

## Naturreservatsnämndens bokslut för år 2013

### Förslag till beslut

Naturreservatsnämnden fastställer årsbokslut för naturreservatsnämnden år 2013 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

#### Verksamhetsresultat

Naturreservatsnämnden har under året haft 6 sammanträden varav 2 har inletts med öppen frågestund för allmänheten. Nämndens förtroendevalda har under året besökt 2/3 reservat samt utvecklat en god struktur om nämndens arbetsformer. Under hösten har nämnden gjort en översyn av delegationsordningen enligt kommunstyrelsens direktiv för ökad styrning och ledning. Vidare har en risk- och sårbarhetsanalys inom nämndens område och nämnden har besvarat kommunstyrelsens remiss till nämnderna och till fastighetsprocessen överlämnat nämndens analys om bedömt lokalbehov fram till 2024.

Nämnden har beslutat om att bilda ett nytt naturreservat, Trollsjön. Då kommunens beslut om att bilda naturreservatet Skuruparken upphävdes av länsstyrelsen, beslöt nämnden om omedelbart nytt samråd, för fortsatt omtag av beslutsprocessen för detta reservats bildande.

Under året utvecklades ansökningsblanketter för dispensärenden och information om dispenser mm finns på kommunens hemsida. Naturreservatsnämnden har under 2013 behandlat 4 dispensärenden.

Under året har två möten med fokusgrupper genomförts där genomförda och planerade åtgärder presenterats och diskuterats. Genom en aktiv dialog och inflytande utvecklas skötseln och höjer besökarnas upplevelser av naturreservaten.

I 2013 års medborgarundersökning svarade 96 % att de var nöjda med tillgången på parker grönområden och natur. Denna fråga mäts av statistiska centralbyrån (SCB). Nacka kommun har liksom tidigare år deltagit i undersökningen Sveriges friluftskommuner och i år blev placeringen en 28:e plats nationellt. I länet innebar mätningen en delad 3:e plats.



## Isatta resurser

Naturreseervatsnämnden redovisar ett positivt resultat med 256 tkr som är ett överskott på kapitalkostnaderna för projekt som stängts senare än planerat.

Beslutad investeringsprognos för 2013 var 7 mnkr och av dessa har 6,5 mnkr förbrukats.

## Ärendet

Naturreseervatsnämnden redovisar verksamhetsresultat, uppföljning av strategiska mål och nyckeltal, insatta resurser, en sammanställning av naturreseervatsnämndens kostnader, investeringsredovisning samt en uppföljning av intern kontroll enligt nämndens redovisning för tertial 2.



Bra

## Verksamhetsresultat

Naturreseervatsnämnden har under året haft 6 sammanträden varav 2 har inletts med öppen frågestund för allmänheten. Nämndens förtroendevalda har under året besökt 2/3 reservat samt utvecklat en god struktur om nämndens arbetsformer. Under hösten har nämnden gjort en översyn av delegationsordningen enligt kommunstyrelsens direktiv för ökad styrning och ledning.

Under hösten genomfördes en guidad utflykt med buss i framtida Skarpnäs naturreseervat. Under turen gjordes ett antal stopp vid Glasbrukssjön, Kummelbergets industriområde, den gamla fotogen- och oljedepån invid Telegrafberget samt Telegrafberget. Syftet med utflykten var att visa och informera nämndledamöterna om områdets rika natur- och kulturvärden samt dess stora betydelse för friluftslivet

Naturreseervatsnämnden har under hösten 2013 gjort en översyn av delegationsordningen i enlighet med kommunstyrelsens direktiv för styrning och ledning.

Översyn av lokalbehovet fram till 2024 inom naturreseervatsnämnden har gjorts och överlämnats till fastighetsägaren (fastighetsprocessen). Inom nämndens ansvarsområde finns det få lokaler i form av raststugor och de är i behov av renovering.

## Medborgardialoger, Fokusgrupper

Under året har två möten med fokusgrupper genomförts, där genomförda och planerade åtgärder presenterats och diskuterats.

I fokusgruppen ingår representanter från Boo hembygdsförening, Boo miljö- och naturvänner, Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens naturskyddsförening, Nacka hembygdsförening och Nacka miljövårdsråd samt Skuruparkens vänner som tillkommit under året.



Syftet med fokusgruppen är att låta intresseorganisationerna vara delaktiga i förvaltningen av naturreservaten. Genom en aktiv dialog och inflytande utvecklas skötsel och höjer besökarnas upplevelser av naturreservaten.

