

**9****Mål och budget 2017 samhällsbyggnadsnämnden
(sbf/2016:166)****Förslag till beslut**

Samhällsbyggandsnämnden beslutar att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Budget 2017-2020.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna den angivna Målbilden 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna de angivna uppdragen, samt att godkänna att återrapporteringen sker enligt förslag.

Målbild 2020

Botkyrka växer, det gör hela Stockholmsregionen. Bostadsbristen är akut och behovet av nya bostäder är stort. Därför tar vi vårt ansvar och säkerställer en aktiv bostadspolitik för livets alla skeden och olika livssituationer. Botkyrkas riktlinjer för bostadsförsörjning tar sikte på nya Botkyrkastaden, med nybyggnation, renovering och förnyelse. I riktlinjerna tar vi avstamp mot att skapa förutsättningar för ett kraftigt ökat bostadsbyggande i Botkyrka. Vi ger utrymme för en byggnation av 4 000 nya bostäder till år 2020.

En kommun i framväxt kräver även att organisation och kommundelsområden utvecklas. Det betyder bl. a att parker, grönstråk, gator och andra fysiska områden lyfts upp, renoveras och får ett underhåll. Lika viktigt om inte än viktigare är det att organisationen utvecklar sitt arbetssätt och ser till att bemötande och service gentemot medborgare och aktörer blir modernt, effektivt och serviceinriktat. En viktig utgångspunkt i det arbetet är att förstå och skapa ett arbetssätt som har Medborgarens fokus. För att uppnå de satta intentionerna och riktlinjerna är det bra att arbeta mot en Målbild. Vår övergripande beskrivning av Målbilden är att vi 2020 ska ha;

- Förflyttat organisationens arbete mer mot Medborgarens fokus

2016-09-20

Dnr sbf/2016:166

- Nya Botkyrkastaden växer med 4000 nya bostäder och fler arbetstillfällen
- Rustat upp våra parker
- Skapat ökad stadskänsla i våra olika kommundelar
- Tryggare medborgare och bättre offentliga miljöer
- Snabbare och flexiblare hantering av medborgarförslag
- Moderniserat vårt myndighetsarbete och erbjuder ökad service
- Balanserat bostadsutbudet med bostäder för livets alla lägen
- Utvecklat möjligheterna till cyklande och bilpool
- Utvecklat hemsidan till att bli mer ”medborgarvänlig”
- En attraktiv verksamhet och är en attraktiv arbetsgivare

Ett antal grundförutsättningar för att nå målbilden handlar om att påbörja ett antal utvecklingsprocesser. Kommunen kommer under kommande år att arbeta mer processorienterat för att öka leveransförmågan och stärka medborgarens perspektiv. Därför tror vi att det är bra att påbörja det utvecklingsarbetet med att ta fram strategier och planer. Utöver det så behöver vi också växla om arbetet i förvaltningen till att vi ska få fler färdigställda bostäder.

Som ett led i för att uppnå den övergripande ambitionen om att skapa en modern och attraktiv framtidsorganisation som innehar medborgarens fokus lägger vi nedanstående uppdrag.

Uppdrag

- Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en Kompetensförsörjningsstrategi. Uppdraget återrapporteras 2017-03-31
- Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en strategi för att skapa en modern och attraktiv bygglovsmyndighet med fokus utifrån medborgarens perspektiv. Uppdraget återrapporteras 2017-03-31.
- Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram strategi/handlingsplan för att få fler byggklara bostäder. Uppdraget återrapporteras 2017-03-31.
- Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en strategi för att möjliggöra Kommunens kommande etableringar (skolor, vård- och omsorgsboende, m.m.). Uppdraget återrapporteras 2017-05-31.
- Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda hur man kan effektivisera planprocessen? Uppdraget återrapporteras 2017-03-31.
- Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen om utredning för att ta fram förslag på löfte till Medborgarna – Service-

2016-09-20

Dnr sbf/2016:166

garantier inom ex Bygglov och GAPA? Uppdraget återrapporteras 2017-03-31.

- Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen om utredning för att ta fram principer för hur bygger vi för en ökad stad och "stadskänsla" Uppdraget återrapporteras 2017-03-31.
- Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med AVUX utreda möjligheterna till att starta en bygglovsutbildning för Södertörn på Xenter. Uppdraget återrapporteras 2017-05-31.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till budget för åren 2017-2020. Förslaget framgår i samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-19, med tillhörande bilagor som utgör underlag för beslutet.

I huvuddokumentet "Mål och budget 2017 Samhällsbyggnadsnämnden", har förvaltningen beskrivit förutsättningarna för förslaget. Av bilagorna 3 och 4 framgår att förvaltningen totalt sett äskar 13,4 mnkr utöver den av kommunledningsförvaltningen föreslagna ramen.

Förvaltningen föreslår också en investeringsbudget. Denna framgår av bilaga 7.



2016-09-19

Dnr sbf/2016:166

Referens
Olov Lindquist

Mottagare
Styrelse/nämnd

Budget 2017 – 2020 för samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Budget 2017-2020.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till budget för åren 2017-2020. Förslaget framgår av bifogade bilagor.

I huvuddokumentet ”Mål och budget 2017 Samhällsbyggnadsnämnden”, har förvaltningen beskrivit förutsättningarna för förslaget. Av bilagorna 3 och 4 framgår att förvaltningen totalt sett äskar 13,4 mnkr utöver den av kommunledningsförvaltningen föreslagna ramen.

Förvaltningen föreslår också en investeringsbudget. Denna framgår av bilaga 7.

