

3. økonomirapport

September 2022

Bilag 3 – 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 3. økonomirapport har hospitalerne et budget på 25,6 mia. i DRG-værdi. Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 2,0 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet.

Der er store variationer hospitalerne imellem, hvor stor en andel mindreaktiviteten udgør i forhold til deres budget.

Aktivitet 2022

I tabel 1 ses det, at mindreaktiviteten for perioden januar til juli 2022 er ca. 1,7 mia. i DRG-værdi, svarende til 7,9 % i forhold til budgettet.

Tabel 1: Produktionsværdi og antal forløb 2022 alle hospitaler i forhold aktiviteten 2019_2020 og budget 2022

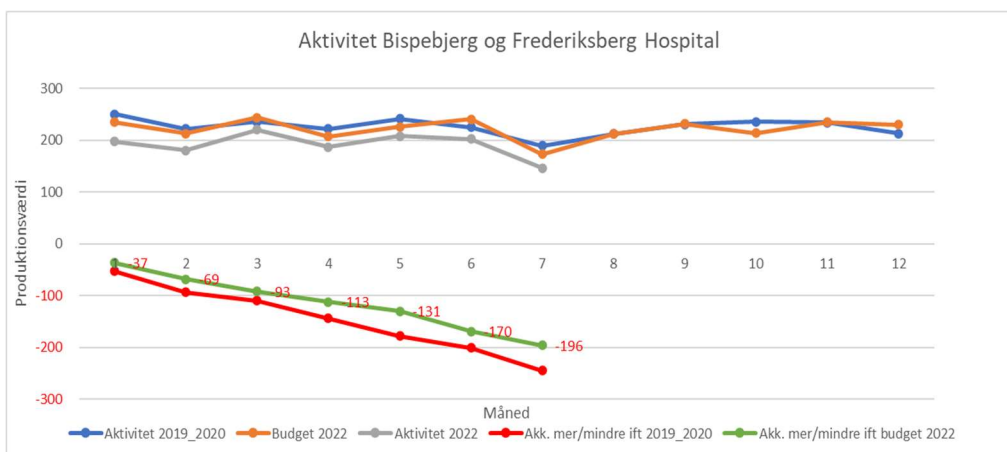
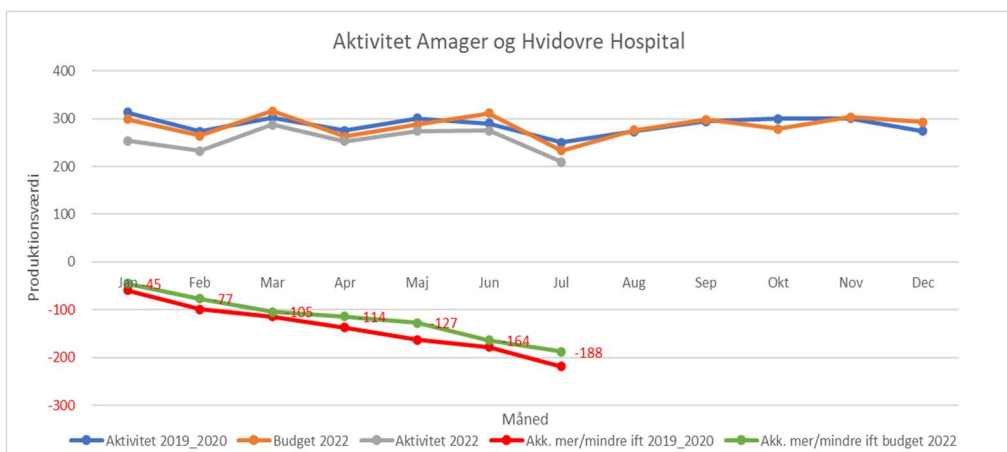
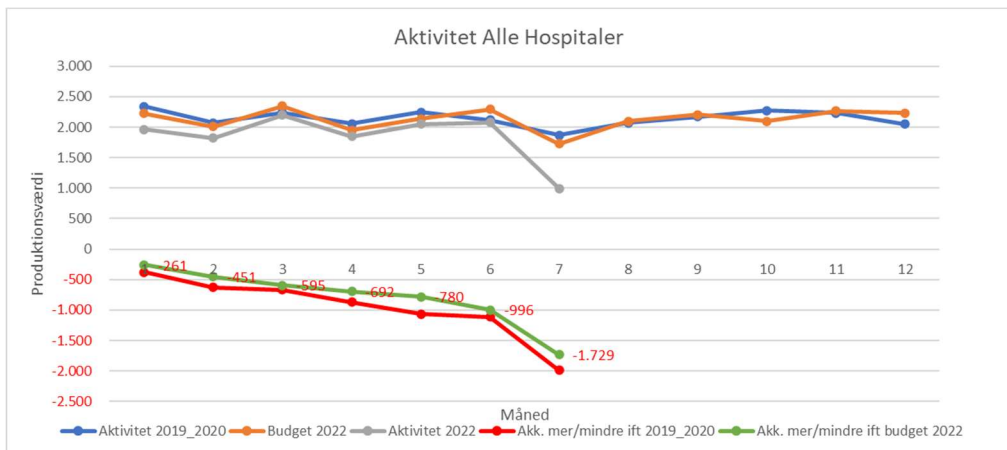
Produktionsværdi 2022 - Mio.	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Total	Årsniveau
Aktivitet 2019_2020	2.343	2.068	2.238	2.055	2.248	2.120	1.868	14.940	25.738
Budget 2022	2.226	2.008	2.343	1.948	2.138	2.293	1.726	14.683	25.570
Aktivitet 2022	1.965	1.819	2.200	1.850	2.051	2.076	994	12.954	23.544
Mer/mindre aktivitet ift. 2019_2020	-378	-250	-38	-205	-198	-44	-874	-1.986	-2.194
Akk. mer/mindre ift 2019_2020	-378	-627	-665	-870	-1.068	-1.112	-1.986	-9,5%	-8,5%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-261	-189	-144	-98	-87	-217	-732	-1.729	-2.026
Akk. mer/mindre ift budget 2022	-261	-451	-595	-692	-780	-996	-1.729	-7,9%	-7,9%

