

**3****Samhällsbyggnadsnämndens mål och internbudget 2020 samt investeringsplan för 2020 (sbf/2019:281)****Förslag till beslut**

- 1.Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till mål- och internbudget för 2020 samt anmäler denna till kommunfullmäktige.
- 2.Samhällsbyggnadsnämnden antar investeringsplan för 2020 samt uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att verkställa uppdragen enligt denna planering.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 augusti 2019 om nämndens yttrande inför kommunens samlade planering av mål och budget för 2020 med flerårsplan 2021 - 2023. Kommunfullmäktige fastställde mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 vid sammanträdet den 25 november 2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram en mer detaljerad verksamhetsbudget för nämndens olika ansvarsområden för 2020 utifrån centrala anvisningar.

Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2020 uppgår till 167,1 miljoner kronor. Det är ökning med 14,1 miljoner kronor jämfört med 2019.

Förvaltningens förslag till investeringsplan 2020 följer den av kommunfullmäktige fastställda investeringsplanen vid sammanträdet den 25 november 2019. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa nämndens investeringsplan.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2019 beslutade fullmäktige att ge nämnderna olika specifika uppdrag som nämnderna ska rapportera. Beslutet innebär att samhällsbyggnadsnämnden ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål- och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024.

2020-01-14

Dnr sbf/2019:281

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2020 uppgår till 167,1 miljoner kronor. Det är ökning med 14,1 miljoner kronor jämfört med 2019. Förändringarna beskrivs nedan.

I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 3,2 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 183 000 kronor.

Förvaltningens förslag till investeringsplan 2020 följer den av kommunfullmäktige fastställda investeringsplanen vid sammanträdet den 25 november 2019. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa nämndens investeringsplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-07, utgör underlag för beslutet.



2020-01-07

Dnr sbf/2019:281

Referens

Carina Molin

Inger Larsson

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens mål och internbudget 2020 samt investeringsplan för 2020

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till mål- och internbudget för 2020 samt anmäler denna till kommunfullmäktige.

2. Samhällsbyggnadsnämnden antar investeringsplan för 2020 samt uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att verkställa uppdragen enligt denna planering.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 augusti 2019 om nämndens yttrande inför kommunens samlade planering av mål och budget för 2020 med flerårsplan 2021-2023. Kommunfullmäktige fastställde mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023 vid sammanträdet den 25 november 2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram en mer detaljerad verksamhetsbudget för nämndens olika ansvarsområden för 2020 utifrån centrala anvisningar.

Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2020 uppgår till 167,1 miljoner kronor. Det är ökning med 14,1 miljoner kronor jämfört med 2019.

Förvaltningens förslag till investeringsplan 2020 följer den av kommunfullmäktige fastställda investeringsplanen vid sammanträdet den 25 november 2019. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa nämndens investeringsplan.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2019 beslutade fullmäktige att ge nämnderna olika specifika uppdrag som nämnderna ska rapportera. Beslutet innebär att samhällsbyggnadsnämnden ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål- och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024.

2020-01-07

Dnr sbf/2019:281

Ärendet

Budgetförutsättningar för 2020

Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2020 uppgår till 167,1 miljoner kronor. Det är ökning med 14,1 miljoner kronor jämfört med 2019. Förändringarna beskrivs nedan.

- Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får samhällsbyggnadsnämnden 1,5 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen från mars 2019.
- Budgeten räknas upp med 2,9 miljoner för löne- och prisuppräknningar.
- Budgeten justeras med 1,1 miljoner kronor för ökade kapitalkostnader som en följd av genomförda reinvesteringar.
- Nämnden får 550 000 kronor per år fram till 2023 för medfinansiering av utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Skyttbrink i Tumba och Tullinge.
- Kostnad för framtagande av ett Grönstrukturprogram uppgår totalt till 2,6 miljoner kronor och har legat som ett projekt i investeringsplanen. Kostnaden är en drifthändelse och nämnden har fått en tilläggsbudget på driftbudgeten 2019 på 1,3 miljoner. Budgetramen justeras tillfälligt 2020 med resterande 1,3 miljoner.
- En extra satsning utöver ordinarie budget med 10 miljoner kronor görs för att genomföra fler detaljplaner med fokus på nya verksamhetslokaler och utveckling av handels- och företagsområdet Södra Porten.

Effektivisering

I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 3,2 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 183 000 kronor.

Exploateringsverksamhet

Från och med 2020 budgeteras inga exploateringsintäkter för att finansiera löpande drift. Exploateringsintäkter som kommunen får kommande år används för att finansiera investeringar.

Investeringsplan för 2020

Förvaltningens förslag till investeringsplan 2020 följer den av kommunfullmäktige fastställda investeringsplanen vid sammanträdet den 25 november 2019. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa nämndens investeringsplan.

2020-01-07

Dnr sbf/2019:281

Specifika uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden

Beslutet innebär att samhällsbyggnadsnämnden ska i särskilt ärende rapportera fullmäktigeuppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål- och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024.

Fullmäktigeuppdrag:

Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum
Utred vilka platser i kommunen som kan komma i fråga vad gäller förbud mot användning av pyrotekniska varor. (KF 2019-04-25) samt (SBN 2019-05-07 §170)	Diariernr (KS/2018:749) "Utred vilka platser i kommunen som kan komma i fråga vad gäller förbud mot användning av pyrotekniska varor 1. Kommunstyrelsen anmodar samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till nya Lokala ordningsföreskrifter som förbjuder användning av pyrotekniska varor i den omfattning som är möjlig. " Uppdraget är ett anmälningsärende från KS "Återrapportering - Säkra skolvägar	2020-03-31
Samordna arbetet med "säkra skolvägar". (KF 2019-04-25)	Diarie nr: (KS/2018:504) 1. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att inom ram samordna arbetet med "säkra skolvägar".	2020-06-30
Effektiviseringar motsvarande 2 procent	Dokument är bifogat. I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag som redovisas på sidan 119.	2020-12-31
Pröva överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)	Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd. Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civil-samhället istället ska kunna vara utförare och i de fall det är möjligt ingå överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj. Ytterligare en redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.	2020-05-15

2020-01-07

Dnr sbf/2019:281

Nämnduppdrag:

Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum
Påbörja en planläggning och genomföra samråd, Skyttbrink 27. (SBN2015-12-08§ 404)	Påbörja en planläggning och genomföra samråd, Skyttbrink 27. Under förutsättning att plankostnadsavtal tecknats mellan sökanden och samhällsbyggnadsförvaltningen.	2020-06-30
Påbörja en planläggning och genomföra samråd, Tumba 8:455, sbf 2016:145 (SBN 2015-12-08 § 406).	Påbörja en planläggning och genomföra samråd, under förutsättning att plankostnadsavtal tecknats mellan sökanden och samhällsbyggnadsförvaltningen.	2020-12-31
Utbeta ett förslag till detaljplan för Tullinge 16:223 i Tullinge parkhem, samt att gå ut på samråd med detaljplanen. (SBN 2016-01-26 § 33)	Pågår. Avvaktar besked om fortsatt arbete. Tumba 8:455, sbf 2016:145 Utbeta ett förslag till detaljplan för Tullinge 16:223 i Tullinge parkhem, samt att gå ut på samråd med detaljplanen under förutsättning att plankostnadsavtal tecknas mellan fastighetsägarna och förvaltningen.	2020-06-30
Upprätta förslag till detaljplan avseende Tumba 8:349. (SBN 2016-05-17 § 171)	Pågår. Tveksamt om planarbetet kan fullföljas. Avslutas ev. Upprätta förslag till detaljplan avseende Tumba 8:349.	
Påbörja ett planarbete för Sörgården 1. (SBN 2016-05-17 § 176)	Pågår. Detaljplan för Kassmyråsen del 1. Framtagande av planhandlingar pågår. Handläggningen har avvaktat besked om vattenförsörjningsplanen. Påbörja ett planarbete för Sörgården 1.	2020-12-31
Utbeta ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Eriksberg 2:27, 2:9, 2:1, 2:120, Lindhov 15:24, Ekhagen 1, 3 och Kumla äng 3. (SBN 2016-09-20 § 287)	Avvaktar besked från sökanden. Utbeta ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Eriksberg 2:27, 2:9, 2:1, 2:120, Lindhov 15:24, Ekhagen 1, 3 och Kumla äng 3 och att upprätta ramavtal och plankostnadsavtal med exploatören.	2020-12-31
Upprätta förslag till detaljplan för del av Tumba 7:206 – utvidgning av verksamhetsområde Loviseberg. (SBN 2016-12-06 § 397)	Pågår. Södra Porten och Botkyrka kyrkogård. Ärendet har delats i två planuppdrag. Upprätta förslag till detaljplan för del av Tumba 7:206 – utvidgning av verksamhetsområde Loviseberg.	2020-12-31
Ta fram förslag till nödvändiga avtal (marköverlåtelse- och genomförandeavtal). (Kassmyråsen) (SBN 2017-03-14 § 57)	Pågår Programarbete har inletts under hösten 2018	
Upprätta förslag till detaljplan för Späckhuggaren 1 under förutsättning att plankostnadsavtal upprättas och uppdrag att skicka ut förslaget på samråd. (SBN 2017-03-14 § 59)	Ta fram förslag till nödvändiga avtal (marköverlåtelse- och genomförandeavtal). (Kassmyråsen)	2020-06-30
Uppdrag att gå ut på samråd med förslag till detaljplan för Alby Torghus i Alby. (SBN 2017-06-13 § 204)	Upprätta förslag till detaljplan för Späckhuggaren 1 under förutsättning att plankostnadsavtal upprättas och uppdrag att skicka ut förslaget på samråd.	2020-06-30
Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för	Uppdrag att gå ut på samråd med förslag till detaljplan för Alby Torghus i Alby.	2020-06-30
	Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Tumba	2020-12-31

