



8

Mål och internbudget 2021 (sbf/2020:205)

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ändra måttet Nöjd Kund Index (NKI) avseende Markupplåtelse för företagare från 66 procent år 2020 till 71 procent och från 69 procent år 2024 till 74 procent.
2. Samhällsbyggnadsnämnden antar i övrigt förslag till Mål och internbudget 2021.
3. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar Mål- och internbudget 2021 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Enligt kommunens budgetprocess ska nämnden senast i slutet av januari det aktuella budgetåret rapportera till kommunstyrelsen hur tilldelad budgetram har fördelats på olika verksamheter.

Kommunfullmäktige antog Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 2020-12-17. Kommunfullmäktige beslutar om mål, mått, uppdrag och ekonomiska ramar både vad gäller drift och investeringar för nämnden.

I nämndens Mål och internbudget beskrivs även väsentliga områden för nämnden, förvaltningsmål och mått, hållbarhetsmål, omvärldsanalys samt uppdrag.

Samhällsbyggnadsnämndens budget för år 2021 uppgår till 175,2 miljoner kronor. Det är ökning med 8,1 miljoner kronor, 4,9 procent, jämfört med år 2020.

Under 2021 är 13 exploateringsprojekt aktiva i planskedet. Dessa omfattar ca 4 000 bostäder och ca 40 hektar företagsmark. 19 exploateringsprojekt befinner sig genomförandeskedet. Dessa omfattar totalt cirka 5400 bostäder och cirka 20 hektar företagsmark.

2021-02-05

Dnr sbf/2020:205

Sammantaget uppgår samhällsbyggnadsnämndens nya investeringsprojekt i investeringsplanen år 2021 - 2024 till 365,4 miljoner kronor. Under perioden bedömer nämnden få 5,7 miljoner kronor i investeringsbidrag.

Ärendet

Enligt kommunens budgetprocess ska nämnden senast i slutet av januari det aktuella budgetåret rapportera till kommunstyrelsen hur tilldelad budgetram har fördelats på olika verksamheter.

Kommunfullmäktige antog Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 2020-12-17. Kommunfullmäktige beslutar om mål, mått, uppdrag och ekonomiska ramar både vad gäller drift och investeringar för nämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-05, utgör underlag för beslutet.



2021-02-05

Referens

Madelene Fredriksson
madelene.fredriksson@botkyrka.se

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Mål och internbudget 2021

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ändra måttet Nöjd Kund Index (NKI) avseende Markupplåtelse för företagare från 66 procent år 2020 till 71 procent och från 69 procent år 2024 till 74 procent.
2. Samhällsbyggnadsnämnden antar i övrigt förslag till Mål och internbudget 2021.
3. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar Mål- och internbudget 2021 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Enligt kommunens budgetprocess ska nämnden senast i slutet av januari det aktuella budgetåret rapportera till kommunstyrelsen hur tilldelad budgetram har fördelats på olika verksamheter.

Kommunfullmäktige antog Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 2020-12-17. Kommunfullmäktige beslutar om mål, mått, uppdrag och ekonomiska ramar både vad gäller drift och investeringar för nämnden.

Utifrån kommunfullmäktiges områdesindelning har kommunfullmäktige tilldelat tio mål till samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har kopplat elva mål med 17 mått till fullmäktigemålen för att kunna mäta uppfyllelsen av fullmäktiges mål.

2020-02-05

Ett av målen är, 1:4 a. andelen av Botkyrkas företagare som är nöjda i sin kontakt med nämndens myndighetsutövning med nedan tillhörande mått.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Nöjd Kund Index (NKI) avseende Markupplåtelse för företagare ökar.	63 %	66 %	69 %

För år 2020 är NKI 70 procent varför förvaltningen föreslår att måttet ändras till 71 procent år 2021 och till 74 procent år 2024.

Samhällsbyggnadsnämndens budget för år 2021 uppgår till 175,2 miljoner kronor. Det är ökning med 8,1 miljoner kronor, 4,9 procent, jämfört med år 2020.

Under 2021 är 13 exploateringsprojekt aktiva i planskedet. Dessa omfattar ca 4 000 bostäder och ca 40 hektar företagsmark. 19 exploateringsprojekt befinner sig genomförandeskedet. Dessa omfattar totalt cirka 5400 bostäder och cirka 20 hektar företagsmark.

Sammantaget uppgår samhällsbyggnadsnämndens nya investeringsprojekt i investeringsplanen år 2021 - 2024 till 365,4 miljoner kronor. Under perioden bedömer nämnden få 5,7 miljoner kronor i investeringsbidrag.

Ärendet

Enligt kommunens budgetprocess ska nämnden senast i slutet av januari det aktuella budgetåret rapportera till kommunstyrelsen hur tilldelad budgetram har fördelats på olika verksamheter.

Kommunfullmäktige antog Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 2020-12-17. Kommunfullmäktige beslutar om mål, mått, uppdrag och ekonomiska ramar både vad gäller drift och investeringar för nämnden.

I nämndens Mål och internbudget beskrivs även väsentliga områden för nämnden, förvaltningsmål och mått, hållbarhetsmål, omvärldsanalys samt uppdrag.

Utifrån kommunfullmäktiges områdesindelning

- 1.Botkyrkaborna har egenmakt
- 2.Botkyrkaborna är trygga
- 3.Botkyrkabor har ökad livskvalitet
- 4. Kommunens organisation

2020-02-05

har kommunfullmäktige fördelat tio mål till samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har kopplat elva mål med 17 mått till fullmäktigemålen för att kunna mäta uppfyllelsen av fullmäktiges mål.

Ett av målen är, 1:4 a. andelen av Botkyrkas företagare som är nöjda i sin kontakt med nämndens myndighetsutövning med nedan tillhörande mått.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Nöjd Kund Index (NKI) avseende Markupplåtelse för företagare ökar.	63 %	66 %	69 %

För år 2020 är NKI 70 procent varför förvaltningen föreslår att måttet ändras 71 procent år 2021 och till 74 procent år 2024.

Samhällsbyggnadsnämndens budget för år 2021 uppgår till 175,2 miljoner kronor. Det är ökning med 8,1 miljoner kronor, 4,9 procent, jämfört med år 2020.

Särskild satsning på 8 mnkr görs år 2021 för att öka takten och möjliggöra fler detaljplaner och bygglov samt att lindra pandemins påverkan för Botkyrkabor. Förslag till fördelning redovisas i Mål och internbudget.

I budget finns även avsatt 10 miljoner kronor för detaljplaner. Förslag till fördelning redovisas i Mål och internbudget.

För att möjliggöra och underlätta arbetet med att säkra tillgången till rent vatten avsätts 500 000 kronor årligen under kommunstyrelsens anslag till förfo-gande. Samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskydds-nämnden kan i särskilda ärenden avropa dessa medel. Nämnden har för avsikt att avropa medel inom ramen för kommunens vattenprogram - Botkyrkas blå värden - avse-ende för Älvestaan.

Under 2021 är 13 exploateringsprojekt aktiva i planskedet. Dessa omfattar ca 4 000 bostäder och ca 40 hektar företagsmark. 19 exploateringsprojekt be-finner sig genomförandeskedet. Dessa omfattar totalt cirka 5400 bostäder och cirka 20 hektar företagsmark.

Sammantaget uppgår samhällsbyggnadsnämndens nya investeringsprojekt i in-vesteringsplanen år 2021 - 2024 till 365,4 miljoner kronor. Under perioden be-dömer nämnden få 5,7 miljoner koronor i investeringsbidrag. De specifika pro-jekten i planen redovisas i särskilt avsnitt.

2020-02-05

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

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

Carina Molin
Samhällsbyggnadsdirektör

Madelene Fredriksson
Ekonomienheten

Bilagor
Mål och internbudget 2021
Exploatering

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Maria Sandgren, kommunstyrelsekontoret

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Mål och internbudget 2021

Samhällsbyggnadsnämnden



Innehållsförteckning

1 Nämndens ansvarsområde	3
2 Kort sammanfattning.....	4
3 Omvärldsanalys 2021 - 2024.....	7
4 Väsentliga områden.....	8
5 Mål och målsatta mått 2021	11
5.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	11
5.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	11
5.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet.....	12
5.4 Område 4 - Kommunens organisation	12
6 Förvaltningsmål.....	14
7 Hållbarhetskriterier	14
8 Uppdrag.....	15
8.1 Fullmäktigeuppdrag	15
9 Internbudget per verksamhet 2018 - 2021	16
10 Investeringsplan fram till 2024	20
10.1 Investeringsprojekt.....	20
10.2 Nya investeringar	21
10.3 Projekt efter planperioden	22
11 Volymer och nyckeltal 2018 - 2021	23
11.1 Volymer.....	23
12 Nyckeltal.....	24
13 Årsarbetare och anställda 2018 - 2021	24

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga Projekt exploatering

1 Nämndens ansvarsområde

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet omfattar skötsel och underhåll av gator, parker och mark. I nämndens ansvar ingår även fysisk planering, exploateringsverksamhet, bygglov, kart-, GIS- och mätverksamhet samt bidrag till bostadsanpassning.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är viktigt att vidhålla den byggtakt som föreligger och att fortsätta ambitionen om att möjliggöra 1000 bostäder/år. Det är viktigt att se till att projekten som startas uppfyller flera av våra kriterier för minskad bostadssegregation och sociala hållbarhetsprinciper.

