

Natur- och trafiknämnden

Investeringsbeslut utökad ram Förvaltning och utveckling naturreservat

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om en utökad investeringsram för projektet Förvaltning och utveckling naturreservat under 2018 om 4 miljoner kronor.

Sammanfattning

Projektet syftar till att erbjuda medborgarna ett rikt friluftsliv som är en viktig del av en god livsmiljö. Genom att anlägga spänger och andra anläggningar på utvalda platser, ökar tillgängligheten samtidigt som den biologiska mångfalden värnas. Därmed säkerställer vi en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling.

Kommunfullmäktige beslutade 2012 om 7,5 miljoner kronor till projektet Förvaltning och utveckling naturreservat projektnummer 90000229 (KFKS 2012/156-040) under perioden 2013-2015. Kommunfullmäktige anslog 2014 ytterligare 1,5 miljoner för 2017 (KFKS 2014/240-040). Det finns idag inga investeringsmedel avsatta för arbeten under 2018. Därför föreslås nu en utökad investeringsram för 2018 om 4 miljoner kronor för projektet Förvaltning och utveckling naturreservat med projektnummer 90000229. Projektets nya totala investeringsram blir 13 miljoner kronor.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2012 om 7,5 miljoner kronor till projektet Förvaltning och utveckling (KFKS 2012/156-040). 2014 flyttades 1 miljon kronor från 2015 till 2016 och samtidigt anslogs 1,5 miljoner för 2017 (KFKS 2014/240-040). Det finns idag inga pengar avsatta för 2018. Projektet syftar till att erbjuda medborgarna ett rikt friluftsliv. Genom att anlägga spänger och andra anläggningar på utvalda platser värnas den biologiska mångfalden.

Investeringen avser byggnation av spänger, vägvisningsskyltar, informationsskyltar, entréskyltar samt märkning av leder och naturreservatsgränser. Åtgärderna avses att genomföras i befintliga reservat och men också i annan naturmark.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

| Förenklad investeringskalkyl, tkr | Total | År 1 | År 2 | År 3 | År 4- |
|-----------------------------------|-------|------|------|------|-------|
| Total investeringsutgift | | | | | |
| varav: | | | | | |
| Utredning/ projektering | | | | 500 | |
| Material | | | | | |
| Personal/ kostnad för nedlagd tid | | | | 500 | |
| Köpta tjänster | | | | 3000 | |
| Övrigt | | | | | |
| Total investeringsinkomst | | | | | |
| Netto | | | | 4000 | |

Tillkommande medel

| Gång- och cykelväg Värmdövägen | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-----|------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| NTN | Prio | Typ | Tidigare beslutad projektram | Förslag nytt beslut netto | Prognos 2016-2017 | Tillkommande kapitaltjänstkostnad | Tot prognos årlig kaptjk | Tillkommande driftskostnad | Tot prognos årlig driftskostnad | När investeringen planeras tas i bruk |
| NTN | Mycket angeläget | Ny | -9000 | -4000 | -0 | -512 | -512 | -100 | -100 | 201801 |

Avskrivningstiden för investeringen är 10 år och internräntan 2,8 %.

Avskrivningskostnaden beräknas till 400 tkr per år.

Risikanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Utan spänger och andra anläggningar på utvalda platser, minskar tillgängligheten samtidigt som man riskerar slitage på den biologiska mångfalden. Därmed riskerar vi att inte nå målet om en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling.



Bilagor

Bilaga 1. Protokollsutdrag KFKS 2012/156-040

Bilaga 2. Protokollsutdrag KFKS 2014/240-040

Annika Skogetun
Enhetschef
Park- och naturenheten

Finn Cederberg
Naturvårdsintendent
Park- och naturenheten