

Nr	Beskrivelse	Forventet anlægsøkono- misk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008	Forventet anlægsøkonomisk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008	Forventet konsekvens for den efterfølgende drift		Seneste tidspunkt for beslutning af besparelsesmulighed.		Prioritet	Status	Bemærkninger / betydning for innovative tiltag
		ved licitation	I byggefasen	Tekst	Økonomi.	Fase	Dato:	(A:B:C)		
1.0 Bygningsafsnit indrettes /apteres eller bygges ikke.										
1.1	Kontorer som råhus. Nettoarealer udgør samlet 3.516 kvm. jf. arealskema. Der kan være et mindre arealtillæg for gangarealer i forbindelse med kontorområder. 4.500 kr./kvm nettoareal ved licitation. Råhus etableres med overflader som råhus dvs. gulv som afretningslag, synlig betonkonstruktion, ikke malede overflader, åben gipsvæg mod råhus, lukkede gispvæg mod gangside, krav til brandforhold i råhus er opfyldt inkl. sprinkling og klassificerede døre mod tilstødende områder.	-14.014.172		Funktionerne forbliver hvor de er i dag. De berørte funktioners arbejdsgange besværliggøres, fordi aktiviteterne skal ske både i Nordfløj og Centralkompleks. Understøtter ikke optimal driftsøkonomi. Mulighederne for omrokeringer og optimeringer i centralkomplekset forringes.	Krav om øget personale. Alternativt reduceret aktivitet. En del af de 41 mio. kr. i effektiviseringsgevinst der er beregnet ud fra forventning om reduceret driftsøkonomi ved samling og funktionelle nærheder for de funktioner der flytter i nybyggeriet vil ikke kunne realiseres og øger dermed driftsudgifterne tilsvarende ifht. planlagt	Licitationstidspunktet		C		Områderne kan indrettes og ibrugtages når der på et senere tidspunkt er økonomi til det. Nordfløjens store kvaliteter ved nærheder og funktionssammenhænge til gavn for patienter, og personale reduceres. Omprojektering ca. 4 uger.
1.2	Ambulatorier som råhus. Nettoarealer udgør samlet 2.387 kvm. jf. arealskema. Der kan være et mindre arealtillæg for gangarealer i forbindelse med ambulatorie-områder. 6.000 kr./kvm nettoareal ved licitation. Råhus etableres med overflader som råhus dvs. gulv som afretningslag, synlig betonkonstruktion, ikke malede overflader, åben gipsvæg mod råhus, lukkede gispvæg mod gangside, krav til brandforhold i råhus er opfyldt inkl. sprinkling og klassificerede døre mod tilstødende områder.	-12.685.562		Funktionerne forbliver hvor de er i dag. Dårligere forhold for patienterne ifht. de fysiske rammer. Derudover kan der for nogle ptt. være dårligere sammenhæng i forløb, fordi funtionerne ikke er placeret med nærhed. De berørte funktioners arbejdsgange besværliggøres, fordi aktiviteterne skal ske både i Nordfløj og Centralkompleks. Understøtter ikke optimal driftsøkonomi. Mulighederne for omrokeringer og optimeringer i centralkomplekset forringes.	Krav om øget personale.Alternativt reduceret aktivitet. En del af de ca. 9 mio. kr. i effektiviseringsgevinst der er beregnet fra hovedortocentrets ambulatoriebudget vil ikke kunne realiseres og øger dermed driftsudgifterne tilsvarende ifht. planlagt	Licitationstidspunktet		B		Områderne kan indrettes og ibrugtages når der på et senere tidspunkt er økonomi til det. Nordfløjens store kvaliteter ved nærheder og funktionssammenhænge til gavn for patienter, og personale reduceres. Omprojektering ca. 4 uger.

