

31.07.2018

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF) – budget 2019

Kommunerne medfinansierer/betaler en andel af udgifterne til behandling af kommunens borgere i sundhedsvæsenet. Kommunerne har imidlertid ingen eller stærkt begrænset indflydelse på størrelsen af den aktivitetsbestemte medfinansiering. Det er regionen, sygehusene, de praktiserende læger mv. der afgør hvem, der behandles, ændringer i behandlingstilbuddene og hvornår patienterne er færdigbehandlede – og som dermed har den afgørende indflydelse på det kommunale udgiftsniveau.

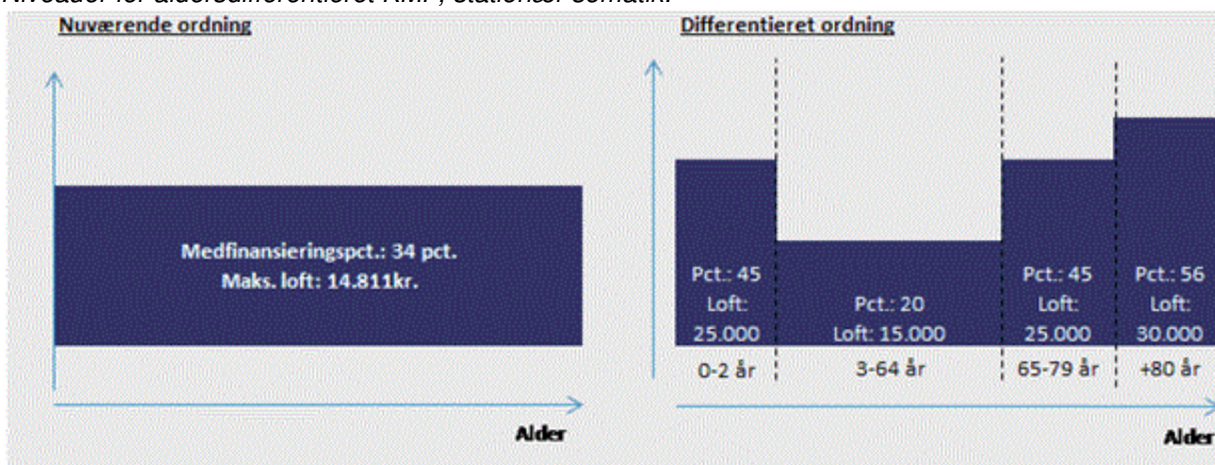
Økonomiaftale 2019:

KL har udmeldt et forhandlingsresultat i økonomiaftalen på 22,43 mia. kr. KL's skøn for Næstved Kommunes andel er ca. 351,6 mio. kr. i 2019.

Aldersdifferentieret model fra 2018:

Modellen er blevet aldersdifferentieret med virkning fra 2018. Der er tre differentieringsniveauer fordelt på fire aldersintervaller. Der foretages justeringer for det somatiske område samt praksissektoren, mens det psykiatriske område er uændret.

Niveauer for aldersdifferentieret KMF, stationær somatik:



I e-sundhed er der endnu ikke opdateret KØS-data for 2018, så virkningen af den aldersdifferentierede model kan endnu ikke analyseres.

Usikkerhedsfaktorer:

Flere forhold kan afstedkomme usikkerhed i forhold til at estimere KMF-budgettet:

- modelskiftet til aldersdifferentieret model i 2018
- indførelse af sundhedsplatform i Region Sjælland og Region Hovedstaden
- nyt DRG-system i 2018 (hvor der ikke skelnes mellem ambulans og stationær behandling)
- efterregulering af 2018, forventet negativ regulering
- efterregulering pr. region

Tidligere års forbrug Næstved Kommune:

I mio. kr. - jf. e-sundhed (regnskab, årets priser)			
Faktisk	Faktisk	Faktisk	Faktisk
2014	2015	2016	2017
321,5	328,4	322,0	312,0

Budgettet i 2018 udgør pt. 363,3 mio. kr. Der er pt. afregnet seks måneder af 2018 og pt. vurderes det i budgetkontrol pr. 1.8.2018, under forudsætning om at Næstved Kommune skal tilbagebetale 9,9 mio. kr. vedr. 2017, at mindreforbruget lander på ca. 25 mio. kr., svarende til et forbrug på 328,3 mio. kr.

