



Ringsted
Kommune

NOTAT

**Ringsted Kommunale
Tandpleje**

**Budgetoverslag
3 scenarier**



1 Indledning

Nærværende økonominotat vedrører 3 scenarier for den bygningsmæssige fremtidssikring af Ringsted Kommunes Tandpleje.

Notater er udarbejdet Vej- og Ejendomscenteret i samarbejde med Skolecenteret, hvor sidstnævnte har indmeldt areal- og bygningsmæssige behov for realiseringen af de nedenstående scenarier.

Scenarierne er;

- 1) Nuværende klinikker opdateres og fremtidssikres. Klinikkerne er beliggende på Dagmarskolen, Valdemarskolen, Campusskolen, samt Byskovskolens afd. Benløse.
- 2) Samling af alle eksisterende klinikker i én central klinik, placeret på Dagmarskolen.
- 3) Samling af alle eksisterende klinikker i én central klinik, i nybyggeri.

Under hvert scenarie er der beskrevet en række forudsætninger for de økonomiske beregninger, samt bemærkninger der omhandler yderligere behov for analyser ved realisering af scenariet. Ved scenariet der omhandler opdatering af de eksisterende klinikker, er der endvidere i hovedpunkter beskrevet de mest afgørende bygningsmæssige tiltag.

På nuværende projektstade er der ikke udført egentlig projektering af scenarierne, hvorfor at beregninger er foretaget med afsæt i anerkendte V&S prisbøger, samt administrationens erfaringspriser. Det vurderes at beregninger har en usikkerhed på +/- 25%.



1	INDLEDNING	2
2	SCENARIO 1, FREMTIDSSIKRING AF EKSISTERENDE KLINIKKER	4
2.1	FORUDSÆTNINGER GENERELT	4
2.2	BYSKOVSKOLEN, AFD. BENLØSE	6
2.2.1	FORUDSÆTNINGER	6
2.2.2	BESKRIVELSE AF BYGNINGSMÆSSIGE TILTAG	6
2.3	VALDEMARSKOLEN	6
2.3.1	FORUDSÆTNINGER	6
2.3.2	BESKRIVELSE AF BYGNINGSMÆSSIGE TILTAG	6
2.4	CAMPUSSKOLEN	6
2.4.1	FORUDSÆTNINGER	6
2.4.2	BESKRIVELSE AF BYGNINGSMÆSSIGE TILTAG	6
2.5	DAGMARSKOLEN	7
2.5.1	FORUDSÆTNINGER	7
2.5.2	BESKRIVELSE AF BYGNINGSMÆSSIGE TILTAG	7
2.6	BUDGET	8
3	SCENARIO 2, SAMLING AF EKSISTERENDE KLINIKKER PÅ DAGMARSKOLEN	9
3.1	FORUDSÆTNINGER GENERELT	9
3.2	BESKRIVELSE AF BYGNINGSMÆSSIGE TILTAG	9
3.3	BUDGET	10
4	SCENARIO 3, SAMLING AF ALLE EKSISTERENDE KLINIKKER I ÉN CENTRAL KLINIK, I NYBYGGERI.	11
4.1	FORUDSÆTNINGER GENERELT	11
4.2	BESKRIVELSE AF BYGNING	11
4.3	BUDGET	12
5	DRIFTSØKONOMISK VURDERING	13
5.1	SCENARIO 1 OG 2	13
5.2	SCENARIO 3	13



2 Scenarie 1, Fremtidssikring af eksisterende klinikker

2.1 Forudsætninger generelt

Ud fra lovkrav til kommunale tandklinikker, arbejdsmiljøkrav samt almene normer for fysiske rammer for borgerservice og kommunale arbejdspladser har arbejdsgruppen opstillet nedenstående sæt af kriterier som tænkes varetaget i forbindelse med en fremtidssikring af den kommunale tandpleje.

