

Bilaga I

Verksamhetsresultat

Inrättande av reservat

Ett överklagande av kommunens beslut i december 2013 om att inrätta Trollsjöns naturreservat avvisades av länsstyrelsen i mars månad varefter beslutet vann laga kraft. Under året har även Svärdsö naturreservat inrättats, det första i Nacka som också omfattar marina områden.

Arbetet med tilltänkta naturreservatet Skarpnäs återupptogs utifrån kompletterande inventering av naturvärden och kommunstyrelsens inriktningsdirektiv för avgränsning av området utifrån övergripande kommunala intressen. Förslag ställdes ut för samråd där de sista remisserna inkom i oktober. Förslag till beslut om inrättande beräknas vara klart under första tertialet 2015.

Förslag till naturreservat Skuruparken omarbetades efter ny utställning och behandlades i fullmäktige i november 2014 då det återremitterades. Efter komplettering med externt juridiskt utlåtande återkommer ärendet till fullmäktige i början av 2015.

Ett större seminarium om allemansrätten och dess inverkan på generell utformning av föreskrifter i Nacka hölls i början på sommaren. Det resulterade att framtagna förslag till en generell C-del i föreskrifterna justerades och nu ligger till grund för framtida förslag till nya reservat och revidering av äldre föreskrifter.

Drift och skötsel

En underhållsplan för reservaten togs fram för att ge underlag för kommande förslag till reinvesteringar och för planering av underhållsåtgärder. En sådan åtgärd som genomfördes under 2014 var reinvestering i en lekplats i Velamsund vid Insjön. Lekplatsen har utformats med ett tema som ansluter till gårdsmiljön, med höns, hästar och kor. I Velamsund har också en 3 000 kvadratmeter stor vattenspegel tagits fram i den tidigare helt igenvuxna Rudsjön. Därmed har våtmarksmiljön återskapats med större biologisk mångfald med bland annat simänder, vadare, insekter och groddjur.

Under hösten har Skogsstyrelsens naturvärdesinventerare upprättat en skötselplan för den nordöstra delen av Velamsund. Detta för att man ska kunna dokumentera, planera, prioritera och följa upp skötselinsatser. En inventering av de sydvästra delarna av reservatet beräknas genomföras under 2015. I samverkan med Velamsunds intressentförening anordnades traditionell julmarknad och höstmarknad med artbestämning av äpplen, svampexpertis, pyssel med Naturskolan och ponnyridning.






Under 2014 har flera hagar stängslats in i Nyckelviken och det arbetet fortsätter under 2015. Parkeringarna är nu iordningställda och har fått nya plank. Visningsträdgården har varit med i evenemanget ”1000 trädgårdar” som är ett samarbete mellan Trädgårdsriket, Riksförbundet Svensk Trädgård och Studieförbundet. Ett nytt växthus har byggts och stenvallen intill har renoverats. Under hösten inventerades samtliga lindar i gårdsområdet och en åtgärdsplan togs fram.

I övrigt kan nämnas att Nackas största fladdermusholk numera finns i gammalt igenbyggt båtskjul i naturreservatet Gärdesudden och att en fågelskådarplats har anlagts vid Tollare träsk.

Återställande efter sommarens skyfall har prioriterats vilket i viss mån har tagit resurser från de planerade åtgärderna som i viss mån förskjuts till 2015.

Inflytande - Fokusgrupper





Arbetet med fokusgruppen med Boo hembygdsförening, Nacka hembygdsförening, Friluftsförbundet i Nacka, Boo miljö- och naturvänner, Saltsjöbadens naturskyddsförening, Nacka naturskyddsförening, Nacka miljövårdsråd samt Naturreservatsnämndens ledamöter. Fokusgruppen träffas två gånger om året, på våren och på hösten. Park- och naturenheten presenterar vid dessa tillfällen utförda och planerade åtgärder i naturreservaten. Fokusgruppen ger feedback på presentationen och har även möjlighet att komma med egna förslag. Syftet är en öppen dialog med biologisk mångfald och tillgänglighet i fokus.

