

2009-04-19  
Tjänsteskrivelse

Dnr KS 10/125  
Kontor  
Kommunstyrelsen kontor

Handläggare  
Ingela Hedén  
08-523 017 76  
ingela.heden@sodertalje.se

SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2010 -04- 2 0	
Dnr	Rnr

1 (2)

13

KS100430

Kommunstyrelsen

## Kompensation för tillkommande kapitalkostnader

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens kontor föreslår att tilläggsanslag beviljas med 9 827 tkr 2010. Kompensationerna finansieras genom ianspråktagande av 9 827 tkr från centralt avsatta medel för kapitaltjänstkostnader.

Kommunstyrelsens kontor föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2010-04-19

Bilaga, fördelning av tilläggsanslag för kapitaltjänstkostnader

### Ärendet

I enlighet med kommunens regelverk har nämnderna rätt till kompensation för nya lokal- och kapitaltjänstkostnader. För detta finns medel budgeterat under centrala poster som fördelas ut efter färdigställande och begäran. I samband med årsbokslutet för 2009 begärde tekniska nämnden och kommunalnämnderna kompensation för projekt som avslutats eller pågått t o m 2009 och kommunstyrelsens kontor skulle återkomma i ärendet senast i delårsbokslutet per april. Totalt begärs att få disponera 11 267 tkr 2010. I Mål & Budget 2010-2012 är det centralt budgeterat 37 895 tkr för kapitaltjänstkostnader, varav 2 312 tkr har ianspråktagits för tidigare beslut.

Efter tekniska justeringar mm anser kommunstyrelsens kontor att tilläggsanslag ska beviljas med totalt 9 827 tkr. Tekniska nämnden begär 10 409 tkr, men kommunstyrelsens kontor anser att kompensationen bör vara 8 969 tkr. Skillnaden avser projekt utförda före 2008, samt att projekt kommit med två gånger av misstag. I enlighet med tidigare fattat beslut i delårsbokslutet per april 2009 beviljas inga kompensationer för 2007 eller tidigare.

Tekniska nämndens kapitalkostnader avseende KS/KF-investeringar har under perioden 2007-2009 ökat med 13,7 mkr, som har kompensrats med tilläggsanslag på totalt 8,5 mkr. Detta innebär att vid utgången av 2009 fanns ett "teoretiskt underskott" avseende kapitalkostnader på 5,2 mkr. För tekniska nämnden tilläggsanslag med 8 969 tkr är nämnden fullt ut kompenserad avseende kapitalkostnader för samtliga utförda investeringar t o m 2009 inklusive helårseffekter 2010 utan ytterligare tilläggsanslag.

Detta innebär att tilläggsanslag beviljas enligt följande:

	<b>2010</b>
- Järna kommunalnämnd	459
- Hölö/Mörkö kommunalnämnd	55
- Vårdinge kommunalnämnd	151
- Enhörna kommunalnämnd	193
- Tekniska nämnden	8 969
<b>Summa</b>	<b>9 827</b>

### **Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

Kommunstyrelsens kontors förslag till kompensationer finansieras genom ianspråktagande av 9 827 tkr från centralt avsatta medel 2010 för kapitaltjänstkostnader, vilket innebär att 25 756 tkr återstår.

### **Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:**

1. Beviljar nämnderna tilläggsanslag enligt bilaga med sammanlagt 9 827 tkr 2010.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande av 9 827 tkr från centralt avsatta medel för kapitaltjänstkostnader 2010.

