

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

Bilaga WTAU 582/13

Nämnd / projekt :	Totalutgift		Planerad utbetalning 2013	
	KF beslut	TN förslag nytt förslag	TN förslag ändring	KSAU förslag ändring
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
Mindre Inv. inventarier matsal Bjärehov inkl. digital teknik	3 200		4 824	210
<b>Teknisk nämnd</b>				
Dp Huvudgatusystemet			3 000	0
Dp övriga (årsanslag)			3 000	0
Flädängskolan	104 000	107 000	3 000	0
Energisparåtgärder / energiplan			-8 795	-8 795
Utökat brandskydd	7 500	5 025	-2 475	-2 475
Åtgärder Höje å uppströms båtuppläggnings	4 000		-1 500	-1 500
Ombyggnad av Öresundsvägen i Bjärred	3 200	4 000	800	0
Karstorpskolan S, nybyggnad inkl. matsal	108 000	84 000	-11 500	-11 500
Rutsborgskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal, inkl F-6 del	42 000	44 000	-7 308	-12 000
Rutsborgskolan F-6 del	16 000	0		0
Bjärehov matsal / kulturskola	17 000	20 000	3 000	3 000
Anpassning av Löddesnässkolan	1 700	21 800	15 454	15 454
<b>Sunna förändring av planerade utbetalningar 2013:</b>			<b>0</b>	<b>-17 606</b>

Förslag / kommentarer:

UKF föreslår att nämndens budget för 2014 inkl. föreslagen utökning med 90 tkr tidigareläggs till 2013.

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

Redan fastställd investeringsnivå bör hållas.

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

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

Planerad utbetalning föreslås minskas / omdisponeras till proj. Anpassning av Löddesnässkolan. 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 avvikelser 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 Löddesnässkolan omdisponeras 2.684 tkr.

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

Totalutgiften föreslås utökas med 3 mnkr med planerad utbetalning 2013.

Totalutgiften och de planerade utbetalningarna föreslås utökas med 15.454 tkr för att finansiera det redovisningsmässigt utökade projektet. Projektet föreslås byta namn till "Anpassning av Löddesnässkolan 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.

A.B. X 28