

2. økonomirapport

Juni 2023

Bilag 3 – Forventet aktivitetsniveau

Forventet aktivitetsniveau 2023

Hospitalernes aktivitetsbudgetter for 2023 er beregnet på baggrund af aktiviteten i 2019 (marts – december) og 2020 (januar – februar) i takstsystem 2023, 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.

Ved 2. økonomirapport har hospitalerne et budget på 25,6 mia. i DRG-værdi. Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 1,6 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet.

Der er dermed sket en mindre forværring af prognosen i forhold til 1. Økonomirapport.

Aktivitet 2023

I tabel 1 ses det, at mindreaktiviteten for perioden januar til april 2022 er ca. 0,6 mia. i DRG-værdi, svarende til 6,4 % i forhold til budgettet, og 7,1 % lavere end niveauet før COVID-19.

Desuden ses det, at antallet af DRG-sygehusforløb ikke er faldet tilsvarende værdien, hvilket betyder at gennemsnitsværdien per forløb er lavere i 2023 end niveauet før COVID-19. Dette tyder på at hospitalerne udfører en "lettere" aktivitet end tidligere, hvilket blandt andet kan skyldes et stort antal lukkede senge.

Tabel 1: Produktionsværdi 2023 alle hospitaler i forhold aktiviteten 2019_2020 og budget 2023

Region Hovedstadens Hospitaler

I alt

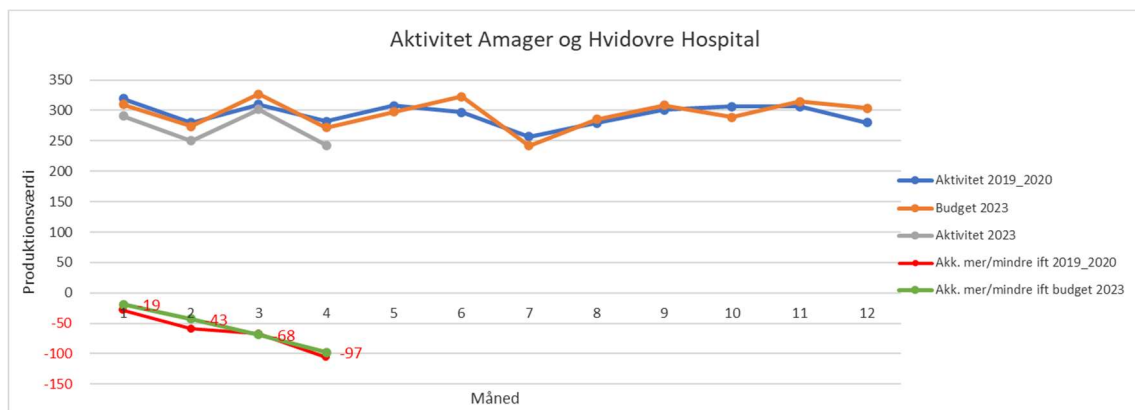
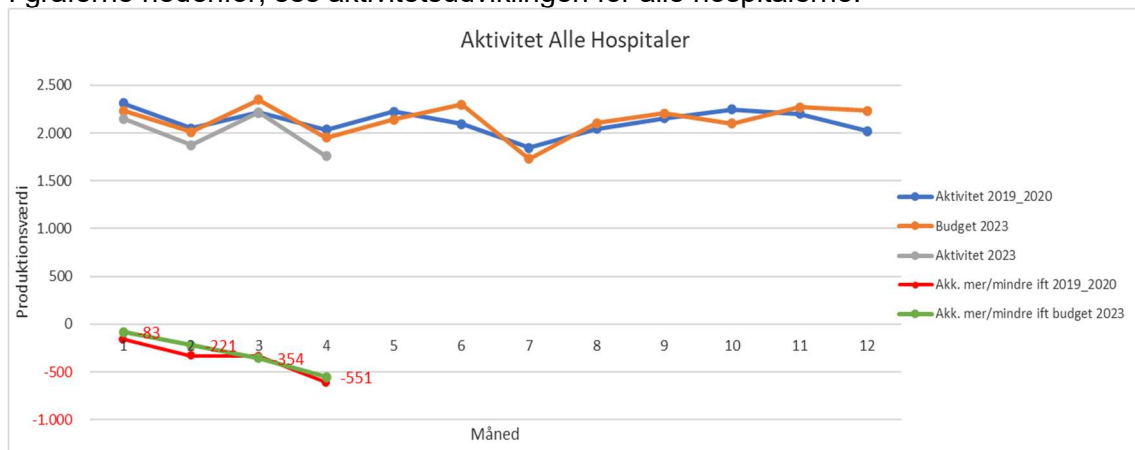
Produktionsværdi 2023 - 1.000 kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Total	Årsniveau
Aktivitet 2019_2020	2.311	2.046	2.216	2.034	8.608	25.430
Budget 2023	2.232	2.012	2.349	1.953	8.546	25.629
Aktivitet 2023	2.149	1.875	2.215	1.756	7.995	23.978
Mer/mindre aktivitet ift. 2019_2020	-162	-172	-1	-278	-613	-1.451
Akk. mer/mindre ift 2019_2020	-162	-334	-335	-613	-7,1%	-5,7%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-83	-138	-133	-197	-551	-1.650
Akk. mer/mindre ift budget 2023	-83	-221	-354	-551	-6,4%	-6,4%