Nr	Beskrivelse	Forventet anlægsøkono- misk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 ved licitation	Forventet anlægsøkonomisk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 I byggefasen	Forventet konsekvens for den efterfølgende drift		Seneste tidspunkt for beslutning af besparelsesmulighed.		Prioritet (A:B:C)	Status	Bemærkninger / betydning for innovative tiltag
				Tekst	Økonomi.	Fase	Dato:			
1.3	Etage 7 som råhus Råhus etableres med overflader som råhus dvs. gulv som afretningslag, synlig betonkonstruktion, ikke malede overflader, åben gipsvæg mod råhus, lukkede gispvæg mod gangside, krav til brandforhold i råhus er opfyldt inkl. sprinkling og klassificerede døre mod tilstødende områder.	-10.694.066		Funktioner forbliver hvor de er i dag. De berørte funktioners arbejds gange besværliggøres, fordi aktiviteterne skal ske både i Nordfløj og Centralkompleks. Understøtter ikke optimal driftsøkonomi. Mulighederne for omrokeringer og optimeringer i centralkomplekset forringes.	Krav om øget personale. Alternativt lavere aktivitet. På 7. sal er disponeret Neurocentrets specialsenge, en nedlæggelse af afsnittet i bygningen vil medføre en nødvendig omdisponering og resultere i tilbageværende senge for HOC og Neu i central-komplekset. En del af de ca. 16 mio. kr. i effektiviseringsgevinst der er beregnet fra sengeafdelingernes budget vil ikke kunne realiseres og øger driftsudgifterne tilsvarende ifht. planlagt			C	Områderne kan indrettes og ibrugtages når der på et senere tidspunkt er økonomi til det. Nordfløjens store kvaliteter ved nærheder og funktionssammenhænge til gavn for patienter, og personale reduceres. Omprojektering ca. 4 uger.	
1.4	Angiosuiterne apteres ikke Råhus etableres med overflader som råhus dvs. gulv som afretningslag, synlig betonkonstruktion, ikke malede overflader, åben gipsvæg mod råhus, lukkede gispvæg mod gangside, krav til brandforhold i råhus er opfyldt inkl. sprinkling og klassificerede døre mod tilstødende områder.	-1.275.465		Funktioner forbliver hvor de er i dag. For nogle ptt. dårligere sammenhæng i forløb, fordi funtioner ikke er placeret med nærhed. De berørte funktioners arbejds gange besværliggøres, fordi aktiviteterne skal ske både i Nordfløj og Centralkompleks. Understøtter ikke optimal driftsøkonomi. Mulighederne for omrokeringer og optimeringer i centralkomplekset forringes.	Krav om øget personale. Alternativt reduceret aktivitet.	Licitationstidspunktet		C	Områderne kan indrettes og ibrugtages når der på et senere tidspunkt er økonomi til det. Nordfløjens store kvaliteter ved nærheder og funktionssammenhænge til gavn for patienter, og personale reduceres. Omprojektering ca. 3 uger.	

