



2019-09-16

Reviderad 2019-09-19

Tid Tisdag 2019-09-24, kl 18:30

Plats Kommunhuset, Tumba, plan 2, rum 3 (Stange)

Ärenden

Justering

ÖPPET SAMMANTRÄDE

- 1 Motion – Fler infartsparkeringar i Tullinge
- 2 Förslag till ändring av felparkeringsavgifter i Botkyrka kommun
- 3 Remiss – Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap
- 4 Muntlig information av Enheten för geografisk information
- 5 Sammanträdesordning 2020
- 6 Delårsrapport 2
- 7 Effektiviseringar 2020
- 8 Delegationsbeslut
- 9 Anmälningssärenden
- 10 Förvaltningsdirektören informerar

2019-09-16

SLUTET SAMMANTRÄDE

- 11 Planbesked för detaljplan för Växthuset 1 i Slagsta
- 12 Planuppdrag för detaljplan för Rudan 8 **UTGÅR**
- 13 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för tillbyggnad av badrum och sovrum
- 14-
23 Bygglovsärenden

Gabriel Melki
Ordförande

Olov Lindquist
Nämndsekreterare



1

Motion - Fler infartsparkeringar i Tullinge (sbf/2018:263)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Parkeringsfrågorna i Botkyrka kommun är ständigt aktuella och behöver ses i ett sammanhang där kommunens hållning i frågor kring markanvändning, stadsdelsplanering, klimatarbete och transport- och kommunikationsfrågor ingår.

I översiktsplanen presenteras kommunens riktlinjer för mark- och vattenanvändning. Till kommunens största utmaningar hör att minska vår klimatpåverkan och skapa en hållbar utveckling av kommunen. Här konstateras att person- och varutransporter är den sektor som har störst klimatpåverkan.

Botkyrka kommun har visserligen ett lågt antal bilar per person, jämfört med andra kommuner i länet, men trenden går mot en ökad bilanvändning. Kommunens arbete för att göra det attraktivt att välja andra färdmedel än den egna bilen behöver bli framgångsrikt. Detta gäller inte minst för kortare resor inom kommunen och mellan hem och pendeltågsstationer, vilket är sammanhang där många nu väljer den egna bilen.

Kommunen har inte egen rådighet över allt som påverkar trycket på kommunens infartsparkeringar. Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikplanerare samråder med andra aktörer, exempelvis med Trafikverket angående gång- och cykelvägar längs statliga vägar och Trafikförvaltningen angående utveckling av kollektivtrafiken.

Beträffande de ytor som i motionen föreslås till nya infartsparkeringar så anser samhällsbyggnadsförvaltningen inte att dessa är lämpliga att arbeta vidare med.

2019-09-24

Dnr sbf/2018:263

Ytan utmed Huddingevägen är Trafikverkets mark, vilket gör att kommunen saknar rådighet över marken. Till detta kommer att Trafikverket nyligen har minskat ner till en utfart från Tullinge station till Huddingevägen för att underlätta trafikflödet. Detta är också en av anledningarna till att infartsparkeringen vid Sunnavägen inte har sin in/utfart i direkt anslutning till Huddingevägen. Att öppna nya in/utfarter från en p-yta för ca 190 bilar befaras att väsentligt påverka trafikflödet negativt. Dessutom skulle dessa in- och utfarter korsas av cykelled som håller på att anläggas längs Huddingevägen.

Även förslaget att utöka den befintliga snedkantparkeringen utmed Römossavägen riskerar att skapa problem med trafikflöde och framkomlighet för SL-bussar längs sträckan. Här har några platser även tidsbegränsats till 3 timmar för att ge parkeringsplatser för besökare till bland annat närbelägna serviceinrättningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att de förslagna platserna för infartsparkeringar är lämpliga, men förvaltningen kommer dock att arbeta vidare med parkeringsfrågan för kommunen som helhet.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion där motionären yrkar att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anlägga fler infartsparkeringar i Tullinge.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-25, utgör underlag för beslutet.

**2****Förslag till ändring av felparkeringsavgifter i Botkyrka kommun (sbf/2019:149)****Förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige fastställer höjning av felparkeringsavgifter i Botkyrka kommun i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-21.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiftshöjningarna ska träda i kraft från 2020-01-01.

Sammanfattning

Kommunens gator används av många trafikantgrupper i konkurrens. Samhällsbyggnadsförvaltningen måste i sitt arbete beakta alla gruppers intressen. Ett viktigt uppdrag för förvaltningen är att förbättra framkomligheten samt säkerställa trafiksäkerhet och tillgänglighet på kommunens gator. Gatans primära funktion måste värnas. För att ordna trafiken är avgiftsuttaget för parkering i strid med gällande parkeringsregler en viktig faktor.

Nuvarande belopp för felparkering på 400 kronor respektive 700 kronor i Botkyrka kommun fastställdes 2005.

Som en anpassning till 2019 års prisnivåer och i syfte att öka regelefterlevnaden, föreslås att avgifterna höjs. Beroende på hur allvarlig den otillåtna parkeringen anses vara, föreslås att felparkeringsavgiften indelas i tre grupper och justeras till 400, 700 respektive 1 100 kronor.

Ärendet

Regeringen fastställer enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift lägsta och högsta belopp för felparkeringsavgift. Avgiften får därvid varieras med hänsyn till skilda parkeringsöverträdelser och är för närvarande fastställt till lägst 75 kronor och högst 1 300 kronor. Enligt förordningen (1976:1128)

2019-09-24

Dnr sbf/2019:149

om felparkeringsavgift är det kommunen som fastställer felparkeringsavgiftens storlek tillsammans med polismyndighetens godkännande. De avgifter som kommunfullmäktige fastställer för allmän plats, blir också maxbelopp för de kontrollavgifter som får tas ut på kvartersmark inom Botkyrka kommun.

Syftet med höjningen är att fler ska parkera rätt. För att följa upp efterlevnaden av parkeringen i kommunen så kommer antalet övervakningstimmar behöva utökas vilket medför en kostnad som bedöms motsvara den marginella ökade intäkten som den nya taxan genererar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-21, utgör underlag för beslutet.

**6****Delårsrapport 2 (sbf/2019:222)****Förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens delårsrapport 2, 2019.

Sammanfattning

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och augusti, en prognos för helår samt en rapportering av måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan.

Förvaltningen prognostiserar en helårsprognos med ett överskott mot budget på 2,5 mnkr, ett förbättrat resultat om 2,4 mnkr mot juniprognosen. .

Ärendet

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och augusti, en prognos för helår samt en rapportering av måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-10, utgör underlag för beslutet.



2019-09-10

Dnr sbf/2019:222

Referens

Carina Molin

Inger Larsson

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsrapport 2 2019 - Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens delårsrapport 2, 2019.

Sammanfattning

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och augusti, en prognos för helår samt en rapportering av måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan.

Förvaltningen prognostiserar en helårsprognos med ett överskott mot budget på 2,5 mnkr, ett förbättrat resultat om 2,4 mnkr mot juniprognosen. Prognosen för försäljningsintäkterna inom exploateringsverksamheten är 29 mnkr, ett underskott mot budget på 18,6 mnkr.

Ärendet

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och augusti, en prognos för helår samt en rapportering av måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan. Helårsprognosen på driften visar ett överskott mot budget på 2,5 mnkr. Resultatet är 2,4 mnkr bättre än i den ekonomiska uppföljningen till och med juni.

Samhällsbyggnadsnämnden fick i samband med delårsrapport 1 (KS 2019:279) en budgetkompensation med 4,3 mnkr för åtgärder som tidigare legat på investeringsidan men enligt korrekt redovisning ska kostnadsföras direkt. Kompensationen avser:

Medfinansieringsbidrag - Kommunfullmäktige har beslutat om en medfinansiering av utbyggnaden av gång- och cykelvägen mellan Skyttbrink i Tumba till Tullinge. Detta vägområde tillhör Trafikverket, som också ansvarar för upphandling, genomförande och totalfinansieringen av utbyggnaden av gång- och cykelvägen. Kommunen har beslutat att medfinansiera projektet med 5,5 mnkr enligt ingånget avtal tecknat för 5 år sedan av dåvarande kommunstyrelseordförande.

2019-09-10

Dnr sbf/2019:222

Grönstrukturplan och cykelplan - Stadsmiljöenheten har flera investeringsprojekt som innebär framtagandet av styrdokument, strategier, planer och program, som efter politiska beslut kommer att vara vägledande för arbetet under flera år framöver. För framtagandet av dessa dokument krävs insatser av köpta tjänster, vilket utgör kostnaden för projekten.

Negativ avvikelse mot budget finns hos bostadsanpassning och stadsmiljöenheten, övriga verksamheter ligger på budget eller prognostiserar ett överskott.

Gemensam verksamhet, förvaltningsledning + administrativa enheten

Enheten prognostiserar ett överskott på 2,1 mnkr.

I internbudgetarbetet budgeterades ett för högt belopp för internhyran och städkostnaderna. Enheten visar även på ett överskott på personalkostnader då det finns flera vakanta tjänster som inte är tillsatta.

Planenheten

Enheten har haft lägre personalkostnader till följd av sjukskrivningar och vakanser under del av året. Intäkterna har av samma skäl varit lägre än budgeterat. Samtidigt har antalet ansökningar om planbesked och projekt som genererar intäkter minskat något. Planenhetens prognos är enligt budget.

Bygglovsenheten

Personalkostnaderna ligger lägre än vad som är budgeterat. Detta beror på att en handläggare är föräldraledig som inte ersätts med en vikarie samt långa sjukskrivningar.

Bostadsanpassning

Har en högre prognostiserad personalkostnad på 113 tkr.

Geografisk information

Enheten landar på ett överskott med 519 tkr på personalkostnader då det finns glapp mellan två anställningar.

Stadsmiljöenheten

Prognosen visar på ett budgetunderskott om cirka – 3,2 mnkr. Enheten har en obudgeterad kostnad för en kreditering till Vattenfall på 1,7 mnkr. Under 2012 ställdes en faktura till Vattenfall som inte ska betalas av företaget. Den felaktiga fakturan har upptäckts och felet justeras med en intäktsminskning under 2019.

Ett konkurrensupphandlat driftavtal för grönyteskötsel, renhållning och vinterväghållning i kommunens norra stadsdelar visar på en ökad kostnad utöver budget på 1 mnkr för 2019.

2019-09-10

Dnr sbf/2019:222

Enheten har effektiviserat delar inom driften som ger en positiv budgeteffekt samtidigt som personalkostnaden överskrider budgeten något. Detta för att kunna leverera den utbyggnadstakt av infrastrukturen som kommunfullmäktiges beslut om antagna detaljplaner genererar. Detta är en förutsättning för att kunna uppfylla målet om möjliggörandet av 1000 nya hem per år. Sammantaget ger detta en negativ budgetavvikelse om 500 tkr.

Mark- och exploatering

Enheten har ett positivt nettoresultat mot budget på 2,8 mnkr för helåret 2019. Prognosen visar på lägre personalkostnader då enheten har obesatta tjänster. En projektekonom ska anställas vilket höjer personalkostnaderna något jämfört med förra prognosen. Tjänster som inte besatts leder till lägre intäkter på grund av färre debiterade timmar i projekten. Försäljning av mark har skett utöver budget.

Försäljningsintäkter inom exploateringsverksamheten

De budgeterade försäljningsintäkterna 2019 inom exploateringsverksamheten uppgår till 47,6 mnkr. Prognosen för exploateringsverksamheten är alltid väldigt svår att förutspå och intäkter av markförsäljning kan vara beroende av dels åtgärder som ligger utom vår möjlighet att kunna påverka, tex lantmäteriförrättningar, en sjunkande marknad och överklagande av detaljplaner. Förvaltningen bedömer att intäkten kommer att uppgå till 29 mnkr i år, det vill säga ett underskott på 18,6 mnkr jämfört med budget. Försäljningsintäkterna kommer från projekten Torpängen och Tumba Centrum.

Mål och målsatta mått

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer sitt bidrag till måluppfyllelsen som gott för de målsatta mått som kan följas upp i delårsrapporten. De övriga målsatta måtten rapporteras i 2019 års bokslut. För nämndens samtliga 24 målsatta mått så redovisas grön status för 5 mål, samt gul status för ett mål som redovisas på delår och gul status för 18 mål där redovisning sker årsvis vid årsbokslut. Ett målsatta mått har röd status.

Carina Molin
Samhällsbyggnadsdirektör

Inger Larsson
tf chef ekonomienheten

Bilagor:

Bilaga 1: Ekonomisk tabell exploateringsprojekt

Bilaga 2: Exploateringsintäkter

Bilaga 3: Fleråriga projekt

Bilaga 4: Årliga projekt

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 2 - 2019

Samhällsbyggnadsnämnd



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Mål och målsatta mått	7
2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	7
2.2 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna.....	8
2.3 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	10
2.4 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv.....	11
2.5 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	12
2.6 7 Effektiv organisation.....	16
3 Ekonomisk uppföljning och analys	19
3.1 Driftredovisning.....	19
3.2 Investeringsredovisning	23

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Ekonomisk tabell T2 2019

Bilaga 2: Bilaga 2 Exploateringsintäkter 2019-2023_T2

Bilaga 3: Bilaga 3 SBF fleråriga projekt Prognos 2 2019

Bilaga 4: Bilaga 4 SBF Årliga projekt Prognos 2 2019

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2018	Utfall period 2019	Budget 2019	Prognos helår 2019	Avvikelse 2019
Intäkter (+)	62	41	58	59	1,2
Kostnader (-)	-220	-134	-215	-214	1,3
Netto (+/-)	-158	-93	-157	-155	2,5
Nettoinvesteringar (+/-)	33,0	0	47,6	29	-18,6

Sammanfattande kommentar

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och augusti, en prognos för helår samt en rapportering av måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan. Helårsprognosen på driften visar ett överskott mot budget på 2,5 mnkr. Resultatet är 2,4 mnkr bättre än i den ekonomiska uppföljningen till och med juni.

Samhällsbyggnadsnämnden fick i samband med delårsrapport 1 (KS 2019:279) en budgetkompensation med 4,3 mnkr för åtgärder som tidigare legat på investeringssidan men enligt korrekt redovisning ska kostnadsföras direkt. Kompensationen avser:

**medfinansieringsbidrag* - Kommunfullmäktige har beslutat om en medfinansiering av utbyggnaden av gång- och cykelvägen mellan Skyttbrink i Tumba till Tullinge. Detta vägområde tillhör Trafikverket, som också ansvarar för upphandling, genomförande och totalfinansieringen av utbyggnaden av gång- och cykelvägen. Kommunen har beslutat att medfinansiera projektet med 5 500 tkr enligt ingånget avtal tecknat för 5 år sedan av dåvarande kommunstyrelseordförande.

**grönstrukturplan och cykelplan* - Stadsmiljöenheten har flera investeringsprojekt som innebär framtagandet av styrdokument, strategier, planer och program, som efter politiska beslut kommer att vara vägledande för arbetet under flera år framöver. För framtagandet av dessa dokument krävs insatser av köpta tjänster, vilket utgör kostnaden för projekten.