Att skapa trygghet handlar dels om att våra stadsdelar ska vara rena, fina och trivsamma genom att renhållningen har en hög kvalitativ nivå och att vi ser till att det inte sker någon nedskräpning. Viktigt är även att kontinuerligt underhålla och uppdatera våra parker, vägar och belysning.

Förutom att bygga på rätt sätt och på rätt plats så är det av stor vikt att vi fortsätter arbeta med att stärka kollektiv trafiken. Det handlar dels om att se till att kommunikationerna till nya stadsdelar blir bättre, dels att fler väljer att använda kollektivtrafiken. Vi behöver se över behovet av att bygga fler cykelparkeringar i kollektivnära lägen, men också att vi ser till att ha effektivare och smartare lösningar för bilparkeringar.

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är viktigt för en smartare samhällsbyggnadsprocess och ambitionen är att ta fram digitala detaljplaner på ett standardiserat, lagrat i en nationell plattform.

Arbetet med att uppfylla miljö kvalitetsnormer (MKN) för vatten år 2021 ligger inom vattenprogrammet Botkyrkas blå värden. Programmets mål är att skapa förutsättningar för naturliga ekosystem, tillgodose Botkyrkabornas behov av vatten och skapa goda förutsättningar för rekreation. Det berör allt kommunalt arbete med vatten, såsom vatten och avlopp, tillsyn och fysisk planering.



2 Kort sammanfattning

Miljoner kronor	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftkostnader, netto	-167,1	-175,2	-168,3	-173,2	-177,1
Exploatering mark, netto		20,0			
Plankostnader och intäkter		0	0	0	0
Investeringar fram till 2024, netto	-127,8	-108	-91	-79,5	-86,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-132,7	-108,0	-91,0	-79,5	-86,8
Investeringsinkomster	4,9	1,5	2,3	0,9	0,9

Samhällsbyggnadsnämndens budget för år 2021 uppgår till 175,2 miljoner kronor. Det är ökning med 8,1 miljoner kronor, 4,9 procent, jämfört med år 2020.

Särskild satsning görs år 2021 för att öka takten och möjliggöra fler detaljplaner och bygglov samt att lindra pandemins påverkan för Botkyrkabor. Finansiering sker genom försäljning av mark vid Tumba centrum till AB Botkyrkabyggen på 20 miljoner kronor.

Förändring av budget mellan åren

(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
Ingående budget	-167 050	-167 124	-175 236	-168 345	-173 184
Löne- och prisuppräknig		-2 325	-2 737	-3 289	-3 297
Prioriteringar	-74				
- Medel för grönstruktur tas bort		1 300			
-Tillfälliga medel 2021 för att öka takten och möjliggöra fler detaljplaner och bygglov		-8 000	8 000		
-Utökad budget för drift och skötsel av gator, parker och grönområden		-700			
-Driftkostnader kopplade till investeringsplan fram till 2024		-1 500	-1 900	-5 100	-4 100
Omfördelning mellan nämnder		-560			
Teknisk justering		148			
Effektivisering		3 525	3 528	3 550	3 464
Summa ram	-167 124	-175 236	-168 345	-173 184	-177 117
I tkr		8 112	-6 891	4 839	3 933
I procent		4,9 %	3,9 %	2,9 %	2,3 %

En översyn av organisationen med syfte att skapa ökad effektivitet har gjorts. Ny organisation gäller från och med år 2021.

Ökad tidskrivning i projekten medför högre intäkter.

Samhällsbyggnadsnämnden

Från och med år 2021 kommer driftbudget att läggas för planskede. Det innebär att för år 2021 ökas omslutningen med 6,4 mnkr i förhållande till förslag till yttrande. För år 2020 har driftkostnaderna funnits i utfallet men utan budget.

För att möjliggöra och underlätta arbetet med att säkra tillgången till rent vatten avsätts 500 000 kronor årligen under kommunstyrelsens anslag till förfogande. Samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden kan i särskilda ärenden avropa dessa medel. Nämnden har för avsikt att avropa medel inom ramen för kommunens vattenprogram - Botkyrkas blå värden - avseende Älvestaån.

De särskilda resurserna för år 2021 för att öka takten och möjliggöra fler detaljplaner och bygglov fördelas enligt nedan.

(tkr)					
Utvecklingsarbete					
Utveckling av informationsklassning					-500
Aktualisering av projekthandbok	- komprimera, uppdatera och tidiga skeden				-500
Digital samhällsbyggnadsprocess	- inklusive projektledning, tidiga skeden				-1 000
Projekt					
Program Kassmyra	- etappindelning, genomförandekalkyl mm				-2 500
ABC-tomten	- genomförandekalkyl, dagvatten, förprojektering				-1 000
Storvreten	- etappindelning, genomförandekalkyl mm				-1 000
Tullinge	- genomförandekalkyl och exploateringskostnad				-500
Övrigt					-1 000
Summa					-8 000

I budget finns även avsatt 10 miljoner kronor för detaljplaner. År 2021 planeras resurserna att delvis användas till Södra portens utvecklingsområde.

(tkr)					
Projekt					
Södra Porten					-4 200
Dp 6 Riksten					-300
Hallundavägen					-500
Förskolor					-1 000
Borgskolan					-1 500
Övriga välfärdsfastigheter					-1 500
Övrigt					-1 000
Summa					-10 000

Exploatering

- Detaljplaneskede
2021 kommer vi ha 13 exploateringsprojekt i planskedet (varav 1 är vilande – Prästviken). Dessa omfattar ca 4000 bostäder och ca 50 hektar företagsmark. Under 2021 planerar vi att starta upp 4 nya exploateringsprojekt och 3 projekt beräknas gå från planeringsskede till genomförandeskede.

Samhällsbyggnadsnämnden

- Genomförandeskede
2021 befinner sig 19 exploateringsprojekt genomförandeskedet. Dessa omfattar totalt cirka 5400 bostäder och cirka 20 hektar företagsmark.
- Övriga projekt
Utöver dessa projekt finns detaljplaneprojekt och programarbete som inte ligger under exploatering.

Investeringar

Sammantaget uppgår samhällsbyggnadsnämndens nya investeringsprojekt i investeringsplanen år 2021-2024 till 365,4 miljoner kronor. Under perioden bedömer nämnden få 5,7 miljoner kronor i investeringsbidrag. De specifika projekten i planen redovisas i särskilt avsnitt.

I planen för åren 2021 - 2024 finns flera större parkprojekt. Storstvretsparken, Violparken och Banslättsparken kommer att rustas upp under perioden.

Större årliga projekt är strategiska markförvärv, renoveringar av gångtunnlar i norra Botkyrka, beläggningsprogram samt reinvestering i gata och park.

Anläggning av dagvattenparker i norra Botkyrka har påbörjats och beräknas vara färdigt år 2022. Målet är en förbättrad vattenkvalitet i Albysjön och Mälaren för att skydda framtida dricksvattenproduktion

De största nya projekten är upprustning av en gång- och cykelvägsbro samt parkupprustningar i Hallaunda/Norsborg.

Väsentliga områden

- Bostadsbyggande: skapa förutsättningar för 1 000 bostäder/år, bygga bort bostadssegregationen, sociala kriterier
- Välfärdsfastigheter: skolor, förskolor, omsorgsboenden, kultur- och idrottsfastigheter mfl
- Underhållet och åtgärder för trygghet och trivsel: underhållsbehov, växande befolkning, krav på trygghet
- IT och digitalisering: automatisering, effektivisering, verksamhetsutveckling
- Miljöansvaret: minska/samordna transporterna, grönstrukturprogram, miljökvalitetsnormer för vatten, förändrat klimat

Kommunfullmäktige och nämndmål

Utifrån kommunfullmäktiges områdesindelning

- 1. Botkyrkaborna har egenmakt
- 2. Botkyrkaborna är trygga
- 3. Botkyrkabor har ökad livskvalitet
- 4. Kommunens organisation

har kommunfullmäktige fördelat tio mål till samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har kopplat elva mål med 17 mått till fullmäktigemålen för att kunna mäta uppfyllelsen av fullmäktiges mål.

Förvaltningsmål

Förvaltningen har tagit fram tre mål med tillhörande aktiviteter och mått för styrning och ledning av organisation, budget i balans och utveckling av en digital samhällsbyggnadsprocess.

Hållbarhetsmål

Förvaltningen har tagit fram hållbarhetskriterier i exploateringsprojekt som mäts som mål eller projektmål.

