



14

Uppdrag om utredning avseende infartsparkeringar i Tumba och Tullinge (sbf/2016:168)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en omfattande utredning avseende infartsparkeringssituationen i Tullinge-Tumba, Hallunda/Norsborg och Vårsta.

Sammanfattning

Infartsparkeringsfrågor i Botkyrka kommun är ständigt aktuella. Detta beror på flera anledningar. Kommunen växer snabbt och det finns stor konkurrens om marken i centrala delar av kommunen.

Det pågår ombyggnation av bussterminalen i Tullinge och under 2016-2018 kommer Tumba Centrum att byggas om. Framtagning av ett parkeringsprogram för Botkyrka kommun pågår och snart ska detta dokument antas i samhällsbyggnadsnämnden. I parkeringsprogrammets inriktningsmål står bland annat att ytkrävande markparkering ska minska i omfattning i attraktiva kollektivtrafiknära lägen. Och det står även att kommunens planering och styrning av cykel- och bilparkering ska bidra till att öka andelen hållbara resor.

Allt detta kräver att kommunen behöver ha en helhetsbild över infartsparkeringen runt Tumba station och Tullinge station, en utredning för infartsparkeringar med åtgärder för både kort- och långsiktiga lösningar. En sådan utredning bör även göras avseende Hallunda/Norsborg och Vårsta.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver ha en helhetsbild på infartsparkeringen vid Tullinge och Tumba station.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-20, utgör underlag för beslutet.



2016-04-20

Dnr sbf/2016:168

Referens
Ebrahim Khajeh Zadeh

Mottagare
Styrelse/nämnd

Uppdrag om utredning avseende infartsparkeringar i Tumba och Tullinge

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en omfattande utredning avseende infartsparkeringssituationen i Tullinge-Tumba enligt bifogad uppdragsbeskrivning.

Sammanfattning

Infartsparkeringsfrågor i Botkyrka kommun är ständigt aktuella. Detta beror på flera anledningar. Kommunen växer snabbt och det finns stor konkurrens om marken i centrala delar av kommunen.

Det pågår ombyggnation av bussterminalen i Tullinge och under 2016- 2018 kommer Tumba centrum att byggas om. Framtagning av ett parkeringsprogram för Botkyrka kommun pågår och snart ska detta dokument antas i samhällsbyggnadsnämnden. I parkeringsprogrammets inriktningsmål står bland annat att ytkrävande markparkering ska minska i omfattning i attraktiva kollektivtrafiknära lägen. Och det står även att kommunens planering och styrning av cykel- och bilparkering ska bidra till att öka andelen hållbara resor.

Allt detta kräver att kommunen behöver ha en helhetsbild över infartsparkeringen runt Tumba station och Tullinge station. En Parkeringsutredning för infartsparkeringar med åtgärder för både kort -och långsiktiga lösningar.

Ärende

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver ha en helhetsbild på infartsparkeringen vid Tullinge och Tumbastation. En utredning som kan kartlägga dagens situation och ge förslag till framtida åtgärder och även kortsiktiga åtgärder.

Magnus Andersson
Förvaltningschef

Ulrika Persson
Gata/Parkchef



Referens

Ebrahim Khajeh Zadeh

Mottagare

Uppdragsbeskrivning förbättra parkeringsutredning i centrala delar av Tumba och Tullinge

Bakgrund

Botkyrka har som mål att växa med 600 bostäder per år. Översiktsplanens inriktning är att framförallt förtäta och samla bebyggelsen till kollektivtrafiknära lägen för att öka förutsättningarna att gå, cykla och åka kollektivt. Ett ökat bostadsbyggande ställer dock krav på en fungerande infrastruktur, t ex bilvägar och gång- och cykelvägar, parker, VA och självklart parkeringsplatser för bil och cykel.

Infartsparkeringsfrågor i Botkyrka kommun är ständigt aktuella. Detta beror på flera anledningar. Kommunen växer snabbt och det finns stor konkurrens om marken i centrala delar av kommunen.

Det pågår ombyggnation av bussterminalen i Tullinge och snart kommer Tumba centrum att byggas om. Framtagning av ett parkeringsprogram för Botkyrka kommun pågår och snart ska tas i samhällsbyggnadsnämnden. I parkeringsprogrammets inriktningsmål står bland annat att ytkrävande markparkering ska minska i omfattning i attraktiva kollektivtrafiknära lägen. Och det står även att kommunens planering och styrning av cykel- och bilparkering ska bidra till att öka andelen hållbara resor,

Allt detta kräver att kommunen behöver ha en helhetsbild över infartsparkeringen runt Tumba station och Tullinge station. En Parkeringsutredning för infartsparkeringar med åtgärder för både kortsiktig och långsiktiga lösningar.

Beskrivning av uppdraget

Uppdraget handlar om nulägesanalys och utredning för infartsparkeringar vid Tumba station och Tullinge station i form av en kartläggning av parkeringsplatserna, beläggingsgrad på parkeringsplatserna (bil och cykel), kartläggning av vilka som använder parkeringsplatserna idag och vilka områden kommer bilarna ifrån.

Uppdraget skall ta fram tänkbara åtgärder både kortsiktiga t.ex. under ombyggnationerna vid Tumba/Tullingestation och långsiktiga lösningar t.ex. avgiftsbelägga parkeringsplatser.

Åtgärderna skall ligga i både kommunens parkeringsprogram och Trafikförvaltningens riktlinje för en ökad kollektivtrafikresande och en hållbar samhällsutveckling.

Handlingar som konsulten ska levereras är:

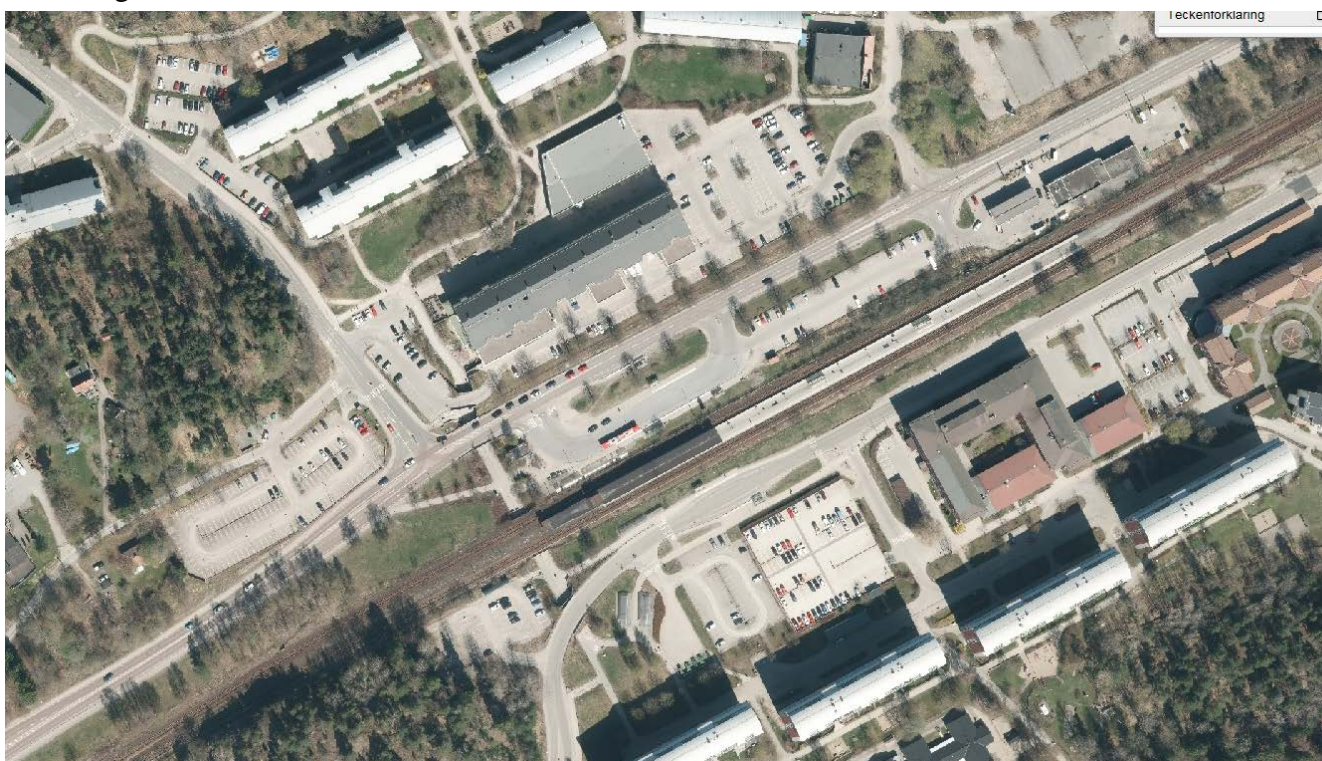
lösningar där följande punkter vägts in

kartläggning av nuläget på infartsparkeringar för bilar

- kartläggning av nuläget på infartsparkeringar för cykelparkeringsplatser
- kortsiktiga lösningar för att tillgodose behovet av infartsparkering under ombyggnationer vid Tumba C/Tumba bussterminalen och Tullingestation
- Långsiktiga lösningar för väl fungerande infartsparkering som ska användas bara av kollektivtrafik resande
- Potentiella mark och effektivare markanvändning t.ex. p-hus för bil och cykelparkering
- För respektive lösning samt en översiktlig kostnadsbedömning ska presenteras i rapportform.

Utredningsområde visas på nedanstående bild:

Tullingestation



Tumbastation



Tidplan för uppdraget

En tidplan för uppdraget föreslås se ut enligt följande:

xx-xx-xx: startmöte
xx-xx-xx: utredning
xx-xx-xx: Redovisning

Av beställaren bifogade handlingar

- Karta över infartsparkeringar vid Tumba station/Tullinge station:

Med vänlig hälsning

Ebrahim Khajeh Zadeh

2016-04-20

Dnr sbf/2016:168

**15****Temporära infartsparkeringsplatser under ombyggnation av Tumba centrum (sbf/2016:169)****Förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att anlägga ytterligare infartsparkeringsplatser i förlängningen av kommunalhusets personalparkeringsplatser vid Munkhättevägen.

Kommunfullmäktige ger även samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda en temporär infartsparkering vid Hans Stahles väg i Tumba för att möjliggöra anläggning av infartsparkering i det fall avtalet med Alfa Laval inte förlängs.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till utökad investeringsram med 1 200 000 kr för parkeringsplatser vid Munkhättevägen samt 2 500 000 kr till parkeringsplatser vid Hans Stahles väg.

Sammanfattning

Under 2016-2018 kommer Tumba centrum att byggas om. En del av befintliga infartsparkeringar kommer att tas i anspråk under byggtiden och användas som tillfällig bussterminal. För att finna ersättningsplatser som kan tillgodose nuvarande behov av parkeringar vid Tumbastation, behövdes en studie som kan belysa alternativa lösningar och dess kostnader. Efterfrågan på infartsparkeringsplatser i kommunen är stor. Under byggtiden i Tumba centrum försvinner 55 st. platser. Då avtalet med De Laval avseende infartsparkeringen vid östra gångbron Hans Stahles väg, går ut den 2017-01-01 kan ytterligare 120 platser beröras på sikt.

En av de platser som förvaltningen tittat närmare på är en ca 2 500 m² stor grönyta vid Hans Stahles väg. Att göra denna yta till en grusbelagd infartsparkering beräknas kosta ca 2 500 000 kr (varav 500 000 kr för återställning av marken), detta under förutsättning att bygglov medges för åtgärden.

2016-05-17

Dnr sbf/2016:169

Den andra platsen är en yta ca 1 000 m² i förlängning av kommunalhusets personalparkeringsplats vid Munkhättevägen. Att göra denna yta till en grusbelagd infartsparkering beräknas kosta ca 1 200 000 kr. Genom att söka statlig medfinansiering finns möjlighet att få stöd för den kostnaden. Detta kan motivera att påbörja byggnation på denna plats redan nu.

För att kunna finansera den totala kostnaden, behöver årets investeringsram utökas med 3 700 000 kr (2 500 000 +1 200 000).

Den tredje platsen förvaltningen har övervägt är parkeringsplatser tillhörande Xenter. I och med belägningsgraden på denna parkeringsplats inte är 100%, kan en del av platserna samnyttjas eller markeras som infartsparkering.

