

**3****Verksamhetsberättelse 2019 för samhällsbyggnadsnämnden (sbf/2020:49)****Förslag till beslut**

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsberättelse för 2019.
2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av nämndens beslutade investeringsplan 2019 - 2022 som redovisas i verksamhetsberättelsen.
3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna ombudgeteringar av nedanstående projektmedel på 1 045 tkr, för årliga projekt som finns med i mål och budget 2019, men som inte är färdigställda eller där arbeten är beställda men fakturering från leverantör inte har skett.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2019 visar ett överskott på 3,6 miljoner kronor jämfört med budget. Detta beror på att vi medvetet valt att inte rekrytera till alla vakanser under året. Vi har avvaktat en omorganisation mellan teknik och fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med omorganisationen har varit att dela upp det administrativa och ekonomiska stödet mellan förvaltningarna. Omorganisationen trädde i kraft 1 januari 2020.

Fler byggsanktionsavgifter, två större markförsäljningar och fler intäktsfinansierade uppdrag för geografisk informationsenhet än planerat gör att vi ligger bättre till med intäkterna mot budget.

Exploateringsintäkterna levererar ett negativt resultat jämfört med budget. Budget för 2019 var 47,6 miljoner kronor och intäkterna uppgår 2019 till ca 24,7 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 22,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att detaljplaner överklagats samt att planarbetet och förhandlingar under planskedet tagit längre tid än vad som uppskattats.

Under 2019 hade vi 13 exploateringsprojekt aktiva i planskedet. Dessa omfattade ca 4000 bostäder och ca 40 hektar företagsmark. 23 exploateringsprojekt befann sig i genomförandeskedet, varav två är vilande. Dessa omfattade totalt cirka 5 500 bostäder och cirka 20 hektar företagsmark.

2020-03-06

Dnr sbf/2020:49

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året arbetat med investeringar i våra gator, vägar, parker och konstruktionsbyggnader (broar och tunnlar). Förvaltningen har bland annat genomfört upprustning, underhåll och trygghetsskapande åtgärder. Vi har byggt nya gångbanor samt gjort flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Utveckling av parken i Fittjahöjden är genomförd. Uttrans strandpromenad har byggts om, tillgänglighetsanpassats och fått nya båtplatser.

Ärendet

I verksamhetsberättelsen ges en sammanfattning av nämndens ekonomiska utfall, vilka resultat som uppnåtts i verksamheten under året (måluppfyllelse), personalredovisning samt betydelsefulla händelser i övrigt. Utgångspunkten för uppföljningen är nämndens Mål och internbudget 2019.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-20, utgör underlag för beslutet.



2020-02-20

sbf/2020:49

Referens

Carina Molin

Senada Zilic

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsberättelse 2019 för samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsberättelse för 2019.
2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av nämndens beslutade investeringsplan 2019 - 2022 som redovisas i verksamhetsberättelsen.
3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna ombudgeteringar av nedanstående projektmedel på 1 045 tkr, för årliga projekt som finns med i mål och budget 2019, men som inte är färdigställda eller där arbeten är beställda men fakturering från leverantör inte har skett.

Årliga projekt	Budget 2019	Ack utfall	Avvik budget-utfall	Ombudgetering
3712 objekt 38040 Centrala gc-stråket Ha/No	-500	-434	66	66
3721 Kartsystem Inkl. Webbkarta	-1005	-26	979	979
Summa	-1505	-460	1045	1045

Sammanfattning

I verksamhetsberättelsen ges en sammanfattning av nämndens ekonomiska utfall, vilka resultat som uppnått i verksamheten under året (måluppfyllelse), personalredovisning samt betydelsefulla händelser i övrigt. Utgångspunkten för uppföljningen är nämndens Mål och internbudget 2019.

Ekonomi

Samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2019 visar ett överskott på 3,6 miljoner kronor jämfört med budget. Detta beror på att vi medvetet valt att inte rekrytera till alla vakanser under året. Vi har avvaktat en omorganisation mellan teknik och fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med omorganisationen har

2020-02-20

sbf/2020:49

varit att dela upp det administrativa och ekonomiska stödet mellan förvaltningarna. Omorganisationen trädde i kraft 1 januari 2020.

Fler byggsanktionsavgifter, två större markförsäljningar och fler intäktsfinansierade uppdrag för geografisk informationsenhet än planerat gör att vi ligger bättre till med intäkterna mot budget.

Exploateringsintäkterna levererar ett negativt resultat jämfört med budget. Budget för 2019 var 47,6 miljoner kronor och intäkterna uppgår 2019 till ca 24,7 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 22,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att detaljplaner överklagats samt att planarbetet och förhandlingar under planskedet tagit längre tid än vad som uppskattats.

Under 2019 hade vi 13 exploateringsprojekt aktiva i planskedet. Dessa omfattade ca 4000 bostäder och ca 40 hektar företagsmark. 23 exploateringsprojekt befann sig i genomförandeskedet, varav två är vilande. Dessa omfattade totalt cirka 5 500 bostäder och cirka 20 hektar företagsmark.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året arbetat med investeringar i våra gator, vägar, parker och konstruktionsbyggnader (broar och tunnlar). Förvaltningen har bland annat genomfört upprustning, underhåll och trygghetsskapande åtgärder. Vi har byggt nya gångbanor samt gjort flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Utveckling av parken i Fittjahöjden är genomförd. Uttrans strandpromenad har byggts om, tillgänglighetsanpassats och fått nya båtplatser.

Betydelsefulla händelser

Att öka bostadsbyggandet i Botkyrka har varit ett väsentligt område under året för alla samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden. Det har resulterat i ett positivt resultat i det pågående arbetet för en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna. Medborgare och näringsliv ger verksamheten ett gott betyg, vilket kan avläsas i Nöjd Kund Index för verksamhetsåret. En pågående satsning på digitalisering sker inom nämndens verksamhetsområde för att gynna medborgare och företag och effektivisera handlägningsprocesserna.

I avsnittet betydelsefulla händelser redovisas en del av allt det nämnden bidragit till för att direkt eller indirekt förbättra för medborgare och företag i Botkyrka.

2020-02-20

sbf/2020:49

Mål och målsatta mått

Stora insatser har utförts inom ramen för grunduppdraget för alla mål. Ett arbete pågår för att resultaten ska fortsätta att utvecklas positivt även under år 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer sitt bidrag till måluppfyllelsen för samtliga 11 nämndmål, enligt följande:

- Grön status 5 mål.
- Gul status 5 mål
- Röd status 1 mål

Det är totalt 24 målsatta mått till de 11 målen och under vissa mål ligger ett par till några målsatta mått. Dessa mått har viktats för att därefter bedömas i målstatus.

Personalredovisning

Förvaltningen har under året arbetat med personalomsättning för att behålla rätt personal och kompetensförsörjningen på rätt nivå. Frånvaron har sjunkit markant inom förvaltningen till 5,8% (8,0%). Kommunens centrala projekt "Hälsosupporten" har varit igång under hela 2019 och hjälpt till att få tillbaka medarbetare fortare efter sjukfrånvaro.

Förvaltningen har backat från 75 till 74 i HME mätningen vilket i sig är ett lågt resultat som kan bli bättre. Förvaltningens ledningsgrupp har tagit fram gemensamma mål/frågor att arbeta med under året. De enheter som behöver kommer att använda sig av extern hjälp för att utarbeta handlingsplan för åtgärder efter resultatet på enkäten.

Ombudgeteringar av investeringsmedel

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna ombudgeteringar av projektmedel på 1 045 tkr, för årliga projekt som medgivits i mål och budget 2019, men som inte är färdigställda eller där arbeten är beställda men fakturering från leverantör inte har skett.

Carina Molin
Samhällsbyggnadsdirektör

Senada Zilic
controller

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Verksamhetsberättelse

Samhällsbyggnadsnämnd



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Mål och målsatta mått.....	6
2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	6
2.2 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna.....	9
2.3 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	11
2.4 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv	13
2.5 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	14
2.6 7 Effektiv organisation.....	23
3 Betydelsefulla händelser.....	28
4 Ekonomisk uppföljning och analys	30
4.1 Driftredovisning	30
4.2 Investeringsredovisning	37
5 Personalredovisning.....	65
6.1 Personalsammansättning.....	65
6.2 Arbetsmiljö och hälsa.....	68
6.3 Kompetensutveckling.....	70

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2018	Utfall period 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Intäkter (+)	62	59	58	1
Kostnader (-)	-220	-213	-215	2
Netto (+/-)	-158	-154	-157	4
Nettoinvesteringar (+/-)	32,8	24,7	47,6	22,8

Verksamhetens grunduppdrag

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet omfattar fysisk planering, mark- och exploateringsverksamhet, bygglov och bostadsanpassning, geografisk information samt administration. I nämndens ansvar ingår även byggnation, skötsel och underhåll av gator, parker och mark. Efter den 1 januari 2020 ingår även ekonomiverksamheten i nämndens ansvarsområde.

Betydelsefulla händelser

Att öka bostadsbyggandet i Botkyrka har varit ett väsentligt område under året för alla samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden. Det har resulterat i ett positivt resultat i det pågående arbetet för en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna. Medborgare och näringsliv ger verksamheten ett gott betyg, vilket kan avläsas i Nöjd Kund Index för verksamhetsåret. En pågående satsning på digitalisering sker inom nämndens verksamhetsområde för att gynna medborgare och företag och effektivisera handläggningsprocesserna.

I avsnittet betydelsefulla händelser redovisas en del av allt det nämnden bidragit till för att direkt eller indirekt förbättra för medborgare och företag i Botkyrka.

Mål och målsatta mått

Stora insatser har utförts inom ramen för grunduppdraget för alla mål. Ett arbete pågår för att resultaten ska fortsätta att utvecklas positivt även under år 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer sitt bidrag till måluppfyllelsen för samtliga 11 nämndmål, enligt följande:

- Grön status 5 mål.
- Gul status 5 mål
- Röd status 1 mål

Det är totalt 24 målsatta mått till de 11 målen och under vissa mål ligger ett par till några målsatta mått. Dessa mått har viktats för att därefter bedömas i målstatus.

Vad beror det på att ett mål har röd status?

- Målet att "Av Botkyrkas 16 ytvattenförekomster ska 9 stycken ha uppnått god ekologisk status år 2021" så är orsaken att ekosystem som sjöar är "tröga" system. Det tar tid för åtgärder att få effekt i vattnet. Kommunen är långt ifrån ensam om att påverka sjöarnas ekologiska status. Även om vi skulle göra vad vi kunde för att förbättra statusen så är det inte säkert att det skulle få genomslag, om övriga påverkare inte genomför behövliga åtgärder.

Ett mål är ej mätbart

- När det gäller målen "Andelen Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden samt med parker och lekparkar, så saknar vi mätresultat från SCB:s medborgarundersökning då den inte innefattar de frågor som behövs för att besvara målen.

Sammanfattning av ekonomin

Samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2019 visar ett överskott på 3,6 miljoner kronor jämfört med budget. Detta beror på att vi medvetet valt att inte rekrytera till alla vakanser under året. Vi har avvaktat en omorganisation mellan teknik och fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med omorganisationen har varit att dela upp det administrativa och ekonomiska stödet mellan förvaltningarna. Omorganisationen trädde i kraft 1 januari 2020.

Fler byggsanktionsavgifter, två större markförsäljningar och fler intäktsfinansierade uppdrag för geografisk informationsenhet än planerat gör att vi ligger bättre till med intäkterna mot budget.

Exploateringsintäkterna levererar ett negativt resultat jämfört med budget. Budget för 2019 var 47,6 miljoner kronor och intäkterna uppgår 2019 till ca 24,7 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 22,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att detaljplaner överklagats samt att planarbetet och förhandlingar under planskedet tagit längre tid än vad som uppskattats.

Under 2019 har vi 13 exploateringsprojekt aktiva i planskedet. Dessa omfattar ca 4 000 bostäder och ca 40 hektar företagsmark. 23 exploateringsprojekt är i genomförandeskedet, varav två är vilande. Dessa omfattar totalt cirka 5 500 bostäder och cirka 20 hektar företagsmark. En sammanställning av skeden och budget för projekten finns redovisade under avsnittet investeringsredovisning för mark och exploateringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året arbetat med investeringar i våra gator, vägar, parker och konstruktionsbyggnader (broar och tunnlar). Stadsmiljöenheten har bland annat genomfört;

- Upprustning, underhåll och trygghetsskapande åtgärder för "Gröna bron" i Hallunda. Underhåll av konstruktionen, samt uppglasade väggar och ny belysning har skapat en ny tryggare upplevelse.

- Underhåll av järnvägsbron i Tullinge.
- Nya gångbanor, bland annat utmed Grytstigen, samt flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
- Utveckling av parken i Fittjahöjden. Helt ny disposition med flera attraktiva funktioner, som gör parken till en trygg och tilltalande mötesplats
- Ombyggnation av Uttrans strandpromenad. Nu är bryggan tillgänglig för alla och det finns utsiktsplatser för reflektion och avkoppling. Nya båtplatser finns att hyra för medborgarna.

Redovisning av alla projekt sker under avsnittet investeringsredovisning.

Personalredovisning

Förvaltningen har under året arbetat med personalomsättning för att behålla rätt personal och kompetensförsörjningen på rätt nivå. Frånvaron har sjunkit markant inom förvaltningen till 5,8 % (8,0 %). Kommunens centrala projekt "Hälsosupporten" har varit igång under hela 2019 och hjälpt till att få tillbaka medarbetare fortare efter sjukfrånvaro.

Förvaltningen har backat något, från 75 till 74, i HME mätningen vilket i sig ligger lågt och kan förbättras. Förvaltningens ledningsgrupp har tagit fram gemensamma mål/frågor att arbeta med under året. De enheter som behöver kommer att använda sig av extern hjälp för att utarbeta handlingsplan för åtgärder efter resultatet på enkäten.

2 Mål och målsatta mått

Målområde/Process:

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



Samhällsbyggnadsnämnden har bidragit till målområdet genom de resultat som uppnåtts för nämndens mål:

För att bidra till att uppnå målet arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen inom målområdet med två målsatta mått:

- Antalet användare av felanmälan appen
- Andelen synpunkter som besvaras inom 10 dagar

Måluppfyllelse och åtgärder för resultatförbättring är knutna till målsatta mått och aktiviteter, det förekommer också andra aktiviteter och satsningar som bidrar till måluppfyllelsen.

Utöver detta bidrar nämnden till målområdet genom verksamheternas arbete inom ramen för grunduppdraget.

Positiva iakttagelser:

- Tydlig och positiv trend att svarstiden för "synpunkter inom 10 dagar" har ökat, från att tertiäl 1 besvara 14 % av förvaltningens registrerade synpunkter inom 10 arbetsdagar, till att tertiäl 3 besvara 71 % inom 10 dagar.
- Trenden är tydlig, nästan en fördubblad nedladdning av felanmälningsappen jämfört med resultatet 2018. Målet för 2019 är uppnått. En översyn av användningen av appen sker under 2020.

Förbättringsområden:

Fortsatt översyn av synpunktsprocessen samt information om samt användningen av felanmälnings appen fortgår under 2020.

Exempel på insatser inom målområdet Botkyrkabornas medskapande av samhället

Förvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen deltagit i projektet Urban Girls Movement som handlat om feministisk stadsplanering. I projektet har 15 tjejer i Fittja deltagit och gett sin bild av hur de offentliga rummen kring Fittja centrum och tunnelbanan kan utformas för att skapa trygga, säkra och levande miljöer. Projektet blev klart under hösten 2019.

