



## 9

### **Samhällsbyggnadsnämndens yttrande till mål och budget 2020 med plan 2021 – 2023 (sbf/2019:193)**

#### **Förslag till beslut**

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande för mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens budgetäskanden över ram på 2,5 miljoner kronor.
3. Samhällsbyggnadsnämnden anholder hos kommunfullmäktige om att få tilldelat 5 procent av exploateringsintäkternas reavinst i sin budget år 2020.
4. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden tilläggsbudgetar på sammanlagt 10,2 miljoner kronor för nedanstående investeringsprojekt.
5. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens äskande av nya investeringar som ej finns med i investeringsplanen på 8 miljoner kronor
6. Samhällsbyggnadsnämnden ger följande uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen:
  - Översyn av organisationen för att skapa ökad effektivitet
  - Modell för karriärutveckling
  - Koncept för park och lekplatser
  - Upphandling av brorenoveringar
  - Platser för etablering av cykelparkeringar
  - Översyn över otrygga platser-bättre renhållning
  - Billigare bostäder

#### **Sammanfattning**

Samhällsbyggnadsnämndens rambudget för 2020 uppgår till 155,7 miljoner kronor samt att budgeten för exploateringsverksamheten ska redovisa en nettointäkt med 47,6 miljoner kr. I rambudgeten ingår kompensation för volym-

2019-08-29

Dnr sbf/2019:193

förändringar, löne- och priser, kapitalkostnader samt kravet på 2,1 % effektiviseringar, drygt 3,2 miljoner kronor

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 (KS/2018:192) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att ta fram effektiviseringar om minst 2 % av sin verksamhet (se sid 118 i *Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022*). Fullmäktige anser att fokus ska vara på de kommunala huvuduppgifterna, att ha en bra skola, att ha en bra omsorg, att ha trygga moderna stadsdelar och att Botkyrkabor ska jobba. Det vill säga att ha hög kvalitet i välfärden och en god samhällsutveckling.

### Ärendet

Nämnden ska senast den 6 september 2019 redovisa till kommunstyrelsen hur man bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål genom att ange egna nämndmål och målsatta mått. Nämnden redovisar sina förslag till justeringar av den preliminära budgeten och investeringar 2020 – 2023. Förslag till justeringar av driftbudget får endast lämnas om den uppfyller något av följande bedömningskriterier:

- 1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
- 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
- 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
- 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Kommunfullmäktige har beslutat om en politisk plattform under mandatperioden 2019 - 2022. Den pekar ut åtta problem som ska prioriteras och på vilket sätt de ska hanteras. Gemensamt för samtliga problem är att de grundar sig i segregation. Plattformen kommer att fungera som en riktlinje för kommunens utvecklingsarbete under mandatperioden. Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har mer eller mindre ansvar i samtliga åtta problemområden, och till stor del i tre problemområden; 3 - Att alla inte kan och vill bo i Botkyrka, 4 - Trygghet och trivsel i Botkyrka, 6 - Botkyrkas påverkan på klimat och miljö.

Förvaltningen har redovisat fem äskanden utöver rambudgeten på 2,5 miljoner kronor. Fyra av budgetäskandena kan kopplas till bedömningskriterie nummer 2, som är effekter av tidigare beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

Samhällsbyggnadsnämnden anholder även om att få ta del av 5 procent av exploateringsintäkternas reavinst. Syftet är att kunna arbeta med tidiga skeden inom nämndens olika verksamheter, där förvaltningen saknar budgetram för

2019-08-29

Dnr sbf/2019:193

utredningar, markvärderingar, specialistkonsulter, utökat område för Södra porten med mera. De år som nämnden redovisar ett betydande överskott under exploateringsintäkternas reavinst, kan del av reavinsten ersätta vissa budgetäskanden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-26, utgör underlag för beslutet.

Referens  
Carina MolinMottagare  
Samhällsbyggnadsnämnden

## Samhällsbyggnadsnämndens yttrande till mål och budget 2020 med plan 2021-2023

### Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande för mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens budgetäskanden över ram på 2,5 miljoner kronor.
3. Samhällsbyggnadsnämnden anholder hos kommunfullmäktige om att få tilldelat 5 procent av exploateringsintäkternas reavinst i sin budget år 2020.
4. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden tilläggsbudgetar på sammanlagt 10,2 miljoner kronor för nedanstående investeringsprojekt.
5. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens äskande av nya investeringar som ej finns med i investeringsplanen på 8 miljoner kronor
6. Samhällsbyggnadsnämnden ger följande uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen:
  - Översyn av organisationen för att skapa ökad effektivitet
  - Modell för karriärutveckling
  - Koncept för park och lekplatser
  - Upphandling av brorenoveringar
  - Platser för etablering av cykelparkeringar
  - Översyn över otrygga platser-bättre renhållning
  - Billigare bostäder

Bilaga, nr	Projektnr	Investering	Tidigare totalbudget	Ev. TB	Ny totalbudget
SBN 3:134	6055	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-28300	-4200	-32500
SBN 3:135	6039	KP Arnoldssons Väg, vägbreddning mm	-5000	-3000	-8000
SBN 3:136	6060	Vallmoparken	-1300	-2000	-3300
SBN 3:137	6033	Gata Ensta 1:65, Bro- torpsvägen	-3000	-1000	-4000
<b>TB</b>			<b>-37600</b>	<b>-10200</b>	<b>-47800</b>
		<b>Nya investeringsäsk</b>			
SBN		Tryggt, snyggt och trivsamt	0		-5000
SBN		Trottoar Broängs- skolan	0		-3000
		<b>Summa</b>			<b>-8000</b>

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

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

E-post carina.molin@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Webb www.botkyrka.se

## Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens rambudget för 2020 uppgår till 155,7 miljoner kronor samt att budgeten för exploateringsverksamheten ska redovisa en nettointäkt med 47,6 miljoner kr. I rambudgeten ingår kompensation för volymförändringar, löne- och priser, kapitalkostnader samt kravet på 2,1 % effektiviseringar, drygt 3,2 miljoner kronor

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att ta fram effektiviseringar om minst 2 % av sin verksamhet (se sid 118 i *Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022*). Fullmäktige anser att fokus ska vara på de kommunala huvuduppgifterna, att ha en bra skola, att ha en bra omsorg, att ha trygga moderna stadsdelar och att Botkyrkabor ska jobba. Det vill säga att ha hög kvalitet i välfärden och en god samhällsutveckling.

## Ärendet

Nämnden ska senast den 6 september 2019 redovisa till kommunstyrelsen hur man bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål genom att ange egna nämndmål och målsatta mått. Nämnden redovisar sina förslag till justeringar av den preliminära budgeten och investeringar 2020 – 2023. Förslag till justeringar av driftbudget får endast lämnas om den uppfyller något av följande bedömningskriterier:

- 1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
- 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
- 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
- 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Kommunfullmäktige har beslutat om en politisk plattform under mandatperioden 2019-2022. Den pekar ut åtta problem som ska prioriteras och på vilket sätt de ska hanteras. Gemensamt för samtliga problem är att de grundar sig i segregation. Plattformen kommer att fungera som en riktlinje för kommunens utvecklingsarbete under mandatperioden. Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har mer eller mindre ansvar i samtliga åtta problemområden, och till stor del i tre problemområden; 3 - Att alla inte kan och vill bo i Botkyrka, 4 - Trygghet och trivsel i Botkyrka, 6 - Botkyrkas påverkan på klimat och miljö.

Förvaltningen har redovisat fem äskanden utöver rambudgeten på 2,5 miljoner kronor. Fyra av budgetäskandena kan kopplas till bedömningskriterie nummer 2, som är effekter av tidigare beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

Samhällsbyggnadsnämnden anholder även om att få ta del av 5 procent av exploateringsintäkternas reavinst. Syftet är att kunna arbeta med tidiga skeden inom nämndens olika verksamheter, där förvaltningen saknar budgetram för utredningar, markvärderingar, specialistkonsulter, utökat område för Södra porten med mera. De år som nämnden redovisar ett betydande

överskott under exploateringsintäkternas reavinst, kan del av reavinsten ersätta vissa budgetäskanden.

Carina Molin  
Samhällsbyggnadsdirektör

Inger Larsson  
tf chef ekonomi

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023







## Innehållsförteckning

<b>1 Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023 .....</b>	<b>4</b>
1.1 Inledning .....	4
1.2 Väsentliga områden .....	5
1.3 Nämndens mål och målsatta mått 2020 .....	7

### Bilagor

*Bilaga 1: SBN Bilaga 1 Preliminära driftbudgetar 2020-2023*

*Bilaga 2: SBN Bilaga 2. Investeringsplan 2020-2023*

*Bilaga 3: SBN Bilaga 2.1 äskande*

*Bilaga 4: SBN Bilaga 2.2 äskande*

*Bilaga 5: SBN Bilaga 2.3 äskande*

*Bilaga 6: SBN Bilaga 2.4 äskande*

*Bilaga 7: SBN Bilaga 2.5 äskande*

*Bilaga 8: SBN Bilaga 3 Exploateringsintäkter 2020-2023*

*Bilaga 9: SBN Bilaga 4 Projektportfölj prioriteringskriterier MoB 2020*

*Bilaga 10: SBN Bilaga 5 Projektportfölj til MoB 2020*

*Bilaga 11: SBN Bilaga 6 Skeden exploateringsprojekten 2019*

*Bilaga 12: SBN Bilaga 7. Bostäder för att bryta segregationen*

*Bilaga 13: SBN Bilaga 8. Serviceboende för LSS målgrupper*

## 1 Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023

### 1.1 Inledning

Kommunfullmäktige har beslutat om en politisk plattform under mandatperioden 2019-2022. Den pekar ut åtta problem som ska prioriteras och på vilket sätt de ska hanteras. Gemensamt för samtliga problem är att de grundar sig i segregation. Plattformen kommer att fungera som en riktlinje för kommunens utvecklingsarbete under mandatperioden. Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har mer eller mindre ansvar i samtliga åtta problemområden, och till stor del i tre problemområden; 3 - Att alla inte kan och vill bo i Botkyrka, 4 - Trygghet och trivsel i Botkyrka, 6 - Botkyrkas påverkan på klimat och miljö.