2020-01-07

Dnr sbf/2019:281

Tumba 8:535 och Yrkesskolan 3.Uppdrag att ta fram förslag till marköverlåtelse och genomförandeavtal och tillgodose att andra nödvändiga avtal upprättas. (SBN 2017-10-17 § 328)	8:535 och Yrkesskolan 3. Uppdrag att ta fram förslag till marköverlåtelse och genomförandeavtal och tillgodose att andra nödvändiga avtal upprättas. Pågår. Planområdet har givits namnet Harbro backe.	
Uppdrag att gå ut på samråd och granskning med förslag till detaljplan för Hästen 19 (SBN 2017-10-17 § 355)	Uppdrag att gå ut på samråd och granskning med förslag till detaljplan för Hästen 19	2020-12-31
Uppdrag att gå ut på samråd med förslag till detaljplan för Slättmalm. (SBN 2017-10-17 § 357)	Uppdrag att gå ut på samråd med förslag till detaljplan för Slättmalm.	2020-06-30
Uppdrag att undersöka alternativa lokaliseringar och upprätta förslag till detaljplan för Myrans förskola. (SBN 2017-12-05 § 414)	Uppdrag att undersöka alternativa lokaliseringar och upprätta förslag till detaljplan för Myrans förskola. Pågår Myran 1.	2020-06-30
Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Svalans förskola, samt uppdrag att skicka ut förslaget på samråd. (SBN 2017-12-05 § 417)	Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Svalans förskola, samt uppdrag att skicka ut förslaget på samråd. Pågår Godemannen 2.	2020-12-31
Undersöka om det finns ett intresse för ett lånecykelsystem hos de övriga kommunerna på Södertörn. (SBN 2018-05-15 § 165)	Undersöka om det finns ett intresse för ett lånecykelsystem hos de övriga kommunerna på Södertörn.	2020-09-30
Uppdrag att till 2020 anvisa mark inom områden i Alby samt upprätta ramavtal och plankostnadsavtal för dessa. (SBN 2018-05-15 § 174)	Uppdrag att till 2020 anvisa mark inom följande områden i Alby samt upprätta ramavtal och plankostnadsavtal för dessa: - Område M och N, Rotemannaområdet och Albyvägen - Del av område H, (kv. Synemannen) (Framtid Alby)	2020-12-31
Uppdrag att upprätta kostnads och intäktskalkyl för ändring av Albyvägen samt vilka exploateringsrätter ändringen ger inom områdena J, K, L och Q (Framtid Alby) (SBN 2018-05-15 § 174).Nytt uppdrag SBN 20180926 beräkna kostnaden för sänkning av vägen samt parallella uppdrag.	Uppdrag att upprätta kostnads och intäktskalkyl för ändring av Albyvägen samt vilka exploateringsrätter ändringen ger inom områdena J, K, L och Q (Framtid Alby) Nytt uppdrag SBN 20180926 beräkna kostnaden för sänkning av vägen samt parallella uppdrag.	2020-06-30
Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Ringblomman 1 m.fl. och gå ut på samråd. (SBN 2018-06-12 § 220)	Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Ringblomman 1 m.fl. och gå ut på samråd under förutsättning att plankostnadsavtal tecknas mellan fastighetsägaren och förvaltningen. Pågår.	2020-12-31
Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Snäckstavik 3:110 i Noling. (SBN 2018-06-12 § 221)	Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Snäckstavik 3:110 i Noling.	2020-12-31
Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Salvian 136 och del av Hallunda 4:34 SBN (2018-11-13 § 404)	Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Salvian 136 och del av Hallunda 4:34 och gå ut på samråd (under förutsättning att plankostnadsavtal tecknas mellan fastighetsägaren och SBF.	2020-06-30
Uppdrag att ta fram en handbok som innehåller stadsbyggnadsprinciper. (SBN 2018-12-10 § 428)	Uppdrag att ta fram en handbok som innehåller stadsbyggnadsprinciper.	2020-12-31
Upprätta förslag till detaljplan för Kungstäppans	Upprätta förslag till detaljplan för Kungstäppans för-	2020-12-31

2020-01-07

Dnr sbf/2019:281

förskola och Björnen 23 och Vargen 12 m fl (SBN 2018-12-10 § 437)	skola och Björnen 23 och Vargen 12 m fl under förutsättning att plankostnadsavtal upprättas.	
Upprätta förslag till program för Södra Hamradalen i Tumba. Diariennr 2018:375 (SBN 2019-01-22 § 24)	Beslut att skicka ut förslaget på samråd Beslut att skicka ut förslag på samråd och därefter genomföra granskning om så krävs, för Södra Hamradalen i Tumba.	2020-06-30
Upprätta förslag till detaljplan för vård- och omsorgsboende på Gnejsen 1 samt del av Lerskiffern 2 i Storvreten (SBN 2019-01-22 § 26)	Upprätta förslag till detaljplan för vård- och omsorgsboende på Gnejsen 1 samt del av Lerskiffern 2 i Storvreten	2020-12-31
Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Tuna torg under förutsättning att ramavtalet godkänns av kommunfullmäktige(SBN 2019-03-19) § 91	Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Tuna torg under förutsättning att ramavtalet godkänns av kommunfullmäktige	2021-12-31
Uppdrag att upphäva gällande detaljplaner i berörda delar för att medge vägbreddning av E4/E20, dock med hänsyn till beslut inte ska tas innan det finns förutsättningar för ett samlat åtgärds paket för hela motorvägssträckningen mellan kommungränsen och Hallunda, i linje med KS yttrande över vägplan för Tvärförbindelse Södertörn. (SBN 2019-05-07 § 172)	Uppdrag att upphäva gällande detaljplaner i berörda delar för att medge vägbreddning av E4/E20, dock med hänsyn till beslut inte ska tas innan det finns förutsättningar för ett samlat åtgärds paket för hela motorvägssträckningen mellan kommungränsen och Hallunda, i linje med KS yttrande över vägplan för Tvärförbindelse Södertörn.	2020-12-31
Uppdrag att arbeta mer aktivt och kreativt för att öka exploateringsintäkterna. (SBN 2019-08-29 § 253)	Uppdrag att arbeta mer aktivt och kreativt för att öka exploateringsintäkterna.	2020-12-31
Uppdrag (i samband med yttrande till Mål- och budget 2020), översyn av organisation, karriärutveckling mm (SBN 2019-08-29 § 254)	Uppdrag (i samband med yttrande till Mål- och budget 2020) -Översyn av organisationen för att skapa ökad effektivitet -Modell för karriärutveckling -Koncept för park och lekplatser -Upphandling av brorenoveringar -Platser för etablering av cykelparkeringar -Översyn över otrygga platser-bättre renhållning -Billigare bostäder	2023-03-31
Uppdrag att under planperioden 2020-2023 genomföra effektiviseringar om totalt 2,0 % per år (SBN 2019-08-29 § 257)	Uppdrag att under planperioden 2020-2023 genomföra effektiviseringar om totalt 2,0 % per år kopplat till den egna förvaltningens centrala organisation.	2023-03-31
Uppdrag att gå ut på samråd samt granskning med förslag till detaljplan för Posthagen 1 i Fittja. (SBN 2019-08-29 § 265)	Uppdrag att gå ut på samråd samt granskning med förslag till detaljplan för Posthagen 1 i Fittja.	2020-12-31
Utred förutsättningarna för en kommunal lantmäteriverksamhet (SBN 2019-12-10 § 391)	Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del att uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna (fördelar, nackdelar och konsekvenser) för ett eventuellt inrättande av en kommunal lantmäterimyndighet i Botkyrka.	2020-08-31
Genomföra anbudsansvisning för Rotemannen (SBN 2019-12-10 § 403)	Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att senast 2020-03-31 återkomma med en beskrivning av processen för att genomföra anbudsansvisning i enlighet med tidigare givet uppdrag för det berörda området.	2020-03-31
Upprätta planprogram och gå ut på samråd om	Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till	2020-06-30

2020-01-07

Dnr sbf/2019:281

programuppdrag för Hallundavägen (SBN 2019-12-10 § 406)

Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till planprogram för Hallundavägen i Hallunda-Norsborg och att uppdra till förvaltningen att samråda om förslaget.