Nämndens mål:

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



Analys

För att bidra till att uppnå målet arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen inom målområdet med två målsatta mått.

- **Antalet användare av felanmälan-appen**

Trenden är tydlig, nästan en fördubblad nedladdning av felanmälnings appen jämfört med resultatet 2018. Målet för 2019 är uppnått. En översyn av användningen av appen sker under 2020.

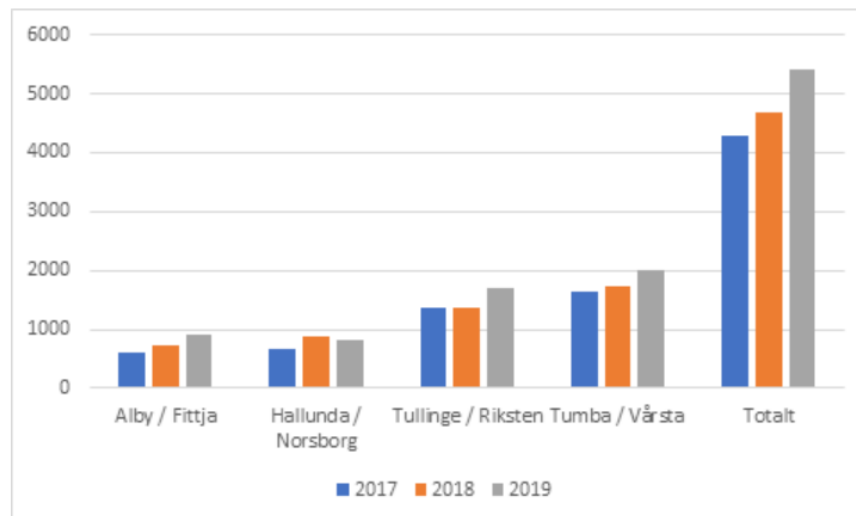
- **Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar**

Åtgärder under året har medfört ett bra resultat och har resulterat i att det sista tertialet så ökade svarstiden till 71 % besvarade synpunkter inom 10 dagar. Förvaltningens enheter har under året erbjudits utbildning och vid behov individuellt stöd i synpunktshanteringsprocessen. Vidare har samarbete med Medborgarcenter medfört ett effektivare flöde in till förvaltningen.

Bedömningen är att med utbildning, stöd och även översyn av synpunktsprocessen under 2020, så kommer svarstiden att öka.

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	2 274
Analys Trenden är tydlig, nästan en fördubblad nedladdning av felanmälnings-appen jämfört med resultatet 2018. Målet för 2019 är uppnått. En översyn av användningen av appen sker under 2020. Stadsmiljöheten Följs upp på årsnivå. Mättes ej under 2016. Värdet avser det ackumulerade antalet medborgare som har laddat ned felanmälan-appen. Antalet felanmälningar visar att en stor del av felanmälningarna inkommer via appen, som blivit populär, känd och välanvänd bland dem som föredrar att felanmäla via appen.					

Antal felanmälan ärenden



Avser ärenden såsom nedskräpning, skador, belysning, klotter, snöröjning, trygghet, skadedjur mm

Nämndens mål:

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



Analys

En tydlig trend mot kortare svarstider mot slutet av året, vilket är positivt för medborgarna

Målet är nytt för år 2019. Målet för 2019 att besvara 50 % av inkomna synpunkter inom 10 arbetsdagar uppnåddes tertiäl 2 (51 % besvarades inom 10 arbetsdagar) samt tertiäl 3 (71 % besvarades inom 10 arbetsdagar), dock ligger genomsnittet för helåret 2019 på 45 % vilket är något under målet på 50 % och beror främst på det lägre resultatet tertiäl 1 2019, med bland annat inkörningsproblem rent tekniskt och att den nya hanteringen var en ny erfarenhet.

Under 2019 registrerades 1020 synpunkter i kommunens LEX-system. Av dessa skickades 58 % eller 591 stycken till Samhällsbyggnadsförvaltningen för besvarande.

Sett över hela året besvarades 45 % av de synpunkter som ställts till Samhällsbyggnadsförvaltningen inom 10 arbetsdagar.

- Tertiäl 1 besvarades 14 % av förvaltningens registrerade synpunkter inom 10 arbetsdagar.
- Tertiäl 2 ökade antalet besvarade synpunkter inom 10 dagar till 51 %.
- Tertiäl 3 besvarades 71 % inom 10 dagar.

Således en tydlig trend mot kortare svarstider mot slutet av året

Den lägre måluppfyllelsen tertiäl 1 kan bero på:

- Bristande tillgång till LEX synpunktshanteringsmodell
- Behov av ökade kunskaper om och erfarenheter av den nya synpunktsprocessen.
- Att statistikmodulen (i LEX) inte fungerade fullt ut under tertiäl 1, vilket gör att statistiken inte kan ses som tillförlitlig.
- Hög belastning av synpunkter på en av enheterna (90 %) i kombination med att synpunktshantering i LEX var en ny erfarenhet för handläggarna.

Åtgärder under året har gett resultat

Förvaltningens enheter har under året erbjudits utbildning och vid behov individuellt stöd i synpunktshanteringsprocessen. Vidare har samarbete med Medborgarcenter medfört ett effektivare flöde in till förvaltningen. Utbildning, stöd och även översyn av synpunktsprocessen kommer att fortsätta under 2020.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar.	0%	0%	0%	50%	45%
Analys Det målsatta måttet mättes för första gången vid delår 1 2019, en översyn av rådande rutin har skett sedan dess. Resultatet för tertiäl tre på 71 % visar att översyn av rådande rutin under perioden gett mycket bra resultat, men en fortsatt översyn av processen fortgår under 2020. Sett över hela året 2019 besvarades 45 % av de synpunkter som ställts till Samhällsbyggnadsförvaltningen inom 10 arbetsdagar, målet för året på 50 % besvarade synpunkter inom 10 arbetsdagar är därmed inte helt uppnått. • Tertiäl 1 besvarades 14 % av förvaltningens registrerade synpunkter inom 10 arbetsdagar. • Tertiäl 2 ökade antalet besvarade synpunkter inom 10 dagar till 51 % • Tertiäl 3 besvarades 71 % inom 10 dagar. En tydlig trend mot kortare svarstider mot slutet av året, vilket är positivt för medborgarna.					

Målområde/Process:

2.2 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna



Det är inom målområdet 3 målsatta mått:

- Arean kommunägd detaljplanerad verksamhetsmark
- Företagsområden som har ingått i förvaltningsövergripande projektet
- Nöjd Kund Index för företagare på Bygglov

Positiva iakttagelser

De tre målen inom målområdet har uppnåtts under 2019 vilket är positivt för

företagarna och företagandet i Botkyrka.

Inom målområdet har nämnden under året bidragit i ett stort antal projekt, till exempel i projektet Södra Porten, för att på sikt bidra till företagsetablering och därmed arbetstillfällen i Botkyrka.

Det pågår inom ramen för grunduppdraget ett kontinuerligt arbete för medborgarnas och företagarnas nöjdhet exempelvis med bygglovsfrågor, markupplåtelser och miljö-hälso- samt livsmedelskontroll.

Enheten för geografisk information har under året infört en ny extern webbkarta som en hjälp till våra medborgare och företag som verkar i kommunen.

Nämndens mål:

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



Analys

För att bidra till att uppnå målet arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen inom målområdet med tre målsatta mått:

- Arean kommunägd detaljplanerad verksamhetsmark, målet för 2019 är uppnått genom att Rikstens företagspark del 1, som omfattar 7 ha mark är planlagd. Målet utgår för 2020.
- Målet Företagsområden som har ingått i förvaltningsövergripande projektet för "Attraktiva verksamhetsområden" har ökat och resultatet för 2019 är över uppsatt mål för året. Målet utgår för 2020.
- Resultatet för Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för företagare har preliminärt ökat under året, definitivt resultat kan redovisas i maj 2020.

Redovisning av antalet tillståndsärenden

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Antal tillstyrkta markupplåtelse-ärenden	73	54	86	75	129
Antal avstyrkta markupplåtelse-ärenden	4	2	1	3	3
Antal ärenden schakttillstånd	286	326	256	366	304
Antal ärenden Ta-planer	331	358	316	412	498
Antal utfärdade Viten	4	5	0	12	154

En analys visar att det är många fler pågående anläggningsarbeten under 2019, där man söker markupplåtelse för. Mängden viten visar på att det finns flera entreprenörer som inte sköter sin arbetsplats enligt kommunens regler.

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. Målet kommer att utgå från och med 2020.					
Företagsområden som har ingått i förvaltningsövergripande projektet "Attraktiva verksamhetsområden" ökar (ackumulerat antal områden, klart 2020).	8	4	6	8	10
Analys Stadsmiljöenheten Kvarstående åtgärder är genomförda under 2019. Orienteringstavlan Skyttbrinks industriområde är justerad och utbytt, skadade delar av Skyttbrinksvägen har fått ny asfaltbeläggning. Några ytterligare investeringar i industriområdena finns inte med i närtid och projektet föreslås läggas ned. Planenheten Förvaltningen inledde under 2016 arbetet med att förbättra verksamhetsområdena Bovallen och Skyttbrink. Under 2017 utvecklades arbetet med områdena Eriksberg och Slagsta. Under 2018 gjordes kompletterande åtgärder i dessa fyra områden. Några ytterligare områden har inte påbörjats sedan 2018. Målet kommer att utgå från och med 2020.					
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för företagare ökar	54	64	67	69	71
Analys Bygglov Det preliminära resultatet för NKI är 71, vilket är bättre än målet på 69 i NKI. Aktiviteter har utförts under året för att påverka resultatet och svarsfrekvens. 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:

- Tillgänglighetsanpassade busshållplatser
- Tillgänglighetsanpassade övergångsställen

- Bygglovsprocessen är helt digital 2021
- Bostadsanpassningsprocessen kartläggs under 2019, för att vara helt digital 2022

Positiva iakttagelser

Målet för att fortsätta tillgänglighetsanpassa övergångsställen för medborgarna har uppnåtts under verksamhetsåret.

Förbättringsområden

Bygglovsprocessen är i nuläget helt digital. För att uppnå en ökad användning av digitala tjänster kommer en handlingsplan att upprättats och implementeras under 2020 i syfte att underlätta för medborgare och företagare.

Nämndens mål:

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



Analys

För att bidra till att uppnå målet arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen inom målområdet med fyra målsatta mått:

- Tillgänglighetsanpassade busshållplatser, trenden är positiv och resultatet är i nivå med uppsatt mål.
- Tillgänglighetsanpassade övergångsställen, trenden är positiv och vi har ett bättre resultat än målet.
- Bygglovsprocessen är helt digital 2021, målet är nytt och informationen behöver förbättras. Resultatet ligger i linje med målet.
- Bostadsanpassningsprocessen kartläggs under 2019, för att vara helt digital 2022. Målet för 2019 är uppnått.

Viktiga insatser har utförts inom ramen för grunduppdraget för att bidra till de goda resultaten under 2019.

Ett arbete pågår inom målområdet för att resultaten ska fortsätta utvecklas positivt under år 2020.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen (%) tillgänglighetsanpassade busshållplatser ökar	60 %	62 %	64 %	66 %	66 %
Analys Stadsmiljöheten Under 2019 tillgänglighetsanpassar vid 5 st busshållplatser, i Alby och Norsborg. Måttet följs upp årsvis.					

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen (%) tillgänglighetsanpassade övergångsställen ökar	31 %	34 %	36 %	36 %	38 %
Analys Stadsmiljöenheten Vi fortsätter tillgänglighetsanpassa de övergångsställen som saknar detta. Under 2019 har vi tillgänglighetsanpassat övergångsställen vid Norra Parkhemsvägen/Vintervägen, Harbrovägen samt 4 st i Riksten. Även 7 stycken nedsänkta kanter (nollningar av kantsten) i korsningar har gjorts i Riksten under året för att underlätta för exempelvis barnvagnar. Måttet följs upp på årsnivå.					
Bygglövsprocessen är helt digital 2021 (%)	0 %	0 %	0 %	33 %	100 %
Analys Bygglöv Bygglövsprocessen är 100 % digital utifrån handläggningsprocessen, men en relativt låg andel sökanden använder e-tjänsten, ca 25 %. Informationen har inte varit tillräcklig för medborgare och företagare vilket behöver förbättras. Rädsla och okunskap om att använda digitala e-tjänster. Handlingsplan för att öka användningen av digitala tjänster har upprättats och kommer att arbetas med under 2020 för att underlätta för medborgare och företagare.					
Bostadsanpassningsprocessen kartläggs under 2019, för att vara helt digital 2022 (%)				10 %	10 %
Analys Målet mäts för första gången under år 2019. Bygglöv Bostadsanpassningsprocessen är kartlagd under 2019. En handlingsplan har påbörjats för att nå målet om en helt digital process 2022.					

Målområde/Process:

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



Målen mot rökning och snus, kommer att ersättas från 2020 av ett nytt mål "Antal upplysningsskyltar mot rökning" som även möjliggör en målmätning för verksamheten och på ett bättre vis knyter an till Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet

Exempel på insatser under 2019 för att Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

- Vi har deltagit i ett event i Botkyrka som arrangeras av utbildningsförvaltningen och heter FIRST™LEGO™League. Det är ett event som skapats för att inspirera och hjälpa barn och unga att hitta upptäckarglädjen och nyfikenheten i naturvetenskap, forskning och

matematik. Den riktar sig mot alla grundskoleelever i årskurs 4-9 och är en tävling med prispengar. Eventet engagerar närmare en halv miljon skolbarn i över 100 olika länder. 2019 var temat för eventet City Shaper och handlade om hur man planerar, utför och förbättrar ett samhälle. Planenheten deltog som bollplank för de deltagande eleverna från Botkyrka och blev intervjuade och hjälpte till med goda råd.

- Trafikverket, trafikförvaltningen har i ett projekt tillsammans med Stockholms stad, Huddinge, Botkyrka tagit fram åtgärder för effektivisering av busslinje 172 mellan Norsborg och Skarpnäck. Stadsmiljöenheten har medverkat i projektering och genomfört vissa åtgärder på sträckan i syfte att öka antalet kollektivresenärer.

Nämndens mål:

Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader.



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%	-
Analys Nytt mål för 2019. Målet är ett centralt mått och nästa mätning sker 2020. 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%	-
Analys Nytt mål för 2019. Målet är ett centralt mått och nästa mätning sker 2020. 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.

- Antalet deltagare i städkampanjer
- Andelen Botkyrkabor som är nöjda med parker och lekparkar
- Andelen Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden
- Ekosystemtjänster identifieras och redovisas i samtliga nya detaljplaner
- Från 2016 till utgången av 2020 ska antalet bostäder i antagna detaljplaner vara minst 4000
- Nöjt kundindex (NKI) avseende bygglov för övriga/privatpersoner ökar
- Antal exploateringsavtal som leder till mer blandade boendeformer i de

- olika kommundelarna
- Av Botkyrkas 16 ytvattenförekomster ska 9 stycken ha uppnått god ekologisk status år 2021.

Positiva iakttagelser

Målet att *möjliggöra för 4 000 bostäder i antagna detaljplaner till år 2020*, har uppnått och överträffats under 2019, eftersom 10 detaljplaner har antagits, innehållande totalt 1 717 bostäder, vilket med råge uppfyller samhällsbyggnadsnämndens mål om 1 000 bostäder per år. Bostäderna finns framförallt i detaljplanerna för Slagsta Strand och Tegelbruket, dock är planen för Slagsta strand överklagad till mark- och miljödomstolen.

