



8

Verksamhetsplan 2013 - Samhällsbyggnadsnämnden (sbf/2012:562)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den av samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade verksamhetsplanen och internbudgeten.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen innehåller de aktiviteter som förvaltningen kommer att bedriva för att uppnå gjorda åtaganden. Tanken är att åtagandena visar vad som ska uppnås och aktiviteterna hur det ska göras. Planen gäller alla enheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen och de nämnder förvaltningen arbetar för d v s samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

I planen ingår internbudget i sammandrag för verksamhetsåret.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad 2012-12-03.



2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Referens
Olov LindquistMottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsplan 2013 - Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den av samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade verksamhetsplanen och internbudgeten.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen innehåller de aktiviteter som förvaltningen kommer att bedriva för att uppnå gjorda åtaganden. Tanken är att åtagandena visar vad som ska uppnås och aktiviteterna hur det ska göras. Planen gäller alla enheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen och de nämnder förvaltningen arbetar för d v s samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Till planen bifogas förvaltningens internbudget i sammandrag för verksamhetsåret.

Inledning

Kommunens huvuduppdrag är att ge ”god kommunal service och bidra till en hållbar samhällsutveckling.” Så enkelt uttrycks det i flerårsplanen. Inom denna ram har den politiska ledningen formulerat mål för verksamheten, samlade i sex målområden. Samhällsbyggnadsförvaltningens tre nämnder ansvarar för verksamheter som bidrar till samtliga målområden. Ibland bär någon nämnd ensam ansvaret, i många fall är det gemensamt. Utifrån dessa sex målområden har förvaltningen inför 2013 identifierat sex prioriterade fokusområden (*kursiverade nedan*) som spänner över flertalet målområden och berör samtliga nämnder.

Kommunens mål

Medborgarnas Botkyrka

Botkyrkaborna ska vara mer delaktiga i samhällsutvecklingen. Det förutsätter bl a att det ska vara lätt att få information, som ska vara lätt att förstå. Som medborgare ska den kommunala organisationen och handläggningen vara begriplig och förtroendeingivande. Det ställer krav på samhällsbyggnadsförvaltningens *bemötande* av medborgarna. Det ska vara lätt att få kontakt, lätt att få besked, hand-

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

läggningen ska uppfattas som effektiva och rättssäkra. Det måste prägla all kontakt med dem förvaltningen betjänar – externt som internt.

I samma målområde betonas Botkyrkabornas hälsa. Här har samhällsbyggnadsförvaltningen ett stort ansvar för **underhåll och utveckling av det offentliga rummet**, inom- och utomhus, allt från kommunala lokaler till gator och parker. Ytterst handlar det även om den långsiktiga hanteringen av **klimat och miljö** i vid bemärkelse. Tillsynen som bedrivs enligt miljöbalken och livsmedelslagen syftar till att säkerställa en god hälsa för medborgarna.

Framtidens jobb

Botkyrka kommun ska främja företagande och sysselsättning. Även här är förvaltningens **bemötande** viktigt, t ex gentemot befintliga och potentiella företagare. Men det handlar också om att stärka Botkyrkas attraktivitet som etableringsort genom satsningar på **det offentliga rummet**, genom **förnyelse av miljonprogrammet** och genom ökat **bostadsbyggande**.

Välfärd med kvalitet för alla

De kommunala kärnverksamheterna inom vård, skola och omsorg ska hålla hög kvalitet. Det förutsätter bl a att förvaltningen erbjuder bra lokaler, en del av **det offentliga rummet**.

Grön stad i rörelse

Kommunen ska arbeta för ett hållbart Botkyrka genom framsynt planering, genom hög miljöprofil i egen verksamhet och genom att underlätta miljövänligt beteende för medborgare och företag. Övergripande mål om fossilbränslefrihet och koldioxidneutralitet speglar detta. För förvaltningens del innebär det särskilt stor vikt vid **klimat, miljö och natur**.

Inom grön stad i rörelse ryms också fler attraktiva bostäder och levande stadsmiljöer. Inom förvaltningen innebär det fokus på såväl ökat **bostadsbyggande** och **förnyelse av miljonprogrammet**, som på **underhåll och utveckling av det offentliga rummet**.

Kultur och kreativitet ger kraft

Storstäderna är människans största skapelser och stadsbyggande i sig kulturuttryck. Ett hållbart stadsbyggande rymmer både funktionalitet och estetik. I arbetet med **det offentliga rummet** blir detta ofta särskilt tydligt. Men det handlar också om att underlätta kulturella uttryck och etableringar, varvid **bemötande** spelar stor roll.

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

En effektiv och kreativ kommunal organisation

Botkyrkaborna har rätt till en effektiv kommun, som ger mesta möjliga av insatta skattemedel och som kan möta dagens och morgondagens krav. Den snabba expansionen innebär särskilda utmaningar. Botkyrkabornas bild av kommunen präglas av dess *bemötande*, men samtidigt måste förvaltningens uppträdande utåt vila på effektiva *interna processer*, som skapar förtroende hos medborgare och företag. Den kommunala organisationen ska också stödja hållbar utveckling, bl a uttryckt i målen om fossilbränslefrihet och koldioxidneutralitet. Därför är förvaltningens arbete med *klimat och miljö* centralt.

Förvaltningens fokusområden

Klimat och miljö

Klimat och miljö ska genomsyra all kommunal verksamhet. För förvaltningens del syns det i enskilda planer och bygglov etc., men även i fastighetsförvaltningen och i stora satsningar på bättre dagvattenhantering och fortsatt VA-utbyggnad på Grödingelandet. Inom fastigheterna fortsätter energieffektivisering vid om- och nybyggnad. Vidare fortsätter arbete med infartsparkeringar och gång och cykelvägar och satsningen på Botkyrkas gröna värden. Arbetet för att möta klimathotet fortsätter, med omfattande GIS-stöd. Under 2013 planeras bl a följande satsningar:

- VA-utbyggnad Grödinge fortsätter med fördjupad förstudie, framtagande av förslag till taxa och utbyggnadsplan, program för bebyggelse, dialog med medborgarna.
- Dagvatten Norra fortsätter med tillståndsprövning och utformning, arkitekttävling i Fittja, samordning med projektet Framtid Alby.
- Utarbeta dagvattenhandbok med kommunövergripande standard.
- Utarbeta kommunövergripande vattenplan för vattenvård och -försörjning mm.
- Utveckla miljövänligare trafiksystem, utbyggnad av infartsparkeringar och gc-vägar.
- Fortsatt arbete med energieffektiviseringsmålet -20% till 2020.
- Fortsatt arbete med Botkyrkas gröna värden.
- Fortsatt arbete med klimatanpassning, analysera, beskriva och kartera klimatförändringarnas påverkan på kommunen avseende geoteknik, ras-, skred- och översvämningrisker, sårbarhetsanalyser etc.

Underhåll och utveckling av det offentliga rummet

Det offentliga rummet bygger bilden av kommunen, både i gator, parker och naturområden och i offentliga lokaler som skolor, fritidsanläggningar och vårdboenden etc. Det ligger en dubbel utmaning i att både skapa nya attraktiva miljöer för

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

en snabbt växande kommun, och vårda de befintliga. Det sistnämnda en särskild utmaning i Botkyrka, med många byggnader och konstruktioner tillkomna under 60- och 70-talen med stora underhållsbehov idag. Under 2013 planeras bl a följande satsningar:

- Ta fram kommunövergripande parkprogram – dialog och fastställande.
- Fortsatt upprustning och utveckling av stadsparken Fittja äng.
- Fortsatt satsning på drift och underhåll, bl. a beläggningsarbeten i Tullinge.
- Fortsatt trafiksäkerhetsarbete, bl. a längs Albyvägen inkl. stadsmiljö inom Framtid Alby, samt ny gång och cykel väg Tumba-Salem.
- Upprustning av stationsmiljön vid Tullinge C, samt arkitekttävling för nytt idéhus.
- Upprustning av miljön i Bovallens industriområde – upprensning, slyröjning mm.
- Samordnade åtgärder mot nedskräpning i parker och grönområden.
- Arbete med masshantering.

