

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut för Mätinstrument 2016

Investeringsbeslut för enskilda projekt tertial 1 år 2016 kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om en investeringsram, för inköp av ett nytt mätinstrument under tertial 1 år 2016, om 630.000 kronor.

Sammanfattning

För att kunna tillgodose det ökade behovet av grundkartor har lantmäterienheten växt med fler medarbetare under det senaste året. Det är nu nödvändigt att leasa ytterligare en mätbil vilken behöver kompletteras med mätinstrument.

Mätinstrument (totalstation och GPS), projektnummer 90000363, 630.000 kronor är önskad investering.

Mätinstrumentet kostar cirka 530.000 kronor. Utöver det tillkommer kostnader för diverse specialverktyg och utrustning såsom mätutrustnings-batterier, mätprismor och mätstänger, vilket kostar ytterligare cirka 100.000 kronor.

Avskrivningen för mätinstrumenten är fem år.

Ärendet

Stadsutvecklingsprocessen har under det senaste året ökat takten avsevärt. För lantmäterienhetens del innebär det att antalet leveranser av grundkartor ökar markant. I varje detaljplan krävs en grundkarta där gränspunkter kontrolleras och mäts in i fält och där även andra markdetaljer såsom hus och vägar ska finnas med.

För att kunna tillgodose det ökade behovet av grundkartor har lantmäterienheten växt med fler medarbetare under det senaste året. Eftersom stadsutvecklingen har en tydlig tidsplanering är det numera även möjligt och önskvärt att mätningssingenjörerna arbetar proaktivt och gör nödvändiga gränspunktmätningar på en grundkarta redan *innan* beställning inkommit till enheten.

För att kunna arbeta tillräckligt effektivt är det nödvändigt att köpa in ytterligare ett mätinstrument på enheten. Idag leasas tre bilar till enheten, i varje bil finns en uppsättning

med mätinstrument och special-måttillbehör. De tre bilarna enheten har idag räcker inte till utan för att arbetet ska kunna utföras krävs att ytterligare en bil leasas. Denna bil behöver utrustas med mätinstrument och special-måttillbehör liksom de övriga bilarna.

Att kunna mäta effektivt kommer göra det möjligt för lantmäterienheten att leverera grundkartor i tid till stadsbyggnadsprojekten så att inte de blir försenade. Detta för att kunna uppfylla kommunens mål om *Stark och balanserad tillväxt*.

| Projekt | Tillkommande årlig kapitaltjänstkostnad | Total årlig kapitaltjänstkostnad | Tillkommande årlig driftkostnad | Total årlig driftkostnad | Aktivering (ÅÅÅÅMM) |
|--------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| tkr | | | | | |
| Nya investeringar: | | | | | |
| Nya mätinstrument | -144 | -144 | 0 | 0 | 201612 |

| Projekt | Prioriteringsgrad | Tidigare beslutad projektram (tkr) | | | Förslag nytt beslut netto (tkr) | | | Ny Projektram (tkr) | | | Helårs prognos | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|----------|-------|---------------------|----------|-------|----------------|------------|------------|---------------|---|
| | | Inkomster | Utgifter | Netto | Inkomster | Utgifter | Netto | Inkomster | Utgifter | Netto | 2016 Netto | 2017 Netto | 2018 Netto | 2019 => Netto | |
| Nya investeringar: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nya mätinstrument | Angeläget | 0 | 0 | 0 | 0 | -630 | 630 | 0 | -630 | -630 | -630 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ekonomiska konsekvenser

Förenklad investeringskalkyl

Instrumentet kostar cirka 530.000 kronor. Utöver det tillkommer kostnader för diverse specialverktyg och utrustning såsom mätutrustnings-batterier, mätprismor och mätstänger, vilket kostar ytterligare cirka 100.000 kronor.

Avskrivningen för mätinstrumentet är fem år.

| Förenklad investeringskalkyl,tkr | Total | År 1 |
|---|---------|---------|
| Total investeringsutgift | 630.000 | 630.000 |
| varav: | | |
| Instrument | 530.000 | 530.000 |
| Mätutrustningsbatterier, mätstänger, mätprismor etc | 100.000 | 100.000 |
| Total investeringsinkomst | | |
| Netto | 630.000 | |

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Om inte mätinstrument köps in finns det en påfallande risk att lantmäterienheten inte kommer kunna leverera grundkartor till stadsbyggnadsprojekt i tid. Det innebär i så fall att kommunen inte kommer kunna nå målet om 13.500 bostäder och 10.000 arbetsplatser på västra Sicklaön vilket Tunnelbaneavtalet reglerar. Det kan även påverka handläggningstiderna för nybyggnadskarta och fastighetsbildning negativt.

Se mer i Bilagan ”Risk- och konsekvensanalys Mätinstrument”

Alternativa lösningar för investeringen

Ett alternativ till inköp av mätinstrument är att leasa (de extra specialverktygen för 100.000 kr går dock inte att leasa). Om mätinstrumentet leasas betalas en motsvarande investeringskostnad (530.000 kr) på cirka en treårsperiod, efter den perioden fortsätter leasingkostnaderna. Eftersom



livslängden på mätinstrumentet antas vara betydligt längre än så är det en ofördelaktig modell för just mättningsinstrument.

Konsekvenser för barn

Det finns inga konsekvenser för barn vad gäller inköp av mättningsinstrument.

Bilagor

Bilaga 1) Risk och konsekvensanalys Mätinstrument

Gunilla Glantz
Stadsbyggnadsdirektör
Stadsledningskontoret

Helga Hedén
Enhetschef
Lantmäterienheten