Ett kontinuerligt arbete för *nöjdhet med bygglovsprocessen* pågår inom ramen för grunduppdraget och nöjdheten är preliminärt högre i Botkyrka än bland de svenska storstäderna.

Förbättringsområden

Resultat för målet *Botkyrkabor som är nöjda med parker och lekparker* kan inte redovisas då det inte finns med i SCBs medborgarenkät längre. Det är angeläget att så kan ske då målet kvarstår under år 2020. Samma sak gäller för *Botkyrkabornas nöjdhet med tillgången till naturområden*.

Några exempel på insatser inom målområdet en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Mark- och exploateringsenheten har under året installerat en luftpump i Segersjön för att förbättra luftkvalitén, vilket betyder mycket för fiskbeståndet och därmed för livsmiljön för Botkyrkaborna.

Forskningsprojektet Smart ljus ska ta fram nya, energieffektiva belysningslösningar för gångvägar och stråk i urbana miljöer. Projektet är en samverkan mellan Konstfack, KTH, Stockholms universitet och Botkyrka kommun. Energimyndigheten finansierar projektet. En sträcka om 450 meter gångväg installerades hösten 2017. Tester har genomförts under 2018 och 2019 under olika förhållanden. Stockholms universitet/Konstfack har slutredovisat resultatet under december till energimyndigheten. Resultatet av projektet har påvisat att det går att göra energibesparingar på upp mot 20 % med nya innovativa belysningstekniker och med markant upplevd trygghet för medborgarna.

Nämndens mål:

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



Analys

För att bidra till att uppnå målet arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen inom

målområdet med två målsatta mått:

- Antalet deltagare i städkampanjer var under hela året 7 573 deltagare att jämföra med målet på 7 600 deltagare. Det innebär att målet inte helt uppfylldes. Men resultatet har stadigt förbättrats sedan år 2017, vilket är positivt för kommunen och för medborgarna.
- Resultatet för andelen Botkyrkabor som är nöjda med parker och lekparkar kan inte redovisas då inte finns med i SCBs medborgarenkät längre. Det är angeläget att det kan ske då målet kvarstår under år 2020. Däremot har insatser genomförts inom ramen för grunduppdraget.

Stadsmiljöenheten

Vi fortsätter med upprustning och reinvesteringar i och av kommunens gångtunnntunnlar, stödmurar och broar. 5 st tunnlar i Hallunda, Norsborg och Slagsta har genomförts därtill påbörjad projektering av 2020 års planerade tunnelarbeten. 2 st broar över E4:an repareras, omisolerar och impregneras under 2019/2020. Stödmuren vid Skarpbrunnsvägen med stora betongskador har reparerats. Gröna gångbron i Hallunda har genomgått en trygghetsupprustning i samverkan med SL/Trafikförvaltningen.

Forskningsprojektet Smart Ljus ska ta fram nya, energieffektiva belysningslösningar för gångvägar och stråk i urbana miljöer. Projektet är en samverkan mellan Konstfack, KTH, Stockholms universitet och Botkyrka kommun. Energimyndigheten finansierar projektet. En sträcka om 450 meter gångväg installerades hösten 2017. Tester har genomförts under 2018 och 2019 under olika förhållanden. Stockholms universitet/Konstfack har slutredovisat resultatet under december till energimyndigheten. Resultatet av projektet har påvisat att det går att göra energibesparingar på upp mot 20 % med nya innovativa belysningstekniker med markant upplevd trygghet.

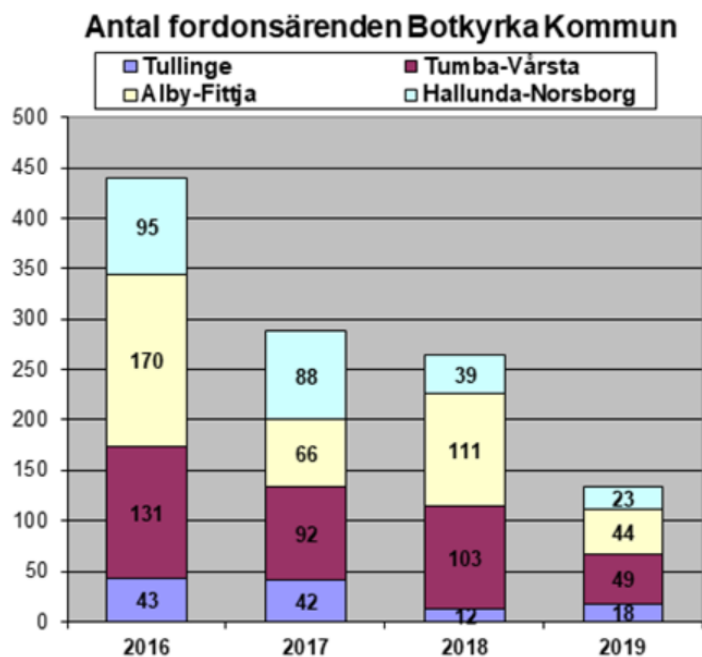
Trafikverket, trafikförvaltningen i ett projekt tillsammans med Stockholms stad, Huddinge, Botkyrka har tagit fram åtgärder för effektivisering av busslinje 172 mellan Norsborg och Skarpnäck. Stadsmiljöenheten har medverkat i projektering och genomfört vissa åtgärder på sträckan. För att öka antalet kollektivresenärer.

Vi har infört digitala årliga parkeringstillstånd till ca 80 % av kommunens personal.

Under året har vi jobbat fram nya avgifter för parkeringsanmärkningar, dessa trädde i kraft 2020-01-01.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Antalet deltagare i städkampanjer ökar	0	6 288	6 661	7 600	7 573
Analys					
Antalet deltagare i städkampanjer var under hela året 7 573 deltagare att jämföra med målet på 7600 deltagare. Det innebär att målet i stort sett uppfylldes.					

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Trenden är att resultatet stadigt har förbättrats sedan år 2017, vilket är positivt. Nästa verksamhetsår krävs för ett ökat deltagande i städkampanjer mer tid, resurser och budget. Stadsmiljöenheten Följs upp på årsbasis. Under år 2016 mättes ej måttet. Resultatet anger antalet anmälda på Håll Sverige Rents hemsida och deltagande är främst från förskolor och skolor. Alla förskolor är i princip anmälda, därför är det väldigt svårt att få fler deltagare kring städkampanjmålet. SBFs aktivitet under 2019 går inte att mäta. Under 2019 var kommunen delaktiga i Håll Sverige rents städkampanj där vi under vecka 17 fokuserade på att främst sprida information. Mer arbete kring ett ökat deltagande i städkampanjer kräver mer tid, resurser och budget.					
Andelen (%) botkyrkabor som är nöjda med parker och lekparkar ökar	0 %	0 %	0 %	71 %	-
Analys Resultat för 2019 kan inte redovisas till årsbokslut, då inte finns med i SCBs medborgarenkät längre. Målet kunde inte heller 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. Trots att förvaltningen har påtalat behovet av att mäta detta mått, så har inte KLF inkluderat denna fråga vid beställningen till SCB. Detta betyder att det inte finns något resultat att redovisa.					



Vi kan se en minskning av antalet fordon som flyttas till uppställningsplats eller skrotas. Kommunens entreprenör för parkeringsövervakning meddelar att så är fallet. Detta är en mycket positiv minskning, då övergivna fordon och skrotfordon minskar tryggheten och områdets attraktion.

Nämndens mål:

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



Analys

För att bidra till att uppnå målet arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen inom målområdet med två målsatta mått:

- Botkyrkabornas nöjdhet med tillgången till naturområden. Ett omfattande arbete har under året utförts av Stadsmiljöenheten vilket har medfört förbättringar för medborgarna i Botkyrka. Resultat kan inte redovisas till årsberättelsen eftersom resultatet hämtas från SCB:s medborgarundersökning, som redovisas under hösten 2020.
- Ekosystemtjänster identifieras och redovisas i samtliga nya detaljplaner. Målet innebär att ekosystemtjänster ska identifieras och redovisas i alla detaljplaner som påbörjas från och med 2018. Av de detaljplaner som påbörjats från 2018 innehåller de två ekosystemtjänster av totalt sju stycken, dvs ca 29 %.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
---------------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------

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 %	-
Analys Samhällsbyggnadsnämnd Målet mäts per helår och resultat hämtas från SCB:s medborgarundersökning, som sker vart annat år och nästa gång under hösten 2020. Resultat för 2019 finns således inte. Stadsmiljöenheten Målet mäts genom SCBs medborgarundersökning som sker vart annat år och 2020 under hösten. En stor mängd åtgärder har genomförts under 2019, nedan redovisas några exempel på dessa. SKOG OCH NATUR Under 2019 har enheten röjt ett stort antal området, bland annat mellan Malmsjön och Södertäljevägen, söder och väster om Vårsta. I samband med det har vi anordnat risvasar i sjön för fiskens skull, samt skyltat om detta. Vi har vidare ställt iordning skogen söder om Eriksbergs industriområde för att idga skogsbete, detta i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen (KOF) och miljöenheten. Skälet till gallringen är för att gynna såväl biologisk mångfald som att lyfta fram de järnåldersgravområde som ligger i området. För att inte minska tillgången till elljusspåret har detta försetts med färist. Under 2019 har 74 beställningar av riskträd gjorts till våra entreprenörer. Sannolikt har nära nog 300 riskträd fällts, det är oftast flera riskträd som tas vid varje enskild beställning. Ytterligare cirka 300 ärenden har besiktigats, men bedömts inte vara riskträd. En del av dessa har istället gått vidare till trädfällningsavtal, där medborgarna på egen bekostnad och risk får kommunens medgivande att fälla ett träd som hen finner vara i vägen. I samarbete med kommunens naturvårdare har 34 uppdrag genomförts. Det har framförallt rört sig om känsliga miljöer där träd av olika anledningar behövt omhändertas, naturreservat, kulturlämningar etc. PARK o STADSNÄRA: En hel del siktröjningar, trygghets- och trädbeskrningar har vi fått göra i Hallunda, Norsborg, Alby, Fittja, Tullinge vid Tullinge Lanthem och Tullingeberg, och i Tumba kring Segersjö, Skäcklinge samt Malmtorp. Justerat renhållningsfrekvens i enstaka områden samt bytt ut och kompletterat papperskorgar Trygghetsskapande åtgärder har utförts vid gångtunnlar och utmed parkvägar. Där har buskage beskuren eller grävts bort samt träd har beskuren och kronhöjts. Träd och buskar som skymt belysning har beskuren. LEKPLATSER: I lekplats Sörgården, Banslätt, Körsbärsparken, Stockmossen, Tullingeberg Östra Tullingeberg, Sågsjöparken, Sörgården, Skolparken och Kantarellparken har stötdämpande underlag bytts ut. I Skolparken har en kompisgunga bytts ut och en grillplats med pergola har byggts. I Skogsmulleparken har en ny grillplats med pergola för skugga byggts och en asfalterad basketplan gjorts. Lekplatsen Akvarellen byggdes ut med en linbana, ny klätterlek, balanslek och tubrutschbana. Förslag till lekplatsen togs fram tillsammans med elever från Tullingebergsskolan och de var med och invigde lekplatsen tillsammans med sina klasskamrater i årskurs 3 och 4 den 4 juni. I Albyparken, Råhagen, Nämndemannen och Kryddan har lekutrustning, soffor och papperskorgar bytts ut och kompletterats. Stötdämpande underlag har bytts ut och i Albyparken har även ett system för att ta hand om mikroplaster från gummiastfalten (stötdämpande underlaget) installerats.					

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Samtliga informationsskyltar till hundrastgårdar och lekplatser har bytts ut. Informationen på skyltarna har gjorts tydligare och försetts med rökförbudsinformation. Samtliga lekplatser är även blåljuscertifierade och skyltar försedda med punktskrift.					
Ekosystemtjänster identifieras och redovisas i samtliga nya detaljplaner som tas fram	0 %	0 %	0 %	80 %	29 %
Analys Planenheten Målet innebär att ekosystemtjänster ska identifieras och redovisas i alla detaljplaner som påbörjas från och med 2018. Av de detaljplaner som påbörjats från 2018 innehåller två ekosystemtjänster av totalt sju stycken, dvs ca 29 %. Flera av dessa detaljplaner har av olika anledningar pausats eller inte riktigt kommit igång, t ex Banslättskolan 1, Tuna torg och Tvärförbindelse Södertörn, och arbetet har ännu inte kommit till ett skede där man har börjat titta på ekosystemtjänster för området. Ekosystemtjänster är dock integrerade i flera detaljplaner som startats före 2018. Redovisning av ekosystemtjänster finns i merparten av förskoleplanerna samt detaljplanen för Riksten friluftsstad del 6, Kagghamra och Späckhuggaren1. I september 2019 gjordes en workshop om ekosystemtjänster i samband med detaljplanen för Riksten friluftsstad del 6. På workshopen deltog kommunens projektgrupp, exploatören och konsulter som arbetar med planförslaget. Workshopen mynnade ut i en rapport som kommer att användas som underlag till planförslaget. Under våren 2019 arbetade förvaltningen med redovisning av ekosystemtjänster i detaljplaneprogrammet för Centrala Tullinge genom att ta fram kartor och text. Redovisningen baseras på en workshop som gjordes i november 2018.					

Nämndens mål:

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



Analys

För att bidra till att uppnå målet arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen inom målområdet med tre målsatta mått:

- Från 2016 till utgången av 2020 ska antalet bostäder i antagna detaljplaner vara minst 4000. Resultatet har uppnåtts under 2019.
- Resultatet för Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för övriga och privatpersoner har preliminärt ökat under året, definitivt resultat kan redovisas i maj 2020.
- Antal exploateringsavtal, Slagsta strand och Tegelbruket, som leder till mer blandade boendeformer i de olika kommundelarna är uppnått. Dock är detaljplanen för Slagsta strand överklagad.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
---------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

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	4 182
Analys Planenheten Under 2019 har detaljplaner antagits med byggrätt för sammantaget 1 717 bostäder. Detaljplanerna utgörs huvudsakligen av Tegelbruket med 800 bostäder i Fittja, Slagsta strand med 850 bostäder i Hallunda och Ulfbergsgården med 60 bostäder i Tullinge. Det uppsatta målet att möjliggöra för 4 000 bostäder i antagna till 2020 har därmed uppnåtts. Detaljplanerna för Ulfbergsgården och Slagsta strand har överklagats.					
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för övriga/privatpersoner ökar	52	70	62	61	72
Analys Bygglov Resultat för NKI är preliminärt 72 och är högre än målet på 61 för år 2019. Aktiviteter har utförts under året för att påverka resultatet och svarsfrekvens. Resultatet för hela år 2019 kommer våren 2020 och därefter görs utvärdering och analys.					
Antal exploateringsavtal som leder till mer blandade boendeformer i de olika kommundelarna (ackumulerat antal)	0	0	0	2	2
Analys Mark och exploatering Under 2019 har två marköverlåtelse- och genomförandeavtal tecknats som leder till att uppnå målet om två avtal. Avtalen berör projekten Slagsta strand och Tegelbruket. Målet är uppnått. Målet är att öka den minst förekommande upplåtelseformen i de olika stadsdelarna och bidra till en bättre blandning av bostäder i våra stadsdelar genom att tillföra den minst förekommande upplåtelseformen.					

