

Naturreservatsnämnden

Mål och budget för naturreservatsnämnden år 2015-2017

Förslag till beslut

1. Naturreservatsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa budgetramar för 2015 -2017 enligt kommunstyrelsens förslag samt med en ytterligare utökad budgetram för år 2015 med 1,45 mnkr
2. Naturreservatsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om de strategiska målen
3. Naturreservatsnämnden föreslår att de av nämnden föreslagna investeringar enligt separata tjänsteskrivelser beslutas av kommunfullmäktige

Sammanfattning

Väsentliga områden

- Ökad tillgänglighet i kultur- och naturreservaten
- Marknadsföring av natur- och kulturreservaten
- Förenkla och förtydliga föreskrifterna för naturreservaten
- Utveckla Velamsunds gårdsmiljö med utgångspunkt från befintliga verksamheter och föreningar.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om naturreservatsnämndens budgetram för 2015 med 12,93 mnkr, en minskning med 250 tkr jämfört med 2013 års budget.

Naturreservatsnämndens föreslår en utökning av budgetramen med 1,45 mnkr för år 2015 vilket ger en budgetram på 14,38 mnkr. Anledningen till utökningen är dels att arbetet med att inrätta naturreservaten fortsätter under 2015 med att ta fram förslag för Rensättra och att arbeta vidare efter samråd med Svärdsö och Skarpnäs dels att behovet av drift- och underhållsåtgärder för stigar, motionsslingor, vandringsleder och vägar ökar. Det senare påverkar behovet av reinvesteringar som kan senareläggas då den tekniska livslängden förlängs.

Ärendet

Kommunstyrelsens beslutade den 16 juni 2014 om nämndernas budgetramar för år 2015 - 2017 vilket för naturreservatsnämndens del innebär en budgetram år 2015 med 12 930 tkr,

år 2016 med 13 867 tkr och år 2017 med 14 612 tkr. Särskilda beslut enligt kommunstyrelsen nedan.

- En generell pris- och lönekomensation för år 2015 är 0 procent, för år 2016 och 2017 är den generella pris- och lönekomensationen beräknad till 1,0 procent.
- Förslag till mål och budget ska lämnas senast den 25 september 2014.
- Särskilt uppdrag inför mål och budget 2015-2017:
Nämnderna får i uppdrag att i svaret på ramärendet beskriva utmaningar och möjligheter inom nämndens verksamhetsområde fram till år 2030, med utgångspunkt i den senaste befolkningsprognosen

I. Ansvar och uppgifter

Naturreservatsnämnden ansvarar för Velamsund och övriga naturreservat där kommunen är reservatsförvaltare. Nämnden ska utveckla Velamsundsområdet som friluftsområde med ökad tillgänglighet för Nackaborna. Nämnden ska även se till att områdets natur- och kulturvärden för friluftslivet bevaras. Arbetet skall bedrivas i nära samverkan med allmänheten, föreningar, företag och verksamheter med anknytning till Velamsund. På tillämpligt sätt ansvarar nämnden för övriga naturreservat där kommunen är reservatsförvaltare. Inom naturreservaten ansvarar nämnden även för kommunens vägar, gator och naturmark. I övrigt ansvarar nämnden för att:

- På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till naturreservat samt skötsel föreskrifter för dessa.
- Föreslå förändringar i skötsel föreskrifter.
- Pröva ansökningar om undantag eller dispens från skötsel föreskrifter.

2. Väsentliga områden

- Ökad tillgänglighet i kultur- och naturreservaten
- Marknadsföring av natur- och kulturreservaten
- Förenkla och förtydliga föreskrifterna för naturreservaten
- Utveckla Velamsunds gårdsmiljö med utgångspunkt från befintliga verksamheter och föreningar.

3. Samlad analys av läget och strategiska mål

a) Utgångsläge

Nämndens arbete pågår med de väsentliga områdena enligt nämndens ansvar och uppgifter. Nämnden mäter passager på utvalda platser i naturreservaten Velamsund och Tollare. Under april-augusti 2014 uppnåddes målet med 9 700 passager i Velamsund och 8 000 passager i Tollare. Under våren 2014 genomfördes ett fokusgruppsmöte med sakkunniga intresseorganisationer i kommunen. Frågor och funderingar kring bildandet av Skuruparkens naturreservat präglade mötet. Kraftig nederbörd har orsakat stora skador på stigar och vägar.

b) **Framåtblick**

Fem nya passagemätare kommer att sättas upp i bland annat Nyckelviken, Tattby och Långsjön för att ge oss en bättre uppfattning om förändringar i antalet besök och därmed kunna mäta nyckeltal för ett viktigt strategiskt mål. I sin risk- och väsentlighetsanalys har också nämnden identifierat ”otydlig och bristande information” som den största risken för att inte nå sina mål. Effekten av informationsinsatser för att öka antalet besökare kan nu följas konkret.

Ett nytt naturreservat, Trollsjön, har bildats och arbete pågår med att bilda ytterligare tre, Skuruparken, Svärdsö och Skarpnäs. Efter att beslut om bildande vunnit laga kraft startar arbetet med att iordningsställa området enligt skötselplanen för respektive reservat. Beslut om investeringsmedel för iordningsställande fattas i samband med beslut om inrättande. Skuruparken bedöms kräva väsentligt mer omfattande åtgärder än övriga reservat som föreslås under året eller har bildats i närtid. Arbetet har även påbörjats med inventeringar för Rensättra naturreservat. Arbetet med Ryssbergen samordnas med planeringen av Nacka stad.



