

Driftkalkyl nytt huvudbibliotek

daterad 2023-03-08

Art	Befintligt bibliotek 2022 års budget (tkr)	Nytt huvudbibliotek Framtida budget (tkr), penningvärde mars 2023		Kommentar, uppräknig med ökad lokalyta
		2023		
Personal	7 020	9 180		Från 13 till 17 årsarbeten
Lokaler	2 300	15 596		Kalkyl KSF, baserad på ramavtal med Huddinge Samhällsfastigheter AB
Övriga kostnader	1 000	1 500		Medier/fysisk media, till exempel tidskrifter och böcker
Tillkommande verksamhetsanpassningar	-	500		Digitala lösningar för ökad bemanningseffektivitet – självbetjäningsrobot och meröppet.
Köp av verksamhet				
Varor och tjänster	700	1 000		Del av dagens städ- och förbrukningsmaterial, leasing, utrustning mm.
Kapitalkostnad		-		Hyresgästens investering i t ex. passersystem, nätverk och verksamhetsinventarier
Verksamhetens kostnader	11 020	27 776		
Verksamhetsyta (Lokalarea, LOA)	2 917	3 809		
Driftschablon/kvm	3 778	7 292		

Hyreskalkyl daterad 2023-03-03

Preliminär redovisad från Huddinge Samhällsfastigheter AB

Hyresgrundande belopp (exkl markköp 2,3 mnkr)	201 508 000 kr
Internränta	3,99%
Bruksarea m² (BRA)	3800
Kr/kvm enl ramavtal HUSF	
Drift	350
Underhåll	150
Företagsgemensamma kostnader och risktillägg enligt ramavtal	71
Art	Kostnad tkr
Avskrivning 40 år	5 490
Räntekostnad 3,99%	7 936
Driftskostnad 350kr/kvm	1 330
Underhållskostnad 150kr/kvm	570
Företagsgemensamma kostnader	270
Total årshyra (kostnadsläge och penningvärde mars 2023)	15 596
Årshyra/kvm (bruksarea)	4 104