Ärendet

Med anledning av i bakgrunden beskriven problematik och som svar på beredningsuppdrag har förvaltningen studerat närområdet och sökt hitta möjliga ersättningsplatser som relativt snabbt kan iordningställas som infartsparkering.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-20, rev. 2016-04-29 och 2016-04-13, utgör underlag för beslutet.



2016-04-20

Rev. 2016-04-29, 2016-05-13 Dnr sbf/2016:169

Referens

Ebrahim Khajeh Zadeh

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Infartsparkeringsplatser under ombyggnation av Tumba centrum

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att anlägga ytterligare infartsparkeringsplatser i förlängningen av kommunalhusets personalparkeringsplatser vid Munkhättevägen, enligt bifogad bilaga 1.

Kommunfullmäktige ger även samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda en temporär infartsparkering vid Hans Stahles väg i Tumba för att möjliggöra anläggning av infartsparkering i det fall avtalet med Alfa Laval inte förlängs, enligt bifogad bilaga 1.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till utökad investeringsram med 1 200 000 kr för parkeringsplatser vid Munkhättevägen samt 2 500 000 kr till parkeringsplatser vid Hans Stahles väg.

Bakgrund

Under 2016-2018 kommer Tumba centrum att byggas om. En del av befintliga infartsparkeringar kommer att tas i anspråk under byggtiden och användas som tillfällig bussterminal. För att finna ersättningsplatser som kan tillgodose nuvarande behov av parkeringar vid Tumbastation, behövdes en studie som kan belysa alternativa lösningar och dess kostnader. Efterfrågan på infartsparkeringsplatser i kommunen är stor. Under byggtiden i Tumba centrum försvinner 55 st. platser. Då avtalet med De Laval avseende infartsparkeringen vid östra gångbron Hans Stahles väg, går ut den 2017-01-01 kan ytterligare 120 platser beröras på sikt.

Beskrivning av ärendet

Med anledning av i bakgrunden beskriven problematik har förvaltningen studerat närområdet och sökt hitta möjliga ersättningsplatser som relativt snabbt kan iordningställas som infartsparkering.

En av de platser som förvaltningen tittat närmare på är en ca 2 500 m² stor grönyta vid Hans Stahles väg (bilaga 1). Att göra denna yta till en grusbelagd infartsparkering beräknas kosta ca 2 500 000 kr (varav 500 000 kr för

återställning av marken), detta under förutsättning att bygglov medges för åtgärden.

Den andra platsen är en yta ca 1 000 m² i förlängning av kommunalhusets personalparkeringsplats vid Munkhättevägen (bilaga 1). Att göra denna yta till en grusbelagd infartsparkering beräknas kosta ca 1 200 000 kr. Genom att söka statlig medfinansiering finns möjlighet att få stöd för den kostnaden. Detta kan motivera att påbörja byggnationen på denna plats redan nu.

För att kunna finansera den totala kostnaden, behöver årets investeringsram utökas med 3 700 000 kr (2 500 000 kr +1 200 000 kr).

Den tredje platsen förvaltningen har övervägt är parkeringsplatser tillhörande Xenter. I och med beläggningsgraden på denna parkeringsplats inte är 100%, kan en del av platserna samnyttjas eller markeras som infartsparkering (se bilaga 1).

Exploateringsavtalet med Tumba centrumägaren medger ingen finansiering av ersättningsparkeringar och därför belastar den kostnaden samhällsbyggnadsnämnden.

De Laval har sagt upp gällande avtal med kommunen, avseende infartsparkering vid Hans Stahles väg, till upphörande 2017-01-01. Uppsägningen har föranletts av att man vill studera framtida utvecklingsmöjligheter för sin fastighet. Platser kommer inte att beröras omedelbart, men möjligen på lite sikt.

Anläggning av de temporära infartsparkeringarna bör ske i takt med starten av Tumba centrums ombyggnation samt klarhet med De Lavals avtal.

Magnus Andersson
Samhällsbyggnadsförvaltningschef

Ulrika Persson
Gata/Parkchef

55 +120 infartsparkeringsplatser kommer att försvinna vid årsskiftet enligt nedan



Xenter parkering och plats för de temporära infartsparkeringarna vid lats vid Hans Stahles väg
ca 2 500 m²



Plats för de temporära infartsparkeringsplatserna vid lats vid Munkhättevägen ca 1 000 m²



**17****Yttrande över förslag från dialogmöte i Fittja 2016-03-22
(sbf/2016:176)****Förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-26, som yttrande över de förslag som återfinns i minnesanteckningarna från dialogmötet.

Sammanfattning

När det gäller den första frågan, som rör synpunkter från de boende på Forvägen, så hanteras dessa i processen för detaljplanen för Fittja Centrum.

När ett nytt område ska byggas i redan bebyggda miljöer så påverkas de som är boende på olika sätt av detta. Detaljplaneprocessen är till för att alla som är berörda ska få information. Det ska även vara möjligt att framföra sina synpunkter, få dem bemötta och om möjligt, tillgodosedda. Det är inte ovanligt att enskilda och allmänna intressen står emot varandra. De olika intressena måste då vägas mot varandra och en samlad bedömning ska då ligga till grund för föreslagna detaljplaner. I det aktuella fallet har frågorna från de boende behandlats i den pågående detaljplaneprocessen.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över förslag från ett dialogmöte i Fittja 2016-03-22. I minnesanteckningarna från mötet finns följande förslag:

1. Hur tänker samhällsbyggnadsnämnden hantera farhågorna från de boende på Forvägen?
2. Kan samhällsbyggnadsnämndens politiker ta ett möte med de boende på Forvägen närmast parkeringen?

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-26, utgör underlag för beslutet.



2016-04-26

Dnr sbf/2016:176

Referens
Olov Lindquist

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över förslag från dialogmöte i Fittja 2016-03-22

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-20, som yttrande över de förslag som återfinns i minnesanteckningarna från dialogmötet.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över förslag från ett dialogmöte i Fittja 2016-03-22. I minnesanteckningarna från mötet finns följande förslag:

1. Hur tänker samhällsbyggnadsnämnden hantera farhågorna från de boende på Forvägen?
2. Kan samhällsbyggnadsnämndens politiker ta ett möte med de boende på Forvägen närmast parkeringen?

Yttrande

När det gäller den första frågan, som rör synpunkter från de boende på Forvägen, så hanteras dessa i processen för detaljplanen för Fittja Centrum.

När ett nytt område ska byggas i redan bebyggda miljöer så påverkas de som är boende på olika sätt av detta. Detaljplaneprocessen är till för att alla som är berörda ska få information. Det ska även vara möjligt att framföra sina synpunkter, få dem bemötta och om möjligt, tillgodosedda. Det är inte ovanligt att enskilda och allmänna intressen står emot varandra. De olika intressena måste då vägas mot varandra och en samlad bedömning ska då ligga till grund för föreslagna detaljplaner. I det aktuella fallet har frågorna från de boende behandlats i den pågående detaljplaneprocessen.

När det gäller den andra frågan så överlämnar förvaltningen till nämnden att besvara den.

Magnus Andersson
Samhällsbyggnadschef



2016-03-22

Referens
Alexander Szögi

Fittja dialogforum 2016-03-22

Fittja förändras – vad tycker du?

Dag och tid Tisdag 22 mars 2016

Plats Fittjaskolans matsal

Närvarande Pia Carlsson (V), 16 kvinnor, 4 män
 Ordförande
 Gül Alci(M)
 Sergios Himmelving (SD)
 Karin Blid (S)
 Bekzod Rajabov(MP)
 Junaid Chaudhry (S)

Parvaneh Sharafi,
områdesutvecklare
Miriam Andersson Becher,
Botkyrka konsthall
Anneli Bäckman,
Botkyrka konsthall
Charlotte Richardsson,
planchef
Sofia Nordberg,
centrumägare
Martin Sundqvist,
centrumägare
Alexander Szögi,
kommunikatör

Ej närvarande Adnan Issa (S)
 Carl Widercrantz (TuP)
 Ayisha Farooq (S)
 Miroslav Femic (M)
 Lielya Sagnia (FP)

2016-03-22

Minnesanteckningar från dialogmöte på Fittjaskolan 22 mars 2016.
Mötet handlade om aktuella förändringar i området. Bland annat förändringen av centrum och nya bostäder. På mötet medverkade Botkyrka konsthall, centrumägarna och representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattning och frågor

Det finns oro för att boende på Forvägen kommer att påverkas negativt under byggprocessen och när de nya bostäderna är klara. Bland annat är boende oroliga för skuggbildning. Samtidigt finns det en kritik mot att samrådsprocessen inte fångat upp farhågor och synpunkter från de boende på Forvägen närmast parkeringen.

Frågor till samhällsbyggnadsnämnden:

- Hur tänker samhällsbyggnadsnämnden hantera farhågorna från de boende på Forvägen?
- Kan samhällsbyggnadsnämndens politiker ta ett möte med boende på Forvägen närmast parkeringen?

Botkyrka konsthall

Miriam Andersson Becker och Anneli Beckman från Botkyrka konsthall berättar om den planerade flytten från Tumba till Fittja. Konsthallen samarbetar bland annat med Kungliga Tekniska Högskolan i forskningsområden som design och stadsplanering.

Eftersom Tumba centrum ska byggas om har det blivit aktuellt för konsthallen att hitta en ny lokal. Eftersom konsthallen redan bedriver flera projekt i Fittja har det blivit intressant att flytta en stor del av verksamheten till en ny lokal i det nya centrumet.

- Samarbetar konsthallen med Mångkulturellt centrum?
Svar: vi samarbetar men verksamheterna skiljer sig åt.

Synpunkter och frågor

- Nya lägenheter är en positiv utveckling men det är viktigt att arbeta med områdets attraktivitet så att människor söker sig till Fittja för att bo långsiktigt.

2016-03-22

- Nya människor är positivt men det kommer att förändra sammanhållningen i området. Idag känner de flesta varandra.
- Höga hus innebär att den vackra utsikten skymms.
- Bostadsrätter innebär risk för att det kommer att göra många snabba kortsiktiga bostadsaffärer. Det bidrar inte till en positiv utveckling.
- Många är positiva till studentbostäder i området.
- Det kommersiella utbudet i centrum måste förbättras.
- Boende på Forvägen kan påverkas negativt när det ska byggas.
- Det är viktigt att de nya parkeringsytorna är brandsäkra.
- Det finns en oro för att hyresnivåerna kommer att påverkas.
- De nya bostäderna kommer att bryta mot resten av området estetiskt.
- Fler boende i området kommer att innebära att det blir trängre i tunnelbanestationen.
- Det finns en stor efterfrågan på mindre lägenheter bland unga på bostadsmarknaden.
- Nya bostäder kommer att innebära att det kommer finnas mer barn i Fittja vilket kommer att leda till större efterfrågan på förskoleplatser och så vidare.
- Vi som bor på Forvägen, och upplever att vi drabbas av att de ska byggas nya bostäder, känner att vi inte kunnat påverka i processen. Det har inte varit tydligt för oss att den här utvecklingen kommer att ske. Vi har inte fått någon information om detta alls.

**30****Delårsbokslut 1 (januari-april) (sbf/2016:137)****Förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsrapport för januari – april 2016.

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa hur underskottet kan åtgärdas.

Sammanfattning

Totalt visar utfallet av tertial 1, på en ny prognos som innebär en negativ budgetavvikelse på 2,4 mnkr. Den enskilt största förklaringen är att kapitalkostnaderna inte budgeterats korrekt utan beräknas bli 1,7 mnkr dyrare än budget.

Förvaltningen kommer att göra en ny prognos för att säkerställa kvaliteten samt säkerställa att budgetavvikelsen åtgärdas.

Exploateringsverksamheten ingår för första gången i nämndens ansvarsområde och redovisas i separata bilagor; Exploateringsverksamheten uppföljning samt Byggrätter och mark.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-12 och Delårsrapport 1-2016, utgör underlag för beslutet.



2016-05-12

Dnr sbf/2016:137

Referens
Gunilla Melkersson

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk uppföljning delårsrapport 1, 2016

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsrapport för januari – april 2016.

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa hur underskottet kan åtgärdas.