Sikkerhed/arbejdsmiljø

- Det er nødvendigt med depotplads.
- Gipsmodeller og papirjournaler med følsomme oplysninger skal kunne låses inde i forhold til at overholde GDPR. Aflukket kontor med mulighed for telefonsamtaler er nødvendigt i forhold til at overholde GDPR. Det er vigtigt at samtaler i telefon, hvor cpr. Numre og andre følsomme oplysninger ikke foregår i klinikrum med andre patienter og pårørende.
- Sterilisation med udluftning og mulighed for at lukke døren og der skal være mulighed for at gå fra urent til rent, er et lovkrav i forhold til de nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR). Ydermere skal sterilisationsrummet placeres fornuftigt i forhold til at bringe urene instrumenter til rummet fra klinikrummene. Udluftning og aflukning er pga. arbejdsmiljøet, da de anvendte maskiner støjer og udvikler meget varme, når de anvendes.
- Printer må i forhold til arbejdsmiljøet ikke stå i samme rum som kontor arbejdsplads.
- Opbevaring af kemisk affald skal overholde de tilhørende krav for dette. I godkendte beholdere.
- Teknikrum på tandreguleringen er ikke et lovkrav, men på nuværende tidspunkt foregår udstøbninger, gip-sudstøbninger af tænder og andre teknikopgaver i sterilisationen. Dette er uhensigtsmæssigt i forhold til de høje hygiejnekrav der stilles i NIR. På grund af arbejdsmiljøet er det vigtigt, at der i disse rum er sug og udluftning efter forskrifterne på de anvendte maskiner. Såfremt man har mulighed for selv at lave dele af teknikerarbejdet spares udgiften, fremfor at få fremstillet teknikerarbejdet hos en anden udbyder.

Brugeroplevelse

- Klinikrum svarende til patientgrundlag, er vigtigt i forhold til at kunne udnytte personaleressourcerne bedst muligt. Klinikrum som samtidig er gennemgangsrum for øvrigt personale og patienter, virker forstyrrende i forhold til arbejdsopgaven og en personlig behandling.
- Adgang til klinik uden begrænsning af skolemes åbningstider er ikke et lovmæssigt krav, men vil øge muligheden for optimal udnyttelse af personalekapacitet og udstyr.
- Handicapvenlig adgang er ikke et lovmæssigt krav, men vil øge muligheden for at varetage behandlinger på patienter i kørestol. Det kan være børn og unge der i perioder pga. sygdom eller skader sidder i kørestol, men det kan også være omsorgspatienter, der kan komme til klinikken og blive behandlet der. I interview med samarbejdspartnere på ældreområdet, nævnes at handicapvenligt indrettet tandklinik, med lift i loftet, vil kunne bevirke at flere borgere vil kunne behandles på en reel tandklinik, kontra i hjemmet.
- Patienttoilet er ikke et lovkrav, men er en almen service og kan bestemt mindske tidsforbruget, hvis patienterne for behov for at gå på toilettet.

Organisatorisk

- Røntgenrum med adgang til fremkaldelse er ikke et lovkrav, men letter arbejdsgangen betydeligt.
- Omklædningsrum, hvor kliniktøj kan håndteres adskilt fra privat tøj er et lovkrav ifølge NIR. Hvorvidt det er et lovkrav at have både herre og dameomklædning adskilt vides ikke.



men det begrænser muligheden for ansættelse af begge køn og om ikke andet besværliggøre omklædningsprocessen. Kliniktøj må kun benyttes på klinikken.

- Personalet toilet er ikke et lovkrav, men mindsker tidsforbruget på et toiletbesøg. Det bevirker også, at man ikke behøver at skifte til privattøj for at gå på toilettet.
- OT kontor med mulighed for at afholde samtaler er ikke et lovkrav, men skal der holdes omsorgssamtaler eller andre lignende samtaler er det hensigtsmæssigt for personalet at dette kan gøres på lokaliteten og i lokaler der indbyder til fortrolige samtaler og ikke som nu, hvor kontoret er et gennemgangsrum
- Samtalerum til tandreguleringen er ikke et lovmæssigt krav, men er en mulighed for at udnyttet ressourcerne optimalt.
- Kontorpladser svarende til opgaver er ikke et lovkrav, men dog en betydelig fordel for at kunne udnytte ressourcerne optimalt.

Med hensyn til bygningsmæssige tiltag gælder nedenstående forudsætninger;

- Der er ikke afsat økonomi til evt. håndtering af miljøfarligt byggemateriale, som måtte opdages ved indledende miljøscreening, samt egentlige renoveringsarbejder.
- Der er ikke udført ingeniørmæssige undersøgelser mht. eksisterende tekniske installationer og statiske vurderinger.
- De respektive skoler skal stille m² til rådighed for de nødvendige arealudvidelser, hvor dette er nødvendigt.
- I budgettet er der ikke afsat midler til udvendige forbedringer, eksempelvis eksisterende klimaskærm. Det forudsættes endvidere at eksisterende parkeringsforhold fortsat kan anvendes og har den fornødne kapacitet.
- Der er beregnet med nyindkøb af kritisk teknisk inventar til alle 4 klinikker. Det bemærkes dog at eksisterende røntgenrum og røntgenapparater kan genanvendes.



