



Raymond Lützhöft
Budgetchef
raymond.lutzhof@trelleborg.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Äskande av extra medel för drift av kommunens småbåtshamnar.

Tekniska nämnden beslöt 2018-03-14 § 43 att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden en förstärkt budgetram med 3,0 mnkr för 2018 för fortsatt drift av kommunens småbåtshamnar samt att även framgent från och med 2019 utöka tekniska nämndens budgetram inom skattekollektivet med 3,0 mnkr årligen för fortsatt drift och utveckling av kommunens småbåtshamnar.

Bakgrunden är verksamhetens stora underskott som 2017 blev nästan 3,0 mnkr. Detta beror bl.a. på höga kostnader för muddringsarbeten. Här pågår för närvarande en konsultutredning i syfte att hitta ett effektivare sätt att arbeta med muddring. Utredningen planeras vara klar under första halvåret 2018. Förutom problem med för höga föroreningshalter i muddermassorna kvarstår också problemet var man kan och får göra av massorna. I utredningen ingår även administration av dessa tillståndsansökningar hos Länsstyrelsen. Kommande år måste dessutom ett stort antal förtöjningspålar bytas, de befintliga servicebyggnaderna renoveras och de gamla fiskehoddorna inventeras och förmodligen också renoveras.

Beredning

Den ekonomiska problematiken för småbåtshamnarna har diskuterats i olika sammanhang under en lång följd av år mot bakgrund av återkommande underskott för verksamheten. I budget 2017 fick tekniska nämnden ett ramtillskott på driftbudgeten med 2,6 mnkr och inför 2017 höjdes avgifterna för båtplatser och uppläggningsplatser. Dessförinnan hade nämnden fått driftkompensation för renoveringsarbetena av Skåre kaj med 417 tkr from år 2017 (KF 2015-12-17). Mot bakgrund av de återkommande ekonomiska problemen och med tanke på småbåtshamnarnas betydelse för både turistnäringen och det lokala friluftslivet så anser undertecknad att det krävs ett större och mer långsiktigt perspektiv och beslut.

När det gäller tekniska nämndens eventuella behov av resursförstärkning under 2018 så kan konstateras att det i dagsläget ej finns några ekonomiska marginaler i kommunens budget för 2018 att disponera. Kvarvarande utrymme i kommunfullmäktiges budgetmarginal samt kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov bör reserveras för kommande avtalsrörelse. Detta självklart under förutsättning av att kommunfullmäktiges beslutade resultat skall bibehållas. Återstår således

för tekniska nämnden att göra nödvändiga omprioriteringar inom beslutad driftram för 2018. När det gäller 2019 skall äskanden som avser 2019 och framåt hanteras i enlighet med ekonomistyrningsprocessen och därför presenteras i budgetförslaget för 2019-2021.

Detaljerna i ärendet framgår av tekniska nämndens protokoll 2018-03-14 § 43. Någon tjänsteskrivelse eller annat underlag finns inte presenterat.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå tekniska nämnden begäran om en förstärkt budgetram med 3,0 mnkr för 2018 för fortsatt drift av kommunens småbåtshamnar samt

att uppdra åt tekniska nämnden att presentera en långsiktig och ekonomisk hållbar plan för småbåtshamnarna som möjliggör prioriteringar utifrån ett par olika handlingsalternativ och att återkomma med denna till kommunfullmäktiges sammanträde 22 oktober.