

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, 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	1 731	871	1 255	762				4 619
552 - Bollplaner	2 017	34	187	536				2 775
553 - Idrottshallar	7 942	414	592	1 863				10 811
554 - Idrottsplatser	26 222	439	3 577	10 030				40 268
555 - Ridanläggningar	76	59	59	281				475
556 - Sim- och idrottshallar	20 518	6 003	3 662	7 643				37 826
557 - Simhallar	16 317	4 883	3 621	5 527				30 348
558 - Övriga idrottsanläggningar	105	0	0	267				372
Totalt IDF	74 928	12 704	12 953	26 909	0	0	0	127 494

	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	4 034	429	216	311	189	0	0	0	1 145
552 - Bollplaner	3 200	630	12	67	193	0	0	0	1 001
553 - Idrottshallar	46 674	170	9	13	42	0	0	0	245
554 - Idrottsplatser	61 180	429	7	58	164	0	0	0	658
555 - Ridanläggningar	20 511	4	3	3	14	0	0	0	23
556 - Sim- och idrottshallar	65 226	315	92	56	117	0	0	0	580
557 - Simhallar	28 518	572	171	127	194	0	0	0	1 064
558 - Övriga idrottsanläggningar	2 320	45	0	0	113	0	0	0	157
Totalt IDF	231 663	323	55	56	116	0	0	0	550

De höga kostnaderna per kvadratmeter bruksarea (byggnadsyta) för främst bassängbad och bollplaner förklaras av att även verksamhetsel och vatten ingår i beräkningen, och att kostna-

derna för belysning, vatten i bassängerna etc. slås ut per kvadratmeter yta i anläggningarnas byggnader. Jämfört med 2013 har kostnaderna för media (el, värme, vatten etc.) minskat till följd av effektiviseringar och bättre avtal samt att det planerade fastighetsunderhållet har minskat, vilket beror på att under 2012 försköts underhållsåtgärder till 2013 samtidigt som anslaget 2013 utökades i samband med tertialrapport 2.