

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Samhällsbyggnadsnämndens Årsbokslut 2015



**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

Sammandrag – drift- och investeringsbudget

Mkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015	Budget avvikelse 2015
Verksamhetens intäkter (+)	+50,7	+46,3	+47,3	+45,5	+1,8
Verksamhetens kostnader (-)	-195,8	-185,1	-191,2	-193,7	+ 2,5
Nettokostnad (+/-)	-145,1	-138,8	-143,9	-148,2	+4,3
Nettoinvesteringar (+/-)	-28,2	-47,1	-25	-54,6*	+29,6

*i 2015 –års investeringsbudget ingår ombudgeteringar från 2014

Driftbudget verksamhet

Verksamhet	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse
	2015	2015	2015	2015	Utfall- budget
tkr	netto (+/-)	Kostnader (-)	intäkter(+)	netto (+/-)	netto (+/-)
Samhällsbyggnadsnämnd	-598	-598	0	-764	+166
Förvalt ledn, administration	-13 692	-17 534	+3 842	-13 820	+128
Gata/Parkverksamheten	-121 137	-131 636	+10 499	-121 420	+283
Planverksamheten	-4 576	-8 197	+3 621	-4 877	+301
Mark och exploatering	+3 531	-12 546	+16 077	+3 099	+432
Bygglovverksamheten	-2 251	-10 520	+8 269	-4 754	+2 503
Kart-och mätverksamheten	-5 143	-10 134	+4 991	-5 625	+482
Summa tkr	-143 866	-191 165	+47 299	-148 161	+4 295

Ombudgeteringar till 2016

Nämnden äskar ombudgeteringar av investeringsmedel för kart- och mätenheten på 514 tkr och för gata/parkenheten med 30 707 tkr, totalt 31 221 tkr.

Vidare äskar nämnden överföring av redovisat driftöverskott om 4 295 tkr, för att täcka befarad underbudgetering avseende den upphandlade egen regiverksamheten 2016, samt för önskade åtgärder i samband med planerade trygghetsvandringar mm 2016.

Kommentar ekonomiskt utfall 2015

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar totalt ett budgetöverskott på 4 295 tkr. Samtliga enheter klarar budget 2015. Både lägre kostnader och högre intäkter förklarar den positiva avvikelser. Den största enskilda avvikelser mot budget är överskottet i bygglovverksamheten, som förklaras av såväl kraftig ärendeökning som ett svårt rekryteringsläge.

Det ökande trycket på framför allt bostadsbyggandet har visat sig inom samtliga verksamheter. Den växande flyktingkrisen har också påverkat verksamheten genom att mycket resurser har använts för att snabbt besvara frågor och handlägga de ärenden som inkommit främst avseende bygglov. På flera håll i organisationen har trycket varit mycket stort, vilket inte är hållbart i längden. Resursförstärkningar kommer att krävas, liksom ökat samarbete över organisationsgränserna. Den interna kulturen avseende hur vi bemöter och respektera varandra inom kommunen behöver utvecklas för att uppfylla ambitionen om en kommun med medborgarnas fokus.

Förvaltningsledning och administration

Förvaltningsledning visar ett budgetöverskott på 128 tkr, som beror på lägre personalkostnader p.g.a försenade rekryteringar.

Gata och park

Gata och parkverksamheten visar ett överskott på 283 tkr.

Överskottet från vintern samt från uppgörelse med en entreprenör har används enligt beslut från delår 1, d.v.s. till belysningsupprustning på storgården Anemonen, till att täcka utökade kostnader för bl.a. skadegörelse, städning efter olovliga bosättningar, beläggningsunderhåll, trappreparationer Alby, flytt av riskuppställda och brända fordon, uppsättning av bommar i norra stadsdelarna, julbelysning på gångbron och i Fittja centrum, samt högt elpris. Även för inköp av material till planerat underhåll 2016. Många av åtgärderna är direkt kopplade till trygghetsvandringar i stadsdelarna.

Plan

Planenheten visar ett budgetöverskott på 301 tkr, vilket främst förklaras av lägre kostnader för personal.

Mark och exploatering

Mark- och exploateringsenheten visar ett budgetöverskott på 432 tkr. Lägre kostnader +800 tkr för personal (sjukdom, föräldraledighet och vakanta tjänster), ca +125 tkr tomträttsavgälder småhus och +65 tkr för en icke budgeterad intrångsersättning. Underskottet fördelar sig med ca -400 tkr för saneringskostnader i samband med föroreningar i Albykullen, ca -100 tkr för kurser och konferenser samt ca -70 tkr för mindre intäkter från exploateringsverksamheten.

Bygglov

Budgetöverskottet på bygglovverksamheten uppgår till 2 503 tkr och förklaras främst av högre intäkter än budgeterat. Under 2015 har inströmningen av nya ärenden ökat med 35 % jämfört med 2014. Antalet beslut i ärenden har ökat med 29 %. Intäkterna har ökat jämfört med budget som en effekt av ökad ärendeinströmning, ökat byggande i kommunen samt uppföljning av fakturering (ekonomi centralt). Vissa kostnader har underskridit budget. Pga det höga trycket på verksamheten och det svåra rekryteringsläget har utvecklings- och förbättringsarbete till viss del fått stå tillbaka. Detsamma gäller vissa uppdrag, som t.ex. skyltprogram och uppföljning av bygglovtaxan.

Kart och mät

Kart- och mätenhetens resultat är positivt jämfört med budget 482 tkr. Kostnaderna är lägre med anledning av ytterligare förseningar av den gemensamma plattformen för södertörnskommunerna samtidigt som den ökade inströmningen av bygglovsärenden under året även påverkat intäkterna för bland annat nybyggnadskartor.