Negativ avvikelse mot budget finns hos bostadsanpassning och stadsmiljöenheten övriga verksamheter ligger på budget eller prognosticerar ett överskott.

Gemensam verksamhet, förvaltningsledning + administrativa enheten

Enheten prognostiserar ett överskott på 2,1 mnkr.

I internbudgetarbetet budgeterades ett för högt belopp för internhyran och städkostnaderna. Enheten visar även på ett överskott på personal då det finns

flera vakanta tjänster som inte har besatts.

Planenheten

Enheten har haft lägre personalkostnader till följd av sjukskrivningar och vakanser under del av året. Intäkterna har av samma skäl varit lägre än budgeterat. Samtidigt har antalet ansökningar om planbesked och projekt som genererar intäkter minskat något. Planenheten kommer enligt prognos hålla budget.

Bygglovsenheten

Personalkostnaderna ligger lägre än vad som är budgeterat. Detta beror på att en handläggare är föräldraledig som inte ersätts med en vikarie samt långa sjukskrivningar.

Bostadsanpassning

Har en högre prognostiserad personalkostnad på 113 tkr.

Geografisk information

Enheten landar på ett överskott med 519 tkr på personalkostnader då det finns glapp mellan två anställningar.

Stadsmiljöenheten

Prognosen visar på ett budgetunderskott om cirka – 3,2 mnkr för helåret 2019.

Enheten har en obudgeterad kostnad för en kreditering till Vattenfall på 1,7 mnkr. Under 2012 ställdes en faktura till Vattenfall som inte ska betalas av företaget. Den felaktiga fakturan har upptäckts och felet justeras med en intäktsminskning under 2019.

Ett konkurrensupphandlat driftavtal för grönyteskötsel, renhållning och vinterväghållning i kommunens norra stadsdelar visar på en ökad kostnad utöver budget på 1 mnkr för 2019.

Enheten har effektiviserat delar inom driften som ger en positiv budgeteffekt samtidigt som personalkostnaden överskrider budgetn något. Detta för att kunna leverera den utbyggnadstakt av infrastrukturen som kommunfullmäktiges beslut om antagna detaljplaner genererar. Detta är en förutsättning för att kunna uppfylla målet om möjliggörandet av 1000 nya hem per år. Sammantaget ger detta en negativ budgetavvikelse om 500 tkr

Mark- och exploatering

Enheten har ett positivt nettoresultat mot budget på 2,8 mnkr för helåret 2019. Prognosen visar på lägre personalkostnader då enheten har obesatta tjänster. En projektekonom ska anställas vilket höjer personalkostnaderna något jämfört med förra prognosen. Tjänster som inte besätts leder till lägre intäkter på grund av färre debiterade timmar i projekten. Försäljning av mark har skett utöver budget.

Försäljningsintäkter inom exploateringsverksamheten

De budgeterade försäljningsintäkterna 2019 inom exploateringsverksamheten uppgår till 47,6 mnkr. Prognosen för exploateringsverksamheten är alltid väldigt svår att förutspå och intäkter av markförsäljning kan vara beroende av åtgärder som ligger utom vår möjlighet att kunna påverka, tex lantmäteriförrättningar, en sjunkande marknad och överklagande av detaljplaner. I nuläget prognostiserar enheten med exploateringsintäkter om 29 mnkr i år, dvs ett underskott på 18,6 mnkr jämfört med budget.

Försäljningsintäkterna om 9 mnkr kommer från ett genomförandeprojekt som kommer att avslutas innan 2019 års utgång, Torpängen, samt ett markköp om 20 mnkr som kommer att genomföras inom 2019 av Botkyrkabyggen i Tumba Centrum.

Prognosen har förändrats markant från delårsuppföljning 1, då exploateringsintäkterna prognostiserades till 70 mnkr. Dock kommer inte detaljplanen för Harbro backe att hinna antas under 2019, vilken skulle bidragit med 50 mnkr i intäkter samt ett antal småprojekt som skulle bidra med ca 20 mnkr.

Mål och målsatta mått

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer sitt bidrag till måluppfyllelsen som gott för de målsatta mått som kan följas upp i delårsrapporten. De övriga målsatta måtten rapporteras i 2019 års bokslut.

För nämndens samtliga 24 målsatta mått så redovisas grön status för 5 mål, samt gul status för ett mål som redovisas på delår och gul status för 18 mål där redovisning sker årsvis vid årsbokslut . Ett målsatta mått har röd status.

För de målsatta mått som resultat kan redovisas för delår 2, så har följande målsatta mått uppnått målen för perioden:

-Möjliggöra för 4 000 bostäder i antagna detaljplaner till år 2020 har uppnåtts under delår 2, resultat är 4 103 bostäder i antagna detaljplaner.

-Frisknärvaro för nämndens medarbetare ökar, och den har ökat från 92,0% till 93,2% jämfört med motsvarande period förra året.

-Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för företagare ökar, resultat för NKI är 71 och är högre än målet på NKI 69 för 2019, men resultat är preliminärt och avser 1 januari till 26 augusti 2019.

-Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för övriga/privatpersoner ökar. Utfall för NKI är 72 vilket överstiger målet på 61 för 2019, dock är det ett preliminärt resultat då det avser 1 januari till 26 augusti 2019.

-Arean kommunägd detaljplanerad verksamhetsmark ökar. Mål för 2019 är 7 ha mark och utfall för Rikstens företagspark del 1 omfattar 7 ha mark som är planlagd för industri, verksamheter, kontor och handel med skrymmande varor. Området är nu till försäljning.

För de målsatta mått som resultat kan redovisas för delår 2, så har följande målsatta mått inte uppnått målen för perioden:

-Det målsatta mått "bygglovsprocessen är helt digital 2021 (%)" har ej uppnått målet på 33%, men resultat på 22% avser inte hela perioden utan endast resultat till sista juni. De två sista månaderna juli och augusti som ingår i delår 2 ingår således ej i utfallet.

-När det gäller det målsatta måttet "Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar" så är resultatet att det inte uppnåddes helt men resultatet på 49 % är ändå nära målet på 50 %. Det pågår arbete med att förbättra processen för synpunktshanteringen kontinuerligt.

-För det målsatta måttet "Av Botkyrkas 16 ytvattenförekomster ska 9 stycken ha uppnått god ekologisk status år 2021", så kommer vi sannolikt inte nå målet. En orsak är att det tar tid för åtgärder att få effekt i vattnet.

2 Mål och målsatta mått

Målområde/Process:

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



För att bidra till att uppnå målet arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen inom målområdet med två målsatta mått, "Antalet användare av felanmälan-appen ökar" som redovisas vid årsbokslutet samt "andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar" som redovisas under delår 2 i rapporten.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem



Analys

Analys av resultatet kan först ske till årsbokslutet i januari 2019, vad gäller det målsatta måttet "antalet användare av felanmälan-appen ökar".

När det gäller det målsatta måttet "Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar" så är resultatet att det inte uppnåddes helt men resultatet på 49% är ändå nära målet på 50%. Det pågår arbete med att förbättra processen för synpunktshanteringen kontinuerligt.

Nämndens mål:

1:2a Möjlighet för Botkyrkaborna att lämna en felanmälan förenklas



Analys

Målet mäts per helår och redovisas vid årsbokslut.

Mättes ej under 2016.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Antalet användare av felanmälan-appen ökar	0	1 522	1 390	1 400	0
Analys Samhällsbyggnadsnämnd Målet mäts per helår och redovisas vid årsbokslut.					

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Mättes ej under 2016.					

Nämndens mål:

1:2b Andelen synpunkter som besvaras av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar.



Analys

Det målsatta måttet "Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar" var mycket nära målet att 50 % besvarades inom 10 dagar, nu blev resultat 49 % men det är en klar förbättring sedan delår 1 då resultatet var 28% besvarade inom 10 dagar. En fortsatt översyn av processen pågår löpande.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar.	0%	0%	0%	50%	49%
<p>Analys</p> <p>Samhällsbyggnadsnämnd</p> <p>Det målsatta måttet mättes för första gången vid delår 1 2019, resultatet blev att 28% av synpunkterna besvarades inom 10 arbetsdagar. En översyn av rådande rutin har skett sedan dess.</p> <p>Det är 96 st synpunkter under delår 2 som besvarats på mindre än eller lika med 10 dagar (10 arbetsdagar) av totalt 197 st inkomna synpunkter under delår 2, dvs 49 % har besvarats inom 10 dagar. Resultatet för delår 2 (maj till augusti) är således att vi nästan når målet att 50% av synpunkterna besvaras inom 10 dagar. Vilket visar att översyn av rådande rutin under perioden gett bra resultat, men en fortsatt översyn av processen pågår.</p>					

Målområde/Process:

2.2 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna



Det är inom målområdet 3 st målsatta mått. För det målsatta måttet "Företagsområden som har ingått i förvaltningsövergripande projektet" så sker redovisning till årsbokslut.

De övriga två målsatta måtten "Arean kommunägd detaljplanerad verksamhetsmark ökar" samt "Nöjd Kund Index för företagare" har nått upp till uppsatta mål.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

3:2 Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv



Analys

Det är inom målområdet 3 st målsatta mått. För det målsatta måttet "Företagsområden som har ingått i förvaltningsövergripande projektet" så sker redovisning till årsbokslut.

De övriga två målsatta måtten "Arean kommunägd detaljplanerad verksamhetsmark ökar" samt "Nöjd Kund Index för företagare" har nått upp till uppsatta mål.

Nämndens mål:

3:2a Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv.



Analys

Rikstenens företagspark del 1 är till försäljning.

NKI överstiger preliminärt uppsatt mål för Bygglov för företagare.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Arean kommunägd detaljplanerad verksamhetsmark ökar (ackumulerad summa ha)	0	0	7	7	7
Analys Planenheten Rikstens företagspark del 1 omfattar 7 ha mark som är planlagd för industri, verksamheter, kontor och handel med skrymmande varor. Området är nu till försäljning.					
Företagsområden som har ingått i förvaltningsövergripande projektet "Attraktiva verksamhetsområden" ökar (ackumulerat antal områden, klart 2020).	8	4	6	8	0
Analys Planenheten Planenheten Förvaltningen inledde arbetet med att förbättra verksamhetsområdena Bovallen och Skyttbrink under 2016. Under 2017 utvecklades arbetet med områdena Eriksberg och Slagsta. Under 2018 görs kompletterande åtgärder i dessa fyra områden. Inga ytterligare					

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
områden har påbörjats sedan 2018.					
Stadsmiljöheten					
Projektorganisationen har förändrats och är inte klarlagd. Kvarstående åtgärder i Skyttbrink genomförs under året. Några ytterligare investeringar i industriområdena finns inte med i närtid.					
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för företagare ökar	54	64	67	69	71
Analys					
Bygglov					
Utfall NKI 71 är preliminärt och avser januari- 20190826. Resultatet för hela 2019 kommer våren 2020 därefter görs utvärdering och analys.					

Målområde/Process:

2.3 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv



För att bidra till att uppnå målet arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen inom målområdet med fyra målsatta mått varav tre redovisas vid årsbokslut och ett mått "Bygglovsprocessen är helt digital 2021" redovisar antal inkomna ärenden som inkommit via e-tjänst tom 20190630.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv



Analys

Det målsatta mått "bygglovsprocessen är helt digital 2021 (%)" har ej uppnåtts, men resultat avser inte hela perioden utan endast resultat till sista juni. De två sista månaderna juli och augusti som ingår i delår 2 ingår således ej i utfallet.

Nämndens mål:

4:1a Samhällsbyggnadsnämnden skapar tillgänglighet i stadsmiljöer och förutsättningar för att åstadkomma platser för äldreboenden, LSS-boenden och särskilda boenden



Analys

För tre mått sker uppföljning till årsbokslut.

Vad gäller digital bygglovsprocess är det ett nytt mått från 2019. Från 1 jan 2019 till sista juni (således ej siffror fram till sista augusti) ligger nivån för digital bygglovsprocess på 22% att jmf med mål på 33% för helåret 2019.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen (%) tillgänglighetsanpassade busshållplatser ökar	60 %	62 %	64 %	66 %	0 %
Analys Stadsmiljöenheten Under 2019 tillgänglighetsanpassar vid 4 st busshållplatser, i Alby och Norsborg. Följs upp årsvis.					
Andelen (%) tillgänglighetsanpassade övergångsställen ökar	31 %	34 %	36 %	36 %	0 %
Analys Stadsmiljöenheten Vi fortsätter tillgänglighetsanpassa de övergångsställen som saknar detta. Följs upp på årsnivå.					
Bygglovsprocessen är helt digital 2021 (%)	0 %	0 %	0 %	33 %	22 %
Analys Bygglov Utfallet avser antal inkomna ärenden som inkommit via e-tjänst tom 20190630. Det målsatta måttet är nytt från år 2019.					
Bostadsanpassningsprocessen kartläggs under 2019, för att vara helt digital 2022 (%)	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %
Analys Målet mäts första gången 2019, men resultat visas vid årsrapporten för 2019.					

Målområde/Process:

2.4 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv



För att bidra till att uppnå målet arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen inom målområdet med två målsatta mått som redovisas vid årsbokslut.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

5:2 Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader



Analys

För att bidra till att uppnå målet arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen inom målområdet med två målsatta mått som redovisas vid årsbokslut.

Nämndens mål:

Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader.



Analys

Målet är centralt och redovisas per helår.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen Botkyrkabor ålder 16-84 år som röker dagligen minskar.	0%	0%	0%	15,25%	0%
Analys	Nytt mål för 2019. Målet är ett centralt mått och redovisas till årsbokslut. Kommer att ersättas av ett nytt mål för 2020, som på ett bättre vis knyter an till Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet.				
Andelen Botkyrkabor ålder 16-84 år som snusar dagligen minskar.	0%	0%	0%	8,5%	0%
Analys	Nytt mål för 2019. Målet är ett centralt mått och redovisas till årsbokslut. Kommer att ersättas av ett nytt mål för 2020, som på ett bättre vis knyter an till Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet.				

Målområde/Process:

2.5 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna



För att bidra till att uppnå målet arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen inom målområdet med 8 målsatta mått, varav två mäts på delår.

Analys av resultat är att för det målsatta måttet "möjliggöra för 4 000 bostäder i antagna detaljplaner till år 2020", så har det uppnåtts delår 2 under 2019.

När det gäller det målsatta måttet "Nöjd Kund Index för övriga/privatpersoner" så har det ett preliminärt resultat som överstiger uppsatt mål.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna



Analys

För att bidra till att uppnå målet arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen inom målområdet med 8 målsatta mått, 6 mått under utvecklingsmål 6:1 redovisas vid årsbokslut och två mäts på delår, som redovisas under 6:2.

