

## Välkomna

### Teamsmöte – för ett bra möte 😊

- Stäng av din mikrofon
- Räck upp handen när du vill ha ordet
- Vi sätter på kamerorna i början av mötet så vi ser varandra
- Sätt gärna på kameran när du har ordet



1

☺	Välkomna och presentation laget runt	
1	Staden informerar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nytt båtbookingssystem</li> <li>• Nya elstolpar</li> <li>• XRF mätning status</li> <li>• Mastkran och inhägnat område för mastställ på Lövudden.</li> <li>• Avveckling mastkran/mastställ öst Mälarparken</li> <li>• Seminarium Båtbottenfärg 21 april 16 – 18. Digitalt</li> </ul>	Mattias och Sandra
2	Driftfrågor - Läget i våra hamnar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frösåker</li> <li>• Gäddeholm</li> <li>• Lögarängen               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Å-piren</li> </ul> </li> <li>• Kraftverkshamnen</li> <li>• Mälarparken</li> <li>• Tegeludden</li> <li>• Lövudden</li> </ul>	Mattias och Tomas
3	Båtbottentvätt	Mattias
4	Utvecklingsfrågor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drift och underhållsplan, strategiska investeringar</li> <li>• Gäddeholm</li> <li>• Vågholmarna</li> <li>• Lövudden</li> </ul>	Karin
5	VFBAB, driftfrågor	VFBAB
6	Övriga frågor – anmäles innan	
7	Laget runt - båtklubbarna	

2



## Strategisk planering

Fritidsbåtshamnar



VÄSTERÅS STAD

3

## Fritidsbåtshamnar



- 6 (+1) fritidsbåtshamnar
  - Frösåker
  - Gäddeholm
  - Tegeludden
  - Mälarparken
  - Kraftverkshamnen
  - Lögarängen
  - Lövudden – byggstart 2021
- Nästan 11 km bryggdäck
- Drygt 70 bryggor
- Avskrivning 30 år



VÄSTERÅS STAD

4

## Utbyggnadsprojekt



- Gäddeholm, klart
- Vågholmarna
- Kraftverkshamnen
- Lövudden



VÄSTERÅS STAD

5

## Driftkostnader och intäkter Fritidsbåtshamnarna



VÄSTERÅS STAD

Självfinansierad verksamhet – båtplatsavgifter och övriga intäkter (hyror, arrenden).

Budgeten kommer att vara i balans – driften anpassar verksamhet utifrån att intäkterna ska täcka kostnaderna.

### Båtbudget 2021

Aktiviteter	Årkostnad 2021
Lokal, avfallshantering, el, värme, vatten	- 2 451 000
Arbetskraft, administration, båtuthyrning	- 2 310 000
Övriga kostnader	- 3 481 000
Avskrivning och räntor	- 3 143 000
<b>Totala kostnader</b>	<b>- 11 385 000</b>

Intäkter	Intäkt 2019
Intäkter avgift båtplatser	10 335 000
<b>Totala intäkter</b>	<b>10 335 000</b>

6

## 5-årsplan löpande investeringar

- Exempel
- Årligen ca 4 miljoner  
ca 2 bryggor per år  
+ andra åtgärder

### 2020

Åtgärd	Investering	Ränta	Avskrivning antal år	Årskostnad år 1	Kommentar
Brygga MM	1 500 000	2,5%	30	87 500	El och Y-bommar
Båtbokningssystem		2,5%	30		El och Y-bommar
Elstolpar	700 000	2,5%	10	87 500	Ny teknik
Båtbottenvävt	2 000 000	2,5%	10	250 000	Extra investeringsmedel finns
Ny skyltning	200 000	2,5%	30	11 667	Båtplatser nya skyltar
<b>Summa</b>	<b>4 400 000 kr</b>			<b>436 667 kr</b>	

