



## Kallelse till möte för samhällsbyggnadsnämnden 2023

**Tid:** 2023-11-14 , **Kl:** 18:30

**Plats:** /Stange plan 2/

**Ordförande:** Yusuf Aydin (KD)

**Sekreterare:** Emmy Benedicto

### Ärenden:

	Ärende för beslut	Dnr:
1.	Omval sammanträdesordning 2024	SBN/2023:00537
2.	Val av bygglovsberedning, <b>sent utskick</b>	SBN/2023:00511
3.	Val av namnberedning, <b>sent utskick</b>	SBN/2023:00512
4.	Ekonomisk rapport per oktober, <b>sent utskick</b>	SBN/2023:00182
5.	Reviderad delegationsordning samhällsbyggnadsnämnden	SBN/2022:00544
6.	Genomförandeavtal och genomförandebudget Tumba C	SBN/2023:00486
7.	Antagande av detaljplan Björnen 23 och Vargen 12	SBF/2018:00479
8.	Samråd för detaljplan - utökning av Brantbrinks IP	SBF/2020:00299
9.	Granskning för detaljplan södra Kårsby	SBN/2021:01302
10.	Planuppdrag för detaljplan för utökning av parkering vid Fittjabadet	SBN/2023:00484
11.	Beslut om Granskning Harbro backe, <b>utgår</b>	SBN/2020:00015
12.	Namnärenden: Pluto, Åsens lekplats, Sandstugans lekplats, Himmerfjärdsverket	SBN/2022:00969
13.	Namnärende: vård- och omsorgsboende	SBN/2022:00969
14.	Namnärende: Förskola	SBN/2022:00969



15.	Överklagan av Länsstyrelsens beslut, Vårsta 1:213 tillsynsärende om byggsanktionsavgift, <b>sent utskick</b>	SBN/2023:00530
16.	Ansökan om resning, Vårsta 1:213 tillsynsärende om byggsanktionsavgift, <b>sent utskick</b>	SBN/2023:00529
	<b>Beslut om myndighetsutövning mot enskild</b>	
17.	Planbesked Bogen 6 - förslag till beslut	SBN/2023:00329
18.	TUMBA 8:577 (SÖDERBY GÅRDS VÄG 17) Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnad parkeringsplatser och rivningslov för befintlig byggnad	2023-611
19.	TULLINGE 19:656 (TULLINGE STRAND 1A) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och nybyggnad av murar	2022-1060
20.	LOVISEBERG 5 (TUNA GÅRDSVÄG 15) Bygglov för nybyggnad av skärmtak för ny avfallsstation	2023-581
21.	TULLINGE 21:565 (EKORRVÄGEN 4A) Startbesked saknas för tillbyggnad	2023-390
22.	VINKELBODA 1 Bygglov för nybyggnad av annan byggnad	2023-624
23.	LIDATORP 3:1 (LIDA FRILUFTSGÅRD 1) Bygglov för parkeringsplats med tillhörande markåtgärder schaktning/utfyllnader	2023-625
24.	Rudan 2 TRÄDGÅRDSVÄGEN 27 Bygglov för fasadändring och tillbyggnad av enbostadshus	2023-447
25.	Rudan 2 TRÄDGÅRDSVÄGEN 27 Startbesked saknas	2022-700
26.	TUMBABRINK 2 (Knutstigen 15) Startbesked saknas för tillbyggnad av enbostadshus	2023-518
27.	ERIKSBERG 2:131 (Hammarby prästgård 1) Startbesked saknas för nybyggnad av byggnad	2023-95



28.	ERIKSBERG 2:131 (Hammarby prästgård 1) Bygglov för nybyggnad av byggnad, handel i efterhand	2023-288
29.	Stökhagen 47 (STÖKHAGSVÄGEN 92) Startbesked saknas för tillbyggnad	2019-210
30.	Vårsta 1:90 (TORNVÄGEN 15) Tillsynsärende: Ovårdad tomt och startbesked saknas för komplementbyggnad	2022-745
31.	FITTJA 17:1 (VÄRDHUSVÄGEN 46) Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser	2023-329
32.	HÖRNINGSHOLM 2:45 Bygglov för nybyggnad av anläggning, solpanel	2023-561
	<b>Övriga ärenden</b>	
33.	Anmälningsärenden 2023-11-14	SBN/2022:00958
34.	Delegationsbeslut 2023-11-14	SBN/2022:00985
35.	Beslut om nästkommande sammanträde	SBN/2023:00516
36.	Förvaltningsdirektören informerar	



**BOTKYRKA KOMMUN**

KALLELSE

4[4]

Samhällsbyggnadsnämnden 2023

2023-11-10

Kod: 1.1.3.1

Dnr: SBN/2022:00636



Samhällsbyggnadsnämnd

Kod: 1.1.3.1

Dnr: SBN/2023:00537

# Omval sammanträdesordning 2024 samhällsbyggnadsnämnden

## Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämnden ska sammanträda följande datum 2024:

Måndagen den 29 januari

Måndagen den 12 februari

Måndagen den 18 mars

Måndagen den 15 april

Måndagen den 13 maj

Måndagen den 10 juni

Måndagen den 19 augusti

Måndagen den 16 september

Måndagen den 7 oktober

Måndagen den 11 november

Måndagen den 9 december

## Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndens sammanträden för 2024.

