

Rapport?	SAND
Virksomhed	(Flere elementer)

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År		
Område	Beskrivelse	2020	2021	Hovedtotal
Over- og merarbejde		193.266	190.242	383.508
Andre lønudgifter	Andre lønudgifter	38.174	1.336	39.510
	Ekstra FADL forbrug	3.101		3.101
	Ekstra personale	16.400	13.500	29.900
	Ekstraordinær bemanning.		938	938
	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		26.035	26.035
	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	7.600	28.800
	Isolationspladser	657	1	658
	Lønudgifter i alt		83.197	83.197
	Podeteam	887	3.452	4.339
	Senfølgeklinikker		3.063	3.063
	Tab vedr. ekstern forskning	6.718		6.718
	Uomgængelig forlængelse af phd projekter.	0		0
	Vaccination af personale med risiko for allergisk reaktion.		1.100	1.100
	Vaccinationsindsats - blanding	147	0	147
	Vaccinationsindsats - logistik	38	0	38
	Vedrører kun perioden efter 1/4-2021		2.000	2.000
	(tom)		47.645	47.645
Andre lønudgifter Total		117.657	190.121	307.778
Eksterne vikarer		853	11.776	12.629
Kritisk udstyr		57.602		57.602
Medicinsk udstyr		87.028	9.885	96.913
Testudstyr og -drift		167.960	172.792	340.752
Værnemidler		206.783	-21.272	185.511
Kursus og uddannelse		-528	58	-470
Pukkelafvikling		86.465	127.621	214.086
Andet	Almen praksis	0		0
	Andet		8.372	8.372

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År	
Område	Beskrivelse	2020	2021 Hovedtotal
Andet	Andet indkøbsrelateret		15.000
	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
	Apparaturindkøb, som afholdes som anlæg		2.000
	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
	Blodprøvetagning i eget hjem, Taxa	72	72
	Chat-bot, akuttelefonen	340	340
	CoronaHotline, Testbookning, Udbrudshåndtering og udbudshåndtering.		1.690
	COVID-diagnostik	600	600
	COVID-medicin (20 pct)	0	0
	COVID-relaterede udgifter vedr. kvalitetsfondsprojekt. Inkl. opgjorte udgifter for 2020.		1.200
	Dataudtræk	111	111
	Div. anskaffelser og mindre indkøb	581	0
	Div. anskaffelser og mindre indkøb. Emballage i køkken		88
	Div. bygningsarbejder m.v.	27.634	15.550
	Div. indkøb, ej værnemidler	3.024	2.765
	Div. kommunikationsmateriale m.v.	628	628
	Diverse	1.700	1.700
	Diverse pulje 3 projekter		4.835
	DMDD licenser m.v.		3.520
	DMDD-licenser	1.900	1.900
	Dyner	38	38
	Eksterne konsulenter Netdesign	126	126
	Eksterne lagerfaciliteter	154	508
	Ekstra leje og rengøring		930
	Ekstra rengøring.	256	605
	Ekstraordinær rengøring	31	0
	Engangsbeklædningsdele/Frivilling personale		782
	Engangsemballage, mindresalg i kantine, rengøring, afskærmning.	1.900	1.900
	Etablering af coronaafsnit, rengøring og beklædning	1.200	45
	FADL	4.900	4.900
	Flytransport af ptt BOH->KBH	2.580	2.580
	Flytteudgifter, varmeblæser, toiletter m.v.	3.600	730
	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		7.200	7.200
	Forlænget barsel.	459		459
	Forplejning	230		230
	Forsinkelse af cyklotron -> indkøb af generator	145	1.015	1.160
	Forskningsprojekt	388	154	542
	Forskningsprojekt - intern	1.235	573	1.808
	Forskningsprojekt på hold.	5.005	3.845	8.850
	Frysefaciliteter	121	190	311
	Fysioterapi	0		0
	Henvisninger og prøvesvar i samfundssporet	24.400	3.100	27.500
	Hjemmearbejdspladser	80		80
	Hjælpertillæg merarbejde hjemmerespiratorordning (uge 51 - 1)	76		76
	Honorar	2.348	2.201	4.549
	Hotline og div. HR opgaver relateret til ansættelser og systemopsætning.	713		713
	Indkøb grundet afstandskrav og ekstra behov		766	766
	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-udgifter		800	800
	IT-udstyr	1.313	749	2.062
	IT-udstyr til vagtplanlæggere		370	370
	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
	Konsulent (børnelægernes børnetips)		90	90
	Køleanlæg til morgue 2 og 3.	369		369
	Lager og transport	21.127	26.250	47.377
	Lagerudgifter	10.200	88	10.288
	Logistik	600	351	951
	Lægeerklæring	2		2
	Medicin	0	0	0
	Medicin, remdisivir (20 pct)	0		0

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År	
Område	Beskrivelse	2020	2021 Hovedtotal
Andet	Medicintilskud	0	0
	Medico drift	1.250	1.250
	Merarbejde CHRU		3.879
	Merarbejde CSU	77	77
	Merarbejde CØK	173	173
	Merbetaling 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
	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	-4.350
	Mindreudgifter Montebello - NULSTILLET		0
	Mindreudgifter øvrige afdelinger	-2.650	-2.650
	Mistede indtægter vedr. forskning		813
	Mobilt udstyr til vippelejetest		329
	Ombygninger KMA	2.762	11.139
	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	105
	Psykologibehandling	0	0
	Ptt vejledning, telefonvagt i påsken	100	100
	Retriever (10.000 ekstra medieomtaler vedr. COVID-19)		106
	Rheamaskine	143	143
	Senfølgeklinikker		1.686
	Sengeskubber (budget overført fra NOHs driftsbudget)		132
	Sikkerhed		0
	Sikkerhedsvagt	21.140	13.675
	Sikring af flyforbindelse til Kbh 2021		-381
	Skiltning	8	8
	Skurvogne	1.205	1.205
	Speciallægepraksis	0	0

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År		
Område	Beskrivelse	2020	2021	Hovedtotal
Andet	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
	Tabte omkostningsreduktioner Køkken		520	520
	Tandlæger	0		0
	Tandlægevagt	500		500
	TCDK Teltledere og oplæring		3.351	3.351
	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	761	1.761
	Transport m.v.		38	38
	Transport og hotelophold	950	1.187	2.137
	Udkørende funktion plejecentre	2.600		2.600
	Udlån af laboranter/bioanalytikere fra KU	152		152
	Udstyr og licensudgifter, herunder TCDK og vaccinationsindsats m.v.		8.500	8.500
	Udvidelse af intensivfaciliteter	60		60
	Vacc - Teltledere og oplæring		9.507	9.507
	Vaccinationer, almen praksis		19.200	19.200
	Vaccinationsfoldere		3.000	3.000
	Vaccinationskits	26	0	26
	Vask og rengøring	1.236	2.261	3.497
	Værnemidler	109	0	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
	Øvrig drift i alt. (Testkapacitet, værnemidler m.v.)		101.014	101.014
	Øvrige indkøb		4.139	4.139
	Øvrige udgifter		720	720
	(tom)	2.300	470	2.770
Andet Total		295.083	299.617	594.700
Mistede indtægter	Manglende indtægter fra andre regioner	0		0
	Manglende kursusindtægter	4.263	2.640	6.903

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År		
Område	Beskrivelse	2020	2021	Hovedtotal
Mistede indtægter	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	2.640	5.672
Hovedtotal		1.215.201	983.479	2.198.680