

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2020-06-10

Diarienummer 0947/20

Handläggare

Peter Hermansson, Ulrika Hylander

Telefon: 031-368 00 42

E-post: ulrika.hylander@stadshuset.goteborg.se

Framställan från park- och naturnämnden om kommuncentralt avsatta medel för Jubileumsparken 2020

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen:

Park- och naturnämndens framställan om att ianspråkta kommuncentralt avsatta medel för 2020 för Jubileumsparken godkänns.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog den 23 maj 2019 ett investeringsbeslut för ”Jubileumsparken t.o.m. 2023” (2019-05-23 §19 dnr 0562/19). I planerna ingår genomförandet av parkytor, ett större hamnbad och att den allmänna bastun görs permanent. Beslutet i kommunfullmäktige innebär också att huvudansvaret för Jubileumsparken, de temporära såväl som de permanenta aktiviteterna, byter huvudägandeskap från och med januari 2020. Från detta datum ansvarar park- och naturnämnden för förvaltningen av parkanläggningen, i fortsatt nära samverkan med andra nämnder och bolagsstyrelser inom Göteborg Stad.

Park- och naturnämnden har vid sitt sammanträde 2020-02-03 § 35, beslutat att framställa till kommunstyrelsen om att få ianspråkta kommuncentralt avsatta medel om 3,5 mnkr för Jubileumsparken för verksamhetsåret 2020. I kommunfullmäktiges budget inför 2020 avsattes 3,5 mnkr kommuncentralt, att fördela till de nämnder som har kostnader för Jubileumsparken. Park- och naturnämnden anger i sitt tjänsteutlåtande att de driftkostnader som uppstår under 2020 rör enbart delar som förvaltas av park- och naturnämnden, varför de avsatta kommuncentrala medlen för 2020 föreslås tillfalla park- och naturnämnden.

Vid portföljstyrgruppen för Älvstadens möte 29 maj konstaterades att exploatering och fortsatt planläggning av Frihamnen är ytterst osäker. Detta får konsekvenser för finansieringen av Jubileumsparken, vilket gör att park- och naturnämnden nu avbryter upphandlingen av byggnation av nytt bad som enligt plan skulle stå klart under 2021. Beslutet påverkar inte driftkostnader för 2020, som avser de redan befintliga anläggningarna.

Bedömning ur ekonomisk dimension

I kommunfullmäktiges budget 2020 budgeterades kommuncentrala medel om 3,5 mnkr för drift- och underhållskostnader för Jubileumsparken. Det var vid tidpunkten för

budgetbeslut inte klarlagt vilken nämnd som skulle belastas med driftkostnader, varför medlen lades kommuncentralt.

Park- och naturnämnden har framställt om att få tilldelat hela den avsatta posten om 3,5 mnkr, eftersom nämnden anser sig vara den enda som har kostnader för Jubileumsparken under 2020. Ett tillstyrkande av framställan medför att finansieringen av driften av Jubileumsparken säkerställs 2020. Ett avstyrkande av framställan medför, enligt park- och naturnämnden, att driftskonsekvenserna får hanteras inom befintlig kommunbidragsram med nödvändiga omprioriteringar som följd.

Bedömning ur ekologisk dimension

I Jubileumsparken tillskapas biologisk mångfald i ett unikt vattennära läge och är tillgänglig som målpunkt för göteborgare och besökare. Att parken sammankopplas med kringliggande parker och Kvillebäckens naturområde, genom exempelvis trädrader längs gång- och cykelstråk, tillgängliggör miljöerna för fler människor samt ökar möjligheten för spridning av växter och djur. Vidare tillskapas förutsättningar för rening av dagvatten från kommande exploatering inom Jubileumsparken.

Bedömning ur social dimension

Jubileumsparken säkerställer plats för rekreation och samspel för alla. Genom Jubileumsparkens aktiva arbete med ungt inflytande, sedan 2015, säkerställs hela stadenperspektivet genom bland annat att ungdomar från samtliga stadsdelar anställs som värdar och ambassadörer. En noggrann programmering innehållande hamnbad, utflyktslekplats och pedagogiska rum för skolor och förskolor att använda och besöka, skapar en destination som hela staden ska kunna känna sig lockade och välkomna till, i enlighet med Vision Älvstaden.

