

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelværdien

Forslagets titel: Opnormering af Stengade og nedlæggelse af Ingerslevsgade tandreguleringsklinik

Kort resumé: I forbindelse med nedlukningen af tandreguleringsklinikken på Guldbergsgade 99, 2200 København N, foreslås det at etablere en tandreguleringsklinik med 15 tandlægestole på Stengade 33, 2200 København N og samtidig nedlægge tandreguleringsklinikken på Ingerslevsgade 116, 1705 København V. Det vil medføre en varig besparelse på 0,53 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringso mråde	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer					
Opsigelse af lejemål	Service	-472	-472	-472	-472
Reducerede lønudgifter	Service	-33	-33	-33	-33
Samlet varig ændring	Service	-505	-505	-505	-505
Implementeringsomkostninger					
Etablering af 15 tandlægestole på stengade	Anlæg	2500	0	0	0
Renovering af opsagt lejemål	Anlæg	350			
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	2850	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning	2345	-505	-505	-505	-505
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6				

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Børne- og Ungdomstandplejens aktuelle behov for tandreguleringsstole i København er på 42 stole, mens det fremadrettede behov frem mod 2031 vil være på 45 stole.

Børne- og Ungdomstandplejen (BUT) foreslår, at Tandreguleringsklinikken på Guldbergsgade flyttes, da klinikområdet skal ombygges til brug for Guldberg skole. Tandreguleringsklinikken skal i stedet genetableres på Stengade 33, 2200 København N, og der er i projektforløbet opstået en mulighed for at udvide klinikken i denne forbindelse. Dette skaber muligheder for fremadrettet at øge kapaciteten og samle tandreguleringsstolene på færre og større lokationer, hvorved der vil kunne opnås en række stordriftsfordele.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Tandreguleringsklinikken på Guldbergsgade har aktuelt 9 stole, men der er i forbindelse med genetableringen på Stengade opstået en mulighed for at udvide klinikken fra 9 til 15 stole. Med denne opnormering bliver det muligt at nedlægge Tandreguleringsklinikken på Ingerslevsgade 116, 1705 København V, bestående af 7 stole og derved samle byens tandreguleringsstole på 4 lokationer frem for 5. Der vil på den baggrund være reducerede huslejemkostninger og en mindre besparelse på ledertillæg.

Børne- og Ungdomstandplejen (BUT) foreslår derfor, at:

- Etablere 15 tandlægestole ved genetableringen af tandreguleringsklinikken på Stengade 33, 2200 København N, frem for de nuværende 9 stole
- Nedlægge tandreguleringsklinikken på Ingerslevsgade 116, 1705 København V

1.4 ØKONOMI

Udvidelsen af antallet af tandreguleringsstole på Stengade fra 9 til 15 er estimeret til at koste 2,5 mio. kr. i anlæg. Hertil kommer, at Børne- og Ungdomstandplejen på baggrund af en konkret vurdering af lejemålet på Ingerslevsgades stand, har vurderet, at renoveringen heraf vil beløbe sig til 350.000 kr.

Med nedlæggelsen af tandreguleringsklinikken på Ingerslevsgade følger en varig besparelse på 472.409 kr./år svarende til huslejudgifterne for lejemålet. Lejemålet kan opsiges med 9 måneders opsigelsesvarsel. Hertil kommer, at nedlæggelsen vil medføre en varig årlig besparelse på 33.620 kr. i ledertillæg.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2019	2020	2021	2022
Opsigelse af lejemål	-472	-472	-472	-472
Reducerede lønudgifter	-33	-33	-33	-33
Varige ændringer totalt, service	-505	-505	-505	-505

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2019	2020	2021	2022	I alt
Eablering af 15 tandlægestole	2500				
Renovering af opsagt lejemål	350				
Investeringer totalt, anlæg	2850				2850

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Børne- og Ungdomsudvalget.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Tandplejepersonale fra tandreguleringsklinikkerne på Stevns­gade og Ingerslevsgade inddrages i udarbejdelsen af den samlede tandreguleringsklinik i Stengade.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes at kunne reducere BUT's årlige udgifter på samlede 505.000 kr. Heri er indeholdt en husleje besparelse på 472.409 kr. årligt samt en reduktion af lønbudgettet på 33.620 kr. årligt.

Herudover vil forslaget medføre at BUT's tandreguleringskapacitet fremover være samlet på 4 lokationer frem for 5, hvorved der vil kunne opnås en række stordriftsfordele.

1.8 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Reducerede årlige udgifter i BUT	Årlig opgørelse over udgifter	BUF	Ultimo 2018

1.9 RISIKOVURDERING

Der vurderes at være en lav risiko, da det er velbelyst, at lejemålet på Ingerslevsgade kan opsiges og sammenlægges med tandreguleringsklinikken på Stengade.