

4. økonomirapport

December 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 4. økonomirapport har hospitalerne et budget på 25,4 mia. i DRG-værdi. Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 1,7 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 oktober 2022 er ca. 1,4 mia. i DRG-værdi, svarende til 6,5 % i forhold til budgettet, og 8,6 % lavere end niveauet før COVID-19.

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

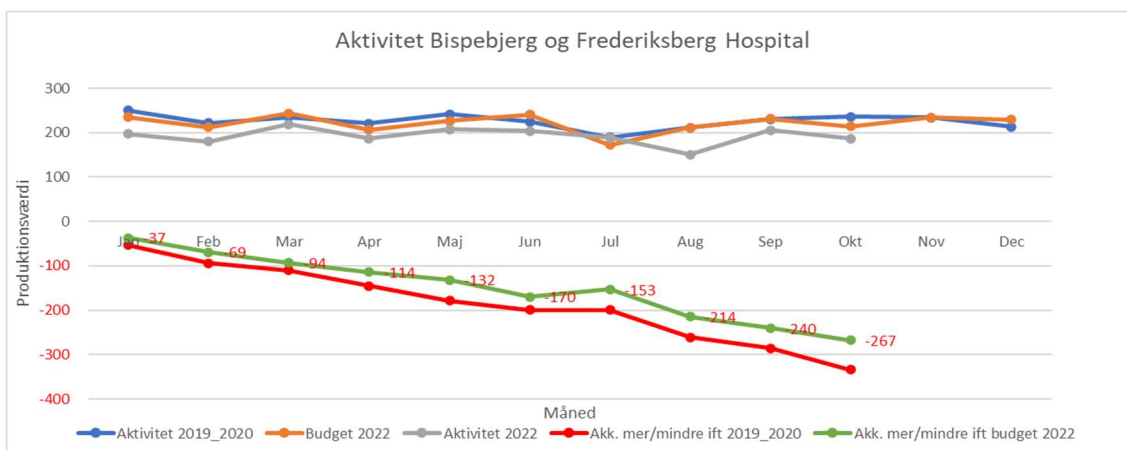
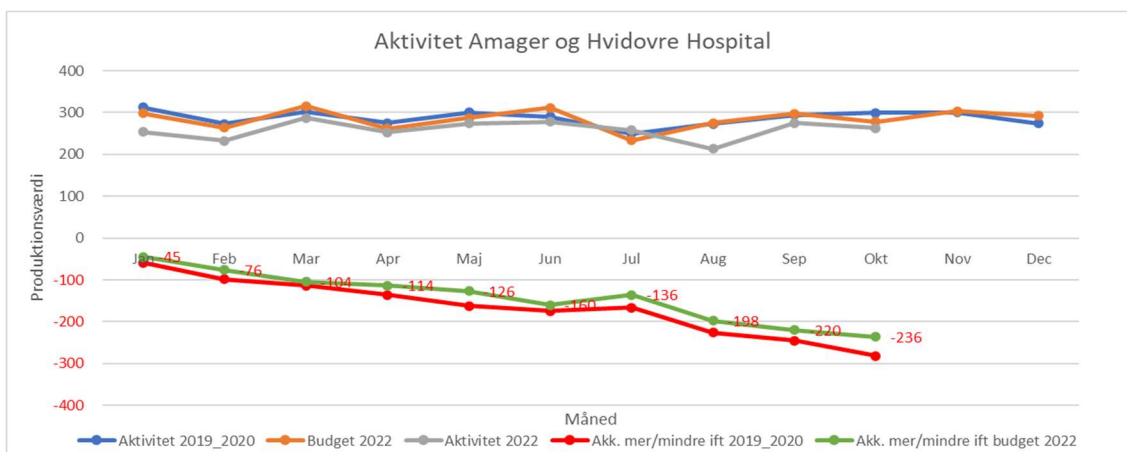
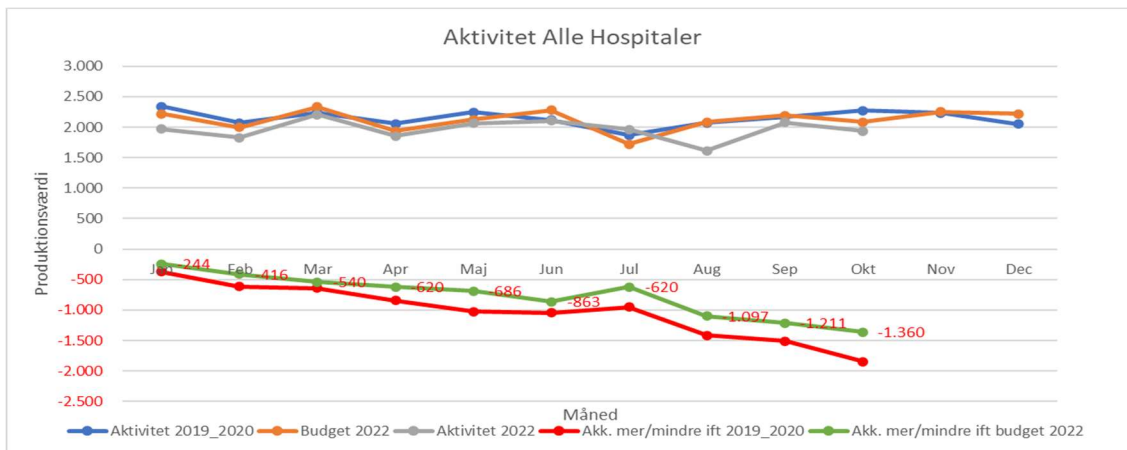
Produktionsværdi 2022 - Mio.	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Total	Årsniveau
Aktivitet 2019_2020	2.343	2.068	2.238	2.055	2.248	2.120	1.868	2.072	2.170	2.273	21.455	25.738
Budget 2022	2.215	1.998	2.331	1.938	2.127	2.282	1.717	2.086	2.190	2.085	20.970	25.440
Aktivitet 2022	1.971	1.826	2.207	1.858	2.061	2.104	1.961	1.609	2.077	1.936	19.611	23.791
Mer/mindre aktivitet ift. 2019_2020	-372	-242	-30	-197	-187	-16	93	-462	-93	-338	-1.845	-1.947
Akk. mer/mindre ift 2019_2020	-372	-614	-644	-841	-1.028	-1.044	-952	-1.414	-1.507	-1.845	-8,6%	-7,6%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-244	-172	-124	-80	-66	-178	243	-477	-114	-149	-1.360	-1.650
Akk. mer/mindre ift budget 2022	-244	-416	-540	-620	-686	-863	-620	-1.097	-1.211	-1.360	-6,5%	-6,5%

