

Handläggare
Thomas Wiklund
Telefon: 50828200

Till
Idrottsnämnden

Stockholms stads debitering av ideella fritidsbåtsklubbar anslutna till fritidsbåtarnas centralorganisationer Saltsjön Mälarens Båtförbund eller Stockholms Seglarförbund

Förvaltningens förslag till beslut

1. Idrottsnämnden fastställer den av förvaltningen redovisade debiteringsmodellen att gälla från och med båtsäsongen 2018.
2. Idrottsnämnden fastställer den av förvaltningen redovisade avgiften för båtsporten att gälla från säsongen 2018.

Marina Höglund
Förvaltningschef

Kersti Ruthström
Avdelningschef

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade våren 2014 om en ny policy för fritidsbåtlivet i Stockholm. Policyn behandlar frågor om fritidsbåtens betydelse för Stockholm, staden på vatten. Policyn ska enligt beslutet kompletteras med nya långa fritidsbåtsavtal och ny debiteringsmodell. Den debiteringsmodell som togs fram att gälla från 2015 har visat sig ge för lite intäkter i förhållande till det stora underhållsbehovet som föreligger. En viktig princip i policyn är att båtlivet ska bära sina kostnader. Med anledning av detta måste avgifterna justeras.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade 2014 beslut om en ny policy för Stockholms fritidsbåtliv. Dokumentet utarbetades av idrottsförvaltningen i samarbete med exploateringskontoret samt fritidsbåtlivets centralorganisationer Saltsjön Mälarens Båtförbund och Stockholms seglarförbund. Utgångspunkten i policyn är att

staden i allt väsentligt äger och förvaltar bryggor och uppläggningsområden. Avtal tecknas därefter med de ideella fritidsbåtsklubbarna där hamnområden upplåtes till självkostnadspris. Avgiftsuttaget som debiteras de enskilda båtklubbarna ska spegla de faktiska kostnader som finns för drift, underhåll och investeringar.

Under 2017 har en genomlysning av samtliga hamnanläggningar skett för att med detta få fram en analys av underhållsbehovet. Analysen ger vid handen att befintliga hamnanläggningar har i ett till många delar mycket eftersatt underhåll, som även till stora delar är att betrakta som akut. För att i första hand kunna hantera det akuta underhållet men även ta hänsyn till den långsiktiga underhållsplanen behöver avgiftsuttaget kraftigt justeras.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen i samverkan med avdelningen för idrottsverksamhet.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Stockholms kommunfullmäktige beslutade 2014 om en ny fritidsbåtspolicy (dnr 328-1628/2013). Inriktningen i fritidsbåtspolicyn är att skapa långsiktiga lösningar för båtlivet i Stockholm. En viktig princip i policyn är att båtlivet ska bära sina kostnader. Den inventering som genomförts avseende underhållsbehovet ger vid handen att underhållsbehovet är omfattande och i många fall direkt akut. Avgiftsuttaget måste därför justeras och med det generera högre intäkter för att ytterligare kunna intensifiera underhållsarbetet. Förslaget har utgått ifrån den debiteringsmodell som beslutades att gälla från 2015. Dock med ett antal inriktningsförändringar som beskrivs mer utförligt nedan.

Beräkning underhållsbehov

Under 2017 har en omfattande underhållsinventering gjorts av stadens samtliga 91 hamnanläggningar. Inventeringen påvisar ett stort eftersatt underhåll som till många delar är direkt akut. Totalt uppgår behovet av underhållsarbeten och reinvesteringar de kommande **10-åren till 187 mnrk**. Den enligt nedan föreslagna ökningen av avgiftsuttaget innebär en ökning av underhållsmedel **från dagens 5,6 mnrk/år till 14,3 mnrk/år**. Detta är trots avgiftshöjningen inte en ekonomi i balans mellan intäkter och beräknade kostnader. Först efter en 15-20-årsperiod beräknas budgeten vara i balans och då kunna ändra inriktning till en mer långsiktig planering och hantering av underhåll och investeringar.

Nya långsiktiga avtal

I samband med kommunfullmäktiges beslut om ny fritidsbåtspolicy fick förvaltningen uppdraget att ta fram nya mer moderna avtalsmallar. De nya avtalen ska ersätta de nuvarande mallarna som är från 1980-talet och på ett bättre sätt spegla verkligheten och bland annat möta upp de miljökrav som föreligger. De nya avtalsmallarna är nu klara och kommer succesivt att tecknas med respektive fritidsbåtklubb. En inriktning i avtalen är att de ska vara långsiktiga med en avtalslängd om 15 år. Detta för att trygga verksamheten och möjliggöra för den enskilde klubben att göra nödvändiga investeringar.

Användbara bryggmeter: Den längd som efter bryggans olika sidor kan nyttjas till förtöjning av båtar. Nytt från säsongen 2018 är att även sjösättningsbryggor och vågbrytande pontoner debiteras. Dock med en lägre avgift än de bryggor som möjliggör förtöjning.

Användbar markyta: Markytor som kan nyttjas för klubbhus, mastskjul och uppläggning av båtar med mera. I och med att de nya avtalsmallarna börjar användas kommer områdets totala kvadratmeteryta att beräknas som uppläggningsområde. Markområden inom båtclubbarnas område som inte kan eller får nyttjas för verksamheten ingår inte i nettoberäkningen. Däremot ingår samtliga övriga ytor som exempelvis vägar och brandgator.

Stadens kostnader för båtlivets anläggningar föreslås att från 2018 fördelas på bryggkostnader respektive markkostnader.

- Bryggkostnader som består av kostnader för underhåll och förnyelse av flytbryggor, pålade bryggor, kajanläggningar, vågbrytare ramper med mera. Alla anläggningar avsedda för fritidsbåtar som kommunen äger och som finns i eller i anslutning till vattenområden ingår här. För klubbägda bryggor där respektive klubb står för samtliga underhållskostnader debiteras en avgift då bryggorna ligger i stadens vattenområde. Idrottsförvaltningens förslag är att det från 2018 införs en tilläggsavgift för de klubbägda bryggor som ligger kopplade till eller skyddade av staden ägda bryggor. Detta då slitaget på stadens bryggor avsevärt ökar då de ligger som skyddande bryggor.
- Markkostnader innefattar samtliga kostnader för den mark som arrenderas fördelat på arrenden och underhållskostnader. Idrottsförvaltningens förslag är att från 2018 särskilt höja markkostnaden för eget nyttjande under

sommarperioden. Syftet är att respektive klubbs nyttjande av båtuppläggningsområdet under sommarperioden ska vara så minimalt som möjligt. Detta för att skapa förutsättningar för alternativt nyttjande för annan verksamhet under sommarperioden. De klubbar som helt avstädar sitt område och tar bort staket med mera betalar i gengäld inget arrende för denna period.

De ideella fritidsbåtklubbarnas avgiftssystem föreslås uppbyggt av följande komponenter:

- Bryggavgifter avser användbara bryggmeter och delas upp på klubbägda bryggor och kommunägda bryggor. De båtklubbar som har klubbägda bryggor föreslås betala **100 kr/m** (*tidigare 60 kr/m*) och år vilket avser kostnaden för arrende av vattenområde samt underhåll av stadens latrintömningsstationer. I de fall klubbägda bryggor ligger skyddade, förtöjda eller kopplade mot av staden ägda bryggor tillkommer en kostnad om **60 kr/m** (*ny avgift*). Avgiften för klubbar som hyr bryggor av staden föreslås bli **550 kr/m** (*tidigare 300 kr/m*) och år, vilket motsvarar kostnaden för investeringar och underhåll i brygganläggningar samt kostnaden för arrende av vattenområdet och underhåll av stadens latrintömningsstationer. Avgiften för kommunägda pontoner för torr och sjösättning eller vågbrytare föreslås bli **100 kr/löpmeter** (*ny avgift*).
- Markavgifter innehållande idrottsförvaltningens kostnad för arrenden och underhåll av båtlivets markområden. Avgiften föreslås vara **15 kr/kvm** (*tidigare 10 kr/kvm*) för den prioriterade vinterperioden och **30 kr/kvm** (*tidigare 5 kr/kvm*) för den markyta klubben disponerar under sommarperioden.
- Viten. I de nya avtalsmallar som är framtagna för fritidsbåtslivet återfinns en vitesklausul om att arrendatorn ska betala vite enligt vid var tid gällande prislista vid åsidosättande av skyldighet enligt allmänna bestämmelser. Detta vitesbelopp föreslås fastställas till **15 tkr**.

I bilaga 1 finns en sammanställning av det beräknade totala avgiftsuttaget. Med föreslagna specifika avgifter för bryggor och mark uppnås balans mellan kostnader och intäkter. I avgiftsuttaget

ingår även drift och underhållskostnader för de av staden uppförda latrintömningsstationerna.

Båtklubbarnas avgiftssystem föreslås därför baseras på följande specifika avgifter att gälla från båtsäsongen 2018.

- **100 kr/m** och år för klubbägda bryggor
- **160 kr/m** och år för klubbägda bryggor som ligger skyddade, förtöjda eller kopplade till av staden ägda bryggor
- **550 kr/m** och år för av staden ägda bryggor
- **100 kr/m** och år för av staden ägda bryggor som används uteslutande för torr/sjösättning samt som vågbrytare.
- **15 kr/kvm** och vintersäsong för uppläggningsområde
- **30 kr/kvm** och sommarsäsong för nyttjande av uppläggningsområde

Beroende på kommande rättsliga beslut avseende moms för fritidsbåtlivet kan moms tillkomma på ovan angivna avgifter enligt gällande lagstiftning.

Ekonomiska effekter

Förvaltningen har gjort en genomlysning av de ekonomiska effekterna för den enskilde båtägaren. Nedanstående beräkning baseras på antalet fritidsbåtar i stadens 91 hamnar i förhållande till kostnader och intäkter. Utöver de kostnader som båtklubben erlägger till staden för bryggor och mark så tillkommer den enskilda klubbens interna kostnader. Exempelvis egen maskinpark, förtöjningsanordningar, klubbhus, klubbholme etcetera. I stadens **91** fritidsbåtshamnar finns **3,2 mil** användbara meter bryggor och kajer och **1,1 miljoner kvadratmeter** mark och vattenområde. En okulär räkning av fritidsbåtshamnarna 2015 påvisade att det finns **9 200 fritidsbåtar**. Det innebär att den genomsnittliga arrendekostnaden för en båtplats under sommarperioden i dagsläget är **730 kronor per säsong**. Den föreslagna justeringen av debiteringen innebär en höjning med 598 kronor per säsong till **1 328 kronor per säsong**. För sommar och vinterperioden inkluderat sommarplats och uppläggningsområde går avgiften per båtplats från dagens **1 036 kronor per år** till **2 075 kronor per år**.

Bilaga

Beräkningsmodell Stockholms stads debitering av ideella fritidsbåtklubbar anslutna till Fritidsbåtslivets Förhandlingsdelegation (FFD)