

4. økonomirapport 2021

Bilag 3 – Forventet aktivitetsniveau

Forventet aktivitetsniveau 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 september 2021 er ca. 1,3 mia. i DRG-værdi, svarende til 7,3 % i forhold til budgettet.

Grundet sygeplejerskestrejken og den generelle rekrutteringsudfordring, 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

Produktionsværdi 2021 - Mio.	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Total	Arnsniveau
Aktivitet 2019	2.206	1.960	2.115	1.949	2.121	2.000	1.776	1.964	2.042	18.133	24.320
Budget 2021	2.194	2.045	2.118	1.786	1.824	2.063	1.721	2.015	2.155	17.922	24.207
Aktivitet 2021	1.722	1.679	2.091	1.859	1.936	2.057	1.612	1.716	1.950	16.622	22.458
Mer/mindre aktivitet ift. 2019	-485	-281	-23	-90	-185	57	-164	-248	-92	-1.510	-1.862
Akk. mer/mindre ift 2019	-485	-766	-789	-879	-1.064	-1.007	-1.171	-1.418	-1.510	-8,3%	-7,7%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-472	-366	-26	74	112	-7	-109	-299	-206	-1.299	-1.749
Akk. mer/mindre ift budget 2021	-472	-838	-865	-791	-679	-685	-794	-1.094	-1.299	-7,3%	-7,2%

Anm: aktivitet 2019/2021 LPR pr. 10 februar 2021
Anm: aktivitet 2021/2021 LPR pr. 10 oktober 2021

Antal Sgh.forløb	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Total	Arnsniveau
Aktivitet 2019	420.382	377.166	427.825	394.584	428.325	410.827	347.803	401.487	424.604	3.633.003	4.883.246
Budget 2021	427.958	403.510	436.359	358.423	372.759	430.266	337.328	417.832	455.998	3.640.433	4.932.461
Aktivitet 2021	370.591	365.058	451.749	389.786	409.373	447.684	322.543	363.102	418.021	3.537.907	4.794.017
Mer/mindre aktivitet ift. 2019	-49.791	-12.108	23.924	-4.798	-18.952	36.857	-25.260	-38.385	-6.583	-95.096	-89.229
Akk. mer/mindre ift 2019	-49.791	-61.899	-37.974	-42.773	-61.725	-24.868	-50.128	-88.513	-95.096	-2,6%	
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-57.367	-38.452	15.390	31.363	36.614	17.418	-14.785	-54.730	-37.977	-102.526	-138.444
Akk. mer/mindre ift budget 2021	-57.367	-95.820	-80.429	-49.066	-12.452	4.966	-9.819	-64.549	-102.526	-2,8%	

I graferne nedenfor, ses aktivitetsudviklingen for alle hospitalerne.





