

Hållbarhetsverktyget: Affärsmodell

Beräkning av underhåll och drift av verktyget

Affärsmodell Hållbarhetsverktyget

En modell för tillämpning och långsiktig drift av verktyget.

Baseras på att verktyget ska drivas utan vinstintressen, baseras på öppna data och vara tillgänglig för alla på webben.

Hållbarhetsverktygets olika delar

Beräkningsmodell

Underlagsdata

Systemutveckling

Administration

Omvärldsbevakning

Behov

Alla verktygets delar ställer krav på underhåll och utveckling

Tre scenarion

Baseras på kostnader över en 10-årsperiod

Jämförelse scenarion

SCENARIO 1,

Täta uppdateringar (följer rekommendation)

Kostnad: Ca 1 900 000kr

+ Hög kvalitet

- Höga driftskostnader

SCENARIO 2,

Medeltäta uppdateringar:

Kostnad: Ca 1 500 000kr

- Uppdatering sker glesare än rekommendation

+ De flesta data uppdateras sannolikt inom rimlig tid

+ Sänkta driftskostnader

SCENARIO 3,

Glesa uppdateringar (var 5e/10e år):

Kostnad: Ca 900 000kr

- Data riskerar att bli inaktuella

+ Lägre driftskostnader

Jämförelse kostnader

SCENARIO 1:

Ca 1 850 000kr

SCENARIO 2:

Ca 1 450 000kr

SCENARIO 3:

Ca 860 000kr

Beräknat med 2021- års prisnivåer

Översikt under 10-årsperiod

- Tyngdpunkt år 5 & 10 i samtliga scenarion
- Kostnaderna är endast ungefärliga

	ÅR1 (2022)	ÅR2 (2023)	ÅR3 (2024)	ÅR4 (2025)	ÅR5 (2026)	ÅR6 (2027)	ÅR7 (2028)	ÅR8 (2029)	ÅR9 (2030)	ÅR10 (2031)	Summa
Scenario 1											
Kostnad	87580	112660	131700	125200	408840	156780	87580	125200	131700	483840	1851080
Scenario 2											
Kostnad	25080	101260	25080	127720	375250	101260	25080	127720	25080	514040	1447570
Scenario 3											
Kostnad	25080	25080	25080	25080	108180	35580	25080	25080	25080	540500	859820

Grundkostnad för
systemutveckling,
buggfixar etc.

Finansiering

Finansiering

- Resurskrävande att driva som ensam aktör
- Om fler vill bidra till drift och underhåll innebär det sänkta kostnader per organisation
- Ju fler organisationer som vill vara delar på kostnaderna blir

Kostnadsexempel	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3
Per 10 år per 23 kommuner (dagens analysområde)	85000	70000	40000
Per år per kommun	8500	7000	4000

Reflektioner

- Framtida utveckling av verktyget kan förändra förutsättningarna för drift och underhåll.
- Svårt att skapa en långsiktig affärsmodell mot så osäkra grunder.