

PM till styrelsen

2020-11-25

Diarienummer

0034/20

Handläggare

Anders Söderberg

Telefon: 031 - 368 58 03

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Prislista 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Grefab:

Att Godkänna PM med styrande principer för prissättning

Att Godkänna Förslag till Prislista för 2021.

Sammanfattning

Ur Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll(190912)

18 § Nämnd/bolagsstyrelse ska senast den sista december varje år för den egna verksamheten besluta om budget/affärsplan för det kommande året.

I ägardirektivet kan man läsa att Grefab skall ha en tillfredställande soliditet och lönsamhet. Verksamheten skall därför inriktas på anläggningar med förutsättningar att åstadkomma kostnadseffektiva lösningar. Finansiering av bolaget skall i huvudsak ske genom de avgifter som båtägarna erlägger. Styrelsen skall fastställa avgifter för den service som båtägarna erbjuds.

Grefab fattar beslut om sin affärsplan i november och i samband med det även ett separat beslut för prislistan för 2021. Prislistan skall fastställas en månad innan den börjar gälla.

Styrande principer för prissättning:

Grefab finansieras fullt ut genom avgifter från kunderna, något kommunbidrag utgår inte.

För detta krävs att Grefab kan betala arrendekostnaderna för samtlig mark bolaget nyttjar, löner till personalen på bolaget samt underhåll och investeringar. Det underhållsarbete som bolaget inte kan utföra med egen personal måste finansieras via köpta tjänster av olika entreprenörer. Bolaget leasar också maskiner, vagnar och fordon mm.

Under den senaste 10-års perioden har bolaget ålagts att betala marknadsmässig kostnad för arrendet, utifrån EU-beslut och bara detta har inneburit en årlig höjning av avgifterna gentemot kund på ca 3 %. För att täcka lönekostnader och

KPI samt underhålla bolagets anläggningar har den årliga avgiftshöjningen varit ca 5 %.

Bolaget har sedan 2019 gjort en översyn av all arrenderad mark och konstaterat att viss del av markarrendet i Björlanda Kile inte använts fullt ut. Avtalet med Fastighetskontoret löpte till 2036, men genom konstruktiv förhandling med Fastighetskontoret bryts avtalet i förtid och Grefab kommer bara att betala för den mark som bolaget arrenderar i Björlanda. Detta kommer att medföra en minskad årskostnad på ca 800.000 kronor. Detta sammanfaller med det sista året i 10-årsperioden med successiv kostnadsökning och Grefab borde kunna minska avgiften gentemot kund från de 5 % som varit ”årlig ”normalhöjning” de senaste 9-10 åren.

Ur Budget och Affärsplan kommer behov av intäktsökning för 2021 med 2,5%

- Beläggningen prognosticeras till samma nivå som under 2020
- Bemanningen behöver vara som under 2020
- Index för personalkostnader beräknas till 2,5%
- Index för köpta tjänster beräknas till 2,5%
- Underhåll 5mnkr
- Investeringar 10 mnkr

En båtplats av samma storlek kostar lika mycket i samtliga Grefabs hamnar. Kostnaden för vinterförvaring är lika stor i samtliga hamnar.

Det ger följande förändringar i prislistan 2021. Sammantaget skall förändringarna täcka behovet av intäkter.

- Platser i vatten och på land räknas upp med 2,5%
- Platser inomhus räknas upp med 2,5%
- Fler tjänster kopplat till trailerbåtar.
- Renodling av jolleplatserna
- Övriga avgifter justeras med 2,5%.

Ekonomiska konsekvenser

Eftersatt underhåll i flera anläggningar medför ett behov av åtgärder under 2021. Grefab planerar för att underhålla för 5 mnkr.

Dessutom Planeras för investering för 10 mnkr.

I kombination med kostnader för personal och arrende föreslås avgifterna enligt prislistan ökas med 2,5% 2021.

Bedömning ur ekologisk dimension

Grefabs verksamhet har en konstaterad miljöpåverkan främst genom de gifter som finns i bottenfärgerna. Under de senaste åren har dock ett målmedvetet arbete tillsammans med kunderna medverkat till den direkt påverkan minskar.

