

Rapport?	SAND
Virksomhed	(Flere elementer)

Nettoudgift (1.000 kr.) Område	Beskrivelse	Reg. År		
		2020	2021	Hovedtotal
<b>Over- og merarbejde</b>		193.266	102.118	295.384
<b>Andre lønudgifter</b>	Andre lønudgifter	38.174	533	38.707
	Ekstra FADL forbrug	3.101		3.101
	Ekstra personale	16.400	6.600	23.000
	Ekstraordinær bemanning.		730	730
	Ekstraordinær logistikbemanning 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
	Forsinkelser vedr. forskning		5.149	5.149
	Forskningsområdet	73		73
	Forskningsudgifter, som først rammer RH drift i 2021.	-26.714		-26.714
	Fremmødeprofiler (bemanning af COVID-funktioner) og støttefunktioner m.m. (15 pct.)	22.443		22.443
	Hjemsendte medarbejdere og sygdom	21.200	7.000	28.200
	Isolationspladser	657	1	658
	Lønudgifter i alt		73.570	73.570
	Podeteam	887	1.723	2.610
	Senfølgeklinikker		4.025	4.025
	Tab vedr. ekstern forskning	6.718		6.718
	Uomgængelig forlængelse af phd projekter.	0		0
	Vaccination af personale med risiko for allergisk reaktion.		500	500
	Vaccinationsindsats - blanding	147	2.487	2.634
	Vaccinationsindsats - logistik	38	1.344	1.382
	Vedrører kun perioden efter 1/4-2021		652	652
	(tom)		34.156	34.156
<b>Andre lønudgifter Total</b>		<b>117.657</b>	<b>138.723</b>	<b>256.380</b>
<b>Eksterne vikarer</b>		853	2.498	3.351
<b>Kritisk udstyr</b>		57.602		57.602
<b>Medicinsk udstyr</b>		87.028	5.479	92.507
<b>Testudstyr og -drift</b>		167.960	89.186	257.146
<b>Værnemidler</b>		206.783	-14.083	192.699
<b>Kursus og uddannelse</b>		-528	26	-502
<b>Pukkelafvikling</b>		86.465	53.439	139.904
<b>Andet</b>	Almen praksis	0		0
	Andet indkøbsrelateret		-200	-200

Nettoudgift (1.000 kr.)	Reg. År		
		2020	2021 Hovedtotal
<b>Område</b>	<b>Beskrivelse</b>		
<b>Andet</b>	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
	Antistoftest til praktiserende læger og speciallæger	1.000	1.000
	Behandling af hosp. ptt i speciallægepraksis	9.000	9.000
	Behandling af hosp. ptt i speciallægepraksis. 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.		1.623 1.623
	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	-240 341
	Div. bygningsarbejder m.v.	27.634	12.225 39.859
	Div. indkøb, ej værnemidler	3.024	1.159 4.183
	Div. kommunikationsmateriale m.v.	628	628
	Diverse	1.700	1.700
	DMDD licenser m.v.		1.800 1.800
	DMDD-licenser	1.900	1.900
	Dyner	38	38
	Eksterne konsulenter Netdesign	126	126
	Eksterne lagerfaciliteter	154	416 570
	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	470 4.070
	FM logistik løn	918	918
	FM logistik øvrig drift	487	487
	Fodterapeuter	0	0
	Forlængelse af lejemål SDCC		7.200 7.200
	Forlænget barsel.	459	0 459
	Forplejning	230	230
	Forsinkelse af cyklotron -> indkøb af generator	145	725 870