Till följd av det ökande bostadsbyggandet ser vi nu en investeringspuckel och en ökning av byggande som kräver planläggning för sitt genomförande. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar genom planenheten bland annat för att ta fram detaljplaner som möjliggör ny- eller tillbyggnad av verksamhetslokaler, där det inte finns stöd i detaljplan. Fram till 2017, då tretton förskolor skulle planläggas för att byggas om till tvåvåningsförskolor, hade planenheten gjort tre detaljplaner under en tioårsperiod för kommunens egna fastigheter. Detta kunde utan problem rymmas inom den givna driframen. Nu har förvaltningen tio detaljplaner som pågår för att möjliggöra kommunens egna verksamhetslokaler och andra investeringar som kräver detaljplan. Kostnaderna för att ta fram detaljplaner har hittills tagits på planenhetens driftbudget. För att kunna utföra planarbetet måste kommunen beställa och bekosta erforderliga grundkartor, fastighetsförteckningar, arkitektritningar, buller- och dagvattenutredningar mm. De nya rekommendationerna från rådet för kommunal redovisning (RKR) innebär att detaljplanekostnader inte får belasta investeringar, utan kostnaderna ska redovisas i driftresultatet. Med anledning av detta så har planenheten äskat medel för att kunna ta fram detaljplaner för kommunens eget behov.

Under 2020 finns ett behov av att arbeta fram ett program för stråket längs Hallundavägen och centrumen i Hallunda och Norsborg. Det finns beslut om positiva planbesked för båda dessa centrum, med förslag om att planarbetet ska inledas med ett program. Programarbete ger kommunen möjlighet att kommunicera och samråda med medborgarna om hur stadsdelsutvecklingen ska ske. Det visar också kommunens inriktning för andra intressenter och myndigheter som ska planera och investera i infrastruktur och andra anläggningar i området. Om inte medel avsätts för programarbete blir den kommande detaljplaneläggningen lidande. Utan den övergripande planeringen för ett sammanhängande område riskerar planläggningen att bli fragmenterad och långdragen. Kommunen har möjlighet att styra kommande exploateringar och finansiering av allmänna anläggningar om man har gjort en övergripande planering.

Stadsmiljöenheten har under flera år redovisat ökade kostnader för drift och skötsel av kommunens utemiljöer. Dessa ökade kostnader för grönyteskötsel, renhållning och vinterväghållning för de ökade volymerna efter genomförda exploateringar och investeringar, har endast kompensrats med en mindre del av

den egentliga kostnadsökningen. Vidare har kompensationen för prisuppräknningar inom ingångna avtal ej motsvarat marknadsutvecklingen. Med anledning av detta så har stadsmiljöenheten äskat utökade medel.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen fick i budget 2019 en ramhöjning för IT med 600 tkr, där IT-enheten skulle stå för hälften (600 tkr) av den totala ökningen av serverkostnader. Det har nu visat sig att ramhöjningen inte täcker den verkliga kostnaden, varför förvaltningen äskar ytterligare medel.

Som ett alternativ till vissa av förvaltningens äskanden anhåller nämnden hos kommunfullmäktige om att få tilldelat 5 procent av exploateringsintäkternas reavinst i sin budget år 2020. Syftet är att kunna arbeta med tidiga skeden inom nämndens olika verksamheter, där förvaltningen saknar budgetram för utredningar, markvärderingar, specialistkonsulter, utredning av utökat område för Södra porten med mera samt till följd av nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Prognosen för reavinsten är dock oklar, då ett antal detaljplaner överklagats och genomförandena av desamma skjutits upp.

Till nämndens budget 2020 redovisas två uppdrag, Bostäder för att bryta segregation samt Uppdrag serviceboende för LSS-målgrupper. Det är svårt att redovisa kostnaderna för dessa uppdrag men de hänger ihop med förvaltningens äskande för tidiga skeden.

## **1.2 Väsentliga områden**

### **Bostadsbyggande**

I bostadsförsörjningsprogrammet som antogs av kommunfullmäktige i mars 2016 lades målet fast att möjliggöra 1 000 nya bostäder om året fram till 2020 – en fyrdubbling av tidigare byggtakt. Bostadsbyggnadsmålet innebär att kommunen framöver behöver arbeta med detaljplaneprogram och förstudier som utreder planeringsförutsättningar i tidiga skeden, skapar förutsägbarhet och ger botkyrkaborna möjlighet till insyn och delaktighet i det som planeras. I mål och budget för 2019 utökades målet till att skapa förutsättningar för 8 000 bostäder fram till 2024.

### **Välfärdsbyggnader**

Det ökande bostadsbyggandet och det faktum att kommunens egna fastighetsbestånd till stora delar är uttjänt och i stort behov av renovering och/eller nybyggnation leder till ett stort behov av nya detaljplaner. I flera fall behöver gamla förskolor, skolor och andra kommunala verksamhetslokaler ersättas med nya som inte kan åstadkommas inom de gällande detaljplanernas bestämmelser. För att kunna bygga nya effektiva lokaler behöver nya detaljplaner tas fram. Tidigare har tre detaljplaner hanterats i kommunal regi under en tioårsperiod. Under kommande budgetår beräknas ett tiotal detaljplanearbeten pågå för kommunens egna investeringsprojekt, där planarbetet inte kan ingå utan måste tas ur egen drift. Medel som i nuläget inte finns inom befintlig drifram.

### **Utökat åtagande samt eftersatt underhåll av konstbyggnader, gator och parker**

Kommunens gator, konstbyggnader (bro-/tunnelkonstruktioner) och parker har generellt ett eftersatt underhåll. Inventering och statusbedömning av konstbyggnader och gatunätet i kommunen har nu i stort genomförts. Av olika skäl över tid såsom ökad belastning, undermålig drift och underhåll, dåliga återställningar efter schakt och eskalerande underhåll kan vi efter inventering konstatera behov av ett omtag. I stort sett alla konstbyggnader och många gator har passerat en ålder om 40 år, vilket nu kräver betydande underhållsåtgärder.

Stadsmiljöenheten har under flera år redovisat ökade kostnader för drift och skötsel av kommunens utemiljöer. Dessa ökade kostnader för grönyteskötsel, renhållning och vinterväghållning för de ökade volymerna efter genomförda exploateringar och investeringar, har endast kompenseras med en mindre del av den egentliga kostnadsökningen. Vidare har kompensationen för prisuppräknningar inom ingångna avtal ej motsvarat marknadsutvecklingen. Detta har medfört att enheten under respektive innevarande budgetår prognostiserat ett budgetunderskott.

Stadsmiljöenheten har volymkompenserats med 1 100 tkr för år 2020 (del av förvaltningens totala kompensation om 1 473 tkr). Den faktiska kostnadsökningen för enheten, på grund av ökade volymer, är cirka 2 100 tkr. Flera exploateringsprojekt färdigställs under perioden, och övergår till drift och förvaltning.

Budgetramkompensationen för kostnadsökningar (index inom ingångna avtal, och ökat marknadsläge) har inte heller kompenseras i erforderlig omfattning. Flertalet av enhetens avtal regleras med ett entreprenadindex, vilket har stigit betydligt mer än KPI (konsumentprisindex), vilket är det index som används vid fördelningsmodellen.

Flertalet investeringsprojekt föreslås inom ramen för investeringsplanen 2019–2022, och kommer att genomföras och verkställas av Stadsmiljöenheten.

Investeringsprioriteringarna grundar sig på politiska beslut, och reinvesteringsbehov i befintlig infrastruktur. Enligt föreslagen investeringsplan så kommer enhetens kostnader för kapitaltjänstkostnader (räntor och avskrivningar) att öka med 2 500 tkr, men endast budgetkompenseras med 1 100 tkr.

Sammantaget ger detta konsekvenser för medborgarna, då Stadsmiljöenheten inte kommer att kunna leverera den service och drift-/skötselnivå som ryms inom enhetens ansvarsområden. Den politiskt beslutade plattformen med 8 problemområden, varav flertalet berör samhällsbyggnadsförvaltningen och Stadsmiljöenhetens verksamhetsområden ger stora utmaningar, då behovet av budgetkompensation för åtgärder av problemområdena inte tillgodoses genom föreslagen budget. Områden som trygghet, bostadsutveckling och miljöaspekter medför kostnadsökningar, vilka inte kompenseras i motsvarande omfattning.

### **IT/Digitalisering**

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i sin budget 2019, gemensamt med tekniska förvaltningen, en ramhöjning för IT med 600 tkr, där IT-enheten skulle stå för hälften av den totala ökningen av serverkostnader om 1 200 tkr. Detta med anledning av att kommunens servrar är gamla och uttjänta och riskerar att krascha samt till följd av kommunstyrelsens beslut om revidering av IT:s tjänste- och

beställarkatalog Snövit. Den numera gemensamt hyrda containern för servrar lagrar 6 servrar för samhällsbyggnadsförvaltningen och 13 servrar för tekniska förvaltningen. Den totala kostnaden uppgår till 1 700 tkr per år, vilket motsvarar ca 850 tkr per år för de två förvaltningarna. Det innebär att 2019 års ramhöjning om 600 tkr/år tkr inte täcker den verkliga kostnaden om 850 tkr/år. Där IT-enheten förutsätts stå för sin del om 850 tkr.

Det finns ett tydligt uppdrag från regeringen att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. I Lantmäteriets slutrapport från uppdraget Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess beskrivs en målbild för samhällsbyggnadsprocessen år 2025. Regeringen har gett både Lantmäteriet, Boverket och flera andra myndigheter nya uppdrag som verkar för uppfyllande av denna målbild. En av ambitionerna är att landets kommuner ska ta fram digitala detaljplaner på ett standardiserat sätt, lagrat i en nationell plattform 2022. Beslut om föreskrifter för grundkarta kommer att tas år 2020 och översiktsplaner år 2024.