Beredningsuppdrag:

Ta fram sociala hållbarhetskriterier som kan ställas i ramavtal

Syftet med uppdraget är att utveckla arbetet när kommunen säljer mark, så ska de politiska intentionerna säkerställas. Komplettera riktlinjerna för markanvisning.

2020-03-31

Underlag över hur vi kan möjliggöra för fler cykelparkeringar

Gatu-Park får i uppdrag att göra en sammanställning över befintliga cykelparkeringar i kommunen, samt vilka förutsättningar som finns för att skapa fler cykelparkeringar i kollektivnära lägen.

2020-06-30

Carina Molin
Samhällsbyggnadsdirektör

Inger Larsson
tf ekonomichef

Bilagor:

Bilaga 1 Aktuell förteckning över beslutsattestanter 2020

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Mål och internbudget 2020

Samhällsbyggnadsnämnden



Innehållsförteckning

1 Nämndens ansvarsområde	4
2 Kort sammanfattning.....	5
3 Väsentliga områden.....	6
4 Mål och målsatta mått 2020	7
4.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	7
4.2 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna.....	7
4.3 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	8
4.4 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv.....	8
4.5 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	8
4.6 7 Effektiv organisation.....	9
5 Uppdrag.....	11
5.1 Fullmäktiguppdrag	11
5.2 Nämnduppdrag	11
6 Internbudget per verksamhet 2017-2020	15
7 Investeringsplan fram till 2023	20
7.1 Investeringsprojekt.....	20
7.2 Nya investeringar	21
7.3 Projekt efter planperioden	22
9 Årsarbetare och anställda 2017-2020	30

1 Nämndens ansvarsområde

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet omfattar byggnation, skötsel och underhåll av gator och parker. I nämndens ansvar ingår även fysisk planering, mark- och exploateringsverksamhet, bygglov, kart- och mätverksamhet samt bostadsanpassning. Även stödfunktioner såsom HR, IT, kommunikation, ekonomi samt övrigt administrativt stöd omfattar nämndens verksamhet.

2 Kort sammanfattning

Budget 2020

Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2020 uppgår till 167,1 miljoner kronor. Det är ökning med 14,1 miljoner kronor jämfört med 2019. Förändringarna beskrivs nedan.

- Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får samhällsbyggnadsnämnden 1,5 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen från mars 2019.
- Budgeten räknas upp med 2,9 miljoner för löne- och prisuppräknningar.
- Budgeten justeras med 1,1 miljoner kronor för ökade kapitalkostnader som en följd av genomförda reinvesteringar.
- Nämnden får 550 000 kronor per år fram till 2023 för medfinansiering av utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Skyttbrink i Tumba och Tullinge.
- Kostnad för framtagande av ett Grönstrukturprogram uppgår totalt till 2,6 miljoner kronor och har legat som ett projekt i investeringsplanen. Kostnaden är en drifthändelse och nämnden har fått en tilläggsbudget på driftbudgeten 2019 på 1,3 miljoner. Budgetramen justeras tillfälligt 2020 med resterande 1,3 miljoner.
- En extra satsning utöver ordinarie budget med 10,0 miljoner kronor görs för att genomföra fler detaljplaner med fokus på nya verksamhetslokaler och utveckling av handels- och företagsområdet Södra Porten.

Effektivisering

I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 3,2 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 183 000 kronor.

Exploateringsverksamhet

Från och med 2020 budgeteras inga exploateringsintäkter för att finansiera löpande drift. Exploateringsintäkter som kommunen får kommande år används för att finansiera investeringar.

Viktiga händelser

Från och med 1 januari 2020 så gäller en ny stödorganisation för förvaltningen. Tidigare har enheten för personal och administration (underliggande samhällsbyggnadsförvaltningen) stöttat samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Även enheten för ekonomi (underliggande tekniska förvaltningen) har stöttat de två förvaltningarna. I den nya organisationen så har de två förvaltningarna delat upp administrationsstödet och ekonomistödet så att varje förvaltning kan styra och bygga upp stödfunktionerna utifrån respektive förvaltnings behov.

Förvaltningsledningen kommer under första halvåret 2020 främst att fokusera sitt arbete på tre olika delar; budget i balans, verksamhetsplanering och en organisationsöversyn. Detta för att kunna lägga en tydlig grund för bemanning, debiteringsgrad och att arbeta med rätt prioriterade arbetsuppgifter utifrån budgetramen.

Projektporten implementerades under andra halvåret 2019 och syftar dels till att samordna kommunens egna lokalbehov och den strategiska planeringen samt projektstyrning och uppföljning. Styrgruppen består av verksamhetschefer från samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Projektstyrningen är en viktig del i förvaltningens planering och uppföljning och ska under 2020 kompetensutvecklas på såväl ledarnivå som projektledarnivå.

3 Väsentliga områden

Bostadsbyggande

I bostadsförsörjningsprogrammet som antogs av kommunfullmäktige i mars 2016 lades målet fast att möjliggöra 1 000 nya bostäder om året fram till 2020 – en fyrdubbling av tidigare byggtakt. Bostadsbyggnads målet innebär att kommunen framöver behöver arbeta med detaljplaneprogram och förstudier som utreder planeringsförutsättningar i tidiga skeden, skapar förutsägbarhet och ger Botkyrkaborna möjlighet till insyn och delaktighet i det som planeras. I mål och budget för 2019 utökades målet till att skapa förutsättningar för 8 000 bostäder fram till 2024.

Välfärdsbyggnader

Det ökande bostadsbyggandet och det faktum att kommunens egna fastighetsbestånd till stora delar är uttjänt och i stort behov av renovering och/eller nybyggnation leder till ett stort behov av nya detaljplaner. I flera fall behöver gamla förskolor, skolor och andra kommunala verksamhetslokaler ersättas med nya som inte kan åstadkommas inom de gällande detaljplanernas bestämmelser.

För att kunna bygga nya effektiva lokaler behöver nya detaljplaner tas fram. Tidigare har tre detaljplaner hanterats i kommunal regi under en tioårsperiod. Under kommande budgetår beräknas ett tiotal detaljplanearbeten pågå för kommunens egna investeringsprojekt.

Utökat åtagande samt eftersatt underhåll av konstbyggnader, gator och parker

Kommunens gator, konstbyggnader (bro-/tunnelkonstruktioner) och parker har generellt ett eftersatt underhåll. Inventering och statusbedömning av konstbyggnader och gatunätet i kommunen har nu i stort genomförts. Av olika skäl såsom ökad belastning, undermålig drift och underhåll, dåliga återställningar efter schakt och eskalerande underhåll kan vi efter inventering konstatera behov av ett omtag. I stort sett alla konstbyggnader och många gator har passerat en ålder om 40 år, vilket nu kräver underhållsåtgärder.

Digitalisering

Det finns ett tydligt uppdrag från regeringen att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen, där ambitionen är att landets kommuner ska ta fram digitala detaljplaner på ett standardiserat sätt och lagrat i en nationell plattform 2022. Beslut om föreskrifter för grundkarta kommer att tas år 2020 och översiktsplaner år 2024.

Med ordet digitalisering menas automatisering, effektivisering, verksamhetsutveckling med mera och inte endast steget från papper till digitalt.

Kommunens samtliga 620 detaljplaner ska under de tre närmaste åren digitaliseras. Digitalisering är ett omfattande arbete som kräver såväl genomgång av befintliga dokument, inskanning av alla handlingar samt en övergång till ett lämpligt verksamhetssystem. Inledningsvis innebär detta en relativt kostsam investering, men är ett förbättringsarbete som på sikt kommer att återbetala sig.

4 Mål och målsatta mått 2020

4.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

1:1 a) Förenkla Botkyrkabornas kontaktytor med Samhällsbyggnadsnämnden.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) nya ansökningar/anmälningar via e-tjänsten på bygglov ökar.		30 %	60 %

Jämförande tal för 2018 finns ej då det är ett nytt mål från 2020.

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande

1:2a Nämndens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Antalet användare av felanmälan-appen ökar.	1 390	1 500	1 800
Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar.	0%	70%	100%

Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar, är nytt målsatt mått från 2019, så utfall för 2018 saknas.