Nya uppdrag

I Mål- och internbudgeten finns uppdrag från fullmäktige och nämnd som förvaltningen ska utföra. I Mål & budget 2021-2024 finns fem nya uppdrag som har lagts till i uppdragslistan.

3 Omvärldsanalys 2021 - 2024

Ekonomi i kommuner och regioner blir allt kärvare och låneskulden ökar samtidigt som statens andel av skulden snarare minskar, enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som även räknar med att Riksbanken fortsätter att höja reporäntan, vilket kan medföra höjda upplåningsräntor och därmed ökad riskexponering för kommunen.

Botkyrka kommer under 2021–2024 växa med cirka 4 487 invånare, det vill säga med i genomsnitt 1 122 invånare om året. År 2024 beräknas antalet innevånare vara nästan 102 000 (från 97 317 år 2021 till 101 804 under år 2024). Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Botkyrka och för att möta behovet och möjliggöra en fortsatt och ökande tillväxt i kommunen krävs ett bostadsbyggande om cirka 1000 bostäder varje år (målet är 8000 nya bostäder till 2024).

Det ökade målet för bostadsbyggandet under perioden medför att nya projekt igångsätts utifrån prioriteringskriterier för nya exploateringsprojekt. Men också behov av att fortsätta att ta fram nya detaljplaner för nya projekt som bidrar till att bryta bostadssegregationen och tillföra nya bostadsformer i stadsdelarna. En ny projektportal har införts på förvaltningen för att styra projekt med tanke på de ökade byggplaner som ligger under perioden.

I Lantmäteriets slutrapport från uppdraget Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess beskrivs en målbild för samhällsbyggnadsprocessen år 2025. Regeringen har gett både Lantmäteriet, Boverket och flera andra myndigheter nya uppdrag som verkar för ett uppfyllande av denna målbild. En av ambitionerna är att landets kommuner ska ta fram digitala detaljplaner på ett standardiserat sätt, lagrat i en nationell plattform 2022.

Digitaliseringen leder till stora konsekvenser i form av nedlagda resurser och tid under perioden. Det blir även effekter för kompetensutveckling samt upphandling vilket påverkar verksamheten under perioden. Det behövs en samlad bild över alla de nödvändiga åtgärder och investeringar som kraven på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess leder till för förvaltningen.

Kraven på kraftiga utsläppsminskningar av klimatpåverkande gaser och anpassning till ett varmare klimat kommer att öka. För att kunna möta de ökade kraven på övergripande miljöstyrning och effektivitet kommer det krävas ökade satsningar på IT. För att klara de stora utmaningarna krävs samarbete mellan kommuner, näringsliv, civilsamhället och akademien.

Medborgarnas vilja att delta i kommunala frågor, märks inte minst inom samhällsbyggnadsområdet, där intresset är stort för den egna närmiljön. Detta ställer stora och växande krav på förvaltningen

Samhällsbyggnadsnämnden

att informera och involvera Botkyrkaborna i samhällsbyggnadsprocessens olika delar. Även behovet av utblick och jämförelser med andra ökar under perioden, men också behovet av fler samarbeten med andra kommuner eller parter i kommunen.

De ökade välfärdsutmaningarna ställer krav på planering för att möta det ökade behovet av lokaler för förskolor och grundskolor samt servicebostäder varje år under perioden. Ökade välfärdsutmaningar medför översyn av lokalbestånd och infrastruktur.

Trygghetsskapandet handlar mycket om de befintliga bostadsområdena. Vi medverkar i nätverk med polis, fastighetsägare, Botkyrkabyggen med flera. Vi kommer att fortsätta nätverka i olika former då det är ett långsiktigt arbete med ökad trygghet. Även forskning vad gäller att öka trygghet och trivsel i Botkyrka kommer att ge effekt under perioden, exempelvis bättre ljussättning då det går att visa på ökad trygghet genom bättre ljusförhållanden.

Flertalet investeringsprojekt som föreslås inom ramen för investeringsplanen kommer att genomföras och verkställas av stadsmiljöenheten. Investeringsprioriteringarna grundar sig på politiska beslut, och reinvesteringsbehov i befintlig infrastruktur. Den politiskt beslutade plattformen med 8 problemområden, varav flertalet berör samhällsbyggnadsförvaltningen och stadsmiljöenhetens verksamhetsområden medför utmaningar. Områden som trygghet, bostadsutveckling och miljöaspekter medför kostnadsökningar, vilka inte kompenseras i motsvarande omfattning.

Våra samlade slutsatser är att samhällsbyggnadsförvaltningen har en stor uppgift i att:

- Hålla budgetramarna och effektivisera verksamheten.
- Prioritera, genomföra och omvärldsbevaka insatserna inom ramen för förvaltningens uppgifter inom alla de väsentliga områdena.
- Söka samarbeten med andra kommuner och parter när det tillför mervärden för förvaltningen och kommunen.
- Noga bevaka de statsbidrag eller EU bidrag som förvaltningen kan söka.

4 Väsentliga områden

Bostadsbyggande

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är viktigt att vidhålla den byggtakt som föreligger och att fortsätta ambitionen om att möjliggöra 1000 bostäder/år. Det är viktigt att se till att projekten som startas uppfyller flera av våra kriterier för minskad bostadssegregation och sociala hållbarhetsprinciper. Utöver det nämnda så anser vi att vi ska fortsätta bygga utifrån ett hållbart sätt, det betyder att vi i de olika projekten ska sträva efter att uppnå de tre hållbarhetsbenen, ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram kriterier för att motverka bostadssegregation samt principer för social hållbarhet. Dessa kommer att innebära att de aktörer som ska bygga i Botkyrka kan förbindas att på olika sätt bidra med åtgärder som leder till ökad trygghet och attraktion av platser som utvecklas med ny bebyggelse och anläggningar. De sociala kriterierna kommer att utformas som projektmål i exploateringsprojekten, med målsatta mått utifrån den specifika platsens behov.

Samhällsbyggnadsnämnden

Tryggt, snyggt och trivsamt

Att skapa trygghet handlar dels om att våra stadsdelar ska vara rena, fina och trivsamma genom att renhållningen har en hög kvalitativ nivå och att vi ser till att det inte sker någon nedskräpning. Viktigt är även att kontinuerligt underhålla och uppdatera våra parker, vägar och belysning.

Stadsutveckling

Förutom att bygga på rätt sätt och på rätt plats så är det av stor vikt att vi fortsätter arbeta med att stärka kollektiv trafiken. Det handlar dels om att se till att kommunikationerna till nya stadsdelar blir bättre, dels att fler väljer att använda kollektivtrafiken. Vi behöver se över behovet av att bygga fler cykelparkeringar i kollektivnära lägen, men också att vi ser till att ha effektivare och smartare lösningar för bilparkeringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

De åtta politiska problemområdena inverkar på förvaltningen inom främst tre problemområden under perioden. Förvaltningen ska hantera kontakter med medborgarna på ett bra sätt och medborgarnas vilja att delta i kommunala frågor, där intresset är stort för den egna närmiljön. Detta ställer ökade krav på förvaltningen att informera och involvera Botkyrkaborna i samhällsbyggnadsprocessens olika delar. Vi kommer även att arbeta för en fortsatt uppåtgående trend inom näringslivet och för medborgare, där vi enligt NKI-mätningar stadigt ökar sedan några år tillbaka.

Välfärdsfastigheter (skolor, förskolor, servicebostäder mm)

I flera fall behöver gamla förskolor, skolor och andra kommunala verksamhetslokaler ersättas med nya som inte kan åstadkommas inom de gällande detaljplanernas bestämmelser. För att kunna bygga nya effektiva lokaler behöver nya detaljplaner tas fram. Under kommande budgetår beräknas ett tiotal detaljplanearbeten pågå för kommunens egna investeringsprojekt.

Underhållet och åtgärder för trygghet och trivsel

Stadsmiljöenheten har under flera år redovisat ökade kostnader för drift och skötsel av kommunens utemiljöer. Kommunens gator, bro- och tunnelkonstruktioner och parker har generellt ett eftersatt underhåll. I stort sett har alla broar/tunnlar och många gator har passerat en ålder om 40 år, vilket nu kräver betydande underhållsåtgärder. Detta arbete är sedan några år tillbaka påbörjat. Årligen underhålls ett antal broar och tunnlar och för kommunens parker följer underhållet det beslutade "Parkprogrammet" med undantag för viss tidsförskjutning. Trygghetsarbetet pågår i många olika former med gott resultat. Det kräver dock redan idag kostsamma insatser för avhysningar av olovliga bosättningar, städinsatser, avspärningar, snabbare skrotbilshantering samt mer reparation efter skadegörelse. Förvaltningen arbetar också mera aktivt med att följa upp och förelägga olovlig annektering.