Införande av effektiv rening vid spolplattor, villkor som hjälper kunderna att göra rätt och god tillgång till miljöstationer är sammantaget steg i rätt riktning.

Hjälps vi åt att förhindra spridning kommer även kostnaderna för rening sjunka.

Bedömning ur social dimension

Grefabs verksamhet inverkar positivt på invånarnas sociala relation mellan varandra och stadens verksamheter. Under sommaren besöks hamnarna av stora grupper av både Göteborgare och besökare utifrån.

Samverkan

I grefabs BSG 2020-11-18.

Bilagor

1. Grefabs Prislista 2021

Expedieras

I förekommande fall

Ärendet

Grefabs styrelse föreslås fatta beslut om prislista för 2021

Beskrivning av ärendet

Behovet av intäkter via prislistan räknas fram genom några steg.

1. Analys av Utfall under året vid varje styrelsemöte.
2. Arrendekostnaden enligt fastslagen trappa i samråd med fastighetskontoret.
3. Framtagande av Investerings och underhållsbehov via inkomna felanmälningar och synpunkter från kunder och medarbetare.
4. Analys av Beläggningsgrad.
5. Indexering av kostnader.
6. Indexering av personalkostnader.

Punkterna ovan leder sammantaget fram till bolagets Budget och Affärsplan vilket blir den sammanhållna kalkyl ur vilken intäktsbehovet från prislistan kan hämtas. Finansiering av bolaget skall enligt ägardirektivet i huvudsak ske genom de avgifter som båtägarna erlägger. Styrelsen skall fastställa avgifter för den service som båtägarna erbjuds.

Avgifterna från prislistan 2021 föreslås ökas med 2,5%

Bolagets bedömning

Grefabs ledning föreslår styrelsen att godkänna förslaget till prislista för 2021.

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Anders Söderberg
Vice VD



Prislista 2021

Båtplatser i sjön

Prislistan gäller från och med 1 januari 2021

L \ B	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50
6.0	4 425	4 545	4 680	4 815	4 990	5 110									
7.0	4 610	4 845	4 920	5 050	5 180	5 330	5 480								
8.0	4 855	5 090	5 140	5 315	5 475	5 615	5 795	5 945	6 290						
9.0	5 060	5 325	5 405	5 565	5 720	5 925	6 140	6 285	6 645	7 035					
10.0	5 235	5 515	5 600	5 800	6 065	6 235	6 470	7 005	7 390	7 610					
11.0			5 930	6 140	6 355	6 650	6 870	7 230	7 655	7 895	8 330				
12.0			6 150	6 470	6 755	7 005	7 395	7 725	8 105	8 435	8 765	9 125	9 510	9 965	10 440
13.0					7 110	7 530	7 760	8 240	8 620	9 045	9 455	9 850	10 220	10 705	
14.0						7 905	8 320	8 760	9 245	9 715	10 235	10 580	10 950		
15.0							8 835	9 450	9 785	10 660	11 565	12 030	12 470		
16.0									11 455	12 135	12 845	13 835	14 255	14 940	16 315
18.0											14 860	15 640	16 435	17 110	
20.0												16 550	17 435	18 330	
22.0															22 140

- Nyttjandetid 15 april – 31 oktober.
- Båtplatsens längd (L) och bredd (B) är ritningsmått i meter.

För båtplats betalas insats beräknad efter närmaste ritningsmått enligt nedanstående tabell. För de kunder med äldre båtplatsavtal där hel insats ej erlagts tillkommer ett hyrestillägg på 7,5 procent av insatsmellanskillnaden.