Nämndens mål:

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



Analys

Resultatet för 2019 är att 5 ytvattenförekomster klarar ekologiskt god status av de 16 ytvattenförekomsterna i Botkyrka Kommun. Målet för 2019 var 7 ytvattenförekomster med god ekologisk status.

Ytvattenförekomster är förutom sjöar (9 st), även vattendrag (3 st) och kustvatten (4 st).

Vi når således ännu inte upp till målet för 2021, att 9 ytvattenförekomster har god status eftersom:

- 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 göra vad vi kunde för att förbättra statusen, är det inte säkert att det skulle få genomslag, om övriga påverkare inte genomför behövliga åtgärder.

Insatserna och åtgärdsarbetet under året för nå målet, att förbättra de 16 ytvattenförekomsterna status, samordnas inom ramen för vattenprogrammet Botkyrkas blå värden.

I åtgärdsarbetet är flera nämnder är involverade. Åtgärderna under 2019 har främst varit inriktade på att minska närsaltbelastningen och andra föroreningar på vattenförekomsterna. Det har skett genom arbete med att rena dagvatten, strukturstyrning av åkermark, tillsyn enligt miljöbalken och erhållande av statliga bidrag för riktade projekt. Samarbete har skett med DeLaval Hamra gård, Uttrans vattenvårdsgrupp samt kommunerna Salem och Södertälje.

I princip alla aktiviteter gav ett önskat resultat. Men vi kan i dagsläget inte se några effekter i vattenkvaliteten, då många åtgärder är förberedande och det tar tid för sjöar och vattendrag att reagera, utöver det varierar mellanårsvariationer i närsalthalter kraftigt, framför allt som en följd av skillnader i nederbörds mängder

Vi har under året lärt oss att det är en fördel att äga marken när vi ska utföra åtgärder.

Arbetet fortgår under 2020 med åtgärder för att uppnå bättre ekologisk status för ytvattenförekomsterna:

- Rena dagvattenutsläpp
- Tillsyn enligt miljöbalken
- Framdragning av kommunalt VA till Skårdal
- Ta fram underlag till lokala åtgärdsprogram för Norrgaån respektive Uttran med hjälp av statliga bidrag.

För att åstadkomma fortsatt förbättring, så behövs resurser avsättas för att täcka upp för projekt vilka delvis kan finansieras med statliga bidrag. Det gäller till exempel täckdikning med kalkfilterdiken av kommunens åkrar kring Älvesta och trädplantering längs Tumbaån.

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	5
Analys					
Nytt mål från år 2019.					
Resultatet för 2019 är att 5 ytvattenförekomster klarar ekologiskt god status av de 16					

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
ytvattenförekomsterna i Botkyrka Kommun. (Ytvattenförekomster är förutom sjöar (9 st), även vattendrag (3 st) och kustvatten (4 st).					
Vi når därför inte upp till 9 ytvattenförekomster med god status 2019 då:					
- 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.					
Arbetet med bättre ekologisk status för ytvattenförekomsterna fortgår under 2020.					

Målområde/Process:

2.6 7 Effektiv organisation



För att bidra till att uppnå målet arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen inom målområdet med fem målsatta mått.

- Personalomsättning antal nyanställda under året i % av antalet anställda
- Personalomsättning, antal avslutade från kommunen till externt under året i % av antalet anställda
- Frisknärvaro för nämndens medarbetare
- Hållbart medarbetarengagemang (HME)
- Andelen av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteresor som görs till fots, med cykel eller med kollektivtrafik

Positiva iakttagelser

Kommunens centrala projekt "Hälsosupporten", som varit igång under hela 2019, har medfört att medarbetare inom förvaltningen fortare återkommer i arbete efter sin sjukfrånvaro.

Förbättringsområden

En översyn av hanteringen och inhämtningen av tjänsteresor ska genomföras under 2020, dessutom behöver måttet kompletteras med beräkning av skypemöten eller andra "icke fysiska resor".

Förvaltningen backade i HME (Hållbart medarbetar engagemang) för andra mätningen i rad. Ledningsgruppen på förvaltningen har tagit fram gemensamma mål/frågor att arbeta vidare med under året.

Exempel på insatser inom målområdet effektiv organisation

Under 2019 har enheten för geografisk information infört en ny extern webbkarta för våra medborgare och företag som verkar i kommunen. Denna karta gör det även möjligt för verksamheter i kommunen att ajourhålla geografisk information ute i fält för att effektivisera arbetet.

Tillsammans med Södertörnskommunerna har enheten arbetat med processer kopplat till bygglov- och planprocessen i alla åtta kommuner som ett led i att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen.

För att kunna öka servicenivån till våra medborgare och företag som verkar i kommunen har Botkyrka och Huddinge kommun skrivit ett avtal som ger oss möjlighet att vid över- respektive underkapacitet hjälpa varandra med personella resurser. Detta avtal ska efter utvärdering utökas till alla åtta kommuner på Södertörn.

Under året har E-tjänster implementerats samt automatiska tjänster har införts på bygglovsenheten. Användningen av e-tjänsterna har ökat under året vilket både förenklar och sparar tid för våra medborgare och företagare, samtidigt som det effektiviserar handläggning på bygglovsenheten. De automatiska tjänsterna har även blivit fler vilket effektiviserar handläggningen ytterligare samt har förbättrat informationsflödet till andra enheter inom förvaltningen.

Ett arbete med att införa en projektmodell har genomförts under 2019, under namnet Projektporten. Syftet är att samla alla projektportföljer och investeringsportföljer under en gemensam styrgrupp. Arbetet kommer att implementeras fullt ut under 2020.

Nämndens mål:

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



Analys

För att bidra till att uppnå målet arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen inom målområdet med fyra målsatta mått:

- Personalomsättning antal nyanställda under året i % av antalet anställda
- Personalomsättning, antal avslutade från kommunen till externt under året i % av antalet anställda
- Frisknärvaro för nämndens medarbetare
- Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Insatser som utförts under året för att bidra till att nämnden är en attraktiv arbetsgivare är Kommunens centrala projekt "Hälsosupporten". Det har varit igång under hela 2019 och har medfört att medarbetare fortare återkommer i arbete efter sin sjukfrånvaro.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Personalomsättning antal nyanställda under året i % av antalet	18 %	29,1 %	17 %	15 %	19,4 %

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
anställda ska minska					
Analys Rekryteringen in är något högre än föregående år men på en längre sikt betydligt lägre nu än under 2017. Några av rekryteringarna har varit visstidsanställda/vikarier som har blivit tillsvidareanställda under 2019. Förvaltningsledningen har en gemensam överläggning vid uppkomsten av vakanser för att inte rekrytera i "onödan" och därmed få till en mer stabil nivå på personalomsättningen.					
Personalomsättning, antal avslutade från kommunen till externt under året i % av antalet anställda minskar	10 %	22,1 %	13,8 %	11 %	11,2 %
Analys Förvaltningen har under året lyckats att behålla befintlig personal i en större utsträckning än tidigare. Resultatet på 11,2 % är nästan en halvering jämfört med 22,1 % för 2017.					
Frisknärvaro för nämndens medarbetare ökar (%)	93,9 %	93,6 %	92 %	94,6 %	94,2 %
Analys Frånvaron har sjunkit markant inom förvaltningen under 2019 till 5,8 % (jmf 2018, 8,0 %). Det gäller både hos kvinnor och män och inom samtliga åldersgrupper. Kommunens centrala projekt "Hälsosupporten" har varit igång under hela 2019 och har medfört att medarbetare fortare återkommer i arbete efter sin sjukfrånvaro.					
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ökar	77	78	75	78	74
Analys Förvaltningen backade i HME (Hållbart medarbetarengagemang) för andra mätningen i rad. Ledningsgruppen på förvaltningen har tagit fram gemensamma mål/frågor att arbeta med under året. De enheter som behöver kommer att använda sig av extern hjälp för att utarbeta handlingsplan för åtgärder ut efter resultatet på enkäten.					

Nämndens mål:

7:3a Förvaltningen bidrar till en klimatneutral organisation



Analys

För att bidra till att uppnå målet arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen inom målområdet med ett målsatta mått:

- Andelen av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteresor som görs till fots, med cykel eller med kollektivtrafik

Resultatet är i nivå med uppsatt mål för 2019. Under 2020 ska en rutinöversyn göras för att införa ett smidigare uppföljningssystem.

Miljöenheten

Resultatet under 2019 beror bland annat på att under mätperioden gjordes många tjänsteresor till områden dit det inte går att åka med kollektivtrafik. Trenden är att vi åker mindre med kollektivtrafik i tjänsten medan vi åker mer i

bil-pool och verksamhetsbil. Dock är det viktigt att väga in tidseffekterna med att åka bil i tjänsten, då det genererar en högre produktion av ärenden.

Bygglov

Utfallet är lägre 2019 än 2018, vilket påverkats av effektiviseringskrav och lagkrav på handläggningstider, det medför att verksamheten har svårt att nyttja kollektiva lösningar. Mätningen genomfördes under november 2019.

Stadsmiljöenheten

I grunduppdraget genomfördes ett antal åtgärder inom målområdet.

Vi har aktivt deltagit i Cykelfrämjandets arbetsgrupp som hanterar cykelfrågor som gäller hela Stockholms län.

Vi har rensat bort och städat flera dumpningar av skräp, sopor, större bråte, rishögar och diverse annat material främst kring Rikstens Företagspark, Rikstens Friluftstad, Pålamalmsvägen, Störvretsparken, Kassmyraområdet, Brotorpsvägen och Finkmossvägen. Dumpningar sker oftast från det att snön försvinner på våren, tills snön kommer på vintern.

Trots att bosättningar finns i kommunen har inga avhysningar skett då polisen inte har kunnat prioritera den åtgärden.

Vi har även jobbat med en nedskräpningsanalys för att se om man skulle behöva ändra och utöka de befintliga städscheman, efter uppdrag från politiken. Ingen förändring har gjorts.

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 %	43 %
Analys Eftersom målet är nytt från 2018, så saknas mätvärden för åren 2016-2017. Mätning sker i oktober i samråd med miljöenheten. Stadsmiljöenheten Målet om att öka antalet tjänsteresor till fots, med cykel och med kollektivtrafik, har inte uppfyllts. Resultatet blev 39 %. Totalt gjorde enheten 79 resor under oktober månad (exkluderat resor med verksamhetsfordon), fördelade enligt följande • Bilpool 23 • Eget privat fordon 25 • Cykel 2 • Promenad 24 • Kollektivtrafik 5 Miljöenheten År 2019 gjordes 43 % av miljöenhetens tjänsteresor till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Trenden går åt fel håll. Vi går och åker mindre med kollektivtrafik i tjänsten medan vi åker allt					

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
mer bilpool och verksamhetsbil. Ökningen under 2019 beror bland annat på att under mätperioden gjordes många tjänsteresor till områden dit det inte går att åka med kollektivtrafik. Bygglov Utfallet är lägre 2019 än 2018, vilket påverkats av effektiviseringskrav och lagkrav på handläggningstider, det medför att verksamheten har svårt att nyttja kollektiva lösningar. Mätningen genomfördes under november 2019.					

3 Betydelsefulla händelser

Att öka bostadsbyggandet i Botkyrka har varit ett väsentligt område under året för alla samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden, det har resulterat i ett positivt och bra resultat i ett pågående arbete för en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna. En pågående satsning på digitalisering sker inom nämndens verksamhetsområde för att gynna medborgare och företag. Verksamheten har fått ett gott betyg, vilket kan avläsas i Nöjd Kund Index för verksamhetsåret.

Några av alla de betydelsefulla händelser som nämnden bidragit till för att direkt eller indirekt förbättra för medborgare och företag i Botkyrka redovisas i det följande:

- Under 2019 har 10 detaljplaner antagits, innehållande totalt 1 717 bostäder, vilket med råge uppfyller samhällsbyggnadsnämndens mål om 1 000 bostäder per år. Bostäderna finns framförallt i detaljplanerna för Slagsta Strand och Tegelbruket.
- Vi har under perioden fortsatt arbetet med en modern effektiv, digital och attraktiv förvaltning. Vi har exempelvis inför e-tjänst för lovansökan, strandskyddsärenden och vid mötesbokning med handläggare. En ny extern webbkarta har under året införts för våra medborgare och företag som verkar i kommunen.
- Ett fortsatt arbete med upprustning och reinvesteringar i och av kommunens gångtunntunnlar, stödmurar, broar och belysning har skett under året. Det har medfört en ökad säkerhet och upplevd trygghet.
- Vi har under året ingått i ett stort antal projekt för att utveckla Botkyrkas trafikområden till exempel förbättring av busslinje till Skarpnäck, tvärförbindelse Södertörn, nya parkeringsplatser eller Tullinge förbifart samt omskyltningar.
- Vi har arbetat med ett projektbaserat arbetssätt (Projektporten) för att säkerställa samhällsbyggnadsprocessen så vi på ett mer effektivt sätt reducerar ledtider och budgetar i syfte att effektivisera samt öka inflytandet och nöjdheten hos våra medborgare och företag. Vi har även tagit fram vägledande kriterier för att minska segregationen (upplåtelseformer mm) i planeringen. I Projektportens styrgrupp hanteras även kontakter med exploitörer som önskar bygga i Botkyrka. Vidare är arbetssättet ett led i kompetensförsörjningen, då fler medarbetare kan utvecklas till projektledare och stanna kvar i kommunen.
- För att kunna öka servicenivån till våra medborgare och företag som verkar i kommunen har Botkyrka- och Huddinge kommun skrivit ett avtal som ger oss möjlighet att vid över- respektive underkapacitet hjälpa varandra.
- Vi har under året deltagit i Initiativet, ett samarbete mellan kommunala

och privata företag för att få fler studenter att välja fastighetsrättsliga inriktningar på högskolor och universitet.

- I Forskningsprojektet Smart ljus har vi arbetat med att ta fram nya, energieffektiva belysningslösningar för gångvägar och stråk i urbana miljöer. Projektet har påvisat att det går att göra energibesparingar på upp mot 20 % med nya innovativa belysningstekniker med markant upplevd trygghet.
- Vi har deltagit i olika projekt under året bland annat projektet Urban Girls Movement. Det har handlat om feministisk stadsplanering av det offentliga rummet kring Fittja centrum och tunnelbanan för att skapa trygga, säkra och levande miljöer.

