



Kallelse till sammanträde, samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-16

Tid: 2021-03-16 **Kl:** 18:30

Plats: Digitalt sammanträde

Ordförande: Gabriel Melki (S)

Sekreterare: Olov Lindquist

Ärenden:

		Dnr:
	Ärenden för beslut	
1.	Begäran om planbesked gällande Tumba 7:126 UTGÅR	SBF/2020:00240
2.	Samråd av detaljplan för Ringblomman 1 m.fl. i Tullinge villastad UTGÅR	SBF/2018:00208
3.	Utredning hur fiskeförvaltningen ska bedrivas i de vatten där kommunen äger fiskerätten. UTGÅR	SBN/2021:00133
4.	Trafikstrategi för ett hållbart Botkyrka UTGÅR	SBF/2020:00324
5.	Verksamhetsberättelse 2020	SBN/2021:00141



6.	Namnärenden mars 2021	SBN/2021:00067
7 - 20	Bygglovsärenden – publiceras ej	
	Övriga ärenden	
21.	Delegationsärenden	
22.	Anmälningssärenden	
23.	Förvaltningsdirektören informerar	



5

Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år 2020

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antar verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år 2020.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen är nämndens sista uppföljning för året och ska ge en samlad berättelse av det år som gått. I verksamhetsberättelsen redovisar nämnden det ekonomiska utfallet, vilka resultat som uppnåtts i verksamheten under året (måluppfyllelse), personalredovisning samt betydelsefulla händelser i övrigt. Utgångspunkten för uppföljningen är nämndens Mål och internbudget 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett nettoresultat på - 142,4 mnkr för år 2020. Nämnden har en positiv avvikelse i förhållande till budget på 23,8 mnkr.

Exploateringsverksamheten har ett resultat på - 41,8 mnkr. I förhållande till budget har nämnden en negativ avvikelse på - 40,7 mnkr.

De årliga och fleråriga projekten har en budget år 2020 på 129 mnkr. Utfallet är 63,8 mnkr och nyttjandegraden är 49 %. Nyttjandegraden exklusive budget och utfall för markinköp är 52 %. En anledning till den låga nyttjandegraden är att flera investeringsprojekt pågår över årsskiftet för att hålla en jämn genomförandetak över hela året.

För de 12 nämndmålen är 6 gröna, 6 gula och 0 nämndmål är röda. En beskrivning av måluppfyllelsen redogörs för under respektive nämndmål. Det är således under perioden övervägande positiva målavvikelser för de 25 mått som är kopplade till nämndmålen och den samlade bedömningen är att verksamheten överlag uppfyller målen vi mäter under året väl.

2021-03-11

Dnr SBN/2021:00141

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för år 2020. Denna är nämndens sista uppföljning för året och ska ge en samlad berättelse av det år som gått.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-22, utgör underlag för beslutet.



2021-02-22

Referens

Madelene Fredriksson

madelene.fredriksson@botkyrka.se

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Peter Nilsson

Peter.nilsson@botkyrka.se

Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år 2020

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden antar verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år 2020.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen är nämndens sista uppföljning för året och ska ge en samlad berättelse av det år som gått. I verksamhetsberättelsen redovisar nämnden det ekonomiska utfallet, vilka resultat som uppnåtts i verksamheten under året (måluppfyllelse), personalredovisning samt betydelsefulla händelser i övrigt. Utgångspunkten för uppföljningen är nämndens Mål och internbudget 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett nettoresultat på - 142,4 mnkr för år 2020. Nämnden har en positiv avvikelse i förhållande till budget på 23,8 mnkr.

Exploateringsverksamheten har ett resultat på - 41,8 mnkr. I förhållande till budget har nämnden en negativ avvikelse på - 40,7 mnkr.

De årliga och fleråriga projekten har en budget år 2020 på 129 mnkr. Utfallet är 63,8 mnkr och nyttjandegraden är 49 %. Nyttjandegraden exklusive budget och utfall för markinköp är 52 %. En anledning till den låga nyttjandegraden är att flera investeringsprojekt pågår över årsskiftet för att hålla en jämn genomförandetakt över hela året.

För de 12 nämndmålen är 6 gröna, 6 gula och 0 nämndmål är röda. En beskrivning av måluppfyllelsen redogörs för under respektive nämndmål. Det är således under perioden övervägande positiva målavvikelser för de 25 mått som är kopplade till nämndmålen och den samlade bedömningen är att verksamheten överlag uppfyller målen vi mäter under året väl.

2020-02-22

Ärendet

Verksamhetsberättelsen är nämndens sista uppföljning för året och ska ge en samlad berättelse av det år som gått. I verksamhetsberättelsen redovisar nämnden det ekonomiska utfallet, vilka resultat som uppnåtts i verksamheten under året (måluppfyllelse), personalredovisning samt betydelsefulla händelser i övrigt. Utgångspunkten för uppföljningen är nämndens Mål och internbudget 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett nettoresultat på - 142,4 mnkr för år 2020. Nämnden har en positiv avvikelse i förhållande till budget på 23,8 mnkr. Den positiva avvikelsen avser bland annat högre intäkter för försäljning av tomträtter, lägre kostnader för personal än budgeterat.

Exploateringsverksamheten har ett resultat på - 41,8 mnkr. I förhållande till budget har nämnden en negativ avvikelse på - 40,7 mnkr. Budget på - 1,8 mnkr är en omfördelning från de 10 mnkr som är destinerade till detaljplaner. Avvikelsen avser

- medfinansiering, Pålamalmsvägen, Riksten dp 4 och Riksten företagspark del 2, 30 mnkr
- medfinansiering, Riksten företagspark del 1, 32,6 mnkr
- markförsäljning i projektet Tegelbruket, 20 mnkr.

De årliga och fleråriga projekten har en budget år 2020 på 129 mnkr. Utfallet är 63,8 mnkr och nyttjandegraden är 49 %. Nyttjandegraden exklusive budget och utfall för markinköp är 52 %. En anledning till den låga nyttjandegraden är att flera investeringsprojekt pågår över årsskiftet för att hålla en jämn genomförandetak över hela året. En annan anledning är att Stadsmiljöenheten medvetet avvaktat med flera projekt, då driftbudgeten för kapitalkostnaderna inte är kompenserad i samma omfattning som investeringsplanen. I kommande budget för år 2021 ska både drift- och kapitalkostnaderna vara kompenserade.

Bland betydelsefulla händelser kan nämnas

- Ett nytt ramavtal har tecknats, för Albytäppan.
- Två projekt har under året haft detaljplanen ute på samråd, Kassmyra och Hallunda gård.
- I Rikstens företagspark etapp 1 har byggnation av allmänna

2020-02-22

- anläggningar påbörjats.
- Flera projekt förbereds för att kunna gå in i ett genomförandeskede (dvs påbörja byggnation), Tumba skog, Tegelbruket och Slagsta strand.
 - Årets investeringsverksamhet har bland annat handlat om konstbyggnadsunderhåll (konstruktionsbyggnader som exempelvis broar och tunnlar), Fittjahöjdens park, Uttrans strandpromenad, Vallmoparken och Energisparåtgärder belysning.

Den 18 december utbröt en brand i en avfallsanläggning i Kagghamra i Södra Botkyrka. På grund av geologiska- och miljöfaktorer har branden inte kunna släckas snabbt. Rökutvecklingen från branden har varit omfattande och påverkat boende på flera kilometers avstånd.

Verksamheten, mätta myndighetsområden, har utifrån Nöjd Kund Index (NKI) mätningen 2020 fått ett preliminärt totalt högt betyg för alla grupper, företag, medborgare och föreningar. NKI har totalt sett ökat, från att NKI resultat var 73 för 2019 till ett NKI på 76 för 2020.

Även byggherreenkäten 2020 som genomförs inom Stadsbyggnadsbenchen (länets 9 största kommuner) visade på goda framgångar för Botkyrka kommun. Vi hamnade på första plats inom NKI (56) rörande helhetsomdömet av kommunens handläggning av stadsbyggnadsprojekt.

För de 12 nämndmålen är 6 gröna, 6 gula och 0 nämndmål är röda. Det är således under perioden övervägande positiva målavvikelser för de 25 mått som är kopplade till nämndmålen och den samlade bedömningen är att verksamheten överlag uppfyller målen vi mäter under året väl.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Nämndens verksamhetsberättelse 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

2020-02-22

Bilagor

- Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år 2020
- Bilaga 2 Synpunktshantering
- Bilaga 3 Planskede exploateringsverksamheten
- Bilaga 4 Exploateringsprojekt
- Bilaga 5 Ekonomi exploateringsprojekt
- Bilaga 6 Investering årliga projekt
- Bilaga 7 Ekonomi årliga investeringsprojekt
- Bilaga 8 Investering fleråriga projekt
- Bilaga 9 Ekonomi fleråriga projekt
- Bilaga 10 Ekonomisk tabell årsbokslut 2020

Expedieras till
Kommunstyrelsen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Verksamhetsberättelse



Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020
Intäkter (+)	62,1	64,8	60,3	4,5
Kostnader (-)	-215,9	-207,2	-226,5	19,3
Netto (+/-)	-153,8	-142,4	-166,3	23,8
Exploatering, netto	24,7	-41,8	-1,8	-40,7
Nettoinvesteringar (+/-)	- 100,1	-63,8	-129,0	65,2

Samhällsbyggnadsnämnden har ett nettoresultat på - 142,4 mnkr för år 2020. Nämnden har en positiv avvikelse i förhållande till budget på 23,8 mnkr. Avvikelsen fördelar sig på både intäkter och kostnader.

Konto	Budgetavvikelse
Ersättningar och övriga intäkter	-2 000
Tomträtter och anläggning	6 500
Personalkostnader	3 500
Extra medel	7 900
Övriga kostnader bla konsulter	7 900
Summa	23 800

Exploateringsverksamheten har ett resultat på - 41,8 mnkr. I förhållande till budget har nämnden en negativ avvikelse på - 40,7 mnkr. Budget på - 1,8 mnkr är en omfördelning från de 10 mnkr som är destinerade till detaljplaner. Avvikelsen avser

- medfinansiering, Pålamalmsvägen, Riksten dp 4 och Riksten företagspark del 2, 30 mnkr
- medfinansiering, Riksten företagspark del 1, 32,6 mnkr
- markförsäljning i projektet Tegelbruket, 20 mnkr.

I budget finns särskilda medel på 10 mnkr för detaljplaner avsatta. Under året har dessa medel nyttjats enligt nedan.

Projekt	Projekt	Utfall
Södra porten		-1 500
Hallunda gård		-319
Hallundavägen		-297
Resterande medel		-7 884
Summa		-10 000

Av de 10 mnkr är 7,9 mnkr är outnyttjade. I planen finns medel för Kassmyra, Storvreten och Brunna på 3,5 mnkr avsatta och dessa har inte startats. Prognosen var också högre kostnader för Södra Porten. Medel finns avsatta i mål och internbudget år 2021.

De årliga och fleråriga projekten har en budget år 2020 på 129 mnkr. Utfallet är 63,8 mnkr och nyttjandegraden är 49 %. Nyttjandegraden exklusive budget och utfall för markinköp är 52 %. En anledning till den låga nyttjandegraden är att flera investeringsprojekt pågår över årsskiftet för att hålla en jämn genomförandetakt över hela året. En annan anledning är att Stadsmiljöenheten medvetet avvaktat med flera projekt, då driftbudgeten för kapitalkostnaderna inte är kompenserad i samma omfattning som investeringsplanen. I kommande budget för år 2021 ska både drift- och kapitalkostnaderna vara kompenserade.

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.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är viktigt att vidhålla den byggtakt som föreligger och att fortsätta ambitionen om att möjliggöra 1 000 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. Målet för förvaltningen är att kunna arbeta i en obruten digital samhällsbyggnadsprocess senast 2025.

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.

Betydelsefulla händelser

- Ett nytt ramavtal har tecknats, för Albytäppan.
- Två projekt har under året haft detaljplanen ute på samråd, Kassmyra och Hallunda gård.
- I Rikstens företagspark etapp 1 har byggnation av allmänna anläggningar påbörjats.
- Flera projekt förbereds för att kunna gå in i ett genomförandeskede (dvs påbörja byggnation), Tumba skog, Tegelbruket och Slagsta strand.
- Årets investeringsverksamhet har bland annat handlat om konstbyggnadsunderhåll (konstruktionsbyggnader som exempelvis broar och tunnlår), Fittjahöjdens park, Utrans strandpromenad, Vallmoparken och Energisparåtgärder belysning.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året arbetat med investeringar i våra gator, vägar, parker och konstruktionsbyggnader (broar och tunnlår) till exempel gångbron över Dalvägen.

- Under 2020 har fyra detaljplaner antagits med sammantaget 7 nya bostäder i Tumba. En detaljplan avser upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser, en detaljplan innehåller en utökad byggrätt för Slagsta motell och en avser ökad byggrätt för en förskola. Bostadsplanen som antogs innehåller en radhuslänga i Tumba. Detaljplanearbete innebär långa processer och det innebär att vissa år blir det färre detaljplaner som blir klara för antagande och andra år blir det fler. Det är viktigt att se utvecklingen under flera år. Inför år 2021 finns det flera detaljplaner med ett stort antal bostäder som kommer att bli klara och kunna antas.
- Detaljplanerna Ulfberggården och Slagsta Strand har vunnit laga kraft efter överprövning i mark- och miljödomstolen och Tumba Skog efter prövning i mark- och miljööverdomstolen.
- Arbete med att implementera en samlad projektstyrning under namnet Projektporten har genomförts under 2020. Syftet har varit att samla alla projektportföljer och investeringsportföljer under en gemensam styrgrupp.
- Under 2020 har vi 12 stycken exploateringsprojekt aktiva i planskedet. Dessa omfattar ca 4000 bostäder och ca 50 hektar företagsmark. 23 exploateringsprojekt är i genomförandeskedet, varav två är vilande. Dessa omfattar totalt cirka 5500 bostäder och cirka 20 hektar företagsmark.
- Genom tilläggsanslag avseende trygghetsskapande åtgärder har förvaltningen fokuserat på områden som har en upplevd otrygghet. Arbeten som har utförts är slyröjning vid promenadstråk/naturstråk, busk- och trädbeskärningar, bortgrävningar av buskage, beskära fram täckt belysning och slyröjning intill gångtunnlar.
- Pandemin har inneburit fördyrande kostnader för skötsel och renhållning av kommunens parker, gator och natur. Många medborgare har tillbringat sommaren och semestern hemma och har valt att nyttja kommunens parker, bad och friluftsområden för sin rekreation vilket är positivt. Många har upptäckt kommunens vackra natur och tillgångar till skog och mark.

Den 18 december utbröt en brand i en avfallsanläggning i Kagghamra i Södra Botkyrka. På grund av geologiska- och miljöfaktorer har branden inte kunna släckas snabbt. Rökutvecklingen från branden har varit omfattande och påverkat boende på flera kilometers avstånd.

Påverkan på samhällsbyggnadsförvaltningens arbete gjorde att förvaltningens ledningsgrupp beslutade att sätta förvaltningen i stabsläge. Det fattades även beslut om omprioriteringar av arbetsuppgifter och resurser inom förvaltningen omfördelades. Arbetet med brandfrågan har främst krävt mycket tid från miljöenhetens medarbetare. Man har besvarat en stor mängd frågor från både allmänheten och media och hanterat utlämning av offentliga handlingar. Man har också hanterat tät kontakt med flera andra myndigheter och organiserat mätningar av rök och vatten i anslutning till brandområdet. Förvaltningens direktör har varit central i kommunens centrala krisledningsarbete och har även medverkat i ett större antal medieintervjuer på lokal, regional och nationell nivå.

Bedömningen var att sandövertäckningen av det brinnande materialet skulle vara färdigt under vecka 8, men blev klart redan vecka 7, år 2021. Därefter påbörjas efterarbetet. Kommunen har beställt en teknisk rapport som beräknas vara klar vecka 10 och kommer att utgöra underlag för kommunens kommande arbete med såväl övervakning som myndighetsutövning.

Verksamheten, mätta myndighetsområden, har utifrån Nöjd Kund Index (NKI) mätningen 2020 fått ett preliminärt totalt högt betyg för alla grupper, företag, medborgare och föreningar. NKI har totalt sett ökat, från att NKI resultat var 73 för 2019 till ett NKI på 76 för 2020. Det är en tydligt positiv trend och klassas av SKR som ett högt NKI. Den stora osäkerhet och risk som Coronapandemin medfört har trots allt, med vissa undantag, medfört mindre påverkan på samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och därmed för de medborgare och företag som nyttjar samhällsbyggnadsnämndens servicetjänster.

Även byggherreenkäten 2020 som genomförs inom Stadsbyggnadsbenchen (länets 9 största kommuner) visade på goda framgångar för Botkyrka kommun. Vi hamnade på första plats inom NKI (56) rörande helhetsomdömet av kommunens handläggning av stadsbyggnadsprojekt.

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 2021.

För de 12 nämndmålen är 6 gröna, 6 gula och 0 nämndmål är röda. En beskrivning av måluppfyllelsen redogörs för under respektive nämndmål. Det ska noteras att nämndmålet i sig är inget vi mäter, utan det ger en viktig riktning för målstyrningen för de mått vi har som ska visa om vi är på rätt väg.

Det är således under perioden övervägande positiva målavvikelser för de 25 mått som är kopplade till nämndmålen och den samlade bedömningen är att verksamheten överlag uppfyller målen vi mäter under året väl. I grunduppdraget ingår såklart ett stort antal insatser, men Coronapandemin till trots, så är delarna inom nämndens verksamhetsområden i drift, vilket visar på stabilitet.

Personalredovisning

Förvaltningen har under året arbetat med personalomsättning för att behålla rätt personal och kompetensförsörjningen på rätt nivå. Förvaltningen har under hela 2020 varit med i kommunens rekryteringsprojekt. Detta har utvecklat chefernas kunskaper inom rekryteringar samt bidragit till att våra rekryteringar blivit mer tidseffektiva samt, förhoppningsvis, mer lyckosamma. Sjukfrånvaron har sjunkit inom förvaltningen. Kommunens centrala projekt "Hälsosupporten" har varit igång under hela 2020 och hjälpt till att få tillbaka medarbetare fortare efter sjukfrånvaro.

Personalomsättningen för nyanställda har mer än halverats och förvaltningen vände den trenden och höjde sitt HME (Hållbart medarbetar engagemang) från 74 till 76 i 2020 års mätning.



Måluppföljning och analys

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



Analys

Samhällsbyggnadsnämnden har bidragit till målområdet genom de resultat som uppnåtts för nämndens mål, "nämndens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter".

För att bidra till att uppnå nämndmålet arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen 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

- Trenden är en förbättring för andelen svar på synpunkter inom 10 dagar sedan 2019.

Förbättringsområden

Under hösten har ett nytt ärendehanteringssystem, Public 360, införts i kommunen, vilket har inneburit förändringar i synpunktshanteringen. Registreringen av synpunkter utfördes tidigare av Medborgarcenter, men har nu lagts över på förvaltningarnas registratur.

För Samhällsbyggnadsförvaltningen, som tar emot över hälften av kommunens synpunkter, medför det förändrade arbetsuppgifter. Det kommer därför att behövas mer erfarenhet och kunskaper i alla led i ärendehanteringssystemet, för att effektivisera registrering och handläggning och gör en svarstid inom 10 arbetsdagar möjlig.

