

Strategisk planering Västerås fritidsbåtshamnar 2020



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

Västerås stads fritidsbåtshamnar består av 6 (+1) fritidsbåtshamnar

- Frösåker
- Gäddeholm
- Tegeludden
- Mälarparken
- Kraftverkshamnen
- Lögarängen
- Lövudden – framtida fritidsbåtshamn

I fritidsbåtshamnarna är det idag:

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

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

Stadens intäkter och kostnader 2019 ser ut enligt tabell 1.

Tabell 1 Intäkter och kostnader 2019

Aktiviteter	Årkostnad
Anläggnings och underhållsmaterial, fastighetservice	- 2 069 000
Lokal, avfallshantering, el, värme, vatten	- 1 556 000
Arbetskraft, administration, båtuthyrning	- 1 796 000
Bevakning, trycksaker, systemkostnad, fakturor	- 508 000
Kostnader externa entreprenadtjänster	- 280 000
Avskrivning och räntor	- 2 644 000
Totala kostnader	- 8 853 000

Intäkter	Intäkt
Intäkter avgift båtplatser	7 200 000
Övriga intäkter	1 653 000
Totala intäkter	8 853 000

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. Beslut togs i kommunfullmäktige juni 2019 till 4 miljoner i strategiska investeringsmedel för 2020. Förvaltningen kommer att inför 2021 även att föreslå 4 miljoner.

Räntor och amorteringar hanteras inom budget för fritidsbåtshamnarna vilket kommer att kräva framtida avgiftshöjningar.

Vi kommer inför varje nytt år att redovisa 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
Projekteringsarbete pågår för ny fritidsbåtshamn i anslutning till båtupptagningshamnen
- Kraftverkshamnen – 2022/2023, årtal beroende på projekt Lövudden
Förlängning av bryggorna, några av de befintliga i bryggorna i Lövudden flyttas till Kraftverkshamnen
- Vågholmarna – 2023...
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:

- Båtbottentvätt – borsttvätt 2020
- Elstolpar – ny teknik upphandling 2019, utbyte befintliga elstolpar påbörjas 2020.
Elstolpar har belysning
- Latrintömning vid Elba prel 2021/22
- Ansökt om investeringsmedel 2020 för renovering av 2 till 3 bryggor samt andra projekt enligt prioriteringslista

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	200 000	2,5%	30	11 667	El och Y-bommar
Elstolpar	1 500 000	2,5%	10	187 500	Ny teknik
Båtbottentvätt	2 000 000	2,5%	10	250 000	Extra investeringsmedel finns
Ny skyltning	200 000	2,5%	30	11 667	Båtplatser nya skyltar
Summa	5 400 000 kr			548 333 kr	

2021

Åtgärd	Investering	Ränta	Avskrivning antal år	Årskostnad år 1	Kommentar
Pir Kraftvhamnen	1 400 000	2,5%	30	81 667	
Brygga MS	1 600 000	2,5%	30	93 333	Inga Y-bommar
Elstolpar	1 000 000	2,5%	10	125 000	Ny teknik
Summa	4 000 000 kr			300 000 kr	

2022

Åtgärd	Investering	Ränta	Avskrivning antal år	Årskostnad år 1	Kommentar
Brygga xx	300 000	2,5%	30	17 500	Inga 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
		2,5%	30	-	El och Y-bommar
Summa	4 000 000 kr			263 333 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	