2.2 Byskovskolen, afd. Benløse

2.2.1 Forudsætninger

I budgettet er der ikke afsat midler til udvendige forbedringer, eksempelvis eksisterende klimaskærm. Det forudsættes endvidere at eksisterende parkeringsforhold fortsat kan anvendes og har den fornødne kapacitet. Hvor lokaler ikke ombygges, er der ikke afsat økonomi til eksempelvis maling af vægge og udskiftning af lofter. Dog er der afsat økonomi til gulvudskiftning over alt.

2.2.2 Beskrivelse af bygningsmæssige tiltag

Klinikken fremstår generelt i acceptabel stand, dog bør gulve skiftes. En fremtidssikring af klinikken medfører behov for flere ombygninger, samt inddragelse af ca. 20m² tilstødende lokale på skolen.

- Der skal inddrages ca. 20m² lokale i tilstødende arealer. Disse skal bruges til optimering af kontorfaciliteter for klinikkens medarbejdere, herunder etablering af printerrum.
- Der skal etableres sterilisationsrum med ventilation, og dette lokale skal opdeles mellem henholdsvis "rent" og "urent".
- Der skal etableres selvstændige omklædningsrum for herre og damer.
- Flere lokaler skal bytte funktion, og bygges om. Dette er nødvendigt i forhold til at sikre en funktionel klinik, hvor bl.a. sikring af persondata bliver prioriteret.

2.3 Valdemarskolen

2.3.1 Forudsætninger

I budgettet er der ikke afsat midler til udvendige forbedringer, eksempelvis eksisterende klimaskærm. Det forudsættes endvidere at eksisterende parkeringsforhold fortsat kan anvendes og har den fornødne kapacitet.

2.3.2 Beskrivelse af bygningsmæssige tiltag

Den eksisterende klinik er utidssvarende indrettet, og mangler bl.a. patienttoilet og fornødne kontorfaciliteter for de ansatte. Der er endvidere behov for at etablere min. en trappelift i det eksisterende trapperum, således at kørestolsbrugere kan få adgang til klinikken.

- En fremtidssikring af klinikken vil indebære en totalrenovering af de eksisterende lokaler, og dertil inddragelse af yderligere ca. 65m² fra tilstødende lokaler på skolen.
- Inddragelse af 65m² skal sikre at der kan etableres sterilisationsrum, patienttoilet og fornødne personalefaciliteter.

2.4 Campusskolen

2.4.1 Forudsætninger

I budgettet er der ikke afsat midler til udvendige forbedringer, eksempelvis eksisterende klimaskærm. Det forudsættes endvidere at eksisterende parkeringsforhold fortsat kan anvendes og har den fornødne kapacitet. Hvor lokaler ikke ombygges, er der ikke afsat økonomi til eksempelvis gulvudskiftning og udskiftning af lofter. Dog er der afsat økonomi til maling af samtlige vægge.

2.4.2 Beskrivelse af bygningsmæssige tiltag

Klinikken fremstår generelt i acceptabel stand, dog bør alle vægge malerbehandles. En fremtidssikring af klinikken medfører behov for flere ombygninger.

- Der skal etableres et patienttoilet. Dette kan gøres ved at inddrage noget af arealet fra det eksisterende børsterum.



- Der skal etableres sterilisationsrum med ventilation, og dette lokale skal opdeles mellem henholdsvis "rent" og "urent".
- Der skal etableres et samtalerum.
- Flere lokaler skal bytte funktion, og bygges om. Dette er nødvendigt i forhold til at sikre en funktionel klinik, hvor bl.a. sikring af persondata bliver prioriteret.

2.5 Dagmarskolen

2.5.1 Forudsætninger

I budgettet er der ikke afsat midler til udvendige forbedringer, eksempelvis eksisterende klimaskærm. Det forudsættes endvidere at eksisterende parkeringsforhold fortsat kan anvendes og har den fornødne kapacitet.

2.5.2 Beskrivelse af bygningsmæssige tiltag

Den eksisterende klinik er utidssvarende indrettet og trænger til større renoveringsarbejder, herunder etablering af fornøden ventilation. Derudover mangler der arealer for at sikre de fornødne m² til at opfylde klinikens behov, herunder borgerrelaterede lokaler, teknikrum, samt rum for personalefaciliteter.