Bilaga

Park- och naturnämndens protokollsutdrag 2020-02-03 § 35, samt tjänsteutlåtande framställan kommuncentralt avsatta medel för Jubileumsparken.

Ärendet

Park- och naturnämnden har vid sitt sammanträde 2020-02-03 § 35, dnr 0050/20, beslutat att framställa till kommunstyrelsen om att få del av kommuncentrala medel om totalt 3,5 mnkr för Jubileumsparken för verksamhetsåret 2020. I kommunfullmäktiges budget för år 2020 finns kommuncentrala medel avsatta om totalt 3,5 mnkr som ska täcka uppkomna driftkostnader för befintlig anläggning vid Jubileumsparken.

Hantering av ärendet har tagit längre tid än normalt på grund av att handlingen registrerades i fel ärende. Misstaget är nu justerat och inga konsekvenser har uppstått. Stadsledningskontoret har sett över hanteringsordningen för att undvika att liknande händelser kan uppstå igen.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige antog 2019-05-23 §19, ett investeringsbeslut för ”Jubileumsparken t.o.m. 2023”. I planerna ingår genomförandet av parkytor, ett större hamnbad och att den allmänna bastun görs permanent. Beslutet i kommunfullmäktige innebär också att huvudansvaret för Jubileumsparken, de temporära såväl som de permanenta aktiviteterna, byter huvudägandeskap från och med januari 2020. Från detta datum ansvarar park- och naturnämnden för förvaltningen av parkanläggningen, i fortsatt nära samverkan med andra nämnder och bolag inom Göteborg Stad.

Park- och naturnämnden har inför budgetberedningen 2020 beräknat drift- och kapitalkostnader oavsett vilken nämnd som ska bära de ökade kostnaderna. I linje med denna beräkning avsattes i budget 2020 3,5 mnkr till kommuncentrala medel för att senare fördelas till den/de nämnder som bär ökade kostnader för drift- och underhållsåtgärder för befintlig temporär anläggning under byggnation av den permanenta anläggningen vid Jubileumsparken.

Park- och naturnämnden anger i sitt tjänsteutlåtande (2020-02-03 § 35, dnr 0050/20) att de driftsåtaganden som uppstår under 2020 enbart omfattar delar som park- och naturnämnden förvaltar. Därför anser nämnden att hela den avsatta budgeten om 3,5 mnkr bör tillfalla park- och naturnämnden.

Driftkostnaderna som park- och naturnämnden bedömer för 2020 fördelas på bemanning, teknisk förvaltning av det befintliga hamnbadet (inklusive bastu) samt parkskötsel.

Bemanning 2,5 mnkr

- Jubileumsparken drivs idag genom ett idéburet offentligt partnerskap med föreningen Passalen. Kostnaden för detta kommer under 2020 vara 2,5 miljoner kronor, vilket är något lägre än föregående år på grund av en något kortare säsong till följd av planerad byggnation av permanent park. Målsättningen är dock att kunna fortsätta stora delar av arbetet med ungt inflytande, arbetsplatser för unga, en utvecklad syn på drift av stadens anläggningar och gemensamma ytor och därtill fortsätta aktiviteter som till exempel sim- och seglarskola.

Teknisk förvaltning av det befintliga Hamnbadet (inklusive bastu) 0,85 mnkr

- Driftkostnaderna för hamnbadet och tillhörande byggnader (omklädningsrum, bastu och toaletter) beräknas till cirka 0,85 mnkr för 2020. Kostnaden för daglig städning och enklare drift och underhåll av hamnbadet och tillhörande byggnader invändigt ingår i budget för bemanning då den arbetsuppgiften åligger Passalen.