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Driftredovisning

	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Budget- Utfall
Nämndadministration					
Personal	-386	-390	-522	-576	-54
Övriga verksamhetskostnader	-158	-115	-278	-62	216
Summa verksamhetens kostnader	-544	-505	-800	-638	163
Summa netto	-544	-505	-800	-638	163
	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Budget- Utfall
Gemensam verksamhet, förvaltningsledning och administration					
Summa verksamhetens intäkter	5 597	6 424	5 044	5 044	0
Personal	-9 929	-11 168	-10 258	-9 754	504
Övriga verksamhetskostnader	-9 837	-10 434	-11 082	-8 439	2 643
Summa verksamhetens kostnader	-19 767	-21 601	-21 340	-18 193	3 147
Summa netto	-14 170	-15 177	-16 296	-13 149	3 147
	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Budget- Utfall
Mark- och exploateringsenheten					
Summa verksamhetens intäkter	16 619	17 434	15 315	15 667	352
Personal	-7 751	-7 372	-9 058	-6 357	2 701
Övriga verksamhetskostnader	-7 306	-11 379	-6 521	-6 799	-278
Summa verksamhetens kostnader	-15 058	-18 752	-15 579	-13 156	2 423
Summa netto	1 562	-1 318	-264	2 511	2 775

	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Budget- Utfall
	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Budget- Utfall
Bygglövsenheten					
Summa verksamhetens intäkter	11 130	11 175	10 670	12 248	1 578
Personal	-10 063	-11 752	-12 802	-12 368	434
Övriga verksamhetskostnader	-2 644	-2 828	-2 454	-2 215	253
Summa verksamhetens kostnader	-12 707	-14 580	-15 256	-14 582	688
Summa netto	-1 577	-3 405	-4 586	-2 334	2 252
	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Budget- Utfall
Bostadsanpassning					
Summa verksamhetens intäkter	-	34	0	0	0
Personal	-	-1 326	-1 523	-1 334	189
Övriga verksamhetskostnader	-	-7 875	-7 158	-9 121	-1 963
Summa verksamhetens kostnader	-	-9 201	-8 681	-10 455	-1 774
Summa netto	-	-9 167	-8 681	-10 455	-1 774
	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Budget- Utfall
Planenheten					
Summa verksamhetens intäkter	4 110	4 816	5 200	4 605	-595
Personal	-8 264	-8 475	-9 171	-8 327	844
Övriga verksamhetskostnader	-1 344	-3 105	-1 739	-1 700	39
Summa verksamhetens kostnader	-9 608	-11 580	-10 910	-10 027	883
Summa netto	-5 498	-6 764	-5 710	-5 422	288
	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Budget-

	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Budget- Utfall
					Utfall
Enheten för geografisk information					
Summa verksamhetens intäkter	5 157	5 068	5 100	5 404	304
Personal	-7 747	-7 192	-8 428	-7 587	841
Övriga verksamhetskostnader	-3 382	-4 207	-3 946	-3 452	494
Summa verksamhetens kostnader	-11 129	-11 399	-12 374	-11 039	1 334
Summa netto	-5 972	-6 332	-7 274	-5 636	1 638
	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Budget- Utfall
Stadsmiljöenheten					
Summa verksamhetens intäkter	12 266	16 836	16 400	15 961	-439
Personal	-18 386	-18 513	-18 711	-20 157	-1 446
Övriga verksamhetskostnader	-115 731	-113 743	-111 403	-114 438	-3 035
Summa verksamhetens kostnader	-134 117	-132 256	-130 114	-134 595	-4 481
Summa netto	-121 851	-115 420	-113 714	-118 634	-4 920
	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Budget- Utfall
Totalt	-148 050	-158 088	-157 325	-153 757	3 569
	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Budget- Utfall
Exploateringsverksamhet	51 103	32 833	47 600	24 752	22 848

Uppföljning och analys

Gemensam verksamhet, förvaltningsledning och administration

Enheten har ett positivt resultat på 3,1 miljoner jämfört med 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. Konsultkostnaderna har också blivit lägre då upphandling av IT konsult inte är klar.

Mark och exploatering

Det positiva resultatet på 2,7 miljoner kronor beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat. Enheten har under året haft sjukskrivningar, uppsägning samt pension på de ledande positionerna. Året inleddes med två vakanta tjänster. Enheten har haft två nyrekryteringar och tre uppsägningar. Vid årets slut har vi totalt tre vakanta tjänster.

Intäkterna ligger bättre än budgeterat då vi har haft två större markförsäljningar. Samtidigt har intäkterna i exploateringsprojekten varit väsentligt lägre än 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.

Bygglov

Bygglovsenheten har ett positivt resultat på 2,3 miljoner kronor. Enheten har haft ökade intäkter jämfört med budget vilket beror främst på fler tillsynsärenden som har handlagts under året, med byggsanktionsavgifter, jämfört med 2018. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat för året då en handläggare har varit föräldraledig och inte ersattas. Övriga verksamhetskostnader är lägre än budget och beror till stor del på att förbrukningsinventarier inte används i sin helhet.

Kostnader för bostadsanpassningsbidrag överskred budget med ca 1,8 miljoner kronor vilket beror till stor del på att ett stort bostadsanpassningsärende beviljades under hösten 2019. Sedan har det även varit flera större ärenden som handlagts under året.

Planenheten

Bokslutet visar ett positivt resultat på 288 tusen kronor. Planenheten har haft lägre personalkostnader till följd av sjukskrivningar och vakanser under delar av året. Intäkterna har av samma skäl varit lägre än budgeterat. Överskottet på personal var högre än underskottet på intäktssidan.

Geografisk information

Enhetens resultat är positivt jämfört med budget med 1,6 miljoner kronor. Detta beror på vakanta tjänster, en långtidssjukskrivning samt ökade intäkter. De ökade intäkterna beror på ett flertal nya uppdrag bland annat ett tillfälligt uppdrag från Huddinge kommun samt nya uppdrag åt utbildningsförvaltningen.

Stadsmiljöenheten

Stadsmiljöenheten redovisar ett resultat för år 2019, med en negativ

budgetavvikelse om 4,9 miljoner kronor. Detta har sin förklaring i följande händelser:

Kommunen har haft en bokförd intäkt om 1 700 tusen kronor 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 minska intäkterna för år 2019. Stadsmiljöenheten har svårigheter att omfördela inom driftbudgeten för att täcka för intäktsminskningen. Med hjälp av övriga enheter inom förvaltningen kan årsbudget hållas på förvaltningsnivå.

I konkurrens upphandlat driftavtal för grönyteskötsel, renhållning och vinterväghållning i kommunens norra stadsdelar, visar på en kostnadsbild som överstiger budget med cirka 1 000 tusen kronor. 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 tusen kronor över budget. Även avtalet för grönyteskötsel, renhållning och vinterväghållning genom Tekniska förvaltningens egenregi har ökat med ca 700 tusen kronor. Stadsmiljöenheten har inför skötselupphandlingen minskat omfattningen genom genomgång av ytor och mängder. Enheten har på bekostnad av driftbudgeten för felavhjälpande åtgärder internt överfört budgetmedel till skötselentreprenaden. Detta har fått till konsekvens att inkomna felanmälningar i ännu högre grad prioriterats utifrån trygghet och säkerhet. Även lägre kostnader inom köpta konsulttjänster förbättrar delvis resultatet.

Stadsmiljöenheten går minus på personal. 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 1 400 tusen kronor.

Stadsmiljöenhetens ersättning för gatukostnader har blivit lägre än budgeterat, med cirka 2 500 tusen kronor. För året visar sig den prognostiserade intäkten inte kunna uppfyllas på grund av ej påverkningbara förseningar inom exploateringsverksamheten. Intäkterna för bland annat tillstånd och tillsyn har en positiv budgetavvikelse, om ca 3 000 tkr, vilket beror på ett effektivare arbetssätt, och en bättre uppföljning av beviljade tillstånd för att säkerställa trafiksäkerheten.

Kommunfullmäktige har beslutat om en medfinansiering av utbyggnaden av gång- och cykelvägen mellan Skyttbrink i Tumba till Tullinge. Kostnaden för detta beviljades i investeringsplanen för 2019. Under året har Ekonomienheten utrett klassificeringen av drift och investering, vilket lett till att denna åtgärd ska redovisas som en driftåtgärd. Stadsmiljöenheten har av Kommunfullmäktige blivit kompenserad för denna ökade driftkostnad.

Ekonomienheten har gjort en genomgång av kommunfullmäktige beslutade investeringsprojekt och konstaterar att ett antal projekt inte är att se som investeringar eller imateriella investeringar. 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. Detta är inte längre att se som investeringar, utan ska kostnadsföras som driftåtgärder. Kommunfullmäktige har godkänt att kompensera för framtagandet av ett Grönstrukturprogram 2019/2020 och en cykelplan 2019. Dock kompenseras inte kostnader för garantiskötsel eller framtagandet av en Skogsskötselplan.

Totalt summerar ovan beskrivna händelser i ett årsbokslut på - 4 920 tkr.

Redovisning av driftprojekt:

Cykelplanen

Cykelplanen har under år 2019 reviderats av konsulter och är nu färdigställd. Den har diskuterats i KS och ett par justeringar har gjorts utefter diskussionerna. Genomförande av åtgärder sker vartefter planering, synkning med andra projekt och prioriteringar skett. Budgetäskanden kommer därefter ske inför 2021.

Totalbudget: 275 tkr Utfall totalt: 249 tkr

Grönstrukturplanen

Arbete pågår med Grönstrukturprogrammet som kommer innehålla en beskrivande del av kommunens grönstruktur där befintliga värden belyses utifrån följande målområden:

Grönstruktur för alla – fokus människan

Grönstruktur för stadens uppbyggnad – fokus stadsplanering

Grönstruktur för biologisk mångfald – fokus naturvärden

Grönstruktur för att bemöta samhällsutmaningar – fokus hållbar stad

Vidare kommer en åtgärdsdel med tillhörande strategier och visioner att tas fram. Denna visar bland annat var grönstrukturen i kommunen behöver stärkas eller utvecklas i takt med förändringar som sker inom tätorterna.

Grönstrukturprogrammet ska därmed fungera som ett arbetsverktyg för hela samhällsbyggnadsförvaltningen.

Internremiss beräknas till juni-augusti 2020 och till samhällsbyggnadsnämnden troligen i oktober-nämnden.

Totalbudget: 2600 tkr Budget 2019: 1300 tkr Utfall 2019: 1020 tkr

Projektet fortsätter under 2020 och ny budget om 1300 tkr är beslutad.

Driftuppföljning intäkter och kostnadsslag

Text	Innevarande årJan 19 - Mån 13 19	Föregående årJan 18 - Mån 13 18
Verksamhetens intäkter		
Taxor och avgifter	33 075	29 703
Externa bostads- och lokalhyror	0	10
Försäljning av verksamhet	2	79
Bidrag från staten med flera	656	1 428
Övriga verksamhetsintäkter	18 771	23 962
Intäkter konto 39	6 425	6 619
Summa intäkter	58 929	61 801
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-66 433	-66 162
Varor	-6 647	-7 995
Entreprenad och köp av verksamhet	-62 188	-58 046
Lokalhyror	-721	-2 559
Bidrag och transfereringar	-12 367	-11 468
Övriga verksamhetskostnader	-29 027	-30 540
Kostnader konto 49	-1 710	-1 880
Kapitalkostnader	-24 799	-41 199
Finansiella poster	-8 793	-39
Summa kostnader	-212 685	-219 890
Netto	-153 756	-158 088

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett lägre resultat i 2019 jämfört med 2018 vilket i stora drag beror på lägre kostnader.

Vi har i 2019 haft lägre kostnader för konsulter vilka vi har varit återhållsamma med. Hyran är också lägre enligt det nya hyresavtalet med Teknik och fastighetsförvaltningen. Kapitalkostnaderna har varit lägre i år då

vi har haft färre avslutade projekt i början av året vilket påverkar avskrivningstakten för kapitalkostnaderna. Vi har dock högre kostnader i 2019 för entreprenad då vi har ett nytt konkurrensupphandlat avtal.

Intäkterna är lägre jämfört med 2018 års bokslut eftersom vi föregående år hade högre intäkter för markförsäljning samt gatukostnadsersättning vilket påverkas av arbetet i våra exploateringsprojekt.

Personalkostnaderna har inga större avvikelser jämfört med 2018.

4.2 Investeringsredovisning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Stadsmiljöenheten har under året arbetat med investeringar i våra gator, vägar, parker och konstruktionsbyggnader (broar och tunnlar).

Stadsmiljöenheten har bland annat genomfört;

- Upprustning, underhåll och trygghetsskapande åtgärder av ”Gröna bron” i Hallunda. Underhåll av konstruktionen, samt uppglasade väggar och ny belysning har skapat en ny tryggare upplevelse.
- Underhåll av järnvägsbron i Tullinge.
- Nya gångbanor, bla utmed Grytstigen, samt flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
- Utveckling av parken i Fittjahöjden. Helt ny disposition med flera attraktiva funktioner, som gör parken till en trygg och tilltalande mötesplats
- Ombyggnation av Uttrans strandpromenad. Nu är bryggan tillgänglig för alla och det finns utsiktsplatser för reflektion och avkoppling. Nya båtplatser att hyra för medborgarna.

Projekt	Total budget	Total prognos	Utfall tom 2019	Avvikelse totalt	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019	Slutredovisat
6010 Blåklintsparken	-11 820	-12 000	-11 531	-180	-250	-414	-164	
6011 Fittjahöjden	-19 750	-19 750	-9 684	0	-12 588	-13 210	-622	
6012 Skogsskötselplan	-1 000	0	0	1 000	-800	19	819	
6014 Solparken	-893	-900	-900	-7	-250	0	250	

Projekt	Total budget	Total prognos	Utfall tom 2019	Avvikelse totalt	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019	Slutredovisat
6015 Uttrans strandpromenad	-10 300	-10 300	-9 128	0	-2 800	-7 408	-4 608	
6017 Elnätsprogram	-5 000	-5 000	-3 534	0	0	-1 451	-1 451	
6022 Infartspark. Hans Stahles	-2 500	-2 500	0	0	-2 000	0	2 000	
6024 GVC Opalen Stupvägen	-2 000	-2 261	-2 261	-261	-2 000	-2 261	-261	
6029 Järnvägsbro Tullinge	-7 000	-7 672	-7 672	-672	0	-525	-525	2019 12
6030 Cykelparkeringar	-1 810	-1 810	-433	0	-600	109	709	
6031 GC-förbind Kästadalsv.	-1 546	-3 500	-4 226	-1 954	0	-3 365	-3 365	
6032 Gröna gångbron Hallunda	-6 600	-6 600	-12 348	0	0	-11 218	-11 218	
6033 Gata Ensta1:65 Brotorpsv.	-4 000	-4 000	-952	0	-1 500	-952	548	
6034 GP Gångbana Katrinebergsv	-800	-800	0	0	-800	0	800	
6036 GP Trafiksäkätg Tomtb.v	-1 000	-1 000	-1 069	0	-1 000	-1 069	-69	
6037 GP 2-32 GB-bro ö E4/20 Sv	-10 000	-9 000	-4 272	1 000	-10 000	-4 272	5 728	
6038 GP 8-69 Stödmur Skarpb.v	-2 000	-1 500	-949	500	-2 000	-949	1 051	
6039 GP Arnoldssonsv, vägarb.	-8 000	-8 000	0	0	-5 000	0	5 000	
6040 GP Skyltätg hela kommunen	-650	-650	-250	0	-300	-250	50	

Projekt	Total budget	Total prognos	Utfall tom 2019	Avvikelse totalt	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019	Slutredovisat
6041 GP införande av p-avgifte	-2 700	-2 700	0	0	-1 500	0	1 500	
6042 GP GC-stråket Tumba/Storv	-1 500	-1 500	-3	0	-500	-3	497	
6052 GP Gullviveparken	-380	-380	0	0	-80	0	80	
6054 Upprust Storvretsparken	-18 000	-18 000	-1 359	0	-8 000	-1 325	6 675	
6055 Dagvattenp. N. Botkyrka	-32 500	-32 500	747	0	-8 200	-1 191	7 009	
6056 Cykelstråk standardhöjningen	-825	-825	-575	0	-325	-575	-250	
6057 Parkering Stökhagsvägen	-1 000	-1 000	0	0	-1 000	0	1 000	
6058 GP Grytstigen	-500	-437	-437	63	-500	-437	63	2019 12
6059 GP Solhöjden ny lekplats	-2 900	-2 900	-6	0	-2 900	-6	2 894	
6060 GP Vallmoparken	-3 300	-1 300	-621	2 000	-1 300	-621	679	
6061 GP Sångfågeln Upprustn	-400	-400	-402	0	-400	-402	-2	
6076 GP 2-42 GCbro E4/E20 Erik	-5 000	-5 000	-3 551	0	-5 000	-3 551	1 449	
Total	-165 674	-164 185	-75 492	1 489	-71 593	-55 325	16 268	

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: -11820 tkr Total prognos: -12000 tkr

Utfall totalt tom 2019: -11531 tkr.

