

# 1. Økonomirapport 2022

Bilag 4 – Forventet aktivitetsniveau

# Forventet aktivitetsniveau 2022

Hospitalernes aktivitetsbudgetter for 2022 er beregnet på baggrund af aktiviteten i 2019 (marts – december) og 2020 (januar – februar) samt effekten af kapacitetsændringer i perioden.

Aktivitetsbudgetterne korrigeres løbende igennem året i forbindelse med diverse budgetsager 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.

Ved 1. økonomirapport har hospitalerne et budget på 25,6 mia. i DRG-værdi. Forventningen til årsniveauet er budgetoverholdelse.

## Aktivitet 2021

I tabel 1 ses det, at mindreaktiviteten for perioden januar til december 2021 er ca. 1,7 mia. i DRG-værdi svarende til 7,1 % i forhold til budgettet.

Mindreaktiviteten er et udtryk for dels håndtering af COVID-19 og dels sygeplejerskestrejken henover sommeren.

Grundet arbejdet med færdigregistrering af aktiviteten er der ikke tale om det endelige regnskab, men vurderingen er, at niveauet ikke ændrer sig markant den sidste måned.

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

Produktionsværdi2021 - Mio.	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total	Årsniveau
Aktivitet 2019	2.206	1.960	2.115	1.949	2.121	2.000	1.776	1.964	2.042	2.139	2.101	1.947	24.320	24.320
Budget 2021	2.193	2.044	2.117	1.785	1.823	2.063	1.720	2.014	2.154	2.086	2.183	2.014	24.197	24.197
Aktivitet 2021	1.728	1.687	2.097	1.869	1.947	2.073	1.622	1.732	2.008	1.894	1.996	1.828	22.480	22.480
Mer/mindre aktivitet ift. 2019	-479	-273	-18	-81	-174	73	-154	-231	-34	-245	-105	-119	-1.839	-1.839
Akk. mer/mindre ift 2019	-479	-752	-770	-851	-1.024	-951	-1.105	-1.336	-1.370	-1.616	-1.721	-1.839	-1.839	-7,8%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-466	-357	-20	84	124	11	-98	-282	-147	-191	-187	-186	-1.716	-1.716
Akk. mer/mindre ift budget 2021	-466	-823	-843	-760	-635	-625	-723	-1.005	-1.152	-1.343	-1.530	-1.716	-1.716	-7,1%

Anm: aktivitet 2019t2021 LPR pr. 10 februar 2021

Anm: aktivitet 2021t2021 LPR pr. 10 februar 2022

Antal Sgh.forløb	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total	Årsniveau
Aktivitet 2019	420.382	377.166	427.825	394.584	428.325	410.827	347.803	401.487	424.604	441.778	428.195	380.269	4.883.246	4.883.246
Budget 2021	427.475	403.044	435.814	358.009	372.326	429.752	336.948	417.341	455.462	426.992	455.913	407.668	4.926.744	4.926.744
Aktivitet 2021	370.830	365.382	452.258	390.243	410.184	449.203	324.395	365.176	426.238	392.906	422.449	371.412	4.740.676	4.740.676
Mer/mindre aktivitet ift. 2019	-49.552	-11.784	24.433	-4.341	-18.141	38.376	-23.408	-36.311	1.634	-48.872	-5.746	-8.857	-142.570	-142.570
Akk. mer/mindre ift 2019	-49.552	-61.336	-36.902	-41.244	-59.385	-21.009	-44.417	-80.728	-79.094	-127.967	-133.713	-142.570	-142.570	-2,9%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-56.645	-37.662	16.444	32.234	37.858	19.451	-12.553	-52.165	-29.224	-34.086	-33.464	-36.256	-186.068	-186.068
Akk. mer/mindre ift budget 2021	-56.645	-94.307	-77.862	-45.629	-7.771	11.679	-874	-53.039	-82.263	-116.348	-149.812	-186.068	-186.068	-3,8%

I graferne nedenfor ses aktivitetsudviklingen for alle hospitalerne.