Inga-Lill Segnestam
Samhällsbyggnadschef

Gunilla Melkersson
Chef ekonomienheten

Bilagor: Mål och budget 2017 Samhällsbyggnadsnämnden, (bilaga 1)
Nämndens mål och åtaganden, bilaga 2
Preliminära budgetramar och förslag till justeringar, bilaga 3
Underlag till justeringar, bilagorna 4:1 – 4:6
Nämndens förslag till investeringsplan, bilaga 7

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Mål och budget 2017

Samhällsbyggnadsnämnden



Nämndens medskick till kommunstyrelsens budgetberedning

Samhällsbyggnadsnämnden svarar genom samhällsbyggnadsförvaltningen för kommunens fysiska planering och för det offentliga rummet. I nämndens verksamhet ingår enheterna mark och exploatering, plan, bygglov, gata/park, samt kart och mät. Även förvaltningsledning och förvaltningens gemensamma administrativa stödfunktion ligger under nämnden.

Kommunens planering strävar mot en hållbar utveckling av stad och landsbygd. I nya planer och gata/parkprojekt ska vi arbeta aktivt för blandade stadsdelar i form och innehåll.

Nämndens arbete utgår från ett interkulturellt förhållningssätt med strävan att öka medborgarnas delaktighet och skapa lika villkor oberoende av bakgrund, ålder och kön. Medarbetarna ska vara väl förtrodda med nämndens mål och resultat och verksamheten ska vara effektiv och rättssäker. Kommunikation och dialog med medborgarna är centralt i nämndens arbete.

Snabb expansion ger stora utmaningar

Botkyrka och Stockholmsregionen växer idag mycket snabbt, med stora krav på ökat byggande. Enligt färskta uppgifter från konsultföretaget WSP uppgår Storstockholms bostadsbehov till uppemot 500 000 lgh till 2050. Botkyrka passerar i år 90 000 invånare och i nya översiktsplanen beräknas behovet till hela 650 lgh/år. I det nya bostadsförsörjningsprogrammet sätts målet till 1 000 lgh/år under de närmaste fyra åren, för att möta dagens bristsituation. Jämfört med tidigare byggtakt om ca 250 lgh/år, innebär det ett **fyrubblat byggande i kommunen**.

Utvecklingen bekräftas av **40 % fler bygglovärenden** under 2015 och en likartad ökning av exploateringsprojekten till antal och omfattning. Kommunens projektportfölj omfattar idag, lågt räknat, ca 10 000 potentiella byggrätter. Den snabba expansionen, och det förändrade stadslivet, märks också i ett ökat tryck på parker och grönområden och andra delar av det offentliga rummet. Detta samtidigt som Botkyrka måste hantera ett stort underhållsbehov i redan gjorda investeringar, samt kontinuerligt ökade kapitalkostnader. Antalet **felanmälningar avseende gata/park har fördubblats** sedan 2014.

Tillväxten märks även inom kart- och mätverksamheten, där den tekniska utvecklingen går mycket fort, samt inom stödfunktionerna, som delas med tekniska förvaltningen. Dessa lämnades i stort oförändrade vid omorganisationen 2015 och är hårt ansatta. De är helt avgörande för det fortsatta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare för befintlig och tillkommande personal, vilket är en nyckelfråga i en region med hård konkurrens om kompetensen på arbetsmarknaden.

Nämndens mål är en modern, attraktiv myndighet, med effektiv och rättssäker handläggning och hög ambition avseende service och kvalitet – en serviceorganisation. Som ett led i detta deltar förvaltningen i det kommunövergripande projektet NKI 75, i syfte att öka kundnöjdheten hos näringslivet och stärka Botkyrka som etableringsort. Utveckling bedrivs även inom Stadsbyggnadsbenchen, ett kommunalt nätverk för effektivare stadsbyggnadsprocess, som också mäter NKI hos näringslivet. Men satsningen syftar givetvis lika mycket till bättre service till Botkyrkaborna – ett led i medborgarens fokus.

Sammanfattningsvis står förvaltningens ansvarsområde under hårt tryck. Det innebär stora, men hanterbara, utmaningar framöver och förutsätter att tillräckliga resurser kan säkras – personella, kompetensmässiga och ekonomiska.

Väsentliga områden

I det nya bostadsförsörjningsprogrammet våren 2016 lades målet fast att möjliggöra 1 000 nya bostäder om året till 2020 – en fyrdubbling av tidigare byggtakt. Ansvaret för genomförandet av denna stora ambitionshöjning vilar tungt på samhällsbyggnadsnämnden, som nu ansvarar för både plan- och exploateringsprocessen, samt för planering, utbyggnad och drift av de växande offentliga miljöerna.

Utmaningarna kan klaras...

Under 2016 går lyckligtvis flera stora bostadsplaner i mål och byggande kan starta på t.ex. Albyberget, i Fittja C och på Solskensvägen i Tullinge, totalt över 1 000 nya lgh. Sedan tidigare finns klara planer för bostäder i Tumba och Vårsta centrum, liksom i Sandstugan och i Rikstens tidiga etapper. I Tumba byggs tre ungdomsbostadsprojekt. Sammantaget runt 1 000 bostäder. Därtill sker samråd om 550 bostäder i Tumba skog och beslut fattas om planstart för uppemot 500 lgh vid Hallunda gård, efter många turer.

Den nya projektportföljen rymmer redan ca 10 000 potentiella byggrätter under kommande fyra år och dess innehåll bekräftar, liksom nämnda exempel, att projekten ökat både i antal och genomsnittlig storlek. I portföljen finns idag ca 25 projekt med i snitt 400 lgh vardera. Under 2017 fortsätter arbetet med stora bostadsprojekt som Riksten etapp 5 och 6, Slättmalm, Prästviken och Kassmyråsen. Dessa projekt rymmer sammanlagt ca 1 500 nya bostäder och en del verksamheter.

I norra stadsdelarna sker planläggning för att ersätta flera uttjänta förskolor med nybyggda i två våningar på befintliga tomter. Flera stora projekt i närheten befinner sig tidigt i processen och kommer sannolikt att drivas som detaljplaner 2017, bland andra Slagsta strand och Brunna, där programsamråd genomförs. Markanvisningstävlingen för området vid Alby koloniområde och idétävlingen för Hågelby förväntas också resultera i planarbete under 2017.