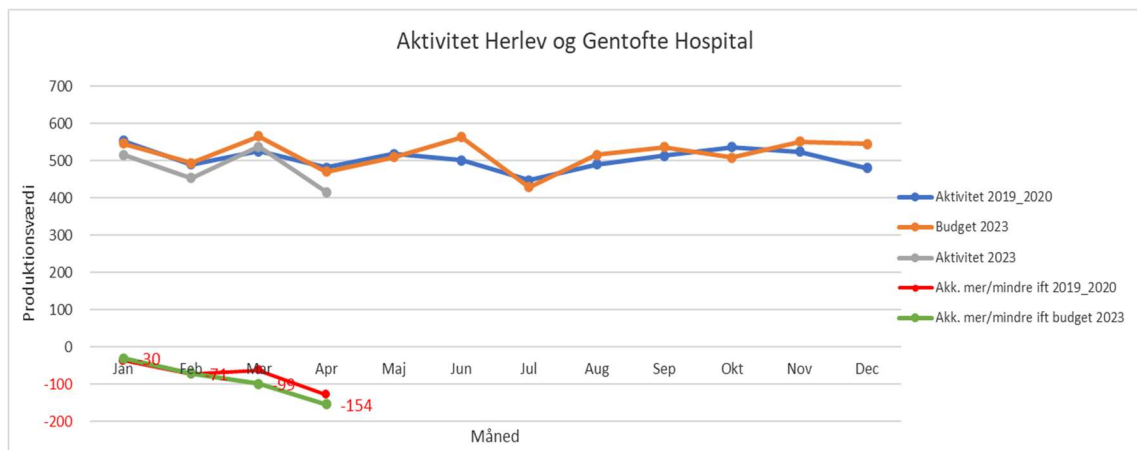
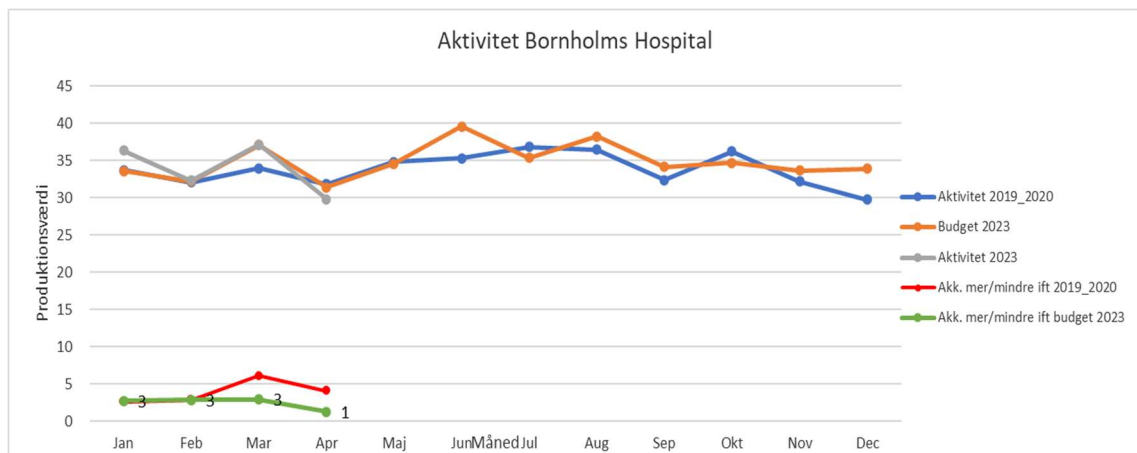
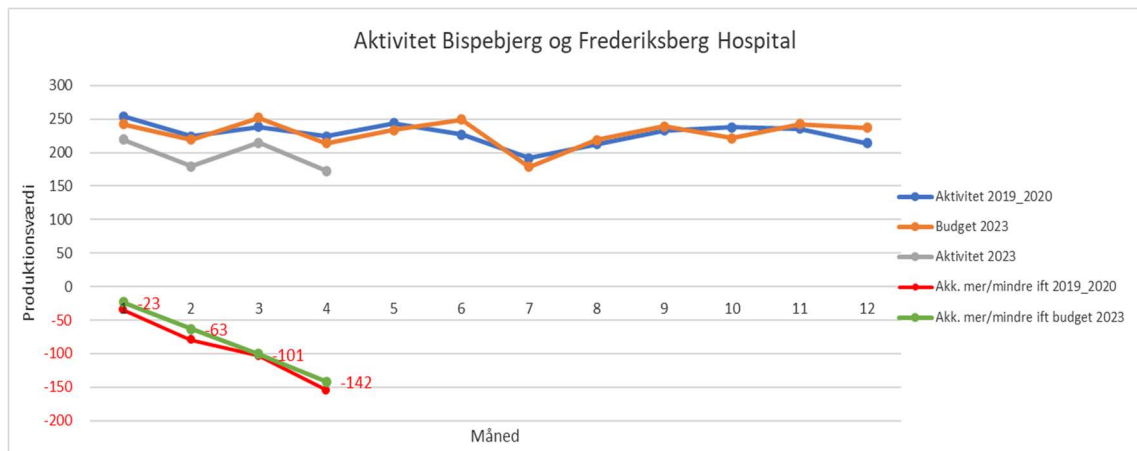
Anm: aktivitet 2019t2022 LPR pr. 10 marts 2023