- En fremtidssikring af klinikken vil indebære en totalrenovering af de eksisterende lokaler, og dertil inddragelse af yderligere ca. 100m² fra tilstødende arealer på skolen. Disse m² foreslås inddraget fra tilstødende fysiklokaler (hvoraf de 30m² er gangareal) på skolens 1. sal.
- Inddragelse af 100m² skal sikre at der kan etableres funktionelt sterilisationsrum, borgerrelaterede lokaler som samtalerum og tilstrækkeligt venteareal, samt fornødne personalefaciliteter.



2.6 Budget

SCENARIO 1 - Fremtidssikring af eksisterende klinikker

Entrepriseudgifter:			kr. excl. moms
Byskovskolen, afd. Benløse			
Inddragelse af tilstødende lokale, og ombygning heraf. Ca. 20m ²	kr.	200.000	
Sterilisationsrum med ventilation	kr.	250.000	
Omlædningsrum for herre og damer	kr.	100.000	
Udskiftning af gulve	kr.	100.000	
Diverse ombygninger for lokaler der bytter funktion	kr.	100.000	kr. 750.000
Valdemarskolen			
Totalombygning af eks. lokaler + inddragede arealer. Ca. 210m ²	kr.	2.520.000	
Etablering af trappelift ift. tilgængelighed	kr.	300.000	kr. 2.820.000
Campusskolen			
Patienttoilet i børsterum	kr.	100.000	
Sterilisationsrum med ventilation	kr.	250.000	
Samtalerum og etablering af printerrum	kr.	100.000	
Malerbehandling af eksisterende vægge	kr.	100.000	
Diverse ombygninger for lokaler der bytter funktion	kr.	150.000	kr. 700.000
Dagmarskolen			
Totalombygning af eks. lokaler + inddragede arealer. Ca. 285m ²	kr.	3.420.000	kr. 3.420.000
Diverse- og uforudsigelige			
Byggeplads, etablering og drift	kr.	200.000	
Diverse- og uforudseelige udgifter, ca. 10%	kr.	770.000	kr. 970.000
Inventar og inventarlignende udgifter:			
Inventar jf. vurdering fra Nordenta + loftslift i én klinik	kr.	4.845.000	
Udgifter til lokalerokade under ombygninger	kr.	400.000	kr. 5.245.000
Omkostninger:			
Honorar, Øvrig rådgivning, forundersøgelser m.v.	kr.	150.000	
Intern rådgivning, ca. 5 %	kr.	600.000	
Udlæg til kopiering m.v., entrepriseudbud	kr.	15.000	
Forældrebookingsystem	kr.	300.000	
Forsikringer m.m.	kr.	50.000	
Rejsegilde m.v.	kr.	0	kr. 1.115.000
Byggeudgifter excl. moms i alt:			kr. 15.020.000

Note: Beregningsmæssig usikkerhed som følge af programmeringsniveau andrager +/- 25 %



3 Scenarie 2, Samling af eksisterende klinikker på Dagmarskolen

3.1 Forudsætninger generelt

- Der er ikke afsat økonomi til evt. håndtering af miljøfarligt byggemateriale, som måtte opdages ved indledende miljøscreening, samt egentlige renoveringsarbejder.
- Der er ikke udført ingeniørmæssige undersøgelser mht. eksisterende tekniske installationer og statiske vurderinger.
- Det vurderes at en nybygget klinik i bør have et areal på 600m² netto. Ved nyindretning af en samlet klinik i en eksisterende bygning tillægges der 10% til areal, da eksisterende bygning geometri er fast og dermed medfører indretningsmæssige begrænsninger.
- Dagmarskolen skal frigøre 660m² nettoareal på eksisterende 1.sal, hvilket medfører inddragelse af 4 klasselokaler og 2 faglokaler, inkl. tilstødende gangareal.
- Eksisterende faglokale for Fysik ombygges for at frigøre ovenstående arealer.
- I budgettet er der ikke afsat midler til udvendige forbedringer, eksempelvis eksisterende klimaskærm. Det forudsættes endvidere at eksisterende parkeringsforhold fortsat kan anvendes og har den fornødne kapacitet.
- Der er beregnet med nyindkøb af alt kritisk teknisk inventar til klinikken.

3.2 Beskrivelse af bygningsmæssige tiltag

Det vurderes at 1. salen på Dagmarskolens hovedbygning vil kunne ombygges til en samlet tandklinik. Bygningen er udført efter et simpelt konstruktionsprincip, hvilket medfører at det er forholdsvist ukompliceret at nyindrette etagen i forhold til ruminddeling. En nyindretning til tandklinik vil dog kræve større ombygningsarbejder specielt i forhold til tekniske installationer, og vil i byggeperioden berøre lokalerne i bygningens stueetage. Der er eksisterende adgang til etagen via 2 trapperum, hvor der i det ene er installeret elevator.