### **Sveriges friluftskommun**

Nacka kommun har liksom tidigare år deltagit i undersökningen Sveriges friluftskommun och Nacka kommunen placerade sig 2013 på 28:e plats nationellt. I Länet innebar mätningen en delad 3:e plats. Undersökningen som syftar till att uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv genomförs av Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening, Svenskt Friluftsliv och Ekoturismföreningen.

### **Fokusmätningen**

I fokus mätning om vilken kommun som är bäst att bo i kom Nacka kommun på andra plats en av parametrarna var Lantmäteriets mätning av sammanlagd skyddad areal som andel av kommunens totala areal. I den mätningen placerade sig Nacka på 20: plats

### **Besöksundersökningar**

Under året har räknare för att mäta antal passager placerats på lämpliga platser i naturreservaten Velamsund och Tollare. Fler räknare kommer att sättas upp framöver. Syftet är att få en bra planering utifrån antal passager.

### **Medborgarundersökning**

I 2013 års medborgarundersökning svarade 96 % att de var nöjda med tillgången på parker grönområden och natur. Endast Ekerö kommun hade högre värde (nöjdhetsindex 8,5; övriga kommuner 7,8 lägsta index 6,2 och högsta index 8,7). Denna fråga mäts av statistiska centralbyrån (SCB).

### **Dispenser**

Under 2013 utarbetades en ny arbetsmodell för dispensprövningar. Alla prövningar om dispenser har tagits upp som ett informationsärende innan beslut har fattats i ärendet. Det har gjort ärendena genomarbetade samt underlättat nämndens beslutsfattande Processen vid dispensprövning har även effektiviserats genom att ansökningsblankett har lagts ut på kommunen hemsida under fliken, natur och fritid.

Naturreservatsnämnden har under 2013 behandlat 4 dispensärenden.

### **Risk- och sårbarhetsanalys**

En risk- och sårbarhetsanalys har genomförts av nämndens verksamhet. De viktigaste identifierade riskerna är vattenavbrott, oljeutsläpp, översvämningar, insektsangrepp och elavbrott.

### **Velamsund**

I samband med förbättring av Velamsundsvägen har även förbättring gjorts av vattenavledningen vid Herrgårdsparken/parkeringen. Syftet är att förhindra att Herrgårdsparken blir en sjö.



Vinberget har arrenderats av vinbonden Staffan Wilén. Han har bytt ut ett antal vinstockar till för verksamheten mer ändamålsenliga sorter.

Ny busshållplats och vändplats för Velamsundsbusserna har byggts, dels vid Värmdövägen, dels vid gårdsområdet. Dessa har asfalterats och försetts med nya skyltar.

Skyltarna i reservaten har gått igenom och i Velamsund har reservatsskyltarna bytts ut.

### **Nyckelviken**

Verksamheten i Nyckelviken har utökats under året och fler medborgare jämfört med tidigare har besökt reservatet. Förbättringar i området är bl.a. början på renovering av motionsspåret och renovering av stigar samt vägar. Rastplatsen vid raststugan har byggts om med nya handikappanpassade bänkar samt nytt slitlager under dem.

I Nyckelviken har nya anvisningsskyltar monterats upp, arbetet med översyn och byte av skyltar fortgår under 2014

### **Övriga reservat**

Längs med *Lugna promenaden* vid Långsjön har dräneringen förbättrats.

Vid Skogsömonumentet har en trappa byggts. Tidigare fanns endast ett rep fastsatt i ett träd. Den nya trappan innebär att området blir möjligt för många fler att besöka. Längs trappan finns bänkar där det ges möjlighet att vila och njuta av utsikten. Söder om Tollare träsk färdigställdes en stig

### **Aktuell status för de nya reservatsbildningarna**

#### **Baggenstäket**

Inledande remisskede är klart. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt i maj 2011 om återremiss. Ärendet inväntar utredningar och beslut inom framtagande av detaljplan, område W för samordning.

#### **Rensättra**

I juli i år uppdrogs åt konsult att ta fram inventeringsunderlag för en remissutgåva inför inrättande av naturreservat Rensättra. Naturreservatsnämnden kommer 2014 att föreslås fatta beslut att förslag till förordnande av naturreservat Rensättra skickas på samråd till föreslagna samrådsinstanser.