### 2021

Åtgärd	Investering	Ränta	Avskrivning antal år	Årskostnad år 1	Kommentar
Brygga MS	1 500 000	2,5%	30	87 500	länga Y-bommar
Elstolpar	1 500 000	2,5%	10	187 500	Ny teknik
Brygga ML	1 000 000	2,5%	10	125 000	Om isen tillåter
<b>Summa</b>	<b>4 000 000 kr</b>			<b>400 000 kr</b>	

### 2022

Åtgärd	Investering	Ränta	Avskrivning antal år	Årskostnad år 1	Kommentar
Brygga xx	300 000	2,5%	30	17 500	länga Y-bommar eller el
Brygga xx	2 800 000	2,5%	30	163 333	El och Y-bommar
Latrintömning Elba	900 000	2,5%	15	82 500	Om det fungerar
Pir xx	1 500 000	2,5%	30	87 500	El och Y-bommar
<b>Summa</b>	<b>5 500 000 kr</b>			<b>330 833 kr</b>	

### 2023

Åtgärd	Investering	Ränta	Avskrivning antal år	Årskostnad år 1	Kommentar
Brygga xx	2 300 000	2,5%	20	172 500	El och Y-bommar
Brygga xx	1 500 000	2,5%	30	87 500	El och Y-bommar
Brygga TF	400 000	2,5%	30	23 333	länga Y-bommar eller el Piren Fiska
<b>Summa</b>	<b>4 200 000 kr</b>			<b>283 333 kr</b>	

### 2024

Åtgärd	Investering	Ränta	Avskrivning antal år	Årskostnad år 1	Kommentar
Brygga xx	1 500 000	2,5%	30	87 500	Ej el, eventuellt Y-bommar
Brygga xx	1 500 000	2,5%	20	112 500	Skapa elplatser, ev Y-bommar
Brygga xx	500 000	2,5%	20	37 500	Ej el, ej Y-bommar
Pir xx	500 000	2,5%	30	29 167	Piren sjunker och svämmar över
<b>Summa</b>	<b>4 000 000 kr</b>			<b>266 667 kr</b>	

7

## Extra Årskostnad

Årlig investering: 4 000 000 kr  
Avskrivningstid: 30 år  
Ränta: 1,5 % (bygg 2,5%)

År	Årskostnad per investering	Restvärde
1	233 333 kr	3 866 667 kr
2	186 889 kr	3 733 333 kr
3	180 444 kr	3 600 000 kr
4	174 000 kr	3 466 667 kr
5	167 556 kr	3 333 333 kr
6	161 111 kr	3 200 000 kr
7	154 667 kr	3 066 667 kr
8	148 222 kr	2 933 333 kr
9	141 778 kr	2 800 000 kr
10	135 333 kr	2 666 667 kr
11	128 889 kr	2 533 333 kr
12	122 444 kr	2 400 000 kr
13	116 000 kr	2 266 667 kr
14	109 556 kr	2 133 333 kr
15	103 111 kr	2 000 000 kr
16	96 667 kr	1 866 667 kr
17	90 222 kr	1 733 333 kr
18	83 778 kr	1 600 000 kr
19	77 333 kr	1 466 667 kr
20	70 889 kr	1 333 333 kr



