

Merudgifter som følge af COVID-19

Forretningsudvalget 26-01-2021

Centerdirektør Jens Buch Nielsen



Nationale udgifter (NOST)

**Aktuelt er disponeret for
3,5 mia. kr.**

- Fortsat stigende udgifter, særligt vedr. handsker.
- Regionen modtager dagligt store mængder af værnemidler.
- Nogle disponerede udgifter afholdes først i 2021 i takt med levering af varer.
 - Oversigt kan derfor ikke sammenlignes med sag vedr. regionens likviditet.

Tabel 1: NOST-relaterede merudgifter vedr. COVID-19, 1.000 kr. pr. 19. januar 2021

Område (1.000 kr)	Orientering jan. 2021	Orientering dec. 2020
Hånddesinfektion	146.177	146.177
Kitler	837.837	837.837
Logistik	103.795	90.878
Operationsmaske	200.323	181.353
Handsker	879.726	325.543
Overfladedesinfektion	56.458	56.458
Kritisk udstyr	9.850	9.850
Testcenter Danmark	323.583	282.300
Testudstyr og -drift	569.749	502.857
Visir	56.597	56.597
Åndedrætsværn	320.642	320.642
Andet	22.083	34.250
Donation	-68.493	-68.493
Samfundsbehov: Ansigtmaske	29.062	29.062
Hovedtotal	3.487.390	2.805.312

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Forskel: 682 mio. kr.

Regionale udgifter

Aktuelt er disponeret
for 1,4 mia. kr.

- Løbende opgørelser fra hospitaler og øvrige virksomheder.

Tabel 4: Region Hovedstadens merudgifter (netto) vedrørende COVID-19, 1.000 kr. pr. 19. januar 2021

Område (1.000 kr)	Orientering jan. 2021	Orientering dec. 2020
Over- og merarbejde	163.123	120.072
Andre lønudgifter	185.715	146.999
Eksterne vikarer	4.891	3.519
Kritisk udstyr (tidl. "respiratorer")	44.773	44.773
Medicinsk udstyr	98.502	95.926
Testudstyr og -drift	193.830	151.933
Værnemidler	260.037	185.028
Kursus og uddannelse	-609	-522
Pukkelafvikling	116.372	124.800
Andet	327.358	282.560
Mistede indtægter	13.766	22.116
Hovedtotal	1.407.757	1.177.204

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Forskel: 231 mio. kr.

Bemyndigelse til administrationen vedr. nationale indkøb

2020

- Beløbsramme på 3,5 mia. kr.
- Udløber 31. januar 2021
- Ramme er udnyttet fuldt ud
- Løbende orientering af FU

2021

- Fortsat behov for indkøb og hurtige adm. godkendelser
- Forslag:
 - Beløbsramme: 1,5 mia. kr.
 - Udløb: 30. april 2021
- Erstatte af formel samarbejdsaftale med SFOS når det er muligt.

Kompensation fra staten

NOST

- Juni: 1,8 mia. kr.
- December: 1,0 mia. kr.
- Udestår: 0,7 mia. kr.
 - Udgifter som først afregnes i 2021.
 - Udgifter registreret efter december-aftale.
- 2021: Midler afsat på finansloven.

Regionale udgifter

- Juni: 289 mio. kr.
- Udestår: 1,1 mia. kr.
 - Risiko for delvis selvfinansiering.
 - Regeringen og DR: Ikke tilstrækkeligt overblik til at opgøre endelig kompensation.
- 2021: Regeringen vil også i 2021 finansiere udgifter afledt af COVID-19. Drøftes i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS)



Samarbejdspartner
vedr. RescEU og
nationale indkøb



Dialog og
samarbejdsaftaler



Løbende
fakturering og
minimering af
hasteindkøb