- Eksisterende tandklinik nedlægges og lokaler ryddes og miljøsaneres. Lokalerne kan stilles til rådighed for skolen til andet brug, evt. til erstatning for andre lokaler som inddrages.
- Ny tandklinik placeres fra gavl mod vest, og ca. $\frac{3}{4}$ ned gennem 1. salen.
- Mellem ny tandklinik og tilstødende lokaler, udføres der brandredningspassager.
- Klinikken indrettes med følgende rum
 - o 6 Tandlægeklinikker til almen tandpleje
 - o 1 Tandlægeklinik til omsorg/narkose
 - o 4 Tandlægeklinikker til tandregulering
 - o 1 Sterilisationsrum med autoklave m.m.
 - o 1 Tandteknisk rum
 - o 1 Røntgenrum med røntgenapparat og digital røntgenscanner
 - o 1 Røntgenrum med panorama røntgenapparat
 - o 1 PC-arbejdsplads til røntgen
 - o 1 Profylakserum til tandbørstning
 - o 1 Opvågnings rum - samtalerum
 - o 1 Reception
 - o 1 Venteværelse, (kørestolsadgang)
 - o 1 Patient toilet
 - o 1 Handicaptilet
 - o 1 Personalerum/frokoststue/møderum hele personalet
 - o 2 Omklædningsrum m. bad/toilet
 - o 1 Gangareal
 - o 1 Depotrum/opbevaring
 - o 4 Kontorer
 - o 1 Mødelokale
 - o 1 Rengøringsrum
 - o 1 Maskinrum
 - o 1 Ventilations rum



3.3 Budget

SCENARIO 2, Samling af eksisterende klinikker på Dagmarskolen

Grundudgifter:			kr. excl. moms
Parkering		0	
Entrepriseudgifter:			
Byggeplads, etablering, drift & afrigning	kr.	480.000	
Renovering af eksisterende bygning, ca 660 m2 nettoareal	kr.	7.920.000	
Ombygning af øvrige lokaler på skolen, efter inddragelse af 1.salen.	kr.	1.000.000	kr. 8.920.000
Diverse- og uforudsigelige			
Vejrligsforanstaltninger	kr.	150.000	
Diverse- og uforudseelige udgifter, ca. 10%	kr.	850.000	kr. 1.000.000
Inventar og inventarlignende udgifter:			
Inventar jf. vurdering fra Nordenta	kr.	4.160.000	
Flytteudgifter	kr.	350.000	kr. 4.510.000
Omkostninger:			
Honorar, (Totalrådgivning eller rådgiver gennem Totalentreprise), ca 8 %	kr.	1.250.000	
Honorar, Øvrig rådgivning, forundersøgelser m.v.	kr.	150.000	
Honorar, Tandrådgiver	kr.	450.000	
Intern rådgivning, ca. 2 %	kr.	320.000	
Udlæg til kopiering m.v., entrepriseudbud	kr.	15.000	
Forældrebookingssystem	kr.	300.000	
Forsikringer m.m.	kr.	50.000	
Rejsegilde m.v.	kr.	0	kr. 2.535.000
Byggeudgifter excl. moms i alt:			kr. 16.965.000

Note: Beregningsmæssig usikkerhed som følge af programmeringsniveau andrager +/- 25 %



4 Scenarie 3, Samling af alle eksisterende klinikker i én central klinik, i nybyggeri.

4.1 Forudsætninger generelt

- Det forudsættes at der kan findes en kommunalt ejet grund, som ligger hensigtsmæssig i forhold til trafik og offentlig transport.
- Der er ikke afsat økonomi til evt. udarbejdelse af lokalplan
- Der er ikke afsat økonomi til evt. museumsudgravninger
- Der er ikke afsat økonomi til evt. håndtering af forurenede jord og evt. ekstrarundering.
- Det vurderes at en nybygget klinik i bør have et areal på 600m² netto, svarende til 700 brutto m² ved faktor 1,15.
- Der er beregnet med nyindkøb af alt kritisk teknisk inventar til klinikken.

4.2 Beskrivelse af bygning

Ved nybyggeri af en samlet tandklinik, vurderes det hensigtsmæssigt at lade den arkitektoniske udformning indgå i en konkurrence. Udbud af en ny klinik vil med afsæt heri være et funktionsudbud, hvor nedenstående lokaler som minimum skal leveres.