För ökad måluppfyllelse behövs utbildning i handläggning av synpunkter nå alla som förväntas hantera förvaltningens synpunkter. Arbetet med att utveckla rutiner och informationsmaterial, lathundar har påbörjats och kommer att fortgå under 2021.

Nämndens mål: 1:1 a) Förenkla Botkyrkabornas kontaktytor med Samhällsbyggnadsnämnden.



Analys

Tydligt förbättrad trend sedan 2019, för andelen nya ansökningar/anmälningar via e-tjänst, är 43 procent för 2020. Målet för 2020 är 30 procent vilket betyder att vi passerat målet. Vi bedömer att Corona pandemin har påskyndat antalet digitala ansökningar.

Aktiviteter med bland annat arbete med förbättrad information på hemsidan pågår.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andel (%) nya ansökningar/anmälningar via e-tjänsten på bygglov ökar.				25 %	30 %	43 %

Nytt mått från 2019.

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



Analys

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

- *Antalet användare av felanmälan-appen.*

Målet kan ej redovisas för 2020 eftersom appen inte fungerat.

- *Andelen synpunkter som besvaras inom 10 dagar.*

Åtgärder under året har resulterat i en svarstid 2020 på 65 procent jämfört med 2019, då 45 procent av synpunkterna besvarades inom 10 dagar.

Under år 2020 har 1168 synpunkter registrerats i kommunens synpunktshanteringssystem. Av dessa har 693 eller 59 procent skickats till Samhällsbyggnadsförvaltningen för besvarande. I delårsrapport 2 var måluppfyllelsen 78%. En anledning till helårsresultatet 65% är att det i slutet av året infördes ett nytt ärendehanteringssystem vilket påverkade hanteringen.

I bifogad bilaga "synpunktshantering" redogörs för stadsdelsfördelning samt könsfördelad statistik.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar.	Totalt Män Kvinn or Skilln ad stads del	0%	0%	45%	80%	65%

Analys

Antalet synpunkter riktade till samhällsbyggnadsförvaltningen och främst Stadsmiljöenheten är högst i kommunen. Många synpunkter är årstidsberoende. Förvaltningen hade som mål för år 2020 att besvara inkomna synpunkter inom 10 arbetsdagar till 80 procent. Resultatet blev 65 procent 2020. Det är ändå en ökning sedan 2019 då resultatet blev 45 procent.

Anledningen till det ej uppfyllda måttet har flera orsaker. Distansarbete på grund av pandemin har för vissa handläggare inneburit begränsad åtkomst till ärendehanteringssystemet, arbetsfördelningen inom respektive teknikgrupp har också påverkats av distansarbetet. I slutet av året införde kommunen centralt ett nytt ärendehanteringssystem vilket innebar längre handläggningstider innan ansvariga handläggare fått en utbildning i det nya ärendehanteringssystemet.

Antalet användare av felanmälan-appen ökar.		1 522	1 390	0	1 500	0
---	--	-------	-------	---	-------	---

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Analys						
Appens kartfunktion har inte fungerat sedan sommaren 2020, vilket gör att måttet inte går att mäta. Till år 2021 är måttet omformulerat						

Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna



Analys

Nämndens mål inom målområdet är att Botkyrkas företagare är nöjda i sin kontakt med nämndens myndighetsutövning.

2 st mått för nöjdhet rapporteras med preliminära siffror, då de två måttens slutresultatet för helåret 2020 kommer först oss till del under delår 1 2021.

Bygglovs resultat för företag visar på en ökning, NKI 70 för år 2020, att jämföra med 2019, då NKI resultatet låg på 65. Resultatet är enligt SKR:s skala klassas som ett godkänt NKI. Bygglovs NKI är högre än jämförbara pendlingskommuner nära storstäder som låg på 66 i NKI under 2020.

En förklaring till det förbättrade resultat nu för bygglov, kan bero på att genomförda åtgärder för e-tjänsten för 2020 har medfört att det blivit något enklare för sökande.

Nöjd Kund Index (NKI) avseende markupplåtelse för företagare är 70 i NKI för perioden 2020 att jämföra mot 2019 då NKI var 63, vilket innebär ett högre resultat och klassas som högt av SKR, men är något lägre än jämförbara pendlingskommuner i storstäderna som låg på NKI 73.

Positiva iakttagelser

Med anledning av Corona har förvaltningen förändrat kommunikationen med företagare och medborgare genom att även använda sig av digitala möten istället för fysiska.

NKI för markupplåtelse har ökat sedan 2019 och ligger nu på 70 och är över målet för 2020 på 65. Även Bygglov når sitt uppställda mål.

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



Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Nöjd Kund Index (NKI) avseende Markupplåtelse för företagare ökar.			67 %	63 %	65 %	70 %
Analys						
NKI har för helår 2020 ökat till 70 vilket är en stor ökning sen delår 2 då NKI var 60 vilket kan beror på att det varit svårt att följa upp svaren under Corona. Målet på 65 är således uppnått.						
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för företagare ökar		64%	69%	65%	70%	70%
Analys						
NKI har ökat från delår 2, NKI 67 och är för 2020 NKI 70, vilket medför att uppsatt mål på 70 är uppnått.						

Målområde/Process: 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv



Analys

Nämndens mål inom målområdet är att samhällsbyggnadsnämnden skapar tillgänglighet i stadsmiljöer för alla.

Positiva iakttagelser

Vi har uppnått målet för tillgänglighet i stadsmiljöer, 4 st busshållplatser har tillgänglighetsanpassats under året, på Tomtbergavägen, (Kärsbyskolan och Norrskogsvägen) i Norsborg. Det är 4 st nya övergångsställen har tillgänglighetsanpassats i Norra Botkyrka under året, 2 st på Vårdshusvägen, ett på Borgvägen och ett på Bågarvägen.

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



Analys

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

- Tillgänglighetsanpassade busshållplatser
- Tillgänglighetsanpassade övergångsställen

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen (%) tillgänglighetsanpassade busshållplatser ökar		62 %	64 %	64 %	66 %	68 %

Analys

Stadsmiljöenheten

4 st busshållplatser har tillgänglighetsanpassats under året, på Tomtbergavägen, (Kärsbyskolan och Norrskogsvägen) i Norsborg.

Andelen (%) tillgänglighetsanpassade övergångsställen ökar		34 %	32 %	36 %	38 %	40 %
--	--	------	------	------	------	------

Analys

Stadsmiljöenheten

4 st nya övergångsställen har tillgänglighetsanpassats i Norra Botkyrka under året. 2 st på Vårdshusvägen, ett på Borgvägen och ett på Bågarvägen.

Målområde/Process: 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv



Analys

Många medborgare har tillbringat sommaren och semestern hemma och har valt att nyttja kommunens parker, bad och friluftsområden för sin rekreation vilket är positivt. Många har upptäckt kommunens vackra natur och tillgångar till skog och mark. Det negativa är att detta har medfört en ökad nedskräpning, vilket inneburit frekventare städning.

Målen mot rökning och snus, ersätts 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.

Nämndens mål: Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader.



Analys

Målet för 2020 är tio stycken upplysningsskyltar mot rökförbud på allmän plats, det sattes upp 20 stycken vilket betyder att vi uppnådde målet under året.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Antalet upplysningsskyltar på allmän plats mot rökning ökar.	Totalt Skillnad stadsdel				10	20

Analys

Kommunens samtliga lekplatser, parker och hundrastgårdar har utrustats med rökförbudsskyltar. Måttet är uppnått även för kommande år.

Nytt mål för år 2020.

Målområde/Process: 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna



Analys

Nämndens mål inom målområdet är att Samhällsbyggnadsnämnden skapar trygga och hållbara bebyggda miljöer i alla stadsdelar, värnar den tätortsnära naturen, parker och rekreationsområden, skapar förutsättningar för fler bostäder i blandad bebyggelse för ökad jämlikhet inom och mellan våra stadsdelar, samt att Samhällsbyggnadsnämnden verkar för att ha säkrat tillgången till rent vatten.

För extra medel gällande trygghetsskapande åtgärder 2020 har Stadsmiljöenheten fokuserat på områden som har en upplevd otrygghet. Arbeten som har utförts är slyröjning vid promenadstråk/naturstråk, busk- och trädbeskärningar, bortgrävningar av buskage, beskära fram täckt belysning och slyröjning intill gångtunnlar.

Pandemin har inneburit fördyrande kostnader för skötsel och renhållning av kommunens parker, gator och natur. Många medborgare har tillbringat sommaren och semestern hemma och har valt att nyttja kommunens parker, bad och friluftsområden för sin rekreation vilket är positivt. Många har upptäckt kommunens vackra natur och tillgångar till skog och mark. Det negativa är att detta har medfört en ökad nedskräpning, vilket inneburit frekventare städning.

Förvaltningen har tillsammans med kommunledningsförvaltningen, Botkyrkabyggen, Kungsvåningen, Willhem, Trafikförvaltningen, MTR och Polisen deltagit i pilotprojektet Kreativ stadsmiljö Fittja. Syftet med projektet är att parterna samverkar för att nå ökad trygghet och säkerhet i Fittja. Arbetet har bland annat resulterat i att man inlett ett projekt för upprustning av Fittja torg.

Under våren har enheten för geografisk information samarbetat med utbildningsförvaltningen beträffande att ta fram beslut för vilka barn i Botkyrka kommun som kan få skolskjuts till och från sin skola. I bedömningen ingår flera faktorer där avstånd mellan barnet och sin skola är en av den. Med hjälp av kartan kan vi beräkna exakta avstånd mellan olika platser och med våra verktyg kan vi med automatik väga olika regler mot varandra och därmed hjälpa utbildningsförvaltningen med att ta fram ett underlag för beslut

Under hösten har enheten för geografisk information utvecklat en lösning åt utbildningsförvaltningen för att automatiskt tilldela förskoleplatser i Botkyrkas kommunala förskolor. Med hjälp av kartan tillämpas den relativa närhetsprincipen som grund till placeringen, men även andra faktorer som syskonförtur, antal lediga platser, typ av kö (nyansökningar och byten) eller aktuellt förskoleområde har tagits i beaktning.

Positiva iakttagelser

Målet att *möjliggöra för 4 000 bostäder i antagna detaljplaner till år 2020*, har uppnåtts och överträffats under 2020.

Under år 2020 har vi följt upp de två möjliga hanteringarna av dagvattenhantering vid exploateringar efter färdigställd nybyggnation, dvs vi har följt upp 100 procent.

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

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



Analys

När det gäller måttet trygghet i mitt område, så har det skett en ökning sedan 2017 då tryggheten låg på 60 procent, till att nu 2020 ligga på ett totalt genomsnitt i hela kommunen på 69 procent. Männens svarade att de till 67 procent kände sig trygga och kvinnor något högre 69 procent. Målet på 62 procent är således uppnått år 2020.

Dock är det stora skillnader mellan våra stadsdelar i procent:

Alby 56 , Fittja 59, Vårsta-Grödinge 87, Hallunda-Norsborg 55, Storvreten 63, Tullinge 86 och Tumba 78.

Det innebär att skillnaden mellan högsta värde Vårsta-Grödinge (87 procent) och lägsta värde Hallunda-Norsborg (55 procent) i absoluta tal är 32 procent, dvs mycket stor skillnad.

Uppdelning av stadsdelar i medborgarundersökningen skiljer sig åt mot upplägget i Stratsys, vilket behöver åtgärdas. I Stratsys räknas Storvreten och Tumba som en stadsdel.

Målet på 7700 deltagare till städskampanjer har inte uppfyllts ännu för 2020, då 7047 deltagare anmälde sig och målet är 7700 för helåret 2020. En stor orsak till att målet inte ännu uppfyllts beror på den Covid-19 pandemi som pågår.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andel (%) Botkyrkabor som är trygga i sitt område ökar.	Totalt Män Kvinn or Skillnad ad stads del	60		48	62	69 67 69 32 %
Antalet deltagare i städskampanjer ökar		6 288	6 661	7 573	7 700	7 047

Medborgarundersökningen för mått trygga i sitt område, utfördes inte under år 2018.

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



Analys

Nöjdheten med naturområden ligger något högre än senaste mätningen år 2017. När det gäller nöjdheten med parker är resultat nu 2020 lägre än uppsatt mål för 2020. Ett stort arbete utförs i grunduppdraget inom stadsmiljöenheten.

Målet att Ekosystemtjänster identifieras och redovisas i samtliga nya detaljplaner som tas fram är inte uppnått för år 2020.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med parker och lekparken ökar.					71 %	64 %

Analys

Mäts per helår.

Resultatet når inte upp till det uppsatta måttet. Under året har flera upprustningar och åtgärder genomförts på kommunens parker och lekparken. Årligen genomförs en leksäkerhetsbesiktning för att säkerställa att lekutrustningen uppfyller säkerhetskraven.

ALBY/FITTJA/HALLUNDA/NORSBORG: I Hallunden, Anemonen och Kastanjen har lekutrustning, soffor och papperskorgar bytts ut och kompletterats. Stötdämpande underlag har bytts ut i samband med att ny utrustning installerats. Belysningen på lekplatserna ovan har kompletterats och beskärning av träd och buskage har utförts, så att platserna ska kännas tryggare.

På sångfågeln lekplats har nytt staket monterats ovanpå muren som omsluter parken.

Samtliga duschar i parkerna har renoverat och några har bytts ut för att funktionen ska upprätthållas.

Albyparkens hundrastgård har renoverats och ytan har utökats. Nya soffor och papperskorg har monterats, stockar har lagts på platsen så hundarna kan leka/träna.

På parkvägar har det kompletterats med vägbommar pga. problem med olovlig trafik. Skadade och trasiga vägbommar har bytts ut eller lagats, nya reflexer har monterats. Samtliga bommar i Hallunda, Norsborg och Slagsta har fått nya cylindrar med lika låsning.

I dom norra delarna av Botkyrka har äldre och skadade soffor bytts ut för att få en bättre tillgänglighet. Samtliga soffor som byts ut är tillgänglighetsanpassade med armstöd.

Flera stora perenna ytor i Fittja, Hallunda och Norsborg har kompletterats med perenner och växtjorden har bytts ut.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
<p>Trygghetsskapande åtgärder har utförts vid gångtunnlar och utmed parkvägar. Där har buskage beskurits eller grävts bort samt träd har beskurits och kronhöjts. Träd och buskar som skytt belysning har beskurits.</p> <p>På Luciamorgonen möttes medborgarna av tända marschaller i stora korsningar och rondeller i Fittja, Slagsta, Norsborg och Alby.</p> <p>Skolparken har fått nytt gummiunderlag runt lekutrustning, gungställning byttes ut och ett lekhus och lektunnel lades till för att göra lekplatsen mer tillgänglig för små barn.</p> <p>TULLINGE: I Sågsjöparken har en rutshbana bytts ut, sandlåda med bakbord har bytts ut och flyttas för att göra plats för en ny studsatta. 3 nya fjäderdjur med sjötema har satts dit och en ny grillplats med bord och bänkar har anlagts. Även 2 st solstolar har tillkommit för härliga stunder i solen.</p> <p>Tullingebergs lekplats har gummiytan runt studsattan bytts ut.</p> <p>Kantarellbacken en klätterställning bytts ut mot en ställning med mer lekvärde och enklare drift.</p> <p>Skogsmulleparken har bytt gummiyta runt gungställning och klätterställning. Det har även satts upp fotbollsmål, ett till lägre basketmål och ett staket som hindrar basketbollen att rulla ut i vägen. Ett parasoll vid sandlådan har satts upp så barnen har lite skugga soliga sommarkvarnar</p> <p>Akvarellen lekplats fick ett nytt L-stöd vid linbanan och nytt toppskikt på grusgångarna.</p> <p>Östra Tullingeberg fick en rejäl upprustning med ett nytt lekhus, sandlåda, lekjeep och bytta fjäderlek. Ett nytt bord med bänkar sattes upp, alla staket, bollplank och målställningar målades och även lusthuset fick ny fräsch färg. 30 st parksoffor byttes och övriga soffor har slipats och oljats.</p> <p>Stockmossens lekplats byttes lekhuset mot ett nytt, 2 till fjäderlek lades till den befintliga så fler barn kan gunga samtidigt och toppskikt har lagt på både i grusgångar och bark i rabatter. Balansstockarna byttes ut.</p> <p>Rabatter på Flygarvägen och Spåntorpsvägen har fått nya buskar, kommer blomma fint till sommaren.</p> <p>Nytt staket runt Sågsjöparken, en synpunkt som bekostas delvis av Synpunktpengen.</p> <p>13 till träd byts ut vid/runt Pildammsparken, bekostas delvis av Synpunktpengen.</p> <p>Skateparken har fått nya plankor på bord och soffor och ett lager stenmjöl runt om som ansluter till den nya asfalterade gången upp dit. För att göra ytan mer tillgänglig</p> <p>Höjd bandysarg runt bandysargen Sörgården.</p> <p>På Luciamorgonen möttes medborgarna av tända marschaller i stora korsningar och rondeller i Tullinge/Riksten. Julbelysningen "stjärnor" byttes ut till nya så alla lös fint i julhelgen.</p> <p>TUMBA: Kartläggning för strategi kring främst lekplatser men även grönområden sker. Det pågår parallellt med lekplatsupprustningar respektive nedläggningar, samt lagning av lekredskap för att bättre möta upp mot behov och upplevelser i de olika områdena av Tumba.</p> <p>Lekplats Vitlingen i Vretarna byggs om med fokus på skolbarn, då alla tre lekplatser riktade till yngre barn i området är i mycket dåligt skick samtidigt som flera barnfamiljer bor här och två förskolor finns. Lagning av lekutrustning på Dubben för att färdigställa påbörjad ombyggnation av lekplatsen samt svara mot efterfrågan och behovet av grönytor för äldre skolbarn i Broängen.</p> <p>Nya anslagstavlor har tagits fram av TFF Markservice. Dessa ska dels ersätta de gamla och slitna anslagstavlor men även spridas ut för att nå fler samt med Botkyrka kommuns logga på, stärka kommunens varumärke.</p> <p>Nya papperskorgar och parksoffor har anlagts för att förbättra och förstärka gångmöjligheter i centrala Tumba.</p> <p>Garantiskötsel av nya planteringar i Tumba C liksom pop up-park vid Vattravägen för att dessa ska etablera sig bra och fortsättningsvis fylla sin funktion. För den nya planteringen i Tumba C förbättras förhoppningsvis även sikten i korsningen Gröndalsvägen och Grödingevägen.</p>						
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden ökar		84 %	0 %	0 %	89 %	85 %
<p>Analys</p> <p>Mäts i medborgarenkät. Helårsredovisas.</p> <p>Resultatet når inte upp till det uppsatta måttet, trots omfattande insatser och åtgärder. Dock är resultatet ett högt värde. 85% av alla medborgare som svarat på medborgarenkäten är nöjd eller mycket nöjd med tillgången till naturområden.</p> <p>Vi har rensat bort och städlat många dumpningar av skräp, sopor, större bråte, rishögar och diverse annat material främst kring Rikstens Friluftsstad, Storvretsparken, Kassmyraområdet, Brotorpsvägen, Grödinge och Uringe. Vi har även städlat extra kring bad- och friluftspplatser då många medborgare befunnit sig på hemmaplan pga pandemin.</p> <p>Vi har utfört fler slyröjningar, trädbeskrämningar och trädfällningar i Tullinge och Tumba, för att medborgarna ska känna sig tryggare ute och uppmana till mer uteaktiviteter, tex slyröjt en backe för barn att åka pulka i vid Önnemostråket.</p> <p>Har även bekämpat de invasiva arter som medborgare anmält, tex kring Tullinge Gård och i Skäcklinge.</p> <p>Aspenstigen har renoverats, dåliga spänger har bytts ut, farliga spångområden har stängts ner och stigen har dragits om i en grusad och hårdgjord sträckning. 2 flytbryggor har bytts ut sedan de föregående hade brunnit ner. 3 eldstäder har gjorts iordning med tillhörande sittstolar.</p>						

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
<p>En eldskål i Vinterskogens grillplats har bytts ut då den gamla var utsliten. Ved körs ut kontinuerligt till vinterskogens eldstad. En handikappanpassad parkeringsplats har ställts i ordning, samt ett trädäck med bänkar har byggts där man kan rulla fram med rullstol. Cirka 1200 ha skog har inventerats med drönare där överståndare och medhärskande träd i skogen är GPS positionerade. Ett antal jaktärenden genomförda (jägarna gör oerhört mkt själva) Ett skogsbete har färdiggjorts, betas av djur från Hamra gård. En skolskog har etablerats. 70 st riskträd är omhändertagna och 10 ansökningar om trädfällning har godkänts.</p>						
Ekosystemtjänster identifieras och redovisas i samtliga nya detaljplaner som tas fram (%).		0 %	0 %	29 %	85 %	29 %

Analys

Från och med 2021 kommer ekosystemtjänster i detaljplaner behandlas som ett projektmål och hanteras inom projektstyrningen.