IT och digitalisering

Det finns ett tydligt uppdrag från regeringen att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. I Lantmäteriets slutrapport från uppdraget Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess beskrivs en målbild för samhällsbyggnadsprocessen år 2025. Regeringen har gett både Lantmäteriet, Boverket och flera andra myndigheter nya uppdrag som verkar för ett uppfyllande av denna målbild. Ett beslut som är taget är att landets kommuner ska ta fram digitala detaljplaner på ett standardiserat sätt, lagrat i en nationell plattform från och med januari 2022.

En allt tydligare trend är att offentligt producerade data ska göras fritt tillgängliga i samhället som öppna data. Denna trend understöds av bland annat PSI-direktivet, regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning och SKR:s nationella strategi för e-samhället.

För medborgarna i Botkyrka har införandet av e-tjänster inneburit att hela bygglovs-processen har effektiviserats samt att ansökningsprocessen har underlättats då man kan ansöka, komplettera samt följa sitt ärende vilken tid på dygnet man vill.

Miljöansvaret

Enligt EU-direktiv ska miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten vara uppfyllda 2021. Till grund för kommunens arbete med att uppfylla MKN för vatten ligger vattenprogrammet Botkyrkas blå värden. Programmets mål är att skapa förutsättningar för naturliga ekosystem, tillgodose Botkyrkabornas behov av vatten och skapa goda förutsättningar för rekreation. Det berör allt kommunalt arbete med vatten, såsom vatten och avlopp, tillsyn och fysisk planering. Programmet är kopplat till ett åtgärdsprogram med åtgärder som behöver göras för att säkra vattenkvaliteten.

Kommunens kommande grönstrukturprogram kommer att vara ett stöd i arbetet med att stärka den ekologiska hållbarheten. Allt större vikt läggs också på artskyddsförordningen i samband med fysisk planering. Det kan innebära att fler gröna och ekologiska kompensationsåtgärder behöver vidtas.



5 Mål och målsatta mått 2021

5.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens tillväxt och etableringar

1:4 a. Andelen av Botkyrkas Företagare som är nöjda i sin kontakt med nämndens myndighetsutövning.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Nöjd Kund Index (NKI) avseende Markkupplåtelse för företagare ökar.	63 %	66 %	69 %
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för företagare ökar	65%	71%	74%

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

1:6 a. Samhällsbyggnadsnämnden verkar för en ökad delaktighet i Botkyrkas utveckling.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för privatpersoner ökar.	71	73	76

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

1:7 a. Nämndens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i kontakter med medborgare och företagare.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar.	45%	85%	100%

5.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

2:2 a Samhällsbyggnadsnämnden skapar trygga och hållbara bebyggda miljöer i alla stadsdelar.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) Botkyrkabor som är trygga dagtid i sitt område ökar.		63 %	66 %
Andel (%) Botkyrkabor som är trygga i sitt område på kvällar och nätter ökar.		47	50

Det utfördes ingen medborgarundersökning år 2019, därav att resultat saknas.

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

2:3 a Samhällsbyggnadsnämnden verkar för att Botkyrkaborna trivs med den fysiska miljön i kommunen.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Nöjdheten med parker och lekparkar ökar.		77	80

Det utfördes ingen medborgarundersökning år 2019, därav saknas resultat.

5.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

3:1 Fler och mer varierade bostäder inom och mellan våra stadsdelar

3:1 a Samhällsbyggnadsnämnden skapar förutsättningar för fler bostäder i blandad bebyggelse för ökad jämlikhet inom och mellan våra stadsdelar

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Antal projekt som startar och uppfyller kriterierna för minskad segregation och ökad trygghet ska vara minst 1.		2	5
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet bostäder i antagna detaljplaner vara minst 8000.	4 182	5 000	8 000
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet färdigställda nya bostäder vara minst 8000.	2 544	5 000	8 000
Förändringar (%) i bostadsbeståndet som bidrar till ökad variation i bostadssammansättningen i varje stadsdel.		Ökar	Ökar

Antal projekt är ett nytt mått från år 2020.

Färdigställda nya bostäder är ett nytt mått från 2021.

Variationen i bostadssammansättningen är nytt mått från år 2021.

3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov

3:4 a Samhällsbyggnadsnämnden skapar tillgänglighet i stadsmiljöer för alla.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Andelen (%) tillgänglighetsanpassade busshållplatser ökar	66 %	67 %	70 %
Andelen (%) tillgänglighetsanpassade övergångsställen ökar	36 %	39 %	42 %

3:4 b Förvaltningen bidrar till bättre klimat och miljö genom fossilfria tjänsteresor.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Öka andelen tjänsteresor som genomförs som digitala möten inom samhällsbyggnadsförvaltningen.		25 %	40 %

Nytt mått från år 2021.

5.4 Område 4 - Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

4:1 a. Samhällsbyggnadsnämnden har god ekonomisk hushållning. SBN:s träffsäkerhet i lämnade prognoser under året ökar.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Samhällsbyggnadsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%).		100 %	100 %
Samhällsbyggnadsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.		1 %	1 %

Samhällsbyggnadsnämnden

Båda måtten är nya från år 2020.

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

4:2 a. Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Antal avslutade personer under året i % av antalet anställda minskar.	11,2 %	10 %	8,5 %
Antal nyanställda under året i % av antalet anställda minskar.	19,4 %	17 %	14 %
Frisknärvaro för nämndens medarbetare ökar (%).	94,2 %	94,8 %	96 %
Genomsnittliga nivån på ett hållbart medarbetarengagemang HME ökar.	74%	76%	79%
Medarbetarundersökningens totalindex ökar.	70 %	72 %	74 %

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

4:3 a. Antalet nya bygglovsansökningar via e-tjänsten ökar.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Antal användare av e-tjänsten på bygglov ökar		40	70

Nytt mått från år 2021.

6 Förvaltningsmål

1. Vi ska skapa en ändamålsenlig organisation

- Under 2021 ta fram verksamhetsplan utifrån ärendemängd, tidsåtgång och debiteringsgrad (Stadsmiljö, MEX, Stab)
- Historiska högen av bygglov ska jobbas undan senast 2022 (Bygg)

2. Vi ska ha en budget i balans

- Öka tidsredovisning i projekt/plankostnadsavtal kvartalsvis med början av april (Plan)
- Öka intäkterna under 2021, mått under framtagande (Geoinfo)
- Alla projekt ska ha en kalkyl vid ett första skissförslag (MEX)
- Kategorisera ärenden, tidsåtgång och debiteringsgrad (Bygg)

3. Vi ska utveckla en digital samhällsbyggnadsprocess

- Upprätta webbingång för tidiga skeden, markförfrågningar mm 2021.(Plan)
- Upprätta ärende-/projektprocess för framtida läge (Plan, Stab, Stadsmiljö, MHN)
- Upprätta informationshanteringsplan och klassning av system 2021. (Stab, utvecklingsteamet/geoinfo)
- Öka automatisering inom bygglovsprocessen (Bygg)

7 Hållbarhetskriterier

Förvaltningen har tagit fram hållbarhetskriterier i exploateringsprojekt som mäts mot mål eller projektmål.

Stadsdel	Projekt	Antal bostäder	Status	Kriterier för att motverka bostadssegregation				Kriterier för ekonomisk hållbarhet			Kriterier för social hållbarhet						Kriterier för miljömässig hållbarhet				Poäng	Prioritet	
				Kompletterat område med ny upplåtelseform	Kompletterat område med ny bostadsform	Måra goda kollektivtrafik	Blandat arbetsläsare, verksamheter och bostäder	Styrningsförtätning miljöprogramsområde	Planläggning av kommunal mark för bostygge	Ek. genomförbarhet - exploateraren uppvisar kalkyl	Allmän plats finansieras av exploateraren	Utvecklar en plats som är en trygg, stadig eller nybyggen	Tillfyller arbetsglöfen	Sociala åtgärder i avtal	Beaktar barnkonsekvenser	Innehåller viljor och förhållanden från investeringsplanen	Utveckling av allmän plats	Genstråkingskvaliteter skilts i	Genstråkingsprogram	Undviker inspråkande av värdefull natur eller jordbruksmark			Innehåller inte betydande miljöpåverkan
GENOMFÖRANDEKEDJE																							
Hällunda	Slagsta strand	800	Laga kraft	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X	X				X	
Alby	Tingstorget	730	Byggnation pågår. Inflyttning	X		X	X	X	X	X	X	X				X	X	X					
Fitja	Fitja C	360	Byggnation pågår. Inflyttning		X	X	X	X			X	X			X		X	X					
Fitja	Tegelbruket	600	DP klar 2019.	X		X	X	X			X	X				X	X	X				X	
Tullinge	Solskensvägen	155	Inflyttat och klart	X	X	X		X	X													X	
Tullinge	Riksten dp 4	350	Byggnation												X	X		X	X				
Tumba	Tumba C	300	Detaljplan klar 2016. Byggnation har inte påbörjats.			X	X				X	X				X	X					X	

