

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2016-03-16
Diarienummer 0490/16
Repronummer 87/16

Stadsutveckling

Christine Lindeberg
Telefon 031-368 02 31
E-post: christine.lindeberg@stadshuset.goteborg.se

Årsrapport 2015 för Keillers park

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Årsrapporten 2015 för Keillers park antecknas.

Sammanfattning

Enligt reglementet för styrelsen för Keillers park ska styrelsen en gång per år lämna en skriftlig rapport till kommunfullmäktige. Styrelsen godkände 2016-02-02 Årsrapport för 2015 (bil 1) som också är styrelsens rapport till kommunfullmäktige. Keillers park hade 2015 en ekonomisk ram på 588 tkr med separat redovisning inom ramen för park- och naturnämndens redovisning. Årets resultat blev 673 tkr det vill säga ett underskott på 85 tkr. Underskottet hanteras inom park- och naturnämndens avdelning för Förvaltning och planering som ger service till Keillers park. Keillers parks egna kapital på 143 tkr är orört och återfinns i park- och naturnämndens balansräkning. Kommunstyrelsen har beslutat att Keillers park får avropa medel under flera år för olika projekt i parken till ett maximalt belopp av 3 985 tkr. Av dessa återstår 442 tkr och kan utnyttjas kommande år.

Uppföljning av styrelsens uppdrag

Styrelsens uppgift är att förvalta och främja en ändamålsenlig användning av Keillers Park. Ett planerat utvecklingsarbete bedrivs för att göra parken mer attraktiv vilket inkluderar att hålla parken ren och snygg.

Under året har smärre anläggningsprojekt genomförts i form av reparationsarbeten och belysningsprojekt. Träd har återplanterats bland annat humlebok, ginko och näsduksträd samt bokträd. Lekplatsen är fortfarande mycket populär och används flitigt.

Parken har sedan många år problem med klotter. Ett arbetslag arbetar kontinuerligt med skötsel av parken. Arbetslaget städar parken två gånger per dag och klotter anmäls direkt för sanering.

Ekonomiska konsekvenser

Årets negativa resultat påverkar inte skötseln av parken.

Barnperspektivet

Parken har betydelse för barn i närområdet bland annat Rambergsskolan. Parkens lekplats är fortfarande populär och används flitigt.

Jämställdhetsperspektivet

Omnämns inte i årsrapporten specifikt. Belysningsprojektet kan innebära en ökad trygghet i parken. Ett problem är tillgängligheten i parken eftersom vägen mot toppen är brant. Lösningar på detta har diskuterats men inte nått i mål. Parken har ingen egen personal.

Mångfaldsperspektivet

Omnämns inte specifikt i årsrapporten. Parken har ingen egen personal.

Miljöperspektivet

Genom kontinuerlig skötsel av parken, gallring för fri sikt på toppen och underhåll av dammen bidrar parken till en försköning av stadsdelen.

Omvärldsperspektivet

Parken erbjuder boende i Lundby, göteborgare och tillresande ett varierat utbud av rekreation, lek, utsikt och avkoppling. Parken används även för filminspelning och evenemang. Förstudien om en Hisingskylt placerad på Ramberget pågick under året bland annat med facebookgrupp och möten med invånare. Förstudien beräknas vara klar inom kort.

Stadsledningskontoret

Christine Lindeberg
Planeringsledare

Jessica Granath
Avdelningschef

Bilaga 1 Årsrapport 2015 för Keillers park

Se separata filer



Göteborgs Stad

Keillers Park

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2016-01-20
Diarienummer 0153/16

Ekonomiavdelningen

Johan Karlsson
Telefon 3655567
E-post: johan.karlsson@ponf.goteborg.se

Årsrapport 2015 Keillers Park

Förslag till beslut

Styrelsen för Keillers Park beslutar
att godkänna årsrapport 2015,
att översända densamma till kommunstyrelsen och
att omedelbart justera beslutet.

Årsrapport 2015

Uppföljning av styrelsens uppdrag

Styrelsens uppgift är att förvalta och främja en ändamålsenlig användning av Keillers Park. Ett planerat utvecklingsarbete bedrivs för att göra parken mer attraktiv vilket inkluderar att hålla parken ren och snygg.

Keillers Park ingår sedan 2013 i park- och naturnämndens verksamhetsområde men har enligt stadgar en särskild styrelse utsedd av kommunfullmäktige vilken består av de tre ledamöterna från park- och naturnämndens presidium.

Väsentliga händelser och verksamhetsutveckling

Anläggningsprojekt

Nya informationsskyltar har placerats ut på samma plats som de gamla stod på. Räcket längsmed gångvägen mot Myntgatan har förstärkts. Hundrastgården har fått ett bättre slitlager. Ett stort rött bänkbord har satts ut vid grillplatsen. En del påkörda murar har också reparerats men i övrigt har inga större anläggningsprojekt gjorts.

Belysning

Under året har ÅF fortsatt arbetet med belysning i parken med fokus på punktbelysning vid vissa gångvägar och punkter. Nere vid dammen har man tagit fram en siluett i stål i form av en korp (ram) som ska belysas och kasta sin skugga över gräsmattan. Belysningsprojekten beräknas vara i drift under första kvartalet 2016.

Träd

Under december planterades nya träd i parken. Flera exoter har nu planterats på gräsytor runt dammen och vår förhoppning är att göteborgarna ska kunna njuta av bland annat humlebok, ginkgo och näsduksträd i parken. Flera bokar har också planterats längsmed Rambergsvägen där den naturliga successionen behöver påskyndas.