## TJÄNSTESKRIVELSE

BOTKYRKA  
KOMMUN



Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kod: 1.1.3.1

Emmy Benedicto

Dnr: SBN/2023:00537

# Omval sammanträdesordning 2024 samhällsbyggnadsnämnden

## Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämnden ska sammanträda följande datum 2024:

Måndagen den 29 januari

Måndagen den 12 februari

Måndagen den 18 mars

Måndagen den 15 april

Måndagen den 13 maj

Måndagen den 10 juni

Måndagen den 19 augusti

Måndagen den 16 september

Måndagen den 7 oktober

Måndagen den 11 november

Måndagen den 9 december

## Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndens sammanträden för 2024.



## **Ekonomiska konsekvenser**

Beslutet föranleder inga ekonomiska konsekvenser.

## **Fastställd av**

Carina Molin, förvaltningsdirektör

## **Skickas till**

Kommunledningsförvaltningen



---

Samhällsbyggnadsnämnd

---

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kod: 1.2.4.2

---

Camilla Örnebro

Dnr: SBN/2023:00182

---

# Ekonomisk rapport per oktober

## Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ekonomisk rapport per oktober med helårsprognos.

## Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på driftbudgeten med + 4,8 mnkr för helåret.

Intäkterna prognostiseras få en negativ avvikelse på - 4 mnkr (exkl stugförsäljning) för helåret. Avvikelsen avser taxor och avgifter, - 6,9 mnkr, tomträtter, + 1,0 mnkr, bidrag, + 1,9 mnkr.

Kostnaderna prognostiseras få en positiv avvikelse på 4,9 mnkr för helåret. Avvikelsen avser vakanta tjänster och inhyrd personal inom verksamheterna, + 2,3 mnkr, konsultkostnader, övriga kostnader mm inom verksamheterna, +3,9 mnkr, medel för tidig skeden, + 4,5 mnkr, bostadsanpassningsbidrag, - 6,5 mnkr, vinterväghållning, - 3,1 mnkr, kapitalkostnader, + 3,8 mnkr.

Exploateringsverksamheten prognostiseras få en positiv avvikelse för helåret på 22,6 mnkr.

Exploateringsprojektens intäkter prognostiserar visa en positiv avvikelse i förhållande till budget på 27 mnkr. Den större avvikelsen är förväntade markintäkter för Rikstens företagspark (20 mnkr).

De prognostiserade kostnaderna beräknas till 24 mnkr. Detta är drygt 4 mnkr högre än budget. En allmän kostnadsökning medför mindre justeringar i ett flertal projekt.

Den totala investeringsramen för år 2023 är 106,5 mnkr.

Investeringsramen beräknas nyttjas till 77,3 %. Utfall per oktober motsvarar en upparbetsgrad på 36 %. Kapitalkostnaderna beräknas visa en positiv avvikelse på helår med 3,8 mnkr.





---

Samhällsbyggnadsnämnd

---

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kod: 1.2.4.2

---

Camilla Örnebro

Dnr: SBN/2023:00182

---

# Ekonomisk rapport per oktober

## Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ekonomisk rapport per oktober med helårsprognos.

## Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på driftbudgeten med + 4,8 mnkr för helåret.

Intäkterna prognostiseras få en negativ avvikelse på - 4 mnkr (exkl stugförsäljning) för helåret. Avvikelsen avser taxor och avgifter, - 6,9 mnkr, tomträtter, + 1,0 mnkr, bidrag, + 1,9 mnkr.

Kostnaderna prognostiseras få en positiv avvikelse på 4,9 mnkr för helåret. Avvikelsen avser vakanta tjänster och inhyrd personal inom verksamheterna, + 2,3 mnkr, konsultkostnader, övriga kostnader mm inom verksamheterna, +3,9 mnkr, medel för tidig skeden, + 4,5 mnkr, bostadsanpassningsbidrag, - 6,5 mnkr, vinterväghållning, - 3,1 mnkr, kapitalkostnader, + 3,8 mnkr.

Exploateringsverksamheten prognostiseras få en positiv avvikelse för helåret på 22,6 mnkr.

Exploateringsprojektens intäkter prognostiserar visa en positiv avvikelse i förhållande till budget på 27 mnkr. Den större avvikelsen är förväntade marktäkten för Rikstens företagspark (20 mnkr).

De prognostiserade kostnaderna beräknas till 24 mnkr. Detta är drygt 4 mnkr högre än budget. En allmän kostnadsökning medför mindre justeringar i ett flertal projekt.