8 Uppdrag

8.1 Fullmäktigeuppdrag

Uppdrag	Slutdatum
<p>Att färdigställa "Riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering i exploateringsprojekt", (KS/2018-04-11, § 100) Svar på revisionskrivelse - Granskning av exploateringsredovisning (KS/2017:793) Kommunstyrelsen anmodar samhällsbyggnadsnämnden att färdigställa "Riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering i exploateringsprojekt", till 2018-12-31.</p>	2021-01-31
<p>Utred vilka platser i kommunen som kan komma i fråga vad gäller förbud mot användning av pyrotekniska varor. (KF 2019-04-25) samt (SBN 2019-05-07 §170) Diariernr (KS/2018:749) "Utred vilka platser i kommunen som kan komma i fråga vad gäller förbud mot användning av pyrotekniska varor</p> <p>1. Kommunstyrelsen anmodar samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till nya Lokala ordningsföreskrifter som förbjuder användning av pyrotekniska varor i den omfattning som är möjlig. "</p> <p>Uppdraget är ett anmälningsärende från KS</p>	2021-06-30
<p>Ta fram en kollektivtrafikpolicy för Botkyrka kommun, ska återrapporteras. KF 2018-04-28, § 85 Ta fram en kollektivtrafikpolicy för Botkyrka kommun, ska återrapporteras, KS/2017:323</p>	2021-12-31
<p>Effektiviseringar I nämndernas budgetramar ingår för perioden 2021 – 2024 årliga krav på att nämnderna planerar för och vidtar effektiviseringsåtgärder. Krav på effektiviseringar finns även inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att tilldelad budgetram hålls.</p> <p>Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnden. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag.</p>	2021-08-31
<p>Pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamheten - långsiktiga samarbetsavtal Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamheten och om de i så fall är möjligt ingå långsiktiga samarbetsavtal. En första redovisning av vilka samarbetsavtal nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning och lämnas till kommunledningsförvaltningen senast den 14 maj 2021. Ytterligare redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning och lämnas till kommunledningsförvaltningen senast den 6 september 2021.</p>	2021-08-31
<p>Utreda förbättrade promenadmöjligheter runt Tullingesjön Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda hur promenadmöjligheterna runt Tullingesjön kan förbättras, med ambitionen om en sammanhängande gångväg runt hela sjön. Tullingesjön är en av Botkyrkas pärlor men idag är tillgängligheten begränsad och det går inte att gå runt hela sjön. Med förbättrad tillgänglighet kan fler njuta av den natur-upplevelse som området erbjuder och Tullingesjön kan i ännu högre grad bli en naturlig träffpunkt för lokalbefolkningen.</p>	2021-08-31
<p>Gröna parkeringsplatser Samhällsbyggnadsnämnden får uppdrag att skapa gröna parkeringsplatser på samtliga av kommunens parkeringsplatser; såväl infarts-parkeringar som personalparkeringar och besöksparkeringar vid till exempel idrottsanläggningar. Många Botkyrkabor ställer redan om till el- alternativ hybridbilar. Detta är en utveckling som bör premieras. Ett sätt att göra detta är att skapa gröna parkeringsplatser, det kan vara parkeringsplatser med laddningsmöjligheter men också bara parkeringsplatser som är avsedda för el- eller biogasbilar.</p>	2021-08-31
<p>Lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med 2022 För att skapa ett bredare intresse till att arbeta med lokaleffektiviseringar i den kommunala organisationen får samtliga nämnder i uppdrag att lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med 2022.</p>	2021-08-31

9 Internbudget per verksamhet 2018 - 2021

Verksamhet, tkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021		Nettokostnad
	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	
Nämnd	-555	-638	-800	-794	0	-794
Gemensam verksamhet *)	-15 090	-13 143	-26 589	-40 119	2 600	-37 519
Planverksamhet	-6 764	-5 422	-5 157	-9 364	6 400	-2 964
Bygglövsverksamhet	-3 391	-2 334	-3 359	-12 829	12 452	-377
Bostadsanpassning	-9 167	-10 455	-9 466	-9 481	0	-9 481
Kartor och mätning	-6 332,1	-5 635,7	-7 414,1	-16 776	6 077	-10 699
Stadsmiljö	-115 436	-118 595	-112 694	-134 142	20 824	-113 317
Mark och exploateringsverksamhet	-1 312,7	2 513,2	-462,8	-15 662	15 576	-86
Summa	-158 047	-153 709	-165 941	-239 166	63 930	-175 236
*) I gemensam verksamhet ingår förvaltningschef och övrig administration						

	Utfall	Utfall	Budget	Budget		
	2 018	2 019	2 020	2 021		
Verksamhet, tkr	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Exploateringsverksamhet	-32 833	-24 690	-1 108	-20 000		-20 000
Plankostnader och intäkter				-6 400	6 400	0
Summa	-32 833	-24 690	-1 108	-26 400	6 400	-20 000

Nämndadministration

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

Gemensam verksamhet

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen arbetar på uppdrag av två nämnder. Samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. I 2021-års internbudget ligger kostnaden för förvaltningschefens lön, kringkostnader, konsultkostnader och kostnader för framtagande av detaljplaner.

Personal och administrativa enheten

Personal och administrativa enheten består av HR, ärendehantering och ekonomienheten. Enheten är en stödfunktion inom sina specialistområden och stöder både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Under år 2021 kommer enheten att bland annat att fokusera på processkartläggning och implementering av nya rutiner för att säkerställa stödet till nämnder och verksamheterna.

Mark- och exploateringsenheten

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

Samhällsbyggnadsnämnden

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

Under 2020 har det varit mycket fokus på att ta fram nya mallar och rutiner för att följa upp de ökade och förändrade kravet på ekonomiuppföljning och prognosarbetet för exploateringsprojekten. Under 2021 ska vi fortsätta att säkerhetsställa en effektiv och förenklad uppföljning och prognos av exploateringsprojekten. Ambitionen är att implementera ett nytt projektstyrningsverktyg för att uppnå detta. Under året kommer även projektstyrningen via projektporten ytterligare att förtydligas. Projekthandboken behöver revideras och förenklas och rollerna i projekten skall förtydligas. Därefter behöver en implementering gällande projekthandboken att ske på förvaltningen, allt för att få en effektivare och en tydligare projektarbete.

Liksom tidigare kommer fortsatt fokus i exploateringsprojekten under 2021 vara att optimera det kommunalekonomiska utfallet samt att kommunen inte ska ha några kostnader eller ta några ekonomiska risker i projekten. Fortsatt fokus kommer även under 2021 vara att i exploateringsprojekt möta kommunens behov av samhällsfastigheter såsom förskolor, gruppboenden, vård- och omsorgsboenden, m.m.

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

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

Bygglösheten

Bygglösheten ansvarar för att hantera ansökningar om bygglov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, anmälningspliktiga åtgärder samt utöva tillsyn över olovligt byggande. Vidare ingår att ge vägledning och besvara frågor om byggande med utgångspunkt från gällande detaljplaner, översiktsplan och aktuell lagstiftning.

Att handlägga ansökningar om bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag ligger också under bygglöshetens ansvarsområde. I arbetet ingår att bedöma sökta åtgärder och intyg, skriva offertförfrågningar, hantera offerter, skriva beslut, upprätta beställningar av entreprenadarbeten på enskilda uppdrag samt att hantera fakturor.

Bygglövsprocessen är idag helt digital och har effektiviserats med införande av e-tjänster, förändrade och effektivare arbetssätt samt att vissa delar i handläggningen har automatiserats. Bygglösheten kommer under 2021 fortsätta med utveckling av automatisering kring e-tjänsterna och bygglövsprocessens arbetsmoment. Utmaningen är att få fler sökande att använda e-tjänsterna vilket är ett arbete som bygglösheten kommer att fortsätta att jobba med under 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden

Bostadsanpassningsdelen har under 2020 infört e-tjänst för ansökan och utmaningen är att få fler sökande att använda e-tjänsten vilket är ett arbete som enheten kommer att fortsätta att jobba med under 2021.

Planenheten

Planenheten ansvarar för att ta fram detaljplaner och planprogram i kommunen. För närvarande pågår ett fyrtiotal detaljplanearbeten. I de pågående planuppdragen finns byggrätter för drygt 4000 bostäder och ett antal verksamhetsområden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året bland annat fått i uppdrag att inleda det första detaljplanearbetet för verksamheter i Södra Porten samt att ta fram en ny detaljplan för Borgskolan för att möjliggöra uppförandet av en ny grundskola i Hallunda-Norsborg.

Bostadsprojekten är i huvudsak koncentrerade till de utpekade utvecklingsområdena i kollektivtrafiknära lägen. Målet är att möjliggöra för minst 1 000 nya bostäder per år. Programarbeten som kommer att pågå under 2021 är, Södra Hamradalen och stråket längs Hallundavägen. Nya exploateringar och detaljplaner ska innehålla hållbarhetsmål med avseende på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vid prioritering av nya projekt kommer dessa kriterier tillsammans med framtagna kriterier för att motverka bostadssegregation att vägas in.

