

Nyckeltal för drifts- och underhållskostnader för idrottsanläggningar per anläggningskategori

I samband med tertialrapport 1 2012 fastställde idrottsnämnden och fastighetsnämnden gemensamma nyckeltal för att möjliggöra jämförelse av drifts- och underhållskostnaderna för idrottsanläggningar över tid. Nyckeltalen redovisades för första gången i verksamhetsberättelsen för 2012.

Nyckeltalen avser endast de anläggningar som överfördes till fastighetsnämnden från och med 2011/2012, och Forsgrénka badet och Sjöstadshallen ingår därför inte i nyckeltalen, inte heller inhyrda idrottsanläggningar hos övriga hyresvärdar. Kostnaderna avser bruttokostnader och omfattar energikostnader (el, värme, vatten etc.), fastighetsdrift, felavhjälpande underhåll samt planerat underhåll. I energikostnaderna ingår även el och värme/kyla för verksamheten, det vill säga elkostnader för isanläggningar, belysning av bollplaner samt uppvärmning av badvatten i simhallarna. Kostnader för personal och övrig drift av anläggningarna, hyror samt idrottsförvaltningens avskrivningar och internränta för maskiner och inventarier ingår inte i underlaget.

I tabellen nedan visas dels faktiska kostnader angivna i tusentals kronor och dels nyckeltal i kronor per kvadratmeter bruksarea (BRA) för byggnader.

2016	IDF							
	Belopp anges i tkr							
Kategori	Media	Drift	Felavh. UH	Underhåll	Övriga kostn.	Avskr.	Ränta	Summa
551 - Bassängbad	2 987	903	541	1 170	0	0	0	5 601
552 - Bollplaner	2 242	32	380	595	0	0	0	3 250
553 - Idrottshallar	9 072	297	823	1 208	0	0	0	11 400
554 - Idrottsplatser	27 356	0	5 489	2 466	0	0	0	35 311
555 - Ridanläggningar	0	31	289	18	0	0	0	338
556 - Sim- och idrottshallar	20 114	3 845	3 737	1 953	0	0	0	29 650
557 - Simhallar	15 947	2 959	2 007	1 798	0	0	0	22 712
558 - Övriga idrottsanläggningar	148	0	0	0	0	0	0	148
Totalt IDF	77 866	8 068	13 268	9 207	0	0	0	108 409

	Nyckeltal enbart IDF								
	Nyckeltal anges i SEK relaterat till byggnadsyta (BRA)								
	Yta (BRA)	Media	Drift	Felavh. UH	Underhåll	Övriga kostn.	Avskr.	Ränta	Summa/kvm
551 - Bassängbad	6 313	473	143	86	185	0	0	0	887
552 - Bollplaner	3 200	701	12	137	215	0	0	0	1 173
553 - Idrottshallar	48 042	189	7	19	27	0	0	0	258
554 - Idrottsplatser	61 180	447	0	90	40	0	0	0	577
555 - Ridanläggningar	20 511	0	2	14	1	0	0	0	16
556 - Sim- och idrottshallar	65 226	308	59	57	30	0	0	0	455
557 - Simhallar	28 518	559	104	70	63	0	0	0	796
558 - Övriga idrottsanläggningar	3 575	41	0	0	0	0	0	0	63
Totalt IDF	236 565	329	34	56	39	0	0	0	458

De högsta kostnaderna per kvadratmeter bruksarea/byggnadsyta, gäller bollplaner, bassängbad och simhallar. Dessa kostnader förklaras av att verksamhetsel och vatten ingår i beräkningarna för dessa kategorier och att kostnaderna för belysning på bollplanerna och vatten i bassängerna slås ut per kvadratmeter i anläggningarnas byggnader. Jämfört med 2015 totalt, har fastighetsdrift och planerat underhåll minskat medan det felavhjälpande underhållet har ökat, framför allt gäller det åtgärder i tekniska installationer och kylanläggningar. Även energikostnaderna har ökat totalt 2016 jämfört med föregående år, vilket främst gäller i bassängbad och på idrottsplatser, däremot har energikostnaderna minskat marginellt i sim- och idrottshallar.