Projektet fortsätter 2020.

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 först våren 2019 och produktionsstart behövde därför senareläggas till hösten 2020. Byggnationen har delats in i två etapper för att uppfylla Boverkets krav på färdigställandedatum. Samtliga beviljade bidrag från Boverket är utbetalda till kommunen efter att första etappen vilket huvuddelen av parken ingår öppnades upp för allmänheten i början på december 2019. Andra etappen som är under produktion omfattar ett mindre torg med ett konstverk vid den intilliggande konsthallen. Till början av juni 2020 planeras andra etappen vara färdigställd och en större invigning av parken planeras till dess.

*Totalbudget: -19750 tkr, inklusive bidrag från Boverket om 6250 tkr
+ 1000 tkr från Mex. Utfall tom 2019: -9684 tkr.*

Projektet fortsätter 2020.

6012 Skogsskötselplan

Då en Skogsskötselplan inte kan klassas som investering så tas projektet på - 1000 tkr bort.

6014 Solparken (Se även 3714/31833)

Projektet slutredovisas!

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: -10300 tkr. Utfall 2019: -9128 tkr. Prognos total: -10300 tkr.

Projektet fortgår under 2020.

6017 Elnätsprogram

Samtliga stationer i de centrala delarna är utflyttade. Återstår är 3 stationer i Grödinge. Dessa kommer att utföras under första kvartalet 2020. Sedan kvarstår nätägarens arbeten som kommer utföras under 2020.

Vi har tidigare testat styrsystem med funktioner för närvarostyrning och dimning. Efter en marknadsundersökning 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. Nytt styrsystem är planerat att installeras under andra kvartalet 2020.

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

Totalbudget: -5000 tkr. Utfall 2019: -3534 tkr.

Resterande belopp flyttas vidare till 2020.

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 har genomfört gatuombyggnaderna som blivit dyrare än beräknat tillsammans med externa bygglidarkostnader. Ärendet är slutredovisat.

Totalbudget: -2000 tkr. Totalt utfall: -2261 tkr.

Slutredovisas med ett underskott: -261 tkr.

6029 Järnvägsbro Tullinge

Projektet är klart. Samtliga innehållna 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 Utfall totalt: -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. Inventering planeras att genomföras under 2020. Vi planerar även att genomföra standardhöjning på befintliga cykelställ genom att byta ut gamla cykelställ mot ramlåsbara cykelställ för att öka säkerheten vid

parkering av cyklar.

Totalbudget: -1810 tkr. Totalt utfall: -433 tkr

Stadsbidrag om 186 tkr har inkommit. Projektet fortsätter under 2020.

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

Entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd. 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 beslutad 2017: -1546 tkr, inkluderat ett beslutat stadsbidrag om totalt 1400 tkr.

Utfall totalt tom 2019: -4226 tkr. Utbetalat stadsbidrag tom 2019 är 380 tkr. Resterande intäkt förväntas under våren 2020.

Som tidigare redovisat går projektet med underskott.

6032 Gröna gångbron Hallunda

Arbetet utförs i stort under 2019. Kvarstående arbeten utförs under januari 2020. Gångbron som binder samman Hallunda centrum, tunnelbanestationen Hallunda och Eriksberg byggdes 1972. Bron har på senare år uppmärksamats 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 SBF: -6600 tkr.

Prognos Totalt SBF: -6600 tkr. 50 % av budgeten medfinansieras av SL. Utfall totalt tom 2019: -12348 tkr. Arbetena slutförs under 2020 så projektet flyttas fram.

6033 Gata Ensta 1:65 Brotorpsvägen

Avser breddning av gata, ny gångbana mm. Flera faktorer har försenat och fördyrat projektet, bl.a en arkeologisk utredning samt en hastighetskamera som Trafikverket har krävt flyttning av. Arkeologisk förundersökning har utförts under hösten 2019. Överenskommelse har fattats med Trafikverket gällande hastighetskameran. Preliminär genomförandestart i mars 2020. Projektet fortsätter under 2021.

Totalbudget: -4000 tkr. Prognos totalbudget: -4000 tkr. Utfall tom 2019: -952 tkr.

6034 Gp Gångbana Katrinebergsv

En missing länk som behöver utredas noggrant med hänsyn till dagvattenproblematik som VA-enheten ska genomföra. Flyttas fram till 2020.

Totalbudget: -800 tkr. Utfall tom 2019: -0 tkr.

Tilläggsbudget inför genomförande kommer troligen behöva äskas i framtida Mål och Budget.

6036 Gp Trafiksäkätg Tomtbergavägen

Avser upprustning av övergångsställen och att bygga en chikan. Genomfört i samordning med busshållplatsombyggnader.

Totalbudget: -1000 tkr. Utfall totalt: -1069 tkr.

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

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

Totalbudget: -10000 tkr. Totalt utfall tom 2019: -4272 tkr. Projektet bedöms avslutas med ett överskott på 1000 tkr.

6038 Gp 8-69 Stödmur Skarpbrunnsv

Reparation av betongskador, främst i kantbalk samt åtgärdande av räckesingjutningar samt räckesständer. Projektet slutförs 2020 då slutlig asfaltering måste ske efter vinterperioden.

Totalbudget: -2000 tkr. Totalt utfall tom 2019: -949 tkr. Projektet bedöms avslutas 2020 med ett överskott på 500 tkr.

6039 Gp KP Arnoldssonsv, vägbreddning

Detaljplanen för Tumba skog är överklagad och ingen upphandling har skett 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. Flyttas fram till 2020.

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

6040 Gp Skyltåtgärder Hela Kommunen

Pågår uppsättning av nya vägmärken. Projektet håller budget. Under året har det skyltas om på ca 65st adresser. Viss skyltning har i samband med byte av skyltar ändrats för att få till en bättre omsättning på parkerade fordon.

Framkomligheten och tillgängligheten på vägar och parkeringar har ökat efter anpassad reglering av skyltning till områdets karaktär.

Totalbudget: -650 tkr. Utfall tom 2019: -250 tkr.

Resterande belopp -400 förs vidare till 2020.

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. Förhoppningar finns på att det ska gå till nämnden under februari 2020 och sedan vidare till KF i maj. Fattas det ett beslut bör genomförande kunna ske under hösten 2020.

Budget beräknas hållas om inte kostnadsläget i befintliga ramavtal förändras om beslut drar ut på tiden.

Totalbudget: -2700 tkr. Utfall tom 2019: -0 tkr.

Projektkostnaden flyttas till 2020.

6042 Gp Gc-Stråket Tumba/Storvreten

Inventering och framarbetande av underlag, genomfördes under 2019. Utförandet flyttas till 2020.

Totalbudget: -1500 tkr. Utfall tom 2019: -3 tkr.

6052 Gp Gullviveparken

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

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

6054 Upprustning Storvretsparken

Projektet innebär en upprustning av Storvretsparken och följer intentionerna i Botkyrka kommuns parkprogram. Storvretsparken 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. Detaljprojektering pågår, planerad byggstart i augusti 2020.

Totalbudget: -18000 tkr. Utfall totalt: -1359 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.

Ett principförslag för Fittja dagvattenparker, Lottalund och Fittja äng, togs fram under våren 2018 och detaljprojektering och ett förfrågningsunderlag färdigställdes under sommaren 2019. Detta var en försening från ursprunglig tidplan orsakad av att levererade handlingar inte höll 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 och minimera riskerna i utförandefasen förstärktes den interna projektorganisationen med resurser från stadsmiljöenheten och med en extern projekteringsledare.

Upphandling utfördes under hösten 2019. TN och SBN tog beslut 2019-10-22 att avbryta upphandlingen p.g.a att ingen av anbudsgivarna uppfyllde kommunens ställda krav. Beslutet överklagades av en av anbudsgivarna till förvaltningsrätten. Detta kommer att resultera i en kraftig försening av projektet. Anläggningen kan tidigast stå färdig under 2022. Förseningarna kan få konsekvenser för bidraget från Boverket och att anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet måste göras om.

Alby Dagvattenpark: Projektering av Alby dagvattenpark ska handlas upp under våren 2020, Utförandet beräknas starta i slutet av 2021 och vara färdigställt i kvartal 2 2024.

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

Utfall totalt tom 2019: 747 tkr, varav -2000 tkr är kostnader och 2747 tkr är intäkt från Boverket.

6056 Cykelstråk standardhöjning

Projektering missing länk Pålamalmsvägen Riksten och renovering/nybeläggning av gc-väg längs Huddingevägen som är ett regionalt cykelstråk, har genomförts under 2019. Projektering löper över till 2020 och inför genomförande behöver ny budget äskas.

Totalbudget: -825 tkr. Utfall totalt tom 2019: -575 tkr.

Resterande belopp på 250 tkr flyttas med till 2020.

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. Utfall 2019: 0 tkr

6058 Gp Grytstigen

Ny gångbana är färdigbyggd och slutredovisad med ett mindre överskott.

Totalbudget: -500 tkr. Utfall totalt: -437 tkr.

6059 Gp Solhöjden Ny Lekplats

Boende på Solhöjden har länge efterlyst en lekplats. Ett medborgarförslag har därför beviljats för att anlägga en lekplats nedanför Planetbacken och bussvändslingan. Boendedialog har genomförts.

Projektering startar våren 2020 och lekplatsen anläggs under 2020-2021.

Totalbudget: -2900 tkr. Utfall totalt: -6 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. Under 2020 kommer fortsatt satsningar därför göras för resterande budget.

Totalbudget: -3300 tkr. Utfall 2019: -621 tkr. 629 tkr flyttas med till 2020.

Tilläggsbudget om -2000 tkr i Mål och budget 2020 var ett förhastat beslut som inte blir nödvändigt att utföra. Pengarna dras tillbaka.

6061 Gp Sångfågeln Upprustning

Det har skett byte av gymtrustning, reparation av trasig lekutrustning samt växtkomplettering.

Totalbudget: -400 tkr. Utfall totalt: -402 tkr.

6076 Gp 2-42 Gcbro E4/E20 Eriksberg

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

Totalbudget: -5000 tkr. Utfall totalt tom 2019: -3551 tkr. Budgeten bedöms hållas.

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

Projekt	Budget 2019	Utfall 2019	Avv Budg - Utfall	Slutredovisat
3030 GP Riksten trafiksäkåtg.	-900	-733	167	201912
3031 GP Belägningsprogram	-10 000	-10 103	-103	201912
3032 GP Flaggplan Trappa	-300	-201	99	201912

Projekt	Budget 2019	Utfall 2019	Avv Budg - Utfall	Slutredovisat
3033 GP Automovers 2st	-100	0	100	201912
3045 GP Reinv gångt Norra Btka	-10 000	-10 000	0	201912
3220 Attraktiva verksamhetsomr	-1 000	-739	261	201912
3221 En procent konst	-400	-400	0	201912
3222 Tillgänglighetsanp övergå	-500	-237	263	201912
3223 SBF Medborgarförl./synpu	-700	-634	66	201912
3225 GP Reinvesteringar	-16 800	-16 955	-155	201912
3227 Trollstigen	-1 158	-1 241	-83	201912
3228 GP Mätinstrument	-1 900	-1 023	877	201912
3707 Markförvärv	-20 000	-290	19 710	201912
3712 objekt 38040 Centrala gc-stråket Ha/No	-500	-434	66	
3721 Kartsystem inkl.webbkarta	-1 005	-26	979	
3734 Tillgängl busshållsplatse	-1 800	-1 819	-19	201912
Total	-67 063	-44 835	22 228	

3030 Gp Riksten Trafiksäkåtg.

Diverse trafiksäkerhetsåtgärder är genomförda, framtagna vid medborgardialog.

Budget 2019: -900 tkr. Utfall 2019: -733 tkr.

3031 Gp Belägningsprogram

Följande gator nybeläggs enligt planering i belägningsprogrammet: Störvretsvägen (mln Harbrov och Odlingssv), Kyrkvärdsvägen, delar av

Skyttbrinksvägen, delar av Katrinebergsvägen, Södra Parkhemsvägen (mln Katrinebergsvägen och Bokv), del av Askvägen, Albyvägen, delar av Flottiljvägen, Solvägen, KP Arnoldssons väg (från kommungränsen förbi Vattrav), Prästgårdsvägen, Bondgårdsvägen (från Munkhättev till Prästgårdsvägen).

Följande gc-vägar renoverats/nybelagts: delar längs Huddingevägen V och Ö om Bryggarvägen, delar längs Dalvägen N om Malmtorpsvägen, delar längs Hågelbyleden. En gångbana på Lugnets väg 1A-3B har byggts om/renoverats.

Budget 2019: -10000 tkr. Utfall 2019: -10103 tkr.

Årets reinvesteringar avslutas med ett underskott på 103 tkr.

3032 Gp Flaggplan Trappa

Ny trappa av trävirke har byggts mellan Flaggplan och bostadsområdet.

Budget 2019: -300 tkr Utfall 2019: -201 tkr.

Avslutas med ett överskott på 99 tkr.

3033 Gp Automovers 2st

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

Budget 2019: -100 tkr. Utfall totalt: 0 tkr.

3045 Gp Reinv Gångtunnlar Norra Botkyrka

Följande gångtunnlar är renoverade 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 2019/20 för genomförande 2020/21.

Budget 2019: -10000 tkr. Utfall 2019: -10000 tkr.

3220 Attraktiva verksamhetsområden

Kvarstående åtgärder är genomförda under 2019. Orienteringstavlan Skyttbrinks industriområde är justerad och utbytt, skadade delar av Skyttbrinksvägen har fått ny asfaltbeläggning.

Budget: -1000 tkr. Utfall 2019: -739 tkr.

Projektet avslutas med ett överskott på 261 tkr

3221 En procent konst

Årets pengar har använts 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. Utfall 2019: -400 tkr.

3222 Tillgänglighetsanpassning av övergångsställen

Under 2019 har vi tillgänglighetsanpassat övergångsställen vid Norra

Parkhemsvägen/Vintervägen, Harbrovägen samt 4 st i Riksten. Även 7 st nedsänkta kanter (nollningar av kantsten) i korsningar har gjorts i Riksten under året för att underlätta för exempelvis barnvagnar

Budget 2019: -500 tkr. Utfall 2019: -237 tkr.

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. Utfall 2019: -634 tkr.

3225 Reinvesteringar gata

Förvaltargruppen genomförde planerade reinvesteringar under året. Detta är tex belysningsunderhåll, mindre upprustning och underhåll av lekplatser och parker, utbyte av gamla soffor och papperskorgar, renovering av trappa vid Åvägen och ombyggnad av trappa vid Mejramvägen samt anläggning av en mindre parkering längs Römossevägen. Några arbeten blev dyrare än förväntat och därav ett underskott på budgeten.

Budget 2019: -16800 tkr. Utfall 2019: -16954 tkr.

Årets reinvesteringarbudget avslutas med ett underskott om 154 tkr.

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. Detta sammantaget innebär fördyrande kostnader om ca -200 tkr.

Budget: -1000 tkr. Utfall totalt: -1241 tkr.

Avslutas med underskott på -241 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 blev klar under 2019 och kostnaden blev något lägre än beräknat.

