

Rapport?	SAND
Virksomhed	(Flere elementer)

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År			
Område	Beskrivelse	2020	2021	2022	Hovedtotal
<b>Over- og merarbejde</b>		193.266	190.773	31.424	415.463
<b>Andre lønudgifter</b>	Andre lønudgifter	38.174	1.217	300	39.691
	Bevilget ekstra personale			1.922	1.922
	Ekstra FADL forbrug	3.101			3.101
	Ekstra personale	16.400	15.400		31.800
	Ekstra personale/vikarer			28	28
	Ekstraordinær bemanning.		0	330	330
	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		29.598		29.598
	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	8.200	17.593	46.993
	Isolationspladser	657	1		658
	Lønudgifter i alt		79.574	46.390	125.964
	Podeteam	887	3.424		4.311
	Senfølgeklinikker		3.086		3.086
	Tab vedr. ekstern forskning	6.718			6.718
	Uomgængelig forlængelse af phd projekter.	0			0
	Vaccination af personale med risiko for allergisk reaktion.		1.300		1.300
	Vaccinationsindsats - blanding	147	0		147
	Vaccinationsindsats - logistik	38	0		38
	Vedrører kun perioden efter 1/4-2021		2.600		2.600
	(tom)		51.331	12.374	63.705
<b>Andre lønudgifter Total</b>		<b>117.657</b>	<b>195.985</b>	<b>78.937</b>	<b>392.580</b>
<b>Eksterne vikarer</b>		853	13.522	1.233	15.608
<b>Kritisk udstyr</b>		57.602			57.602
<b>Medicinsk udstyr</b>		87.028	48.789	577	136.394
<b>Testudstyr og -drift</b>		167.960	187.923	49.475	405.358
<b>Værnemidler</b>		206.783	-57.987	-31.654	117.142
<b>Kursus og uddannelse</b>		-528	336		-192
<b>Pukkelafvikling</b>		86.465	136.165		222.630
<b>Andet</b>	Almen praksis	0			0
	Andet		8.258	320	8.578
	Andet indkøb			210	210

Nettoudgift (1.000 kr.)	Område	Beskrivelse	Reg. År		
			2020	2021	2022 Hovedtotal
	Andet	Andet indkøbsrelateret		16.798	16.798
		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		3.594	3.594
		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 7.600
		Blodprøvetagning i eget hjem, Taxa	72		72
		Chat-bot, akuttelefonen	340		340
		CoronaHotline, Testbookning, Udbrudshåndtering og udbudshåndtering.		14.384	818 15.202
		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	779	1.360
		Div. anskaffelser og mindre indkøb. Emballage i køkken.		125	125
		Div. bygningsarbejder m.v.	27.634	18.682	588 46.904
		Div. indkøb, ej værnemidler	3.024	2.981	6.005
		Div. kommunikationsmateriale m.v.	628		628
		Diverse	1.700		1.700
		Diverse pulje 3 projekter		4.835	4.835
		DMDD licenser m.v.		4.000	4.000
		DMDD-licenser	1.900		1.900
		Dyner	38		38
		Eksterne konsulenter Netdesign	126		126
		Eksterne lagerfaciliteter	154	0	24 178
		Ekstra leje og rengøring		930	930
		Ekstra rengøring på byggeprojekter.		496	496
		Ekstra rengøring.	256	619	20 895
		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	42	1.242
		FADL	4.900		4.900
		Flytransport af ptt BOH->KBH	2.580		2.580
		Flytteudgifter, varmeblæser, toiletter m.v.	3.600	710	4.310
		FM logistik løn	918		918
		FM logistik øvrig drift	487		487
		Fodterapeuter	0		0
		Forlængelse af lejemål SDCC		6.602	6.602

