

Kultur- och fritidsnämnden

Utredning av discgolfbana Ekensberg

Sammanfattning

Tekniska divisionen gavs ett särskilt uppdrag 2021, att inventera och kartlägga befintliga spontanidrottsanläggningar i kommunen för framtida planering samt synliggöra och marknadsföra resultatet till allmänheten (KFN21/2) Det särskilda uppdraget redovisades på Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 21-10-20 varvid nämnden godkände rapporten.

Rapporten pekade på tre möjliga platser för anläggandet av discgolfbana;

Ekensberg - den gamla golfbanan

Brandkärr - I skogsområdet mellan bostadsområdet och köpcentret.

Brandholmen - I området där Gata, Park, Hamn anlagt nya naturstigar.

Efter rapporten har ett gemensamt arbete pågått med en bandesigner vid nämnda platser för att utröna reella möjligheter för anläggandet. I detta arbete har flertalet instanser i kommunen deltagit såsom (Markförvaltare och Kommunekolog på Samhällsbyggnad och representanter på Tekniska divisionen) samt representanter för civilsamhället vilka på ett eller annat sätt berörts av föreslagna placeringar. Utöver dessa har också privatpersoner vilka visat stort intresse för discgolf inbjudits till samtal om placeringar.

Arbetet har resulterat i att Tekniska divisionen nu föreslår en ny plats, då tidigare föreslagna platser inte tillfullo visat sig uppfylla de krav på bland annat säkerhet som kan ställas på placering av en discgolfbana. Föreslagna placeringar har på ett eller annat sätt kolliderat med andra intressen av områdets nyttjanden, varvid förslag nu finns om ytterligare en placering i Ekensberg. Karta över området redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20.

Förslag

Eftersom Kultur- och Fritidsnämnden inte har några investeringspengar är förslaget till beslut att Kommunstyrelsen ger Tekniska divisionen uppdrag att utifrån det föreslagna området utarbeta en kostnadskalkyl för anläggandet av discgolfbana. I kalkylen skall såväl investeringar som driftskostnader upptas. Tekniska divisionen skall sedan återkomma till Kommunstyrelsen avseende investering och driftkostnader.

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden

- 1) **att** uppdra Tekniska divisionen att ta fram en kostnadskalkyl för anläggandet och driftkostnader av discgolfbana i det föreslagna området.
- 2) **att** återrapportera till Kommunstyrelsen.

Annika Malmström

Sakkunnig

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-09-20

Kommunstyrelsens beslut skickas till:

Kultur- och Fritidsnämnden

Tekniska Divisionen

Näringsliv Kultur och Fritid

Ekensberg översikt





Ekonomisk uppföljning delår 2022

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2022-08-31 Organisation: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Beslutad budget ser ut hålla därav finns det inga avvikelser att rapportera eller anledning att göra en prognos för helår. Då vi har ett nytt driftavtal med Medley för Hjortensbergsbadet så har vi en större intäkt 2022 än 2021.

Förändring intäkter och kostnader samt resultat per verksamhet, tkr

Konto	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Förändr jmf fg år	Förändr jmf fg år %
Intäkter	2 873	1 370	1 502	109.6%
Kostnader	-88 964	-85 690	-3 273	3.8%
Finansiella int o kostn	-3		-3	
Redovisat resultat	-86 094	-84 320	-1 774	2.1%

Verksamhet	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Förändr jmf fg år %	Budget 2022	Prognos delår 2022	Avv Budget-Prognos 2022
Nämnd	-1 945	-1 521	27.9%	-3 937	-3 937	0
Nämnd ofördelade medel	-1	0	614.4%			
Bibliotek	-16 167	-15 973	1.2%	-24 250	-24 250	0
Program	-6 235	-6 180	0.9%	-9 350	-9 350	0
Konst	-681	-517	31.8%	-1 029	-1 029	0
Föreningsbidrag	-17 207	-16 091	6.9%	-25 810	-25 810	0
Avtal	-8 702	-7 965	9.3%	-12 988	-12 988	0
Kultur- o fritidsansläggningar	-11 217	-12 521	-10.4%	-16 428	-16 428	0

Kulturskolan	-8 462	-8 231	2.8%	-12 685	-12 685	0
Lokaluthyrning	-15 133	-15 133	0.0%	-22 700	-22 700	0
Övrigt	-344	-188	83.4%	-424	-424	0
Summa Kultur- och fritidsnämnden	-86 094	-84 320	2.1%	-129 600	-129 600	0

Utfall januari-augusti

Inga nämnvärda avvikelser gentemot 2021.

Prognos

Finns inga anledning att göra ny prognos då budgeten ser ut att hålla.

Åtgärder

Ingen anledning att genomföra några särskilda åtgärder

Resultaträkning extern, tkr

Konto	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Förändr jmf fg år	Förändr jmf fg år %
Taxor o avgifter	0	2	-2	-100.0%
Hyror o arrenden	2 873	1 368	1 505	110.0%
Summa Intäkter	2 873	1 370	1 502	109.6%
Lämnade bidrag	-5 776	-5 601	-175	3.1%
Lönekostn	-912	-894	-19	2.1%
Övr personalkostn	-6	-4	-2	47.6%
Material	-546	-78	-469	603.9%
Lokhyra o städ	-1 564	-1 517	-47	3.1%
Köp av tjänst	-441	-66	-375	571.1%
Avskrivningar mm	-353		-353	

Summa Kostnader	-9 599	-8 159	-1 440	17.6%
Finansiella kostn	-3		-3	
Summa Finansiella int o kostn	-3		-3	
Summa Redovisat resultat	-6 729	-6 789	60	-0.9%

Externa intäkter och kostnader

Hysesintäkten ökar då vi har ett nytt driftavtal med Medley för Hjortensbergsbadet.