3707 Markförvärv

Under 2019 har inget större objekt varit aktuellt för förvärv. Det som ändå hänt är att vi förvärvat Tullinge 19:303 för 65 tkr. Marken är planlagd för bostäder

men har ingen utfart och ligger granne med pendeltåget. Vi ser att det är bättre att kommunen äger mark som är olämplig att bebygga än att bygglov "tvingas" ge bygglov för mark som idag inte lämpar sig för bostäder. Det andra förvärvet är Hallunda 4:12 för 224 tkr och är en konsekvens av den nya detaljplanen för Frigg 3. I den nya detaljplanen tillförs delar av Hallunda 4:12 till Frigg 3 och resterande delar överfördes till gatufastigheten Hallunda 4:34.

3712 objekt 38040 Centrala gc-stråket Ha/No

Åtgärder på stråket är utförda 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.

Under året har justering av planteringsräckan, komplettering av växter, soffor och skräpkorgar utförts. Även uppsättning av informationstavlor.

Budget 2019: -500 tkr. Utfall 2019: -434 tkr.

Resterande 66 tkr flyttas med till 2020 då garantiskötselåtgärder kvarstår.

3721 Kartsystem inkl webbkarta

Under 2019 påbörjades införandet av en extern webbkarta som riktar sig till våra medborgare och dom som verkar i kommunen, stora delar av införandet blev klart under 2019 men delar av utvecklingen kvarstår under 2020 därför behöver projektet ombudgeteras.

3734 Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser

Ombyggnation av 2 st hållplatser i Alby och 2 st på Tombergavägen i Norsborg är färdigställda. Stadsbidrag har inte inkommit än.

Budget 2019: -1800 tkr. Utfall totalt: -1819 tkr.

Exploateringsverksamheten

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.

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

Exploateringsverksamheten levererar ett negativt resultat jämfört med budget. Budget för 2019 var 47,6 miljoner kronor och intäkterna uppgår 2019 till ca 24,7 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 22,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att detaljplaner överklagats samt att planarbetet och förhandlingar under planskedet tagit längre tid än vad som uppskattats.

Under 2019 har vi;

- 13 exploateringsprojekt aktiva i planskedet. Dessa omfattar ca 4000 bostäder och ca 40 hektar företagsmark.

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

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 +/- 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: 2021 (planskedet)

Kommentarer: Ramavtal och plankostnadsavtal tecknat med exploatör. Projektgruppen samlades under hösten 2019 men avvaktar nu underlag från exploatören för att kunna arbeta fram samrådshandlingar. Samråd tidigast våren/försommaren 2020.

9113 Loviseberg II

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

Budget: 12 430 tkr Beräknat utfall: 21 819 tkr

Tidplan: 2019 Beräknad klart: 2021

Kommentarer: Utbyggnad av allmänna anläggningar klara. 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 Beräknad 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.

9123 ABC-tomten

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

Budget: 1800 tkr Beräknat utfall: 330 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 har byggt 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. Projektet beräknas hamna på ett resultat som är – 1470 tkr under budget. -1020 tkr av underskottet beror på att intäkten för anslutningsavgift VA inte har konterats på projektet som budgeterat utan direkt hos VA. Resterande underskott beror på dyrare gatuentreprenad.

9127 Torpängen

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

Budget: 12 000 tkr Beräknat utfall: 9 758 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 var redan från början snålt tilltagen och har inte räckt då den inte heller räknats upp på flera år. Slutredovisas 2020.

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: 200 tkr

Tidplan: osäker Beräknat klart: 2021/2022

Kommentar: Projektet har belastats med kapitalkostnader t.o.m. 2014. Kommunens fastighet Tumba 7:30 ska styckas av och säljas under 2021/2022. Byggander på fastigheten ska rivas, träd fällas och privat väg för de nya tomterna ska anläggas. 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: 11 450 tkr

Tidplan: 2016 Beräknad klart: 2020

Kommentarer: Utbyggnad av området pågår och beräknas vara klart första kvartalet 2020. 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. Kommunen ska bredda gata och bygga ut gc-väg invid exploateringsområdet.

Budget: 1 880 tkr Beräknat utfall: 1 880 tkr

Tidplan: 2018 Beräknad klart: 2022

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: 2021 (planskedet)

Kommentarer: Beslut om planuppdrag lämnades under 2018, planarbetet beräknas pågå under 3 år.

9140 Albytäppan

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

Budget: -300 tkr Beräknat utfall: -300 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 800 bostäder kring fd Uttrands sjukhem.

Budget: 31 770 Beräknat utfall: 52 005 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 är klar. 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. Efter kontakter med berört företag under våren 2019 så går försäljningen trögt av de redan byggda husen. Under hösten har företaget tagit kontakt och är intresserade att köpa resten av fastigheterna. Försäljning kommer ske under våren 2020.

9147 Hallunda gård

Beskrivning: Projektet avser ca 600-800 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. Tillägg till ramavtal skall tecknas med exploatören VT 2020. Detaljplan beräknas gå ut på samråd VT 2020. 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: 8 800 tkr Beräknat utfall: 27 138 tkr

Tidplan: 2015 Beräknas slutredovisning 2020.

Kommentarer:

Alla tomter är sålda och allmänna anläggningar utbyggda, avvaktar dock färdigställande (toppbeläggning) vilket gjorts under slutet av 2019. Projektet avslutas 2020.

9154 Norsborgsdepån

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

Budget: + 8 124 tkr Beräknat utfall: + 8 220 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 Beräknat klart: -

Kommentar: Diskussion med möjliga intressenter pågår it tidigt skede. Optionsavtal avses ingås med en aktör under 2020.

9161 Rågången

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

Budget: 1 064 tkr Beräknat utfall: 13 952 tkr

Tidplan: 2017 Beräknat klart: 2020

Kommentar: Alla tomter är sålda. Utbyggnad av allmänna anläggningar är klar. färdigställande (toppbeläggning) gjordes under hösten 2018 och våren 2019 så att projektet avslutades 2019.

9163 Tornet 1 (Lövköjan)

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 kvartersmarken

bedöms ta ca 5 år. Byggnation av etapp 1, ett nytt äldreboende är färdigt och inflyttat. Byggnation av etapp 2 som innehåller lokal för konsthall samt bostäder är också klar och inflyttning har skett under våren 2019. Etapp 3 är inte påbörjad.

9168 Alfred Nobels allé

Beskrivning: Projektet avser mark för verksamhetsändamål i Tullinge.

Budget: 12 466 tkr Beräknat utfall: 9 756 tkr

Tidplan: Detaljplan antagen 2016 Beräknat klart: 2023

Kommentar: Detaljplanen har vunnit laga kraft och allmänna anläggningar har delvis byggts ut under 2017 och 2018. Toppbeläggning och utbyggnad av del av gc-väg återstår. Näringslivsenheten för dialog om förutsättningar för att utveckla området mot forskning och utveckling med anknytning till verksamheter i 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: -25 tkr

Tidplan: 2019 (Dp och avtal) Beräknat klart: 2020

Kommentar: Ett förnyat ramavtal godkändes av kommunfullmäktige juni 2018. Marköverlåtelse- och genomförandeavtal 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.

Budget: 69 000 tkr Beräknat utfall: 68 300 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 - 700 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 - 700 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 har överklagats och är nu i mark- och miljööverdomstolen. Projektering av gator och VA har påbörjats och projektering för etapp 1 har slutförts under 2019. Planarbetet och projektering bekostas av exploatören. Budget och prognos på + 5100 tkr förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft.

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 beslutat 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: - 50 tkr (planskedet)

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

Kommentar: Omtag har gjorts i planarbetet, vilket medför att planen behöver

gå ut på granskning igen. I planarbetet avvaktar vi utredning om sänkning av bron vid Alby centrum. När det är bestämt om vägen ska sänkas eller ej kan detaljplanen gå ut på ny granskning.

9175 Södra Porten

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

Budget: -500 tkr Beräknat utfall: -325 tkr

Tidplan: Beslutad 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 Kassmyraåsen, del 1

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

Budget: +/- 0 kr Beräknat utfall: - 160 tkr (i planskedet)

Tidplan: 2018 Beräknat klart: 2020 (planskede)

Kommentarer: Avtalsförhandling och detaljplanearbete återupptaget i maj 2018. Ramavtalet godkändes 2017. Detaljplanen beräknas kunna gå ut på samråd under 1:a kvartalet 2020. 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: 98 098 tkr

Tidplan: 2029 Beräknad klart: 2029

Kommentarer: 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. Prognosen är gjord utifrån att detaljplanen vinner laga kraft under 2020, den markintäkt som prognostiseras i projektet kan resultatföras först om eller när detaljplanen vinner laga kraft.

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: +200 tkr (planskede)

Tidplan: Antagande 2018 Beräknat klart: 2020 (planskede)

Kommentarer: Avtalsförhandling kan startas upp igen under 2020.

Godkännande av marköverlåtelse- och genomförandeavtal samt antagande av detaljplan kan ske under 2020. 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 2020 Beräknat klart: 2021 (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: - 3723 tkr

Tidplan: 2019 Beräknad klart: 2024

Kommentar: Ett nytt ramavtal berörande hela Rikstensområdet antogs sommaren 2017. Detaljplanen för Riksten 4 vann lagakraft juni 2018.

Byggstart för allmänna anläggningar påbörjades september 2019. Byggstart för bostäder HT 2020.

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 friluftsstad i direkt anslutning till etapp I.

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

Tidplan: Detaljplan Beräknad klar: 2021

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 projekterar 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 friluftsstad. Projektet är i genomförande och upphandling av allmänna anläggningar pågår.

Budget (genomförande del1): 11 835 tkr Beräknat utfall : 8758 tkr

Tidplan: 2022 Beräknat klart: 2022

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 mars 2020 – oktober 2021. Ett antal har anbud för att köpa mark har inkommit och förhandling med intressenter har påbörjats. Första avtalen beräknas skrivas under mars/april 2020. Den stora ökningen av kostnaden beror delvis på två händelser. Inkomna anbud för utbyggnad av allmänna anläggningar är bra mycket högre än vad som beräknades i budgeten. Kostnaden för markarbetet för att flytta Pålamalmsvägen har ökat pga. markförhållanden. Hela kostnaden för att bygga korsningen Pålamalmsvägen/ Rullstensvägen ligger i dagsläget på Rikstens företagspark del 1. Upparbetat belopp t.o.m. mars 2018 är 37 781 000 kr detta belopp ska delas mellan Rikstens företagspark del 1 och Rikstens företagspark del 2. Kostnaden för Rikstens företagspark del 1 ligger på 15 581 tkr och för Rikstens företagspark del 2 ligger på 22 200 tkr. Detta kommer förbättra det slutliga resultatet för Rikstens företagspark del 1 till ca 8 758 tkr.”

9188 Riksten etapp 6

Beskrivning: Projektets syfte är att möjliggöra den sjätte utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad 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 2019 pga övergripande systemfrågor. År 2020 kommer planarbetet att återupptas.

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: -50 kr

Tidplan: 2018 Beräknat klart: 2020

Kommentar: Marköverlåtelse- och genomförandavtal beräknas godkännas och detaljplan antas 2020 för exploateringsprojekt 1 ovan. För exploateringsprojekt 2) finns ännu inget tecknat ramavtal. Detaljplanen var på samråd under våren 2019. Efter samrådet har tidplanen för granskning och antagande av detaljplanen skjutits fram. Detaljplanen planeras ställas ut för granskning våren 2020. Om detaljplanen vinner laga kraft under året kan en mindre del av intäkten komma in under året.

9194 Tegelbruket

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

Budget: 40219 tkr Beräknat utfall: 38165 tkr

Tidplan: 2019 Beräknat klart: 2027

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

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

Projekt	Budget 2019	Utfall 2019	Avv Budg - Utfall	Slutredovisat
3030 GP Riksten trafiksäkåtg.	-900	-733	167	201912
3031 GP Belägningsprogram	-10 000	-10 103	-103	201912
3032 GP Flaggplan Trappa	-300	-201	99	201912
3033 GP Automovers 2st	-100	0	100	201912
3045 GP Reinv gångt Norra Btkä	-10 000	-10 000	0	201912
3220 Attraktiva verksamhetsomr	-1 000	-739	261	201912
3221 En procent konst	-400	-400	0	201912
3222 Tillgänglighetsanp övergå	-500	-237	263	201912
3223 SBF Medborgarförl./synpu	-700	-634	66	201912
3225 GP Reinvesteringar	-16 800	-16 955	-155	201912
3227 Trollstigen	-1 158	-1 241	-83	201912
3228 GP Mätinstrument	-1 900	-1 023	877	201912
3707 Markförvärv	-20 000	-290	19 710	201912
3712 objekt 38040 Centrala gc-stråket Ha/No	-500	-434	66	
3721 Kartsystem inkl.webbkarta	-1 005	-26	979	
3734 Tillgängl busshållsplatse	-1 800	-1 819	-19	201912
Total	-67 063	-44 835	22 228	

5 Personalredovisning

5.1 Personalsammansättning

Uppföljning och analys

Anställningsförhållanden

	Kön	2016	2017	2018	2019
Antal anställda*	Totalvärden	93	97	107	105
	kvinnor	54	58	66	63
	män	39	39	41	43
Antal tillsvidareanställda*	Totalvärden	84	90	96	96
	kvinnor	51	54	58	55
	män	33	36	39	40
Antal visstidsanställda månadsavlönade*	Totalvärden	5	5	8	7
	kvinnor	1	2	6	6
	män	4	3	1	2
Antal visstidsanställda timavlönade*	Totalvärden	4	4	4	3
	kvinnor	2	2	2	2
	män	2	2	1	1
Årsarbetare	Totalvärden	84	90	95	97
	kvinnor	48	53	57	57
	män	35	37	38	40
Tillsvidareanställda årsarbetare	Totalvärden	78	85	86	89
	kvinnor	47	51	50	51
	män	31	34	36	38
Visstidsanställda årsarbetare månadsavlönade	Totalvärden	4	4	7	7
	kvinnor	1	2	6	5
	män	3	2	1	2
Visstidsanställda årsarbetare timavlönade	Totalvärden	1	1	2	1
	kvinnor	0	1	1	1
	män	1	0	1	0
Andel tillsvidareanställda av månadsavlönade*	Totalvärden	94,3%	95,2%	92,8%	93,5%

	Kön	2016	2017	2018	2019
	kvinnor	97,3%	96,0%	90,2%	92,0%
	män	90,0%	93,9%	96,9%	95,7%
Andel visstidsanställda av månadsavlönade*	Totalvärden	5,7%	4,8%	7,4%	7,2%
	kvinnor	2,7%	4,0%	10,0%	9,1%
	män	10,0%	6,1%	3,1%	4,3%

Analys: Antalet anställda har gått ner från 107 till 105, samtidigt har antalet årsarbetare gått upp från 95 till 97. En anledning kan vara de sjunkande sjuktagen, vilket resulterar i högre närvaro och fler arbetade timmar.

Heltid/deltid

	Kön	2016	2017	2018	2019
Andel heltidsanställda av månadsavlönade*	Totalvärden	98,1%	98,1%	98,2%	97,4%
	kvinnor	99,7%	98,5%	98,7%	97,2%
	män	95,9%	97,4%	97,5%	97,6%
Andel deltidanställda (75-99%) av månadsavlönade*	Totalvärden	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
	kvinnor	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
	män	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Andel deltidanställda (1-74%) av månadsavlönade*	Totalvärden	1,9%	1,9%	1,8%	2,1%
	kvinnor	0,3%	1,5%	1,3%	1,9%
	män	4,1%	2,6%	2,5%	2,4%
Sysselsättningsgrad (%) månadsavlönade*	Totalvärden	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%
	kvinnor	100,0%	99,0%	99,0%	99,0%
	män	98,0%	99,0%	99,0%	99,0%

Analys: Fortsatt hög andel heltidsanställda inom förvaltningen. Vi ser ingen tendens att detta kommer att förändras.

