

Sammanställning av uppskattade kostnader

Organisationen som ligger till grund för de ekonomiska beräkningarna är inspirerad av den organisation som idag finns i Skärholmens stadsdelsområde. De uppskattade kostnadsberäkningarna nedan baseras på en chef, fyra arbetsledare, en administrativ/samordnande funktion och 10 tillsvidareanställda parkarbetare. Även kostnader för arbetsmarknadsåtgärder, dvs förvaltningens Järvavärdar (ca 20 stycken) och 50-tal feriearbetare ingår.

Tabell 1. Alternativ 1 ett övertagande i två etapper.

Kostnadsposter (tkr)	Kostnader 2024	Kostnader 2025	Kostnader 2026
Personal	3 121	13 378	16 277
Förbrukningsmaterial, arbetskläder, utbildning mm.	1 083	1 780	1 473
OH-kostnader (4 %)	823	1 257	882
Lokalhyra	1 727	4 503	4 708
Kapitalkostnader	707	2 516	2 453
Kvarvarande kostnader för driftentreprenad (inkl ätor)	27 232	21 927	8 053
Oförutsedda kostnader	2 300	2 300	2 300
Total	36 993	47 661	36 146

Tabell 2. Alternativ 2 ett övertagande av hela driften från och med 1 oktober 2024.

Kostnadsposter (tkr)	Kostnader 2024	Kostnader 2025	Kostnader 2026
Personal	4 757	15 125	16 277
Förbrukningsmaterial, arbetskläder, utbildning mm.	1 083	2 363	1 433
OH-kostnader (4 %)	546	1 195	1 221
Lokalhyra	1 727	4 503	4 708
Kapitalkostnader	707	2 516	2 453
Kvarvarande kostnader för driftentreprenad (inkl ätor)	24 301	8 765	8 053
Oförutsedda kostnader	3 300	3 300	2 300
Total	36 422	37 766	36 445

Tabell 3. Alternativ 3 ett övertagande av viss drift av renhållning samt skötsel av park och naturmark påbörjas i juli 2025. Övertagande av drift i sin helhet sker i oktober 2025.

Kostnadsposter (tkr)	Kostnader 2024	Kostnader 2025	Kostnader 2026
Personal	1 050	4 588	16 277
Förbrukningsmaterial, arbetskläder, utbildning mm.	0	1 124	2 521
OH-kostnader (4 %)	262	583	1 166
Lokalhyra	0	4 202	4 728
Kapitalkostnader	0	725	2 526
Kvarvarande kostnader för driftentreprenad (inkl ätor)	31 500	25 821	8 053
Oförutsedda kostnader	2 300	2 300	3 300
Total	35 111	39 342	38 570