Med ordet digitalisering menas automatisering, effektivisering, verksamhetsutveckling med mera och inte endast steget från papper till digitalt. Kommunens samtliga 620 detaljplaner ska under de tre närmaste åren digitaliseras enligt Boverkets standard. Digitalisering är ett omfattande arbete som kräver såväl genomgång av befintliga dokument, inskanning av alla handlingar samt en övergång till ett lämpligt verksamhetssystem. Inledningsvis innebär detta en relativt kostsam investering, men är ett förbättringsarbete som på sikt kommer att återbetala sig.

### **1.3 Nämndens mål och målsatta mått 2020**

Målområde/Process:

#### **1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället**

##### **Politisk inriktning**

All kommunal verksamhet ska utgå från Botkyrkaborna. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering utgör för ofta hinder i utvecklingen. Därför är det centralt för Botkyrka kommun att utveckla demokratiarbetet, genom bland annat en Botkyrkadialog och fler mötesplatser att påverka Botkyrkas samhällsutveckling.

Genom politiskt engagemang och deltagande i valen tar Botkyrkaborna ansvar för sitt samhälle och för demokratin. Därför har ett högt valdeltagande dels ett värde i sig självt och är dels ett mått på förtroendet för kommunen och demokratin förankring. Den representativa demokratin kräver också god insyn i de politiska processerna. Kommunen ska bidra till att alla Botkyrkabor får verkliga möjligheter att vara medskapare av sitt samhälle. Botkyrkabornas möte med de kommunala verksamheterna har också stor betydelse för deras upplevelse av delaktighet och vilja att vara medskapare av sitt lokalsamhälle. Kultur,

## Samhällsbyggnadsnämnd

föreningsliv, folkbildning och ett offentligt samtal håller demokratin levande och bygger människors förtroende för varandra.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

Nämndens mål:

1:1 a) Förenkla Botkyrkabornas kontaktytor med Samhällsbyggnadsnämnden.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel nya ansökningar/anmälningar via e-tjänsten på bygglov ökar.		20 %	30 %	40 %	50 %	60 %

*Jämförande tal för 2018 finns ej då det är ett nytt mål från 2020.*

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar.	0%	50%	70%	80%	90%	100%
Antalet användare av felanmälan-appen ökar.	1 390	1 400	1 500	1 600	1 700	1 800

*Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar, är nytt målsatt mått från 2019, så utfall för 2018 saknas.*

Målområde/Process:

3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

### Politisk inriktning

Arbete och egen inkomst är en förutsättning för egenmakt och genom att fler kvinnor och män får arbete skapar vi ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Utgångspunkten är att alla som kan ska jobba och därigenom både kunna förverkliga sina egna drömmar och bidra till välfärden och öka kommunens skattekraft. Botkyrka kommun ska ta vara på kraften hos de många individer, företag, projekt och samarbeten som finns på platsen. Våra verktyg är näringslivsutveckling, utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Ett bra exempel är sommarjobbgarantin, där alla ungdomar får en första rad på sitt CV.

Att rusta Botkyrkabor som står utanför arbetsmarknaden och saknar relevant

## Samhällsbyggnadsnämnd

utbildning och erfarenhet är centralt. För att lyckas behöver vi söka upp dem som är i behov av stöd. Botkyrkaborna ska ha tillgång till effektiva och individanpassade insatser. Vi ska bidra till en arbetsmarknad där individens kunskap, kompetens och förutsättningar tas tillvara. Alla ska kunna få arbeta och bidra hundra procent av sin förmåga. Här har kommunen som arbetsgivare också en viktig roll att spela.

Vi behöver också arbeta för att skapa fler arbetstillfällen i Botkyrka, genom att stärka och stötta näringslivet för etablering, start och utveckling i kommunen. Till Botkyrka söker sig framgångsrika företag för att de vet att här kan man växa och vara med och bygga ett starkt samhälle. Södra porten blir en knutpunkt för Botkyrka och hela Stockholmsregionen för företagande och nya arbetstillfällen. Alfred Nobels allé blir också en nod för företagande och innovationsförmåga i närheten av högskola och sjukhusområde.

Näringslivet är avgörande för att skapa arbetstillfällen men tillför också i samhällsbygget. Näringslivet är med och skapar ett levande samhälle och en levande stad, samtidigt som det kan och ska ta ett stort socialt ansvar. Genom framgångsrika och välmående företag skapas de resurser som finansierar vår välfärd.

Botkyrka kommun ska vara i framkant med smarta lösningar och spännande samarbeten. Det är i samverkan mellan kommun, näringsliv, stat och civilsamhälle som vi är som effektivast. Ungdomsgarantin är ett bra exempel på hur vi både stärker individen, företag och Botkyrka som plats.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Nämndens mål:

3:1a SBN bidrar till praktikplatser.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antalet praktikplatser på SBN bibehålls.		45	45	45	45	45

*Nytt målsatt mått från 2020, men utfall för 2018 var 45 st praktikplatser på SBN.*

Fullmäktiges utvecklingsmål:

3:2 Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv

Nämndens mål:

3:2a Andelen av Botkyrkas Företagare som är nöjda i sin kontakt med SBN:s myndighetsutövning ökar.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Nöjd Kund Index (NKI) avseende Markupplåtelse för företagare ökar.		68 %	69 %	70 %	71 %	72 %
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för företagare ökar	67%	69%	70%	71%	72%	73%

*Nöjd Kund Index (NKI) avseende Markupplåtelse för företagare hade utfall 67 % för 2018, men detta målsatta mått är nytt från 2020.*

Målområde/Process:

#### 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

##### Politisk inriktning

Alla oavsett kön ska i Botkyrka ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv med en känsla av sammanhang. Oavsett bakgrund, social situation och funktionsnedsättning ska alla kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Med en nollvision är målet att ingen barnfamilj ska vräkas i Botkyrka kommun. Det ska vara tryggt att åldras i Botkyrka och omsorgen ska präglas av valmöjligheter, individanpassning och nöjdhet. Vi ska uppmärksamma närståendes viktiga roll och behov.

Rådgivning, stöd, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska bygga på att individer och grupper frigör och utvecklar egna styrkor och förmågor. Om de egna krafterna inte räcker till ska Botkyrkaborna känna sig trygga och veta att det finns ett skyddsnet som ger den hjälp man behöver.

Vi ska utforma service och insatser med respekt för de enskildes självbestämmanderätt, integritet och valmöjlighet. Hög tillgänglighet och tekniska lösningar i vardagen ska bidra till möjligheten att leva ett självständigt liv. Kommunen ska fördela resurserna solidariskt utifrån behoven och organisera verksamheten så att alla får högsta möjliga kvalitet. De enskilda ska få ett anpassat och sammanhållet stöd, byggt på god samverkan med andra kommuner, regionen, statliga myndigheter och andra aktörer. Vård, omsorg och sociala insatser syftar till att ge var och en som behöver det, stöd för att leva ett självständigt liv.



Fullmäktiges utvecklingsmål:

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen (%) tillgänglighetsanpassade busshållplatser ökar	64 %	66 %	68 %	70 %	72 %	73 %
Andelen (%) tillgänglighetsanpassade övergångsställen ökar	36 %	36 %	37 %	38 %	39 %	40 %

Målområde/Process:

5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

### Politisk inriktning

Botkyrka ska vara en interkulturell kommun där människor möts och tillsammans bygger demokrati och skapar förebilder i samhället. Kommunens resurser ska bidra till jämlika förutsättningar för alla. I Botkyrka ska det därför finnas ett rikt förenings-, idrotts- och kulturliv som är tillgängligt för flickor och pojkar, kvinnor och män i alla våra stadsdelar. I Botkyrka ska det civila samhället främjas och kommunen ska genomsyras av idrott, kultur och kreativitet. Alla ska, oavsett identitet, bakgrund och andra förutsättningar, kunna hitta ett sammanhang för en meningsfull fritid under hela livet.

Kommunen ska erbjuda en mängd olika typer av aktiviteter som kan inspirera och engagera Botkyrkabor.

Kommunen ska bidra till att Botkyrkaborna mår bra. Genom kultur- och fritidsverksamheter skapar vi möten mellan människor som annars aldrig skulle träffats och upplevelser som annars inte skulle ha funnits. Tillsammans skapar samarbetspartners, lokala aktörer och medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter förutsättningar för ett starkt och sammanhållet Botkyrka.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa

Nämndens mål:

Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antalet upplysningsskyltar på allmän plats mot rökning ökar.			10	15	20	25

*Nytt målsatt mått från år 2020.*

Målområde/Process:

6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

### Politisk inriktning

Den nya Botkyrkastaden växer fram. I den ska alla unga och äldre garanterat kunna hitta en bostad som passar dem. Botkyrka är som en del av Storstockholm i snabb utveckling – miljonprogrammets stadsdelar förnyas och många nya bostäder byggs. Den nya Botkyrkastaden är den moderna, tillgängliga, gröna staden där flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett bakgrund möts och känner sig hemma, kulturen tar plats och naturen är tillgänglig. Alla ska vara trygga och trivas i Botkyrka.

Våra stadsdelar ska präglas av mångfald, varierad bebyggelse och blandade funktioner – här ryms bostäder, samhällsservice, kulturliv, näringsliv och många Botkyrkabor. Vi tror att blandning ger liv och rörelse och skapar möten, som bygger tillit och sammanhållning i och mellan våra stadsdelar. Vi tror att blandning av bostäder ger fler chansen att hitta en bostad som passar sitt liv, både så man kan bo skäligt, men också att man ska slippa flytta från Botkyrka när det går bra i livet.

Vi ska skydda, vårda och tillgängliggöra våra naturområden. Vi ska ha smart stadsplanering, bland annat genom att förtäta i kollektivtrafiknära områden, tillgängliggöra tätortsnära natur och vara rädd om jordbruksmarken. Vi ska också nyttja och värna ekosystemtjänster bättre, så att vi fortsatt har rent vatten och frisk luft.

I Botkyrka ska det vara lätt att leva klimatsmart. Vi vill både minska Botkyrkas klimatpåverkan och ha bra beredskap för de klimatförändringar som kommer. Därför ska vi bygga klimatsmarta bostäder i klimatsmarta lägen. Botkyrkaborna ska ha nära till kollektivtrafik och goda möjligheter att färdas till fots och på cykel.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel Botkyrkabor som är trygga i sitt område ökar.		62		64		66
Antalet deltagare i städkampanjer ökar	6 661	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000

2017 var det 60% av Botkyrkaborna som upplevde sig trygga i sitt område, mäts i medborgarundersökningen.