Nämndens mål:

6:1a Samhällsbyggnadsnämnden skapar trygga och hållbara bebyggda miljöer i alla stadsdelar



Analys

Redovisas till årsbokslut.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Antalet deltagare i städkampanjer ökar	0	6 288	6 661	7 600	0
Analys Stadsmiljöenheten Följs upp på årsbasis. Under år 2016 mättes ej måttet.					
Andelen (%) botkyrkabor som är nöjda med parker och lekparken ökar	0 %	0 %	0 %	71 %	0 %
Analys Stadsmiljöenheten Resultat för 2019 redovisas till årsbokslut. Målet kunde inte följas upp för år 2018, eftersom kommunledningsförvaltningen har ändrat frågeställningarna, samt avstått deltagandet i SCB:s medborgarundersökning. Måttet mättes ej 2016 och 2017, annan utformad målmätning för måttet.					

Nämndens mål:

6:1b Samhällsbyggnadsnämnden värnar den tätortsnära naturen, parker och rekreativsområden



Analys

Redovisning sker till årsbokslut.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden ökar	87 %	84 %	0 %	88 %	0 %
Analys Samhällsbyggnadsnämnd Målet mäts per helår och resultat hämtas från SCB:s medborgarundersökning. Rapportering sker till årsrapporten.					
Ekosystemtjänster identifieras och redovisas i samtliga nya detaljplaner som tas fram	0 %	0 %	0 %	80 %	0 %
Analys Planenheten Avsikten är att ekosystemtjänster ska identifieras och redovisas i alla detaljplaner som påbörjas från och med 2018. Hittills har inte någon av de två detaljplaner som påbörjades under 2018 kommit till ett sådant skede i processen att det är möjligt att redovisa ekosystemtjänster för projektet.					

Fullmäktiges utvecklingsmål:

6:2 Fler och mer varierade bostäder för ökad jämlikhet inom och mellan våra stadsdelar



Analys

Det uppsatta målet att möjliggöra för 4 000 bostäder i antagna detaljplaner till år 2020, har uppnåtts delår 2 under 2019.

Nöjd Kund Index för övriga/privatpersoner har ett preliminärt resultat som överstiger uppsatt mål.

Nämndens mål:

6:2a Samhällsbyggnadsnämnden skapar förutsättningar för fler bostäder i blandad bebyggelse för ökad jämlikhet inom och mellan våra stadsdelar



Analys

Planenheten

Under 2019 har hittills detaljplaner antagits med sammantaget byggrätt för 1 710 bostäder. Detaljplanerna utgörs av Tegelbruket med 800 bostäder i Fittja, Slagsta strand med 850 bostäder i Hallunda och Ulsbergsgården med 60 bostäder i Tullinge. **Det uppsatta målet att möjliggöra för 4 000 bostäder i antagna till 2020 har därmed uppnåtts.** Detaljplanerna för Ulsbergsgården och Slagsta strand har överklagats och prövas nu i mark- och miljödomstolen.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Från 2016 till utgången av 2020 ska antalet bostäder i antagna detaljplaner vara minst 4000	1 132	1 470	2 465	3 200	4 103
Analys Planenheten Under 2019 har hittills detaljplaner antagits med sammantaget byggrätt för 1 710 bostäder. Detaljplanerna utgörs av Tegelbruket med 800 bostäder i Fittja, Slagsta strand med 850 bostäder i Hallunda och Ulsbergsgården med 60 bostäder i Tullinge. Det uppsatta målet att möjliggöra för 4 000 bostäder i antagna till 2020 har därmed uppnåtts. Detaljplanerna för Ulsbergsgården och Slagsta strand har överklagats och prövas nu i mark- och miljödomstolen.					
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för övriga/privatpersoner ökar	52	70	62	61	72
Analys Bygglov Utfall NKI 72 är preliminärt och avser januari- 20190826. Resultatet för hela 2019 kommer våren 2020 därefter görs utvärdering och analys.					
Antal exploateringsavtal som leder till mer blandade boendeformer i de olika kommundelarna (ackumulerat antal)	0	0	0	2	0
Analys Värden för 2019 kommer i maj 2020. Det finns värden inrapporterade för 2016 samt 2017 i kommunens centrala årsredovisning. Mål 2019 är 2 % och måttet visar den minst förekommande upplåtelseformen i den stadsdel som har det lägsta värdet. Det lägsta värdet finns i Fittja, med 2 procent bostadsrätter. Dock är utfall för hela kommunen 2016 samt utfall 2017, för alla stadsdelar 2016 (10 % i utfall) och 2017 (38% i utfall). Beskrivning för utgångspunkt mätning för hela kommunen: Måttet visar andelen av nyproduktion som är bidrar till en bättre blandning av bostäder i våra stadsdelar genom att tillföra den minst förekommande upplåtelseformen.					

Fullmäktiges utvecklingsmål:

6:3 Botkyrka har säkrat tillgången till rent vatten



Analys

Slutresultat för 2019 redovisas till årsbokslut, men vi kommer sannolikt inte nå målet att 9 av 16 ytvattenförekomster klarar ekologisk god status i år. En orsak är att det tar tid för åtgärder att få effekt i vattnet.

Nämndens mål:

6:3 Samhällsbyggnadsnämnden verkar för att ha säkrat tillgången till rent vatten.



Analys

Vi kommer sannolikt inte nå målet att 9 av 16 ytvattenförekomster klarar ekologisk god status i år.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Av Botkyrkas 16 ytvattenförekomster ska 9 stycken ha uppnått god ekologisk status år 2021.	0	0	0	7	0
Analys Nytt mål från 2019. Redovisas ett slutresultat på helår till årsbokslut. Men vi kommer sannolikt inte nå målet att 9 av 16 ytvattenförekomster klarar ekologisk god status i år. (Ytvattenförekomster är förutom sjöar (9 st), även vattendrag (3 st) och kustvatten(4 st)). Anledningarna till att vi inte når upp till 9 ytvattenförekomster med god status 2019 är bl.a. följande: <ul style="list-style-type: none">• Ekosystem som sjöar är "tröga" system. Dvs det tar tid för åtgärder att få effekt i vattnet.• Kommunen är långt ifrån ensam om att påverka sjöarnas ekologiska status, så även om vi skulle vi skulle göra vad vi kunde för att förbättra statusen, är det inte säkert att det skulle få genomslag, om övriga påverkare inte genomför behövliga åtgärder.					

Målområde/Process:

2.6 7 Effektiv organisation



För att bidra till att uppnå målet arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen inom målområdet med fem målsatta mått, varav ett "Frisknärvaro för nämndens

medarbetare ökar" mäts på delår.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov



Analys

Frisknärvaron har under delår 2 ökat från 91,57% till 92,62% jämfört med motsvarande period förra året.

Nämndens mål:

7:1a Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som levererar med hög kvalitet



Analys

För tre mått sker redovisning till årsbokslut.

Frisknärvaron 2019 (jan-juli) jmf med 2018 (jan-juli) har ökat från 92% 2018 till 93,2% 2019.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Personalomsättning antal nyanställda under året i % av antalet anställda ska minska	18 %	29,1 %	16 %	15 %	0 %
Analys Personalomsättningen för 2019 rapporteras vid årsbokslut.					
Personalomsättning, antal avslutade från kommunen till externt under året i % av antalet anställda minskar	10 %	21,8 %	11,6 %	11 %	0 %
Analys Personalomsättningen för 2019 rapporteras vid årsbokslut.					
Frisknärvaro för nämndens medarbetare ökar (%)		94,5 %	93,2 %	94,6 %	93,2 %
Analys Siffrorna gäller för januari-juli 2019! Frisknärvaron har ökat från 92,0% till 93,2% jämfört med motsvarande period förra året. Kvinnor: 91,7% (90,3%) Män: 95,2% (94,7%)					

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ökar	77	78	75	78	0
Analys Medarbetarundersökningen rapporteras vid årsbokslut.					

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral



Analys

Redovisning utifrån enkät över förvaltningens klimatneutrala tjänsteresor sker till årsredovisning.

Nämndens mål:

7:3a Förvaltningen bidrar till en klimatneutral organisation



Analys

Redovisning sker till årsredovisning.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen (%) av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteresor som görs till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ökar	0 %	0 %	42 %	43 %	0 %
Analys Stadsmiljöenheten Enkät genomförs i samråd med miljöenheten i oktober. Redovisas på helår därmed. Finns inga tidigare mätvärden för år 2016-2017, då målet är nytt från 2018.					

3 Ekonomisk uppföljning och analys

3.1 Driftredovisning

Uppföljning och analys

	UTFALL Jan 19 - Aug 19	UTFALL Jan 18 - Aug 18	UTFALL Jan 18 - Mån 13 18	BUD GET	PROG NOS	AVVIKELSEB UDGET - PROG NOS
TOTALT						
Intäkter	40 921	40 228	61 801	57 729	58 954	1 225
Kostnader	-133 814	-135 465	-219 890	-215 054	-213 705	1 349
Netto	-92 893	-95 236	-158 088	-157 325	-154 751	2 574
NÄMND						
Intäkter						
Kostnader	-414	-268	-555	-800	-800	0
Netto	-414	-268	-555	-800	-800	0
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	3 363	4 283	6 424	5 044	5 044	0
Kostnader	-11 850	-13 890	-21 514	-21 340	-19 179	2 161
Netto	-8 487	-9 607	-15 090	-16 296	-14 135	2 161
PLANVERKSAMH ET						
Intäkter	2 568	2 688	4 816	5 200	4 440	-760
Kostnader	-6 768	-6 754	-11 580	-10 910	-10 150	760
Netto	-4 201	-4 066	-6 764	-5 710	-5 710	0
BYGGLOVSVERK SAMHET						

	UTFALL Jan 19 - Aug 19	UTFALL Jan 18 - Aug 18	UTFALL Jan 18 - Mån 13 18	BUD GET	PROG NOS	AVVIKELSEB UDGET - PROGNOSES
Intäkter	7 796	6 186	11 189	10 670	10 670	0
Kostnader	-9 073	-8 531	-14 580	-15 256	-14 855	401
Netto	-1 277	-2 345	-3 391	-4 586	-4 185	401
BOSTADSANPASNING						
Intäkter	0	0	34	0	0	0
Kostnader	-6 416	-6 260	-9 201	-8 681	-8 794	-113
Netto	-6 416	-6 260	-9 167	-8 681	-8 794	-113
GEOGRAFISK INFORMATION						
Intäkter	3 200	3 023	5 068	5 100	5 100	0
Kostnader	-7 317	-7 239	-11 400	-12 374	-11 855	519
Netto	-4 117	-4 216	-6 332	-7 274	-6 755	519
STADSMILJÖENHETEN						
Intäkter	11 424	10 452	16 836	16 400	16 550	150
Kostnader	-83 011	-83 097	-132 272	-130 114	-133 515	-3 401
Netto	-71 587	-72 645	-115 436	-113 714	-116 965	-3 251
MARK OCH EXPLOATERINGSVERK						
Intäkter	12 572	13 596	17 434	15 315	17 150	1 835
Kostnader	-8 965	-9 426	-18 788	-15 579	-14 558	1 021
Netto	3 607	4 170	-1 354	-264	2 592	2 856

Gemensam verksamhet (förvaltningsledning + personal och administration)

Enheten för gemensam administration prognostiserar ett överskott på 2 mnkr

mot budget.

I internbudgetarbetet budgeterades ett för högt belopp för internhyran och städkostnaderna. Enheten visar även på ett överskott på personal då det finns flera vakanta tjänster som inte har besatts. Dessutom visar förvaltningsledningen på ett överskott där enheten sparar på konsulter.

Intäkterna för perioden augusti 2019 jämfört med utfallet för augusti 2018 är lägre då vi har haft ny overhead för personalkostnaderna i år. Dessutom är kostnaderna lägre för samma period vilket beror på billigare hyreskostnader och fler vakanser.

Planenheten

Enheten har haft lägre personalkostnader till följd av sjukskrivningar och vakanser under del av året. Intäkterna har av samma skäl varit lägre än budgeterat. Samtidigt har antalet ansökningar om planbesked och projekt som genererar intäkter minskat något. Planenheten kommer enligt prognos hålla budget.

Bygglov

Bygglovsenheten visar på ett plus på 400 tkr mot budget. Intäkter ligger i fas enligt prognos.

Personalkostnaderna ligger lägre än vad som är budgeterat. Detta beror på att en handläggare är föräldraledig som inte ersätts med en vikarie samt längre sjukskrivningar.

Bygglovsenheten har betydligt högre intäkter för perioden augusti 2019 mot perioden augusti 2018 vilket beror på att vi har debiterat en hög byggsanktionsavgift samt högre intäkter för nybyggnad och tillbyggnad i en och flerbostadshus. Personalen är lägre för samma period förra året då vi har en handläggare som är föräldraledig.

Bostadsanpassning kommer visar ett underskott på -113 tkr.

Bidragen ligger i fas enligt budget men personalkostnaderna kommer att överskrida budget. Detta beror på att man haft en extra tjänst under en period, som gått parallellt med ordinarie, på grund av arbetsanhopning och sjukdom.

Geografisk information

Enhetens helårsprognos visar ett positivt resultat jämfört med budget 519 tkr. Detta beror på vakanta tjänster delar av året.

Stadsmiljöenheten

Stadsmiljöenheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 3,2 mnkr. Detta har sin förklaring i följande händelser;

1. Kommunen har haft en bokförd intäkt om 1 700 tkr sedan år 2012. Denna faktura, utställd till företaget Vattenfall, avser ersättning för ledningsdragningar i kommunens mark. Detta är en felaktig faktura och ska

inte betalas av Vattenfall, men intäkten har aldrig blivit avskriven. Ekonomienheten har meddelat att denna faktura måste skrivas av och därmed kostnadsföras på innevarande år.

2. I konkurrens upphandlat driftavtal för grönyteskötsel, renhållning och vinterväghållning i kommunens norra stadsdelar, visar på en kostnadsbild som överstiger budget med ca 1 mnkr. Detta återspeglar marknadsläget för dessa drift och skötselentreprenader. Inför upphandlingen har revideringar genomförts avseende skötselytor och mängder vilket resulterat i minskade ytor och mängder. Trots detta är kostnadsläget 1000 tkr över budget.

3. Enheten har effektiviserat delar inom driften som ger en positiv budgeteffekt samtidigt som personalkostnaden överskrider budgeten något. Detta för att kunna leverera den utbyggnadstakt av infrastrukturen som kommunfullmäktiges beslut om antagna detaljplaner genererar. Detta är en förutsättning för att kunna uppfylla målet om möjliggörandet av 1000 nya hem per år. Sammantaget ger detta en negativ budgetavvikelse om 500 tkr.

Totalt summerar ovan beskrivna händelser i en årsprognos på - 3 200 tkr.

Skillnaderna i utfall 2019 mot utfall augusti 2018 beror på högre intäkter i år på grund av ändrade avgifter för schakt och TA-planer samt ett större uttag av viten.

Mark och exploatering

Enheten kommer att lämna ifrån sig ett överskott på 2,8 mnkr.

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av fyra vakanser och sjukskrivningar. Intäkterna i exploateringsprojekten lägre är budgeterat dels på grund av vakanta tjänster, dels på grund av att de nyrekryterade medarbetarna under en tid kommer att ha lägre produktivitets- och debiteringsförmåga i exploateringsprojekten. Tre markaffärer har avslutats vilket givit ytterligare ett positivt resultat utöver budget.