Den totala investeringsramen för år 2023 är 106,5 mnkr. Investeringsramen beräknas nyttjas till 77,3 %. Utfall per oktober motsvarar en upparbetningsgrad på 36 %. Kapitalkostnaderna beräknas visa en positiv avvikelse på helår med 3,8 mnkr.



## Ärendet

I kommunens budget- och uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska göra minst sex ekonomiska uppföljningar med prognos under året inklusive årsbokslutet. Två av tillfällena är delårsrapporterna, där utfallet per april och per augusti ligger till grund för prognoserna. Tre av rapporterna är ekonomiska rapporter med helårsprognoser där mars, juni och oktober ligger till grund för prognoserna.

## Ekonomiska konsekvenser

Nämndens rapport ingår i kommunens styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystemet syftar till att styra verksamheten i önskad riktning samt för hur verksamheten följs upp och utvärderas. Detta så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt. Om styr- och ledningssystemet inte följs kan det få stora ekonomiska konsekvenser.

## Underlag för beslut

Ekonomisk rapport med helårsprognos oktober SBN

## Fastställd av

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Carina Molin  
Samhällsbyggnadsdirektör

Madelene Fredriksson  
Ekonomichef

## Skickas till

Kommunstyrelseförvaltning

Ralph Strandqvist, kommunstyrelseförvaltningen

# DET HÄR ÄR BOTKYRKA

## Ekonomisk rapport med helårsprognos Oktober 2023

Samhällsbyggnadsnämnden



## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Ekonomisk uppföljning och analys.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Driftuppföljning .....</b>	<b>5</b>
2.1.1 Analys.....	5
2.1.1.1 Prognosavvikelse.....	5
2.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys.....	5
2.1.1.3 Analys per verksamhet .....	6
2.1.1.4 Analys exploatering (ansvar 35).....	9
2.1.1.5 Särskilda medel trygghetsskapande åtgärder .....	9
2.1.1.6 Medel för tidiga skeden .....	10
2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse .....	10
2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information .....	10
2.1.4 Investeringar .....	11

# 1 Sammanfattning

Verksamhet (miljoner kronor)	Budget 2022	Utfall period 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse 2023
Intäkter (+)	62,5	47,0	54,0	53,9	-0,1
Kostnader (-)	-266,8	-201,2	-265,5	-260,6	4,9
Varav kapitalkostnad	-46,8	-38,9	-51,4	-47,6	3,8
Netto (+/-)	<b>-204,3</b>	<b>-154,2</b>	<b>-211,5</b>	<b>-206,7</b>	<b>4,8</b>
Exploatering, netto	0	2,3	0	22,6	22,6
Nettoinvesteringar	<b>-180,4</b>	<b>-38,1</b>	<b>-106,5</b>	<b>-82,3</b>	<b>24,2</b>

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på driftbudgeten med + 4,8 mnkr för helåret.

## Förändring mellan prognoser

I delårsrapport 2 per augusti prognosticerades ett nollresultat i helårsprognos. Den förbättrade prognosen jämförelse med delår 2 avser;

- Planintäkter, - 1,2 mnkr
- Försäljning av föreningsstuga, + 3,9 mnkr
- Bostadsanpassningsbidrag, - 2,0 mnkr
- Kapitalkostnader, + 1,1 mnkr
- Medel för tidiga skeden, + 2,5 mnkr
- Övrigt enheterna, + 0,5 mnkr

## Helårsprognos, driftbudget

Helårsprognosen är netto + 4,9 mnkr.

Intäkterna prognostiseras få en negativ avvikelse på - 4 mnkr (exkl. stugförsäljning) för helåret. Avvikelsen för intäkter avser lägre inflöde av bygglovsansökningar, beställningar av nybyggnadskartor, planbesked och planavgifter som påverkar taxor och avgifter. De lägre intäkterna täcks delvis upp genom ökade bidrag som avser digitaliseringsfonden och el-stödet samt hyra för tomträtter.

- Taxor och avgifter, - 6,9 mnkr
- Tomträtter, + 1,0 mnkr
- Bidrag, + 1,9 mnkr

Kostnaderna prognostiseras få en positiv avvikelse på 4,9 mnkr för helåret.

- Vakanta tjänster och inhyrd personal inom verksamheterna, + 2,3 mnkr
- Konsultkostnader, övriga kostnader mm inom verksamheterna, +3,9 mnkr
- Medel för tidig skeden, + 4,5 mnkr
- Bostadsanpassningsbidrag, - 6,5 mnkr
- Vinterväghållning, - 3,1 mnkr
- Kapitalkostnader, + 3,8 mnkr

Avvikelsen avseende medel för tidiga skeden avser främst att program för Kassmyra har skjutits till år 2024.

För bostadsanpassningsbidraget prognostiseras en negativ avvikelse på -6,5 mnkr. Avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag avser dels fler ärenden dels fler dyrare ärenden. Även högre materialkostnad påverkar kostnaden för bostadsanpassningsbidragen.

