

Naturreservatsnämnden

Internbudget 2015

Förslag till beslut

Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten tillförs natur- och trafiknämnden

Naturreservatsnämnden beslutar om interna fördelningar för driftverksamheten samt noterar investeringssammanställningen

Naturreservatsnämnden beslutar om målnivåer och nyckeltal

Naturreservatsnämnden noterar uppföljningsplan och internkontroll av naturreservatens verksamhet

Sammanfattning

Naturreservatsnämndens ansvarsområden tillförs natur och trafiknämnden fr.o.m. 2015

Naturreservatsnämndens verksamheter har tilldelats en budget med 13,4 mnkr för år 2015. enligt tabell 1 och tabell 5

Investeringsprojekten år 2015 uppgår till 4,6 mnkr enligt tabell 3

Målnivåer och nyckeltal redovisas enligt tabell 2

Uppföljningsplan och intern kontroll enligt tabell 4

Ärendet

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde mål & budget för samtliga nämnder och styrelser för 2015-2017 den 24 november 2014

Naturreservatsnämndens ansvarsområden tillförs natur och trafiknämnden fr.o.m. 2015

Naturreservatsnämndens verksamheter har tilldelats en driftbudget med 13 407 tkr för år 2015 vilket är en minskning med 973 tkr jämfört med naturreservatsnämndens budgetförslag med 14 380 tkr.

Bilaga 1 Ansvar och reglementen för natur och trafiknämnden, där naturreservatsnämndens ansvarsområden ingår fr.o.m. 2015.

Resursfördelning

Ramärendet

Kommunstyrelsens förslag till ramar tilldelades naturreservatsnämndens budgetram för 2015 med 12 930 tkr, en minskning med 250 tkr i förhållande till 2014 års budget enligt nedan

- 500 tkr tillkommande kapitalkostnader på beslutade investeringar som tas i bruk under 2015
- 750 tkr i minskade kostnader som tillfördes år 2014 för att följa alliansmajoritetens förslag som innebar att nämndens huvuduppdrag är att föreslå nya naturreservat i enlighet med majoritetsprogrammet för 2010-2014.
- Pris och lönekomensation är satt till 0

Nämndyttrande

Naturreservatsnämndens förslag om ytterligare utökning av budgetramen med 1 450 tkr för år 2015 enligt nedan.

- 700 tkr för ökad insats för drift och underhåll av stigar, vägar, motionsspår och vandringsleder p. g. a fler besökare, varav Velamsund och Nyckelviken 0,2 mnkr vardera och 0,3 mnkr på övriga reservat. Genom gott underhåll skjuts behovet av reinvesteringar i tiden vilket påverkar investeringsbudgeten positivt.
- 750 tkr för fortsatt insats för bildande av nya naturreservat. I budget för 2014-2016 begärde naturreservatsnämnden 1 mnkr per år 2014-2016 för planering och utredningar för bildande av nya reservat. För att kunna fullfölja uppdraget tillfördes 750 tkr som en förstärkning för 2014. Naturreservatsnämnden föreslår att dessa medel tillförs även under år 2015 och år 2016 för att fullfölja uppdraget att ta fram underlag för Rensättra och fullfölja bildandet av de naturreservat som är på samråd, Svärdsö och Skarpnäs.

Alliansmajoritetens förslag




Naturreservatsnämnden och tekniska nämnden läggs ned och deras ansvar överförs i sin helhet till nya natur- och trafiknämnden. I samband med detta minskar kostnaderna för en nämnd, varvid ramen för den nya nämnden minskas med 0,6 mnkr.

För att slutföra arbetet med bildande av de nya naturreservat som planeras tillförs den nya nämnden 0,4 mnkr.

Tabell 1) Resursfördelning av naturreservatens verksamheter, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014 T 2	Förändring			Intern budget 2015	Skillnad budget 2014 och ram 2014	
				Ram-ärendet	Nämndyttrande	KF beslut		tkr	%
Nämnd o nämndstöd	-506	-574	-574	0		574	0	574	100 %
Entreprenad och övrig drift av naturreservaten	-7 154	-10 306	-10 306	250	-1 450	399	-11 107	-801	-7,7
M&H	-1 600	-2 300	-2 300	0			-2 300	0	0
Summa	-9 260	-13 180	-13 180	250	-1 450	973	-13 407	-227	1,7

Tabell 2) Strategiska mål nyckeltal och målnivåer

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målnivå	Utfall
God kommunal service	Naturreservaten ger rika möjligheter till friluftsliv och rekreation samtidigt som biologisk mångfald och kulturhistoriska värden värnas		Andelen medborgare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation. (Är nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur)	>90 %	96 % (2013)
			Ökningen av antalet passager i naturreservaten uppmätta av passagerräknare. Antal passager i Velamsund (1) och Tollare (2) 3 april - 27 augusti 2014	5 %	(1) 9 700 (2) 8 000
God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling	Kännenomen om syftet med naturreservaten samt hur de sköts och utvecklas är hög		Andelen besökare som anser att naturreservaten fyller sitt syfte enligt föreskrifter (besöksmätning)	80 %	Ny frågeställning
			Andelen sakkunniga som anser att naturreservaten utvecklas på ett bra sätt. (Fokusgrupper)	80 %	80 % (2013)
Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målnivå	Utfall
Effektivt resursutnyttjande	Naturreservaten förvaltas på ett effektivt sätt		Budget i balans Utfall T2 2014	+ - 0	954 tkr Prognos 2014 +- 0