  
Ulla-Marie Hellenberg  
Kommundirektör

  
Mats Christiansson  
Ekonomidirektör

*Beslutet expedieras till:*  
Järna kommunalnämnd  
Hölö/Mörkö kommunalnämnd  
Vårdinge kommunalnämnd  
Enhörna kommunalnämnd  
Tekniska nämnden  
Ekonomiavdelningen, redovisning - och ekonomisupport  
Akten

## Kompensation kapitalkostnader kommundelarna

### Järna kommunalnämnd

		Kapitalkostnad
91110	Trafiksäkerhetshöjande åtgärd	1
91140	Ishallsöverbyggnad Järna	12
91146	Ljungbacken fsk väg	161
91147	Ljungbacken fsk parkering	73
96612	Rondell Nykvarn/Tvetak OM	169
96680	Svalsäter GC-väg OM	42
		<b>459</b>

### Hölö/ Mörkö kommunalnämnd

		Kapitalkostnad
91110	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	2
91115	Busshållplats	2
91120	Konstbevattning, gräsplan	2
91150	Utb parkering fsk	12
96620	Lekplats/bad OM	7
96685	Utbyggn enl tillgängligpl OM	29
		<b>55</b>

### Vårdinge kommunalnämnd

		Kapitalkostnad
91130	Gator, parker, trafiksäkerhet	54
96613	GC väg Rosendalsv OM	97
		<b>151</b>

### Enhörna kommunalnämnd

		Kapitalkostnad
91700	Södertäljeupprustningen	3
96571	Trsäk kyrka Vallaskola OM	69
96614	GC vägar OM Vallaskolan)	120
		<b>193</b>

**Kompensation kapitalkostnader tekniska nämnden**

Begäran från tekniska nämnden:

Kapitalkostnader 2008	8 792
Kapitalkostnader 2009	9 166
Tilläggsanslag 2009	- 6 199
Tilläggsanslag 2009	- 1 350
<b>Summa</b>	<b>10 409</b>

**Kommunstyrelsens kontors bedömning av tekniska nämndens begäran**

Begäran från tekniska nämnden	10 409
Tilläggsanslag delår augusti 2009	1 350 (Ej inlagt i kommunbidraget 2010)
Tilläggsanslag 2008	- 1 000 (Strängnäsvägen mm)
Skateboardbanan	- 357 (Tilläggsanslag har beviljats KFN)
Verkstaden Järna	- 10 (Finns med i TN begäran 2 ggr)
Södertuna	- 479 (Före 2008)
Körsbäret p-plats	- 512 (71 tkr finns med i TN begäran 2 ggr, resterande före 2008)
Hansta strand	- 432 (Före 2008)
<b>Summa</b>	<b>8 969</b>



92612	Vägar expl.omr. Hansta Strand	0	9	0	1	0	0	0	0
92614	Vägar expl.omr. Moraberg norra	0	13 343	0	1 071	0	0	0	0
92616	Vägar expl.omr. Minan-Viksberg	0	7	0	1	0	0	0	0
92617	Körsbäret Östertälje	0	1 131	0	91	0	0	0	0
92618	Pärlängsberget	0	53	0	4	0	0	0	0
92619	Norra Nydala del 2	0	111	0	9	0	0	0	0
92620	Toppbeläggning exploateringsvägar	0	1 405	113	0	0	0	0	0
92621	Lugnet Östertälje	0	29	0	2	0	0	0	0
92622	Glasberga Sjöstad	0	13 821	0	1 110	0	0	0	0
92623	Södra stadskärnan (Maren)	15 000	1 129	0	0	0	0	0	91
92624	Verkstaden Järna arbetsområde	0	514	0	41	0	0	0	0
92801	Skatepark, 253100	0	10	1	0	0	0	0	0
92801	Skatepark, 253500	5 000	226	0	0	18	0	0	0
96030	Bulleråtgärder	500	200	16	0	0	0	0	0
96265	V:a Mälarehamnen	5 410	3 393	272	0	0	0	0	0
96480	Lekparker, parkmiljö	52	21	0	0	2	0	0	0
96527	GC Käggebodavägen	1 000	34	3	0	0	0	0	0
96530	Strängnäs-Ångsgatan, trafikljus	1 900	42	3	0	0	0	0	0
96532	Strängnäs-Brolundav-Holmfastv	0	2 666	214	0	0	0	0	0
96533	Korsn. Strängnäs-Robert Anb v 1	0	271	22	0	0	0	0	0
96534	Strängnäs-Infart 2	8 200	5 904	474	0	0	0	0	0
	Strängnäs-Infart 2 (del av 96573)			0	0	0	0	0	0
96535	Hantverksvägen ansl Vasa tpl	5 000	258	21	0	0	0	0	0
96555	Fornhöjdsälänken	3 000	2 579	207	0	0	0	0	0
96560	Järvägsbro, Södertälje kanal	400	76	6	0	0	0	0	0
96570	Valla skola, förstudier	248	87	7	0	0	0	0	0
96572	Ritorpsleden	0	0	0	0	0	0	0	0
96573	Rob Anb väg se 96552, 96534			0	0	0	0	0	0
96580	Ombyggnad Bragevägen	3 400	2 235	179	0	0	0	0	0
96701	Parkering Mörten, 253100	8 200	6 092	489	0	0	0	0	0
96701	Parkering Mörten, 253300		2 034	0	0	0	163	0	0
96702	Klastorpsvägens handelsplats	4 000	80	6	0	0	0	0	0
96706	Moraberg energieffektivisering	1 500	0	0	0	0	0	0	0
96708		1 700	0	0	0	0	0	0	0
93125	Farsta kursgård energieffektivisering	850	80	0	0	0	0	6	0
93126	Bastmora energieffektivisering	250	76	0	0	0	0	6	0
	<b>Exploatering aktiverat fr o m 2009</b>								
	Hansta Strand		5 380	0	0	0	0	0	432
		<b>187 564</b>	<b>109 487</b>	<b>4 804</b>	<b>2 414</b>	<b>607</b>	<b>163</b>	<b>13</b>	<b>791</b>
				<b>Gata</b>	<b>Gata,expl</b>	<b>Park</b>	<b>Parkering</b>	<b>Fastighet</b>	<b>Övrigt</b>
	<b>Summa kapitalkostnader 2008</b>	<b>8 792</b>							

