



Daniel Pålsson Wargren

Tekniska servicenämnden

Daniel Pålsson Wargren@trelleborg.se

Äskande av medel ur investeringsram till en ny filmbuss

Sammanfattning

Den befintliga filmbussen, VW skåp 2,5 av årsmodell 2007, behöver förnyas för att uppdraget med ledningsinspektion skall kunna fortskrida.

TV-inspektion av ledningssystemet utförs dagligen och arbetsområdet sträcker sig över ett brett spektra inom Tekniska serviceförvaltningen.

Undersökningarna är nödvändiga att genomföra dels ur ett utredningssyfte men även för att skapa underlag inför beslut av investeringsåtgärder.

Kostnaderna för att köpa in och bygga om ett fordon lämpligt för uppdraget samt montera befintliga kameror som är inköpta 2017 uppgår till 1,8 mnkr.

Det har gjorts en analys på skillnaden mellan att fortsätta uppdraget i egen regi i förhållande till att genomföra uppdraget på entreprenad. Både prisjämförelsen men även direkta driftfördelar indikerar på att det är det mest ekonomiskt fördelaktiga att fortsätta i egen regi.

För ytterligare information se tjänsteskrivelse rubrik "Ärendet".

Beslutsunderlag

Ärende TSN 2020/279

Bifogad presentation

Tekniska serviceförvaltningens förslag till beslut

Tekniska servicenämnden föreslås besluta

att anslå 1,8 mnkr ur VA-avdelningens investeringsram till en ny filmbuss.

Beslutet skickas till

Ärendet

Den befintliga filmbussen, VW skåp 2,5 av årsmodell 2007, behöver förnyas för att uppdraget med ledningsinspektion skall kunna fortskrida.

TV-inspektion av ledningssystemet utförs dagligen och arbetsområdet sträcker sig över ett brett spektra inom Tekniska serviceförvaltningen, såsom:

- Akuta driftstörningar och stopp avloppsnätet
- Konstaterande av vattenläckor
- Dokumentation inför:
 - Projektering
 - Övertagandebesiktning
 - Ledningsunderhåll
 - Asfalteringsprogrammet
- VA- utredningar:
 - GIS –uppdatering
 - Översvämning
 - Felkopplingar

Undersökningarna är nödvändiga att genomföra dels ur ett utredningssyfte men även för att skapa underlag inför beslut av investeringsåtgärder.

Kostnaderna för att köpa in och bygga om ett fordon lämpligt för uppdraget samt montera befintliga kameror som är inköpta 2017 uppgår till 1,8 mnkr.

Prisjämförelse mellan extern regi/intern regi

Prisbilden för inhyrd entreprenör : ca 1 300:-/h (prisuppgift från lokal entreprenör).

Uppskattad årsarbetstid för arbetsmomentet uppskattas till 1 200 timmar.

Verksamhet i egen regi

Kapitalkostnader filmbuss	225 000:-
Driftkostnader:	65 000:-
Personalkostnad (300:-/h)	360 000:-
Totalt:	650 000:-

Verksamhet i extern regi

Entreprenörskostnad	1 560 000:-
Granskningskostnad av film	90 000:-
Totalt:	1 650 000:-

Ovanstående beräkningar är genomförda med en rak avskrivningstid på 10 år och en prognostiserad utslagen räntesats på 2,5%.

Förvaltningen har även identifierat ett antal fördelar med att fortsätta ha uppdraget i egen regi. Dessa är:

- Bedömningen av filmningen görs på plats under filmningen av egen personal. Vid entreprenör så hade filmen inkommit på USB för oss att granska.
- Lokalkännedom och ledningsförståelse.
- Logistiken där TV-inspektioner utförs i samband och i samarbete med spolbilsföretag som jobbar efter uppgjorda checklistor.
- Tillgänglig vid akuta driftstörningar.
- Tillgänglig vid akut driftstopp vid entreprenader vilket snabb resulterar i stilleståndskostnader.
- Nära samarbete med projektering, driftplanerare och entreprenörer.