En stadsbyggnadsanalys för Storvreten genomförs 2016 och kan också generera planarbete, liksom nytt kommunhus och fler bostäder i Tumba. Miljonprogramsförnyelsen fortgår med fortsatt implementering av stadsbyggnadsidéerna för Fittja och Alby, samt med arbetet för fler småhus vid t.ex. Prästviken och Hallunda gård. För Hallunda-Norsborg tar kommunledningsförvaltningen fram ett utvecklingsprogram, som i samarbete med Sbf ska resultera i bland annat en stadsdelsanalys med förslag till åtgärder.

...men kräver resurser

I alla dessa plan- och exploateringsprojekt ansvarar nämnden för allt från förstudie till garantibesiktning och överlämning av allmänna anläggningar till gata/park eller tekniska förvaltningens VA-enhet. Mark- och exploateringsenheten leder projekten och plan-, VA- och gata/parkenheternas personal är resurser i samtliga projektgrupper. Bygglov och kart och mät bidrar med sina moment i processen. Plan- och exploateringsverksamheten genomsyrar hela förvaltningen, och hela kommunen är beroende av dess funktion. Det pågående arbetet med att utveckla processen fortsätter, inom ramen för arbetet för en processororienterad organisation. Samtidigt kommer personalbehovet att öka. **En så kraftig ökning av verksamheten som uppemot en fyrdubbling kan inte genomföras utan resurstillskott.**

Vad gäller personalstyrkan inom berörda enheter är bedömningen att berörda enheter behöver förstärkas med vardera en tjänst, totalt fem personer. Då denna förstärkning delvis kan finansieras inom projekten, bedöms tre tjänster behöva finansieras genom ökad ram, uppskattningsvis 2,1 mnkr.

Samtidigt möter nämnden stora utmaningar avseende drift och underhåll. Botkyrka har ett utsatt läge då inte bara en stor del andel bostäder tillkom under miljonprogrammet, utan även en stor andel kommunala anläggningar, som nu nått en kritisk ålder. En revisionsrapport om nämndens underhåll av gator och parker konstaterade redan 2012 ett stigande resursbehov för att möta underhållsskulden. En utredning om Tullinges vägnät 2013 konstaterade samma sak.

Att fullt ut möta detta har visat sig svårt. Det planerade underhållet har ökat med ca 650' per år sedan 2008, medan behovet bara i Tullinge uppskattats till större belopp. Detta har bland annat lett till stigande kostnader för avhjälpande underhåll för mer eller mindre akuta insatser inom driften. Kapitalkostnaderna för gjorda investeringar belastar också driften i stigande grad. Dessa har stigit med ca 2 mnkr/år.

Nämnden har fått kompensation för kapitalkostnader och volymökningar under åren. Utrymmet har dock inte varit tillräckligt för att både klara de ökade volymerna samt ligga i fas, så att inte det eftersatta underhållet växer. För att klara det nödvändiga behovet görs bedömningen att nedanstående tillskott är nödvändiga.

Under 2012 överfördes själva underhållet av kommunens broar och viadukter från investering till drift, innebärande en planerad ökad kostnad driftkostnad om 3-5 mnkr/år. Detta reglerades inte genom ökad driftram, utan har hittills täckts inom befintlig ram. Detta har lett till såväl undanträngningseffekter som eftersläpande underhåll, vilket är långsiktigt ohållbart. För detta föreslås en ramjustering om 3,5 mnkr.

Nämndens ansvar för kommunens uppskattade skogs- och naturmark utvidgades kraftigt kring 2010 genom nya reservat mm, vilket också varit underfinansierat. En växande utmaning inom detta område är det stigandet antalet avhysningar från kommunal mark, med åtföljande uppstädning och återställning. För att inte detta ska belasta den ordinarie driften äskas ett tillägg om 800' för 2017. En oroande tendens är även att otillåtet ianspråktagande av kommunal mark ökar, vilket kräver allt större resurser att åtgärda.

Samtidigt möter driften ökade behov till följd av en växande befolkning och en ny syn på det offentliga rummet som Botkyrkabornas vardagsrum, med fler och rustade parker. En annan trend inom gata/parks område är den glädjande ökningen av cyklandet. Det har bland annat ökat efterfrågan på ambitionshöjningar avseende vinterunderhåll. Som i flera Stockholmskommuner har Botkyrka gjort försök med saltsopning av gång/cykelstråk. Det har varit mycket lyckat och bör permanentas för att säkra regionala stråk – året runt. Kostanden för detta uppgår till 1,9 mnkr.

En väg att utöka utrymmet för driften har varit att utnyttja entreprenörernas fallande priser. Under 2015 genomfördes en stor upphandling av markskötsel och vinterväghållning mm, som gav besparingar om ca 5 mnkr/år genom bättre avtal. Samtidigt ökade dock kostnaderna för kommunens motsvarande egen regi-verksamhet med ungefär samma belopp, vilket helt tog ut besparingen och möjligheten att frigöra driftmedel.

De studier som på nämndens uppdrag gjorts under vintern avseende förutsättningarna för fortsatt egen regi etc. visar att eventuella förändringar har stor påverkan på annan kommunal verksamhet som fordonsverkstad och transporttjänst mm. En lösning kräver därför noggranna överväganden, men bör tas fram under hösten 2016.

I gata/parkdriften ingår dagvattenhantering på kommunal mark, vilket sköts av kommunens VA-enhet. Sen 2011 har den tidigare interna avgiftsfriheten successivt avvecklats och från 2017 ska förvaltningen betala full dagvattenavgift. Denna förändring har gjorts helt utan kompensation för förvaltningen. Med nästa års slutliga höjning om 600' uppgår de interna VA-avgifterna till hela 3,7 mnkr/år. Pengar som stannar inom den kommunala organisationen, men som måste regleras för att inte skapa oönskade undanträngningseffekter i gata/parks driftbudget.

