

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Rapport?	SAND	
Virksomhed	(Flere elementer)	
Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Over- og merarbejde		120.072
Andre lønudgifter	Andre lønudgifter	38.383
	Bemanding af akuthus	957
	Bemanding af COVID-indsatser	3.014
	Bioanalytikere m.v.	1.249
	Drift af COVID-funktioner - netto merudgifter	14.772
	Eksterne vikarer	652
	Ekstra bagvagt anæstesi	384
	Ekstra FADL forbrug	2.138
	Ekstra personale	6.552
	Ekstra rengøring.	264
	Ekstra sekretærer	214
	Ekstra serviceassistenter	219
	Ekstraordinær logistikbemanding på apoteket i påsken.	150
	Ekstravagter, frikøb m.v. Mindreudgifter vedr. lukning af elektiv operation.	20.933
	Forlænget barsel.	232
	Forsinkede ph.d. projekter	3.239
	Forskningsområdet	73
	Forskudt udd. Periode YL	54
	Fremmødeprofiler (bemanding af COVID-funktioner) og støttefunktioner m.m. (15 pct.)	12.387
	Hjemsendte medarbejdere og sygdom	13.215
	Isolationspladser	692
	Læger og sygeplejersker	163
	Læger, børneafd.	540
	Podoklinik	38
	Prognose for resten af 2020.	16.681
	Projektansat læge	126
	Radiografer og bioanalytikere til podetelt samt sekretærer	156

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Andre lønudgifter	Sonograf	172
	Tab vedr. ekstern forskning	6.610
Andre lønudgifter Total		144.258
Eksterne vikarer		3.519
Kritisk udstyr		44.773
Medicinsk udstyr		95.926
Testudstyr og -drift		127.743
Værnemidler		131.386
Kursus og uddannelse		-522
Pukkelafvikling	Bevilling vedr. pukkelafvikling 2020	0
	Pukkelafvikling	117.833
Pukkelafvikling Total		117.833
Andet	Almen praksis	0
	Andet indkøbsrelateret	-1.600
	Anlæg og etablering (excl udgifter afholdt af CEJ)	3.316
	Antistoftest til praktiserende læger og speciallæger	500
	Behandling af hosp. ptt i speciallægepraksis	7.900
	Berøringsfrie døre	50
	Blodprøvetagning i eget hjem, Taxa	72
	Chat-bot, akuttelefonen	340
	Dataudtræk og aflyst seminar	161
	Div. anskaffelser og mindre indkøb	6.400
	Div. bygningsarbejder m.v.	27.225
	Div. indkøb, ej værnemidler	2.049
	Div. kommunikationsmateriale m.v.	469
	DMDD-licenser	2.000
	Dyner	38
	Eksterne konsulenter Netdesign	126
	Eksterne lagerfaciliteter	140
	Ekstra rengøring.	170
	Engangsemballage, mindresalg i kantine, rengøring, afskærmning.	2.270

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Andet	Etablering af coronaafsnit, rengøring og beklædning	1.110
	FADL	2.516
	Flytransport af ptt BOH->KBH	3.710
	Flytteudgifter, varmeblæser, toiletter m.v.	2.700
	FM logistik løn	585
	FM logistik øvrig drift	554
	Fodterapeuter	0
	Forplejning	300
	Forsinkelse af cyklotron -> indkøb af generator	145
	Forskningsprojekt	388
	Forskningsprojekt på hold.	4.928
	Fysioterapi	0
	Henvisninger og prøvesvar i samfundssporet	11.800
	Hjemmearbejdspladser	80
	Honorar	2.331
	Hotline og div. HR opgaver relateret til ansættelser og systemopsætning.	663
	Indkøbsrelaterede merudgifter	3.400
	Indtægtstab vedr. patienthotel, kantine og cafe, analyser m.v.	7.700
	Infrastruktur Testcenter Danmark	247
	IT på Testcenter Danmark	2.400
	IT-infrastruktur	293
	IT-klientudstyr	3.505
	IT-sikkerhed	54
	IT-udstyr	1.202
	Kassation af lægemidler med kort holdbarhed	173
	Kiropraktorer	0
	Køleanlæg til morgue 2 og 3.	433
	Lager og transport	13.800
	Lageropbygning	10.200
	Lægeerklæring	2
Manglende indtægter fra andre regioner	6.600	

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Andet	Manglende kursusindtægter	4.163
	Medicin	3.400
	Medicintilskud	0
	Merarbejde CSU	77
	Merarbejde CØK	235
	Merbetaling vedr. flextrafik til Movia vedr. kompensation for reduceret omsætning	1.900
	Meromkostninger Ny Retspsykiatri Sct. Hans vedr. ekstra rengøring m.m.	1.049
	Meromkostninger Nyt Hospital Bispebjerg vedr. projektorg., byggeplads, rådgivere m.m.	9.000
	Meromkostninger Nyt Hospital Herlev vedr. ekstra rengøring m.m.	1.664
	Meromkostninger Nyt Hospital Hvidovre vedr. projektorg., byggeplads, rådgivere m.m.	14.664
	Meromkostninger Nyt Hospital Nordsjælland vedr. ekstra rengøring m.m.	680
	Mistede indtægter	4.121
	Mistede indtægter i forbindelse med aflyste kurser	1.431
	Mistede indtægter, ekstern forskning	2.201
	Ombygninger KMA	7.688
	Patientbreve	21
	Patientkald	987
	Pc'ere og skærme mv.	775
	Plexiglas i vagtcentralen	74
	Podebil	3.000
	Podestation, arbejdsdragt m.v. og Flowbot	878
	Prognose for resten af 2020.	7.150
	Prognose for resten af 2020. Anlæg	9.685
	Psykologibehandling	0
	Ptt vejledning, telefonvagt i påsken	100
	Rengøring, vagt og logistik	1.913
	Sikkerhedsvagt	19.181
	Skiltning	4
	Speciallægepraksis	0
	Systemsupport	7
	Tab af passagerindtægter (netto) - (er finansieret og derfor nulstillet)	0

Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Andet	Tab vedr. effektiviseringer (byggerier) - (nulstillet gr. håndtering i andet spor)	0
	Tabte indtægter vedr. parkering	2.500
	Tandlæger	0
	Tandlægevagt	600
	Teltledere og oplæring	2.002
	Tillæg merarbejde hjemmerespiratorordning (Uge 12)	34
	Tillæg merarbejde hjemmerespiratorordning (uge 13-16)	46
	Transport af test til analyse i Kbh	1.030
	Transport og hotelophold	967
	Udkørende funktion plejecentre	5.100
	Udvidelse af intensivfaciliteter	60
	Vagter	1.450
	Vask og rengøring	1.536
	WebReq	594
	Øget bemanning klinisk farmaci	36
	Øget bemanning medicin-logistik	830
	Øget medicinlager m.v.	65.000
Andet Total		311.276
	Refusion fra staten (aconto)	-289.008
Hovedtotal		807.257