(tkr)	År 2009			Gata	Gata,expl	Park	Parkering	Fastighet	Övrigt
Projektnr	Projektamn	Nya invest. BU 2009	Förbrukn 2009	Kap kostn 2009		Kap kostn 2009	Kap kostn 2009	Kap kostn 2009	Kap kostn 2009
92400	<b>Centrumupprustning</b>								
92430	- Kaj, torg vid Ejdern	0	0	0	0	0	0	0	0
92450	- Stadsparken	1 700	36	0	0	3	0	0	0
92480	- Torgstånd	98	25	0	0	2	0	0	0
92510	- Nygatan trafiksäkerhet	600	157	13	0	0	0	0	0
92740	- Gågata / Gårdsgata/Saltsjötorget	9 300	8 369	672	0	0	0	0	0
92760	- Bussomläggning Nygatan, Nedre Torekå	3 940	4 860	390	0	0	0	0	0
92770	- Gågatan	1 459	60	0	0	5	0	0	0
92550	- Stadsmiljöprogram	135	105	0	0	8	0	0	0
	<b>Investeringar offentlig miljö</b>								
96552	Robert Anbergs väg	3 950	3 950	317	0	0	0	0	0
	Robert Anbergs väg (del av 96573)	14 000	1 245	100	0	0	0	0	0
96605	Ombyggnad Ronna trafiksäkerhet, 30	3 920	7	1	0	0	0	0	0
96615	Inrättande av 30-zoner	2 756	777	62	0	0	0	0	0
96620	Lekplatser	2 000	1 572	0	0	126	0	0	0
96625	Parker/Mötesplatser	3 669	846	0	0	68	0	0	0
96630	Parkstråk/Parkvägar	700	222	18	0	0	0	0	0
96635	Torg	650	25	0	0	2	0	0	0
96636	Torg vid kaj Ejdern	2 000	266	0	0	21	0	0	0
96640	Gatubelysning	2 100	1 669	134	0	0	0	0	0
96645	Vattenanläggningar/Fontäner	0	44	4	0	4	0	0	0
96650	Stockholmsv/Turingegatan gestaltning	1 380	4	0	0	0	0	0	0
96655	Gatumiljö träd, rondeller	1 335	0	0	0	0	0	0	0
96660	Friluftsbad	1 155	58	0	0	5	0	0	0
96665	Effektbelysning	1 005	135	0	0	11	0	0	0
96670	GC enligt GC-planen	8 685	1 939	156	0	0	0	0	0
96670	Nysättravägen, objekt 30101	0	432	35	0	0	0	0	0
	<b>Investeringar KF/KS</b>								
86610	Täljebas eff via GIS	1 558	1 595	0	0	0	0	0	128
91145	Väganslutningar förskolor	5 250	0	0	0	0	0	0	0
91800	Fastigheter Näset	0	209	0	17	0	0	0	0
92270	Tunnel och stadshusparkering	3 788	1 952	157	0	0	0	0	0
92600	Exploateringsvägar	30 000	0	0	0	0	0	0	0
92610	Vägar expl. omr Murverket	0	2 639	0	212	0	0	0	0
92614	Vägar expl. omr. Moraberg norra	0	2 173	0	174	0	0	0	0
92615	Vägar expl. omr Glasberga	0	193	0	15	0	0	0	0