Parkskötsel 0,15 mnkr

- Kostnaden för parkskötseln av Jubileumsparken under 2020 beräknas uppgå till totalt cirka 0,15 mnkr. I siffran ingår renhållning, snöröjning och grönskötsel av allmänt tillgängliga ytor. Kostnaden för parkskötsel inom den avgränsade ytan för hamnbadet ingår i budgeten för bemanning då även den arbetsuppgiften åligger Passalen.

Vid portföljstyrgruppen för Älvstadens möte 29 maj konstaterades att exploatering och fortsatt planläggning av Frihamnen är ytterst osäker. Detta får konsekvenser för finansieringen av Jubileumsparken, vilket gör att park- och naturnämnden nu avbryter upphandlingen av byggnation av nytt bad som enligt plan skulle stå klart under 2021.

De ovan angivna driftkostnaderna om 3,5 mnkr för år 2020 är beräknade för de befintliga och temporära anläggningarna. Beskedet att det nya badet skjuts på framtiden påverkar inte driftkostnaderna för dessa anläggningar för år 2020.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret kan konstatera att det i kommunfullmäktiges fastställda budget för år 2020 finns 3,5 mnkr avsatta för Jubileumsparken som särskilt ändamål. Någon annan nämnd bör enligt stadsledningskontoret inte kunna uppvisa driftkostnader för Jubileumsparken under år 2020, varför park- och naturnämndens framställan kan tillstyrkas.

Magnus Andersson

Eva Hessman

Tf Ekonomidirektör

Stadsdirektör



Framställan om kommuncentralt avsatta medel för Jubileumsparken

§ 35, 0050/19

Beslut

Park- och naturnämnden godkänner förvaltningens förslag att begära 3,5 mkr av kommuncentrala medel för Jubileumsparken för verksamhetsåret 2020.

Catarina Börjesson (D) och Carina Bulic (D) deltar inte i beslutet.

Handling

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-23

Yrkanden

Catarina Börjesson (D) yrkar på bordläggning av ärendet.

Åsa Hartzell (M) och Hanna Bernholdsson (MP) yrkar på att ärendet avgörs idag.

Mötet ajourneras 15.37 – 15.44

Propositionsordning

Ordförande (C) ställer bordläggningsyrkandet mot ärendets avgörande idag och finner att ärendet avgörs idag.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Dag för justering

2020-02-03



Vid protokollet

Sekreterare

Hanna Jansson

Ordförande

AnnaSara Perslow (C)

Justerande

Hanna Bernholdsson (MP)

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2020-01-23

Diarienummer 0050/19

Handläggare

Johan Karlsson

Telefon: 031-365 57 67

E-post: johan.karlsson@ponf.goteborg.se

Framställan om kommuncentralt avsatta medel för Jubileumsparken

Förslag till beslut

Park- och naturnämnden godkänner förvaltningens förslag att begära 3,5 mkr av kommuncentrala medel för Jubileumsparken för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning

I kommunfullmäktige antogs den 23 maj 2019 ett investeringsbeslut för ”Jubileumsparken t.o.m. 2023”. I planerna ingår genomförandet av parkytor, ett större hamnbad och att den allmänna bastun görs permanent. Beslutet i kommunfullmäktige innebär också att huvudansvaret för Jubileumsparken, de temporära såväl som de permanenta aktiviteterna, byter huvudägandeskap från och med januari 2020. Från detta datum ansvarar park- och naturförvaltningen för förvaltningen av parkanläggningen, i fortsatt nära samverkan med andra förvaltningar och bolag inom Göteborg Stad.

I *Jubileumsparken t.o.m. 2023* ingår anläggningar som utreds om de ingår i park- och naturnämndens ansvarsområde (exempelvis hamnbad, tryckbank och kajkonstruktion) och var gränssnitten går. En första del av den permanenta anläggningen planeras att vara klar till Göteborgs 400-årsjubileum den 5e juni 2021. När den permanenta parken tas i bruk kommer delar av anläggningen överföras till ansvariga nämnder. Respektive mottagande nämnd får då bära de ekonomiska effekterna av driften som utgörs av kapitalkostnader samt tillkommande driftkostnader för tillsyn och skötsel av anläggning. Ansvarsfördelning mellan respektive nämnd är under bearbetning och sker i nära dialog mellan de tekniska förvaltningarna för att säkerställa de långsiktigt mest fördelaktiga lösningarna ekonomiskt. Totalt har driftskostnaderna för *Jubileumsparken t.o.m. 2023* uppskattats till cirka 15 miljoner kronor per år.