Nr	Beskrivelse	Forventet anlægsøkono- misk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 ved licitation	Forventet anlægsøkonomisk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 I byggefasen	Forventet konsekvens for den efterfølgende drift		Seneste tidspunkt for beslutning af besparelsesmulighed.		Prioritet (A:B:C)	Status	Bemærkninger / betydning for inovative tiltag
				Tekst	Økonomi.	Fase	Dato:			
1.5	Grupper af 2 OP stuer apteres ikke Råhus etableres med overflader som råhus dvs. gulv som afretningslag, synlig betonkonstruktion, ikke malede overflader, åben gipsvæg mod råhus, lukkede gispvæg mod gangside, krav til brandforhold i råhus er opfyldt inkl. sprinkling og klassificerede døre mod tilstødende områder.	-1.275.465	Udfyldes ved afslutning af hovedprojekt	Funktionerne forbliver hvor de er i dag. For nogle ptt. dårligere sammenhæng i forløb, fordi funtioner ikke er placeret med nærhed. De berørte funktioners arbejds gange besværliggøres, fordi aktiviteterne skal ske både i Nordfløj og Centralkompleks. Understøtter ikke optimal driftsøkonomi. bla.. fordi bemandingen på en delt operationsgang alt andet lige kræver mere personale i vagttiden. Mulighederne for omrokeringer og optimeringer i centralkomplekset forringes. Det vurderes, at den mindste funktionelle enhed består af 6 OP-stuer	Krav om øget personale. Alternativt reduceret aktivitet.	Licitationstidspunktet		C		Etagen kan indrettes og ibrugtages når der på et senere tidspunkt er økonomi til det. Nordfløjens store kvaliteter ved nærheder og funktionssammenhænge til gavn for patienter, og personale reduceres. Omprojektering ca. 3 uger.
1.6	Grupper af 10 senge apteres ikke Råhus etableres med overflader som råhus dvs. gulv som afretningslag, synlig betonkonstruktion, ikke malede overflader, åben gipsvæg mod råhus, lukkede gispvæg mod gangside, krav til brandforhold i råhus er opfyldt inkl. sprinkling og klassificerede døre mod tilstødende områder.	-1.860.053		Funktionerne forbliver hvor de er i dag. For nogle ptt. dårligere sammenhæng i forløb, fordi funtioner ikke er placeret med nærhed. De berørte funktioners arbejds gange besværliggøres, fordi aktiviteterne skal ske både i Nordfløj og Centralkompleks. Understøtter ikke optimal driftsøkonomi. Mulighederne for omrokeringer og optimeringer i centralkomplekset forringes.	Krav om øget personale. Alternativt reduceret aktivitet.	Licitationstidspunktet		B		Etagen kan indrettes og ibrugtages når der på et senere tidspunkt er økonomi til det. Nordfløjens store kvaliteter ved nærheder og funktionssammenhænge til gavn for patienter, og personale reduceres. Omprojektering ca. 3 uger.

Nr	Beskrivelse	Forventet anlægsøkonon- misk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 ved licitation	Forventet anlægsøkonomisk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 I byggefasen	Forventet konsekvens for den efterfølgende drift		Seneste tidspunkt for beslutning af besparelsesmulighed.		Prioritet (A:B:C)	Status	Bemærkninger / betydning for inovative tiltag
				Tekst	Økonomi.	Fase	Dato:			
1.7	Alle omklædningsrum i kælder apteres ikke. Nettoareal ca. 800 kvm. 6.000 kr./kvm nettoareal ved licitation. Alternativt kan ca. 350 kvm. udgå, hvor "svømmehalsprincippet" for omklædning, som også anvendes på NYT OUH bringes i spil. Besparelsen reduceres tilsvarende.	-4.251.550		Funktionerne forbliver hvor de er i dag. Dårligere forhold for patienterne ifht. de fysiske rammer. Derudover kan der for nogle ptt. være dårligere sammenhæng i forløb, fordi funtioner ikke er placeret med nærhed. De berørte funktioners arbejdsgange besværliggøres, fordi aktiviteterne skal ske både i Nordfløj og Centralkompleks. Understøtter ikke optimal driftsøkonomi. Mulighederne for omrokeringer og optimeringer i centralkomplekset forringes.		Licitationstidspunktet		C		Omprojektering 3 uger.

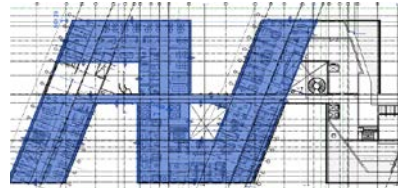
Nr	Beskrivelse	Forventet anlægsøkono- misk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 ved licitation	Forventet anlægsøkonomisk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 I byggefasen	Forventet konsekvens for den efterfølgende drift		Seneste tidspunkt for beslutning af besparelsesmulighed.		Prioritet (A:B:C)	Status	Bemærkninger / betydning for innovative tiltag
				Tekst	Økonomi.	Fase	Dato:			
2.0 Kvalitetsniveau										
2.1	Skydedøre mellem sengestuer udgår	-400.000	Kan estimeres efter licitation			Udførelse		A		I sengeområder hvor der tidligere var aftalt evt. sammenlægning af sengestuer via skydedøre set i forhold til behandlingsrationalitet samt patientkontakt. Omprojektering 2 uger.
2.3	Gondoler til pudsning af vinduer/facader udgår	-2.900.000	Kan estimeres efter licitation	Facader skal vedligeholdes ved rapelling	Øgede driftsudgifter	Udførelse Råhus		B		Eventuel omprojektering af stern 2 uger.
2.4	Reduceret kvalitet for fast inventar; eksempelvis armaturer, døre mm.	-500.000	Kan estimeres efter licitation	Potentielt kortere levetid, mere besværlig rengøring, mindre fleksibilitet og højere vedligeholdelsesomkostninger		Udførelse		A		Konsekvensen kan være vanskeligheder ved at opretholde programmets krav til robusthed og hygiejne samt krav til funktion. Beløbet er estimeret som en reduktion på ca. 5 pct. af kalkulationen for fast inventar.
2.5	Fuldmonteret vægfliser på alle vægge i baderum & omklædningsrum	4.200.000	Kan estimeres efter licitation			Udførelse				Omprojektering 3 uger.
2.6	Tagterrasser etableres	1.150.000	Kan estimeres efter licitation			Udførelse				Indeholder de tre anviste tagterrasser på 1:200 dels tegninger dateret 30.08.2013.