Enheten har under föregående period i 2018 haft högre intäkter och högre kostnader än utfall i augusti 2019. Färre medarbetare leder till lägre personalkostnader och intäkter.

Åtgärder med anledning av budgetutfallet

För att kompensera den negativa prognostiserade budgetavvikelsen föreslår Stadsmiljöenheten följande åtgärder.

Beträffande punkt 1

Stadsmiljöenheten har svårigheter att genomföra omfördelningar inom driftbudgeten för att kompensera för den obudgeterade kostnadsföringen av en felaktigt utförd faktura från år 2012. Med hjälp av övriga enheter inom förvaltningen kan årsbudget hållas på förvaltningsnivå.

Beträffande punkt 2

Stadsmiljöenheten har inför skötselupphandlingen minskat omfattningen genom genomgång av ytor och mängder. Marknadens kostnadsläge visar på en kostnad om 1 000 tkr över budget. Enheten planerar att på bekostnad av driftbudgeten för felavhjälpande åtgärder internt överföra budgetmedel till skötselentreprenaden. Detta får till konsekvens att inkomna felanmälningar kommer att i ännu högre grad prioriteras utifrån trygghet och säkerhet.

Beträffande punkt 3

Stadsmiljöenheten har omfördelat inom driftbudgeten för att kompensera för ökade kostnader inom media (el-förbrukning), trafikskadade belysningsstolpar, och personalkostnader. Lägre kostnader inom köpta konsulttjänster och ökade intäkter förbättrar resultatet. Dock prognostiserar enheten en negativ budgetavvikelse inom dessa verksamheter om 500 tkr. Enheten kommer att göra en översyn av verksamheten för att analysera var besparingar kan göras.

3.2 Investeringsredovisning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Projektet 6015 Uttran Strandpromenad har i delår 2 en prognos med ett överdrag mot budget. Budgetöverdrag kommer att behandlas i investeringsplanen i mål och budget 2020 med plan 2021-2024.

6010 Blåklintsparken (Se även 3714/31840)

Det som inte ryms inom projektets budget är etableringsskötselåtagande av växtlighet i två år. Projektet går därmed över med -500 tkr, fördelat över 2019 och 2020. Etableringsskötsel av växter ingår i investeringsprojektet enligt investeringscontroller.

Budget: -11500 tkr Total prognos: -12000 tkr

Prognos 2019: -460 tkr och prognos 2020: -250 tkr

Projektet väntas överskrida budget med -500 tkr.

6011 Fittjahöjden

Projektet innebär en upprustning av Fittjas centrala park och följer intentionerna i Botkyrka kommuns parkprogram. Både förslagshandling och projektering blev försenade och byggnationen har därför kommit igång ca 6 månader senare än tidigare planerat. Byggnationen har delats in i två etapper för att inte tappa tid inför redovisningen mot Boverket. Den största delen av parken ingår i första etappen och den beräknas vara färdig till 18 oktober 2019. Merparten av anläggningen ingår i den etappen och redovisas därmed till Boverket. Den andra etappen behövde omprojekteras pga ändrade förutsättningar. Förseningar med framtagande av förfrågningsunderlaget för

andra etappen medför att produktionsstart senareläggs till hösten 2019 och vara färdigställd till senast Q2 2020.

*Totalbudget: -19750 tkr, inklusive bidrag från Boverket om 6250 tkr
+ 1000 tkr från Mex. Prognos 2019: -16500tkr.*

Prognosen är att projektet håller sig inom tilldelad budget.

6012 Skogsskötselplanen

En översyn av vilka poster som kan aktiveras i projekten har nu gjorts i samband med förvaltningens arbete med internkontrollplanen för 2019. Ekonomienheten har tillsammans med verksamhetsansvarig sett över vad som får aktiveras i projektet och sett att det finns felaktigheter som nu har rättas till. Kostnader för framtagande av planen ska nu enligt korrekt redovisning föras mot resultatet.

6014 Solparken (Se även 3714/31833)

Projektet slutredovisas 2019!

6015 Uttran Strandpromenad

Upphandling har skett i två omgångar då den första togs tillbaka och bantades då kostnader blev för höga. Projektet siktar nu in sig på att riva den gamla bryggan, såga ner sjuka träd och bygga upp en ny båtbygga med gångstråk och sittplatser, som färdigställs under 2019/2020. Oförutsedda kostnader kopplat till tolkning av oklarheter i mängdförteckning föreligger. Länsstyrelsens restriktioner rörande pålning kopplat till svårare markförhållanden har lett till att pålningsarbetet är försenat och kommer att spräcka delbudgeten då entreprenören hävdar stilleståndskostnader. Projektet förväntas vara klart till nästa båtsäsong, 1 maj 2020, slutdatum är avhängigt när och hur tung vintern blir.

Totalbudget: -9300 tkr. Prognos 2019: -7278 tkr, 2020: -1000 tkr.

Projektet beräknas överskrida budget med totalt -1000 tkr .

6017 Elnätsprogram

Utflytt från Vattenfalls nätstationer, återstår är delar av Fittja /Alby samt Norsborg /Hallunda som är påbörjat och fortlöper under 2019.

Vi har tidigare testat styrsystem med funktioner för närvarostyrning och dimning. Efter en marknadsunderökning blir ett sådant system ganska kostsamt att installera i hela kommunen. Vi kommer därför att sänka kraven för systemet så att enbart styrning och elmätning efterfrågas.

Om / när man önskar fler funktioner kan det lätt kompletteras till det framtida befintliga styrsystemet. Detta innebär väsentligt lägre investeringskostnader initialt.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att vi kunnat slopa 62 uttagpunkter av de ursprungliga 208. Detta har inneburit en besparing på ca 2000 tkr i

investeringskostnader.

Totalbudget: -5000 tkr. Prognos 2019: -2644 tkr.

Projektet håller budget.

6022 Infartsparkering Hans Stahles väg

Projektet är pausat och vi avvaktar uppsägning från De Laval för befintlig infartsparkering.

6024 Gvc Opalen Stupvägen

Ombyggnad av vändplan och gångbana i samband med ny förskola. Tefs entreprenör genomför gatuombyggnaderna som blir dyrare än beräknat tillsammans med externa byggläskostnader. Färdigställs under 2019, slutbesiktning har skett.

Totalbudget: -2000 tkr. Prognos 2019: -2600 tkr.

Slutredovisas med ett underskott: -600 tkr.

6029 Järnvägsbro Tullinge

Projektet är klart. Samtliga inestående medel har utbetalats efter godkänd slutbesiktning. Problem med grundläggningen (betydligt längre ner till berg än förväntat vilket påverkade pålningsarbetet) samt större korrosionsskador har medfört en kostnadsökning.

Totalbudget om -7000 tkr har överskridits och behöver utökas till -7672 tkr.

Slutredovisas 2019 med ett underskott: -672 tkr.

6030 Cykelparkering kollektivtrafiklägen

Under 2018 byggdes ett antal cykelparkeringar på strategiska platser i kommunen. En fortsatt utbyggnad behöver föregås av en inventering och utredning vilket behöver läggas på framtiden. Vi pausar detta projekt och avvaktar inventering.

Totalbudget: -1810 tkr. Tidigare utfall tom 2018: -619 tkr

6031 Gc-förbindelse Kästadalsvägen (se även 3712 objekt 38061)

Entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd. Återstår en del ÄTA-arbeten. I samband med byggnationen har det framkommit en del ändrade förutsättningar som fördyrat och försenat projektet. Bl.a. i projekteringen låg 25m stödmur, men i verkligheten kommer det att behövas ca 155m. Utöver detta så innebär projektet intrång på fastighetsmark som ger fördyrningar samt att ledningsägare påverkas så att detta måste läggas in i projektet. Kommunen har slutit avtal med fastighetsägarna om möjligheten att göra intrång på deras fastighetsmark i samband med byggnationen. Avtalsförhandlingarna med fastighetsägarna har varit omfattande och svåra, så att inte hålla avtalen anses inte vara ett bra alternativ.

Totalbudget: -2500 tkr, med ett beslutat statsbidrag om 1400 tkr.

Prognos 2019: -3500 tkr. Prognos Totalkostnad -4500 tkr, exkl bidrag.

Som tidigare redovisat kommer projektet slutredovisas med underskott -2000 tkr.

6032 Gröna gångbron Hallunda

Arbetet utförs under 2019. Gångbron som binder samman Hallunda centrum, tunnelbanestationen Hallunda och Eriksberg byggdes 1972. Bron har på senare år uppmärksammats i otrygghetssammanhang. Dels via medborgarförslag och även i den utredning som utfördes 2017/2018 av stiftelsen Tryggare Sverige. Trygghetsskapande åtgärder genomförs därför. Budgeten bedöms överskridas med 1000 tkr beroende på oklarheter med infästningar av glaspartier samt diverse poster som inte klart fanns redovisade i mängdförteckningen

Totalbudget: -12600 tkr, tillkommer 6000 tkr som medfinansiering från SL. Uppgåelsen med SL är att de bekostar halva totalkostnaden.

Prognos Total: -13600 tkr. Prognos 2019: -11816 tkr.

Slutredovisas 2019 med ett underskott om -1000 tkr. -500 tkr av beloppet täcks dock av medfinansieringen.

6033 Gata Ensta 1:65 Brotorpsvägen

Avser breddning av gata, ny gångbana mm. Arkeologisk utgrävning måste utföras under 2019 pga ett fornlämningsområde. En hastighetskamera måste flyttas, enligt Trafikverket. Försenar och fördyrar projektet. Kostnaderna är svåra att uppskatta, men vi äskar tillägg enligt nedan. Projektet fortsätter under 2020 och 2021.

Budget: -3000 tkr Prognos totalbudget: -4000 tkr. Prognos 2019: -800 tkr.

Tilläggsbudget om -1000 tkr äskat i Mål och Budget 2020.

6034 Gp Gångbana Katrinebergsv

En missing länk som behöver utredas noggrant med hänsyn till dagvattenproblematik. Flyttas fram till 2020.

Totalbudget: -800 tkr. Prognos 2019: -0 tkr.

Tilläggsbudget inför genomförande behöver äskas i Mål och Budget.

6036 Gp Trafiksäkåtg Tomtbergavägen

Avser upprustning av övergångsställen och att bygga en chikan. Genomförs i samordning med busshållplatsombyggnad. Budget hålls.

Totalbudget: -1000 tkr. Prognos 2019: -1000 tkr.

6037 Gp 2-32 Gb-Bro Ö E4/20 Södertäljevägen

Omisolering, reparation av bompartier, pelare med kvarstannande rostfri form, impregnering. Entreprenaden pågår. Problem med tillgång/-stånd till vägområdet (Trafikverkets vägområde E20) medför troligen att arbeten med

pelarna i vägområdet behöver utföras 2020. Entreprenad 2019/2020.

Totalbudget: -10000 tkr. Prognos kostnader 2019: -9000 tkr. Projektet bedöms avslutas med ett överskott på 1000 tkr.

6038 Gp 8-69 Stödmur Skarpbrunn

Reparation av betongskador, främst i kantbalk samt åtgärdande av räckesingjutningar samt räckesståndare. Entreprenad slutförs 2019.

Totalbudget: -2000 tkr. Prognos 2019: -1500 tkr. Projektet bedöms avslutas med ett överskott på 500 tkr.

6039 Gp KP Arnoldssonsv, vägbreddning

Detaljplanen för Tumba skog är överklagad och ingen upphandling kommer att ske 2019. Breddningen av KP Arnoldsson väg ingår i en större upphandling och därför är färdigställandetiden beroende av när hela entreprenaden startar och hur entreprenören planerar sitt arbete Budget beräknas hållas.

Budget: -5000 tkr Prognos totalbudget: -8000 tkr varav 3000 tkr är exploateringsbidrag. Prognos 2019: 0 tkr.

Vi har äskat tilläggsbudget med -3000 tkr, pga bruttoredovisning i Mål och Budget 2020.

6040 Gp Skyttåtgärder Hela Kommunen

Pågår uppsättning av nya vägmärken. Fortsätter under 2020. Projektet håller budget.

Totalbudget: -650 tkr. Prognos 2019: -300 tkr.

6041 Gp Införande Av P-Avgifter

För att kunna genomföra projektet behövs ett kommunfullmäktigebeslut, vilket inte är framskrivet. Vi har tagit fram ett detaljerat underlag som beskrivning inför vidare beslut i SBN och senare KF. Troligtvis flyttas genomförandetiden fram ett år. Finns beslut framme till hösten så kan vissa åtgärder genomföras relativt snabbt. Budget beräknas hållas om inte kostnadsläget i befintliga ramavtal förändras om beslut drar ut på tiden.

Totalbudget: -2700 tkr. Prognos 2019: -50 tkr.

6042 Gp Gc-Stråket Tumba/Storvreten

Projektering, inklusive trädbedömning genomförs under 2019. Genomförande flyttas till 2020 och budget beräknas hållas.

Totalbudget: -1500 tkr. Prognos 2019: -200 tkr.

6052 Gp Gullviveparken

Mindre ombyggnadsåtgärder på parkmark. Kopplat till forskoleombyggnad som inte är påbörjad. Flyttas fram till 2020.

Totalbudget: -380 tkr. Prognos 2019: 0 tkr.

6054 Upprustning Storstvretsparken

Projektet innebär en upprustning av Storstvretsparken och följer intentionerna i Botkyrka kommuns parkprogram. Storstvretsparken ska förstärkas som mötesplats, stadsdelspark, evenemangsplats och rekreationsområde. Parkens gröna karaktär ska bevaras och utvecklas. De befintliga aktivitetsrummen i parken, tex. lekplatsen och spontanidrottsplatsen, ska rustas upp och fler delar ska tillkomma. Belysningen ska rustas upp i hela parken. Förslagshandling är upprättade och nu är vi inne i detaljprojekteringsskedet.

Totalbudget: -18000 tkr. Prognos 2019: -1200 tkr.

Genomförande under 2020 och 2021. Budget beräknas hållas.

6055 Dagvattenparker Norra Botkyrka

Projektet omfattar omhändertagande och rening av dagvatten som idag leds orenat ut i Albysjön som utgör primär skyddszon för östra Mälaren. Med öppna dagvattenlösningar och nya parkmiljöer ska grönområden som idag inte utnyttjas till sin fulla potential omvandlas till välbesökta platser där vattnet är integrerat i stadsbilden och bidrar till att lyfta stadsdelarna ytterligare. Projektet är uppdelat i två delprojekt.

Fittja Dagvattenparker: Projektering är klar juni 2019. Detta är en försening från ursprunglig tidplan orsakad av att levererade handlingar inte har hållit önskad kvalitet gällande parkdelarna, dimensionering av systemet behövde ses över samt att ett omtag måste göras för att möta budget för parkanläggningen. För att uppnå önskat resultat för projekteringen har kommunen förstärkt den interna projektorganisationen med fler resurser från Stadsmiljöenheten och med en extern projekteringsledare.

En byggstart beräknas kunna äga rum i slutet av 2019 och delprojektet förväntas stå klart i december 2021.

