

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Rapport?	SAND	
Virksomhed	(Flere elementer)	
Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Over- og merarbejde		89.351
Andre lønudgifter	Andre lønudgifter	29.341
	Bemanding af akuthus	863
	Bemanding af COVID-indsatser	314
	Bioanalytikere m.v.	624
	Drift af COVID-funktioner - netto merudgifter	9.926
	Eksterne vikarer	652
	Ekstra FADL forbrug	1.415
	Ekstra personale	2.818
	Ekstra rengøring.	97
	Ekstra sekretærer	214
	Ekstra serviceassistenter	219
	Ekstraordinær logistikbemanding på apoteket i påsken.	150
	Ekstravagter, frikøb m.v. Mindreudgifter vedr. lukning af elektiv operation.	18.349
	Forskningsområdet	73
	Fremmødeprofiler (bemanding af COVID-funktioner) og støttefunktioner m.m. (15 pct.)	2.207
	Hjemsendte medarbejdere og sygdom	5.140
	Isolationspladser	321
	Læger og sygeplejersker	163
	Læger, børneafd.	540
	Projektansat læge	126
	Radiografer og bioanalytikere til podetelt samt sekretærer	156
	Sonograf	137
	Tab vedr. ekstern forskning	255
Andre lønudgifter Total		74.100
Eksterne vikarer		3.103
Kritisk udstyr		44.773
Medicinsk udstyr		110.156

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Testudstyr og -drift		63.122
Værnemidler		150.684
Kursus og uddannelse		331
Pukkelafvikling	Bevilling vedr. pukkelafvikling 2020	200.000
Pukkelafvikling Total		200.000
Andet	Almen praksis	0
	Andet	406
	Behandling af hosp. ptt i speciallægepraksis	6.200
	Berøringsfrie adgangsdøre	50
	Besparelser vedr. patienttransport	-1.500
	Besparelser vedr. uddannelseslæger i praktik i praksis	-3.400
	Blodprøvetagning i eget hjem, Taxa	72
	Blodprøvetagning i Region Sjælland	300
	Byggeprojekter	650
	Chat-bot, akuttefonen	388
	Div. anskaffelser og mindre indkøb	3.291
	Div. bygningsarbejder m.v.	20.175
	Div. indkøb, ej værnemidler	731
	Div. kommunikationsmateriale	155
	Diverse etableringsomkostninger (CEJ)	8.779
	Dyner	38
	Eksterne konsulenter Netdesign	167
	Eksterne lagerfaciliteter	100
	Ekstra lagerkapacitet	15
	Engangsemballage, mindresalg i kantine, rengøring, afskærmning.	2.361
	Etablering af coronaafsnit, rengøring og beklædning	700
	Flytteudgifter, varmeblæser, toiletter m.v.	2.000
	FM logistik løn	472
	FM logistik øvrig drift	147
	Fodterapeuter	0
	Forplejning	200

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Andet	Forskningsprojekt	251
	Forskningsprojekt på hold.	3.831
	Fysioterapi	0
	Hjemmearbejdspladser - Akuttelefonen	80
	Honorar	2.269
	Hotline	293
	Indkøbsrelaterede merudgifter	2.400
	Indtægtstab bl.a. vedr. Montebello	6.500
	Indtægtstab vedr. patienthotel, kantine og cafe m.v.	7.020
	IT-infrastruktur	318
	IT-klientudstyr	3.410
	IT-sikkerhed	56
	IT-udstyr	905
	Kiropraktorer	0
	Klientudstyr, hjemmearbejde	95
	Konsulent - byggeprogram	200
	Køleanlæg til morgue 2 og 3.	433
	Lager og transport	10.550
	Lageropbygning	10.200
	Lægeerklæring	2
	Manglende indtægter fra andre regioner	5.000
	Manglende kursusindtægter	3.672
	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

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Andet	Meromkostninger Nyt Hospital Nordsjælland vedr. ekstra rengøring m.m.	680
	Mistede indtægter i forbindelse med aflyste kurser	1.288
	Mistede indtægter samt merindtægter (centralvaskeriet)	3.939
	Mistede indtægter, ekstern forskning	590
	Over/merarbejde	530
	Patientbreve	22
	Pc'ere og skærme mv.	128
	Plexiglas i vagtcentralen	74
	Podebil	3.000
	Projektstyring	200
	Psykologibehandling	0
	Ptt vejledning, telefonvagt i påsken	100
	Rengøring, vagt og logistik	2.422
	Sikkerhedsvagt	15.650
	Speciallægepraksis	0
	Systemsupport	3
	Tab af passagerindtægter (netto) - (er finansieret og derfor nulstillet)	0
	Tab vedr. effektiviseringer (byggerier)	94.000
	Tabte indtægter vedr. parkering	2.125
	Tandlæger	0
	Tandlægevagt	600
	Teltledere	1.949
	Tillæg merarbejde hjemmerespiratorordning (Uge 12)	34
	Tillæg merarbejde hjemmerespiratorordning (uge 13-16)	46
	Transport af test til analyse i Kbh	500
	Transport og hotelophold	339
	Udkørende funktion plejecentre	5.100
	Udvidelse af intensivfaciliteter	60
	Undervisere	3.079
	Vagter	1.036
	Vask og rengøring	616

Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Andet	Øget medicinlager m.v.	65.000
Andet Total		335.080
	Refusion fra staten (aconto)	-289.008
Hovedtotal		781.692