

Nyckeltal för drift- och underhållskostnader för idrottsanläggningar per anläggningskategori

I samband med tertialrapport 1 2012 fastställde idrottsnämnden och fastighetsnämnden gemensamma nyckeltal för att möjliggöra jämförelse av drift- 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. 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	1 490	1 275	621	1 023				4 409
552 - Bollplaner	2 129	0	138	2 593				4 860
553 - Idrottshallar	7 962	415	439	1 933				10 749
554 - Idrottsplatser	26 029	844	3 510	10 363				40 746
555 - Ridanläggningar	117	0	115	368				600
556 - Sim- och idrottshallar	22 196	5 149	3 602	9 683				40 630
557 - Simhallar	17 542	4 089	3 744	4 141				29 516
558 - Övriga idrottsanläggningar	62	0	0	0				62
Totalt IDF	77 527	11 772	12 169	30 104	0	0	0	131 572

	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	376	322	157	258	0	0	0	1 113
552 - Bollplaner	2 771	768	0	50	936	0	0	0	1 754
553 - Idrottshallar	44 218	180	9	10	44	0	0	0	243
554 - Idrottsplatser	61 180	425	14	57	169	0	0	0	666
555 - Ridanläggningar	20 511	6	0	6	18	0	0	0	29
556 - Sim- och idrottshallar	65 226	340	79	55	148	0	0	0	623
557 - Simhallar	28 518	615	143	131	145	0	0	0	1 035
558 - Övriga idrottsanläggningar	2 364	26	0	0	0	0	0	0	26
Totalt IDF	228 750	339	51	53	132	0	0	0	575

De höga kostnaderna per kvadratmeter bruksarea (byggnadsyta) för främst bassängbad och

bullplaner 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. Jämfört med 2012 har kostnaderna för media (el, värme, vatten etc.) minskat till följd av effektiviseringar och bättre avtal. Det planerade fastighetsunderhållet har ökat, vilket beror på att under 2012 försköts underhållsåtgärder till 2013 samtidigt som anslaget 2013 utökades i samband med tertiärrapport 2.