Klimatförändringen för med sig en ökad mängd nederbörd som resulterar i raserade stigar och översvämmade vägar. För att tillgängligheten ska säkerställas krävs att driften av naturreservaten och reinvesteringar genomförs så att anläggningarna klarar av påfrestningarna som det allt intensivare regnet medför. Arbetet pågår med att förbättra tillgängligheten med skyltar, stigar och renovering av motionsspår.


c) **Framåtblick 2030**

Klimatförändringens inverkan främst på nederbördens intensitet ställer ökade krav på resurser för akut återställande och reinvesteringar. I första hand tillgodoses behovet med ökad medvetenhet och kloka åtgärder. I andra hand kan ökade reala resurser behövas, t ex för ombyggnader och kompletteringar till mer robusta anläggningar.

Nacka väntas öka sin befolkning till 140 000 invånare eller med ca 45 % till år 2030. Regionen i övrigt som har tillgång till Nackas naturreservat ökar i samma takt. Samtidigt planeras satsningar på marknadsföring av naturreservaten för att öka antalet besökare och successivt förbättra möjligheter till rörligt friluftsliv och förbättrad folkhälsa samtidigt som skyddsvärda biotoper ska skyddas och naturen nyttjas på ett hållbart sätt. Sammanfattningsvis bedöms insatserna för att sköta naturreservaten över tid ligga på samma eller något lägre utveckling som befolkningsutvecklingen och att andelen av kommunens totala budget inte ökar.

Tabell 1) Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

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. (Är nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur)	90 %	96 % (2013)
			Antal passager till naturreservat Mätning har utförts i Velamsund (1) och Tollare (2) under tiden 3 april tom 27 augusti	> 9 000	(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 utfall (Fokusgrupper)	92 %	91 % (2013)
			Andelen sakkunniga som anser att naturreservaten utvecklas på ett bra sätt. (Fokusgrupper)	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 T2 2014	+ - 0	954 tkr Prognos 2014 +- 0



4. Resursfördelning

Ramärendet

Kommunstyrelsen har fattat beslut om naturreservatsnämndens budgetram för 2015 med 12 930 tkr en minskning med 250 tkr av 2013 års budget enligt nedan

1. 0,5 mnkr tillkommande kapitalkostnader på beslutade investeringar som tas i bruk under 2015
2. -0,75 mnkr i minskade kostnader som tillfördes år 2014 för att följa alliansmajoritetens förslag som innebar att nämndens huvuduppdrag är att föreslå nya naturreservat i enlighet med majoritetsprogrammet för 2010-2014.
3. Pris och lönekomensation är satt till 0

Nämndyttrande

Naturreservatsnämndens förslag om ytterligare utökning av budgetramen med 1,45 mnkr för år 2015 enligt nedan.

1. 0,7 mnkr för ökad insats för drift och underhåll av stigar, vägar, motionsspår och vandringsleder p. g. a fler besökare, varav Velamsund och Nyckelviken 0,2 mnkr vardera och 0,3 mnkr på övriga reservat. Genom gott underhåll skjuts behovet av reinvesteringar i tiden vilket påverkar investeringsbudgeten positivt.
2. 0,75 mnkr för fortsatt insats för bildande av nya naturreservat. I budget för 2014-2016 begärde naturreservatsnämnden 1 mnkr per år 2014-2016 för planering och utredningar för bildande av nya reservat. För att kunna fullfölja uppdraget tillfördes 0,75 mnkr som en förstärkning för 2014. Naturreservatsnämnden föreslår att dessa medel tillförs även under år 2015 och år 2016 för att fullfölja uppdraget att ta fram underlag för Rensättra och fullfölja bildandet av de naturreservat som är på samråd, Svärdsö och Skarpnäs.

Tabell 2) Nämnderna resursfördelning, netto redovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014 T 2	Förändring			Budget 2015	Skillnad budget 2014 och ram 2014	
				Ram-ärendet	Nämndyttrandet	Majoritet		tkr	%
Nämnd o nämndstöd	-506	-574	-574	0			-574	0	0
Entreprenad och övrig drift av naturreservaten	-7 154	-10 306	-10 306	250	-1 450		-11 506	-1 200	-11,6
M&H	-1 600	-2 300	-2 300	0			-2 300	0	0
Summa	-9 260	-13 180	-13 180	250	-1 450		-14 380	-1 200	-9,1

5. Investerings sammanställning år 2014-2017

Nya projekt för beslut redovisas i separata tjänsteskrivelser

Tabell 3) Investerings redovisning, netto redovisning (tkr)

Projekt benämning	Total Projekt ram	Nya projekt	IB	Utfall i År	Totalt Ack Utfall	återstående Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Förstudie entré till Velamsund		-1750					-850	-900	
Förvaltning o utveckling av Naturreservat	-7 500	-1 500	-805	-765	-1 570	-2 430	-2 000	-1 500	-1 500
Tillgänglighet Naturreservat	-4 500	-	-772	-859	-1 631	-869	-2 000		
Trollsjön	-1 600		0	0	0	-600	-600	-400	0
Summa	-13 600	-3 250	-1 577	-1 624	-3 201	-3 899	-5 450	-2 800	-1 500

Teknisk Direktör
Dag Björklund

Controller
Margareta Rindö