

Rapport?	SAND
Virksomhed	(Flere elementer)

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År	
Område	Beskrivelse	2020	2021 Hovedtotal
<b>Over- og merarbejde</b>		193.266	24.566 217.832
<b>Andre lønudgifter</b>	Andre lønudgifter	38.174	103 38.277
	Ekstra FADL forbrug	3.101	3.101
	Ekstra personale	16.400	16.400
	Ekstraordinær bemanning.		1.164 1.164
	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
	Forskningsområdet	73	73
	Forskningsudgifter, som først rammer RH drift i 2021.	-26.714	-26.714
	Fremmedeprofiler (bemanning af COVID-funktioner) og støttefunktioner m.m. (15 pct.)	22.443	22.443
	Hjemsendte medarbejdere og sygdom	21.200	21.200
	Isolationspladser	657	1 658
	Lønudgifter i alt		73.570 73.570
	Podeteam	887	440 1.327
	Tab vedr. ekstern forskning	6.718	6.718
	Uomgængelig forlængelse af phd projekter.	0	0
	Vaccinationsindsats - blanding	147	2.600 2.747
	Vaccinationsindsats - logistik	38	500 538
<b>Andre lønudgifter Total</b>		<b>117.657</b>	<b>78.378 196.035</b>
<b>Eksterne vikarer</b>		853	150 1.003
<b>Kritisk udstyr</b>		57.602	57.602
<b>Medicinsk udstyr</b>		87.028	100 87.128
<b>Testudstyr og -drift</b>		167.960	26.127 194.087
<b>Værnemidler</b>		206.783	61.499 268.282
<b>Kursus og uddannelse</b>		-528	0 -528
<b>Pukkelafvikling</b>		86.465	50.088 136.553
<b>Andet</b>	Almen praksis	0	0
	Andet indkøbsrelateret		-200 -200

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År	
Område	Beskrivelse	2020	2021 Hovedtotal
<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 mv.		1.000
	Antistoftest til praktiserende læger og speciallæger	1.000	1.000
	Behandling af hosp. ptt i speciallægepraksis	9.000	3.800
	Blodprøvetagning i eget hjem, Taxa	72	72
	Chat-bot, akuttelefonen	340	340
	COVID-diagnostik	600	600
	COVID-medicin (20 pct)	0	0
	Dataudtræk	111	111
	Div. anskaffelser og mindre indkøb	581	581
	Div. bygningsarbejder m.v.	27.634	4.725
	Div. indkøb, ej værnemidler	3.024	187
	Div. kommunikationsmateriale m.v.	628	628
	Diverse	1.700	1.700
	Diverse bygningstilpasninger m.v.		5.670
	DMDD licenser		2.000
	DMDD-licenser	1.900	1.900
	Dyner	38	38
	Eksterne konsulenter Netdesign	126	126
	Eksterne lagerfaciliteter	154	180
	Ekstra rengøring.	256	256
	Ekstraordinær rengøring	31	5
	Engangsbeklædningsdele/Frivilling personale		782
	Engangsemballage, mindresalg i kantine, rengøring, afskærmning.	1.900	1.900
	Etablering af coronaafsnit, rengøring og beklædning	1.200	17
	FADL	4.900	4.900
	Flytransport af ptt BOH->KBH	2.580	2.580
	Flytteudgifter, varmeblæser, toiletter m.v.	3.600	100
	FM logistik løn	918	918
	FM logistik øvrig drift	487	487

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År		
Område	Beskrivelse	2020	2021	Hovedtotal
Andet	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		145
	Forskningsprojekt	388	0	388
	Forskningsprojekt - intern	1.235	30	1.265
	Forskningsprojekt på hold.	5.005	250	5.255
	Frysefaciliteter	121	120	241
	Fysioterapi	0		0
	Henvisninger og prøvesvar i samfundssporet	24.400	24.400	48.800
	Hjemmearbejdspladser	80		80
	Hjælpertillæg merarbejde hjemmerespiratorordning (uge 51 - 1)	76		76
	Honorar	2.348	19	2.367
	Hotline og div. HR opgaver relateret til ansættelser og systemopsætning.	713		713
	Ilt til plejehjem v. vaccination		100	100
	Indkøbsrelaterede merudgifter	6.600	300	6.900
	Influenzavaccination	60	13	73
	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	38	1.351
	Karantæne og testfaciliteter. (Medregnes ikke - forudsættes indregnet i TCDK-opgørelsen)	0		0
	Kassation af lægemidler med kort holdbarhed	173		173
	Kiropraktorer	0		0
	Køleanlæg til morgue 2 og 3.	369		369
	Lager og transport	21.127	12.150	33.277
	Lagerudgifter	10.200	0	10.200
	Logistik	600	0	600
	Lægeerklæring	2	0	2

## Øvrige udgifter vedr. COVID-19

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År		
Område	Beskrivelse	2020	2021	Hovedtotal
Andet	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
	Merbetaling vedr. flextrafik til Movia vedr. compensation 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
	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	-310	-4.660
	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	1.200	4.900
	Podestation, arbejdsdragt m.v. og Flowbot	100		100
	Podeteam	873	-105	768
	Psykologibehandling	0		0
	Ptt vejledning, telefonvagt i påsken	100		100
	Rheamaskine	143		143
	Sikkerhed		25	25
	Sikkerhedsvagt	21.140	8.100	29.240
	Sikring af flyforbindelse til Kbh 2021 - maksimal udgift januar 2021 - skal valideres		1.119	1.119
	Skiltning	8		8

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År	
Område	Beskrivelse	2020	2021 Hovedtotal
Andet	Skurvogne	1.205	1.205
	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
	Tandlæger	0	0
	Tandlægevagt	500	100
	TCDK Teltledere og oplæring		3.301
	TCDK. (Medregnes ikke - forudsættes indregnet i TCDK-opgørelsen)		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	100
	Transport og hotelophold	950	108
	Udkørende funktion		1.000
	Udkørende funktion plejecentre	2.600	2.600
	Udlån af laboranter/bioanalytikere fra KU	152	152
	Udvidelse af intensivfaciliteter	60	60
	Vacc - Teltledere og oplæring		6.948
	Vaccinationer, almen praksis		11.300
	Vaccinationsfoldere		3.000
	Vaccinationsgrupper		100
	Vaccinationskits	26	75
	Vask og rengøring	1.236	72
	Værnemidler	109	109
	Værnemidler øfaldt	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

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År		
Område	Beskrivelse	2020	2021	Hovedtotal
<b>Andet</b>	(tom)	2.300	500	2.800
<b>Andet Total</b>		<b>295.083</b>	<b>113.887</b>	<b>408.970</b>
<b>Mistede indtægter</b>	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
<b>Mistede indtægter Total</b>		<b>3.032</b>	<b>2.871</b>	<b>5.903</b>
<b>Hovedtotal</b>		<b>1.215.201</b>	<b>357.666</b>	<b>1.572.867</b>