



Nyckeltal idrottsanläggningar

Nyckeltal för fastighetskontorets kostnader gällande drift, underhåll, övriga kostnader, avskrivningar och räntor för olika typer av idrottsanläggningar redovisas i bilaga 6.

Kontorets kostnader finansieras huvudsakligen genom de hyresintäkter som erhålls från idrottsförvaltningen enligt gällande självkostnadsavtal.

Vid en utfallsjämförelse med ursprunglig budget på 224,9 mnkr kan konstateras ett överskridande på 0,6 mnkr (0,3%).

I nyckeltalsredovisningen ingår även en kostnadspost för sålda tjänster på 3,5 mnkr. Tjänsterna omfattar tillsyn och skötsel av tekniska installationer, ett uppdrag som idrottsförvaltningen tidigare upphandlade av extern leverantör.

Felavhjälpande underhåll visar en skillnad mellan ursprunglig budget då fastigheternas skick krävt extra insatser under året. I motsvarande mån har planerat underhåll minskat.

I de nyckeltal som redovisas för de olika anläggningskategorierna har kostnaden slagit ut på kvm lokalyta. Det ger en missvisande bild då det till exempel gäller bollplaner och idrottsplatser där också kostnaden för markåtgärder ingår i kapitalkostnadsdelen.

Som ett genomsnitt för samtliga anläggningar uppgår kostnaden för 2012 till 1 000 kronor/kvm lokalyta. Av den kostnaden utgör kapitalkostnad 816 kronor eller 86 % och kostnader för drift, underhåll och administration/OH 14 % .

Bilaga 6:2: Nyckeltalsredovisning 2012 för idrottsanläggningar