

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Rapport?	SAND	
Virksomhed	(Flere elementer)	
Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År
Område	Beskrivelse	2020
Over- og merarbejde		164.103
Andre lønudgifter	Andre lønudgifter	38.100
	Bemanding af akuthus	1.051
	Bioanalytikere m.v.	1.873
	Drift af COVID-funktioner - netto merudgifter	21.439
	Eksterne vikarer	652
	Ekstra bagvagt anæstesi	384
	Ekstra FADL forbrug	3.101
	Ekstra personale	16.400
	Ekstra rengøring.	431
	Ekstra sekretærer	214
	Ekstra serviceassistenter	219
	Ekstraordinær logistikbemanding på apoteket i påsken.	150
	Ekstravagter, frikøb m.v. Mindreudgifter vedr. lukning af elektiv operation.	33.614
	FADL vagter på intensiv	800
	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.)	25.758
	Hjemsendte medarbejdere og sygdom	21.200
	Isolationspladser	660
	Læger og sygeplejersker	163
	Læger, børneafd.	540
	Podeklinik	38
	Podeteam	441
	Prognose for resten af 2020. (inkl. pukkelaftvikling)	6.510
	Projektansat læge	126

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År
Område	Beskrivelse	2020
Andre lønudgifter	Radiografer og bioanalytikere til podetelt samt sekretærer	156
	Rengøring	44
	Sonograf	172
	Tab vedr. ekstern forskning	6.718
	Udd læger	225
	Uomgængelig forlængelse af phd projekter.	9.707
	Øget analysekapacitet	100
Andre lønudgifter Total		194.583
	Eksterne vikarer	4.871
	Kritisk udstyr	44.773
	Medicinsk udstyr	98.926
	Testudstyr og -drift	188.003
	Værnemidler	214.014
	Kursus og uddannelse	-609
	Pukkelafvikling	91.765
Andet	Almen praksis	0
	Andet indkøbsrelateret	-3.400
	Anlæg og etablering (excl udgifter afholdt af CEJ)	2.806
	Anlæg og IT (drift)	2.884
	Antistoftest til praktiserende læger og speciallæger	500
	Behandling af hosp. ptt i speciallægepraksis	9.000
	Berøringsfrie døre	50
	Blodprøvetagning i eget hjem, Taxa	72
	Chat-bot, akuttelefonen	340
	COVID-diagnostik	600
	COVID-udgifter som afholdes af CHRUs egen ramme	-7.100
	Dataudtræk	111
	Div. anskaffelser og mindre indkøb	581
	Div. bygningsarbejder m.v.	30.465
	Div. indkøb, ej værnemidler	2.122
	Div. kommunikationsmateriale m.v.	469

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År
Område	Beskrivelse	2020
Andet	Diverse	1.700
	DMDD-licenser	2.000
	Dyner	38
	Eksterne konsulenter Netdesign	126
	Eksterne lagerfaciliteter	140
	Ekstra rengøring.	256
	Ekstraordinær rengøring	37
	Engangsbeklædningsdele/Frivilling personale	
	Engangsemballage, mindresalg i kantine, rengøring, afskærmning.	1.900
	Etablering af coronaafsnit, rengøring og beklædning	1.200
	FADL	4.900
	Flytransport af ptt BOH->KBH	2.580
	Flytteudgifter, varmeblæser, toiletter m.v.	3.100
	FM logistik løn	918
	FM logistik øvrig drift	487
	Fodterapeuter	0
	Forlængelse af lejemål SDCC	
	Forlænget barsel.	282
	Forplejning	230
	Forsinkelse af cyklotron -> indkøb af generator	145
	Forskningsprojekt	306
	Forskningsprojekt - intern	555
	Forskningsprojekt på hold.	4.490
	Fysioterapi	0
	Henvisninger og prøvesvar i samfundssporet	25.000
	Hjemmearbejdspladser	80
	Hjælpertillæg merarbejde hjemmerespiratorordning (uge 51 - 1)	76
	Honorar	2.298
	Hotline og div. HR opgaver relateret til ansættelser og systemopsætning.	713
	Indkøbsrelaterede merudgifter	5.950
	Influenzavaccination	60

