

Rapport?	SAND
Virksomhed	(Flere elementer)

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År		
Område	Beskrivelse	2020	2021	Hovedtotal
Over- og merarbejde		193.266	159.370	352.636
Andre lønudgifter	Andre lønudgifter	38.174	-60	38.114
	Ekstra FADL forbrug	3.101		3.101
	Ekstra personale	16.400	9.800	26.200
	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		34.235	34.235
	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	7.500	28.700
	Isolationspladser	657	1	658
	Lønudgifter i alt		73.785	73.785
	Podeteam	887	2.959	3.846
	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.		800	800
	Vaccinationsindsats - blanding	147	2.487	2.634
	Vaccinationsindsats - logistik	38	1.344	1.382
	Vedrører kun perioden efter 1/4-2021		1.200	1.200
	(tom)		39.368	39.368
Andre lønudgifter Total		117.657	178.429	296.086
Eksterne vikarer		853	9.176	10.029
Kritisk udstyr		57.602		57.602
Medicinsk udstyr		87.028	7.490	94.519
Testudstyr og -drift		167.960	138.938	306.898
Værnemidler		206.783	-15.139	191.644
Kursus og uddannelse		-528	58	-470
Pukkelafvikling		86.465	53.517	139.982
Andet	Almen praksis	0		0
	Andet		300	300

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År	
Område	Beskrivelse	2020	2021 Hovedtotal
Andet	Andet indkøbsrelateret		5.800 5.800
	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		300 300
	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.		1.683 1.683
	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	0 581
	Div. anskaffelser og mindre indkøb. Emballage i køkken		293 293
	Div. bygningsarbejder m.v.	27.634	13.925 41.559
	Div. indkøb, ej værnemidler	3.024	2.232 5.256
	Div. kommunikationsmateriale m.v.	628	628
	Diverse	1.700	1.700
	Diverse pulje 3 projekter		4.835 4.835
	DMDD licenser m.v.		2.720 2.720
	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	0 31
	Engangsbeklædningsdele/Frivilling personale		782 782
	Engangsemballage, mindresalg i kantine, rengøring, afskærmning.	1.900	1.900
	Etablering af coronaafsnit, rengøring og beklædning	1.200	104 1.304
	FADL	4.900	4.900
	Flytransport af ptt BOH->KBH	2.580	2.580
	Flytteudgifter, varmeblæser, toiletter m.v.	3.600	590 4.190
	FM logistik løn	918	918
	FM logistik øvrig drift	487	487
	Fodterapeuter	0	0

Nettoudgift (1.000 kr.)	Reg. År	Reg. År	
		2020	2021 Hovedtotal
Område	Beskrivelse		
Andet	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	3.932 8.937
	Frysefaciliteter	121	163 284
	Fysioterapi	0	0
	Henvisninger og prøvesvar i samfundssporet	24.400	2.000 26.400
	Hjemmearbejdspladser	80	80
	Hjælpertillæg merarbejde hjemmerespiratorordning (uge 51 - 1)	76	76
	Honorar	2.348	1.934 4.282
	Hotline og div. HR opgaver relateret til ansættelser og systemopsætning.	713	713
	Indkøb grundet afstandskrav og ekstra behov		749 749
	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	731 2.044
	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	22.750 43.877
	Lagerudgifter	10.200	30 10.230
	Logistik	600	200 800
	Lægeerklæring	2	2
	Medicin	0	0 0
	Medicin, remdisivir (20 pct)	0	0
	Medicintilskud	0	0

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År		
Område	Beskrivelse	2020	2021	Hovedtotal
Andet	Medico drift	1.250		1.250
	Merarbejde CHRU		3.339	3.339
	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	1.000
	Merudgifter 14/12-20 til 31/1-21		770	770
	Mindreudgifter Montebello	-4.350		-4.350
	Mindreudgifter Montebello - NULSTILLET		0	0
	Mindreudgifter øvrige afdelinger	-2.650		-2.650
	Mistede indtægter vedr. forskning		813	813
	Mobilt udstyr til vippelejetest		329	329
	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
	Podobil	3.700		3.700
	Podestation, arbejdsdragt m.v. og Flowbot	100		100
	Podeteam	873	105	978
	Psykologibehandling	0		0
	Ptt vejledning, telefonvagt i påsken	100		100
	Retriever (10.000 ekstra medieomtaler vedr. COVID-19)		106	106
	Rheamaskine	143		143
	Senfølgeklinikker		2.445	2.445
	Sengeskubber (budget overført fra NOHs driftsbudget)		132	132
	Sikkerhed		0	0
	Sikkerhedsvagt	21.140	13.425	34.565
	Sikring af flyforbindelse til Kbh 2021		1.119	1.119
	Skiltning	8		8
	Skurvogne	1.205		1.205
	Speciallægepraksis	0		0
	SPECT/CT-skanner	8.250		8.250

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År		
Område	Beskrivelse	2020	2021	Hovedtotal
Andet	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		443	443
	Tandlæger	0		0
	Tandlægevgat	500		500
	TCDK Teltledere og oplæring		3.521	3.521
	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	665	1.665
	Transport m.v.		30	30
	Transport og hotelophold	950	997	1.947
	Udkørende funktion plejecentre	2.600		2.600
	Udlån af laboranter/bioanalytikere fra KU	152		152
	Udstyr og licensudgifter, herunder TCDK og vaccinationsindsats m.v.		8.869	8.869
	Udvidelse af intensivfaciliteter	60		60
	Vacc - Teltledere og oplæring		9.828	9.828
	Vaccinationer, almen praksis		21.550	21.550
	Vaccinationsfoldere		3.000	3.000
	Vaccinationskits	26	0	26
	Vask og rengøring	1.236	2.634	3.870
	Værnemidler	109	109	218
	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.)		102.625	102.625
	Øvrige indkøb		3.940	3.940
	(tom)	2.300	280	2.580
Andet Total		295.083	275.369	570.452
Mistede indtægter	Manglende indtægter fra andre regioner	0		0
	Manglende kursusindtægter	4.263	2.360	6.623
	Mistede indtægter	-134		-134
	Mistede indtægter i forbindelse med aflyste kurser	1.551		1.551

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År		
		2020	2021	Hovedtotal
Område	Beskrivelse			
Mistede indtægter	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	2.360	5.392
Hovedtotal		1.215.201	809.568	2.024.769