VÄSTERÅS STAD

8

## Framtida behov av avgiftshöjningar



Årtal	Behov höjning avgift båtplatser per år	Intäkter	Kostnader	Intäkter - kostnader	Investeringar Drift och Underhåll Behov Höjning %	Förslag från förvaltning på ökad avgift	Index	Investering för kontinuerlig bryggrenovering och andra delar för att hålla renoverings-takten	projekt
2019	- kr	8 853 000 kr	8 853 000 kr	- kr	0,00%				
2020	486 805 kr	9 295 650 kr	9 339 805 kr	- 44 155 kr	5,87%	5,00%	4 000 000 kr	Gäddeholm	
2021	2 085 522 kr	10 335 000 kr	11 381 172 kr	- 1 046 172 kr	22,34%	5,00%	4 000 000 kr		
2022	2 096 752 kr	10 851 750 kr	12 431 752 kr	- 1 580 002 kr	21,28%	5,00%	4 000 000 kr	Lövuddens 25 miljoner	
2023	1 761 374 kr	11 394 338 kr	12 613 124 kr	- 1 218 787 kr	16,95%	5,00%	4 000 000 kr		
2024	2 524 819 kr	11 964 054 kr	13 919 157 kr	- 1 955 103 kr	23,03%	5,00%	4 000 000 kr	Vågholmarna 30 miljoner	
2025	2 037 066 kr	12 562 257 kr	14 001 121 kr	- 1 438 863 kr	17,62%	5,00%	4 000 000 kr		
2026	1 350 805 kr	13 190 370 kr	13 913 062 kr	- 722 692 kr	11,08%	5,00%	4 000 000 kr		
2027	1 000 645 kr	13 849 888 kr	14 191 015 kr	- 341 126 kr	7,79%	5,00%	4 000 000 kr		
2028	405 718 kr	14 334 635 kr	14 255 606 kr	79 029 kr	3,04%	3,50%	4 000 000 kr	ev mer än 4 miljoner per år för renovering	
2029	65 915 kr	14 477 981 kr	14 400 549 kr	77 432 kr	0,49%	1,00%	4 000 000 kr	ev mer än 4 miljoner per år för renovering	
2030	9 778 kr	14 550 371 kr	14 487 759 kr	62 612 kr	0,07%	0,50%	4 000 000 kr	ev mer än 4 miljoner per år för renovering	
2031	15 655 kr	14 623 123 kr	14 566 025 kr	57 097 kr	0,11%	0,50%	4 000 000 kr	ev mer än 4 miljoner per år för renovering	
2032	16 155 kr	14 696 238 kr	14 639 278 kr	56 960 kr	0,12%	0,50%	4 000 000 kr	ev mer än 4 miljoner per år för renovering	
2033	11 303 kr	14 769 719 kr	14 707 542 kr	62 178 kr	0,08%	0,50%	4 000 000 kr	ev mer än 4 miljoner per år för renovering	
2034	26 266 kr	14 843 568 kr	14 743 454 kr	100 114 kr	-0,19%	0,50%	4 000 000 kr	ev mer än 4 miljoner per år för renovering	
2035	14 361 kr	14 917 786 kr	14 829 207 kr	88 579 kr	-0,10%	0,50%	4 000 000 kr	ev mer än 4 miljoner per år för renovering	
2036	35 125 kr	14 992 375 kr	14 882 661 kr	109 714 kr	-0,25%	0,50%	4 000 000 kr	ev mer än 4 miljoner per år för renovering	
2037	61 143 kr	15 067 337 kr	14 931 232 kr	136 104 kr	-0,43%	0,50%	4 000 000 kr	ev mer än 4 miljoner per år för renovering	
2038	92 388 kr	15 142 673 kr	14 974 949 kr	167 724 kr	-0,65%	0,50%	4 000 000 kr	ev mer än 4 miljoner per år för renovering	
2039	132 591 kr	15 218 387 kr	15 010 083 kr	208 304 kr	-0,93%	0,50%	4 000 000 kr	ev mer än 4 miljoner per år för renovering	
2040	128 232 kr	15 370 571 kr	15 346 619 kr	23 952 kr	0,89%	1,00%	4 000 000 kr	ev mer än 4 miljoner per år för renovering	

