



18. marts 2019

Sagsnr.  
2019-0021485Dokumentnr.  
2019-0021485-23**Rettelsesblad til investeringsforslaget Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK**Sagsbehandler  
Kristine Juul Pedersen

Der er i opstået behov for at rette styringsområde for investeringerne i ”Igangsættelse af pilotprojekt”, ”Systemunderstøttelse” og ”Indkøb af slamsuger til brøndsugning i TMF”.

Investeringerne er rettet fra styringsområdet *anlæg* til styringsområdet *service*, da dette vurderes at være det korrekte styringsområde.

Ændringerne har konsekvenser for, hvad der søges af midler, og har dermed konsekvenser for bilag 1.

Bilaget er tilrettet i overensstemmelse med dette rettelsesblad.

Tabellen i afsnit 1.1 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser er ændret **fra:**

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Samling af kommunens aktiviteter til brøndsugning i TMF	Service			-315	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>
Samling af kommunens sne/vintertjeneste og renhold af fortove i TMF	Service			-1.363	<b>-1.363</b>	<b>-1.363</b>	<b>-1.363</b>
Samling af kommunes aktiviteter vedr. træfældning og hækklip i TMF	Service			-629	<b>-629</b>	<b>-629</b>	<b>-629</b>
Optimering af service af udenbys enheder	Service		-1.220	-1.220	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>
Serviceeft af aktiviteter vedr. brøndsugning	Service			1.049	<b>1.049</b>	<b>1.049</b>	<b>1.049</b>
Samlet varig ændring	Service	0	-1.220	-2.478	<b>-2.478</b>	<b>-2.478</b>	<b>-2.478</b>
Implementeringsomkostninger							
Igangsættelse af pilotprojekt	Service	2.500					
Systemunderstøttelse	<b>Anlæg</b>	4.000					

Håndtering af flytning af udenbys drift fra SOF til BUF	Anlæg	1.300					
Indkøb af slamsuger til brøndsugning i TMF	Anlæg		2.400				
Samlede implementeringsomkostninger		7.800	2.400	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		7.800	1.180	-2.478	-2.478	-2.478	-2.478
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Tabellen i afsnit 1.1 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser er ændret **til:**

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Samling af kommunens aktiviteter til brøndsugning i TMF	Service			-315	-315	-315	-315
Samling af kommunens sne/vintertjeneste og renhold af fortove i TMF	Service			-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
Samling af kommunes aktiviteter vedr. træfældning og hækklip i TMF	Service			-629	-629	-629	-629
Optimering af service af udenbys enheder	Service		-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
Serviceløft af aktiviteter vedr. brøndsugning	Service			1.049	1.049	1.049	1.049
Samlet varig ændring	Service	0	-1.220	-2.478	-2.478	-2.478	-2.478
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Igangsættelse af pilotprojekt	Service	2.500					
Systemunderstøttelse	Service	4.000					

Håndtering af flytning af udenbys drift fra SOF til BUF	Service	1.300					
Indkøb af slamsuger til brøndsugning i TMF	Service		2.400				
Samlede implementeringsomkostninger		7.800	2.400	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		<b>7.800</b>	<b>1.180</b>	<b>-2.478</b>	<b>-2.478</b>	<b>-2.478</b>	<b>-2.478</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Derudover er der i de øvrige afsnit foretaget rettelser i overensstemmelse med tabel 1.1:

Afsnit ”1.4 Økonomi” ændres således, at Tabel 8 (*Anlægsinvesteringer i forslaget*) indgår i Tabel 7 (*Serviceinvesteringer i forslaget*).

Afsnit ”1.13 Teknisk bilag” ændres således, at Tabel 10 (*Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg*) indgår i Tabel 11 (*Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg*).

Nummereringen af tabellerne er opdateret.