

**1****Ekonomisk uppföljning - delårsrapport 1 (sbf/2020:82)****Förslag till beslut**

1. Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 1 2020.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna en omfördelning om 680 tkr av driftbudget utifrån utfall för perioden.

Sammanfattning

I årets första delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall, den bedömda helårsprognosen för drift och investeringar samt en avvikelserapportering av nämndens måluppfyllelse.

Helårsprognosen visar idag ett överskott på 3 mnkr. De positiva avvikelserna mot budget beror främst på högre markintäkter än budgeterat och högre intäkter på bygglov. Förvaltningen räknar enligt prognos att ha lägre kostnader i form av entreprenad då vintern har varit mild. Flera enheter har även vakanser som inte kommer att besättas inom den närmsta tiden. Förvaltningen kommer inte heller att använda alla pengar för konsulter.

Förvaltningen ser inga stora ekonomiska konsekvenser i nuläget med anledning av den rådande pandemin. Däremot ser vi konsekvenser i form av att exploateringsprojekten kan bli försenade på grund av sjukdom och att vi kan ha svårt att leverera inom vissa specialistområden om personalen blir sjuk under en längre tid. Det finns även en liten risk att reservdelar och utrustning har en längre leveranstid.

Prognosen för exploateringsverksamheten 2020 är lite drygt 30 mnkr. Detta är de intäkter som vi i dagsläget uppskattar som relativt säkra att få in. De osäkra intäkterna för 2020 ligger på drygt 115 mnkr.

2020-05-08

Dnr sbf/2020:82

Nämndens ram på 167 mnkr innefattar 10 mnkr för tidiga skeden. Förvaltningen räknar med att använda de 10 mnkr avsatta för tidiga skeden - välfärdsfastigheter och Södra porten. Budgeten kommer utifrån faktiskt utfall att omfördelas till de berörda projekten.

Omfördelningen av ackumulerat utfall för perioden är 680 tkr som omfördelas från förvaltningsledning till berörda projekt, enligt beslutspunkt 2.

Ärendet

I årets första delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall, den bedömda helårsprognosen för drift och investeringar samt en avvikelserapportering av nämndens måluppfyllelse.

Helårsprognosen visar idag ett överskott på 3 mnkr. De positiva avvikelserna mot budget beror främst på högre markintäkter än budgeterat och högre intäkter på bygglov. Förvaltningen räknar enligt prognos att ha lägre kostnader i form av entreprenad då vintern har varit mild. Flera enheter har även vakanter som inte kommer att besättas inom den närmsta tiden. Förvaltningen kommer inte heller att använda alla pengar för konsulter.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-08, utgör underlag för beslutet.



2020-05-08

Dnr sbf/2020:82

Referens

Senada Zilic

senada.zilic@botkyrka.se

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsrapport 1 - 2020, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Diarienummer: sbf/2020:82

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att godkänna delårsrapport 1 2020.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att godkänna en omfördelning om 680 tkr av driftbudget utifrån utfall för perioden.

Sammanfattning

I årets första delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall, den bedömda helårsprognosen för drift och investeringar samt en avvikelserapportering av nämndens måluppfyllelse.

Helårsprognosen visar idag ett överskott på 3 mnkr. De positiva avvikelserna mot budget beror främst på högre marktinkter än budgeterat och högre intäkter på bygglov. Förvaltningen räknar enligt prognos att ha lägre kostnader i form av entreprenad då vintern har varit mild. Flera enheter har även vakanser som inte kommer att besättas inom den närmsta tiden. Förvaltningen kommer inte heller att använda alla pengar för konsulter.

Förvaltningen ser inga stora ekonomiska konsekvenser i nuläget med anledning av den rådande pandemin. Däremot ser vi konsekvenser i form av att exploateringsprojekten kan bli försenade på grund av sjukdom och vi kan ha svårt att leverera inom vissa specialistområden om personalen blir sjuka under en längre tid. Det finns även en liten risk att reservdelar och utrustning har en längre leveranstid.

Prognosen för exploateringsverksamheten 2020 är lite drygt 30 mnkr. Detta är de intäkter som vi i dagsläget uppskattar som relativt säkra att få in. De osäkra intäkterna för 2020 ligger på drygt 115 mnkr.

Nämndens ram på 167 mnkr innefattar 10 mnkr för tidiga skeden. Förvaltningen räknar med att använda de 10 mnkr avsatta för tidiga skeden - välfärdsfastigheter och Södra porten. Budgeten kommer utifrån faktiskt utfall att omfördelas till de berörda projekten.

2020-05-08

Dnr sbf/2020:82

Omfördelningen av ackumulerat utfall för perioden är 680 tkr som omfördelas från förvaltningsledning till berörda projekt, enligt beslutspunkt 2.

Enhet	Projekt	Budgetreglering- Utfall April 2020	Prognos helår 2020
Gemensam verksamhet/förvaltningsledning			
		-9392	-1 200
	Brunna	0	-1 000
	Storvreten	0	-1 000
	Kassmyra	0	-1 500
Mark och exploatering			
	Södra porten	-389	-2 500
	Riksten DP6	0	-500
	Hallunda gård	-219	-500
Plan			
	Godemennen 2	0	-500
	Björnen 23	0	-500
	Sörgården	0	0
	Hallundavägen	0	-800
	Totalt	-10 000	-10 000
Varav reglering per april		-608	

Det är under perioden övervägande positiva målavvikelser för svarstider för synpunkter, andelen ansökningar via e-tjänst, frisknärvaro, antalet bostäder i antagna detaljplaner, Nöjd kund Index och tillgänglighetsanpassning.

Ärendet

I årets första delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall, den bedömda helårsprognosen för drift och investeringar samt en avvikelserapportering av nämndens måluppfyllelse.

Helårsprognosen visar idag ett överskott på 3 mnkr. De positiva avvikelserna mot budget beror främst på högre markintäkter än budgeterat och högre intäkter på bygglov. Förvaltningen räknar enligt prognos att ha lägre kostnader i form av entreprenad då vintern har varit mild. Flera enheter har även vakanser som inte kommer att besättas inom den närmsta tiden. Förvaltningen kommer inte heller att använda alla pengar för konsulter.

Förvaltningen ser inga stora ekonomiska konsekvenser i nuläget med anledning av den rådande pandemin. Däremot ser vi konsekvenser i form av att exploateringsprojekten kan bli försenade

2020-05-08

Dnr sbf/2020:82

på grund av sjukdom och vi kan ha svårt att leverera inom vissa specialist områden om personalen blir sjuka under en längre tid. Det finns även en liten risk att reservdelar och utrustning har en längre leveranstid.

Prognosen för exploateringsverksamheten 2020 är lite drygt 30 mnkr. Detta är de intäkter som vi i dagsläget uppskattar som relativt säkra att få in. Under 2020 ser vi även att det finns osäkra intäkter, dessa är beroende av att en detaljplan som varit överklagad vinner laga kraft samt att pågående lantmäteriförrättning blir klar. Detta är processer som vi på kommunen ej rör över och därmed är väldigt svåra att prognosticera. De osäkra intäkterna för 2020 ligger på drygt 115 mnkr.

Nämndens ram på 167 mnkr innefattar 10 mnkr för tidiga skeden till verksamhetslokaler och Södra Porten. Förvaltningen räknar med att använda de 10 mnkr avsatta för tidiga skeden - välfärdsfastigheter och Södra porten. Budgeten kommer utifrån faktiskt utfall att omfördelas till de berörda projekten.

Omfördelningen av ackumulerat utfall för perioden är 680 tkr som omfördelas från förvaltningsledning till berörda projekt, enligt beslutspunkt 2.

Gemensam verksamhet

Personal och administrativa enheten kommer enligt årsprognosen att avvika från budget med ett underskott på 380 tkr. Det är främst personalkostnader som kommer att avvika. Förvaltningsledning håller budget och förvaltningen räknar med att använda de 10 mnkr avsatta för tidiga skeden - välfärdsfastigheter och Södra porten. Budgeten kommer utifrån faktiskt utfall att omfördelas till de berörda projekten.

Planenheten

Enheten räknar med att hålla budget enligt prognos.

Planenheten kommer att få en budgetreglering utifrån de faktiska kostnaderna till projekt avseende verksamhetslokaler som regleras vid delår och årsbokslut.

Bygglovs- och bostadsanpassningsenhet

Bygglovsenheten bedöms ligga på ett plus på 376 tkr enligt prognos. En liten avvikelse på personal täcks av intäkterna som räknas vara högre än budgeterat med 556 tkr.

Bostadsanpassningsbidraget bedöms överskrida budget med -591 tkr. Denna överskridning beror på ett stort bostadsanpassningsärende från 2019 som släpar med utbetalningar under 2020 samt andra större ärenden som beslutats under 2019 och utbetalats i början på 2020.

Geografisk information

Minskade personalkostnader på grund av vakant tjänst under året. Prognos totalt plus 387 tkr.

2020-05-08

Dnr sbf/2020:82

Stadsmiljöenheten

Stadsmiljöenheten prognostiserar en helårsprognos per den sista april enligt budget. Ingen större avvikelse noterad.

Den milda och snöfattiga vintersäsongen kommer att innebära lägre kostnader. Personalkostnaderna avviker negativt vilket beror på att enheten har budgeterat med ett underskott. Åtgärder under innevarande år är planerade för att om möjligt skapa en personalbudget i balans.

Kommunen ser centralt över hur gatukostnadsersättningar inom exploateringsprojekten ska bokföras. Detta kan få konsekvenser för stadsmiljöenheten.

Mark och exploateringsenheten

Det positiva nettoresultatet för mark- och exploateringsenhetens del beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat samt att det skett några markförsäljningar som ej låg med i budget.

Prognosen för exploateringsverksamheten 2020 är lite drygt 30 mnkr. Detta är de intäkter som vi i dagsläget uppskattar som relativt säkra att få in. Under 2020 ser vi även att det finns osäkra intäkter, dessa är beroende av att en detaljplan som varit överklagad vinner laga kraft samt att pågående lantmäteriförrättning blir klar. Detta är processer som vi på kommunen ej rör över och därmed är väldigt svåra att prognosticera. De osäkra intäkterna för 2020 ligger på drygt 115 mnkr.

Enheten kommer att få en budgetreglering utifrån de faktiska kostnaderna till projekt avseende verksamhetslokaler som regleras vid delår och årsbokslut.

Samhällsbyggnadsdirektör

Carina Molin

Controller

Senada Zilic

Bilagor

1. Statistik för synpunkter
2. Status IOP
3. Exploateringsintäkter 2019–2023 T1
4. Exploateringsprojekt text
5. Prognos exploatering kapitalkostnadsberäkning T1
6. Prognos investeringar fleråriga 6-projekt
7. Texter fleråriga 6-projekt
8. Prognos investeringar årliga 3-projekt
9. Texter årliga 3-projekt

2020-05-08

Dnr sbf/2020:82

Expedieras till

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Delårsrapport 1

Samhällsbyggnadsförvaltningen



Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2019	Utfall period 2020	Budget 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse 2020
Intäkter (+)	62 113	26 320	60 291	62 145	1 854
Kostnader (-)	-215 869	-70 780	-227 412	-226 174	1 238
Netto (+/-)	-153 756	-44 459	-167 121	-164 028	3 093
Nettoinvesteringar (+/-)					
Exploateringsintäkter	24 690	0	38 898	30 000	-8 898

I årets första delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall, den bedömda helårsprognosen för drift och investeringar samt en avvikelserapportering av nämndens måluppfyllelse.

Sammanfattning av delårsprognosen

Helårsprognosen visar idag ett överskott på 3 mnkr. De positiva avvikelserna mot budget beror främst på högre markintäkter än budgeterat och högre intäkter på bygglov. Förvaltningen räknar enligt prognos att ha lägre kostnader i form av entreprenad då vintern har varit mild. Flera enheter har även vakanser som inte kommer att besättas inom den närmsta tiden. Förvaltningen kommer inte heller att använda alla pengar för konsulter på grund av den rådande pandemin.

Prognosen för exploateringsverksamheten 2020 är lite drygt 30 mnkr. Detta är de intäkter som vi i dagsläget uppskattar som relativt säkra att få in. Under 2020 ser vi även att det finns osäkra intäkter, dessa är beroende av att en detaljplan som varit överklagad vinner laga kraft samt att pågående lantmåteriförrättning blir klar. Detta är processer som vi på kommunen ej rör över och därmed är väldigt svåra att prognosticera. De osäkra intäkterna för 2020 ligger på drygt 115 miljoner kronor.