Sammanfattning

Totalt visar utfallet av tertial 1, på en ny prognos som innebär en negativ budgetavvikelse på 2,4 mnkr. Den enskilt största förklaringen är att kapitalkostnaderna inte budgeterats korrekt utan beräknas bli 1,7 mnkr dyrare än budget.

Förvaltningen kommer att göra en ny prognos för att säkerställa kvaliteten samt säkerställa att budgetavvikelsen åtgärdas.

Exploateringsverksamheten ingår för första gången i nämndens ansvarsområde och redovisas i separata bilagor. Bilaga 1 Exploateringsverksamheten uppföljning samt Bilaga 2 Byggrätter och mark.

Övrig rubrik

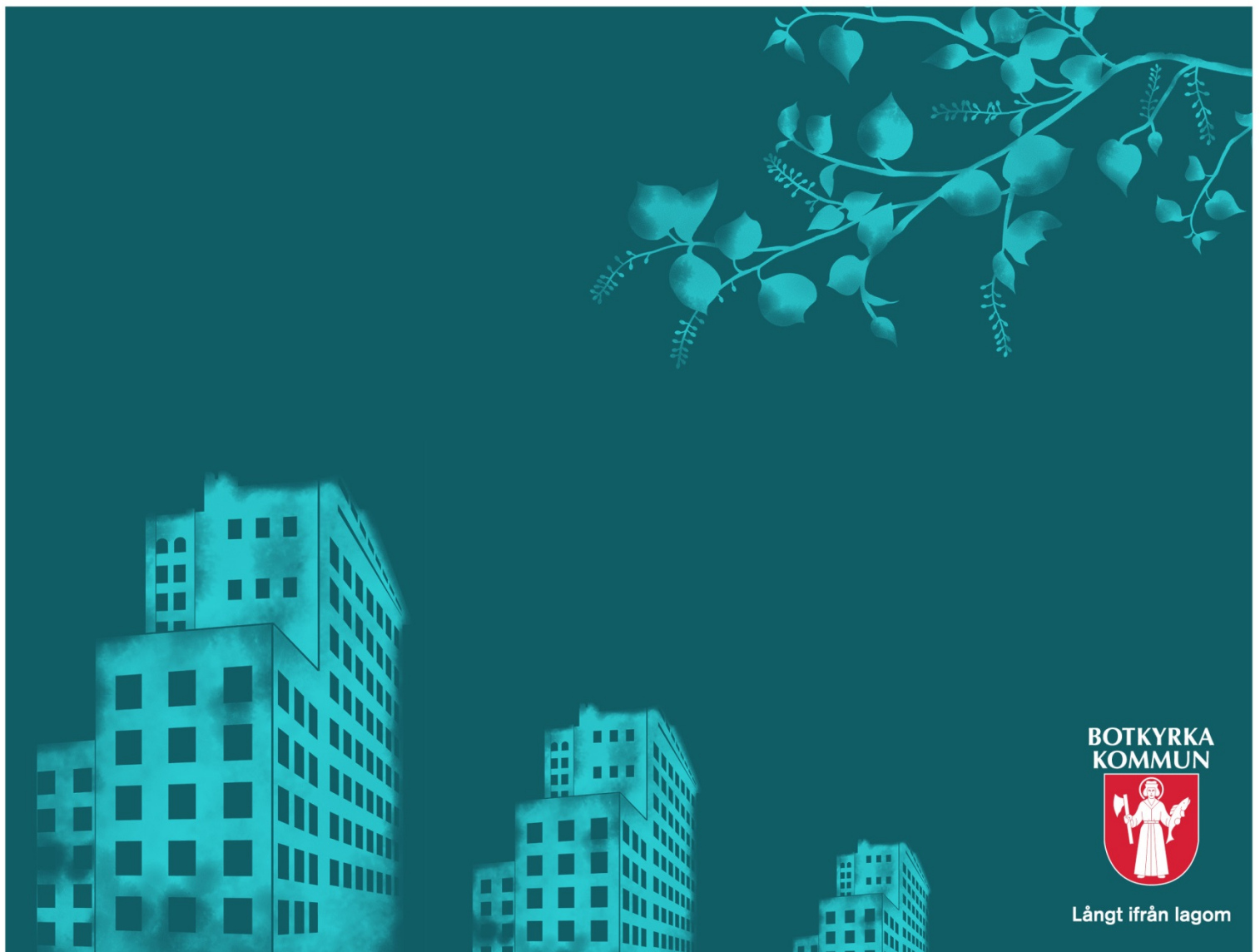
Text

Expedieras till

Text

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Samhällsbyggnadsnämndens Delårsrapport 1 2016



Ettårsplan 2016 för samhällsbyggnadsnämnden

Innehåll

Ansvar och uppdrag	3
Sammandrag – drift- och investeringsbudget	3
Kommentar till prognos tertial 1	3
Prognos 2016 per enhet	4
Förvaltningsledning	4
Gata /park verksamheten	4
Mark och exploatering	5
Bygglövsverksamheten	5
Nämndens mål och åtaganden 2016	5
Målområde Medborgarnas Botkyrka	5
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen	5
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter	7
Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre.....	8
Målområde Framtidens jobb	9
Mål 5 Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar	9
Målområde Välfärd med kvalitet för alla	10
Mål 7 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver	10
Målområde Grön stad i rörelse	10
Mål 8 Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva	10
Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer	11
Målområde Kultur och kreativitet ger kraft	13
Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap	13
Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur	13
Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation	14
Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.....	14
Indikatorer	14
Mål 13 klimatneutral kommunal organisation senast 2020.....	15

Bilaga 1 Exploateringsverksamhet
Bilaga 2 Byggrätter och mark

Ansvar och uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden svarar genom samhällsbyggnadsförvaltningen för kommunens fysiska planering och för det offentliga rummet. I nämndens verksamhet ingår enheterna bygglov, gata/park, kart och mät, mark och exploatering, samt plan. Även förvaltningsledning och förvaltningens gemensamma administrativa stödfunktion ligger under nämnden.

Kommunens planering strävar mot en hållbar utveckling av stad och landsbygd. I nya planer och i gatu- och parkprojekt ska vi aktivt arbeta för blandade stadsdelar till form och innehåll.

Nämndens arbete utgår från ett interkulturellt förhållningssätt med strävan att öka medborgarnas delaktighet och skapa lika villkor oberoende av bakgrund, ålder och kön. Medarbetarna ska vara väl förtrodda med nämndens mål och resultat och verksamheten ska vara effektiv och rättssäker. Kommunikation och dialog med medborgarna är centralt i nämndens arbete.

Sammandrag – drift- och investeringsbudget

Miljoner kronor	Bokslut 2015	Utfall 2016.04	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse
Verksamhetens intäkter(+)	45,0	18,9	65,5	65,3	-0,2
Verksamhetens kostnader (-)	-192,8	-59,2	-205,0	-207,3	-2,3
Nettokostnad (+/-)	-147,8	-40,3	-139,5	-141,9	-2,4
Nettoinvesteringar (+/-)	-25,0	-4,1	-62,2*	-58,3	+3,9

*inklusive ombudgeteringar från 2015

Kommentar till prognos tertial 1

Totalt visar utfallet av tertial 1, på en ny prognos som innebär en budgetavvikelse på – 2,4 mnkr. Den enskilt största förklaringen är att kapitalkostnaderna inte budgeterats korrekt utan beräknas bli 1,7 mnkr dyrare än budget.

Förvaltningen kommer att göra en ny prognos för att säkerställa kvaliteten samt säkerställa att budgetavvikelsen åtgärdas.

Prognos 2016 per enhet

Verksamhet	Utfall	Utfall t o m	Utfall t o m	Budget	Prognos	Avvikelse
	2015	April 2016	April 2016	2016	2016	2016
tkr	netto (+/-)	Kostnader (-)	intäkter(+)	netto (+/-)	netto (+/-)	netto (+/-)
Samhällsbyggnadsnämnd	-598	-90	0	-764	-764	0
Förvalt ledn, administration	-13 692	-6 002	1 382	-17 091	-17 031	60
Gata/Parkverksamheten	-121 137	-38 396	4 240	-122 747	-125 836	-3 089
Planverksamheten	-4 576	-2 737	1 458	-5 028	-5 028	0
Mark och exploatering	+3 531	-4 719	8 091	17 978	18 560	582
Bygglövsverksamheten	-2 251	-3 755	2 180	-5 882	-5 907	-25
Kart-och mätverksamheten	-5 143	-3 508	1 574	-5 983	-5 983	0
Summa tkr	-143 866	-59 207	18 925	-139 517	-141 989	-2 472
Reavinster exploatering						

Förvaltningsledning och administration

Prognosen visar en smärre positiv avvikelse på 60 tkr, p g a att vissa kostnader för konsulter inte kommer att förbrukas under 2016.

Gata /park verksamheten

Gata /park verksamheten visar både positiva och negativa avvikelser. De interna markskötselavtalen har blivit dyrare än föregående år. Det kompenseras till viss del med att de externa avtalen har blivit billigare. Nämnden gav vid årsskiftet förvaltningen i uppdrag att tillsammans med den tekniska förvaltningen komma med förslag på hur samarbetet ska kunna ge en bättre ekonomi.

Kapitalkostnaderna budgeterades för lågt och avvikelsen beräknas till – 1,7 mnkr.

VA har debiterat enheten enligt gällande taxa. Nivån på avgiften har diskuterats under lång tid, men var inte klar då budgeten lades, vilket förklarar en negativ avvikelse på 600 tkr.

På plussidan har den snöfattiga och milda vintern bidragit till att medel kommer att återbetalas från tekniska förvaltningen.

Inom verksamheten finns en risk som inte går att prognostisera vad gäller hur nedskräpning, skadegörelser, olovliga bosättningar utvecklas. Det vi kan se är att dessa kostnader har ökat. En annan faktor som inte går att förutse är kostnader förorsakade av felanmälningar.

Sammantaget har verksamheten en situation där det eftersatta underhållet leder till ökade kostnader. En stor del av verksamhetens driftbudget går åt till kapitalkostnader. Det är inte hållbart i längden. Antalet

exploateringsprojekt har ökat vilket medfört att en stor del av personalen arbetar i projekt, vilket medför att personalförstärkningar inte tillfaller den ordinarie gata/parkdriften utan arbetar åt andra enheter och projekt. Totalt visar verksamheten en avvikelse på – 3,1 mnkr för 2016.

Mark och exploatering

Den positiva avvikelsen om 582 tkr beror på försäljning av tomträtter som utfaller bättre än budget samt något lägre personalkostnader. Exploateringsintäkterna beräknas utfalla enligt budget. I bilaga 1 bilaga 2, redovisas exploateringsprojekten samt byggrätter och mark.

Bygglovverksamheten

Inflödet av ärenden ökade markant under 2015. Prognosen för intäkterna 2016 beräknas ligga på ungefär samma höga nivå, vilket i sig är en osäkerhet. Övriga kostnader visar en smärre avvikelse.

Nämndens mål och åtaganden 2016

Målområde Medborgarnas Botkyrka

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Nämndmål

Stadsbyggnadsnämnden ska öka tillgången på geografiska data till kommunens medborgare och handläggare.

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

Samhällsbyggnadsnämnden ska öka medborgarnas delaktighet i plan- och exploateringsprocessen, bland annat genom att utveckla arbetet med dialog och kommunikation och använda olika kreativa metoder för dialog med medborgarna för att nå olika målgrupper.

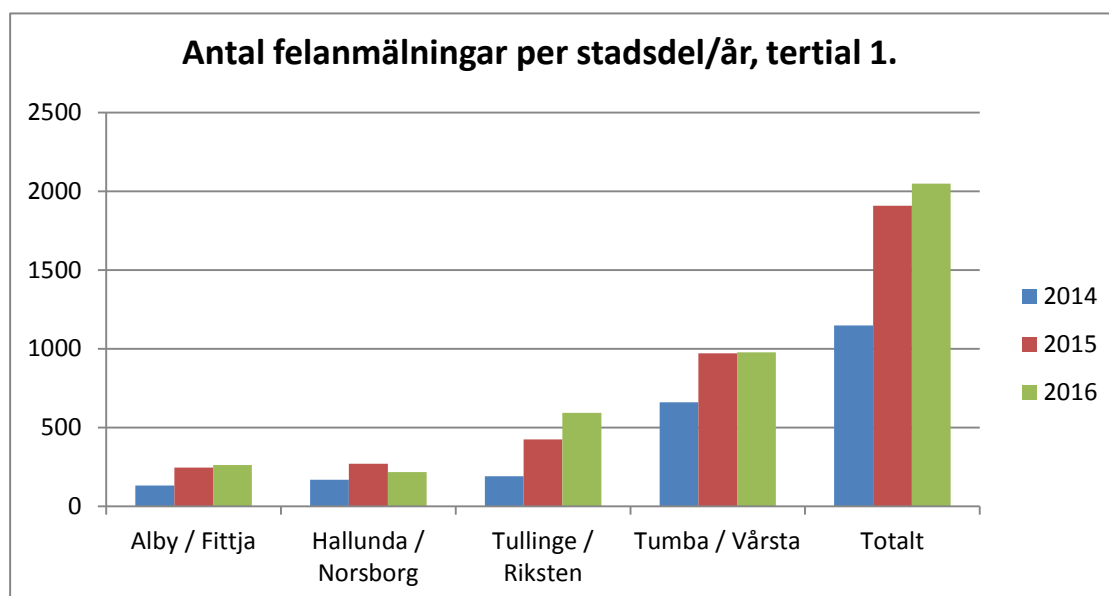
Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
Antalet användare av kommunens webbkarta	13 504	16 612	17 430	17 000
Genomsnittlig handläggningstid för medborgarförslag	32	33	-	20
- Kvinnor	36	31	28	20
- Män	29	35	25	20

Indikatorer

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	*)Utfall 2016
Inkomna medborgarförslag	73	95	106	
-Kvinnor	31	45	-	
-Män	42	50	-	
Inkomna synpunkter	26	110	-	
-Kvinnor	17	65	-	
-Män	9	45	-	

*) Utfall för 2015 följs endast upp i årsredovisningen.



*) Avser belysning, städning, klotter, skadegörelse, vinter osv. Jämförelse tertial 1.

Åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att öka medborgarnas delaktighet i plan- och exploateringsprocessen, bland annat genom att utveckla arbetet med dialog och kommunikation och använda olika kreativa metoder för dialog med medborgarna för att nå olika målgrupper.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att hjälpa till med att förbättra kompetensnivån hos Kontaktcenter för de verksamheter som ligger under nämnden.

Uppföljning delår 1

En kraftig ökning av felanmälningar har skett efter kommunens införande av felanmälan app och lättare tillgänglighet till felanmälan. Vi har därför svårt att förkorta handläggningstiden för dessa ärenden då befintliga resurser inte räcker till. Alla ärenden måste utredas och kontrolleras av personal i fält. Enheten

gata/park utökar med en driftenjör under 2016. Utökad budget kommer att behövas för avhjälpande åtgärder.

I arbetet med att ta fram en strukturplan för Storvreten samarbetar samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen i en medborgardialog. En rad olika fokusgrupper har träffats i en lokal i Storvreten, som inretts just för detta ändamål, och fått lyfta fram vad de upplever som kvaliteter och brister i Storvreten och också fått bygga sitt framtida Storvreten i en modell över området.

Samhällsbyggnadsförvaltningen (planenheten och kart- och mäthenheten) har haft en inledande workshop och gjort studiebesök i syfte att skaffa kunskap om metoder för 3D-visualiseringar för att kunna använda i samhällsplaneringen och i dialog med medborgare.

Kontinuerliga möten hålls med planenheten och kontaktcenter för att öka kunskapen och förståelsen för varandras verksamheter. Utbildning av personalen på KC i planprocessen och pågående detaljplaner har genomförts. Utveckling av informationen om pågående planer på kommunens hemsida.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter

Nämndmål

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

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
Andel tillgänglighets- anpassade busshållplatser	50 %	47 %	56 %	60 %
Andel tillgänglighets- anpassade övergångsställen	45 %	31 %	54 %	31 %
Botkyrkaborna anser att kommunens parker och lekplatser ganska eller mycket bra	59 %	66 %	68 %	68 %
Botkyrkaborna anser att kommunens gator och vägar är ganska eller mycket bra	55 %	54 %	56 %	60 %

Åtagande

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

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att planlägga för nya allmänna platser så att de blir tillgängliga, trivsamma och trygga.

Uppföljning delår 1

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en serviceguide och genomfört utbildning i syfte att öka servicegraden.

Bygglovsenheten har uppdaterad hemsidan med checklistor och en ordlista A-Ö har sjuösatts under våren. Checklistor och ordlista A-Ö kommer att kompletteras efter hand. Syftet är att hjälpa

sökanden/medborgaren att göra rätt från början, vilket också möjliggör kortare handläggningstider i bygglovärenden.

Samverkan i områdesgrupper och trygghetsvandringar har resulterat i många förslag till åtgärder för att främja trygghet, tillgänglighet och trivsamt i stadsdelarna. Förslag bearbetas under året och äskande av medel för åtgärder kommer att ske.

Underhållsbehov av våra gatu- och parkanläggningar är fortfarande eftersatt och det krävs en utökad drift- och underhållsbudget under många år för att leva upp till kommunens mål.

Ärendehanteringssystemet ISYcase kommer under året att integreras med Ekonomisystemet så att manuell fakturering försvinner. Det skapar såväl en rättssäker hantering som mer tid för handläggare att svara på ärenden och förfrågningar.

Vi fortsätter rusta och förnya parker i enlighet med parkprogrammet. Solparken, Blåklintsparken och Grindtorpsparken är på tur att restaureras med början under året. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid Advokatbacken, Notariebacken och Brunnaskolan färdigställs och två hållplatser vid Nibblebacken ska byggas under året.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
Botkyrkaborna är ganska eller mycket nöjda med tillgången till naturområden i närheten av sin bostad	84 %	85 %	88 %	87 %
Botkyrkaborna är ganska eller mycket nöjda med kommunens friluftsområden	76 %	82 %	83 %	82 %

Åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att ta fram en ny skogsbruksplan med en inriktning som värnar och utvecklar kommunens natur- och friluftsvärden.

Uppföljning delår 1

Arbetet med upphandlingen av den nya skötselplanen påbörjas under hösten 2016.

Skogskötselplanen kommer att bättre återspegla kommunens ambitioner att sköta skogen med inriktning mot högre biologisk mångfald, bevarande av kulturhistoriska värden och utveckling av skogens potential för medborgarnas möjligheter till bostadsnära rekreation och till friluftsliv.

Arbetet med en ny grönstrukturplan för kommunen startas under året.

Gallring och röjning utförs i år i den tätortsnära skogen inom Banslätt och Tullinge Skog, en etapp inom ett större åtgärds paket för stadsdelen Tullinge. Skogsåtgärder syftar främst till att skapa med trygg och ljus boendemiljö med hög biologisk mångfald.

Målområde Framtidens jobb

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

Nämndmål

Skapa en modern och attraktiv myndighetsorganisation.
Möjliggör för mer planlagd verksamhetsmark.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015*	Mål 2016**
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglovs service till företag enligt SBA/SKL:s undersökning	38	50	50	60
Nöjd kundindex (NKI) avseende markupplåtelser till företag enligt SBA/SKL:s undersökning	66	72	72	75

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.

*redovisning av resultat för hela 2015 kommer att publiceras under maj 2016

**resultat för perioden jan-april redovisas senare

Åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att arbeta för ett bättre näringslivsklimat, genom ett gott bemötande, korta handläggningstider och hög rättssäkerhet i bygglovhandläggning.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att ha ett aktivt samarbete med Näringslivscenter och skapa goda förutsättningar för näringslivet i Botkyrka.

Samhällsbyggnadsnämnden fortsätter att tillsammans med miljö och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden arbeta för att kommunens verksamhetsområden blir mer attraktiva.

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att erbjuda 12 ferieplatser under 2016.

Uppföljning delår 1

Förvaltningens markskötselentreprenörer arbetsleder ett antal ferieungdomar under 2016. Detta är reglerat i upphandlingar.

Under våren genomförs på prov ”drop-in” 2 dagar i veckan på Näringslivscenter för företag som behöver vägledning i bygglovfrågor. Servicen ska utvärderas vid provtidens slut.

Den snäva delegationen bidrar till att handläggningstiderna avseende bygglov ibland blir längre än nödvändigt för företag. I syfte att korta handläggningstiden för dessa ärenden har förvaltningen ett tillägg i delegationsordningen.

Projektet attraktivare företagsområden fortsätter under 2016 med företagen i områdena Bovallen och Skyttbrink. Dialog med företagare har skett. Närmare samtal har också skett med Botkyrka stadsnät då fiber saknas i industriområdena. Nu kommer detta att erbjudas.

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. Genom detaljplanen läggs grunden för att koppla samman Tullinge och Flemingsberg med 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 stadsrum. Det blir ett område som är attraktivt både för företagsetableringar som söker nya utvecklingsmöjligheter, och för de som vill fortsätta att använda området för rekreation.

Målområde 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, LSS-boenden och särskilda boenden.

Uppföljning delår 1

Arbete pågår för att få fram detaljplaner som medger att äldre- och omsorgsboenden kan byggas på flera platser 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, Tumba Skog och Riksten.

Målområde 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 hälsoskydds-nämnden, tekniska nämnden, markägare och SRV-återvinning, arbeta för att minska nedskräpning och dumpning av avfall i naturen.

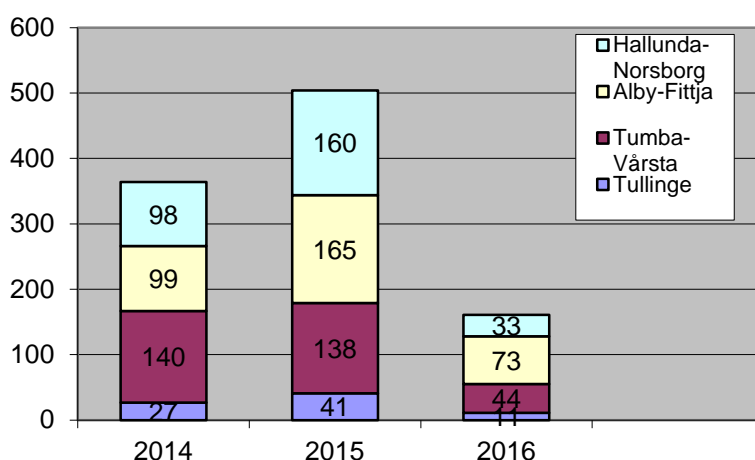
Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att i samarbete med bl.a. Miljö- och hälsoskydds-nämnden arbeta för ett hållbart resande.

Uppföljning delår 1

Gata/parkenheten har resursförstärkt med en driftingenjör som kommer att vara en av resurserna i arbetet med att öka städinsatserna.

Punktinsats med städning, sanering och slyröjning vid olovliga bosättningar har skett vilket är kostsamt och inte budgeterat för. Den årliga vårstädningen ihop med interna och externa aktörer med stort deltagande.

Antal fordonsärenden Botkyrka Kommun



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.

Uppföljning delår 1

Förvaltningen verkar för att bostäder i första hand planeras i kollektivtrafiknära lägen i enlighet med intentionerna i översiktsplanen.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
Antal lägenheter i antagna detaljplaner	90	768	148	650

Indikator

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall jan-april 2016

Antal färdigställda lägenheter (SCB)	162	509	215	100
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----

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.

Uppföljning delår 1

Förvaltningen strävar efter en god bebyggd miljö, med variation i såväl 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, cykelparkering m m fått en allt mer framträdande plats.

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

För närvarande pågår ca 50 detaljplaner som sammantaget innehåller närmare 3 500 nya lägenheter. Under 2016 har hittills 3 detaljplaner vunnit laga kraft. Det är planerna för Vårsta Centrum, Tullinge idéhus och Lugnet 26. Sammantaget i dessa finns 57 lägenheter samt verksamhetslokaler.

Fittja Centrum med över 300 lägenheter och Tingstorget med 670 lägenheter är båda planer som kommer att antas till sommaren 2016.

Samhällsbyggnadsnämnden har fram till den 30 april 2016 svarat på totalt sju ansökningar om planbesked. Samtliga har fått positivt svar.

