



Bilaga 3

Ekonomi

Kostnadsberäkningarna är baserade på prisuppgifter som inhämtats under hösten 2008 från leverantörerna Axiell, Bibliotekscentrum och Teknikhuset. Vid en upphandling kommer prisbilden med alla sannolikhet att se annorlunda ut.

Kostnader för projektledning och utbildning tillkommer. I Bibliotekscentrums pris ingår server, vilket tillkommer övriga förslag.

Axiells kostnadsuppgift för investeringen är baserad på de versioner av bibliotekssystem som Norrbottens bibliotek hade hösten 2008. Uppgraderingar som genomförs innan sammanslagning påverkar priset. Axiells prisuppgift för driften baseras på en faktisk kostnad om 8,80 kr/invånare, vilket innebär att förändrad folkmängd medför förändrad driftskostnad.

Här presenteras två möjliga kostnadsfördelningar mellan de olika kommunerna. Den ena kostnadsberäkningen redovisar en fördelning om kostnaderna delas lika mellan de fjorton folkbiblioteken och Norrbottens länsbibliotek, som står för en del. Den andra fördelningsprincipen, då biblioteken delar lika på 25 % av kostnaderna medan 75 % fördelas utifrån folkmängd, redovisas med Axiells bibliotekssystem BOOK-IT som exempel.

Tabeller

- Bibliotekssystem BOOK-IT och Micromarc, investering och drift
 - BOOK-IT investering: 25/75-fördelning
 - Norrbottens folkmängd första halvåret 2007
 - BOOK-IT drift: 8,80/invånare och 25/75-fördelning
 - Webblösning Axiell Arena och CS Library, investering och drift
 - Skillnader i kostnader vid enskild respektive gemensam investering
-

Bibliotekssystem

Om kostnaderna delas lika mellan de 14 folkbiblioteken och Norrbottens länsbibliotek, vilket resulterar i 15 enheter:

Bibliotekssystem	Investering	Investering/ kommun	Drift/år	Drift/ kommun och år
BOOK-IT	1 684 000	112 000	2 211 000	147 000
Micromarc	2 939 000	196 000	1 384 000	92 000

Tidsåtgång för konvertering anges av leverantörerna som 10-12 veckor total för BOOK-IT respektive 4-9 veckor per bibliotek för Micromarc.

BOOK-IT investering

Om länsbiblioteket står för 1/15 av kostnaden, alla folkbibliotek delar lika på 25 % av resterande kostnader och återstående 75 % fördelas utifrån folkmängd:

Kommun	25% (lika)	75% (enligt folkmängd)	Totala kostnaden
Länsbiblioteket			112 000
Arjeplog	28 000	14 000	42 000
Arvidsjaur	28 000	32 000	60 000
Boden	28 000	131 000	159 000
Gällivare	28 000	90 000	118 000
Haparanda	28 000	48 000	76 000
Jokkmokk	28 000	26 000	54 000
Kalix	28 000	81 000	109 000
Kiruna	28 000	110 000	138 000
Luleå	28 000	343 000	371 000
Pajala	28 000	31 000	59 000
Piteå	28 000	193 000	221 000
Älvsbyn	28 000	40 000	68 000
Överkalix	28 000	18 000	46 000
Övertorneå	28 000	24 000	52 000
Summa	392 000	1 181 000	1 685 000

P.g.a. avrundningar så stämmer inte totalsummorna till fullo

Bilaga 3

Axiell, som baserar sina prisuppgifter på folkmängd, har utgått från folkmängden första halvåret 2007

Kommun	Folkmängd	Invånare i %
Arjeplog	3 115	1,2
Arvidsjaur	6 761	2,7
Boden	27 903	11,1
Gällivare	18 953	7,6
Haparanda	10 251	4,1
Jokkmokk	5 503	2,2
Kalix	17 373	6,9
Kiruna	23 235	9,3
Luleå	72 970	29,1
Pajala	6 602	2,6
Piteå	41 010	16,4
Älvsbyn	8 620	3,4
Överkalix	3 854	1,5
Övertorneå	5 111	2,0
TOTALT	251 261	100,1

BOOK-IT drift

Axiells prisuppgift för driften baseras på en faktisk kostnad om 8,80 kr/invånare. Förutom en rak kostnadsfördelning enligt den principen redovisas kostnader om länsbiblioteket står för 1/15 av kostnaden, alla folkbibliotek delar lika på 25 % av resterande kostnader och återstående 75 % fördelas utifrån folkmängd:

Kommun	8,80 kr/ invånare	25 % (lika)	75% (enligt folkmängd)	Totala kostnaden
Länsbiblioteket				147 000
Arjeplog	27 000	37 000	19 000	56 000
Arvidsjaur	59 000	37 000	42 000	79 000
Boden	246 000	37 000	172 000	209 000
Gällivare	167 000	37 000	118 000	155 000
Haparanda	90 000	37 000	63 000	100 000
Jokkmokk	48 000	37 000	34 000	71 000
Kalix	153 000	37 000	107 000	144 000
Kiruna	204 000	37 000	144 000	181 000
Luleå	642 000	37 000	450 000	487 000
Pajala	58 000	37 000	40 000	77 000
Piteå	361 000	37 000	254 000	291 000
Älvsbyn	76 000	37 000	53 000	90 000
Överkalix	34 000	37 000	23 000	60 000
Övertorneå	45 000	37 000	31 000	68 000
Summa	2 210 000	518 000	1 550 000	2 215 000

Bilaga 3

Webblösning

System	Investering	Investering/ kommun	Drift/år	Drift/ kommun och år
Axiell Arena	743 000	50 000	222 000	15 000
CS Library	686 000	46 000	137 000	9 000

Uppskattat konsultbehov är 60-80 timmar (å 1 200 kr/timme) för Arena respektive cirka 80 timmar (72 000 kr) för CS Library.

Skillnader i kostnader vid enskild respektive gemensam investering

Axiell har redovisat nedanstående kostnadsskillnad vid enskild respektive gemensam investering av Axiell Arena. Tabellen visar att det blir påtagligt billigare med en gemensam satsning jämfört med om varje kommun investerar i en egen webblösning. Även driften blir billigare vid en länslösning.

Kommun	Investering egen licens	Investering länslicens
Arjeplog	35 709	16 599
Arvidsjaur	44 323	19 472
Boden	94 271	36 134
Gällivare	73 126	29 080
Haparanda	52 568	22 222
Jokkmokk	41 351	18 481
Kalix	69 394	27 835
Kiruna	83 243	32 455
Luleå	200 742	71 650
Pajala	43 947	19 347
Piteå	125 236	46 463
Älvsbyn	48 715	20 937
Överkalix	37 455	17 181
Övertorneå	40 425	18 172
Summa	990 505	396 027

CS Library blir också påtagligt billigare vid en gemensam investering: Teknikhusets prisuppgifter för CS Library bygger på 50 % rabatt vid en länsatsning.