10mnr för tidiga skeden välfärdsfastigheter och Södra Porten

Nämndens ram på 167mnr innefattar 10 mnr för framtagande av detaljplankostnader till verksamhetslokaler och Södra Porten. Förvaltningen räknar med att använda de 10 mnr avsatta för tidiga skeden - välfärdsfastigheter och Södra porten. Budgeten kommer utifrån faktiskt utfall att omfördelas till de berörda projekten.

Omfördelningen av ackumulerat utfall för perioden är 680 tkr som omfördelas från förvaltningsledning till berörda projekt.

Enhet	Projekt	Budgetreglering- Utfall April 2020	Prognos helår 2020
Gemensam verksamhet/förvaltningsledning		-9 392	-1 200
	Brunna	0	-1 000
	Storvreten	0	-1 000
	Kassmyra	0	-1 500
Mark och exploatering			
	Södra porten	-389	-2 500
	Riksten DP6	0	-500
	Hallunda gård	-219	-500
Plan			
	Godemennen 2	0	-500
	Björnen 23	0	-500
	Sörgården	0	0
	Hallundavägen	0	-800
Totalt		-10 000	-10 000
Varav reglering per april		-608	

Samlad beskrivning av måluppfyllelsen:

Det är under perioden övervägande positiva målavvikelser:

-Trenden mot kortare svarstider för synpunkterna håller i sig och 76 % har inom perioden besvarats inom 10 dagar. Det är således en tydligt positiv avvikelse mot målet för 2020 att 70% av synpunkterna ska besvaras inom 10 dagar. Som jämförelse vid delår 1 2019 besvarades 14 % inom 10 dagar, så utvecklingen och avvikelsen både mot mål och tidigare utfall är mycket positivt. Att våra svarstider minskar är såklart positivt för kommunens medborgare och visar även på att våra insatser gett bra effekt.

-Andelen nya ansökningar/anmälningar via e-tjänst på Bygglov, till och med mars 2020, är på 35 % jämfört mot målet på 30%. Vilket är en positiv avvikelse. Utfall för år 2019 var 25 %, dvs en ökning har således skett.

-Frisknärvaro för samhällsbyggnadsnämndens medarbetare har ökat från 93,7 % till 94,4 % jämfört med motsvarande period förra året.

-Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet bostäder i antagna detaljplaner vara minst 8 000. Under perioden januari-april 2020 har inte någon ny detaljplan antagits. Målet på 4 000 bostäder i antagna detaljplaner till år 2020 var uppfyllt redan vid utgången av 2019.

-Vad gäller vår service så är medborgare och företag nöjda. NKI (Nöjd kund Index) har totalt (företag och övriga grupper) ökat från 68 i NKI 2018 till 73 i NKI för helåret 2019, vilket motsvarar ett högt NKI. Genomförda insatser har därmed överlag gett bra resultat. Föregående helår rapporteras nästföljande delår, därav rapporteras slutresultaten för NKI först nu delår 1. Bygglov har ökat mycket i serviceuppskattning för gruppen övriga. För gruppen företag har Bygglov och markupplåtelser något lägre NKI under 2019 än under 2018, men nivån fortfarande mycket bra och klassas som hög enligt SKR:s bedömningsskala.

-För andelen tillgänglighetsanpassade busshållplatser, så är arbetet med 4 st busshållplatser igångsatt. Inga avvikelser för delår 1.

-För andelen tillgänglighetsanpassade övergångsställen, så har ett arbete för 4 st nya övergångsställen satts igång. Vi ser inga avvikelser att rapportera för delår 1.

Den samlade bedömningen är att verksamheten överlag uppfyller målen vi mäter under delåret väl. I grunduppdraget ingår såklart ett stort antal insatser, men Coronapandemin till trots, så är delarna inom nämndens verksamhetsområden i drift, vilket visar på stabilitet.

Rapportering av IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, för mer information se bilaga 3.

Betydelsefulla händelser

Att öka bostadsbyggandet i Botkyrka är ett väsentligt område för alla samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden, det har resulterat i ett positivt och bra resultat i ett pågående arbete för en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna. En pågående satsning av digitalisering sker inom nämndens verksamhetsområde för att gynna medborgare och företag. Verksamheten, mätta myndighetsområden, har utifrån Nöjd Kund Index (NKI) mätningen 2019 fått ett totalt högt betyg för alla grupper, företag och medborgare. NKI har totalt sett ökat från att NKI låg på 68 under 2018 till ett NKI på 73 för 2019. Mer information om NKI ligger under avsnitt avvikelsehantering av måluppfyllelsen.

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

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

Bygglovsenheten:

Vi har under februarimånad infört en e-tjänst för ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Det sker ett fortsatt arbete med att förbättra och utveckla hela bygglovsprocessen, inklusive anmälan och tillsyn där nya rutiner och mallar har tagits fram. Allt för att förenkla för medborgarna och ge en tydligare arbetsprocess.

Planenheten:

Ett programarbete har inletts för stråket längs Hallundavägen i Hallunda och Norsborg. Syftet med planprogrammet är att utreda de översiktliga förutsättningarna för utveckling av området längs Hallundavägen för kommande detaljplaner. Målet är att omvandla Hallundavägen från genomfartsled till en levande och trygg stadsmiljö med nya bostäder och verksamheter.

Samråd har genomförts för detaljplan Kassmyråsen del 1 med ca 400 nya bostäder.

Flera av de pågående projekten är i ett intensivt planeringsskede och arbete pågår med att ta fram samråds, gransknings- och antagandehandlingar.

Enheten har deltagit i dialogforum i Tullinge centrum och Riksten för att lyssna in de boendes synpunkter och önskemål för områdena.

Enheten har även i år bidragit med föreläsningar kring plan- och bygglagstiftning och stadsbyggnadsprocessen för YH-utbildning för blivande fastighetsförvaltare på Xenter.

Personal och administrationsenheten:

Den 1 januari 2020 trädde den nya organisationen för administration i kraft där samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen delade upp de tidigare gemensamma stödfunktionerna. Arbete pågår nu med att bygga upp ett gott stöd inom ekonomiska och administrativa stödfunktioner. Situationen med Corona har till viss del påverkat oss men vi har i stora delar kunnat fortsätta vår verksamhet på ett likartat sätt.

Stadsmiljöenheten:

Stadsmiljöenheten har kunnat fullfölja sina uppdrag och verksamhetsplanerade åtgärder trots den pandemi som påverkar samhället stort. Genom att de flesta medarbetarna har arbetat på distans, har smittspridningen begränsats.

Detta har inneburit att projekt som "ny park, Fittjahöjden", "Uttrans strandpromenad", "Gröna bron Hallunda", och flertalet konstruktionsbyggnadsunderhåll, har kunnat färdigställas.

Avvikelseberättelse om måluppfyllnad

A. För tre målområden är det fyra målsatta mått som mäts per tertiäl 1 2020 för Samhällsbyggnadsnämnden.

Målområde 1. Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Nämndens mål inom målområdet är att förenkla Botkyrkabornas kontaktytor med samhällsbyggnadsnämnden, samt att nämndens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter.

Det är tre mått som kopplar till målområdet och nämndens mål, varav rapportering sker här för två mått som redovisas på delår.

- Andel (%) nya ansökningar/anmälningar via e-tjänsten på bygglov, så låg andelen nya ansökningar/anmälningar via e-tjänst till och med mars 2020 på 35 % jämfört mot målet på 30 %. Vilket är en positiv avvikelse. Utfall för år 2019 var 25 % dvs en ökning har således skett. Aktiviteter som exempelvis arbete med en förbättrad information på hemsidan pågår.
- Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar, så har delår 1 2020, 132 synpunkter besvarats på mindre än eller lika med 10 dagar (10 arbetsdagar) av de 174 inkomna synpunkterna, det vill säga 76 % har besvarats inom 10 dagar. Det är således en tydligt positiv avvikelse mot målet för 2020 att 70 % av synpunkterna ska besvaras inom 10 dagar. Vid delår 1 2019 besvarades 14 % inom 10 dagar, så utvecklingen och avvikelsen både mot mål och tidigare utfall är mycket positiv.

Trenden mot kortare svarstider för synpunkterna håller således i sig och att våra svarstider ökar är såklart positivt för kommunens medborgare och visar även på att våra insatser gett en effekt.

Den positiva trenden och måluppfyllnaden är en följd av ett snabbare flöde i alla steg i synpunktshanteringsprocessen (inom och utom förvaltningen) och beror på att:

- Samarbetet med Medborgarcenter har utvecklats.
- En del otydligheter och svårigheter med ärendehanteringssystemet (LEX) har identifierats och till viss del åtgärdats.
- Merparten av förvaltningens synpunktshandläggare har nu tillgång till LEX och hanterar synpunkter, kommunikation och flödesvägar i LEX på ett alltmer effektivt sätt.
- Det finns delar i synpunktshanteringen som kan och behöver utvecklas under 2020. Hit hör en rutin så att alla nya handläggare uppmärksammas och får adekvat instruktion/utbildning i synpunktshanteringen. Det kommer att ske i samband med införandet av det nya systemet med arbetsnamnet, Ebott.

Synpunktshanteringen är relativt ny och har nu pågått ett år. Förvaltningen anser att det finns steg i synpunktshanteringsprocessen som behöver förbättras, även utanför förvaltningen eftersom det påverkar oss.

Det som behöver förändras och förenklas för att minska risken för felaktigheter i LEX är:

-Användarmanualerna behöver förbättras och även statistikmodulen i LEX.

-I samband med införande av det nya verksamhetssystemet, Ebott, så behöver erfarenheterna hittills tas tillvara i syfte att öka användarvänligheten och minimera risken för felhantering.

-Det behövs en översyn i det nya verksamhetssystemet, Ebott, så att uppdelning i kommundelar mellan Stratsys och LEX har samma uppdelning, så rapporteringen blir likartad i delårsrapporten.

Statistik för synpunkterna uppdelat på stadsdelar och kön, redovisas i bilaga 4.

Målområde 6. Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

Inom målområdet är det totalt 10 mått, 9st redovisas på helår, varav 1 mått mäts på delår:

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

Under perioden januari-april 2020 har inte någon ny detaljplan antagits. Målet på 4 000 bostäder i antagna detaljplaner till år 2020 var uppfyllt redan vid utgången av 2019, då antalet bostäder var 4 182. Tre detaljplaner beräknas kunna antas före sommaren 2020 varav en bostads plan med 6 stycken radhus.

Det är dock ett mått inom målområde 6, där resultatet för helår 2019 kommer först oss till del under delår 1 2020 och det är, Nöjd kund Index (NKI) för gruppen övriga:

- För privatpersoner och föreningar har NKI resultat ökat till 72, så för 2019 ser vi en mycket positiv trend jämfört med 2018 då NKI låg på 64. En mycket bra utveckling således för myndighetsområdena. Snitt 2019 för alla pendlingskommuner nära en storstad låg på 58 i NKI för gruppen övriga.
- Speciellt positivt är resultat för bygglov för gruppen övriga, där NKI resultat för 2019 blev 71, vilket är ett stort kliv jämfört med 2018 då NKI var 62. Privata sökanden upplever att det har blivit enklare att komplettera sitt ärende och ta del av sitt ärende via E-tjänsten.
- Många svarar också på våra frågor, 124st vilket motsvarar en svarsfrekvens på 68 % och det är mycket bra för att vara myndighetsärenden.

Målområde 7. Effektiv organisation

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

Det är totalt 7 mått som kopplar till målområdet och nämndens, varav 6 mått redovisas vid helåret dvs tertial 3. Ett mått redovisas nu till delår 1.

- Frisknärvaro för nämndens medarbetare (200101–200430)
Frisknärvaro för samhällsbyggnadsnämndens medarbetare har ökat från 92,8 % till 94,2 % jämfört med motsvarande period förra året. Männens frisknärvaro har ökat med 0,8 %-enheter till 95,8 %. Kvinnornas närvaro har ökat från 91,2 % till 93,5 %. De förbättrade siffrorna följer den förbättringstrend som förvaltningen har sett under det senaste året gällande sjukfrånvaro.

B: Övriga målområden, rapporteras vid tertial 3, dvs redovisas för helår.

Målområde 3. Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna.

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

2st mått inom målområdet, och måtten rapporteras inte på delår utan på helår. Det är dock så att de två måttens resultatet för helår 2019 kommer först oss till del under delår 1 2020, det är:

- Nöjd Kund Index (NKI) för företagare ökar.

Resultat för hela året 2019 är att totalt har NKI ökat till 73, jämfört med 70 i NKI för 2018. Totalt ökar NKI inom alla mätta serviceområden, information, tillgänglighet, bemötande, kompetens,

rättssäkerhet och effektivitet.

