

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

Nämnd / projekt :	Totalutgift			Planerad utbetalning 2013		Förslag / kommentarer:
	KF beslut	TN förslag nytt förslag	KSAU förslag nytt förslag	TN förslag ändring	KSAU förslag ändring	
Barn- och utbildningsnämnden Mindre Inv, inventarier matsal Bjärehov inkl. digital teknik					210	UKF föreslår att nämndens budget för 2014 inkl. föreslagen ökning med 90 tkr tidigareläggs till 2013.
Teknisk nämnd Dp Huvudgatusystemet	3 200			4 824	0	Flerårigt projekt med driftstart 2013 bör istället slutredovisas. En tydlig beskrivning av den uppkomna avvikelserna ska framgå.
Dp övriga (årsanslag)				3 000	0	Redan fastställd investeringsnivå bör hållas.
Fladängskolan	104 000	107 000		3 000	0	Flerårigt projekt med driftstart 2013 bör istället slutredovisas. En tydlig beskrivning av den uppkomna avvikelserna ska framgå.
Energisparåtgärder / energiplan				-8 795	-8 795	Planerad utbetalning föreslås minskas / omdisponeras till proj. Anpassning av Löddesnässkolan.
Utökad brandskydd	7 500		5 025	-2 475	-2 475	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.
Atgärder Höje å uppströms bätuppläggningsen	4 000				-1 500	Planerad utbetalning 2013 senareläggs som konsekvens av TN's budgetförslag.
Ombyggnad av Öresundsvägen i Bjärred	3 200	4 000		800	0	Flerårigt projekt med driftstart 2012 bör istället slutredovisas. En tydlig beskrivning av den uppkomna avvikelserna ska framgå.
Karstorpskolan S, nybyggnad inkl. matsal	108 000	84 000	84 000	-11 500	-11 500	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.
Rutsborgskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal, inkl F-6 del	42 000	44 000	46 000	-7 308	-12 000	Projekt Rutsborgskolan F-6 del föreslås införlivas 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.
Rutsborgskolan F-6 del	16 000	0	0			
Bjärehov matsal / kulturskola	17 000	20 000	20 000	3 000	3 000	Totalutgiften föreslås ökas med 3 mnkr med planerad utbetalning 2013.
Anpassning av Löddesnässkolan	1 700	21 800	17 154	15 454	15 454	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 Löddesnässkolan inkl. tre förskoleavdelningar" som ett förtydligande.
Sunna förändring av planerade utbetalningar 2013:				0	-17 606	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.

Bilagor KF 246/13