



Budget 2013 samt plan för ekonomin åren 2014-2015

Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad

VERKSAMHETERNA

Externbudget

Tkr	Utfall 2011	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	52 979	56 325	59 200	60 000	60 000
Kostnader	-51 533	-52 629	-55 354	-56 154	-56 154
Nettokostnad	1 446	3 696	3 846	3 846	3 846
Budgeterad nettokostnad	3 504	3 846			
Budgetavvikelse	-2 058	-150			

Verksamhetsbeskrivning

Den avgiftsfinansierade verksamheten består av tre delar; VA-verksamhet, som är den största, hamnverksamhet och renhållning/avfallshantering.

VA-verket svarar för vatten- och avloppsförsörjning åt cirka 6 200 abonnenter.

Kommunen får sin vattenförsörjning från Sydsvatten AB. Avloppsvattnet från kommunens norra delar tas omhand på Borgeby reningsverk medan avloppsvattnet från den södra kommundelen leds till Sjölunda reningsverk i Malmö.

Lomma småbåtshamn har cirka 700 båtplatser. Lommabuktens seglarklubb disponerar cirka 400 platser och kommunen cirka 300 platser. Kommunens båtplatser är belägna i Höje å.

Avfallsinsamlingen åt kommunens hushåll utförs av extern entreprenör, för tillfället SITA.

Förändringar i verksamheten

Inom VA-verksamheten pågår en anslutning av landsbygden till det kommunala avloppsnätet sedan 2006 och utbyggnaden är klar till drygt 80 %. Resterande utbyggnad kommer i stort att vara utförd inom budgetperioden.

Pumpstation C (Lomma) kommer att flyttas och byggas om.

Renovering och modernisering av Borgeby reningsverk kommer påbörjas.

Hamnverksamheten kommer att utökas då en ny brygganläggning ska påbörjas utanför Brohus där ca 60 platser tillkommer.

En kajrenovering utmed Höjeågatan är nödvändig att genomföra på grund av utslitna brygg- och kajkonstruktioner.

Gällande Renhållningsordning och Avfallplan 2012-2015 innehåller fem inriktningsmål som nämnden fortsatt arbetar efter.

Framtid

VA-verket i samarbete med övriga berörda enheter arbetar fram en VA-plan som ska innehålla åtgärder på den befintliga VA-anläggningen, planerad utbyggnad av den befintliga anläggningen, åtgärder på enskilda avlopp. Planen är tänkt som kommunalt styrdokument för att kunna genomföra åtgärder effektivt inom hela kommunen. När planen färdigställts förs åtgärderna in i den löpande budgetprocessen.

Ökning av investeringsram för VA kommer att behövas för att möta utbyggnadsbehovet av Borgeby reningsverk i samband med framtida exploatering i Bjärred/Borgby samt behovet av reinvesteringar i befintliga anläggningar.

Arbetet med att hitta en långsiktig och hållbar förvaltningsform för hamnen pågår och kommer att genomföras under 2013. Nämnden utreder också förutsättningar för att låta drift och skötsel av vissa anläggningar i Lommas hamn övergå i alternativ driftform.

På sikt kommer en återvinningscentral att anläggas i Lomma då en avsiktsförklaring är tecknad mellan kommunen och SYSAV.

Diskussioner pågår med SYSAV om att eventuellt utöka deras åtagande till att omfatta insamlingen av hushållsavfallet påbörjades 2010 och kommer att fortsätta 2013.

Den tekniska utvecklingen ökar behovet av den specialkompetens som blir allt svårare att tillgodose genom egen personal. Kommunen eftersträvar samverkanslösningar med närliggande kommuner inom såväl vatten- och avloppsverksamheten som renhållningsverksamheten.

Mål

Tekniska nämnden ska vara lyhörd för medborgare, andra nämnder, kommuner och organisationer för att uppnå en öppen dialog och synergieffekter.

- Nämnden ska i kommunikationen internt och externt, med medborgare, medier och andra intressenter, vara enkel, öppen, tydlig och snabb. Nya kommunikationstekniker och digitala tjänster ska införlivas i verksamheten. Nämnden ska besvara samtliga samtal efter maximalt 5 signaler.

Tekniska nämnden ska verka för att kvaliteten i vattendrag och hav är på en hög nivå. Nämnden ska också verka för strandområden med hög standard.

- Vattnet vid badplatserna ska under hela badsäsongen vara tjänligt.