I vintras provade kommunen saltsopning för att få bort snö och is från delar av det regionala cykelvägnätet. Vi ser att både framkomlighet och säkerhet blir betydligt högre än vid konventionell plogning och sandning. Metoden kommer att utökas till nästa vintersäsong att omfatta fler gångvägssträckor i samarbete med grannkommunerna.

Gata/parkenheten bygger klart gångbana längs Albyvägen i år. Vi har även påbörjat projekten gång- och cykelpassager längs Hallundastråket, upprustning av centrala gång- och cykelstråket i Hallunda/Norsborg och slutför ny gångbana längs Skarpbrunnsvägen. I samband med VA-schakt så kommer en ny gångbana byggas längs Prinsens väg, tillförande av investeringspengar behövs. Flottsbron upprustas för en god tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter. Trafikverkets gc-väg mellan Tullinge och Skyttbrink färdigställs i en första etapp genom Tullinge centrum.

Vi fortsätter att förbättra tillgängligheten runt Albyberget genom att reparera befintliga trappor.

Målområde 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 upplåtelse.

Uppföljning delår 1

Förvaltningen verkar för att detaljplanerna ska medge verksamhetslokaler i bottenvåningarna på bostadshus där det finns förutsättningar för det, exempelvis i Tingstorget. I Fittja centrum utökas möjligheterna till handel och verksamheter och ger även plats för ett nytt bibliotek och en konsthall.

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 byggrätt 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 vid planläggning och utformning av offentliga platser.

Uppföljning delår 1

Under 2015 påbörjades arbete med att vidareutveckla rutinerna för hur förvaltningen ska samarbeta med kultur och fritidsförvaltningen och konstnärer rörande 1%-konstregeln i byggprojekt. Under våren har möte skett med Konstrådet. Målet är att ompaketera och utveckla det befintliga rutindokumentet till att bli ett pedagogiskt och användbart verktyg för förvaltningarna att använda vid investerings- och exploateringsprojekt. Arbetet planeras vara färdigt i december 2016.

Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Indikatorer

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall jan-april 2016
Antal inkomna och avgjorda bygglovärenden	614/628	596/530	795/687	261/253*)
Andel avgjorda bygglovärenden inom tio veckor %	96	97	97	98
SBN Nöjd kundindex av bygglov enligt kommunens bygglovenkät (Fr o m 2014 endast privatpersoner)	50	42	41	**)
Tidsåtgång i månader från planuppdrag i SBN till antagen detaljplan (normala planförfaranden)	28	30	48 ***)	
Tidsåtgång i månader från planuppdrag till antagen detaljplan (enkla förfaranden)	10	13	9 ***	

*) Avser antal avgjorda bygglovärenden (bygglov- och anmälanärenden) jan-april 2016.

***) Resultat av bygglovenkät 2016 redovisas i samband med årsredovisning för 2016.

***) Utfall t.o.m. 30 juni 2015

Antalet inkomna och avgjorda bygglovärenden (bygglov- och anmälanärenden) är i princip i balans. Jämfört med motsvarande period (jan-april) under 2015 har det **totala** antalet nya ärenden (bygglov-, anmälan- och tillsynsärenden) som inkommit ökat med 14% och det totala antalet beslut har ökat med 28%.

Inströmningen av nya tillsynsärenden ökade kraftigt (49%) under 2015. Under perioden jan-april 2016 har inströmningen av nya tillsynsärenden ökat med 46% jämfört med motsvarande period 2015. Om denna trend fortsätter kommer ytterligare resurser behövas för att hantera tillsynsärenden.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Antal tillstyrkta markupplåtelse ärenden	62	95	73	23
Antal avstyrkta markupplåtelse ärenden	4	0	4	2
Antal ärenden schakttillstånd	280	176	286	94
Antal ärenden TA-planer	294	227	331	110
Antal utfärdade viten*	-	-	4	1

Indikatorer

Indikator mäts helårsvis	Utfall 2014	Kvinnor	Män	Utfall 2015	Kvinnor	Män
Nöjd medarbetarindex (HME) %	73	75	72	73	72	72
Sjukfrånvaro %	3,16	1,57	1,59	3,33	2,26	1,07
Personalomsättning tillsvidareanställda %	14	20	7	13,7	13,9	14,9
Arbets skador och tillbud	3 5	1 3	2 2			

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.

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

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att arbeta långsiktigt och strategiskt för att vara en attraktiv arbetsgivare, där alla medarbetare har lika möjligheter till delaktighet och utveckling, för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Uppföljning delår 1

Förvaltningen tittar på en gemensam tidrapporteringsmall för att ett enklare tidredovisa exploaterings- och investeringsprojekt. Ett viktigt steg eftersom investeringsprojekten ska bära sina egna kostnader.

Isy Case systemet kommer att integreras med Ekonomisystemet under året. Detta kommer spara tid för handläggare och säkerställa fakturering.

En omDispositionering av förvaltningens lokaler för bättre arbetsmiljö planeras under året.

Mål 13 klimatneutral kommunal organisation senast 2020

Åtaganden

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att identifiera vilka upphandlingar där möjligheter ges att ställa krav på klimatneutralitet.

Investeringar sammanställning och beskrivning

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS REDOVISNING AV INVESTERINGAR						
2016-04-30						
Projektets kod och benämning	Utfall totalt	Redovisning t o m 2015	Budget 2016 inkl.ombudg.	Redovisning 2016-04-30	Helårsprognos för 2016	Avvikelse prognos mot budget
Kart- och mätenheten						
3721 Kartsystem inkl. webbkarta	-986 102	-986 102	-1 514 000	0	-700 000	814 000
Summa kart- och mätenh.	-986 102	-986 102	-1 514 000	0	-700 000	814 000
Mark och exploatering						
3707 Markförvärv	-10 992 125	-11 026 275	-1 000 000	34 150	-1 000 000	0
Summa mark och expl.	-67 592 125	-67 626 275	-1 000 000	34 150	-1 000 000	0
Gata/park						
3712 Trafik- och tillgänglighet	-21 961 398	-19 520 446	-38 593 859	-2 440 952	-35 500 000	3 093 859
3714 Park, torg och natur	-24 055 855	-23 772 275	-19 628 843	-283 580	-19 628 843	0
3719 Elnätsprojektet	-23 388 960	-21 916 341	-1 484 325	-1 472 619	-1 484 325	0
Summa gata/park	-69 406 213	-65 209 062	-59 707 027	-4 197 151	-56 613 168	3 093 859
SUMMA SBN	-137 984 440	-133 821 439	-62 221 027	-4 163 001	-58 313 168	3 907 859

Kart- och mät

Nya mätinstrument

Avtalet på mätinstrumenten för ajourhållning av geografisk information gick ut under 2015 och behöver upphandlas på nytt.

Mark och exploatering

Fastighetsförvärv – 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 beslutet måste ända upp till kommunfullmäktige.

Gata/park

3712 Trafik och tillgänglighet

Gång- och cykelväg Katrinebergsv (Askv-Krikonv)

Projektet utgår ifrån ett beviljat medborgarförslag. Under 2016 ska både projektering och genomförande ske. Projektering samt förankring hos de boende pågår. Då området ingår i Tullinge trädgårdsstad har stor vikt lagts vid att i största möjliga mån behålla karaktären med den planterade trädallén. Det, tillsammans med att vägområdet är mycket begränsat innebär att det endast blir en gångbana och att den kommer att anläggas på det djupa diket som finns idag, med kulvertering som följd. I projektet kommer allén att kompletteras med träd i de gluggar som finns. Båda dessa åtgärder innebär en fördyrning av projektet. Medel avsatta för gångbana Kästadalsvägen kan istället täcka upp detta projekt under 2016. Statsbidrag med upp till 800 000 kr är beviljat.

Tillgänglighetsanpassning busshållplatser Nibblebacken

I samband med projekt Katrinebergsvägen tillgänglighet Anpassas två busshållplatser på Nibblebacken. Vi har fått statsbidrag beviljat med upp till 300 000 kr. Projektet ryms inom ram för 2016.

Gångbana Kästadalsvägen

Projektet utgår från ett beviljat medborgarförslag. Statsbidrag har sökts men beviljades ej för år 2016 med motiveringen att man önskade mer underlag för hur lösningen skulle se ut.

Projektering av gångbanan pågår men då vägområdet är mycket begränsat har projekteringen visat att fastighetsmark kommer att beröras. Dialog med boende ska göras under sommaren 2016 för att se om det finns möjlighet till att göra intrång på fastighetsmark. Statligt bidrag kommer att sökas under 2016 för genomförande 2017.

Företagsområden

Förnyelse och förbättringar vid kommunens företagsområden fortsätter. Under 2015 påbörjades Bovallen och det är ett arbete som kommer att fortsätta under 2016. Återgårdar kommer även att ske i Skyttbrink efter dialog med företagarna.

Gång- och cykelstråk Hallunda-Norsborg

Åtgärder på stråket görs enligt Parkprogrammet och efter resultat av analys- och dialogarbete. Stråket ska göras tryggare och mer orienterbart. Det ingår också trafikåtgärder i projektet och förbättrad belysning. Fokus ligger vid de noder där stråk och ingång till parkerna norr om stråket möts, samt vid stråkets gångtunnlar. Projektering påbörjades under 2015 och färdigställs under våren 2016. Byggstart 2016 och avslutas 2017.

På grund av fördyrningar i projektet kommer två av noderna läggas som optioner vid genomförandet, varav förhoppningen är att den ena noden ska kunna rymmas i budgeten. För den återstående noden saknas 1 miljon kronor. Förslaget är att överföra pengar från projektet Tullinge torg.

Etableringsplats Skyttbrink

Ytan om 2800 kvm uppdelad på fyra ytor kommer att färdigställas under våren. Avsikten är att kunna erbjuda våra entreprenörer en förrådsyta för sådant material som kan behövas i drift- och anläggningsentreprenaderna. Gata/parkenheten kommer att disponera en egen yta om ca 400 kvm som materialupplag. Ombudgerade medel från 2015.

Farthinder Gårdsvägen

Ett antal farthinder samt en markerad gångzon kommer att anläggas under året. Ombudgerade medel från 2015.

Gång och cykelväg Albyvägen

Fortsatt byggnation pågår och projektet väntas klart till juni 2016. Ombudgerade medel från 2015.

Gång- och cykelpassager Hallundastråket

Cykelpassagerna projekterades under 2015 och upphandlades därefter. Den vinnande entreprenören stod inte för sitt anbud utan upphandlingen avbröts. I och med avbrytandet innehölls beviljade statsbidrag, så ny ansökan behövde göras inför 2016. Statsbidrag beviljades och byggnation beräknas ske under sommar/höst 2016. Ombudgerade medel från 2015.

Tillgänglighetsåtgärder Busshållplatser

Advokatbacken

Den ena hållplatsen byggd, den andra är nästan färdigställd. Slutbesiktning är planerad till maj. Försening av byggnationen beror på försevad leverans av stödmursegment och trappsteg som hela

återstående delen av jobbet är avhängt på att det byggs först. Vidare har även förändring av projektering skett samt förändrad projektering pga revidering av ritning från Ribuss 14 enligt krav från SL. Detta medför också tillkommande kostnader mot budget på 230 000 kr. Ombudgerade medel från 2015.

Brunnaskolan

Slutbesiktad, men anmärkningar återstår. Anmärkningarna beräknas färdigställas under våren 2016. Ombudgerade medel från 2015.

Notariebacken

Slutbesiktad, men anmärkningar återstår. Anmärkningarna beräknas färdigställas under våren 2016. Ombudgerade medel från 2015.

Byggväg Alby Tranan

Provisorisk väg till nya förskolan Tranan i Alby är byggd, ett projekt hos tekniska förvaltningen-projekt som vi medfinansierar med 2 miljoner för en provisorisk byggväg. Ombudgerade medel från 2015.

Malmtorpsvägen

Malmtorpsvägen är färdigställt under 2015. Projektkostnader internregleras mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen under 2016. Ombudgerade medel på 3,8 miljoner kr. Beviljat stadsbidrag om ca 1,2 miljoner utbetalas under våren 2016 och förmedlas vidare till tekniska förvaltningen.

Flottsbron

Reparation och upprustning av stålbron, gång- och cykelvägförbindelsen över Flottsbrokanalen, genomförs under 2016. Ombudgerade medel från 2015.