9

## Jämförelse



Strängnäs 2020

Västerås 2021

Platsens bredd	A-läge	B-läge	Avgifter	Skillnad mot Strängnäs	%	B-läge
0 - 2,49 m	2 500 kr	2 100 kr	2 050 kr	450 kr	22%	50 kr
2,5 - 2,99 m	3 000 kr	2 500 kr	2 720 kr	280 kr	10%	-220 kr
3,0 - 3,49 m	4 000 kr	3 400 kr	3 230 kr	770 kr	24%	170 kr
3,5 - 3,99 m	5 000 kr	4 250 kr	3 570 kr	1 430 kr	40%	680 kr
4 - 4,49 m	6 500 kr	5 550 kr	4 300 kr	2 200 kr	51%	1 250 kr
4,5 - 4,99 m	8 000 kr	6 800 kr	4 830 kr	3 170 kr	66%	1 970 kr
>5 m	9 500 kr	8 100 kr	5 390 kr	4 110 kr	76%	2 710 kr

Enköping - båtklubb 2020

Inträdesavgift ca	3 500 kr
Ej deltagit på vaktpass	3 000 kr/pass
När man inte är på plats ska platsen vara tillgänglig som gästhamnsplats	

Västerås 2021

	Medlemmar betalt inträde	Medlemmar ej betalt inträde	Icke medlem	Avgifter	Skillnad icke medl.	%
0-2 m	1 365 kr	2 050 kr	7 300 kr	2 050 kr	5 250 kr	256%
2,01 - 2,5 m	1 630 kr	2 440 kr	7 690 kr	2 720 kr	4 970 kr	183%
2,51 - 3 m	2 100 kr	3 150 kr	8 400 kr	3 230 kr	5 170 kr	160%
3,01 - 3,5 m	2 680 kr	4 020 kr	9 265 kr	3 570 kr	5 695 kr	160%
3,51 - 4 m	3 255 kr	4 880 kr	10 130 kr	4 300 kr	5 830 kr	136%
4,01 - 5 m	3 990 kr	5 985 kr	11 235 kr	4 830 kr	6 405 kr	133%

10

## mer... jämförelse



### Arboga - båtklubb 2020

#### Eget arbete krävs

Inträdesavgift	2 000 kr
Avgift	800 kr

### Sundbyholm - båtklubb 2020

#### Eget arbete krävs

Bredd	Avgift
4 m	2 320 kr
Kostnader övrigt mellan	1 840 och 2 620 kr

### Köping 2020

Pris per meter båtplats 650 kr

Bredd	Avgift
2	1 300 kr
2,5	1 625 kr
3	1 950 kr
3,5	2 275 kr

### Stockholms Segelsällskap (SSS) 2020

Västerbrohamnen/Bergvik/Traneberg

Ej fullgjord arbetsdag debiteras med 400 kr

Avgift vid utebliven vakt, per

vaktplats 2 000 kr

Bredd max 2,74 m och längd < 6 m	3 040 kr
Bredd max 2,74 m och längd 6 m <	3 900 kr
Bredd 2,75-3,50 m	4 470 kr
Bredd över 3,5 m	5 170 kr
Vinterliggare tillägg Stockholms Idrot	600 kr

11

## Vågholmarna 2 till 4



12



## Vågholmeprojektet eller muddring

### Hamnarna muddring:

- Fler djupgående båtar
- Lågt vattenstånd, uppgrundning, klimatförändringar
- Mer än 3000 m<sup>2</sup> – krävs ansökan till mark och miljödomstolen

### Vågholmarna

- Muddring till 3 m under Mälarens medelvattennivå
- Skapar nya platser för större och mer djupgående båtar
- Giltig dom för vattenarbete till 2023

#### Vågholme 2 till 4

Projektkostnad öar del 1:	30 000 000 kr
Projektkostnad öar del 2:	4 000 000 kr
Bryggor	5 000 000 kr
Meter brygga dubbla platser ca:	400
Meter brygga enkelsidig ca:	170
Cirka antal nya platser genomsnitt 3,5 m breda:	200
Intäkter 2021 år avgift alla platser uthyrda	562 500 kr

#### Muddring

Kostnad (20 till 40 miljoner för deponi):	30 000 000 kr
Intäkter:	0