

Reinvesteringar

Plan- och miljönämnden

Projektnr	Benämning	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018	Förslag tilläggsbudget 2019
Summa reinvesteringar tkr		6 570	5 253	1 317	1 280
2970	Ford ranger ADT 115	0	58,4	-58,4	0
2976	Tankfordon	3 739,8	3 739,8	0	0
2982	Räddningsfordon	383	383	0	0
2983	Ledningsfordon	1 155	0	1 155	1 155
2122	IT-utrustning PMN	166,3	166,3	0	0
2972	Material och utrustning räddning	778,9	690,7	88,2	125,3
2979	Nytt ärendehanteringssystem	347	214,8	132,2	0

1. Tilläggsbudget 2019

2970 Ford Ranger ADT115

Projektet saknar budget och skapades tillfälligt av ekonomiavdelningen för att kunna lösa ut en leasingbil istället för att förnya avtalet. Syftet var att sänka kostnaderna för lantmäterienhetens fordon. Den negativa avvikelsen täcks av den positiva avvikelsen för projekt 2979.

2972 Mtrl och utrustning räddning

Av den positiva avvikelsen om 88,2 tkr för projekt 2972 begärs 85,7 tkr över till 2019 som tilläggsbudget. Beloppet avser brandslangar beställda från Svebab 2018, men där fakturan ankom först i januari 2019. Under 2018 har omprioriteringar fått göras vid två tillfällen för att lösa fördyringar av fordonsprojekt. Projekt 2972 har sammanlagt bantats med 166,1 tkr under 2018 på grund av omprioriteringarna. Utöver beloppet till slangarna begärs därför även de sista 39,6 tkr som återstår av projekt 2979 över som tilläggsbudget för projekt 2972. Den totala tilläggsbudgeten för projektet blir därmed 125,3 tkr.

2979 Nytt ärendehanteringssystem

Projektet är slutfört. Plan- och miljönämndens utfall uppgår till 214,8 tkr. Dock har ytterligare 34,2 tkr konterats på samhällsbyggnadsenheten (KLF), som saknade budget för projektet. Det totala utfallet är alltså 249 tkr och den positiva avvikelsen därför egentligen bara 98 tkr. Av detta belopp åtgår 58,4 tkr för att täcka den negativa avvikelsen för projekt 2970 Ford Ranger ADT115. När detta underskott täckts återstår således 39,6 tkr.

2983 Ledningsfordon

Projektet har blivit både dyrare än beräknat och försenat. Förändrade momsregler innebär att momsavdrag inte längre kan göras för personbilar. Trots två försök inkom dessutom endast en offert, till ett pris som inklusive moms låg 355 tkr över den ursprungliga budgeten om 800 tkr. Detta löstes före sommaren genom en om disponering mellan förvaltningens olika investeringsprojekt. Medel omfördelades från projekt 2122, 2972 och 2979. En helt ny upphandling gjordes sedan under hösten 2018, varför leverans kommer att ske först 2019. Hela det budgeterade beloppet om 1 155 tkr begärs därför över till 2019 som tilläggsbudget.