Medborgarundersökningen för två av mätten (naturområden och parker lekpark) utfördes inte under år 2018 och 2019. Ekosystemtjänster mättes ej 2017 och 2018.

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



Analys

Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet bostäder i antagna detaljplaner vara minst 8 000 vid utgången av år 2024.

Under 2020 har fyra detaljplaner antagits med sammantaget 7 nya bostäder i Tumba.

Detaljplanearbete innebär långa processer och det innebär att vissa år blir det färre detaljplaner som blir klara för antagande och andra år blir det fler. Det är viktigt att se utvecklingen under flera år. Inför år 2021 finns det flera detaljplaner med ett stort antal bostäder som kommer att bli klara och kunna antas.

Målet 4 000 bostäder i antagna detaljplaner från år 2016 till år 2020 var uppfyllt redan vid utgången av 2019. Vid utgången av år 2020 var antalet bostäder i antagna detaljplaner 4 189.

Resultat för NKI för bygglov på privatsidan har en tydligt positiv trend och har ökat med stora kliv från NKI 62 år 2018, till NKI 71 år 2019 och fram tills nu med ett resultat för 2020 på NKI 79.

En förklaring kan vara att privata sökanden upplever att det har blivit enklare att komplettera sitt ärende och ta del av sitt ärende via E-tjänsten.

Resultat för 2020 är således ett NKI på 79, vilket SKR klassar som ett högt NKI värde. Ökningen mellan 2019 och hittills 2020 är således 8 procent enheters ökning. Insatta aktiviteter har således gett ett mycket gott resultat.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Antal projekt som startar och uppfyller kriterierna för minskad segregation och ökad trygghet ska vara minst 1.					1	0
Analys Det enda bostadsprojekt som startades under 2020 ligger i Tumba och uppfyller därmed inte kriterierna för minskad bostadssegregation.						
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet bostäder i antagna detaljplaner vara minst 8000.		1 470	2 465	4 182	4 000	4 189
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för privatpersoner ökar.		70	62	71	72	79

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



Analys

Resultatet för 2020 är att 5 ytvattenförekomster klarar ekologiskt god status av de 16 ytvattenförekomsterna i Botkyrka Kommun. Målet för 2020 var 8 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 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 2020 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 2021 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.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Av Botkyrkas 16 ytvattenförekomster ska nio. u stycken ha uppnått god ekologisk status år 2021.		0	0	5	8	5
Årvis uppföljning av dagvattenhantering vid exploateringar efter färdigställd nybyggnation (%).					80 %	100 %

Analys

När byggnation är färdigställd i ett exploateringsprojekt görs en avtalsuppföljning gällande om exploatören har gjort alla sina åtaganden enligt genomförandeaftalet. 2020 gjordes två avtalsuppföljningar, Solskensvägen samt Vårsta C. I bägge dessa avtalsuppföljningar stämmer man av så att dagvattenhanteringen är ok.

Under år 2020 har vi följt upp de två möjliga hanteringarna av dagvattenhantering vid exploateringar efter färdigställd nybyggnation, dvs vi har följt upp 100 procent.

Ytvattenförekomster är nytt från 2019. Uppföljning av dagvattenhantering är ett nytt mått för år 2020.



Målområde/Process: 7 Effektiv organisation



Analys

Nämndens mål inom målområdet är att samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare, nämnden har god ekonomisk hushållning och bidrar till en klimatneutral organisation.

Det är totalt 7 mått som kopplar till målområdet och nämndens mål.

Kommunens centrala "Hälsosupport" är ett exempel på en fortgående insats som utförts under året för att bidra till att nämnden är en attraktiv arbetsgivare, vilket har medfört att medarbetare fortare återkommer i arbete efter sin sjukfrånvaro.

Nämndens mål: 7:1a Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare.



Analys

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

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

Positiva iakttagelser

- Personalomsättningen för nyanställda har mer än halverats.
- Förvaltningen vände den negativa trenden och höjde sitt HME (Hållbart medarbetare engagemang) i 2020 års mätning.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Frisknärvaro för nämndens medarbetare ökar (%).	Totalt Män Kvinnor	93,6 %	92 % 95,7 % 91,6 %	94,2 % 95,2 % 91,7 %	94,8 %	96,1 % 96,2 % 94,1 %

Analys

Frisknärvaro för nämndens medarbetare (200101-201231)

Frisknärvaro för samhällsbyggnadsnämndens medarbetare har ökat under det gångna året. Både män och kvinnor förbättrar sina resultat och den nedåtgående trenden för sjukfrånvaron fortsätter. Förvaltningen har klarat sig relativt bra under den rådande pandemin gällande sjukfrånvaro. En stor del av förvaltningens arbete kan genomföras på distans och många av medarbetarna arbetar hemifrån sen februari/mars. Detta har bidragit till en minskad frånvaro och en väldigt låg korttidsfrånvaro.

Genomsnittliga nivån på hållbart medarbetarengagemang ökar.	Totalt Män Kvinnor	78%	75%	74%	75%	76%
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Analys

Förvaltningen vände den negativa trenden och höjde sitt HME (Hållbart medarbetare engagemang) i 2020 års mätning. Detta trots att förvaltningen under året har genomfört en relativt stor omorganisation som har resulterat i en hel del interna förflyttningar av medarbetare och en övertalighet. De enheter som hade sämre resultat 2019 har tagit hjälp av

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
enkätföretaget för att utarbeta en handlingsplan gällande förbättringspunkter. Nu vid den senaste mätning hamnade ingen av enheterna på "röd-nivå" gällande HME-resultatet.						
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	Totalt Män Kvinnor	22,1 %	13,8 % 5,8 % 6,6 %	11,2 %	10,5 %	9,2 %
Analys Förvaltningen har under året lyckats att behålla befintlig personal i en större utsträckning än tidigare. Resultatet på 9,2% är en förbättring av förra årets siffra med 2%-enheter. Den rådande pandemin har även den påverkat och skapat en mer osäker arbetsmarknad där det är inte lika självklart att söka sig till nya arbetsgivare. Hur situationen kommer se ut efter att pandemin avtar är svårt att sja om, men troligtvis kommer vi att se en större personalomsättning.						
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar.	Totalt Män Kvinnor	29,1 %	17 % 6,7 % 9 %	19,4 %	18 %	7,2 %
Analys Rekryteringen in till förvaltningen är avsevärt mycket lägre än under de senaste åren. Förvaltningen har under hela 2020 varit med i kommunens centrala rekryteringsgrupp, där förvaltningen har fått support och hjälp med att rekrytera in personal. Det har givit bättre annonser, urval och uppföljning, och därmed en mer träffsäker rekrytering. Arbetet med rekryteringsgruppen fortsätter under 2021.						

Nämndens mål: 7:2a Samhällsbyggnadsnämnden har god ekonomisk hushållning.



Analys

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

Nettoutfall inom beslutad budgetram, där avvikelser beror på lägre faktiska kostnader än budgeterat för 2020, dvs den procentuella avvikelser för hur säkert vi prickat rätt mellan det vi budgeterat och årsresultat är 17 procent eller annorlunda uttryckt, till följd av att vi fick lägre kostnader än budgeterat uppnådde vi en prickarätt grad på 83 procent vilket är sämre pricka rätt grad än 2019 då vi uppnådde 98 procent rätt mellan relationen budget kontra årsresultat.

Prognosen vid delår 1 avviker från årsresultatet med 15 procent, till största del genom att vi prognosticerat högre kostnader än det faktiska kostnaderna för år 2020, vilka i realiteten blev lägre. År 2018 prickade vi helt rätt.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Samhällsbyggnadsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%).		90 %	99 %	98 %	100 %	83 %
Samhällsbyggnadsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.		2 %	0 %	3 %	1 %	15 %

Nämndens mål: 7:3a Den kommunala organisationen är klimatneutral



Analys

I den rådande pandemin har Samhällsbyggnadsförvaltningens miljövänliga resvanor i tjänst ökat markant som en följd av de effekter Coronapandemin medfört. En slutsats är att det är de digitala tjänsteresorna som står för den samlade miljövänligheten.

För helåret 2020, utöver att vi mäter tjänsteresor som görs till fots, med cykel eller med kollektivtrafik (buss, tåg, båt), så mäts även digitala tjänsteresor via exempelvis Teams eller Skype, då läget nu är annorlunda som en följd av pandemin. Tanken bakom mått är ju att vi ska visa hur vi minskar vår miljöbelastning på förvaltningen, och digitala tjänsteresor är ju bra både för klimat och ekonomi.

Den samlad fördelning i % för våra tjänsteresor under år 2020 redovisas enligt nedan.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen (%) av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteresor som görs till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ökar		0 %	42 %	43 %	44 %	73 %

Analys
Kollektivt färdssätt, 4 %, gående och cykel 2%, bil 27% samt digital tjänsteresa 67%.

Betydelsefulla händelser

Att öka bostadsbyggandet i Botkyrka är ett väsentligt område 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 av digitalisering sker inom nämndens verksamhetsområde för att gynna medborgare och företag.

Verksamheten, mätta myndighetsområden, har utifrån Nöjd Kund Index (NKI) mätningen 2020 fått ett preliminärt totalt högt betyg för alla grupper, företag, medborgare och föreningar. NKI har totalt sett ökat, från att NKI resultat var 73 för 2019 till ett NKI på 76 för 2020. Det är en tydligt positiv trend och klassas av SKR som ett högt NKI.

Den stora osäkerhet och risk som Coronapandemin medfört har trots allt medfört mindre påverkan på samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och därmed för de medborgare och företag som nyttjar samhällsbyggnadsnämndens servicetjänster.

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

Bygglovsenheten

Har under februari månad infört e-tjänst för ansökan av bostadsanpassningsbidrag.

Fortsatt arbete med att förbättra och utveckla hela bygglovsprocessen inklusive anmälan och tillsyn där nya rutiner och mallar har tagits fram. Allt för att förenkla för medborgare och ge en tydligare arbetsprocess.

Med anledning av Corona har verksamheten bla förändrat kommunikationen med företagare och medborgare genom att använda sig av digitala möten istället för fysiska.

Ändringar i Plan-och bygglagen att Attefallsbyggnad from juli 2020 nu får vara 30 kvm istället för 25 kvm har medfört att nya rutiner, mallar samt information som behöver ändras.

Fortsatt utveckling med automatisering av vissa arbetsmoment i handläggningen.

Personal och administration

Omorganisationen har tagit en stor del av enhetens tid, framförallt chef och HR. Både den som genomfördes 2020 men även det arbete som har lagts ner för den förändring som skulle börja gälla 2021. Det är också den enhet som skulle komma att påverkas mest av de förändringar som beslutades. Både förflyttningar från enheten men även nya personer som enheten skulle ta emot under 2021. Då ska man också vara medveten om att enheten genomförde stora förändringar inför 2020, med en ny grupp med ekonomer som tillskott och personer som flyttades från enheten.

Under året har enheten arbetat med att förbättra rutinerna kring synpunktshanteringen.

Vi har även sett till så att förvaltningen har genomgått en utbildning i GDPR.

Under hösten genomfördes en rad projekt:

Vi har samordnat städning av dokument på G för att skapa förutsättningar för flytt till SharePoint.

Vi har haft det samordnande ansvaret för att skriva fram en informationshanteringsplan för förvaltningen, vilket också krävdes för att förbereda för Public 360. För att möta den efterfrågan på kunskap och behörigheter till det nya systemet har vi genomfört egna utbildningar.

Vi har även klassat större delen av våra system enligt SKR:s klassificering.

Stadsmiljöenheten

Stadsmiljöenheten prognostiserar en helårsbudget med avvikelser på grund av rådande Coronapandemi. Totalt prognostiserar Stadsmiljö en negativ budgetavvikelse med 550 tkr. Pandemin har inneburit fördyrande kostnader för skötsel och renhållning av kommunens parker, gator och natur. Många medborgare har tillbringat sommaren och semestern hemma och har valt att nyttja kommunens parker, bad och friluftsområden för sin rekreation vilket är positivt. Många har upptäckt kommunens vackra natur och tillgångar till skog och mark. Det negativa är att detta har medfört en ökad nedskräpning, vilket inneburit frekventare städning.

Pandemin har även inneburit lägre intäkter avseende markupplåtelse, schaktlov och TA-planer, motsvarande 2 000 tkr.

Mark- och exploatering

Enheten har under flera år haft en eller flera vakanser. Under 2020 har stort fokus legat på att bemanna enheten och från och med oktober i år kommer den att vara fullt bemannad.

Exploateringsprojekten: Ett nytt ramavtal har tecknats, för Albytäppan. Två projekt har under året haft detaljplanen ute på samråd, Kassmyra och Hallunda gård. I Rikstens företagspark etapp 1 har byggnation av allmänna anläggningar påbörjats. Flera projekt förbereds för att kunna gå in i ett genomförandeskede (dvs påbörja byggnation), Tumba skog, Tegelbruket och Slagsta strand.

Planenheten

Ett arbete med att återinföra projektmodellen för samtliga projektportföljer och investeringsportföljer genomfördes under 2019 och fortsatte att implementeras under 2020. Förvaltningen kommer att arbeta projektbaserat med en förvaltningsövergripande styrgrupp som även inkluderar andra förvaltningars behov och en gemensam prioritering av projekt i tidiga skeden. I detta arbete kommer även kontakter med exploatörer som önskar bygga i Botkyrka styras in.

Syftet med projektbaserat arbetssätt är att säkerställa att hela samhällsbyggnadsprocessen går i takt för att på ett mer effektivt sätt reducera ledtider, budgetar och öka inflytande och nöjdhet hos våra medborgare och kunder. Vidare är arbetssättet ett led i kompetensförsörjningen, då fler medarbetare kan utvecklas till projektledare och vilja stanna kvar i kommunen.

Förvaltningen har tillsammans med kommunledningsförvaltningen, Botkyrkabyggen,

Kungsvåningen, Willhem, Trafikförvaltningen, MTR och Polisen deltagit i pilotprojektet Kreativ stadsmiljö Fittja. Syftet med projektet är att parterna samverkar för att nå ökad trygghet och säkerhet i Fittja. Arbetet har bland annat resulterat i att man inlett ett projekt för upprustning av Fittja torg.

Planenheten har under 2020 medverkat som föreläsare i yrkeshögskoleutbildningen för blivande fastighetsförvaltare och undervisat i plan- och bygglagen och hur plan- och bygglovsprocesserna fungerar i praktiken.

Geografisk information

Enheten har under året gett stöd till den centrala KRIS-ledningen genom att ta fram kartunderlag för att kunna göra viktiga analyser om stödsatser i samband med COVID-19.

Tillsammans med Lantmäteriet har enheten synkroniserat Botkyrkas lokala fastighetsinformation med den nationella registerkartan. Detta i syfte att kvalitetsförbättra informationen för samtliga aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen.

Samtliga förrättningsakter har skannats in och är nu digitala samt finns tillgängliga i ett nationellt register. Detta arbete har pågått även under förra året men är nu slutfört.

Digitaliseringsuppdrag - automatisering

Under våren har enheten samarbetat med utbildningsförvaltningen beträffande att ta fram beslut för vilka barn i Botkyrka kommun som kan få skolskjuts till och från sin skola. I bedömningen ingår flera faktorer där avstånd mellan barnet och sin skola är en av den. Med hjälp av kartan kan vi beräkna exakta avstånd mellan olika platser och med våra verktyg kan vi med automatik väga olika regler mot varandra och därmed hjälpa utbildningsförvaltningen med att ta fram ett underlag för beslut

Under hösten har enheten utvecklat en lösning åt utbildningsförvaltningen för att automatiskt tilldela förskoleplatser i Botkyrkas kommunala förskolor. Med hjälp av kartan tillämpas den relativa närhetsprincipen som grund till placeringen, men även andra faktorer som syskonförtur, antal lediga platser, typ av kö (nyansökningar och byten) eller aktuellt förskoleområde har tagits i beaktning.

Eftersom förskoleplaceringsanalysen kräver en ständig inmatning av data har enheten tagit fram ett antal verktyg som fungerar som en självbetjäningsportal där utbildningsförvaltning kan hålla viktig data ajour (exempelvis antal lediga platser för respektive förskola, listor med e-postadresser mm).

Brand i avfallsanläggning

Den 18 december utbröt en brand i en avfallsanläggning i Kagghamra i Södra Botkyrka. På grund av geologiska- och miljöfaktorer har branden inte kunna släckas snabbt. Rökutvecklingen från branden har varit omfattande och påverkat boende på flera kilometers avstånd. Påverkan på samhällsbyggnadsförvaltningens arbete gjorde att förvaltningens ledningsgrupp beslutade att sätta förvaltningen i stabsläge. Det fattades även beslut om omprioriteringar av arbetsuppgifter och resurser inom förvaltningen omfördelades. Arbetet med brandfrågan har främst krävt mycket tid från miljöenhetens medarbetare. Man har besvarat en stor mängd frågor från både allmänheten och media och hanterat utlämning av offentliga handlingar. Man har också hanterat tät kontakt med flera andra myndigheter och organiserat mätningar av rök och vatten i anslutning till brandområdet. Förvaltningens direktör har varit central i kommunens centrala krisledningsarbete och har även medverkat i ett större antal medieintervjuer på lokal, regional och nationell nivå. Sandövertäckningen av det brinnande materialet blev klart under vecka 7, år 2021. Därefter påbörjas efterarbetet.