Förnyelse av miljonprogrammet

Miljonprogrammet har uppnått medelåldern och möter både sociala och tekniska utmaningar. Dessa måste mötas av fastighetsägarna och kommunen, i samverkan med de boende. Under 2013 planeras bl. a följande satsningar:

- Utvärdering av processer och slutresultat för Framtid Alby och Framtid Fittja. Förslag till kommunövergripande strategi för miljonprogrammet i samarbete med kommunledningsförvaltningen.
- Dagvatten Norra fortsätter under året med bl a en arkitekttävling kring utformning av dagvattenstråk och dagvattenparkerparker.
- Principer för moderniseringsplanerna utarbetas. Målet är en rationell arbetsmetod för framtida planarbeten som tar hänsyn till såväl rättviseaspekten som medborgarinflytandet.
- Fortsatt planering för 100 nya villatomter i kommunens norra delar.

Bostadsbyggande

Botkyrka växer med över 2 000 personer/år och den redan höga bostadsefterfrågan ökar. Målet om en planberedskap för 550 lgh/år är förvaltningens utgångspunkt. Förutom små och stora bostadsprojekt i olika skeden, ska arbetet med att

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

finna fler intressenter fortsätta i samverkan med Klf. Under 2013 planeras bl a följande satsningar:

- Fortsatt utbyggnad i Riksten av planerade bostäder, inkl gator, parker och ny VA.
- Fortsatt utbyggnad av Sjöterrassen i Fittja, samt planering för villor på vatten.
- Fortsatt planläggning av kommande etapper i Riksten friluftstad.
- Fortsatt planläggning naturnära stadsdel i Sandstugan.
- Fortsatt planering för utbyggnad av Tumba C, med betydande inslag av bostäder.
- De första detaljplaneförslagen kopplade till Framtid Alby och Framtid Fittja utarbetas för nya bostäder, villor på vatten, verksamheter och förskola.
- Fortsatt programarbete i Slagsta klargör utrymme för bostäder och verksamheter.
- Fortsatt arbete med framtid Alby med stor samlad bostadspotential.

Bemötande

Kommunen finns till för medborgarna. Förvaltningen har breda kontaktytor mot dem, både avseende service och myndighetsutövning. För att förbättra dessa kontakter, måste såväl tekniska hjälpmedel som processer som möter medborgarna utvecklas. Under 2013 planeras bl a följande satsningar:

- Utveckla hemsidan, intranätet och den externa webbkartan.
- Utveckla miljöbarometern.
- Myndighetsutövningen bedrivs effektivt och rättsäkert.
- Utveckla bygglovsprocessen med fokus på effektivitet och förutsägbarhet.
- Utveckla lokalförsörjningsprocessen inom kommunen och tag fram en tomtportfölj.

Interna processer

Förvaltningens interna processer är avgörande för att nå övriga mål och för att medborgare och företag m fl. ska få den service de förväntar sig. Förutom att främja effektivitet och förutsägbarhet är processernas funktion en förutsättning för kvalitetssäkring och rättssäkerhet. Under 2013 planeras bl a följande satsningar:

- Utveckla exploaterings- och planeringsprocessen i samverkan med Klf.
- Fortsatt utveckling av bygglovsprocessen.
- Utveckla lokalförsörjningsprocessen inom kommunen.

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

- Utarbeta dagvattenhandbok och teknisk handbok, som lägger fast ”Botkyrka-standard”, samt påbörja revidering av projektledarhandbok för exploateringsverksamheten.
- Utveckla systemstöd IT och upphandlingsrutiner i samverkan med Klf.
- Införa ny GIS-plattform, nytt höjdsystem, samt intern webbkarta som stöd för övriga processer.
- Utveckla ärendehanteringsprocessen.

Målområde – Medborgarnas Botkyrka

Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen.

Åtagande 1.1 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att tillsammans med kommunledningsförvaltningen arbeta för att förkorta svars- och handläggningstiderna för medborgarförslag, synpunkter och felanmälningar.

Aktiviteter

1.1.1 Förvaltningen ska vara pådrivande för genomförandet av en kommunövergripande översyn av processen för hantering av synpunkter.

Ansvarig: gata/parkchefen och administrativa chefen

1.1.2 Förvaltningen ska, tillsammans med Kontaktcenter, kartlägga, utvärdera (kundenkät) och ta fram förslag till förbättringar av processen för felanmälan.

Ansvarig: gata/parkchefen och administrativa chefen

Åtagande 1.2 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att fortsätta fokusera på att bredda delaktigheten hos olika grupper och intresseorganisationer, samt att vidareutveckla kommunikationen vid samråd i detaljplaner.

Aktiviteter

1.3.1 Tillämpa designdialog i egen regi i ett pilotprojekt om det finns uppdrag som lämpar sig.

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

1.2.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att utveckla digitala webbdialoger för att på ett pedagogiskt och tillgängligt sätt genomföra nya och breda dialoger.

Ansvarig: kommunikatören

1.2.2 Samhällsbyggnadsförvaltningen åtar sig att verka för en uppdatering av dialoghandboken så att det alltid finns en tydlig koppling mellan syftet och målet för dialogen och val av dialogmodell.

Ansvarig: administrativa chefen

1.2.3 Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer bl a att ha en dialog om lekplatsen Hallunda.

Ansvarig: gata/parkchefen

Åtagande 1.3 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att strukturera och utveckla samarbetet med områdesgrupperna.

Aktiviteter

1.3.1 Vi ska fortsätta att utveckla områdesarbetet i kommunens områdes- och trygghetsgrupper tillsammans med områdesutvecklarna, samt nyckelpersoner i Botkyrkabyggens organisation.

Ansvarig: gata/parkchefen och stadsbyggnadschefen

1.3.2 Vi ska fortsätta att utveckla och kvalitetssäkra de åtgärder som utförs i samband med områdesvandringar i de olika stadsdelarna.

Ansvarig: gata/parkchefen

1.3.3 Vi åtar oss att jobba vidare med webbdialogverktyget som utvecklats under 2011.

Ansvarig: gata/parkchefen

Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter

Åtagande 2.1 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att aktivt arbeta för ett förbättrat bemötande, bättre service och högre tillgänglighet.

Aktiviteter

2.1.1 Förvaltningen och dess enheter ska sätta upp mål för förvaltningens bemötandearbete som kan följas upp och utvärderas på kort och lång sikt.

Ansvarig: samtliga enhetschefer

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

2.1.2 Förvaltningen ska genomföra två gemensamma aktiviteter som bidrar till att vårt bemötande stärks, varav en aktivitet ska vara i koppling till den interkulturella strategin.

Ansvarig: administrativa chefen

2.1.3 Respektive enhet ska analysera vilka prioriterade behov enheten har och påbörja minst två åtgärder. Dessa åtgärder ska samlas centralt för att enheterna ska kunna dra nytta av varandra i sina åtgärdsprogram.

Ansvarig: samtliga enhetschefer

2.1.4 Förvaltningen ska i samarbete med kontaktcenter göra analyser och ta fram förbättringsåtgärder som leder till effektivare handläggning och bättre bemötande för att korta svarstider och ökad service.