För vinterväghållning prognostiseras en negativ avvikelse på -3,1 mnkr. Avvikelsen för vinterväghållning beror dels på att sopsaltning utförs på de större gång- och cykelvägarna. Dels på att det snöade mer än budgeterat vintern 2022/2023 och att snömängden på vissa gator krävde bortforsling, för bibehållen framkomlighet.

Kapitalkostnaderna visar en positiv avvikelse med + 3,8 mnkr. Avvikelsen beror dels på lägre upparbetningsgrad dels på att investeringen kostnadsförts senare än budgeterat

### **Exploateringsverksamhet**

Exploateringsverksamheten prognostiseras få en positiv avvikelse för helåret på 22,6 mnkr.

Exploateringsprojektens intäkter prognostiserar visa en positiv avvikelse i förhållande till budget på 27 mnkr. Den större avvikelsen är förväntade markintäkter för Rikstens företagspark (20 mnkr). I tidigare prognos (delårsrapport 1) var markförsäljningen för helåret prognostiserad till 69 mnkr. Markförsäljning i projektet Harbro backe (cirka 50 mnkr) har flyttats framåt i tiden på grund av att diskussioner pågår mellan kommunen och byggaktören om bland annat markpris och upplåtelseform.

De prognostiserade kostnaderna beräknas till 24 mnkr. Detta är drygt 4 mnkr högre än budget. En allmän kostnadsökning medför mindre justeringar i ett flertal projekt när det gäller kostnader för framför allt projektledning och övriga plankostnader samt för ledningshavare. Dessa kostnader förväntas dock till viss del täckas av intäkter dels från byggaktörerna och ledningshavarna. I projekten Rikstens företagspark och Tumba skog kan ökade kostnader inte föras vidare till en byggaktör men kommunen kommer att få intäkter i samband med markförsäljning.

### **Investeringar**

Den totala investeringsramen för år 2023 är 106,5 mnkr. Investeringsramen beräknas nyttjas till 77,3 %. Utfall per oktober motsvarar en upparbetningsgrad på 36 %. Kapitalkostnaderna beräknas visa en positiv avvikelse på helår med 3,8 mnkr.

## 2 Ekonomisk uppföljning och analys

### 2.1 Driftuppföljning

#### 2.1.1 Analys

##### 2.1.1.1 Prognosavvikelse

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse med 4,8 mnkr för helåret. Den förbättrade prognosen jämförelse med delår 2 avser;

- Försäljning av föreningsstuga, + 3,9 mnkr
- Bostadsanpassningsbidrag, - 2,0 mnkr
- Kapitalkostnader, + 1,1 mnkr
- Medel för tidiga skeden, + 2,5 mnkr
- Övrigt enheterna, + 0,5 mnkr

##### 2.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys

Kontoanalys	Utfall jan.-okt. 2023	Utfall jan.-okt. 2022	Utfall helår 2022
<b>Totalvärdet</b>	<b>-154 195</b>	<b>-140 986</b>	<b>-198 619</b>
Taxor och avgifter	23 178	27 146	33 901
Bidrag från staten med flera	971	1 029	1 707
Övriga verksamhetsintäkter	22 875	15 236	18 368
Intäkter konto 39	0	10 933	13 898
<b>Summa intäkter</b>	<b>47 023</b>	<b>54 344</b>	<b>67 874</b>
Personalkostnader	-66 018	-59 571	-71 860
Varor	-4 014	-6 119	-9 606
Entreprenad och köp av verksamhet	-54 997	-42 858	-70 131
Externa lokalhyror	-2 061	-767	-884
Bidrag och transfereringar	-14 617	-10 340	-13 322
Övriga verksamhetskostnader	-20 447	-38 413	-52 930
Kostnader konto 49	-216	-3 342	-6 708
Kapitalkostnader	-24 975	-21 606	-26 148
<b>Summa kostnader</b>	<b>-187 344</b>	<b>-183 017</b>	<b>-251 590</b>
Finansiella poster	-13 875	-12 313	-14 903
<b>Netto</b>	<b>-154 195</b>	<b>-140 986</b>	<b>-198 619</b>

Intäkterna visar totalt ett lägre utfall jämfört med föregående år, det beror delvis på att tidredovisningen som tidigare låg på konto 39\* från och med år 2023 redovisas på övriga verksamhetskostnader.

Minskade intäkterna för året avser mindre inflöde av bygglovsansökningar, beställningar av nybyggnadskartor, planbesked och planavgifter som påverkar taxor och avgifter.

Bidragen visar en minskning av intäkter, det beror på att tidigare år fick man ersättning för sjuklönekostnad från staten. Ökade intäkter för övriga verksamhetsintäkter, avser främst ökade intäkter för hyror och arrenden 4 mnkr, samt den ökade intäkten på 3,9 mnkr för försäljningen av föreningsstugan.

