

## Bilaga 3 - Driftkostnadsberäkningar för de olika alternativen 2023

Behandlingsavgifter á 840 tkr ej med i något av alternativen då denna post kommer finnas med oavsett vilket alternativ som väljs.

### Alt 0 Nuvarande kostnader (2022)

Drift	invest.	Åtgärd	Årlig kostnad (tkr)
X		Löneskostnader	1 400
X		Kompstering/flisning	500
X		EI/VA	30
X		Drivmedel	80
X		Cointainerhyra	160
X		kapitalkostnad hjullastare (Smyge)	118
X		Transporter	1 350
X		Övriga kapitalkostnader	173
X		Tunga massor (transport)	570
Total driftkostnad per år			4 380 tkr

### Alt 1. Utveckla bägge AVC:erna

Drift	invest.	Åtgärd	Årlig kostnad (tkr)
X		Tillkommande kostnader säsongsanställda året runt (+5 r	403,8
X		Utöka anställningarna (4 st) från 62,5% till 100%	828
	X	Förstärkning personalutrymmen (1 400 tkr)	128
	X	Ytförbättring mark (200 tkr)	25
	X	infart Anderslöv (500 tkr)	29
	X	Hjullastare Anderslöv	100
	X	Inpassering (2 x 700 tkr)	175
X		Drift av inpassering	100
X		OH-kostnader, egenkontroll etc	300
X		Utbildningar och brandfarlig vara	100
Tillkommande kostnader enl. ovan			2 189
Driftkostnad enl. alt 0			4 380
Total driftkostnad per år			6 569 tkr

### Alt 2. Avveckla bägge AVC:erna

Drift	invest.	Åtgärd	Årlig kostnad (tkr)
X		Löneskostnader	-1 400
X		Kompstering/flisning	-500
X		EI/VA	-30
X		Drivmedel	-80
X		Cointainerhyra	-160
X		kapitalkostnad hjullastare (Smyge)	-118
X		Transporter	-1 350
X		Övriga kapitalkostnader	-173
X		Tunga massor (transport)	-570
Tillkommande kostnader enl. ovan			-4 380
Driftkostnader enl. idag (alt 0)			4 380
Total driftkostnad per år			0 tkr

Förutsätter att medarbetarna kan täcka pensionsavgångar eller motsvarande tid som läggs på timvikarier idag

### Alt 3. Växelkörning

Drift	invest.	Åtgärd	Årlig kostnad (tkr)
X		Utöka anställningarna (2 st) från 62,5% till 100%	505
X		Avgående säsongsarbetare (2 st)	-455
	X	Förstärkning personalutrymmen (1 400 tkr)	128
	X	Ytförbättring mark (200 tkr)	25
	X	infart Anderslöv (500 tkr)	29
	X	Hjullastare Anderslöv	100
	X	Inpassering (2 x700 tkr)	175
X		Drift av inpassering	100
X		OH-kostnader, egenkontroll etc	300
X		Utbildningar och brandfarlig vara	100
		Tillkommande kostnader enl ovan	1 008
		Driftkostnad enl. alt 0	4 380
		<b>Total driftkostnad per år</b>	<b>5 388 tkr</b>

### Alt 4. Avveckling Anderslöv

Drift	invest.	Åtgärd	Årlig kostnad (tkr)
X		Utöka anställningarna (2 st) från 62,5% till 100%	505
X		Avgående säsongsarbetare (2 st)	-455
	X	Förstärkning personalutrymmen (700 tkr)	64
	X	Ytförbättring mark (200 tkr)	25
	X	Inpassering (700 tkr)	88
X		Drift av inpassering	50
X		OH-kostnader, egenkontroll etc	150
X		Utbildningar och brandfarlig vara	50
X		Driftkostnader ÅVC Anderslöv (40% av total)	-1 192
		Tillkommande kostnader enl. ovan	-715
		Driftkostnader enl. idag (alt 0)	2 980
		Personalkost. enl. idag (alt 0)	1 400
		<b>Total driftkostnad per år</b>	<b>3 665 tkr</b>