 - 2024: 0-2 års området: **19 %**, 3-64 års området: **7,2 %**, 65-79 års området: **5,7 %** og på 80+ års området: **71,6%**.





Prognose for den kommunale medfinansiering



Prognosen er lavet med baggrund i Ishøj Kommunes befolkningsprognose. Udgangspunktet har været 2016-tal og i beregningen af det forventede forbrug i 2018, er der korrigeret for pris- og løn-udvikling. Fra 2018 er dette sat til 0%, således at stigningen alene viser, hvad den forventede udvikling vil være i forhold til befolkningsprognosen. Fokus har været at anslå det forventede niveau for KMF i 2018 med den nye afregningsmodel, hvorfor der ikke optræder forventede tal for 2017.