Själva markförvaltningen innefattar bland annat handläggning av arrenden och tomträtter, samt servitut och ledningsrätter. Ett påbörjat arbete med att reglera bryggor på kommunal mark fortsätter, liksom det

kommunövergripande projektet Attraktiva verksamhetsområden, som efter Bovallen fortsätter med fler. Vidare är ambitionen att kommunens förorenade markområden får fungerande kontrollplaner eller saneras enligt beslut, samt att sluta markavtal med Vattenfall och starta förhandlingar med de ledningsdragande företag där avtal ännu saknas.

Inom bygglovsverksamheten har den ökade ärendemängden mötts med fortsatt fokus på effektivitet och rättsäkerhet, samt på service till sökande genom ökad tillgänglighet via telefon, internet och försök med drop-in. Kompetenshöjning, strategisk rekrytering och nya arbetssätt har skapat balans i in-och utflöde. Fortfarande kan dock tider kortas, t.ex. genom översyn av dagens delegationsordning, som bitvis medför onödig nämndhantering.

Under 2015 ökade antalet tillsynsärenden inom bygglovsverksamheten med hela 49 % och ökningen fortsätter under 2016. För att inte åter hamna i en situation med växande balanser kan mer resurser komma att krävas. Även obligatorisk ventilationskontroll och hisstillsyn har fått stå tillbaka länge. Arbetssätt och rutiner behöver tas fram, samt en analys av vilka resurser som behövs för dessa kontroller. Bygglovsverksamheten har ofta varit den del av förvaltningen som påtagligt påverkats av lagändringar inom plan- och byggområdet. Då debatten om förenklad lagstiftning alltså pågår, kan ytterligare förändringar inte uteslutas, som snabbt kan kräva ändrade rutiner etc.

En annan tydlig trend är att offentligt producerad information ska göras fritt tillgänglig i samhället som öppna data. Denna trend understöds av bl.a. PSI-direktivet, regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning, och SKL:s nationella strategi för e-samhället. Geografisk information är offentlig information som av många förväntas vara öppna data och som många samhällsfunktioner, offentliga som privata, skulle tjäna på om den var öppen och fri att använda.

Även om vinsten för samhället totalt sett blir stor, kommer ett öppnande av geografisk information i det korta perspektivet att kosta pengar genom förlorade intäkter. Det blir även ökade kostnader för harmonisering, tjänster, informationsinsatser etc. Framtida krav på öppna geografiska data kan leda till ett intäktsbortfall framöver för förvaltningens kart- och mätverksamhet på ca 1,5 mnkr per år.

Parallellt pågår arbetet med det som kallas Digitalt först, där Lantmäteriet fått regeringens uppdrag att ihop med Boverket verka för ”en smartare stadsbyggnadsprocess”, som med digital hjälp förenklar för medborgare och företagare och bidrar till ökat bostadsbyggande. Strävan är att första kontakten med myndighet ska vara digital, t.ex. en bygglovsansökan. I samarbete med kommunledningsförvaltningen har ett arbete kring detta redan inletts för att fortsätta under 2017.

Inom kommunen fortsätter det under 2015 inledda arbetet för en processororienterad organisation – med medborgarens fokus. Under 2016-17 reformeras mål- och budgetprocessen med detta fokus, vilket innefattar en genomgång av kommunens processer på alla nivåer. För förvaltningens del innebär det en kartläggning av samhällsbyggnadsprocessen, ned till rutiner och arbetssätt. Allt i syfte att klara ut om organisationen gör rätt saker, på rätt sätt, ur medborgarens perspektiv.

Förutom nämndens huvudprocess Att skapa en trygg och god livsmiljö för Botkyrkaborna, handlar det om att klargöra behovet av stödprocesser, inom och utom förvaltningen. Under 2016 görs t.ex. en genomlysning av de stödfunktioner förvaltningen delar med Tekniska förvaltningen sedan omorganisationen. Redan finns beslut i kommunstyrelsen att förstärka resurserna för HR och kommunikation genom nyrekrytering. Mycket talar för liknande behov på IT-sidan, liksom ett behov av ökad samordning av sekretariatsfunktioner mm för minskad sårbarhet etc.



2016-08-25

Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens mål och åtaganden 2017

Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället (Huvudprocess1)

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Nämndmål

Samhällsbyggnadsnämnden ska öka tillgången på geografiska data till kommunens medborgare och handläggare.

Samhällsbyggnadsnämnden ska korta svars- och handläggningstiden för medborgarförslag, synpunkter och felanmälningar.

Samhällsbyggnadsnämnden ska öka medborgarnas delaktighet i samhällsbyggnadsprocessen.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Antalet användare av kommunens webbkarta	16 612	17 430	17 000	17 500
Genomsnittlig handläggningstid för medborgarförslag veckor	33	27,5	25	20
- Kvinnor	31	29	25	20
- Män	35	26	25	20

Åtaganden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att öka medborgarnas delaktighet i samhällsbyggnadsprocessen, bland annat genom att utveckla arbetet med dialog och kommunikation och använda olika kreativa metoder för dialog med medborgarna för att nå olika målgrupper.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att utveckla användande av 3D-visualiseringar av ny bebyggelse för att underlätta förståelsen av dess konsekvenser för medborgarna.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att bidra till att höja kompetensnivån hos Kontaktcenter för de verksamheter som ligger under nämnden, så att hantering av synpunkter och felanmälan kan förkortas, samt att se över frågeställningar i medborgarundersökningen så att fler synpunkter kan mätas.