Ansvarig: kommunikatören

2.1.5 Förvaltningen ska utbilda personal på respektive enhet som har utsetts att vara talesperson gentemot media.

Ansvarig: samtliga enhetschefer

2.1.6 Hemsidan avseende ska utvecklas så att den guidar sökande i ansökan om bygglov med mål att öka andelen kompletta ansökningar samt ger tydlig information till de som är del av en planprocess.

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

Åtagande 2.2 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att genomföra kvalitativa kundenkäter för förvaltningens verksamheter.

Aktiviteter

2.2.1 En kvalitativ enkät angående bygglov genomförs under året.

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

Åtagande 2.3 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att aktivt arbeta för att hela verksamheten ska genomsyras av ett interkulturellt förhållningssätt, för att skapa jämlika och jämställda villkor mellan medborgare som präglas av skilda livsvillkor, olikhet och komplexitet.

Aktiviteter

2.3.1 Förvaltningen ska formulera vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär för verksamheten, och med det som utgångspunkt utveckla kompetenskrav, arbetsplatskultur och bemötande i linje med den interkulturella strategins inriktning.

Ansvarig: administrativa chefen.

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

2.3.2 Förvaltningen ska genomföra ett långsiktigt arbete kring värderingar, mångfald och bemötande i samtliga verksamheter men också gränsöverskridande över hela förvaltningen. Ansvarig: administrativa chefen.

Åtagande 2.4 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att utveckla förvaltningens styrsystem för att bättre kunna belysa eventuella skillnader som beror på kön och geografiskt område (kommundel).

Aktiviteter

2.4.1 Förvaltningen ska aktivt arbeta med att beköna förvaltningens styrsystem, det vill säga att alla utvärderingar, kartläggningar och redovisningar ska ha ett jämställdhetsperspektiv, och all individbaserad statistik ska delas upp, presenteras och analyseras per kön. Ansvarig: administrativa chefen

2.4.2 Resultat från kundenkäter och utvärderingar av medborgarförslags- och synpunkts-hanteringen ska användas för att uppmärksamma eventuella riskgrupper för diskriminering. Ansvarig: administrativa chefen

Åtagande 2.5 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att i alla verksamheter sträva efter en kvalitetssäkrad dokument- och ärendehantering, för att uppnå en jämlik, jämställd och rättssäker handläggning.

Aktiviteter

2.5.1 Möjligheten att införa anonym handläggning vid rekrytering ska utredas under året. Ansvarig: administrativa chefen

2.5.3 En arkivbeskrivning för alla arkiv på förvaltningen (även digitala) ska tas fram. Ansvarig: administrativa chefen

Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Åtagande 3.1 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att öka tillgängligheten till bostadsnära natur.

Aktiviteter

3.1.1 Bostadsnära gallring kommer bl a att ske i Slagsta, Hallunda och Norsborg.

Ansvarig: gata/parkchefen

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Åtagande 3.2 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att främja gående och cyklister i samhällsplaneringsprocessen.

Aktiviteter

3.2.1 Nya gång- och cykelvägar kommer att anläggas på Albyvägen och Botkyrkaleden. Dessutom kommer delar av Nibblebacken, Malmtorpsvägen, Bergmovägen, Lindhovsvägen och Lavretsvägen förses med gångbana. Vid Tumba station kommer nya cykelställ att sättas upp.

Ansvarig: gata/parkchefen

Målområde – Framtidens jobb

Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande.

Detta mål gäller inte för SBN.

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

Åtagande 5.1 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att tillsammans med kommunledningsförvaltningen arbeta för ett ännu bättre näringslivsklimat (service, bemötande, handläggningstider etc) i kommunen.

Aktiviteter

5.1.1 Utvärdera och förbättra process och arbetssätt för miljö och bygglov för att få till en smidig hantering av ärenden som berör båda enheterna.

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

5.1.2 Förbättra näringslivetableringsprocessen samt utveckla exploaterings- och planprocessen.

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

5.1.3 Inventera kommunens möjligheter till arbetsplatsmark Inventera och gör en analys av all arbetsplatsmark både (kommunal och privat mark).

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

5.1.4 Sträva efter att prioritera vissa typer av bygglovärenden.

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

5.1.5 Vi kommer att delta aktivt för bättre kommunal service till näringslivet inom ramen för Näringslivsplan 2013.

Ansvarig: förvaltningschefen

Åtagande 5.2 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att arbeta aktivt för att kommunens nya varumärkesplattform ska få genomslag i alla verksamheter.

Aktiviteter

5.2.1. Minst en aktivitet per enhet som utgår från varumärkesplattformen ska genomföras och redovisas under året.

Ansvarig: samtliga chefer

Åtagande 5.3 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att ta fram ny policy och taxa för markupplåtelse

5.3.1 En ny taxa kommer att antas av kommunfullmäktige i slutet av 2012.

En ny policy arbetas fram under 2013.

Ansvarig: gata/parkchefen

Målområde – Välfärd med kvalitet för alla

Mål 6. Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar.

Detta mål gäller inte samhällsbyggnadsnämnden.

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

Åtagande 7.1 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att skapa planberedskap för äldreboende och särskilda boenden.

Aktiviteter

7.1.1 I vår planering skapar vi förutsättningar för äldreboende och särskilda boenden när behov finns.

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

Åtagande 7.2 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att i dialog med SL, fortsätta arbetet med att tillgänglighetsanpassa busshållplatser för att skapa förutsättningar för närtrafik.

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Aktiviteter

7.2.1 Vi kommer att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna vid Storvretsvägen och Björkhaga skola. Åtgärderna förutsätter att statsbidragsansökningarna beviljas av SL.

Ansvarig: gata/parkchefen

Åtagande 7.3 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att förbättra kontrollen av våra driftentreprenörer.

Aktiviteter

7.3.1 Vi kommer utveckla kontrollen av våra driftentreprenörer. Rutiner för uppföljning av driftavtalen kommer verkställas.

Ansvarig: gata/parkchefen

Åtagande 7.4 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att genom samverkan och tät dialog med Trafikverket och SL förbättra kollektivtrafiken och cykelvägarna samt att bidra till bättre kommunikationer mellan stadsdelarna.

Aktiviteter

7.4.1 Fortsätta att ha regelbundna möten med Trafikverket och SL i frågor som rör förbättringar av kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik.

Ansvarig: gata/parkchefen och stadsbyggnadschefen

7.4.2 Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att delta i Trafikverkets arbete med att planera och bygga en ny Gång och cykelförbindelse mellan Tumba och Tullinge

Ansvarig: gata/parkchefen

Målområde – Grön stad i rörelse

Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva.

Åtagande 8.1 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att fortsätta arbetet med de utpekade uppgifterna i kommunens klimat- och sårbarhetsanalys.

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Aktiviteter

8.1.1 Skapa förutsättningar för arbetet med att göra detaljerade ras- och skredriskanalyser i högriskområden.

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

8.1.2 I GIS plattformen redovisa områden där geotekniska undersökningar har utförts.

Ansvarig: kart- och mätchefen

8.1.5 Bredda och höja kompetensen på stadsbyggnadsenheten inom områdena dagvattenutredningar och tolkning av geotekniska undersökningar.

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

Åtagande 8.2 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att fortsätta arbetet med ökad trafiksäkerhet, inte minst trygga skolvägar.

Aktiviteter

8.2.1 Vi kommer att i dialog med föräldrar arbeta med trafiksäkerhet runt skolvägar vid Broängsskolan och Tallidsskolan.

Ansvarig: gata/parkchefen

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

Åtagande 9.1 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att i nya detaljplaner aktivt arbeta för en blandad bebyggelse till form och innehåll.

