

Förslag till förändring av vissa totalutgifter samt planerade utbetalningar 2013 vad gäller investeringar

Bilaga KS 570/13

	Totalutgift		Planerad utbetalning 2013	
	KF beslut	TN förslag nytt förslag	TN förslag ändring	KSAU förslag ändring
Nämnd / projekt :				
Barn- och utbildningsnämnden				
Mindre Inv, inventarer matsal Bjärehov inkl. digital teknik	3 200		4 824	210
Teknisk nämnd				
Dp Huvudgatusystemet			3 000	0
Dp övriga (arsanslag)			3 000	0
Fladängskolan	104 000	107 000	3 000	0
Energisparåtgärder / energiplan			-8 795	-8 795
Utökad brandskydd	7 500		-2 475	-2 475
Åtgärder Høje a uppströms batuppläggnigen	4 000			-1 500
Ombyggnad av Öresundsvägen i Bjärred	3 200	4 000	800	0
Karstorpsskolan S, nybyggnad inkl. matsal	108 000	84 000	-11 500	-11 500
Rutsborgsskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal, inkl. F-6 del Rutsborgsskolan F-6 del	42 000 16 000	44 000 0	-7 308	-12 000
Bjärehov matsal / kulturskola	17 000	20 000	3 000	3 000
Anpassning av Lödösnässkolan	1 700	21 800	15 454	15 454
Sunna förändring av planerade utbetalningar 2013:			0	-17 606

Förslag / kommentarer:

UKF föreslår att nämndens budget för 2014 inkl. föreslagen ökning med 90 tkr tidigare läggs till 2013.

Flerårigt projekt med driftstart 2013 bör istället slutredovisas. En tydlig beskrivning av den uppkomna avvikelserna ska framgå.

Redan fastställd investeringsnivå bör hållas.

Flerårigt projekt med driftstart 2013 bör istället slutredovisas. En tydlig beskrivning av den uppkomna avvikelserna ska framgå.

Planerad utbetalning föreslås minskas / omdisponeras till proj. Anpassning av Lödösnässkolan.

Planerad utbetalning föreslås minskas / omdisponeras till proj. Anpassning av Lödösnässkolan. Detta förutsätter att KF beslutar i enlighet med KS vad gäller justering av planerade utbetalningar från 2012. Totalutgiften minskas med 2.475 tkr.

Planerad utbetalning 2013 senareläggs som konsekvens av TN's budgetförslag.

Flerårigt projekt med driftstart 2012 bör istället slutredovisas. En tydlig beskrivning av den uppkomna avvikelserna ska framgå.

Totalutgiften minskas från 108 mnkr till 84 mnkr. De planerade utbetalningarna minskas med 11,5 mnkr utöver den redan beslutade minskningen (KF § 11/13) på 2,5 mnkr. Till proj. Anpassning av Lödösnässkolan omdisponeras 2.684 tkr.

Projekt Rutsborgsskolan F-6 del föreslås införlivas i projektet för Rutsborgsskolans tillbyggnad. Totalutgiften minskas från 58 mnkr till 46 mnkr tack vare förmånligare upphandlingsvillkor. Av dessa omdisponeras 1,5 mnkr till proj. Anpassning av Lödösnässkolan. Planerade utbetalningar 2013 minskas med 12 mnkr.

Totalutgiften föreslås ökas med 3 mnkr med planerad utbetalning 2013.

Totalutgiften och de planerade utbetalningarna föreslås ökas med 15,454 tkr för att finansiera det redovisningsmässigt ökade projektet. Projektet föreslås byta namn till "Anpassning av Lödösnässkolan inkl. tre förskoleavdelningar" som ett förtydligande.

IP-gruppens bedömning av tekniska nämndens och UKF-förvaltningens förslag till förändring resulterar i en minskning av de planerade utbetalningarna för 2013 med 17.606 tkr.