Ekonomisk uppföljning och analys

Driftuppföljning

Analys

Text	UTFALLJan 18 - Mån 13 18	UTFALLJan 19 - Mån 13 19	BUDGET 2020	UTFALLJan 20 - Mån 13 20	AVVIKELSEBudget - Utfall
NÄMND					
Intäkter					0
Kostnader	-554,7	-637,8	-800	-558,8	241,2
Netto	-554,7	-637,8	-800	-558,8	241,2
GEMENSAM VERKSAMHET					
Intäkter	6 424	5 044	1 400	1 604,6	204,6
Kostnader	-21 554,8	-18 233,5	-28 024,8	-19 861,6	8 163,2
Netto	-15 130,8	-13 189,5	-26 624,8	-18 257	8 367,8
PLANENHET					
Intäkter	4 816,1	4 604,6	5 570	4 105,3	-1 464,7
Kostnader	-11 580,4	-10 026,6	-11 004,1	-8 751,2	2 252,9
Netto	-6 764,3	-5 422	-5 434,1	-4 645,9	788,2
BYGGLOVSENHETEN					
Intäkter	11 188,9	12 248,5	11 947	12 588,2	641,2
Kostnader	-14 580	-14 582,7	-15 305,7	-14 600,3	705,4
Netto	-3 391,1	-2 334,2	-3 358,7	-2 012,1	1 346,6
BOSTADSANPASSNING					
Intäkter	34,1	0	0	63,3	63,3
Kostnader	-9 200,7	-10 454,9	-9 466	-10 408,4	-942,4
Netto	-9 166,6	-10 454,9	-9 466	-10 345,1	-879,1
GEOGRAFISK INFORMATION					
Intäkter	5 068,1	5 403,8	5 310,9	6 542,2	1 231,3
Kostnader	-11 400,2	-11 039,5	-12 725	-10 316,8	2 408,2
Netto	-6 332,1	-5 635,7	-7 414,1	-3 774,6	3 639,5
STADSMILJÖENHETEN					
Intäkter	16 836	15 960,5	20 350	16 799,2	-3 550,8
Kostnader	-132 271,9	-134 555,7	-133 043,5	-129 210,1	3 833,4
Netto	-115 435,9	-118 595,2	-112 693,5	-112 410,9	282,6
MARK O EXPLOATERINGSVERK					
Intäkter	31 389	18 851,3	15 713	23 062,1	7 349,1
Kostnader	-32 701,7	-16 338,1	-16 175,8	-13 500,6	2 675,2
Netto	-1 312,7	2 513,2	-462,8	9 561,5	10 024,3
TOTALT					
Intäkter	75 756,2	62 112,7	60 290,9	64 764,9	4 474
Kostnader	-233 844,4	-215 868,8	-226 544,9	-207 207,8	19 337,1
Netto	-158 088,2	-153 756,1	-166 254	-142 442,9	23 811,1

Gemensam verksamhet

Gemensam verksamhet har en positiv avvikelse på 8,4 mnkr. Avvikelsen avser främst särskilda medel för detaljplaner som inte fördelats ut på enheterna.

Planenheten

Planenheten har en positiv avvikelse på 0,8 mnkr. Intäkterna är 2,2 mnkr lägre än vad som är budgeterat för helåret. Det har varit färre bygglov som genererat planavgifter och färre planbesked än vad vi budgeterat för under perioden.

Bygglov

Bygglovsverksamheten har en positiv avvikelse i förhållande till budget på 1,3 mnkr. Intäkterna visar en positiv avvikelse på 0,5 mnkr och kostnaderna en positiv avvikelse på 0,8 mnkr. Avvikelserna på kostnadssidan avser främst konsultkostnader.

Bostadsanpassning

Verksamheten för bostadsanpassning har en negativ avvikelse på - 0,9 mnkr. Avvikelsen avser till stor del ett ärende som har haft betydligt högre kostnad än den normala genomsnittskostnaden.

Geografisk information

Enheten redovisar ett positivt resultat jämfört med budget 3,6 mnkr.

Detta beror till största del på vakanta tjänster under året men även digitaliseringsuppdrag som genererat ökade intäkter.

Stadsmiljöenheten

Stadsmiljöenheten redovisar ett resultat för året 2020, med en mindre positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Avvikelser på kontonivå förekommer med både negativa och positiva avvikelser. Den faktiska ekonomiska påverkan med anledning av pandemin uppgår till ca 2 500 tkr lägre intäkter och 600 tkr högre kostnader. Dessa avvikelser har till stora delar kompenseras genom omprioriteringar och lägre vinterunderhållskostnader, 3 600 tkr, säsongen 2019/2020, och 5 600 tkr säsongen 2020/2021.

Nedan följer kommentarer över aktuellt utfall

Intäkter

Enhetens intäkter har minskat till följd av pandemin. Enligt ett centralt kommunalt beslut skulle markupplåtelseavgifter ej tas ut för att underlätta för det lokala näringslivet. Detta har resulterat i ca 1 000 tkr lägre markupplåtelseintäkter på helåret. Efterfrågan om markupplåtelse har också minskat då Folkhälsomyndighetens riktlinjer har begränsat evenemang och andra sammankomster på allmän plats.

Pandemin har även visat på färre ansökningar om schaktlov och TA-planer (trafikanordningsplaner), vilket resulterat i ca 1 000 tkr lägre intäkter. Enheten har vid budgeteringen av intäkter för schaktlov och TA-planer utgått från föregående år. År 2019 utföll ett större antal viten på grund av entreprenörens underlåtenhet att söka dessa tillstånd vilket ledde till viten och rättelse. Under år 2020 har entreprenörerna lärt sig vikten av att söka tillstånd och färre viten har utfärdats, motsvarande 500 tkr.

Budgeten för gatukostnadsersättningen grundar sig på uppgifter från Mark- och exploateringsenheten. Vid årsbokslutet har det visat sig att gatukostnadsersättningen inte uppgår till budgeterad intäkt. En avvikelse motsvarande 2 400 tkr.

Kostnader

Personalkostnaderna avviker negativt vilket beror på att enheten har budgeterat med ett underskott. Åtgärder under innevarande år är planerade genom samhällsbyggnadsförvaltningens omorganisation. Detta får dock full effekt först nästkommande år. Stadsmiljö redovisar en personalkostnad över budget med 1 800 tkr.

Årets kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) budgeterades till 32 900 tkr. Vid uppföljning av de investeringsprojekt som har färdigställts under året, uppgår kapitalkostnaden till 33 400 tkr, vilket är en negativ avvikelse om 500 tkr.

Kostnaderna för grönyteskötsel och renhållning avviker negativt med 1 000 tkr, som en konsekvens av pandemin. Se utförlig kommentar nedan.

Kostnaderna för vintersäsongen 2019/2020 är lägre än budget. Genom våra tecknade avtal med vinterunderhållsentreprenörer så sker en reglering vid säsongens avslut. Den positiva avvikelsen uppgår till 3 600 tkr. Genom en ny upphandling för säsongen 2020/2021 samt en snöfattig vinter fram till årsskiftet 2020/2021, så är vinterunderhållskostnaderna 5 600 tkr lägre.

Grönstrukturprogrammet

Programmet skickades på internremiss till övriga kommunförvaltningar under oktober/november 2020. Programmet presenterades också på samhällsbyggnadsförvaltningens nämndmöte den 20 oktober 2020. Revidering av inkommande åsikter beräknas pågå under hela våren 2021, där en av ändringarna är att dra ner på antalet mål i programmet samt att lägga förslag på kommande åtgärder som en bilaga. Parallellt sker inarbetning av underlagen från biotopkarta Stockholm steg 1 tillsammans med miljöenheten, som en del av uppdraget.

En dialog förs med ledningsgruppen om återstående frågor inför antagande. Programmet beräknas lyftas till kommunfullmäktige för antagande inför sommaren 2021. Inga nya kostnader kommer att belasta projektet under 2021. Under 2020 har ca 900 tkr belastat budgeten.

Dialogkommissionen

Enligt beslut från Dialogkommissionen skulle en förslagshandling för belysning av Tullingebergs vattentorn framtagas. Förvaltningen fick rekvirera 80 tkr för detta. Detta är utfört och slutrapporterat. Under december månad utfördes en provbelysning av vattentornet. Resultatet av denna ligger till grund för förslagshandlingen som är presenterad till dialogkommissionen för vidare beslut om framtida genomförande.

Åtterrappporterat till Dialogkommissionen kring råttbekämpning i Fittja. Uppdraget var att SBN får rekvirera upp till 200 tkr från kommunstyrelsens driftanslag 2020 för att organisera en insats för att bekämpa råttproblematiken i området.

Efter bedömning beslutades att placera ut 8 stycken betesstationer i centrala Fittja som gav en kostnad på 70 tkr. Projektet kommer att fortsätta under 2021. Resultatet hittills har visat på en minskad råttpopulation.

Åtterrappporterat till Dialogkommissionen kring bänkar i Fittja. Installation av soffa vid gångbron mot marknadsplatsen i Fittja för 15 tkr blev billigare, dvs 8 tkr.

Extra trygghetspengar - driftåtgärder

För extrapengarna gällande trygghetsskapande åtgärder 2020 har Stadsmiljöenheten fokuserat på områden som har en upplevd otrygghet. Arbeten som har utförts är slyröjning vid promenadstråk/naturstråk, busk- och trädbeskärningar, bortgrävningar av buskage, beskära fram täckt belysning och slyröjning intill gångtunnlar.

Pandemin har inneburit fördyrande kostnader för skötsel och renhållning av kommunens parker, gator och natur. Många medborgare har tillbringat sommaren och semestern hemma och har valt att

nyttja kommunens parker, bad och friluftsområden för sin rekreation vilket är positivt. Många har upptäckt kommunens vackra natur och tillgångar till skog och mark. Det negativa är att detta har medfört en ökad nedskräpning, vilket inneburit frekventare städning.

Skräpdumpningarna ökade från 222 tkr (2019) till 582 tkr (2020).

Utöver dessa kostnader finns en del skräpdumpningskostnader samt även frekvenshöjningar av städningen på aktivitet coronavirus som totalt uppgick till 592 tkr. Här ingår även beställning och uppsättning av coronaskyltar.

För extra tilldelade budgetmedel vid delårsuppföljning 2 har en bullerutredning avseende hela kommunen kunnat beställas. Denna bullerkartläggning är klar och levererad och kommer att vara till nytta för kommande detaljplaneläggning samt för prioritering av åtgärder.

Extra tilldelad budget vid delår 2 har även använts till rensning och städning utefter kommunens stränder.

Under året har det även varit ett större tryck på de plaskdammar som finns i Alby och Fittja. Stora problem gällande mänskliga fekalier i plaskdammarna har varit tidskrävande att sanera vilket har påverkat användningen av plaskdammarna.

Mark och exploatering

Totalt sett på driften har enheten en avvikelse på ca +10 miljoner kronor jämfört med budget.

På intäkter har enheten den största avvikelsen. Här har vi ett positivt resultat på drygt 7,3 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror främst på oplanerade markförsäljningar. Avslutade fastighetsregleringar berörande fastigheterna Tegelbruket 3, Kumla Hage, Salvian och Eriksberg 2:1 samt friköp av tomträtterna Ensta 1:151 och Kvarnhagen 33 är de största markförvärven som påverkat resultatet.

Den andra större avvikelsen är på kostnader för arbetskraft. Vi har en avvikelse på ca 2 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på vakanser under året samt indrag av en tjänst på grund av besparingar.

Förutom lägre personalkostnader så har vi även haft ökade kostnader för skötsel av kommunägd mark tex borttagande av skräp samt lägre kostnader för konsulter framförallt rekryteringskonsulter, och detta beror på att vi ej använt oss av externa konsulter vid rekrytering.

Personal och administration (ingår i gemensam administration)

Personal och administration har ett ekonomiskt resultat som följer budget. Vi har haft minskade kostnader, som till viss del är Corona relaterade då hela förvaltningen till stor del jobbat på distans. 1.4 mnkr är tillförda medel för att nyttja en del av SBF:s prognostiserade överskott. Dessa har använts för att möta ett ökat behov av kartläggning och utredning kring IT och vår systemmiljö på förvaltningen för att förbereda oss på att möta de tydliga direktiv om att utveckla och digitalisera verksamheterna som finns från både kommunfullmäktige och vår omvärld. Ytterligare använde vi konsult för att utreda hur vi kan bygga upp en ekonomienhet som kan stärka förvaltningens förmåga att planera, följa upp och redovisa, främst inom investeringsprocessen och exploateringsekonomin. Vi har även använt konsulter för att säkerställa en informationshanteringsplan och klassificering av våra system.

Intäkter och kostnadsanalys

Text	Innevarande årJan 20 - Mån 13 20	Föregående årJan 19 - Mån 13 19	
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	31 853	33 075	
Externa bostads- och lokalhyror			
Försäljning av verksamhet	129	2	
Bidrag från staten med flera	1 477	3 840	
Övriga verksamhetsintäkter	23 551	18 771	
Intäkter konto 39	7 756	6 425	
Summa intäkter	64 765	62 113	
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-67 262	-66 433	
Varor	-5 342	-6 647	
Entreprenad och köp av verksamhet	-57 071	-62 188	
Externa lokalhyror	-777	-721	
Bidrag och transfereringar	-9 635	-12 367	
Övriga verksamhetskostnader	-28 990	-32 211	
Kostnader konto 49	-1 848	-1 710	
Kapitalkostnader	-26 623	-24 799	
Summa kostnader	-197 548	-207 076	
Finansiella poster	-9 660	-8 793	
Netto	-142 443	-153 756	

Samhällsbyggnadsnämnden har totalt 11 mnkr i lägre nettokostnader år 2020 än år 2019. Exempel på förändringar är

- lägre förbrukning på materiel och livsmedel beroende på att fler arbetar hemma
- personalkostnaderna har ökat en procent med anledning av vakanser och planerad omorganisation
- lägre kostnad för medfinansiering inom samhällsbyggnad
- lägre kostnader för konsulter
- högre intäkter för mark

Exploatering

Exploateringsverksamheten har ett ackumulerat utfall på - 41,8 mnkr, det är en avvikelse på drygt 40,5 mnkr jämfört med budget.

Det största kostnads- och intäktsposterna under året är:

Medfinansieringskostnader på drygt 65 mnkr. Medfinansiering avser Pålamalmsvägen för projekten Riksten dp 4, Riksten företagspark del 1 och 2. I projektet Riksten Dp 4 har vi köpt en fastighet för skola för 3 mnkr.

Mark har sålts i projektet Tegelbruket för 20 mnkr.

I bilaga redovisas driftprojekteten.

Investeringsuppföljning

	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse budget-utfall
6-projekt	-22 903	-66 526	43 623
3-projekt	-40 888	-62 445	21 557
Totalt	-63 790	-128 971	65 181

Analys

Årets investeringsverksamhet har bland annat handlat om konstbyggnadsunderhåll (konstruktionsbyggnader som exempelvis broar och tunnlar), Fittjahöjdens park, Utrans strandpromenad, Vallmoparken och Energisparåtgärder belysning.

Flera investeringsprojekt har slutkostnadsredovisats under året. 5 investeringsprojekt är framflyttade till år 2021 eller senare på grund av budget för kapitalkostnaderna, eller att politiska beslut ej fattats. En investering får ekonomiska konsekvenser i form utav kapitalkostnader, räntor och avskrivningar. Kapitalkostnaderna belastar driftbudgeten (årsbudgeten). Årsbokslutet redovisar ändå en negativ budgetavvikelse för kapitalkostnaderna om -500 tkr.



Volym och nyckeltal 2020

Nyckeltal	Utfall 2019		Utfall 2020		Budget 2020
Nettoutfall är inom beslutad budgetram (%).	98 %		83 %		100 %
Volym	Enhet	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	
Antal nybyggnadskartor	Geografisk information	136	198	190	
Antal bostäder i antagna detaljplaner	Planenheten	4 182	4 189	4 000	
Antal inkomna synpunkter till Sbf	Personal - administration	591	693	783	
Antal omregleringar av tomträtter	Mark och exploatering	3	60	61	
Antal ärenden byggnämnan (st)	Bygglovsenheten	268	359	338	
Antal ärenden bygglov (st)		527	561	533	
Antal ärenden strandskyddsdispenser (st)		25	22	22	
Antal tillsynsärenden (st)		99	66	58	
Funktionskontroll OVK och hiss		152	98	90	
Totalt inkomna ärenden		1 071	1 106	1 041	
Antal ärenden BAB (st)		636	702	654	
Bostadsanpassningsbidrag utbetalt (kronor)		8 910 000	9 085 000	8 505 000	
Antal markupplåtelseärenden	Stadsmiljöenheten	132	138	140	
Antal Schakttillstånd		304	309	206	
Antal Trafikanordnings (Ta) planer		498	408	300	
Antal felanmälningar		5 420	3 992	4 000	
Antal fordonsärenden		134	126	105	

Analys

Budgetavvikelsen, att nettoutfall är inom beslutad budgetram, beror främst på lägre faktiska kostnader än budgeterat för 2020, dvs den procentuella avvikelsen för hur säkert vi prickat rätt mellan det vi budgeterat och årsresultat är 17 procent, eller annorlunda uttryckt, till följd av att vi fick lägre kostnader än budgeterat uppnådde vi en pricka rätt grad på 83 procent vilket är sämre pricka rätt grad än 2019, då vi uppnådde 98 procent rätt mellan relationen budget kontra årsresultat.

Utifrån volymredovisningen så har flertal ärenden ökat i volym medan några har minskat. Se kommentarer från respektive enhet nedan.

Stadsmiljö

Den något minskade mängden schakt- och TA-planer förmodas beror på pandemin, då byggbranschen är påverkad.

Antal felanmälningar som är lägre torde kunna knytas till den snöfattiga vintern. Sett till sommarhalvåret så visade felanmälningarna en ökning på grund av att många medborgare arbetade hemifrån och vistades mer i sin närmiljö på fritiden, som en konsekvens av pandemin.

Den ökade mängden markupplåtelse är ett ökat antal olovliga ärenden och kommunens övertagande av brygga U1 i Utterkalven där vi hyr ut båtplatser, övriga tillstånd så som uteserveringar och evenemang är kraftigt påverkad pga pandemin.

Fordonsärenden har kraftigt minskat några år sen vi bytte parkeringsbolag, intressant blir att se 2021 då vi bytt parkeringsbolag igen.

Geografisk information

Antal nybyggnadskartor visar ett något bättre resultat än budgeterat.

Personalredovisning

Personalsammansättning

	Kön	2018	2019	2020
Antal anställda	Totalvärden	105	104	100
Antal anställda	Kvinna	65	61	58
Antal anställda	Man	40	43	42
Antal tillsvidare	Totalvärden	96	96	92
Antal tillsvidare	Kvinna	58	55	54
Antal tillsvidare	Man	39	40	38
Antal Visstidsanst. med månadslön	Totalvärden	8	8	6
Antal Visstidsanst. med månadslön	Kvinna	6	6	2
Antal Visstidsanst. med månadslön	Man	1	3	4
Antal Visstidsanst. med timlön	Totalvärden	2	1	3
Antal Visstidsanst. med timlön	Kvinna	1	0	3
Antal Visstidsanst. med timlön	Man	1	1	0
Årsarbetare	Totalvärden	103	103	96
Årsarbetare	Kvinna	64	60	56
Årsarbetare	Man	39	43	41
Årsarbetare tillsvidare	Totalvärden	96	96	91
Årsarbetare tillsvidare	Kvinna	58	55	54
Årsarbetare tillsvidare	Man	38	40	37
Andelen Tillsvidareanst. av Månadslön	Totalvärden	92 %	93 %	94 %
Andelen Tillsvidareanst. av Månadslön	Kvinna	90 %	92 %	96 %
Andelen Tillsvidareanst. av Månadslön	Man	96 %	94 %	92 %
Andelen Visstidsanst. av Månadslön	Totalvärden	8 %	8 %	6 %
Andelen Visstidsanst. av Månadslön	Kvinna	10 %	9 %	4 %
Andelen Visstidsanst. av Månadslön	Man	4 %	6 %	9 %

Antalet anställda medarbetare har minskat i jämförelse med tidigare år. Det var budgeterat med 111st anställda totalt för 2020 men vi hamnade på en betydligt lägra siffra (100). När det gäller antalet årsarbetare hamnade vi strax över den budgeterade nivån (94). Förvaltningen har under året haft några fler visstidsanställda med månad- eller timlön för att täcka upp för de behov som uppkommit under i året i väntan på ersättningsrekryteringar och att omorganisationen blivit färdig.

Medarbetarsammansättning

	Kön	2018	2019	2020
Årsarbetare	Totalvärden	103	103	96
Årsarbetare	Kvinna	64	60	56
Årsarbetare	Man	39	43	41
Årsarbetare <=29	Totalvärden	9,1 %	7,8 %	7,0 %
Årsarbetare <=29	Kvinna	7,9 %	8,1 %	8,0 %
Årsarbetare <=29	Man	11,2 %	7,4 %	5,7 %
Årsarbetare 30-49	Totalvärden	56 %	56 %	54 %
Årsarbetare 30-49	Kvinna	56 %	56 %	56 %
Årsarbetare 30-49	Man	55 %	56 %	53 %
Årsarbetare 50-59	Totalvärden	25 %	24 %	25 %
Årsarbetare 50-59	Kvinna	24 %	22 %	23 %
Årsarbetare 50-59	Man	26 %	26 %	26 %
Årsarbetare >=60	Totalvärden	10 %	12 %	14 %
Årsarbetare >=60	Kvinna	12 %	14 %	13 %
Årsarbetare >=60	Man	8 %	10 %	16 %
Medelålder	Totalvärden	44,7	45,2	45,8
Medelålder	Kvinna	45,1	45,3	45,5
Medelålder	Man	44,2	44,9	46,3

Medarbetarsammansättningen inom förvaltningen blir äldre. Medelåldern har ökat med drygt ett år sen 2018. Gruppen 60+ har gått från 10% till 14% under samma tidsperiod. Det finns både möjligheter (ökad erfarenhet, stort internt kunnande, rutin) samt utmaningar (digitalisering, teknikutveckling, ändrade arbetssätt) med en förflyttning i åldersstrukturen.

Personalsammansättning

		2018	2019	2020
Andel rekryteringar	Totalvärden	16 %	19 %	7 %
	<=29	25 %	50 %	29 %
	30-49	18 %	19 %	8 %
	50-59	15 %	10 %	4 %
	>=60	0 %	15 %	0 %
Andel avgångar	Totalvärden	13 %	12 %	10 %
	<=29	25 %	13 %	29 %
	30-49	15 %	12 %	8 %
	50-59	7 %	14 %	9 %
	>=60	13 %	8 %	8 %

I år har personalomsättningen varit mer "normal". Dels har vi nyttjat den centrala rekryteringsgruppen och därmed kunna gjort bättre och mer genomarbetade rekryteringar. Samt att vi har haft en bättre dialog med våra medarbetare så att vi under året har behållit fler inom vår organisation.

Coronapandemin har med stor sannolikhet påverkat rörligheten på arbetsmarknaden och gjort den lite trögare. Det har då inte varit lika lockande att byta arbetsgivare under de mer osäkra tiderna som nu råder. Dock så har vi inte sett några större svårigheter när vi har sökt nya medarbetare. Utbudet har varit ungefär likadant som innan pandemin.

Arbetsmiljö och hälsa

År	2020
Total Sjukfrånvaro %	3,4 %
Kvinnor	5,9 %
Män	3,8 %
% Dag 1-14	2,1 %
% Dag 15-90	1,0 %
% Dag >=91	1,9 %
Ålder <29 i %	3,8 %
Ålder 30-49 i %	4,7 %
Ålder 50-59 i %	6,9 %
Ålder >=60 i %	5,4 %
Semester	11,08 %
Tillfällig vård av barn (VAB)	0,61 %
Övrig frånvaro och ledighet	2,36 %
Fyllnadstid	0,00 %
Övertid	0,09 %
Kompledigt	0,02 %
Föräldraledighet	3,17 %
Kvinnor	4,5 %
Män	1,2 %

Analys

Frisknärvaro för nämndens medarbetare (200101-201231)

Frisknärvaro för samhällsbyggnadsnämndens medarbetare har ökat under det gångna året. Både män och kvinnor förbättrar sina resultat och den nedåtgående trenden för sjukfrånvaron fortsätter. Kvinnorna har ökat sin frisknärvaro med 3,5%-enheter från 2018. Det långsiktiga kommunövergripande projektet (Hälsosupporten), kan mycket väl ha påverkat att medarbetarna kommer snabbare tillbaka efter sjukdom och sjukskrivning. Förvaltningen har klarat sig relativt bra under den rådande pandemin gällande sjukfrånvaro. En stor del av förvaltningens arbete kan genomföras på distans och många av medarbetarna arbetar hemifrån sen februari/mars. Detta har med stor sannolikhet bidragit till en minskad sjukfrånvaro.

Hållbart medarbetar engagemang

Förvaltning	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Samhällsbyggnadsförvaltningen	74	79	76	76	74	76
Kommunledningsförvaltningen	73	74	74	71	71	75
Kultur- och fritidsförvaltningen	78	80	81	80	80	77
Socialförvaltningen	78	77	78	75	73	73
Avux	79	79	77	76	75	72
Teknik- och fastighetsförvaltningen	77	78	80	78	80	75
Vård- och omsorgsförvaltningen	78	79	79	81	80	78
Utbildningsförvaltningen	79	80	80	79	79	80
Botkyrka totalt	78	80	79	79	78	78

Förvaltningen vände den negativa trenden och höjde sitt HME (Hållbart medarbetar engagemang) i 2020 års mätning. Detta trots att förvaltningen under året har genomfört en relativt stor omorganisation som har resulterat i en hel del interna förflyttningar av medarbetare och en övertalighet. De enheter som hade sämre resultat 2019 har tagit hjälp av enkätföretaget (Zondera) för att få stöd och handledning med att utarbeta en handlingsplan gällande förbättringspunkter. Nu vid detta års mätning hamnade ingen av enheterna på "röd-nivå", utan alla enheter låg på minst "gul-nivå".

Tillbud och olyckor

Anställningsenhet	Händelsetyp
Miljöförvaltningen	Riskobservation
Miljöförvaltningen	Tillbud
Miljöförvaltningen	Tillbud
Miljöförvaltningen	Tillbud
Miljöförvaltningen	Tillbud
Sbf Kart- och mät	Olycksfall
Sbf Personal och administration	Färdolycksfall
Sbf Planenheten	Riskobservation
Sbf Planenheten	Olycksfall
Sbf Stadsmiljö	Tillbud
Sbf Stadsmiljö	Tillbud
Sbf Stadsmiljö	Tillbud

På förvaltningen har det rapporterats tre (3) stycken olycksfall, sju (7) stycken tillbud och två (2) stycken riskobservationer. Förvaltningsledningen har via bl a APT och Samverkan med de fackliga påtalat vikten av att rapportera tillbud och olyckor som upptäcks i verksamheten. samtliga medarbetare har fått instruktioner samt har den tekniska möjligheten att rapportera in arbetsskador via tex mobilen. Detta har inte fått någon större påverkan på antalet registrerade ärenden under 2020. Vi ligger kvar på en låg rapporterad nivå och kan förutsätta att det finns ett stort mörkertal med icke-rapporterade ärenden.

Kompetensutveckling

Stadsmiljöenheten:

Medarbetarnas kompetensutveckling under året har övergått till digitala möten, kurser och seminarier. Flertalet medarbetare deltar på en kvartalsinformation från Svensk Byggtjänst, som informerar om ändringar i regelverk, ny lagstiftning och nyheter inom mark- och anläggningsbranschen.

Under året så har kommunen central gått över till ett nytt ärendehanteringssystem, Public 360, vilket inneburit fortbildning och ett nytt arbetssätt.

Den tidigare lokala digitala mappstrukturen för arbetsmaterial, minnesanteckningar, projekt, avtal och mallar är flyttad till molntjänsten SharePoint efter en omfattande rensning. Systemet SharePoint har inneburit att varje medarbetare kompetensutvecklats inom IT. I övrigt så har kompetensutvecklingen följt planeringen.

Bygglovsenheten:

På bygglovsenheten har kompetensinsatserna varit lite mer begränsade under 2020 pga Corona vilket innebar att alla fysiska utbildningar ställdes in innan man kom igång digitalt. Utbildningarna har handlat om att fortsätta att höja och uppdatera medarbetarnas kompetenser inom plan- och bygglagen (PBL) samt inom vissa specialiseringsområden. Enheten har också deltagit i olika digitala nätverk med andra kommuner för att utbyta erfarenheter och kunskaper inom både bygglovs- och bostadsanpassningsprocessen.

Nya system, program och verktyg kommer hela tiden och där utbildningsbehovet är stort som tex SharePoint, Outlook, Bluebeam mfl. Bygglovsenheten ska under 2021 börja använda Nova- en helt ny lösning som erbjuder en helt digital och automatiserad hantering av bygglovsärenden i ärendehanteringssystemet ByggR. Detta kommer kräva en utbildningsinsats för alla bygglovhandläggare och ska resultera i ett ännu mer digitalt och effektivare arbetssätt.

Geografisk information:

Ett flertal utbildningar och konferenser har blivit inställda med anledning av Covid, en av dessa var kartdagarna som några av medarbetarna på Geografisk information skulle ha medverkat på. De flesta har gått kommunens egna utbildningar, juridisk grundutbildning samt de som haft behov, utbildning inför byte till Public 360. Lantmäteriet har anordnat utbildningar kring förrättningsverksamheten och några av mätningingenjörerna har genomgått en DRK-certifiering.

Personal och administration:

Hela förvaltningen har genomgått utbildningsinsatser gällande GDPR och hur den påverkar vår verksamhet. Förvaltningens ledningsgrupp har gått en separat utbildning riktad mot chefer och arbetsledning. Målet med dessa båda utbildningar var att höja medvetandenivån och kompetensen på en generell nivå gällande GDPR.

Mark och exploatering:

2020 så har det varit ganska få kompetensinsatser som gäller hela enheten. Detta då vi under året har haft ganska många nya som har börjat hos oss och det har varit en stor utmaning att ge dem en bra introduktion i vår verksamhet under detta "coronaår". Vi har haft en del kompetensinsatser gällande exploateringsekonomi och moms (tillsammans med förvaltningsstaben). Målen med dessa utbildningar är att vi behöver höja vår kompetens inom området på Sbf, detta för att vi ska bli ännu bättre på att ha en säker och korrekt uppföljning, prognos och redovisning i exploateringsprojekten. Internt har vi även pratat om och utbildat varandra inom just detta område under året. Det har även genomförts gemensamma utbildningar i SharePoint, Public360 och Toj (tidredovisningssystem). De två förstnämnda är nya system som har introducerats över hela kommunen.

Planenheten:

Under året har tre planarkitekter deltagit i projektledarutbildningar. Syftet har varit att stärka projektledarkompetensen i rollen som projektledare och delprojektledare för detaljplaneprojekt och exploateringsprojekt.

En medarbetare deltog i Byggforum 2020 som var en konferens om aktuell hållbarhet.

Enhetens administratör var anmäld till registratorersdagarna i mars, men utbildningen blev inställd.



Aktiva exploateringsprojekt	Bostäder				Industri	Budget	Prognos	Avvikelse	Totalt	Utfall	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	
PROGRAMSKEDE	Stadsdel	Villor	Radhus	Lgh	Totalt	Ha mark	Budget	Prognos	Avvikelse	Totalt	Utfall	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	
					Bost.	Ha mark	enligt	för detta	Prognos-	utfall	2020	helår	helår + 1	helår +2	helår + 3	helår +4	
					Bost.	Ha mark	kf-beslut	skede	budget								Senare år
9118 Hallunda Centrum	Hallunda						-1 500	-1627	-127	-1627	0	0	0	0	0	0	0
9101 Slagsta strand, program	Slagsta				600	600	-1 000	0	1 000	-410	0						
Summa programskede			0	0	600	600											
DETALJPLANESKEDE									0								
2110 Tuna torg								390	390	61	61	61	235	94			
9110 Tuna torg	Tumba				200	200	0	219	219	289	364	364	-20	-50			
9117 Rotemannen	Alby						-1 750	-1 710	40	-1710	0	0	0	0	0	0	0
2139 Loviseberg III								-738	-738	-73	-73	-73	-500	-165			
9139 Loviseberg III	Tumba						1	-1 000	-109	891	-70	-1	-29	-10			
2140 Albytäppan								199	199	-5	-5	-5	31	174			
9140 Albytäppan	Alby		40		160	200		-300	-150	150	-20	23	-80	-50			
2147 Hallunda Gård								-219	16	235	-101	-101	117	0	0	0	0
9147 Hallunda gård	Hallunda					700		-700	-209	491	-184	1077	1077	0	0		
9148 Familjeparken Hågelby	Tumba							-5 000	-4 856	144	-4856	0	0	0	0	0	0
2169 Slättmalm								276	276	109	109	109	126	0			
9169 Slättmalm	Vårsta					350		-200	114	314	114	1044	1044	0	0		
9171 Kv Synemannen	Alby							-200	14	214	14	0	0	0	0	0	0
9173 Riksten etapp 5	Riksten							-1000	-1 000	0	-2	-1	-1	0	0	0	0
2174 Alby torghus	Alby							100	100	50	50	50	50				
9174 Alby torghus	Alby				100	100		-200	12	212	42	62	62	-30			
2175 Södra Porten								-1 500	-6 039	-4 539	-1389	-1389	-1389	-4650			
9175 Södra Porten							26	-500	-160	340	-130	755	755	-30			
2176 Kassmyra								56	56	56	56	56	0				
9176 Kassmyra					400	400		0	52	52	102	837	837	-50			
2179 Prästviken								60	60	-5	-5	-5	65				
9179 Prästviken		20	60		440	520		0	125	125	175	0	0	-50			
2180 Botkyrka kyrkogård								44	44	27	27	27	20	0	0	0	0
9180 Botkyrka kyrkogård	Norsborg							-300	-129	171	-89	-89	-20	0	0	0	0
2184 Rikstens företagspark del 2								-1 611	-1 611	-4	-4	-4	-1357	-250			
9184 Rikstens företagspark del 2	Tullinge						13	-3000	-793	2 207	-43	0	0	0	0	0	0
2188 Riksten etapp 6								-582	-582	-349	-349	-349	26	-259	0	0	0
9188 Riksten etapp 6	Riksten				700	700		-700	-881	-181	-761	529	529	-60	-60		
2193 Harbrovägen								0	963	963	84	84	84	251	0	0	0
9193 Harbrovägen	Tumba				600	600		0	25 907	25 907	-193	490	490	-200	0	0	0
Summa planskede			20	100	2600	3770	50	-16569	9580	26149	-8668	3061	3061	-5955	-576	0	0
GENOMFÖRANDESKEDE																	
9113 Loviseberg 2	Tumba							12430	11684	-746	-8460	-125	-125	6910	13260		
9120 Tumba C.	Tumba				300	300		-3 000	48 704		21 534	1	1	27 169	-150		
9123 ABC-tomten	Tumba					0	1,5	1 800	-400	-2 200	-2284	-753	-753	1884			
9127 Torpängen Avslutad	Tumba	43				43		12 000	8019	-3 981	8019	-1789	-1789	0	0	0	0
9132 Skårdal	Tumba	7				7		0	3 539	3 539	-7841	-558	-558	11 440	-60		
9133 Solskensävan	Tullinge				155	155		1198	11524	10 326	11379	-35	-35	145			
9135 Ulfsbergsgården	Tullinge			29	29	58		1950	1859	-91	-49	-28	-28	-50	950	1000	
9146 Sandstugan	Tumba	115 (?)	?		400	800		60 301	53 019	-7 282	51696	16226	16226	-1653	2976		
9150 Vårsta Centrum	Vårsta				50	50		628	2 000	1 372	2080	-12	-12	-68			
9151 Tegelstenen Avslutad	Slagsta	19				19		8 800	27129	18 329	27129	-9	-9	0	0	0	0
9154 Norsborgsdepån Avslutad	Norsborg					0	2,5	8 124	8301	177	8301	-35	-35	0	0	0	0
9158 Hotelletablering Hallunda	Hallunda					0		9254		-9 254	-304	0	0	0	0	0	0
9163 Tornet 1/Lövkojan	Norsborg	4				4		-250	4765	5 015	5179	-2	-2	-414			
9167 Fittja C	Fittja				400	400		20544	23900	3 356	14896	-14	-14	1863	6016	1125	
9168 Alfred Nobels Allé	Tullinge						2,2	12466	8957	-3 509	-8954	-25	-25	-359	8682	9613	
9172 Tumba Skog	Tumba		15		535	550		5100	-9 400	-14 500	-6994	-785	-785	-11395	-5840	5820	4400
2177 Slagsta strand etapp 1								4		4	4	4	0	0	0	0	0
9177 Slagsta strand etapp 1	Slagsta			15	800	815		99 495	97 766	-1 729	-454	810	810	-17025	-12925	108106	10031
2182 Riksten etapp 4								0	0		-5257	-5257	0	0	0	0	0

9182 Riksten etapp 4	Riksten				350		-3000	-13 950	-10 950	-21736	-6934	-8057	-1722	5583	5047	0		
2187 Rikstens företagspark del 1							-32600	-32 600		-32100	-727	-727	-27000	-5100				
9187 Rikstens företagspark del 1	Riksten				7		24 600	24 600	300	-42919	-1662	-1662	13559	-25769	18264	39800	20000	
9170 Tingstorget	Alby		700	700			60 900	60900	0	69940	-14349	-14349	-9040					
9183 Rikstens friluftstad - etapp 3	Riksten				300		-840	-1032	-192	-1133	-115	-115	-10	0	0	0	0	
9194 Tegelbruket	Fittja		865	865			40 219	37 764	-2 455	19886	19851	19851	-662	-45	-45	12400	6210	
Summa genomförandeskede					5416	19,9												
Summa totalt alla skeden					9186	69,9												
*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																		

Registrerade synpunkter, statistik 2020-01-01 – 2020-11-18:

Samhällsbyggnadsförvaltningen: 693st vilket motsvarar 59% av totala antalet till kommunen

Fördelning manliga / kvinnliga synpunktslämnare:

Kvinnor: 47%

Män: 36%

Övrigt: 17%

”Övrigt” = uppgiften saknas, exempelvis beroende på att synpunktslämnaren är anonym.

Synpunkternas fördelning mellan kommundelarna:

Statistik enligt den uppdelning i kommundelar som efterfrågas går inte att hämta i LEX. Här är därför Tumba/ Storvreten samt Vårsta/ Grödinge sammanslagen och hanterad som en kommundel.

13% Hallunda, Norsborg, Eriksberg

4,5% Fittja

5% Alby

37,5% Tullinge

38% Tumba, Storvreten, Vårsta/ Grödinge

2% Hela Botkyrka samt där kommundel ej uppgivits

Synpunktsinlämnandet i relation till befolkningens mängd i de olika kommundelarna har inte tagit fram.



Planskede exploateringsprojekt (driftprojekt 2) år 2020

2101 / 9101-Slagsta strand (*programskede*)

Vilande i väntan på att etapp 2 startar.

2110/9110 Tuna torg (*planskede*)

Projektet planeras att tas på samråd under våren 2021. Det finns dock större frågor som behöver lösas varför ovanstående är osäkert, främsta frågetecknet handlar om upplåtelseformer där kommunen krävt en andel om nära 100 procent bostadsrätter i projektet, vilket exploitören inte kan uppnå.

Diskussioner pågår för att komma överens. I projektet har det tidigare delvis planerats för äldreboende samt att Botkyrkabyggen ev. skulle vara del av projektet. Nu blir det helt och hållet privat exploitör och främst bostäder samt en mindre del handel.

Projektet kommer inte innebära några betydande kostnader, däremot förväntas en intäkt från markförsäljning, denna är idag ytterst svår att prognostisera men runt 30 mnkr har tidigare varit en ungefärlig fingervisning.

2139/9139 Loviseberg III (*planskede*)

Beslut om planuppdrag lämnades under 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde att planläggningen inför utvidning av Lovisebergs industriområde behöver föregås av ett program. Beslut om program fattades av samhällsbyggnadsnämnden 2017. Bedömda förutsättningar för utökning av området presenterades till styrgruppen 2020-04-01. Kom fram till att ett av alternativen var bäst.

Det fortsatta arbetet kommer fortlöpa på det befintliga planuppdraget som finns i diarienummer 2016:375. Planprogram avslutas i samband med att ärendet går till nämnd. I det skedet förklarar vi varför vi avslutar planprogram. Projektet fortlöper på samma budget som tidigare.

2140/9140 Albytäppan (*planskede*)

Den tvååriga köptionen på kommunägd mark i ramavtal med nuvarande exploitör förföll i april 2019. Ramavtal med ny exploitör Godkännandes i KS/2020:447, 2020-09-07. Under 2020 har främst grundförutsättningarna utretts. Planarbete beräknas starta Q1 2021.

2147/9147 Hallunda gård (*planskede*)

Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om samråd Q2 2020. Marköverlåtelse- och genomförandeavtal beräknas godkännas och detaljplan antas 2021. Antalet flerfamiljshus och bostäder i projektet är fler en ursprungliga förslaget.

Befintlig budget motsvarar den beslutade projektbudgeten upprättad januari 2017. Ramavtal godkändes av kommunfullmäktige i mars 2018. Tillägg till ramavtal tecknades med exploitören VT 2020.

Under 2020 justeras budget med ackumulerat utfall genom omfördelning av budget från förvaltningsledning till projektnummer 2147.

2169/9169 Slättmalm (planskede)

Detaljplanen var på granskning i oktober 2020 och där uppkom bland annat utmaningar med Trafikverket. I dagsläget pågår diskussioner med Trafikverket och dessa går i positiv riktning men risk finns att vägplan krävs och då förskjuts projektet ca 2 år ytterligare. Om allt går enligt nuvarande tidplan så kommer planen kunna antas under 2021 men detta förutsätter ett snabbt och smidigt samarbete med Trafikverket. Planen är hursomhelst kraftigt försenad och upparbetade plankostnader närmar sig 5 mnkr.

Ekonomiskt så kommer Slättmalm att innebära kostnader för kommunen och ingen markförsäljning kommer ske. Kommunen kommer betala kostnader för köp av mark (LSS-boende), utbyggnad av allmän plats (ca 5procent av de totala kostnaderna, resterande faller på exploitören) samt sanering av ett mindre markområde. Totala kostnader för ovanstående är idag svårt att uppskatta men för LSS-boende betalas 3 000 kronor/m² BTA, utbyggnad av allmän plats kan för kommunen antas kosta ca 5 mnkr och saneringskostnaden är idag okänd men ska utredas närmsta månaderna.

9173 Riksten etapp 5 (planskede)- vilande

2174 Alby torghus (planskede)

Omtag har tagits i projektet. Förslaget till detaljplan förbereds för en ny granskning. Genomförandeavtal har förhandlats fram under 2020. Genomförandeavtalet beräknas tas upp för godkännande och detaljplanen för antagande under 2021.

Planarbetet är försenat på grund av det omtag som har gjorts. Projektet går bättre än beslutad budget på grund av att de flesta kostnaderna har kunnat vidarefakturerats till exploitören.

Vid ett genomförande av projektet kommer kommunen att sälja mark till exploitören och flytta en gångbana. Flytten av gångbanan ska bekostas av exploitören. Kommunen kommer också att flytta VA-ledningar samt att göra anslutningar till den nya bebyggelsen. Exploatören kommer att betala VA-taxa vid anslutning till kommunalt VA. Prognos för genomförandeskedet är att projektet kommer att innebära en nettointäkt både på markdelen och VA-delen för kommunen.

2175/9175 Södra Porten (programskede)

Förstudie inklusive strukturplan är under framtagande för Södra porten. Arbete med utredningar tar längre tid är planerat vilket resulterat i en förskjuten tidplan. Tidigt samråd planeras göras för första detaljplanen och förstudien under våren 2021 och därefter beräknas förstudien antas. Uppstart

av fördjupad utredning avseende luft, buller och barriärer utmed väg 258 – Hågelbyleden planeras starta under våren 2021 vilket innebär att budget för 2021 behöver utökas. Under 2020-2021 justeras budget med ackumulerat utfall genom omfördelning av budget från förvaltningsledning till projektnummer 2175.

2176 Kassmyråsen, del 1 (planskede)

Arbete pågår inför granskning av detaljplanen. Detaljplanen beräknas gå ut på granskning under kvartal 1 2021. Detaljplanen beräknas kunna antas och genomförandeavtal godkännas under 2021.

Planarbetet är försenat, det har tagit längre tid än beräknat bland annat för att fler utredningar har behövt göras för att utreda eventuell påverkan på grundvattenförekomsten. Eftersom att planarbetet har tagit längre tid och blivit mer omfattande har det även kostnaderna ökat. Kostnaderna för att ta fram detaljplanen har till stor del kunnat vidarefaktureras till exploatören, vilket leder till att även intäkterna i projektet har ökat.

Vid ett genomförande av projektet kommer kommunen att sälja mark till exploatören samt upplåta mark med tomträtt för ett parkeringshus. Kommunen ska även bygga ut allmänna platser och VA-system i området. Byggnation av allmänplats bekostas av exploatören. Exploatören kommer att betala VA-taxa vid anslutning till kommunalt VA. Prognos för genomförandeskedet är att projektet totalt kommer att innebära en nettointäkt för kommunen, på VA-delen beräknas dock projektet att gå minus eftersom att det nya VA-systemet (med bland annat pumpstation för spillvatten) beräknas vara dyrare att bygga ut än vad anslutningsavgifterna för VA beräknas bli.

2179 Prästviken (planskede)

Detaljplanen är i princip redo för antagande. Ett genomförandeavtal behöver förhandlas fram men projektet är just nu vilande.

Att planarbetet och förhandling av genomförandeavtal är vilande har lett till att tidplanen inte hålls.

Vid ett genomförande av projektet kommer kommunen att bygga ut allmänna platser och VA-ledningar inom planområdet. Byggnation av allmänplats bekostas av exploatörerna. Exploatörerna kommer att betala VA-taxa vid anslutning till kommunalt VA. Prognos för genomförandeskedet är att projektet som helhet kommer att gå +/- 0 för kommunen.

2180/9180 Botkyrka kyrkogård (planskede)

Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om samråd q4 2020. Samrådsperioden pågår Q1 2021. Ett exploateringsavtal med exploatören ska beräknas godkännas och detaljplan antas i kommunfullmäktige 2021. Befintlig budget motsvarar den beslutade projektbudgeten.

2184/9184 Rikstens företagspark del 2 (planskede)

Kommnfullmäktige antog planuppdraget för Rikstens Företagspark 2 2018-05-31, där budget för planarbetet väntas uppgå till 3 mkr. Arbete förväntas startas Q1 2021 då ett projektdirektiv är under arbete.

2187/9187 Riksten Företagspark 1

En del av exploateringsprojektet innefattar en ombyggnation av pålamalmsvägen där kommunen står för kostnaden mot trafikverket. Detta var en förutsättning för att kunna exploatera företagsparken och möjliggöra tillgänglighet för företagen. Kostnaderna för ombyggnationen skall gå på driftprojektet då kommunen inte kommer äga anläggningen vid färdigställandet. Beräknat vara färdigt Q3 2022.

2188/9188 Riksten etapp 6 (planskede)

Ett nytt ramavtal berörande hela Rikstensområdet antogs sommaren 2017. Planarbetet har stannat upp något under 2020 pga PFAS-frågor. Det är oklart när under 2021 som planarbetet kan återupptas i sin ordinarie form. Under 2021 justeras budget med ackumulerat utfall genom omfördelning av budget från förvaltningsledning till projektnummer 2188.

2193/9193 Harbro backe (planskede)

Projektet saknar tidigare beslutad budget för planskedet och planarbetet har legat vilande majl-nov med anledning av förändringar i kostnadsfördelningen mellan kommunen och exploatören, något som också medfört att tidplanen förskjutits. Om planarbetet fortlöper enligt den nya tidplanen kan ett antagande vara aktuellt under hösten 2021.

Kommunen ska överlåta mark för exploateringen.

Exploateringsområdets och detaljplanens omfattning ska fastslås och förhandlingar om genomförande- och markanvisningsavtal färdigställas under våren 2021.

Utredningar av främst dagvattenhanteringen har återupptagits med fokus på att dagvattnet från exploateringsområdet inte ska bidra till en ökning av de dagvattenproblem som redan idag finns i området runt

Bryggarvägen/Huddingevägen. För att komma tillrätta med dessa bör man utreda vidare olika alternativ för dagvattenhantering i Stolvreten och vid Huddingevägen i ett övergripande projekt.



Exploateringsprojekt år 2020

9113 Loviseberg II (*genomförandeskede*)

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 (*planskede*) - vilande

9118 Centrala Hallunda (*programskede*)- vilande

9120 Tumba Centrum (*genomförandeskede*)

Alla avtal berörande Tumba C har förfallit pga att centrumägaren ej genomfört sina åtaganden och om genomförande ska ske behöver ny förhandling genomföras. Kommunen har direktanvisat den mark som var planlagd för bostäder till Botkyrkabyggen.

9123 ABC-tomten (*genomförandeskede*)

Projektet är utbyggt och entreprenaden för gata är färdigställd. Entreprenaden är dock inte slutreglerad ekonomiskt då kommunen och entreprenören inte är överens. En dialog pågår. När entreprenaden är slutrelerad kan projektet slutredovisas.

Projektet är försenat i och med att slutreglering och slutredovisning inte har skett ännu. Projektet avviker också från beslutad budget eftersom att gatan blev dyrare att bygga ut än budgeterat.

9127 Torpängen (*genomförandeskede*)

Slutredovisades i KF oktober 2020.

9132 Skårdal (*genomförandeskede*)

Blir endast en försäljning av mark då det beslutades att ingen detaljplan för området skulle tas fram. Marken förväntas säljas i Q1 2021. Stort intresse från intressenter.

9133 Solskensvägen (*genomförandeskede*)

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. Exploatören har behövt göra mindre justering av kantsten som beräknas vara klart i början av 2021.

Det ekonomiska utfallet har ökat därför att byggherren valt att köpa fastigheten istället för att nyttja den med tomträtt. Anslutningsavgiften för vatten- och avlopp

2020-09-01

har inte konteras i exploateringsprojektet utan har istället konteras som en vanlig anslutning.

9135 Ulfsbergsgården (plan /genomförandeskede)

Detaljplanen vann laga kraft oktoder 2020. Genomförandet har ännu inte påbörjats.

9146 Sandstugan Uttran Lindhov (genomförandeskede)

Utbyggnaden av allmänplatsmark är i sitt slutskede och beräknas vara färdigt 2021 Q4. Projektbudgeten revideras om kvartal , 2020 och gick från ett netto resultat på 31,8 mnkr till 60,3 mnkr där kostnaderna dubblades i samma skede. Exploatören skall stå för 48 procent av kostnaderna för utbyggnad av allmänplatsmark och utmaningen ligger i att kunna påvisa och redovisa kostnader som ökat markant i jämförelse med de man avtalat om i exploateringsavtalet.

9148 Familjeparken Hågelby (planskede)- vilande

9150 Vårsta Centrum (genomförandeskede)

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Byggnation av de nya lägenheterna och markarbeten är klara. Inflytt skedde hösten 2019. Beräkat utfall har ökat pga VA-intäkter.

9151 Tegelstenen (genomförandeskede)

Slutredovisades i KF oktober 2020.

9154 Norsborgsdepån (genomförandeskede)

Projektet är avslutat. Fastställd budget för genomförandet innebär en nettointäkt om 8,1 mnkr. Utfallet för projektet blev en nettointäkt om 8,2mnkr. Slutredovisningen godkändes av kommunfullmäktige i december 2020.

9158 Hotelletablering i Hallunda (genomförandeskede)

Tillsammans med näringsliv pågår diskussion med ett antal intressenter men förhoppning att kunna ingå ett optionsavtal/ramavtal med en av intressenterna under 2021.

9163 Tornet 1 (Lövkojan) (genomförandeskede)

Toppbeläggning samt att lösa en fungerande förvaltning för den nya gatan i projektet återstår. Kommunen har väntat med toppbeläggning tills de flesta tomter är bebyggda. Projektet kan sedan slutredovisas.

Projektet beräknas gå bättre än beslutad budget eftersom att intäkterna för marken blev högre än budgeterat.

9167 Fittja Centrum (genomförandeskede)

Etapp 1 och 2 i projektet är utbyggda och klara. Etapp 3-5 är i dagsläget inte påbörjade. Samtliga etapper avser byggnation på kvartersmark som utförs av exploatören. Projektet beräknas gå bättre än beslutad budget eftersom att intäkterna för marken blev högre än budgeterat.

2020-09-01

9168 Alfred Nobels allé (genomförandeskede)

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. Pågår lantmåteriförrättning för att sedan sälja tre fastigheter.

9170 Tingstorget (genomförandeskede)

Färdigställande av den sista entreprenaden i projektet pågår. Genomgång av exploateringsavtalet och uppföljning tillsammans med exploitören ska påbörjas. Projektet beräknas kunna slutredovisas under 2021.

Ny genomförandebudget godkändes av jkommunfullmäktige i december 2020.

9171 Kv Synemannen (planskede)- vilande

9172 Tumba Skog (genomförandeskede)

Detaljplanen för Tumba skog vann laga kraft under hösten 2020. Upphandling av den första entreprenaden i projektet pågår med beräknad entreprenadstart under våren 2021.

Utbyggnation av gator inom detaljplanen och breddning av KP Arnoldssons väg beräknas bli dyrare än den beslutade genomförandebudgeten från 2018. Ett förslag på reviderad genomförandebudget planeras att tas upp för beslut under kvartal 1 2021.

9173 Riksten etapp 5 (planskede)- vilande

9177 Slagsta strand etapp 1 (genomförandeskede)

Projektet avser nybyggnation av ca 800 bostäder och detaljplanen för har vunnit laga kraft. Kommunen kommer att ansvara för projekteringen och utbyggnaden av allmänna anläggningar och arbetet med projekteringen påbörjas under första kvartalet 2021. Tidplanen för hela projektet har blivit något förskjutet med anledning av omförhandling av vissa punkter i genomförandavtalet.

Utbyggnationen av de allmänna anläggningarna av beräknas bli dyrare än den beslutade genomförandebudgeten från 2020 och en ny kalkyl ska tas fram. Ett förslag på reviderad budget planeras att tas upp för beslut första kvartalet 2021.

9182 Riksten etapp 4 (genomförandeskede)

Projektet avser utveckling av området för ca 350 bostäder och en förskola.

Detaljplanen är antagen. Entreprenad för gata/VA etapp 1-2 är slutbesiktigad och efterjusteringar ska utföras. Entreprenad för gata/VA etapp 3 ska handlas upp och byggas ut 2021. Byggstart för bostäder påbörjas kvartal 4 2020.

Ett nytt ramavtal berörande hela Rikstensområdet antogs sommaren 2017.

Detaljplanen för Riksten 4 vann lagakraft juni 2018.

Ny genomförandebudget godkändes i kommunstyrelsen dec 2020. Totaltbudget vid antagen detaljplan var 89,9 mnkr med ett netto på -3 mnkr. Totaltbudget vid ny genomförandebudget är 121, mnkr, -9,7 mnkr. Högre projekterings- och entreprenadkostnader förklarar främst avvikelsen. Med anledning av högre

2020-09-01

projekterings- och entreprenadkostnader förklarar det ökade negativa utfallet för projektet.

9183 Riksten etapp 3 (genomförandeskede)

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.

9187 Rikstens företagspark del 1 (genomförandeskede)

Projektet avser utveckling av området för etablering av företagsverksamhet där inriktningen är byggverksamheter samt kontorsetableringar. Utbyggnad av allmänplatsmark är igång och beräknas vara färdigt kvartal 3 2022, då beräknas etableringen av företagen som valts vara igång. Intresset för mark inom detaljplanen har varit stor men alla intressenter har inte uppfyllt kraven vi ställt gällande ekonomisk trygghet och möjlighet till arbetstillfällen.

9194 Tegelbruket (genomförandeskede)

Detaljplanen vann laga kraft 2019-07-19 och planerad utbyggnad planerades intensivt. Dock återkom exploatören med punkter i genomförandeavtal och detaljplan som de vill förändra där de belastas tungt ekonomiskt och inte ser någon vinning i att exploatera området.

Nu pågår planeringen och undersökning av dess punkter för att se om Kommunen kan bemöta exploatörens behov samtidigt som kommunen värnar om sina egna intressen. Planerade entreprenadstart beräknas vara kvartal 2 2022.

Projekt	Total budget	Total utfall	Avv tot bud - utf	Slutredovisat
9110 Tuna Torg	0	287	287	
9113 Loviseberg 2	12 430	4 421	-8 009	
9120 Tumba C.	-3 000	-1 914	1 086	
9123 ABC-tomten	1 800	4 148	2 348	
9127 Torpängen	12 000	231	-11 769	Oktober
9132 Skårdal	-7 047	-835	6 212	
9133 Solskensvägen	-500	11 355	11 855	
9135 Ulfbergsgården	0	-30	-30	
9139 Loviseberg III	0	-70	-70	
9140 Albytjärnen	0	-20	-20	
9146 Sandstugan	31 770	54 296	22 526	
9147 Hallunda gård	-700	866	1 566	
9150 Vårsta Centrum	628	2 426	1 798	
9151 Tegelstenen	8 800	25 765	16 965	Oktober
9154 Norsborgsdepån	8 124	283	-7 841	Oktober
9163 Lövköjan	-250	5 555	5 805	
9167 Fittja centrum	-700	14 890	15 590	
9168 ALFRED NOBELS ALLÉ	-1 200	-8 987	-7 787	
9169 SLÄTTMALM	-200	113	313	
9170 Tingstorget	-200	69 815	70 015	
9172 Tumba Skog	0	-7 399	-7 399	
9173 Riksten etapp 5	-1 000	-2	998	
9174 Alby torghus	0	42	42	
9175 Exploatering Södra Porten	0	-127	-127	
9176 Exploatering Kassmyråse	0	101	101	
9177 Slagstastrand etapp 1	0	-481	-481	
9180 Botkyrka kyrkogård	0	-40	-40	
9182 Riksten friluftstad dp 4	-3 800	-29 763	-25 963	
9183 Centrala Riksten- etapp 3	-840	685	1 525	
9187 Riksten, företagspark	-38 500	-16 580	21 920	
9188 Riksten dp6	0	-192	-192	
9193 Harbrovägen	0	-172	-172	
9194 Tegelbruket 1	0	142	142	
Summa	17 615	128 808	111 193	

Investeringsuppföljning

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

3021 Säkrare ny gc-väg Rudbecksvägen

Framflyttad till 2021, behöver äska mer pengar. Göras om till 6-projekt?

