

3. økonomirapport 2021

Bilag 3 – Forventet aktivitetsniveau

Forventet aktivitetsniveau 2021

Da de senere år har været præget af usikkerhed vedrørende hospitalernes aktivitet først grundet implementering af LPR3, dernæst COVID-19 og sygeplejerskestrejke.

Der er derfor i lighed med 1. og 2. Økonomirapport 2021, udarbejdet en mere detaljeret gennemgang af hospitalernes aktivitet i 2021.

Hospitalernes aktivitetsbudgetter for 2021 er beregnet på baggrund af aktiviteten i 2019, samt effekten af kapacitetsændringer i perioden.

Aktivitetsbudgetterne korrigeres løbende igennem året i forbindelse med diverse budget-sager, samt ved registreringsændringer, der medfører væsentlige ændringer i værdi eller antal. Det handler blandt andet om håndteringen af den aktivitet hospitalerne har omlagt til telemedicin, herunder telefon- og videokonsultationer, som opgjort i produktionsværdi giver lavere værdi end traditionelle ambulante besøg.

I tabel 1 ses det, at mindreaktiviteten for perioden januar til juli 2021 er ca. 0,9 mia. i DRG-værdi, svarende til 6,4 % i forhold til budgettet.

Grundet sygeplejerskestrejken er det ikke forventningen, at der vil opnås budgetoverholdelse i 2021.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige, hvor meget af den udskudte aktivitet, det kan forventes at hospitalerne får afviklet i 2021.

Tabel 1: Produktionsværdi og antal forløb 2021 alle hospitaler i forhold aktiviteten 2019 og budget 2021

I alt

Produktionsværdi2021 - Mio.	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Total	Årsniveau
Aktivitet 2019	2.207	1.961	2.115	1.949	2.121	2.000	1.775	14.127	24.320
Budget 2021	2.195	2.046	2.118	1.786	1.824	2.064	1.721	13.752	24.208
Aktivitet 2021	1.719	1.676	2.084	1.850	1.926	2.037	1.577	12.867	22.663
Mer/mindre aktivitet ift. 2019	-488	-285	-31	-100	-195	37	-198	-1.260	-1.657
Akk. mer/mindre ift 2019	-488	-773	-804	-904	-1.099	-1.062	-1.260	-8,9%	-6,8%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-476	-370	-34	64	102	-27	-144	-885	-1.545
Akk. mer/mindre ift budget 2021	-476	-846	-880	-816	-714	-741	-885	-6,4%	-6,4%

Anm: aktivitet 2019t2021 LPR pr. 10 februar 2021

Anm: aktivitet 2021t2021 LPR pr. 10 august 2021

Antal Sgh.forløb	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Total	Årsniveau
Aktivitet 2019	420.376	377.221	427.834	394.578	428.345	410.843	347.648	2.806.845	4.883.246
Budget 2021	428.001	403.550	436.404	358.459	372.801	430.308	337.361	2.766.884	4.932.967
Aktivitet 2021	370.512	364.930	451.302	389.201	408.053	445.503	317.706	2.747.207	4.898.501
Mer/mindre aktivitet ift. 2019	-49.864	-12.291	23.468	-5.377	-20.292	34.660	-29.942	-59.638	15.255
Akk. mer/mindre ift 2019	-49.864	-62.155	-38.687	-44.064	-64.356	-29.696	-59.638	-2,1%	
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-57.489	-38.620	14.898	30.742	35.252	15.195	-19.655	-19.677	-34.466
Akk. mer/mindre ift budget 2021	-57.489	-96.109	-81.211	-50.469	-15.217	-22	-19.677	-0,7%	

I graferne nedenfor, ses aktivitetsudviklingen for alle hospitalerne:





