

# Strategisk planering Västerås fritidsbåtshamnar 2022



Detta behandlar bara fritidsbåtshamnar i kommunal drift, som Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen ansvarar för.

Västerås stads fritidsbåtshamnar består av 7 fritidsbåtshamnar

- Frösåker
- Gäddeholm
- Tegeludden
- Mälarparken
- Kraftverkshamnen
- Lögarängen
- Lövudden – färdig 2022

I fritidsbåtshamnarna är det idag:

- ca 3 200 båtplatser
- Cirka 10 km bryggdäck
- Drygt 70 bryggor

Fritidsbåtsverksamheten är en självfinansierad verksamhet som finansieras av båtplatsavgifter och övriga intäkter (hyror, arrenden).

Stadens budget för 2021 såg ut enligt tabell 1.

Tabell 1 Budget 2021

**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 2021
Intäkter avgift båtplatser	11 394 338
<b>Totala intäkter</b>	<b>11 394 338</b>

## Underhåll fritidsbåtshamnarna

Löpande drift och underhåll av fritidsbåtshamnarna sker kontinuerligt samt även besiktningar av el, mastkran, vatten mm.

Då en brygga har en avskrivningstid på 30 år behövs takten på bryggrenovering vara 2-3 st per år.

För att genomföra en plan med en renoveringstakt med 2-3 bryggor samt andra investeringar i fritidsbåtshamnarna behövs strategiska investeringsmedel vilket är årliga politiska beslut. Förvaltningen har tagit fram att behovet framåt kommer att vara 4 miljoner per år.

Räntor och amorteringar hanteras inom budget för fritidsbåtsverksamheten vilket kommer att kräva framtida avgiftshöjningar på cirka 5% per år i cirka 5 år till, därefter kan eventuellt höjningarna per år minska beroende på om de strategiska investeringsmedlen på 4 miljoner per år räcker. Avgifterna beslutas årligen av Nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Vi redovisar för Båtrådet inför varje ny båtsäsong vilka investeringar som kommer att göras. Exempel på årliga investeringar är t ex bryggrenovering med eventuell komplettering av nya elstolpar, nya latrintömningsstationer mm.

## Utbyggnadsprojekt

- Gäddeholm - 2019/2020 - **färdig**  
hamnen utökas med drygt 100 nya platser
- Lövudden – 2021/2022 - **påbörjat**  
Projekteringsarbete pågår för ny fritidsbåtshamn i anslutning till båtupptagningshamnen
- Kraftverkshamnen – 2022/2023, **påbörjat**  
Förlängning av bryggorna, några av de befintliga i bryggorna i Lövudden flyttas till Kraftverkshamnen
- Vågholmarna – 2023..., **projektering påbörjad**  
Fritidsbåtshamn innanför Vågholmarna, de nya holmarna skapas med muddermassor. Projektet innebär nya större platser, samt även muddring till 3m under medelvattenståndet vilket gör att mer djupgående båtar kan ligga där. Idag är det problem med djupet i flera delar av hamnarna och lågt vattenstånd gör det värre. En muddring av befintliga hamnarna är ett större projekt på flera år för en dyr kostnad 20 till 40 miljoner kr, beroende på omfattning. Därför är Vågholmsprojektet mer fördelaktigt.

### Andra projekt:

- Båtbottenvätt – **borstvätt 2020 färdig**
- Elstolpar – ny teknik upphandling 2019, utbyte befintliga elstolpar påbörjas 2020.  
Elstolpar har belysning – **löpande en stor del av beståndet utbytt**
- Latrintömning vid Elba prel 2023/24
- Utfasning av giftig båtbottnfärg – **uppstart planering**

**2022**

Åtgärd	Investering	Ränta	Avskrivning antal år	Årskostnad år 1	Kommentar
Brygga K, J, H Lögarängen		2,5%	30	-	
Gästhamnsbryggan		2,5%	30	-	
Brygga MA - göra om platser		2,5%	15	-	
El		2,5%	30	-	
		2,5%	30	-	

**Summa** 4 000 000 kr - kr

**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 xx	400 000	2,5%	30	23 333	Inga Y-bommar eller el Piren fixas

**Summa** 4 200 000 kr 283 333 kr

**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
Brygga xx	500 000	2,5%	30	29 167	Piren sjunker och svämmar över

**Summa** 4 000 000 kr 266 667 kr

**2025**

Åtgärd	Investering	Ränta	Avskrivning antal år	Årskostnad år 1	Kommentar
Brygga ML	1 500 000	2,5%	30	87 500	Ej el, ev Y-bommar
Brygga MH	400 000	2,5%	20	30 000	Ej el, ev Y-bommar

**Summa** 1 900 000 kr 117 500 kr