Aktiviteter

9.1.1. Vi ska pröva blandad bebyggelse i arbeten med detaljplaneprogram eller andra tidiga skeden, till exempel Alby stadsbyggnadsidé.

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

9.1.2 Vi ska fortsätta arbetet med att ta fram en samling referensexempel på blandad bebyggelse gällande form och innehåll som kan användas som inspiration och referens i planarbetet

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

Åtagande 9.2 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att inkludera kriterier för hållbart byggande i exploateringsprocessen.

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Aktiviteter

9.2.1 Under 2013 kommer vi att fortsätta samarbetet med Södertörnskommunerna avseende gemensamma riktlinjer för byggande på Södertörn för att därefter gå vidare och undersöka hur kriterier kan inkluderas i exploateringsprocessen.

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

Åtagande 9.3 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att uppmuntra en hög ambition avseende arkitektur.

Aktiviteter

9.3.1 Vi fortsätter att arbeta med parallella uppdrag när det är lämpligt.

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

9.3.2 Vi fortsätter med gemensamma diskussionsforum om spännande arkitektur inom stadsbyggnad.

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

Åtagande 9.4 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att i samhällsbyggnadsprocessen verka för fungerande stråk (t ex gång och cykelvägar) inom och mellan kommunens stadsdelar.

Aktiviteter

9.4.1 GC-förbindelserna kommer att förbättras mellan Alby centrum och Hangaren genom projektering och anläggning av GC-bana längs Albyvägen.

Ansvarig: gata/parkchefen

9.4.2 Mellan Tumba och Salem saknas ca 1,5 km GC-väg. Denna sträcka kommer att projekteras under 2013 och byggas 2014. Vi hoppas på medfinansieringsbidrag från Trafikverket.

Ansvarig: gata/parkchefen

9.4.3 På Nibblebacken kommer en gångbana att anläggas, från Norra Parkhemsvägen till GC-väg på Oxelvägen.

Ansvarig: gata/parkchefen

Åtagande 9.5 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att fortsätta moderniseringen av detaljplaner för småhusområden i norra Botkyrka.

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Aktiviteter

9.5.1 Principer för hur vi ska hantera moderniseringsplaner utarbetas. Målet är att hitta en rationell arbetsmetod för framtida planarbeten som tar hänsyn till såväl rättviseaspekten som medborgarinflytandet.

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

Åtagande 9.6 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att inventera viktiga entrépunkter i kommunen som kan bidra till en ökad hemkänsla.

Aktiviteter

9.6.1 Vi kommer att fullfölja dialogen och planera för en välkomnande entré/passage vid Tullinge station.

Ansvarig: gata/parkchefen

9.6.2 En inventering av kommunens viktigaste entrépunkter ska genomföras, som grund för förslag till nämnden om prioriterade åtgärder inför kommande uppdrag.

Ansvarig: gata/parkchefen

Åtagande 9.7 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att tillsammans med tekniska nämnden skapa attraktiva dagvattenanläggningar.

Aktiviteter

9.7.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen åtar sig att ta fram förslag på utformning av dagvattenanläggningar som ska vara trivsamma och lyfta stadsdelar.

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

Åtagande 9.8 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att slutföra parkprogrammet och fortsätta förnyelsen av kommunens parker.

Aktiviteter

9.8.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen åtar sig att ta fram ett nytt parkprogram för förnyelse av Botkyrkas parker och offentliga utemiljöer.

Ansvarig: gata/parkchefen

Åtagande 9.9 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och kultur- och fritidsnämnden genomföra intentionerna i Botkyrkas gröna värden.

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Aktiviteter

9.9.1 Förbättringar kommer att genomföras på Aspenstigen.
Ansvarig: gata/parkchefen

Målområde – Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap.

Åtagande 10.1 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att ha en planläggning som möjliggör utrymme för kreativa näringar och mötesplatser.

Aktiviteter

10.1.1 Förvaltningen ska i samband med framtagande av nya detaljplaner verka för att möjliggöra olika typer av kreativ verksamhet.

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

Mål 11: Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur.

Åtagande 11.1 samhällsbyggnadsnämnden

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

Aktiviteter

11.1.1. Förutsättningar för spontankultur kommer att skapas i upprustningsförslaget för Fittja Äng.

Ansvarig: gata/parkchefen

Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12: Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.

Åtagande 12.1 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att vara en attraktiv och föredömlig arbetsgivare, där alla medarbetare har lika möjlighet till delaktighet och utveckling.

Aktiviteter

12.1.1 Kommunens nya HRM-system ”Mitt Jobb” ska fullt ut implementeras på förvaltningen, för att bland annat kunna upptäcka repetitiv sjukfrånvaro på ett tidigt stadium.

Ansvarig: administrativa chefen

12.1.2 Samtliga chefer ska tillsammans ha återkommande aktiviteter för att stärka sin kompetens inom ledarskap.

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Ansvarig: förvaltningschefen

12.1.3 Förvaltningens arbetsvärdering ska uppdateras under året, för att säkerställa att inga skillnader i lön beror på kön.

Ansvarig: administrativa chefen

12.1.4 Analyser och kartläggning av kunskapsbehov med hjälp av kompetensmatris.

Ansvarig: stadsbyggnadschefen och administrativa chefen

12.1.5 Samhällsbyggnadsnämnden ska tillsammans med tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden verka för att förvaltningen kan erbjuda 100 ungdomar sommarjobb.

Ansvarig: samtliga enhetschefer

Åtagande 12.2 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att genom intranätet effektivisera sin interna kommunikation.

Aktiviteter

12.2.1 Det nya intranätet ska anpassas och utvecklas för att hålla ihop förvaltningen och ge förvaltningens alla medarbetare tillgång till informationsverktygets fulla potential.

Ansvarig: administrativa chefen

12.2.2 Förvaltningens egen redaktion, som består av representanter från respektive enhet, ska få en tydligare roll under 2013 där de hjälper sina enheter att göra nyhetsvärderingar och även fungera som stöd och utbildare för det nya intranätet i samarbete med informatören.

Ansvarig: administrativa chefen

12.2.3 Genomföra 3-4 förvaltningsfrukostar/halvår för att på så sätt hålla ihop förvaltningen och dela kunskap om aktuella frågor och projekt som berör hela förvaltningen.

Ansvarig: förvaltningschefen

12.2.4 Utarbeta ett sätt att med hjälp av verktyg på intranätet publicera fastställda processer, rutiner och styrdokument. Publicering av tre processer med tillhörande rutiner på intranätet.

Ansvar: chefen för stadsbyggnadsenheten

Åtagande 12.3 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att fortsätta förbättra sina processer i syfte att öka kvaliteten och korta ledtiderna.

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Aktiviteter

12.3.1 Vi kommer arbeta med att införa ett nytt ärendehanteringssystem för schakttillstånd och markupplåtelser. Dessutom kommer rutinerna för fordonshanteringen att ses över.

Ansvarig: gata/parkchefen

12.3.2 Förbättringsarbetet med inköps- och beställningsrutinerna för entreprenad- och konsultupphandlingar ska fortsätta tillsammans med upphandlingsenheten.

Ansvarig: gata/parkchefen

12.3.3 Fortsätta att utveckla och implementera standardiserade arbetssätt med utgångspunkt från ett lean tankesätt inom stadsbyggnadsenheten.

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

12.3.4 Göra en förstudie av en koppling mellan systemen ByggR och Lex för att förenkla hanteringen av bygglovs nämndärenden.