Nämndens mål:

6:1b Samhällsbyggnadsnämnden värnar den tätortsnära naturen, parker och rekreationsområden

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen ( % ) botkyrkabor som är nöjda med parker och lekparken ökar.		70 %	71 %	72 %	73 %	74 %
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden ökar	0 %	88 %	89 %	90 %	91 %	92 %
Ekosystemtjänster identifieras och redovisas i samtliga nya detaljplaner som tas fram.	0 %	80 %	85 %	90 %	90 %	100 %

Det målsatta måttet "Andelen ( % ) botkyrkabor som är nöjda med parker och lekparken ökar" mättes ej under 2018 då frågan inte ingick i medborgarundersökningen.

Även de målsatta måtten "andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden" samt "Ekosystemtjänster identifieras och redovisas i samtliga nya detaljplaner som tas fram" mättes ej under 2018.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

6:2 Fler och mer varierade bostäder för ökad jämlikhet inom och mellan våra stadsdelar

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
---------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Samhällsbyggnadsnämnd

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal projekt som startar och uppfyller kriterierna' för minskad segregation och ökad trygghet ska vara minst 1.			1	2	3	4
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet bostäder i antagna detaljplaner vara minst 8000.	2 465	3 200	4 000	5 000	6 000	7 000
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för privatpersoner/övriga ökar	62	61	64	65	66	67

Kriterierna för projekt för minskad segregation \*Prioriteringskriterier för bostadsbyggande i ÖP (Ny upplåtelseform, ny bostadsform, kollektivtrafiknära, blandar arbetsplatser och bostäder samt förnyar miljonprogramsområden).

Fullmäktiges utvecklingsmål:

6:3 Botkyrka har säkrat tillgången till rent vatten

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Av Botkyrkas 16 ytvattenförekomster ska 9 stycken ha uppnått god ekologisk status år 2021.	0	7	8	9		
Årsvis uppföljning av dagvattenhantering vid exploateringar efter färdigställd nybyggnation enligt planbeskrivning/exploaterings avtal			100 %	100 %	100 %	100 %

*Det målsatta måttet "Av Botkyrkas 16 Ytvattenförekomster..." är nytt målsatt mått från 2019. "Årsvis uppföljning av dagvattenhantering..." är ett nytt målsatt mått från år 2020.*

Målområde/Process:

7 Effektiv organisation

### Politisk inriktning

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt. Det är medborgarens fokus som ska avgöra hur vi spenderar våra gemensamma skattemedel och vår tid. Alla Botkyrkabor ska få ett vänligt, respektfullt och sakkunnigt bemötande i sina kontakter med kommunens anställda. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

## Samhällsbyggnadsnämnd

Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö, som tar tillvara de anställdas engagemang, kompetens och kreativitet och som litar på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas inom den kommunala organisationen. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolkningssammansättningen. Målet är att alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och det positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.

För att behålla handlingsfriheten och säkra verksamhetens kvalitet och omfattning är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad. Resurser ska fördelas efter behov, tydliga prioriteringar ska ske så att pengar används till det som ger mest effekt för Botkyrkaborna. Genom framförhållning, tidiga insatser och förebyggande arbete undviker vi framtida kostnadsökningar, motverkar social utsatthet och värnar vår gemensamma miljö. En väl planerad försörjning med ändamålsenliga lokaler är centralt för en effektiv resursanvändning.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov

Nämndens mål:

7:1a Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Frisknärvaro för nämndens medarbetare ökar (%) kvinnor/män.	93,2 %	94,6 %	94,8 %	95 %	95 %	96 %
Genomsnittliga nivån på Hållbart medarbetarengagemang (HME) ökar	75%	78%	80%	80%	81%	82%
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	11,6 %	11 %	10 %	9 %	8 %	7 %
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar.	16 %	15 %	13 %	12 %	10 %	8 %

Samhällsbyggnadsnämnd

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning

Nämndens mål:

7:2a Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Avvikelsen (%) mellan mars prognos och årsutfall minskar			8 %	6 %	4 %	2 %

*Det målsatta måttet "Avvikelsen (%) mellan mars prognos och årsutfall minskar" är ett nytt mått från 2020.*

Nämndens mål:

Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Avvikelsen (%) mellan årsbudget och årsutfall före avskrivningar minskar.			3 %	2 %	2 %	2 %

*Det målsatta måttet "Avvikelsen (%) mellan årsbudget och årsutfall före avskrivningar minskar" är ett nytt mått från 2020.*

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål:

7:3a Den kommunala organisationen är klimatneutral

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen (%) av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteresor som görs till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ökar	42 %	43 %	44 %	45 %	46 %	50 %

# Samhällsbyggnadsnämnden

Preliminära budgetar 2020 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ingående budget</b>	<b>-153 000</b>	<b>-153 000</b>	<b>-155 739</b>	<b>-158 141</b>	<b>-159 411</b>
<b>Volymförändringar</b>		-1 473	-1 155	-1 177	-1 285
<b>Löne- och prisuppräkning</b>		-3 401	-3 602	-3 551	-3 683
Övriga prioriteringar					
Ökade kapitalkostnader för reinvesteringar		-1 100	-1 000		
<b>Effektiviseringsåtgärder</b>		3 235	3 355	3 458	3 188
<b>Summa Justeringar</b>	<b>0</b>	<b>-2 739</b>	<b>-2 402</b>	<b>-1 270</b>	<b>-1 780</b>
<b>Preliminära budgetramar 2020-2023</b>	<b>-153 000</b>	<b>-155 739</b>	<b>-158 141</b>	<b>-159 411</b>	<b>-161 191</b>

Nämndens förslag till ytterligare justeringar	BK 1-4	Bilaga nr				
Medfinansieringsbidrag	2	2 1	-550	550	0	0
Lönesatsning biståndshandläggare	2	2 2	-150	0	0	0
Grönstrukturprogram	2	2 3	-1 300	1 300	0	0
IT-kostnader	2	2 4	-250	0	0	0
Tryggt, snyggt och trivsamt	1	2 5	-250	0	0	0
<b>Summa föreslagna justeringar</b>			<b>-2 500</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2020-2023</b>			<b>-153 000</b>	<b>-158 239</b>	<b>-158 791</b>	<b>-160 061</b>
				<b>-160 061</b>		<b>-161 841</b>

**Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:**

- 1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
- 2) Effekter av tidigare beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
- 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
- 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

## Exploateringsverksamheten

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ingående budget</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>189 800</b>	<b>267 550</b>	<b>123 000</b>
<b>Summa Justeringar</b>	<b>0</b>	<b>142 200</b>	<b>77 750</b>	<b>-144 550</b>	<b>-13 000</b>
<b>Preliminära budgetramar 2020-2023</b>	<b>47 600</b>	<b>189 800</b>	<b>267 550</b>	<b>123 000</b>	<b>110 000</b>

**Specifikation utifrån  
preliminära budgetramar (ej  
exploatering)**

(tkr)	2018 (utfall)	2019 (budget)	2020	2021	2022	2023
		<b>-153 000</b>	<b>-158 239</b>	<b>-158 791</b>	<b>-160 061</b>	<b>-161 841</b>
Kostnader	-233 805	-210 729	-217 256	-219 343	-222 187	-225 582
Intäkter	75 756	57 729	59 017	60 552	62 126	63 741
Netto	<b>-158 049</b>	<b>-153 000</b>	<b>-158 239</b>	<b>-158 791</b>	<b>-160 061</b>	<b>-161 841</b>

**Specifikation intäkter\***

(tkr)	2018 (utfall)	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>75 756</b>	<b>57 729</b>	<b>59 017</b>	<b>60 552</b>	<b>62 126</b>	<b>63 741</b>
Tidsredovisning för alla	6 619	7 700	7 900	8 106	8 316	8 533
Planavgift/plankostnadsavtal	2 523	3 000	3 078	3 158	3 240	3 324
Bygglovsavgifter	10 601	10 500	13 000	13 338	13 685	14 041
Enheten för geografisk information taxor + avgifter	5 068	5 100	5 232	5 368	5 508	5 651
Arrenden/markhyror och tomträtter	11 977	11 815	12 122	12 437	12 761	13 093
Gatukostnadsersättning	3 842	4 500	4 617	4 737	4 860	4 987
Intäkter gata/parkenheten	11 005	9 400	11 644	11 947	12 258	12 576
Övriga intäkter (OH och försäljning Mex)**	10 167	5 714	1 423	1 460	1 498	1 537
Driftprojekt***	13 955	0	0	0	0	0
Övriga intäkter (inkl försäljning Mex)	<b>75 756</b>	<b>57 729</b>	<b>59 017</b>	<b>60 552</b>	<b>62 126</b>	<b>63 741</b>

\*\*= Overhead intäkt försvinner från TN, enbart MHN OH kvar som intäkt

\*\*\*=nettosumman blir noll då intäkten ska täcka för kostnaderna, extern finansiering