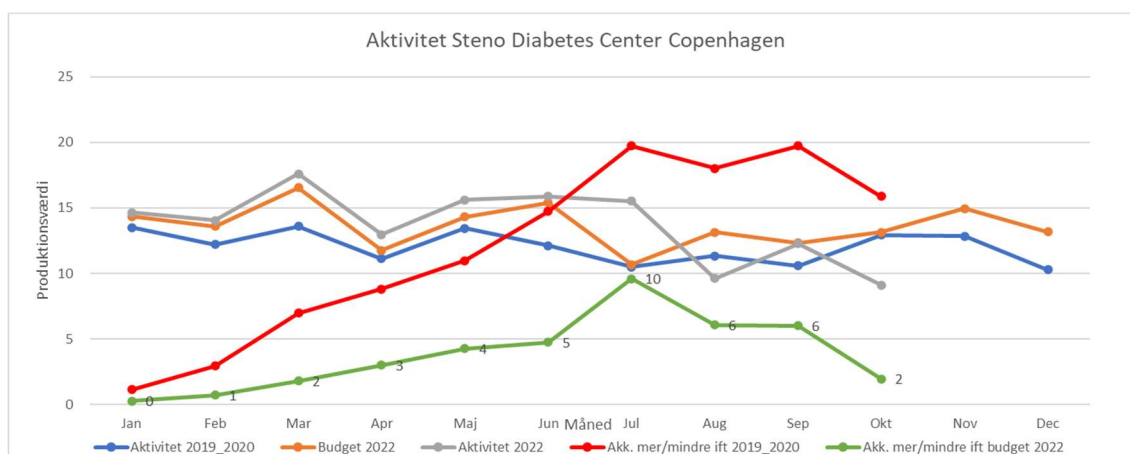
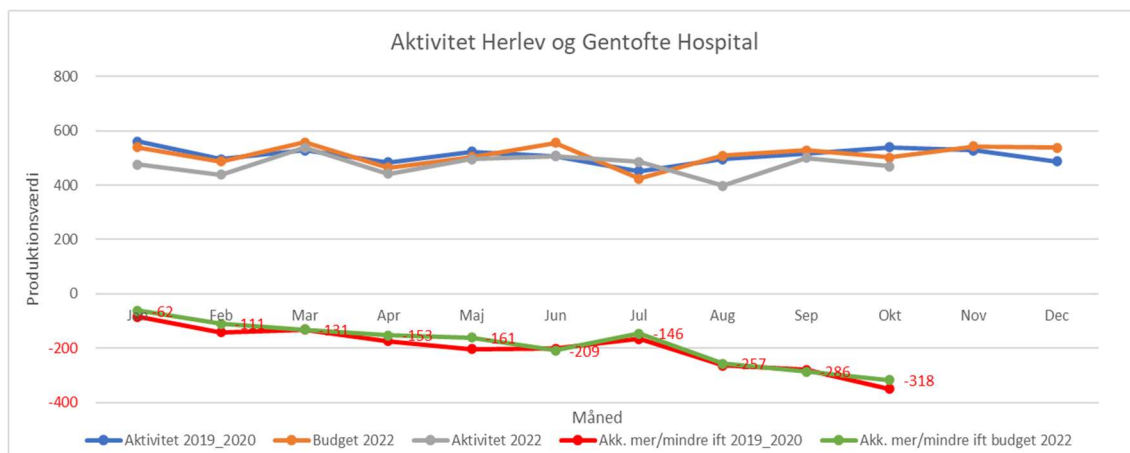
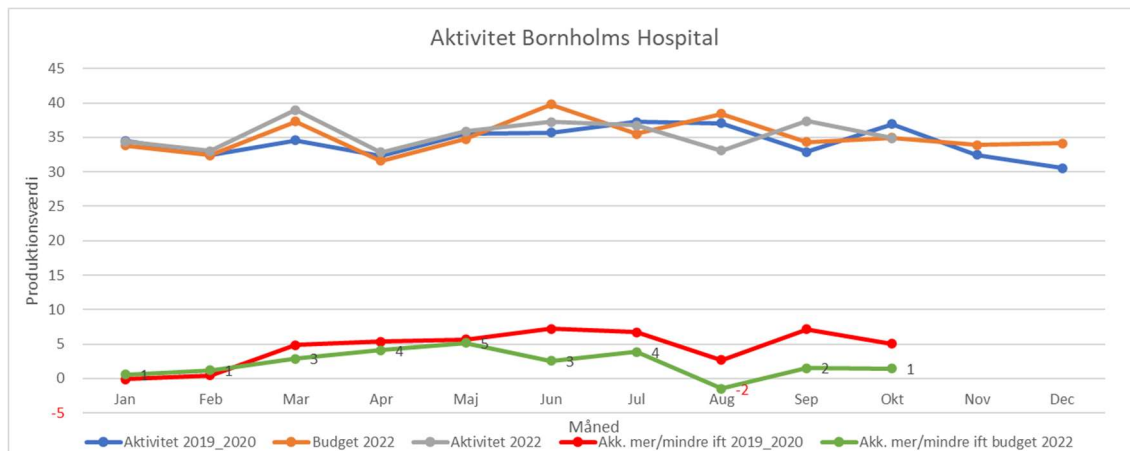
Anm: aktivitet 2019:2022 LPR pr. 10 december 2021