Alby Dagvattenpark: Projektering av Alby delprojekt ska handlas upp under 2019, Utförandet beräknas starta i slutet av 2021 och vara färdigställt i december 2023.

Budget: -28300 tkr, Prognos totalbudget: -32500 tkr, i detta ingår bidrag från Boverket på 4200 tkr som avser Fittjadelen.

Prognos 2019: -1600 tkr.

Vi har äskat tilläggsbudget på -4200 tkr, för bruttoredovisning, i Mål och budget 2020.

6056 Cykelstråk standardhöjning

Projektering missing länk Pålamalmsvägen Riksten och renovering/nybeläggning av gc-väg längs Huddingevägen som är ett regionalt cykelstråk, genomförs under 2019. Projektering löper över till 2020 och inför

genomförande behöver ny budget äskas.

Totalbudget/prognos: -825 tkr. Prognos 2019: -650 tkr.

6057 Parkering Stökhagsvägen standardhöjning

Samordning ska ske med VA-enhetens ledningsschakt i projekt 6055 som är försenat och skjuts därför fram till 2020.

Totalbudget: -1000 tkr. Prognos 2019: 0 tkr

6058 Gp Grytstigen

Ny gångbana är färdigbyggd med ett mindre överskott.

Totalbudget: -500 tkr. Prognos 2019: -433 tkr.

6059 Gp Solhöjden Ny Lekplats

Boende på Solhöjden har länge efterlyst en lekplats. Ett medborgarförslag har därför beviljats för att anlägga en lekplats.

En förstudie pågår nu för att utreda placeringen av lekplatsen inom området.

Planen är att projekteringen ska starta under hösten 2019 och att parken ska anläggas under 2020.

Totalbudget: -2900 tkr. Prognos 2019: -150 tkr.

6060 Gp Vallmoparken

Ny parkväg, soffor, skräpkorgar och belysning. Genomförs i samband med Tef fastighets ombyggnad av förskolan under 2019/2020. Efter dialog med medborgare saknas en mötesplats och parkmiljö för flera åldrar än tidigare 6-14 år, även intilliggande torg som är en otrygg plats behöver omsorg. Vi äskar därmed ett tilläggsanslag om 2000 tkr för att åtgärda och tillgodose medborgarsynpunkter.

Budget: -1300 tkr. Prognos totalbudget: -3300 tkr. Prognos 2019: -700 tkr.

Vi har äskat tilläggsbudget om -2000 tkr i Mål och budget 2020.

6061 Gp Sångfågeln Upprustning

Byte av gymtrustning, reparation av trasig lekutrustning samt växtkomplettering. Utförs under 2019 om växter kan levereras i tid, budget beräknas hållas.

Totalbudget: -400 tkr. Prognos 2019: -400 tkr.

6076 Gp 2-42 Gcbro E4/E20 Eriksberg

Omisolering, reparation av betongskador, pelare med kvarstående rostfri form, impregnering. Entreprenaden pågår. Problem med tillgång/-stånd till vägområdet (Trafikverkets vägområde E20) medför troligen att arbeten med pelarna i vägområdet behöver utföras 2020. Entreprenad 2019/2020.

Totalbudget: -5000 tkr. Prognos 2019: -5000 tkr. Budgeten bedöms hållas.

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

3030 Gp Riksten Trafiksåtgärder

Diverse trafiksäkerhetsåtgärder genomförs, framtagna vid medborgardialog. Budget hålls.

Budget 2019: -900 tkr. Prognos: -900 tkr.

3031 Gp Belägningsprogram

Följande gator nybeläggs enligt planering i belägningsprogrammet: Storstretsvägen, Kyrkvärdsvägen, Skyttbrinksvägen, Katrinebergsvägen, Södra Parkhemsvägen, Askvägen, Albyvägen, Flottiljvägen, Solvägen, KP Arnoldssons väg, Prästgårdsvägen, Bondgårdsvägen. Budget hålls.

Budget 2019: -10000 tkr. Prognos: -10000 tkr.

3032 Gp Flaggplan Trappa

Ny trappa byggs mellan Flaggplan och bostadsområdet. Budget hålls.

Budget 2019: -300 tkr. Prognos: -300 tkr.

3033 Gp Automovers 2st

Projektet läggs ner, går inte att genomföra med lämplig budget.

Budget 2019: -100 tkr. Prognos: 0 tkr.

3045 Gp Reinv Gångtunnlar Norra Botkyrka

Följande gångtunnlar genomförs under 2019: 6-01 Kårsbyvägen söder Tors väg, 6-26 Hallundavägen väster om Kårsbyvägen, 6-21 Slagstavägen norr om Slagsta gårdsväg, 6-24 Botkyrkaleden norr om Slagstavägen.

Ytterligare 7 st tunnlar projekteras under 2019 för genomförande 2020.

Budget 2019: -10000 tkr. Prognos: -10000 tkr. Budget hålls.

3220 Attraktiva verksamhetsområden

Projektet saknar just nu projektansvarig och organisation. Kvarstående åtgärder kan dock genomföras under 2019. Orienteringstavlan Skyttbrinks industriområde är justerad och utbytt, skadade delar av Skyttbrinksvägen får ny asfaltbeläggning.

Budget: -1000 tkr. Prognos: -1000. Budget hålls.

3221 En procent konst

Årets pengar kommer att användas för genomförande av konstverk i Fittjahöjden och projektering av konstverk i Storstretsparken. Konstverket i Storstretsparken kommer att byggas under 2020. Budget hålls.

Budget: -400 tkr. Prognos: -400 tkr.

3222 Tillgänglighetsanpassning av övergångsställen

Vi fortsätter att tillgänglighetsanpassa övergångsställen som saknar detta.

Budget 2019: -500 tkr. Prognos: -500 tkr. Budget hålls.

3223 Medborgarförslag/synpunkter

Vi fortsätter att genomföra tidigare beslutade medborgarförslag enligt lista och även synpunkter numera. Prioriteringar sker vartefter men väldigt kostsamma projekt tenderar att äta upp budgeten så dessa äskar vi separat i kommande budgetar.

Budget 2019: -700 tkr. Prognos: -700 tkr. Budget hålls.

3225 Reinvesteringar gata

Förvaltargruppen genomför planerade reinvesteringar under året. Detta är tex belysningsunderhåll, mindre upprustning och underhåll i lekplatser och parker, 4-åriga sommarblommor, renovering av trappa och av Åvägen samt anläggning av mindre parkering längs Römossevägen.

Budget 2019: -16800 tkr. Prognos: -16800 tkr. Budget hålls.

3227 Trollstigen

Projektet är genomfört och slutbesiktat. I projektet har hittats berg, betongavfall i mark samt ledningar i mark som varit i vägen för framdragning av dagvattenledningar. Befintliga ledningar som ej varit i drift har behövts ta bort samt sanerats ifrån asbest, vilket inneburit fördyrande kostnader. Vidare har stödmuren vid parkeringen behövts utökas för att få till en bra slänt och för att inte påverka gångvägen. Slutredovisas med -4 tkr underskott.

Budget 2019: -1158 tkr. Total Prognos: -1162 tkr.

3228 Mätinstrument

Projektet avser nya mätinstrument till enheten för Geografisk information innehållande två totala mätsystem bestående av totalstation och GPS. Befintlig kringutrustning med tillräcklig livslängd (5år) ska ingå i lösningen. Upphandlingen är klar och kostnaden blev lägre än beräknat.

3707 Strategiska markförvärv

Utrymmet kommer inte att utnyttjas fullt ut 2019.

3712 objekt 38040 Centrala gc-stråket Ha/No

Åtgärder på stråket utförs enligt Botkyrka kommuns parkprogram samt efter resultat av analys- och dialogarbete. Stråket ska göras tryggare och mer orienterbart. Det ingår också trafikåtgärder i projektet och förbättrad belysning.

Kvarstår justering av planteringsrücken, komplettering av växter, soffor och skräpkorgar. Även uppsättning av informationstavlor.

Prognosen är att projektet håller sig inom tilldelad budget.

Budget 2019: -500 tkr. Prognos 2019: -500 tkr men osäkerhet kring om växter hinner levereras.

3721 Kartsystem inklusive webbkarta

Under 2018 påbörjades införandet av en intern webbkarta, denna kommer att fungera som ett stöd för våra medarbetare i kommunen. Införandet av den interna webbkartan kommer att slutföras under 2019. Parallellt med införandet av den interna webbkartan pågår också införandet av en extern webbkarta som riktar sig till våra medborgare och dom som verkar i kommunen, förhoppningen är att vi under 2019 kan slutföra större delen av detta införande.

3734 Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser

Ombyggnation av 2 st hållplatser i Alby och 2 st på Tombergavägen i Norsborg pågår. Statsbidrag tillkommer i resultatet.

Budget 2019: -900 tkr. Prognos 2019: -1800 tkr. Budget hålls.

Uppföljning/prognos av exploateringsverksamheten delår 2, 2019

Allmän beskrivning av status för projekten

Detaljplaneskede

Under 2019 har vi 13 exploateringsprojekt aktiva i planskedet. Dessa omfattar ca 4000 bostäder och ca 40 hektar företagsmark. Två projekt har jämfört med uppföljning till T1 övergått till genomförandeskedet.

Genomförandeskede

I genomförandeskedet befinner sig 23 exploateringsprojekt, varav två är vilande. Dessa omfattar totalt cirka 5500 bostäder och cirka 20 hektar företagsmark.

Övriga projekt

Utöver dessa projekt finns detaljplaneprojekt som inte ligger under exploatering.

Prognoser för olika skeden

Uppföljningen hanterar prognos för aktuellt skede i projekten. Ett exploateringsprojekt går igenom skedena: program eller förstudie, planfas och genomförande. Program-/förstudieskedet omfattar kostnader för framtagande av program och ramavtal.

Detaljplaneskedet omfattar kostnader för att få fram en detaljplan och ett genomförandeavtal liksom kostnader av föregående programarbete.

I genomförandeskedet omfattar budget kostnader och intäkter för hela projektet från program till och med att allmänna anläggningar har byggts ut och marken har sålts.

Sammanfattning av ekonomin för exploateringsverksamheten totalt

Prognosen för exploateringsverksamheten är alltid väldigt svår att förutspå och intäkter av markförsäljning kan vara beroende av dels åtgärder som ligger utom vår möjlighet att kunna påverka, tex lantmäteriförrättningar, en sjunkande marknad och dels att avtalsförhandlingar ej är helt färdigförhandlade innan detaljplanen vunnit laga kraft. Just nu kan vi med säkerhet säga att vi kommer få in 29 miljoner i år, dvs ett underskott på 18,6 miljoner jämfört med budget.

I övrigt finns sammanställning av skeden och budget för projekten redovisade i *bilaga 1*.

Beskrivningar av projekten och kommentarer av avvikelser från budget

9101 Slagsta strand

Beskrivning: Programarbete som tar fram förutsättningarna för att utveckla en attraktiv stadsdel med bostadsbebyggelse. Målsättning runt 800-1200 nya bostäder.

Budget: -1000 tkr Beräknat utfall: 0 tkr

Tidplan: 2013 Beräknad klart: 2020

Kommentarer: Detaljplaneprogrammet godkändes av kommunstyrelsen i juni 2017. Exploatering kommer att ske i två etapper. Projektet kommer att stängas efter att etapp 2 har startat upp. Det ekonomiska utfallet kan bli +/-0 beroende på uppstarten av etapp 2.

9110 Tuna torg

Beskrivning: Planarbete för ca. 200 nya bostäder samt lokaler för service vid Tuna torg i Tumba.

Budget: 0 tkr Beräknat utfall: - 160 tkr

Tidplan: 2020 Beräknad klart: 2020 (planskedet)

Kommentarer: Ramavtal och plankostnadsavtal tecknat med exploatör. Planarbetet inleds under hösten 2019.

9113 Loviseberg II

Beskrivning: Projektet avser framtagande av tomter för industri genom detaljplaneläggning och utbyggnad av gata.

Budget: 12 430 tkr Beräknat utfall: 20 900 tkr

Tidplan: 2019 Beräknad klart: 2021

Kommentarer: Utbyggnad av allmänna anläggningar klara december 2013. Projektet beräknas gå bättre än budget när tomterna är sålda och byggrätterna fullt utnyttjade. Två fastigheter har avyttrats under 2015-2016. Försäljning av återstående detaljplanerad mark pågår. Delar av återstående

fastighet kommer att upplåtas med tomträtt vilket försämrar resultatet i projektet men inte för kommunen.

9117 Rotemannen

Beskrivning: Projektet avser detaljplanering för att ge planmässiga försättningar för upplevelsesatsningen i Subtopia i Alby.

Budget (dpl):-1 750 tkr Beräknat utfall (dpl): upparbetat: -1710 tkr

Tidplan: vilande Beräknat klart (dpl): -

Kommentar: Samråd kring planförslag skedde våren 2011. Oklarheter i hur marken ska utvecklas har lett till större planeringskostnader än normalt. Projektets formella omfattning bör omdefinieras. För tillfället vilande. Projektet Rotemannen föreslås avslutas. Exploateringsplanering för området behandlas i samhällsbyggnadsnämndens föreslagna planering för "Framtid Alby".

9118 Centrala Hallunda

Beskrivning: Programuppdrag att utveckla området kring Hallunda Centrum. Projektet innehåller omfattande investeringar i allmänna anläggningar liksom utbyggnad av nya handelsytor, kontor och bostäder.

Budget: -1500 tkr Beräknat utfall:-1618 tkr t o m augusti 2014

Tidplan: vilande Beräknad klart: -

Kommentarer: Ny exploatör och nya förutsättningar och därmed ska detta exploateringsprojekt avslutas. Centrumutvecklingen bör invänta ett kommande detaljplaneprogram för utveckling av Hallunda-Norsborg.

9120 Tumba Centrum

Beskrivning: Exploateringsprojektet avser utveckling av centrum med handel och bostäder.

Budget: -3 000 tkr Beräknat utfall: - 3 000 tkr

Tidplan: vilande Beräknad klart: -

Kommentar:

Ett exploateringsavtal antogs under sommaren 2014 och detaljplanen vann laga kraft i januari 2015. Projektet avvaktar att Citycon fattar ett investeringsbeslut innan genomförandet tar vid. Citycons köpoption på kommunägd mark har löpt ut och Botkyrkabyggen har skrivit på köpekontrakt för ena kvarteret. För det andra kvarteret pågår diskussioner med annan intressent med möjlig överenskommelse kring årsskiftet.

9123 ABC-tomten

Beskrivning: Exploateringsprojektet avser utveckling av området kring ABC-husen i Tumba för verksamheter.

Budget: 1800 tkr Beräknat utfall: 1690 tkr

Tidplan: 2015 Beräknad klart: 2020

Kommentarer: Detaljplanen för etapp 1 har vunnit laga kraft. Godkänt köpekontrakt finns med Coop fastigheter som bygger en livsmedelsaffär och tennisbannor. Kommunen bygger ut allmän gata, samt gc-väg längs med befintlig del av Bryggarevägen under 2018-2019. Vid projekteringen kom det fram att mycket murar krävs för att bygga ut gatan och gc-väg vilket leder till att entreprenaden blir dyrare än kalkylerat. Avtal har tecknats med Trafikverket om ombyggnad av korsningen Huddingevägen/Bryggarevägen. Kommunen ska betala medfinansieringsersättning för Trafikverkets arbeten. Hittills har kommunen betalat 3 900 tkr under 2018 och ytterligare 700 tkr har betalats under 2019. Medfinansieringsersättningen är kopplad till projektet och fanns med i budgeten för projektet. Medfinansieringsersättningen har dock inte belastat projektbudgeten utan istället lagts på driften.