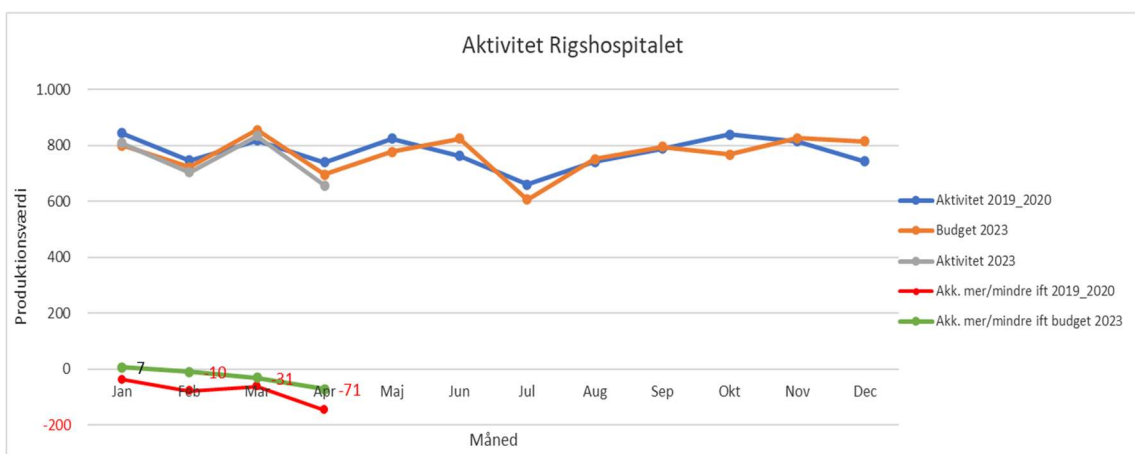
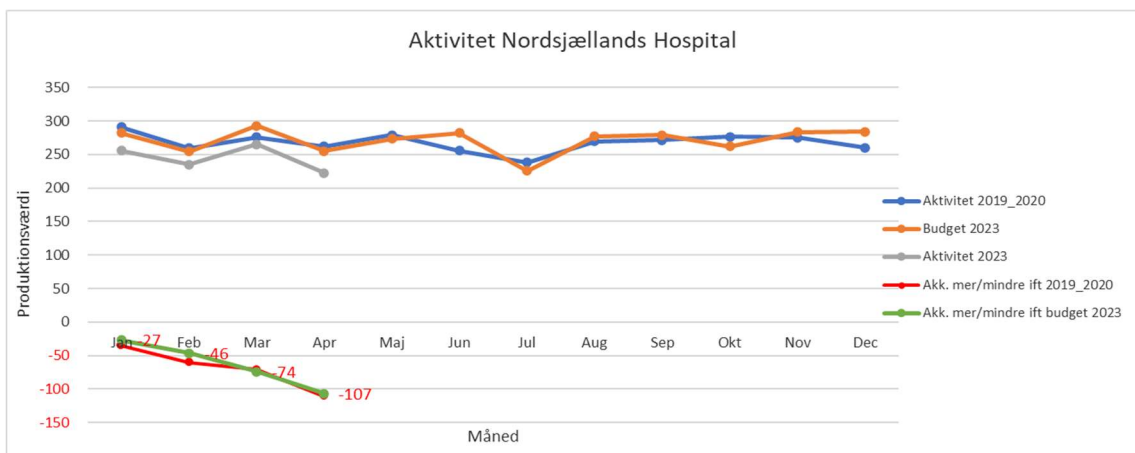
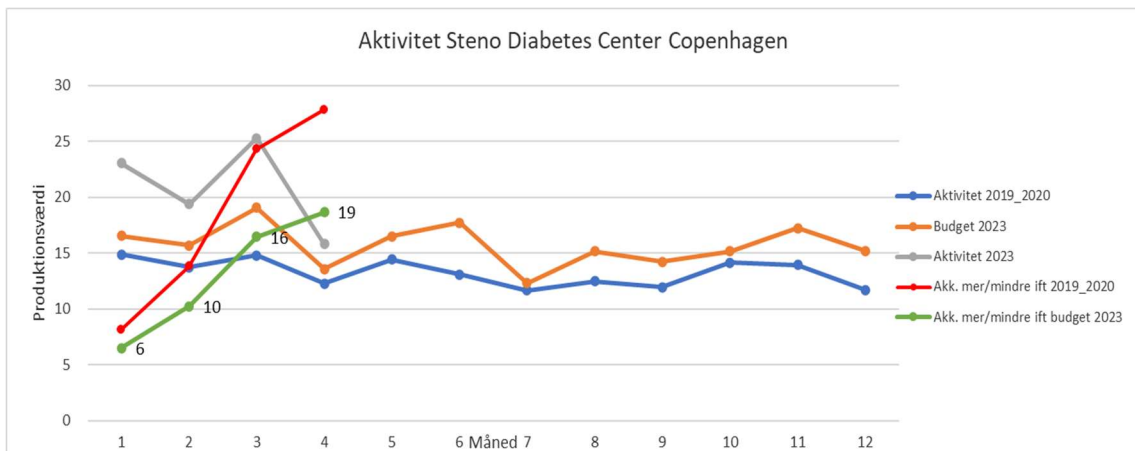
Anm: aktivitet 2023t2023 LPR pr. 10 maj 2023

DRGsgsh forløb - Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Total	Årsniveau
Aktivitet 2019_2020	442.952	393.746	420.276	387.438	1.644.412	4.848.212
Budget 2023	428.314	391.556	452.029	373.923	1.645.822	4.926.621
Aktivitet 2023	433.583	381.910	459.073	347.888	1.622.454	4.857.683
Mer/mindre aktivitet ift. 2019_2020	-9.369	-11.836	38.797	-39.550	-21.958	9.471
Akk. mer/mindre ift 2019_2020	-9.369	-21.205	17.592	-21.958	-1,3%	0,2%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	5.269	-9.646	7.044	-26.035	-23.368	-68.938
Akk. mer/mindre ift budget 2023	5.269	-4.377	2.667	-23.368	-1,4%	-1,4%

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