Könsfördelning, åldersstruktur

	Kön	2016	2017	2018	2019
Årsarbetare	Totalvärden	84	90	95	97
	kvinnor	48	53	57	57
	män	35	37	38	40

	Kön	2016	2017	2018	2019
Andel årsarbetare <= 29 år	Totalvärden	12,7%	8,4%	9,0%	7,3%
	kvinnor	9,6%	5,5%	8,5%	7,8%
	män	17,1%	12,5%	9,7%	6,4%
Andel årsarbetare 30-49 år	Totalvärden	51,3%	57,0%	51,9%	53,1%
	kvinnor	57,6%	60,3%	51,2%	53,5%
	män	42,5%	52,2%	53,0%	52,5%
Andel årsarbetare 50-59 år	Totalvärden	24,2%	23,0%	26,0%	23,9%
	kvinnor	20,7%	22,0%	26,6%	21,5%
	män	28,9%	24,4%	25,1%	27,2%
Andel årsarbetare >= 60 år	Totalvärden	11,8%	11,7%	13,1%	15,8%
	kvinnor	12,1%	12,2%	13,8%	17,2%
	män	11,5%	11,0%	12,2%	13,8%
Medelålder månadsavlönade *	Totalvärden	45,1	45,1	45,0	45,7
	kvinnor	45,1	45,3	45,0	45,4
	män	45,2	44,9	45,0	46,1

Analys: Åldersstrukturen blir sakta men säkert äldre och äldre. Fler medarbetare arbetar längre upp i åldrarna och de nya pensionsreglerna uppmuntrar till detta. Fördelningen mellan könen liknar de tidigare åren.

Personalomsättning

	Åldersgrupp	2017	2018	2019
Personalomsättning Nya	Totalvärden	29,1%	17,0%	19,4%
	<=29	27,3%	28,6%	66,7%
	30-49	31,9%	18,9%	20,0%
	50-59	26,9%	12,1%	6,5%
	>= 60	0,0%	-	9,1%
Personalomsättning Slutat	Totalvärden	22,1%	13,8%	11,2%
	<=29	27,3%	42,9%	50,0%
	30-49	23,4%	13,2%	7,3%
	50-59	7,7%	9,1%	9,7%
	>= 60	15,8%	-	4,5%

Analys: Rekryteringen in är något högre än föregående år men på en längre

sikt betydligt lägre nu än under 2017. Några av rekryteringarna har varit visstidsanställda eller vikarier som har blivit tillsvidareanställda under 2019. Anledningen till att de har haft tidsbegränsade anställningar är för att täcka upp tillsvidareanställda som har varit sjukskrivna under längre perioder. Räknar vi bort dessa personer skulle förvaltningen hamna runt 16,5%. Förvaltningsledningen har en gemensam överläggning vid uppkomsten av vakanser för att inte rekrytera i "onödan" och därmed få till en mer stabil nivå på personalomsättningen.

5.2 Arbetsmiljö och hälsa

Uppföljning och analys

Sjukfrånvaro

År	2016	2017	2018	2019
Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	6,1%	6,4%	8,0%	5,8%
Dag 1-14 i % av ordinarie arbetstid	3,0%	2,4%	2,3%	2,1%
Dag 15-90 i % av ordinarie arbetstid	1,1%	1,4%	1,8%	1,3%
Dag 91- i % av ordinarie arbetstid	2,1%	2,6%	3,8%	2,5%
Sjukersättning/aktivitetsersättning i % av ordinarie arbetstid	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%
Kvinnor i % av tillgänglig arbetad tid för kvinnor	6,9%	7,3%	9,8%	6,9%
Män i % av av ordinarie tid för män	5,1%	5,2%	5,1%	4,3%
Ålder <29 i % av ordinarie arbetstid <29	3,3%	1,7%	9,8%	8,2%
Ålder 30-49 i % av ordinarie arbetstid 30-49	4,9%	5,2%	6,9%	4,0%
Ålder 50-59 i % av ordinarie arbetstid 50-59	12,0%	11,7%	8,0%	7,4%
Ålder >60 i % av ordinarie arbetstid >60	1,5%	4,6%	10,6%	8,3%

Analys: Frånvaron har sjunkit markant inom förvaltningen till 5,8% (8,0%). Det gäller både hos kvinnor och män och inom samtliga åldersgrupper. Kommunens centrala projekt "Hälsosupporten" har varit igång under hela 2019 och hjälpt till att få tillbaka medarbetare fortare efter sjukfrånvaro.

Arbetsskador

Månad	Arbetsskada
-------	-------------

Månad	Arbetsskada
Januari-19	1 olycksfall + 1 färdolycka
Maj-19	3 Tillbud (Olycksfall)
September-19	1 färdolycka
Oktober-19	1 tillbud (lampsärm lossnade i korridor)

Analys: Fortsatt mycket låg inrapportering kring arbetsskador och tillbud. Vi har under året informerat och instruerat hur vi anmäler och följer upp de tillbud och olyckor som rapporterats. Kommunen har en app som underlättar rapportandet. Vi ser dock ännu inte något resultat gällande fler inrapporterade avvikelser.

HME-resultat

Förvaltning	Mått	2015	2016	2017	2018	2019
Samhällsbyggnadsförvaltningen	HME* (Hållbart medarbetarengagemang)	78	77	78	75	74
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen	HME* (Hållbart medarbetarengagemang)	79	79	77	76	75
Kommunledning	HME* (Hållbart medarbetarengagemang)	73	74	74	71	71
Kultur- och fritidsförvaltningen	HME* (Hållbart medarbetarengagemang)	78	80	81	80	80
Socialförvaltningen	HME* (Hållbart medarbetarengagemang)	74	79	76	76	73
Tekniska förvaltningen	HME* (Hållbart medarbetarengagemang)	77	78	80	78	80
Vård- och omsorgsförvaltningen	HME* (Hållbart medarbetarengagemang)	78	79	79	81	79
Utbildningsförvaltningen	HME* (Hållbart medarbetarengagemang)	79	80	80	79	80
Botkyrka kommun totalt	HME* (Hållbart medarbetarengagemang)	78	80	79	79	78

Analys: Förvaltningen backade i HME för andra mätningen i rad. Ledningsgruppen på förvaltningen har tagit fram gemensamma mål/frågor att arbeta med under året. De enheter som behöver kommer att använda sig av extern hjälp för att utarbeta handlingsplan för åtgärder ut efter resultatet på enkäten.

5.3 Kompetensutveckling

Uppföljning och analys

Ledningsgruppen

Förvaltningens ledningsgrupp har tillsammans med en extern konsult, ca 8 tillfällen under 2019, arbetat med frågor kring som rör ledarskap- och personlig- och grupputveckling. I början av 2019 genomfördes en två-dagars konferens med alla medarbetare där fokus bl.a. rörde medarbetarskap, teamskapande aktiviteter samt personliga utvecklingsmöjligheter.

Planenheten

På planenheten har kompetensinsatserna handlat om att hålla personalen uppdaterad i kurser som rör plan- och bygglagen och olika områden som är relaterade till planprocessen, t ex dagvattenhantering, ekosystemtjänster och buller samt i vårt ritprogram Focus-detaljplan. Under året har två planarkitekter gått en projektledarutbildning tillsammans med flera av mark- och exploateringsenhetens handläggare. Enheten har även deltagit i utbildning om social hållbarhet i fysisk planering.

Stadsmiljö enheten

- Löpande uppdateringskurser avseende nya föreskrifter och lagar
- Kompetensutveckling av nyrekryterade medarbetare, som saknat kompetens inom sitt ansvarsområde, enligt vår organisation.
- Individuell kompetensutveckling inom respektive tjänst och roll.
- Nätverkande inom bransch och mellan övriga av länets kommuner
- Gemensamma planeringsdagar för enhetens verksamhetsutveckling
- Mässbesök, för information om nyheter, produktutveckling och nätverkande

Enheten för geografisk information

Enhetens kompetensutveckling har handlat om att utbilda personalen i frågor rörande registerkartan med anledning av ett nytt avtal med Lantmäteriet. Personalen har även utbildats i frågor kring kart/GIS- och mätverksamheten. Tillsammans med planenheten har vi även deltagit i utbildning kring 3D-visualisering.

Enheten för personal och administration

Främst har kompetensutvecklande insatser gjorts inom respektive roll och ansvar både genom interna och externa utbildningar. Det har också skett ett kompetensutbyte genom nätverk inom olika områden för vissa roller. Enheten har också haft 2 enhetsdagar där fokus legat på dels kartläggning av egna processer för förståelse och effektivisering och dels på omvärldsbevakning av andra kommuner genom studiebesök.

Bygglovsenheten

På bygglovsenheten har kompetensinsatserna handlat om att fortsätta att höja och uppdatera medarbetarnas kompetenser inom plan- och bygglagen (PBL) samt inom vissa specialiseringsområden som tillgänglighet, strandskyddsdispens, tillsyn . En av bygglovshandläggarna har under året vidareutvecklats och utbildats till att gå in i rollen som inspektör och handlägga den tekniska kontrollen. Enheten har också deltagit i olika nätverk med andra kommuner för att utbyta erfarenheter och kunskaper inom både bygglovs- och bostadsanpassningsprocessen. Vidare har utbildningsinsatser gjorts i vårt ärendehanteringssystem i samband med digitaliseringsarbetet och ändrade arbetssätt.

Under året har även en grupputvecklingsinsats gjorts med hela enheten med hjälp av Sandahls.

Mark- och exploateringsenheten

På Mark- och exploateringsenheten har kompetensinsatserna främst berört:

- Projektledarutveckling
- Individuell kompetensutveckling inom respektive tjänst och roll
- Nätverkande inom bransch
- Årliga tvådagars konferenser för att uppdatera och nätverka inom vårt kompetensområde (exploateringsprojekt/samhällsutveckling och markfrågor)
- Projektledarträffar för genomgång, erfarenhetsutbyte och diskussioner med tema inom utvecklingsfrågor

Aktiva exploateringsprojekt		Bostäder			Industri		Budget	Prognos	Avvikelse	Totalt	Utfall	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.
					Totalt		enligt	för detta									
PROGRAMSKEDE	Stadsdel	Villor	Radhus	Lgh	Bost.	Ha mark	kf-beslut	skede	Prognos- budget	utfall	2019	helår	helår + 1	helår +2	helår + 3	helår +4	Senare år
9118 Hallunda Centrum	Hallunda						-1 500	-1627	-127	-1627							
9101 Slagsta strand, program	Slagsta			600	600		-1 000	0	1 000	-205	0						
Summa programskede		0	0	600	600												
DETALJPLANESKEDE																	
9110 Tuna torg	Tumba			200	200		0	-160	-160	-75	-75	-75	-5	-80			
9117 Rotemannen	Alby						-1 750			-1710							
9139 Loviseberg III	Tumba					1	-1 000	-1 000	0	-69	-17	-17	-733	-198			
9140 Albytäppan	Alby		40	160	200		-300	-300	0	-43	-27	-27	-217	-40			
9147 Hallunda gård	Hallunda				700		-700	-900	-200	-1450	868	868	0	0			
9148 Familjeparken Hågelby	Tumba						-5 000			-4856							
9169 Slättmalm	Vårsta	20	140	170	330		-200	-25	175	-930	-1101	-1101	905				
9171 Kv Synemannen	Alby						-200										
9173 Riksten etapp 5	Riksten																
9174 Alby torghus	Alby			116	116		-200	-50	150	-20	568	568	-30				
9175 Södra Porten						26	-500	-325	175	-885	-671	-671	560				
9176 Kassmyra				400	400		0	-160	-160	-735	196	196	575				
9179 Prästviken		20	60	440	520		0	200	200	175	559	559	25				
9180 Botkyrka kyrkogård	Norsborg						-300	-200	100	-46	19	19	0	0			
9184 Rikstens företagspark del 2	Tullinge					13	-3000	-3000	0	-43	-37	-37	-1350	-1607			
9188 Riksten etapp 6	Riksten			700	700		0	-1 101	-1 101	-1329	-228	-228	0	0			
9193 Harbrovägen	Tumba			600	600		0	-50	-50	-683	-13	-13	633				
Summa planskede		40	240	2786	3766	40											
GENOMFÖRANDESKEDE																	
9113 Loviseberg 2	Tumba					6,7	12430	21819	9 389	-8361	776	776	15090	15090			
9120 Tumba C.	Tumba			300	300		-3 000										
9123 ABC-tomten	Tumba				0	1,5	1 800	330	-1 470	-1531	-6751	-6751	1861				
9127 Torpängen	Tumba	43			43		12 000	9758	-2 242	9758	-2291	-2291					
9132 Skårdal	Tumba	7			7		-7 046	200	7 246	-7241	-45	-45	-2 984	10425			
9133 Solskensvägen	Tullinge			155	155		1198	11450	10 252	11284	-2099	-2099	109				
9135 Ulfsbergsgården	Tullinge		29	29	58		1880	1880	0	-21	-21	-21	-49	1950	0		
9146 Sandstugan	Tumba	115 (?)	?	400	800		31 770	52 005	20 235	35837	1633	1633	15129	1526	-120		
9150 Vårsta Centrum	Vårsta			50	50		628	2 000	1 372	2080	-17	-17	-80				
9151 Tegelstenen	Slagsta	19			19		8 800	27138	18 338	27138	-1990	-1990					
9154 Norsborgsdepån	Norsborg				0	2,5	8 124	8220	96	8336	-5	-5	-116				
9158 Hotelletablering Hallunda	Hallunda				0		9254	-304	-9 558	-304							
9161 Rågången villatomter	Alby	9			9		1064	13 952	12 888	13 952	129	129					
9163 Tornet 1/Lövkojan	Norsborg	4			4		-250	5980	6 230	5181	25	25	799				
9167 Fittja C	Fittja			400	400		20544	23900	3 356	14910	1803	1803	1880	5996	1114		
9168 Alfred Nobels Allé	Tullinge					2,2	12466	9756	-2 710	-8954	753	753	-134	-200	7331	11713	
9172 Tumba Skog	Tumba		15	535	550		5100	5 100	0	-6209	-1215	-1215	-4641	100	2000	5850	8000
9177 Slagsta strand etapp 1	Slagsta		15	800	815		99 495	98 098	-1 397	-1264	-88	-88	96280	-13868	-3050	10000	10000
9182 Riksten etapp 4	Riksten				350		-3000	-3 723	-723	-9326	-4880	-4880	-17889	6646	6990	6612	
9187 Rikstens företagspark del 1	Riksten					7	11 835	-13 442	-25 277	-41254	-2597	-2597	-31808	22350	37270		
9170 Tingstorget	Alby			700	700		69 000	68300	-700	84289	-22810	-22810	-14889	-1100			
9183 Rikstens friluftsstad - etapp 3	Riksten				300		-840	-1182	-342	-1002	16	-180	-				
9194 Tegelbruket	Fittja			800	800		40 219	38 165	-2 054	35	782	782	10850	-34260	4850	45800	10890
Summa genomförandeskede					5360	19,9											
Summa totalt alla skeden					9126	59,9											
*antal bostäder fördelat på villor, radhus och flerfamiljshus är skattade siffror. I vissa projekt saknas uppgifter och endast en totalsiffra finns uppskattad för antal bostäder																	