3031 GP Belägningsprogram

Under år 2020 har vi lagt om helt eller delvis köryta på följande vägar: Slagstavägen, Hallundavägen, Lövhölmensvägen, Älgvägen, Segersjövägen, Däldvägen, Harbrovägen, Riddarstigen, Tallstigen, Skogshemsvägen, Trädgårdstorpsvägen, Önnemovägen, Lagfartsvägen, Forvägen, Postängsvägen, Örnbergsvägen, Hallunda busstorg, Torpvägen och Grusåsvägen. Sammanlagt är det 57 718 m² köryta.

Delar av Lövhölmensvägen, Älgvägen och Tallstigen har förstärkts med glasfibernet. På högtrafikerad Hallundavägen, på mest utsatta ytor som busshållplatser på Harbrovägen och Hallunda busstorget har lagts ut slitstark polymerbaserad beläggning Viaco.

3045 GP Reinvt gångt Norra Btka

4 stycken GC-tunnlar är åtgärdade under 2020. Projekteringar av kommande objekt är uppstartade. Upprättande av relationshandlingar för arbeten utförda 2018 - 2019 har utförts under året. Budgeten överskreds med cirka 800 tkr, beroende dels av upprättandet av relationshandlingar för tidigare år, dels beroende på att dyrare lösning av TA-plan valdes för att minimera problematiken med vibrationer i området.

3221 En procent konst

Under 2020 uppfördes konstverket i Storstretsparken som planerat. Ingen budgetavvikelse.

3222 Tillgänglighetsanpassn övergångsställen

4 st övergångsställen i Norra Botkyrka har tillgänglighetsanpassats under året. 2 st på Vårdshusvägen, ett på Borgvägen och ett på Bågarvägen. Projektet genomfördes inom ramen för budget och tidplan.

3223 Synpunkter

Budgeten är upparbetad och synpunkter är genomförda som exempelvis kompletterande belysning, kompletterande lekutrustning, nya bommar på parkvägar samt uppsättning av parkeringsräcke.

3225 GP Reinvesteringar park

Budgeten är upparbetad och planerade parkreinvesteringar är genomförda. Åtgärder som belysningsunderhåll, utbyte av parkbänkar och papperskorgar samt mindre upprustningar och underhåll av lekplatser är genomförda under året.

3276 Informationsskyltning i naturreservat

Flyttas fram till 2021.

3278 SM Reinvt gata

GC-sträckor i Bremora, längs med Hamringevägen, längsmed Storstretsvägen, parkvägen från Åldermandavägen mot förskolan Svalan, gc-vägen mellan två vägsträckor av Vårbäcksvägen

har reparerats och asfalterats. Sammanlagt på 2 924 m² gc-yta.

Slitna och trasiga gångbanesträckor längsmed Kanslivägen, Kassmyravägen, Gullrands väg, Nibblevägen, Hallundavägen och Rågången har renoverats. Sammanlagt 1099 m².

Flera av de nyasfalterade enligt årets beläggningsprogram vägarna har fått ny stödrensa: Örnbergsvägen, Torpvägen, Önnemovägen, Slagstavägen, Hallundavägen, Lövholmensvägen, Älgvägen, Däldvägen, Riddarstigen och Grusåsvägen.

För att förbättra vattenavrinning och eliminera översvämningar har följande vägar dikats: Slagstavägen, Hallundavägen, Renmossvägen, Nejlikevägen, Vranvägen, Dymmelkärrsvägen, del av Pionvägen, Postängsvägen, Däldvägen, del av Harbrovägen, Örnbergsvägen, Dalkärrsvägen, Rikstensvägen, Adler Salvius krok, Elgentorpsvägen, Önnemovägen, Tallstigen, Grusåsvägen, Skyttbrinksvägen, Sågstuguvägen, Bergtorpsvägen, Jaktvägen, Alice Tegners väg, Hermelinsvägen, Mellanbergsvägen, Tegnersvägen, Katrinebergsvägen, Norra Parkhemsvägen och Flottiljvägen, del av Nordanvägen, delar av Flottbrovägen och Skansbergsvägen, del av Skogshemsvägen, del av Forvägen, del av Nibblebacken, del av Tullinge Strand, del av Bremoravägen, del av Enbacken; samt gc-vägen i Alby från Åldermannavägen, gc-vägen längsmed Pålmalmsvägen, gc-vägar i Bremora och gc-vägen från Vårbäcksvägen.

3734 Tillgänglighetsanpassning busshållplatser

4 st busshållplatser har tillgänglighetsanpassats under året. Inga budgetavvikelser.

Projekt	Budget 2020	Ack utfall	Avv Budget- Utfall	Slutredovisat
3021 SM Ny GC-väg Rudbecksväg	-350	-27	323	Framflyttad till 2021
3031 GP Beläggningsprogram	-10 000	-10 118	-118	20201231
3045 GP Reinv gångt Norra Btka	-10 000	-10 824	-824	20201231
3221 En procent konst	-400	-400	0	20201231
3222 Tillgänglighetsanp övergå	-500	-433	67	20201231
3223 SBF Medborgarförl./synpu	-1 000	-850	150	20201231
3225 GP Reinvesteringar	-11 550	-11 046	504	20201231
3228 GP Mätinstrument	-900	0	900	
3276 INFORMATIONSSKYLTN NATURR	-100	0	100	Framflyttad till 2021
3278 SM Reinv gata	-5 500	-5 378	122	20201231
3707 Markförvärv	-20 000	-783	19 217	
3712 Trafik och tillgänglighet	-66	-133	-67	20201231
3721 Kartsystem inkl.webbkarta	-1 179	0	1 179	
3734 Tillgängl busshållsplatse	-900	-896	4	20201231
Summa	-62 445	-40 888	21 557	

Fortsätter med ny budget
Fortsätter med ny budget
Fortsätter med ny budget
Fortsätter med ny budget
Fortsätter med ny budget
Fortsätter med ny budget
Geo
Fortsätter med ny budget
Mex
Geo
Fortsätter med ny budget

Investeringsuppföljning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

6010 Upprustning av Blåklintsparken

Projektet slutredovisades under 2020. Totalbudget överskreds med ca 300 tkr. Lekplatsen har förnyats med ny lekutrustning och vattenlek, bouleanor har renoverats och belysning har förbättrats i hela parken. En aktivitetsplats har skapats i parken där man bland annat kan lyssna på musik, dansa, gunga samt åka rollerblades och kickbike. I parken har även många träd, buskar och perenner planterats.

6011 Fittjahöjden

Projektet är färdigbesiktigat och öppet för allmänheten, etapp 1 (huvuddelen av parken) sedan dec 2019 samt etapp 2 (mindre parkdel med konstverk) sedan maj 2020. Leveransförseningar i projekteringen och omprojektering orsakade både försening och fördröjning jämfört med tidplan och budget. Kompletterande åtgärder under produktion orsakade ytterligare försening och fördröjning. Totalbudget överskrider med 800 tkr vilket är 8% av projektbudgeten så det har äskats i Delår 2. Garantiskötsel pågår tom 2022.

6015 Uttrands strandpromenad

Samtliga återstående arbeten besiktade och klara.

Total entreprenadkostnad: -8500 tkr (Botkyrkas accepterade kostnad). Peab anser sig ha rätt till -9200 tkr. Ärendet är överlämnat till upphandlad jurist och kan därför inte slutredovisas då slutlig totalkostnad är oviss. Projektet har haft en driftkostnad om -500 tkr som har belastat utfallet på drift under 2020.

6017 Elnätsprogram

Alla omkopplingar och utflyttningar från nätägarens transformatorstationer är utförda. Däremot har inte alla fakturor från nätägaren inkommit. Vi har valt att upphandla nytt styrsystem efter att ny entreprenör för drift av kommunens gatubelysning är upphandlad. Anledningen till detta är att vi vill ha så långt avtal för styrsystem som möjligt. Projektet ser ut att hålla budget och avslutas under 2021.

6030 Cykelparkering kollektivtrafiklägen

Det finns fortfarande några ställen som behöver förses med ny cykelparkering och projektet fortsätter därför 2021 och använder upp de resterande -526 tkr. Inför 2022 kan vi komma att äska mer pengar.

6031 GC-förbind Kästadalsv.

Slutredovisad under 2020.

6032 Gröna gångbron Hallunda

Entreprenad avslutad. SL bekostar 50%. Ekonomiskt ej avslutat med PEAB. Upphandlad jurist är inkopplad på ärendet som därför inte kan slutredovisas då slutlig totalkostnad är oviss.

6033 Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen

Äskat ytterligare -2000 tkr i Delår 2 2020, tidigare kalkyl grundad på felaktigt underlag.

Entreprenaden är färdigställd och slutbesiktigad januari 2021. Finplanering och slutreglering genomförs 2023 när TFFs utveckling av intilliggande fastigheter närmar sig färdigställande. Flera faktorer har försenat och fördröjt projektet, bl.a en arkeologisk utredning, nya förutsättningar från fastighetsenheten på TFF som utvecklar intilliggande fastigheter.

6034 Gångbana Katrinebergsvägen

Framflyttat till 2023. VA-enheten TFF anser att dagvattensystemet kommer påverkas med den nuvarande förslaget så vi behöver hitta en alternativ lösning eller avsluta projektet under 2021.

6037 GP 2-32 GB-bro ö E4/20 Södertäljevägen

Projektet är slutredovisat under 2020. Pelaren i motorvägsområdet fick strykas pga oklarheter kring TRVs breddningsarbeten. Avslutas därmed med ett överskott.

6038 GP 8-69 Stödmur Skarpb.v

Projektet är slutredovisat under 2020. Arbetet är klart, avslutas med överskott i och med att arbetet kunde bedrivas på ett rationellt sätt då vägen kunde stängas helt.

6026 GC-väg Lida Riksten

Projektet är överflyttat till MEX och ska genomföras i DP 6 Riksten.

6039 KP Arnoldsson väg, vägbreddning mm

Projektet är överflyttat till MEX. Planen för Tumba skog har vunnit laga kraft. Projektet genomförs i DP Tumba Skog.

6040 GP Skylttåg hela kommunen

Pågår uppsättning av vägmärken som måste bytas ut till nya. Fortsätter under 2021. Projektet håller budget, pga pandemin och lite problem hos TFF har några jobb fått skjutas fram till 2021. Under 2020 har det skyltats om på ca 57 st adresser, under 2019 utfördes ca 65 st jobb. 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.

6041 Införande av parkeringsavgifter

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 2021. Budget beräknas hållas om inte kostnadsläget i befintliga ramavtal förändras om beslut drar ut på tiden.

6042 Gc- stråket Tumba – Storvreten

Projektet flyttas fram några år då investeringslistan behövde bantas. Ett utkast till förfrågningsunderlag är framtaget.

6052 Gullviveparken

Projektet är slutredovisat under 2020, och kostnader hölls inom budget. Lekplatsen flyttades inom parken då förskolans gård utökades. I den nya lekplatsen monterades en ny gungställning med barngungor och kompisgunga, en karusell, två gungdjur, ett lekhus samt soffor och bord. Även ny belysningsmast monterades för att få lekplatsen upplyst.

6054 Upprust Storvretsparken

Upphandling av markentreprenören pågår, byggtiden beräknas april - november 2021. Budget

i balans.

6055 Dagvattenp. N. Botkyrka

Genomförande upphandling är nu tilldelad. Byggstart sker i januari 2021. Beräknas slutföras 2022-06-30. Inga avvikelser i budget.

6056 Cykelstråk standardhöjning

Projektet slutredovisades under 2020, med ett överskott. Cykelbanan längs Huddigenvägen har förbättrats mellan Tumba och Tullinge. Projektering av gång- och cykelväg vid Pålmalmsvägen är gjord så att genomförandet kan ske i samband med DP Riksten fortsättning.

6057 Parkering Stökhagsv standardhöjning

Projektering under våren 2022 och därefter genomförande till hösten 2022 enligt tidplan i projekt 6055.

6059 GP Solhöjden ny lekplats

En tilläggsäskning om 700 tkr är beslutad. Entreprenaden är igång, överlast av ytorna är på plats. Planerad invigning Q3 2021. Garantitid löper vidare tom 2023.

6060 Vallmoparken

Projektet slutredovisades under 2020 och budget överskreds med 28 tkr. Ny lekplats med balanslek, kompisgunga samt en släntrutsch byggdes i parken. Buskage och träd har beskurets och vissa buskage grävts bort för att öka tryggheten. Lökar är planterade för att skapa en fin vårbloomning i parken.

6076 GP 2-42 GCbro E4/E20 Eriksberg

Projektet är slutredovisat under 2020. Pelaren i motorvägsområdet fick strykas pga oklarheter kring TRVs breddningsarbeten. Avslutas därmed med överskott.

6211 2-136 GC-bro ö Dalv./Länsmansvägen

Entreprenad avslutad. Slutredovisas när alla transaktioner är fakturerade och betalda. Avslutas med överskott då skadeomfattningen visade sig vara mindre än befarat.

6215 2-135 GC-bro ö Dalv/Bergfotsvägen

Entreprenad avslutad. Slutredovisas när alla transaktioner är fakturerade och betalda. Trafikverket anlade en GC-bana utmed Dalvägen vilken passerade under vårt renoveringsobjekt. Avslutas med överskott beroende på att vi, tack vare bra samarbete med Trafikverkets entreprenör, delvis kunde använda oss av befintlig trafikanordningsplan, vilket minskade kostnaderna.

6220 Upprustning av Banslättsparken

Förslagshandling framtagen. Projektering påbörjas februari 2021. Bedömd entreprenadstart hösten 2021. Budget och tidplan bedöms hållas.

6221 Upprustning av Violparken

Framflyttad till 2023

6305 Energisparåtgärder belysning (Thomas D)

Projektets syfte har varit att minska elförbrukningen och driftkostnaderna för gatubelysningen. Målsättningen har varit att minska elförbrukningen med 300,000 kwh / år. Beräkningar visar att vi nått den målsättningen. Vi har under året bytt 709 armaturer främst på

trafikleder och uppsamlingsgator. Vi har även uppgraderat 855 armaturer till energieffektiv LED-teknik. Då vi prioriterat trafikleder / uppsamlingsgator kommer det även innebära lägre driftkostnader för mer än bara elkostnaderna. Detta pga. att LED-armaturer kräver mindre insatser för löpande underhåll. Projektet har hållit budget och är genomfört, kommer slutredovisas under början av 2021.

6306 Cykelgarage Tullinge

Upphandling pågår. Byte av placering för garaget har medfört ökade projekteringskostnader samt försenat färdigställande från Q1 till Q2 2021, tillkommande garantiskötseltid tom 2023. Ny uppskattad och beslutad totalkostnad är -5000 tkr.

6307 Fittja belysn dialogkommissionen

Projektering påbörjad. Dialog med SL pågår. Covid 19 påverkar dialogarbetet samt leveranstider på armaturer med en 4-5 månader. Projektet beräknas avslutas våren 2021.

6323 Storstreten belysn dialogkommissionen

Projektet slutfört. Nya belysningspunkter på 2 platser är installerade.

Alla tilldelade medel förbrukades inte. Projektet är slutredovisat till dialogkommissionen.

6324 Vårsta Strandpark belysn dialogkommissionen

Projektet slutfört. Ny belysning vid parkeringen installerades samt pollarbelysning till bryggan. Projektet är slutredovisat till dialogkommissionen.

Projekt	Total budget	Total utfall	Avv tot bud - utf	Budget		Avv Budget 2020 -	Slut-redovisat
				2020	Ack utfall		
6010 Blåklintsparken	-11 820	-11 839	-19	-500	-309	191	20201130 Pågår
6011 Fittjahöjden	-19 750	-13 045	6 705	-4 728	-3 361	1 367	garantitid Process
6015 Uttrans strandpromenad	-10 300	-11 462	-1 162	-3 000	-2 334	666	pågår Framflyttat
6017 Elnätsprogram	-5 000	-3 972	1 028	-2 000	-229	1 771	till 2021
6022 Infartspark. Hans Stahles	-2 500	0	2 500	0	0	0	Framflyttat Överflyttad till
6026 GC-väg Lida Riksten	-2 700	-53	2 647	0	0	0	mexprojekt
6030 Cykelparkeringar	-1 810	119	1 929	-1 268	552	1 820	Framflyttat
6031 GC-förbind Kästadalsv.	-1 546	-3 172	-1 626	0	1 054	1 054	20191231 Process
6032 Gröna gångbron Hallunda	-6 600	-7 838	-1 238	0	4 510	4 510	pågår Framflyttat under
6033 Gata Ensta1:65 Brotorpsv.	-4 000	-5 460	-1 460	-2 500	-4 370	-1 870	garantitid
6034 GP Gångbana Katrinebergsv	-800	0	800	-800	0	800	Framflyttat
6037 GP 2-32 GB-bro ö E4/20 Sv	-10 000	-6 477	3 523	-1 000	-2 205	-1 205	20200930
6038 GP 8-69 Stödmur Skarpb.v	-2 000	-1 403	597	0	-454	-454	20200930 Överflyttad till
6039 GP Arnoldssonsv, vägarb.	-8 000	0	8 000	-5 000	0	5 000	mexprojekt Avslutas
6040 GP Skyltåtg hela kommunen	-650	-463	187	-200	-213	-13	under 2021
6041 GP införande av p-avgifte	-2 700	0	2 700	-1 500	0	1 500	Framflyttat
6042 GP GC-stråket Tumba/Storv	-1 500	-18	1 482	-1 000	-15	985	Framflyttat
6052 GP Gullviveparken	-380	-380	0	-300	-380	-80	20201130 Pågående under flera
6054 Upprust Storvretsparken	-17 400	-2 410	14 990	-6 000	-1 043	4 957	år Pågående under flera
6055 Dagvattenp. N. Botkyrka	-32 500	423	32 923	-9 500	-318	9 182	år
6056 Cykelstråk standardhöjnin	-825	-625	200	-300	-50	250	20201130 Pågående under flera
6057 Parkering Stökhagsvägen	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	år
6059 GP Solhöjden ny lekplats	-2 900	-1 192	1 708	-2 600	-1 186	1 414	Framflyttat
6060 GP Vallmoparken	-3 300	-1 328	1 972	-2 000	-707	1 293	20201130
6076 GP 2-42 GCbro E4/E20 Erik	-5 000	-4 712	288	-1 000	-1 161	-161	20200930
6144 GP Park FSK Svalan uppr	-500	0	500	0	0	0	
6199 GP Park Fsk Tallen uppr	-500	0	500	0	0	0	
6201 GP Anemonparken uppr	-260	0	260	0	0	0	
6205 GP Sandbäcksparken uppr	-4 000	0	4 000	0	0	0	

6211 2-136 GC-bro ö Dalv./Läns	-5 000	-2 680	2 320	-5 000	-2 660	2 340	Avslutas under 2021
6212 Malmtorpsparken upprustn	-5 500	0	5 500	0	0	0	
6215 2-135 GC-bro ö Dalv/Bergo	-5 000	-3 337	1 663	-5 000	-3 276	1 724	20210217
6217 2-35 GC-bro ö Btkaled Fit	-10 000	0	10 000	0	0	0	
6218 GP 1-01 Bro ö E4/E20	-10 000	0	10 000	0	0	0	
6219 Poul Bjerres Park uppr	-3 000	0	3 000	0	0	0	
							Pågående under flera år
6220 Banslättsparken upprustn	-8 000	-216	7 784	-500	-163	337	
6221 Violparken upprustn	-7 000	0	7 000	0	0	0	
6262 Prel.bokade fakt invest.	0	0	0	0	0	0	
							Avslutas under 2021
6305 Energisparåtgärder belysn	-3 500	-3 490	10	-3 500	-3 490	10	
6306 Cykelgarage Tullinge	-30 000	-954	29 046	-5 000	-942	4 058	Framflyttat
							Avslutas under 2021
6307 Belysning Fittja	-300	-30	270	-300	-21	279	
6321 Täckdikning	-1 750	0	1 750	-800	0	800	Mex
6323 Dialogkomm belysn Storvr.	-150	-54	96	-150	-54	96	20210228
6324 Dialogkomm Belysn Vårsta	-80	-80	0	-80	-80	0	20210228
Summa	-249 521	-86 147	163 374	-66 526	-22 903	43 623	

9182 Riksten etapp 4	Riksten				350		-3000	-13 950	-10 950	-21736	-6934	-8057	-1722	5583	5047	0		
2187 Rikstens företagspark del 1							-32600	-32 600		-32100	-727	-727	-27000	-5100				
9187 Rikstens företagspark del 1	Riksten				7		24 600	24 600	300	-42919	-1662	-1662	13559	-25769	18264	39800	20000	
9170 Tingstorget	Alby			700	700		60 900	60900	0	69940	-14349	-14349	-9040					
9183 Rikstens friluftstad - etapp 3	Riksten				300		-840	-1032	-192	-1133	-115	-115	-10	0	0	0	0	
9194 Tegelbruket	Fittja			865	865		40 219	37 764	-2 455	19886	19851	19851	-662	-45	-45	12400	6210	
Summa genomförandeskede					5416	19,9												
Summa totalt alla skeden					9186	69,9												
*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																		



6

Namnären den Mars (SBN/2021:00067)

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa områdesnamnet Eriksbergsdalen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa plannamnet Hågelby hage.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa det nya vägnamnet Odalsvägen.
4. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa det nya parknamnet Pricken.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning har vid sammanträde 2021-01-28 föreslagit att fastställa namnförslag i enlighet med protokoll.