Utfallet för Bygglov för företag 2019 visar ett något lägre NKI på 65, jämfört med 2018, då NKI resultatet låg på 69. Resultatet är enligt SKR:s skala är klart godkänt och klassas som högt. Bygglovs NKI är även högre än jämförbara pendlingskommuner nära storstäder som låg på 63 i NKI för 2019.

En förklaring till något lägre resultat för bygglov, kan vara att e-tjänsten ännu inte uppfyller förväntningarna hos företagarna fullt ut, eftersom tjänsten kräver mobilt bankID. De är vana att tidigare ha e-postat in handlingarna till bygglovsenheten, istället för att som idag lägga in "en och en i e-tjänsten", vilket blir mer tidskrävande för den sökande. Åtgärder kommer att genomföras för e-tjänsten under 2020 så att den kan upplevs som enklare för sökande.

Nöjd Kund Index (NKI) avseende markupplåtelse för företagare är något lägre, 63 för 2019 att jämföra mot 2018 då NKI var 67. Resultatet är enligt SKR:s skala klart godkänt och klassas som högt. Vi kan nu under delår 1 2020, se färre ansökningar vad gäller evenemang och det kan kopplas till Corona.

Resultat är således totalt sett positivt för 2019 och innebär att Botkyrka nu ligger på 16:e plats (17:e plats 2018) i Stockholms län bland de 26 kommuner som ingick i NKI 2019. Vi är även på delad 4:e plats (6:e plats 2018) bland de 8 Södertörns kommunerna. Vi delar plats med Salem, Huddinge och Södertälje. Det är 207 företag som svarat på frågorna, eller 56 % av de tillfrågade.

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

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

Det är 2st mått inom målområdet och nämndens mål och måtten redovisas på helåret. Inga avvikelser att rapportera.

- Andelen tillgänglighetsanpassade busshållplatser, så är arbetet med 4st busshållplatser igångsatt. Inga avvikelser för delår 1.
- Andelen tillgänglighetsanpassade övergångsställen, så har ett arbete för 4st nya övergångsställen satts igång. Vi ser inga avvikelser att rapportera för delår 1.

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

Nämndens mål inom målområdet är att Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader.

Det är ett mått som kopplar till målområdet och nämndens mål, det redovisas dock tertial 3, dvs för helåret. Måttet är antal upplysningsskyltar på allmän plats mot rökning. Inga avvikelser är att rapportera för delår 1.

Ekonomisk uppföljning och analys

Driftuppföljning

	UTFALL Jan 19 - Mån 13 19	UTFALL Jan 20 - April 20	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
NÄMND					
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-638	-182	-800	-774	26
Netto	-638	-182	-800	-774	26
GEMENSAM VERKSAMHET					
Intäkter	5 044	467	1 400	1 420	20
Kostnader*	-18 187	-5 567	-29 892	-30 223	-331
Netto	-13 143	-5 101	-28 492	-28 803	-311
PLANVERKSAMHET					
Intäkter	4 605	1 458	5 570	5 069	-501
Kostnader	-10 027	-3 077	-10 707	-10 256	451
Netto	-5 422	-1 620	-5 137	-5 187	-50
BYGGLOVSVERKSAMHET					
Intäkter	12 249	5 486	11 947	12 503	556
Kostnader	-14 583	-4 963	-15 306	-15 486	-180
Netto	-2 334	523	-3 359	-2 983	376
BOSTADSANPASSNING					
Intäkter	0	71	0	0	0
Kostnader	-10 455	-4 158	-9 466	-10 057	-591
Netto	-10 455	-4 087	-9 466	-10 057	-591
GEOGRAFISK INFORMATION					
Intäkter	5 404	2 654	5 311	5 333	23
Kostnader	-11 040	-3 119	-12 725	-12 361	364
Netto	-5 636	-465	-7 414	-7 028	387
STADSMILJÖENHETEN					
Intäkter	15 961	6 510	20 350	20 222	-128
Kostnader	-134 556	-45 265	-132 340	-132 156	185
Netto	-118 595	-38 755	-111 990	-111 934	57
MARK O EXPLOATERINGSENHETEN					
Intäkter	18 851	9 675	15 713	17 598	1 885
Kostnader	-16 338	-4 490	-16 176	-14 861	1 315
Netto	2 513	5 185	-463	2 737	3 200

	UTFALL Jan 19 - Mån 13 19	UTFALL Jan 20 - April 20	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
TOTALT					
Intäkter	62 113	26 320	60 291	62 145	1 854
Kostnader	-215 869	-70 780	-227 412	-226 174	1 238
Netto	-153 756	-44 459	-167 121	-164 028	3 093

**Här ingår 10mnkr för tidiga skeden välfärdsfastigheter och Södra Porten*

Gemensam verksamhet

Personal och administrativa enheten kommer enligt årsprognosen att avvika från budget med ett underskott på 380 tkr. Det är främst personalkostnader som kommer att avvika. Budgetavvikelse för perioden jan-april är positiv med ett överskott på 475 tkr. Enheten har lägre personalkostnader då det finns 2 vakanser. Dessa täcks av timanställda och en visstidsanställd. Vi har inte heller haft samma kostnader för konsulter och IT-tjänster som budgeterats.

Förvaltningsledning håller budget och räknar med att använda de 10 mnkr avsatta för tidiga skeden - välfärdsfastigheter och Södra porten. Budgeten kommer utifrån faktiskt utfall att omfördelas till de berörda projekten.

Planenheten

Enheten räknar med att hålla budget enligt prognos. Enhetens personalkostnader ligger 225 tkr under budget beroende på en vakant tjänst. Intäkterna ligger 718 tkr lägre än vad som är budgeterat för perioden. Detta beror delvis på en eftersläpning på grund av att fakturering för plantkostnader sker kvartalsvis. Det har också varit färre bygglov som genererat planavgifter och färre planbesked än vad vi budgeterat för under perioden. En jämförelse med föregående år visar att intäkter kommer in ojämnt under året och att det brukar jämnas ut sig sett över helår. Övriga verksamhetskostnader är vid periodens slut lägre än budgeterat. Detta beror på att enheten inte har fått de nya datorerna som budgeterats för och inte heller haft några större kostnader för konsulter. Sammantaget är enhetens utfall -226 tkr för tertial 1.

Planenheten kommer att få en budgetreglering utifrån de faktiska kostnaderna till projekt avseende verksamhetslokaler som regleras vid delår och årsbokslut.

Bygglovs- och bostadsanpassningsenhet

Bygglovsenheten bedöms ligga på ett plus på 376 tkr enligt prognos. En liten avvikelse på personal täcks av intäkterna som räknas vara högre än budgeterat med 556 tkr.

Bostadsanpassningsbidraget bedöms överskrida budget med -591 tkr. Denna överskridning beror på ett stort bostadsanpassningsärende från 2019 som släpar med utbetalningar under 2020 samt andra större ärenden som beslutats under 2019 och utbetalats i början på 2020.

Geografisk information

Minskade personalkostnader på grund av vakant tjänst under året. Prognos totalt plus 387 tkr.

Stadsmiljöenheten

Stadsmiljöenheten prognostiserar en helårsprognos per den sista april enligt budget. Ingen större avvikelse noterad.

Enhetens intäkter är inte jämt fördelade över året med en 12:e del per månad, eftersom flera verksamheter är årstidsberoende. Detta innebär att vissa intäkter förväntas under senare del av året då markförhållandena möjliggör schaktarbeten, underhållsarbeten och markupplåtelse.

Kommunen ser centralt över hur gatukostnadsersättningar inom exploateringsprojekten ska bokföras. Detta kan få konsekvenser för stadsmiljöenheten.

Likt intäkterna så är kostnaderna inte jämt fördelade över året. Den inledande tiden på året används till planering och förberedelser, för att senare under året kunna generera kostnader. Detta betyder att utfallet per den sista april är lågt i förhållande till årsbudgeten. Den milda och snöfattiga vintersäsongen kommer att innebära lägre kostnader. Personalkostnaderna avviker negativt vilket beror på att enheten har budgeterat med ett underskott. Åtgärder under innevarande år är planerade för att om möjligt skapa en personalbudget i balans.

Mark och exploateringsenheten

Det positiva nettoresultatet för mark- och exploateringsenhetens del beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat samt att det skett några markförsäljningar som ej låg med i budget.

Prognosen för exploateringsverksamheten 2020 är lite drygt 30 mnkr. Detta är de intäkter som vi i dagsläget uppskattar som relativt säkra att få in. Under 2020 ser vi även att det finns osäkra intäkter, dessa är beroende av att en detaljplan som varit överklagad vinner laga kraft samt att pågående lantmäteriförrättning blir klar. Detta är processer som vi på kommunen ej rör över och därmed är väldigt svåra att prognosticera. De osäkra intäkterna för 2020 ligger på drygt 115 mnkr.

Enheten kommer att få en budgetreglering utifrån de faktiska kostnaderna till projekt avseende verksamhetslokaler som regleras vid delår och årsbokslut.

Intäkts och kostnadsanalys

	Innevarande årJan 20 - April 20	Föregående årJan 19 - April 19	Föregående årJan 19 - Mån 13 19
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	12 618	9 563	33 075
Externa bostads- och lokalhyror			
Försäljning av verksamhet	129	2	2
Bidrag från staten med flera	390	2 397	3 840
Övriga verksamhetsintäkter	10 129	7 546	18 771
Intäkter konto 39	3 056	2 129	6 425
Summa intäkter	26 321	21 637	62 113
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-23 648	-23 132	-66 433
Varor	-1 807	-2 772	-6 647
Entreprenad och köp av verksamhet	-18 398	-19 225	-62 188
Externa lokalhyror	-263	-5	-721
Bidrag och transfereringar	-4 306	-4 398	-12 367
Övriga verksamhetskostnader	-9 840	-10 320	-32 211
Kostnader konto 49	-586	-570	-1 710
Kapitalkostnader	-8 839	-8 160	-24 799
Summa kostnader	-67 687	-68 580	-207 076
Finansiella poster	-3 093	-2 899	-8 793
Netto	-44 459	-49 842	-153 756

Intäkterna är högre i år än för samma period förra året då vi har haft en större intäkt i form av markförsäljning och högre bygglovsintäkter för perioden. Kostnaderna är lägre framförallt på grund av den milda vintersäsongen.

Analys med anledning av Coronasituationen

Scenario: hälften av personalen är sjuka eller hemma för vård av barn i 2 veckor.

Sammanfattad bedömning är att vi kan få lägre planintäkter och markupplåtelser. Dessutom kommer våra personalkostnader att bli mindre om personalen är sjuka och vi får ersättning för sjuklönerna. Vi ser inga stora ekonomiska konsekvenser i nuläget.

Däremot ser vi konsekvenser i form av att exploateringsprojekten kan bli försenade på grund av sjukdom. Vi kan ha svårt att leverera inom vissa specialist områden om personalen blir sjuka under en längre tid. Det finns även en liten risk att reservdelar och utrustning har en längre leveranstid, då vissa komponenter kommer från andra länder.

Personal och administrativa enheten har hittills varit förskonade från Corona och har generellt haft en hög frisknärvaro. Enheten har på ett bra sätt anpassat sig till att arbeta mer digitalt då de flesta kan jobba hemifrån, De flesta uppdrag och arbetsuppgifter har fortsatt som vanligt och verksamheten har i liten grad påverkats. Däremot påverkas alla medarbetare av att inte ha det normala sociala samspelet. Vi gör en psykosocial riskanalys för att hitta tänkbara åtgärder. Vi kommer fortsatt att följa de råd och riktlinjer som kommer från klf. Vi försöker även att stödja de förvaltningar som har en svårare situation. En sårbarhetsinventering har utförts för att kunna göra en god bedömning om vi skulle få ett bortfall. Sjukfrånvaro längre period skulle bli en svår situation att hantera då våra resurser är begränsade på vissa funktioner.

Planenheten

På helåret beräknas i dagsläget personalkostnaderna bli ca 260 tkr lägre än budgeterat till följd av sjukfrånvaro och VAB.

Intäkterna bedöms minska med ca 30 % för planbesked och planavgifter i bygglov till följd av färre ansökningar än normalt. Avvikelse mot budget är -500 tkr.

Övriga verksamhetskostnader minskar med ca 200 tkr då konsulter i anlitas samma utsträckning som planerat.

Sammantaget prognostiserar enheten ett underskott på -50 tkr.

Bygglovs- och bostadsanpassningsenheten

Enheten har hittills varit förskonade från Corona och har inte haft några sjukdomsfall. Alla medarbetare har till största delen jobbat hemifrån och har lärt sig att använda det digitala mötesverktyget. Tack vare att bygglovsenheten kommit så pass långt med utvecklingen av det digitala arbetssättet har det fungerat väl att arbeta hemifrån.

Geografisk Information

I dagsläget kan vi inte se någon påverkan för våra uppdrag på grund av Corona. Andelen uppdrag är likvärdigt med samma period förra året. Lantmäteriet som vi får förrättningsuppdrag ifrån har dock flaggat att man kommer att behålla uppdrag för att kunna sysselsätta egen personal. Detta är inget vi har sett något av ännu.

Stadsmiljöenheten

Rådande pandemisituation har medfört att flertalet medarbetare med möjlighet, arbetar på distans. Möten hålls via digitala forum och för dem som behöver träffa kunder, leverantörer och kollegor, så har detta skett utomhus med rekommenderade avstånd. Enheten har klarat sig utan större sjukfrånvaro. För några medarbetare har de ändrade restriktionerna för barns närvaro på förskola/skola, medfört en ökad frånvaro för vård av barn.

Enhetschefen gör bedömningen att produktionen och verkställigheten för enhetens ansvar och

uppdrag inte har påverkats av pandemin. Upphandlade samarbetspartners levererar utan dröjsmål eller framskjutna tidplaner. Det finns dock en liten risk att reservdelar och utrustning har en längre leveranstid, då vissa komponenter kommer från andra länder.

Helårsbedömningen är att enheten kommer att uppnå mål och beslutad budget, undantaget ovan beskrivna budgetavvikelser.

Mark och exploateringsenheten

Vi ser att det finns viss risk med förseningar i exploateringsprojekten på grund av längre sjukdomsförlopp och vård av barn som följd av Corona.

Investeringsuppföljning

Prognos och analys av investerings- och exploateringsprojekten finns som bilaga:

1. Statistik för synpunkter
2. Status IOP
3. Exploateringsintäkter 2019–2023 T1
4. Exploateringsprojekt text
5. Prognos exploatering kapitalkostnadsberäkning T1
6. Prognos investeringar fleråriga 6-projekt
7. Texter fleråriga 6-projekt
8. Prognos investeringar årliga 3-projekt
9. Texter årliga 3-projekt

Bilaga 4: statistik för synpunkter till Samhällsbyggnadsförvaltningen (sb) för perioden 2020-01-01 – 2020-04-22:

Totalt 174 synpunkter inkom till Sbf och det motsvarar 49% av de totalt 356 st som inkom till kommunen.

Fördelning för manliga / kvinnliga synpunktslämnare till Sbf:

Kvinnor 49% Män 42% Övrigt 9%

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

Analys: således något fler kvinnor som lämnar in synpunkter än män.

Statistikuppdelning i kommundelar går inte att hämta ut från LEX på samma sätt som det efterfrågas i Stratsys, då uppdelningen av kommundelar är olika mellan LEX och Stratsys. I LEX är Tumba/Storvreten samt Vårsta/Grödinge hanterade som en enda stor kommundel.

Synpunkternas fördelning mellan kommundelarna utifrån Sbfs inkomna synpunkter:

17%	Hallunda, Norsborg, Eriksberg (kommundelen står 23 % av befolkningen)
8%	Fittja (8% av befolkningen)
8%	Alby (15% av befolkningen)
30%	Tullinge (21% av befolkningen)
36%	Tumba, Storvreten, Vårsta/ Grödinge (33% av befolkningen)
1%	Hela Botkyrka (har ej angett kommundel man tillhör)

Analys: Flest synpunkter kommer från Tullinge samt Tumba, Storvreten, Vårsta/ Grödinge som står för 66% av de inkomna synpunkterna, eller 115 st av totalt 174.

Utifrån synpunktsinlämnandet i relation till befolkningsmängd i de olika kommundelarna, är det störst avvikelse mellan andelen synpunkter och befolkningsmängd i Alby, de står för 8% av synpunkterna men 15% av antal medborgare eller befolkningen.

Bilaga 3.

Rapportering för Idéburet offentliga partnerskap (IOP) för Samhällsbyggnadsnämnden till delår 1 2020.

SBN till delår 1:

Samhällsbyggnadsnämnden har idag ett samarbete med Sportfiskarna, befintligt idéburet offentliga partnerskap (IOP). Några planerade IOP-samarbeten därutöver finns ännu inte i nuläget.

MHN delår 1:

Inom Miljö- och Hälsoskyddsämnden finns idag ett IOP-samarbete med Sportfiskarna, dock ännu ej i formen av ett formellt avtal om partnerskap med Sportfiskarna. Det förs vidare samtal med "Boodla", i en kommunövergripande grupp där miljöenheten ingår, om ett eventuellt nytt IOP-samarbete. Men status där är att det är pausat till i höst.



2020-05-01

Referens
Sara Hagelin

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Prognos för exploateringsverksamheten, 2020 T1

Allmän beskrivning av status för projekten

Detaljplaneskede

Under 2020 har vi 12 exploateringsprojekt aktiva i planskedet. Dessa omfattar ca 4000 bostäder och ca 50 hektar företagsmark.

Genomförandeskede

I genomförandeskedet befinner sig 25 exploateringsprojekt, varav två är vilande. Dessa omfattar totalt cirka 5500 bostäder och cirka 20 hektar företagsmark.

Övriga projekt

Utöver dessa projekt finns detaljplaneprojekt som inte ligger under exploatering.

Prognoser för olika skeden

Uppföljningen hanterar prognos för aktuellt skede i projekten. Ett exploateringsprojekt går igenom skedena: program eller förstudie, planfas och genomförande. Program-/förstudieskedet omfattar kostnader för framtagande av program och ramavtal.

Detaljplaneskedet omfattar kostnader för att få fram en detaljplan och ett genomförandeavtal 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

Prognosen för exploateringsverksamheten 2020 är lite drygt 30 miljoner kronor. Detta är de intäkter som vi i dagsläget uppskattar som relativt säkra att få in. Under 2020 ser vi även att det finns osäkra intäkter, dessa är beroende av att en detaljplan som varit överklagad vinner laga kraft samt att pågående lantmäteriförrättning blir klar. Detta är processer som vi på kommunen ej rör över och därmed är väldigt svåra att prognosticera. De osäkra intäkterna för 2020 ligger på drygt 115 miljoner kronor.

2020-05-01

Beslut om avslut av projekt
Följande projekt avses avslutas under 2020

9123 ABC-tomten
9127 Torpängen
9133 Solskensvägen
9150 Vårsta C
9151 Tegelstenen
9154 Norsborgsdepån
9163 Tornet/Lövkojan
9183 Rikstens friluftstad dp 3

2020-05-01

Beskrivningar av projekten och kommentarer av avvikelser från budget

2101 / 9101-Slagsta strand (*programskede*)

Beskrivning: Programarbete som tar fram förutsättningarna för att utveckla en attraktiv stadsdel med bostadsbebyggelse. Målsättning runt 800-1200 nya bostäder.

Beslutad Tidplan: - Beräknad klart: 2020

Projektnummer 2101

Budget: -1000 tkr Beräknat utfall: 0 tkr

Projektnummer 9101

Budget (omsättningstillgång) 23: Beräknat utfall:

Budget (anläggningstillgång GAPAs) 25: Beräknat utfall:

Budget (anläggningstillgång VA): 26 Beräknat utfall:

Kommentarer: Detaljplaneprogrammet godkändes av kommunstyrelsen i juni 2017. Exploatering kommer att ske i två etapper. Projektet kommer att stängas efter att etapp 2 har startat upp. Det ekonomiska utfallet kan bli +/- beroende på uppstarten av etapp 2.

2110/9110 Tuna torg (*planskede*)

Beskrivning: Planarbete för ca. 200 nya bostäder samt lokaler för service vid Tuna torg i Tumba.

Beslutad tidplan: 2020 Beräknad klart: 2021 (planskedet)

Projektnummer 2110

Budget: - Beräknat utfall: +156 tkr

Projektnummer 9110

Budget (omsättningstillgång) 23: -2272 tkr Beräknat utfall: +289 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPAs) 25: - Beräknat utfall: 0 tkr

Budget (anläggningstillgång VA): 26 - Beräknat utfall: 0 tkr

Kommentarer: Ramavtal och plankostnadsavtal tecknat med exploatör. Projektgruppen samlades under hösten 2019 men avvaktar nu underlag från exploatören för att kunna arbeta fram samrådshandlingar. Samråd tidigast våren/försommar 2020.

9113 Loviseberg II (*genomförandeskede*)

Beskrivning: Projektet avser framtagande av tomter för industri genom detaljpaneläggning och utbyggnad av gata.

Beslutad tidplan: 2020 Beräknad klart: 2021 (genomförandeskedet)

2020-05-01

Projektnummer 9113

Budget (omsättningstillgång) 23: 22 080 tkr	Beräknat utfall: 7 533 tkr
Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: -5 500	Beräknat utfall: -3 400 tkr
Budget (anläggningstillgång VA) 26: -4 150	Beräknat utfall: 3 674 tkr

Kommentarer: Utbyggnad av allmänna anläggningar klara. Projektet beräknas gå bättre än budget när tomterna är sålda och byggrätterna fullt utnyttjade. Två fastigheter har avyttrats under 2015-2016. Försäljning av återstående detaljplanerad mark pågår. Delar av återstående fastighet kommer att upplåtas med tomträtt vilket försämrar resultatet i projektet men inte för kommunen.

9117 Rotemannen (planskede) - vilande

Beskrivning: Projektet avser detaljplanering för att ge planmässiga försättningar för upplevelsesatsningen i Subtopia i Alby.

Budget (dpl):-1 750 tkr	Beräknat utfall (dpl): upparbetat: -1710 tkr
Tidplan: vilande	Beräknat klart (dpl): -

Kommentar: 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. Projektet Rotemannen föreslås avslutas. Exploateringsplanering för området behandlas i samhällsbyggnadsnämndens föreslagna planering för "Framtid Alby".

9118 Centrala Hallunda (programskede)- vilande

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

Kommentarer: Ny exploatör och nya förutsättningar och därmed ska detta exploateringsprojekt avslutas. Centrumutvecklingen bör invänta ett kommande detaljplaneprogram för utveckling av Hallunda-Norsborg.

2120/9120 Tumba Centrum (genomförandeskede)

Beskrivning: Exploateringsprojektet avser utveckling av centrum med handel och bostäder.

Budget: tkr	Beräknat utfall: tkr
Tidplan: vilande	Beräknad klart: -

Kommentar: Ett exploateringsavtal antogs under sommaren 2014 och detaljplanen vann laga kraft i januari 2015. Projektet avvaktar att Citycon fattar ett

2020-05-01

investeringsbeslut innan genomförandet tar vid. Citycons köpoption på kommunägd mark har löpt ut och Botkyrkabyggen har skrivit på köpekontrakt för ena kvarteret. För det andra kvarteret pågår diskussioner med annan intressent.

9123 ABC-tomten (genomförandeskede)

Beskrivning: Exploateringsprojektet avser utveckling av området kring ABC-husen i Tumba för verksamheter.

Beslutad Tidplan: 2015 Beräknad klart: 2020

Projektnummer 9123

Budget (omsättningstillgång) 23: + 800 tkr Beräknat utfall: +350 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: 0tkr Beräknat utfall: -655 tkr

Budget (anläggningstillgång VA): +1000 tkr Beräknat utfall: -20 tkr

Kommentarer: Detaljplanen för etapp 1 har vunnit laga kraft. Godkänt köpekontrakt finns med Coop fastigheter som bygger en livsmedelsaffär och tennisbannor. Kommunen har byggt ut allmän gata, samt gc-väg längs med befintlig del av Bryggarevägen under 2018-2019. Vid projekteringen kom det fram att mycket murar krävs för att bygga ut gatan och gc-väg vilket leder till att entreprenaden blir dyrare än kalkylerat. Avtal har tecknats med Trafikverket om ombyggnad av korsningen Huddingevägen/Bryggarevägen. Kommunen har betalat 3 900 tkr under 2018 och ytterligare 700 tkr under 2019 i medfinansieringsersättning för Trafikverkets arbeten. Medfinansieringsersättningen är kopplad till projektet och fanns med i budgeten för projektet. Medfinansieringsersättningen har dock inte belastat projektbudgeten utan istället lagts på driften. Projektet beräknas hamna på ett resultat som är – 2125 tkr under budget. -1020 tkr av underskottet beror på att intäkten för anslutningsavgift VA inte har konterats på projektet som budgeterat utan direkt hos VA. Resterande underskott beror på dyrare gatuentreprenad.