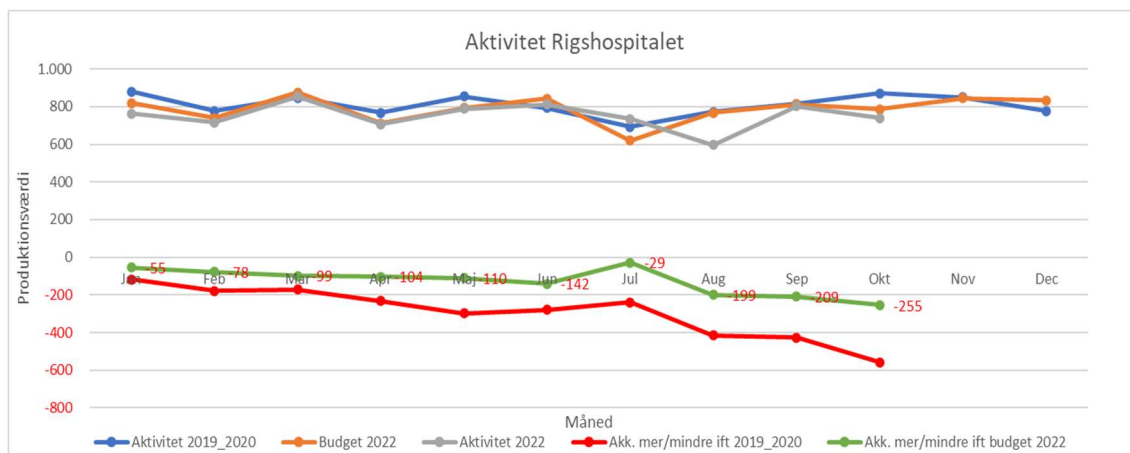
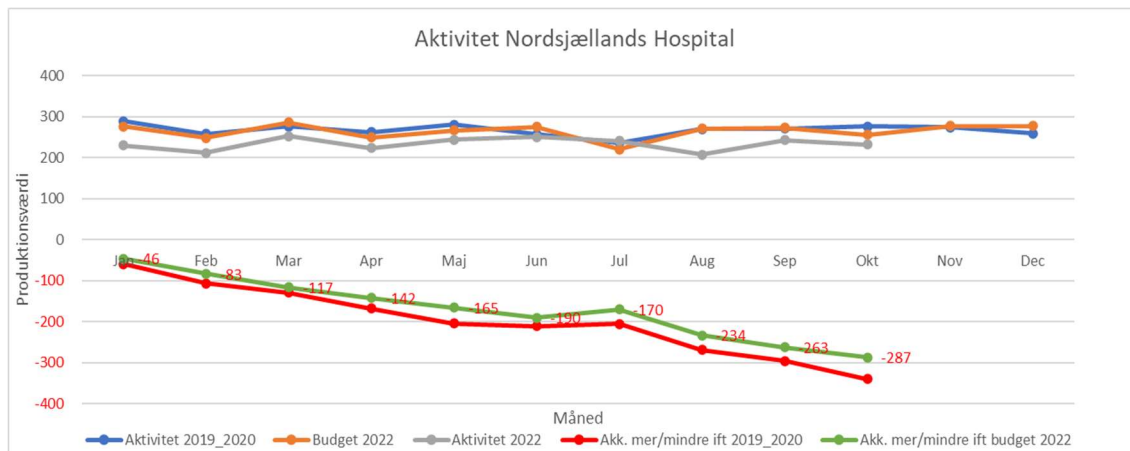
Anm: aktivitet 2022:2022 LPR pr. 10 november 2022

Antal Sgh.forløb	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Total	Årsniveau
Aktivitet 2019_2020	444.311	395.153	421.751	388.733	421.709	403.364	341.454	395.000	418.586	434.693	4.064.754	4.862.735
Budget 2022	426.353	389.741	449.936	372.154	404.587	446.504	318.219	406.496	431.706	403.300	4.048.995	4.903.784
Aktivitet 2022	401.348	371.592	452.379	368.404	419.519	431.071	405.663	304.738	427.163	384.208	3.966.085	4.803.386
Mer/mindre aktivitet ift. 2019_2020	-42.963	-23.561	30.628	-20.329	-2.190	27.707	64.209	-90.262	8.577	-50.485	-98.669	-59.349
Akk. mer/mindre ift 2019_2020	-42.963	-66.524	-35.897	-56.226	-58.416	-30.709	33.500	-56.762	-48.184	-98.669	-2,4%	
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-25.005	-18.149	2.443	-3.750	14.932	-15.433	87.444	-101.758	-4.543	-19.092	-82.910	-100.398
Akk. mer/mindre ift budget 2022	-25.005	-43.154	-40.711	-44.461	-29.529	-44.962	42.482	-59.276	-63.819	-82.910	-2,0%	

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