L x B	Insats (kr)	L x B	Insats (kr)
6.0 x 2.0	7 500	13.0 x 3.5	18 000
7.0 x 2.5	7 500	14.0 x 4.0	18 000
8.0 x 2.75	9 900	15.0 x 4.5	18 000
9.0 x 3.0	15 000	16.0 x 4.5	18 000
10.0 x 3.0	15 000	18.0 x 5.0	18 000
11.0 x 3.0	15 000	20.0 x 5.0	19 800
12.0 x 3.5	16 500		

Landplatser

HINSHOLMSKILEN OCH HOVÅS

Nyttjandetid 1 juni – 30 september

Jolleplats liten 1 150 kr

Jolleplats mellan/Catamaranplats 1 450 kr

Jolleställ helår 1 050 kr

BJÖRLANDA OCH FISKEBÄCK

Nyttjandetid helår

Jolleplats liten 1 850 kr

Jolleplats mellan/Catamaranplats 2 150 kr

Jolleplats stor 2 450 kr

Jolleställ 1 050 kr

KAJAKPLATSER ENDAST I FISKEBÄCKS BÅTHAMN

Helår 2 975 kr

TRAILERPLATSER BJÖRLANDA OCH TORSLANDA LAGUN

Plats i trailerområde maj – september .. 3 200 kr

Plats i trailerområde oktober – april 3 700 kr

Plats i trailerområde helår 6 800 kr

Nyckelbricka tillkommer med 250 kr

TRAILERPLATS HALL I TORSLANDA LAGUN

Nyttjandetid juni – augusti 4 300 kr

UPPSTÄLLINGSPLATS FÖR ENBART TRAILER

Nyttjandetid 1 juni – 30 september 875 kr

LANDHYRA

Nyttjandetid september – maj

För båt med längd max 4,5 meter 1 750 kr



Vinterupplägning utomhus

L \ B	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
5.0	3 220	3 610	3 980	4 355				
5.5	3 475	3 980	4 340	4 820				
6.0	3 870	4 360	4 790	5 275	5 830			
6.5		4 525	5 065	5 585	6 190			
7.0		4 700	5 210	5 805	6 385			
7.5		4 790	5 480	6 060	6 620	7 350		
8.0		5 140	5 645	6 285	6 960	7 635		
8.5		5 255	5 890	6 605	7 250	7 940		
9.0		6 085	7 115	7 870	8 655	9 375	10 150	
9.5		6 305	7 390	8 050	8 980	9 670	10 550	11 715
10.0			7 550	8 425	9 215	10 045	10 855	12 065
10.5			7 765	8 655	9 470	10 365	11 180	12 425
11.0			8 000	8 890	10 485	11 735	12 685	14 090
11.5			9 265	10 165	11 135	12 060	13 065	14 515
12.0			9 475	10 440	11 425	13 540	14 500	16 100
12.5			10 805	11 805	12 815	13 710	14 880	16 535
13.0			10 990	12 070	13 075	13 870	15 270	16 935
13.5			11 180	12 320	13 360	14 500	15 660	17 725
14.0			11 410	12 530	13 675	14 830	16 050	17 840
14.5				12 900	14 745	16 605	18 475	20 330
15.0				13 285	15 200	16 965	19 045	20 975
15.5				13 670	15 650	17 330	19 620	21 630
16.0				14 050	16 095	18 040	20 210	22 265
16.5				14 435	16 550	18 675	20 770	22 900
17.0				14 885	17 045	19 230	21 410	23 595
17.5				15 315	17 535	19 795	22 040	24 290
18.0				15 755	18 040	20 355	22 670	24 975
18.5				16 190	18 550	20 935	23 295	25 680
19.0						21 370	23 730	26 115
20.0						22 385	24 790	27 130
20.5						23 445	25 850	28 145

- Båtens längd (L) x bredd (B) inklusive badbrygga och peke, höjda till närmaste halvmeter ligger till grund för priset.
- Upplägningstiden omfattar 1 september–31 maj.
- Prislistan inkluderar upptagning, transport, vinterupplägning på Grefabs bockar och sjösättning.
- För alla segelbåtar tillkommer en avgift på **325 kronor**, för tillgång till Grefabs anläggningar såsom mastkranar, mastskjul, mastställ med mera.
- I mån av utrymme kan mast läggas in i mastskjul. Inlagd mast ska vara helt avklädd och märkt med av Grefab utfärdad dekal.
- Grefab har rätt att pröva om Grefab med hänsyn till längdmått, breddmått, djupgång eller vikt, har kapacitet att lyfta, vinterupplägga och i övrigt hantera båten.

