

Slutredovisning: Naturreservatsinvesteringar 2011-2013

Projekt nr: 90000010

Förslag till beslut

Naturreservatsnämnden beslutar att godkänna slutredovisning beträffande nämndens investeringsmedel inom reservaten för perioden 2011-2013.

Sammanfattning

Inför naturreservatsnämnden bildade fastställde kommunfullmäktige i mål & budget vid sammanträdet 2010-11-15 investeringsmedel om 7 mnkr. Naturreservatsnämnden beslöt att i nämndens internbudget, dnr NRN 2011/1-041 att benämna investeringsmedel, naturreservatsinvesteringar 2011- 2013. Naturreservatsnämnden beslöt den 11 september 2012, dnr NRN 2012/34 -041 om en investeringsplan. Åtgärderna i reservaten hade kommunicerats under våren 2012 i en särskild fokusgrupp för samtliga reservat med stor vikt på inflytande om skötsel och förbättringar av tillgängligheten till reservaten.

Investeringsplanen skulle redovisas i nämnden i samband med tertial 2, 2013 men på grund av den hårda vintern 2012/2013 försenades åtgärderna och redovisningen flyttades därför till bokslutet för 2013. Nämnden fick en lägesinformation om åtgärderna den 11 september 2013, dnr NRN 2012/34-041. Nu är åtgärderna helt klara och redovisas därmed enligt kommunens direktiv i nämnden.

De allra flesta åtgärderna i investeringsplanen har utförts men några har inte kunnat utföras ännu. Skälen till vissa omprioriteringar är främst klimatets inverkan. Hösten 2012 blev enormt regning och som en konsekvens blev det nödvändigt att göra några större och oväntade dräneringsarbeten i Velamsunds naturreservat. Om inte detta hade gjorts hade *Verksamheten sociala stödresurser* inte kunnat fortsätta sin verksamhet i Velamsund. Bedömningen är att slutresultatet är bra – åtgärderna innebär att reservaten blivit mer tillgängliga, enklare att nå för besökarnas och det har blivit fler aktiviteter i reservaten.

Det ekonomiska resultatet visar att utfallet blev 7 012 000 kr.
Avskrivningskostnader är 467 466 kr/år (15 år).
Kostnaden för ränta är 210 230 kr/år ett (3%).

Finansieringen av naturreservatsinvesteringarna sker genom ökad rambudget.

Ärendet

Bakgrund

Inför naturreservatsnämnden bildade fastställde kommunfullmäktige i mål & budget vid sammanträdet 2010-11-15 investeringsmedel om 7 mnkr. Naturreservatsnämnden beslöt den 11 september 2012, dnr NRN 2012/34 -041 om en investeringsplan. Avsikten var att åtgärderna skulle slutredovisas i samband med tertial 2, 2013 men redovisningen fick flyttas fram pga att åtgärderna hade försenats av det hårda klimatet vintern 2012/2013. Nu är åtgärderna helt klara och därmed kan slutredovisning ske .

Tidigare beslut

Inför naturreservatsnämnden bildade fastställde kommunfullmäktige i mål & budget vid sammanträdet 2010-11-15 investeringsmedel om 7 mnkr. Naturreservatsnämnden beslöt att i nämndens internbudget, dnr NRN 2011/1-041 att benämna investeringsmedel, naturreservatsinvesteringar 2011- 2013. Naturreservatsnämnden beslöt den 11 september 2012, dnr NRN 2012/34 -041 om en investeringsplan samt att redovisning skulle ske i samband med tertial 2, 2013.

Fokusgruppens medverkan i arbetsprocessen

Inledningsvis sammanställde park- och naturenheten behov av nödvändiga investeringar. Nämnden beslutade att innehållet skulle kommuniceras med en särskild fokusgrupp som bildats för reservaten. Arbetsprocessen mynnade ut i en investeringsplan som nämnden beslöt att godkänna vid sammanträdet den 2012-09-11, dnr NRN 2012/34 -041.

Projektbeskrivning

I bilaga till tjänsteskrivelsen finns både planerade åtgärder och faktiskt utförda åtgärder redovisade. De allra flesta åtgärderna i investeringsplanen är utfört men några saker har inte kunnat utföras ännu och dessa planerar park- och naturenheten att återkomma till det vid senare planering för framtida investeringar.

Skälen till omprioritering av åtgärderna är främst klimatets inverkan. Hösten 2012 blev enormt regning och som en konsekvens blev det nödvändigt att göra några större och oväntade dräneringsarbeten i Velamsunds naturreservat. Om inte detta hade gjorts hade *Verksamheten sociala stödresurser* inte kunnat fortsätta sin verksamhet i Velamsund. Även vissa stigar och vägar har fått återställas pga av det inhiberade ridstallsbygget vilket innebar att investeringsmedel fick omfördelas. Dessa arbeten var, var och en, av den omfattningen att de ansågs vara inom ramen för beslutade nivåer om verkställighet enligt nämndens delegationsordning.

Medborgarnytta

Slutresultatet har blivit gott – åtgärderna innebär att reservaten blivit mer tillgängliga, enklare att nå för besökarnas och det har blivit fler aktiviteter i reservaten. Även antalet



besökare i reservaten har ökat. Park- och naturenheten har mottagit flera positiva synpunkter om de utförda åtgärderna.

Ekonomi

Kostnader

- Budget: 7 000 000 kr
- Slutkostnad: 7 012 000 kr
- Avskrivningstid är 15 år rak avskrivning tillämpas 467 466 kr/år
- Ränta 3% fallande ränta tillämpas 210 230 kr år ett
- Alla kostnader är inkluderade.
- Finansiering sker genom beslutad budget.

Bilagor

1. Investeringsplan 2012-2013, dnr NRN 2012/34 -041.
2. Faktiskt utförda arbeten och ianspråktagna investeringsmedel per objekt.
3. Bilder

Pierre Persson
Gruppchef
Park – och naturenheten

Roger Grönwall
Parkchef
Park – och naturenheten