2018 utan Gapa och Geo	K5	A8	Ack utfall (t	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
Totalvärden			-36 334	-36 468	134	-36 468
	Summa		13 118	12 950	168	12 950
	31110 Bygglov		0	10 000	-10 000	10 000
	31111 Ny-O Tillbyggn f		5 414	0	5 414	0
	31112 Ny-O Tillbyggn f		4 205	0	4 205	0
	31113 Byggnadsank.Av		467	0	467	0
	31119 Övr Bygglövsavg		515	0	515	0
	31121 Planavgifter		923	1 200	-277	1 200
	31122 Planbesked		191	250	-59	250
	31123 Plankostnadsav		1 408	1 500	-92	1 500
	31190 Övr Förättn O G		-6	0	-6	0
Taxor och avgifter	31329 Övr Ej Momspl		1	0	1	0
Bidrag			188	170	18	170
	Summa		21 947	19 223	2 724	19 223
	34200 Markhyror Och		9 902	9 883	19	9 883
	34900 Övriga Hyror O		2 075	1 516	559	1 516
	36300 Förs Av Konsult		6 651	6 424	227	6 424
	36900 Övr Ersättninga		427	0	427	0
	37210 Försäljn Pris Exp		470	0	470	0
	37220 Bokf Värde Expl		0	0	0	0
	37910 Försäljningspris		0	1 400	-1 400	1 400
	37920 Bokfört Värde T		-62	0	-62	0
	38210 Försäljnpris Mai		2 548	0	2 548	0
Övriga intäkter	38220 Bokf Värde Mar		-65	0	-65	0
Interna intäktsfördelningar			4 630	6 750	-2 120	6 750
Summa verksamhetens intäkter			39 883	39 093	791	39 093
Personal			-40 482	-47 856	7 373	-47 856
Övriga verksamhetskostnader			-34 015	-26 020	-7 995	-26 020
Preliminärbokade fakturor			0	0	0	0
Interna kostnadsfördelningar			-1 682	-1 685	3	-1 685
Summa verksamhetens kostnader			-76 179	-75 561	-618	-75 561
Summa övriga kostnader och intäkter			-38	0	-38	0
Summa netto			-36 334	-36 468	134	-36 468

Årsprognos Avvikelse helår

0	36 468
0	-12 950
0	-10 000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	-1 200
0	-250
0	-1 500
0	0
0	0
0	-170
0	-19 223
0	-9 883
0	-1 516
0	-6 424
0	0
0	0
0	0
0	-1 400
0	0
0	0
0	0
0	-6 750
0	-39 093
0	47 856
0	26 020
0	0
0	1 685
0	75 561
0	0
0	36 468







**Underlag till justering av driftbudget**

**Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden**

**Bilaga: 2:1**

**Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:**

- 1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
- 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
- 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1-4

2

**Beskrivning av föreslagen justering:**

Kommunfullmäktige har beslutat om en medfinansiering av utbyggnaden av gång- och cykelvägen mellan Skyttbrink i Tumba till Tullinge på 5,5 mnkr. Beslutet togs i 2015-års investeringsplan. Enligt redovisningsprinciper är bidrag av denna form en driftkostnad och inte en investering. Rättelsen har nu gjorts 2019 med 2,75 mnkr för de gångna fem åren. Resterande fem år framåt kommer enheten att belastas med 0,5 mnkr per år.

	År	Månad
Beräknad start	2020	1

**Ekonomiska effekter**

**Driftkostnader för verksamheten**

Kostnader redovisas med minustecken (-)

Kostnadstyp	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader			
Internhyra lokaler			
Kapitalkostnader			
Övriga driftkostnader			-550
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	

Summa intäkter		
----------------	--	--

Summa nettokostnader	0	-550
----------------------	---	------

**Motivering till varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

I kommunens delårsrapport 1 beslutades att medge samhällsbyggnadsnämnden 2,75 miljoner kronor för medfinansieringen av Trafikverkets utbyggnad av gång- och cykelvägen mellan Skyttbrink i Tumba till Tullinge. Beslutet avser de gångna fem åren. Resterande fem år framåt kommer förvaltningen belastas med 550 tkr per år. Beslutet om medfinansieringen togs i 2015-års investeringsplan så kostnaden har inte funnits med i driftbudgeten tidigare. Enligt redovisningsprinciper är ett medfinansieringsbidrag en drifhändelse.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Kommunen beslutade redan år 2012 om att medfinansiera Trafikverkets utbyggnad av en ny gång- och cykelväg mellan Skyttbrink och Tullinge, med 5 500 tkr. Detta belopp har funnits med i den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen sedan dess. Genom kommunens nya tolkning av redovisningsprinciperna, så kan denna medfinansiering ej längre klassificeras som en investering. Samhällsbyggnadsförvaltningen och Stadsmiljöenheten har vid delårsrapporteringen 2019, av kommunfullmäktige, beviljats ett tilläggsanslag om 2 750 tkr för att kompensera del av medfinansieringen. Kostnaden för medfinansieringen år 2020 uppgår till 550 tkr. I det fall en kompensation för kostnadstäckning av medfinansieringen uteblir, så kommer det att resultera i ett motsvarande budgetunderskott för enheten vid bokslutet 2020.



**Underlag till justering av driftbudget**

**Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden**

**Bilaga: 2:2**

**Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:**

- 1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
- 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
- 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1-4

2

**Beskrivning av föreslagen justering:**

Kommunledningsförvaltningen lämnade inom ramen för budgetberedningen september 2017 ett förslag på särskilda lönesatningar för bla biståndshandläggare. Utifrån detta förslag fattade kommunfullmäktige (KF) beslut i mål och budget 2018 att avsätta en särskild lönesatsning utöver ordinarie löneöversyn. Kommunstyrelsen (KS) beslutade att ge KS personalutskott (KS/2017:759, KS/2017:497) att göra särskilda lönesatningar samt fördela lönesatningen inför 2018 för bla biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen (vof) med AID kod 351012 . Bostadsanpassningshandläggarna ingår i denna AID grupp. Bostadsanpassningsbidragen tillhörde vid tidpunkten för diskussionerna kring lönesatningen vof. En omorganisation gjordes och januari 2018 så flyttade man över bostadsanpassningsbidragen med 3 st handläggare till samhällsbyggnadsförvaltningen (Sbf). Lönesatningen för de tre handläggarna uteblev i samband med att de flyttades över till Sbf. Eftersom de inte fick del av denna lönesatsning som de egentligen skulle ha fått så har det fått betydande konsekvenser genom att de hamnat efter i löneutvecklingen.

	År	Månad
Beräknad start	2020	1

**Ekonomiska effekter**

**Driftkostnader för verksamheten**

Kostnader redovisas med minustecken (-)

Kostnadstyp	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader		150	3
Internhyra lokaler			
Kapitalkostnader			
Övriga driftkostnader			
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	

Summa intäkter		
----------------	--	--

Summa nettokostnader	0	150
----------------------	---	-----

**Motivering till varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Att finansiera inom befintlig budgetram skulle innebära att ingen löneökning alternativt en väldigt låg löneökning kan medges för de övriga medarbetarna på bygglovsenheten, vilket också kommer att få stora konsekvenser.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Konsekvenserna blir att man inte får behålla medarbetarna som har önskvärd kompetens vilket resulterar i att vi inte kan hantera handläggningen av bostadsanpassningsbidrag. I närliggande kommuner som Huddinge och Södertälje ligger lönen för en bostadsanpassningshandläggare på en månadslön mellan 39-40 tkr/månad. I Botkyrka kommun ligger lönen på 35 tkr/mån, dvs 4-5 tkr lägre. Med denna skillnad kommer inte Botkyrka kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare vad gäller lönerna. Syftet ska vara att kommunen ska ha konkurrenskraftiga löner med jämförbara kommuner i Stockholmsregionen, vilket nu inte är fallet. Bostadsanpassningshandläggare är dessutom en svårrekryterad grupp.



**Underlag till justering av driftbudget**  
**Grönstrukturprogram**

**Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden**

**Bilaga: 2:3**

**Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:**

- 1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
- 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
- 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1-4

2

**Beskrivning av föreslagen justering:**

Framtagandet av ett Grönstrukturprogram har tidigare legat som en beviljad investering i den beslutade investeringsplanen 2019-2022. Den korrekta tolkningen av redovisningsreglerna innebär det att denna kategori av projekt ska klassificeras som en driftåtgärd. Samhällsbyggnadsförvaltningen och Stadsmiljöenheten har under år 2019 beviljats ett tilläggsanslag av kommunfullmäktige i samband med delårsredovisningen, om halva projektkostnaden, 1 300 tkr. Total projektkostnad är kalkylerad till 2 600 tkr, vilket inte är en budget som ryms inom den befintliga ramen.

	År	Månad
Beräknad start	2020	1

**Ekonomiska effekter**

**Driftkostnader för verksamheten**

*Kostnader redovisas med minustecken (-)*

Kostnadstyp	Delåreffekt (tkr)	Helåreffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader			
Internhyra lokaler			
Kapitalkostnader			
Övriga driftkostnader			
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>-1300</b>	

Summa intäkter		
----------------	--	--

Summa nettokostnader	0	-1300
----------------------	---	-------

**Motivering till varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Se projektbeskrivning ovan.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Ett tilläggsanslag är beviljad vid delårsrapporten 2019 av KF. Detta tilläggsanslag motsvarar beräknad kostnad för år 2019. Hela projektkostnaden är kalkylerad till 2 600 tkr, vilket innebär att resterande budget kommer att upparbetas år 2020. Erhålls ej denna ramökning för år 2020, får det till konsekvens att projektet Grönstrukturprogram ej färdigställs, och redan nedlagda kostnader, 1 300 tkr, år 2019, till stor del är förlorade.



**Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden**

**Bilaga: 2:4**

**Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:**

- 1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
- 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
- 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1-4

2

**Beskrivning av föreslagen justering:**

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i sin budget 2019, gemensamt med tekniska förvaltningen, en ramhöjning för IT med 600 tkr, där IT-enheten skulle stå för hälften av den totala ökningen av serverkostnader om 1 200 tkr. Detta med anledning av att kommunens servrar är gamla och uttjänta och riskerar att krascha. Den numera hyrda gemensamma containern för servrar lagrar 6 servrar för samhällsbyggnadsförvaltningen och 13 servrar för tekniska förvaltningen. Den totala kostnaden uppgår till 1 700 tkr/år, vilket motsvarar ca 850 tkr per år för de två förvaltningarna. Det innebär att 2019 års ramhöjning om 600 tkr/år tkr inte täcker den verkliga kostnaden om 850 tkr/år. Där IT-enheten förutsätts stå för sin del om 850 tkr. Dessa oförutsedda kostnader är en följd av den reviderade beställarkatalogen Snövit, som antogs i kommunstyrelsen i oktober 2018.