Ansvarig: stadsbyggnadschefen

12.3.5 Vi kommer färdigställa arbetet med att ta fram en teknisk handbok, som kommer att hjälpa oss att arbeta mer enhetligt och effektivt.

Ansvarig: gata/parkchefen

Åtagande 12.4 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att verka för en spridning av GIS/kartan som planerings- och analysverktyg inom den kommunala organisationen.

Aktiviteter

12.4.1 Inom ramen för den nya GIS-plattformen påbörja införandet av ett kommungemensamt verktyg med tillgång till både befolkningsstatistik och annat planeringsunderlag.

Ansvar: kart- och mätchefen

Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

Åtagande 13.1 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att fasa ut allt resande med fossila bränslen.

Aktiviteter

13.1.1 Förvaltningen ska under 2013 arbeta aktivt för att öka användningen av kommunens bilpool.

Ansvarig: samtliga chefer

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

13.1.2 Förvaltningen ska vara pådrivande för att hitta lösningar så att fossilbränsle drivna fordon kan fasa ut från alla verksamheter.

Ansvarig: gata/parkchefen

Åtagande 13.2 samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att ställa tydliga och ambitiösa miljö- och klimatkrav vid upphandling och inköp.

Aktiviteter

13.2.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen ska säkerställa att krav ställs enligt miljöstyrningsrådets avancerade krav för miljö- och klimat i de upphandlingar som administreras av upphandlingsenheten, där så är motiverat.

Ansvarig: förvaltningschefen

13.2.2 Samhällsbyggnadsförvaltningen ska arrangera en intern utbildning om de miljö- och klimatkrav som kan ställas enligt miljöstyrningsrådets riktlinjer.

Ansvarig: förvaltningschefen

13.2.3 I de upphandlingar som direkt av förvaltningen ska spetskrav ställas enligt miljöstyrningsrådets riktlinjer där så är motiverat.

Ansvarig: förvaltningschefen

Internbudget i sammandrag 2013

Samhällsbyggnadsnämndens internbudget 2013

Internbudgeten beskriver vad nämndens verksamheter skall genomföra under året, dels i form av löpande verksamhet, dels genom särskilda satsningar. Materialet grundar sig på enheternas operativa planering och verksamheternas internbudget som är en fördelning och komplettering av fullmäktigebudgeten.

Förändring/utökningen av driftmedel mellan 2012 och 2013 består av följande:

	<u>tkr</u>
Uppräkning priser och löner (alla enheter)	2 747
Utökad ram för ökade volymer	7 000
Kapitalkostnadsökning	<u>3 000</u>
Total ramökning tkr	12 747

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Budget 2013 innebär totalt en utökad ram på totalt 12 747 tkr och fördelas på verksamheterna enligt nedan:

Driftbudget 2013 samhällsbyggnadsnämnden

Tkr	Intäkter budget 2013	Kostnader budget 2013	Netto budget 2013	Netto budget 2012	Förändr. 2012-2013 Utökad ram
SBN nämndens kostnader	0	-774	-774	-714	60
Förvaltningsledning, ekonomi, personal	6 540	-17 970	-11 430	-10 375	1 055
Gata/parkenheten	6 655	-122 759	-116 104	-105 629	10 475
Stadsbyggnadsenheten	22 237	-31 212	-8 975	- 8 025	950
Kart- och mät enheten	5 687	-10 723	-5 036	-4 829	207
Summa	41 119	-183 438	-142 319	-129 572	12 747

Nedan är en kort beskrivning av de enskilda verksamheterna med budgetansvarig:

Förvaltningsledning

Budgetansvarig: Magnus Andersson

Förvaltningsledningen samt ekonomi och personalenheten arbetar på uppdrag av tre nämnder. Kostnaden för dessa enheter tas initialt på samhällsbyggnadsnämnden men överförs därefter till övriga nämnder enligt en bedömning. Denna kostnad som fördelas ut till tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden bokförs som en intäkt på ekonomienheten.

I förvaltningsledningen ingår två personer, en förvaltningschef och en kommunikatör.

Kommunikationsbudgeten består av:

Frukostseminarier	60
Utbildning redaktörer	75
Annonser	100
Bemötande workshop	50
Resurs större projekt	210
Övrigt	15
Totalt	510 tkr

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Förvaltningsledning	Netto budget	Netto bud-	Förändring
Tkr	2013	get 2012	2012-2013
Kommunikationsbudget	-510	-294	216
Löner och lönebikostnader	-2 025	-2 149	-124
Kurser – och konferenser	-240	-140	100
Övrigt	-140	-35	108
Summa	2 915	-2 618	300

Ekonomienheten

Budgetansvarig: Gunilla Melkersson

De intäkter som här redovisas är den utdebitering som görs till miljö och -hälsoskyddsnämnden och till tekniska nämnden. Det är kostnader för ledning, personal och ekonomi som debiteras på detta vis (se ovan). Kostnaden för ekonomisystemen ökar p g a att fler personer använder systemet.

Ekonomienheten	Netto budget	Netto bud-	Förändring
Tkr	2013	get 2012	2012-2013
Intäkter utdebitering till andra nämnder	5 730	5 730	-
Löner och lönebikostnader	-2 619	-2 463	156
Ekonomitjänster	-500	-454	46
Förbrukningsmateriel mm	-30	-30	-
Databehandling och övrigt	-81	-27	54
Summa	2 500	2 756	256

Personal och administrativa enheten

Budgetansvarig: Mikael Nyberg

Gemensamma kostnader som till exempel lokalhyra, städning, rekrytering, företags-
hälsovård, IT och telekommunikation hanteras av denna enhet. VA-enheten och mil-
jöenheten debiteras sina respektive delar av dessa kostnader enligt överenskom-

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

melse. Telekommunikationskostnader och IT – kostnader ökar på grund av att fler personer arbetar inom förvaltningen samt ökad användning av modern teknik.

Personal och administration	Netto budget	Netto bud-	Förändring
Tkr	2013	get 2012	2012-2013
Intäkter miljö och VA för gemensamma.kostnader	810	810	-
Städkostnader och lokalkostnader	-1950	-1 955	-5
Löner och lönebikostnader	-4 015	-3 888	127
Konsulter rehab, it	-50	-50	-
Friskvård	-100	-100	-
Rekrytering	-200	-250	-50
Funktionskostnad IT, skrivare	-3 470	-3 230	240
Telekommunikation	-850	-735	115
Reparationer, möbler, inventarier	-300	-350	-50
Kontorsmateriel mm	-250	-210	40
Porto	-100	-80	20
Livsmedel	-210	-175	35
Övrigt	-185	-200	-15
Summa	-10 870	-10 413	457

Gata och park enheten

Budgetansvarig: Ulrika Persson

Enheten arbetar inom tre huvudområden:

- Drift/underhåll och förvaltning av infrastrukturen, parker och skog
- Förnyelse/utbyggnad av den befintliga strukturen
- Medverkar i exploateringsarbetet och har genomförandeansvar för utbyggnad av allmänna anläggningar

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Gata och parkenheten Tkr	Netto bud- get 2013	Netto bud- get 2012	Förändring 2012-2013
Intäkter gata och park	6 655	6 690	35
Löner och lönebikostnader	-11 485	-9 842	1 643
Kapitaltjänstkostnader	-32 330	-28 500	3 830
Ersättning till VA	-2 650	-2 650	0
Gemensam verksamhet	-2 919	-2 230	689
Vinterväghållning	-18 840	-18 774	66
Gatubelysning	-5 500	-5 800	-300
Fordonshantering	-2 080	-1 602	478
Löpande skötsel och drift gator	-6 146	-5 839	307
Avhjälpande underhåll gator	-7 740	-6 906	834
Planerat underhåll gator	-11 250	-9 135	2 115
Skogsvård	-1 630	-1 800	-170
Löpande skötsel och drift parker	-15 894	-14 341	1 553
Avhjälpande underhåll parker	-2 295	-2 000	295
Planerat underhåll parker	- 2 000	-2 900	-900
Summa	-116 104	-105 629	10 475

Specificering av intäkter 2013

Ledningsdragningar	1 500
Schaktlov	300
Skogsvård	400
Trafikskador	800
Fordon	1 800
Arrenden	350
Övrigt	205
Intäkter egen personal i projekt	1 300

Totala intäkter 2012 6 655 tkr

Budgettillskottet uppgår totalt till 10 475 tkr. 3 830 tkr används för att täcka ökade kapitalkostnader. Kapitaltjänsten ökar, vilket i sin tur beror på volymökning d.v.s att fler anläggningar tas i drift under året.

Intäkterna ligger in nivå med budget 2012.

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

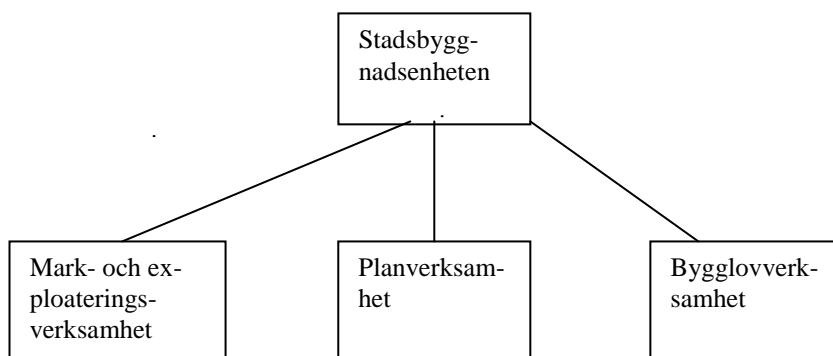
Lönekostnaderna ökar p g a utökning av anställda med en tjänst på planeringssidan samt en byggprojektledare. En del av detta kan komma att ge intäkter och därför är det bara budgeterat för en tjänst. Gemensamma kostnader ökar beroende på att IT kostnaderna ökar och beror på att vissa system blir dyrare. Fler program används för bättre projektering och system saknas för ärendehantering av bl a markupplåtelse och schaktlovsärenden.

Kostnader för arbete med Tekniska handbok ligger också under gemensamma kostnader.

Fordonshanteringskostnaderna ökar beroende på att hanteringen som upphandlats kostar mer samt att en del enklare arbeten inom hanteringen kommer att läggas ut på leverantören.

Stadsbyggnadsenheten

budgetansvarig: Maja Nilheim



Stadsbyggnadsenhetens totala ram utökas med 950 tkr. Stadsbyggnadsenheten består av verksamheterna ovan. Enheterna ansvarar för att planer och lov hanteras på rätt sätt för det som byggs i kommunen. Enheten är med och tar fram långsiktiga planer för kommunen. Den kommunala marken ägs, förvaltas av enheten samt att de till att det stämmer med de långsiktiga planerna.

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Totalt stadsbyggnadsenheten

Stadsbyggnadsenheten Tkr	Netto bud- get 2013	Netto bud- get 2012	Förändring 2013-2012
Centralt stadsbyggnad	-3 455	-2 316	1 139
Gruppen mark och exploatering	2 147	896	-1 251
Gruppen bygglov	-3 827	-2 010	1 817
Gruppen plan	-3 840	-4 595	-755
Summa stadsbyggnadsenheten	-8 975	-8 025	950

Budgeten fördelas på respektive enhet enligt nedan:

Centrala gruppen stadsbyggnad

Budgetansvarig: Maja Nielheim

Stadsbyggnadsenheten Tkr	Netto bud- get 2013	Netto bud- get 2012	Förändring 2012-2011
Löner och lönebikostnader	-2 050	-1 546	504
Gemensam verksamhet samt övrig kostnad	-405	-170	235
Konsulter, tillfällig personal	-1000	-600	400
Summa	-3 455	-2 316	1 139

I den centrala gruppen ingår chef och verksamhetsutvecklare. Kostnaderna ökar med ca 1 139 tkr jämfört med budget 2012, för att fortsatt effektivisera och utveckla bygglov- och exploateringsprocessen, med tillhörande verksamhet. Det handlar dels om översyn av rutiner, men även om fortsatt arbete med minskade balanser etc. Detta arbete bedrivs med fast och tillfällig anställda, samt med konsult, med ambition om successivt minskad konsultanvändning till förmån för egen personal.

Ökade budget för tillfällig personal inom bygglovsprocessen behövs för att kunna arbeta med aktiviteter i framtagna handlingsplan för bygglov. Det handlar bland annat om att utveckla hemsidan och att intensifiera arbetet med tillsynsärenden.

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Inom bygglovverksamheten intensifieras arbetet med redan framtagen handlingsplan. Förutom fortsatt arbete med rutiner och arbetssätt, kommer fokus bl. a att ligga på bemötande, att utveckla hemsidan och annan information, samt på att intensifiera arbetet med tillsynsärenden. Ambitionen är att så långt möjligt bringa ner befintliga balanser avseende dessa ärenden, men sådan riskerar trots föreslagen budgetökning delvis att kvarstå.

Gruppen mark och exploatering

Budgetansvarig: Agneta Engver Lindquist

Stadsbyggnadsenheten Mark- och exploateringsenheten Tkr	Netto bud- get 2013	Netto bud- get 2012	Förändring 2012-2011
Löner och lönebikostnader	-4 590	-3 924	666
Kapitaltjänstkostnader	-5 174	-5 600	-426
Intäkter egen personal	2 800	2 400	-400
Gemensam verksamhet samt övrig kostnad	-321	-279	42
Intäkter Industrimark	4 513	3 517	-996
Intäkter Bostadsmark	5 664	5 327	-337
Markförvaltning	-745	-545	200
Summa	2 147	896	-1 251

Gruppen bygglov

Budgetansvarig: Ann-Sofie Hobro

Stadsbyggnadsenheten Bygglovenheten Tkr	Netto bud- get 2013	Netto bud- get 2012	Förändring 2013-2012
Löner och lönebikostnader	-7 675	-6 100	1 575
Gemensam verksamhet samt övrig kostnad	-165	-183	-18
Konsulter, tillfällig personal	-900	-900	0
Bygglovintäkter	5 360	5 609	249
Databehandling	-450	-436	26
Summa	-3 827	-2 010	1 817

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Inom bygglovgruppen görs en förstärkning med två bygglovhandläggare, vilket ger högre lönekostnader. Bygglovsintäkterna bedöms att öka jämfört med beräknat utfall 2012, men minska jämfört med budget 2012.

Gruppen plan

Budgetansvarig: Anna-Bie Agerberg

Stadsbyggnadsenheten	Netto bud-	Netto bud-	Förändring
Planenheten	get 2013	get 2012	2013-2012
Tkr			
Löner och lönebikostnader	-6 580	-6 400	180
Alby stadsbyggnadsidé, konsulter	-700	-1 500	-800
Intäkter egen personal	3 000	3 000	-
Konsulter tillfällig personal		-100	-100
Gemensam verksamhet samt övrig kostnad	-260	-195	65
Intäkter planavgifter	900	900	-
Databehandling	-200	-300	-100
Summa	-3 840	-4 595	-755

Kart- och mätverksamhetens drift

Budgetansvarig: Sanna Sparr Olivier

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

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Kart och mätenheten Tkr	Netto budget 2013	Netto bud- get 2012	Förändring 2013-2012
Kapitaltjänstkostnad	-500	-600	-100
Löner och lönebikostnader	-8 457	-7 549	908
Kartavtalsintäkter	1 345	1 444	-99
PBL uppdrag	2 110	2 110	0
Övriga uppdrag	2 495	2 288	-207
Förvaltning av geografisk information	-1 520	-1 816	-296
Gemensam verksamhet övrig kostnad	-509	-706	-197
Summa	-5 036	-4 829	-207

Kart- och mätenhetens intäkter för försäljning av kartdata fortsätter att minska samtidigt som behovet av korrekt kartinformation ständigt ökar. Men som i samhället i stort förväntas informationen vara gratis. Samtidigt ökar kostnaderna i och med fler användare med större kunskap och högre krav på funktionella och tillgängliga verktyg. Tack vare det ökade anslaget för drift av GIS-plattformen som kommer att införas under 2013 så kommer nästa års budget att vara i balans.

Investeringsbudget 2013

Investeringar exklusive ombudgeteringar.

Projekt, Mnkr	Budget 2013	Budget 2012	Budget 2011
Riksten		-	-3,0
Förnyelseåtgärder		-6,3	-1,0
Konstbyggnader		-	-3,0
Tillgänglighet	-2,2	-3,0	-3,5
Lek/rekreation	-5,9	-5,7	-6,0
Belysningsprogram	-4,0	-5,0	-5,0
Trafiksäkerhet	-5,4	-7,3	-1,0
Albyvägen	-2,0		
Gång och cykelväg Tullinge-Tumba			-5,5
Bryggör Lida		-0,1	-
Diverse Alby strand		-3,0	-

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Gång- och cykelvägar		-2,3	-
Mindre åtgärder gata/park	-1,5	-0,4	-
Gata/parkverksamheten	-21,0	-33,1	-28,0
Stadsbyggnad (Mark- och exploatering)	-5,0	-2,0	-1,5
Diverse kart – och mätenheten		-	-0,5
Bygglovenheten	-1,0	-1,5	-
Summa	-27,0	-36,6	- 30,0

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassning av busshållsplatser 2,2 mkr.

Lek/Rekreation

Slutförandet av lekpark Stockmossen, 0,4 mkr

Slutförande del av Fittja äng 0,7 mkr

Förnyelse lekplats Hallunda 2,8 mkr

Hundrastgård Tullinge 0,1 mkr

Belysningsprogram

Fortsatt förnyelse av gatubelysning i enligt med kommunens belysningsprogram, samt byte av ett antal transformatorstationer enligt nytt lagkrav.

Komplettering av belysning längs Hågelbyleden och Tumbavägen.

Trafiksäkerhet

Gångbana vid nya lekplatsen Stockmossen 0,3 mkr

Fler cykelställ 0,1 mkr

Gång- och cykelväg Nibblevägen-Oxelvägen 3 mkr

Gångbana Botkyrkaleden 1 mkr

Malmtorpsvägen- justering trottoar 1 mkr

Albyvägen

Beroende på hur arbetet med Alby stadsbyggnadsidé utvecklas t e x. gång- och cykelväg på körbanan + vändplats för buss och mer parkeringsytor 2 mkr.

Mindre kompletteringsåtgärder

Förnyelse vid entrén och gångtunneln vid Tullinge station, 1,5 mkr.

Stadsbyggnad

För eventuella köp av mark som kan bli aktuella under året.

Bygglov

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Avser ett nytt arkivsystem.

Urval av pågående planprojekt

Bostäder

Detaljplaner som huvudsakligen omfattar bostäder: Riksten 4 och Sandstugan med såväl enbostadshus som flerbostadshus samt, villor vid Rågången och ungdomsbostäder vid Bergsfotsvägen.

Flerbostadshus i Vårsta centrum och på Triangeltomten i Fittja, samt villor på vattnet i Fittja.

Generationsboende Frigg 2, Hallunda, beräknas påbörjas likaså studentbostäder på Solskensvägen i Tullinge.

Detaljplanen för verksamheter i Rotemannen, Alby, kompletteras med bostäder och bedöms kunna antas under året, liksom detaljplanen för hotell i Norsborg. Ambitionen är att inleda ytterligare något planarbete för bostäder inom ramen för Framtid Alby.

Förskolor

Fyra detaljplanearbeten för nybyggnad och utbyggnad av förskolor i Tullinge och Alby och en lokaliseringstudie förskola och äldreboende i Vårsta

Tumba centrum

Arbetet med utbyggnad av Tumba centrum och komplettering med bostadsbebyggelse bedöms pågå intensivt under året. I anslutning till detta kommer troligtvis även ABC-områdets detaljplanearbete att kunna återupptas.

Tullinge idéhus

Planarbete kopplat till arkitekttävlingen för nytt idéhus i Tullinge pågår.

Programarbeten

På förvaltningen pågår programarbeten för Sibble-Kagghamra, med koppling till planerad VA-utbyggnad, samt för Slagsta i syfte att bl a studera förutsättningarna för bostäder och verksamheter. Båda bedöms avslutas under året.

De tre moderniseringsplanerna som påbörjades under 2012 bör kunna återupptas och utvärderas under första halvåret samt ligga till grund för en strategi för att kunna hantera fler moderniseringsplaner i en mer samlad form under året.

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Urval av pågående exploateringsprojekt

9101 Slagsta strand

Programarbete som tar fram förutsättningarna för att utveckla en attraktiv stadsdel med bostäder och verksamheter.

9102 Tullinge idéhus (nytt projekt)

Ny detaljplanen för Tullingetorg för att inrymma ett ”idéhus”, en plats där man samlar ett antal offentliga verksamheter såsom bibliotek, medborgarservice och möteslokaler.

9103 Fittja villor på vatten (nytt projekt)

Nytt detaljplaneuppdrag med syfte att pröva möjligheten att etablera villor på vatten i Fittja.

9104 Triangeltomten (nytt projekt)

Nytt detaljplaneuppdrag med syfte att pröva möjligheten att etablera bostäder/lokaler/verksamheter på den så kallade triangeltomten invid Fittjacentrum. Marken ska sedan förmedlas genom en markanvisning.

9109 Hantlangaren

Lagakraftvunnen detaljplan finns som ger möjlighet att skapa två fastigheter. Förhandlingar pågår med intressenter.

9113 Loviseberg 2

Detaljplan och avtal för utbyggnad av tomter för industri vann laga kraft januari 2012. Projektering för utbyggnad av allmänna anläggningar avslutas i september och byggstart planeras till årsskiftet 2012/2013.

9116 Fittjaterrassen

Detaljplan för 54 bostäder främst radhus. Detaljplanen vann laga kraft under 2011 och utbyggnad av de allmänna anläggningarna pågår.

9117 Rotemannen

Detaljplanering för att ge planmässiga försättningar för upplevelsesatsningen i Subtopia i Alby. Samråd kring planförslag skedde våren 2011. Oklarheter i hur marken ska utvecklas har lett till längre planprocess.

9120 Tumba Centrum

Utveckling av centrum med handel och bostäder.

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

9123 ABC-tomten

Utveckling av området kring ABC-husen i Tumba för verksamheter och om möjligt bostäder. Rivning av befintliga hus har genomförts under 2011 och 2012. En avstämning mot marknaden sker vid markanvisningsprocess som inleds hösten 2012 när slutlig profil för området klargjorts.

9127 Torpängen

Genomförande av detaljplan för 54 villatomter i sydöstra Tumba. Försäljning av tomter pågår.