Viktigare händelser under året

- Ny organisation för förvaltningen trädde i kraft 1 januari 2015, då fastighets- och VA-verksamheten övergick till Tekniska förvaltningen och nya förändringar skedde vid sistlidna årsskifte då exploateringsverksamheten överfördes till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Elva detaljplaner med sammanlagt 395 bostäder vann laga kraft under året.
- En stadsbyggnadsdag, som lockade 150 företrädare för byggbranschen, arrangerades i Alby.
- Bygglov beviljades och byggstart skedde för tre ungdomsbostadsprojekt i Tumba och för ett stort antal bostäder i det nya området Sandstugan.
- Bygglov beviljades och byggstart skedde för ny livsmedelsbutik i Rikstens friluftstad.
- I samarbete med Salems kommun invigdes en gång- och cykelförbindelse mellan de båda kommunerna längs KP Arnoldssons väg.
- Ett belysningsprojekt på Albyberget i samarbete med Albyborna och Mitt Alby invigdes.
- Sopsaltning av några huvudstråk för gång och cykel infördes vintersäsongen 2015-2016.
- Nya markskötselavtal upphandlades för hela kommunen, inklusive en samordnad entreprenad med Botkyrkabyggen i Hallunda-Norsborg.
- Ett parkeringsprogram som ska styra mot hållbart resande togs fram för beslut i KF 2016.
- Beslutades att kommunens egna nät för vägvalsanalys skulle ersättas av Trafikverkets vägnät, NVDB, Nationell vägdatabas.
- En organisation har börjat byggas för att kvalitetssäkra Trafikverkets vägnät, vilket behövs för vägvalsanalyser samt för att säkerställa ett vägnät som fungerar för våra blåljusaktörer.
- En ny solkarta som stöd för fastighetsägare som vill installera solfångare lanserades som en del i målet fossilbränslefritt Botkyrka 2030.
- En ny kommunkarta med fakta kring sevärdheter och upplevelser inom natur och kultur trycktes och delas nu ut på medborgarkontor, bibliotek och i kommunalhusets reception.

Nämndens mål och åtaganden 2015

Målområde 1 Medborgarnas Botkyrka

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Nämndmål

Samhällsbyggnadsnämnden ska öka tillgången på geografiska data till kommunens medborgare och medarbetare.

Svars- och handläggningstiden för medborgarförslag, synpunkter och felanmälningar ska förkortas.

Medborgarservice på Facebook ska implementeras.

Bokslut 2015

Kommunens webbkarta utvecklas ständigt med nya funktioner och ny information som kan användas både av medborgare och medarbetare. Den 1 april gick Botkyrka kommun med i Geodatasamverkan vilket innebär att kommunen har tillgång till mängder av geografisk information från flera myndigheter. Botkyrka kommun har som mål att vara fossilbränslefrött år 2030 och som ett steg i detta har solkartan tagits fram som ett stöd för fastighetsägare som är intresserade av att producera egen, förnybar, ren, tyst "evig" energi.

Arbetet med att förkorta handläggningstiden för medborgarförslag pågår kontinuerligt. Under 2015 har handläggningstiden dock legat kvar runt 4-6 månader.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015	Utfall 2014	Utfall 2015 årsbokslut	
Genomsnittlig handläggningstid för medborgarförslag (antal veckor)						
- Kvinnor		24	22	20	29*	28*
- Män		22	22	20	26*	25*

*Reviderad 2016.03.15

Indikatorer

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015 årsbokslut
Antal unika besökare på "Bo & bygga" (sbf:s sidor på kommunens hemsida)	30526 st	27946 st	27308 st	31628 st
Inkomna medborgarförslag		73 st	95	106*
- Kvinnor		31 st	45	-
- Män		42 st	50	-
Inkomna synpunkter		29 st	115**	-
- Kvinnor		17 st	45	-
- Män		9 st	45	-
Antal användare av kommunens webbkarta	12 395	13 500	16 600	17 430
Andel av förfrågningar på Facebook som ska vara besvarade inom ett dygn	-	-	75 %	-

** uppgift saknas för ett antal personer * reviderad 2016.03.15

Åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att öka medborgarnas delaktighet i plan- och exploateringsprocessen, bl.a. genom att utveckla arbetet med dialog och kommunikation. Informationen om plan- och exploateringsprojekt ska förbättras.

Bokslut 2015

För att öka möjligheten för medborgarna att ta del av pågående detaljplanarbeten och aktuella samråd och granskningshandlingar har ett arbete inletts för att utveckla hemsidan i dessa delar.

I arbetet med detaljplanen för Fittja Centrum har förvaltningen samarbetat med högstadielklasser i Fittjaskolan som fått ta fram egna förslag för framtidens Fittja Centrum. I juni hölls ett samrådsmöte där förslaget till detaljplan presenterades och elevernas förslag visades upp. Elevernas förslag var också utställda i kommunhuset under samrådstiden. Uppföljning skedde under höstterminen, då det bearbetade planförslaget presenterades för eleverna och de fick en orientering om hur planprocessen går till och hur man kan påverka.

Detaljplanarbetet för Tumba skog har inletts med dialogmöten och workshop med de boende i samarbete med kommunens områdesgrupp. Dialogerna har syftat till att tidigt skaffa sig en bild av hur området används av de boende och informera dem om det förestående planarbetet. Mötena har varit välbesökta.

Dialog har förts med boende och pedagoger inför kommande parkupprustningar i Solparken, Grindtorpsparken och Blåklintsparken.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

Nämndmål

I Botkyrka är våra gemensamma parker, torg och vägar tillgängliga, trivsamma och trygga.

