Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Rapport?	SAND
Virksomhed	(Flere elementer)

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År		
Område	**Beskrivelse**	**2020**	**2021**	**Hovedtotal**
Over- og merarbejde		193.266	87.638	280.904
Andre lønudgifter	Andre lønudgifter	38.174	344	38.518
	Ekstra FADL forbrug	3.101		3.101
	Ekstra personale	16.400	7.400	23.800
	Ekstraordinær bemanding.		1.164	1.164
	Ekstraordinær logistikbemanding på apoteket i påsken.	120		120
	Ekstravagter, frikøb m.v. Mindreudgifter vedr. lukning af elektiv operation.	33.614		33.614
	FADL vagter på intensiv	800		800
	Forsinkelse af phd projekter.		254	254
	Forskningsområdet	73		73
	Forskningsudgifter, som først rammer RH drift i 2021.	-26.714		-26.714
	Fremmødeprofiler (bemanding af COVID-funktioner) og støttefunktioner m.m. (15 pct.)	22.443		22.443
	Hjemsendte medarbejdere og sygdom	21.200	12.900	34.100
	Isolationspladser	657	1	658
	Lønudgifter i alt		65.712	65.712
	Podeteam	887	1.248	2.135
	Tab vedr. ekstern forskning	6.718		6.718
	Uomgængelig forlængelse af phd projekter.	0		0
	Vaccination af personale med risiko for allergisk reaktion.		300	300
	Vaccinationsindsats - blanding	147	2.600	2.747
	Vaccinationsindsats - logistik	38	500	538
	(tom)		27.543	27.543
Andre lønudgifter Total		**117.657**	**119.966**	**237.623**
Eksterne vikarer		853	631	1.484
Kritisk udstyr		57.602		57.602
Medicinsk udstyr		87.028	5.978	93.006
Testudstyr og -drift		167.960	63.311	231.271
Værnemidler		206.783	-3.016	203.766
Kursus og uddannelse		-528	19	-509
Pukkelafvikling		86.465	52.288	138.753
Andet	Almen praksis	0		0
	Andet indkøbsrelateret		-200	-200
	Andet indkøbsrelateret inkl. 2,168 mio. kr. vedr. medicin)	18.700		18.700
	Anlæg og etablering (excl udgifter afholdt af CEJ)	1.579		1.579
	Anlæg og IT (drift)	3.960		3.960

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År		
Område	Beskrivelse	2020	2021	Hovedtotal
Andet	Antistoftest til praktiserende læger og speciallæger	1.000		1.000
	Behandling af hosp. ptt i spciallægepraksis	9.000		9.000
	Behandling af hosp. ptt i spciallægepraksis. Data er indhentet fra hospitalerne - fremgår ikke direkte af praksiskode.		3.800	3.800
	Blodprøvetagning i eget hjem, Taxa	72		72
	Chat-bot, akuttelefonen	340		340
	CoronaHotline, Testbookning, Udbrudshåndtering og udbudshåndtering.		1.560	1.560
	COVID-diagnostik	600		600
	COVID-medicin (20 pct)	0		0
	COVID-relaterede udgifter vedr. kvalitetsfondsprojekt. Inkl. opgjorte udgifter for 2020.		1.200	1.200
	Dataudtræk	111		111
	Div. anskaffelser og mindre indkøb	581	477	1.058
	Div. bygningsarbejder m.v.	27.634	11.725	39.359
	Div. indkøb, ej værnemidler	3.024	885	3.909
	Div. kommunikationsmateriale m.v.	628		628
	Diverse	1.700		1.700
	DMDD licenser m.v.		1.000	1.000
	DMDD-licenser	1.900		1.900
	Dyner	38		38
	Eksterne konsulenter Netdesign	126		126
	Eksterne lagerfaciliteter	154	180	334
	Ekstra rengøring.	256		256
	Ekstraordinær rengøring	31	5	36
	Engangsbeklædningsdele/Frivilling personale		782	782
	Engangsemballage, mindresalg i kantine, rengøring, afskærmning.	1.900		1.900
	Etablering af coronaafsnit, rengøring og beklædning	1.200	17	1.217
	FADL	4.900		4.900
	Flytransport af ptt BOH->KBH	2.580		2.580
	Flytteudgifter, varmeblæser, toiletter m.v.	3.600	290	3.890
	FM logistik løn	918		918
	FM logistik øvrig drift	487		487
	Fodterapeuter	0		0
	Forlængelse af lejemål SDCC		6.500	6.500
	Forlænget barsel.	459	0	459
	Forplejning	230		230
	Forsinkelse af cyklotron -> indkøb af generator	145	725	870
	Forskningsprojekt	388	139	527
	Forskningsprojekt - intern	1.235	459	1.694
	Forskningsprojekt på hold.	5.005	2.195	7.200