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År		
Område	Beskrivelse	2020	2021	Hovedtotal
<b>Andet</b>	Forskningsprojekt	388	139	527
	Forskningsprojekt - intern	1.235	489	1.724
	Forskningsprojekt på hold.	5.005	2.620	7.625
	Frysefaciliteter	121	163	284
	Fysioterapi	0	0	0
	Henvisninger og prøvesvar i samfundssporet	24.400	3.100	27.500
	Hjemmearbejdspladser	80	0	80
	Hjælpertillæg merarbejde hjemmerespiratorordning (uge 51 - 1)	76	0	76
	Honorar	2.348	1.934	4.282
	Hotline og div. HR opgaver relateret til ansættelser og systemopsætning.	713	0	713
	Indkøb grundet afstandskrav og ekstra behov	0	820	820
	Indkøbsrelaterede merudgifter	6.600	0	6.600
	Influenzavaccination	60	23	83
	Infrastruktur Testcenter Danmark	272	0	272
	IT på Testcenter Danmark	3.207	0	3.207
	IT-infrastruktur	293	0	293
	IT-klientudstyr	5.029	0	5.029
	IT-sikkerhed	63	0	63
	IT-udstyr	1.313	690	2.003
	IT-udstyr til vagtplanlæggere	0	250	250
	Karantæne og testfaciliteter. (Medregnes ikke - forudsættes indregnet i TCDK-opgørelsen)	0	0	0
	Kassation af lægemidler med kort holdbarhed	173	0	173
	KBA apparatur til tests (budget overført fra NOHs driftsbudget)	0	1.161	1.161
	Kiropraktorer	0	0	0
	Konsulent (børnelægernes børnetips)	0	90	90
	Køleanlæg til morgue 2 og 3.	369	0	369
	Lager og transport	21.127	20.050	41.177
	Lagerudgifter	10.200	0	10.200
	Logistik	600	0	600
	Lægeerklæring	2	0	2
	Medicin	0	0	0
	Medicin, remdisivir (20 pct)	0	0	0
	Medicintilskud	0	0	0
	Medico drift	1.250	0	1.250
	Merarbejde CHRU	0	3.869	3.869
	Merarbejde CSU	77	0	77
	Merarbejde CØK	173	0	173
	Merbetaling vedr. flextrafik til Movia vedr. kompensation for reduceret omsætning	1.900	0	1.900

Nettoudgift (1.000 kr.)	Reg. År		
		2020	2021 Hovedtotal
<b>Område</b>	<b>Beskrivelse</b>		
<b>Andet</b>	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
	Meromkostninger vedr. byggerier under øvrigt anlæg 2020. Ej KF	900	900
	Meromkostninger vedr. byggerier under øvrigt anlæg 2021. Ej KF		1.000
	Merudgifter 14/12-20 til 31/1-21		770
	Mindreudgifter Montebello	-4.350	-2.165
	Mindreudgifter øvrige afdelinger	-2.650	-2.650
	Mistede indtægter vedr. forskning		689
	Ombygninger KMA	2.762	10.090
	Pavillion inkl. udstyr	8.301	8.301
	Pc'ere og skærme mv.	1.605	1.605
	Plexiglas i vagtcentralen	74	74
	Podobil	3.700	3.700
	Podestation, arbejdsdragt m.v. og Flowbot	100	100
	Podeteam	873	85
	Psykologibehandling	0	0
	Ptt vejledning, telefonvagt i påsken	100	100
	Retriever (10.000 ekstra medieomtaler vedr. COVID-19)		106
	Rheamaskine	143	143
	Senfølgeklinikker		717
	Sengeskubber (budget overført fra NOHs driftsbudget)		132
	Sikkerhed		0
	Sikkerhedsvagt	21.140	17.775
	Sikring af flyforbindelse til Kbh 2021		1.120
	Skiltning	8	8
	Skurvogne	1.205	1.205
	Skurvogne m.v.		4.832
	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
	Tab vedr. effektiviseringer (byggerier) - (nulstillet gr. håndtering i andet spor)	0	0
	Tabte omkostningsreduktioner Køkken		320
	Tandlæger	0	0
	Tandlægevagt	500	500

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År		
Område	Beskrivelse	2020	2021	Hovedtotal
<b>Andet</b>	TCDK Teltledere og oplæring		3.236	3.236
	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	490	1.490
	Transport og hotelophold	950	581	1.531
	Udkørende funktion plejecentre	2.600		2.600
	Udlån af laboranter/bioanalytikere fra KU	152		152
	Udstyr og licensudgifter, herunder TCDK og vaccinationsindsats m.v.		8.750	8.750
	Udvidelse af intensivfaciliteter	60		60
	Vacc - Teltledere og oplæring		8.146	8.146
	Vaccinationer, almen praksis		18.400	18.400
	Vaccinationsfoldere		3.000	3.000
	Vaccinationskits	26	0	26
	Vask og rengøring	1.236	1.040	2.276
	Værnemidler	109	109	218
	Værnemidler øfældt	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.)		94.293	94.293
	Øvrige indkøb		5.354	5.354
	(tom)	2.300	700	3.000
<b>Andet Total</b>		<b>295.083</b>	<b>246.299</b>	<b>541.382</b>
<b>Mistede indtægter</b>	Manglende indtægter fra andre regioner	0		0
	Manglende kursusindtægter	4.263	3.010	7.273
	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
<b>Mistede indtægter Total</b>		<b>3.032</b>	<b>3.010</b>	<b>6.042</b>
<b>Hovedtotal</b>		<b>1.215.201</b>	<b>626.694</b>	<b>1.841.896</b>