VINTERPLATS I SJÖN

Nyttjandetid 1 november–14 april. Giltigt vinteravtal krävs. Grefab anvisar plats. 50 procent av priserna för vinterupplägning utomhus. För båtar över 14 meter avser prislistan vinterplats i sjön och debiteras med 50 procent av priserna. Kostnad för elförbrukning tillkommer.

LANDHYRA 1 JUNI–31 AUGUSTI

- **Senast 31 maj** ska båten vara borta från upplägningplatsen. Därefter faktureras en landhyra per påbörjad vecka enligt prislistan för vinterupplägning utomhus med ett tillägg på 70 procent. Eventuell flyttkostnad tillkommer. Så här räknar du ut priset för landhyra per vecka. Pris x 1.70 /13 veckor.
- **Upplägning av båten före den 1 september** faktureras en landhyra per påbörjad vecka enligt prislistan för vinterupplägning utomhus med ett tillägg på 70 procent.
- **Upplägning på land hela perioden 1 juni – 31 augusti**, faktureras hel landhyra enligt prislistan för vinterupplägning utomhus med ett tillägg på 70 procent.

Vinterupplägning i båthall

L \ B	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
5.0	5 500	6 500	7 525				
5.5	6 055	7 175	8 240	9 470	10 975		
6.0	6 595	7 830	9 015	10 260	11 740		
6.5	7 005	8 345	9 670	11 040	12 530		
7.0	7 435	8 880	10 260	11 685	13 160		
7.5		9 360	10 880	12 425	13 930		
8.0		9 925	11 490	13 100	14 725	16 375	
8.5		10 365	12 105	13 860	15 555	17 305	
9.0		10 840	12 715	14 510	16 375	18 200	20 070
9.5		11 380	13 325	15 220	17 220	19 100	21 080
10.0		11 900	13 940	15 980	17 980	20 045	22 065
10.5		12 430	14 505	16 715	19 055	20 975	23 065
11.0		12 820	15 145	17 390	20 565	22 845	25 130
11.5		14 430	16 740	19 100	21 445	23 775	26 135
12.0		14 915	17 395	19 790	22 240	24 705	27 135
12.5		15 440	17 970	20 500	23 055	25 600	27 905
13.0			18 610	21 240	23 840	26 535	28 620
13.5			19 200	21 970	24 650	27 155	30 065
14.0			19 840	22 665	25 490	27 905	31 160
14.5			20 535	23 620	26 375	28 835	32 270
15.0			21 250	24 435	27 275	29 825	33 395
15.5			21 955	25 250	28 180	30 825	34 500

- Båtens längd (L) x bredd (B), inklusive badstege och peke, höjda till närmaste halvmeter ligger till grund för priset.
- Upplägningstiden omfattar 1 september–31 maj.
- Prislistan inkluderar upptagning, transport, vinterupplägning på Grefabs bockar och sjösättning.
- För alla segelbåtar tillkommer en avgift på **325 kronor**, för tillgång till Grefabs anläggningar så som mastkranar, mastskjul, mastställ med mera.
- I mån av utrymme kan mast läggas in i mastskjul. Inlagd mast ska vara helt avklädd och märkt med av Grefab utfärdad dekal.
- Grefab har rätt att pröva om Grefab med hänsyn till längdmått, breddmått, djupgång eller vikt, har kapacitet att lyfta, vinterupplägga och i övrigt hantera båten.

LANDHYRA 1 JUNI–31 AUGUSTI

- **Senast 31 maj** ska båten vara borta från båthallen. Därefter faktureras en landhyra per påbörjad vecka enligt prislistan för vinterupplägning i båthall. Eventuell flyttkostnad tillkommer. Så här räknar du ut priset för landhyra per vecka. Pris/13 veckor.
- **Upplägning av båten före den 1 september** faktureras en landhyra per påbörjad vecka enligt prislistan för vinterupplägning i båthall.
- **Upplägning på land hela perioden 1 juni –31 augusti**, faktureras hel landhyra enligt prislistan för vinterupplägning i båthall.