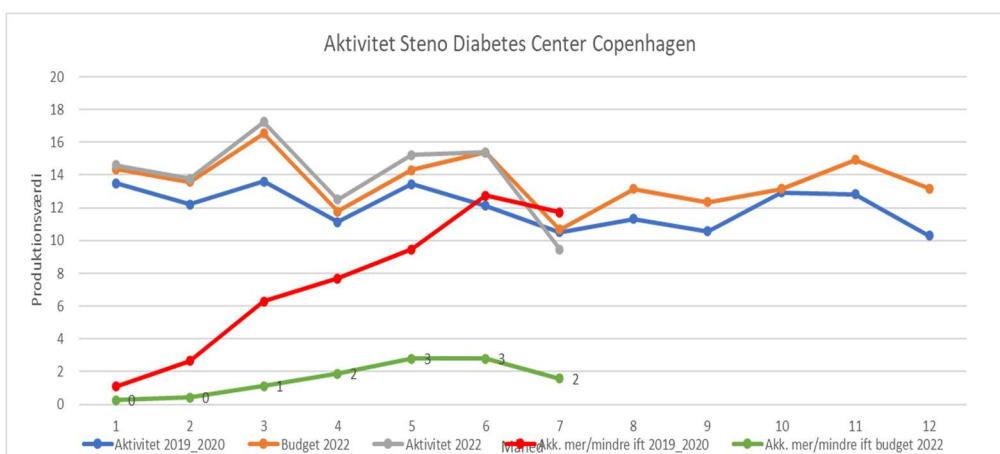
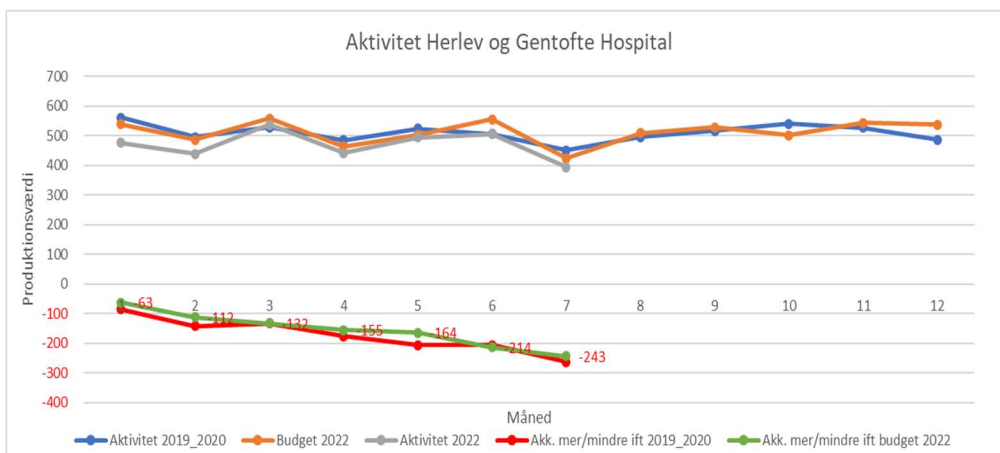
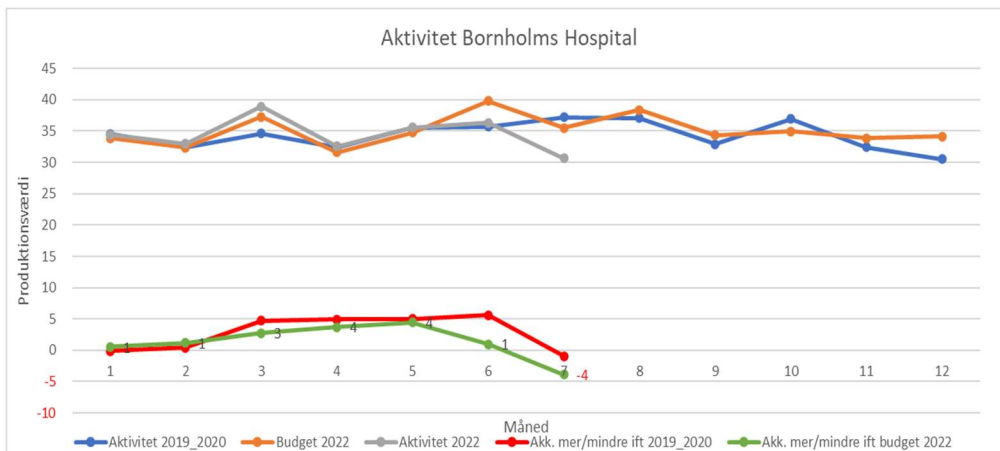
Anm: aktivitet 2019t2022 LPR pr. 10 december 2021