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År		
Område	**Beskrivelse**	**2020**	**2021**	**Hovedtotal**
Andet	Frysefaciliteter	121	120	241
	Fysioterapi	0		0
	Henvisninger og prøvesvar i samfundssporet	24.400	2.700	27.100
	Hjemmearbejdspladser	80		80
	Hjælpertillæg merarbejde hjemmerespiratorordning (uge 51 - 1)	76		76
	Honorar	2.348	49	2.397
	Hotline og div. HR opgaver relateret til ansættelser og systemopsætning.	713		713
	Indkøb grundet afstandskrav og ekstra behov		629	629
	Indkøbsrelaterede merudgifter	6.600		6.600
	Influenzavaccination	60	23	83
	Infrastruktur Testcenter Danmark	272		272
	IT på Testcenter Danmark	3.207		3.207
	IT-infrastruktur	293		293
	IT-klientudstyr	5.029		5.029
	IT-sikkerhed	63		63
	IT-udstyr	1.313	609	1.922
	Karantæne og testfaciliteter. (Medregnes ikke - forudsættes indregnet i TCDK-opgørelsen)	0		0
	Kassation af lægemidler med kort holdbarhed	173		173
	KBA apparatur til tests (budget overført fra NOHs driftsbudget)		1.161	1.161
	Kiropraktorer	0		0
	Køleanlæg til morgue 2 og 3.	369		369
	Lager og transport	21.127	18.600	39.727
	Lagerudgifter	10.200	0	10.200
	Logistik	600	0	600
	Lægeerklæring	2	0	2
	Medicin	0	0	0
	Medicin, remdisivir (20 pct)	0		0
	Medicintilskud	0		0
	Medico drift	1.250		1.250
	Merarbejde CHRU		2.750	2.750
	Merarbejde CSU	77		77
	Merarbejde CØK	173		173
	Merbetalinger vedr. flextrafik til Movia vedr. kompensation for reduceret omsætning	1.900		1.900
	Meromkostninger Ny Retspsykiatri Sct. Hans vedr. ekstra rengøring m.m.	0		0
	Meromkostninger Nyt Hospital Bispebjerg vedr. projektorg., byggeplads, rådgivere m.m.	0		0
	Meromkostninger Nyt Hospital Herlev vedr. ekstra rengøring m.m.	0		0
	Meromkostninger Nyt Hospital Hvidovre vedr. projektorg., byggeplads, rådgivere m.m.	0		0
	Meromkostninger Nyt Hospital Nordsjælland vedr. ekstra rengøring m.m.	0		0

