

Merudgifter_COVID19

09-06-2020

Rapport?	SAND	
Virksomhed	(Flere elementer)	
Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Over- og merarbejde		64.468
Andre lønudgifter	Afd L	2.054
	Afd Z	2.149
	Afd. G	206
	Afd. Y	11
	AKM	4.332
	Andre lønudgifter	2.265
	Bemanding af akuthus	464
	Bemanding af COVID-indsatser	1.442
	Beskrivelse udestår	6.385
	Call center	708
	Eksterne vikarer	8.331
	Ekstra rengøring.	14
	Ekstra sekretærer	214
	Ekstra serviceassistenter	219
	Ekstraordinær logistikbemanding på apoteket i påsken.	150
	FM	447
	Fremmødeprofiler (bemanding af COVID-funktioner) og støttefunktioner m.m. (15 pct.)	8.315
	Hjemsendte medarbejdere	3.500
	Læger og sygeplejersker	163
	Læger, ekstra vagttag	540
	Projektansat læge	126
	Radiografer og bioanalytikere til podetelt samt sekretærer	156
	Rengøring	687
	Sygefravær	1.500
	Udlån af klinisk diætist	110
Andre lønudgifter Total		44.488
Eksterne vikarer		2.500

Merudgifter_COVID19

09-06-2020

Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Respiratorer		67.497
Medicinsk udstyr		154.398
Testudstyr og -drift		24.359
Værnemidler		71.244
Kursus og uddannelse		4.659
Andet	Almen praksis	-8.600
	Behandling af hosp. ptt i speciallægepraksis	2.000
	Blodprøvetagning i Region Sjælland	300
	Byggeprojekter	1.450
	Chat-bot, akuttelefonen	340
	Div. anskaffelser og mindre indkøb	1.327
	Div. bygningsarbejder m.v.	15.325
	Div. indkøb, ej værnemidler	183
	Div. kommunikationsmateriale	155
	Diverse etableringsomkostninger (CEJ)	6.942
	Dyner	38
	Eksterne konsulenter Netdesign	163
	Eksterne lagerfaciliteter frem til udgangen af maj.	24
	Ekstra lagerkapacitet	15
	Engangsemballage, mindresalg i kantine, rengøring, afskræmning.	1.550
	Etablering af coronaafsnit, rengøring og beklædning	580
	FM terapibad	300
	Fodterapeuter	-1.100
	Forskningsprojekt	92
	Forskningsprojekt på hold.	3.430
	Fysioterapi	-12.000
	Hjemmearbejdspladser - Akuttelefonen	800
	Honorar	262
	Indtægtstab bl.a. vedr. Montebello	3.400
	Indtægtstab socialmedicin, FØP	3.972
	Indtægtstab UDC	240

Merudgifter_COVID19

09-06-2020

Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Andet	Indtægtstab vedr. patienthotel, kantine og cafe m.v.	7.700
	IT-infrastruktur	171
	IT-klientudstyr	4.415
	IT-sikkerhed	56
	IT-udstyr	493
	Kiropraktorer	-1.300
	Klientudstyr, hjemmearbejde	95
	Konsulent - byggeprogram	200
	Krisemøder med CL og nøglepersoner	8
	Lager og transport	8.750
	Lageropbygning	12.400
	Lægeerklæring	2
	Manglende indtægter fra andre regioner	19.281
	Medicin	3.000
	Medicintilskud	43.800
	Patientbreve	22
	Plexiglas i vagtcentralen	74
	Pneumokokvaccination	3.800
	Projektkstyring	200
	Psykologibehandling	-4.500
	Ptt vejledning, telefonvagt i påsken	100
	Rengøring, vagt og logistik	1.448
	Sikkerhedsvagt frem til udgangen af maj.	700
	Sikkerhedsvagter	14.650
	Speciallægepraksis	-32.200
	Systemsupport	3
	Tab af passagerindtægter (netto)	79.000
	Tab på indtægter	90
	Tabte indtægter vedr. parkering	1.000
	Tandlæger	-35.700
	Tandlægevagt	600

Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Andet	Tillæg merarbejde hjemmerespiratorordning (Uge 12)	34
	Tillæg merarbejde hjemmerespiratorordning (uge 13-16)	46
	Transport af test til analyse i Kbh	266
	Transport og hotelophold	46
	Udkørende funktion plejecentre	0
	Vask og rengøring	37
	Øget medicinlager m.v.	65.000
Andet Total		214.974
Hovedtotal		648.587