	År	Månad
Beräknad start	2020	1

**Ekonomiska effekter**

**Driftkostnader för verksamheten**

*Kostnader redovisas med minustecken (-)*

Kostnadstyp	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader			
Internhyra lokaler			
Kapitalkostnader			
Övriga driftkostnader			-250
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	

Summa intäkter		
----------------	--	--

Summa nettokostnader	0	-250
----------------------	---	------

**Motivering till varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Se beskrivning ovan.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen delar IT-resurser inom den gemensamma stödfunktionen, varför ramhöjningen om 600 tkr landade inom SBF:s budget. Förvaltningarna har tillsammans ca 68 system att drifva, förvalta och utveckla. Anledningen till den stora andel system beror dels på den diversitet som föreligger inom verksamheterna, med långa och komplexa processer samt myndighetsutövning. IT-verksamheten inom de två förvaltningarna är kraftigt eftersatt sedan många år tillbaka och tillgången av moderna system lyser med sin frånvaro på marknaden. Förvaltningarna behöver inom en mycket snar framtid investera betydligt mer inom IT-området, för att kunna möta lagkraven om en digital samhällsbyggnadsprocess 2022. Risker med uteblivna ramjustering är att vi inte kan möta kraven om informationssäkerhet, med dyra sanktionsavgifter till följd, samt förlorade myndighetsdokument vid ev serverkrasch.



**Underlag till justering av driftbudget**  
**Tryggt, snyggt och trivsamt****Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden**  
**Bilaga: 2:5****Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:**

- 1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
- 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
- 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1-4

1
---

**Beskrivning av föreslagen justering:**

Samhällsbyggnadsnämnden äskar 250 tkr för att kunna ge botkyrkaborna mer trygghet och trivsel enligt den politiska plattformen (nr 4). Det handlar om att se över befintliga otrygga platser, rusta upp och renovera stråk och parker samt förbättrad renhållning.

	År	Månad
Beräknad start	2020	1

**Ekonomiska effekter****Driftkostnader för verksamheten**

Kostnader redovisas med minustecken (-)

Kostnadstyp	Delåreffekt (tkr)	Helåreffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader			
Internhyra lokaler			
Kapitalkostnader			
Övriga driftkostnader			-250
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	

Summa intäkter		
----------------	--	--

Summa nettokostnader	0	-250
----------------------	---	------

**Motivering till varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Se beskrivning ovan.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Se ovan.

	Aktuella projekt	Investering 9XXX				Drift 2XXX									
		2020 (tkr)	2021 (tkr)	2022 (tkr)	2023 (tkr)	2020 (tkr)		2021 (tkr)		2022 (tkr)		2023 (tkr)			
						intäkt (+)	Kostnad (-)	intäkt (+)	Kostnad (-)	intäkt (+)	Kostnad (-)	intäkt (+)	Kostnad (-)		
9123	ABC-tomten														
9174	Alby torghus	10000 ?				200	-200								
9140	Albytäppan		20 000	60 000	60 000	700	-950	300	-300						
9168	Alfred Nobels Allé		12 000				-50		-30						
9180	Botkyrka kyrkogård	250				250	-250								
9183	Centrala Riksten - etapp 3														
9188	Centrala Riksten - etapp 6					500	-500								
9182	Centrala Riksten - etapp 4					9 100	-9 100					25 000	-25 000		
9173	Centrala Riksten - etapp 5														
9148	Familjeparken Hågelby														Avslutas
9167	Fittja Centrum														
9118	Hallunda Centrum														Avslutas eller nystartas
9147	Hallunda gård		50 000	50 000	50 000	400	-400								
9193	Harbro backe	100 000	100 000			200	-220		-50						
9158	Hotelletablering i Hallunda														Avslutas?
9176	Kassmyra	4 000	4 000			400	-400								
9171	Kv Synemannen														Avslutas?
	Kyrkoherden/Tuna torg		25 000	13 000		1 000	-1 000								
9113	Loviseberg II	12 150	12 150				-50								
9139	Loviseberg III						-400		-100						
9154	Norsborgsdepån														
9179	Prästviken														
9187	Rikstens företagspark del 1	23 135					-100								
9184	Rikstens företagspark del 2						-750								
9117	Rotemannen														Avslutas?
9161	Rågången														slutredovisas 2019
9146	Sandstugan														
9132	Skårdal	405													
9101	Slagsta strand (program)														
9177	Slagsta strand etapp 1	20 000	40 000				-50								
9169	Slättmalm					1 100	-1 200								
9133	Solskensvägen														slutredovisas 2019
9175	Södra Porten					1 000	-1 000	1 000	-1 000	1 000	-1 000	1 000	-1 000		
9194	Tegelbruket	30 000					-50		-50						
9151	Tegelstenen														endast genomförande,
9170	Tingstorget		-700												
9163	Tornet 1/Lövkojan														endast genomförande,
9127	Torpängen														endast genomförande,
9120	Tumba Centrum														
9172	Tumba Skog		5 100												
9150	Vårsta centrum	-66													
		<b>189 874</b>	<b>267 550</b>	<b>123 000</b>	<b>110 000</b>	<b>14 850</b>	<b>-16 670</b>	<b>1 300</b>	<b>-1 530</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>26 000</b>	<b>-26 000</b>		





2019-06-28

## **Prioriteringsprinciper vid start av nya exploateringsprojekten**

### **Principer vid prioritering av nya exploateringsprojekt:**

Vid prioritering av start av nya exploateringsprojekt ska en samlad bedömning ske utifrån nedanstående kriterier.

#### 1. Kommunala mål

Finns området utpekad i översiktsplanen? Uppfyller projektet de övergripande kommunala målen (med utgångspunkt från översiktsplanen där övergripande planeringsstrategi samt strategi för markanvändning framgår)?

Planeringsstrategi fram till 2040 enligt översiktsplanen:

- 20 000 nya bostäder
- Bostadsmix (upplåtelseformer men även typ av bostad)
- Ansluter till befintlig bebyggelse
- Kollektivtrafiknära
- 15 000 nya arbetstillfällen
- Blanda arbetsplatser/bostäder
- Förnyelse förtätning miljonprogramsområden
- Utpekade platser att stärka bebyggelse, kollektivtrafik, handel, service i Hallunda, Alby, Fittja, Södra porten, Tullinge, Vårsta och Tumba.

#### 2. Hållbarhetsmål

- Botkyrkaborna har arbete
- Botkyrkaborna känner sig hemma
- Botkyrka har de bästa skolorna (lärande)
- Botkyrka ska inte bidra till klimatförändringarna
- Botkyrkaborna ska vara friska och må bra
- Botkyrkaborna ska ha förtroende för varandra och för demokratin

#### 3. Kommunala verksamhetsbehov

Ger projektet upphov till något av nedanstående? Kan behovet tillgodoses inom projektet? Om inte tillgodoses behovet i annat exploateringsprojekt eller annat pågående projekt?

- Förskola/skola
- Fritid/idrott
- Vård och omsorg
- Socialförvaltningens behov

2019-06-28

#### 4. Exploateringsekonomi

Kan en övergripande exploateringskalkyl påvisa att projektet är genomförbart?  
Leder projektet till en nettointäkt (markanvisning) / nettokostnad (ej markanvisning) för kommunen? Medför exploateringen några risker för kommunen?

#### 5. Kommunalekonomiska konsekvenser

Är SWOT-analysen godtagbar? (i den omfattning som behövs)

- Leder genomförandet av projektet till att alternativkostnader kan minska? (tex att kommunen hyr vård- och omsorgsplatser i annan kommun)
- Finns investeringsmedel tryggade i investeringsplanen för de kommunala verksamhetsbehov som projektet ger upphov till (tex skola, va, sociala bostäder)? Finns det möjlighet att få med investeringarna i investeringsplanen eller kan en privat aktör tillgodose det kommunala servicebehovet?
- Innebär projektet kommunala tröskelinvesteringar? Är den önskvärd utifrån den kommunala investeringsplanen?
- Innebär projektet nettoinvesteringar där kommunen behöver gå in som medfinansier, som ej omfattas av det kommunala uppdraget tex statlig investering?

#### 6. Sammansättning av befintlig projektportfölj

Bidrar projektet till att projektportföljen har en blandning mellan projekt med flerbostadshus (bostadsrätter och hyresrätter), småhus och verksamhetsmark?  
Bidrar projektet till att det är geografiskt spridning av pågående exploateringsprojekt?

#### **Prioriterad inriktning för nya exploateringsprojekt 2020/2021:**

- Verksamhetsmark
- Småhus/radhus/kedjehus
- Hyresrätter (kommunala och privata)
- Bostäder för botkyrkabor med lägre intjänandeförmåga

# Projektportfölj bostäder

2019-06-28

Projektstart

Byggstart

			Tidigt skede				Detaljplanering				Genomförande				Uppföljning				Förvaltn					
			2016		2017		2018		2019		2020													
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2				
<b>Akkumulerad summa byggrätter</b>																								
<b>Projektstart / Planeringsstart byggrätter</b>			150	150	150	150	150	1 720	3 040	3 640	3 640	3 640	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940				
<b>Byggklara / Färdiga byggrätter</b>			65	65	1 292	1 292	1 292	1 292	1 592	1 592	2 442	2 442	2 442	2 442	2 442	2 442	2 442	3 792	4 292	5 042				
Kommun-del	Projekt	Bygg-rätter																						
Tumba	ABC-tomten																							
Alby	Albytäppan	220					220				vilande				nystart									
Alby	Alby torghus	150	150																		150			
Tullinge	Alfred Nobels Allé	1,5	klart																					
Eriksberg	Botkyrka kyrkogård						start								slut									
Fittja	Fittja Centrum	360	360																					
Hallunda	Hallunda gård	470					470																	
Tumba	Harbro backe	550					550								550									
Vårsta	Kassmyra 1	500					500																	
Tumba	Kyrkoherden/Tuna torg	300									300													
Tumba	Loviseberg 2	4																						
Tumba	Loviseberg 3																							
Hallunda	Lugnet	4																						
Norsborg	Norsborgsdepån	depå SL																						
Norsborg	Prästviken	500													500									
Tullinge	Riksten - etapp 4	350									350													
Tullinge	Riksten detaljplan 6	700					700																	
Tullinge	Rikstens företagspark del 1	25									slut													
Tullinge	Rikstens företagspark del 2										start				slut									
Alby	Rågängen	9																						
Tumba	Sandstugan	800					300																	
Fittja	Slagsta strand, etapp 1	800					800								800									
Vårsta	Slättmalm	350																			350			
Tullinge	Solskensvägen	155	155																					
Eriksberg	Södra Porten	handel, industri					start																	
Fittja	Tegelbruket	600					600								600									
Slagsta	Tegelstenen	19																						
Alby	Tingstorget	730	730																					
Norsborg	Tornet 1/Lövkojan	4																						
Tumba	Torpängen	43																						
Tumba	Tumba Skog	500					500																	
Vårsta	Vårsta centrum	65	65																					

