

2015-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Natur- och trafiknämnden

§ 232

NTN 2015/582
KFKS 2015/173

Investeringsbeslut för Hundrastgårdar 2018

Beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om en investeringsram, för projektet hundrastgårdar under år 2018, om 900 000 kronor.

Ärendet

Park- och naturenheten har på uppdrag av dåvarande tekniska nämnden tagit fram en förstudie för angelägna projekt under 2014-2016. Enligt den har en hundrastgård i Fisksätra byggts och snart byggs även hundrastgårdar i Älta och i Hospitalsparken vid Saltsjöqvarn. Även för år 2017 finns ett tidigare investeringsbeslut om en ny hundrastgård. Utifrån målet om att erbjuda en god kommunal service föreslås att en ny hundrastgård anläggs även 2018, till en kostnad av ca 900 000 kronor. Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningen är 25 000 kronor.

Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering




Om hundrastgårdar inte byggs finns det en risk för konflikter mellan hundägare och icke hundägare. Detta bl.a. beroende på att hundägare vill kunna släppa sina hundar lösa och gärna gör detta i parker och natur – om inte bra alternativ finns tillgängliga. I och med att det är kopplingstväng i stora delar av kommunen och antalet nackabor med hund har ökat, så har även behovet av hundrastgårdar ökat. Utifrån ovanstående är det därför en del av god kommunal service att kunna erbjuda hundrastgårdar.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

För att kunna anlägga en ändamålsenlig hundrastgård behövs bl. a. markarbeten, stängsel, agilityutrustning, belysning mm.

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4-
Total investeringsutgift	900			900	
varav:					
Utredning/ projektering	100			100	
Material	600			600	
Personal/ kostnad för nedlagd tid	100			100	
Köpta tjänster	100			100	
Övrigt					
Total investeringsinkomst					
Netto	900			900	

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---	--

2015-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Natur- och trafiknämnden

Tillkommande medel

Investeringen medför en kapitaltjänstkostnad om ca 85 000 kronor per år och drift och underhåll om ca 25 000 kronor per år. Avskrivningstiden är 15 år.

Investering hundrastgårdar										
NTN	Prio	Typ	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Prognos 2018	Tillkommande kapitaltjänstkostnad	Tot prognos årlig kaptjk	Tillkommande driftskostnad	Tot prognos årlig driftskostnad	När investeringen planeras tas i bruk
NTN	Mkt angikt	Ny	-900	- 900	-900	-85	- 85	-25	-25	201901

Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Om hundrastgårdar inte byggs finns det en risk att målet om god kommunal service inte uppnås.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelsen 2015-06-25
Bilaga 1 Riskanalys

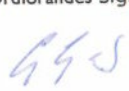


Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med förslag till enhetens förslag till beslut.

Viktor Ellström (S) meddelade att socialdemokraterna inte deltog i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Per Chrisander (MP) meddelade att miljöpartiet inte deltog i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Christina Ståldal (NL) meddelade att nackalistan avstår att delta i beslut till förmån för eget budgetförslag.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---	---