Klinikken indrettes med følgende rum;

- o 6 Tandlægeklinikker til almen tandpleje
- o 1 Tandlægeklinik til omsorg/narkose
- o 4 Tandlægeklinikker til tandregulering
- o 1 Steriliseringsrum med autoklave m.m.
- o 1 Tandteknisk rum
- o 1 Røntgenrum med røntgenapparat og digital røntgenscanner
- o 1 Røntgenrum med panorama røntgenapparat
- o 1 PC-arbejdsplads til røntgen
- o 1 Profylakserum til tandbørstning
- o 1 Opvågnings rum - samtalerum
- o 1 Reception
- o 1 Venteværelse, (kørestolsadgang)
- o 1 Patient toilet
- o 1 Handicaptollet
- o 1 Personalerum/frokoststue/møderum hele personalet
- o 2 Omklædningsrum m. bad/toilet
- o 1 Gangareal
- o 1 Depotrum/opbevaring
- o 4 Kontorer
- o 1 Mødelokale
- o 1 Rengøringsrum
- o 1 Maskinrum
- o 1 Ventilations rum

På udearealer etableres der;

- o Parkeringsplads til 40 personbiler, 4 HC-pladser for personbiler og 2 HC pladser for minibusser.
- o Nødvendige befæstede arealer
- o Legeplads med "tandtema"



4.3 Budget

SCENARIO 3, Nybyggeri af tandklinik på kommunalt ejet grund (bar mark)

Grundudgifter (det forudsættes at der kan findes kommunal ejet grund):

			kr. excl. moms
Udmatrikulering		50.000	
Tilslutningsafgifter	kr.	550.000	kr. 600.000

Entrepriseudgifter:

Byggeplads, etablering, drift & afrigning	kr.	825.000	
Udearealer, parkering mv. (grundareal vurderet 3000m ²)	kr.	1.500.000	
Nybygning, ca 700 m ² bruttoareal	kr.	12.880.000	kr. 15.205.000

Diverse- og uforudsigelige

Vejrligsforanstaltninger	kr.	450.000	
Diverse- og uforudseelige udgifter, ca. 10%	kr.	1.550.000	kr. 2.000.000

Inventar og inventarlignende udgifter:

Inventar jf. vurdering fra Nordenta	kr.	4.160.000	
Flytteudgifter	kr.	350.000	kr. 4.510.000

Omkostninger:

Honorar, (Totalrådgivning eller rådgiver gennem Totalentreprise), ca 8 %	kr.	1.650.000	
Honorar, Øvrig rådgivning, forundersøgelser m.v.	kr.	150.000	
Honorar, Tandrådgiver	kr.	450.000	
Intern rådgivning, ca. 2 %	kr.	420.000	
Udlæg til kopiering m.v., entrepriseudbud	kr.	15.000	
Forældrebookingssystem	kr.	300.000	
Forsikringer m.m.	kr.	50.000	
Rejsegilde m.v.	kr.	10.000	kr. 3.045.000

Byggeudgifter excl. moms i alt:

kr. 25.360.000

Note:

Beregningsmæssig usikkerhed som følge af programmeringsniveau andrager +/- 25 %



5 Driftsøkonomisk vurdering

I nedenstående vurderes der udelukkende på bygningsdrift for de 3 beskrevne scenarier.

5.1 Scenarie 1 og 2

Ved en fremtidssikring af de 4 eksisterende klinikker, eller ved etablering af én samlet klinik på Dagmarskolen, vurderes der ikke at være større ændringer mht. forbrugsudgifter som EL, vand og varme. Dette set i forhold til at klinikkerne bliver på skolerne, inden for den eksisterende klimaskærm.

I forhold til vedligeholdelse må det dog påregnes, at der især for udvendigt vedligehold vil være et behov og en udgift der svarer til skolens behov. I den forbindelse skal det bemærkes at skolerne generelt har et stort efterslæb, og der løbende bør afsættes større økonomi til genopretning.

5.2 Scenarie 3

Ved etablering af én samlet klinik vil der være et mindre behov for udgifter til varme. Med gældende bygningsreglement er kravene for energiforbrug skærpede, og en ny bygning vil have en forholdsvis lille varmeudgift. I forhold til EL og vand, vurderes det at forbruget vil være det samme som i dag.

I forhold til almen vedligeholdelse, vurderes der at være et minimalt behov i den første lange årrække.