

2016-07-12

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr NTN 2016/649

KFKS 2016/118-041

Natur- och trafiknämnden

Investeringsbeslut för Hundrastgårdar 2019 Natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om investeringsram, för projektet Hundrastgårdar under år 2019, om 1,2 miljoner kronor.

Sammanfattning

Investeringen avser anläggning av en ny hundrastgård under 2019 för 1,2 miljoner kronor. För att uppnå målen om attraktiva livsmiljöer och bästa utveckling för alla föreslås bibehållen investeringstakt med en hundrastgård per år.

Eftersom det är kopplingstvång på allmän plats inom Nacka kommun är efterfrågan på hundrastgårdar stor. Under 2016 kommer en ny förstudie tas fram där lämpliga platser och prioriteringsordning för utbyggnad framgår för åren 2017 – 2019.

Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningen är cirka 30 000 kronor.

Ärendet

Park- och naturenheten tog på uppdrag av Tekniska nämnden fram en förstudie för angelägna hundrastgårdar under 2014-2016. Enligt den har hundrastgårdarna i Fisksätra, Älta och i Hospitalsparken byggts till en sammanlagd kostnad av ca 2,3 miljoner kronor. Enligt tidigare beslut finns även 900 000 kronor för att bygga en hundrastgård 2017 och 900 000 kronor 2018.

Utifrån målet om att erbjuda en god kommunal service föreslås att en ny hundrastgård anläggs även 2019 och till en kostnad av 1,2 miljoner kronor. Orsaken till att det har blivit dyrare att bygga en hundrastgård är att det ställs högre krav på utformning. Att ta fram belysning till en hundrastgård är en stor del av kostnaden.

Det finns inte något beslut om var kommande hundrastgårdar ska lokaliseras men Park- och naturenheten återkommer med en kartläggning av var utbyggnadsbehovet är störst. Idag finns hundrastgårdar på Henriksdalsberget, vid Långsjön, Orminge, Tollare och i Fisksätra. Även Älta och Hospitalsparken har nu nya hundrastgårdar. Eftersom det är kopplingstvång på allmän plats inom Nacka kommun är efterfrågan på hundrastgårdar stor. En modern hundrastgård är en mötesplats för många, och där ryms ofta lite agilityutrustning.

Om hundrastgårdar inte byggs finns det en större 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 kopplingstvång i stora delar av kommunen och att antalet nackabor med hund har ökat, så har även behovet av hundrastgårdar ökat. Park- och naturenheten föreslår att en ny hundrastgård anläggs även 2019, till en kostnad av 1,2 miljoner kronor.

När projektet närmas kommer en successiv kalkylering att genomföras för att få bättre översikt av kostnaderna och riskerna med det enskilda projektet.

Projekt	Prioriterings-grad	Tidigare beslutad projektram (tkr)			Förslag nytt beslut netto (tkr)			Ny Projektram (tkr)			Helårs prognos	Helårs prognos	Helårs prognos	Helårs prognos	Helårs prognos
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 och senare
Nya investeringar:															
Hundrastgårdar 20 Mkt Angeläget					0	-1200	-1200	0	-1200	-1200					-1200

Projekt	Tillkommnde årlig kapitaltjänst-kostnad tkr	Total årlig kapitaltjänst-kostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	lanspåktakagande månad år
Nya investeringar:					
Hundrastgårdar 2019		-115	-115	-30	-30
					jan-20

Ekonomiska konsekvenser

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	1200			1200	
varav:					
Utredning/ projektering	200			200	
Material	800			800	
Personal/ kostnad för nedlagd tid	100			100	
Köpta tjänster	100			100	
Övrigt					
Total investeringsinkomst					
Netto	1200			1200	

Materialkostnaden består av markarbeten 350 tkr, utrustning växter mm 200 tkr, stängsel 100 tkr, belysning 150 tkr.

Tillkommande medel

Investeringen medför en kapitaltjänstkostnad om ca 115 000 kronor per år och drift och underhåll om ca 30 000 kronor per år. Avskrivningstiden är 15 år.

Investering hundrastgårdar										
NTN	Prio	Typ	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Prognos 2019	Tillkommande kapitaltjänstkostnad	Tot prognos årlig kaptjk	Tillkommande driftskostnad	Tot prognos årlig driftskostnad	När investeringen planeras tas i bruk
NTN	Mkt anglygt	Ny	-1800	- 1200	-1200	-115	- 115	-30	-30	202001

Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Om hundrastgårdar inte byggs finns det en risk att måluppfyllelsen av kommunens övergripande mål om bästa utveckling för alla och attraktiv livsmiljö i hela Nacka brister.

Konsekvenser för barn

En hundrastgård är en mötesplats för både barn, hundar och vuxna.

Bilagor

Risakanalys

Annelie Elmertoft
Enhetschef

Pia Helgodt
Projekteringsledare



Park- och naturenheten

Park- och naturenheten