4.2 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande

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

3:2a Andelen av Botkyrkas Företagare som är nöjda i sin kontakt med nämndens myndighetsutövning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för företagare ökar	67%	70%	73%
Nöjd Kund Index (NKI) avseende Markupplåtelse för företagare ökar.		69 %	72 %

Nöjd Kund Index (NKI) avseende Markupplåtelse för företagare hade utfall 67 % för 2018, men detta målsatta mått är nytt från 2020.

4.3 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

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

4:1a Samhällsbyggnadsnämnden skapar tillgänglighet i stadsmiljöer för alla.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) tillgänglighetsanpassade busshållplatser ökar	64 %	68 %	73 %
Andelen (%) tillgänglighetsanpassade övergångsställen ökar	36 %	37 %	40 %

4.4 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa

Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Antalet upplysningsskyltar på allmän plats mot rökning ökar.		10	25

Nytt målsatt mått från år 2020.

4.5 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Antalet deltagare i städkampanjer ökar	6 661	7 700	8 000
Andel (%) Botkyrkabor som är trygga i sitt område ökar.			66

Det målsatta måttet "Andel Botkyrkabor som är trygga i sitt område ökar." Mäts vartannat år (mäts 2019, 2021, 2023). Mål 2019 är 62, mål 2021 är 64. Resultatet var på 60 under år 2017.

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden ökar	0 %	89 %	92 %
Ekosystemtjänster identifieras och redovisas i samtliga nya detaljplaner som tas fram (%).	0 %	85 %	100 %
Andelen (%) botkyrkabor som är nöjda med parker och lekparkar ökar.		71 %	74 %

Det målsatta måttet "Andelen (%) botkyrkabor som är nöjda med parker och lekparkar ökar" mättes ej under 2018. Även de målsatta måtten "andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden" samt "Ekosystemtjänster identifieras och redovisas i

samtliga nya detaljplaner som tas fram" mättes ej under 2018.

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

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet bostäder i antagna detaljplaner vara minst 8000.	2 465	4 000	7 000
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för privatpersoner ökar.	62	70	73
Antal projekt som startar och uppfyller kriterierna för minskad segregation och ökad trygghet ska vara minst 1.		1	4

Det målsatta måttet "Antal projekt som startar och uppfyller kriterierna" för minskad segregation och ökad trygghet ska vara minst 1", är ett nytt målsatt mått från 2020. Kriterierna för projekt för minskad segregation "Prioriteringskriterier för bostadsbyggande i ÖP (Ny upplåtelseform, ny bostadsform, kollektivtrafiknära, blandar arbetsplatser och bostäder samt förnyar miljonprogramsområden).

6:3 Botkyrka har säkrat tillgången till rent vatten

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Av Botkyrkas 16 ytvattenförekomster ska 9 stycken ha uppnått god ekologisk status år 2021.	0	8	9
Årvis uppföljning av dagvattenhantering vid exploateringar efter färdigställd nybyggnation (%).		80 %	100 %

Det målsatta måttet "Av Botkyrkas 16 Ytvattenförekomster..." är nytt målsatt mått från 2019. "Årvis uppföljning av dagvattenhantering..." är ett nytt målsatt mått från år 2020.

4.6 7 Effektiv organisation

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

7:1a Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar.	16 %	13 %	8 %
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	11,6 %	10 %	7 %
Frisknärvaro för nämndens medarbetare ökar (%).	93,2 %	94,8 %	96 %
Genomsnittliga nivån på hållbart medarbetarengagemang ökar.	75%	78%	82%

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

7:3a Den kommunala organisationen är klimatneutral

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andelen (%) av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteresor som görs till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ökar	42 %	44 %	50 %

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning

7:2a Samhällsbyggnadsnämnden har god ekonomisk hushållning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Samhällsbyggnadsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%).		100 %	100 %
Samhällsbyggnadsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.		1 %	1 %

Det målsatta måttet "Samhällsbyggnadsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %." är ett nytt mått från 2020.

5 Uppdrag

5.1 Fullmäktigeuppdrag

Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum
Utred vilka platser i kommunen som kan komma i fråga vad gäller förbud mot användning av pyrotekniska varor. (KF 2019-04-25) samt (SBN 2019-05-07 §170)	Diariennr (KS/2018:749) "Utred vilka platser i kommunen som kan komma i fråga vad gäller förbud mot användning av pyrotekniska varor 1. Kommunstyrelsen anmodar samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till nya Lokala ordningsföreskrifter som förbjuder användning av pyrotekniska varor i den omfattning som är möjlig. " Uppdraget är ett anmälningsärende från KS	2020-03-31
Samordna arbetet med "säkra skolvägar". (KF 2019-04-25)	"Återrapportering - Säkra skolvägar Diarie nr: (KS/2018:504) 1. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att inom ram samordna arbetet med "säkra skolvägar". Dokument är bifogat.	2020-06-30
Effektiviseringar motsvarande 2 procent	I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag som redovisas på sidan 119. Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.	2020-12-31
Pröva överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)	Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civil-samhället istället ska kunna vara utförare och i de fall det är möjligt ingå överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj. Ytterligare en redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.	2020-05-15

5.2 Nämnduppdrag

Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum
Påbörja en planläggning och genomföra samråd, Skyttbrink 27. (SBN2015-12-08§ 404)	Påbörja en planläggning och genomföra samråd, Skyttbrink 27. Under förutsättning att plankostnadsavtal tecknats mellan sökanden och samhällsbyggnadsförvaltningen.	2020-06-30
Påbörja en planläggning och genomföra samråd, Tumba 8:455, sbf 2016:145 (SBN 2015-12-08 § 406).	Påbörja en planläggning och genomföra samråd, under förutsättning att plankostnadsavtal tecknats mellan sökanden och samhällsbyggnadsförvaltningen. Pågår. Avvaktar besked om fortsatt arbete. Tumba 8:455, sbf 2016:145	2020-12-31

Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum
Utarbeta ett förslag till detaljplan för Tullinge 16:223 i Tullinge parkhem, samt att gå ut på samråd med detaljplanen. (SBN 2016-01-26 § 33)	Utarbeta ett förslag till detaljplan för Tullinge 16:223 i Tullinge parkhem, samt att gå ut på samråd med detaljplanen under förutsättning att plankostnadsavtal tecknas mellan fastighetsägarna och förvaltningen. Pågår. Tveksamt om planarbetet kan fullföljas. Avslutas ev.	2020-06-30
Upprätta förslag till detaljplan avseende Tumba 8:349. (SBN 2016-05-17 § 171)	Upprätta förslag till detaljplan avseende Tumba 8:349. Pågår. Detaljplan för Kassmyråsen del 1. Framtagande av planhandlingar pågår. Handläggningen har avvaktat besked om vattenförsörjningsplanen.	2020-12-31
Påbörja ett planarbete för Sörgården 1. (SBN 2016-05-17 § 176)	Påbörja ett planarbete för Sörgården 1. Avvaktar besked från sökanden.	2020-12-31
Upprätta förslag till detaljplan för Hallunda Gård i Norsborg. (SBN 2016-08-23 § 258)	Upprätta förslag till detaljplan för Hallunda Gård i Norsborg. Skicka ut förslaget på samråd. Plankostnadsavtal ska upprättas.	2020-12-31
Utarbeta ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Eriksberg 2:27, 2:9, 2:1, 2:120, Lindhov 15:24, Ekhagen 1, 3 och Kumla äng 3. (SBN 2016-09-20 § 287)	Utarbeta ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Eriksberg 2:27, 2:9, 2:1, 2:120, Lindhov 15:24, Ekhagen 1, 3 och Kumla äng 3 och att upprätta ramavtal och plankostnadsavtal med exploitören. Pågår. Södra Porten och Botkyrka kyrkogård. Ärendet har delats i två planuppdrag.	2020-12-31
Upprätta förslag till detaljplan för del av Tumba 7:206 – utvidgning av verksamhetsområde Loviseberg. (SBN 2016-12-06 § 397)	Upprätta förslag till detaljplan för del av Tumba 7:206 – utvidgning av verksamhetsområde Loviseberg. Pågår Programarbete har inletts under hösten 2018	2020-12-31
Ta fram förslag till nödvändiga avtal (marköverlåtelse- och genomförandeavtal). (Kassmyråsen) (SBN 2017-03-14 § 57)	Ta fram förslag till nödvändiga avtal (marköverlåtelse- och genomförandeavtal). (Kassmyråsen)	2020-06-30
Upprätta förslag till detaljplan för Späckhuggaren 1 under förutsättning att plankostnadsavtal upprättas och uppdrag att skicka ut förslaget på samråd. (SBN 2017-03-14 § 59)	Upprätta förslag till detaljplan för Späckhuggaren 1 under förutsättning att plankostnadsavtal upprättas och uppdrag att skicka ut förslaget på samråd.	2020-06-30
Uppdrag att gå ut på samråd med förslag till detaljplan för Alby Torghus i Alby. (SBN 2017-06-13 § 204)	Uppdrag att gå ut på samråd med förslag till detaljplan för Alby Torghus i Alby.	2020-06-30
Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Tumba 8:535 och Yrkesskolan 3. Uppdrag att ta fram förslag till marköverlåtelse och genomförandeavtal och tillgodose att andra nödvändiga avtal upprättas. (SBN 2017-10-17 § 328)	Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Tumba 8:535 och Yrkesskolan 3. Uppdrag att ta fram förslag till marköverlåtelse och genomförandeavtal och tillgodose att andra nödvändiga avtal upprättas. Pågår. Planområdet har givits namnet Harbro backe.	2020-12-31
Uppdrag att gå ut på samråd och granskning med förslag till detaljplan för Hästen 19 (SBN 2017-10-17 § 355)	Uppdrag att gå ut på samråd och granskning med förslag till detaljplan för Hästen 19	2020-12-31
Uppdrag att gå ut på samråd med förslag till detaljplan för Slättmalm. (SBN 2017-10-17 § 357)	Uppdrag att gå ut på samråd med förslag till detaljplan för Slättmalm.	2020-06-30
Uppdrag att undersöka alternativa lokaliseringar och upprätta förslag till detaljplan för Myrans förskola. (SBN 2017-12-05 § 414)	Uppdrag att undersöka alternativa lokaliseringar och upprätta förslag till detaljplan för Myrans förskola. Pågår Myran 1.	2020-06-30
Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Svalans förskola, samt uppdrag att skicka ut förslaget på samråd. (SBN 2017-12-05 § 417)	Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Svalans förskola, samt uppdrag att skicka ut förslaget på samråd. Pågår Godemannen 2.	2020-12-31

Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum
Undersöka om det finns ett intresse för ett låneecykelsystem hos de övriga kommunerna på Södertörn. (SBN 2018-05-15 § 165)	Undersöka om det finns ett intresse för ett låneecykelsystem hos de övriga kommunerna på Södertörn.	2020-09-30
Uppdrag att till 2020 anvisa mark inom områden i Alby samt upprätta ramavtal och plankostnadsavtal för dessa. (SBN 2018-05-15 § 174)	Uppdrag att till 2020 anvisa mark inom följande områden i Alby samt upprätta ramavtal och plankostnadsavtal för dessa: - Område M och N, Rotemannaområdet och Albyvägen - Del av område H, (kv. Synemannen) (Framtid Alby)	2020-12-31
Uppdrag att upprätta kostnads och intäktskalkyl för ändring av Albyvägen samt vilka exploateringsrätter ändringen ger inom områdena J, K, L och Q (Framtid Alby) (SBN 2018-05-15 § 174).Nytt uppdrag SBN 20180926 beräkna kostnaden för sänkning av vägen samt parallella uppdrag.	Uppdrag att upprätta kostnads och intäktskalkyl för ändring av Albyvägen samt vilka exploateringsrätter ändringen ger inom områdena J, K, L och Q (Framtid Alby) Nytt uppdrag SBN 20180926 beräkna kostnaden för sänkning av vägen samt parallella uppdrag.	2020-06-30
Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Ringblomman 1 m.fl. och gå ut på samråd. (SBN 2018-06-12 § 220)	Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Ringblomman 1 m.fl. och gå ut på samråd under förutsättning att plankostnadsavtal tecknas mellan fastighetsägaren och förvaltningen. Pågår.	2020-12-31
Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Snäckstavik 3:110 i Noling. (SBN 2018-06-12 § 221)	Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Snäckstavik 3:110 i Noling.	2020-12-31
Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Salvian 136 och del av Hallunda 4:34 SBN (2018-11-13 § 404)	Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Salvian 136 och del av Hallunda 4:34 och gå ut på samråd (under förutsättning att plankostnadsavtal tecknas mellan fastighetsägaren och SBF.	2020-06-30
Uppdrag att ta fram en handbok som innehåller stadsbyggnadsprinciper. (SBN 2018-12-10 § 428)	Uppdrag att ta fram en handbok som innehåller stadsbyggnadsprinciper.	2020-12-31
Upprätta förslag till detaljplan för Kungstjäppans förskola och Björnen 23 och Vargen 12 m fl (SBN 2018-12-10 § 437)	Upprätta förslag till detaljplan för Kungstjäppans förskola och Björnen 23 och Vargen 12 m fl under förutsättning att plankostnadsavtal upprättas. Beslut att skicka ut förslaget på samråd	2020-12-31
Upprätta förslag till program för Södra Hamradalen i Tumba. Diariennr 2018:375 (SBN 2019-01-22§ 24)	Beslut att skicka ut förslag på samråd och därefter genomföra granskning om så krävs, för Södra Hamradalen i Tumba.	2020-06-30
Upprätta förslag till detaljplan för vård- och omsorgsboende på Gnejsen 1 samt del av Lerskiffern 2 i Storvreten (SBN 2019-01-22 § 26)	Upprätta förslag till detaljplan för vård- och omsorgsboende på Gnejsen 1 samt del av Lerskiffern 2 i Storvreten	2020-12-31
Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Tuna torg under förutsättning att ramavtalet godkänns av kommunfullmäktige(SBN 2019-03-19) § 91	Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Tuna torg under förutsättning att ramavtalet godkänns av kommunfullmäktige	2021-12-31
Uppdrag att upphäva gällande detaljplaner i berörda delar för att medge vägbreddning av E4/E20, dock med hänsyn till beslut inte ska tas innan det finns förutsättningar för ett samlat åtgärds paket för hela motorvägssträckningen mellan kommungränsen och Hallunda, i linje med KS yttrande över vägplan för Tvärförbindelse Södertörn. (SBN 2019-05-07 § 172)	Uppdrag att upphäva gällande detaljplaner i berörda delar för att medge vägbreddning av E4/E20, dock med hänsyn till beslut inte ska tas innan det finns förutsättningar för ett samlat åtgärds paket för hela motorvägssträckningen mellan kommungränsen och Hallunda, i linje med KS yttrande över vägplan för Tvärförbindelse Södertörn.	2020-12-31
Uppdrag att arbeta mer aktivt och kreativt för att öka exploateringsintäkterna. (SBN 2019-08-29 § 253)	Uppdrag att arbeta mer aktivt och kreativt för att öka exploateringsintäkterna.	2020-12-31
Uppdrag (i samband med yttrande till Mål- och budget 2020), översyn av organisation, karriärutveckling mm (SBN 2019-08-29 § 254)	Uppdrag (i samband med yttrande till Mål- och budget 2020) -Översyn av organisationen för att skapa ökad effektivitet -Modell för karriärutveckling -Koncept för park och lekplatser -Upplhandling av brorenoveringar -Platser för etablering av cykelparkeringar -Översyn över otrygga platser-bättre renhållning -Billigare bostäder	2023-03-31

Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum
Uppdrag att under planperioden 2020-2023 genomföra effektiviseringar om totalt 2,0 % per år (SBN 2019-08-29 § 257)	Uppdrag att under planperioden 2020-2023 genomföra effektiviseringar om totalt 2,0 % per år kopplat till den egna förvaltningens centrala organisation.	2023-03-31
Uppdrag att gå ut på samråd samt granskning med förslag till detaljplan för Posthagen 1 i Fittja. (SBN 2019-08-29 § 265)	Uppdrag att gå ut på samråd samt granskning med förslag till detaljplan för Posthagen 1 i Fittja.	2020-12-31
Utred förutsättningarna för en kommunal lantmäteriverksamhet (SBN 2019-12-10 § 391)	Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del att uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna (fördelar, nackdelar och konsekvenser) för ett eventuellt inrättande av en kommunal lantmäterimyndighet i Botkyrka.	2020-08-31
Genomföra anbudsanvisning för Rotemannen (SBN 2019-12-10 § 403)	Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att senast 2020-03-31 återkomma med en beskrivning av processen för att genomföra anbudsanvisning i enligt med tidigare givet uppdrag för det be-rörda området.	2020-03-31
Upprätta planprogram och gå ut på samråd om programuppdrag för Hallundavägen (SBN 2019-12-10 § 406)	Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till planprogram för Hallundavägen i Hallunda-Norsborg och att uppdra till förvaltningen att samråda om förslaget.	2020-06-30

6 Internbudget per verksamhet 2017-2020

Verksamhet, tkr	Utfall 2017 Nettokostnad	Utfall 2018 Nettokostnad	Budget 2019 Nettokostnad	Budget 2020 kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Samhällsbyggnadsnämnd	-544	-505	-800	-800	0	-800
Förvalt ledn, adm, ekonomi	-14 170	-15 177	-16 296	-29 892	1 400	-28 492
Mark- och explateringsenheten	1 293	-1 318	-264	-16 176	15 713	-463
Bygglov	-1 580	-3 405	-4 586	-15 306	11 947	-3 359
Bostadsanpassning	0	-9 167	-8 681	-9 393	0	-9 393
Plan	-5 498	-6 764	-5 710	-10 707	5 570	-5 137
Stadsmiljöenheten	-121 821	-115 436	-113 714	-132 341	20 350	-111 991
Geografisk informations enhet	-5 972	-6 332	-7 274	-12 725	5 311	-7 414
TOTALT	-148 292	-158 104	-157 325	-227 340	60 291	-167 049
Exploateringsintäkter	51 103	32 833	47 600	0	38 898	38 898

Fördelning av exploateringsintäkter per projekt samt driftkostnader kopplade till exploateringsprojekten. Varje exploateringsprojekt kommer från och med 2020 ha två projektnummer. Ett 9xxx-nummer och ett 2xxx-nummer. Detta pga nya redovisningsprinciper och att vi från årsskiftet inte får lägga plankostnader och medfinansiering av annans infrastruktur på investeringsprojektet (dvs 9xxx-numret).

