

PM till styrelsen

2023-11-22

Diarienummer

LIS 0031/23

Ciceron GRE-2023-00014

Handläggare

Anders Söderberg

Telefon: 031 - 368 58 03

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Prislista 2024

Förslag till beslut

I styrelsen för Grefab:

Att Godkänna PM med styrande principer för prissättning

Att Godkänna Förslag till Prislista för 2024.

Sammanfattning

Ur Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll (2019-09-12)

18 § Nämnd/bolagsstyrelse ska senast den siste 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 2023 och i samband med det även ett separat beslut för prislistan för 2024. 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.

Ur Budget och Affärsplan kommer behov av intäktsökning för 2024 med 2.5 %

- Beläggningen prognosticeras till samma nivå som under 2023
- Bemanningen kan minskas något jämfört med 2022
- Index för personalkostnader beräknas till 3,5%
- Index för köpta tjänster beräknas till 5,5%
- Underhåll 5mnkr
- Investeringar 25 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 2024. 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 %
- Övriga avgifter justeras med 2,5 % eller avrundas.

Ekonomiska konsekvenser

Eftersatt underhåll i flera anläggningar medför ett behov av åtgärder under 2023. Grefab planerar för att underhålla för 5 mnkr.

Dessutom Planeras för investering för 25 mnkr.

I kombination med kostnader för personal och arrende föreslås avgifterna enligt prislistan ökas med 2,5 % 2024.

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 att den direkta 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.

Bedömning av ärendenas principiella beskaffenhet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor

1. Grefabs Prislista 2024

Ärendet

Grefabs styrelse föreslås fatta beslut om prislista för 2024

Beskrivning av ärendet

Behovet av intäkter via prislistan räknas fram genom några steg.

1. Analys av utfall under året vid varje styrelsemöte.
2. Arrendekostnaden i samråd med fastighetskontoret.
3. Framtagande av investeringar 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 2023 föreslås ökas med 2,5 %.

Bolagets bedömning

Grefabs ledning föreslår styrelsen att godkänna förslaget till prislista för 2024.

Anders Söderberg
VD



Signature reference: bcf84634-8397-4009-ba3c-15773cd74c34

Prislista 2024

Prislistan gäller från och med 1 januari 2024

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	4 745	4 875	5 025	5 165	5 350	5 480									
7.0	4 945	5 195	5 275	5 420	5 555	5 715	5 880								
8.0	5 210	5 460	5 510	5 700	5 875	6 025	6 215	6 375	6 745						
9.0	5 430	5 710	5 800	5 965	6 135	6 355	6 580	6 740	7 130	7 545					
10.0	5 620	5 915	6 005	6 220	6 505	6 690	6 940	7 515	7 925	8 165					
11.0			6 360	6 580	6 815	7 135	7 365	7 755	8 210	8 470	8 930				
12.0			6 595	6 940	7 245	7 515	7 930	8 285	8 695	9 045	9 395	9 785	10 195	10 680	11 195
13.0					7 620	8 075	8 320	8 835	9 245	9 700	10 140	10 565	10 960	11 475	
14.0						8 480	8 920	9 390	9 915	10 415	10 975	11 345	11 740		
15.0							9 480	10 135	10 485	11 430	12 400	12 895	13 370		
16.0									12 280	13 010	13 770	14 835	15 285	16 015	17 490
18.0												15 930	16 765	17 620	18 340
20.0													17 740	18 690	19 645
22.0															23 730

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

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

Längd	Insats (kr)
6 m	7 500
7 m	7 500
8 m	9 900
9 m	15 000
10 m	15 000
11 m	15 000
12 m	16 500

Längd	Insats (kr)
13 m	18 000
14 m	18 000
15 m	18 000
16 m	18 000
18 m	18 000
20 m	19 800

HINSHOLMSKILEN OCH HOVÅS

Nyttjandetid 1 juni–30 september

- Jolleplats liten 1 300 kr
- Jolleplats mellan / Catamaranplats 1 600 kr
- Jolleställ helår 1 200 kr

BJÖRLANDA OCH FISKEBÄCK

Nyttjandetid helår

- Jolleplats liten 2 000 kr
- Jolleplats mellan / Catamaranplats 2 300 kr
- Jolleplats stor 2 700 kr
- Jolleställ 1 200 kr