ing	Utvärdering
-----	-------------

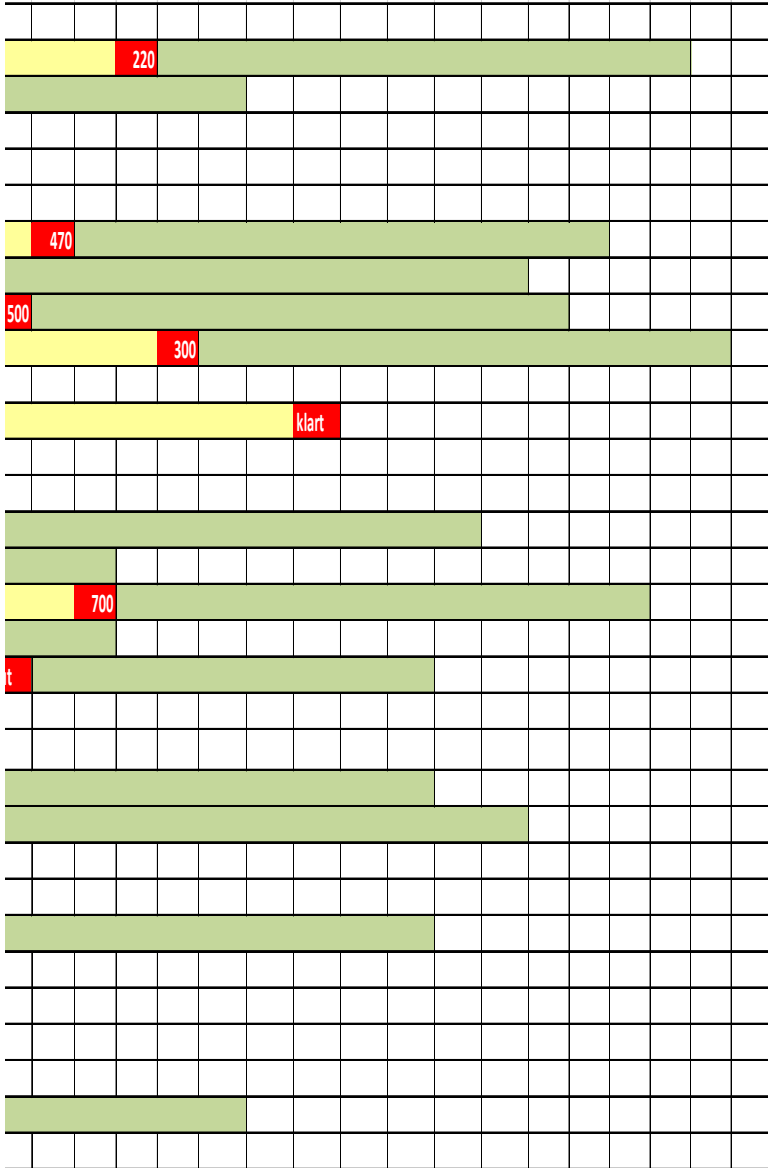
2021				2022				2023				2024			
------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--

3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

542	6 012	6 712	6 932	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	ca.	21 696
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	--------

personer



## Skeden för exploateringsprojekten 2019

Tidiga skeden

Detaljplanering

Genomförande

Proj.nr	Projekt	Kommundel	Skede
9123	ABC Coop	Tumba	genomförande
9174	Alby torghus	Alby	detaljplanering
9140	Albytäppan	Alby	detaljplanering
9168	Alfred Nobels Allé	Tullinge	genomförande
9180	Botkyrka kyrkogård	Eriksberg	detaljplanering
9118	Centrala Hallunda	Hallunda	vilande
9167	Fittja Centrum	Fittja	genomförande
9118	Hallunda centrum	Hallunda	vilande
9147	Hallunda gård	Hallunda	Detaljplanering
9193	Harbro backe	Tumba	detaljplanering
9158	Hotelletablering i Hallunda	Hallunda	vilande
9176	Kassmyra 1	Vårsta	detaljplanering
9171	Kv Synemannen	Alby	tidigt skede
	Kyrkoherden/Tuna torg	Tumba	detaljplanering
9113	Loviseberg 2	Tumba	genomförande
9139	Loviseberg 3	Tumba	tidigt skede
9154	Norsborgsdepån	Norsborg	genomförande
9179	Prästviken	Norsborg	detaljplanering
9182	Riksten - etapp 4	Tullinge	genomförande
9173	Riksten - etapp 5	Tullinge	tidigt skede
9188	Riksten detaljplan 6	Tullinge	detaljplanering
9187	Riksten företagspark etapp 1	Tullinge	genomförande
9184	Riksten företagspark etapp 2	Tullinge	detaljplanering
9117	Rotemannen	Alby	vilande
9161	Rågången	Tumba	genomförande
9146	Sandstugan	Tumba	genomförande
9132	Skårdal	Tumba	
9101	Slagsta strand (program)	Fittja	klart
9177	Slagsta strand, etapp 1	Fittja	detaljplanering
9169	Slättmalm	Vårsta	detaljplanering
9133	Solskensvägen	Tullinge	genomförande
9175	Södra Porten	Eriksberg	tidigt skede
9194	Tegelbruket	Fittja	detaljplanering
9151	Tegelstenen	Fittja	genomförande
9170	Tingstorget	Alby	genomförande
9163	Tornet 1/Lövkojan	Norsborg	genomförande
9127	Torpängen	Tumba	genomförande
9120	Tumba centrum	Tumba	vilande
9172	Tumba Skog	Tumba	detaljplanering
9150	Vårsta centrum	Vårsta	genomförande



9144 Östliden - Tullinge C.

Tullinge

genomförande

## **Kommentar**

---

beräknas vara klart under 2019  
slutskede i detaljplaneprocessen, behov av omtag  
ny exploatör identifieras, detaljplaneläggning vilande  
dialog om försäljning av mark  
samråd kv 4 2019  
avvaktar en övergripande planering tex. Program  
utbyggnad pågår  
avvaktar en övergripande planering tex. Program  
samråd kv 4 2019  
antagande hösten/vinter 2019  
bör avslutas, ingen intressent  
samråd planeras höst 2019  
vilande  
tidigt i planprocessen  
återstår att sälja mark  
Tidigt i processen  
i slutskede av genomförande  
slutskede i detaljplaneprocessen  
start i genomförande skedet kv 3 2019  
vilande  
tidigt i planprocessen  
projktering klar etapp 1 och etapp 2, påbörjar försäljning hösten 2019

finns med i planeringen för framtid Alby  
toppbeläggning återstår  
utbyggnad pågår  
Planering och utbyggnad av kommunalt va. Försäljning av kommunägd fastighet  
ska avslutas när etapp 2 påbörjas detaljplaneras  
detaljplanen har antagits  
slutskede i detaljplaneprocessen  
utbyggnad pågår, slutskede  
Framtagande av Vision pågår vilket är ett steg i att komma vidare med etappvis detaljplaneläggning  
detaljplanen har antagits  
avvaktar utbyggnad av privata villatomter  
utbyggnad pågår  
toppbeläggning återstår  
toppbeläggning återstår  
avvaktar Citycon  
detaljplan överklagad  
utbyggnad pågår, slutskede

avvaktar slutfakturor





Referens  
Charlotte Rickardsson

Mottagare  
Samhällsbyggnadsnämnden

## Bostäder för att bryta segregationen

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdraget.

### Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en plan som möjliggör byggandet av 8 000 bostäder. Planen som redovisas utgår ifrån översiktsplanen och program för bostadsförsörjning samt samhällsbyggnadsförvaltningens projektportfölj. Steg 1 i planen för att åstadkomma bostadsbebyggelse är att se till att de projekt som har genomgått planeringsfasen och där det finns en antagen detaljplan blir genomförda. Steg 2 är att fokusera på att de projekt som nu är i planeringsfas slutförs så att detaljplanerna kan antas och genomföras. Steg 3 är att starta nya projekt som bidrar till att bryta bostadssegregationen och tillför nya bostadsformer i stadsdelarna. Prioriteringskriterierna ska användas vid start av nya projekt.

### Ärendet

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) beslut om att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en plan som möjliggör byggandet av 8 000 nya hem till år 2024. Bostäder ska byggas i alla stadsdelar och komplettera den bostadssammansättning som finns i respektive stadsdel. Det ska vara enkelt att hitta en bostad som passar livssituationen. Bostadsbyggandet ska förenkla det för ungdomar att kunna flytta hemifrån och därmed förstärka uppdraget om en bostadsgaranti för unga. Bostadsbyggandet ska också göra att fler botkyrkabor ska kunna hitta en bostad som passar sitt liv när det går bra för en och ens inkomst ökar.

### **Redovisning av uppdraget**

Botkyrkas översiktsplan anger de platser där kommunen ska utvecklas. I första hand ska förtätning ske i kollektivtrafiknära lägen och på utpekade platser inom stadsbygden. I översiktsplanen som antogs 2014 räknade man i den högsta prognosen med 650 nya bostäder per år fram till 2040. Översiktsplanen beräknades då rymma ca 20 000 bostäder.

2016 beslutade kommunfullmäktige att anta ett program för bostadsförsörjning. Programmet utgår från markanvändningen och de planeringsstrategier som anges i översiktsplanen med riktlinjer för var och hur kommunen ska bygga fler bostäder, för livets alla lägen och för alla.