Kostnader som avviker jämfört med föregående år är personalkostnader, entreprenad och köp av verksamhet, bidrag och transfereringar och övriga verksamhetskostnader. Ökningen på personalkostnaderna beror dels på den årliga löneökningen dels på att särskilda medel delats ut till enheterna för att anställa upp för att arbeta mer effektivt med projekten. Verksamheten hade fler vakanser föregående år som kan förklara skillnaden mellan åren. Trots ökningen mellan åren så ligger ändå kostnaden lägre än årets budget, som beror på att det fortfarande finns vakanta tjänster. Ökade kostnader för entreprenad och köp av verksamhet beror främst på ökade kostnader för vinterväghållningen. Den högre kostnaden för vinterväghållning beror dels på att sopsaltning utförs på de större gång- och cykelvägarna. Dels på att det snöade mer än budgeterat vintern 2022/2023 och att snömängden på vissa gator krävde bortforsling, för bibehållen framkomlighet.

För övriga verksamhetskostnader beror minskningen på att tidredovisningen från och med år 2023 redovisas på övriga verksamhetskostnader. I övrigt så har verksamheten mindre konsultkostnader, det beror på att det är färre vakanta tjänster än föregående år.

### 2.1.1.3 Analys per verksamhet

Verksamhet	Intäkter/kostnader	Utfall (tkr)	Utfall 2022	Utfall helår 2022	Budget helår (tkr)	Prognos 202310 helår (tkr)	Avv budget mot prog helår (tkr)
<b>Nämnd</b>	Totalvärdet	<b>-599</b>	<b>-507</b>	<b>-660</b>	<b>-859</b>	<b>-749</b>	<b>110</b>
	Kostnader	-599	-507	-660	-859	-749	110
<b>Mark- och exploatering</b>	Totalvärdet	<b>12 543</b>	<b>5 283</b>	<b>5 627</b>	<b>4 373</b>	<b>8 876</b>	<b>4 504</b>
	Intäkter	13 937	15 544	18 537	7 900	11 755	3 855
	Kostnader	-1 394	-10 261	-12 910	-3 528	-2 879	649
<b>Detaljplaner</b>	Totalvärdet	<b>-6 424</b>	<b>-10 100</b>	<b>-11 404</b>	<b>-13 070</b>	<b>-9 374</b>	<b>3 696</b>
	Intäkter	1 395	2 086	2 487	4 060	1 860	-2 200
	Kostnader	-7 819	-12 186	-13 891	-17 130	-11 234	5 896
<b>Bygglov</b>	Totalvärdet	<b>-1 990</b>	<b>3 242</b>	<b>2 555</b>	<b>-1 462</b>	<b>-2 593</b>	<b>-1 131</b>
	Intäkter	9 938	14 304	16 178	14 232	11 232	-3 000
	Kostnader	-11 928	-11 063	-13 623	-15 694	-13 825	1 869
<b>Geografisk information</b>	Totalvärdet	<b>-4 061</b>	<b>-4 242</b>	<b>-2 325</b>	<b>-3 810</b>	<b>-4 748</b>	<b>-938</b>
	Intäkter	4 076	2 423	5 446	6 667	5 100	-1 567
	Kostnader	-8 137	-6 665	-7 771	-10 477	-9 848	629



