

SAMMANSTÄLLNING KOSTANDER, AVRUNDAT TILL HELTAL (TKR)

Alternativ 1: Älvsjö egen regi fr.o.m. oktober 2024; H-L egen regi fr.o.m. oktober 2025

Alternativ 1	Vid inköp av maskiner	Vid leasing av maskiner
År 2024	43 900	43 900
År 2025	44 100	42 800
År 2026	33 600	32 800

Alternativ 2: Alla egen regi fr.o.m. oktober 2025

Alternativ 2	Vid inköp av maskiner	Vid leasing av maskiner
År 2024	36 900*	
År 2025	48 100	47 600
År 2026	33 600	32 800

*en prognos på kostnadsutvecklingen som hanteras inom given budget

Alternativ 3, Ingen egen regi, allt på entreprenad

Alternativ 3	
År 2024	36 900*
År 2025	oklart på grund av behov av ny upphandling
År 2026	oklart på grund av behov av ny upphandling

*en prognos på kostnadsutvecklingen som hanteras inom given budget

ALTERNATIV 1

Total kostnad för stadsmiljö år 2024

Vid inköp av maskiner

	tkr
Personalkostnader och gem.administration	5 961
Lokaler	1 063
Inköp maskiner och utrustning	1 117
Inköp förbrukningsmaterial	241
Inköp arbetskläder	128
Löpande driftskostnader samt buffert/risk	500
OH kostnader	1 257
Kvarvarande entreprenad	33 656
Totalt	43 922

Total kostnad för stadsmiljö år 2025

Vid inköp av maskiner

	tkr
Personalkostnader och gem.administration	9 670
Lokaler	1 275
Inköp maskiner och utrustning	2 654
Inköp förbrukningsmaterial	718
Inköp arbetskläder	466
Löpande driftskostnader samt buffert/risk	2 800
OH kostnader	1 260
Kvarvarande entreprenad	25 244
Totalt	44 087

Vid leasing av maskiner

	tkr
Personalkostnader och gem.administration	5 961
Lokaler	1 063
Leasingavgifter större maskiner och inköp av mindre	1 133
Inköp förbrukningsmaterial	241
Inköp arbetskläder	128
Löpande driftskostnader samt buffert/risk	500
OH kostnader	1 257
Kvarvarande entreprenad	33 656
Totalt	43 938

Vid leasing av maskiner

	tkr
Personalkostnader och gem.administration	9 670
Lokaler	1 275
Leasingavgifter större maskiner och inköp av mindre	1 373
Inköp förbrukningsmaterial	718
Inköp arbetskläder	466
Löpande driftskostnader samt buffert/risk	2 800
OH kostnader	1 260
Kvarvarande entreprenad	25 244
Totalt	42 806

Total kostnad för stadsmiljö år 2026

Vid inköp av maskiner

	tkr
Personalkostnader och gem.administration	14 549
Lokaler	1 275
Inköp maskiner och utrustning	1 889
Inköp förbrukningsmaterial	816
Inköp arbetskläder	60
Löpande driftskostnader samt buffert/risk	3 100
OH kostnader	942
Kvarvarande entreprenad	10 924

Totalt 33 554

Vid leasing av maskiner

	tkr
Personalkostnader och gem.administration	14 549
Lokaler	1 275
Leasingavgifter större maskiner och inköp av mindre	1 164
Inköp förbrukningsmaterial	816
Inköp arbetskläder	60
Löpande driftskostnader samt buffert/risk	3 100
OH kostnader	942
Kvarvarande entreprenad	10 924

Totalt 32 829

ALTERNATIV 2

Total kostnad för stadsmiljö år 2025

Vid inköp av maskiner

	tkr
Personalkostnader och gem.administration	7 359
Lokaler	1 063
Inköp maskiner och utrustning	3 134
Inköp förbrukningsmaterial	272
Inköp arbetskläder	622
Löpande driftskostnader samt buffert/risk	3 100
OH kostnader	1 374
Kvarvarande entreprenad	31 151
Totalt	48 074

Total kostnad för stadsmiljö år 2026

Vid inköp av maskiner

	tkr
Personalkostnader och gem.administration	14 549
Lokaler	1 275
Inköp maskiner och utrustning	1 889
Inköp förbrukningsmaterial	816
Inköp arbetskläder	60
Löpande driftskostnader samt buffert/risk	3 100
OH kostnader	939
Kvarvarande entreprenad	10 924
Totalt	33 551

Vid leasing av maskiner

	tkr
Personalkostnader och gem.administration	7 359
Lokaler	1 063
Leasingavgifter större maskiner och inköp av mindre	2 608
Inköp förbrukningsmaterial	272
Inköp arbetskläder	622
Löpande driftskostnader samt buffert/risk	3 100
OH kostnader	1 374
Kvarvarande entreprenad	31 151
Totalt	47 548

Vid leasing av maskiner

	tkr
Personalkostnader och gem.administration	14 549
Lokaler	1 275
Leasingavgifter större maskiner och inköp av mindre	1 164
Inköp förbrukningsmaterial	816
Inköp arbetskläder	60
Löpande driftskostnader samt buffert/risk	3 100
OH kostnader	939
Kvarvarande entreprenad	10 924
Totalt	32 826

ALTERNATIV 3

Total kostnad för stadsmiljö år 2024

	tkr
Personalkostnader och gem.administration	3 911
Lokaler	1 246
Entreprenader och köp av verksamhet	30 380
Övriga kostnader	1 323
intäkter	-35
Totalt	36 825