

Nyckeltal för drift- och underhållskostnader för idrottsanläggningar per anläggningskategori

I samband med tertialrapport 1 fastställde idrottsnämnden och fastighetsnämnden gemensamma nyckeltal för att möjliggöra jämförelse av drift- och underhållskostnaderna för idrottsanläggningar över tid. Nyckeltalen redovisas för första gången i verksamhetsberättelsen för 2012, och kan därför inte jämföras med tidigare år.

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

Kategori	IDF							
	Belopp anges i KSEK							
	Media	Drift	Felavh. UH	Underhåll	Övriga kostn.	Avskr.	Ränta	Summa
551 - Bassängbad	1 276	1 194	632	3 597				6 699
552 - Bollplaner	2 501	100	570	2 089				5 260
553 - Idrottshallar	8 824	243	942	1 672				11 681
554 - Idrottsplatser	29 044	1 860	3 325	8 258				42 487
555 - Ridanläggningar	36	0	119	657				812
556 - Sim- och idrottshallar	22 051	5 933	3 729	4 236				35 949
557 - Simhallar	17 843	3 359	3 149	2 632				26 983
558 - Övriga idrottsanläggningar	48	0	0	0				48
Totalt IDF	81 623	12 689	12 466	23 141	0	0	0	129 919

	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	3 962	322	301	160	908	0	0	0	1 691
552 - Bollplaner	2 771	903	36	206	754	0	0	0	1 898
553 - Idrottshallar	44 710	197	5	21	37	0	0	0	261
554 - Idrottsplatser	59 440	489	31	56	139	0	0	0	715
555 - Ridanläggningar	18 688	2	0	6	35	0	0	0	43
556 - Sim- och idrottshallar	65 225	338	91	57	65	0	0	0	551
557 - Simhallar	28 518	626	118	110	92	0	0	0	946
558 - Övriga idrottsanläggningar	2 364	20	0	0	0	0	0	0	20
Totalt IDF	225 678	362	56	55	103	0	0	0	576

De höga kostnaderna per kvadratmeter bruksarea (byggnadsyta) för främst bassängbad och bollplaner förklaras av att även verksamhetsel och -vatten ingår i beräkningen, och att kostnaderna för belysning, vatten i bassängerna etc. slås ut per kvadratmeter yta i anläggningarnas byggnader.