Övrigt

KRANLYFT

Båtar upp till 6,99 meter925 kr/lyft
 Båtar 7–8,99 meter1 025 kr/lyft
 Båtar 9–10,99 meter 1 225 kr/lyft
 Båtar 11 meter och uppåt 1 850 kr/lyft
 Krankapaciteten varierar i våra hamnar.
 Transport och hantering av båt inom hamnområdet kostar **875 kr** för varje påbörjad 30-minutersperiod.

ÖVRIGA AVGIFTER

Båtramp 225 kr
 Nyckelbricka..... 250 kr
 Båtplatsstege..... 335 kr/år
 Köavgift 385 kr/år
 Deposition för nyckel 525 kr
 Kajavgift för kranbil i Björlanda Kile..... 675 kr
 Ansökan om 5-års uppsägning725 kr
 Vinterplats för mast utomhus725 kr
 Vilande vinteruppläggningsavtal.....725 kr
 Skriftlig ansökan senast 31 maj krävs. Vilande vinteravtal gäller endast för en säsong.
 Otillåten förtöjning/uppläggning debiteras med **675 kr/dag**.

FÖRVARINGSHYTTER, HELÅRSHYRA

Björlanda Kile 1 250 kr
 Fiskebäck 1 250 kr
 Hinsholmskilen 1 250 kr
 Hinsholmskilen – dubbelhytt.....1 800 kr
 Hovås 1 250 kr
 Hovås – sjöbod2 600 kr
 Killingsholmen – sjöbod2 600 kr
 Saltholmen Yttre 1 800 kr
 Torslanda Lagun – sjöbod2 600 kr

PARKERINGSKORT

Hinsholmskilen, Fiskebäck, Killingsholmen, Hovås, Torslanda Lagun samt Björlanda Kile 725 kr
 Saltholmen 825 kr

SÄSONGSPLATS – BÅTPLATS I SJÖN

Kan tecknas efter ordinarie tilldelning genomförts dock tidigast 15 april. Pris och nyttjandetid enligt prislistan för båtplatser i sjön. Avtal tecknat från 15 juli debiteras halv avgift.

OKLÄDD NOCKPLATS - BÅTPLATS I SJÖN

Pris reduceras med 25 procent enligt prislistan för båtplatser i sjön. Nyttjandetid 15 april–31 oktober.

BÅT PÅ LAND I MAX 28 DAGAR

- Prislistan inkluderar två kranlyft, transport/avpallning och hyra på land.
- Båt på land mer än 28 dagar, faktureras enligt prislistan för vinteruppläggning utomhus.

	1–7 dagar	1–14 dagar	1–21 dagar	1–28 dagar
Båtar 6–6,99 meter	2 500 kr	3 200 kr	3 700 kr	4 200 kr
Båtar 7–8,99 meter	2 800 kr	3 700 kr	4 600 kr	5 300 kr
Båtar 9–10,99 meter	3 600 kr	4 600 kr	5 800 kr	6 800 kr
Båtar 11 meter och uppåt	5 000 kr	6 600 kr	8 100 kr	9 600 kr

BÅT I INOMHUSHALL I MAX 28 DAGAR

- Prislistan inkluderar två kranlyft, transport/avpallning och hyra på land. Under perioden juni–augusti.
- Båt på land mer än 28 dagar, faktureras enligt prislistan för vinteruppläggning utomhus.

	1–7 dagar	1–14 dagar	1–21 dagar	1–28 dagar
Båtar 6–6,99 meter	3 200 kr	4 000 kr	4 800 kr	5 600 kr
Båtar 7–8,99 meter	3 600 kr	4 600 kr	5 800 kr	6 800 kr
Båtar 9–10,99 meter	4 200 kr	5 600 kr	6 900 kr	8 100 kr
Båtar 11 meter och uppåt	5 800 kr	7 500 kr	9 200 kr	11 000 kr

GÖTEBORGSREGIONENS FRITIDSHAMNAR AB

TELEFON 031-368 58 00

E-POST grefab@grefab.se

WEBBPLATS www.grefab.se

ORGANISATIONSNUMMER

556185-4109

GREFAB 

Göteborgsregionens Fritidshamnar

