

Nyckeltal idrottsanläggningar

Nyckeltal för fastighetskontorets kostnader gällande drift, underhåll, övriga kostnader, avskrivningar och räntor för olika typer av idrottsanläggningar redovisas i bilaga 6:2

Kontorets kostnader finansieras huvudsakligen genom de hyresintäkter som erhålls från idrottsförvaltningen enligt gällande självkostnadsavtal. Kontoret erhåller också ersättning för tilläggstjänster som man utför på uppdrag åt idrottsförvaltningen. Vid en utfallsjämförelse med ursprunglig budget på 280,8 mnkr kan konstateras ett utfall på 283,3 mnkr för 2014 vilket innebär ett överskridande på 2,5 mnkr (0,9 %).

I nyckeltalsredovisningen ingår en kostnadspost för sålda tjänster på 5,7 mnkr, vilket betyder en ökning med 1,2 mnkr jämfört med 2013 och med 692 tkr i förhållande till budget 2014. Tjänsterna omfattar tillsyn och skötsel av tekniska installationer av delar som åvilar hyresgästen, ett uppdrag som kontoret haft sedan 2012.

För att åtgärda ett från tidigare år eftersatt underhåll, har det planerade underhållet ökat i förhållande till budget med 3,9 mnkr, vilket också är drygt 2,0 mnkr högre än vad som redovisades i kontorets T2 avstämning. Kostnaden för felavhjälpande underhåll har ökat med 2,4 mnkr i förhållande till budget på grund av oförutsedda händelser som inträffat. Finansiering av åtgärderna har skett inom den totala budgetramen för idrottsanläggningar. Kapitalkostnader för året uppgår till 2,5 mnkr lägre än ursprunglig budget, vilket också redovisades i samband med T2. Anledningen är att alla nya projekt inte kunnat genomföras och aktiveras helt i den takt som ursprungligen planerades. Alla överskjutande kostnader har inrymts i budgetramen för idrottsanläggningar och det samlade resultatet uppgår till + 714 tkr, vilket i stort motsvarar resultatet föregående år (+ 869 tkr).

I de nyckeltal som redovisas för de olika anläggningskategorierna har kostnaden liksom tidigare år fördelats på kvm lokalyta. Det ger en missvisande bild då det till exempel gäller bollplaner och idrottsplatser där också kostnaden för markåtgärder ingår i kapitalkostnaden. Nyckeltal för dessa kategorier kan därför bara jämföras med sig själva över tiden.

Jämfört med motsvarande nyckeltalsredovisning för 2013 kan konstateras att kostnaden för fastighetsdrift är i stort sett lika med en differens på 4,5 %. Kostnaden för felavhjälpande underhåll har ökat med 19 %. Kostnaden för planerat underhåll har minskat med 5,5 % men innebär ändå en ökning med 14 % i förhållande till budget 2014. Förra året satsade kontoret ca 10 mnkr extra utöver budget på omfattande takunderhåll på några anläggningar. Kostnadsökningar i övrigt i förhållande till föregående år kan i övrigt hänföras till nya anläggningar som tagits i drift. Som ett genomsnitt för samtliga anläggningar uppgår kostnaden för 2014 till 1 223 kronor/kvm lokalyta. Motsvarande för 2013 var 1 128 kr. Av kostnaden utgör kapitalkostnad 891 kronor eller 78 % och kostnader för drift, underhåll och administration/OH till 251 kronor/kvm lokalyta, dvs 22 %.