KAJAKPLATSER I FISKEBÄCK

- Helår..... 3 200 kr

TRAILERPLATSER

BJÖRLANDA OCH TORSLANDA LAGUN

- Plats i trailerområde maj–september ... 3 500 kr
- Plats i trailerområde oktober–april 4 000 kr
- Plats i trailerområde helår 7 350 kr
- Nyckelbricka tillkommer med 250 kr

TRAILERPLATS HALL I TORSLANDA LAGUN

- Nyttjandetid juni–augusti 4 600 kr

UPPSTÄLLINGSPLATS FÖR ENBART TRAILER

- Nyttjandetid 1 juni–30 september 1 000 kr



Vinterupplägning utomhus

L \ B	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
4.5	3 175	3 470	3 885					
5.0	3 455	3 870	4 270	4 670				
5.5	3 740	4 270	4 655	5 170				
6.0	4 155	4 675	5 135	5 660	6 250			
6.5		4 855	5 435	5 990	6 640			
7.0		5 045	5 590	6 225	6 845			
7.5		5 135	5 880	6 500	7 095	7 880		
8.0		5 510	6 055	6 740	7 465	8 185		
8.5		5 640	6 315	7 080	7 775	8 515		
9.0		6 525	7 630	8 440	9 285	10 050	10 880	
9.5		6 760	7 925	8 630	9 625	10 370	11 310	12 560
10.0		7 240	8 095	9 030	9 875	10 775	11 640	12 935
10.5			8 325	9 285	10 155	11 115	11 985	13 315
11.0			8 575	9 535	11 240	12 580	13 600	15 105
11.5			9 935	10 895	11 940	12 930	14 010	15 560
12.0			10 160	11 195	12 245	14 515	15 545	17 255
12.5			11 585	12 655	13 735	14 700	15 950	17 725
13.0			11 780	12 940	14 020	14 870	16 370	18 155
13.5			11 985	13 435	14 320	15 545	16 790	18 675
14.0			12 230	13 435	14 660	15 895	17 205	19 125
14.5				13 830	15 805	17 795	19 805	21 795
15.0				14 245	16 295	18 185	20 415	22 480
15.5				14 655	16 775	18 575	21 030	23 180
16.0				15 065	16 830	19 340	21 660	23 870
16.5				15 470	17 740	20 020	22 260	24 545
17.0				15 955	17 825	20 610	22 945	25 290
17.5				16 415	18 335	21 215	23 630	26 035
18.0				16 890	18 865	21 820	24 300	26 770
18.5				17 355	19 880	22 440	24 970	27 530
19.0						22 905	25 435	27 990
20.0						23 990	26 570	29 080
20.5						25 130	27 705	30 165

- Båtens längd (L) x bredd (B) inkl. 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 av **360 kr**, för tillgång till Grefabs anläggningar såsom mastkranar, mastsjukul, mastställ med mera.
- I mån av utrymme kan mast läggas in i mastsjukul. 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 m avser prislistan vinterplats i sjön och debiteras med 50 procent av priserna. Kostnad för elförbrukning tillkommer.

LANDHYRA 1 JUNI–31 AUGUSTI

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

Vinterupplägning inomhus i kallhall

L \ B	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
5.0	5 900	6 970	8 070				
5.5	6 495	7 695	8 835	10 155	11 765		
6.0	7 070	8 390	9 660	11 000	12 585		
6.5	7 510	8 950	10 370	11 840	13 435		
7.0	7 970	9 525	11 000	12 525	14 105		
7.5		10 035	11 665	13 315	14 930		
8.0		10 640	12 315	14 045	15 785	17 550	
8.5		11 115	12 980	14 860	16 675	18 550	
9.0		11 625	13 630	15 555	17 550	19 505	21 515
9.5		12 200	14 285	16 315	18 455	20 475	22 600
10.0		12 735	14 940	17 130	19 270	21 490	23 655
10.5		13 320	15 550	17 920	20 425	22 480	24 725
11.0		13 740	16 230	18 640	22 045	24 490	26 935
11.5		15 465	17 945	20 475	22 985	25 485	28 010
12.0		15 985	18 645	21 210	23 845	26 480	29 085
12.5		16 555	19 260	21 970	24 715	27 435	29 910
13.0			19 950	22 765	25 555	28 440	30 675
13.5			20 580	23 545	26 420	29 105	32 230
14.0			21 270	24 295	27 325	29 910	33 395
14.5			22 015	25 315	28 265	30 905	34 590
15.0			22 775	26 185	29 235	31 965	35 790
15.5			23 530	27 065	30 205	33 035	36 980