### **Kriterier för bostadsbyggande**

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram prioriteringskriterier för nya exploateringsprojekt. Kriterierna innehåller bland annat översiktsplanens planeringsstrategier och markanvändning för att nå en hållbar stadsutveckling i Botkyrka och bygger på de utgångspunkter som kommunen tagit fram i programmet för bostadsförsörjning. Prioritering ska också ske utifrån tillgång och behov av kommunala verksamheter, exploateringsekonomi och övriga kommunalekonomiska konsekvenser samt bidra till en balans så att en bra blandning av uppnås med avseende på bebyggelseform, upplåtelseform, geografisk spridning osv. Prioritering av projekt sker i styrgruppen för projektporten. Nya projekt beslutas av samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om planbesked och planuppdrag.

Planeringsstrategi fram till 2040 enligt översiktsplanen:

- 20 000 nya bostäder
- Bostadsmix (upplåtelseformer men även typ av bostad)
- Ansluter till befintlig bebyggelse
- Kollektivtrafiknära
- 15 000 nya arbetstillfällen
- Blanda arbetsplatser/bostäder
- Förnyelse förtätning miljonprogramsområden
- Utpekade platser att stärka bebyggelse, kollektivtrafik, handel, service i Hallunda, Alby, Fittja, Södra porten, Tullinge, Vårsta och Tumba.

### Projektportföljen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en projektportfölj med alla de bostadsprojekt som är pågående - i planerings- eller genomförandeskede. Projektportföljen tillsammans med projekt som drivs som detaljplaner på privata fastigheter innehåller i dagsläget ca 8 500 bostäder.

Kommunen kan genom planläggning skapa förutsättningar för bostadsbyggande och verka för att de bostäder som byggs ska bidra till en blandning av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. Det är dock inte möjligt att reglera upplåtelseform i detaljplan. Det är möjligt att reglera lägenhetsstorlekar i detaljplan, men det är inte alltid lämpligt att göra det eftersom behovet påverkas starkt av marknadsmässiga förutsättningar. Om det exempelvis saknas stora lägenheter i en stadsdel, men det inte finns någon marknad för att sälja eller hyra ut sådana, är det troligen inte lämpligt att bygga.

För att möjliggöra för ungdomar att kunna flytta hemifrån och få en första egen bostad behöver fler små hyreslägenheter produceras. I första hand ska de uppföras på platser där hyreslägenheter är underrepresenterade.

### Plan för framtida bostäder

I Tullinge har förvaltningen genomfört samråd för ett program som ger möjlighet att bygga nära kollektivtrafik och där det mest finns bostadsrätter och villor idag. Kommunen äger dock inte så mycket mark i Tullinge, varför ett markbyte bör genomföras så att Botkyrkabyggen kan genomföra ett första projekt i Tullinge när programmet för centrala Tullinge har godkänts. Ett annat projekt som kan bidra med hyreslägenheter i kollektivtrafiknära läge är Botkyrkabyggens egen fastighet Älgen 32 i Tumba.

För Alby finns ett tidigare beslut i samhällsbyggnadsnämnden med en plan för den fortsatta utvecklingen. Nästa steg i Alby föreslås vilka projekt som bör påbörjas för att komma vidare med stadsbyggnadsidén för Alby.

För Fittja och Storsvreten har kommunen tagit fram program/strukturplan som studerat lämplig utveckling i stadsdelarna. Dessa dokument föreslås ligga till grund för kommande markanvisningar och detaljplanering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår vidare att ett programarbete ska inledas för att utveckla stråket längs med Hallundavägen i Hallunda och Norsborg. Det är önskvärt att åstadkomma ett smalare och grönare gaturum anpassat för gångtrafikanter och cyklister, kantat med bostäder och centrumfunktioner.

Genom att följa kriterierna vidhåller kommunen linjen för bostadspolitiken så att nyproduktionen bidrar till att bryta segregationen.

Nedan följer en genomgång av de projekt som är i genomförandeskede, planeringskede och projekt som kan vara aktuella för planläggning fram till 2024. I nedanstående matriser anges om projekten på en översiktlig nivå uppfyller kriterierna:

**A** - Kompletterat området med ny upplåtelseform

**B** - Kompletterat området med ny bostadsform

**C** - Nära god kollektivtrafik

**D** - Blandar arbetsplatser och bostäder

**E** - Förnyelse/förtätning miljonprogramsområden

#### Steg 1 – projekt i genomförandeskede

Stadsdel	Projekt	Antal bostäder	Status	Uppfyller kriterierna
Alby	Tingstorget	730	Byggnation pågår. Inflyttning kontinuerligt.	<b>A C D E</b>
Fittja	Fittja C	360	Byggnation pågår. Inflyttning kontinuerligt.	<b>B C D E</b>
Fittja	Tegelbruket	600	DP klar 2019.	<b>A C D E</b>
Tullinge	Solskensvägen	155	Inflyttning pågår.	<b>A B C</b>
Tullinge	Riksten etapp 4	350	Byggnation pågår.	
Tumba	Tumba C	300	Detaljplan klar 2016. Byggnation har inte påbörjats.	<b>C D</b>
Tumba	Sandstugan	800	Byggnation pågår.	<b>B D</b>
Vårsta	Vårsta C	65	Inflyttning pågår.	<b>A B D</b>
<b>SUMMA</b>		<b>3 360</b>		



Steg 2 – projekt i detaljplaneskede

<b>Stadsdel</b>	<b>Projekt</b>	<b>Antal bostäder</b>	<b>Status</b>	<b>Uppfyller kriterierna</b>
Hallunda	Hallunda Gård	470	Samråd hösten 2019.	<b>A B C E</b>
Hallunda	Slagsta strand	800	Överklagad till MÖD	<b>A B E</b>
Eriksberg	Prästviken	500	Antagande hösten 2019?	<b>B D</b>
Alby	Alby Torg-hus	150	Antagande hösten 2109?	<b>C D E</b>
Alby	Albytäppan	220	Samråd våren 2020	<b>A B C E</b>
Tullinge	Ulfsbergs-gården	60	Överklagad till MÖD	
Tullinge	Riksten dp 6	700	Samråd våren 2020	<b>B D</b>
Tullinge	Ringblom-man	30	Granskning hösten 2019	<b>B</b>
Tumba	Tumba skog	550	Överklagad till MMÖD	<b>B</b>
Tumba	Harbro backe	550	Granskning hösten 2019	<b>A C E</b>
Tumba	Tuna torg	300	Samråd 2020	<b>A C D</b>
Vårsta	Kassmyra	500	Samråd våren 2020	<b>B</b>
Vårsta	Slättmalm	350	Granskning hösten 2019	<b>B</b>
<b>SUMMA</b>		<b>5 180</b>		

Steg 3 – kommande projekt

Stadsdel	Projekt	Antal bostäder	Status	Kan uppfylla kriterierna
Hallunda	Hallunda och Norsborgs centrum och stråket längs Hallundavägen		Programarbete inleddes 2020. Positiva planbesked finns för båda centrumfastigheterna.	<b>A C D E</b>
Hallunda	Sankt Mikael's väg	100	Positivt planbesked finns.	<b>A C E</b>
Hallunda	Idun och Freja	500	Positivt planbesked finns	<b>A C E</b>
Alby	Synemannen		Omstart. Markanvisningstävling?	<b>A B C E</b>
Alby	Rotemannen		Omstart. Se tjut Nästa steg i Alby (Dnr SBN/2017:330)	<b>A C E</b>
Alby	Albyvägen och koppling till Södra Porten		Se Varg arkitekters utredning för Västra Albydalen från 2018.	<b>A C D E</b>
Fittja	Krögarvägen och Triangeltomten		Fortsätta utvecklingen av de centrala delarna av Fittja i enlighet med programmet från 2012.	<b>A B C D E</b>
Tullinge	Centrala Tullinge		Utifrån det kommande programmet för centrala Tullinge påbörjas ett första projekt	<b>A C D</b>

			för hyreslägenheter.	
Tumba	Älgen		Positivt planbesked finns.	<b>A C D</b>
Tumba	Storvreten		Utveckling av centrala Storvreten längs Storvretsvägen i enlighet med den antagna strukturplanen för Storvreten från 2016.	<b>A D E</b>

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Carina Molin  
Samhällsbyggnadschef

Charlotte Rickardsson  
Planchef



Referens  
Charlotte Rickardsson

Mottagare  
Samhällsbyggnadsnämnden

## Serviceboende för LSS målgrupper

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdraget.

### Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder.

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) beslut om att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder. Kommunfullmäktige konstaterar att det i vård- och omsorgsnämndens boendeplan 2018-2026 framgår att behovet av serviceboende för LSS-målgrupper ökar.

För att få tillstånd serviceboenden är flera nämnder involverade. Samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig för exploatering, planarbete och nybyggnation. Tekniska nämnden utifrån uppdraget att tillgodose lokalförsörjning och vara hyresvärd för kommunens olika verksamhetslokaler och vård- och omsorgsnämnden utifrån beställarroll för att tillgodose medborgarnas behov. Men idag finns det ingen framtagen rutin eller arbetssätt för att få tillstånd servicebostäder. Det finns därmed inte heller några planer på att bygga nya servicebostäder inom LSS.

### Redovisning av uppdraget

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2019 tagit ett nytt omtag kring kommunens projektmodell. Syftet är att inkludera och samordna berörda processer såsom samhällsbyggnadsprocessen, lokalförsörjningsprocessen och investeringsprocessen med dess tidiga skeden.

Vård- och omsorgsnämndens behov samordnas inom processerna så att vi på ett effektivt sätt kan säkerställa att servicebostäder, vård- och omsorgsboenden och gruppboenden kan uppfylla medborgarnas behov. Styrgruppen består av projektbeställare, mottagare, och resursägare. I styrgruppen kommer samordning av samhällsbyggnadsprocess, lokalförsörjningsprocess (boendeplan) och investeringsprocess att ske utifrån vård och omsorgsnämndens behov.

Det är viktigt att de olika verksamheternas behov tydliggörs tidigt i exploateringsprocessen. Eftersom planeringsprocessen är lång och behovet av boenden och lokaler varierar över tid behövs en kontinuerlig dialog mellan de olika förvaltningarna. Rutiner för att etablera servicebostäder för LSS-målgrupper bör följa samma rutiner och arbetssätt som för andra kommunala välfärdslokaler.

Carina Molin  
Samhällsbyggnadsdirektör

Charlotte Rickardsson  
Planchef