

Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2 2014

Förslag till beslut

Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 2 2014.

Sammanfattning

Driften av naturreservaten pågår enligt plan. Naturreservatsnämnden redovisar ett överskott med 954 tkr för perioden i jämförelse med periodiserad budget på 8 787 tkr. Prognosen för helår pekar mot ett resultat i balans.

Ärendet

Naturreservatsnämnden redovisar verksamhetsresultat, insatta resurser, interna resursfördelningen för tertial 2 år 2014 med noter samt en investeringsredovisning

Verksamhetsresultat ■

Driften av naturreservaten pågår enligt plan. Kraftig nederbörd har orsakat stora skador på stigar och vägar.

Under våren genomfördes ett fokusgruppsmöte med sakkunniga intresseorganisationer i kommunen. För första gången medverkade även Skuruparkens vänner. Frågor och funderingar kring bildandet av Skuruparkens naturreservat präglade mötet. Resultat analyseras och redovisas i bokslutet för 2014.

Nyckelviken

Nya lyktstolpar sätts upp i området. Arbetet har påbörjats för att sätta upp nya staket till hagarna. Under hösten kommer passagerärknare att placeras på utvalda platser för att eventuella förändringar i antalet besökare ska kunna mätas. 259 barn från Nacka deltog i "Lilla lantbruksskolan" som avslutades den 18 juni. Midsommarfirandet genomfördes i år med mer än 5 000 besökare. Flera tv-inspelningar har gjorts och pågår fortfarande i Nyckelviken gällande program som Stora matslaget, Sommarpratarna och Ensam mamma söker.





Velamsund

Passageräknare som är placerad vid elljusspåret i Velamsund registrerade mellan april och augusti 9 700 passager. Det betyder att målet för år 2014 på 9 000 passager är uppfyllt. Naturreservatets gräns har märkts upp på nytt. Planerade arbetet med Rudsjön kommer att påbörjas under hösten.

Övriga reservat

Passageräknaren vid stigen söder om Tollare träsk registrerade mellan april och augusti 8 000 passager. Fler passageräknare kommer att placeras ut. Bland annat i Långsjön och Tattby. Vid Skogsö träsk kommer en fosforfälla att placeras under hösten. Projektet är delfinansierat av LOVA, Lokala vattenvårdsprojekt. Under sommaren har prover tagits på sjöns kvalitet. Både fosfor- och kvävevärdena var mycket höga.

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målnivå	Utfall
God kommunal service	Naturreservaten ger rika möjligheter till friluftsliv och rekreation samtidigt som biologisk mångfald och kulturhistoriska värden värnas		Andelen medborgare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation?	90 %	96 % (2013)
			Antal passager till naturreservat Mätning i Velamsund (1) och Tollare (2) 3 april - 27 augusti 2014	> 9 000 per år	(1) 9 700 (2) 8 000
God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling	Kännedomen om syftet med naturreservaten samt hur de sköts och utvecklas är hög		Andelen sakkunniga som anser att naturreservaten underhålls i enlighet med skötselplanerna	92 %	91 % (2013)
			Andelen sakkunniga som anser att naturreservaten utvecklas på ett bra sätt.	80 %	80 % (2013)

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målnivå	Utfall
Effektivt resursutnyttjande	Naturreservaten förvaltas på ett effektivt sätt		Budget i balans Utfall tertial 2 2014	+ - 0	954 tkr



Insatta resurser

Naturresevarsnämnden redovisar ett positivt resultat med 954 tkr i jämförelse med periodiserad budget på 8 787 tkr för perioden. Överskottet avser främst planering och skötsel av nya reservat samt skötsel av de nya reservatens motionsspår. Arbeten är beställda och kommer utföras under hösten

Prognosen pekar mot ett resultat i balans.

