

Bilaga KIFAK 5103/12

Förslag till förändringar avseende investeringsprojekt och planerad utbetalning 2012 som konsekvens av förslag till investeringsbudget 2013-2015

	Ny tot utgift	Förslag justerad utbetaln år 2012	
Dp Brohus		-800	Öförändrad totalutgift men utbetalning för 2012 föreslås minska med 800 tkr
Dp Centrumtorget (exkl. P-köp)		-3 500	Öförändrad totalutgift men utbetalning för 2012 föreslås minska med 3.500 tkr
Dp Sandstensgatan		-1 450	Öförändrad totalutgift men utbetalning för 2012 föreslås minska med 1.450 tkr
Dp Trollskogen		-1 000	Öförändrad totalutgift men utbetalning för 2012 föreslås minska med 1.000 tkr
Karstorskolan S, nybyggnad inkl. matsal	8 000	-43 000	Öförändrad totalutgift men utbetalning för 2012 föreslås minska med 43.000 tkr
Förskola/paviljonger 4 avd. vid LBTK-hallen		3 500	Totalutgiften föreslås ökas med 2.000 tkr (planerad utbetalning 2012 ) och 1.500 tkr tidigare läggs från 2013
Rutsborgskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal		-7 000	Öförändrad totalutgift men utbetalning för 2012 föreslås minska med 7.000 tkr
Bjärebo, nybyggnad inkl. matsal / kulturskola	17 000	-10 000	Överförda, kvarstående medel från 2011 föreslås tillföras nytt projekt begränsat till "Bjärebo, matsal / Kulturskola" med föreslagen totalutgift på 17.000 tkr. Planerad utbetalning för det gamla projektet utgår, d.v.s. -10.000 tkr.
Förskola / paviljonger / påbyggnad Bjärebo			Överföringen av 1.980 tkr från 2011 omdisponeras till "Bjärebo matsal/kulturskola.
Alfredshällskolan klassrum / fritidshem		-696	Av överförda medel om 916 tkr, föreslås 200 tkr omdisponeras till "Anpassning av Löddesnässkolan", 20 tkr till "Bjärebo matsal/kulturskola". Resterande överföring (696 tkr) föreslås att inte utbetalas.
Anpassning av Löddesnässkolan	1 700		Utökad totalutgift föreslås med 200 tkr finansierad av omdisponering av kvarstående medel från 2011 avs. "Alfredshällskolan klassrum/fritidshem"
Strandstråk inkl. erosionskydd		-5 000	Projektet (årsanslag) föreslås byta namn till enbart "Strandstråk"
Erosionskydd, etapp 1 och 2 norr om BOJK		-7 000	Projektet föreslås byta namn till enbart Erosionskydd ( innefattande även andra åtgärder än de norr om BOJK ) Planerad utbetalning 2012 föreslås att senareläggas
Energisparåtgärder / energiplan		-3 500	Planerad utbetalning 2012 föreslås minska med 7.000 tkr (efter beslutad överföring)
Ventilationsåtgärder Plångskolan, byggnad M	2 800	-2 000	Kvarstående medel 1.667 tkr överförda och föreslås omdisponeras till "Energisparåtgärder / energiplan"
Åtgärder Höje å (uppströms båtupplagningen)	3 200	700	Planerad utbetalning 2012 minskas med 3.500 tkr.
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)		-3 500	Totalutgiften föreslås ökas med 800 tkr och planerad utbetalning för 2012 föreslås minska med 2.000 tkr.
Ombyggnad av Öresundsvägen i Bjärred		-700	Totalutgiften föreslås ökas med 700 tkr (omdisponeras från "Beläggningsprogram") med planerad utbetalning år 2012.
Iddrottshall södra kommundelen (inkl. ridavägg)			Planerad utbetalning 2012 minskas med 3.500 tkr.
Beläggningsprogram	46 100		Totalutgiften föreslås minska med 700 tkr genom att dessa omdisponeras till projekt "Ombyggnad av Öresundsvägen i Bjärred "

Summa justering av utbetalning 2012 -84 946

A.D. x.B.