2016-08-25

Bilaga 2

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter

Nämndmål

I Botkyrka är våra gemensamma parker, torg och vägar tillgängliga, trivsamma och trygga.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel tillgänglighetsanpassade busshållplatser	47 %	56 %	60 %	62 %
Andel tillgänglighetsanpassade övergångsställen	31 %	31 %	57 %	60 %
Botkyrkaborna anser att kommunens parker och lekplatser ganska eller mycket bra	66 %	68 %	68 %	68 %
Botkyrkaborna anser att kommunens gator och vägar är ganska eller mycket bra	54 %	56 %	60 %	60 %

Åtaganden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att arbeta för gott bemötande, korta handläggningstider och hög rättssäkerhet i myndighetsutövningen.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att planera och anlägga nya allmänna platser så att de blir tillgängliga, trivsamma och trygga.

Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna (Huvudprocess 3)

Mål 5 Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Nöjd kundindex (NKI) i %	80	75	80	80
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglovs service till företag enligt SBA/SKL:s undersökning	50	44	60	70
Nöjd kundindex (NKI) avseende markupplåtelse till företag enligt SBA/SKL:s undersökning	73	74	75	75



2016-08-25

Bilaga 2

NKI undersökningar har t o m 2013 utförts under jämna år och publicerats under ojämna år. Fr.o.m. 2014 görs NKI-undersökning löpande under varje tertial.

Åtaganden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att arbeta för ett bättre näringslivsklimat, genom ett gott bemötande, korta handläggningstider och hög rättssäkerhet i myndighetsutövning.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att samarbeta aktivt med Näringslivscenter och skapa goda förutsättningar för näringslivet i Botkyrka.

Samhällsbyggnadsnämnden fortsätter att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden arbeta för att kommunens verksamhetsområden blir mer attraktiva.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att erbjuda 25 ungdomar ferieplatser sommaren 2017, förvaltningens markskötselentreprenör står för arbetsledningsansvaret.

Att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv (Huvudprocess 4)

Mål 6 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver

Åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att skapa planberedskap och verka för att åstadkomma platser för vård- och omsorgsboenden, LSS-boenden och särskilda boenden.

Att erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv (Huvudprocess 5)

Mål 7 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Botkyrkaborna är ganska eller mycket nöjda med tillgången till naturområden i närheten av sin bostad	85 %	88 %	87 %	88 %
Botkyrkaborna är ganska eller mycket nöjda med kommunens friluftsområden	82 %	83 %	82 %	85 %

Åtaganden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att påbörja framtagandet av en ny skogsskötselplan med en inriktning som värnar och utvecklar kommunens skogsinnehav samt natur- och friluftsvärden. Konsultupphandling planeras ske under året och inventering m.m. under några år framöver.



2016-08-25

Bilaga 2

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att i samarbete med bl.a. miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta arbetet med att förverkliga programmet Botkyrkas Gröna Värden för att ytterligare tillgängliggöra kommunens natur.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att tillgängliggöra skogs- och naturområden genom bättre skyltning och genom hemsidan.

Mål 8 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

Åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att verka för att skapa förutsättningar för kreativitet och entreprenörskap genom lokaler i nya planer och upplåtelser.

Mål 9 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att skapa förutsättningar för spontan kultur och idrott vid planläggning och utformning av offentliga miljöer.

Att skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna (Huvudprocess 6)

Mål 10 Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva

Åtaganden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att i samarbete med bl.a. miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden, markägare och SRV-återvinning, arbeta för att minska nedskräpning och dumpning av avfall i naturen. Kostnader för åtgärder i samband med dumpning och onormal nedskräpning kommer att särredovisas.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att i samarbete med bl.a. miljö- och hälsoskyddsnämnden arbeta för ett hållbart resande.

Mål 11 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer

Nämndmål

Samhällsbyggnadsnämnden ska utveckla bilden av Botkyrka som en attraktiv plats att bygga, bo och etablera sig på för medborgare och företagare.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Antal lägenheter i antagna detaljplaner	768	209	1 000	1 000



2016-08-25

Bilaga 2***Åtaganden***

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att i nya exploateringsprojekt verka för en trygg boendemiljö och en blandad bebyggelse till form och innehåll, med såväl bostäder som verksamheter.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att verka för fungerande stråk, t ex gång och cykelvägar, inom och mellan kommunens stadsdelar.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att fortsätta arbetet med att ta fram områdesvisa program med principer för gestaltning etc.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att fortsätta arbetet kring hur planprocessen kan effektiviseras, bl.a. inom nätverket Stadsbyggnadsbenchen.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att slutföra arbetet med processbeskrivning av tidiga skeden i exploateringshandboken och implementera den som arbetssätt på förvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att öka det samlade antalet bostäder i antagna detaljplaner, samt ta fram en handlingsplan för att uppnå kommunens bostadsbyggnads mål i enlighet med de bostadspolitiska riktlinjerna.

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens***Åtaganden***

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra och effektivisera förvaltningens handläggning. Ärendeflödet ska vara i balans, t.ex. avseende inkomna och avgjorda bygglovärenden.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att fortsätta arbetet med att förnya och modernisera förvaltningens lokaler för att kunna erbjuda en bra och modern arbetsmiljö för medarbetarna.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att fortsätta arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare, för att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare, t.ex. genom att erbjuda kompetensutveckling och att fler använder möjligheten att ta ut friskvårds- och cykelbidrag.

Förvaltningen åtar sig att delta på mässor vid universitet och högskolor för att öka kännedom om kommunens arbete och ge information om vilka kompetenser som efterfrågas. Praktikplatser ska också erbjudas.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att utreda möjligheten att inför tidsskrivning, framförallt tidrapportering i investeringsprojekt.



2016-08-25

Bilaga 2

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att stärka kompetensen inom IT för att kunna förvalta och vidareutveckla de verksamhetsnära IT/stödsystemen.

Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020

Nämndmål

Under 2017 ska nämndens inköp kartläggas och produkter som är klimatkompenserade ska väljas där det finns.

Åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att identifiera de upphandlingar där möjligheter ges att ställa krav på klimatneutralitet.