#### **Skarpnäs**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts begärda komplettering av tidplanen för de nya reservaten. Kompletteringen innebär att tidplanen ska kompletteras med Skarpnäs. Någon komplettering av tidsplanen har dock inte skett under 2013 i avvaktan på politiska ställningstaganden vad gäller reservatsföreskrifter i förhållande till allemansrätten.



## Skuruparken

Kommunens beslut att förklara Skuruparken naturreservat har överklagats till Länsstyrelsen av markägaren och två privatpersoner samt att Nacka kommun lämnat in ett yttrande över överklagandena i juni 2012.

Den 2013-09-13 upphävde Länsstyrelsen kommunfullmäktiges beslut 2011-12-12 att inrätta naturreservat Skuruparken på grund av brister i hanteringen av samrådet inför beslutet. Med anledning av detta beslutade naturreservatsnämnden att genomföra nytt samråd. Då antalet sakägare är många beslutade nämnden även att föreläggandet om att yttra sig över förslaget skulle delges genom kungörelsedelgivning i dagspressen.



## Svärdsö


Ärendet återremitterades under hösten för att se över föreskrifter – avgränsning – skötselplan enligt kommunstyrelsens direktiv. Detta har dock inte gjorts i avvaktan på politiska ställningstaganden vad gäller reservatsföreskrifter i förhållande till allemansrätten.

## Trollsjön

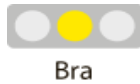
Kommunfullmäktige beslöt att förklara Trollsjön som naturreservat.

## Strategiska mål och nyckeltal

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
God kommunal service	Naturreservaten ger rika möjligheter till friluftsliv och rekreation samtidigt som biologisk mångfald och kulturhistoriska värden värnas	 Bra	Andelen medborgare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation? (är nöjda med tillgången till parker grönområden och natur SCB) Antal passager till naturreservat Besöksmätning för första året har utförts i Velamsund under tiden 3 april tom 27 augusti och mättes till antal passager	80 %	(96 %)  9000
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Kännedomen om syftet med naturreservaten samt hur de sköts och utvecklas är hög	 Bra	Andelen sakkunniga som anser att naturreservaten underhålls i enlighet med skötselplanerna.  Andelen sakkunniga som anser att naturreservaten utvecklas på ett bra sätt.	92 %  75 %	91%  80%

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Effektivt resursutnyttjande	Naturresevatnen förvaltas på ett effektivt sätt	 Bra	Budget i balans	0	+256 tkr

### Insatta resurser



Naturresevatnsnämnden redovisar ett positivt resultat med 256 tkr som avser överskott på kapitalkostnaderna för projekt som stängts senare än planerat och ska återlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutad investeringsprognos för 2013 var 7 mnkr och av dessa har 6,5 mnkr förbrukats.

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall 2013			Budget 2012	Budget- avvikelse
	Intäkter	Kostnader	Netto		
Entreprenad och övrig drift inom naturresevatnen	25	-8 779	-8 754	-8 948	194
Nämnd och nämndstöd		-506	-506	-568	62
<b>Summa</b>	<b>25</b>	<b>-9 285</b>	<b>-9 260</b>	<b>-9 516</b>	<b>256</b>



### Sammanställning av naturreservatsnämndens kostnader

Redovisning i tkr		Budget 2013	Utfall 2013
<b>Intäkter</b>			
Skattefinansierad ram för naturreservatsnämnden	Not 1	9 516	9 516
<b>Summa intäkter</b>		<b>9 516</b>	<b>9 516</b>
<b>Kostnader</b>			
Drift av Velamsund	Not 2	-2 916	-3 105
Drift av Nyckelviken	Not 3	-2 000	-1 830
Drift av övriga reservat	Not 4	-1 000	-1 042
Räntor och avskrivningar	Not 5	-1 100	-837
Nämnd och nämndstöd	Not 6	-568	-506
M&H park- och natur	Not 7	-1 600	-1 600
Administration, kommunikation, övrigt	Not 8	-332	-340
<b>Summa kostnader</b>		<b>-9 516</b>	<b>-9 260</b>
<b>Resultat</b>		<b>0</b>	<b>256</b>

#### Not 1

Ramen för 2013 beslutades i KSKF 2012-11-22.

#### Not 2

Drift av Velamsunds naturreservat avser fast avtal med Vivaldi med 1,9 mnkr.