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Årsprognos 2014			Årsbudget 2014	Budgetavvik else
	Intäkter	Kostnader	Netto		
Nämnd och nämndstöd	0	-574	-574	-574	0
Skötselentreprenad och övrig drift	0	-8 646	-8 646	-8 646	0
kapitalkostnader	0	-1 660	-1 660	-1 660	0
M&H	0	-2 300	-2 300	-2 300	0
Summa	0	-13 180	-13 180	-13 180	0

Naturresevarsnämndens interna resursfördelning för tertial 2 2014 med noter.

Redovisning i tkr		Budget 2014	Budget jan-aug.	Utfall jan- aug.	Differens utfall mot budget jan-aug.
Intäkter					
Skattefinansierad ram	Not 1	13 180	8 787	8 787	0
Summa intäkter		13 180	8 787	8 787	0
Kostnader					
Drift av Velamsund	Not 2	-3 176	-2118	-1900	218
Drift av Nyckelviken	Not 3	-2 040	-1360	-1 268	92
Drift av övriga reservat	Not 4	-2 900	-1933	-1 258	675
Räntor och avskrivningar	Not 5	-1 660	-1107	-1 125	-18
Nämnd och nämndstöd	Not 6	-574	-383	-348	35
M&H park- och natur	Not 7	-2 300	-1533	-1 533	0
Administration, kommunikation, övrigt	Not 8	-530	-353	-401	-48
Summa kostnader		-13 180	-8 787	-7 833	954
Resultat tertial 2 2014		0	0	954	954

**Not 1**

Ramen för 2014 är fördelad jämt över året.

Not 2

Drift av Velamsunds naturreservat avser fast avtal med Vivaldi med 1 057tkr. Avtalet gäller till 2015-08-30 med möjlighet till förlängning. Tilläggsbeställningar av driftverksamheten är 843 tkr.

Not 3

Drift av Nyckelviken avser personalkostnad för skötsel av stallet med 813 tkr och driftkostnad för reservatet 455 tkr.

Not 4

Drift av övriga reservat. Tillkommande kostnader i budget för helåret är 1,9 mnkr som avser planering och skötsel av nya reservat samt skötsel av dess motionsspår. Inrättande av reservat och vattenvård. Överskott för perioden med 675 tkr. Arbeten är beställda och kommer utföras under hösten. Resultatet bedöms vara i balans för helåret.

Not 5

Kapitalkostnad avser räntor med 439 tkr och avskrivningar med 686 tkr. Räntan för år 2014 är fastställd till 3 %. Investeringarnas bokförda värde är 22 mnkr.

Not 6

Nämndkostnader i form av arvoden sammanträdeskostnader, kommungemensamma 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 utbetalning har gjorts för året med 12 delar.

Not 8

Administration och övrigt avser utveckling av kommunikation och information om reservaten samt kommungemensamma kostnader.

Investeringsredovisning

Prjbenämning	Not	Total Projekt ram	IB	Utfall i År	Totalt Ack Utfall	återståen de Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Förvaltning o utveckling av Naturreservaten	1	-7 500	-805	-765	-1 570	-2 430	-3 000	-500	0
Tillgänglighet Naturreservaten	2	-4 500	-772	-859	-1 631	-869	-2 000	0	0
Trollsjön	3	-1 600	0	0	0	-600	-600	-400	0
Summa		-13 600	-1 577	-1 624	-3 201	-3 899	-5 600	-900	0



Not 1 Restaureringen av Rudsjön skall leda till att en våtmarksmiljö skapas, som med begränsade skötselinsatser, långsiktigt kan bibehålla sitt naturvärde.

Not 2 Stigar och motionsspår renoveras. Tillgängligheten vid badplatserna i naturreservaten ses över. Fler bänkar ställs ut längs promenadstråken och gamla informationsskyltar ersätts med nya.

Not 3 Arbetet med att iordningsställa naturreservatet Trollsjön pågår.

Teknisk direktör
Dag Björklund

Controller
Margareta Rindö