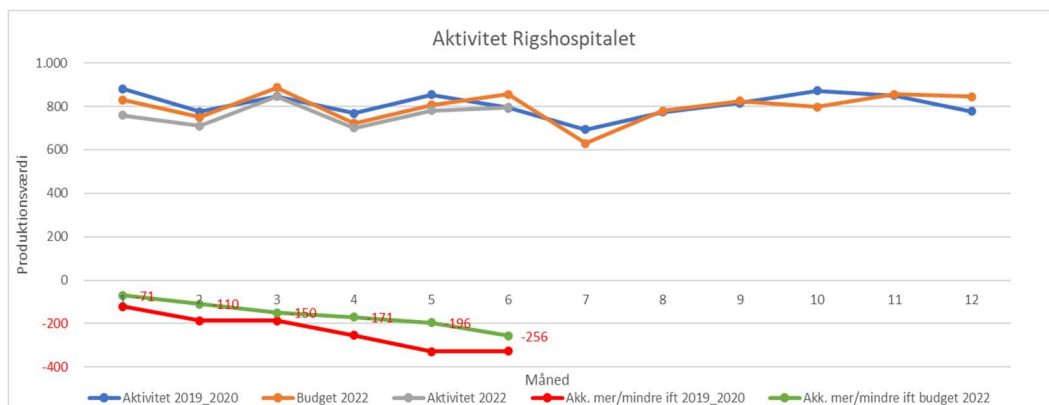
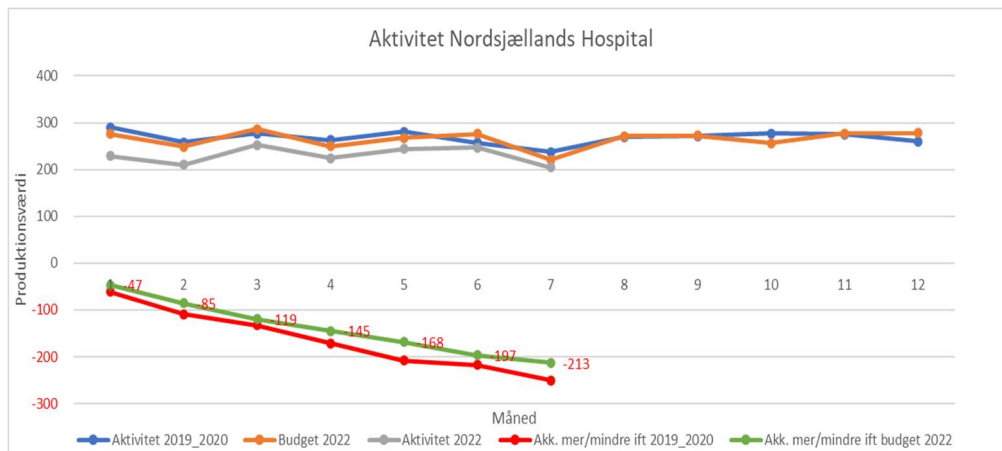
Anm: aktivitet 2022t2022 LPR pr. 10 august 2022

Antal Sgh.forløb	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Total	Årsniveau
Aktivitet 2019_2020	444.311	395.153	421.751	388.733	421.709	403.364	341.454	2.816.476	4.862.735
Budget 2022	426.888	390.225	450.510	372.606	405.093	447.069	318.607	2.810.998	4.909.936
Aktivitet 2022	400.899	371.115	451.905	367.889	418.640	428.647	300.646	2.739.741	4.785.940
Mer/mindre aktivitet ift. 2019_2020	-43.412	-24.038	30.154	-20.844	-3.069	25.283	-40.808	-76.735	-76.795
Akk. mer/mindre ift 2019_2020	-43.412	-67.450	-37.297	-58.141	-61.210	-35.927	-76.735	-2,7%	
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-25.989	-19.110	1.395	-4.717	13.547	-18.422	-17.961	-71.257	-123.996
Akk. mer/mindre ift budget 2022	-25.989	-45.099	-43.704	-48.421	-34.874	-53.296	-71.257	-2,5%	

I graferne nedenfor, ses aktivitetsudviklingen for alle hospitalerne.









**Region
Hovedstaden**

Region Hovedstaden
Center for Økonomi
Kongens Vænge 2
DK - 3400 Hillerød

Telefon: 3866 5000
Mail: center-for-oekonomi@regionh.dk
www.regionh.dk