Verksamhet	Intäkter/kostnader	Utfall (tkr)	Utfall 2022	Utfall helår 2022	Budget helår (tkr)	Prognos 202310 helår (tkr)	Avv budget mot prog helår (tkr)
<b>Fysisk tekn plan gemensam</b>	Totalvärden	<b>-7 408</b>	<b>-5 716</b>	<b>-9 186</b>	<b>-6 502</b>	<b>-7 142</b>	<b>-640</b>
	Intäkter	5	31	31	0	0	0
	Kostnader	-7 414	-5 746	-9 216	-6 502	-7 142	-640
<b>Broar</b>	Totalvärden	<b>-5 548</b>	<b>-4 345</b>	<b>-5 721</b>	<b>-7 231</b>	<b>-9 467</b>	<b>-2 236</b>
	Intäkter	276	279	334	0	0	0
	Kostnader	-5 824	-4 624	-6 055	-7 231	-9 467	-2 236
<b>Renhållning</b>	Totalvärden	<b>-220</b>	<b>-99</b>	<b>-99</b>	<b>-500</b>	<b>-370</b>	<b>130</b>
	Intäkter	4	0	0	0	0	0
	Kostnader	-224	-99	-99	-500	-370	130
<b>Fordon</b>	Totalvärden	<b>-959</b>	<b>-950</b>	<b>-1 209</b>	<b>-1 142</b>	<b>-1 133</b>	<b>9</b>
	Intäkter	44	189	189	400	200	-200
	Kostnader	-1 003	-1 139	-1 398	-1 542	-1 333	209
<b>Parkering</b>	Totalvärden	<b>806</b>	<b>535</b>	<b>558</b>	<b>496</b>	<b>466</b>	<b>-30</b>
	Intäkter	2 887	2 929	3 674	3 450	3 450	0
	Kostnader	-2 081	-2 394	-3 116	-2 954	-2 984	-30
<b>Gator</b>	Totalvärden	<b>-57 120</b>	<b>-50 827</b>	<b>-74 273</b>	<b>-74 387</b>	<b>-71 761</b>	<b>2 626</b>
	Intäkter	1 561	1 294	1 935	1 341	3 265	1 924
	Kostnader	-58 681	-52 121	-76 208	-75 728	-75 026	702
<b>Gator, parker mm, gemensam kostnad</b>	Totalvärden	<b>-16 079</b>	<b>-10 181</b>	<b>-14 217</b>	<b>-17 387</b>	<b>-21 777</b>	<b>-4 390</b>
	Intäkter	67	1 211	2 059	0	0	0
	Kostnader	-16 146	-11 391	-16 276	-17 387	-21 777	-4 390
<b>Parker</b>	Totalvärden	<b>-40 181</b>	<b>-37 359</b>	<b>-51 229</b>	<b>-61 803</b>	<b>-55 384</b>	<b>6 418</b>
	Intäkter	1	292	788	100	0	-100
	Kostnader	-40 182	-37 651	-52 017	-61 903	-55 384	6 518
<b>Gemensam administration</b>	Totalvärden	<b>-20 796</b>	<b>-25 783</b>	<b>-30 252</b>	<b>-29 261</b>	<b>-27 521</b>	<b>1 740</b>
	Intäkter	2 256	3 438	4 445	2 707	2 707	0
	Kostnader	-23 052	-29 221	-34 697	-31 968	-30 228	1 740
<b>Bostadsanpassning, äldre</b>	Totalvärden	<b>-9 520</b>	<b>-7 225</b>	<b>-9 526</b>	<b>-7 354</b>	<b>-11 064</b>	<b>-3 710</b>
	Intäkter	0	11	11	0	0	0
	Kostnader	-9 520	-7 236	-9 537	-7 354	-11 064	-3 710
<b>Bostadsanpassning, funktionsnedsatta</b>	Totalvärden	<b>-6 333</b>	<b>-4 151</b>	<b>-5 172</b>	<b>-4 356</b>	<b>-6 914</b>	<b>-2 558</b>
	Kostnader	-6 333	-4 151	-5 172	-4 356	-6 914	-2 558
<b>Natur klimat miljöanalys</b>	Totalvärden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 598</b>	<b>-382</b>	<b>-382</b>	<b>0</b>
	Kostnader	0	0	-1 598	-382	-382	0
<b>Tomträtter och Arrenden</b>	Totalvärden	<b>10 907</b>	<b>10 619</b>	<b>12 130</b>	<b>13 182</b>	<b>14 382</b>	<b>1 200</b>
	Intäkter	10 907	10 617	12 127	13 182	14 382	1 200
	Kostnader	0	3	3	0	0	0

Verksamhet	Intäkter/kostnader	Utfall (tkr)	Utfall 2022	Utfall helår 2022	Budget helår (tkr)	Prognos 202310 helår (tkr)	Avv budget mot prog helår (tkr)
<b>Miljö och hälsoskydd</b>	Totalvärdet	<b>-503</b>	<b>-223</b>	<b>-2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Intäkter	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-503	-223	-2 540	0	0	0
<b>Övrigt</b>	Totalvärdet	<b>-710</b>	<b>1 042</b>	<b>-77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Intäkter	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-710	1 042	-77	0	0	0
<b>Total netto</b>	Totalvärdet	<b>-154 195</b>	<b>-140 986</b>	<b>-198 619</b>	<b>-211 454</b>	<b>-206 654</b>	<b>4 800</b>
	Intäkter	<b>47 354</b>	<b>54 647</b>	<b>68 241</b>	<b>54 039</b>	<b>53 951</b>	<b>-88</b>
	Kostnader	<b>-201 549</b>	<b>-195 633</b>	<b>-266 860</b>	<b>-265 493</b>	<b>-260 605</b>	<b>4 888</b>

### Större avvikelser i förhållande till budget

#### **Mark- och exploateringsverksamhet, + 4,5 mnkr:**

Den positiva avvikelsen avser främst försäljning av föreningsstugan som genererar 3,9 mnkr i intäkter.

#### **Detaljplaner, + 3,7 mnkr:**

Den positiva avvikelsen avser delvis lägre kostnader för tidiga skeden.

#### **Bygglov, - 1,1 mnkr:**

Den negativa avvikelsen avser minskade intäkter för taxor och avgifter på -3,0 mnkr. Minskat inflöde av uppdrag kopplade till plan- och bygglagen jämfört med tidigare år beror på bland annat i färre beställningar av nybyggnadskartor, husutsättning och lägeskontroller. Det minskade inflödet har gjort att alla vakanser inte täcks upp, vilket ger en positiv avvikelse på personalkostnaderna på +1,9 mnkr.

#### **Broar, - 2,2 mnkr:**

Den negativa avvikelsen avser av kostnaden för gångbron som var budgeterad på en annan verksamhet. En ökad kostnad för underhåll av broar finns även med i avvikelsen.