**BOTKYRKA KOMMUN**

TJÄNSTESKRIVELSE

1[1]

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kod:3.7.7.2

Dnr: SBN/2021:00067

Referens

Veronica Sjöden
veronica.sjoden@botkyrka.se

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Namnären den Mars

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa områdesnamnet Eriksbergsdalen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa plannamnet Hågelby hage.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa det nya vägnamnet Odalsvägen.
4. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa det nya parknamnet Pricken.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning har vid sammanträde 2021-01-28 föreslagit att fastställa namnförslag i enlighet med protokoll.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Bilagor

Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens namnberedning 2021-01-28

Expedieras till:

Veronica Sjöden
Marie Ljungh



BOTKYRKA KOMMUN

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för geografisk information

PROTOKOLL 2021-01-28

Samhällsbyggnadsnämnden namnberedning

Tid 2021-01-28 kl. 15:00 via TEAMS

[Click here to join the meeting](#)

Deltagare Gabriel Melki
Christian Wagner
Robert Aslan
Marie Ljungh
Veronica Sjödén

1. Områdesnamn inom projektet södra porten

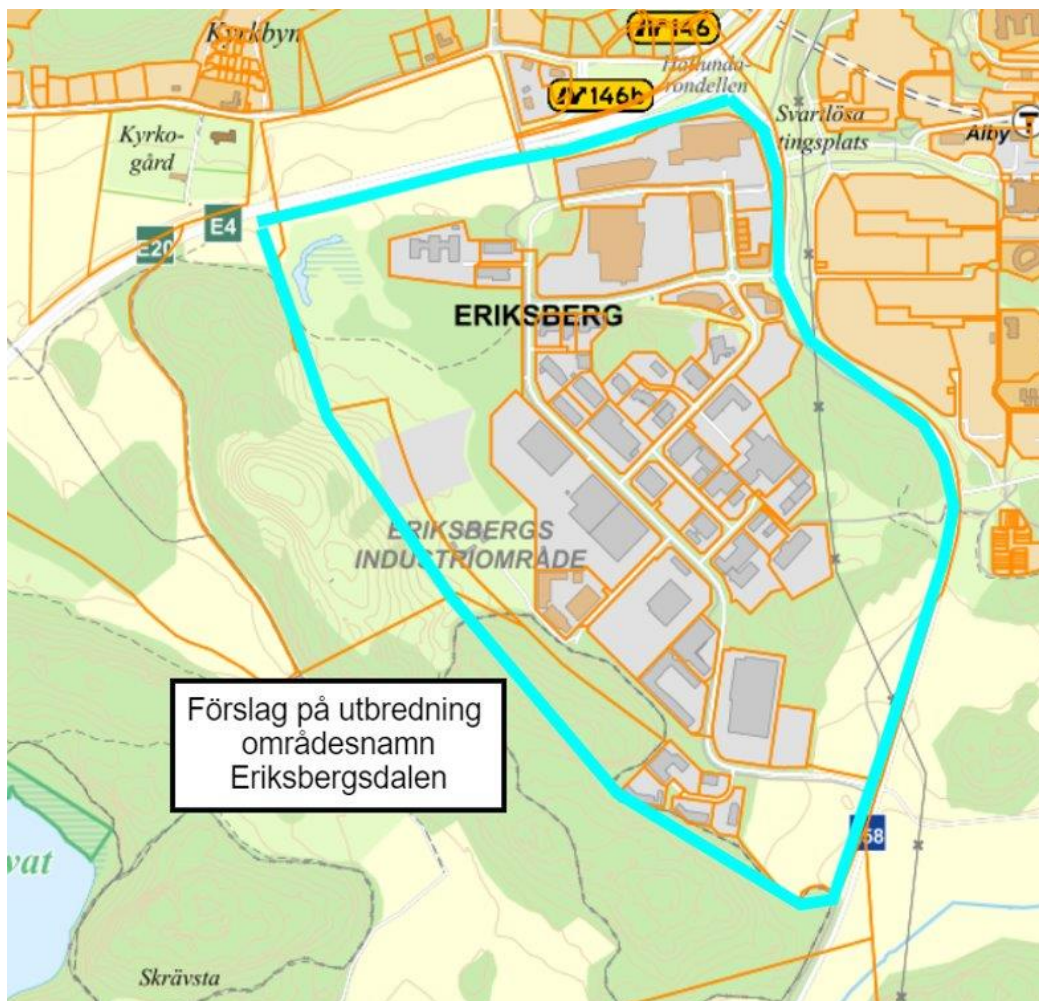
Projektgruppen för Södra Porten kontaktade namnberedningen med behov av ett områdesnamn till nysatsningen i området kring Eriksbergs industriområde. Inom projektet finns det en vilja att byta karaktär på området. Redan idag är innehåller området inte bara industrier utan är idag en blandning mellan verksamheter och handel. Detta kommer att förändras ytterligare i den nya satsningen.

Satsningen i området föreslås fortsätta heta Södra Porten och det nya området föreslås få områdesnamnet Eriksbergsdalen.

När man hör ett områdesnamn ska man kunna hitta och förstå var det är. Eftersom ordet Eriksberg finns med i både nya och gamla namnet underlättar det för att man ska förstå var det är. Namnet Eriksbergs industriområde kommer kanske fortsätta användas ett tag framöver men man kommer ändå att hitta till området Eriksbergdalen.

Namnet Eriksbergsdalen hör också ihop med namnen Eriksberg och Eriksbergsåsen och följer namnsättningen i området på samma sätt som Alby – Albyberget, Albydalen. Genom namnet Eriksbergsdalen kommer det nya verksamhetsområdet få ett namn som inte är kopplat till namnet Södra porten, vilket är bra om projektet Södra porten i framtiden kommer att få en större geografisk spridning. Det är också bra att namnet Eriksbergs industriområde byts ut då de nya planerna också kommer att innehålla bostäder och andra verksamheter.

Nya områdesnamn brukar kunna vara svåra att arbeta in. Vi tror att det inte kommer att bli så med namnet Eriksbergsdalen då det känns igen av medborgarna i Botkyrka genom att det redan är förankrat till platsen.



<https://bit.ly/3bg1wu2>

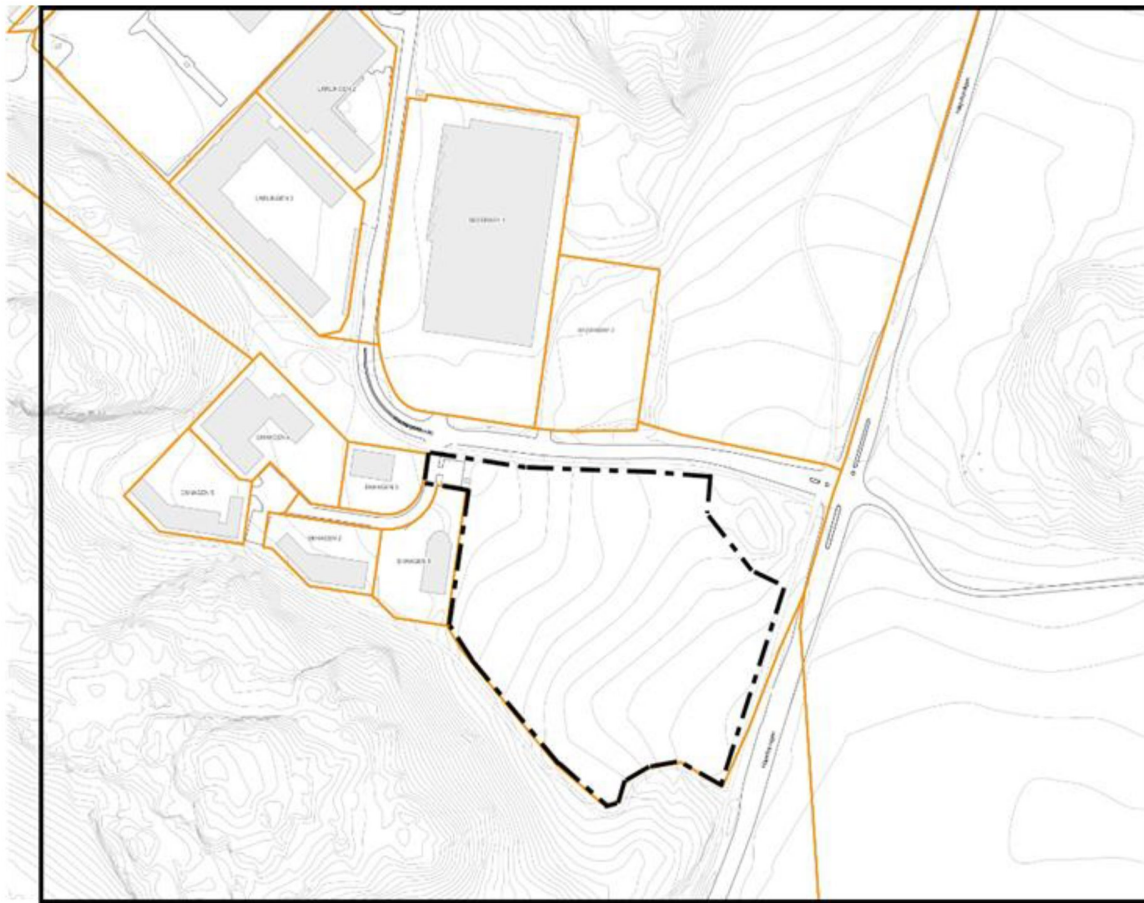
Namnberedningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att besluta områdesnamnet Eriksbergsdalen.

2. Plannamn för första detaljplanen inom projektet Södra porten

Förslag till detaljplan avseende första detaljplanen inom projektet Södra porten, del av fastigheten Eriksberg 2:136

Detaljplanens syfte är att skapa ett verksamhetsområde söder om det befintliga industriområdet Eriksberg. Planförslaget är första etappen på Botkyrka Södra Portens AB:s fastighet, Eriksberg 2:136, i utvecklingsområdet Södra porten som ligger i Eriksberg. Området som ska planläggas är på cirka 4 hektar. Hela fastigheten som Botkyrka Södra Porten AB äger omfattar cirka 40 hektar. Fullt utvecklat kommer Södra porten att ge möjlighet att skapa cirka 4 000 arbetsplatser. Som utgångspunkt för planarbetet finns ett planprogram från 2011 samt ett förslag till förstudie från 2020.

Förslag till nytt plannamn är Hågelby hage. Namnet finns redan på platsen då det också är namnet på kommunens satsning på skogsbyte som ligger i närområdet. Området är redan känt och det är därför lätt att koppla namnet till platsen.



<https://bit.ly/35hHUSL>

Namnberedningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att besluta plannamnet Hågelby hage.

3. För att ge plats åt bebyggelsen i DP Hallunda Gård behöver adresseringen längs Tomtbergavägen göras om

Detaljplanen syftar till att bebygga platsen med välgestaltade bostäder, kommunala och privata verksamheter. Värna den värdefulla kultur- och naturmiljön kring Hallunda gård. Planförslaget innehåller cirka 600–800 nya bostäder av blandad karaktär: flerbostadshus, radhus och villor. Utöver bostäder planeras det för en förskola, ett vård- och omsorgsboende samt odling, handel och restaurang.

För att ge plats åt bebyggelsen i DP Hallunda Gård behöver adresseringen längs Tomtbergavägen göras om. Detta för att det inte kommer att finnas adresser till alla nya byggnader som planeras inom planen som ligger längs Tomtbergavägen. På uppdrag av våra chefer kommer vi i ett blåljusperspektiv även se över adresseringen längs hela Tomtbergavägen. Vi kommer informera mer om det framöver.

Vilka berörs:

Totalt kommer 44 adresser beröras av vägnamnsändringen. Vi föreslår att de som berörs tillåts ha dubbla adresser under 6 månader för att underlätta adressändring under skiftet. Sedan behövs adresserna till den nya detaljplanens byggnader.

Förslag på namn för gatan inom område 1 är Odalsvägen.



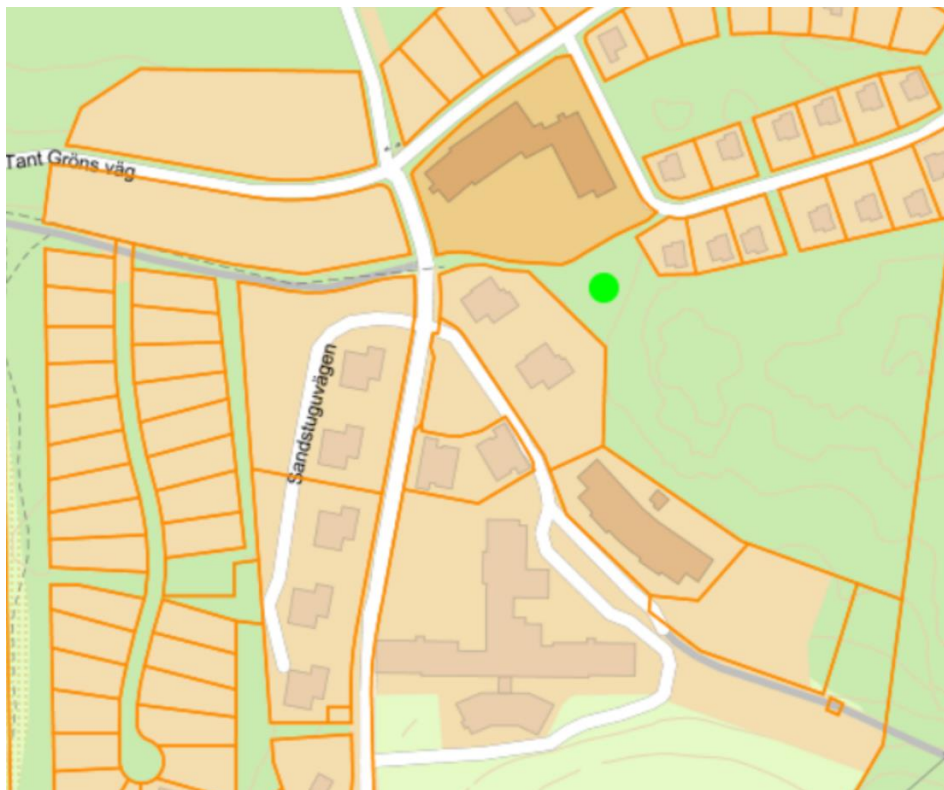
Namnberedningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att besluta vägnamnet Odalsvägen.

4. Lekplatsnamn sandstugan

I Sandstugan anläggs en lekplats som behöver ett namn. Lekplatsen ligger vid det nya kvarteret Storstugan och kommer att vara till för närområdet.

Vi föreslår att namnet på lekplatsen blir Pricken.

Motivering: Vi vill hålla oss till temata kring Elsa Beskow och hennes sagor. Pricken är namnet på hunden i sagan om Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin.



<https://bit.ly/3kXTBmy>

Namnberedningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att besluta det nya parknamnet Pricken.

5. Beslut via ordförandeberedning sedan föregående sammanträde

- a. 2020-12-11 Ändring av kvartersnamn Tumba Skog

Detta ärende behandlas i samhällsbyggnadsnämnden 2021-01-26.

Namnberedningen har tagit del av informationen.

6. Övriga frågor

7. Kommande möten

Vi föreslår att nästa möte blir i mars

Förslag på datum:

Onsdag 10/3 16-17

Tisdag 16/3 16-17

Torsdag 18/3 16-17

Förslaget den 10/3 utgår då Robert inte kan. Gabriel återkommer med vilken tid det blir.

Vid protokollet

Justeras

Veronica Sjöden
Sekreterare

Gabriel Melki
Ordförande



2021-03-12

21

Delegationsbeslut

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut.

Handlingar

Bygglov 2021-02-03 – 2021-03-01

Personalärenden 2020-10-01 – 2020-12-31

Beslut om ersättare under frånvaro 2021-02-03



22

Anmälningssärenden

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antecknar till protokollet att man tagit del av anmälningssärendena.

Sammanfattning

Minnesanteckningar bygglovsberedningen 2021-03-03.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-17 § 121 – Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-17 § 122 – Revidering av riktlinje för budgetansvar, attest, redovisning och internkontroll med tillhörande förteckning på maxbelopp för beslutsattester.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-17 § 129 – Avfallstaxa SRV 2021.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-17 § 130 – Reviderat reglemente för krisledningsnämnden.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-17 § 131 – Konstprogram Botkyrka.

Utskottet Botkyrka som plats protokollsutdrag 2020-12-18 § 24 – Förslag på handlingsprogram för romsk inkludering.

Teknik- och fastighetsnämndens protokollsutdrag 2020-02-23 – Yttrande över revisionsrapport – Granskning av anläggnings- och exploateringsredovisning Botkyrka kommun.