9127 Torpängen

Beskrivning: Genomförande av detaljplan för 43 villatomter i sydöstra Tumba.

Budget: 12 000 tkr Beräknat utfall: 8 700 tkr

Tidplan: 2016 Beräknad klart: 19/20

Kommentar: Kommunen och De Laval har avyttrat samtliga 43 tomter. Det sista av toppbeläggningen återstår att utföra samt gångbana. Därefter sker slutredovisning av projektet. Den tidigare budgeterade kostnaden för toppbeläggning och gångbana kommer inte att räcka då den inte räknats upp på flera år.

9132 Skårdal

Beskrivning: Samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden har beslutat om utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp i området utan detaljplaneläggning. Beslut har tagits under 2018 att avsluta planläggningen och att utöka verksamhetsområdet för VA och bygga ut kommunalt vatten och avlopp.

Budget: -7 046 tkr Beräknat utfall: 195 tkr

Tidplan: osäker Beräknad klart: 2020

Kommentar: Projektet har belastats med kapitalkostnader t.o.m. 2014. Del av kommunens fastighet Tumba 7:30 ska säljas 2020-2021. Därefter kommer exploateringsprojektet att avslutas och övergå till ett VA-projekt.

9133 Solskensvägen

Beskrivning: Cirka 155 nya ungdomsbostäder på del av kommunens fastighet Tullinge 19:282 (Capella 2).

Budget: 1198 tkr Beräknat utfall: 11 288 tkr

Tidplan: 2016 Beräknad klart: 2020

Kommentarer: Utbyggnad av området pågår och beräknas vara klart andra kvartalet 2019. Projektet avslutas med att kommunen bygger ny gångbana utmed Solskensvägen. Utbyggnaden har blivit något dyrare än beräknat.

Det ekonomiska utfallet har ökat därför att byggherren valt att köpa fastigheten istället för att nyttja den med tomträtt. Anslutningsavgiften för vatten- och avlopp har inte konteras i exploateringsprojektet utan har istället konteras som en vanlig anslutning.

9135 Ulfbergsgården

Beskrivning: Antagen detaljplan som möjliggör för ca. 60 nya bostäder fördelade på både lägenheter och radhus på privatägd mark i Tullinge.

Budget: 1 880 tkr Beräknat utfall: 1 880 tkr

Tidplan: 2018 Beräknad klart: 2021

Kommentarer: Detaljplanen överklagad och genomförandet avvaktande.

9139 Loviseberg III

Beskrivning: I ett försök att hitta mer verksamhetsmark har ett planuppdrag givits för att utvidga delar av Loviseberg II

Budget: -1 000 tkr Beräknat utfall: -1 000 tkr

Tidplan: 2018 Beräknad klart: 2020 (planskedet)

Kommentarer: Beslut om planuppdrag lämnades under 2018, planarbetet beräknas pågå under 2 år.

9140 Albytäppan

Beskrivning: Planläggning för cirka 200 bostäder på kommunens mark kring koloniområdet i Alby.

Budget: -300 tkr Beräknat utfall: -400 tkr

Tidplan: 2018 Beräknad klart: 2021 (planskedet)

Kommentarer: Den tvååriga köptionen på kommunägd mark i ramavtal med nuvarande exploatör förföll i april 2019. Dialog med ny exploatör för projektet pågår. Planarbetet är vilande i väntan på nytecknande av ramavtal.

9146 Sandstugan (Uttran Lindhov)

Beskrivning: Projektet syfte är att tillskapa bostadsbebyggelse om ca 500 bostäder kring fd Uttrands sjukhem.

Budget: 31 770 Beräknat utfall: 46 500 tkr

Tidplan: 2021 Beräknad klart: 2021

Kommentar: Detaljplanen antogs 2014 och utbyggnad av allmänna anläggningar påbörjades 2015. Exploateringsavtal finns med två privata

markägare. Kommunen har tecknat avtal om markförsäljning avseende den mark som kommunen äger. Även ca 18 tomter har sålts till privatpersoner. Försäljning av de 18 småhustomterna är klar och har gått över förväntan, varför beräknat utfall har ökat. En planändring antogs under 2017 som ökar bebyggelsen med ca 150 bostäder. Ombyggnad av tidigare sjukhuset pågår. Fullt utbyggt bedöms det bli ca 800 bostäder i området. Vid tidigare prognoser för 2019 har det antagits att resten av våra fastigheter skulle säljas under 2019. Detta har även varit företagens intention. Efter kontakter med berört företag under våren 2019 så går försäljningen trögt av de redan byggda husen. Företaget har haft försäljningskampanjer med dåligt utfall. Det blir därav svårt att sälja resten av våra fastigheter under hösten.

9147 Hallunda gård

Beskrivning: Projektet avser ca 500-700 nya bostäder i Hallunda gård i form av villor, radhus och några mindre flerfamiljshus. Inom ramen för projektet planeras för en förskola och ett vård- och omsorgsboende.

Budget: 700 tkr Beräknat utfall: -700 tkr

Tidplan: Detaljplan 2016 Beräknad klar: 2021 (planskede)

Kommentar: Befintlig budget motsvarar den beslutade projektbudgeten från upprättad januari 2017. Antalet flerfamiljshus i projektet har i senaste förslaget ökat. Ramavtal godkändes av kommunfullmäktige i mars 2018. Detaljplan beräknas gå ut på samråd 2019 marköverlåtelse- och genomförandeavtal beräknas godkännas och detaljplan antas 2021.

9148 Familjeparken Hågelby

Beskrivning: Exploateringsprojektet avser en utveckling av området kring Hågelby Gård med en familjepark.

Budget: 5 000 tkr för det gamla detaljplanarbetet

Tidplan: -

Kommentar: Projektet bör avslutas.

9150 Vårsta Centrum

Beskrivning: Projektet syftar till att utveckla centrumfastigheten med ca 50 nya bostäder.

Budget: 628 tkr Beräknat utfall: 2000 tkr

Tidplan: Detaljplan 2016 Beräknad klart: 2020

Kommentarer:

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Byggnation av de nya lägenheterna pågår och inflytt beräknas kunna ske hösten 2019. Beräknat utfall har ökat pga VA-intäker.

9151 Tegelstenen

Beskrivning: Exploateringsprojektet avser utveckling av området öster om Tegelängsvägen i Slagsta med 19 villatomter.

Budget: 8,8 Mkr Beräknat utfall: 27 300 tkr

Tidplan: 2015 Beräknas slutredovisning 2020.

Kommentarer:

Alla tomter är sålda och allmänna anläggningar utbyggda, avvaktar dock färdigställande (toppbeläggning) tills de flesta av tomterna är bebyggda, vilket beräknas ske under senare delen av 2019.

9154 Norsborgsdepån

Beskrivning: Projektet möjliggör etablering av en depå för tunnelbanevagnar inne i berget under Eriksbergsåsen.

Budget: + 8 124 tkr Beräknat utfall: + 8 200 tkr

Tidplan: 2017 Beräknad klart: 2020

Kommentar: Detaljplanen har vunnit laga kraft. Utbyggnad är klar och depån håller på att tas i drift. Projektet bedöms som helhet att gå med ett nettoöverskott då exploatören står för samtliga kostnader och ersätter kommunen för åtkomst av bergrummet och andra markområden. Uppföljning av samtliga åtaganden enligt exploateringsavtal är slutförd under 2018. Slutredovisning kvarstår och beräknas ske under 2020.

9158 Hotelletablering i Hallunda

Beskrivning: Exploateringsprojektet avser hotelletablering, m.m. på mark som kommunen äger.

Budget: - tkr Beräknat utfall: - tkr

Tidplan: vilande Beräknad klart: -

Kommentar: Detaljplanen antogs hösten 2014. De köpekontrakt för hotelltomten som träffades hösten 2014 har upphört att gälla. Anbudsfrågan avslutades i januari 2018 utan inkomna anbud. Framtida planering för området behöver göras m.h.t. kommande utveckling i Brunna och Södra Porten.

9161 Rågången

Beskrivning: Projektet avser planläggning för 9 friliggande villatomter i Södra Alby, inom ett befintligt radhusområde.

Budget: 1 064 tkr Beräknat utfall: 14 310 tkr

Tidplan: 2017 Beräknat klart: 2020

Komentar: Alla tomter är sålda. Utbyggnad av allmänna anläggningar är klar. färdigställande (toppbeläggning) görs under hösten 2018 och våren 2019 så att projektet kan avslutas under 2019.

9163 Tornet 1 (Lövkojan)

Beskrivning: Projektet avser utbyggnad av 5 stycken villatomter. I detaljplanen ingår även ett gruppboende.

Budget: -250 tkr Beräknat utfall: + 5 980 tkr

Tidplan: Beräknat klart: 2020

Kommentar: Utbyggnad av allmänna anläggningar är klar. Vi avvaktar färdigställande (toppbeläggning) tills de flesta av tomterna är bebyggda. 4 stycken villatomter är sålda till privatpersoner. En villatomt behålls av kommunen för socialförvaltningens behov. Toppbeläggning av lokalgata utförs under 2019-2020 och projektet beräknas kunna slutredovisas under 2020.

9167 Fittja Centrum

Beskrivning: Projektet avser ca 300 nya bostäder och utökade kommersiella ytor, samt ett nytt äldreboende och konsthall i centrum.

Budget: 20 544 tkr Beräknat utfall: 23 900 tkr

Tidplan: Detaljplan antagen 2016 Beräknat klart: 2022

Kommentar: Detaljplanen har vunnit laga kraft. Utbyggnad av kvarteretsmarken bedöms ta ca 5 år. Byggnation av etapp 1, ett nytt äldreboende är färdigt och inflyttat. Just nu pågår byggnation av etapp 2 som innehåller lokal för konsthall samt bostäder. Inflyttning i etapp 2 har skett under våren 2019.

9168 Alfred Nobels Allé

Beskrivning: Projektet avser mark för verksamhetsändamål i Tullinge.

Budget: 12 466 tkr Beräknat utfall: 12 300 tkr

Tidplan: Detaljplan antagen 2016 Beräknat klart: 2020

Kommentar: Detaljplanen har vunnit laga kraft och allmänna anläggningar har byggts ut under 2017. Dialog pågår med en aktör om förutsättningar att utveckla området för forskning och utveckling med anknytning till Flemingsberg.

9169 Slättmalm

Beskrivning: Projektet avser ca 330 nya bostäder i Vårsta i form av villor, radhus och några flerfamiljshus. Inom ramen för projektet planeras för en förskola, ett gruppboende och ett socialpsykiatriskt boende.

Budget: 200 tkr Beräknat utfall: 200 tkr

Tidplan: 2019 (Dp och avtal) Beräknat klart: 2023

Kommentar: Ett förnyat ramavtal godkändes av kommunfullmäktige i juni 2018. Marköverlåtelse- och genomförandavtal beräknas godkännas och detaljplan antas 2019.

9170 Tingstorget

Beskrivning: Projektet avser ca 700 nya bostäder på Albyberget med inslag av verksamhetsytor i bottenvåningarna runt torget. Befintligt gruppboende ska inrymmas i en av de nya byggnaderna vid Lagmansbacken.

Budget: 69 000 tkr Beräknat utfall: 68 900 tkr

Tidplan: Detaljplan antagen 2016 Beräknat klart: 2021

Kommentar: Köpeavtal och exploateringsavtal godkändes i kommunfullmäktige och detaljplanen vann laga kraft i augusti 2016. Utbyggnad av allmänna anläggningar och kvartersmark pågår. Utfallet beräknas bli - 100 tkr under budget trots att nedskrivningen av det bokförda värdet av byggnaden för gruppboende (- 13 000 tkr) inte kommer att belasta projektet (som budgeterat) utan istället har nedskrivits i 2016 års bokslut. Att projektresultatet beräknas bli - 100 tkr under budget beror på att kostnaderna för utbyggnad av allmänna platser och VA blir högre än budgeterat.

9171 Kv Synemannen

Beskrivning: Exploateringsprojekt för ca 300 nya bostäder i blandad bebyggelse med i huvudsak flerfamiljshus, med inslag av verksamhet om det är möjligt.

Budget: -200 Beräknat utfall: -50

Tidplan: vilande Beräknat klart: -

Kommentar: Detaljplanearbetet är vilande. Ramavtalet är förfallet. Samhällsbyggnadsförvaltningen avser föreslå en markanvisningstävling tidigast 2019 i "Framtid Alby".

9172 Tumba Skog

Beskrivning: Projektet avser en utveckling av Tumba Skog med ca 550 nya bostäder.

Budget: +5100 tkr Beräknat utfall: +5 100 tkr

Tidplan: 2025 Beräknat klart: 2026

Kommentar: Köpeavtal och exploateringsavtal godkändes 2018. Detaljplanen antogs under första kvartalet 2018, men överklagats till mark- och miljööverdomstolen. Projektering av gator och VA har påbörjats och beräknats slutföras under slutet av 2019. Planarbetet och projektering bekostas av exploitören.

9173 Riksten etapp 5

Beskrivning: Projektet avser utveckling av området för ca 100 bostäder och ett vård- och omsorgsboende eller gruppboende.

Budget plan: -1000 Beräknat utfall: -1000

Tidplan: vilande Beräknad klart: -

Kommentar: Just nu ser det ut som om man ska dela upp DP i två detaljplaner eftersom Fortv vill inte göra planen med RFAB. När man har landat i det får man göra en ny budget och starta uppdraget på "nytt".

Vad gäller RFAB's del så är man överens om att avvakta med den och istället fokusera på DP 4 och DP 6. Forv. har inte belutat om de vill gå vidare med deras del av detaljplanen men de har visat intresse igen att påbörja planarbetet.

9174 Alby torghus

Beskrivning: Projektets syfte är till att pröva möjligheten att uppföra ca 116 bostäder väster om Alby Centrum, samt ett nytt torg mellan bostadshuset och centrum.

Budget: - 200 tkr Beräknat utfall: - 150 tkr (planskedet)

Tidplan: Antagen plan 2018 Beräknad klart: 2020 (planskedet)

Kommentar: Planarbete vilande på grund av utredning om sänkning av bron vid Alby centrum.

9175 Södra Porten

Beskrivning: Övergripande planering för att möjliggöra etappvis detaljplaneläggning för ett nytt verksamhet och handelsområde vid Eriksberg samt en ny trafikplats på E4 och omdragning av Hågelbyleden.

Budget: -500 tkr Beräknat utfall: -500 tkr

Tidplan: Antagen övergripande planering 2020. Därefter etappvis detaljplaner. Första detaljplan beräknas klar årsskiftet 2022/2023.