Verksamhetsresultat						
 UTMÄRKT  BRA  HAR BRISTER						
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2014	Utfall 2013
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?(tillgången till parker grönområden och natur SCB) Index 8,4 snitt övriga kommuner 7,8	90 %	96 %	96 %
			Antal besökare till naturreservat Besöksmätning i Velamsund 2013 3 april- 27 augusti 2014 april-dec	> 9000	16 900	9000 i Velamsund
God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling	Kännedomen om syftet med naturreservaten samt hur de sköts och utvecklas är hög möjligheter att kunna påverka		Andelen sakkunniga som anser att naturreservaten underhålls i enlighet med skötselplanerna	92 %	En mer tillförlitlig enkätundersökning tas fram	91 %
			Andelen sakkunniga som anser att naturreservaten utvecklas på ett bra sätt.	80 %	En mer tillförlitlig enkätundersökning tas fram	80 %

Insatta resurser

Naturreseervatsnämnden redovisar ett positivt resultat med 0,7 miljoner kronor av en nettobudget på 13,2 miljoner kronor. För att kunna föreslå nya naturreseervat i enlighet med majoritetsprogrammet tillfördes 0,75 miljoner kronor som en förstärkning för 2014, av dessa medel återstår 0,7 miljoner kronor som nämnden föreslår ska föras över till natur och trafiknämnden år 2015.

Verksamhet, tkr	Ufall 2014					Utfall 2013			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Nämnd och nämndstöd			-555	-555	-574	19		-506	-506
Entreprenad och övrig drift	40	-9 652	-9 612	-10 306	694	25	-7 179	-7 154	
M&H		-2 300	-2 300	-2 300	0		-1 600	-1 600	
Summa naturreseervatsnämnden	40	-12 507	-12 467	-13 180	713	25	-9 285	-9 260	

Insatta resurser							
 UTMÄRKT  BRA  HAR BRISTER							
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2014	Utfall 2013	
Effektivt resursutnyttjande	Naturreseervaten förvaltas på ett effektivt sätt	 BRA	Budget i balans	0	713	256	

Investeringar

Projekt benämning	Total Projektram	Ingående balans 2014	Utfall 2014	Totalt Ack Utfall tom 2014-12-31	Under/över skott förs över till 2015	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Förvaltning o utveckl av Naturreservat	-9 000	-805	-3 246	-4 051	51	-2 000	-1 500	-1 500
Tillgänglighet i Naturreservate	-4 500	-772	-1 411	-2 182	-318	-2 000	0	0
Trollsjön	-1 600	0	0	0	-600	-600	-400	0
Summa	-15 100	-1 577	-4 656	-6 233	-867	-4 600	-1 900	-1 500

Projekt Förvaltning och utveckling av naturreservat

En 3000 kvadratmeter stor vattenspegel har tagits fram i den tidigare helt igenvuxna Rudsjön. Hagarna i Nyckelviken har stängslats in

Projekt Tillgänglighet naturreservat

Parkeringsplatser är iordningställda i Nyckelviken
Belysning har installeras i Tollare

Projekt Trollsjön

Gränserna har markerats. Övriga igångsättningsåtgärder kommer att utföras under 2015.

Naturreservatsnämndens internkontrollplan

Kontrollpunkt	Metod	Utfall
Varor och tjänster köps enligt avtal Att alla avtal finns i systemet E-avrop	Uppföljning av gjorda inköp. Uppföljning av avtalstroheten i E-avrop Mål nivå 2014 är lägst 90 % avtalstrohet. Beloppsgränsen för direktupphandling har inte överskridits	Avtalstrohet 2014 86 % 2013 89 %, Beloppsgränsen för direkt-upphandling har inte överskridits. Fler företag gäller djurfoder där inköp görs efter tillgång
Attestreglemente följs	Stickprov	Attestreglementet har efterlevts