



Datum
2022-10-12

Diarienummer

Handläggare
Jones, Nick
08 - 535 30 505
Kultur- och fritidsförvaltningen

Bilaga 3 Driftkalkyl nytt huvudbibliotek

Driftkalkylen syftar till att ge kultur- och fritidsnämnden en preliminär uppskattning om verksamhetens driftsekonomi i ett nytt huvudbibliotek. Den framtagna driftkalkylen åskådliggör en årskostnad (nettokostnad) för biblioteket och dess tänkta verksamhet.

Här åskådliggörs befintliga kostnader på årsbasis (2022) och prognostiserade ökningar i samband med att verksamheten öppnar upp i nya lokaler vid Paradistorget.

Detta är ej den totala driftsbudgeten utan här ligger fokus på betydande förändringar såsom ökade personalkostnader.

Verksamhetsdrift

Förutsättning

Jämförelse	Befintligt huvudbibliotek	Nytt huvudbibliotek	Kommentar
Besökare	140 000	250 000 - 300 000	- bedömning utifrån omvärldsanalys. - ny placering i centralt läge i nära anslutning till kommunikationer, kommersiell och social service. - moderna och attraktiva lokaler. - befolkningsökning.

Kostnader

Jämförelse	Befintligt huvudbibliotek	Nytt huvudbibliotek	Kommentar
Årsarbeten	13 årsarbeten x 540 tkr inkl. sociala avgifter = 7000 tkr	17 årsarbeten vilket innebär en ökad driftkostnad = 2200 tkr	- löneschablon hämtad från budget 2022. - nytt huvudbibliotek är bemanningskrävande då det uppförs i tre plan med många publika funktioner på samtliga plan. - besöksvolymerna ökar.

HUDDINGE KOMMUN



			- utöver en utökning av årsarbeten kommer det att krävas ett systematiskt arbete med bemötande och service där värden i kvalitet och bemanningseffektivitet sammanvägs.
Medier/fysisk media	1000 tkr	1500 tkr, vilket innebär en ökad driftskostnad om 500 tkr	- elektronisk media hanteras gemensamt inom kommunens folkbiblioteksverksamhet. - ökade besöksvolymerna innebär även ökad utlåning.
Digitala lösningar för ökad bemannings-effektivitet – självbetjäningsrobot och meröppet.	0 kr	500 tkr	- denna kostnad kopplar till underhåll, systemdrift och avskrivningskostnader, men innefattar ej investering.
Total ökning		3200 tkr	