#### **Gator, 2,6 mnkr:**

Intäkterna visar en positiv avvikelse på grund av bidrag för el-stödt. Kostnaderna visar också en positiv avvikelse gällande personalkostnader och elkostnader. Vinterväghållningen visar en negativ avvikelse. Kapitalkostnaderna visar en positiv avvikelse.

#### **Gator, parker mm, gemensamma kostnad, - 4,4 mnkr:**

Den negativa avvikelsen avser främst personalkostnader. Det har anställts fler jämfört med budget.

#### **Parker, 6,4 mnkr:**

Den positiva avvikelsen avser främst flytt av kostnaden för gångbron till annan verksamhet och lägre kapitalkostnader. Personalkostnaderna visar en lägre kostnad, då personal börjar senare under året.

**Gemensam administration, 1,7 mnkr:**

Den positiva avvikelser avser främst lägre konsultkostnader.

**Bostadsanpassning, -6,3 mnkr:**

I avvikelser ingår både bostadsanpassningsbidrag och personalkostnader.

Bostadsanpassningsbidraget är 6,5 mnkr högre än budget och personalkostnaderna 0,2 mnkr lägre än budget. Den negativa avvikelser på bostadsanpassningsbidraget beror på högre materialpriser, fler ärenden, fler större och kostsamma ärenden, fler hissansökningar.

**Tomträtter och arrenden, 1,2 mnkr:**

Prognosavvikelsen beror framför allt på högre intäkter än budgeterat för kommunens tomträtter på 1,2 mnkr. Under verksamhet exploatering finns en kostnad bokförd avseende tomträtter.

**2.1.1.4 Analys exploatering (ansvar 35)**

Exploateringsverksamhet	Ack utfall 2023	Budget 2023	Prognos helår	Avvikelse 2023
Intäkter	19 847	20 000	46 961	26 961
Kostnader	-17 585	-20 000	-24 361	-4 361
<b>Summa</b>	<b>2 262</b>	<b>0</b>	<b>22 600</b>	<b>22 600</b>

För helåret prognostiseras ett positivt resultat på 22,6 mnkr.

De prognostiserade intäkterna för helåret är 47 mnkr vilket är 27 mnkr högre än budgeterat. Den större avvikelser är förväntade markintäkter för Rikstens företagspark (20 mnkr). I tidigare prognos (delårsrapport 1) var markförsäljningen för helåret prognostiserad till 69 mnkr. Markförsäljning i projektet Harbro backe (cirka 50 mnkr) har flyttats framåt i tiden på grund av att diskussioner pågår mellan kommunen och byggaktören om bland annat markpris och upplåtelseform.

De prognostiserade kostnaderna beräknas till 24 mnkr. Detta är 4,4 mnkr högre än budget. En allmän kostnadsökning medför mindre justeringar i ett flertal projekt när det gäller kostnader för framför allt projektledning, övriga plankostnader och för ledningshavare. Dessa kostnader förväntas dock till viss del täckas av intäkter dels från byggaktörerna dels från ledningshavarna. I projekten Rikstens företagspark och Tumba skog kan ökade kostnader inte föras vidare till en byggaktör men kommunen kommer att få intäkter i samband med markförsäljning.

**2.1.1.5 Särskilda medel trygghetsskapande åtgärder**

Åtgärd	Ack utfall okt	Avsatta medel	Resterande medel
Grönytor	-969	-1 600	631
Parker	-1 182	-2 000	818
Renhållning parker	-3 199	-3 400	201
<b>Summa</b>	<b>-5 350</b>	<b>-7 000</b>	<b>1 650</b>

De särskilda medlen för trygghetsskapande åtgärder på 7 mnkr beräknas att upparbetas under året.

- Flera renhållningsaktiviteter genomförts och några ytterligare är planerade.
- Ökad frekvens av gräsklippning, skräpplockning och renhållning.
- Genomförande av sommarblomsterprogrammet vilket inkluderat flera blomsteruppsättningar i centrala kommundelar, vilket uppskattats av medborgarna.

**2.1.1.6 Medel för tidiga skeden**

10 mnkr	Ack utfall okt	Prognos
<b>Projekt</b>		
279- Södra Porten	-764	-1 027
281- Dp 6 Riksten	-135	-135
282- Hallundavägen	0	0
283- Förskolor	-256	-440
284- Borgskolan	-26	-26
285- Övriga välfärdsfastigheter	-38	0
286- Övrigt	-114	0
290- Program Kassmyra	-237	-300
341- Blå värden	0	0
382- Tumba centrum	-2 560	-3 300
Brandstation	0	-270
<b>Summa</b>	<b>-4 130</b>	<b>-5 498</b>

Nämnden har avsatta medel för tidiga skeden på 10 mnkr. Prognosen för helåret är att 5,5 mnkr nyttjas. Avvikelsen avser främst att program för Kassmyra har skjutits fram till år 2024. Till programmet var 3,3 mnkr avsatta.