9127 Torpängen (genomförandeskede)

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

Beslutad Tidplan: 2016 Beräknad klart: 2020

Projektnummer 9127

Budget (omsättningstillgång) 23: 12 000 tkr Beräknat utfall: + 9614 (varav 8714 tkr redan resultatbokfört)

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: 0 tkr Beräknat utfall:0 tkr

Budget (anläggningstillgång VA) 26: 0 tkr Beräknat utfall:- 1 576 tkr

Kommentar: Kommunen och De Laval har avyttrat samtliga 43 tomter. Allt är nu klart och slutredovisas våren 2020. Den tidigare budgeterade kostnaden för toppbeläggning och gångbana var redan från början snålt tilltagen och har inte räckt då den inte heller räknats upp på flera år, därav den minskade överskottet på markförsäljningen.

2020-05-01

9132 Skårdal (skede:genomförandeskede)

Beskrivning: Samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden har beslutat om utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp i området utan detaljplaneläggning. Beslut har tagits under 2018 att avsluta planläggningen och att utöka verksamhetsområdet för VA och bygga ut kommunalt vatten och avlopp.

Tidplan: osäker Beräknat klart: 2021/2022

Projektnummer 9132

Budget (omsättningstillgång) 23: 0? Beräknat utfall: 1363 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: 0? Beräknat utfall: 0 tkr

Budget (anläggningstillgång VA) 26: 0? Beräknat utfall: 1295 tkr

Kommentar: Projektet har belastats med kapitalkostnader t.o.m. 2014. Kommunens fastighet Tumba 7:30 ska styckas av och säljas under 2021/2022. Byggander på fastigheten ska rivas, träd fällas och privat väg för de nya tomterna ska anläggas. Därefter kommer exploateringsprojektet att avslutas och övergå till ett VA-projekt.

9133 Solskensvägen (genomförandeskede)

Beskrivning: Cirka 155 nya ungdomsbostäder på del av kommunens fastighet Tullinge 19:282 (Capella 2).

Beslutad Tidplan: 2016 Beräknad klart: 2020

Projektnummer 9113

Budget (omsättningstillgång) 23: -602 Beräknat utfall: -46

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: -3000 Beräknat utfall: 0

Budget (anläggningstillgång VA) 26: 4800 Beräknat utfall: -1

Kommentarer: Utbyggnad av området pågår och beräknas vara klart första kvartalet 2020. Projektet avslutas med att kommunen bygger ny gångbana utmed Solskensvägen. Utbyggnaden har blivit något dyrare än beräknat. Det ekonomiska utfallet har ökat därför att byggherren valt att köpa fastigheten istället för att nyttja den med tomträtt. Anslutningsavgiften för vatten- och avlopp har inte konteras i exploateringsprojektet utan har istället konteras som en vanlig anslutning.

9135 Ulfsbergsgården skede plan /genomförande

Beskrivning: Antagen detaljplan som möjliggör för ca. 60 nya bostäder fördelade på både lägenheter och radhus på privatägd mark i Tullinge. Kommunen ska bredda gata och bygga ut gc-väg invid exploateringsområdet.

Beslutad Tidplan: 2018 Beräknad klart: 2022

Projektnummer 9135

2020-05-01

Budget (omsättningstillgång) 23: 0 tkr Beräknat utfall: 0 tkr
Budget (anläggningstillgång GAPAs) 25: 0 tkr Beräknat utfall: 0 tkr
Budget (anläggningstillgång VA): 26 +1880 tkr Beräknat utfall +1880 tkr

Kommentarer: Detaljplanen överklagad och genomförandet avvaktande.

2139/9139 Loviseberg III (programskede)

Beskrivning: I ett försök att hitta mer verksamhetsmark har ett planuppdrag givits för att utvidga delar av Loviseberg II

Beslutad Tidplan: 2018 Beräknad klart: 2021 (planskedet)

Projektnummer 2139

Budget: -1000 Beräknat utfall: -1000

Projektnummer 9139

Budget (omsättningstillgång) 23: - Beräknat utfall: -

Budget (anläggningstillgång GAPAs) 25: - Beräknat utfall: -

Budget (anläggningstillgång VA) 26: - Beräknat utfall: -

Kommentarer: Beslut om planuppdrag lämnades under 2018, planarbetet beräknas pågå under 3 år.

2140/9140 Albytjärnan (planskede)

Beskrivning: Planläggning för cirka 200 bostäder på kommunens mark kring koloniområdet i Alby.

Beslutad Tidplan: 2018 Beräknad klart: 2021 (planskedet)

Projektnummer 2140

Budget: Beräknat utfall: -130 tkr

Projektnummer 9140

Budget (omsättningstillgång) 23: -100 tkr Beräknat utfall: -20

Budget (anläggningstillgång GAPAs) 25: Beräknat utfall: -23

Budget (anläggningstillgång VA): 26 -200 tkr Beräknat utfall:

Kommentarer: Den tvååriga köoptionen på kommunägd mark i ramavtal med nuvarande exploatör förföll i april 2019. Dialog med ny exploatör för projektet pågår. Planarbetet är vilande i väntan på nytecknande av ramavtal.

9146 Sandstugan Uttran Lindhov (genomförandeskede)

Beskrivning: Projektet syfte är att tillskapa bostadsbebyggelse om ca 800 bostäder kring fd Uttrands sjukhem.

Beslutad Tidplan: 2021 Beräknad klart: 2022

Projektnummer 9146

2020-05-01

Budget (omsättningstillgång) 23: +27250 tkr Beräknat utfall: +56636 tkr
Budget (anläggningstillgång GAPA) 25:-380 tkr Beräknat utfall: -23027 tkr
Budget (anläggningstillgång VA): 26: +5000 tkr Beräknat utfall: +12424 tkr

Kommentar: Detaljplanen antogs 2014 och utbyggnad av allmänna anläggningar påbörjades 2015. Exploateringsavtal finns med två privata markägare. Kommunen har tecknat avtal om markförsäljning avseende den mark som kommunen äger. Även ca 18 tomter har sålts till privatpersoner. Försäljning av de 18 småhustomterna är klar och har gått över förväntan, varför beräknat utfall har ökat. En planändring antogs under 2017 som ökar bebyggelsen med ca 150 bostäder. Ombyggnad av tidigare sjukhuset är klar. Fullt utbyggt bedöms det bli ca 800 bostäder i området. Vid tidigare prognoser för 2019 har det antagits att resten av våra fastigheter skulle säljas under 2019. Efter kontakter med berört företag under våren 2019 så går försäljningen trögt av de redan byggda husen. Under hösten har företaget tagit kontakt och är intresserade att köpa resten av fastigheterna. Försäljning har skett under våren 2020. Budget avvikelser på 25 beror delvis på sanering av mark.

2147/9147 Hallunda gård (planskede)

Beskrivning: Projektet avser ca 600-800 nya bostäder i Hallunda gård i form av villor, radhus och några mindre flerfamiljshus. Inom ramen för projektet planeras för en förskola och ett vård- och omsorgsboende.

Beslutad Tidplan: Detaljplan 2016 Beräknad klar: 2021 (planskede)

Projektnummer 2127

Budget: 0 tkr Beräknat utfall: -306 tkr

Projektnummer 9147

Budget (omsättningstillgång) 23: -700 tkr Beräknat utfall: -166 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: 0 tkr Beräknat utfall: -18 tkr

Budget (anläggningstillgång VA): 26 0 tkr Beräknat utfall: - 25 tkr

Kommentar: Befintlig budget motsvarar den beslutade projektbudgeten upprättad januari 2017. Antalet flerfamiljshus i projektet har i senaste förslaget ökat. Ramavtal godkändes av kommunfullmäktige i mars 2018. Tillägg till ramavtal skall tecknas med exploatören VT 2020. Detaljplan beräknas gå ut på samråd VT 2020. Marköverlåtelse- och genomförandeavtal beräknas godkännas och detaljplan antas 2021. Under 2020 justeras budget med ackumulerat utfall genom omfördelning av budget från förvaltningsledning till projektnummer 2147.

9148 Familjeparken Hågelby (planskede)- vilande

Beskrivning: Exploateringsprojektet avser en utveckling av området kring Hågelby Gård med en familjepark.

Budget: 5 000 tkr för det gamla detaljplanarbetet

2020-05-01

Beslutad Tidplan: -

Kommentar: Projektet bör avslutas.

9150 Vårsta Centrum (genomförandeskede)

Beskrivning: Projektet syftar till att utveckla centrumfastigheten med ca 50 nya bostäder.

Beslutad Tidplan: Detaljplan 2016

Beräknad klart: 2020

Projektnummer 9150

Budget (omsättningstillgång) 23: -372 Beräknat utfall: -58

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: -200 Beräknat utfall: -69

Budget (anläggningstillgång VA) 26: 1000 Beräknat utfall: 2127

Kommentarer:

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Byggnation av de nya lägenheterna pågår och inflytt beräknas kunna ske hösten 2019. Beräknat utfall har ökat pga VA-intäker.

9151 Tegelstenen (genomförandeskede)

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

Beslutad Tidplan: 2015 Beräknas slutredovisning 2020.

Projektnummer 9151

Budget (omsättningstillgång) 23: 8800 tkr Beräknat utfall: +24 898 (24903 redan fört till resultatet)

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: 0 tkr Beräknat utfall: + 3071 tkr
(dessa bör föras upp till 23)

Budget (anläggningstillgång VA) 26: 0 tkr Beräknat utfall: + 836 tkr

Kommentarer:

Alla tomter är sålda och allmänna anläggningar utbyggda. Projektet avslutas 2020.

9154 Norsborgsdepån (genomförandeskede)

Beskrivning: Projektet möjliggör etablering av en depå för tunnelbanevagnar inne i berget under Eriksbergsåsen.

Beslutad Tidplan: 2017 Beräknad klart: 2020

Projektnummer 9154

Budget (omsättningstillgång) 23: +8124 tkr Beräknat utfall: +8 300 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: 0 tkr Beräknat utfall: 0 tkr

Budget (anläggningstillgång VA) 26: 0 tkr Beräknat utfall: -80 tkr

2020-05-01

Kommentar: Detaljplanen har vunnit laga kraft. Utbyggnad är klar och depån håller på att tas i drift. Projektet bedöms som helhet att gå med ett nettoöverskott då exploatören står för samtliga kostnader och ersätter kommunen för åtkomst av bergrummet och andra markområden. Uppföljning av samtliga åtaganden enligt exploateringsavtal är slutförd under 2018. Slutredovisning kvarstår och beräknas ske under 2020.

9158 Hotelletablering i Hallunda (genomförandeskede)

Beskrivning: Exploateringsprojektet avser hotelletablering, m.m. på mark som kommunen äger.

Budget: - tkr

Beräknat utfall: - tkr

Tidplan: vilande

Beräknat klart: -

Kommentar: Diskussion med möjliga intressenter pågår it tidigt skede. Optionsavtal avses ingås med en aktör under 2020.

9163 Tornet 1 (Lövkojan) (genomförandeskede)

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

Beslutad Tidplan:

Beräknat klart: 2020

Projektnummer 9163

Budget (omsättningstillgång) 23: - 250 tkr Beräknat utfall: +5925 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: 0 tkr Beräknat utfall: 0 tkr

Budget (anläggningstillgång VA) 26: 0 tkr Beräknat utfall: -1120 tkr

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. En villatomt behålls av kommunen för socialförvaltningens behov. Toppbeläggning av lokalgata utförs under 2020 och projektet beräknas kunna slutredovisas under 2020.

9167 Fittja Centrum (genomförandeskede)

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

Beslutad Tidplan: 2022

Beräknat klart: 2023

Projektnummer 9167

Budget (omsättningstillgång) 23: +9344 tkr Beräknat utfall: +13 275 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: 0 tkr Beräknat utfall: 0 tkr

Budget (anläggningstillgång VA) 26: +11200 tkr Beräknat utfall: +10 625 tkr

Kommentar: Detaljplanen har vunnit laga kraft. Byggnation av etapp1, ett nytt äldreboende, och etapp 2 som innehåller lokal för konsthall samt bostäder är färdigt och inflyttat. Etapp 3 är inte påbörjad.

2020-05-01

9168 Alfred Nobels allé (genomförandeskede)

Beskrivning: Projektet avser mark för verksamhetsändamål i Tullinge.