I Göteborgs Stads budget för 2020 har 3,5 miljoner kronor budgeterats för Jubileumsparken som särskilt ändamål. Denna budget är ämnad för drift av befintlig temporär anläggning under byggnation av permanent anläggning. Driftsättaganden under 2020 rör enbart delar som förvaltas av park- och naturförvaltningen och därmed bör 100% av budgeten för 2020 tillfalla park- och naturnämnden. Om de kommuncentrala medlen på 3,5 mkr överförs till park- och naturförvaltningen kommer budgeten fördelas på följande poster:

Bemanning

Jubileumsparken drivs idag genom ett idéburet offentligt partnerskap med föreningen Passalen. Kostnaden för detta kommer under 2020, vara 2,5 miljoner kronor vilket är

något lägre än föregående år på grund av en något kortare säsong till följd av planerad byggnation av permanent park. Målsättningen är dock att kunna fortsätta stora delar av arbetet med ungt inflytande, arbetsplatser för unga, en utvecklad syn på drift av stadens anläggningar och gemensamma ytor och därtill fortsätta aktiviteter som till exempel sim- och seglarskola under utbyggnadsperioden.

Teknisk förvaltning av hamnbadet

Driftskostnaderna för hamnbadet och tillhörande byggnader (omklädningsrum, bastu och toaletter) beräknas till cirka 850 tkr för 2020. Kostnaden för daglig städning och enklare drift och underhåll av hamnbadet och tillhörande byggnader invändigt ingår i budget för bemanning då den arbetsuppgiften åligger Passalen.

Parkskötsel

Kostnaden för parkskötseln av Jubileumsparken under 2020 beräknas uppgå till totalt cirka 150 tkr. I siffran ingår renhållning, snöröjning och grönskötsel av allmänt tillgängliga ytor. Kostnaden för parkskötsel inom den avgränsade ytan för hamnbadet ingår i budgeten för bemanning då även den arbetsuppgiften åligger Passalen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ett tillstyrkande av förslaget i detta tjänsteutlåtande medför att finansieringen av driften av Jubileumsparken säkerställs 2020. Ett avstyrkande av förslaget medför att driftskonsekvenserna får hanteras inom ram för förvaltningen. I förvaltningens budget för 2020 finns inte driften av Jubileumsparken budgeterad utan medför i så fall omprioriteringar i förvaltningens driftsram.

Bedömning ur ekologisk dimension

I Jubileumsparken tillskapas biologisk mångfald i ett unikt vattennära läge och är tillgänglig som målpunkt för göteborgare och besökare. Att parken sammankopplas med kringliggande parker och Kvillebäckens naturområde, genom exempelvis trädrader längs gång- och cykelstråk, tillgängliggör miljöerna för fler människor samt ökar möjligheten för spridning av växter och djur. Vidare tillskapas förutsättningar för rening av dagvatten från kommande exploatering inom Jubileumsparken.

Bedömning ur social dimension

Jubileumsparken säkerställer plats för rekreation och samspel för alla. Genom Jubileumsparkens aktiva arbete med ungt inflytande, sedan 2015, säkerställs "hela staden" perspektivet genom bland annat att ungdomar från samtliga stadsdelar anställs som värdar och ambassadörer. En noggrann programmering innehållande hamnbad, utflyktslekplats och pedagogiska rum för skolor och förskolor att använda och besöka, skapar en destination som hela staden ska kunna känna sig lockade och välkomna till, i enlighet med Vision Älvstaden.

Johan Karlsson
Ekonomichef

Linda Nygren
Direktör