9128 Dynamiten

Genomförande av detaljplan för 20 villatomter i sydvästra Tumba. Försäljning av tomter pågår.

9132 Skårdal

Förtätning i samband med utbyggnad av vatten- och avlopp samt vägar. Detaljplanen antas under 2013.

9144 Östliden

Genomförande av detaljplan för ca 145 bostäder i flerfamiljshus i Tullinge. Exploaterarna igångsätter hälften av området 2012. Allmänna anläggningar i områdets första etapp beräknas klara oktober 2013.

9146 Sandstugan (Uttran Lindhov)

Detaljplanearbete pågår nu för att tillskapa bostadsbebyggelse om ca 150 bostäder kring Uttrans sjukhem. Kommunen har träffat ramavtal med de två markägarna i området för att reglera åtaganden under planeringsskedet. Förhandlingar pågår med en tredje intressent om kommunens mark.

9148 Familjeparken Hågelby

Detaljplan för familjeparkens utbyggnad har antagits. Såväl detaljplan som exploateringsavtal har överklagats varför tidpunkten för att byggstart av allmänna anläggningar är osäker.

9150 Vårsta Centrum

Exploateringsavtal finns med centrumägaren som bl.a. innehåller möjligheten till nya bostäder. Detaljplanearbete pågår.

9151 Tegelstenen

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Detaljplan för villatomter öster om Tegelängsvägen i Slagsta, vann laga kraft 2012 efter avgörande i mark- och miljööverdomstolen. Utbyggnad av gata och va pågår.

9152 Tullinge Trädgårdsstad

Detaljplan för ca 80 nytilkommande bostäder främst radhus och villor. Utbyggnad av allmänna anläggningar pågår.

9153 Tornbergsskolan

Utveckling av Tornbergsskolans tomt för äldreboende och bostäder. Marken för bostäderna är såld. Under hösten 2012 påbörjas utbyggnaden av infrastrukturen och området beräknas vara klart 2013-2014.

9154 Norsborgsdepån

Laga kraftvunnen detaljplan för etablering av en depå för tunnelbanevagnar inne i berget under Eriksbergsåsen.

9156 Stenbron

Lagakraftvunnen plan som medger en lagerbyggnad vid infarten till Eriksberg. En gång och cykelväg ska byggas.

9158 Hotell Hallunda

Detaljplan för hotelletablering i Hallunda. I planområdet ingår även att möjliggöra restaurangverksamhet på fastigheten direkt söder om hotelltomten, idag bebyggd med en OKQ8-mack.

9160 Hammersta

Friliggande villabostäder i södra Norsborg. Området ligger precis intill området för den nya tunnelbanedepån i Norsborg, vilket leder till att detta projekt beräknas vara färdigt 2017.

9161 Rågängen

Friliggande villabebyggelse i Södra Alby, inom ett befintligt radhusområde.

9162 Bergfoten

Detaljplanarbetet pågår. Tomten kommer att upplåtas med tomträtt.

9163 Tornet 1 (Lövkojan)

Projektet avser utbyggnad av ett mindre antal villatomter i detaljplanen ingår även ett gruppboende. Detaljplanen är antagen och utbyggnad av allmänna anläggningar beräknas kunna påbörjas under 2012.

9182 Riksten etapp 4

2012-12-03

Dnr sbf/2012:562

Planarbete pågår för ca 200 bostäder och en förskola.

9183 Riksten etapp 3

Genomförande av detaljplan för bostäder och skola pågår och infrastrukturen runt skolan ska vara genomförd senast augusti 2013. Kommande utbyggnad är beroende av bullerskydd längs Grödingebanan.

9187 Rikstens företagspark

Planuppdrag med syfte att utveckla byggrätter för verksamhetslokaler på mark nordost om Rikstens friluftstad. Program för hela företagsparken antogs 2006. Detaljplan 1 har varit ute på utställning och har avvaktat antagande då avtal ännu inte kunnat träffas med berörda markägare.

**9****Ekonomisk rapport 2012 - Samhällsbyggnadsnämnden
(sbf/2012:279)****Förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten som avser helårsprognos 2012 för nämnden.

Sammanfattning

Prognosen för helåret 2012 beräknas bli 2,4 mkr bättre än budget 2012. Det egentliga resultatet är dock en negativ avvikelse på 2 mkr. Under första delen av året såldes en fastighet 4,4 mkr som ska räknas ifrån nämndens egentliga resultat.

Den främsta förklaringen är en negativ avvikelse inom gata och park på 2 mkr. Förvaltningen tog under juni fram ett åtgärdsprogram. Åtgärdena har endast till vissa delar kunnat genomföras på grund av att man fått omprioritera till arbeten som främjar trygghet och säkerhet. Tyvärr, har nya situationer inträffat som gör att besparingen för att nå budgetbalans inte kommer att infrias. Avvikelsen uppgår till -1,7 % av gata och parks totala budget 2012.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad 2012-11-30.



2012-11-30

Dnr sbf/2012:279

Referens
Gunilla Melkersson

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk rapport 2012, samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten som avser helårsprognos 2012 för nämnden.

Sammanfattning

Prognosen för helåret 2012 beräknas bli 2,4 mkr bättre än budget 2012. Det egentliga resultatet är dock en negativ avvikelse på 2 mkr. Under första delen av året såldes en fastighet 4,4 mnkr som ska räknas ifrån nämndens egentliga resultat.

Den främsta förklaringen är en negativ avvikelse inom gata och park på 2 mkr. Förvaltningen tog under juni fram ett åtgärdsprogram. Åtgärderna har endast till vissa delar kunnat genomföras p g a trygghet och säkerhet. Tyvärr, har nya situationer inträffat som gör att besparingen för att nå budgetbalans inte kommer att infrias. Avvikelsen uppgår till -1,7 % av gata och parks totala budget 2012.

Gata och park enheten

Neddragningar har kontinuerligt gjorts under hela året för att klara högre kapitalkostnader, dyrare driftavtal, stormskador och skadegörelser. Den extremt regniga sommaren tog tyvärr bort möjligheten till ytterligare besparing.

För att nå budgetbalans har de arbeten som har gått att skjuta på framflyttats i tiden ex – klottersanering, lagning av kantsten och räcken, vissa seriebyten av lampor och några utbyten av lekutrustning. Besparingen på beläggningar var dock svår att genomföra fullt ut då vissa tilläggsarbeten var ofrånkomliga.

De kostnader som ökat mer än budgeterat är kostnader för potthållslagning och översvämningskostnader. Övriga kostnader som ökat mer än budget är personalkostnader och IT kostnader. Personalkostnader har ökat p g a överlappningar av personal samt utbildning av nyanställda. IT kostnader har ökat p g a fler användare, dyrare licenser och uppdateringar.

2012-11-30

Dnr sbf/2012:279

Övriga enheter visar smärre avvikelser.

Se nedan för budgetavvikelse per enhet.



Helårsprognos, oktober 2012 samhällsbyggnadsnämnden

<u>Enhet</u>	<u>Budget</u>	<u>Prognos</u>	<u>Budget avvikelse netto</u>
Ledning admin	-11,1	-11	0,1
Gata och park	-105,6	-107,5	-1,9
Stadsbyggnad	-8,4	-4,1	4,3
Kart och mät	-4,8	-4,8	0
Netto	-129,9	-127,5	2,4 mkr
Korr fastighetsförsäljning			-4,4
Korrigerat nettoresultat			-2 mkr



Samhällsbyggnadschef
Magnus Andersson

Chef ekonomienheten
Gunilla Melkersson

Expedieras till
Text