Det skal bemærkes, at KMF-indekset i 2018 fortsat viser, at Næstved Kommune har en positiv udvikling, i 2017 var indekset på 103,4 og jan-jun 2018 er pt. på 101,4.

Forslag til budget 2019

Det foreslås, at budgetterne med KL's skøn justeret med forventet efterregulering. Det foreslås endvidere at justeret for usikkerhed i Regions Sjællands prognose for efterregulering, med baggrund i udviklingen af efterreguleringen tidligere år jf. nedenstående.

Forslag til budget 2019 i mio. kr.				
				Forslag 2019
KL's skøn				351,633
Efterreg.2018 jf. Regions Sj.første prognose, Næstved skal betale tilbage				34,670
Justeret pga. udvikling i efterregulering tidligere år				-17,337
forslag				368,966

KL's skøn

Der er på baggrund af aftalesummen i økonomiaftalen for 2019 udarbejdet et kommunefordelt skøn. KL's skøn er baseret på:

- aktiviteten i 2017
- takster og gældende regler for 2019 herunder en pris- og lønstigning (PL)
- 22,43 mia. kr. der er forhandlet i økonomiaftalen for alle kommuner

Efterreguleringen af 2018 står ikke nævnt, og må derfor foregå isoleret ift. KL's budgetskøn for 2019.

Efterregulering:

Da der er loft over udgifterne til kommunal medfinansiering, vil medfinansieringsudgifter, over eller under det aftalte niveau, blive efterreguleret såvel positivt som negativt.

Fra 2017 (aktivitet 2016) holdes det indenfor den enkelte regions kommuner.

Det er vanskeligt at sige noget om størrelsen af efterregulering for 2018, som reguleres i budgetåret 2019, og det er ikke blevet nemmere at vurdere, da efterreguleringerne nu også kan blive negative og desuden varierer meget i størrelse fra år til år.

I 2014 blev der reguleret med 5,65 mio. kr. vedrørende 2013, i 2015 blev der reguleret med 9,6 mio. kr. vedrørende 2014, i 2016 blev der reguleret med 12,5 mio. kr. vedrørende 2015 og i 2017 blev der reguleret med 5,2 mio. kr. vedr. 2016 og i 2018 bliver der negativ regulering med 9,9 mio. kr. vedrørende 2017.

Region Sjællands første prognose for 2018 pr. 08.06.18, beregnet ud fra året første fire måneder, viser at der forventes indtægter fra kommunerne på 346,7 mio. kr. under loftet. Regionen har i prognosen taget mange forbehold bl.a. pga. usikkerhedsfaktorer som indførelse af Sundhedsplatformen (registreringsudfordringer eller en reel faldende produktion, og hvor meget vil den evt. blive indhentet), nyt DRG-system og ny aldersdifferentieret model. Næstveds forventede andel ud fra befolkningstal er ca. 34,7 mio. kr. Dvs. Regionens prognose vil betyde, at Næstved igen skal betale penge tilbage i stedet for som tidligere år at få penge retur.

Næstved Kommune fravælger desuden at supplere KL's skøn med:

- Aktivitetsændringer, da der i Regionerne økonomiaftale for 2019 står, at det årlige krav om aktivitetsløft med 2%, som tilvejebringes via produktivitetsforbedringer, afskaffes fra 2019. En aktivitetsstigning behøver dog heller ikke at give en højere udgift, da der f.eks. er "loft" på medfinansieringstaksterne, og aktiviteten kan ligeledes blive omlagt fra stationær/indlæggelser til ambulans behandling.
- Befolkningsændring, da det er svært at sige præcis om og hvor meget udviklingen i demografien specielt på ældreområdet påvirker KMF.

- Tillæg for efterregistreringer mellem år, da afregningskadencerne er forskellig fra/forskudt mellem regnskabsår, men det har de seneste år ikke påvirket regnskabet, da beløbene har haft omtrent samme størrelse fra år til år.