Samhällsbyggnadsprocessen ska under året utvecklas för att kunna övergå till en mer digital process. Under 2021 kommer arbetet med att digitalisera redan gällande detaljplaner att påbörjas. Nya detaljplaner kommer succesivt att gå över till att tas fram enligt Boverkets standard för digitala detaljplaner.

Stadsmiljöenheten

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

Stadsmiljöenheten har under flera år redovisat ökade kostnader för drift och skötsel av kommunens utemiljöer till följd av ökad volym, men endast kompenserat för del av kostnadsökningen. För år 2021 har enheten kompenserats med 700 tkr i rambudgetuppräknings för trygghetskapande åtgärder inom den yttre miljö. Vidare har enheten erhållit 1 500 tkr för ökade driftkostnader som konsekvens av genomförda investeringar.

Stadsmiljöenhetens största delar av driftbudgeten är knutna till ingångna avtal. Det är avtal avseende grönyteskötsel, renhållning och vinterväghållning, samt media (el-förbrukning) och parkeringsövervakning. Dessa avtal räknas årligen upp med ett avtalat index för verksamhetsområdet. Det genomförs även upphandlingar i konkurrens då avtalen löper ut, vilket över tid visar marknadsutvecklingens kostnadsökning. Den priskompensation som förvaltningen erhållit motsvarar inte den faktiska kostnadsökningen avseende ingångna avtal, vilket medför att förvaltningens rörliga driftbudget minskat över tid.

Flertalet investeringsprojekt föreslås inom ramen för investeringsplanen 2021 - 2024, och kommer att genomföras och verkställas av Stadsmiljöenheten. Investeringsprioriteringarna grundar sig på politiska beslut, och reinvesteringsbehov i befintlig infrastruktur. Enligt föreslagen investeringsplan så kommer enhetens kostnader för kapitaltjänstkostnader (räntor och avskrivningar) att öka. En justerad redovisningsprincip har medfört att förvaltningen har kompenserats med 5 300 tkr för

Samhällsbyggnadsnämnden

ökade kapitalkostnader, samtidigt som effekten av komponentavskrivningar bedöms minska kostnaderna med 5 800 tkr, vilket budgetramen minskats med.

Sammantaget ger detta ekonomiska utmaningar för Stadsmiljöenheten. Då en större del av driftbudgeten låses till indexuppräknade ingångna avtal så återstår en mindre rörlig driftbudgetdel till den löpande verksamheten, som bland annat innehåller felavhjälpan, potthålslagning och skadegörelse. Ett minskat budgetutrymme för dessa opåverkbara rörliga kostnader, kan medföra prioriteringar. Detta kan i sin tur leda till att medborgarna uppfattar drift- och skötselnivån på Stadsmiljöenhetens ansvarsområden som låg och otillräcklig.

Den pandemi som drabbat Sverige och världen under år 2020, ser ut att även påverka år 2021. Med begränsningar i det sociala umgänget och i möjligheten till resor och andra fritidsaktiviteter, kommer medborgarens närmiljö till hemmet att vara fortsatt viktig. Många medborgare arbetar på distans och tillbringar sin ledighet i närområdet av sin bostad. Detta ställer krav på kommunen med en ökad nedskräpning, ökat medborgarengagemang och en ökad vistelse i skog och mark. Många delar av pandemins effekter påverkar den yttre miljön positivt, men medför samtidigt ekonomiska konsekvenser.

Geografiska informationsenheten

Enheten består av två team, utveckling och geodata.

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

Teamutveckling ansvarar för samordning av strategiska förvaltningsövergripande projekt och initiativ, i syfte att bygga bättre förmåga till verksamhetsutveckling, processkartläggning och digitalisering inom samhällsbyggnadsförvaltningens olika verksamheter.

Under 2021 kommer en stor del av enhetens uppdrag bestå av förberedelser och insatser för att uppnå förvaltningens vision med en digital samhällsbyggnadsprocess 2025.

Enheten kommer under året att upphandla en digital samhällsbyggnadsprocess tillsammans med förvaltningsledningen.



10 Investeringsplan fram till 2024

10.1 Investeringsprojekt

S	P	Investeringsprojekt	Besluta d totalbud get	t o m 2020	2021	2022	2023	2024	Ny total- budget	TB
		Övriga fastighetsinvesteringar								
B	6	Upprustning av Fittjahöjden	-19 750	-20 050	-250	-250			-20 550	0
B21	6	Infartsparkering Hans Stahles väg	-2 500		-2 000	-500			-2 500	0
B	6	GC-väg Lida-Riksten	-2 700	-53	-2 647				-2 700	0
B	6	Cykelparkering kollektivtrafiklägen	-1 810	-526					-526	0
I	6	Statsbidrag		300	600					
Å	3	Reinvestering Gångtunnlar Norra Botkyrka		-10 000	-10 000	-10 000				
B	6	Upprustning av Storråttsparken	-17 400	-7 462	-6 000	-3 938			-17 400	0
P	6	Upprustning av Violparken	-7 000				-700	-6 300	-7 000	0
Å	3	Tillgänglighetsanpassn busshållplatser		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800		
I	3	Statsbidrag		900	900	900	900	900		
P	6	Gångbana Katrinebergsvägen	-800				-800		-800	0
P	6	Parkering Stökhagsv standardhöjning	-1 000			-1 000			-1 000	0
B	6	Upprustning av Banslättsparken	-8 000	-500	-4 000	-3 500			-8 000	0
B	6	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-32 500	-3 431	-18 700	-10 369			-32 500	0
I	6	Bidrag Boverket		2 747		1 453				
Å	3	Synpunkter		-700	-500	-500	-500	-500		
Å	3	En procents konst		-400	-400	-400	-400	-400		
Å	3	Reinvesteringar park		-11 300	-10 700	-11 000	-11 100	-11 300		
Å	3	Reinvesteringar gata		-5 500	-4 950	-5 225	-5 225	-5 225		
Å	3	Strategiska markförvärv		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000		
Å	3	Tillgänglighetsanpassn övergångsställen		-500	-500	-500	-500	-500		
P	6	1 -01 Bro över E4/E20 Södertäljev/Hallundav	-10 000					-500	-10 000	0
B21	6	2 -35 GC-bro över Botkyrkaleden i Fittja	-10 000		-500	-9 500			-10 000	0
P	3	Konstbyggnadsunderhåll					-10 000	-10 000		
B	6	Skylttågärder hela kommunen	-650	-450	-200				-650	0
B21	6	Införande av parkeringsavgifter	-2 700		-1 100	-200	-200		-1 500	0
Å	3	Belägningsprogram		-10 000	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500		
P	6	Gc- stråket Tumba - Storrått	-1 500	-3				-1 497	-1 500	0
B	6	Solhöjden ny lekplats	-2 900	-700	-2 800	-50	-50		-3 600	-700

Samhällsbyggnadsnämnden

S	P	Investeringsprojekt	Besluta d totalbud get	t o m 2020	2021	2022	2023	2024	Ny total- budget	TB
B21	6	Anemonparken	-260		-60	-200			-260	0
P	6	Parken vid förskolan Svalan	-500				-500		-500	0
B	6	Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen	-4 000	-5 602		-398			-6 000	-2 000
B21	3	Informationsskyltning i naturreservat			-100					
B21	3	Säkrare ny gc-väg Rudbecksvägen			-350					
P	6	2 -123 Gc-bro över Storvretsv s Stenv	-12 000			-500	-11 500		-12 000	0
P	6	2 -132 Gc-bro över Huddinge/SJ/Römossev	-12 000				-500	-11 500	-12 000	0
B	6	Täckdikning	-1 750	-800	-400	-550			-1 750	0
B	6	Cykelgarage i Tullinge	-30 000	-2 000	-2 400	-50	-50		-4 500	0
P	6	5 -583 Bro över SJ, KP Arnoldssonsv	-10 000					-500	-10 000	0
		Övriga investeringar								
B	3	Kartsystem inkl webbkarta		-1 242	-1 100					
		Summa inkl investeringsbidrag			-99 457	-87 577	-72 425	-78 622	-167 236	-2 700
I		Investeringsbidrag			1 500	2 353	900	900	0	0
		Summa exkl investeringsbidrag			-100 957	-89 930	-73 325	-79 522	-167 236	-2 700

10.2 Nya investeringar

	P	Investeringsprojekt	Besluta d totalbud get	t o m 2020	2021	2022	2023	2024	Ny total- budget	TB
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
B21	6	2 -50 GC-bro Fittja centrum ö tbanan			-4 000				-4 000	
B21	6	2 -142 Trappa vid gångbro över SJ Tumba stn			-2 000				-2 000	
P	6	Anemonparken				-900	-4 000	-4 000	-8 900	
B21	6	Vallmoparken torget			-800				-800	
P	6	Tornbergsparken					-400	-3 300	-3 700	
P	6	Ny lekplats Vallen				-200	-1 770		-1 970	
B21	3	Mälarskogen naturreservat parkering			-200					
B21	3	Mälarskogen naturreservat skyltning			-50					
P	6	Cykelgarage i Tumba					X			
		Summa			-7 050	-1 100	-6 170	-7 300	-21 370	
		Summa beslutade och nya			-108 007	-91 030	-79 495	-86 822	-188 606	-2 700