Kommentarer: Ramavtal och utjämningsbudget var uppe på KF den 26 januari 2017. Detaljplan är uppstartad men har inte fortsatt som planerat eftersom ställningstaganden saknas dels gällande hur riksmiljöintressena för kulturmiljö och nationell väg ska behandlas dels hur hanteringen av dagvatten och miljökvalitetsnormer ska ske. Även avsaknad av näringslivsstrategi och vision är anledningar till att arbetet med detaljplanen har fått förhinder. För att komma vidare med etappvis detaljplaneläggning ska ett övergripande dokument tas fram.

9176 Kassmyråsen, del 1

Beskrivning: Möjliggöra byggnation av ca 500 bostäder, förskola och gruppboende i Kassmyra i södra Tumba.

Budget: +/- 0 kr Beräknat utfall: - 200 tkr (i planskedet)

Tidplan: - Beräknad klart: 2020 (planskede)

Kommentarer: Avtalsförhandling och detaljplanearbete återupptaget i maj 2018. Ramavtalet godkändes 2017. Detaljplanen beräknas kunna gå ut på

samråd under 2019. Marköverlåtelse- och genomförandeavtal beräknas godkännas och detaljplan antas 2020.

9177 Slagsta strand etapp 1

Beskrivning: Möjliggöra byggnation av ca 600-850 bostäder i den södra halvan av Slagsta strands programområde.

Budget: 99 495 tkr Beräknat utfall: 99 495 tkr

Tidplan: 2029 Beräknad klart: 2029

Kommentarer: Ramavtalet godkändes och beslut om planuppdrag lämnades sommaren 2017, planarbetet beräknas pågå under 2 år. Detaljplan och marköverlåtelse- och genomförandeavtal togs upp för antagande i juni 2019. Detaljplanen är nu överklagad och det är oklart om/när genomförande av detaljplanen kan påbörjas.

9179 Prästviken

Beskrivning: Projektet ska möjliggöra bostadsbebyggelse på en del av fastigheten Eriksberg 2:27 om ca 450 bostäder vid Botkyrka kyrka.

Budget: +/-0 Beräknat utfall: 150 tkr (planskede)

Tidplan: Antagande 2018 Beräknad klart: 2019 (planskede)

Kommentarer: Avtalsförhandling och detaljplanarbetet pågår. Godkännande av marköverlåtelse- och genomförandeavtal samt antagande av detaljplan planeras under hösten 2019. Projektet innehåller nu ca 440 lägenheter samt ca 80 småhus/parhus och radhus.

9180 Botkyrka kyrkogård

Beskrivning: Möjliggöra en utvidgning av Botkyrka kyrkogård samt byggnation av en gång- och cykelbana.

Budget: -300 tkr Beräknat utfall: -200 tkr

Tidplan: Detaljplan 2019 Beräknad klart: 2020 (planskede)

Kommentarer: Ramavtal och utjämningsbudget var uppe på KF den 26 januari 2017. Avtalsförhandling och detaljplaneläggning pågår. Kommunen kan få vissa kostnader under planskedet kopplade till utredning/förprojektering av regionalt cykelstråk längs Sankt Botvids väg.

9182 Riksten etapp 4

Beskrivning: Projektet avser utveckling av området för ca 350 bostäder och en förskola. Detaljplanen är antagen. Entreprenör för gator och VA är upphandlad. Entreprenad beräknas ske till sep 2019. Byggstart för bostäder beräknas påbörjas VT 20.

Budget -3 000 tkr Beräknat utfall: - 3 723 tkr

Tidplan: 2019 Beräknad klart: 2024

Kommentar: Ett nytt ramavtal berörande hela Rikstensområdet antogs sommaren 2017. Detaljplanen för Riksten 4 antogs 31 maj 2018. Byggstart för allmänna anläggningar beräknas påbörjas september 2019.

9183 Riksten etapp 3

Beskrivning: Utveckling av området för bostäder och skola. Genomförande av detaljplan pågår och resterande del av infrastrukturen (toppbeläggning) utfördes under 2017.

Budget: - 840 tkr Beräknat utfall: - 1182 tkr

Tidplan: 2015 Beräknad klart: 2019

Kommentar: Avvikelsen beror dels på att VA-kostnad för Skvatramsledningen inte fanns med i budgeten och dels att vi delat upp etappen i 4 delområden vilket lett till ökade kostnader för granskning och deltagande på byggmöten. Projektet ska avslutas så snart som möjligt.

9184 Rikstens företagspark del 2

Beskrivning: Exploateringsprojektets syfte är att utveckla byggrätter för verksamhetslokaler på mark nordost om Rikstens friluftstad i direkt anslutning till etapp I.

Budget: (detaljplan) -3000 tkr Beräknat utfall: -3000 tkr

Tidplan: Detaljplan Beräknad klar: 2020

Kommentar: Program för hela företagsparken antogs 2006. Detaljplanearbete har inletts under 2019. Totalt kan projektet ge omkring 15 ha tomtmark för verksamhetslokaler. Samråd beräknas ske 2020. Detaljplan för del 1 antogs den 31 maj 2018. I samband med antagande av detaljplan för etapp 1 lämnades uppdrag planläggning av resterande mark (del 2). Efter färdig detaljplan ska allmänna anläggningar projekteras och byggas ut. När utbyggnad är klar ska marken säljas.

9187 Rikstens företagspark del 1

Beskrivning: Projektets syfte är att utveckla mark för verksamheter nordost om Rikstens friluftstad. Projektet är i genomförande och upphandling av allmänna anläggningar pågår.

Budget (genomförande del1): 11 835 tkr Beräknat utfall :11 835tkr

Tidplan: 2020 Beräknad klart: 2020

Kommentar: Detaljplan för del 1 antogs den 31 maj 2018. Totalt kan projektet ge omkring 7 ha tomtmark för industri. Projektering för utbyggnad av allmänna anläggningar är klar och utbyggnad sker under 2019. Anbud för försäljning av marken pågår med sista anbudstid den 2 september, därefter ska anbud utvärderas och marken tilldelas.

9188 Riksten etapp 6

Beskrivning: Projektets syfte är att möjliggöra den sjätte utbyggnadsetappen av Rikstens friluftstad uppskattningsvis cirka 700 nya bostäder. Denna del bildar de centrala delarna i stadsdelen, vilken kommer att få tät bostadsbebyggelse med möjlighet till lokaler, förskola, vård- och omsorgsboende, skola, sporthall, friluftsanläggningar, dagvattenanläggningar samt parker.

Budget: +/-0 tkr Beräknat utfall: -653 tkr

Tidplan: Avtal och Dp 2017 Beräknad klart: 2022 (planskede)

Kommentar: Ett nytt ramavtal berörande hela Rikstensområdet antogs sommaren 2017. Planarbetet har stannat upp något under 2018 pga övergripande systemfrågor. År 2019 kommer planarbetet att återupptas enligt tidplan. Planarbetet har för tillfället pausats.

9193 Harbrovägen

Beskrivning: Projektets syfte är att möjliggöra nya bostäder och verksamheter. Detaljplanen kommer att bestå av två exploateringsprojekt.

1. Norr om Harbrovägen ska Hökerum Bygg AB utveckla cirka 600 bostäder i flerbostadshus. Inom ramet för projektet utreds plats för förskola och gruppboende (dvs projekt 9193).
2. Inom Yrkesskolan 3 planeras verksamheter och bostäder i flerbostadshus samt vård- och omsorgsboende eller trygghetsboende. Ramavtal med exploatör förväntas träffas under 2019.

Budget: +/- 0 kr Beräknat utfall: -200 kr

Tidplan: 2018 Beräknat klart: 2020

Kommentar: Marköverlåtelse- och genomförandeavtal beräknas godkännas och detaljplan antas 2020 för exploateringsprojekt 1 ovan. För exploateringsprojekt 2) finns ännu inget tecknat ramavtal. Vid T1 prognostiserades en intäkt på 50 000 tkr för Harbro backe, eftersom att tidplanen då var att detaljplanen skulle kunna antas under mitten av hösten 2019. Detaljplanen var på samråd under våren 2019. Efter samrådet har tidplanen för granskning och antagande av detaljplanen skjutits fram. Eventuellt kan en mindre del av intäkten komma in i år, men detta förutsätter att detaljplanen kan antas i år.

9194 Tegelbruket

Beskrivning: Exploateringsprojekt för ca 800 bostäder och en förskola vid Tegelbruket i Fittja, inom fastigheten Tegelbruket 1 i Fittja och del av kommunens fastighet Fittja 17:1.

Budget: 48856 tkr (?) Beräknat utfall: 37660 tkr

Tidplan: 2024 Beräknat klart: 2024

Kommentar: Detaljplanen antogs under andra kvartalet 2019 och vann laga kraft utan överklagan. Projektering av gator och VA har påbörjats och beräknats slutföras under slutet av 2019 eller i början av 2020. Intäkten vid

försäljning av den kommunala marken har sjunkigt med ca 10 miljoner på grund av att man tidigare diskuterade försäljning av mark för bostadsrätter men har nu ändrat till försäljning av mark för hyresrätter.

BILAGA 1																		
Instruktioner Rätta eller komplettera antalet bostäder eller motsvarande																		
Flytta projekten från program till planskede eller från planskede till genomförande om skedesändring skett																		
Fyll i beslutad budget, prognosen o avvikelser. Totalutfall = vad som hittills använts. Och Utfall 2019 = vad som hänt 2019																		
Aktiva exploateringsprojekt		Bostäder				Industri	Budget	Prognos	Avvikelse	Totalt	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Samlad bedömning
PROGRAMSKEDE	Stadsdel	Villor	Radhus	Lägenheter	Totalt Bostäder	Ha mark	enligt kf-beslut	för detta skede	Prognos-budget	utfall	2019	helår	helår + 1	helår + 2	helår + 3	helår + 4	Senare år	av projektet
																	Tid	Kr
9118 Hallunda Centrum	Hallunda						-1 500	-1627	-127	-1627								vilande
9101 Slagsta strand, program	Slagsta			600	600		-1 000	0	1 000	-361	0							avvaktar uppstart av det
Summa programskede			0	0	600													
DETALJPLANESKEDE																		
9110 Tuna torg	Tumba			200	200		0	-160	-160	-14	-14	-80	-80					
9117 Rotemannen	Alby						-1 750			-1710								vilande
9139 Loviseberg III	Tumba					1	-1 000	-1 000	0	-65	-13	-350	-198					
9140 Albytjärnan	Alby		40	160	200		-300	-400	-100	-31	-15	-20	-334	-30				avvaktar nytecknande av
9147 Hallunda gård	Hallunda				600		-700	-900	-200	-1450	708	1308	-50	0				Antas 2021
9148 Familjeparken Hågelby	Tumba						-5 000			-4856								vilande
9169 Slättmalm	Vårsta	20	140	170	330		-200	48	248	172	1	-123						
9171 Kv Synemannen	Alby						-200											
9173 Riksten etapp 5	Riksten																	vilande
9174 Alby torghus	Alby			116	116		-200	-150	50	15	603	538	-100					avvaktar utredning bro A
9175 Södra Porten						26	-500	-500	0	-215	-285	-300	-200					
9176 Kassmyra				400	400		0	-200	-200	-185	746	781	-50					
9179 Prästviken		20	60	440	520		0	150	150	189	573	534						Kan antas 2019
9180 Botkyrka kyrkogård	Norsborg						-300	-200	100	-46	106	-6	-41	0				Antas 2020
9184 Rikstens företagspark del 2	Tullinge					13	-3000	-3000	0	-43	-37	1350	-1644					Kan antas 2020
9188 Riksten etapp 6	Riksten			700	700		0	-1 101	-1 101	-1231	-130	0	0	0				Antas 2021
9193 Harbrovägen	Tumba			600	600		0	-200	-200	-200	470	410	60					Kan antas 2020
Summa planskede		40	240	2786	3666	40												
GENOMFÖRANDESKEDE																		
9113 Loviseberg 2	Tumba					6,7	12430	20993	8 563	-9139	-12	-50	13990	16190				Del av Loviseberg 4 upplåts m
9120 Tumba C.	Tumba			300	300		-3 000											Vilande
9123 ABC-tomten	Tumba				0	1,5	1 800	1 690	-110	26	-5194	-3520	-10					Avslutas 2020
9127 Torpängen	Tumba	43			43		12 000	8746	-3 254	12049	-863	-3303						Avslutas 2019, toppbelä
9132 Skårdal	Tumba	5			5		-7 046	195	7 241	-7223	-27	-152	7 543					Planläggning avslutad 20
9133 Solskensvägen	Tullinge			155	155		1198	11288	10 090	11981	-1422	-2065	-50					Avslutas 2020
9135 Ulfsbergsgården	Tullinge		29	29	58		1880	1880	0	-20	-20	0	-70	1950				
9146 Sandstugan	Tumba	115 (?)	?	400	800		31 770	46 500	14 730	33837	1027	4515	10140	-120				
9150 Vårsta Centrum	Vårsta			50	50		628	2 000	1 372	2089	-8	-50	-47					Avslutas 2020
9151 Tegelstenen	Slagsta	19			19		8 800	27303	18 503	29128	125	-1825						Avslutas 2020, toppbelä
9154 Norsborgsdepån	Norsborg				0	2,5	8 124	8200	76	8337	-4	-1260	-15					Avslutas 2020
9158 Hotelletablering Hallunda	Hallunda				0		9254	-304	-9 558	-304								Vilande
9161 Rågängen villatomter	Alby	9			9		1064	14 310	13 246	13 823	-20	487						Avslutas 2019
9163 Tornet 1/Lövkojan	Norsborg	4			4		-250	5980	6 230	5184	28	944	-120					Planeras avslutas 2020
9167 Fittja C	Fittja			400	400		20544	23900	3 356	14914	1807	745	6006	2917	1125			
9168 Alfred Nobels Allé	Tullinge					2,2	12466	12310	-156	-8953	753	753						
9172 Tumba Skog	Tumba		15	535	550		5100	5 100	0	-6044	-1050	1644	-7500	100	2000	5850	8000	Planen är antagen 2018
9177 Slagsta strand etapp 1	Slagsta		15	800	800		99 495	99 495	0	-1132	44	1146	9535	30000	40000	10000	10000	Planen är antagen 2019
9182 Riksten etapp 4	Riksten				350		-3000	-3 723	-723	-9326	543	3787	-17889	6646	6990	6612		
9187 Rikstens företagspark del 1	Riksten					7	11 835	11 835	0	-40137	-1480	18203	32289					
9170 Tingstorget	Alby			700	700		69 000	68900	-100	89249	-17850	-26674	-11525					Planeras avslutas 2020
9183 Rikstens friluftstad - etapp 3	Riksten				300		-840	-1182	-342	-1002	16	-180	-					
9194 Tegelbruket	Fittja			800	800		?	37 660	#VÅRDEFEL!	-257	490	277	10850	-34260	4850	45800	10890	
Summa genomförandeskede					5343	19,9												
Summa totalt alla skeden					9009	59,9												

*antal bostäder fördelat på villor, radhus och flerbilshus är skattade siffror. I vissa projekt saknas uppgifter och endast en totalsiffra finns uppskattad för antal bostäder

