

1 (2)
KS 100528

2009-05-10
Tjänsteskrivelse

Dnr KS 10/125
Kontor
Kommunstyrelsen kontor

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

Kommunstyrelsen

Kompensation för tillkommande kapitalkostnader

Sammanfattning

Kommunstyrelsens kontor föreslår att tilläggsanslag beviljas med 12 690 tkr 2010. Kompensationerna finansieras genom ianspråktagande av 12 690 tkr från centralt avsatta medel för kapitaltjänstkostnader.

Kommunstyrelsens kontor föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2010-05-10
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 kommundelnämnderna 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 12 778 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 12 690 tkr. Tekniska nämnden begär 11 920 tkr, men kommunstyrelsens kontor anser att kompensationen bör vara 11 832 tkr. Skillnaden avser projekt som kommit med två gånger av misstag samt skateboardbanan som kultur- och fritidsnämnden beviljats tilläggsanslag för.

Tekniska nämndens kapitalkostnader avseende KS/KF-investeringar har under perioden 2007-2009 ökat med 13,7 mkr, som har kompenserats med tilläggsanslag på totalt 8,5 mkr. Detta innebär att vid utgången av 2009 fanns ett "teoretiskt underskott" avseende kapitalkostnader på 5,2 mkr. Får tekniska nämnden tilläggsanslag med 11 832 tkr är nämnden fullt ut kompenserad avseende kapitalkostnader för samtliga utförda investeringar t o m 2009 inklusive helårseffekter 2010.

Detta innebär att tilläggsanslag beviljas enligt följande:


	2010
- Järna kommunalnämnd	459
- Hölö/Mörkö kommunalnämnd	55
- Vårdinge kommunalnämnd	151
- Enhörna kommunalnämnd	193
- Tekniska nämnden	11 832
Summa	12 690


Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunstyrelsens kontors förslag till kompensationer finansieras genom ianspråktagande av 12 690 tkr från centralt avsatta medel 2010 för kapitaltjänstkostnader, vilket innebär att 22 893 tkr återstår.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

1. Beviljar nämnderna tilläggsanslag enligt bilaga med sammanlagt 12 690 tkr 2010.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande av 12 690 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
		459

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
		55

Vårdinge kommunalnämnd

		Kapitalkostnad
91130	Gator, parker, trafiksäkerhet	54
96613	GC väg Rosendalsv OM	97
		151

Enhörna kommunalnämnd

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

Kompensation kapitalkostnader tekniska nämnden

Begäran från tekniska nämnden:

Kapitalkostnader 2007	1 511
Kapitalkostnader 2008	8 792
Kapitalkostnader 2009	9 166
Tilläggsanslag 2009	- 6 199
Tilläggsanslag 2009	- 1 350
Summa	11 920

Kommunstyrelsens kontors bedömning av tekniska nämndens begäran

Begäran från tekniska nämnden	11 920
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)
Körsbäret p-plats	- 71 (71 tkr finns med i TN begäran 2 ggr)
Summa	11 832

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	Strängnäsvägen, 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	Fornhöjdsänken	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	Klatorpsvägens 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
	Exploatering aktiverat fr o m 2009								
	Hansta Strand		5 380	0	0	0	0	0	432
		187 564	109 487	4 804	2 414	607	163	13	791
				Gata	Gata,expl	Park	Parkering	Fastighet	Övrigt
	Summa kapitalkostnader 2008	8 792							

(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	Centrumupprustning								
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
	Investeringar offentlig miljö								
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	Nysåtravägen, objekt 30101	0	432	35	0	0	0	0	0
	Investeringar KF/KS								
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-v-Ångsgatan, trafikljus	1 858	94	8	0	0	0	0	0
96534	Strängnäs-vägen, infart 2	2 296	2 296	184	0	0	0	0	0
	Strängnäs-v, infart 2 (del av 96573)	16 200	15 291	1 228	0	0	0	0	0
96535	Hantverksvägen 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
	Exploatering aktiverat fr o m 2010								
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
		186 856	114 102	5 725	1 436	615	161	67	1 163
				Gata	Gata,expl	Park	Parkering	Fastighet	Övrigt
	Summa kapitalkostnader 2009	9 166							

Kapitalkostnader 2007-2008 - Investeringar							
(tkr)	2009-05-25						
Projektnr	Projektamn	Nya invest BU 2007	Förbrukn 2007	Kap kostn 2007	Nya invest. BU 2008	Förbrukn 2008	Kap kostn 2008
92400	Centrumupprustning						
92430	- Kaj, torg vid Ejdern	2 035	121	-8	0	245	-15
92450	- Stadsparken	1 160	1 349	-84	1 800	377	-24
92470	-Klockspel, Rådhuset	300	200	-12	0	0	0
92471	-Lekutrustning	407	404	-25	0	0	0
92480	- Torgstånd	100	0	0	100	2	0
92510	- Nygatan trafiksäkerhet	578	102	-6	482	24	-1
92730	-Anslutning Vårdsholmen	393	0	0	0	0	0
92740	- Gågata / Gårdsgata/Saltsjötorget	242	1 467	-92	8 000	1 166	-73
92760	- Bussomläggning Nygatan, Nedre Torekällg	6 649	1 687	-105	11 900	8 219	-514
92770	- Gågatan	500	431	-27	1 500	41	-3
92550	- Stadsmiljöprogram	246	265	-17	250	214	-13
	Investeringar offentlig miljö						
96552	Robert Anbergs väg	449	979	-61	5 000	1 050	-66
96600	Ombyggnad Grusåsen	5 300	3 072	-192	2 230	5 869	-367
96605	Ombyggnad Ronna trafiksäkerhet, 30	0	0	0	4 000	80	-5
96610	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	2 000	697	-44	1 300	1 312	-82
96613	Rosendalsvägen, gc-väg	0	0	0	0	63	0
96615	Inrättande av 30-zoner	1 500	1	0	3 000	2 244	-140
96620	Lekplatser	1 000	721	-45	1 700	2 873	-180
96625	Parker/Mötesplatser	1 300	850	-53	3 500	2 731	-171
96630	Parkstråk/Parkvägar	500	474	-30	1 000	1 185	-74
96635	Torg	650	0	0	300	306	-19
96640	Gatubelysning	3 900	3 285	-205	6 620	6 727	-420
96645	Vattenanläggningar/Fontäner	400	65	-4	0	4	0
96650	Stockholmsv/Turingegatan gestaltning	200	52	-3	700	20	-1
96655	Gatumiljö träd, rondeller	300	234	-15	600	65	-4
96660	Friluftsbad	200	115	-7	600	244	-15
96665	Effektbelysning	200	206	-13	600	194	-12
96666/70	GC enligt GC-planen	0	0	0	5 000	1 252	-78
	Investeringar KF/KS						
82450	Förskolebuss			0	3200	3200	0