		Nettokostnader mark 9XXX		Drift 2XXX	
		Försäljningsintäkter minus iordningsställande av markDenna summa förs ut i resultatet		Plankostnader samt investeringar i annans anläggning tex trafikverkets	
	Aktuella projekt	2020 (tkr)		2020 (tkr)	
				intäkt (+)	Kostnad (-)
9123	ABC-tomten	-755			
9174	Alby torghus	14000		100	-200
9140	Albytäppan			700	-950
9168	Alfred Nobels Allé				-50
9180	Botkyrka kyrkogård			234	-234
9183	Centrala Riksten - etapp 3	-220			
9188	Centrala Riksten - etapp 6			500	-500
9182	Centrala Riksten - etapp 4	-3000		6100	-6100
9173	Centrala Riksten - etapp 5				
9148	Familjeparken Hågelby				
9167	Fittja Centrum				
9118	Hallunda Centrum				
9147	Hallunda gård			1161	-1161
9193	Harbro backe			360	-200
9158	Hotelletablering i Hallunda				
9176	Kassmyra			400	-400

		Nettokostnader mark 9XXX		Drift 2XXX	
9171	Kv Synemannen				
9113	Loviseberg II				
9139	Loviseberg III				-1000
9154	Norsborgsdepån	-77			
9179	Prästviken				
9187	Rikstens företagspark del 1				-100
9184	Rikstens företagspark del 2				-250
9117	Rotemannen				
9161	Rågången	-322			
9146	Sandstugan	5100			
9132	Skårdal	200			
9101	Slagsta strand (program)				
9177	Slagsta strand etapp 1				
9169	Slättmalm			1100	-1200
9133	Solskensvägen	2230			
9175	Södra Porten			1000	-1000
9194	Tegelbruket	20000			
9151	Tegelstenen				
9170	Tingstorget				
9163	Tornet 1/Lövkojan	300			
9127	Torpången	1505			
9120	Tumba Centrum				
9172	Tumba Skog				
9110	Tuna torg			1020	-1020
9135	Ulfsbergsgården				
9150	Vårsta centrum	-63			
		38898		12675	-14365

Nämndadministration

I budgeten ligger arvoden och arbetsgivaravgifter för nämndledarmöten, kurser, representation, datorer med mera.

Förvaltningsledning, administration, ekonomi

Förvaltningsledning

Budgetansvarig: Carina Molin

Förvaltningsledningen samt personalenheten arbetar på uppdrag av två nämnder. Samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. I 2020-års internbudget ligger kostnaden för förvaltningschefens lön, kringkostnader, konsultkostnader och kostnader för framtagande av detaljplaner.

Personal och administrativa enheten

Budgetansvarig: Tina Gustafsson

Enheten har organisatoriskt tillhört samhällsbyggnadsförvaltningen och stöttat även tekniska

förvaltningen då förvaltningarna har haft gemensamma stödfunktioner. Ekonomienheten har organisatoriskt tillhört tekniska förvaltningen och stöttat samhällsbyggnadsförvaltningen i budget - och uppföljningsprocessen. Från 2020-01-01 kommer dessa gemensamma stödfunktioner delas och får till följd att respektive förvaltning bygger upp sin egen enhet som är mer anpassad för respektive förvaltnings behov av stödfunktioner.

Mark och exploatering

Mark- och exploateringsenheten

Budgetansvarig: Sara Hagelin

Enheten består av två verksamhetsgrenar: markverksamhet och exploateringsverksamhet.

Enheten företräder kommunen som fastighetsägare och har det juridiska ansvaret för kommunens markinnehav vilket bland annat innebär att enheten ansvarar för köp och försäljning av fast egendom, markupplåtelser (t.ex. arrenden och tomträtter)

Enheten har projektledarskapet för kommunens exploateringsprojekt och leder projekten från tidigt skede (projektidé och bedömning), under projektstart, planeringsskede och genomförandeskede fram till dess att garantibesiktning är gjord och de allmänna anläggningarna är överlämnade till antingen gata/park eller VA.

Projektportföljen omfattar aktiva och planerade exploateringsprojekt fram till 2021. Under 2020 kommer en mer riktad bostadspolitik att utformas som närmare kommer att avgöra projektportföljens fortsatta inriktning.

Liksom tidigare kommer fortsatt fokus i exploateringsprojekten under 2020 vara att optimera det kommunalekonomiska utfallet samt att kommunen inte ska ha några kostnader eller ta några ekonomiska risker i projekten. Fortsatt fokus kommer även under 2020 vara att i exploateringsprojekt möta kommunens behov av samhällsfastigheter såsom förskolor, gruppboenden, vård- och omsorgsboenden, m.m.

Inom enhetens markverksamhet kommer i övrigt följande arbete i huvudsak att bedrivas:

- handläggning och förvaltning av arrenden, tomträtter, servitut och ledningsrätter
- arbeta aktivt med strategiska markförvärv
- inleda en översyn av samtliga arrenden såsom arrendenivåer och uppdatera/omförhandla berörda avtal.
- tillämpa nya principer för tomträttsavgälder på berörda avtal.
- fortsätta arbetet med att rutiner, mallar och checklistor är uppdaterade och att det är lätt att hitta dem så att alla arbetar på ett likartat sätt.

Bygglov

Bygglovenheten

Budgetansvarig Annelie Fager

Bygglovsenheten ansvarar för att hantera ansökningar om bygglov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, anmälningspliktiga åtgärder, utöva tillsyn över olovligt byggande, ge vägledning samt handläggning av bostadsanpassningsbidrag.

Bygglovsintäkterna bedöms öka under 2020 jämfört med 2019. Bygglovsprocessen har effektiviserats i samband med att den har digitaliserats med införande av e-tjänster, förändrade och effektivare arbetssätt samt att vissa delar i handläggningen har automatiserats. I och med detta

bedöms även fler tillsynsärenden kunna handläggas under 2020 där ryggsäcken fortfarande är stor, vilket resulterar i ökade intäkter. Intresset att bygga i Botkyrka är fortfarande stort.

Bygglovsenheten kommer under 2020 fortsätta med utveckling av automatisering kring e-tjänsterna och bygglovsprocessens arbetsmoment. Utmaningen är att få fler sökande att använda e-tjänsterna vilket är ett arbete som bygglovsenheten kommer att jobba med under 2020.

Bostadsanpassningsbidragskostnaderna (BAB) är svåra att förutse och har varierat mycket under årens lopp. Bostadsanpassningsbidragskostnaderna håller inte den budget som följde med från Vård- och omsorgsförvaltningen januari 2018 då verksamheten överfördes till bygglovsenheten. Uppskattat bidrag för 2020 bedöms bli 7,5 miljoner.

Planenheten

Budgetansvarig Charlotte Rickardsson

Planenheten ansvarar för att ta fram detaljplaner och planprogram i kommunen. För närvarande pågår ett sextiototal detaljplanearbeten.

I de pågående planuppgifterna finns byggrätter för drygt 6 000 bostäder och ett antal verksamhetsområden. Projekten är koncentrerade till de utpekade utvecklingsområdena i kollektivtrafiknära lägen. Målet är att möjliggöra för minst 1 000 nya bostäder per år. Ett par programarbeten kommer att pågå under 2020, Södra Hamradalen och ett arbete för stråket längs Hallundavägen.

Detaljplaneprocessen ska under året kartläggas och utvecklas för att kunna övergå till en mer digital process. Planenheten kommer under 2020 att inleda arbetet med att göra digitala detaljplaner enligt Boverkets standard.