Kommentarer

aljplan 2, sedan avslut

y ramavtal

Alby C

ed tomträtt vilket gör att resultatet i projektet försämras.

ggning pågår
18. Markförsäljning påbörjas 2020/2021.

ggning återstår

men överklagad
men överklagad

BILAGA 2	Aktuella projekt	Nettokostnader mark 9XXX					Drift 2XXX									
		2019 (tkr)	2020 (tkr)	2021 (tkr)	2022 (tkr)	2023 (tkr)	2019 (tkr)		2020 (tkr)		2021 (tkr)		2022 (tkr)		2023	
Försäljningsintäkter minus iordningsställande av mark. Denna summa förs ut i resultatet.						Plankostnader samt investeringar i annans anläggning tex trafikverkets										
							intäkt (+)	Kostnad (-)	intäkt (+)	Kostnad (-)	intäkt (+)	Kostnad (-)	intäkt (+)	Kostnad (-)	intäkt (+)	
9123	ABC-tomten		-755													
9174	Alby torghus						678	-100	100	-200						
9140	Albytäppan			5000	60000	60000	300	-323	700	-950	300	-300				
9168	Alfred Nobels Allé			12000						-50		-30				
9180	Botkyrka kyrkogård			250			240	-240	234	-234						
9183	Centrala Riksten - etapp 3		-220													
9188	Centrala Riksten - etapp 6						1126	-1126	500	-500	400	-400				
9182	Centrala Riksten - etapp 4		-3000				8500	-3723	6100	-6100					25000	
9173	Centrala Riksten - etapp 5															
9148	Familjeparken Hågelby															
9167	Fittja Centrum															
9118	Hallunda Centrum															
9147	Hallunda gård				50000	50000	3045	-1605	1161	-1161	200	-200				
9193	Harbro backe		50000	100000	100000		1000	-520	360	-200						
9158	Hotelletablering i Hallunda															
9176	Kassmyra		4000	4000			1437	-580	400	-400						
9171	Kv Synemannen															
9113	Loviseberg II		12150	12150												
9139	Loviseberg III									-400		-100				
9154	Norsborgsdepån		-77													
9179	Prästviken						734	-200								
9187	Rikstens företagspark del 1		23135							-100						
9184	Rikstens företagspark del 2							-500		-250						
9117	Rotemannen															
9161	Rågången		-322													
9146	Sandstugan		5100													
9132	Skårdal		200													
9101	Slagsta strand (program)															
9177	Slagsta strand etapp 1		19495	40000	40000											
9169	Slättmalm								1100	-1200						
9133	Solskensvägen		2230													
9175	Södra Porten								1000	-1000	1000	-1000	1000	-1000	1000	
9194	Tegelbruket		20000													
9151	Tegelstenen		3000													
9170	Tingstorget			-687												
9163	Tornet 1/Lövkojan		700													
9127	Torpängen	9000	1505													
9120	Tumba Centrum	20000														
9172	Tumba Skog			5100			329	-100								
9110	Tuna torg				13000	25000	904	-904	1020	-1020						
9135	Ulfsbergsgården															
9150	Vårsta centrum		-63													
		29000	137078	177813	263000	135000	18293	-9921	12675	-13765	1900	-2030	1000	-1000	26000	

3 (tkr)				
Kostnad (-)				
	avvaktar nytecknande av ramavtal			
-25000				
	Avslutas			
	Avslutas eller nystartas			
	Avslutas?			
	Avslutas?			
	Avslutas?			
	slutredovisas 2020			
	slutredovisas 2020			
-1000				
	endast genomförande, toppbeläggning			
	endast genomförande, toppbeläggning			
	endast genomförande, toppbeläggning			
	endast genomförande			
-26000				

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avv tot bud - prog
6010 Blåklintsparken	-11 500	-12 000	-11 326	-500
6011 Fittjahöjden	-19 750	-19 750	-2 387	0
6012 Skogsskötselplan	-1 000	0	0	1 000
6014 Solparken	-893	-900	-900	-7
6015 Uttrans Strandpromenad	-9 300	-10 300	-3 624	-1 000
6017 Elnätsprogram	-5 000	-5 000	-2 911	0
6022 Infartspark. Hans Stahles	-2 500	-2 500	0	0
6024 Gvc Opalen Stupvägen	-2 000	-2 600	-2 564	-600
6029 Järnvägsbro Tullinge	-7 000	-7 672	-7 672	-672
6030 Cykelparkeringar	-1 810	-1 810	-526	0
6031 Gc-Förbind Kästadalsv.	-2 500	-4 500	-3 593	-2 000
6032 Gröna Gångbron Hallunda	-12 600	-13 600	-7 522	-1 000
6033 Gata Ensta1:65 Brotorpsv.	-3 000	-4 000	-718	-1 000
6034 Gp Gångbana Katrinebergsv	-800	-800	0	0
6036 Gp Trafiksåktg Tomtb.V	-1 000	-1 000	-100	0
6037 Gp 2-32 Gb-Bro Ö E4/20 Sv	-10 000	-9 000	-331	1 000
6038 Gp 8-69 Stödmur Skarpb.V	-2 000	-1 500	-7	500
6039 Gp KP Arnoldssonsv, Vagarb.	-5 000	-8 000	0	-3 000
6040 Gp Skyttåtg Hela Kommunen	-650	-650	-54	0
6041 Gp Införande Av P-Avgifte	-2 700	-2 700	0	0
6042 Gp Gc-Stråket Tumba/Storv	-1 500	-1 500	-3	0
6052 Gp Gullviveparken	-380	-380	0	0
6054 Upprust Storvretsparken	-18 000	-18 000	-460	0
6055 Dagvattenp. N. Botkyrka	-28 300	-32 500	1 522	-4 200
6056 Cykelstråk Standardhöjnin	-825	-825	-340	0
6057 Parkering Stökhagsvägen	-1 000	-1 000	0	0
6058 Gp Gryttigen	-500	-433	-433	67
6059 Gp Solhöjden Ny Lekplats	-2 900	-2 900	0	0
6060 Gp Vallmoparken	-1 300	-3 300	0	-2 000
6061 Gp Sångfågeln Upprustn	-400	-400	-194	0
6076 Gp 2-42 Gcbro E4/E20 Erik	-5 000	-5 000	-709	0
Summa	-161 108	-174 520	-44 852	-13 412

Avv tot bud - tot utf	Riktvärde 2019	Årets prognos	Ack utfall	Avvikelse Riktvärde 2019 -Ack utf
174	-250	-460	-210	40
17 363	-11 588	-16 500	-5 912	5 676
1 000	-800	0	0	800
-7	-250	0	0	250
5 676	-2 800	-7 278	-1 904	896
2 089	0	-2 644	-827	-827
2 500	-2 000	0	0	2 000
-564	-2 000	-2 600	-2 564	-564
-672	-220	-525	-525	-305
1 284	-300	16	16	316
-1 093	0	-3 500	-2 732	-2 732
5 078	-10 816	-7 100	-4 892	5 924
2 282	-1 500	-800	-718	782
800	-800	0	0	800
900	-1 000	-1 000	-100	900
9 669	-10 000	-9 000	-331	9 669
1 993	-2 000	-1 500	-7	1 993
5 000	-5 000	0	0	5 000
596	-300	-300	-54	246
2 700	-1 500	0	0	1 500
1 497	-1 500	-200	-3	1 497
380	-80	0	0	80
17 540	-8 000	-1 200	-427	7 573
29 822	-8 200	-1 600	-416	7 784
485	-475	-650	0	475
1 000	-1 000	0	0	1 000
67	-500	-433	-433	67
2 900	-2 900	-150	0	2 900
1 300	-1 300	-700	0	1 300
206	-400	-400	-194	206
4 291	-5 000	-5 000	-709	4 291
116 256	-82 479	-63 524	-22 942	59 537

Projekt	Riktvärde 2019	Prognos 2019	Ack utfall	Avv Riktvärde- Prognos
3030 Gp Riksten Trafiksåtgåtg.	-900	-900	-11	0
3031 Gp Belägningsprogram	-10 000	-10 000	-2 232	0
3032 Gp Flaggplan Trappa	-300	-300	0	0
3033 Gp Automovers 2st	-100	0	0	100
3045 Gp Reinv Gångt Norra Btka	-10 000	-10 000	-5 493	0
3220 Attraktiva Verksamhetsomr	-1 000	-1 000	-739	0
3221 En Procent Konst	-400	-400	-107	0
3222 Tillgänglighetsanp Övergå	-500	-500	0	0
3223 Sbf Medborgarförl./Synpu	-700	-700	-421	0
3225 Gp Reinvesteringar	-16 800	-16 800	-4 855	0
3227 Trollstigen	-1 158	-1 241	-1 241	-83
3228 Gp Mätinstrument	-1 900	-1 000	0	900
3707 Markförvärv	-20 000	-5 000	-290	15 000
3712 Trafik Och Tillgänglighet /objekt 38040	-500	-500	-106	0
3721 Kartsystem Inkl.Webbkarta	-1 005	-400	-13	605
3734 Tillgängl Busshållsplatser	-900	-1 800	-1 178	-900
Summa	-66 163	-50 541	-16 687	15 622

Avv Riktvärde - Utfall
889
7 768
300
100
4 507
261
293
500
279
11 945
-83
1 900
19 710
394
992
-278
49 476

**7****Effektiviseringar 2020 (sbf/2019:210)****Förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till effektiviseringar inom driftbudget 2020:

1. Effektivare arbetsätt som ger ökade intäkter till planenheten.
2. Förändrat och digitaliserat arbetsätt som ger ökade intäkter för bygglovsenheten.
3. Översyn av organisationen som kan ge effektivisering.
4. Genomgång av konsultkostnader.
5. Digitalisering och bättre IT system.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra effektiviseringsåtgärder om 2 % av sin budget för 2020. Nämndens nettobudget utgörs 2020 av 155 739 tkr, varav 3 235 tkr (2,1 %) ska effektiviseras enligt kommunfullmäktiges beslut (KS/2018:192).

Ärendet

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 (KS/2018:192) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att ta fram effektiviseringar om minst 2 % av sin verksamhet. Fullmäktige anser att fokus ska vara på de kommunala huvuduppgifterna, att ha en bra skola, att ha en bra omsorg, att ha trygga moderna stadsdelar och att Botkyrkabor ska jobba. Det vill säga att ha hög kvalitet i välfärden och en god samhällsutveckling.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-02, utgör underlag för beslutet.



Referens
Carina Molin

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Effektiviseringar 2020

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till effektiviseringar inom driftbudget 2020:

1. Effektivare arbetssätt som ger ökade intäkter till planenheten.
2. Förändrat och digitaliserat arbetssätt som ger ökade intäkter för bygglovsenheten.
3. Översyn av organisationen som kan ge effektivisering.
4. Genomgång av konsultkostnader.
5. Digitalisering och bättre IT system.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) ska genomföra effektiviseringsåtgärder om 2 % av sin budget för 2020. Nämndens nettobudget utgörs 2020 av 155 739 tkr, varav 3 235 tkr (2,1 %) ska effektiviseras enligt kommunfullmäktiges beslut (KS/2018:192).

Ärendet

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att ta fram effektiviseringar om minst 2 % av sin verksamhet (se sid 118 i *Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022*). Fullmäktige anser att fokus ska vara på de kommunala huvuduppgifterna, att ha en bra skola, att ha en bra omsorg, att ha trygga moderna stadsdelar och att Botkyrkabor ska jobba. Det vill säga att ha hög kvalitet i välfärden och en god samhällsutveckling.

Planenheten

Planenheten bedömer att intäktsposten under 2020 kan ökas med **235 tkr** till följd av ett effektivare arbetssätt. Planenheten har gjort en genomlysning av planprocessen för att få en mer enhetlig hantering av arbetsprocessen.

Bygglovenheten

Bygglovenheten har genomarbetat olika ärendeprocesser för att sätta en standard som sedermera har digitaliserats. Enheten bedömer att intäkterna kommer att öka under 2020, dels till följd av ett flertal större antagna detaljplaner kommer att generera fler bygglovsansökningar samt genom ett digitalt arbetssätt som ger en effektivare hantering av ärenden. Bedömningen är att intäkterna kommer att öka med **1 500 tkr** under 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i övrigt

Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att göra en genomlysning av hela eller delar av förvaltningen för att effektivisera personalresurser alternativt arbetssätt. Även Projektporten syftar till att skapa bättre samordning mellan enheter och förvaltningar, där kommunens berörda verksamheter medverkar i tidiga skeden med planering och andra gränsöverskridande frågor. Effekterna av arbetet kommer att visa sig under 2020, men mer troligt kommer vi att se de mer betydande effekterna under 2021 då förändringar tar tid.

En genomlysning av konsultstöd kommer att genomföras under 2020, för att minska kostnaderna. Vidare har förvaltningens ledningsgrupp beslutat att endast använda rekryteringskonsulter för chefstjänster och inte för handläggare/specialisttjänster. Besparingar förväntas uppgå till ca **1,5 mnkr**. Vidare har ledningsgruppen beslutat att införa vakansprövning, där varje vakant tjänst ska behövsprövas, alternativt frysas eller omvandlas.

Arbetet med att genomlysa olika processer för att sätta en standard som sedermera digitaliseras pågår och kommer att fortsätta. Förvaltningen ser stora vinster med att gemensamt upphandla verksamhetssystem som kan svara mot den digitala framtid vi går till mötes. Ett stort antal befintliga system som endast kan användas av en verksamhet kan förhoppningsvis reduceras till ett fåtal system som kan användas av hela förvaltningen eller flera förvaltningar. Detta är en omställning som inledningsvis kommer att kosta pengar men som på sikt kommer att återbetala sig och mer därtill. Att kunna möta en växande kommun med samma personalmängd alternativt en låg tillväxttakt på personal är en effektivisering i sig.

Förvaltningen kommer även att arbeta för att förbättra sjukfrånvaron då vi har som mål att innan mandatperiodens utgång ha en sjukfrånvaro om högst 5 procent. Uppföljning och rehabiliteringsåtgärder ligger i fokus för utvecklingsarbetet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Carina Molin
Samhällsbyggnadschef

Inger Larsson
Ekonomichef



2019-09-24

8

Delegationsbeslut

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut.

Handlingar

Bygglov 2019-08-19 – 2019-09-16

Bostadsanpassningsbidrag och återställandebidrag
2019-05-22 – 2019-08-15 och 2019-08-16 – 2019-09-10

Bostadsanpassningsbidrag och återställandebidrag
Sammanställning 2019-01-01 – 2019-09-11

Schaktärenden 2019-08-01 – 2019-08-31

Trafikanordning 2019-08-01 – 2019-08-31

Fordonsärenden 2019-08-01 – 2019-08-31

Markupplåtelse 2019-08-01 – 2019-08-31

Lokala trafikföreskrifter 2019-08-01 – 2019-08-31

Ombud att företräda kommunen 2019-08-28

Svar på överklagan till förvaltningsrätten 2019-08-02

Personalärenden 2019-05-01 – 2019-08-31