

Rapport?	SAND	
Virksomhed	(Flere elementer)	
Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Over- og merarbejde		55.343
Andre lønudgifter	Afd L	2.054
	Afd Z	2.149
	Afd. G	206
	Afd. Y	11
	AKM	4.332
	Andre lønudgifter	28.942
	Bemanding af akuthus	464
	Bemanding af COVID-indsatser	1.442
	Beskrivelse udestår	6.385
	Call center	708
	Eksterne vikarer	8.111
	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 vagtlag	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		70.945
Eksterne vikarer		2.500

Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Kritisk udstyr		67.497
Medicinsk udstyr		150.067
Testudstyr og -drift		27.256
Værnemidler		81.824
Kursus og uddannelse		4.659
Pukkelafvikling	Bevilling vedr. pukkelafvikling 2020	200.000
Pukkelafvikling Total		200.000
Andet	Almen praksis	-8.600
	Behandling af hosp. ptt i speciallægepraksis	2.000
	Besparelser vedr. patienttransport	-1.600
	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	370
	Div. kommunikationsmateriale	155
	Diverse etableringsomkostninger (CEJ)	6.942
	Dyner	38
	Eksterne konsulenter Netdesign	163
	Eksterne lagerfaciliteter	31
	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	109
	Forskningsprojekt på hold.	3.686
	Fysioterapi	-12.000
	Hjemmearbejdspladser - Akuttelefonen	800
	Honorar	335

Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Andet	Indtægtstab bl.a. vedr. Montebello	3.400
	Indtægtstab socialmedicin, FØP	3.972
	Indtægtstab UDC	240
	Indtægtstab vedr. patienthotel, kantine og cafe m.v.	7.020
	IT-infrastruktur	171
	IT-klientudstyr	4.415
	IT-sikkerhed	56
	IT-udstyr	708
	Kiropraktorer	-1.300
	Klientudstyr, hjemmearbejde	95
	Konsulent - byggeprogram	200
	Krisemøder med CL og nøglepersoner	8
	Lager og transport	8.750
	Lageropbygning	12.900
	Lægeerklæring	2
	Manglende indtægter fra andre regioner	19.281
	Medicin	3.000
	Medicintilskud	43.800
	Merarbejde CSU	77
	Merarbejde CØK	235
	Patientbreve	22
	Plexiglas i vagtcentralen	74
	Pneumokokvaccination	3.800
	Projektkstyring	200
	Psykologibehandling	-4.500
	Ptt vejledning, telefonvagt i påsken	100
	Rengøring, vagt og logistik	2.422
	Sikkerhedsvagt	15.545
	Speciallægepraksis	-32.200
	Systemsupport	3
	Tab af passagerindtægter (netto) - (er finansieret og derfor nulstillet)	0

Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Andet	Tab på indtægter	125
	Tab vedr. effektiviseringer (byggerier)	94.000
	Tabte indtægter vedr. parkering	1.000
	Tandlæger	-35.700
	Tandlægevagt	600
	Tillæg merarbejde hjemmerespiratorordning (Uge 12)	34
	Tillæg merarbejde hjemmerespiratorordning (uge 13-16)	46
	Transport af test til analyse i Kbh	266
	Transport og hotelophold	116
	Udkørende funktion plejecentre	0
	Vask og rengøring	80
	Øget medicinlager m.v.	65.000
Andet Total		230.577
Hovedtotal		890.667