

Uppföljning av utfall januari-februari 2014

Naturreservatsnämnden redovisar ett överskott med 451 tkr för perioden vilket beror på att kostnaderna inom nämndens verksamheter i huvudsak kommer under månaderna framöver. Prognosen för helåret pekar mot ett nollresultat.

Redovisning i tkr		Budget 2013	Periodiserad budget 2014 februari	Utfall februari 2014	Differens budget /utfall
Intäkter					
Skattefinansierad ram för naturreservatsnämnden	Not 1	13 180	2193	2193	0
Summa intäkter		13 180	2193	2 193	0
Kostnader					
Drift av Velamsund	Not 2	-3 176	-528	-431	97
Drift av Nyckelviken	Not 3	-2 040	-340	-308	32
Drift av övriga reservat	Not 4	-2 900	-483	-242	241
Räntor och avskrivningar	Not 5	-1 660	-275	-274	1
Nämnd och nämndstöd	Not 6	-574	-96	-65	31
M&H park- och natur	Not 7	-2 300	-383	-383	0
Administration, kommunikation, övrigt	Not 8	-530	-88	-39	49
Summa kostnader		-13 180	-2193	-1 742	451
Resultat		0		451	451

Not 1

Ramen för 2014 är periodiserad över 12 månader

Not 2

Drift av Velamsunds naturreservat avser fast avtal med Vivaldi för jan och feb med 264 tkr övrigt avser tilläggsbeställningar samt en del fasta skötselavtal.

Not 3



Drift av Nyckelviken avser personalkostnad med 186 tkr och resterande 122 är drift av stallet samt reservatet i övrigt.

Not 4

Drift av övriga reservat är externa kostnader. Planering och skötsel av nya reservat samt skötsel av motionsspår.

Not 5

Kapitalkostnad avser räntor med 108 tkr och avskrivningar med 166 tkr . Räntan för år 2014 är fastställd till 3 %.

Investeringarnas bokförda värde är 22,2 mnkr

Not 6

Nämndkostnader i form av arvoden sammanträdeskostnader, kommungemensamma kostnader för hantering av löner, datorer etc. Nämndstöd i form av sekreterare är inte bokfört.

Not 7

Myndighets- och huvudmannadelen inom park- och naturenheten med uppgifter inom nämndens ansvarsområde avser 4 tjänster ersättning har betalats med 12 delar till park och naturenheten, avstämning sker vid tertialen.

Not 8

Administration övrigt avser bl.a. utveckling av kommunikation och information om reservaten samt kommungemensamma kostnader. Alla kommungemensamma kostnader för perioden är inte bokförda

Investeringsuppföljning

Projektbenämning	Not	Total Projektram	Totalt Ack Utfall IB	Utfall jan-feb 2014	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
Trollsjön	1	-1 600	0		-600	-600	-400
Förvaltning o utveckling av Naturreservat	2	-7 500	-805		-3 195	-3 000	-500
Tillgänglighet, naturreservat	3	-4 500	-772	-8	-1 728	-2 000	0
Summa		-13 600	-10 089	-8	-5 523	-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. PGA överklagan på reservatsbildningen så har vi inte prioriterat detta ännu men vi har påbörjat planeringen av istandsättnings arbeten. Enheten påbörjar arbetena under sommaren om inget oförutsett händer.

Not 2. Renovering av Booledden pågår. Vidare så har enheten påbörjat planering av vad vi ska göra i år samt intagande av offerter på vissa arbeten. Enheten ska även stämma av med fokusgruppen för naturreservat innan vi spikar planeringen för 2014. Trots att vintern har varit mild så har vi haft tjäle och därför kan vi inte påbörja vissa arbeten denna årstid.



Not 3. Tillgänglighets åtgärder i bland annat Nyckelviken och i Tollare naturreservat pågår. Enheten har också tagit in en extern konsult som håller på och går igenom vad vi ska prioritera för tillgänglighetsåtgärder i första hand. Enheten håller även på och gör en prioriteringslista på vad vi ska prioritera i år. Enheten ska även stämma av med fokusgruppen för naturreservat innan vi spikar planeringen för 2014. Trots att vintern har varit mild så har vi haft tjäle och därför kan vi inte påbörja vissa arbeten denna årstid.

Åsa Engwall
Natur- och fritidsdirektör

Margareta Rindö
Controller