

Investering insamling förpackningar

Från och med 2024 övergår ansvaret för förpackningsinsamling till kommunerna. Detta kommer att innebära att vi behöver investera i både en kranbil (sopbil) samt behållare för insamling.

Kalkylen som är gjord visar på en investeringskostnad motsvarande 22,7 mkr som har förhållandevis väldigt kort avskrivningstid. Avskrivningstiden beräknas till tre år för insamlingskärlen samt fem år för kranbilen.

En finansiering av ovanstående kan med fördel göras med hjälp av lån på 19 mkr, då med förbehållet att lånet läggs upp på tre år med amortering av lånet med drygt 6 mkr per år. De övriga 3,7 mkr återfinns i 2022 års outnyttjade och överflyttade medel för sobbils- och sopkärlsinköp.

Undertecknad rekommenderar kommunstyrelsen besluta att

1. Anta föreslagen investeringsplan
2. Låna medel motsvarande 19 mkr som ska återbetalas inom tre år

VILHELMINA KOMMUN

Ekonomienheten

Niklas Vilhelmsson

Ekonomichef

Bilaga: Kalkyl

Typ	Kostnad	Frakt	Full bil 8 moduler		Frakt/st	Nergrävning	Bygglov	Styckepris	Antal	Verksamhet	
			7633 förp	Summa						7631 Avfall	Summa
Bloc 2	60 000		39 500	4 938	30 000	5 000	99 938	37	3 697 688	bara mat o rest	Kolla
Lås Bloc 2 och 8	3 000						49	147 000			Kolla
Bloc 6	245 000		39 500	24 688	100 000	5 000	374 688	5	1 873 438	landsb	
Bloc 8	305 000		39 500	29 625	125 000	5 000	464 625	12	4 181 625	ink mat	
Nivågivare och system	2 500						126	315 000			
Ovanjord Bloc 8	20 000		39 500	3 292			23 292	1	17 469	5 823	
Ovanjord Bloc 2	20 000		39 500	3 292			23 292	0	0	0	
							SUMMA		6 387 531	5 238 563	

Fasta intäkter per år
LIP (nuvarande ÅVS) -140 000 antal
Ersättning fritidshus -680 3 500

Rörliga intäkter per år
Intäkt well 130 -1 500 Kr/ton
Intäkt plast 150 -1 300
Intäkt metall 19 -310
Intäkt ofärgat glas 20,5 -560
Intäkt färgat glas 20,5 -560
Intäkt tidningar 30 -1 000

Total investering behållare 11 626 094
Inköp kranbil 3 700 000 Finansieras via bef inv medel 2022/2023
Omlastning 2 000 000
Kärl 1 000 000

14 626 094
4 236 347

Investering kommunala vsh

TOT INV 18 862 441

Kostnader 2024	2024-2026	2023	2027
Avskrivning Bloc	3 875 365		
Avskrivning fordon	740 000	61 667	
Avskrivning omlastning	66 667	22 222	
Avskrivning kärl	125 000		
Ränta	549 783	45 815	
Personal	650 000		
Drift fordon	450 000		
Övrig drift	400 000	133 333	
	6 856 814	263 037	2 981 449
SUMMA			

Intäkter 2024
Intäkter LIP -2 380 000

Verksamhet 7633 förp
Verksamhet 7631 Avfall

Investering Summa
Investering Summa

1 937 682 1 937 682
370 000 370 000

325 000 325 000

200 000 200 000
2 832 682 2 832 682

Intäcker hantering material -418 850
 Intäkter fritidshus -2 380 000
 Intäkt verksamhet -250 000
 Intäkt flerfamiljshus VIBO -322 000
 Försäljning tidningar -30 000
 Ökade intäcker från samverkan Åsele och Dorotea -877 950
 SUMMA -6 658 800

Minskade kostnader övrigt

Minskad förbränning 0
 Nuvarande hantering tidningar -200 000
 SUMMA -200 000

Totalt år 2024 -1 986

Verksamhet 7633
 förp

Kommunala vsh

	Antal	Grävning	Bygglov	Kärl & frakt	Pålägg/ränta	Summa
Kommunala block 8	8		5 000 kr	334 625	1,03	3 828 510 kr
Kommunala ovanjord bloc	11			23 292	1,03	263 895 kr
Kommunala mini block 8	6			23 292	1,03	143 943 kr
Kommunala block 6	0		5 000	269 688	1,03	0 kr
Kommunala ovanjord bloc	0			23 292	1,03	0 kr
Kommunala block 2	0		5 000	64 938	1,03	0 kr
Kommunala ovanjord bloc	0			23 292	1,03	0 kr
					SUMMA	4 236 347 kr
					Avskrivningsplan antal år	3
						1 412 116 kr kr/år

SUMMA

3

4 236 347 kr

Avskrivningsplan antal år

3

1 412 116 kr

kr/år