

Ärende:
Äskande medel - filmbuss



TRELLEBORGS KOMMUN

Bakgrund

- Den befintliga filmbussen, VW skåp 2,5 av årsmodell 2007, behöver förnyas
- 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



Ärendet

- 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.





TRELLEBORGS KOMMUN



TRELLEBORGS KOMMUN

Prisjämförelse egen/extern regi

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

Uppskattad årsarbetstid för arbetsmomentet uppskattas till 1 200 timmar.

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

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:-



Fördelar egen regi

- Bedömningen av filmningen görs på plats under filmningen av egen personal. Vid entreprenad 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.



Förslag till beslut

Tekniska servicenämnden föreslår besluta

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



Tack för att du lyssnat!



TRELLEBORGS KOMMUN



TRELLEBORGS
KOMMUN