Stadsmiljöenheten

Budgetansvarig: Anders Öttenius

Stadsmiljöenhetens ansvarsområde består i att förvalta, underhålla och utveckla kommunens parkmiljöer, infrastruktur, skogar och natur. Det är även Stadsmiljöenheten som ansvarar för utbyggnaden av allmän plats vid exploateringar. Vidare ingår att så som myndighet besluta om markupplåtelse, schaktlov, skrotbilshantering samt att ansvara för kommunens parkeringslösningar.

Stadsmiljöenheten har vid budgetbeslutet fått ett antal uppdrag att genomföra under verksamhetsåret såsom koncept för park och lekplatser, upphandling av brorenoveringar, platser för etablering av cykelparkeringar samt översyn över otrygga platser och bättre renhållning.

Vidare finns politiska beslut vilka kommer att arbetas med för att verkställas, bland annat:

- Reinvesteringsåtgärder på konstbyggnader (konstruktionsbyggnader) och gator.
- Införande av parkeringsavgifter på infartsparkeringar.
- Parkprogrammet som för år 2020 innefattar Storstadsparken.

Stadsmiljöenheten har volymkompenserats med 1 100 tkr för år 2020 (del av förvaltningens totala kompensationen om 1 473 tkr). Den faktiska kostnadsökningen för enheten, på grund av ökade volymer, är cirka 2 100 tkr. Flera exploateringsprojekt färdigställs under perioden, och övergår till förvaltning.

Budgetramkompensationen för kostnadsökningar (index inom ingångna avtal, och ökat marknadsläge) har inte heller kompenserats i erforderlig omfattning. Flertalet av enhetens avtal

regleras med ett entreprenadindex, vilket har stigit betydligt mer än KPI (konsumentprisindex), vilket är det index som används vid fördelningsmodellen.

Flertalet investeringsprojekt föreslås inom ramen för investeringsplanen 2019-2022, och kommer att genomföras och verkställas av Stadsmiljöenheten. Investeringsprioriteringarna grundar sig på politiska beslut, och reinvesteringsbehov i befintlig infrastruktur. Enligt föreslagen investeringsplan så kommer enhetens kostnader för kapitaltjänstkostnader (räntor och avskrivningar) att öka med 2 500 tkr, men endast budgetkompenseras med 1 100 tkr.

Geografisk information

Enheten för geografisk information

Budgetansvarig Angela Jarlenfors

Enheten ansvarar för kommunens försörjning av grundläggande kartor och geografiska databaser. Enheten arbetar med uppdragsverksamhet åt allmänheten, näringslivet, kommunens förvaltningar/bolag samt statliga myndigheter.

Under 2020 kommer enheten tillsammans med förvaltningsledningen förbereda för den digitalisering av detaljplaner och standardisering av grundkartor som är ett led i en av regeringens uppdrag att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen.

7 Investeringsplan fram till 2023

Förklaringar till förkortningar redovisas i slutet av avsnittet om investeringsplan.

7.1 Investeringsprojekt

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total-budget	TB
		Övriga fastighetsinvesteringar								
B	6	Elnätsprogram	-5 000	-3 000	-2 000				-5 000	0
B	6	Upprustning av Blåklintsparken	-11 500	-11 320	-500				-11 820	0
B	6	Upprustning av Fittjahöjden	-19 750	-14 022	-5 728				-19 750	0
I	6	Bidrag Boverket och grönkomp		6 250	1 000					
B	6	Upprustning Utrans strandpromenad	-9 300	-7 300	-3 000				-10 300	-1 000
P	6	Infartsparkering Hans Stahles väg	-2 500			-2 000	-500		-2 500	0
P	6	GC-väg Lida-Riksten	-2 700	-53		-2 647			-2 700	0
B	6	Cykelparkering kollektivtrafiklägen	-1 810	-542	-1 268				-1 810	0
I	6	Statsbidrag		300		600				
Å	3	Reinvestering Gångtunnlar Norra Botkyrka		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000			
P	6	Upprustning av Malmtorpsparken	-7 500			-500	-2 500	-2 500	-5 500	0
B	6	Upprustning av Storrötsparken	-17 400	-1 533	-6 000	-6 000	-3 867		-17 400	0
P	6	Upprustning av Violparken	-11 000					-700	-7 000	0
Å	3	Tillgänglighetsanpassn busshållplatser		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800		
I	3	Statsbidrag		900	900	900	900	900		
B20	6	Gångbana Katrinebergsvägen	-800		-800				-800	0
B20	6	Parkering Stökhagsv standardhöjning	-1 000		-1 000				-1 000	0
B20	6	Upprustning av Banslättsparken	-11 000		-500	-4 000	-3 500		-8 000	0
P	6	Poul Bjerres park	-7 000				-300	-2 700	-3 000	0
B	6	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-28 300	-2 410	-9 500	-11 890	-4 000	-4 700	-32 500	-4 200
I	6	Bidrag Boverket		2 747			1 453			
B	6	Cykelstråk standardhöjning	-825	-525	-300				-825	0
Å	3	Synpunkter		-700	-1 000	-1 000	-1 000			
Å	3	En procents konst		-400	-400	-400	-400	-400		
Å	3	Reinvesteringar park		-11 300	-11 550	-12 200	-12 600	-13 000		
Å	3	Reinvesteringar gata		-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500		
Å	3	Strategiska markförvärv		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000		
Å	3	Tillgänglighetsanpassn övergångsställen		-500	-500	-500	-500	-500		

Samhällsbyggnadsnämnd

B	6	2-32 GC-bro över E4/E20 Södertäljevägen	-10 000	-9 000	-1 000				-10 000	0
B	6	2-42 GC-bro över E4/E20 vid Eriksberg	-5 000	-4 000	-1 000				-5 000	0
P	6	1-01 Bro över E4/E20 Södertäljev/Hallundav	-10 000			-10 000			-10 000	0
P	6	2-35 GC-bro över Botkyrkaleden i Fittja	-10 000			-500	-9 500		-10 000	0
B20	6	2-135 GC-bro över Dalvägen V Bergfotsv	-5 000		-5 000				-5 000	0
B20	6	2-136 GC-bro över Dalvägen Ö Länsmansv	-5 000		-5 000				-5 000	0
P	3	Konstbyggnadsunderhåll						-10 000		
B20	6	KP Arnoldsson väg, vägbreddning mm	-5 000		-8 000				-8 000	-3 000
I	6	Bidrag från exploatör			3 000					
B	6	Skylttåtgärder hela kommunen	-650	-300	-200	-150			-650	0
B20	6	Införande av parkeringsavgifter	-2 700		-1 500	-700	-500		-2 700	0
Å	3	Belägningsprogram		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
B	6	Gc- stråket Tumba - Störvreten	-1 500	-500	-1 000				-1 500	0
B	6	Solhöjden ny lekplats	-2 900	-300	-2 600				-2 900	0
B	6	Vallmoparken	-1 300	-1 300	-2 000				-3 300	-2 000
B	6	Gullviveparken	-380	-80	-300				-380	0
P	6	Anemonparken	-260			-60	-200		-260	0
P	6	Parken vid förskolan Svalan	-500					-500	-500	0
B	6	Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen	-3 000	-1 500	-2 500				-4 000	-1 000
									0	0
		Övriga investeringar							0	0
B	3	Mätinstrument		-1 000	-900					
B	3	Kartsystem inkl webbkarta		-434	-200					
		Summa inkl investeringsbidrag			-117 646	-98 347	-84 314	-71 400	-199 095	-11 200
I		Investeringsbidrag			4 900	1 500	2 353	900	0	0
		Summa exkl investeringsbidrag			-122 546	-99 847	-86 667	-72 300	-199 095	-11 200

7.2 Nya investeringar

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total-budget	TB
B20	3	Informationsskyltning i naturreservat			-100					
B20	3	Säkrare ny gc-väg Rudbecksvägen			-350					
B20	3	Parkering vid Römossevägen			-400					
B20	6	Energisparåtgärder belysning			-3 500				-3 500	

P	6	2-123 Gc-bro över Storvretsv s Stenv					-500	-11 500	-12 000	
P	6	2-132 Gc-bro över Huddingev/SJ/Römosse						-500	-12 000	
B20	6	Täckdikning			-800	-400	-550		-1 750	
B20	6	Cyckelgarage i Tullinge			-5 000	-25 000				
		Summa			-10 150	-25 400	-1 050	-12 000	-29 250	
		Summa beslutade och nya			-132 696	-125 247	-87 717	-84 300	-228 345	-11 200

7.3 Projekt efter planperioden

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total-budget	TB
P	6	Upprustning Sandbäcksparken	-7 500						-4 000	
P	6	5-583 Bro över SJ, KP Arnoldssonsv							-10 000	
P	6	Parken vid förskolan Tallen	-500						-500	0

S= Status

B - Beslutat/pågående projekt

B20 - För beslut till Mål och budget 2020

P - Planerat projekt i planperioden eller efter

I - Investeringsbidrag

A- Arlig investering

P = Projekt 3- eller 6 åriga

Exploateringsprojekt

Exploateringsprojekt är vanligtvis nämndöverskridande. Bostadsexploateringsprojekt omfattar i regel bostäder (och även verksamhetslokaler om marknadsförutsättningar finns), kommunala verksamheter och kommunal infrastruktur, men kan även omfatta andra åtaganden för bostadsbebyggelsen behov såväl inom som utanför exploateringsområdet.