Beslutad Tidplan: Detaljplan antagen 2016 Beräknat klart: 2023

Projektnummer 9168

Budget (omsättningstillgång) 23: -200 tkr Beräknat utfall: 19 000 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: -500 tkr Beräknat utfall: -6535 tkr

Budget (anläggningstillgång VA): 26 -200 tkr Beräknat utfall: -2508 tkr

Kommentar: Detaljplanen har vunnit laga kraft och allmänna anläggningar har delvis byggts ut under 2017 och 2018. Toppbeläggning och utbyggnad av del av gc-väg återstår. Näringslivsenheten för dialog om förutsättningar för att utveckla området mot forskning och utveckling med anknytning till verksamheter i Flemingsberg.

2169/9169 Slättmalm (planskede)

Beskrivning: Projektet avser ca 330 nya bostäder i Vårsta i form av villor, radhus och några flerfamiljshus. Inom ramen för projektet planeras för en förskola, ett gruppboende och ett socialpsykiatriskt boende.

Beslutad Tidplan: 2019 (Dp och avtal) Beräknat klart: 2020

Projektnummer 2169

Budget: - Beräknat utfall: +85 tkr

Projektnummer 9169

Budget (omsättningstillgång) 23: -200 Beräknat utfall: +130 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: Beräknat utfall: 0

Budget (anläggningstillgång VA): 26 Beräknat utfall: -25 tkr

Kommentar: Ett förnyat ramavtal godkändes av kommunfullmäktige i juni 2018. Marköverlåtelse- och genomförandavtal beräknas godkännas och detaljplan antas 2020.

9170 Tingstorget (genomförandeskede)

Beskrivning: Projektet avser ca 700 nya bostäder på Albyberget med inslag av verksamhetsytor i bottenvåningarna runt torget. Befintligt gruppboende ska inrymmas i en av de nya byggnaderna vid Lagmansbacken.

Beslutad Tidplan: Detaljplan antagen 2016 Beräknat klart: 2021

Projektnummer 9170

Budget (omsättningstillgång) 23: +52700 tkr Beräknat utfall: +63400 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: 0 tkr Beräknat utfall: -8500 tkr

Budget (anläggningstillgång VA) 26: +16300 tkr Beräknat utfall: +6000 tkr

2020-05-01

Kommentar: Köpeavtal och exploateringsavtal godkändes i kommunfullmäktige och detaljplanen vann laga kraft i augusti 2016. Utbyggnad av allmänna anläggningar och kvartersmark pågår. Utfallet beräknas bli -8100 tkr under budget trots att nedskrivningen av det bokförda värdet av byggnaden för gruppboende (- 13 000 tkr) inte kommer att belasta projektet (som budgeterat) utan istället har nedskrivits i 2016 års bokslut. Att projektresultatet beräknas bli -8100 tkr under budget beror på att kostnaderna för utbyggnad av allmänna platser och VA blir högre än budgeterat.

9171 Kv Synemannen (planskede)- vilande

Beskrivning: Exploateringsprojekt för ca 300 nya bostäder i blandad bebyggelse med i huvudsak flerfamiljshus, med inslag av verksamhet om det är möjligt.

Budget: -200 Beräknat utfall: -50
Tidplan: vilande Beräknat klart: -

Kommentar: Detaljplanearbetet är vilande. Ramavtalet är förfallet. Samhällsbyggnadsförvaltningen avser föreslå en markanvisningstävling tidigast 2019 i "Framtid Alby".

9172 Tumba Skog (planskede/genomförandeskede)

Beskrivning: Projektet avser en utveckling av Tumba Skog med ca 550 nya bostäder.

Beslutad Tidplan: 2025 Beräknat klart: 2027

Projektnummer 9172

Budget (omsättningstillgång) 23: + 5100 tkr Beräknat utfall: +5100 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: 0tkr Beräknat utfall: 0 tkr

Budget (anläggningstillgång VA) 26: 0 tkr Beräknat utfall: 0 tkr

Kommentar: Köpeavtal och exploateringsavtal godkändes 2018. Detaljplanen antogs under första kvartalet 2018, men har överklagats och är nu i mark- och miljööverdomstolen. Projektering av gator och VA har påbörjats och projektering för etapp 1 har slutförts under 2019. Planarbetet och projektering bekostas av exploitören. Budget och prognos på + 5100 tkr förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft. Projektet kommer inte att hålla tidplanen utan har i dagsläget en förskjutning på 2 år på grund av att detaljplanen är överklagad.

9173 Riksten etapp 5 (planskede)- vilande

Beskrivning: Projektet avser utveckling av området för ca 100 bostäder.

Budget plan: -1000 Beräknat utfall: -1000
Tidplan: vilande Beräknad klart: -

2020-05-01

Kommentar: Projektet är vilande. 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".

Vad gäller RFAB's del så är man överens om att avvakta med den och istället fokusera på DP 4 och DP 6. Fortv. har inte belutat om de vill gå vidare med deras del av detaljplanen men de har visat intresse igen att påbörja planarbetet. Dock har de inte skickat något till kommunen.

2174/9174 Alby torghus (planskede)

Beskrivning: Projektets syfte är till att pröva möjligheten att uppföra ca 116 bostäder väster om Alby Centrum, samt ett nytt torg mellan bostadshuset och centrum.

Beslutad Tidplan: 2018 Beräknat klart: 2020 (planskedet)

Projektnummer 2174

Budget: - Beräknat utfall: +80 tkr

Projektnummer 9174

Budget (omsättningstillgång) 23: - 200 tkr Beräknat utfall: + 50 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: 0 tkr Beräknat utfall: 0 tkr

Budget (anläggningstillgång VA) 26: 0 tkr Beräknat utfall: - 22 tkr

Kommentar: Omtag har gjorts i planarbetet, vilket medför att planen behöver gå ut på granskning igen. I planarbetet avvaktar vi utredning om sänkning av bron vid Alby centrum. När det är bestämt om vägen ska sänkas eller ej kan detaljplanen gå ut på ny granskning. Projektet som helhet beräknas ge ett positivt nettoresultat eftersom att kommunen kommer att överlåta mark när projektet genomförs.

2175/9175 Södra Porten (programskede)

Beskrivning: Övergripande planering för att möjliggöra etappvis detaljplaneläggning för ett nytt utvecklingsområde vid Eriksberg samt en ny trafikplats på E4 och omdragning av Hågelbyleden.

Beslutad Tidplan: Beslutad övergripande planering 2020. Därefter etappvis detaljplaner. Första detaljplan beräknas klar årsskiftet 2022/2023.

Projektnummer 2175

Budget: - Beräknat utfall: -1766 tkr

Projektnummer 9175

Budget (omsättningstillgång) 23: -400 tkr Beräknat utfall: -128 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: Beräknat utfall:

Budget (anläggningstillgång VA) 26: -100 tkr Beräknat utfall: -32 tkr

Kommentarer: Ramavtal och utjämningsbudget var uppe på KF den 26 januari 2017. Detaljplan är uppstartad men har inte fortsatt som planerat eftersom ställningstaganden saknas dels gällande hur riksmiljöintressena för kulturmiljö och nationell väg ska behandlas dels hur hanteringen av

2020-05-01

dagvatten och miljö kvalitetsnormer ska ske. Även avsaknad av näringslivsstrategi och vision är anledningar till att arbetet med detaljplanen har fått förhinder. För att komma vidare med etappvis detaljplanläggning ska ett övergripande dokument tas fram. Under 2020 justeras budget med ackumulerat utfall genom omfördelning av budget från förvaltningsledning till projektnummer 2175.

2176/9176 Kassmyråsen, del 1 (planskede)

Beskrivning: Möjliggöra byggnation av ca 500 bostäder, förskola och gruppboende i Kassmyra i södra Tumba.

Beslutad Tidplan: 2018 Beräknat klart: 2020 (planskede)

Projektnummer 2176

Budget: - Beräknat utfall: +180 tkr

Projektnummer 9176

Budget (omsättningstillgång) 23: 0 tkr Beräknat utfall: +300 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: 0 tkr Beräknat utfall: 0 tkr

Budget (anläggningstillgång VA) 26: 0 tkr Beräknat utfall: -200 tkr

Kommentarer: Avtalsförhandling och detaljplanearbete återupptaget i maj 2018. Ramavtalet godkändes 2017. Detaljplanen har varit på samråd under 1:a kvartalet 2020. Marköverlåtelse- och genomförandeavtal beräknas godkännas och detaljplan antas 2020. Projektet som helhet beräknas ge ett positivt nettoresultat eftersom att kommunen kommer att överlåta mark när projektet genomförs.

2177/9177 Slagsta strand etapp 1 (genomförandeskede)

Beskrivning: Möjliggöra byggnation av ca 600-850 bostäder i den södra halvan av Slagsta strands programområde.

Beslutad Tidplan: 2029 Beräknad klart: 2029

Projektnummer 2177

Budget: - Beräknat utfall: 0 tkr

Projektnummer 9177

Budget (omsättningstillgång) 23: 99495 tkr Beräknat utfall: 97684 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: 0 tkr Beräknat utfall: 0 tkr

Budget (anläggningstillgång VA): 26 0 tkr Beräknat utfall: 0 tkr

Kommentarer: Detaljplan och marköverlåtelse- och genomförandeavtal togs upp för antagande i juni 2019. Detaljplanen är nu överklagad och det är oklart om/när genomförande av detaljplanen kan påbörjas. Prognosen är gjord utifrån att detaljplanen vinner laga kraft under 2020, den markintäkt som prognostiseras i projektet kan resultatföras först om eller när detaljplanen vinner laga kraft.

2020-05-01

2179/9179 Prästviken (planskede)

Beskrivning: Projektet ska möjliggöra bostadsbebyggelse på en del av fastigheten Eriksberg 2:27 om ca 450 bostäder vid Botkyrka kyrka.

Beslutad Tidplan: Antagande 2018 Beräknat klart: 2020 (planskede)

Projektnummer 2179

Budget: - Beräknat utfall: +60 tkr

Projektnummer 9179

Budget (omsättningstillgång) 23: 0 tkr Beräknat utfall: +190 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: 0 tkr Beräknat utfall: 0 tkr

Budget (anläggningstillgång VA) 26: 0 tkr Beräknat utfall: - 2 tkr

Kommentarer: Avtalsförhandling kan startas upp igen under 2020. Godkännande av marköverlåtelse- och genomförandeavtal samt antagande av detaljplan kan ske under 2020. Projektet innehåller nu ca 440 lägenheter samt ca 80 småhus/parhus och radhus.

2180/9180 Botkyrka kyrkogård (planskede)

Beskrivning: Möjliggöra en utvidgning av Botkyrka kyrkogård med nya byggnader kopplade till kyrkogårdsverksamheten samt byggnation av en gång- och cykelbana.

Beslutad Tidplan: Detaljplan 2020 Beräknat klart: 2021 (planskede)

Projektnummer 2180

Budget: - Beräknat utfall: 0 tkr

Projektnummer 9180

Budget (omsättningstillgång) 23: -300 tkr Beräknat utfall: - 134 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: 0 tkr Beräknat utfall: -49 tkr

Budget (anläggningstillgång VA): 26 0 tkr Beräknat utfall: 0 tkr

Kommentarer: Ramavtal och utjämningsbudget var uppe på KF den 26 januari 2017. Avtalsförhandling och detaljplaneläggning pågår. Kommunen kan få vissa kostnader under planskedet kopplade till utredning/förprojektering av regionalt cykelstråk längs Sankt Botvids väg.

9182 Riksten etapp 4 (genomförandeskede)

Beskrivning: Projektet avser utveckling av området för ca 350 bostäder och en förskola. Detaljplanen är antagen. Entreprenör för gator och VA är upphandlad. Entreprenad beräknas ske till sep 2019. Byggstart för bostäder beräknas påbörjas VT 20.

Beslutad Tidplan: 2019 Beräknad klart: 2025

Projektnummer 2182

Budget: - 31400 tkr Beräknat utfall: 0 tkr

2020-05-01

Projektnummer 9182

Budget (omsättningstillgång) 23: -3000 tkr Beräknat utfall: -3200 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: 0 tkr Beräknat utfall: -8150 tkr

Budget (anläggningstillgång VA): 26 0 tkr Beräknat utfall: -2000 tkr

Kommentar: Ett nytt ramavtal berörande hela Rikstensområdet antogs sommaren 2017. Detaljplanen för Riksten 4 vann lagakraft juni 2018. Byggstart för allmänna anläggningar påbörjades september 2019. Byggstart för bostäder HT 2020. Högre projekterings- och entreprenadkostnader förklarar främst avvikelsen.

9183 Riksten etapp 3 (genomförandeskede)

Beskrivning: Utveckling av området för bostäder och skola. Genomförande av detaljplan pågår och resterande del av infrastrukturen (toppbeläggning) utfördes under 2017.

