



Långsiktig och ekonomiskt hållbar plan för småbåtshamnarna

Ärendebeskrivning

Bakgrund

I tekniska nämndens uppdrag ingår ansvar för drift av kommunens småbåtshamnar. Trelleborgs kommun har tre hamnar; Smygehamn, Gislöv och Skåre. Totalt rör det sig om drift av ca 470 båtplatser (brygg- eller kajplatser) samt drift, underhåll och investeringar i kajer inom hamnområdena.

Finansieringen av småbåtshamnar utgörs dels av avgifter för båtplatser och uppläggningsplatser, ca 1,5 mnkr och dels av tillskott ur nämndens budgetram, 5,6 mnkr. Avgifterna för dessa platser höjdes inför 2017. Trots detta uppvisade verksamheten 2017 ett stort underskott på nästan 3,0 mnkr.

Tekniska nämnden beslutade 2018-03-14 § 43 att anhålla om förstärkt budgetram med 3,0 mnkr för 2018 för fortsatt drift av kommunens småbåtshamnar samt 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.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-28 § 128 att bevilja tekniska nämnden en förstärkt budgetram med 3 mnkr för 2018 för fortsatt drift av kommunens småbåtshamnar, att tekniska nämndens budgetram utökas med 3 mnkr från 2019 framgent samt att uppdra åt tekniska nämnden att presentera en långsiktig och ekonomiskt hållbar plan för småbåtshamnarna som möjliggör prioriteringar utifrån ett par olika handlingsalternativ samt redovisa de kostnader nämnden haft under de ungefär 10 år nämnden har ansvarat för kommunens småbåtshamnar och återkomma till kommunfullmäktiges sammanträde 22 oktober.

Småbåtshamnarna får anses ha en mycket hög attraktionskraft på turistnäringen i kommunen varför det är angeläget att upprätthålla en hög standard och att utveckla småbåtshamnarna.

Beredning

En långsiktig och ekonomiskt hållbar plan för småbåtshamnarna kan delas in i tre olika faser: omedelbara åtgärder, nutida åtgärder och framtida åtgärder.

Omedelbara åtgärder

I och med att kommunfullmäktige beviljade ramförstärkning med 3 mnkr för småbåtshamnarna är utgångspunkten att ekonomin för småbåtshamnsavdelningen är i balans för ett normalår. Arbetet med att effektivisera och optimera under 2018 måste fortsätta för att få ekonomin i balans trots ramförstärkning. I den mån budgeten inte räcker till får omdisponering av medel ske inom skattekollektiv.

Personalförstärkning kommer att ske genom att en småbåtshamnsansvarig kommer att utses. Tjänsten är beräknad att finansieras genom att kvalitetssäkra underlag för upphandling av muddring samt genom en tydlig och konsekvent styrning av entreprenaden. Båtklubbar och båtplatsinnehavarna kommer att få en tillgängligare kontaktperson och utrymme ges till en bättre uppföljning av den löpande driften.

Nutida åtgärder

En konsultutredning pågår för att fastställa ett långsiktigt sätt att arbeta med muddring. I stort ska utredningen lägga fram hur muddermassor ska hanteras utifrån dess beskaffenheter, främst utifrån föroreningar, och i slutändan ge kommunen riktlinjer för en effektivare tillståndshantering gentemot Länsstyrelsen. Utredningen beräknas vara klar under 2018.

Vidare ska även en utredning göras gällande den miljö-/underhållsskuld som finns i de tre småbåtshamnarnas innerbassänger. Detta gäller muddring av ca 16 000 m3 förorenade massor för att återställa bassängerna till tänkta djup. I dagsläget kan inte alla båtplatser i hamnarna nyttjas på grund av att djupet inte är tillräckligt och det finns en stor risk att detta förvärras och blir ett stort problem inför kommande säsong/säsonger. Tillstånd kommer inte att ges av länsstyrelsen för att dumpa dessa massor till havs, vilket innebär kostnader för transport på land och deponi. Utredningen bör redogöra för hur utförandet ska gå till med fokus på miljö och ekonomi.

I samtliga småbåtshamnar finns verksamhetsråd som sammanträder fyra gånger per år. I dessa råd finns representanter från kommunen, båtklubbar, intresseföreningar, byalag och fiskare. Här framförs och diskuteras önskemål om förbättringar på land och i vattnet. En utredning skall utföras avseende om att lägga över mer drift av anläggningarna till båtklubbarna. Ansvar för infrastrukturen ligger idag och kommer även fortsättningsvis ligga kvar inom kommunen.

Framtida åtgärder

I den dåvarande investeringsplanen har tekniska förvaltningen identifierat behov av nya pirar för att kunna utveckla yttre hamnen i Smygehamn som småbåtshamn. I planen ligger för 2019 10 mnkr och 2020 15 mnkr för pirar. Under hösten 2018 kommer ett underlag upprättas för ansökan om investeringsmedel. Äskandet innefattar mark- och miljödomstolsansökan, rivning del av befintliga pirar, nybyggnad pirar samt flytbryggor i yttre hamnen. Äskandet kommer även innefatta

ny toalett och omklädningsutrymme för båtgäster i Smygehamn och Gislöv.. Befintlig toalett i Smygehamn som hyres ligger på Östersjöterminalens tomt och har ett tillfälligt bygglov som går ut 2020-04-30. Det tillfälliga bygglovet kan förlängas ytterligare 5 år. Det föreligger även ett fortsatt investeringsbehov för renovering av spontkajen i Skåre.

Tekniska förvaltningen och Östersjöterminalen kommer gemensamt beställa en detaljplan för att kunna utveckla Smygehamns hamn. Planen kommer att säkerställa parkeringsplatser, ställplats, nya båtplatser i yttre hamnen samt besöksbyggnad. En avgörande punkt för Smygehamns hamns framtid och utveckling är hur den inre hamnen hanteras. En utredning om förutsättningarna kring detta tas fram avseende vattendomar, strandskydd, kulturvärde osv. Detaljplaneavgift och utredningar kommer att bekostas gemensamt. Ett särskilt äskande kommer upprättas eftersom det avser driftmedel.

Kostnader för kommunens småbåtshamnar i 10 år

(mnkr)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkt	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2	0,9	1,9	1,9	1,7	1,9
Kostnad	-6,1	-4,9	-4,4	-5,3	-6,8	-6,0	-8,4	-10,9	-8,5	-10,0
Budget	2,6	2,5	1,6	1,6	1,8	1,8	2,5	3,0	3,0	5,6
Resultat	-2,7	-1,5	-1,9	-2,6	-3,8	-3,3	-4,0	-6,0	-3,8	-2,5

Tekniska nämnden har fått ramförstärkning för budget 2017 2,6 mnkr samt för budget 2018 3,0 mnkr.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna långsiktig och ekonomiskt hållbar plan för småbåtshamnarna samt

att översända långsiktig och ekonomiskt hållbar plan för småbåtshamnarna till kommunfullmäktige.