Gång- o cykelväg mellan Tullinge och Skyttbrink

Gc-väg mellan Tullinge o Skyttbrink, där vi medfinansierar Trafikverkets utbyggnad, kommer inte byggas ut i sin helhet under 2016. Ca 2,5 miljoner beräknas utbetalas under året.

Nytt projekt

Gröna gångbron över Hallundavägen

Brons övre delar är i dåligt skick och samråd har skett med SL om när renovering kan ske. Projektet bekostas 50/50 delat mellan Botkyrka kommun och SL/Trafikförvaltningen.

Projektering och ombyggnation av brons överdel sker enligt gällande gestaltungsprogram. Projektering utförs under 2016 och arbeten påbörjas februari 2017 med färdigställande hösten 2017.

Projekteringskostnad är beräknad till 0,7 miljoner och för utförandeentreprenad 12 miljoner.

3714 Park, torg och natur

Mälarpromenaden

Anslutande promenadstråk förbättras. Promenaden utrustas med fler informationsskyltar. Färdigställs under året.

Blåklintsparken Norsborg

Upprustning av parken sker enligt Parkprogram Botkyrka kommun. Dialog och upphandling av landskapsarkitektkonsulter genomfördes under 2015. För närvarande pågår projektering. En fördjupad

dialog, som underlag för att kunna skapa en jämställd aktivitetsyta för ungdomar, har skett med tjejer i högstadie- och mellanstadieåldern från Kärsby International School i Norsborg och med Borgskolan i Hallunda. Ombyggnationen påbörjas under hösten 2016 och avslutas under 2017. Invigningen planeras till hösten 2017.

Solparken Tumba

Solparken förnyas enligt intentionerna i kommunens parkprogram. Tillgänglighet förbättras och lek- och sportytor utvecklas. Dialog genomfördes under 2015. Projektering är avslutad och byggstart beräknas ske under maj/juni 2016. Invigningen planeras till våren 2017.

Upprustning centrala Albystråket/Alby folkhälsopark

Enklare trygghets- och trivselåtgärder kommer att göras längs gång- och cykelstråket mellan Folkhälsoparken och Alby centrum under hösten 2016. Stadsbidrag söktes 2015, men ansökan avslogs.

Grindtorpsparken Alby

Upprustning och förnyelse enligt intentioner i parkprogrammet.

Under våren har projektering avslutats. Upprustningen innebär att lekplatsen och miljön runt plaskdammen kommer att förnyas, att ett utegym ska byggas och att belysningen ska förbättras. Parken kommer att få ett fågeltema vilket spinner vidare på platsens höga läge uppe på Albyberget och att alla förskolor i stadsdelen har fågelnamn. Byggnation kommer att starta i mitten av maj och slutföras under 2016. Invigningen planeras till våren 2017.

Tullinge torg

Ombudgeterade medel från 2015. Kopplat till Trafikverkets åtgärder kring Huddingevägen. Trafikverket tar alla kostnader och vi föreslår då att medel flyttas till projektet gc-stråk Hallunda Norsborg.

Plats 7 i Alby

Upprustningsåtgärder med trygghetsperspektiv i samarbete med Botkyrkabyggen och områdesgruppen. Genomförs under året. Ombudgeterade medel från 2015.

3719 Elnätsprojektet

Före 2026 ska all elförbrukning mätas enligt direktiv från energimarknadsinspektionen.

Detta innebär för vår del att flytta ut kommunens elcentraler till egna kabelskåp. Vi påbörjade detta arbete under 2015. I samband med detta arbete optimerar vi belysningens elnät för att reducera antal utflyttar. Vi har kunnat slopa nästan hälften av elcentralerna utan att göra avkall på drift eller el-säkerhet. Det innebär lägre framtida abonnemangs- och driftkostnader. I nuläget är Tumba och Vårsta klart. Förhoppningen är att fortsätta i Tullinge under 2017 och avsluta med övriga stadsdelar under 2018.

Vi kommer under sommaren/hösten testa ett driftövervakningsprogram för gatubelysningen.

Målsättningen är att inplantera ett system med automatisk driftövervakning. Detta skulle innebära att vi får felrapporter från systemet istället för som nu via felanmälan från medborgarna.



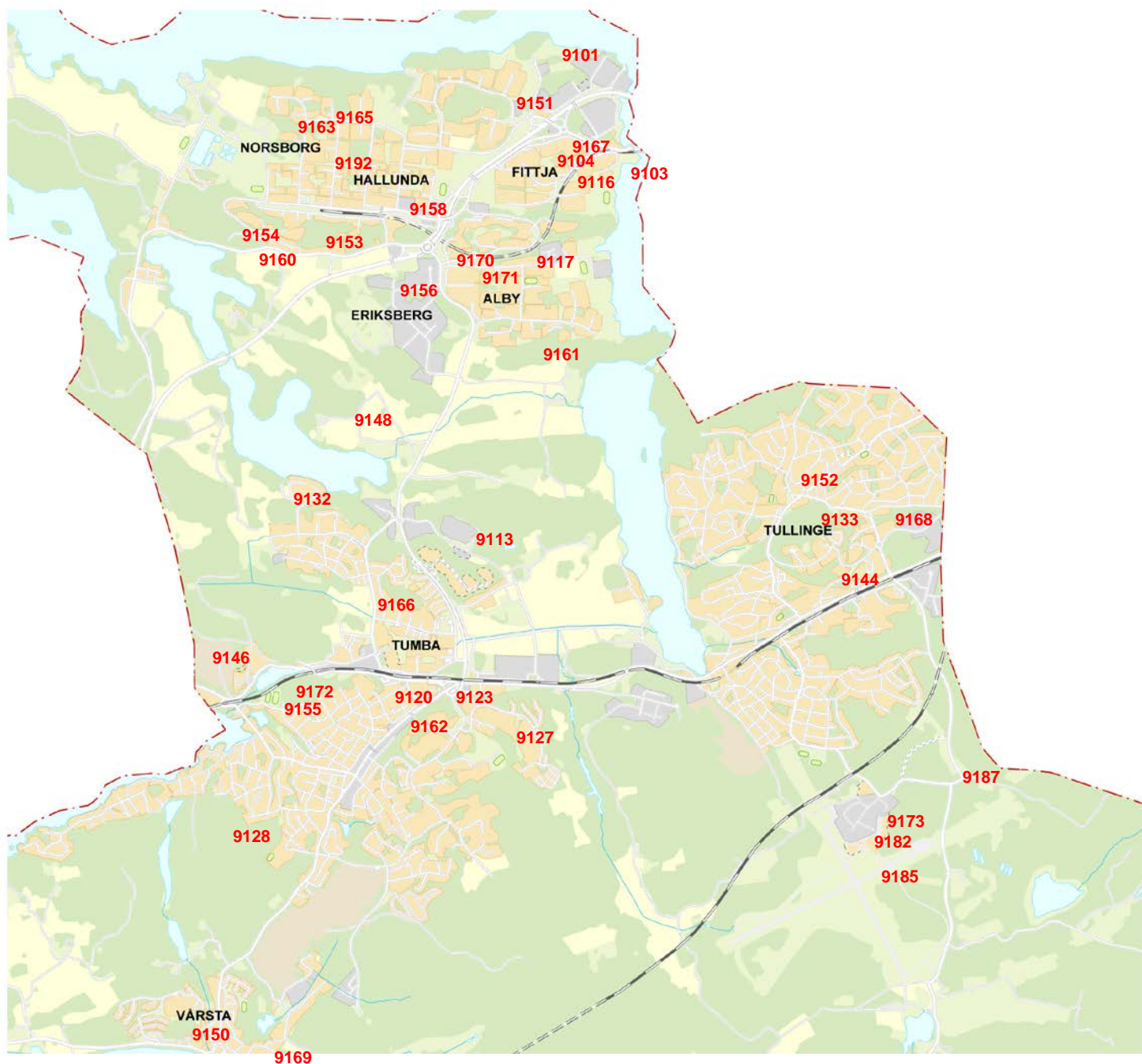
2016-05-10

Bilaga 1

Referens
Antonio Ameijenda

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning av exploateringsverksamheten 2016, Tertiäl 1



KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Telefon vxl 08-530 610 00

Direkt 08-530 614 03 · Mobil · E-post: agneta.engver@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 614 30 · Webb www.botkyrka.se

2016-05-10

Allmän beskrivning av status för projekten

Program

Det finns två stora programarbeten som är pågående, Slagsta och Brunna. Slagsta drivs som ett exploateringsprojekt. Hallunda centrum är vilande.

Detaljplaneskede

För närvarande ligger 18 projekt i planskede. Dessa omfattar cirka 2460 bostäder och ca 24 hektar företagsmark

Genomförandeskede

I genomförandeskede finns cirka 1500 bostäder och cirka 10 hektar företagsmark.

Övriga projekt

Utöver dessa projekt finns detaljplaneprojekt som inte ligger under exploatering. Ett stort sådant är Prästviken som under 2016 behöver läggas in under exploatering eftersom det i dess nuvarande utformning omfattar stora kommunala investeringar i gator och VA samt en förskola och ett vårdboende.

Förslag till åtgärder

Uppföljningen hanterar prognos för aktuellt skede i projektet. Programskedet omfattar kostnader för framtagande av programmet.

Detaljplaneskedet omfattar kostnader för att få fram en detaljplan liksom kostnader av föregående programarbete.

I genomförandeskedet omfattar budget kostnader och intäkter för hela projektet från program till och med att allmänna anläggningar har byggts ut och marken har sålts.

Sammanfattning av ekonomin för exploateringsverksamheten totalt

Exploateringsverksamheten ska enligt ettårsplanen lämna ett överskott på 17,6 mnkr. Ett överskott med 17,6 mnkr 2016 kan uppnås genom delredovisning med 9 mnkr av exploateringsvinsten för två exploateringsprojekt: Rågången och Lövkojan/Tornet 1, vilket innebär att projektens exploateringsvinst vid slutredovisning sänks i motsvarande omfattning.

I bilaga 2 finns sammanställning av byggrätter och areal verksamhetsmark i exploateringsprojekten samt skeden. I denna bilaga redovisas en sammanställning av projektens budget och prognoser.

Beslut om avslut av projekt

Följande projekt planeras att avslutas under 2016

9148 Familjeparken Hågelby
9156 Stenbron 1
9155 Rödstu Hage Björkhaga skola

Beslut finns. Avslutas 2016.

2016-05-10

Beskrivningar av projekten och kommentarer av avvikelser från budget

9101 Slagsta strand

Beskrivning: Programarbete som tar fram förutsättningarna för att utveckla en attraktiv stadsdel med bostadsbebyggelse. Målsättning runt 500-800 nya bostäder.

Budget: -1000 tkr
Tidplan: 2013

Beräknat utfall: -1000 tkr
Beräknad klart: 2016

Kommentarer: Programmet finns i stort sett klart. Samtal pågår om värmeverkets skyddsavstånd och krav för att komma vidare.

9103 Villor på vatten

Beskrivning: Projektet avser att pröva möjligheten att etablera villor på vatten vid Fittja udde. Ramavtal och plankostandsavtal har tecknats med exploitör. Utredningsbehov och förberedande arbete för att upprätta ett samrådsförslag pågår. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram.

Budget (dpl): -1200
Tidplan:
Detaljplan: nov 2014
Genomförande: 2016-2017

Beräknat utfall (dpl): -1200
Beräknad klart: november 2016
Beräknat klart: 2017-2018

Kommentar: En total bedömning av projektets ekonomi går ej att uppskatta i detta skede då det finns för många okända faktorer. När projektet arbetat fram ett samrådsförslag finns förutsättningar för att uppskatta den totala ekonomiska konsekvensen av projektet. Stora svårigheter med att finna ytor för anläggningar på land har medfört att projektets tidplan förskjutits.

9104 Fittja triangeltomten

Beskrivning: Projektet avser skapa möjligheter att komplettera och utveckla Fittja genom nya bostäder.

Budget: -800 tkr
Tidplan:

Beräknat utfall: - 800 tkr
Beräknad klart: vilande

Kommentarer: Projektet avvaktar beslut om inriktning för området och utvecklingen av Fittja centrum. Äldreboende och bostäder är det som är mest aktuellt.