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År
Område	Beskrivelse	2020
Andet	Infrastruktur Testcenter Danmark	272
	IT på Testcenter Danmark	2.887
	IT-infrastruktur	293
	IT-klientudstyr	3.505
	IT-sikkerhed	54
	IT-udstyr	1.060
	Kassation af lægemidler med kort holdbarhed	173
	Kiropraktorer	0
	Køleanlæg til morgue 2 og 3.	433
	Lager og transport	30.454
	Lageropbygning	10.200
	Logistik	700
	Lægeerklæring	2
	Medicin	4.100
	Medicin, remdisivir (20 pct)	677
	Medicintilskud	0
	Merarbejde CSU	77
	Merarbejde CØK	173
	Merbetaling vedr. flextrafik til Movia vedr. kompensation for reduceret omsætning	1.900
	Meromkostninger Ny Retspsykiatri Sct. Hans vedr. ekstra rengøring m.m.	0
	Meromkostninger Nyt Hospital Bispebjerg vedr. projektorg., byggeplads, rådgivere m.m.	0
	Meromkostninger Nyt Hospital Herlev vedr. ekstra rengøring m.m.	0
	Meromkostninger Nyt Hospital Hvidovre vedr. projektorg., byggeplads, rådgivere m.m.	0
	Meromkostninger Nyt Hospital Nordsjælland vedr. ekstra rengøring m.m.	0
	Meromkostninger vedr. byggerier under øvrigt anlæg 2020. Ej KF	900
	Meromkostninger vedr. byggerier under øvrigt anlæg 2021. Ej KF	
	Mindreudgifter Montebello	-3.990
	Mindreudgifter øvrige afdelinger	-2.750
	Ombygninger KMA	10.090
	Patientbreve	21
	Patientkald	987

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År
Område	Beskrivelse	2020
Andet	Pavillion inkl. udstyr	8.301
	Pc'ere og skærme mv.	1.605
	Plexiglas i vagtcentralen	74
	Podebil	2.300
	Podestation, arbejdsdragt m.v. og Flowbot	100
	Podeteam	35
	Prognose for resten af 2020.	2.388
	Psykologibehandling	0
	Ptt vejledning, telefonvagt i påsken	100
	Rheamaskine	180
	Sikkerhedsvagt	23.481
	Sikring af flyforbindelse til Kbh 2021 - maksimal udgift januar 2021 - skal valideres	
	Skiltning	4
	Skurvogne	1.205
	Speciallægepraksis	0
	SPECT/CT-skanner	8.250
	Systematisk test af personale hjemmerespiratorordning december måned	350
	Systematisk test af personale hjemmerespiratorordning januar måned	
	Systemsupport	7
	Tab vedr. effektiviseringer (byggerier) - (nulstillet gr. håndtering i andet spor)	0
	Tandlæger	0
	Tandlægevagt	400
	Teltledere og oplæring	2.047
	Tillæg merarbejde hjemmerespiratorordning (Uge 12)	34
	Tillæg merarbejde hjemmerespiratorordning (uge 13-16)	46
	Transport af test til analyse i Kbh	1.000
	Transport og hotelophold	756
	Udkørende funktion plejecentre	3.000
	Udlån af laboranter/bioanalytikere fra KU	152
	Udvidelse af intensivfaciliteter	60
	Vask og rengøring	1.213

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År
Område	Beskrivelse	2020
Andet	Værnemidler øfaldt	45
	WebReq	794
	Øget bemanning klinisk farmaci	36
	Øget bemanning medicin-logistik	830
	Øget medicinlager m.v.	65.000
	(tom)	2.300
Andet Total		287.377
Refusion fra staten (aconto)		-289.008
Mistede indtægter	Manglende indtægter fra andre regioner	0
	Manglende kursusindtægter	4.263
	Mistede indtægter	-134
	Mistede indtægter i forbindelse med aflyste kurser	1.551
	Mistede indtægter, ekstern forskning	2.201
	Mistede indtægter, FØP	3.869
	Tab af passagerindtægter (netto) - (er finansieret og derfor nulstillet)	0
	Tabte indtægter vedr. parkering	1.750
Mistede indtægter Total		13.500
Hovedtotal		1.012.297