

Bokslut tertial I

Förslag till beslut

Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 1 2014.

Sammanfattning

Driften av naturreservaten pågår enligt plan.

Naturreservatsnämnden redovisar ett överskott med 0,3 mnkr för perioden i jämförelse med periodiserad budget med 4,4 mnkr.

Prognosen för helår pekar mot ett resultat i balans.

Ärendet

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

Verksamhetsresultat



Driften av naturreservaten pågår enligt plan.

Den milda vintern har gjort att vissa markarbeten har kunnat påbörjas tidigare än normalt.

Vad det gäller nämndens investeringsprojekt för 2014 har det planerats vad som bör göras och fokusgrupperna kommer i maj att få göra prioriteringen och ge sina synpunkter.

Därefter startar arbetena omgående.

Nyckelviken

Renovering av motionsslingan i Nyckelviken fortgår och beräknas vara fullt färdig till midsommar i år. Planeringen för renoveringen av de övriga motionsslingorna pågår.



Velamsund

En översyn pågår av alla avtal i Velamsund.

Mätare som är placerad vid elljusspåret i Velamsund registrerade under februari -april 5500 passager.

Gallring i en del av motionsspåret har utförts, samt den vanliga rensningen av Insjöbäcken. Nämnden har extradebiterats för vinterväghållning av Knarrnäs vägen på grund av utökad trafik till arrendestället samt extra halkbekämpning i backen.

På investeringssidan har uppsättning av naturreservatsskyltar gjorts.

Övriga reservat

En plattform för fågelskådning har anlagts invid Tollare träsk.

Stigen söder om Tollare träsk har färdigställts. Vid stigen har en besöksräknare placerats.

Mellan februari och april registrerades drygt 6000 passager. Under året kommer fler räknare att placeras ut i naturreservaten.

I Skogsö och Velamsund har ytterligare 12 fågelholkar satts upp varav majoriteten är mesholkar då det är framförallt bland dessa som behovet är som störst.

Länsstyrelsen har tilldelat kommunen LOVA-bidrag för anläggande av en fosforfälla vid Skogsö träsk. I samband med detta projekt kommer prover att tas på vattenkvaliteten i sjön. Vi kommer då få reda på hur läckaget från den gamla soptippen samt båtuppläggningsplatsen påverkar vattnet.

Gallringar och friställningar av äldre träd har genomförts i Skogsö, längs med Skogsövägen, vid Skutudden, och i Abborrträsk, vid slutet av Abborrvägen. Bakom Johannes Petri skola i naturreservatet Tollare har ett lager med flis lagts på marken för att mildra slitaget. Grenar från trädfällningar i närheten har tillförts området som kojmaterial till barnen.

Död ved från Tollare-projektet har tillförts ett antal platser i den omkringliggande naturen. Dels i naturreservatet och dels i övrig naturmark.



Bra

Insatta resurser

Naturresevarsnämnden redovisar ett överskott med 0,3 mnkr för perioden i jämförelse med periodiserad budget med 4,4 mnkr.

Prognosen för helår pekar mot ett resultat i balans.

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall 2014-04-30			Periodiserad budget 2014-04-30	Budget 2014	Prognos 2014
	Intäkter	Kostnader	Netto			
Entreprenad och övrig drift		-3 124	-3 124	-3 433	-10 306	-10 306
Nämnd och nämndstöd		-196	-196	-191	-574	-574
Myndighet och huvudman		-768	-768	-767	-2 300	-2 300
Summa	0	-4 088	-4 088	-4 391	-13 180	-13 180

Naturresevarsnämndens interna resursfördelning för tertial 1 2014 med noter.

Redovisning i tkr		Budget 2014	Budget jan-april	Utfall jan- april	Differens utfall mot budget jan-april
Intäkter					
Skattefinansierad ram för naturresevarsnämnden	Not 1	13 180	4 391	4 391	0
Summa intäkter		13 180	4 391	4 391	0
Kostnader					
Drift av Velamsund	Not 2	-3 176	-1058	-1031	27
Drift av Nyckelviken	Not 3	-2 040	-680	-907	-227
Drift av övriga reservat	Not 4	-2 900	-967	-513	454
Räntor och avskrivningar	Not 5	-1 660	-551	-557	-6
Nämnd och nämndstöd	Not 6	-574	-191	-196	-5
M&H park- och natur	Not 7	-2 300	-767	-768	-1
Administration, kommunikation, övrigt	Not 8	-530	-177	-116	61
Summa kostnader		-13 180	-4 391	-4 088	303
Resultat tertial 1 2014		0	0	303	

**Not 1**

Ramen för 2014 är fördelad jämt över året.

Not 2

Drift av Velamsunds naturreservat avser fast avtal med Vivaldi med 529 tkr.

Indexuppräknings sker i september och avtalet gäller till 2015-08-30 med möjlighet till förlängning. Tilläggsbeställningar av driftverksamheten är 502 tkr.

Not 3

Drift av Nyckelviken avser personalkostnad för skötsel av stallet med 373 tkr och driftkostnad för reservatet 534 tkr. Underskottet beror på tidigareläggning av arbeten. Resultatet för helåret är ett resultat i balans.

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 454 tkr. Arbeten är beställda och pågår. Resultatet kommer vara i balans för helåret.

Not 5

Kapitalkostnad avser räntor med 218 tkr och avskrivningar med 339tkr. 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

Projektbenämning	Not	Total Projektram	IB	Utfall i År	Totalt Ack Utfall	Återstående Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
Trollsjön	1	-1 600				-600	-600	-400
Förvaltning o utveckling Naturreservat	2	-7 500	-805	-114	-919	-3 081	-3 000	-500
Tillgänglighet aturreservat	3	-4 500	-772	-248	-1 020	-1 480	-2 000	0
Summa		-13 600	-1 577	-363	-1 939	-5 161	-5 600	-900

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. Enheten påbörjar arbetena under året om inget oförutsett händer.

Not 2. Renovering av Booledden pågår. Vidare har enheten påbörjat planering om vad som ska genomföras i år samt tagit in offerter på vissa arbeten. Enheten ska även stämma av med fokusgruppen för naturreservat innan vi spikar planeringen för 2014. Renoveringen av lekplatsen i Velamsund fortsätter. Nya skyltar har monterats för att orientera sig till Velamsund samt inom området.

Not 3. Tillgänglighets åtgärder i bland annat Nyckelviken och i Tollare naturreservat pågår. Enheten har även tagit in en extern konsult som går igenom vilka tillgänglighetsåtgärder som i första hand ska prioriteras. Enheten tar även fram en prioriteringslista på vad vi ska prioritera i år. Enheten stämmer av med fokusgruppen för naturreservat innan planeringen för 2014 spikas.

Dag Björklund
Teknisk direktör

Margareta Rindö
Controller