Klotter

Saneringen av klotter har fungerat bra under verksamhetsåret. Laget som arbetar i parken har en viktig roll när de snabbt upptäcker klotteret och rapporterar det vidare. Parken är fortfarande utsatt när det gäller klotter och ett problem har varit att Rambergsskolan inte sanerar klotter på sina murar ut mot parken. Påtryckningar har gjorts kring detta och förhoppningsvis fungerar det bättre 2016.

Evenemang

Ravenhill anordnades återigen under två dagar i början av juni. Foodtrucks har under en kort period sålt mat uppe på toppen och en del filminspelningar har gjorts på Ramberget. Under Westpride hissades regnbågsflaggan för första gången på Rambergets topp.

Skötsel

Gräsklippningen har under 2015 fungerat väl och samarbetet mellan laget i parken och gräsentreprenören har fungerat bra. Fortfarande är det mycket nedskräpning i parken och uppe på Ramberget. Laget städar minst två gånger per dag och helgstädet som Rent står för är nödvändigt då parken har många besökare. Arbetslaget har efterfrågat en generell skötselplan för parken som ska tas fram under 2016. Fortsatta gallringar har gjorts på toppen för att ta fram siktlinjer åt alla väderstreck.

Lekplatsen är fortfarande mycket populär, och används flitigt av stora och små barn från området och skolan.

Bommarna upp till Panoramavägen har fortsatt hållit låsta nattetid vilket fungerat ganska väl. I mitten av sommaren förekom en del rallykörning sena kvällar, vilket ledde till att låstider ändrades. Nu låses bommarna 21.30 alla dagar i veckan under säsong.

Viktiga framtidsfrågor

Parken ska erbjuda Lundbyborna, Göteborgarna men även långväga turister ett varierat utbud av rekreation, lek, upplevelser, utsikt och sköna stunder. Parken är idag en mycket viktig grön lunga i ett mer och mer förtätat Lundby.

Ramberget och parken utreds angående ökad tillgänglighet och då utreds även möjligheten till en linbana till Rambergets topp. Park och natur har medverkat under förstudien och är positiv till det resultat som kommit fram. Förslaget skulle innebära att människor enklare kan ta sig till parken söderifrån men att det även blir bättre för gående uppe på berget. En linbanestation på toppen skulle också kunna leda till ett enklare café och toalett vilket parken behöver.

En undersökning kring dammen som har en hög vattenförbrukning har gjorts under 2015 men förvaltningen har ännu inte planerat för fortsatt utredning och arbete.

Förstudien kring en Hisingskyll har pågått under året. Möten med facebookgrupp och allmänhet har hållits och park och naturförvaltningen har som mål att under första kvartalet 2016 komma fram till ett beslut kring en skylt.

Analys av årets utfall

Keillers Park har ett rambidrag som uppgår till 588 tkr för 2015, rambidraget återfinns inom Förvaltning och planering. Nettokostnaden för året var 673 tkr vilket resulterade i ett negativt resultat på 85 tkr. Bruttokostnaden 825 tkr och intäkterna var 152 tkr. Orsaken till de höga bruttobeloppen är att man förbrukat delar av de medel som man erhållit via beslut i Kommunstyren. Kostnaderna består i stort sett enbart av olika köp av skötsel och entreprenadtjänster. Underskottet på 85 tkr hanteras inom Förvaltning och planering som ingår i park och naturförvaltningen. Park och naturförvaltningens årsresultat för 2015 uppgår till +2,1 mkr som kommer återredovisas till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har beslutat att Keillers Park har möjlighet att avropa medel för att genomföra olika projekt i parken, 3 985 tkr har reserverats. Av dessa medel har 3,5 mkr avropats under 2012. I bokslutet 2012 återbetalades 746 tkr av de avropade medlen då allt inte var upparbetat, vilket resulterade i ett nollresultat för Keillers Park. Eftersom inga av de återstående reserverade medlen på 1 231 tkr avropats under 2013 avropades återstående belopp under 2014. Delar av medlen förbrukades 2014 och under 2015 har 132 tkr förbrukats vilket medför att vid årsbokslutet 2015 finns 442 tkr bokförda på park- och naturförvaltningens balansräkning och kan nyttjas kommande år i parken.

Personal/medarbetare

Keillers Park har ingen egen anställd personal.

Värdering av eget kapital

Eget kapital uppgick i bokslutet 2012 till 143 tkr, beloppet återfinns 2015 i park- och naturnämndens eget kapital.

Det egna kapitalet är orört under 2015.

Balansräkning

Keillers Park har ingen egen balansräkning.

Linda Nygren
Direktör

Johan Karlsson
Ekonomichef



Göteborgs Stad

Park och natur

Styrelsen för Keillers park

Utdrag ur protokoll

Sammanträdesdatum 2016-02-02

Årsrapport 2015 Keillers park

§2 Diarienummer 0153/16

Handling

Årsrapport 2015 Keillers Park, utfärdad 2016-01-20 (Dnr 0153/16)

Beslut

Styrelsen för Keillers park godkänner årsrapport 2015 och översänder densamma till kommunstyrelsen.

Vid protokollet

Sekreterare

Johan Karlsson

Ordförande

Cecilia Dalman Eek (S)

Justerande

Åsa Hartzell (M)