92619	Norra Nydala del 2	0	282	0	23	0	0	0	0
92620	Toppbeläggning exploateringsvägar	0	2 033	163	0	0	0	0	0
92622	Glasberga Sjöstad	0	12 257	0	984	0	0	0	0
92623	Södra stadskärnan (Maren)	8 871	426	0	0	0	0	0	34
92624	Verkstaden Järna arbetsområde	0	124	0	10	0	0	0	0
92630	Utredn o plan södra stadskärnan	5 000	0	0	0	0	0	0	0
92801	Skatepark, 253500	4 764	4 451	0	0	357	0	0	0
96030	Bulleråtgärder	800	166	13	0	0	0	0	0
96265	V:a Mälarehamnen	16 107	21 901	1 759	0	0	0	0	0
96480	Lekparker, parkmiljö	31	39	0	0	3	0	0	0
96527	GC Käggebodavägen	966	539	43	0	0	0	0	0
96530	Strängnäs-Ångsgatan, trafikljus	1 858	94	8	0	0	0	0	0
96534	Strängnäsvägen, infart 2	2 296	2 296	184	0	0	0	0	0
	Strängnäs, infart 2 (del av 96573)	16 200	15 291	1 228	0	0	0	0	0
96535	Hantverkavägen ansl Vasa tpl	4 742	320	26	0	0	0	0	0
96560	Järvågsbro, Södertälje kanal	324	33	3	0	0	0	0	0
96570	Valla skola, förstudier	161	0	0	0	0	0	0	0
96572	Ritorpsleden	10 000	0	0	0	0	0	0	0
96573	Rob Anb väg se 96552, 96534	0	0	0	0	0	0	0	0
96580	Ombyggnad Bragevägen	1 165	2 992	240	0	0	0	0	0
96701	Parkering Mörten, 253300	74	2 000	0	0	0	161	0	0
96702	Klastorpsvägens handelsplats	3 920	0	0	0	0	0	0	0
96706	Moraberg energieffektivisering	1 500	0	0	0	0	0	0	0
93125	Farsta kursgård energieffektivisering	770	725	0	0	0	0	58	0
93126	Bastmora energieffektivisering	174	106	0	0	0	0	9	0
	<b>Exploatering aktiverat fr o m 2010</b>								
92624	Verkstaden Järna (638-514)		124	0	0	0	0	0	10
	Södertuna		5 969	0	0	0	0	0	479
	Körsbäret p-plats		6 370	0	0	0	0	0	512
		<b>186 856</b>	<b>114 102</b>	<b>5 725</b>	<b>1 436</b>	<b>615</b>	<b>161</b>	<b>67</b>	<b>1 163</b>
				<b>Gata</b>	<b>Gata,expl</b>	<b>Park</b>	<b>Parkering</b>	<b>Fastighet</b>	<b>Övrigt</b>
	<b>Summa kapitalkostnader 2009</b>	<b>9 166</b>							