Nr	Beskrivelse	Forventet anlægsøkono- misk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 ved licitation	Forventet anlægsøkonomisk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 I byggefasen	Forventet konsekvens for den efterfølgende drift		Seneste tidspunkt for beslutning af besparelsesmulighed.		Prioritet (A:B:C)	Status	Bemærkninger / betydning for inovative tiltag
				Tekst	Økonomi.	Fase	Dato:			
2.7	fuldsvejste stålkarme v. sengestuer	800.000	Kan estimeres efter licitation			Udførelse				Beskrivelse ændres 1 uge
2.8	Kontorområder etableres partielt som lukkede kontorer	2.800.000	Kan estimeres efter licitation			Udførelse				Omprojektering 4 uger.
2.9	Foldevægge etableres i auditorier	1.000.000	Kan estimeres efter licitation			Udførelse				
2.10	Opgradering af nedhængte lofter i gange til metallofter	1.700.000	Kan estimeres efter licitation			Udførelse				

Nr	Beskrivelse	Forventet anlægsøkono- misk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 ved licitation	Forventet anlægsøkonomisk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 I byggefasen	Forventet konsekvens for den efterfølgende drift		Seneste tidspunkt for beslutning af besparelsesmulighed.		Prioritet (A:B:C)	Status	Bemærkninger / betydning for inovative tiltag
				Tekst	Økonomi.	Fase	Dato:			

3.0 Større bygningsændringer

3.1	Trapperne i atrierne fjernes	-2.688.400				Licitationstidspunktet		C	Øger pres på elvorkapacitet. Modarbejder ønsket om den sundhedsfremmende arbejdsplads. Omprojektering 4 uger.
3.2	Anden facadebeklædning som fx eternit	-1.000.000				Licitationstidspunktet		C	
3.3	Facade ændres	-15.000.000				Licitationstidspunktet		C	Løsningen kræver omprojektering af konstruktioner og hele facaden og vil således kræve væsentlig omprojekteringstid. Derudover vil dialog med Københavns Kommune om eventuel ændring af lokalplan være nødvendig.