Mätbara nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015 årsbokslut
Andel tillgänglighetsanpassade busshållplatser	46 %	50 %	54 %	47%	57 %	56%
Andel tillgänglighetsanpassade övergångsställen		45 %	54 %	31%	54 %	31%
Botkyrkaborna anser att kommunens parker och lekplatser är ganska bra eller mycket bra	59%	59 %	65%	66%	68 %	68%
Botkyrkaborna anser att kommunens gator och vägar är ganska eller mycket bra	55%	55 %	60%	54%	60 %	56%

Åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att arbeta för gott bemötande, korta handläggningstider och hög rättssäkerhet i bygglovhantering och annan handläggning.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att genomföra aktiviteter för att öka tryggheten och renhållningen av våra gator, torg, parker, etc.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att i samarbete med tekniska nämnden arbeta för tillgänglighet som mänsklig rättighet. Hinder, såväl strukturella som fysiska, ska avlägsnas för att undvika diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.

Bokslut 2015

En gemensam Serviceguide för samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ”sjösättas” under 2016.

Lagstiftningens krav på en handläggningstid om 10 veckor från komplett bygglovansökan uppfylls. Dock är handläggningstiden från det att ett ärende inkommit tills det är komplett längre än önskvärt, på grund av vakanser och kraftigt ökad inströmning av nya ärenden. Verksamheten har ett fortsatt fokus på samsyn i handläggningen.

Trygghetsvandringar har genomförts i alla stadsdelar. Dessa har bl.a. resulterat i åtgärder som förbättrad belysning i många gångtunnlar, t.ex. tunneln vid Tullinge pendeltågsstation som invigdes i februari och belysningsprojektet Albyberget som invigdes i mars, åtta granittrappor runt Albyberget reparerades, flytt av riskuppställda och brända fordon skedde snabbare och bommar sattes upp i norra stadsdelarna.

Under 2015 har ca 45 000 kvm väg fått ny asfaltbeläggning, vilket motsvarar ca 2,3% av kommunens totala asfalterade yta. Följande vägar har helt eller delvis belagts:

Tomtbergavägen, Kumla Gårds väg, Hallundavägen, Munkhättevägen, Vattravägen, Skolvägen, Bahrmans väg, Greens väg, Flottsbrovägen, Bokvägen, Flottiljvägen, Skäcklingevägen, Ugglevägen, Banslättsvägen, Nyängsvägen och Finkmossevägen.



Tre busshållplatser har tillgänglighetsanpassats, vid Brunnaskolan, Notariebacken och Advokatbacken. I arbetet med att ta fram ett koncept för en folkhälsopark i Alby arbetade förvaltningen i nära samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen med att engagera tjejer och killar i Alby och få dem att bidra med idéer och tankar kring hur en folkhälsopark för dem skulle utformas.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Mätbara nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
						Årsbokslut
Botkyrkaborna är ganska eller mycket nöjda med tillgången till naturområden i närheten av sin bostad	84 %	84 %	87 %	85%	87 %	88%
Botkyrkaborna är ganska eller mycket nöjda med kommunens friluftsområden	76 %	76 %	80 %	82%	80 %	83%

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
4	4			
Antal mätbara mål som under året;	Uppnåtts	Ej uppnåtts. Går åt rätt håll	Ej uppnåtts. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
5	2	3		
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt
3		2		1

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

Målområde 2 Framtidens jobb

Mål 5 Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar

Mätbara nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
Antal feriepraktikplatser ska öka					10	senare
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov ska öka	38	38	50	50	50	50
Nöjd kundindex (NKI) avseende kommunens service till företag enligt SBA/SKL:s undersökning ska öka	66	66	67	72	-	72
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov service enligt Botkyrka kommuns undersökning. (Fr o m 2014 endast privatpersoner, tidigare privatpersoner och företag)	43	50	-	42	-	41

NKI-undersökningar har t o m 2013 utförts under jämna år och publicerats under ojämna år. Fr o m 2014 görs NKI-undersökning löpande under varje tertial.

NKI-mätningarna har hittills utförts under jämna år och publicerats under ojämna år.

Åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att arbeta för ett bättre näringslivsklimat, genom ett gott bemötande, korta handläggningstider och hög rättssäkerhet i bygglovhanering och annan myndighetsutövning. Tätare NKI-mätningar ska göras inom projekt NKI 75 (varje månad).

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden arbeta för att kommunens företagsområden blir mer attraktiva.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att erbjuda 10 ungdomar feriepraktikplatser sommaren 2015, under förutsättning att behövliga handledarresurser kan tryggas.

Bokslut 2015

Under året deltog en stor del av förvaltningens personal i den serviceutbildning som är en del i den satsning vi gör för att höja nivån på service och bemötande gentemot kommunens medborgare och företagare. Ambitionen är att samtliga på förvaltningen ska ha genomgått utbildningen.

Under vintern och våren 2015 drabbades bygglovverksamheten av driftavbrott/problem både avseende kommunens telefonisystem och verksamhetens ärendehanteringssystem. Detta bidrog till en sämre tillgänglighet under perioden, vilket kan ha påverkat NKI. Man bör också notera att det är

en låg andel svarande (15 st), jmf resultatet från 2013 då andelen svarande också var mycket få. För att förbättra tillgängligheten infördes ett nytt telefonisystem i början av sommaren. På grund av en snäv delegation blir handläggningstiderna för företag i flera ärenden längre än nödvändigt. I syfte att korta handläggningstiden för dessa ärenden har förvaltningen tagit fram ett förslag till ändringar i delegationsordningen. Bemanningen har under året vuxit från 12 till 14 personer, men den planerade bemanningen om 15 personer uppnåddes först i januari 2016.

Detaljplanarbeten pågår för Rikstens företagspark och Alfred Nobels allé där syftet är att öka attraktiviteten och ge möjlighet för fler företag att etablera sig. Utvecklingen längs Alfred Nobels allé syftar till att bygga vidare på det kluster av medicintekniska verksamheter som vuxit fram i Flemingsberg. Detaljplanen lägger grunden för att koppla samman Tullinge och Flemingsberg till en intressant stadsmiljö. Samtidigt bevarar detaljplanen stora delar av skogen i området. Projektet strävar efter en god arkitektonisk kvalitet, klimatsmart design samt lättillgängliga och omsorgsfullt utformade stadrum. Det blir därmed ett område som är attraktivt både för företagsetableringar, som söker nya utvecklingsmöjligheter, och för de som vill fortsätta att använda området för rekreation.

Projektet ”Attraktiva verksamhetsområden” löper på planenligt. Under året har frukostmöten med företagarna i Bovallen ägt rum vilket gett en god grund att stå på inför det fortsatta arbetet. Under hösten har vi påbörjat upprustningen med anläggandet av en större asfalterad parkeringsyta, satt upp nya skyltar och uppfört ny belysning längs Finkmossvägen. Vi har också förbättrat diken samt kompletterat med dagvattentrummor och brunnar. Vi fortsätter med ytterligare underhållsåtgärder under 2016.

De nya driftavtalen kommer att innehålla krav på arbetsledning och handledning av ett visst antal av kommunens sommarjobbare med start under säsong 2016. De ungdomar som förvaltningen brukar ta in för tillsyn av får och inventering av naturstigar togs under 2015 in av miljöenheten (miljö-och hälsoskyddsnämnden).

Målområde 3 Välfärd med kvalitet för alla

Mål 7 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver

Åtagande



Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att skapa planberedskap för kommunala äldreboenden och särskilda boenden.

Bokslut 2015

Arbete pågår för att få fram detaljplaner för flera äldre- och omsorgsboenden i kommunen. Förvaltningen bedriver i samarbete med tekniska förvaltningen ett arbete ”tomtletargruppen” för att hitta lämpliga platser för särskilda boendeformer och äldre- och omsorgsboenden. Förvaltningen strävar efter att tillgodose kommunens behov av sådana boenden i planeringen. Dessa aspekter finns exempelvis med i Sandstugan, Vårsta Centrum, Ädelstenen, Prästviken, Lugnet, Fittja centrum, Slättmalm, Vårsta 1:167, Tumba Skog, Riksten 5 samt i förstudieskedet för Axet & Älgen i Tumba.

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
4	3	1		
Antal mätbara mål som under året;	Uppnåtts	Ej uppnåtts. Går åt rätt håll	Ej uppnåtts. Går inte åt rätt håll	Ej mätt

3			3	
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

Målområde 4 Grön stad i rörelse

Mål 8 Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva

Åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att i samarbete med bl.a. miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden, markägare och SRV-återvinning, arbeta för att minska nedskräpning och dumpning av avfall i naturen.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att i samarbete med bl.a. miljö- och hälsoskyddsnämnden arbeta för ett hållbart resande.

Bokslut 2015

Förvaltningen har organiserat en städvecka tillsammans med områdesutvecklarna samt Håll Sverige Rent. Genom Städa Sverige blir det också extra skräpplockning via föreningslivet under juni längs vägar i kommunen. Återvinningsstationerna har bevakats regelbundet och felanmäls till FTI. Nytt samverkansavtal med FTI avseende återvinningsstationer har skrivits fram till KF. Driftentreprenörerna har extra koll på särskilt utsatta platser där nedskräpning och dumpning sker. Klottret har inte ökat, extra åtgärder har genomförts på ledningsägarnas anläggningar då detta har varit eftersatt.

Felanmälsystemet DeDu vidareutvecklas så att flera förvaltningar nu använder samma system.

Förvaltningen verkar för att bostäder i första hand planeras i kollektivtrafiknära lägen i enlighet med intentionerna i översiktsplanen. Ett parkeringsprogram har tagits fram, som bl.a. avser att styra mot hållbart resande.

Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer

Nämndmål

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att utveckla bilden av Botkyrka som en attraktiv plats att bygga, bo och etablera sig på för medborgare och företagare.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att öka det samlade antalet bostäder i antagna detaljplaner.

Bokslut 2015

Förvaltningen träffar kontinuerligt presumtiva byggherrar och för en dialog kring hur attraktiva bostadsmiljöer kan skapas i Botkyrka.

I september genomförde förvaltningen en stor stadsbyggnadsdag på Subtopia i Alby. Dagen syftade till att väcka intresse för Botkyrka hos byggföretag genom att presentera projekt som är på gång och visa att Botkyrka är en attraktiv kommun att bygga och bo i. Dagen lockade 150 deltagare från byggbranschen och blev lyckad och uppskattad, och har resulterat i att flera byggföretag kontaktat förvaltningen och presenterat idéer och hört sig för om möjligheter att bygga bostäder. I ett par fall har det även lett till att ansökningar om planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningen deltog också tillsammans med kommunledningsförvaltningens näringslivscenter på Stockholm Business Arena med en monter där vi visade upp det som är på gång i kommunen. Även vid detta tillfälle hade vi ett stort antal besökare.

I oktober var plan, bygglov och mex på gemensam studieresa till Manchester. Resans syfte var att berika och utveckla verksamheten ur ett internationellt perspektiv, bland annat genom att titta på hur man kan bygga attraktiva bostäder med ökad variation till form och innehåll, mer levande och trygga stadsmiljöer, möjlighet att uppleva och skapa kultur och förutsättningar för spontan kultur och idrott. Vi ville också skapa teamkänsla för att samarbeta på ett mer effektivt sätt. Det blev en givande resa som bl.a. gav möjlighet att studera fina boendemiljöer utmed ett nytt spårvägssystem.

För närvarande pågår 44 detaljplaner med sammantaget närmare 2 900 nya lägenheter. Under 2015 vann 11 detaljplaner laga kraft, med totalt 395 bostäder och drygt 20 000 kvm verksamhetslokaler. Samhällsbyggnadsnämnden har under 2015 besvarat totalt 24 ansökningar om planbesked, varav 17 har fått positivt besked och 7 negativt.

