

Budget 2022 samt plan för ekonomin åren 2023-2025

TEKNISK VERKSAMHET
- AVGIFTSFINANSIERAD

1 VERKSAMHETERNA

1.1 Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	3 182	3 238	3 358	3 392	3 426	3 460
Kostnader	-6 030	-7 518	-7 638	-7 672	-7 706	-7 740
Nettokostnad	-2 848	-4 280	-4 280	-4 280	-4 280	-4 280
Budgeterad nettokostnad	-2 280	-4 280				
Budgetavvikelse	-568	0				

1.2 Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämnden ansvarar för hamnen i Lomma. I Lomma småbåtshamn finns cirka 800 båtplatser. Lommabuktens seglarklubb disponerar cirka 450 platser och kommunen cirka 350 platser.

Budgeten för avgiftsfinansierad verksamhet berör helt och hållet hamnverksamheten.

Tekniska nämnden svarar för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som enligt miljöbalken ankommer på kommunen. Sysav har renhållningsansvaret för Lomma kommun, vilket gäller bland annat tömning av kärl för fastighetsnära insamling av mat-, rest-, trädgårds- och grovavfall samt tidningar och förpackningar. Inom Sysavs ansvar ingår även kundservice, fakturering och kommunikation till kommuninvånarna.

Kommunen är sedan den 1 januari 2019 medlem i kommunalförbundet VA SYD vilket innebär att VA SYD ansvarar för drift och underhåll av vatten- och avloppsledningar inom kommunens gränser.

1.3 Nulägesanalys

Hamnen står inför större behov av reinvesteringar av kajer och bryggor samt förväntas ha höga kostnader för omhändertagande av muddermassor. I nuläget täcker inte avgifterna de behov som finns.

Under vintern 20/21 har nya arrendeavtal skrivits med dels fiskeriföreningen och dels med varvet som innebär en höjning av arrendet med 10 % per år under en femårsperiod. En liknande höjning planeras för de fritidsbåtplatser som kommunen hyr ut.

1.4 Förändringar i verksamheten

Inom avfallskollektivet kommer förändringar att ske avseende insamling av returpapper, där kommunen från och med 1 januari tar över ansvaret. Kommunen ska se till att returpapper hanteras och behandlas så att materialåtervinning främjas. Lösningen har tagits fram för att tidningsbranschen ska slippa finansiera returpappersinsamling. Merkostnaderna kommer att belasta avgiftskollektivet.

1.5 Framtid

Utöver ökade kostnader för drift- och underhåll finns klimatutmaningar med högre havsnivå och ökade miljökrav. Muddring och omhändertagande av massor är utmaningar som hanteras årligen. Det är av stor vikt att kommunen kan behålla och utveckla sin attraktiva småbåtshamn.

Förvaltningen har en kontinuerlig dialog med Lommabuktens seglarklubb om hamnverksamhetens framtida utveckling och finansiering.

Diskussion pågår tillsammans med LBS om att utreda möjligheter för en sjösättningsramp uppströms vid båtuppställningsplatsen.

1.6 Investeringar

Brygga 8, 9, Höjeå, södra sidan nerströms kryssarklubben

Projektet omfattar ett komplett utbyte av brygga 9 samt ny överbyggnad för brygga 8. Tidplanen för investeringarna kan komma att senareläggas, med anledning av samordningsbehov med utbyggnaden av Lomma centrum norra, avseende framtida klimatskyddsåtgärder.

Brygga 1 pirarmen lagunen

Brygga 1 är en brygga utmed sydvästra piren som tillhör småbåtshamnen i sydvästra delen av hamnområdet. Konstruktionen består av rälsplåtar och slitplank av trä. Bryggan bytes på grund av dåliga plåtar och sliten brygga. Förnyad anläggning medför att hamnen kan bibehålla nuvarande verksamhet och fortsatt vara en attraktiv hamn för båtägare och för invånare i Lomma kommun och närliggande område.

Brygga 4 norra delen av lagunen

Brygga 4 är en brygga utmed norra piren som tillhör småbåtshamnen i sydvästra delen av hamnområdet. Konstruktionen består av rälsplåtar och slitplank av trä. Bryggan bytes på grund av dåliga plåtar och sliten brygga. Förnyad anläggning medför att hamnen kan bibehålla nuvarande verksamhet och fortsatt vara en attraktiv hamn för båtägare och för invånare i Lomma kommun och närliggande område.