

## 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.

Vid en utfallsjämförelse med ursprunglig budget på 255,9 mnkr kan konstateras ett överskridande på 5,8 mnkr (2,2%).

I nyckeltalsredovisningen ingår även en kostnadspost för sålda tjänster på 4,5 mnkr, vilket innebär en ökning med 1,0 mnkr jämfört med 2012. Tjänsterna omfattar tillsyn och skötsel av tekniska installationer, ett uppdrag som idrottsförvaltningen innan 2012 upphandlade av extern leverantör.

För att åtgärda ett från tidigare år eftersatt underhåll har det planerade underhållet ökat i förhållande till budget med 10,5 mnkr, vilket redovisades i kontorets T2 avstämning. Också kostnaden för felavhjälpande underhåll har ökat med ca 1,0 mnkr i förhållande vad som redovisades i T2. Finansiering har skett inom den totala budgetramen för idrottsanläggningar. Kapitalkostnader för året uppgår till 9,9 mnkr lägre än ursprunglig budget, vilket också redovisades i samband med T2. Anledningen är att 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 + 869 tkr.

I de nyckeltal som redovisas för de olika anläggningskategorierna har kostnaden slagits 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. Nyckeltal för dessa kategorier kan därför inte jämföras med annat än sig själva över tiden.

Jämfört med motsvarande nyckeltalsredovisning för 2012 kan konstateras att kostnaden för fastighetsdrift är i stort sett lika liksom kostnaden för felavhjälpande underhåll. Kostnaden för planerat underhåll har mer än fördubblats. I förhållande till budget har kontoret kunnat satsa ytterligare ca 10 mnkr på framför allt tak genom omfattande åtgärder av taken på Farsta ridhus och Farsta sim- och idrottshall. Kostnadsökningar i övrigt i förhållande till föregående år kan helt hänföras till kapitalkostnadssidan efter gjorda investeringar.

Som ett genomsnitt för samtliga anläggningar uppgår kostnaden för 2013 till 1 142 kronor/kvm lokalyta. Av den kostnaden utgör kapitalkostnad 873 kronor eller 82 % och kostnader för drift, underhåll och administration/OH till 269 kronor/kvm lokalyta 18 % .

Bilaga 6:2: Nyckeltalsredovisning 2013 för idrottsanläggningar