

Kommunstyrelsen

## **Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 naturreservatsnämnden**

### **Förslag till beslut**

Naturreservatsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela investeringsmedel för förvaltning och utveckling av naturreservaten i Nacka så att 1 miljon kronor flyttas från 2015 till 2016 och att ytterligare 1,5 miljoner anslås för 2017.

### **Sammanfattning**

Nämndens förslag är att avsätta medel för 2015 gällande utveckling av naturreservaten överförs till 2016 och att ytterligare 1,5 mnkr föreslås för 2017

### **Ärendet**

Investeringsprojektet redovisas i separat tjänsteskrivelse

Då naturreservatsnämnden var en relativt nybildad nämnd behövde behovet av åtgärder undersökas och därför avsatte nämnden resurser i ett enda projektnamn som varade i tre år. Investeringsplanen behandlades och godkändes av nämnden 2012. Inför beslutet hade enheten förankrat förslaget med fokusgruppen för naturreservaten. Den tilltänkta investeringstakten har inte kunnat uppfyllas och delar av då planerade åtgärder är att betrakta som drift. Nämndens förslag om utökad driftbudget medför att del av avsatta medel för 2015 kan överföras till 2016 och att ytterligare 1,5 mnkr anslås för 2017

### **Ekonomiska konsekvenser**

Kapitalkostnad för tilläggsinvesteringen på 1,5 mnkr för förvaltning och utveckling av naturreservat blir första året efter avslut 120 tkr

Avskrivningstiden är 20 år

NRN	Prioritet	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Ny Projektram	Prognos 2014	Prognos 2015-2017	Prognos 2016	Prognos 2017	Tillkommande kapptjk	Total prognos årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total prognos årlig driftkostnad	lanspråk agande år/månad
	Angeläget	ny	Förvaltning och utveckling av Naturresevat	-7 500	-1 500	-9 000	-4 000	-5 000	-1 500	-1 500	-120	-720			201801
			Tidigare beslutat investeringsram	-7 500	0	0	0	0			0	0		0	
			<b>Totalt tillkommande</b>	0	<b>-1 500</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Ny investering	0	0	-9 000	0	0			0	0		0	
			Prognos	0	0	0	-4 000	-5 000	-1 500	-1 500		-720		0	

## Bilagor

Bilagor till samtliga investeringar finns på [www.nacka.se](http://www.nacka.se) / Om Nacka / Protokoll och beslutsunderlag/ Kommunstyrelsens arbetsutskott/ Sammanträdesdatum 2014-10-14

Margareta Rindö  
Verksamhetscontroller