Ett parkeringsprogram har tagits fram i syfte att stödja utvecklingen mot en attraktiv stadsmiljö, bidra till en effektivare markanvändning och underlätta plan- och bygglovshantering med mera. Parkeringsprogrammet behandlar såväl cykel- som bilparkering och ska följas vid nybyggnation och i bebyggd miljö. Beslut fattas tidigt 2016.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall årsbokslut
Antal lägenheter i antagna detaljplaner	70	90	768	500	*148

**) Antalet lägenheter i antagna detaljplaner skiljer sig från antalet lägenheter i laga kraftvunna detaljplaner eftersom de utgår från olika tidpunkter. Detaljplanen för Tumba Centrum med 300 lägenheter antogs under 2014, men vann laga kraft under 2015. Detaljplanen för Vårsta Centrum antogs under 2015, men vann laga kraft i januari 2016.*

Indikator

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall december 2015
Antal färdigställda lägenheter (SCB)	98	162	509	205*

**avser december*

Åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att i nya detaljplaner verka för en trygg boendemiljö och en blandad bebyggelse till form och innehåll.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att verka för fungerande stråk, t ex gång och cykelvägar, inom och mellan kommunens stadsdelar.

Bokslut 2015

Förvaltningen strävar efter en god bebyggd miljö, med variation i skala, lägenhetsstorlekar, arkitektoniskt uttryck och upplåtelseformer. Nya byggnader ska komplettera den befintliga miljön och bidra med ett samtida och modernt formspråk. De offentliga rummen ska utformas med kvalitet och upplevas som trygga och attraktiva platser. I kommunens planering har cyklismens roll och betydelsen av att åstadkomma goda cykelförbindelser, cykelparkeringar mm fått en allt mer framträdande plats.

Vi har inventerat Albys offentliga rum och identifierat stråk och platser som man med små åtgärder kan förbättra för att skapa en tydligare identitet, ökad trygghet och hemkänsla i Alby.

Förvaltningen visade i april den uppmärksammade filmen Bikes vs Cars med en efterföljande diskussion ledd av en moderator för ett femtiotal tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen samt politiker. Syftet var att öka medvetenheten och höja kunskapsnivån när det gäller planering för cyklar och cyklister. Diskussionen handlade bland annat om hur Botkyrka kommun kan bidra till att fler Botkyrkabor cyklar. I kommunens planarbeten har cyklismens roll fått en allt mer framträdande plats.

Under vintersäsongen 2015-2016 har vi infört s.k. sopsaltning av gång- och cykelvägarna mellan Alby och Tumba samt mellan Vårsta och Skyttbrink. Även gångvägen mellan Tumba och centrum i Storvreten sopsaltas. Sopsaltning går till så att en traktor sopar gångvägarna från snö regelbundet samt sprider ut en saltlake. Då är det isfritt ned till -10 grader.



Ny gång- och cykelväg längs Skarpbrunnsvägen byggdes under året. Gc-länk Tumba-Salem blev klar och invigdes i våras. Ny gångbana längs Blickavägen, ny gångförbindelse mellan Nejlikevägen och Hörselgången och ny gc-väg längs Malmtorpsvägen har utförts under året.

Ett förslag till skyltning av huvudcykelstråket i kommunen är framtaget.

Planering inför upprustning av Albystråket har skett.

Gestaltungsplanering för plats 7 i Alby har skett i samråd med Botkyrkabyggen.

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
6	5	1		
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
1		1		
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt
1		1		

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

Målområde 5 Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

Åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att skapa förutsättningar för kreativitet och entreprenörskap genom lokaler i nya planer och genom handläggning av bygglov och upplåtelse.

Bokslut 2015

På platser där det finns förutsättningar för att ha verksamhetslokaler i exempelvis bottenvåningarna på bostadshus, verkar förvaltningen för att detaljplanerna ska medge detta. Vid t.ex. Tingstorget och Prästviken är detta på gång. I Fittja centrum utökas möjligheterna till handel och verksamheter och ger även plats för ett nytt bibliotek och en konsthall. I två mindre detaljplaner i Eriksberg har användningsbestämmelsen ändrats från industri till handel och utbildningsverksamhet.

Ytterligare ett exempel är den pågående detaljplaneutredningen för del av Alby gård och Gula villan. Detaljplanen föreslår att användningarna för tomtmarken vidgas så att det kreativa näringslivsklustret vid Subtopia och Hangaren kan expandera genom att inkorporera Alby gård och Gula villan. Detaljplanen prövar även möjligheten att skapa byggrätter för ytterligare kulturaktiviteter längs med strandpromenaden mot Fittja.

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att skapa förutsättningar för spontan kultur och idrott.

Bokslut 2015

I enlighet med stadsbyggnadsidéen för Alby har förvaltningen tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag till en folkhälsopark utifrån ett genusperspektiv med stora



möjligheter att spontant utföra kultur och idrott. Parken kommer att innehålla mötesplatser med grill, café och solstolar. Parken ska också få ett dj-bås och en scen där man kan spela musik från sin mobil och även mixa musik. En basketplan byggs och det blir plats för pingis, tennis, kickbike och skateboard. Parken innehåller också ett stort utegym. Parken invigdes i november 2015.

Förvaltningen deltar aktivt i arbete med Residence Botkyrka/ Campus Fittja samt 1 % regeln för offentlig konst. Rutiner för skapande och förvaltning av offentlig konst håller på att fastställas i samarbete med KoF. Verksamheten arbetar för att konst- och kultur ska berika kommunens offentliga rum samt för att etablera en campusverksamhet i Fittja i samverkan med Konstakademien och KTH-arkitekturlinjen, Botkyrkabyggen och Mångkulturellt centrum. Genom att bidra med kunskap om stadsplanering underlättas arbetet med att etablera ett kreativt kluster i Fittja.