Beslutad Tidplan: 2015

Beräknad klart: 2020

Projektnummer 9183

Budget (omsättningstillgång) 23: -800 tkr Beräknat utfall: -240 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: +360 tkr Beräknat utfall: -406 tkr

Budget (anläggningstillgång VA): 26 -400 tkr Beräknat utfall: -376 tkr

Kommentar: Avvikelsen beror dels på att VA-kostnad för Skvatramsledningen inte fanns med i budgeten och dels att vi delat upp etappen i 4 delområden vilket lett till ökade kostnader för granskning och deltagande på byggmöten. Projektet ska avslutas så snart som möjligt.

2184/9184 Rikstens företagspark del 2 (planskede)

Beskrivning: Exploateringsprojektets syfte är att utveckla byggrätter för verksamhetslokaler på mark nordost om Rikstens friluftstad i direkt anslutning till etapp I.

Beslutad Tidplan: Detaljplan

Beräknad klar: 2021

Projektnummer 2184

Budget: -

Beräknat utfall: -2207 tkr

Projektnummer 9184

Budget (omsättningstillgång) 23: 2250 tkr Beräknat utfall: -43 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: - Beräknat utfall: -

Budget (anläggningstillgång VA) 26: -750 tkr Beräknat utfall: -750 tkr

Kommentar: Program för hela företagsparken antogs 2006. Detaljplanearbete har inletts under 2019. Totalt kan projektet ge omkring 15 ha tomtmark för verksamhetslokaler. Samråd beräknas ske 2020. Detaljplan för del 1 antogs den 31 maj 2018. I samband med

2020-05-01

antagande av detaljplan för etapp 1 lämnades uppdrag planläggning av resterande mark (del 2). Efter färdig detaljplan ska allmänna anläggningar projekteras och byggas ut. När utbyggnad är klar ska marken säljas.

9187 Rikstens företagspark del 1 (genomförandeskede)

Beskrivning: Projektets syfte är att utveckla mark för verksamheter nordost om Rikstens friluftsstad. Projektet är i genomförande och upphandling av allmänna anläggningar pågår.

Beslutad Tidplan: 2022

Beräknat klart: 2024

Projektnummer 2187

Budget:-32600 tkr tkr Beräknat utfall: -32600 tkr

Projektnummer 9187

Budget (omsättningstillgång) 23:+68600 tkr Beräknat utfall:+68600 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25:-27000 tkr Beräknat utfall:-27000 tkr

Budget (anläggningstillgång VA): 26 -17000 tkr Beräknat utfall: -17000 tkr

Kommentar: Detaljplan för del 1 antogs den 31 maj 2018. Totalt kan projektet ge omkring 7 ha tomtmark för industri. Projektering för utbyggnad av allmänna anläggningar är klar och utbyggnad sker under mars 2020 – oktober 2021. Anbud som har kommit har utvärderas och förhandling med intressenter har påbörjats. Första avtalen beräknas skrivas under mars/april 2020. Den stora ökningen av kostnaden beror delvis på två händelser. Inkomna anbud för utbyggnad av allmänna anläggningar är bra mycket högre än vad som beräknades i budgetarbetet. Även kostnaden för markarbetet för att flytta Pålamalmsvägen har ökat pga markförhållanden. Ny budget kommer att beslutas om i slutet av maj 2020. Prognos och budget ovan är utifrån att den nya budgeten godkänns.

2188/9188 Riksten etapp 6 (planskede)

Beskrivning: Projektets syfte är att möjliggöra den sjätte utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad uppskattningsvis cirka 700 nya bostäder. Denna del bildar de centrala delarna i stadsdelen, vilken kommer att få tät bostadsbebyggelse med möjlighet till lokaler, förskola, vård- och omsorgsboende, skola, sporthall, friluftsanläggningar, dagvattenanläggningar samt parker.

Beslutad Tidplan: Avtal och Dp 2017

Beräknad klart: 2022 planskede)

Projektnummer 2188

Budget: 0 tkr tkr Beräknat utfall: -102 tkr

Projektnummer 9188

Budget (omsättningstillgång) 23: -700 tkr Beräknat utfall:-703 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPA) 25: 0tkr Beräknat utfall: - 47 tkr

Budget (anläggningstillgång VA): 26 0 tkr Beräknat utfall: -100 tkr

2020-05-01

Kommentar: Ett nytt ramavtal berörande hela Rikstensområdet antogs sommaren 2017. Planarbetet har stannat upp något under 2019 pga övergripande systemfrågor. År 2020 kommer planarbetet att återupptas. Under 2021 justeras budget med ackumulerat utfall genom omfördelning av budget från förvaltningsledning till projektnummer 2188.

2193/9193 Harbro backe (planskede)

Beskrivning: Projektets syfte är att möjliggöra nya bostäder och verksamheter. Detaljplanen kommer att bestå av två exploateringsprojekt.

- 1) Norr om Harbrovägen ska Hökerum Bygg AB utveckla cirka 600 bostäder i flerbostadshus. Inom ramet för projektet utreds plats för förskola och gruppboende (dvs projekt 9193).
- 2) Inom Yrkesskolan 3 planeras verksamheter och bostäder i flerbostadshus samt vård- och omsorgsboende eller trygghetsboende. Ramavtal med exploatör förväntas träffas under 2019.

Beslutad Tidplan: 2018

Beräknat klart: 2021

Projektnummer 2193

Budget: Ingen budget

Beräknat utfall: +100 tkr

Projektnummer 9193

Budget (omsättningstillgång) 23: -

Beräknat utfall: -170 tkr

Budget (anläggningstillgång GAPAs) 25: -

Beräknat utfall: 0 tkr

Budget (anläggningstillgång VA): 26 -

Beräknat utfall: -30 tkr

Kommentar: Marköverlåtelse- och genomförandeavtal beräknas godkännas och detaljplan antas 2021 för exploateringsprojekt 1 ovan. För exploateringsprojekt 2) finns ännu inget tecknat ramavtal. Detaljplanen var på samråd under våren 2019. Efter samrådet har tidplanen för granskning och antagande av detaljplanen skjutits fram. Detaljplanen planeras ställas ut för granskning hösten/vintern 2020. Förprojektering för allmänna anläggningar påbörjas våren 2020. Projektet som helhet beräknas ge ett positivt nettoresultat eftersom att kommunen kommer att överlåta mark när projektet genomförs.

9194 Tegelbruket (genomförandeskede)

Beskrivning: Exploateringsprojekt för ca 800 bostäder inom fastigheten Tegelbruket 1 i Fittja och del av kommunens fastighet Fittja 17:1.

Beslutad Tidplan: 2019

Beräknat klart: 2027

Projektnummer 9194

Budget (omsättningstillgång) 23: 22 559

Beräknat utfall: 20 065

Budget (anläggningstillgång GAPAs) 25: 0

Beräknat utfall: 0

Budget (anläggningstillgång VA) 26: 17 660

Beräknat utfall: 17 660

2020-05-01

Kommentar: Detaljplanen antogs under andra kvartalet 2019 och vann laga kraft utan överklagan. Projektering av gator och VA har påbörjats och beräknats slutföras under 2020.

ALLA SIFFROR I TUSENTALS KRONOR

tidpunkt då kostnader och intäkter är kända (nära slutredovisning), und

Projekt nummer	Projekt	Allr						
		2020 (tkr)			2021 (tkr)			
		mark	invest (-)	Drift- kostnad gatuk (+)	mark	invest (-)	Drift- kostnad	
9123	ABC-tomten		-13421	12766				
9174	Alby torghus							
9140	Albytäppan							
9168	Alfred Nobels Allé							
9180	Botkyrka kyrkogård							
9183	Centrala Riksten - etapp 3		-34 226	33 820				
9188	Centrala Riksten - etapp 6							
9182	Centrala Riksten - etapp 4							
9173	Centrala Riksten - etapp 5							
9148	Familjeparken Hågelby							
9167	Fittja Centrum							
9118	Hallunda Centrum							
9147	Hallunda gård							
9193	Harbro backe							
9158	Hotelletablering i Hallunda							
9176	Kassmyra							
9171	Kv Synemannen							
9113	Loviseberg II				-10351	10351		
9139	Loviseberg III							
9154	Norsborgsdepån		-4120	4120				
9179	Prästviken							
9187	Rikstens företagspark del 1							
9184	Rikstens företagspark del 2							
9117	Rotemannen							
9161	Rågången							
9146	Sandstugan							
9132	Skårdal					-970		
9101	Slagsta strand (program)							
9177	Slagsta strand etapp 1							
9169	Slättmalm							
9133	Solskensvägen		-4662	4662				
9175	Södra Porten							
9194	Tegelbruket							
9151	Tegelstenen		-6679	9750				
9170	Tingstorget					-54100		
9163	Tornet 1/Lövkojan			0				
9127	Torpängen		-7815	7815				
9120	Tumba Centrum							
9172	Tumba Skog							
9110	Tuna torg							
9135	Ulfsbergsgården							
9150	Vårsta centrum		-73	4				
	Summa	0	-70996	0	72937	0	-65421	10351
	Netto			1941				-8500
	Ökad kapitaltjänstkostnad			67935				-382500
	Ökad avskrivning			58818				-257576
	Totalt förändrad utrymmesbehov			126 753				-640 076

—

|
————— A

KUMENT FÖR PROGNO AV KAPITALKOSTNADSBERÄKNING

erlag för kapalkostnader (förs ut i resultatet)

1. anläggningar gata/park

2022 (tkr)				2023 (tkr)			Senare (ÅR)	2020 (tkr)	
gatuk (+)	mark	invest (-)	Drift-kostnad	gatuk (+)	invest (-)	Drift-kostnad	gatuk (+)	invest (-)	Drift-kostnad
							x 2025		-20
							x x		
							x 2025		-376
					-1000			1000	
							2026 x		
							2026		
							?		
							x 2024		-3292
							x		
970		50807		27780					-5
							2029 x		-1
							x 2024		-2713
45600									-1120
									-5361
							2027 2024 x		-13
46570	0	50807	0	27780				0	-12901
									0

78587
3536415
2381424
5 917 839

-1 887
-56 610
-57 182
-113 792

Allm. anläggningar Gata/park

Allm. anläggningar va

	2021 (tkr)		2022 (tkr)		2023 (tkr)		Senare (ÅR)
anl.avg. (+)	Drift-invest (-)	anl.avg. (+)	Drift-invest (-)	anl.avg. (+)	invest (-)	Drift-kostnad (+)	
							x 2025
							x x
							x 2025
					-2375	13000	
							2026 x
							2026
3212		-377	4051				?
							x 2024
							x
				-11637	24061		
							2029 x
1877							x 2024
0	-17915		23915				
3785							
							2027 2024
2140							x
11014	-17915	-377	27966				

9 674	0
290 220	0
293 152	0
583 372	0

Projekt	Total budget	Total prognos
6010 Upprustning av Blåklintsparken	-11 820	-12 030
6011 Fittjahöjden	-19 750	-19 750
6015 Uttrans strandpromenad	-10 300	-12 000
6017 Elnätsprogram	-5 000	-5 000
6030 Cykelparkeringar	-1 810	-1 810
6031 GC-förbind Kästadalsv.	0	
6032 Gröna gångbron Hallunda	-13 200	-13 200
6033 Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen	-4 000	-4 000
6034 Gångbana Katrinebergsvägen	-800	0
6037 GP 2-32 GB-bro ö E4/20 Sv	-10 000	-7 500
6038 GP 8-69 Stödmur Skarpb.v	-2 000	-1 500
6039 KP Arnoldsson väg, vägbreddning mm	-8 000	-8 000
6040 GP Skylttåg hela kommunen	-650	-650
6041 Införande av parkeringsavgifter	-2 700	-2 700
6042 Gc- stråket Tumba - Storstreten	-1 500	-1 500
6052 Gullviveparken	-380	-380
6054 Upprust Storvretsparken	-17 400	-17 400
6055 Dagvattenp. N. Botkyrka	-32 500	-32 500
6056 Cykelstråk standardhöjnin	-825	-825
6057 Parkering Stökhagsv standardhöjning	-1 000	-1 000
6059 GP Solhöjden ny lekplats	-2 900	-2 900
6060 Vallmoparken	-3 300	-1 300
6076 GP 2-42 GCbro E4/E20 Erik	-5 000	-4 500
6211 2-136 GC-bro ö Dalv./Läns	-5 000	-5 000
6215 2-135 GC-bro ö Dalv/Bergo	-5 000	-5 000
6220 Upprustning av Banslättsparken	-8 000	-8 000
6221 Upprustning av Violparken	-7 000	-7 000
6305 Energisparåtgärder belysning	-3 500	-3 500
6306 Cykelgarage Tullinge	-30 000	-3 000
6307 Fittja belysn dialogkommissionen	-300	-300
6323 Storstreten belysn dialogkommissionen	-150	-150
6324 Vårsta Strandpark belysn dialogkommissionen	-80	-80
6321 Täckdikning Mex	-1 750	-1 750

