

Naturreseervatsnämnden

Omfördelning och förlängning av investeringsmedel för Förvaltning och utveckling (Projektnummer 90000229)

Förslag till beslut

Naturreseervatsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela investeringsmedel för förvaltning och utveckling av naturreservaten i Nacka så att 1 miljon kronor flyttas från 2015 till 2016 och att ytterligare 1,5 miljoner anslås för 2017.

Sammanfattning

Då naturreservatsnämnden var en relativt nybildad nämnd behövde behovet av åtgärder undersökas och därför avsatte nämnden resurser i ett enda projektnamn som varade i tre år. Investeringsplanen behandlades och godkändes av nämnden 2012. Inför beslutet hade enheten förankrat förslaget med fokusgruppen för naturreservaten. Den tilltänkta investeringstakten har inte kunnat uppfyllas och delar av då planerade åtgärder är att betrakta som drift. Nämndens förslag om utökad driftbudget medför att del av avsatta medel för 2015 kan överföras till 2016 och att ytterligare 1,5 mnkr anslås för 2017.

Ärendet

Ett av Naturreseervatsnämndens väsentliga mål är att förvalta och utveckla reservaten. Då naturreservatsnämnden var nybildad behövde behovet av åtgärder undersökas och därför avsatte nämnden resurser i ett enda projekt som varade i tre år. Investeringsplanen behandlades vid nämndens sammanträde den 11 september 2012 då park- och naturenhetens förslag till inriktning av investeringsplanen godkändes. Inför nämndens sammanträde hade enheten förankrat förslaget med fokusgruppen för naturreservaten. Den tilltänkta investeringstakten har inte kunnat uppfyllas främst p. g. a. personalbrist och en del av de då planerade åtgärder är att betrakta som drift. Nämndens förslag om utökad driftbudget för 2015 medför att del av avsatta investeringsmedlen för 2015 kan överföras till 2016 och att ytterligare medel anslås för 2017 framförallt för reinvesteringar.

Naturreseervatsnämnden yttrande över kommunstyrelsens föreslagna budgetramar för 2016-2017 innebär en utökning av driftbudgeten för reservaten med 700 tkr för åtgärder för att

åtgärda effekter av ökat slitage som ursprungligt ingått i investeringsplanen men som är att betrakta som underhåll. Utifrån detta föreslår nämnden att 1 mnkr av avsatta medel för 2015 flyttas till 2016 och att ytterligare 1,5 mnkr avsätts för motsvarande åtgärder under 2017.

Exempel på större insatser som ska inrymmas i denna investering är restaurering och iordningsställande av Rudsjön i Velamsunds naturreservat och återställande av Erstaviks kvarndammar vid Dammsjön i Tattby naturreservat. Vidare behövs resurser för att ta fram stödsystem för planering av skötsel av reservaten som ger möjlighet att bättre prognostisera kostnader för skötsel på ett bättre och mer kostnadseffektivare sätt.

- **Investeringarna som i huvudsak är reinvesteringar medför inga högre driftkostnader. Däremot undviks risker för akuta kostnadsdrivande insatser.**

Ekonomiska konsekvenser

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018
Total investeringsutgift	1 500			1 500	
varav:					
Utredning/ projektering					
Material					
Personal/ kostnad för nedlagd tid					
Köpta tjänster					
Övrigt					
Total investeringsinkomst					
Netto	1 500			1 500	

Kapitalkostnad för tilläggsinvesteringen på 1,5 mnkr för förvaltning och utveckling av naturreservat blir första året efter avslut 120 tkr
Avskrivningstiden är 20 år

Risikanalyt vid utebliven investering eller försenad investering

En utebliven investering medför att nackborna över tid inte får den tillgänglighet och tillgång till reservaten som majoritetsprogrammet har beslutat. 'Nackas naturreservat ska skötas, tillgängliggöras och utvecklas så att deras värden för människors friluftsliv och rekreation ökar.' - ur Majoritetsprogrammet 2011-2014.



Uteblivna reinvesteringar medför ökade kostnader för akuta insatser, tillfälliga lösningar och provisorier vilket minskar värdet för besökare.

Bilagor

Ev investeringsplan

Park- och naturenheten

Dag Björklund
Teknisk direktör, tf enhetschef

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr NRN 2014/35-041

Prioritering	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Ny Projektram	Prognos T2 2014	Prognos 2015-2017	Tillkommande kaptjk	Total prognos årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total prognos årlig driftkostnad	När investeringen planeras tas i bruk år/månad
angeläget	Projekt med förändring	Förvaltning och utveckling naturservat	-7 500	-1 500	-9 000	-2 430	-5 000	-120	-720			2015-2018