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År		
Område	**Beskrivelse**	**2020**	**2021**	**Hovedtotal**
Andet	Meromkostninger vedr. byggerier under øvrigt anlæg 2020. Ej KF	900		900
	Meromkostninger vedr. byggerier under øvrigt anlæg 2021. Ej KF		1.000	1.000
	Merudgifter 14/12-20 til 31/1-21		770	770
	Mindreudgifter Montebello	-4.350	-930	-5.280
	Mindreudgifter øvrige afdelinger	-2.650		-2.650
	Ombygninger KMA	2.762	10.090	12.852
	Pavillion inkl. udstyr	8.301		8.301
	Pc'ere og skærme mv.	1.605		1.605
	Plexiglas i vagtcentralen	74		74
	Podebil	3.700		3.700
	Podestation, arbejdsdragt m.v. og Flowbot	100		100
	Podeteam	873	-70	803
	Psykologibehandling	0		0
	Ptt vejledning, telefonvagt i påsken	100		100
	Rheamaskine	143		143
	Sengeskubber (budget overført fra NOHs driftsbudget)		132	132
	Sikkerhed		25	25
	Sikkerhedsvagt	21.140	13.750	34.890
	Sikring af flyforbindelse til Kbh 2021		1.119	1.119
	Skiltning	8		8
	Skurvogne	1.205		1.205
	Skurvogne m.v.		4.455	4.455
	Speciallægepraksis	0		0
	SPECT/CT-skanner	8.250		8.250
	Systematisk test af personale hjemmerespiratorordning december måned	350		350
	Systematisk test af personale hjemmerespiratorordning januar måned		350	350
	Tab vedr. effektiviseringer (byggerier) - (nulstillet gr. håndtering i andet spor)	0		0
	Tandlæger	0		0
	Tandlægevagt	500		500
	TCDK Teltledere og oplæring		3.301	3.301
	TCDK. (Medregnes ikke - forudsættes indregnet i TCDK-opgørelsen)		0	0
	Teltledere og oplæring	2.047		2.047
	Tillæg merarbejde hjemmerespiratorordning (Uge 12)	34		34
	Tillæg merarbejde hjemmerespiratorordning (uge 13-16)	46		46
	Transport	30		30
	Transport af test til analyse i Kbh	1.000	360	1.360
	Transport og hotelophold	950	455	1.405
	Udkørende funktion plejecentre	2.600		2.600

Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År		
Område	**Beskrivelse**	**2020**	**2021**	**Hovedtotal**
Andet	Udlån af laboranter/bioanalytikere fra KU	152		152
	Udstyr og licensudgifter, herunder TCDK og vaccinationsindsats m.v.		9.435	9.435
	Udvidelse af intensivfaciliteter	60		60
	Vacc - Teltledere og oplæring		6.948	6.948
	Vaccinationer, almen praksis		10.400	10.400
	Vaccinationsfoldere		3.000	3.000
	Vaccinationskits	26	75	101
	Vask og rengøring	1.236	718	1.954
	Værnemidler	109	109	218
	Værnemidler Øfeldt	45		45
	WebReq	646		646
	Øget bemanding klinisk farmaci	36		36
	Øget bemanding medicin-logistik	830		830
	Øget medicinlager m.v.	65.000		65.000
	Øvrig drift i alt. (Testkapacitet, værnemidler m.v.)		82.269	82.269
	Øvrige indkøb		2.474	2.474
	(tom)	2.300	600	2.900
Andet Total		**295.083**	**209.214**	**504.297**
Mistede indtægter	Manglende indtægter fra andre regioner	0		0
	Manglende kursusindtægter	4.263	2.871	7.134
	Mistede indtægter	-134		-134
	Mistede indtægter i forbindelse med aflyste kurser	1.551		1.551
	Mistede indtægter, ekstern forskning	2.201		2.201
	Mistede indtægter, FØP	3.869		3.869
	Tab af passagerindtægter (netto) - (er finansieret og derfor nulstillet)	0		0
	Tab vedr. ekstern forskning, som først rammer BFH drift i 2021.	-9.278		-9.278
	Tabte indtægter vedr. parkering	560		560
Mistede indtægter Total		**3.032**	**2.871**	**5.903**
Hovedtotal		**1.215.201**	**538.900**	**1.754.101**