Budgetposten har indexuppräknas i september och avtalet gäller till 2015- 08- 30 med möjlighet till förlängning. Tilläggsbeställningar av driftverksamheten är 1,2 mnkr. Större driftsåtgärder har gjorts i Herrgårdsparken med att öppna upp för bättre trygghet och dränering av bruksvägar för bättre tillgänglighet

#### Not 3

Drift av Nyckelviken avser personalkostnad för skötsel av stallet med 1,1 mnkr och driftkostnad för reservatet med 0,7mnkr.

#### Not 4

Drift av övriga reservat uppgår till 1 mnkr.

#### Not 5

Kapitalkostnad avser räntor med 413 tkr och avskrivningar med 423 tkr. Räntan för år 2013 var fastställd till 3 %.

Investeringarnas bokförda värde är 22,4 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 3 tjänster

### Not 8

Administration övrigt avser bl.a. gemensamma IT kostnader utredningar annonser etc.

### Investeringsredovisning

Projektbenämning	Not	Total Projektram	Totalt Ack Utfall	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
Trollsjön	1	-1600	0	-600	-600	-400
Förvaltning o utveckling av Naturreservat	2	-7 500	-805	-3 195	-3 000	-500
Naturreservat 2011-2013	3	-7 000	-7 012	0	0	0
Velamsundsvägen, naturreservat	4	-1 500	-1 500	0	0	0
Tillgänglighet, naturreservat	5	-4 500	-772	-1 728	-2 000	0
<b>Summa</b>		<b>-22 100</b>	<b>-10 089</b>	<b>-5 523</b>	<b>-5 600</b>	<b>-900</b>

**Not 1** 2013-12-16 Dnr KFKS 2013/551-265 § 306 beslutade kommunfullmäktige att förklara Trollsjön som naturreservat enligt naturreservatsnämndens beslut den 2013-09-11.

**Not 2** I Velamsund har stigar utvecklats och renovering av motionsspår. Renovering av Booledden har påbörjats.

**Not 3** Slutredovisning redovisas i separat skrivelse till nämnden

**Not 4** Anläggning av ny asfaltstopp på Velamsundsvägen slutredovisning i separat skrivelse till nämnd.

**Not 5** Tillgänglighets åtgärder bla i Nyckelviken och i Tollare naturreservat

### Särskilda kontrollpunkter utifrån kraven på intern kontroll

Kontrollpunkt	Metod
Varor och tjänster köps enligt avtal	Uppföljning av gjorda inköp
Attestreglemente följs	Stickprov

**Uppföljning av gjorda inköp** Avtalstroheten av köp av varor och tjänster uppgick i tertiäl 2 till 85 %. Avtalstroheten har fram till bokslutet ökat till 89% för helåret. Varor och tjänster där inte avtal finns understiger beloppsgränsen 284 tkr per år för direktupphandling.

### Stickprov attestregler

Stickprov attestregler har redovisats i tertiäl 2 och ytterligare stickprov har tagits på 40 slumpmässigt utvalda fakturor av 296 bokförda fakturor från externa leverantörer som kommit in mellan 1 september och 30 december





Kontroll har gjorts av om beställning av tjänster och priser stämmer överens med timpriser som anges i ramavtalen, fakturans utformande att tillräcklig information ges samt att rätta attestanter attesterat fakturorna.

I ekonomisystemet Raindance finns alla fakturor registrerade som inkommer till kommunen. Fakturorna ska attesteras av 2 olika personer (mottagningsattest och beslutsattest). I systemet finns möjligheter att bifoga underlag, avtal samt möjlighet för attestanter att skriva information om fakturan.

Kontrollen visar att

- Samtliga fakturor har attesterats av rätt beslutsattestant enligt vidaredelegering.
- På samtliga fakturor framgår det klart vad som avsetts antingen via texten på fakturan eller via information av attestanten.
- Beställning av tjänster och priser stämmer väl överens med ramavtalen.
- Vid representation får momsavdrag göras med 14 kr per deltagare ett högre momsbelopp har dragits bort från en faktura

Totalt sett visar den fortsatta uppföljningen på att ytterligare förbättringar av faktura hanteringen efter tertial 2 gällande attestanter och uppfyllande av krav för en fakturas utformande samt att ytterligare information getts av attestanten om varan eller tjänsten. Internkontrollplanen behöver utvecklas och djupare analyser ang. avtalstrohet behöver göras över vilket val gör man av de företag som är upphandlade och de företag som inte finns avtal med.

Åsa Engwall  
Natur- och fritidsdirektör

Margareta Rindö  
Controller