9113 Loviseberg 2

Beskrivning: Projektet avser framtagande av tomter för industri genom detaljpanelläggning och utbyggnad av gata. Utbyggnad av allmänna anläggningar klara december 2013. Återstår att sälja tomterna som ägs av DeLaval och kommunen.

2016-05-10

Budget: 12 430 tkr
Tidplan: 2019

Beräknat utfall: 12 422 tkr
Beräknat klart: 2020

Kommentarer: Projektet beräknas gå lika med budget när tomterna är sålda och bygggrätterna fullt utnyttjade. Intresseanmälningar och förhandlingar med intressenter pågår och två fastigheter har avyttrats under 2015-2016.

9117 Rotemannen

Beskrivning: Projektet avser 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 större planeringskostnader än normalt. Projektets formella omfattning bör omdefinieras. För tillfället vilande.

Budget (dpl):-1 750 tkr
Tidplan: vilande

Beräknat utfall (dpl): upparbetat: -1708 tkr
Beräknat klart (dpl): vilande

Kommentar: En översyn om projektets omfattning och inriktning behövs innan detaljplaneringen återupptas.

9118 Centrala Hallunda

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

Budget: -1500 tkr
Tidplan:

Beräknat utfall:-1618 tkr t o m augusti 2014
Beräknad klart: vilande

Kommentarer: Vilande. Centrumbolaget har satts i konkurs. Förhandlingar pågår med kreditgivarna. Utfallet kring detta är oklart och kommunen avvaktar resultatet av dessa förhandlingar innan fortsatt planering. Nya avtal bör tecknas med en ny fastighetsägare.

9120 Tumba Centrum

Beskrivning: Projektet avser utveckling av centrum med handel och bostäder. Ett exploateringsavtal antogs under sommaren 2014 och detaljplanen vann laga kraft i januari 2015.

Budget: -3 000 tkr
Tidplan: 2020 (samtliga etapper)

Beräknat utfall: - 3 000 tkr
Beräknad klart: 2020

Kommentar:

- *Projektet avvaktar nu att Citycon fattar ett investeringsbeslut innan genomförandet tar vid. De har 2 år på sig att fatta beslutet från laga kraft.*
- *Projektering av VA har startat redan.*
- *En kontroll av projektekonomi kommer att göras för att säkerställa den.*

9123 ABC-tomten

2016-05-10

Beskrivning: Projektet avser utveckling av området kring ABC-husen i Tumba för verksamheter. Rivning av befintliga hus har genomförts under 2011 och 2012 till lägre kostnad än ursprunglig kalkyl. Projektet bör för att genomföras ge ett visst överskott trots att det belastas av kostnader för rivning. Budgeten är osäker, då Trafikverket kräver åtgärder avseende Huddingevägen vid utfarten.

Budget 1800 tkr
Tidplan: 2015

Beräknat utfall 1800 tkr
Beräknad klart: 2018

Kommentarer: Detaljplanen för etapp 1 har vunnit laga kraft. Godkänt köpekontrakt finns med Coop fastigheter som ska bygga en livsmedelsaffär och tennisbannor. Avtal har tecknats med Trafikverket om ombyggnad av korsningen Huddingevägen/Bryggarevägen. Byggstart, som har blivit försenad på grund av Coops fastighetsaffärer, bedöms till hösten 2016.

9127 Torpängen

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

Budget: 12 000 tkr
Tidplan: 2016

Beräknat utfall: 11 890 tkr
Beräknad klart: 2016

Kommentarer: Prognostiserat överskott ligger något lägre än budgeterat på grund av att projektet belastas med internränta mellan 2010-2014. Kommunen och De Laval har avyttrat samtliga 43 tomter. Det som återstår att utföra är toppbeläggning och gångbana under 2016.

9128 Dynamiten

Beskrivning: Genomförande av detaljplan för 18 villatomter och ett gruppboende i sydvästra Tumba.

Budget: 12 164 tkr
Tidplan: 2016

Beräknat utfall: 11 337 tkr
Beräknad klart: 2016

Kommentarer: Samtliga tomter är sålda och gruppboendet är klart. Projektet går något sämre än budget på grund av högre kostnader för VA-ledningar samt kostnader för kommunens energibidrag som ligger utanför budget. Gårdsgata skall anläggas under 2016 då flertalet villor är uppförda.

9132 Skårdal

Beskrivning: Projektet avser en förtätning i samband med utbyggnad av vatten- och avlopp samt vägar. Planen har varit ute på samråd under 2013, men gokännande av planen har inväntat gatukostnadsutredningen och gatukostnadsriktlinjer.

Budget: -7 046 tkr
Tidplan: oklart

Beräknat utfall: -7 122
Genomförande: oklart

2016-05-10

Kommentar: I avvaktan på antagande har projektet belastas med kapitalkostnader t.o.m. 2014.

9133 Solskensvägen

Beskrivning: Planläggning för ungdomsbostäder på del av kommunens fastighet Tullinge 19:282.

Budget: -500 tkr

Beräknat utfall: -540 tkr

Tidplan: detaljplan antagen 2015

Beräknad klart: detaljplan 2015

Kommentarer: Markanvisningstävling för studentbostäder påbörjades 2013 men avbröts. Under 2014 genomfördes markanvisningstävling för ungdomsbostäder och kommunen har nu tecknat avtal med det vinnande bolaget. Planarbetet pågår och detaljplanen är nu ute på granskning.

9144 Östliden

Beskrivning: Projektet syfte är att skapa förutsättningar för ca 145 bostäder i flerfamiljshus i Tullinge. Utbyggnad av allmänna anläggningar och bostäderna pågår parallellt.

Budget: + 501 tkr

Beräknat utfall: +3040 tkr

Beräknad klart: 2016

Kommentarer: Projektet är flera år försenat beroende dels på överklagad detaljplan och svag konjunktur. Under 2015/2016 ska korsningen Huddingevägen/Nyängsvägen byggas om. Att utfallet ökat beror på att VA-intäkterna blivit större än beräknat.

9146 Sandstugan (Uttran Lindhov)

Beskrivning: Projektet syfte är att tillskapa bostadsbebyggelse om ca 300 bostäder kring Uttrands sjukhem. Detaljplanen antogs 2014 och utbyggnad av allmänna anläggningar ska påbörjas 2015. Finns exploateringsavtal med två privata markägare. Kommunen har tecknat avtal om markförsäljning avseende den mark som kommunen äger. Även ca 18 tomter beräknas kunna säljas till privatpersoner. Beräknat utfall har justerats nedåt på grund av markföroreningar som man hittat på kommunens mark. Mer kostnader kan komma på grund av detta.

Budget: 31 770

Beräknat utfall: 29 000 tkr

Tidplan: 2021

Beräknad klart: 2021

9147 Hallunda gård

Beskrivning: Projektet avser utveckling av ungefär 200-400 nya bostäder i området kring Hallunda gård.

Budget: -700 tkr

Beräknat utfall: upparbetat: -1044 tkr

Tidplan: juni 2016

Beräknat klart: 2017-2018

2016-05-10

Kommentar: Programarbetet har avvaktat den privata markägarens ställningstagande kring försäljning av markområdet. Avvikelsen från budget beror främst på omfattande bearbetning av programförslaget och utdragna förhandlingar med markägaren. Preliminärt planuppdrag från samhällsbyggnadsnämnden i juni 2016. I samband med beslut om detaljplan behövs även beslut om ny budget för det fortsatta arbetet.

9148 Familjeparken Hågelby

Beskrivning :Projektet avser en utveckling av området kring Hågelby Gård med en familjepark. Den tänkta exploitören har hoppat av, och en idé och markanvisningstävling pågår.

Budget: 5 000 tkr för det gamla detaljplanearbetet)

Tidplan: Avslutas 2016

Kommentar: Projektet bör avslutas. Markanvisningstävling för Hågelby drivs som ett särskilt projekt.

9150 Vårsta Centrum

Beskrivning: Projektet syftar till att pröva möjligheterna för bostadsbyggande och utveckling av centrumfastigheten.

Budget: 628 tkr Beräknat utfall: 637 tkr

Tidplan: Detaljplan 2016 Beräknad klart: 2019

Kommentarer:

Planläggningen är klar och kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft januari 2016. Projektering för bygglov pågår. Projektet går enligt budget när markregleringskostnad och avgifter erlagts.

9151 Tegelstenen

Beskrivning: Projektet avser utveckling av området öster om Tegelängsvägen i Slagsta med 19 villatomter.

Budget:8,8 Mkr Beräknat utfall: 24 Mkr

Tidplan: 2015 Beräknas slutredovisning 2017.

Kommentarer:

Alla tomterna sålda och allmänna anläggningar utbyggda, avvaktar dock färdigställande (toppbeläggning) tills de flesta av tomterna är bebyggda.

9154 Norsborgsdepån

Beskrivning: Projektet möjliggör etablering av en depå för tunnelbanevagnar inne i berget under Eriksbergsåsen. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Utbyggnad pågår.

Budget: + 8 124 tkr Beräknat utfall: + 8 273 tkr

Tidplan: 2017 Beräknad klart: 2017

Kommentar: Projektet bedöms som helhet att gå med ett nettoöverskott då exploitören står för samtliga kostnader och ersätter kommunen för åtkomst

2016-05-10

av bergrummet och andra markområden. Under hösten 2015 inkom exploatören med ett önskemål om att permanenta tillfällig arbetstunnel. När/om detta genomförs kommer projektet få ett överskott över budget då exploatören även ska ersätta kommunen för åtkomst av den mark och bergrum där arbetstunneln är belägen.

9155 Rödsthage-Björkhaga skola

Kommentar: Projektet ligger för tillfället vilande Kultur och Fritid tittar på anläggning av idrottsplatsen. Troligen behövs inte marken planläggas.

9156 Stenbron

Beskrivning: En lagerbyggnad har byggts vid infarten till Eriksberg.

Budget: 500 tkr Beräknat utfall: 499 tkr
Tidplan: 2014 Beräknad klart: 2015

Kommentar: Projektet klart och har slutredovisas under våren 2016.

9158 Hotelletablering i Hallunda

Beskrivning: Projektet avser dels att möjliggöra hotelletablering på mark som kommunen äger dels att möjliggöra restaurangverksamhet på den fastighet som OKQ8 innehar med tomträtt. Detaljplanen antogs hösten 2014.

Budget: 9254 tkr Beräknat utfall: 9623 tkr
Tidplan: 2017 Beräknad klart: 2017

Kommentar: Köpeavtal för hotelltomten träffades hösten 2014. Exploatören har enligt avtalet två år på sig att komma in med bygglovhandlingar och finansieringsplan för hotelletableringen. Projektet är vilande i avvaktan på att exploatören uppfyller villkoren enligt avtalet.

9160 Hammersta

Beskrivning: Projektet avser planläggning för friliggande villabostäder och eventuellt gruppboenden i södra Norsborg. Området ligger precis intill det område som den nya tunnelbanedepån i Norsborg ska byggas ut, vilket leder till att detta projekt beräknas vara färdigt 2017.

Tidplan: En försäljning bör kunna ske under 2017.
Budget: -500 tkr för detaljplanen. Beräknat utfall: -450 tkr.

Kommentar: Projektet bedöms i nuläget innebära ett underskott för VA-kollektivet vid utbyggnad av VA.

9161 Rågängen

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

Budget: 1 064 tkr
Tidplan: 2017

2016-05-10
Beräknat utfall: 13 500 tkr
Beräknat klart: 2017

Komentar: Alla tomter är sålda. Utbyggnad av allmänna anläggningar är klar. men vi avvaktar färdigställande (toppbeläggning) tills de flesta av tomterna är bebyggda.

9162 Bergfoten

Beskrivning: Projektet avser planläggning för ungdomsbostäder. Detaljplanen är antagen och vann lagakraft 2014-01-20.

Budget dp: -650 tkr
Budget tot: 643 tkr
Tidplan:
Genomförande:

Beräknat utfall dp: 729 tkr
Beräknat utfall tot: 775 tkr

Beräknat klart: 2016

Kommentar: Byggstart bedöms till hösten 2016. Marken är upplåten med tomträtt. Positivt utfall trots att marken upplåts med tomträtt beror på att VA-intäkten är större än kostnaden.