Exploateringsprojekt

Kommunen har i dagsläget en mycket omfattande projektportfölj med projekt i tidigt skede, under detaljplanering och i genomförandeskedet. Under andra halvan av 2016 kommer dessutom portföljen sannolikt att utökas ytterligare i syfte att uppnå kommunens bostadsbyggnadsmål.

Projekt i programskedet**9101 Slagsta strand**

Programarbete för att utveckla en attraktiv sjönära stadsdel med cirka 600 - 800 bostäder.

Projekt i planeringsskedet**9123 ABC-tomten**

Projektet avser utveckling av området kring ABC-husen i Tumba. Halva området antaget våren 2016 som innehåller möjlighet för livsmedel och idrottsverksamhet.

9132 Skårdal

Projektet avser en förtätning i samband med utbyggnad av vatten- och avlopp samt vägar. Under hösten 2016 återupptas detaljplaneringen med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser i dialog med berörda fastighetsägare.

9147 Hallunda gård

Projektet avser en utveckling med 400 - 500 bostäder kring Hallunda gård på såväl privat- som kommunägd mark. Planuppdrag i augusti/september 2016.



2016-08-25

Bilaga 2**9148 Familjeparken Hågelby**

Projektet avser en utveckling av området kring Hågelby Gård med en familjepark. Markanvisningstävling är avslutad. Diskussioner pågår med flera aktörer för att få en helhet för området. Planuppdrag planeras kv. 1 år 2017.

9160 Hammersta

Projektet avser planläggning för friliggande villabostäder i södra Norsborg. Området ligger precis intill den nya tunnelbanedepån i Norsborg, vilket leder till att detta projekt beräknas vara färdigt 2017.

9165 Lugnet

Projektet avser utbyggnad av tre privata villatomter samt ett gruppboende, alternativt ytterligare två-tre villatomter, på kommunal mark i Norsborg. Den del som avser de privata tomterna är antagen och resterande beräknas antas under hösten 2016.

9169 Slättmalm

Detaljplan för cirka 300 bostäder i blandad, naturnära bebyggelse i östra Vårsta. I detaljplanarbetet utreds även behov av ny förskoletomt.

9172 Tumba skog

Projektet avser utveckling av området för ca 550 bostäder.

9182 Riksten etapp 4

Projektet avser utveckling av området för ca 400 bostäder och en förskola, samt anläggningar för dagvattenhantering.

9173 Riksten etapp 5

Projektet avser utveckling för ca 150 bostäder av mark som ägs av Rikstens Friluftsstads AB och Fortifikationsverket.

9XXX Riksten etapp 6

Projektet avser utveckling för ca 700 bostäder.

9187 Rikstens företagspark

Projektets syfte är att utveckla byggrätter för verksamhetslokaler på mark nordost om Rikstens friluftstad.

Projekt i genomförandeskedet**9113 Loviseberg 2**

Projektet avser framtagande av tomter för industri och utbyggnad av gata. Återstår att sälja tomterna.

9120 Tumba Centrum

Projektet avser utveckling av centrum med handel, 300 bostäder och överdäckad bussterminal. Exploatörens investeringsbeslut inväntas.



2016-08-25

Bilaga 2**9127 Torpängen**

Genomförande av detaljplan för 43 villatomter i sydöstra Tumba. Alla tomter sålda. Återstår att färdigställa gatan när merparten av tomterna är bebyggda.

9128 Dynamiten

Genomförande av detaljplan för 18 villatomter och ett gruppboende i sydvästra Tumba. Alla tomter sålda. Gatan ska färdigställas när tomterna är bebyggda.

9133 Solskensvägen

Projektet avser byggande av 140 ungdomsbostäder på del av kommunens fastighet Tullinge 19:282.

9144 Östliden

Projektets syfte har varit att skapa förutsättningar för ca 145 bostäder i flerfamiljshus i Tullinge. Utbyggnad av allmänna anläggningar och bostäderna pågår parallellt. Beräknas bli klart under 2016.

9146 Sandstugan (Uttran/Lindhov)

Projektet avser bostadsbebyggelse om ca 620 bostäder kring Uttrans sjukhem. Utbyggnad av gator och bostäder pågår parallellt.

9150 Vårsta Centrum

Projektet syftar till att möjliggöra bostadsbyggande med 50 lägenheter på centrumfastigheten.

9151 Tegelstenen

Projektet avser utveckling av området öster om Tegelängsvägen i Slagsta med 19 villatomter. Tomterna är sålda och byggnation har inletts.

9154 Norsborgsdepån

Projektet möjliggör etablering av en depå för tunnelbanevagnar inne i berget under Eriksbergsåsen. Detaljplanen har vunnit laga kraft och genomförandet klart 2017.

9158 Hotelletablering i Hallunda

Projektet möjliggör hotelletablering på mark som kommunen äger dels att möjliggöra restaurantverksamhet på den fastighet som OKQ8 innehar med tomträtt. Avvaktar ställningstagande från hotellintressenten.

9161 Rågängen

Projektet avser planläggning för friliggande villabebyggelse i Södra Alby, inom ett befintligt radhusområde. Tomterna är sålda. Gatan ska färdigställas när tomterna är bebyggda.

9162 Bergfoten

Projektet avser planläggning för 95 ungdomsbostäder.

9163 Tornet 1 (Lövkojan)

Projektet avser utbyggnad av ett mindre antal villatomter, 4 st. I detaljplanen ingår även ett gruppboende. Detaljplanen är antagen och alla tomter utom en är såld. Gatan ska färdigställas



2016-08-25

Bilaga 2

när tomterna är bebyggda.

9166 Komministern

Botkyrkabyggen avser att uppföra 20 ungdomsbostäder.

9167 Fittja Centrum

Detaljplan för utökade kommersiella lokaler, ca 400 bostadslägenheter varav ca 60 bostäder för äldreboende i nuvarande Fittja centrum. Detaljplan antagen och genomförandeavtal godkänt av kommunfullmäktige i juni 2016.