Nr	Beskrivelse	Forventet anlægsøkono- misk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 ved licitation	Forventet anlægsøkonomisk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 I byggefasen	Forventet konsekvens for den efterfølgende drift		Seneste tidspunkt for beslutning af besparelsesmulighed.		Prioritet	Status	Bemærkninger / betydning for innovative tiltag
				Tekst	Økonomi.	Fase	Dato:	(A:B:C)		
3.4	7. etage bygges ikke - teknikarealer forbliver. Reduktion af bruttoareal er ca. 3.020 kvm 	-36.111.603		Funktionerne forbliver hvor de er i dag. Dårligere forhold for patienterne ifht. de fysiske rammer. Derudover kan der for nogle ptt. være dårligere sammenhæng i forløb, fordi funtioner ikke er placeret med nærhed. De berørte funktioners arbejds gange besværliggøres, fordi aktiviteterne skal ske både i Nordfløj og Centralkompleks. Understøtter ikke optimal driftsøkonomi. Mulighederne for omrokeringer og optimeringer i centralkomplekset forringes.	På 7. sal er disponeret Neurocentrets specialsenge, en nedlæggelse af afsnittet i bygningen vil medføre en nødvendig omdisponering og resultere i tilbageværende senge for HOC og Neu i centralkomplekset. En del af de ca. 16 mio. kr. i effektiviseringsgevinst der er beregnet fra sengeafdelingernes budget vil ikke kunne realiseres og øger dermed driftsudgifterne tilsvarende ifht. planlagt	Licitationstidspunktet		C	Omdisponering af etager. Omprojektering ca. 8-10 uger.	
3.4a	Grænsen for fase 2 flyttes således, at HOC's ambulatorierne inkluderes heri. Ambulatorierne udgør ca. 2.400 nettokvm.	-	-	Funktionerne forbliver hvor de er i dag. Dårligere forhold for patienterne ifht. de fysiske rammer. Derudover kan der for nogle ptt. være dårligere sammenhæng i forløb, fordi funtioner ikke er placeret med nærhed. De berørte funktioners arbejds gange besværliggøres, fordi aktiviteterne skal ske både i Nordfløj og Centralkompleks. Understøtter ikke optimal driftsøkonomi. Mulighederne for omrokeringer og optimeringer i centralkomplekset forringes.	En del af de ca. 9 mio. kr. i effektiviseringsgevinst der er beregnet fra hovedortocentrets ambulatoriebudgetvil ikke kunne realiseres og øger dermed driftsudgifterne tilsvarende ifht. planlagt	Licitationstidspunktet		B	Omdisponering af etager. Omprojektering ca. 8-10 uger. Punktet er ikke umiddelbart muligt at realisere ved at "skære" i bygningen og skal derfor ses i en sammenhæng med punkt 3.4	

Nr	Beskrivelse	Forventet anlægsøkono- misk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 ved licitation	Forventet anlægsøkonomisk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 I byggefasen	Forventet konsekvens for den efterfølgende drift		Seneste tidspunkt for beslutning af besparelsesmulighed.		Prioritet (A:B:C)	Status	Bemærkninger / betydning for innovative tiltag
				Tekst	Økonomi.	Fase	Dato:			
4.0 Tekniske forhold										
4.1	Indeklima/komfortkrav reduceres	-3.500.000	Udfyldes ved afslutning af hovedprojekt	Fremtidssikringen med øget kapacitet i ventilationsanlæg fjernes helt. Højere temperatur i kontorer og sengestuer. Indeklima overholder normale standardkrav.		Licitationstidspunktet				Punktet omhandler reduktion af komfort og indeklima. Der er i besparlesesrunden gennemført en reduktion af ventilaton i OP-stuer, hvor installationerne fortsat overholder kravene til funktioner. Change Request forudsætter, at temperatursæt ændres, så skærpet krav på maksimalt 200 timer over 25 grader frafaldes og erstattes med 1.000 timer over 25 grader. Timer over 26 og 27 grader er normale standarder. Det er umiddelbart muligt at anbefale reduktion i kontorer og sengestuer. Ventilationsmængden kan herved som et gennemsnit nedsættes med ca. 10 % i disse områder. Den afledte effekt på solceller er vurderet som neutral, da tryktab og varmekflader bliver begrænset påvirket. Omprojektering 8-10 uger.
Mulige fravalg ved aptering (gruppe 1)		-46.056.333								
Mulige fravalg ved kvalitetsniveau mm (gruppe 2+4)		-7.300.000								
Mulige fravalg ved større bygningsændringer (gruppe 3)		-54.800.003								

Nr	Beskrivelse	Forventet anlægsøkono- misk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 ved licitation	Forventet anlægsøkonomisk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 I byggefasen	Forventet konsekvens for den efterfølgende drift		Seneste tidspunkt for beslutning af besparelsesmulighed.		Prioritet (A:B:C)	Status	Bemærkninger / betydning for inovative tiltag
				Tekst	Økonomi.	Fase	Dato:			
Mulige tilvalg		11.650.000								