10.3 Projekt efter planperioden

S	P	Investeringsprojekt	Besluta d total- budget	t o m 2020	2021	2022	2023	2024	Ny total- budget	TB
		Projekt efter planperioden								
P	6	Upprustning av Malmtorpsparken	-5 500						-5 500	
P	6	Poul Bjerres park	-3 000						-3 000	
P	6	Upprustning Sandbäcksparken	-4 000						-4 000	
P	6	Parken vid förskolan Tallen	-500						-500	

Fotnot: *S* = Status

B - Beslutat/pågående projekt

B21 - För beslut till Mål och budget 2021

P - Planerat projekt i planperioden eller efter

Å - Årlig investering

P = Projekt 3- eller 6 åriga



11 Volymer och nyckeltal 2018 - 2021

11.1 Volymer

Volym	Enhet	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal nybyggnadskartor	Geografisk information	241	136	190	190
Antal bostäder i antagna detaljplaner	Planenheten	2 465	4 182	4 000	5 000
Antal inkomna synpunkter till Sbf	Personal - administration	Synpunkter infördes 2019	591	783	1 037
Antal omregleringar av tomträtter	Mark och exploatering	45	3	61	256
Antal ärenden byggnmälan (st)	Bygglovsenheten	263	268	338	365
Antal ärenden bygglov (st)		517	527	533	540
Antal ärenden strandskyddsdispenser (st)		23	25	22	25
Antal tillsynsärenden (st)		105	99	58	60
Funktionskontroll OVK och hiss			152	90	90
Totalt inkomna ärenden		908	1 071	1 041	1 080
Antal ärenden BAB (st)		656	636	654	660
Bostadsanpassningsbidrag utbetalt (kronor)		7 568 000	8 910 000	8 505 000	
Antal markupplåtelseärenden	Stadsmiljöenheten	78	132	140	140
Antal Schakttillstånd		366	304	206	206
Antal Trafikanordnings (Ta) planer		412	498	300	300
Antal felanmälningar		4 675	5 420	4 000	4 000
Antal fordonsärenden			134	105	105

Antal bostäder i antagna detaljplaner ligger redan nu över plan, det är en fortsatt planering av 1000 nya bostäder per år fram till 2024. På stadsmiljöenheten syns en nedgång av ärendetillflödet under 2020 med anledning av pandemin. Detsamma får vi tro kommer ske under 2021. Bygglovsenheten planerar för en något ökad volym under perioden. Antalet nybyggnadskartor beräknas under perioden ligga på 190 st per år fram till 2021. Antal omregleringar av tomträtter väntas öka från 61 till 256 fram till 2021. Synpunktshanteringen som infördes 2019 beräknas öka under perioden från 783 st år 2020 till 1037 st 2021.

12 Nyckeltal

Nyckeltal, resursmätt		Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Nettoutfall är inom beslutad budgetram (%).				100 %	100 %

13 Årsarbetare och anställda 2018 - 2021

Verksamhet	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Samhällsbyggnadsförvaltningen				
Antal anställda	107	105	99	102
Antal årsarbetare	95	97	96	96
174 Geografiskinformation				
Antal anställda	12	13	12	16
Antal årsarbetare	12	12	12	16
178 Personal & Admin				
Antal anställda	18	15	11	15
Antal årsarbetare	17	15	11	14,2
1763 Stadsmiljö				
Antal anställda	26	27	28	25
Antal årsarbetare	23	25	27	24
1721 Mark & Exploatering				
Antal anställda	10	9	10	11
Antal årsarbetare	8	8	10	10,5
1722 Bygglov				
Antal anställda	23	22	20	18
Antal årsarbetare	19	20	19	16
1723 Planenheten				
Antal anställda	15	12	11	11
Antal årsarbetare	11	10	10	9,4

Förvaltningen genomför en omorganisation som innebär att vissa befattningar byter enhet. Under 2021 så kommer det totala antalet årsarbetare att vara i stort sett det samma. Antalet anställda kommer dock att öka lite då vi planerar att ha några fler deltidsanställda under året än tidigare. Vi går in i 2021 med några vakanser på vissa som inte ännu är rekryterade, dessa är planerade att tillsättas under kvartal 1.



2021-01-29

Bilaga exploateringprojekt

2101 / 9101-Slagsta strand (*programskede*)

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

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

2110/9110 Tuna torg (*planskede*)

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

Kommentarer: Ramavtal och plankostnadsavtal tecknades med exploatör februari 2019. Sedan dess har projektet delvis pausats men exploatören har nu ny samarbetspartner i projektet och nytt ramavtal är för närvarande under arbete. Därefter ska underlag och samrådshandlingar tas fram. Samråd tidigast våren 2021. Projektet som helhet beräknas ge ett positivt nettoresultat eftersom att kommunen kommer att överlåta mark när projektet genomförs.

9113 Loviseberg II (*genomförandeskede*)

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

Kommentarer: Utbyggnad av allmänna anläggningar klara. Projektet beräknas gå bättre än budget när tomterna är sålda och bygggrätterna 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 (*planskede*) - vilande

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

Kommentar: Samråd kring planförslag skedde våren 2011. Oklarheter i hur marken ska utvecklas har lett till större planeringskostnader än normalt. Projektets formella omfattning bör omdefinieras. För tillfället vilande.

2021-01-29

Projektet Rotemannen föreslås avslutas. Exploateringsplanering för området behandlas i samhällsbyggnadsnämndens föreslagna planering för "Framtid Alby".

9118 Centrala Hallunda (programskede)- vilande

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

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

2120/9120 Tumba Centrum (genomförandeskede)

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

Kommentar:

Ett exploateringsavtal antogs under sommaren 2014 och detaljplanen vann laga kraft i januari 2015. Projektet avvaktar att Citycon fattar ett investeringsbeslut innan genomförandet tar vid. Citycons köpoption på kommunägd mark har löpt ut och genomförandeaftalen har förfallit. Botkyrkabyggen har förvärvat det ena kvarteret planlagt för bostadsändamål under 2019 och de kommer att förvärva det andra kvarteret under 2021. När marköverlåtelseerna är klara kommer projektet att avslutas.

9123 ABC-tomten (genomförandeskede)

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

Kommentarer: Detaljplanen för etapp 1 har vunnit laga kraft. Godkänt köpekontrakt finns med Coop fastigheter som bygger en livsmedelsaffär och 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 har betalat 3 900 tkr under 2018 och ytterligare 700 tkr under 2019 i medfinansieringsersättning för Trafikverkets arbeten. Medfinansieringsersättningen är kopplad till projektet och fanns med i budgeten för projektet. Medfinansieringsersättningen har dock inte belastat projektbudgeten utan istället lagts på driften.

9127 Torpängen (genomförandeskede)

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

2021-01-29

Kommentar: Kommunen och De Laval har avyttrat samtliga 43 tomter. Allt är nu klart och slutredovisas våren 2020. 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, därav den minskade överskottet på markförsäljningen.

9132 Skårdal (genomförandeskede)

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

Kommentar: Projektet har belastats med kapitalkostnader t.o.m. 2014. Kommunens fastighet Tumba 7:30 ska styckas av och säljas under 2021. Byggander på fastigheten ska rivas, träd fällas och privat väg för de nya tomterna ska anläggas. Därefter kommer exploateringsprojektet att avslutas. VA-utbyggnad kommer att ske i ett eget investeringsprojekt hos VA.

9133 Solskensvägen (genomförandeskede)

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

Kommentarer: Utbyggnad av området pågår och beräknas vara klart 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 Ulfsbergsgården (plan /genomförandeskede)

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.

Kommentarer: Detaljplanen har nu vunnit laga kraft under 2020 och genomförandefasen kan påbörjas.

2139/9139 Loviseberg III (planskede)

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

2021-01-29

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

2140/9140 Albytjärpan (planskede)

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

Kommentarer: Den tvååriga köptionen på kommunägd mark i ramavtal med nuvarande exploatör förföll i april 2019. Ramavtal med ny exploatör godkändes under hösten 2020. Planarbetet är åter upptaget och samråd planeras ske under hösten 2021.

9146 Sandstugan Uttran Lindhov (genomförandeskede)

Beskrivning: Projektet syfte är att tillskapa bostadsbebyggelse om ca 800 bostäder kring fd Uttrands sjukhem.

Kommentar: Detaljplanen antogs 2014 och utbyggnad av allmänna anläggningar påbörjades 2015. Exploateringsavtal finns med två privata markägare. Kommunen har tecknat avtal om markförsäljning avseende den mark som kommunen äger. Även ca 18 tomter har sålts till privatpersoner. Försäljning av de 18 småhustomterna är klar och har gått över förväntan, varför beräknat utfall har ökat. En planändring antogs under 2017 som ökar bebyggelsen med ca 150 bostäder. Ombyggnad av tidigare sjukhuset är klar. Fullt utbyggt bedöms det bli ca 800 bostäder i området. Försäljning den sista kommunala kvartersmarken skedde under våren 2020. Sista utbyggnad av gc-väg, lekplats och återstående toppbeläggning pågår.