Aspenstigen har rustats upp med bättre tillgänglighet längs anslutning och spång vid Lindhov. Planering och dialog har genomförts inför 2016 års upprustning av parkerna Blåklintsparken, Grindtorpsparken och Solparken.

En friluftsutredning för att förbättra stigar och information kring området Flottsbro/Stendal är gjord. Vidare samarbete med Huddinge kommun är föreslaget men projektet kan ändå genomföras under 2016. Ny vandringsled har markerats i Vinterskogens naturreservat, den s k Hällmarksslingan.

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
2	3	1		
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God 	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år 
--	--	-----------	--------------	--

Målområde 6 En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Indikatorer

Indikator	Utfall 2014	Kvinnor	Män	Utfall 2015	Kvinnor	Män
Nöjd medarbetarindex (MI) %	68%	69%	68%	73%	72%	72%
Sjukfrånvaro %	3,16	1,59	1,57	3,33%	2,26%	1,07%
Personalomsättning tillsvidareanställda %	14	20	7	13,7%	13,9%	14,9%

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall årsbokslut 2015
Antal avgjorda bygglovärenden	540	628	600	687**
Andel avgjorda bygglovärenden inom tio veckor % (komplett ärende)	80	96	97	97%

** Avser antal avgjorda bygglovärenden, s. k ”Attefallsärenden” och anmälanärenden

Åtaganden

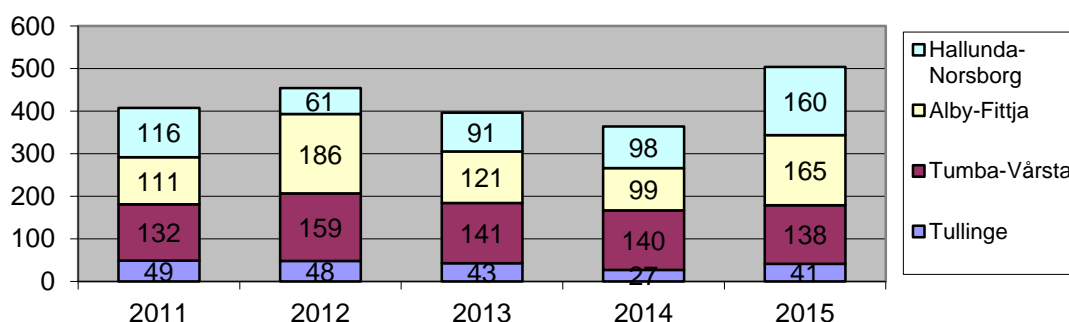
Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra och effektivisera förvaltningens handläggning. Ärendeflödet ska vara i balans, t.ex. avseende inkomna och avgjorda bygglovärenden. Brända fordon och riskuppställda fordon ska flyttas snarast dock senast inom 24 timmar efter anmälan.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att fortsätta arbetet med att förnya och modernisera förvaltningens lokaler för att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö för medarbetarna.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Antal tillstyrkta markupplåtelse ärenden	62	95	73
Antal avstyrkta markupplåtelse ärenden	4	0	4
Antal ärenden schakttillstånd	280	176	286
Antal ärenden TA-planer	294	227	331
Antal utfärdade viten*	-	-	4

*Enligt ändrade villkor för schaktarbeten i Botkyrka kommun tas viten ut och med början från november 2015.

Antal fordonsärenden i Botkyrka Kommun



Bokslut 2015

Under 2015 har arbetet med att kvalitetssäkra exploateringsprocessen fortsatt med en fördjupning i detaljplaneskedet. En handbok har tagits fram som visar processens olika skeden och aktiviteter, vem som ska göra vad, när det ska göras, av vem beslut ska fattas och hur överlämnandet mellan olika skeden ska ske. Till handboken hör även ett antal mallar såsom, projektens dokument, dokument för anmälan och lovsökning som är kopplade till exploateringsprocessen.

Förvaltningen har under året utvecklat tillvägagångssättet för hur ett exploateringsprojekt blir till. Genom att konsekvent arbeta med planbesked som det verktyg som byggföretag ska använda för att ansöka om ett planarbete blir processen för uppstart av projekt lika för alla. Förvaltningen har också arbetat vidare med markanvisningstävling som ett verktyg för att få in nya intressenter att kunna bygga på kommunal mark.

Relativt många fordonsbränder har förekommit under året i kommunen. Därför infördes en riskorganisation med början att gälla från första juni. Gata/parkenhetens entreprenör har flyttat brända och riskuppställda fordon inom 24 timmar. 69 stycken fordon är hanterade enligt riskprincipen. Nya avtal är upphandlade för både fordonsflytt och uppställningsplats.

Ärendeströmningen (bygglov-, anmälan- och tillsynsärenden) har ökat med 35% jämfört med 2014. Det svåra rekryteringsläget och den ökade ärendeströmningen gör därför att antal inkomna ärenden och avgjorda ärenden ej är i balans. Antalet avgjorda beslut (bygglov-, anmälan- och tillsynsärenden) är dock 29 % högre än motsvarande period förra året.

2015 totalt **inkomna** antal ärenden (bygglov-, anmälan- och tillsynsärenden): 905 st

2015 totalt **beslutade** antal ärenden (bygglov-, anmälan- och tillsynsärenden): 744 st

2014 totalt **inkomna** antal ärenden (bygglov-, anmälan- och tillsynsärenden): 671 st

2014 totalt **beslutade** antal ärenden (bygglov-, anmälan- och tillsynsärenden): 578 st

2015 inkom 112 st tillsynsärenden (avser överträdelser av PBL)

2015 fattades 57 st beslut i tillsynsärenden

2014 inkom 75 st tillsynsärenden

2014 fattades 41 st beslut i tillsynsärenden

Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

Nämndmål

Energiförbrukningen för kommunens gatubelysning ska minska.



Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015
Energiförbrukning /ljuspunkt	91W	82W	77W	73 W	72W

Bokslut 2015

Målet var att minska snittförbrukningen från 100 w per ljuspunkt till 73 w vilket redan har uppnåtts. Målet 72W är därmed nått .

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
4	3	1		
Antal mätbara mål som under året;	Uppnåtts	Ej uppnåtts. Går åt rätt håll	Ej uppnåtts. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
3	3			
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

Investeringar

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS REDOVISNING AV INVESTERINGAR						
2015-12-31						
Projektets kod och benämning	Utfall totalt	Redovisning t o m 2014	Budget 2015 inkl. ombudg.	Redovisning 2015-12-31	Awikelse mot budget	Ombudgeterings- äskanden till 2016
Kart- och mätenheten						
3721 Kartsystem inkl. webbkarta	-986 102	-986 102	-514 000	0	514 000	514 000
Summa kart- och mätenh.	-986 102	-986 102	-514 000	0	514 000	514 000
Mark och exploatering						
3703 Bangården 1	-5 052 017	-5 052 017		0	0	
3707 Markförvärv	-11 026 275	-11 026 275	-3 000 000	0	3 000 000	
Summa mark och expl.	-72 678 292	-72 678 292	-3 000 000	0	3 000 000	0
Gata/park						
3708 Infartsparkering	-4 036 834	-131 390	-345 000	-3 905 444	-3 560 444	
3710 Förnyelseåtgärder	-35 000 380	-34 689 367		-311 013	-311 013	
3712 Tillgänglighet	-19 520 446	-12 362 168	-12 600 000	-7 158 278	5 441 722	5 441 722
3713 Miljöåtgärder	-4 073 103	-2 390 337	-900 000	-1 682 766	-782 766	
3714 Park/rekreation	-23 772 275	-22 601 118	-6 700 000	-1 171 157	5 528 843	5 528 843
3716 Trafiksäkerhet	-45 497 635	-40 872 266	-10 841 547	-4 625 369	6 216 178	6 200 000
3719 Belysningsprogram	-21 916 341	-18 861 560	-3 539 106	-3 054 781	484 325	484 325
3720 Gång- och Cykelvägar	-3 596 433	-3 550 076	-5 550 000	-46 357	5 503 643	5 500 000
3725 Blickaberget-lokalgata	-1 667 265	-1 590 124	-100 000	-77 141	22 859	
3726 Mindre kompletteringsåtgärder	-2 547 442	-1 649 579	-3 050 000	-897 863	2 152 137	2 152 137
3727 Framtid Alby	-2 096 599		-7 500 000	-2 096 599	5 403 402	5 400 000
Summa gata/park	-163 724 752	-138 697 985	-51 125 653	-25 026 767	26 098 886	30 707 027
Plan- och bygglovenheten						
3730 Div investeringar, omb.arkiv	-886 088	-886 088		0	0	0
Summa plan och bygglovenh.	-886 088	-886 088	0	0	0	0
SUMMA SBN	-238 275 234	-213 248 467	-54 639 653	-25 026 767	29 612 886	31 221 027

Kart- och mätenheten

3721 Kartsystem inklusive webbkarta

På grund av att tidplanen för införandet av den Södertörnsgemensamma GIS-plattformen har förskjutits så har investeringsmedlen för alla delar av plattformen inte förbrukats. Kvarstående delar för webbtjänster inklusive webbkarta behöver därför ombudgeteras till 2016.

Mark och exploatering

3707 Markförvärv - ospecificerat

För att kommunen ska kunna agera snabbt när ett intressant investeringsprojekt dyker upp måste en summa motsvarande ett större enbostadshus eller ett par tomter finnas tillgängligt, utan att ärendet måste ända upp till kommunfullmäktige. Inga markförvärv har dock skett under 2015.

Gata/parkenheten

3708 Infartsparkering – Tullinge

Färdigställd under juni 2015. SL delfinansierar projektet då det blev dyrare än beräknat då det bl.a. skyndats fram med anledning av Trafikverkets projekt väg 225. Kommunen får därför bära ca 1,5 mnkr av kostnaderna själv. Slutreglering med SL görs under 2016.

3710 Förnyelseåtgärder

Projektet hade ingen budget 2015. Vissa kostnader som avser Fittja Äng, har under 2015 på grund av förseningar och fördringar av det konstnärliga uppdraget via Kultur och fritid, belastat projektet.

3712 Tillgänglighet

- Nejlikevägen /Hörs gångstig
- Blickavägen gångbana
- Tillgänglighet busshållplatser
- Notariebacken
- Tillgänglighet busshållplatser
- Advokatbacken
- Tillgänglighet busshållplatser
- Brunnaskolan
- Cykel-P Kronan + Pump i Tumba
- Cykelpassager Hågelbyleden
- Malmtorpsvägen- gångbana mm
- GC-stråk Hallunda Norsborg

Gångstigen mellan Nejlikevägen/Hörs gångstig blev färdigbyggd i november.
Anläggande av cykelpump och cykelställ vid kvarteret Kronan blev klart i november.
Ny gångbana på Blickavägen, ca 430 meter, färdigställdes under hösten.

Busshållplats vid Brunnaskolan färdigställs under våren 2016. Ombudgetering av ca 50 tkr.
Busshållplats Notariebacken färdigställs under våren 2016. Ombudgetering av ca 40 tkr.
Av två busshållplatser på Advokatbacken är en färdigställd. Den andra färdigställs våren 2016.
Ombudgetering av ca 150 tkr.

Cykelpassager Hågelbyleden. Upphandlingen avbryts och görs om. Byggstart planeras till 2016 och 2 mnkr behöver därför ombudgeteras till 2016. Statsbidrag för 2016 är beviljat.

Projektering av det centrala gångstråket Hallunda/Norsborg genomfördes under 2015.
Genomförandet senarelades då inkomna anbud vid upphandlingen av entreprenör visade sig överstiga budget. Omarbetning av omfattning pågår och byggnation planeras till 2016 och 2017.
Investeringsmedel på 3,2 mnkr behöver ombudgeteras till 2016.