Nettoudgift (1.000 kr.)	Område	Beskrivelse	Reg. År		
			2020	2021	2022 Hovedtotal
	Andet	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	926	2.161
		Forskningsprojekt på hold.	5.005	4.351	9.356
		Frysefaciliteter	121	0	121
		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	3.219	5.567
		Hotline og div. HR opgaver relateret til ansættelser og systemopsætning.	713		713
		Indkøb grundet afstandskrav og ekstra behov		990	1.096
		Indkøbsrelaterede merudgifter	6.600		6.600
		Inflenzavaccination	60	39	99
		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		757	757
		IT-udstyr	1.313	1.089	2.402
		IT-udstyr til vagtplanlæggere		370	520
		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 (børnelægenes børnetips)		90	90
		Køleanlæg til morgue 2 og 3.	369		369
		Lager og transport	21.127	54.298	88.275
		Lagerudgifter	10.200	110	10.310
		licenser m.v.			330
		Logistik	600	637	1.257
		Lægeerklæring	2	38	40
		Medicin	0	0	0
		Medicin, remdisivir (20 pct)	0		0
		Medicintilskud	0		0
		Medico drift	1.250		1.250
		Merarbejde CHRU		4.760	6.464
		Merarbejde CSU	77		77

Nettoudgift (1.000 kr.)	Område	Beskrivelse	Reg. År		
			2020	2021	2022 Hovedtotal
	Andet	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	56	2.818
		Ombygninger KMA (anlæg)		9.112	10.194
		Pavillion inkl. udstyr	8.301		8.301
		Pc'ere og skærme mv.	1.605		1.605
		Ph.d. forsinkelse		11.600	11.600
		Plexiglas i vagtcentralen	74		74
		Podebil	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
		Roche COBAS			4.374
		Senfølgeklinikker		973	1.093
		Sengeskubber (budget overført fra NOHs driftsbudget)		132	132
		Sikkerhed		0	0
		Sikkerhedsvagt	21.140	15.738	38.478
		Sikring af flyforbindelse til Kbh 2021		-441	-441
		Skiltning	8		8
		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	350
		Tab vedr. effektiviseringer (byggerier) - (nulstillet gr. håndtering i andet spor)	0		0

Nettoudgift (1.000 kr.)		Reg. År			Hovedtotal
		2020	2021	2022	
<b>Område</b>	<b>Beskrivelse</b>				
<b>Andet</b>	Tabte omkostningsreduktioner Køkken		520		520
	Tandlæger	0			0
	Tandlægevagt	500			500
	TCDK Teltledere og oplæring		3.354	3.823	7.177
	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	823	37	1.860
	Transport m.v.		52		52
	Transport og hotelophold	950	1.658		2.608
	Udkørende funktion plejecentre	2.600			2.600
	Udlån af laboranter/bioanalytikere fra KU	152			152
	Udstyr og licensudgifter, herunder TCDK og vaccinationsindsats m.v.		7.800	2.800	10.600
	Udstyr til analyse af COVID-varianter		209	2.032	2.241
	Udvidelse af intensivfaciliteter	60			60
	Vacc - Teltledere og oplæring		10.500	4.423	14.923
	Vaccinationer, almen praksis		37.700	0	37.700
	Vaccinationsfoldere		3.000	1.200	4.200
	Vaccinationskits	26	0		26
	Vask og rengøring	1.236	2.532		3.768
	Værnemidler	109	0		109
	Værnemidler Øfeldt	45			45
	WebReq	646			646
	Øget bemanning klinisk farmaci	36			36
	Øget bemanning medicin-logistik	830			830
	Øget medicinlager m.v.	65.000			65.000
	Øvrig drift i alt. (Testkapacitet, værnemidler m.v.)		38.550	93.316	131.866
	Øvrige indkøb		9.138	7	9.145
	Øvrige udgifter		960		960
	(tom)	2.300	502	47	2.849
<b>Andet Total</b>		<b>295.083</b>	<b>324.661</b>	<b>135.801</b>	<b>755.545</b>
<b>Mistede indtægter</b>		<b>3.032</b>	<b>1.879</b>	<b>1.220</b>	<b>6.131</b>
<b>Hovedtotal</b>		<b>1.215.201</b>	<b>1.042.047</b>	<b>267.013</b>	<b>2.524.261</b>