

## Bilaga 3:

### Ekonomiska konsekvenser

Beräknade ekonomiska konsekvenser vid sammanslagning av tandvårdsklinikerna i Gammelstad och Bergnäset med Tandvårdscentralen (Belopp i tkr)

		2019	2020	2021	2022
<b>Nya lokaler</b>	Intäkter	0	24 748	25 219	25 219
	Personalkostnader	0	-13 396	-11 921	-11 921
	Lokalkostnader	0	-1 756	-1 756	-1 756
	Övriga rörelsekostnader	0	-6 680	-6 680	-6 680
	<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>2 916</b>	<b>4 861</b>	<b>4 861</b>
<b>Gammelstad</b>	Intäkter	12 761	0	0	0
	Personalkostnader	-7 206	0	0	0
	Lokalkostnader	-1 045	-966	-858	0
	Övriga rörelsekostnader	-3 636	0	0	0
	<b>Resultat</b>	<b>874</b>	<b>-966</b>	<b>-858</b>	<b>0</b>
<b>Bergnäset</b>	Intäkter	11 988	0	0	0
	Personalkostnader	-7 115	0	0	0
	Lokalkostnader	-876	-132	0	0
	Övriga rörelsekostnader	-3 384	0	0	0
	<b>Resultat</b>	<b>612</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT RESULTAT</b>	<b>1 485</b>	<b>1 818</b>	<b>4 003</b>	<b>4 861</b>	
<b>Resultatförändring v/s grundstrukturen 2019</b>		<b>334</b>	<b>2 519</b>	<b>3 377</b>	

Fördelning mellan minskade kostnader alternativt ökade intäkter är helt beroende av hur tillgången på medarbetare påverkar verksamheten. En viss rekryteringsstimulerande effekt kan förslagets genomförande innebära men det är svårt att beräkna och har inte tagits med som en faktor i detta underlag.