Total utfall	Avvikelse Total Budget - Prognos	Avvikelse total budget - Utfall	Budget 2020
-11 530	-210	290	-500
-9 746	0	10 004	-4 728
-11 199	-1 700	-835	-3 000
-3 534	0	1 466	-2 000
119	0	1 929	-1 268
-3 172	0	-3 172	0
-7 531	0	5 669	0
-1 039	0	2 961	-2 500
0	800	800	-800
-5 471	2 500	4 529	-1 000
-1 189	500	811	0
0	0	8 000	-8 000
-310	0	340	-200
0	0	2 700	-1 500
2	0	1 502	-1 000
0	0	380	-300
-1 540	0	15 860	-6 000
706	0	33 206	-9 500
-625	0	200	-300
0	0	1 000	-1 000
-81	0	2 819	-2 600
-621	2 000	2 679	-2 000
-3 896	500	1 104	-1 000
-168	0	4 832	-5 000
-173	0	4 827	-5 000
0	0	8 000	-500
0	0	8 000	0
-754	0	2 746	-3 500
0	27 000	30 000	-5 000
0	0	300	-300
0	0	150	-150
0	0	80	-80
0	0	1 750	-800

Årets prognos	Utfall 2020 April	Avvikelse 2020 Kommenteras i Stratsys
-500	0	500
-2 855	-62	4 666
-3 000	-2 072	992
-1 466	0	2 000
-1 268	552	1 820
0	1 054	1 054
-1 000	4 817	4 817
-2 800	-87	2 413
0	0	800
-2 500	-1 199	-199
-300	-240	-240
0	0	8 000
-200	-61	139
-1 500	0	1 500
-1 500	0	1 000
-380	0	300
-2 600	-182	5 818
-2 500	-41	9 459
-150	-50	250
0	0	1 000
-2 900	-75	2 525
-1 300	0	2 000
-600	-345	655
-5 000	-168	4 832
-5 000	-173	4 827
-500	0	500
0	0	0
-1 500	-754	2 746
-2 000	0	5 000
-300	0	300
-150	0	150
-80	0	80
-800	0	800

6010 Upprustning av Blåklintsparken

Håller budget.

Förlängd garantiskötsel på flera planteringsytor och träd tom 202106 pga växter och gräsytor som inte etablerade sig. Flera träd/buskar fick planteras om.

6011 Fittjahöjden

Håller budget.

Ettapp 1 (huvuddelen av parken) är färdigställd och öppen för allmänheten sedan dec 2019. Ettapp 2 (mindre parkdel med konstverk) är under produktion och beräknas vara färdigställd maj 2020.

Leveransförseningar i projekteringen och omprojektering orsakade försening jämfört med tidplan.

6015 Uttrans strandpromenad

Konstruktionsentreprenaden avslutad. Markentreprenad utförs mars-maj. Belysningsentreprenad hösten 2020.

Orsaker till försening: 1) projektören WSP ändrade den projekterade grundläggningen ett par veckor innan det var dags att gå ut med upphandling vilket tog 4 månader extra. Den nya grundläggningen bestod av pålning vilket drar upp kostnader och medför stora risker då markförhållandena var tämligen okända. Första upphandlingen hösten 2018 gav allt för höga priser, långt över budget. Vi förenklade då utförandet och gick ut med ny upphandling i februari 2019. Upphandling av entreprenör klart i april 2019. Anbudssumman rymdes inom budget, med cirka 10 % i reserv för ökade kostnader. Pålningen visade sig bli betydligt mer komplicerad vilket medförde att kostnaden steg. Entreprenören har, trots påpekanden, inte avsatt tillräckliga resurser för att klara sin egen tidplan (byggentreprenad klar december 2019) vilket medfört att slutställandedatumet flyttats fram. Återstående kostnad för anslutande markarbeten cirka 250tkr. Uppskattad kostnad för belysningsentreprenaden 400tkr. Total entreprenadkostnad: 8,5 mkr (Botkyrkas accepterade kostnad). Peab anser sig ha rätt till 9,2 mkr. Botkyrka har skickat över vår syn på ekonomin den 11/3. Ingen återkoppling från entreprenören har skett. Projekterings- och projektledningskostnader ca 2,5 mnkr.

6017 Elnätsprogram

Målsättningen är att projektet avslutas under året och håller budget.

Återstår 4 utflyttar i Grödinge. Nätägare har omkopplingar kvar att utföra. Upphandling av styrsystem påbörjat.

6030 Cykelparkeringar

Förstudie av kollektivtrafiknära lägen pågår.

6031 GC-förbind Kästadalsvägen

Slutredovisad.

6032 Gröna gångbron Hallunda

Upphandlad entreprenad avslutad. Återstår: montage av handledare, polyuretanbeläggning utmed sidorna samt eliminering av snubbelrisk och diverse justeringar bl a trappan. Klart 2020-05-01.

Uppskattad kostnad cirka 300tkr. SL bekostar 50%.

6033 Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen

Projektet beräknas vara färdigställt okt 2020.

Justering i FU pågår innan upphandling av entreprenad. Flera faktorer har försenat och fördyrat projektet, bl.a en arkeologisk utredning, nya förutsättningar från fastighetsenheten på Teknik och fastighetsförvaltningen som utvecklar intilliggande verksamheter. Genomförandeavtal med Trafikverket som tidigare saknades är också klart.

6034 Gångbana Katrinebergsvägen

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

6037 GP 2-32 GB-bro ö E4/20 Sv

Återstående arbete: Pelare i motorvägsområdet. Detta arbete har ej kunnat utföras beroende på att tillstånd från TRV saknas. Ansökan inskickad juli-19. Respons kom i mars 2020 medför att ansökan måste skickas in igen tillsammans med tekniska handlingar (inskickade 4/3-20). TRVs svar 25/3 tyder på att reparationen av mittpelaren måste skjutas fram 3 år, innan dess är inte motorvägsavsnittet färdigutrett av TRV. Under våren/sommaren 2020 repareras de återstående betongskadorna över motorvägen. Projektet kan avslutas eller ligga kvar i 3 år.

6038 GP 8-69 Stödmur Skarpbrunnsvägen

Vi ligger under budget i resultat. Asfaltering och impregnering kommer att göras så fort vädret tillåter.

6039 KP Arnoldsson väg, vägbreddning

Överklagad detaljplan Tumba skog, osäkert läge när i tid.

6040 GP Skylt åtgärder hela kommunen

Håller budget och tidplan.

6041 Införande av parkeringsavgifter

Avvaktar beslut i SBN och KF, troligen startas projektet under 2020.

6042 Gc- stråket Tumba - Storvreten

Håller budget. Förstudie pågår och projektet beräknas vara klart senast okt 2020.

6052 Gullviveparken

Håller budget. Projektet är kopplat till förskoleombyggnad, därav framflyttat genomförande. Del av lekplatsen som försvinner i samband med utökning av förskolans gård, anläggs på ny yta under hösten 2020.

6054 Upprustning Storvretsparken

Omtag projektering, projektering av förenklingsförslaget, Färdig FU beräknas till i mitten av juli. Eventuell byggstart i oktober, då kommer vi hinna med en mindre del av den stora entreprenad. Återstående entreprenadarbeten fullföljer vi under 2021.

6055 Dagvattenpark Norra Botkyrka

Ny upphandling pågår gemensamt med VA. Beräknad byggstart i oktober 2020.

6056 Cykelstråk standardhöjning

Projektering Pålamalmsv är snart klart.

6057 Parkering Stökhagsv standardhöjning

Följer Dagvattenprojektet 6055 som är överklagat. Flyttas fram till 2021.

6059 GP Solhöjden ny lekplats

Lekplatsen kommer byggas klar innan sommaren 2020. Håller budget.

6060 Vallmoparken

Håller tidplan och budget. Detaljprojekteringen pågår, byggstart Q3 2020.

6076 GP 2-42 GCbro E4/E20 Erik

Budget bedöms hållas.

Pelare i motorvägsområdet återstår att göra i projektet. Detta arbete har ej kunnat utföras beroende på att tillstånd från TRV saknas. Ansökan inskickad juli-19. TRVs svar tyder på att reparationen av mittpelaren måste skjutas fram 3 år, innan dess är inte motorvägsavsnittet färdigutrett av TRV. Vår/sommar 2020 repareras de återstående betongskadorna över motorvägen.

6211 2-136 GC-bro ö Dalvägen/Läns

Projektering slutförs. Upphandling april.

6215 2-135 GC-bro ö Dalvägen/Bergo

Projektering slutförs. Upphandling april. Budget bedöms hållas.

6220 Upprustning av Banslättsparken

Håller budget och tidplan. Projektet ligger i förprojekteringsskede.

6221 Upprustning av Violparken

Framflyttad till 2023.

6305 Energisparåtgärder belysning

Projektering och avrop görs kontinuerligt. Finns risk att hela beloppet inte hinner upparbetas under året. Detta pga långa leveranstider på material. Detta beror i huvudsak på produktionsbortfall hos tillverkarna pga pandemin.

6306 Cykelgarage Tullinge

Projektering beräknas vara klar innan midsommar, förberedelse inför upphandling påbörjad. Projektet beräknas vara klart senast mars 2021. Kostnad som högst 3mnkr för Tullinge. I årets budget på 5mnkr räcker inte pengar till ytterligare ett garage.

6307 Fittja belysning dialogkommissionen

Projektering påbörjad. Dialog med SL pågår. Covid 19 påverkar dialogarbetet samt leveranstider på armaturer med en 4-5 månader. Dock räknar vi med att avsluta projektet i år 2020.

6323 Storvreten belysning dialogkommissionen

Ej påbörjat, utförs innan hösten.

6324 Vårsta Strandpark belysning dialogkommissionen

Projektering påbörjad och projektet utförs under hösten.

6321 Täckdikning

Enligt budget.

Projekt	Budget 2020	Prognos 2020
3021 Säkrare ny gc-väg Rudbecksvägen	-350	0
3031 GP Beläggningsprogram	-10 000	-10 000
3045 GP Reinv gångt Norra Btka	-10 000	-10 000
3221 En procent konst	-400	-400
3222 Tillgänglighetsanpassn övergångsställen	-500	-500
3223 Synpunkter	-1 000	-1 000
3225 GP Reinvesteringar park	-11 550	-11 550
3276 Informationsskyltning i naturreservat	-100	-100
3278 SM Reinv gata	-5 500	-5 500
3734 Tillgänglighetsanpassn busshållplatser	-900	-1 900
3707 Strategiska markförvärv (mex)	-20 000	-10 000
3721 Kartsystem inkl webbkarta (Geo.info)	-200	-200
3228 Mätinstrument	-900	0

Totalt utfall	Avvikelse Budget-Prognos	Avvikelse Budget-Utfall
-27	350	323
0	0	10 000
-1 355	0	8 645
0	0	400
0	0	500
0	0	1 000
-2 474	0	9 076
0	0	100
-488	0	5 012
0	-1 000	900
0	10 000	20 000
0	0	200
0	900	900

3021 Säkrare ny GC-väg Rudbecksvägen

Blir dyrare än planerat på grund av omprojektering och eventuella inlösen av mark för att ny gångbana ska få plats.

3031 GP Beläggningsprogram

Planering av vilka gator pågår.

3045 GP Reinvestering gång tunnel Norra Botkyrka

Håller budget. Fyra tunnlar beräknas genomföras.

3221 En procent konst

Budgeten hålls.

3222 Tillgänglighetsanpassning övergångsställen

4 övergångsställen genomförs. Håller budget.

3223 Synpunkter

Håller budget.

3225 GP Reinvesteringar park

Håller budget.

3276 Informationsskyltning i naturreservat

Håller budget.

3278 SM Reinvesteringar gata

Håller budget.

3734 Tillgänglighetsanpassning busshållplatser

Fyra hållplatser genomförs. Något dyrare med anledning av byggledningskonsult.

3707 Strategiska markförvärv

Svårt att bedöma, utifrån den information vi har idag kommer inte hela budgeten att användas.

3721 Kartsystem inkl webbkarta (Geo.info)

Håller budget.

3228 Mätinstrument

Projektet är avslutat, inget mer kommer att användas i år.