**2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse**

Nämnden prognostiserar en positiv avvikelse vid årets slut.

Enheterna har både kostnader och intäkter som är svåra att påverka. Sådana kostnader är bostadsanpassningsbidraget och vinterväghållningen. Nämnden har fått en intäkt för försäljning av en stuga.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att se över kostnader och intäkter för att ekonomin ska vara i balans.

**2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information**

Ökade interna kostnader för övergripande tjänster, genererar en negativ avvikelse mot budget. Detta är något som inte budgeterats för.

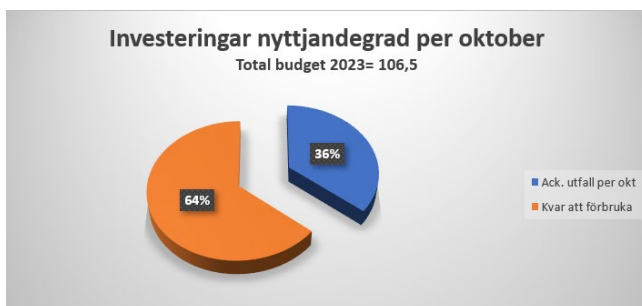
Prisläget för varor och tjänster är fortfarande högt, vilket påverkar både drift och investering. Längre leveranser och begränsat utbud gör det svårare att planera verksamheten.

## 2.1.4 Investeringar

	Utfall period 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Nyttjandegrad i %
Årliga och fleråriga projekt	-38,1	-106,5	-82,3	24,2	77,3 %

Den totala investeringsramen för år 2023 är 106,5 mnkr. Investeringsramen beräknas nyttjas till 77,3 %. Utfall per oktober motsvarar en upparbetningsgrad på 36 %.

Kapitalkostnaderna beräknas visa en positiv avvikelse på helår med 3,8 mnkr. Avvikelsen beror på att många av de fleråriga investeringar ska färdigställas åren framöver och de investeringar som slutredovisas under året blir senare på året än vad som budgeterats.





Samhällsbyggnadsnämnd

---

Kod: 3.7.7.2

---

Dnr: SBN/2022:00969

---

# Namnärende: vård- och omsorgsboende

## Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nya vård- och omsorgsboendet i Vårsta, får namnet Brotorps vård- och omsorgsboende.

## Sammanfattning av ärendet

Det har byggts ett vård- och omsorgsboende på Brotorpsvägen 4, Vårsta. Boendet är i behov av ett namn.

# TJÄNSTESKRIVELSE

BOTKYRKA  
KOMMUN



Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kod: 3.7.7.2

Lisa Eklund

Dnr: SBN/2022:00969

## Namnärende: vård- och omsorgsboende

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nya vård- och omsorgsboendet i Vårsta, får namnet Brotorps vård- och omsorgsboende.

### Sammanfattning av ärendet

Det har byggts ett vård- och omsorgsboende på Brotorpsvägen 4, Vårsta. Boendet är i behov av ett namn.

### Ärendet

Brotorp var ett torp som byggdes i slutet av 1600-talet, tillhörde Ensta gård. Brann ned år 1990. Brotorp låg i södra änden av Brosjön. Namnet Brotorpsvägen är kallad efter detta torp.

### Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

### Fastställd av

Matilda Spångberg  
Biträdande enhetschef på Geografisk information och utveckling

Carina Molin  
Förvaltningsdirektör

### Skickas till

Vård- och omsorgsförvaltningen



Samhällsbyggnadsnämnd

---

Kod: 3.7.7.2

---

Dnr: SBN/2022:00969

---

# Namnärende: Förskolan Fjärilen

## Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antar namnet Fjärilen för förskolan i Fittja.

## Sammanfattning av ärendet

Förskolorna i kommundelen Fittja är döpta på temat insekter.

I Fittja finns idag Förskolan Humlan och Förskolan Myran.

Den nya förskolan ska ersätta Förskolan Myran.



# TJÄNSTESKRIVELSE

BOTKYRKA  
KOMMUN



Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kod: 3.7.7.2

Lisa Eklund

Dnr: SBN/2022:00969

## Namnärende: Förskolan Fjärilen

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antar namnet Fjärilen för förskolan i Fittja.

### Sammanfattning av ärendet

Förskolorna i kommundelen Fittja är döpta på temat insekter.

I Fittja finns idag Förskolan Humlan och Förskolan Myran.  
Den nya förskolan ska ersätta Förskolan Myran.

### Ärendet

Personal och barn i verksamheten Myran har skickat in ett antal namnförslag på insektstema till den nya skolan, efter en gallring enligt Botkyrkas regler för namnsättning så föreslås att namnet på den nya förskolan blir Förskolan Fjärilen.

### Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

### Fastställd av

Matilda Spångberg  
Biträdande enhetschef på Geografisk information och utveckling

Carina Molin  
Förvaltningsdirektör

### Skickas till

Utbildningsförvaltningen.