

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Rapport?	SAND	
Virksomhed	(Flere elementer)	
Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Over- og merarbejde		163.123
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 bavgagt anæstesi	384
	Ekstra FADL forbrug	3.128
	Ekstra personale	15.400
	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.	24.518
	FADL vagter på intensiv	900
	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	22.300
	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.)		
Område	Beskrivelse	Total
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		185.715
Eksterne vikarer		4.891
Kritisk udstyr		44.773
Medicinsk udstyr		98.502
Testudstyr og -drift		193.830
Værnemidler		260.037
Kursus og uddannelse		-609
Pukkelafvikling		116.372
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 spciallægepraksis	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	9.677
	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.)		
Område	Beskrivelse	Total
Andet	Diverse	4.400
	DMDD-licenser	2.000
	Dyner	38
	Eksterne konsulenter Netdesign	126
	Eksterne lagerfaciliteter	140
	Ekstra rengøring.	256
	Ekstraordinær rengøring	37
	Engangsbeklædningsdele/Frivilling personale	782
	Engangsemballage, mindresalg i kantine, rengøring, afskærmning.	4.200
	Etablering af coronaafsnit, rengøring og beklædning	1.180
	FADL	4.300
	Flytransport af ptt BOH->KBH	3.360
	Flytteudgifter, varmeblæser, toiletter m.v.	3.100
	FM logistik løn	585
	FM logistik øvrig drift	554
	Fodterapeuter	0
	Forlænget barsel.	282
	Forplejning	310
	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
Infrastruktur Testcenter Danmark	272	

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Andet	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
	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.	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
	Mindreudgifter Montebello	-3.990
	Mindreudgifter øvrige afdelinger	-2.750
	Ombygninger KMA	10.090
	Patientbreve	21
	Patientkald	987
	Pavillion inkl. udstyr	8.301
	Pc'ere og skærme mv.	1.601
	Plexiglas i vagtcentralen	74
	Podebil	2.300

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Nettoudgift (1.000 kr.)			
Område	Beskrivelse	Total	
Andet	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	
	Skiltning	4	
	Skurvogne	1.205	
	Speciallægepraksis	0	
	SPECT/CT-skanner	8.250	
	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	1.004	
	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	
	Værnemidler Øfeldt	45	
	WebReq	794	
	Øget bemanning klinisk farmaci	36	
	Øget bemanning medicin-logistik	830	
	Øget medicinlager m.v.	65.000	
	(tom)	2.300	
	Andet Total		327.358

Nettoudgift (1.000 kr.)		
Område	Beskrivelse	Total
Refusion fra staten (aconto)		-289.008
Mistede indtægter	Manglende indtægter fra andre regioner	0
	Manglende kursusindtægter	4.263
	Mistede indtægter	4.121
	Mistede indtægter i forbindelse med aflyste kurser	1.431
	Mistede indtægter, ekstern forskning	2.201
	Tab af passagerindtægter (netto) - (er finansieret og derfor nulstillet)	0
	Tabte indtægter vedr. parkering	1.750
Mistede indtægter Total		13.766
Hovedtotal		1.118.749