2147/9147 Hallunda gård (planskede)

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.

Kommentar: Befintlig budget motsvarar den beslutade projektbudgeten upprättad januari 2017. Antalet flerfamiljshus i projektet har i senaste förslaget ökat. Ramavtal godkändes av kommunfullmäktige i mars 2018. Tillägg till ramavtal tecknades med exploatören VT 2020. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om samråd q2 2020. Marköverlåtelse- och genomförandeavtal beräknas godkännas och detaljplan antas 2021.

9148 Familjeparken Hågelby (planskede)- vilande

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

Kommentar: Projektet bör avslutas.

2021-01-29

9150 Vårsta Centrum (genomförandeskede)

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

Kommentarer:

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Inflytt av de nya lägenheterna skedde hösten 2019. Beräkat utfall har ökat pga VA-intäker.

9158 Hotelletablering i Hallunda (genomförandeskede)

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

Kommentar: Diskussion med möjliga intressenter pågår.

9163 Tornet 1 (Lövkojan) (genomförandeskede)

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

Kommentar: Utbyggnad av allmänna anläggningar är klar. Vi avvaktar färdigställande (toppbeläggning) tills de flesta av tomterna är bebyggda. 4 stycken villatomter är sålda till privatpersoner. En villatomt behålls av kommunen för socialförvaltningens behov. Toppbeläggning av lokalgata utförs under 2020/2021 och projektet beräknas kunna slutredovisas under 2021.

9167 Fittja Centrum (genomförandeskede)

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

Kommentar: Detaljplanen har vunnit laga kraft. Byggnation av etapp1, ett nytt äldreboende, och etapp 2 som innehåller lokal för konsthall samt bostäder är färdigt och inflyttat. Etapp 3 är inte påbörjad.

9168 Alfred Nobels allé (genomförandeskede)

Beskrivning: Projektet avser mark för verksamhetsändamål i Tullinge.

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.

2021-01-29

2169/9169 Slättmalm (planskede)

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

Kommentar: Ett förnyat ramavtal godkändes av kommunfullmäktige i juni 2018. Marköverlåtelse- och genomförandeavtal beräknas godkännas och detaljplan antas 2021.

9170 Tingstorget (genomförandeskede)

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

Kommentar: Köpeavtal och exploateringsavtal godkändes i kommunfullmäktige och detaljplanen vann laga kraft i augusti 2016. Utbyggnad av allmänna anläggningar och kvartersmark pågår.

9171 Kv Synemannen (planskede)- vilande

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

Kommentar: Detaljplanearbetet är vilande. Ramavtalet är förfallet. Projektet bör avslutas så att ett nytt projekt kan startas upp vid en ny markanvisning.

9172 Tumba Skog (genomförandeskede)

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

Kommentar: Köpeavtal och exploateringsavtal godkändes 2018. Detaljplanen antogs under första kvartalet 2018, men 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 exploitören. Budget och prognos på + 5100 tkr förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft. Projektet kommer inte att hålla tidplanen utan har i dagsläget en förskjutning på 2 år på grund av att detaljplanen är överklagad. Detaljplanen vann laga kraft 2020 och genomförandet kan nu påbörjas.

9173 Riksten etapp 5 (planskede)- vilande

Beskrivning: Projektet avser utveckling av området för ca 100 bostäder.

Kommentar: Projektet är vilande. Just nu ser det ut som om man ska dela upp DP i två detaljplaner eftersom Fortv vill inte göra planen med RFAB. När

2021-01-29

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. Fortv. har inte belutat om de vill gå vidare med deras del av detaljplanen men de har visat intresse igen att påbörja planarbetet. Dock har de inte skickat något till kommunen.

2174/9174 Alby torghus (planskede)

Beskrivning: Projektets syfte är till att pröva möjligheten att uppföra ca 100 bostäder väster om Alby Centrum, samt ett nytt torg mellan bostadshuset och centrum.

Kommentar: Omtag har gjorts i planarbetet, vilket medför att planen behöver gå ut på granskning igen. Ny granskning kan ske under våren 2021. Projektet som helhet beräknas ge ett positivt nettoresultat eftersom att kommunen kommer att överlåta mark när projektet genomförs.

2175/9175 Södra Porten (programskede)

Beskrivning: Övergripande planering för att möjliggöra etappvis detaljplaneläggning för ett nytt utvecklingsområde vid Eriksberg.

Beslutad Tidplan: Information SBN om övergripande planering 2020, beslut 2021. 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 miljö kvalitetsnormer ska ske. Även avsaknad av näringslivsstrategi och vision är anledningar till att arbetet med detaljplanen har fått förhinder. För att komma vidare med etappvis detaljplaneläggning ska ett övergripande dokument tas fram.

2176/9176 Kassmyråsen, del 1 (planskede)

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

Kommentarer: Avtalsförhandling och detaljplanearbete återupptaget i maj 2018. Ramavtalet godkändes 2017. Detaljplanen har varit på samråd under 1:a kvartalet 2020. Marköverlåtelse- och genomförandeavtal beräknas godkännas och detaljplan antas i början av 2021. Projektet som helhet beräknas ge ett positivt nettoresultat eftersom att kommunen kommer att överlåta mark när projektet genomförs.

2177/9177 Slagsta strand etapp 1 (genomförandeskede)

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

2021-01-29

Kommentarer: Detaljplan och marköverlåtelse- och genomförandeavtal togs upp för antagande i juni 2019. Detaljplanen har vunnit laga kraft 2020 och genomförande av detaljplanen kan påbörjas.

2179/9179 Prästviken (planskede)

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

Kommentarer: Avtalsförhandling kan startas upp igen under 2021. Godkännande av marköverlåtelse- och genomförandeavtal samt antagande av detaljplan kan ske under 2021/2022. Projektet innehåller nu ca 440 lägenheter samt ca 80 småhus/parhus och radhus.

2180/9180 Botkyrka kyrkogård (planskede)

Beskrivning: Möjliggöra en utvidgning av Botkyrka kyrkogård med nya byggnader kopplade till kyrkogårdsverksamheten samt byggnation av en gång- och cykelbana.

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. SBN väntas fatta beslut om samråd kvartal 4 2020.

9182 Riksten etapp 4 (genomförandeskede)

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

Kommentar: Ett nytt ramavtal berörande hela Rikstensområdet antogs sommaren 2017. Detaljplanen för Riksten 4 vann lagakraft juni 2018. Byggstart för allmänna anläggningar påbörjades september 2019. Byggstart för bostäder HT 2020.

9183 Riksten etapp 3 (genomförandeskede)

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

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

2184/9184 Rikstens företagspark del 2 (planskede)

2021-01-29

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

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

9187 Rikstens företagspark del 1 (genomförandeskede)

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

Kommentar: Detaljplan för del 1 antogs den 31 maj 2018. Totalt kan projektet ge omkring 7 ha tomtmark för industri. Projektering för utbyggnad av allmänna anläggningar är klar och utbyggnad sker under mars 2020 – oktober 2021. Anbud som har kommit har utvärderas och förhandling med intressenter har påbörjats. De första avtalen väntas tecknas januari 2021. Ny budget för projektet beslutades juni 2020. Utbyggnad av allmänna anläggningar och ombyggnation av Pålamalmsvägen pågår.

2188/9188 Riksten etapp 6 (planskede)

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.

Kommentar: Ett nytt ramavtal berörande hela Rikstensområdet antogs sommaren 2017. Planarbetet har stannat upp något under 2019 pga övergripande systemfrågor. År 2020 har planarbetet att återupptagits.

2193/9193 Harbro backe (planskede)

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 behöver behov av dagvattenhantering först utredas därefter kan det eventuellt bli aktuellt att planera in verksamheter om det finns tillräckligt med mark kvar.

Kommentar: Marköverlåtelse- och genomförandeavtal beräknas godkännas och detaljplan antas 2021 för exploateringsprojekt 1 ovan. Detaljplanen var

2021-01-29

på samråd under våren 2019. Efter samrådet har tidplanen för granskning och antagande av detaljplanen skjutits fram. Detaljplanen planeras ställas ut för granskning 2021. Förprojektering för allmänna anläggningar påbörjas våren 2020. Projektet som helhet beräknas ge ett positivt nettoresultat eftersom att kommunen kommer att överlåta mark när projektet genomförs. För exploateringsprojekt 2) finns ännu inget tecknat ramavtal. Dagvattenfrågan måste först utredas.

9194 Tegelbruket (genomförandeskede)

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

Kommentar: Detaljplanen antogs under andra kvartalet 2019 och vann laga kraft utan överklagan. Projektering av gator och VA ska påbörjats under 2021.