

Bilaga 2

Specifikation av naturreservatsnämndens kostnader

Redovisning i tkr		Budget 2014	Utfall 2014	Utfall 2013
Intäkter				
Skattefinansierad ram för naturreservatsnämnden	Not 1	13 180	13 180	9 516
Summa intäkter		13 180	13 180	9 516
Kostnader				
Drift av Velamsund	Not 2	-3 176	-3 415	-3 105
Drift av Nyckelviken	Not 3	-2 040	-2 083	-1 830
Drift av övriga reservat	Not 4	-2 900	-1 866	-1 042
Räntor och avskrivningar	Not 5	-1 660	-1 685	-837
Nämnd och nämndstöd	Not 6	-574	-555	-506
M&H park- och natur	Not 7	-2 300	-2 300	-1 600
Administration, kommunikation, övrigt	Not 8	-530	-563	-340
Summa kostnader		-13 180	-12 467	-9 260
Resultat		0	713	256

Not 1

Ramen för 2014 utökades med 3,7 mnkr varav 0,8 mnkr för utökad ansvar, 0,6 för kapitalkostnader, 0,75 föreslå nya reservat, 0,75 motionsspår 0,7 utökad skötsel och 1 % (0,1mnkr) i pris och lönekomensation.

Not 2

Drift av Velamsunds naturreservat avser fast avtal med Vivaldi med 1,9 mnkr. Avtalet med Vivaldi indexuppräknades i september och avtalet gäller till 2015- 08- 30 med möjlighet till förlängning. Tilläggsbeställningar av Vivaldi uppgår till 0,4 mnkr och övrig driftverksamheten uppgår till 1,1 mnkr.

Not 3

Drift av Nyckelviken avser personalkostnad med 1,1 mnkr och övriga driftkostnad för reservatet uppgår till 1 mnkr.

Not 4

Drift av övriga reservat redovisar ett överskott som avser att arbetet med att föreslå nya reservat skjutits fram till nästa år

Not 5

Kapitalkostnad avser räntor med 654 tkr och avskrivningar med 1031 tkr. Räntan för år 2014 var fastställd till 3 %.



Investeringarnas bokförda värde är 21,5 mnkr och tillkommande bokfört värde för pågående investeringar är 6,2 mnkr.

Not 6

Nämndkostnader i form av arvoden sammanträdeskostnader, kommundemensamma kostnader för hantering av löner, datorer etc. Nämndstöd i form av sekreterare.

Not 7

Myndighets- och huvudmannadelen inom park- och naturenheten med uppgifter inom nämndens ansvarsområde avser 4 tjänster. Utökade uppdraget för 2014 var jakträtt, dispenser, planering av nya reservat och motionsspår.

Not 8

Administration övrigt avser bl.a. utveckling av kommunikation och information om reservaten samt kommundemensamma kostnader. Kostnader för direktör och controller.