3713 Miljöåtgärder

Bullerplank utmed Söderby Gårds väg är färdigställt men anbudspriserna blev högre än förväntat, vilket förklarar ett budgetöverdrag.

3714 Park och rekreation

- Reparation Flottsbron
- Plats 7 i Alby (park)
- 2 st hundrastgårdar
- Mälarpromenaden – sista etappen

Upphandling av entreprenör för restaurering av Flottsbron är klar och arbeten påbörjas under våren 2016 och färdigställs under 2016. Medel på 5,2 mnkr behöver flyttas till 2016.

Mälarpromenadens sista etapp är klar. Upprustning av anslutande stigar till promenaden kommer att genomföras under 2016. Två nya hundrastgårdar i Fittja är renoverade under året.

Parken plats 7 Alby: Ett gestaltningsförslag gällande upprustningsåtgärder med trygghetsperspektiv finns utarbetat i samarbete med Botkyrkabyggen. Genomförande planeras till våren 2016. Ombudgetering av 0,3 mnkr behövs.

3716 Trafiksäkerhet

Gångbana Gårdsvägen
Gång o cykelbana KP-Arnoldsson väg. Forts.
Gång o cykelbana Skarpbrunnsvägen +
timglashållplats
Farthinder Flottiljvägen i Riksten
Malmtorpsvägen

Ingen gångbana är byggd längs med Gårdsvägen pga att marklösen inte går att genomföra. Vi kommer i stället att anlägga ett antal farthinder samt en markerad gångzon utefter vägen, under 2016. Medel på 0,5 mnkr behöver flyttas över till 2016.

Arbetena längs Skarpbrunnsvägen är klara så långt som det var möjligt under 2015. Anslutningen i västra änden är ej färdigställd pga att den delen ligger inom Norsborgsdepåns arbetsområde. Planteringar längs Skarpbrunnsvägen och asfaltering av delar av gatan återstår. Ombudgetering av resterande budget på 1,9 mnkr behöver därför göras, i detta ingår en sen faktura på 0,4 mnkr.

GC-vägen längs KP Arnoldssons väg är invigd och klar. Ett samarbete med Salems kommun om en mycket uppskattad och efterlängtd gång- och cykelförbindelse mellan kommunerna. Farthinder på Flottiljvägen i Riksten är färdigställt under året.

Malmtorpsvägen är färdigställd under 2015. Projektkostnader internregleras mellan Sbf och Tef under 2016, så beviljade medel på 3,8 mnkr flyttas till 2016. Statsbidrag på 1,2 mnkr utbetalas under våren 2016.

3719 Belysningsprogram

En generell upprustning av belysning i gångtunnlar har genomförts under året. På storgården Anemonen har genomförts en upprustning och komplettering av belysning. Övriga genomförda åtgärder inom kommunen har varit optimering av delar av elnät och transformatorstationer samt lite utbyten av kvicksilverarmaturer. Optimering av transformatorstationer är försenat men pågår och kommer att fortsätta under kommande år. Återstående budgetbelopp behöver ombudgeteras till 2016.

3720 Gång och cykelvägar

Gång o cykelväg mellan Tullinge skyttbrink
Hälsans stig, Tullinge

Hälsans stig i Tullinge, som har planerats i samarbete med lokala föreningar, invigdes under året.

Kommunens medfinansiering av Trafikverkets projekt: Gång och cykelväg Tullinge–Skyttbrink ser ut att bli klart först år 2017. Byggstart för ena etappen skedde september 2015. 5,5 mnkr ligger kvar för ombudgetering till 2016.

3725 Blickaberget-lokalgata

Provisorisk belysning är uppsatt under året. Projektet är avslutat för nu till ny detaljplan tas.

3726 Mindre kompletteringsåtgärder

Träd i centrala Tullinge
Upprustning Bovallen
Etableringsplatser driftentreprenader

Träd i centrala Tullinge. Fortfarande osäkert när pengarna går åt, vilket beror på Trafikverkets tidplan för ombyggnationen vid Huddingevägen i centrala Tullinge. Trädkompensationsåtgärder i centrala Tullinge genomförs istället under 2016 eller 2017, kopplat till tidplanen för Tullinge Idéhus. 1,3 mnkr ombudgeteras till 2016.

I Bovallen har vi påbörjat upprustningen med anläggandet av en större asfalterad parkeringsyta, nya skyltar och dragit fram ny belysning längs Finkmossvägen. Vi har också förbättrat diken samt kompletterat med dagvattentrummor och brunnar. Under 2016 kommer vägarna inom industriområdet att beläggas med ny asfalt och vägmålning, trafikreglering och belysningspunkter ses över. Kostnaderna delas med mark- och exploateringsenheten.

Iordningställande av etableringsplatsen för driftentreprenörer vid Skyttbrink blir försenat till 2016 och 0,8 mnkr behöver därför ombudgeteras.

3727 Framtid Alby

Väg till ny förskola i Alby
Gång o cykelväg Albyvägen
Albystråket, Folkhälsoparken

Provisorisk väg till nya förskolan Tranan i Alby är byggd. Projektmedlen för förskolan Tranan är budgeterade hos Tekniska nämnden, i projektet ska gata/park bidra med 2 mkr för en provisorisk byggväg. Internreglering har inte skett så medel ombudgeteras till 2016.

Byggstart av gång- och cykelväg längs Albyvägen blev försenad på grund av att samordning med fjärrvärmeschakt gjordes och bygget startade först i oktober 2015. Klart sommaren 2016. Ombudgetering behövs därför av resterande belopp på 3,4 mnkr.

Planering inför upprustningsåtgärder längs Albystråket har gjorts under året för genomförande under 2016.