9163 Tornet 1 (Lövkojan)

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

Budget: -250 tkr
Tidplan:

Beräknat utfall: + 5 990 tkr
Beräknat klart: 2017

Kommentar: Utbyggnad av allmänna anläggningar är klar. Vi avvaktar färdigställande (toppbeläggning) tills de flesta av tomterna är bebyggda. 4 stycken villatomter är sålda till privatpersoner. Tillträde kommer att ske i maj. En villatomt behålls av kommunen för socialförvaltningens behov. Lantmäteriförrättning för bildande av rättigheter för ledningar pågår.

9165 Lugnet

Beskrivning: Projektet avser utbyggnad av två-fyra privata villatomter samt ett gruppboende, alternativt ytterligare två-tre villatomter, delvis på kommunal mark i Norsborg.

Budget: -275 tkr
Tidplan: Detaljplan klar 2016

Beräknat utfall: - 324 tkr
Beräknat klart: 2016

Kommentar: Samhällsbyggnadsnämnden har i december 2015 godkänt detaljplanen för de privata tomterna och kommer att under 2016 planlägga den kommunala delen.

2016-05-10

9166 Komministern

Beskrivning: Kommunfullmäktige har i april 2015 antagit detaljplan och exploateringsavtal för 20 ungdomsbostäder vid Tunavägen. Byggnationen beräknas att påbörjas under våren 2016.

Budget: 1 440 tkr

Beräknat utfall: 1 731 tkr

Tidplan: 2016

Beräknat klart: 2017

Kommentar: Botkyrkabyggen står för samtliga kostnader och projektet ger ett överskott då markregleringskostnaden och anläggningsavgifterna är betalda.

9167 Fittja Centrum

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

Budget: -700 tkr

Beräknat utfall: -300 tkr

Tidplan: Detaljplan antagen 2016

Beräknat klart: 2016

Kommentar: Detaljplanen ska upp för beslut om antagande i juni 2016. Utbyggnad av kvartersmarken bedöms ta 5 år.

9168 Alfred Nobels Allé

Beskrivning: Projektet avser mark för verksamhetsändamål i Tullinge. Arbetet syftar till att möjliggöra utvidgning av befintlig verksamhet på Tullinge 19:653 och för ytterligare företag att etablera sig i området.

Budget: -1200 tkr

Beräknat utfall: -1113 tkr

Tidplan: Detaljplan antagen 2016

Beräknat klart: 2016

Kommentar: Detaljplanearbetet pågår. Detaljplanen är nu ute på granskning.

9169 Slättmalm

Beskrivning: Projektet avser ca 280 nya bostäder i Vårsta i form av villor, radhus och några flerfamiljshus. Inom ramen för projektet planeras för en förskola, ett gruppboende och en aktivitetsarena för barn och ungdomar.

Budget: -200

Beräknat utfall: -211

Tidplan: Detaljplan antagen 2016

Beräknat klart: 2019

Kommentar: Detaljplanearbetet pågår och samråd är planerat till hösten 2016

9170 Tingstorget

Beskrivning: Projektet avser ca 666 nya bostäder på Albyberget med inslag av verksamhetsytor i bottenvåningarna runt torget. Befintligt gruppboende ska inrymmas i en av de nya byggnaderna vid Lagmansbecken.

2016-05-10

Budget: -200
Tidplan: Detaljplan antagen 2016

Beräknat utfall: - 1099
Beräknat klart: 2019

Kommentar: Detaljplanearbetet pågår, antagande av planen i juni 2016 och byggstart i augusti 2016.

Vi har startat projekteringen för delar av VA, vilket resulterar i att det bildas ett negativt resultat på 400 000 SEK, eftersom vi ännu inte fått någon genomförandebudget för detta. Vidare har vi en kostnad för fastighetsbildningen på 200 000 SEK som vi inte har budgeterat för ännu. Totalt sett beräknas projektet få ett nettoöverskott.

9171 Kv Synemannen

Beskrivning: Projektet avser ca 300 nya bostäder i flerfamiljshus med inslag av verksamhet om det är möjligt.

Budget: -200
Tidplan: Detaljplan antagen 2016

Beräknat utfall: -200
Beräknat klart: 2019

Kommentar: Detaljplanearbetet är under uppstart.

9172 Tumba Skog

Beskrivning: Projektet avser en utveckling av Tumba Skog med ca 500 nya bostäder.

Budget: 0 kr. Fastighetsägaren bekostar detaljplanen.
Tidplan: Detaljplan antagen 2016

Beräknat klart: 2017

Kommentar: Detaljplanearbetet har påbörjas kv 1 2015. Samråd planeras i september 2016.

9173 Riksten etapp 5

Beskrivning: Projektet avser utveckling av området för ca 100 bostäder och ett vård- och omsorgsboende eller gruppboende.

Budget plan - återkommer Beräknat utfall: återkommer

Tidplan:
Detaljplan 2015 Beräknad klar: 2017
Genomförande 2017 Beräknad klart: 2019

Kommentar: Just nu ser det ut som om man ska dela upp DP i två detaljplaner eftersom Fortv vill inte göra planen med RFAB. När man har landat i det får man göra en ny budget och starta uppdraget på "nytt".

9182 Riksten etapp 4

Beskrivning: Projektet avser utveckling av området för ca 250 bostäder och en förskola. Detaljplanen var utställd sommaren 2014.

Budget plan -2 700 tkr Beräknat utfall: - 2700 tkr

2016-05-10

Tidplan:

Detaljplan 2013

Beräknad klar: 2016

Genomförande 2017

Beräknad klart: 2019

Kommentar: Fortfarande oklart om det är kommunen eller exploatören som ska utföra de allmänna anläggningarna. Väntar på besked.

9183 Riksten etapp 3

Beskrivning: Utveckling av området för bostäder och skola. Genomförande av detaljplan pågår och resterande del av infrastrukturen beräknas att utföras under 2016.

Budget: - 840 tkr

Beräknat utfall: - 1256 tkr

Tidplan: 2015

Beräknad klart: 2016

*Kommentar: Avvikelsen beror dels på att VA-kostnad för Skvatramsledning-
en inte fanns med i budgeten dels att vi delat upp etappen i 4 delområden
vilket lett till ökade kostnader för granskning och deltagande på byggmöten.*

9187 Rikstens företagspark

Beskrivning: Projektets syfte är att utveckla byggrätter för verksamhetsloka-
ler på mark nordost om Rikstens friluftstad. Program för hela företagspar-
ken antogs 2006. Detaljplan 1 har varit ute på ny utställning. Projektet omfat-
tar stora väginvesteringar. Rullstensvägen om 22,5 mkr slutredovisades
2008. I projektet ingår också ombyggnad av Pålmalmsvägen för i storleks-
ordningen 17 mkr, för att förbättra trafiksäkerhet och frigöra mark för exploa-
tering.

Den första detaljplanen kommer inte att ge intäkter för att täcka uträtning av
Pålmalmsvägen utan förutsätter en fortsatt planläggning av området som
helhet. Avvikelsen mellan budget (plan) och utfall (plan) beror på att kostna-
der som beräknats belasta projektet i genomförandeskedet istället har fallit
ut i planskedet. Även en extra utredning för dagvatten och en spillvattenmo-
dell har tagits fram för en kostnad om ca 300 tkr. I projektet ligger även en
intäkt om 4 miljoner som ska användas för att delfinansiera en gång- och cy-
kelväg. I prognosen för planen finns även en grovt uppskattad kostnad för
framtagande av etapp 2.

Budget (plan): -38 000 tkr

Beräknat utfall (plan): -38 000 tkr

Beräknat utfall (genf. dp1+dp2): +10 000 tkr

Tidplan:

Detaljplan 1

Beräknad klar: 2016, våren

Detaljplan 2

Beräknad klart: 2017

Genomförande dp1

Beräknat klart: 2016-2017

Genomförande dp2

Beräknat klart: 2018-2019

Genomförande (totalt)

Beräknat klart: 2019 - 2020

2016-05-10

Kommentar: Total projektprognos är mycket osäker, +10 milj innefattar schabloner för kostnader och byggrätter och markvärdena har uppskattats till 700 kr/kvm i snitt.

En kalkyl har beställts för att säkerställa totala projektkostnaden. Därmed är jag osäker på ovanstående text.

En Kalkyl för projektet är framtagen och ska presenteras för politiker för att ta ställning till projektets fortsatta arbete.

9192 Syrisk- ortodoxa kyrkan, Norsborg

Beskrivning: Projektet gör det möjligt att bygga samlingslokaler i anslutning till kyrkan.

Budget: 700 tkr

Beräknat utfall: 779 tkr

Tidplan: vilande

Beräknad klart: ?

Kommentarer: Församlingen har avbrutit projekteringen av kostnadsskäl. Kommunen har fått full betalning för fastigheten under 2012. När byggnationen är avslutad skall kommunen uppföra nytt stängsel kring fastigheten.

PROGRAMSKEDE	Bostäder				Industri	
	Stadsdel	Villor	Radhus	Lägenheter	Totalt	
					Bostäder	Ha mark
9101 Slagsta strand	Slagsta				500	
9118 Hallunda Centrum	Hallunda				300	
9125 Fittja programarbete bost	Fittja					
9147 Hallunda gård	Hallunda				300	
Summa programskede					1100	
DETALJPLANESKEDE						
9103 Fittja Villor på Vatten	Fittja	20			20	
9104 Triangeltomten	Fittja				100	
9117 Rotemannen	Alby				0	
9132 Skårdal	Tumba	30			30	
9133 Solskensvägen	Tullinge			140	140	
9148 Familjeparken Hågelby	Tumba					
9155 Rödstu Hage	Tumba					
9160 Hammersta villatomter	Hallunda	10			10	
9165 Lugnet	Norsborg		4	6	10	
9167 Fittja C	Fittja			300	300	
9168 Alfred Nobels Allé	Tullinge					2,2
9169 Slättmalm	Vårsta	100	180	?	280	
9170 Tingstorget	Alby			666	666	
9171 Kv Synemannen	Alby			300	300	
9172 Tumba Skog	Tumba		250	250	500	
9173 Riksten etapp 5	Riksten				100	
9182 Riksten etapp 4	Riksten				250	
9187 Rikstens företagspark	Riksten					21,5
Summa planskede		160	434	1662	2706	23,7
GENOMFÖRANDESKEDE						
9113 Loviseberg 2	Tumba					7
9116 Fittjaterassen/Ångsskolan	Fittja				54	
9120 Tumba C.	Tumba				300	
9123 ABC-tomten	Tumba				0	1,5
9127 Torpängen	Tumba	43			43	
9128 Dynamiten	Tumba	18			18	
9144 Östtiden - Tullinge C	Tullinge			145	145	
9146 Sandstugan	Tumba	115		200	315	
9150 Vårsta Centrum	Vårsta			50	50	
9151 Tegelstenen	Slagsta	19			19	
9152 T:e Trädgårdsstad etapp 3	Tullinge				80	
9153 Tornbergsskolan	Norsborg		15	50	65	
9154 Norsborgsdepån	Norsborg					2,5
9156 Stenbron 1	Eriksberg					0,3
9158 Hotelletablering Hallunda	Hallunda				0	0,9
9161 Rågängen villatomter	Alby	9			9	
9162 Bergfoten	Tumba			95	95	
9163 Lövköjan	Norsborg	4			4	
9166 Komministern 5	Tumba			20	20	
9183 Rikstens friluftstad - etapp 3	Riksten				300	
9192 Syrisk-ortod. k:an Norsb	Norsborg					
Summa genomförandeskede		208	15	560	1517	10,7
Summa totalt alla skeden		368	449	2222	5323	34,4

*antal bostäder fördelat på villor, radhus och flerfamiljshus är skattade siffror.

I vissa projekt saknas uppgifter och endast en totalsiffra finns uppskattad för antal bostäder



2016-04-12

§ 137

Ekonomisk uppföljning mars (sbf/2016:137)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den muntliga dragningen .

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en djupare analys av underskottsposterna i den muntliga redovisningen och återkomma med förslag på åtgärder/hantering.

Ärendet

Gunilla Melkersson, ekonomichef, ger en muntlig dragning av den ekonomiska uppföljningen per mars månad.

Expedieras till
Gunilla Melkersson