9168 Alfred Nobels Allé

Detaljplan antagen i juni 2016 syftar till att bekräfta gällande ändamål kontor och industri, och att öka exploateringsgraden i planområdet. Detaljplanen syftar även till att skapa ett arkitektoniskt intressant uttryck, och att spara ut ett grönstråk genom planområdet som del i ett viktigt grönt samband.

9170 Tingstorget

Bostadsprojekt omfattande knappt 700 bostäder med verksamheter i bottenvåningarna vid Tingstorget i Alby. De nya byggnaderna är väl anpassade till platsens förutsättningar och har hög kvalitet avseende utformning och gestaltning med en funktionell och inbjudande offentlig miljö. Detaljplan antagen och marköverlåtelse- och genomförandeavtal godkänt av kommunfullmäktige i juni 2016.

9183 Riksten etapp 3

Utveckling av området för 300 bostäder och skola.

Här nedan finns en tabell för samtliga exploateringsprojekt under perioden 2015 – 2019.

	Utfall tom	Prognos	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
	2014	total	2015	2016	2017	2018	2019	senare
Slagsta strand	-529	-1 000	0	-471				
Centrala Hallunda	-1 618	-1 618	0	?	?			
Hallunda Gård	-1 035	-1 035	0	?	?			
Fittja villor på vatten	-267	-1 200	-179	-754				
Fittja triangeltomten	-170	-800	0	-290	-340			
Rotemannen (Subtopia)	-1 706	-1 708	?	?				?
Skårdal	-7 010	1 843	-32	-80	-5 035	-10 000	3 000	21 000
Solskensvägen	-233	-540	-207	-100	x	x	x	
Familjeparken Hågelby	-4 844	-4 852	-8					
Rödstu Hage	-201	-201	0					
Hammersta	-172	-448	-54	-222	X			
Lugnet	-261	-399	-63	-75				
Fittja Centrum	-180	18 651	-149	-20	3 000	10 000	3 000	3 000

Preliminära budgetramar 2017-2020

(tkr)

Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden

Bilaga 3

	2016	2017	2018	2019	2020
Ingående budget	-139 517	-139 517	-144 349	-149 684	-155 193
Volymförändring - befolknings- prognos		-1 199	-1 217	-1 233	-1 236
Pris- och löneuppräknig		-3 633	-4 118	-4 276	-4 426
KF:s preliminära budgetramar	-139 517	-144 349	-149 684	-155 193	-160 855

Nämndens förslag till

ytterligare justeringar:

Bilaga nr:

Tjänster	4:1	-2 100			
Arrendeintäkter	4:2	-1 400			
Konstbyggnader	4:3	-3 500			
Avhysningar	4:4	-800			
Saltsopning	4:5	-1 900			
Dagvattenavgifter	4:6	-3 700			
Summa Justeringar		0	-13 400	0	0

Ettårsplan

-139 517

Nämndens förslag till

budgetramar

-157 749 **-149 684** **-155 193** **-160 855**

*) Budgetramen inkluderar exploateringsintäkter på 17 600 tkr



2016-07-01

Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden

Underlag till justering av driftbudget

Beskrivning av föreslagen justering:

Totalt fem nya tjänster föreslås till samhällsbyggnadsförvaltningen. Två årsarbetare finansieras inom projekten, en mark- och exploateringsingenjör och en planarkitekt. Finansiering utanför ram äskas för en tjänst på gata/parkenheten, en handläggare på bygglovenheten och en tjänst som ekonomiadministratör/assistent på mark- och exploateringsenheten.

Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	01

Driftkostnads-kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-2100	3
Hyra/Lokalkostnader		
Övriga driftkostnader		
Intäkter		
Nettokostnader	-2100	

* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	
Helårseffekt	-2100

* Belopp anges i tkr och med en decimal.

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

Sammantaget tre nya årsarbetare som ej kan finansieras inom befintlig ram.

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

De nuvarande personella resurserna för projektledning kommer att bli begränsande för att förverkliga den mycket omfattande projektportföljen. Om kommunens ambition med ett ökat bostadsbyggande ska bli verklighet behövs samtliga nya tjänster.



2016-07-01

Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Kompensation för arrendeintäkter som uteblir med anledning av markförsäljning till Södra Porten AB.

Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	01

Driftkostnadskalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader		
Övriga driftkostnader	1000	
Intäkter	-2400	
Nettokostnader	-1400	

* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	
Helårseffekt	-1400

* Belopp anges i tkr och med en decimal.

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

Intäktsbortfallet avser en tidigare återkommande årlig intäkt som avser Södra Porten.

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Om den minskade intäkten inte kompenseras blir det underskott i driftbudgeten för mark- och exploateringsenheten.

**Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden****Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Hittills ofinansierade driftkostnader för konstbyggnader

Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	01

Driftkostnads-kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader		
Övriga driftkostnader	-3500	
Intäkter		
Nettokostnader	-3500	

* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	
Helårseffekt	-3500

* Belopp anges i tkr och med en decimal.

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

Den uteblivna finansieringen av konstbyggnader (broar och viadukter) har tidigare överförts från investering till drift, vilket lett till att andra åtgärder har fått stå tillbaka.

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Om finansiering av konstbyggnaderna inte kommer att ske, innebär det fortsatta undanträngningseffekter av eftersläpande underhåll, vilket i längden är ohållbart.

**Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden****Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Hittills ofinansierade driftkostnader för konstbyggnader

Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	01

Driftkostnads-kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader		
Övriga driftkostnader	-800	
Intäkter		
Nettokostnader	-800	

* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	
Helårseffekt	-800

* Belopp anges i tkr och med en decimal.

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

Avhysningar från kommunal mark riskerar att öka, kostnaderna för uppstädning och återställningar närmar sig 1 mnkr.

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Förvaltningen är oroad över kraftigt ökade kostnader för avhysningar och erhålls ingen kompensation kommer detta behöva nedprioriteras.



