

Natur- och trafiknämnden

Investeringsbeslut för utveckling av naturreservaten i Velamsund och Nyckelviken

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om investeringsbudget för projekt för utveckling av naturreservaten i Velamsund och Nyckelviken under perioden 2019-2020 om 6 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet

Förslaget till investering om 6 miljoner kronor i projektet ”utveckling av naturreservaten i Velamsund och Nyckelviken” innebär åtgärder för att öka attraktiviteten, tillgängligheten och orienterbarheten i de två största kommunala naturreservaten och utgör en del i uppfyllandet av intentionerna i ”Program för utveckling av Velamsund och Nyckelviken” som antogs av fullmäktige i november 2016.

Ärendet

”Program för utveckling av naturreservaten Velamsund och Nyckelviken” ska bidra till att säkerställa behovet av attraktiva frilufts- och rekreationsområden och anger den inriktning som kommunen vill se i områdena och kompletterar reservatsföreskrifterna för att styra, leda och koordinera de verksamheter som finns inom områdena.

En viktig del som inte berörs av åtgärder i byggnader eller dagliga driftsfrågor är arbetet med att göra reservaten mer tillgängliga utifrån besökarens förutsättningar oavsett hur man kommer dit samt att tillföra nya funktioner som lockar fler besökare. Befintliga entréer kan utvecklas och nya skapas där olika verksamheter kan ha sin utgångspunkt. Tydlig information om vad områdena erbjuder är en del i tillgängligheten.

Karta och information om vad man kan göra inom naturreservatet är en nyckelfaktor för besökarnas möjligheter att ta till sig allt det som respektive område erbjuder. Parkering särskilt vid evenemang och åtkomst från sjösidan är områden som kan utvecklas. Fågeltorn vid Rudsjön eller utkikstorn på Himlaberget (den högsta punkten i Velamsund) är exempel på nya funktioner som skulle kunna tillföras.

Åtgärderna handlar om att fysiskt underlätta för fler att nå intressanta platser, att förbättra informationen om reservatens innehåll och göra det lätt att orientera sig både utifrån respektive gårdsområde och från de olika entrépunkterna samt att utveckla attraktiviteten genom att tillföra nya funktioner.

Arbete har påbörjats med att förbättra både framkomligheten på befintliga stigar och gångvägar och skyltningen, främst i Velamsund men mer behövs. Även nya stigar bör planeras utifrån nya och utvecklade entréplatser, t ex från den planerade nya entrén till Velamsund från Lagnövägen vid Mörbygårde. Övergripande orienteringsskyltar och vägvisande skyltar i terrängen behöver kompletteras och förnyas. Också Nacka kommuns naturapp behöver utvecklas för att öka informationen om vad som finns att besöka och uppleva, hur man kommer dit och hur tillgängligt det är.

| Projekt, tkr | Prioritering | Tidigare beslutad projektbudget | | | Förslag nytt beslut | | | Ny projektbudget | | | Årsbudget för tillkommande investeringar | | | | Årsprognos |
|-------------------|------------------|---------------------------------|----------|-------|---------------------|----------|--------|------------------|----------|--------|--|--------|--------|--------|------------|
| | | Inkomster | Utgifter | Netto | Inkomster | Utgifter | Netto | Inkomster | Utgifter | Netto | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 => |
| Nya investeringar | Mycket angeläget | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 000 | -6 000 | 0 | -6 000 | -6 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | 0 |

| Projekt, tkr | Tillkommande årlig kapitaltjänstkostnad | Total årlig kapitaltjänstkostnad | Tillkommande årlig driftkostnad | Total årlig driftkostnad | Aktivering (ÅÅÅÅMM) |
|-------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Nya investeringar | 520 000 | 520 000 | - | - | 201912 |

Investeringsutgift 6 miljoner kronor, avskrivningstid beräknas till ca 15 år. Ingen årlig driftkostnad bedöms tillkomma då standarden förbättras och reinvesteringar medför minskat behov av löpande driftsinsatser. Kapitaltjänstkostnaden ökar med planerad investeringstakt från ca 175 000 kronor 2020 till ca 500 000 kronor från 2022.

Ekonomiska konsekvenser

| Förenklad investeringskalkyl, tkr | Total | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total investeringsutgift | 6 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| varav: | | | | |
| intern eller extern projektledning | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Intern personalkostnad/nedlagd tid, kommunikation | 200 000 | 75 000 | 75 000 | 50 000 |
| Extern kostnad/köpta tjänster | 5 500 000 | 1 800 000 | 1 850 000 | 1 850 000 |
| Netto | | | | |

**Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering:**

Leverans enligt Program för utveckling av Velamsund och Nyckelviken försenas eller uteblir. Ett viktigt verktyg för en förbättrad folkhälsa och möta en växande befolknings behov underutnyttjas.

Alternativa lösningar för investeringen:

Inga.

Påverkan på annan nämnd:

Ingen direkt men samordning krävs med kommunstyrelsen som ansvarar för de flesta byggnaderna i reservaten och hyresavtalen med verksamheterna där.

Konsekvenser för barn

Naturresevaten kommer bli mer tillgängliga och nya funktioner kan tillföras som blir målpunkter för besök.

Bilagor

Program för utveckling av naturresevaten Nyckelviken och Velamsund.

Kristina Petterqvist
Enhetschef
Enheten för drift offentlig utemiljö

Mats Bohman
Trafik och fastighetsdirektör