Exploateringsprojekt omfattar vanligtvis flera kommunala nämnders ansvarsområden och förutsätter att en stor spännvidd av juridiska, ekonomiska (bland annat marknadsmässiga och kommunalekonomiska), tekniska och politiska förutsättningar är väl samordnade. Från idé till färdigställande är exploatering en flerårig och komplex process som vanligtvis möter nya och/eller förändrade förutsättningar under projektets livscykel.

Varje exploateringsprojekt kommer från och med 2020 ha två projektnummer. Ett 9xxx-nummer och ett 2xxx-nummer. Detta pga nya redovisningsprinciper och att vi från årsskiftet inte får lägga plankostnader och medfinansiering av annans infrastruktur på investeringsprojektet (dvs 9xxx-numret).

9101 Slagsta strand

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

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 +/- 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.
Kommentarer: Ramavtal och plankostnadsavtal tecknat med exploatör. Planarbetet inleddes under hösten 2019.

9113 Loviseberg II

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

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.

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.

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.

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 köpt det ena kvarteret. För det andra kvarteret pågår diskussioner med annan intressent.

9123 ABC-tomten

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

Kommentarer: Detaljplanen för etapp 1 har vunnit laga kraft. Godkänt köpekontrakt finns med Coop fastigheter som bygger en livsmedelsaffär och tennisbanor. 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.

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.

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).

Kommentarer: Utbyggnad av området är klart. Projektet avslutades med att kommunen byggde en 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 konterats i exploateringsprojektet utan har istället konteras som en vanlig anslutning.

9135 Ulfsbergsgården

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

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.

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.

Kommentarer: Den tvååriga köpoptionen 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 Uttrans sjukhem.

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 företagets intention. Resterande del av vår mark säljs under vintern/våren 2020.

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.

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 2020 marköverlåtelse- och genomförandavtal beräknas godkännas och detaljplan antas 2021.

9148 Familjeparken Hågelby

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

Kommentar: Projektet bör avslutas.

9150 Vårsta Centrum

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

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.

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

9154 Norsborgsdepån

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

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 exploitören 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.

Kommentar: Detaljplanen antogs hösten 2014. De köpekontrakt för hotelltomten som träffades

hösten 2014 har upphört att gälla. Anbudsförfrågan avslutades i januari 2018 utan inkomna anbud. Framtida planering för området behöver göras m.h.t. kommande utveckling i Brunna och Södra Porten. Diskussion med intressenter pågår.

9161 Rågången

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

Kommentar: 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 2020.

9163 Tornet 1 (Lövköjan)

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

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.

Kommentar: Detaljplanen har vunnit laga kraft. Utbyggnad av kvartersmarken bedöms ta ca 5 år.

Byggnation av etapp1, 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.

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.

Kommentar: Ett förnyat ramavtal godkändes av kommunfullmäktige i juni 2018. Marköverlåtelse- och genomförandavtal beräknas godkännas och detaljplan antas 2020.

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.

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.

Kommentar: Detaljplanearbetet är vilande. Ramavtalet är förfallet. Samhällsbyggnadsförvaltningen avser föreslå en markanvisningstävling tidigast 2020 i "Framtid Alby".

9172 Tumba Skog

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

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 exploatören.

9173 Riksten etapp 5

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

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.

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.

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 miljö kvalitetsnormer 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 Kassmyraåsen, del 1

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

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.

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 samt när intäkterna infaller.

9179 Prästviken

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

Kommentarer: Avtalsförhandling och detaljplanearbetet pågår är för närvarande villande. 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.

Kommentarer: Ramavtal och utjämningsbudget var uppe på KF den 26 januari 2017.

Avtalsförhandling och detaljpaneläggning 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.

Kommentar: Ett nytt ramavtal berörande hela Rikstensområdet antogs sommaren 2017.

Detaljplanen för Riksten 4 antogs 31 maj 2018. Byggstart för allmänna anläggningar påbörjades 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.

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.

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.

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 2020. Anbud för försäljning av marken är genomfört och avtal ska tecknas med de vinnande anbudsgivarna. Därefter ska resterande mark säljas.

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.

Kommentar: Ett nytt ramavtal berörande hela Rikstensområdet antogs sommaren 2017. Planarbetet har stannat upp något under 2018 pga övergripande systemfrågor. År 2019 återupptogs planarbetet.

9193 Harbro backe

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 eller trygghetsboende.

Kommentar: Marköverlåtelse- och genomförandeavtal beräknas godkännas och detaljplan antas 2020 för exploateringsprojekt 1 ovan. För exploateringsprojekt 2) finns ännu inget tecknat ramavtal. Eventuellt kan en mindre del av intäkten komma in 2020, men detta förutsätter att detaljplanen antas.

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.

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 sjunkit 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.

8 Årsarbetare och anställda 2017-2020

Verksamhet	Utfall antal 2017	Utfall antal 2018	Budget antal 2019	Budget antal 2020
Samhälls- byggnadsförvaltningen				
	117	122	109	111
	90	95	97	94
174 Geografisk information				
- Anställda	16	16	14	15
- Årsarbetare	13	12	13	13
178 Pers & Admin				
- Anställda	17	18	19	14
- Årsarbetare	15	17	14	12
1763 Stadsmiljö				
- Anställda	33	27	27	29
- Årsarbetare	24	23	24	24
1721 Mark & exploatering				
- Anställda	11	14	13	16
- Årsarbetare	9	8	12	13
1722 Bygglov				
- Anställda	20	26	23	25
- Årsarbetare	14	19	21	21
1723 Planenheten				
- Anställda	16	16	13	12
- Årsarbetare	11	11	13	12

Användar id	Namn	Roll	Ersättare	Användar id	ANSVAR from	ANSVAR tom
BKANDOTT01	Anders Öttenius	Stadsmiljöchef	Carina Molin	BKCARMOL03	17600000	17699999
					17000000	17999999
					15000000	15999999
					31000000	31999999
BKCARMOL03	Carina Molin	Samhällsbyggnadsdirektör			17000000	17999999
					15000000	15999999
					31000000	31999999
BKCHARIC01	Charlotte Rickardsson	Planchef	Annelie Fager	DAGAFG	17230000	17239999
					17220000	17229900
BKSARHAG01	Sara Hagelin	Mark- och exploateringschef	Ulrika Svärd	bklyrovp01	17210000	17219999
					15500000	15599999
BKTINGUS01	Tina Gustafson	Administrativ chef	Angela Jarlenfors	DAGJRL	17800000	17899999
					17400000	17499999
DAGAFG	Annelie Fager	Bygglovschef	Charlotte Rickardsson	BKCHARIC01	17230000	17239999
					17220000	17229999
DAGGMI	Gabriel Melki	Nämndordförande			17000000	17000000
DAGJRL	Angela Jarlenfors	Kart- och mätchef	Tina Gustavsson	BKTINGUS01	17400000	17499999
					17800000	17899999
DAGXEL	Ewa Lönnkvist	Verksamhetscontroller	nya attestreglementet		17600000	17699999
ELDACM01	Jan Pettersson	Mark- och exploateringsingenjör			15530000	15539999

QREIDN01	Magnus Hansson	Mark- och exploateringsingenjör			15590000	15599999
SWGCIH01	Jeff Wijesinghe	Mark- och exploateringsingenjör			15540000	15549999
TYFQMA01	Herman Andersson	Mark- och exploateringsingenjör			15550000	15559999
BKEMMROL01	Emma Rolfsson	Mark- och exploateringsingenjör			15520000	15529999
Attest för nämndsammanträden						
DAGEBJ	Ebba Östlin	Kommunalråd	Marcus Ekman	EXMAREKM01	17000000 31000000	17000000 31000000

Attestbelopp

2 500 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

250 000

250 000

3 500 000

3 500 000

250 000

250 000

250 000

250 000

100 000

250 000

250 000

100 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

100 000

100 000

BKANNBAC Annsofie Bäck	17800000 17899999	0	2151 20151001
------------------------	-------------------	---	---------------

20191231