2016-07-01

Bilaga 4:5**Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden****Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Permanentning av försök med saltsopning av gång/cykelstråk

Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	01

Driftkostnads kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader		
Övriga driftkostnader	-1900	
Intäkter		
Nettokostnader	-1900	

* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	
Helårseffekt	-1900

* Belopp anges i tkr och med en decimal.

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

Kostnaden för saltsopning är betydande, nästan 2 mnkr.

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Projektet med saltsopning är mycket lyckat. Uteslutande kompensation kan i förlängning leda till nedprioritering och att den positiva ökningen av cykelåkandet avstannar.

**Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden****Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Kompensation för ökade dagvattenavgifter

Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	01

Driftkostnads kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader		
Övriga driftkostnader	-3700	
Intäkter		
Nettokostnader	-3700	

* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	
Helårseffekt	-3700

* Belopp anges i tkr och med en decimal.

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

Den interna avgiftsfriheten för dagvattenhantering avskaffades för några år sedan. Nästa års höjning är på 600 tkr och totalt sett på ett betydande belopp, 3,7 mnkr.

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Om ingen kompensation för VA-avgifterna erhålls medför detta oönskade undanträngningseffekter för gata/parkenheten.

Nämndernas förslag till investeringsplan 2017-2020										(tkr)
Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden			Nya planerade							
Bilaga nr:	Kod:	Investering (benämning)	Beräknat start år	Beräknat avslut år	Typ av kalkyl 2)	Totalkalkyl	Totalkalkyl fördelad per år			
	1)						2017	2018	2019	2020
10:1	Ö	Strategiska markförvärv	2017	2020	N	-80 000	-20000	-20000	-20000	-20000
10:2	V	Attraktiva verksamhetsområden	2017	2020	N	-4 000	-1000	-1000	-1000	-1000
10:3	L	Upprustning av Banslättsparken	2019	2020	N	-7 100			-1 100	-6 000
10:4	L	Upprustning av Blåklintsparken	2017	2017	N	-5 000	-5 000			
10:5	L	Upprustning av Fittjahöjden	2017	2019	N	-12 500	-1 900	-5 300	-5 300	
10:6	K	Skogsskötselplan	2017	2019	N	-1 000	-800	-200		
10:7	K	Grönstrukturprogram	2017	2018	N	-2 600	-1 800	-800		
10:8	L	Upprustning av Malmtorpsparken	2019	2020	N	-7 100			-1 100	-6 000
10:9	L	Upprustning av Solparken	2017	2018	N	-400	-200	-200		
10:10	L	Upprustning av Storrhetsparken	2018	2020	N	-15 000		-2 200	-6 400	-6 400
10:11	L	Upprustning av Tornbergsparken	2019	2020	N	-7 100			-1 100	-6 000
10:12	L	Upprustning Uttrans strandpromenad	2017	2018	N	-6 500	-1 000	-5 500		
10:13	L	Upprustning av Violparken	2018	2020	N	-7 500		-1 100	-6 000	-400
10:14	V	En procent konst	2017	2019	N	-1 200	-400	-400	-400	
10:15	V	Elnätsprogram	2017	2018	N	-5 000	-3 000	-2 000		
10:16	V	Cykelvägvisning	2017	2017	N	-600	-600			
		Statsbidrag						210		
10:17	K	Cykelöverfart Tre Källors väg	2017	2017	N	-300	-300			
		Statsbidrag						105		
10:18	K	Gångbana Björkvägen	2017	2017	N	-300	-300			
		Statsbidrag						90		
10:19	V	Infartsparkering Tumba	2017	2017	N	-1 200	-1 200			
		Statsbidrag					600			
10:20	V	Infartsparkering Hans Stahles väg	2017	2019	N	-2 500	-2 000			-500
10:21	V	Parkering Malmtorp	2017	2017	N	-600	-600			
10:22	K	Tillgänglighetsanpassn busshållplatser	2018	2019	N	-5 000		-2 500	-2 500	

Bilaga 7

		Statsbidrag							875	875
10:23	K	Tillgänglighetsanpassn övergångsställen	2017	2019	N	-1 500	-500	-500	-500	
		Statsbidrag						150	150	150
10:24	K	Busshållplatser Alhagsv o Alby IP	2017	2017	N	-2 400	-2 400			
		Statsbidrag						800		
10:25	K	GC-väg Lida-Riksten	2017	2018	N	-2 700	-200	-2 500		
		Statsbidrag							945	
10:26	K	GC-väg Lida-Smållan	2017	2018	N	-2 700	-200	-2 500		
		Statsbidrag							945	
10:27	K	GC-väg Smållan-Eldtomta	2017	2018	N	-6 000	-3 000	-3 000		
		Statsbidrag							1 900	
10:28	L	Brobyte Järnvägsbro Tullinge	2017	2018	N	-7 000	-1 000	-6 000		
10:29	K	Cykelparkering kollektivtrafiklägen	2017	2019	N	-1 400	-200	-600	-600	
		Statsbidrag					70	210	210	
10:30	K	Gångbana Katrinebergsvägen	2019	2019	N	-800			-800	
10:31	K	GC-förbindelse Kästadalsvägen	2016	2017	N	-2 500	-2 500			
		Statsbidrag						954		
10:32	L	Gröna gångbron i Hallunda	2017	2018	N	-6 600	-6 600			
10:33	V	Medborgarförslag o trafiksäkerhet	2017	2017	N	-2 100	-700	-700	-700	
		Statsbidrag					350	350	350	
10:34	K	Parkering Stökhagsv standardhöjning	2018	2018	N	-400		-400		
10:35	K	Cykelstråk standardhöjning	2017	2019	N	-1 500	-500	-500	-500	
		Statsbidrag						175	175	175
10:36	K	Trafiksäkerhetsåtgärder Tomtbergav	2019	2019	N	-1 000			-1 000	
Summa investeringsutgifter						-211 100	-56 880	-54 856	-43 450	-45 100