- 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 av **360 kr**, för tillgång till Grefabs anläggningar såsom mastkranar, mastsjukul, mastställ med mera.
- I mån av utrymme kan mast läggas in i mastsjukul. 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** skall båten vara borta från båthallen. Därefter faktureras en landhyra per påbörjad vecka enligt prislistan för vinterupplägning i båthall. Eventuell flyttkostnad tillkommer.
- **Upplägning av båten före den 1 september** faktureras en landhyra per påbörjad vecka enligt prislistan för vinterupplägning i båthall.
- Så här räknar du ut priset för landhyra per vecka. Pris/13 veckor.
- **Upplägning på land hela perioden 1 juni–31 augusti**, faktureras hel landhyra enligt prislistan för vinterupplägning i kallhall.



Övrigt

KRANLYFT

Båtar upp till 6.99 meter	1 050 kr/lyft
Båtar 7–8.99 meter	1 150 kr/lyft
Båtar 9–10.99 meter	1 350 kr/lyft
Båtar 11 meter och uppåt	1 975 kr/lyft

Orkankapaciteten varierar i våra hamnar.

Bottenspolning, se pris för kranlyft.

Transport och hantering av båt inom hamnområdet kostar 950 kr för varje påbörjad 30-minutersperiod.

ÖVRIGA AVGIFTER

Båtramp	250 kr
Nyckelbricka	250 kr
Båtplatsstege	360 kr/år
Köavgift	400 kr/år
Deposition för nyckel	525 kr
Kajavgift för kranbil i Björlanda Kile	800 kr
Ansökan om 5-års uppsägning	800 kr
XRF-mätning	300 kr
Vinterplats för mast utomhus	800 kr
Vilande vinteruppläggningsavtal	800 kr
Vilande vinteravtal gäller endast för en säsong. Skriftlig ansökan senast 31 maj krävs.	
Otillåten förtöjning/uppläggning debiteras med	
750 kr/dag	

HYTT, HELÅRSHYRA

Björlanda Kile	1 600 kr
Fiskebäck	1 600 kr
Hinsholmskilen	1 600 kr
Hinsholmskilen – dubbelhytt	2 200 kr
Hovås	1 600 kr
Hovås – sjöbod	3 100 kr
Killingsholmen – sjöbod	3 100 kr
Saltholmen Yttre	2 200kr
Torslanda Lagun – sjöbod	3 100 kr

PARKERINGSKORT

Hinsholmskilen, Fiskebäck, Killingsholmen, Hovås, Torslanda Lagun samt Björlanda Kile	800 kr
Saltholmen	900 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 2 st 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	2 750 kr	3 450 kr	4 000 kr	4 500 kr
Båtar 7–8,99 meter	3 050 kr	4 000 kr	4 950 kr	5 650 kr
Båtar 9–10,99 meter	3 900 kr	4 950 kr	6 250 kr	7 300 kr
Båtar 11 meter och uppåt	5 450 kr	7 100 kr	8 700 kr	10 350 kr

BÅT I INOMHUS KALLHALL I MAX 28 DAGAR

- Prislistan inkluderar 2 st kranlyft, transport/avpallning och hyra på land. (Under perioden juni–augusti)
- Båt på land mer än 28 dagar, faktureras enligt prislistan för vinteruppläggning i båthall.

	1–7 dagar	1–14 dagar	1–21 dagar	1–28 dagar
Båtar 6–6,99 meter	3 450 kr	4 300 kr	5 150 kr	6 050 kr
Båtar 7–8,99 meter	3 900 kr	4 950 kr	6 250 kr	7 300 kr
Båtar 9–10,99 meter	4 500 kr	6 050 kr	7 400 kr	8 700 kr
Båtar 11 meter och uppåt	6 250 kr	8 100 kr	9 850 kr	11 800 kr

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

Telefon: 031-368 58 00

E-mail: grefab@grefab.se

Hemsida: grefab.se

Organisationsnummer: 556185-4109





Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANDERS SÖDERBERG

Date: 2023-11-24 11:58:37

BankID refno: 2135fa0d-4b38-4c8b-bed3-3e0764993a1e



VD: Anders Söderberg