Tabell 3) Investeringsredovisning, nettoredovisning (tkr)

Projekt benämning	Total Projekt ram	Nya projekt	IB	Utfall 2014 jan-oktober	Totalt Ack Utfall tom 2014-10-31	återstående Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Förvaltning o utveckling av Naturreservat	-7 500	-1 500	-805	-1 909	-2 714	-1 286	-2 000	-1 500	-1 500
Tillgänglighet Naturreservat	-4 500	-	-772	-1 391	-2 163	-337	-2 000		
Trollsjön	-1 600		0	0	0	-600	-600	-400	0
Summa	-13 600	-1500	-1 577	-3 300	-4 877	-2 223	-4 600	-1 900	-1 500

Tabell 4) Uppföljningsplan och intern kontroll för naturreservatens verksamheter

Kontrollpunkt	Metod
Varor och tjänster köps enligt avtal Att alla avtal finns i systemet E-avrop	Uppföljning av gjorda inköp. Uppföljning av avtalstroheten i E-avrop visar 83 % i november 2014. Mål för år 2015 är lägst 85 % avtalstrohet. Mäts och redovisas varje tertial
Att reservaten sköts enligt föreskrifter	Analys av tillsynsärenden på miljöenheten och synpunkter från allmänheten. Redovisas varje tertial
Attestreglemente följs	Stickprov ständigt aktuell redovisas i bokslut

Tabell 5) Naturreservatens verksamheternas interna resursfördelning för år 2015 med noter

Redovisning i tkr		Budget 2014	Budget 2015	Ökning /minskning
Intäkter				
Skattefinansierad ram för naturreservatsnämnden	Not 1	13 180	13 407	227
Summa intäkter		13 180	13 407	227
Kostnader				
Drift av Velamsund	Not 2	-3 176	-3 376	-200
Drift av Nyckelviken	Not 3	-2 040	-2 490	-450
Drift av övriga reservat	Not 4	-2 900	-2 801	100
Räntor och avskrivningar	Not 5	-1 660	-2 160	-500
Nämnd och nämndstöd	Not 6	-574	0	574
M&H park- och natur	Not 7	-2 300	-2 300	0
Administration, kommunikation, övrigt	Not 8	-530	-280	250
Summa kostnader		-13 180	-13 407	-227
Resultat		0	0	0

Not 1

Ökad ram för 2015 med 227 tkr enligt resursfördelning tabell 1 och 5.

Not 2

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

Indexuppräknings sker varje år i september avtalet gäller till 2015-08-30 med möjlighet till förlängning. Utrymme för tilläggsbeställningar av driftverksamheten är 1,2 mnkr. Ökad insats för drift och underhåll av stigar, vägar, motionsspår och vandringsleder p. g. a fler besökare, 0,2 mnkr

Not 3

Drift av Nyckelviken avser skötsel av stallet med 1,3 mnkr och driftkostnad för övrigt i reservatet 1 mnkr. Ökad insats för drift och underhåll av stigar, vägar, motionsspår och vandringsleder p. g. a fler besökare, 0,2 mnkr

Not 4

Drift av övriga reservat avser planering och skötsel av nya reservat samt skötsel av motionsspår. Ökad driftkostnad med 300 tkr Minskad kostnad för bildande av nya reservat med 400 tkr

Not 5

Kapitalkostnad avser räntor med 810 tkr och avskrivningar med 1350 tkr vilket är en ökning med 0,5 mnkr. Räntan för år 2015 är fastställd till 3 %.

Investeringsprojekternas bokförda värde på avslutade investeringsprojekt är 21,4 mnkr

Not 6

Besparing i och med övergång till natur och trafiknämnden



Nämndkostnader i form av arvoden sammanträdeskostnader, kommundemensamma kostnader för hantering av löner, datorer etc. Nämndstöd i form av sekreterare.

Not 7

Myndighets- och huvudmannadelen inom park- och naturenheten med uppgifter inom naturreservatens ansvarsområde avser 4 tjänster

Not 8

Administration övrigt avser bl.a. utveckling av kommunikation och information om reservaten samt kommundemensamma kostnader. Minskning med 250 tkr i och med sammanslagning till natur och trafiknämnden samt att vissa kostnader var direkt hänförliga till Nyckelviken.

Dag Björklund
Teknisk direktör

Margareta Rindö
Controller kultur och fritid