

Bilag 1 – Økonomi for etablering og drift af fælles bibliotek mellem skole og Ringsted Bibliotek

Udgifter – skolens udgifter er fremhævet med **rødt og bidrag til vedligehold eller husleje er med **blå****

Vigtigt!

Udgifterne i forhold til lokaler, adgang, belysning og installationer er ikke beregnet ud fra en konkret bygning og placering. Det er estimerede udgifter ved en tænkt bygning og placering, der opfylder følgende krav:

1. Lokalet er 50 m², i direkte tilknytning til skolebiblioteket og i stueetage
2. Lokalet har en ydervæg, hvor der kan etableres adgang for offentligheden
3. En ny adgang til indgangen på 25 meter fra almindelig offentlig adgangsvej er inkluderet i beregning
4. Lokalet skal ikke renoveres ift. bærende konstruktioner, vægge og døres placering, fugt/svamp, vinduer, isolering, udluftning og lignende
5. Der skal ikke ske tilbygning eller renovering af bygningens ydre skal

Eksisterende lokaler klargøres til biblioteksbrug med følgende tiltag

Direkte adgangsforhold for offentligheden - Nyt dør- og indgangsparti. Elektronisk styret adgang med login til selvbetjent bibliotek. Der er regnet med en ny dobbelt alu-yderdør	Kr. 50.000
Der skal etableres handicapadgang v. indgang og rundt i bibliotek. Der er regnet med en rampe på 6 m	Kr. 32.474
Gulv, loft og vægge istandsættes til biblioteksbrug - der er regnet med nye lofter, nymalede vægge samt ny gulvbelægning	Kr. 112.000
Der etableres rum- og reolbelysning - Lys ændres til 4.000 LUX og indkøb af reolbelysning LED	Kr. 45.000
Der etableres netværksadgang	Kr. 6.500
Der etableres elektriske installationer ift. biblioteksudstyret og brugerfaciliteter	Kr. 10.000
I alt	Kr. 255.974

Udendørs investeringer

Skiltning udendørs - der er regnet med 2 skilte 100 X 50 cm	Kr. 2.500
Adgang til indgang fra almindelig offentlig adgangsvej	Kr. 31.875
Udendørs belysning til adgangsvej og ved indgang	Kr. 40.000
I alt	Kr. 74.375

Investeringer i biblioteksinventar

Adgangssystem	Kr. 60.000
Kamera	Kr. 3.500
Møbler/reoler/indretning	Kr. 130.000
Udlåns/afleveringsautomat	Kr. 40.000
Materialer	Kr. 175.000
I alt	Kr. 408.500

Særlige udgifter ved integrerede folke- og skolebibliotek – Engangsudgift ved etablering

Estimeret gennemsnitlig merudgift til skolernes indkøb af materialer p.g.a. indtræden i fælles lånesamarbejde og åbning for lokale brugere v. 5% og samling på 10.000 stk.	Kr. 125.000
Særlig planlægnings-, koordinerings- og kommunikationstid ift. folkebibliotek, skolebibliotek og brugergrupper. Skolens udgift	Kr. 15.000
Særlig planlægnings-, koordinerings- og kommunikationstid ift. folkebibliotek, skolebibliotek og brugergrupper. Bibliotekets udgift	Kr. 35.000
Særlig styring af adgang ift. den direkte adgang for borgere til biblioteket og videre ind på skoleområdet – idet der i dag er direkte adgang fra bibliotek til skolen. Der er alene regnet med skiltning (nudging) – ingen automatik.	Kr. 5.000
I alt	Kr. 180.000

Etableringsudgifter i alt	Kr. 918.849
---------------------------	-------------

Driftsudgifter – skolens udgifter er fremhævet med rødt

Drift – årlig pr. enhed

Daglig levering af reserverede og nye materialer. Arbejdstid	kr. 52.000
Transportudgift	Kr. 10.000
Indkøb, klargøring, fremfindning og pakning af materialer. Arbejdstid	kr. 31.200
Indkøb af materialer	Kr. 20.000
Strøm/varme/rengøring	Kr. 30.000
Husleje/indvendig og udvendig vedligehold	Kr. 27.500
Serviceaftaler på udstyr	Kr. 5.000
Kamera	Kr. 1750
Bogopsættere og oprydning	Kr. 20.000
I alt	Kr. 197.450

Særlige udgifter ved integrerede folke- og skolebibliotek – årlige driftsudgifter

Øget årligt skolebibliotek-materialeindkøb	Kr. 12.500
Særlig planlægnings-, koordinerings- og kommunikationstid ift. folkebibliotek, skolebibliotek og brugergrupper. Skolens udgifter	Kr. 15.000
Særlig planlægnings-, koordinerings- og kommunikationstid ift. folkebibliotek, skolebibliotek og brugergrupper. Bibliotekets udgifter	Kr. 35.000
I alt	Kr. 62.500

Sparet driftsudgifter pr. lukning af bogbusstop – ved lukning af alle stop

1 stk. lukket bogbusstop	Kr. 28.224
Driftsudgifter i alt (netto)	Kr. 231.726